



GENERALI

Nyugdíjpénztár

Nyugdíjpénztári portál használati útmutatója önkéntes nyugdíjpénztári tagjainknak

I. Bejelentkezés

A bejelentkezéshez szükség van egy **Azonosító** és egy **Jelszó** megadására.

Az **Azonosító** lehet az Ön pénztári tagsági azonosítója, vagy adóazonosító jele, amelyet az **Azonosító típus** mezőnél tud kiválasztani.

A **Jelszót** e-mailen küldtük meg pénztártagjaink számára.

Ha Önnek nincs pénztárunknál regisztrált e-mail címe, kérjük, töltsen le honlapunkról az Adatmódosító nyilatkozatot és juttassa el levelezési címünkre: Generali Nyugdíjpénztár 1325 Budapest, Pf. 421. A nyilatkozaton megadott e-mail címre küldjük meg a bejelentkezéshez szükséges jelszavát.

II. Adatok

Az **Adatok** menüpontban láthatók az Ön személyes, illetve a pénztári tagságával kapcsolatos adatai.

Amennyiben a személyes, illetve elérhetőségi adataiban változás áll be, kérjük, töltsen le honlapunkról az Adatmódosító nyilatkozatot és juttassa el pénztárunk levelezési címére.

II/1. A **Jogviszony** pontnál találja a Generali Nyugdíjpénztárban létrejött tagsága kezdetének időpontját.




GENERALI

Nyugdíjpénztár

II/2. A **Kedvezményezettek** pontnál láthatja az Ön által megadott személyeket, akik tragédia esetén az egyéni számláján összegyűjtött megtakarítását öröklik. Amennyiben nem történt kedvezményezett jelölés, akkor a pénztárunk az Ön természetes személy örökösét tekinti kedvezményezettnek.

II/3. A **Portfólió történet** pontnál találja az Ön által választott, vagy besorolás szerinti portfólió megnevezését. Ha az aktuális portfóliótól eltérő befektetési portfólióra szeretne váltani, arra negyedévente, január 1-ei, április 1-ei, július 1-ei és október 1-ei fordulónapokkal van lehetősége. Honlapunkról letölthető a Portfólióváltási nyilatkozat, ezt pénztárunkhoz eljuttatva kezdeményezheti a portfólióváltást.

**GENERALI**
Nyugdíjpénztár

[Adatok](#) [Számleátesítő](#) [Üzenetküldés](#) [PIN-kód módosítás](#) [Kilépés](#)

→ Bejelentkezés / Önkéntes nyugdíjpénztári tagok

Generali Genovéva adatai

Tagsági azonosító	1071	Név:	Generali Genovéva
Anyja neve		Állampolgárság	Magyar
Születési dátum	1980.01.04	Taj szám	036 872 567
Nem	<input checked="" type="checkbox"/> Férfi <input type="checkbox"/> Nő	Adóazonosító	8412750527
Leánykori név			
Telefon		Email cím	
Otthoni	06 (40) 200 250	Elsődleges	nypenztar@generali.hu
Munkahelyi		Másodlagos	
Mobil			
Egyéb			
Állandó lakcím		Levelezési cím	
Irányítószám	1066	Irányítószám	1325
Település neve	Budapest	Település neve	Budapest
Utca, házszám	Teréz krt. 42-44.	Utca, házszám	Pf. 421

Jogviszony

Létrejöttének dátuma	2008.06.01
Létrejöttének módja	Belépés (11)Átlépés (12)

Tagdíjfizetések

Sorsz.	Típus	Kezdet	Vége	Partner
1	Munkáltatón keresztül	2008.06		GENERALI-PROVIDENCIA ZRT.

Kedvezményezettek

Sorsz.	Név	Százalék
--------	-----	----------

Igényelt szolgáltatások

Sorsz.	Dátum	Megnevezés	Járadék típus	Szolg. számla egyenlege
--------	-------	------------	---------------	-------------------------

Portfólió történet

Portfólió	Státusz	Besorolás kezdete	Besorolás vége
Eldorado Standard	Jóváhagyott	2008.06.01	

INGRID® Portál © IRF Szoftverház Kft.

II/1.

II/2.

II/3.



III. Számlaértéstartó

A **Számlaértéstartó** menüpont tartalmazza az Ön egyéni nyugdíjszámlájára vonatkozó legfontosabb adatokat.

III/1. Az **Egyéni számlakivonat** az adott évre vonatkozó, a lekérdezés napján aktuális számlaegyenlegét mutatja.

Az **Egyéni számla nyitó egyenlege** az Ön nyugdíjpénztári megtakarításainak az adott év január 1-jei egyenlege. (A nyitó egyenleg az előző évben az egyéni számlára felosztott, függő tagdíjak összegét nem tartalmazza, ezen tételek a számlakimutatásban a jóváírások között szerepelnek.)

A **Jóváírások** a következő összegeket tartalmazza:

- Egyéni tagdíjbefizetések
- Munkáltatói tagdíj-hozzájárulások
- Kapott támogatások, adományok
- Átlépés esetén az áthozott vagyon összege
- A Generali Nyugdíjpénztár által elért és az Ön számláján jóváírt hozamok (A hozamok negyedévente, egy összegben, a tárgynegyedévet követő 50 napon belül kerülnek jóváírásra.)
- Egyéni befizetései után visszaigényelt adókedvezmény összege

A **Terhelések** az alábbi összegeket tartalmazza:

- Ön által igénybe vett szolgáltatások
- Pénztárunk által teljesített kifizetések
- Egyéb költségek (tagi kölcsön érvényesítése, portfólióváltás költsége, stb.)

Az **Egyéni számla záró egyenlege** az Ön nyugdíjpénztári megtakarításainak a lekérdezés napján aktuális egyenlege. A záró egyenleg kettős bontásban is szerepel:

- Tőkejellegű bevétel (befizetések összege)
- Nem tőkejellegű bevétel (az egyenlegben felhalmozott hozam összege)

III/2. A **Tagdíjak és tagdíj jellegű befizetések befizetők szerinti kimutatása** az Ön által fizetett tagdíjakat és munkáltatói tagdíj-hozzájárulásokat befizetőkénti bontásban, illetve a befizetések közül az egyéni nyugdíjszámláján jóváírt összegeket mutatja.

III/3. A **Tagdíj és tagdíj jellegű jóváírások részletezése** megadja, hogy az egyes befizetések mely időszakokra vonatkoznak, valamint a Generali Nyugdíjpénztár által alkalmazott tartalékfelosztást.

Éves befizetés	Egyéni nyugdíjszámla	Működési és likviditási tartalék
10.000Ft-ig	90%	10%
10.000 - 100.000Ft közötti részre	95%	5%
100.000 - 400.000Ft közötti részre	98%	2%
400.000Ft feletti részre	99,5%	0,5%



GENERALI

Nyugdíjpénztár



- Adatok
- Számlaértesítő
- Üzenetküldés
- PIN-kód módosítás
- Kilépés

→ Bejelentkezés / Önkéntes nyugdíjpénztári tagok

Év

Generali Genovéva

1066 Budapest,
Teréz krt. 42-44.

2010.04.14

Pénztári azonosítószám:

1071

Adóazonosító jel

8412750527

Tagsági jogviszony kezdete:

2008.06.01

Ügyfélazonosító:

Választott portfolió:

Eldorado Standard



EGYÉNI SZÁMLAKIVONAT 2010

Időszak: 2010.01.01. - 2010.12.31.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a 2009. évben egyéni számlára felosztott, függő tagdíjak összegét a számla nyitó egyenlege nem tartalmazza. Ezen tételek a 2010. évre vonatkozó számlakimutatásban szerepelnek.

EGYÉNI SZÁMLA NYITÓ EGYENLEGE (Ft) 105 509

Jóváírások	Összesen	Működési tart.	Likviditási tart.	Egyéni számla
Tag által fizetett tagdíj	4 471	345	0	4 126
Munkáltatói hozzájárulás	13 500	1 018	6	12 476
Támogatás / adomány	0	0	0	0
Hozott fedezet más pénztárból	0			0
Befektetési tevékenység eredménye (hozam)	41			41
Adójóváírás összege	0			0
Összes jóváírás (Ft)	18 012	1 363	6	16 643

Terhelések (Ft)

Átsoportosítás szolgáltatási számlára	0
Átvezetés kifizetési számlára, ill. átlépéskor	0
Egyéb terhelés	0
Összes terhelés (Ft)	0

Egyéni számla záró egyenlege (Ft)

122 152

Tőkejellegű bevétel	114 726
Nem tőkejellegű bevétel	7 426

A 2009. évi tagdíjak és tagdíj jellegű befizetések befizetők szerinti kimutatása

Bevallott

Befizető	Tagdíj (Ft)	Munkáltatói hozzájárulás (Ft)	Támogatói adomány (Ft)	Összesen (Ft)	Befizetett tagdíj (Ft)	Jóváírások egyéni számlán (Ft)
GENERALI-PROVIDENCIA RT. Bércsopos (10001592)	3 914	13 500	0	17 414	17 414	16 602

A 2009. évben történt tagdíj és tagdíj jellegű jóváírások részletezése

Vonatkozási időszak	Tagdíj (Ft)		Munkáltatói hozzájárulás (Ft)		Támogatói adomány (Ft)	Levonások (Ft)		Az egyéni számlán
	Előírás	Megfizetés	Előírás	Megfizetés	Megfizetés	Működési alap javára	Likviditási alap javára	
2009.12	914	914	4 500	4 500	0	265	4	5 702
2010.01	1 500	1 500	4 500	4 500	0	600	0	5 400
2010.02	1 500	1 500	4 500	4 500	0	498	2	5 500
Összesen	3 914	3 914	13 500	13 500	0	1 363	6	16 602

III/1.

III/2.

III/3.

INGRID © Portál © IRF Szoftverház Kft.



GENERALI

Nyugdíjpénztár

IV. Üzenetküldés

Az **Üzenetküldés** menüpontban Ön a Generali Nyugdíjpénztár Ügyfélszolgálatát érheti el.

Kérjük, a **Válasz e-mail cím** mezőben adja meg e-mail címét, amelyre kollégáink a feltett kérdésére, üzenetére a válaszunkat elküldhetik.

The screenshot shows the 'Üzenet küldése' (Send message) page on the Generali Nyugdíjpénztár website. The page has a red header with the Generali logo and navigation links: Adatok, Számlaértesítő, Üzenetküldés, PIN-kód módosítás, and Kilépés. Below the header, there is a breadcrumb trail: Bejelentkezés / Önkéntes nyugdíjpénztári tagok. The main content area is titled 'Üzenet küldése' and contains three input fields: 'Tárgy' (Subject), 'Válasz e-mail cím' (Reply e-mail address), and 'Üzenet' (Message). Below these fields is a 'Üzenet elküldése' (Send message) button. The footer contains the text 'INGRID® Portál © IRF Szoftverház Kft.'

V. Pin-kód módosítás

A **Pin-kód módosítás** menüpontban Ön megváltoztathatja jelszavát.

A megadott új jelszó is kizárólag 6 numerikus karakterből állhat.

The screenshot shows the 'PIN-kód módosítás' (Change PIN) page on the Generali Nyugdíjpénztár website. The page has a red header with the Generali logo and navigation links: Adatok, Számlaértesítő, Üzenetküldés, PIN-kód módosítás, and Kilépés. Below the header, there is a breadcrumb trail: Bejelentkezés / Önkéntes nyugdíjpénztári tagok. The main content area is titled 'PIN-kód módosítás' and contains three input fields: 'Régi PIN kód' (Old PIN code), 'Új PIN-kód' (New PIN code), and 'Új PIN-kód még egyszer' (New PIN code again). Below these fields is a 'Módosítás mentése' (Save changes) button. The footer contains the text 'INGRID® Portál © IRF Szoftverház Kft.'