

Önkéntes nyugdíjpénztári belépési nyilatkozat

Kérjük a belépési nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!



* A „Tag hoz tagot” akcióban az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár aktív tagsággal rendelkező, vagy nyugdíjszolgáltatást igénybe vevő tagjai vehetnek részt.

Az ajánlásért meghirdetett ajándék átadásának feltétele, hogy:

- a belépő tag(ok) belépési nyilatkozata az akció ideje alatt a Pénztárba beérkezzen,
- a belépési nyilatkozaton az "ajánló adatai" rovat maradéktalanul kitöltésre kerüljön,
- a belépési jogi akadályokba ne ütközzön,
- a belépő legalább 6 ezer Ft/hó tagdíjfizetést vállaljon és az első kéthavi megtakarítás a belépő egyéni számlájára beérkezzen.

A taghozó akció az új kondíciókkal 2017. február 16-ától visszavonásig tart.

Részletek: www.aranykormyp.hu

Ajánló tag adatai

Név: _____
Adóazonosító jel: _____ Mobiltelefonszám: _____
Email cím: _____

Tagsági azonosító szám (a pénztár tölti ki): T / _____

1. A belépő személyes adatai

Adóazonosító jel: _____
Név: _____
Születési név: _____
Születési hely, idő: _____ Neme: férfi nő
Anyja születési neve: _____
Személyazonosító okmány száma: _____ Tipusa: _____ (személyi igazolvány/útlevel/vez. eng.)
Állampolgárság: magyar külföldi Lakcímkártya száma: _____ Ország*: _____ *külföldiek esetében
Állandó lakcím: _____
Értesítési cím: _____
Vezetékes telefon: _____ Mobil: _____
E-mail cím: _____
E-küldemény: a hagyományos postai út helyett küldeményeit elektronikusan kézbesítéssel is kérheti pénztárunktól. A szolgáltatást igénybe kívánom venni: igen nem
FONTOS! E-küldemény igénylését abban az esetben tudjuk elfogadni, ha megadta E-mail címét és mobiltelefonszámát is!

2. Tagdíjvállalás

1. Kötelezettséget vállalok az alábbi tagdíj* fizetésére:
a) határozott összegű _____ Ft/hó, vagy b) havonta bruttó bérem _____ %-nak megfelelő összeg.
2. Ebből munkáltatói tagdíjvállalás** a) határozott összegű _____ Ft/hó, vagy b) havonta bruttó bérem _____ %-nak megfelelő összeg.
3. Tagdíjfizetés módja: munkáltató utalja egyéni befizetés postai csekken banki átutalással
4. Kérem a Pénztárat, hogy vállalt tagdíjam évenkénti inflációkövető indexálását automatikusan végezze el és módosított értékéről előzetesen értesítsen.
A Pénztártag bankszámlaszáma (melyről tagdíját utalja): _____
*A vállalt tagdíj mértéke nem lehet kisebb az Alapszabályban rögzített minimális értéknél.
** A Munkáltató által vállalt havi tagdíj sort akkor kell kitöltenie, ha a munkáltatója fizet Önnek nyugdíjpénztári hozzájárulást.

3. Munkáltató/foglalkoztató adatai

A munkáltató/foglalkoztató tölti ki! (csak munkáltatói hozzájárulás, illetve munkáltató által fizetett támogatás esetén töltendő ki)
Teljes név: _____
Rövidített név: _____
Székhely: _____
Adószám: _____ Adóazonosító jel: _____ (Az adószámmal nem rendelkezők esetében kötelező kitölteni!)
Cégjegyzékszám: _____ Egyéni vállalkozói igazolvány szám: _____
Bankszámlaszám: _____
Ügyintéző/kapcsolattartó neve: _____
Telefonszáma: _____ Fax: _____
E-mail: _____
Munkáltatói hozzájáruláshoz és a támogatás nyújtásához a Pénztár és a Munkáltató között tagdíjvállalási/támogatási szerződés megkötése és rendszeres adatszolgáltatás beküldése szükséges. A közölt adatokban bekövetkezett változásokról a Pénztárat írásban, cégszerű aláírással ellátva legkésőbb a változást követő 5 munkanapon belül értesítem.
Dátum: _____ **A munkáltató/foglalkoztató cégszerű aláírása:** _____ X

4. Átlépés más nyugdíjpénztárból

Átadó pénztár neve: _____
Pénztár azonosító: _____ Szerződés kezdete: _____ év _____ hó _____ nap
Alulírott felhatalmazom az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztárat, hogy a fent megnevezett önkéntes nyugdíjpénztárnál nevemben az átlépéssel kapcsolatban eljárjon és ezzel összefüggésben adataimat kezelje. Kérem, hogy a fent megnevezett önkéntes nyugdíjpénztári tagsági jogviszonyom kerüljön megszüntetésre és az egyéni számlámon lévő összeget az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár UniCredit Banknál vezetett, 10918001-00000003-00140000 számú bankszámlájára utalja át.

5. Portfólióválasztás

Csendélet **Harmónia** **Egyensúly** **Lendület**
Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztárban Ön döntheti el, hogy 4 különböző részvényhányadú (különböző kockázatú) befektetési stratégia közül melyikben szeretné gyarapítani megtakarítását. A választható portfóliós rendszerrel és az aktuális portfólió eszközzségelekről további információt a <http://www.aranykormyp.hu/tagoknak/befeketes/portfoliokinaltal> oldalon találhat. A portfólióválasztás nem kötelező: amennyiben nem jelöl meg portfóliót (vagy egyéni többet jelöl meg), úgy megtakarítását a Pénztár az "Egyensúly" portfólióban fogja kezelni, azonban Ön belépési nyilatkozatának aláírásával elismeri, hogy a választható portfóliós rendszerrel kapcsolatos kockázatokat megismerte, elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti.

Belépő tag aláírása: _____ X

6. Kedvezményezett jelölése

A pénztártag halála esetére az egyéni számlája egyenlegére kedvezményezettet jelölhet, jelölés hiányában a pénztártag törvényes örökösét kell kedvezményezettnek tekinteni. A kedvezményezettjelölés csak írásban, a belépési nyilatkozaton vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban/közokiratban, a pénztár tudomására jutásától érvényes. Kettőnél több kedvezményezettet (illetve a későbbi módosítást, pl. új személy megjelölése vagy visszavonása) a "Kedvezményezett jelölő nyilatkozat"-on jelölheti be!

1. Kedvezményezett

Név: Részesedése: %

Születési név:

Lakcíme:

Anyja születési neve:

Születési hely, idő:

2. Kedvezményezett

Név: Részesedése: %

Születési név:

Lakcíme:

Anyja születési neve:

Születési hely, idő:

Bejelentem, hogy elhalálozásom esetén az egyéni számlámra vonatkozóan, a megjelölt mérték szerint kedvezményezettként a fent megnevezett személy(ek)e)t jelölöm meg.

7. Nyilatkozatok – Aláírás

Kérjük, aláírás előtt szíveskedjen figyelmesen tanulmányozni a pénztár befektetési politikáját és alapszabályát, melyek megtekinthetők a www.aranykornyp.hu weboldalon, illetve pénztárunk ügyfélszolgálatán!

- Alulírott kijelentem, hogy a pénztár aktuális befektetési politikájának tartalmi kivonatát és az Alapszabályt megismertem, rendelkezéseit magamra nézve kötelezőnek ismerem el és a szabad pénztárvezetés joga alapján, saját nyugdíjelőtakarékoságom céljából az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár tagja kívánok lenni.
- Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatban feltüntetett adatokban bekövetkezett változásokról a Pénztárat írásban, saját kezű aláírással ellátva legkésőbb a változást követő **5 munkanapon belül** értesítenem kell.
- Hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár számítógépes nyilvántartásában rögzítse és működése körében felhasználja.
- Hozzájárulok nevem és születési dátumom tagszervezőm részére jutalék-elszámolás céljából történő átadására.

Hozzájárulok személyes adataim (név, cím, telefonszám, születési hely és idő, anyja neve, adóazonosító jel, e-mail cím) marketingcélú felhasználásához, nyilvántartásához és a Pénztár 100%-os tulajdonában álló Aranykor Fejlesztő és Szolgáltató Kft. részére történő átadásához annak érdekében, hogy Pénztár jelen tagsággal összefüggő kedvezményes ajánlatait, szolgáltatásait és egyéb információit, megkereséseit elektronikus vagy postai úton eljuttathassa hozzám. igen nem

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban közölt adataim a valóságnak megfelelnek.

Dátum:

Belépő tag aláírása: _____



8. Tanúk adatai

A kedvezményezett-jelölés elfogadásának feltétele, hogy a tanúk adatai és aláírásuk szerepeljen a belépési nyilatkozaton.

Fontos: a kedvezményezett(ek) és a tanúk személye nem lehet azonos!

1. Tanú neve:

Lakcíme:

Személyi igazolvány száma:

Tanú aláírása: _____



2. Tanú neve:

Lakcíme:

Személyi igazolvány száma:

Tanú aláírása: _____



Átvilágítás

A belépni szándékozót azonosító személyes okmányok adatait (így különösen az igazolványok egyedi azonosítóit, érvényességüket) ellenőriztem és összevettem a nyilatkozat 1. pontjában megjelölt adatokkal. Az azonosítási adatlapot és az okiratok másolatát csatolom a belépési nyilatkozathoz. **Jelen nyilatkozat fentiek alapján megfelel a 2017. évi LIII. tv. 7.§ (Pmt.) szerinti követelményeknek.**

Igazolom, hogy a belépni szándékozó személyes azonosítása és átvilágítása a mai napon érvényes okmányai alapján megtörtént:

Átvilágítást végző neve: Azonosítója:

Dátum:

Átvilágítást végző aláírása: _____



Szerződött partner adatai

Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződött partnere tölti ki!

Beléptető neve: Beléptető azonosítója:

Telefonszáma:

Záradékolás

A Nyugdíjpénztár tölti ki!

Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár a belépési nyilatkozatot az alulírott helyen és napon elfogadta.

Záradékolás dátuma:

Budapest,

Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár

