

Magán-nyugdíjpénztári belépési nyilatkozat



GENERALI

Nyugdíjpénztár

Generali Nyugdíjpénztár 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. • Levelezési cím: 6713 Szeged Pf. 97 • Generali TeleCenter: 06 (40) 200 250 • Fax: 06 (62) 566 136
www.generali.hu • Pénztár azonosító: 0063 • Adószám: 18074088-1-42 • Bankszámlaszám: 10700024-27306804-51100005

Alulírott kijelentem, hogy a szabad pénztárválasztás joga alapján a Generali Nyugdíjpénztár magán-nyugdíjpénztári ágának tagja kívánok lenni és pénztár választásomat minden foglalkozatónak bejelentem. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Belépési Nyilatkozatban közölt adataim a valóságnak megfelelnek.

Tagsági azonosító szám: _____

A belépő adatai

Titulus: _____ Név: _____ Keresztnév: _____
Születési név: _____ Anyja neve: _____
Születési hely: _____ Születési idő: _____
Állampolgárság: _____ Neme: Férfi Nő
Adóazonosító jel: _____ TAJ azonosító: _____
Állandó lakcím: _____
Levelezési cím: _____
Telefonszám: _____ Mobil telefonszám: _____ E-mail cím: _____

Belépés jogcíme

- Önkéntes belépő Megállapodással válik nyugellátásra jogosulttá Hontalan
 Átlépő EU-n kívüli ország polgára

Portfólió választás

- Klasszikus Kiegyensúlyozott Növekedési

Kedvezményezett jelölés

1 Vezetéknév: _____ Keresztnév: _____
Jogosultság aránya: _____% Születési idő: _____ Anyja neve: _____
Levelezési cím: _____
2 Vezetéknév: _____ Keresztnév: _____
Jogosultság aránya: _____% Születési idő: _____ Anyja neve: _____
Levelezési cím: _____

Alulírott belépő tag kijelentem, hogy a Pénztár alapszabályát és aktuális befektetési politikájának írásos kivonatát megkaptam, annak tartalmát megismertem és elfogadom. Tudomással bírok arról is, hogy a Pénztár Választható Portfólió Szabályzata nyilvános és megtekinthető a www.generali.hu weboldalon. Hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat a pénztár számítógépes nyilvántartásában rögzítse, működése körében felhasználja, valamint adatfeldolgozás céljából harmadik személynek átadja. A jelen Belépési Nyilatkozatban feltüntetett adatokban bekövetkezett változásokról a Pénztárt a változást követő 5 napon belül értesítem.

Alulírott belépő tag az alábbiakban nyilvánítom ki hozzájárulásomat, hogy:

- a Nyugdíjpénztárnál vagy a Generali Egészségpénztárnál benyújtott személyes adatváltozás-bejelentésem, illetve későbbi adatszolgáltatásom a másik társaság nyilvántartására is kiterjedjen, ha ott is tagsági jogvisztonnyal rendelkezem.
 jelen nyilatkozaton szereplő, valamint a Pénztár által kezelt adataimat a Pénztár az ügyfél-tájékoztatás megkönnyítése érdekében marketing vagy közvetlen ajánlattétel céljából felhasználja, vagy a Generali Egészségpénztár, illetve a Generali leányvállalataiból álló vállalatcsoport részére átadja.
 a Pénztár részemre küldendő írásbeli iratokat – így különösen tagsági okirat, egyenlegértesítő stb. –, az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvénynek megfelelően minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus okirat formájában teljesítse.

Kelt: _____

_____ a belépő aláírása

A munkáltató adatai

Foglalkoztató neve: _____
Foglalkoztató címe: _____
Adószáma: _____ Munkavállaló munkaviszonyának kezdete: _____
Bérszámfejtést végző személy ill. szervezet neve: _____
Telefonszám: _____ E-mail cím: _____
Kérjük jelölje, ha a foglalkoztatási forma: egyéni vállalkozó őstermelő alkalmi munkavállaló
Kelt: _____
_____ a munkáltató cégszerű aláírása

Kirendeltség kód: _____ Tanácsadói kód: _____ Tanácsadó neve és aláírása: _____

Kitöltési útmutató és tájékoztató

1. Kérjük, a Belépési Nyilatkozatot nyomtatott nagy betűvel szíveskedjen kitölteni!
2. Amennyiben Ön külföldi állampolgár és TAJ azonosítóval nem rendelkezik, akkor az útleveleszámát vagy a tartózkodási engedélyének számát szíveskedjen megadni.
3. Amennyiben nem történik portfólió választás, abban az esetben a Pénztár a törvényi előírásoknak megfelelően végzi el a besorolást, amely szerint amennyiben a pénztártag nyugdíjkorhatárig hátralévő ideje:
 - a) a 15 évet meghaladja, akkor az egyéni számla a növekedési,
 - b) 5-15 év között van, akkor az egyéni számla a kiegyensúlyozott,
 - c) 5 évnél kevesebb, akkor az egyéni számla a klasszikusportfólióba kerül.
4. Több kedvezményezett jelölése esetén a jogosultsági arányok összegének 100%-nak kell lennie. Amennyiben nem történik kedvezményezett jelölés, abban az esetben a Pénztár – a törvényi előírásoknak megfelelően – a pénztártag természetes személy örökösét tekinti kedvezményezettnek. Kedvezményezett módosítása csak írásban, két tanúval hitelesített magánokirat vagy közokirat formában lehetséges.
5. Átlépés esetén kérjük a Belépési Nyilatkozatot és az Átlépési Nyilatkozatot tartalmazó PSZÁF által kiadott módszertani útmutatót is szíveskedjen kitölteni.