

Önkéntes nyugdíjpénztári belépési nyilatkozat

Kérjük a belépési nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!



„Tag hoz tagot” akció!*

**Decemberben
10.000 Ft
utalvány az
ajánlásért**

Választott akciós utalvány**:

*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 2022. decemberben belépő legalább 12 ezer Ft/hó tagdíjbefizetést vállaljon, és az első kéthavi megtakarítás a belépő egyéni számlájára beérkezzen.

A taghozó akció visszavonásig tart.

A módosított kondíciók a 2022. decemberben beérkezett belépési nyilatkozatokra vonatkoznak.

Részletek: www.aranykormyp.hu

Ajánló tag
adatai

Név: _____
Adóazonosító jel: _____ Mobiltelefonszám: _____
E-mail 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/útlevél/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 elektronikus 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, és két tanú hitelesíti a belépési nyilatkozatot!

2. Tagdíjvállalás

1. A belépési nyilatkozat aláírásával vállalom a tagdíj fizetését minimum a Pénztár mindenkor Alapszabályában meghatározott egységes tagdíj mértékében. Az egységes tagdíjnál magasabb összegű tagdíjat fizetek: Ft/hó vagy bruttó bér %-a
 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 ☐ csoportos beszédessel ☐
 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 Munkáltató által vállalt 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: _____
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 tagdíj-átvállalási/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: _____
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, azokat, valamint a Pmt. által előírt személyes azonosítást igazoló dokumentumok másolatát átadja. 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.

Belépő tag aláírása: _____ X

5. Portfólióválasztás

Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztárban Ön döntheti el, hogy 5 különböző részvényhányadú és így különböző kockázatú befektetési stratégia közül melyikben szeretné gyarapítani megtakarítását. Befektetését elhelyezheti 100%-ban egy portfólióban, vagy meg is oszthatja tetszőleges arányban két portfólió között:

Csendélet % Klasszikus % Egyensúly % Lendület % ESG Dinamikus %

A választható portfóliós rendszerről és az aktuális portfólió eszközösszetételéről további információt a <http://www.aranykorp.hu/befektetesek/portfoliokinalat> oldalon találhat. A portfólióválasztás nem kötelező. Amennyiben nem jelöl meg portfóliót, vagy portfóliómegosztás esetén a két választott portfólió összege nem 100%, esetleg kettőnél több portfóliót jelöl meg, úgy megtakarítását a Pénztár az "Egyensúly" portfólióban fogja kezelni. Belépési nyilatkozatának aláírásával elismeri, hogy a választható portfóliós rendszerrel kapcsolatos kockázatokat megismerte, elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti.

6. Kedvezményezett jelölése

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

7. Nyilatkozatok – Aláírás

Kérjük, aláírás előtt szíveskedjen figyelmesen tanulmányozni a pénztár befektetési politikáját és alapszabályát, melyek megtekinthetők a www.aranykorp.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 pénztárválasztás joga alapján, saját nyugdíj-előtakarékoságom céljából az Aranykor 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 adataim 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 tagságommal összefüggő kedvezményes ajánlatait, szolgáltatásait és egyéb információit, megkereséseit elektronikus vagy postai úton eljuttathassa hozzám.

igen ☐ nem ☐

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Belépési nyilatkozatban közölt adataim a valóságnak megfelelnek, és az adatlap kitöltése során saját magam nevében járok el.

Dátum:

Belépő tag aláírása: X

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:

Tanú aláírása: X

2. Tanú neve:

Lakcíme:

Tanú aláírása: X

Szerződött partner adatai

Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződött partnere tölti ki!

Beléptető neve: Beléptető azonosítója:

Telefonszáma:

Záradékolás

Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár a belépési nyilatkozatot a záradékolással fogadja el. A záradékolás időpontját a tagnak megküldött Tagsági okirat tartalmazza.
Az így létrejött tagsági jogviszony kezdete a belépési nyilatkozat Pénztárhoz való megérkezésének napja, UniCredit bankfiókban átvett dokumentum esetén a bankfióki átvétel dátuma.

