

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 1.

Telefonos Ügyfélszolgálat: 06-1-477-4800
Honlap: www.aegon.hu

I. TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL VAGY ELJÁRÓ NYILATKOZATA

Alulírott

(mint a képviselője) büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy

- természetes személyként saját magam nevében járok el
- természetes személy képviselőjeként járok el
- jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet természetes személy tényleges tulajdonosaként járok el
- jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet természetes személy tényleges tulajdonosa képviselőjeként járok el
- jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet vezető tisztségviselőként járok el

II. ÁTVILÁGÍTÁS TÍPUSA

- Normál ügyfél-átvilágítás
- Fokozott ügyfél-átvilágítás: ügyfél nem jelent meg személyesen ügyfél politikai közszereplő (fenti nyilatkozata alapján)

Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás: Tekintettel arra, hogy a biztosító pénzeszköz megőrzéséről és megakadályozásáról szóló belső szabályzata az azonosítást minden esetben teljes adatkörrel írja elő, az egyszerűsített átvilágítás nem alkalmazható.

III. ÜZLETI KAPCSOLAT/ÜGYLETI MEGBÍZÁS ADATAI

Üzleti kapcsolat típusa: Üzleti kapcsolat időtartama:

Üzleti kapcsolat tárgya:

Ügyleti megbízás tárgya: Ügylet összege:

Pénzeszköz forrása:

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> adomány | <input type="checkbox"/> ingatlan értékesítés | <input type="checkbox"/> nyugdíj |
| <input type="checkbox"/> ajándék | <input type="checkbox"/> ingóság értékesítése | <input type="checkbox"/> nyugdíjpénztári megtakarítás |
| <input type="checkbox"/> befektetésből származó jövedelem | <input type="checkbox"/> jogdíj | <input type="checkbox"/> osztalék |
| <input type="checkbox"/> bérbeadásból származó jövedelem | <input type="checkbox"/> kártérítés | <input type="checkbox"/> örökség |
| <input type="checkbox"/> biztosítási szolgáltatás, pénzalap | <input type="checkbox"/> kölcsön | <input type="checkbox"/> ösztöndíj |
| <input type="checkbox"/> cég értékesítéséből származó bevétel | <input type="checkbox"/> külföldön dolgozó rokon által hazautalt összeg | <input type="checkbox"/> vállalkozásból származó jövedelem |
| <input type="checkbox"/> hitel | <input type="checkbox"/> munkaviszonyból származó jövedelem | |
| <input type="checkbox"/> hozzátartozó jövedelme | <input type="checkbox"/> nyeresemény | |

IV. TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL VAGY ELJÁRÓ ADATAI

Családi és utónév: Születéskori név:

Születési hely: Születési idő: év hó nap

Édesanyja neve: Állampolgárság:

Irányítószám: Helység: Út/utca/tér: Házs./em./ajtó:

Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén):
Irányítószám: Helység: Út/utca/tér: Házs./em./ajtó:

Lakcím nélküli státusz. Külföldi tartózkodási jogát igazoló okmány megnevezése: száma:

Érvényessége: év hó nap Kiállítás hatóság:

Azonosító okmány típusa, száma, érvényessége:

<input type="checkbox"/> Személyi igazolvány	száma: <input type="text"/>	Érvényessége: <input type="text"/> év <input type="text"/> hó <input type="text"/> nap
<input type="checkbox"/> Útleve	száma: <input type="text"/>	Érvényessége: <input type="text"/> év <input type="text"/> hó <input type="text"/> nap
<input type="checkbox"/> Személyazonosító igazolvány	száma: <input type="text"/>	Érvényessége: <input type="text"/> év <input type="text"/> hó <input type="text"/> nap
<input type="checkbox"/> Lakcím igazolvány	száma: <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Kártyás vezetői engedély	száma: <input type="text"/>	Érvényessége: <input type="text"/> év <input type="text"/> hó <input type="text"/> nap
<input type="checkbox"/> Természetes személy adóazonosító jele	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Egyéb	Személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány megnevezése: <input type="text"/>	száma: <input type="text"/>

FATCA és külföldi, nem amerikai adóügyi illetőségre vonatkozó adatok

Amerikai adóügyi illetőség: Igen Nem Adószám (SSN):

Más, nem amerikai, külföldi adóügyi illetőség: Igen Nem Ország:

Azonosító szám: Kiállítás hatóság:

Amerikai adóügyi illetőség (természetes személy főbiztosított neve)

Igen Nem Adószám (SSN):

Amerikai adóügyi illetőség (természetes személy társbiztosított neve)

Igen Nem Adószám (SSN):

V. KÜLFÖLDI LAKÓHELYEL RENDELKEZŐ ÜGYFÉL NYILATKOZATA

Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszereplő (jelölje X-el) Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő vagyok (Írja be a lenti kategória kódját)

- a) államfő, kormányfő, miniszter vagy államtitkár,
- b) országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló,
- c) alkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, amelynek ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs,
- d) számvéviszék elnöke, a számvéviszék testületének tagja, a központi bank legfőbb döntéshozó szervének tagja,
- e) nagykövet, ügyvivő vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, a hivatásos állomány táborkni, főtiszti vagy tisztii rendfokozati állománycsoportba tartozó tagja,
- f) többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének tagja,
- g) kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló bármely természetes személy, aki a közfeladatot ellátóval közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll.
- h) kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a közfeladatot ellátó személy javára hoztak létre.

VI. JOGI SZEMÉLY, VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ MÁS SZERV ÜGYFÉLADATAI (Egyéni vállalkozónál is ki kell tölteni!)

Jogi személy neve: Jogi személy rövid neve:

Székhely, magyarországi fióktelep címe (külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelep címe):
Írányítószám: Helység: Út/utca/tér: Hász./em./ajtó:

Fő tevékenységi kör: Az azonosító okirat típusa:

Azonosító okirat száma: Az azonosító okiratot kiadó ország:

Képviselőre jogosult 1 neve: Képviselőre jogosult 1 beosztása:

Képviselő jogcíme: Szervezeti képviselő Meghatalmazás. Meghatalmazás érvényességi ideje: év hó nap (Meghatalmazás esetén kötelező.)

Együttes képviselő:

Képviselőre jogosult 2 neve:

Képviselőre jogosult 2 beosztása:

Képviselő jogcíme: Szervezeti képviselő Meghatalmazás. Meghatalmazás érvényességi ideje: év hó nap (Meghatalmazás esetén kötelező.)

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv adószáma: - -

Bejegyzés iránti kérelem igazolása csatolva? Igen Nem

FATCA és külföldi, nem amerikai adóügyi illetőségre vonatkozó adatok

Amerikai alapítású/bejegyzésű: Igen Nem Adószám (EIN):

FATCA pénzügyi intézmény: Igen Nem

GIIN azonosító:

FATCA státusz:

Passzív nem pénzügyi intézmény: Igen (Amennyiben passzív nem pénzügyi intézmény kérjük, hogy töltsse ki a természetes személy tényleges tulajdonos(ok) adóügyi illetőségét is.) Nem

Amerikai adóügyi illetőség (természetes személy főbiztosított neve)

Igen Nem Adószám (SSN):

Amerikai adóügyi illetőség (természetes személy társbiztosított neve)

Igen Nem Adószám (SSN):

VII. TERMÉSZETES SZEMÉLY TÉNYLEGES TULAJDONOS/ VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ ADATA*

1. Családi és utónév:

Születéskori név:

Születési hely:

Születési idő: év hó nap

Édesanyja neve:

Állampolgárság:

Lakcíme: Helység:

Út/utca/tér: Házs./em./ajtó:

Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén):
Írányítószám: Helység:

Út/utca/tér: Házs./em./ajtó:

Lakcím nélküli státusz. Külföldi tartózkodási jogát igazoló okmány megnevezése: száma:

Azonosító okmány típusa, száma, érvényessége:

Személyi igazolvány száma: érvényessége: év hó nap

Útlevelel száma: érvényessége: év hó nap

Személyazonosító igazolvány száma: érvényessége: év hó nap

Lakcím igazolvány száma:

Kártyás vezetői engedély száma: érvényessége: év hó nap

Természetes személy adóazonosító jele

Egyéb Személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány megnevezése: száma:

Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszereplő (jelölje X-el) Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő vagyok (írja be az V. pontban felsorolt kategóriák közül a megfelelő kódját)

Normál ügyfél-átvilágítás Fokozott ügyfél-átvilágítás: ügyfél nem jelent meg személyesen ügyfél politikai közszereplő (fenti nyilatkozata alapján)

Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás: Tekintettel arra, hogy a biztosító pénzmegosztás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló belső szabályzata az azonosítást minden esetben teljes adatkörrel írja elő, az egyszerűsített átvilágítás nem alkalmazható.

* Amennyiben nincs olyan természetes személy, aki megfelel a tényleges tulajdonosként történő azonosítás feltételeinek, a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselőjét kell tényleges tulajdonosnak tekinteni.

FATCA és külföldi, nem amerikai adóügyi illetőségre vonatkozó adatok

Amerikai adóügyi illetőség:	<input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem	Adószám (SSN):	<input type="text"/>
Más, nem amerikai, külföldi adóügyi illetőség:	<input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem	Ország:	<input type="text"/>
Azonosító szám:	<input type="text"/>	Kiállító hatóság:	<input type="text"/>

2. Családi és utónév:	<input type="text"/>	Születéskori név:	<input type="text"/>
Születési hely:	<input type="text"/>	Születési idő:	<input type="text"/> év <input type="text"/> hó <input type="text"/> nap
Édesanyja neve:	<input type="text"/>	Állampolgárság:	<input type="text"/>
Lakcíme:	Helység:	Út/utca/tér:	Házzs./em./ajtó:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén):		Út/utca/tér:	Házzs./em./ajtó:
Irányítószám:	Helység:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Lakcím nélküli státusz. Külföldi tartózkodási jogát igazoló okmány megnevezése:	<input type="text"/>	száma:	<input type="text"/>

Azonosító okmány típusa, száma, érvényessége:

<input type="checkbox"/> Személyi igazolvány	száma:	<input type="text"/>	érvényessége:	<input type="text"/> év <input type="text"/> hó <input type="text"/> nap
<input type="checkbox"/> Útleve	száma:	<input type="text"/>	érvényessége:	<input type="text"/> év <input type="text"/> hó <input type="text"/> nap
<input type="checkbox"/> Személyazonosító igazolvány	száma:	<input type="text"/>	érvényessége:	<input type="text"/> év <input type="text"/> hó <input type="text"/> nap
<input type="checkbox"/> Lakcím igazolvány	száma:	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Kártyás vezetői engedély	száma:	<input type="text"/>	érvényessége:	<input type="text"/> év <input type="text"/> hó <input type="text"/> nap
<input type="checkbox"/> Természetes személy adóazonosító jele	<input type="text"/>			
<input type="checkbox"/> Egyéb hatósági igazolvány megnevezése:	<input type="text"/>	száma:	<input type="text"/>	

Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszereplő (jelölje X-el) Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő vagyok (írja be az V. pontban felsorolt kategóriák közül a megfelelő kódját)

Normál ügyfél-átvilágítás Fokozott ügyfél-átvilágítás: ügyfél nem jelent meg személyesen ügyfél politikai közszereplő (fenti nyilatkozata alapján)

Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás: Tekintettel arra, hogy a biztosító pénzügyi megelőzéséről és megakadályozásáról szóló belső szabályzata az azonosítást minden esetben teljes adatkörrel írja elő, az egyszerűsített átvilágítás nem alkalmazható.

FATCA és külföldi, nem amerikai adóügyi illetőségre vonatkozó adatok

Amerikai adóügyi illetőség:	<input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem	Adószám (SSN):	<input type="text"/>
Más, nem amerikai, külföldi adóügyi illetőség:	<input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem	Ország:	<input type="text"/>
Azonosító szám:	<input type="text"/>	Kiállító hatóság:	<input type="text"/>

3. Családi és utónév:	<input type="text"/>	Születéskori név:	<input type="text"/>
Születési hely:	<input type="text"/>	Születési idő:	<input type="text"/> év <input type="text"/> hó <input type="text"/> nap
Édesanyja neve:	<input type="text"/>	Állampolgárság:	<input type="text"/>
Lakcíme:	Helység:	Út/utca/tér:	Házzs./em./ajtó:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén):		Út/utca/tér:	Házzs./em./ajtó:
Irányítószám:	Helység:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Lakcím nélküli státusz. Külföldi tartózkodási jogát igazoló okmány megnevezése:	<input type="text"/>	száma:	<input type="text"/>

Azonosító okmány típusa, száma, érvényessége:

<input type="checkbox"/> Személyi igazolvány	száma:	<input type="text"/>	érvényessége:	<input type="text"/>	év	<input type="text"/>	hó	<input type="text"/>	nap
<input type="checkbox"/> Útlevel	száma:	<input type="text"/>	érvényessége:	<input type="text"/>	év	<input type="text"/>	hó	<input type="text"/>	nap
<input type="checkbox"/> Személyazonosító igazolvány	száma:	<input type="text"/>	érvényessége:	<input type="text"/>	év	<input type="text"/>	hó	<input type="text"/>	nap
<input type="checkbox"/> Lakcím igazolvány	száma:	<input type="text"/>							
<input type="checkbox"/> Kártyás vezetői engedély	száma:	<input type="text"/>	érvényessége:	<input type="text"/>	év	<input type="text"/>	hó	<input type="text"/>	nap
<input type="checkbox"/> Természetes személy adóazonosító jele		<input type="text"/>							
<input type="checkbox"/> Egyéb Személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány megnevezése:		<input type="text"/>							
<input type="checkbox"/> Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszereplő (jelölje X-el)	<input type="checkbox"/>	Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő vagyok (írja be az V. pontban felsorolt kategóriák közül a megfelelő kódját)							

Normál ügyfél-átvilágítás Fokozott ügyfél-átvilágítás: ügyfél nem jelent meg személyesen ügyfél politikai közszereplő (fenti nyilatkozata alapján)

Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás: Tekintettel arra, hogy a biztosító pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló belső szabályzata az azonosítást minden esetben teljes adatkörrel írja elő, az egyszerűsített átvilágítás nem alkalmazható.

FATCA és külföldi, nem amerikai adóügyi illetőségre vonatkozó adatok

Amerikai adóügyi illetőség:	<input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem	Adószám (SSN):	<input type="text"/>
Más, nem amerikai, külföldi adóügyi illetőség:	<input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem	Ország:	<input type="text"/>
Azonosító szám:	<input type="text"/>	Kiállító hatóság:	<input type="text"/>

Az azonosítást személyesen, okiratok alapján végeztem el.

Az adatokat rögzítő személy (pl. biztosításközvetítő) aláírása: Törzsszáma:

Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a szolgáltatónak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Alulírott(ak) tudomásul veszem(szük), hogy a fenti a valósággal és az ezt tanúsító hiteles okmányokkal teljes körűen megegyező adataimat az Aegon Magyarország Zrt., mint biztosítót terhelő azonosítási kötelezettség teljesítéséhez, továbbá az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország közötti adózási illetőség (FATCA) és A Pénzügyi Számlákkal Kapcsolatos Információk Automatikus Cseréjéről Szóló, Illetékes Hatóságok közötti Többoldalú Megállapodás teljesítéséhez kezelje.

Kelt: , év hó nap

Ügyfél aláírások (Jogi személy szerződő esetén cégszerűen kérjük aláírni):