

Taghozó kampány szabályzat

A kampány szervezője

A Taghozó Kampány szervezője az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár (továbbiakban: Szervező), székhelye: 1051 Budapest József nádor tér 5-6.

Résztvételi feltételek

A Szervező által szervezett Taghozó Kampányban kizárólag az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár aktív tagsággal rendelkező, vagy nyugdíjszolgáltatást igénybevevő tagjai (továbbiakban: Tagok) vehetnek részt.

A részvétel további feltételei

⇒ a Tagok csak az 1. számú mellékletben szereplő belépési nyilatkozaton (továbbiakban: akciós belépési nyilatkozat) kezdeményezett beléptetéssel vehetnek részt a Taghozó Kampányban

⇒ A Taghozó Kampányban való részvétel feltétele:

⇒ hogy az akciós belépési nyilatkozaton az „Ajánló adatai” rovat hiánytalanul kitöltésre kerüljön

⇒ az akciós belépési nyilatkozat a Taghozó Kampány ideje alatt érkezzen be a Szervezőhöz;

⇒ az akciós belépési nyilatkozaton kezdeményezett önkéntes nyugdíjpénztári belépés törvényi akadályokba ne ütközzön.

A Taghozó Kampány időtartama

2016. április 1-től visszavonásig. Szervező a visszavonás dátumát legkésőbb 30 nappal a visszavonás dátumát megelőzően közzéteszi honlapján.

Ajándék

A Taghozó Kampány keretében a Szervező az ajánló Tagoknak az eredményes ajánlás után 5.000 forint értékű ajándékutalványt ad ajándékba, amennyiben az új tag legalább havi 5.000 forint, 2017. február 16-tól legalább havi 6.000 forint tagdíj befizetését vállalja.

Az ajándék átadásának feltétele, hogy az új pénztártagtól beérkezzen az első két havi vállalt tagdíj a tagság záradékolását követő 4 hónapon belül.

Az ajándékot a szervező az ajánló Tagnak a nyilvántartásában szereplő tagi levelezési címre küldi meg térítvevényes levélben. Amennyiben az utalvány átvétele a kiküldést követő 6 hónapon belül nem történik meg az ajánló hibájából, úgy az ajándék elévül.

Szervező kizárólag a Taghozó Kampány ideje alatt beérkező, akciós belépési nyilatkozaton belépő tagok után biztosítja az ajándékot. Az akciós belépési nyilatkozat másolható, a szervező honlapjáról letölthető.

Egyéb

- ⇒ A belépő természetes személy a Taghozó Kampányban való részvétellel tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Taghozó Kampány szabályzatban írt feltételeket.
- ⇒ A belépési nyilatkozatok hiányosságáért/hibájáért a Szervező semmiféle felelősséget nem vállal. A hiba, vagy hiányosság miatt a Pénztár által nem záradékolt belépési nyilatkozatok érvénytelenek, azok után a Tagok nem jogosultak a Taghozó Kampányban meghirdetett ajándéokra. Az elutasításra kerülő beléptetésekről a Szervező csak a belépőt tájékoztatja, de a Tagok által a saját ajánlásra vonatkozóan külön kérésre e-mailben felvilágosítást nyújt.
- ⇒ Az ajándék kizárólag ajándékutalvány formájában vehető át, készpénzre nem váltható.
- ⇒ Az ajándék után keletkező személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségeket a Szervező teljesíti; azonban az esetlegesen felmerülő egyéb költségeket – az utalvány postázásán kívül - a belépő tag viseli.

Tájékoztatjuk a Taghozó Kampányban résztvevőket, hogy az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár és az Aranykor Pénztárszolgáltató Kft. (1051 Budapest, József nádor tér 5-6.) kizárólag a pénztártagok körében közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-, lakcím-, mobiltelefonszám- és e-mail cím adatokat kezel a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezései szerint. Az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár az Aranykor Pénztárszolgáltató Kft. a fentiekben foglalt adatokat direkt marketing céljából, postai és egyéb elektronikus úton történő megkeresés formájában, az érintett pénztártag kifejezett visszavonási szándékának megfelelő módon való közléséig kezeli. Az érintett pénztártag az adatkezelés során bármikor kifejezetten nyilatkozhat arról, hogy kéri a direkt marketing céljából történő adatkezelés megszüntetését. Amennyiben Ön részt vesz a Kampányban ezzel egyidejűleg határozottan kinyilvánítja önkéntes hozzájárulását és beleegyezését ahhoz, hogy az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár az Aranykor Pénztárszolgáltató Kft. a fentiekben megjelölt célra az adatbázisában eddig nyilvántartott név- és lakcímadatait, valamint a jelen kampány keretében rendelkezésre bocsátott adatait kezelje. Tájékoztatjuk, hogy az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár és az Aranykor Pénztárszolgáltató Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes adatok védelmének érvényre juttatásához szükségesek. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak esetleges megsértése esetén az adatkezelő székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására. Szervező bármilyen, módosításról szóló értesítést a www.aranykornyp.hu honlapon keresztül közöl a Taghozó Kampány résztvevőivel.

Budapest, 2016. április 1.

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 1-étől visszavonásig tart.

Részletek: www.aranykormyp.hu

Ajánló tag adatai	Név:
	Adóazonosító jel: Mobiltelefonszám:
	E-mail cím:

Tagsági azonosító szám (a pénztár tölti ki):

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/útleve/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!

2. Tagdíjvállalás

- Kötelezettséget válllok az alábbi tagdíj* fizetésére:
 - határozott összegű Ft/hó, vagy b) havonta bruttó bérem %-nak megfelelő összeg.
 - Ebből munkáltatói tagdíjvállalás** a) határozott összegű Ft/hó, vagy b) havonta bruttó bérem %-nak megfelelő összeg.
 - Tagdíjfizetés módja: munkáltató utalja ☐ egyéni befizetés ☐ postai csekken ☐ banki átutalással ☐
 - 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:**

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. Portfólió-választás

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 rendszerről és az aktuális portfólió eszközösszetételéről további információt a <http://www.aranykormyp.hu/tagoknak/befektetes/portfoliokinalat> 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:

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)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 pénztárválasztás joga alapján, saját nyugdíj-előtakarékoságom 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: _____

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: Személyi igazolvány száma:

Tanú aláírása: _____

X

2. Tanú neve: Lakcíme: Személyi igazolvány száma:

Tanú aláírása: _____

X

Átvilágítás

A belépni szándékozót azonosító személyes okmányok adatait (így különösen az igazolványok egyedi azonosítóit, érvényességüket) ellenőriztem és összevettem a nyilatkozat 1. pontjában megjelölt adatokkal. Jelen nyilatkozat fentiek alapján megfelel a 2007. évi CXCVI. tv. (Pmt.) szerinti követelményeknek.

Igazolom, hogy a belépni szándékozó azonosítása a mai napon személyes okmányai alapján megtörtént.

Átvilágítást végző neve: Azonosítója: Dátum:

Átvilágítást végző aláírása: _____

X

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

