

# ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI BELÉPÉSI NYILATKOZAT

KÉRJÜK, HOGY A NYILATKOZATOT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI!

## PÉNZTÁRTAG ADATAI

Név:

Születési név:

Anyja születési neve:

Születési hely:

Állampolgárság:

Születési dátum:

Adóazonosító jel:

Azonosító okmány típusa:  Személyazonosító igazolvány  Kártya formátumú vezetői okmány

Azonosító okmány száma:

Lakcím-igazolvány száma:

Egyéb igazoló okmány neve:

Egyéb igazoló okmány száma:

Mobiltelefonszám:  Vezetékes telefonszám:

Lakóhely:

Levelezési cím (tartózkodási hely):

Előző Nyugdíjpénztár neve:

### Személyes adatok

- Kérjük, hogy a belépési nyilatkozatot **nyomatott NAGYBETŰKKEL** töltsse ki, lehetőség szerint az összes rovat adatának megadásával!
- A tagsági jogviszony létrejöttéhez szükséges **kötelező adatok: név, lakcím, születési név, születési hely és idő, anyja születési neve, adóazonosító jel, állandó lakcím, állampolgárság, személyi azonosító okmányok száma és típusa** (külföldi állampolgár esetén magyarországi tartózkodási hely).
- **Ha Ön külföldi állampolgár**, adóazonosító jel hiányában az útlevélszámát adja meg.
- **Külföldi lakóhely esetén**, kérjük, csatolja a „Külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél nyilatkozata” nyomtatványunkat is!
- Nyugdíjpénztárunk **könnyebben kapcsolatba tud lépni Önnel**, ha megadja telefonszámát és e-mail címét.
- Ha az állandó lakcíme azonos a levelezési címmel, akkor csak az első lakcímet kell kitölteni.

### Tagság

- **Az egyik mező választása kötelező!** Kérjük, válassza ki az Önre vonatkozót. Amennyiben Ön másik pénztárból kíván átlépni, ezen kívül nem szükséges más dokumentumot kitöltenie.

- Alulírott nyilatkozom, tagja vagyok a fentebb megjelölt előző önkéntes nyugdíjpénztárnak, és felhatalmazom az Aegon Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztárt, hogy a nevemmel a nyugdíjpénztár részére átadja. Kérem, hogy az átadó Pénztár a tagsági jogviszonyomat az Önkéntes Nyugdíjpénztárhoz utalja át.
- Alulírott nyilatkozom, tagja vagyok más önkéntes nyugdíjpénztárnak és nem kívánok átlépni az Aegon Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztárba.
- Nem vagyok tagja más önkéntes nyugdíjpénztárnak.

## TAGDÍJ ADATOK

Vállalt havi tagdíj: a munkabér  %-a, vagy  Ft/hó. Ebből a munkáltató által átvállalt tagdíj a munkabér  %-a, vagy  Ft/hó, de legalább a Pénztár Alapszabályában meghatározott minimális tagdíj. Alacsonyabb tagdíj a vállalkozás bevétele alapján állapítható meg.

Tagdíjfizetés gyakorisága:  havi  negyedéves

Választott portfólió:  Klasszikus  Kiegyensúlyozott  Növekedési

Amennyiben nem jelöl meg portfóliót, úgy megtakarítását a Pénztár a Kiegyensúlyozott portfólióba rendeli át.

Tagdíjfizetés módja:  csoportos beszédési megbízás (a mellékelt felhatalmazással)

Pénztári tanácsadó által átvett tagdíj összege:  Ft, azaz  Ft/hó.

A tagszervező átvételi elismervényként rendszeresített nyomtatványon jogosult legfeljebb 100 000 Ft értékű tagdíj átvételére a Pénztár előzetes írásbeli engedélye birtokában jogosult.

A havi tagdíjam inflációkövető indexálását (megemelését) vállalom:

Az indexálás mértéke a KSH által közzétett, az indexálást megelőző naptári évről vonatkozó éves infláció mértékének 100 Ft-ra kerekítve. Az első díjemelést a záradék dátumát követő 12. hónapban esedékes. Az indexálást módosítható. Részletek az Alapszabályban.

### Tagdíj adatok

- **Ha Ön egyénileg fizeti** önkéntes nyugdíjpénztári tagdíját, akkor jelölje meg a tagdíj összegét.
- **Ha munkáltatója részben vagy egészben átvállalta a tagdíjfizetést**, akkor a munkáltatói hozzájárulás mértékét (pl: munkabérének meghatározott százaléka, vagy – fix összegű vállalás esetén – a fix összeget) is adja meg.
- **Csak egy portfólió választható!** A választás előtt tájékozódjon a lehetőségekről, a választható portfóliókról. A Választható Portfóliós Szabályzat (VPSZ) megtalálható a [www.aegonnyugdi.hu](http://www.aegonnyugdi.hu) oldalon. Ha nem jelöl meg portfóliót, akkor a Kiegyensúlyozott portfólióba soroljuk be.
- Kérjük, válassza ki a **tagdíjfizetés módját!** Választhatja a banki utalást, csekkes befizetést, illetve a csoportos beszédési megbízást. A csoportos beszédési megbízás egyszerű, kényelmes és biztonságos fizetési mód, az Ön számláját a belépési nyilatkozaton vállalt tagdíjjal terhelhetjük meg.
- **A pénztári tanácsadó által átvett tagdíj összege** rovatba azt az összeget kell megadni, amelyet a tanácsadó az átvételi elismervényként rendszeresített nyomtatványon átvett Öntől. A tanácsadó a díjfizetés gyakoriságának megfelelően az első két esedékes tagdíj egy összegű, készpénzben történő átvételére jogosult, maximum 100 000 Ft összegben.
- Ha a rendszeres befizetésének értékállóságát szeretné biztosítani, akkor **válassza az indexálást!** Ez az automatikus, éves egyszeri díjemelést nem áremelkedés, mivel ezzel növekszik az Ön megtakarításának mértéke. Az értékkövetés mértékéről minden évben írásban tájékoztatjuk. Önnek bármikor jogában áll a díjemelést elutasítani.

## MUNKÁLTATÓ ADATAI

Csak abban az esetben kell kitölteni, ha munkáltatója szerződést kötött a Pénztárral.

Név:

Telephely:

Kapcsolattartó neve, elérhetősége:

A munkáltató/foglalkoztató aláírása és bélyegzője:

### Munkáltatói igazolás

- Önkéntes belépési nyilatkozatát csak abban az esetben kell munkáltatójával leigazoltatni, ha munkáltatója (részben vagy egészben) átvállalja tagdíjának fizetését.
- Munkáltatója cégszerűen írja alá a belépési nyilatkozatot az X-szel jelölt rovatban.
- Ha munkáltatójának még nincs szerződése Pénztárunkkal, akkor kérje ügyfélszolgálatunk segítségét a 06-1-477-4890-es telefonszámon.

Magamra nézve kötelezőnek tekintem.

Kelt:  Pénztártag aláírása:

### ÁÍRÁS

- A hátdoldalon két tanú aláírásával igazolja, hogy Ön a belépési nyilatkozatot előtűk írta alá. **Adatkezelési hozzájárulás és kedvezményezett jelölése esetén kötelező a két tanú** a nyilatkozat érvényességéhez.
- **A fontos aláírásokat X-szel jelöltük.**

### Aláírások

