

Önkéntes nyugdíjpénztári belépési nyilatkozat

Kérjük a belépési nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!



"Tag hoz Tagot" akció*



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 online utalvány átadásának feltételeit a Taghoz kampány szabályzata tartalmazza.

BELÉPÉSI AKCIÓKBAN ÉS MEGÚJULT TAGHOZÓ AKCIÓKBAN IS
A 2023. NOVEMBERBEN ÉS DECEMBERBEN BEÉRKÉZŐ BELÉPÉSI
NYILATKOZATOK UTÁN EMELT ÖSSZEGŰ, 10.000 FT-OS ONLINE
UTALVÁNYT ADUNK AZ AKCIÓS FELTÉTELEK TELJESÜLÉSE ESETÉN.

Részletek és akciós szabályzatok:
www.aranykormyp.hu/tagoknak/akciok-kedvezmenyek

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 küldeményeiket 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

1. A belépési nyilatkozat aláírásával vállalom a tagdíj fizetését minimum a Pénztár mindenkor Alapszabályában meghatározott egységes tagdíj mértékében.
Az egységes tagdíjnál magasabb összegű egyéni tagdíjat fizetek: Ft/hó vagy bruttó bér %-a
2. 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 beszedéssel ☐
4. Kérem a Pénztárt, hogy vállalt tagdíjam évenkénti inflációkövető indexálását automatikusan végezze el és módosított értékéről előzetesen értesítsen. ☐
A Pénztártag bankszámlaszáma (melyről tagdíját utalja):
* 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:
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 aatszolgáltatás beküldése szükséges. A közölt adatokban bekövetkezett változásokról a Pénztárt 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:
Szerződés kezdete: év hó nap

Alulírott felhatalmazom az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztárt, 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:

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 eszközzsúlyozásairól további információ a következő oldalon található:
<https://www.aranykornyp.hu/befektetesekek/portfoliokinalat>.

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 megtekinthetőek a www.aranykornyp.hu weboldalon, illetve pénztárunk ügyfélszolgálatán!

- Alulírott kijelentem, hogy a pénztár web oldalán elérhető aktuális befektetési politikáját, adatkezelési tájékoztatóját és az Alapszabályt megismertem, rendelkezéseit magamra nézve kötelezőnek ismerem el és a szabad pénztárválasztás joga alapján, saját nyugdíj-előtakarékosságom 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, vagy online pénztáron keresztül legkésőbb a változást követő 5 munkanapon belül értesítenem kell.
- Hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár számítógépes nyilvántartásában rögzítse, működése körében felhasználja.
- Hozzájárulok nevem és születési dátumom tagszervezőm részére jutalék-elszámolás céljából történő átadására.
- Alulírott kijelentem, hogy a belépés időpontjában más, önkéntes nyugdíjpénztárnak is tagja vagyok. ☐ igen ☐ nem

Hozzájárulok személyes adataim (név, cím, telefonszám, születési hely és idő, anyja neve, adazonosító 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.

