

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: Neme: Férfi Nő

Adóazonosító jele:

Azonosító okmány típusa: Személyazonosító igazolvány Kártya formátumú vezetői engedély Útlevel

Azonosító okmány száma: Lakcím-igazolvány száma: (kötelező megadni, ha az azonosító/igazoló okmányban lakcím nem szerepel)

Egyéb igazoló okmány neve: Egyéb igazoló okmány száma:

Mobiltelefonszám: Vezetékes telefonszám: E-mail cím:

Lakóhely:

Levelezési cím (tartózkodási hely):

Előző Nyugdíjpénztár neve:

- Alulírott nyilatkozom, tagja vagyok a fentebb megjelölt előző önkéntes nyugdíjpénztárnak és át kívánok lépni az Aegon Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztárba. Felhatalmazom az Aegon Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztárt, hogy a nevemben az átlépéssel kapcsolatban eljárjon, ezzel összefüggésben adataimat kezelje, az átadó Nyugdíjpénztár részére átadja. Kérem, hogy az átadó Pénztár a tagsági jogviszonyomat szüntesse meg, és az egyéni számlámon lévő összeget az Aegon Magyarország 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 megadása esetén a mindenkor hatályos Alapszabály szerinti egységes tagdíj vállalásával jön létre a tagság.

Tagdíjfizetés gyakorisága: havi negyedéves

Választott portfólió: Klasszikus Kiegyensúlyozott Növekedési Szakértői abszolút hozam Klímaváltozási

Amennyiben nem jelöl meg portfóliót, úgy megtakarítását a Pénztár a Kiegyensúlyozott portfólióban helyezi el.

Tagdíjfizetés módja: csoportos beszedési megbízás (a mellékelt felhatalmazás kitöltése szükséges) átutalás csekk

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

A tagszervező átvételi elismervényként rendszeresített nyomtatványon jogosult legfeljebb 100 000 Ft átvételére, melyet köteles 2 munkanapon belül befizetni. Magasabb összegű tagdíj átvételére a Pénztár előzetes írásbeli engedélye birtokában jogosult.

A havi tagdíjaim inflációkövető indexálását (megemelését) vállalom:

Az indexálás mértéke a KSH által közzétett, az indexálást megelőző naptári évre vonatkoztatott éves fogyasztói árindex +2%, melyet a Pénztár a kerekítés szabályai szerint 100 Ft-ra kerekít. Az első díjmelés a záradék dátumát követő 12. hónapban esedékes. Az előzetes hozzájárulás bármikor visszavonható, a tagdíj az indextől eltérő mértékben is módosítható. Részletek az Alapszabályban.

MUNKÁLTATÓ ADATAI

Csak abban az esetben kell kitölteni, ha munkáltatója szerződést kötött a Pénztárral a tagdíj részben vagy egészben történő átvállalására.

Név: Adószám:

Telephely:

Kapcsolattartó neve, elérhetősége: A munkáltató/foglalkoztató aláírása és bélyegzője:

PÉNZTÁRTAG ALÁÍRÁSA

Kijelentem, hogy jelen ügylet vonatkozásában saját nevemben járok el. Kijelentem, hogy a szabad pénztárválasztás joga alapján az Aegon Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár tagja kívánok lenni, és az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok személyes adataimnak, a belépési nyilatkozat elutasítása esetén a Pénztár általi kezeléséhez mindaddig, amíg az elutasítással kapcsolatban igény érvényesíthető. A hátdoldalon található Adatvédelmi tájékoztatót és nyilatkozatot a személyes adatok kezeléséről elolvastam és tudomásul vettem. A jelen nyilatkozatban feltüntetett adatokban történt változásokról a Nyugdíjpénztárt haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül értesítem. A Belépési Nyilatkozat aláírásával elismerem, hogy a Pénztár Befektetési Politikáját, a választható portfóliós rendszerrel kapcsolatos kockázatokat megismertem, elfogadom és magamra nézve kötelezőnek tekintem.

Kelt: Pénztártag aláírása:

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Kijelentem, hogy a Belépési Nyilatkozat kitöltésekor tájékoztatást kaptam az alábbiakról, és tudomásul veszem, hogy: az Aegon Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár (továbbiakban Nyugdíjpénztár) az információk önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (továbbiakban Öpt.) alapján, a vele fennálló tagsági jogviszonyom hatálya alatt tudomására jutott, illetve jelen Belépési Nyilatkozaton megadott személyes adataimat, továbbá minden pénztártitoknak minősülő adatot, a nyugdíjpénztári szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával és a szolgáltatással kapcsolatosan a tagsági jogviszony fennállásának idején, valamint a tagság megszűnését követően azon időtartam alatt, ameddig a nyugdíjpénztári tagsági jogviszonnyal, kapcsolatban igény érvényesíthető, illetve a hivatkozott jogszabályokban meghatározott megőrzési határidőig tartja nyilván és kezeli. A Nyugdíjpénztár adatkezelése a fenti határidők közül a később lejáró határidőig tart. A Nyugdíjpénztárt a tudomására jutott pénztártitok tekintetében időbeli korlátozás nélküli titoktartási kötelezettség terheli, csak az Öpt.-ben foglaltak alapján jogosult a pénztártitoknak minősülő adatokat harmadik személyek részére kiadni. A Nyugdíjpénztár adatkezelését a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) nyilvántartásba vette, az adatkezeléssel kapcsolatos részletes információk megtalálhatóak a www.aegonnyugdij.hu oldalon. Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-55849/2012.

Adatkezelés célja

Jelen Belépési Nyilatkozat elbírálása, a tagsági jogviszony létrehozatala, a tagság létrejötte esetén a benne foglalt jogok és kötelezettségek teljesítése.

Az érintett jogai és érvényesítésük

Az érintettet tájékoztatni kell, illetve tájékoztatást kérhet, hogy adatait milyen forrásból szerezték, személyes adatai kezeléséről, annak céljáról, jogalapjáról, módjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatait, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – ingyenes és korlátozásmentes törlését.

Az érintett jogai megsértése esetén az NAIH-hoz és bírósághoz fordulhat. Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve ha az adatkezelést jogszabály rendelte el; a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

KÖTELEZŐ NYILATKOZAT ADÓÜGYI ILLETŐSÉGRŐL

Csak Magyarországon van adóügyi illetőségem.

Magyarországon és a következő ország(ok)ban is van adóügyi illetőségem:

Kizárólag Magyarországon kívül van adóügyi illetőségem, a következő ország(ok)ban:

Adóügyi illetőség országa	Adóügyi illetőségű országban adóazonosító jelem, számom	Adóazonosító jel vagy szám hiányának rövid indoklása

Tudomásul veszem, hogy a vonatkozó jogszabály alapján a jelen nyilatkozaton megadott adataim, valamint a nyugdíjpénztári számlával kapcsolatos pénzügyi információk (pl. egyenleg) kiadhatók azon ország adóhatóságának, amelyben a számlát vezetik, és megoszthatók azon ország(ok) adóhatóságaival, amely(ek)ben a pénztártag adóalanyként minősül. Bővebb tájékoztatásért keresse fel a Pénztár honlapját, vagy telefonos ügyfélszolgálatát.

Kelt: _____, _____ Pénztártag aláírása: **X**

KEDVEZMÉNYEZETEK JELÖLÉSE / ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYLÉSE

Ha nem kíván kedvezményezettet megjelölni, kérjük, hagyja üresen az alábbi részt. Kedvezményezett jelölés hiányában a pénztártag halála esetén, az egyéni számlán felgyűlt összegre a tag természetes személy örököse jogosult. Egnél több kedvezményezettet a Változás bejelentő nyomtatványon jelölhet.

Kedvezményezett neve:

Születési név:

Születési dátum:

Kedvezményezettség mértéke: _____ %

Anyja születési neve:

Adóazonosító jele:

SMS értesítést kérek a belépési folyamattal kapcsolatban. Igénylés esetén, kérjük, adja meg mobiltelefonszámát.

Szeretném online ügyfélszolgálaton keresztül is intézni ügyeimet. Igénylés esetén, kérjük, adja meg az e-mail címét.

Szeretném az e-Posta szolgáltatást, és az online ügyfélszolgálaton keresztül intézni ügyeimet. Igénylés esetén, kérjük, adja meg az e-mail címét.

Az Alapszabályban foglalt rendelkezések ismeretében kérem, hogy a részemre címzett, a mindenkor hatályos Alapszabályban meghatározott küldeményeket, a továbbiakban a Pénztár elektronikusan, e-posta útján küldje meg részemre.

Kelt: _____, _____ Pénztártag aláírása: **X**

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS

A következő pontokban meghatározott hozzájárulás önkéntes, nem feltétele a nyugdíjpénztári tagságnak. A hozzájárulás alapján pénztártitoknak minősülő adatai az Aegon Cégcsoport tagvállalatai részére, valamint a tagszervezésre megbízottak részére kerülnek átadásra, adatait ezek a cégek kezelik az egyes pontoknál meghatározott célból a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig. (Direkt marketing célú adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-55851/2012.)

Igen Nem Hozzájárulok ahhoz kockázatelemzési, marketing, valamint az ügyfélkiszolgálás színvonalának emelése és a közös ügyfélkiszolgálás céljából – kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott automatizált adatfeldolgozással személyes jellemzőim értékelésére sor kerülhessen, de azzal a feltétellel, hogy ezzel kapcsolatos álláspontom kifejtethetem és – kérelmemre – az ott alkalmazott módszerekről tájékoztatást kapok.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a fent megjelöltek részére kiadja

Igen Nem a tagsági jogviszony során rendelkezésre bocsátott, a személyemmel, a befizetésekkel kapcsolatos adatokat, valamint a megadott elérhetőséget kockázatelemzési célból, valamint az ügyfélkiszolgálás színvonalának emelése és a közös ügyfélkiszolgálás céljából.

Igen Nem Marketing- és üzletszerzési, valamint piacutatósi célból, engem a Pénztár, valamint az Aegon Cégcsoport tagvállalatai saját és harmadik fél termékeivel kapcsolatban telefonon, levélben megkeressenek,

Igen Nem és részemre a Pénztár, valamint az Aegon Cégcsoport tagvállalatai elektronikus kommunikációs eszközön keresztül saját és harmadik fél termékeivel kapcsolatban reklámcélú elektronikus üzenetet küldjenek.

Kelt: _____, _____ Pénztártag aláírása: **X**

TANÚK, TANÁCSADÓ ADATAI

Az adatkezelési hozzájárulás, a kedvezményezett jelölés és az e-posta igénylés elfogadásának feltétele, hogy a tanúk adatai és aláírásuk szerepeljen a Belépési Nyilatkozaton! Alulírott tanúk aláírásunkkal igazoljuk, hogy a fenti adatkezeléshez hozzájáruló és/vagy kedvezményezett jelölő és/vagy e-posta igénylő nyilatkozatot a pénztártag előttünk saját kezűleg írta alá/aláírását előttünk sajátjának ismerte el.

1. Tanú neve: (nyomatott betűvel)	_____	2. Tanú neve: (nyomatott betűvel)	_____
1. Tanú lakcíme:	_____	2. Tanú lakcíme:	_____
1. Tanú aláírása:	X	2. Tanú aláírása:	X

Nyilatkozom, hogy a pénztártag személyazonosságát az általa bemutatott eredeti, érvényes okmányok alapján ellenőriztem.

Pénztári tanácsadó neve: _____ Tanácsadó kódja: _____

Tanácsadó aláírása: **X**

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-83006/2015.