

Önkéntes nyugdíjpénztári belépési nyilatkozat



GENERALI

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár, 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. • Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 97 • Telefonos ügyfélszolgálat: +36 (1) 452 5444 • Fax: 06 (1) 452 5401 • www.generalipenztar.hu • Adószám: 18215625-1-42 • Bankszámlaszám: 10918001-00000097-04390000

Alulírott kijelentem, hogy a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár tagja kívánok lenni és az egységes tagdíj befizetését vállalom. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Belépési Nyilatkozaton közölt adataim a valóságnak megfelelnek.

Tagsági azonosító szám: _____

A belépő adatai

Titulus: _____ Vezetéknév: _____ Keresztnév: _____
 Születési név: _____ Anyja születési neve: _____
 Születési hely: _____ Születési idő: _____._____._____. Neme: férfi ☐ nő ☐
 Állampolgárság: _____ Személyazonosító igazolvány ☐ Vezetői engedély ☐ Útleve ☐ Egyéb ☐: _____
 Okmány száma: _____ Okmány érvényességi idejének lejárt: _____ Lakcímet igazoló hat. ig. száma: _____
 Adóazonosító jel: _____ Bankszámlaszám: _____ - _____ - _____
 Lakcím, annak hiányában tartózkodási hely: _____
 Levelezési cím: _____
 (Külföldi személy esetén magyarországi tartózkodási hely megadása kötelező!)
 Az alábbi adatok megadásával önkéntesen hozzájárulok azok kezeléséhez:
 Telefonszám: _____ Mobilszám: _____ E-mail cím: _____

Nyilatkozat más Pénztárban fennálló tagságról

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Pénztárba történő belépésem időpontjában más nyugdíjpénztárnak
☐ tagja vagyok ☐ nem vagyok tagja.
 Felhatalmazom a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztárt, hogy az előző pénztárból történő átlépés lebonyolítása érdekében nevemben eljárjon.
☐ igen ☐ nem
 Átadó pénztár neve: _____
 Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy saját nevemben járok el, nincs a 2017. évi LIII. Törvény (Pmt.) szerinti tényleges tulajdonosom.

Közzszereplő nyilatkozat

☐ Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közzszereplő. ☐ Kijelentem, hogy közeli hozzátartozóm kiemelt közzszereplő.
☐ Kijelentem, hogy kiemelt közzszereplő vagyok. ☐ Kijelentem, hogy kiemelt közzszereplővel közeli kapcsolatban állok.
 Amennyiben Ön érintett, úgy Közzszereplő nyilatkozat kitöltése is szükséges! További információkat a lap hátoldalán talál!

A tagdíj fizetés módja és mértéke

Az egyéniileg vállalt havi tagdíj mértéke _____ Ft min. 10 000 Ft/hó
☐ munkáltatói átutalás ☐ banki átutalás ☐ csoportos beszedési megbízás
 A munkáltató által átvállalt havi tagdíj mértéke _____ Ft, vagy a bruttó bér _____ %-a. ☐ káféteria-rendszer szerint

Portfólió választás

☐ Eldorado Standard (konzervatív) ☐ Eldorado Abszolút Hozam ☐ Eldorado Medium (kiegyensúlyozott) ☐ Eldorado Business (növekedési)

Alulírott belépő tag kijelentem, hogy a Pénztár Alapszabályát, Választható portfóliós szabályzatát és Befektetési politikáját

☐ a Pénztár honlapjáról (<https://nyp.generalipenztar.hu/letoltokozpont/>) letöltöttem

☐ a közvetítőtől átvettem

és azok tartalmát megismertem és elfogadom.

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 ezúton kérem és hozzájárulok, hogy a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár a számomra fontos dokumentumokat és igazolásokat (így különösen a tagsági okiratot, kedvezményezett-jelölést, egyéni számlaértesítőt, adóigazolást) elektronikusan, a Pénztár Tagi portálján keresztül bocsássa rendelkezésemre. Tudomásul veszem, hogy ezen iratok csak érvényes regisztrációval, a Tagi portálra történő belépés után érhetők el, és a Pénztár a regisztrációkor megadott e-mail címemre küld értesítést az iratok feltöltéséről, ezáltal biztosítva a gyors, kényelmes és környezetbarát ügyintézését.

igen ☐ nem ☐

Az adatkezelési tájékoztató ismeretében, önkéntesen és teljes körű tájékoztatás birtokában, egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok, hogy a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár a nevemet, telefonszámomat, e-mail címet és lakcímet közvetlen üzletszerzési célból, jelen hozzájárulásom visszavonásáig kezelje. Egyben kérem, hogy a Pénztár részemre a megadott elérhetőségeimen – például telefonon, e-mailben vagy más, egyéni kommunikációs eszközön – juttasson el személyre szabott ajánlatokat, pénzügyi híreket, és a nyugdíj-előtakarékossággal kapcsolatos hasznos információkat, hogy időben értesülhessek a számomra kedvező lehetőségekről.

igen ☐ nem ☐

Hozzájárulok, hogy a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár a nevemet, lakcímet, e-mail címet és mobiltelefonszámomat a Generali Biztosító Zrt. részére – jelen hozzájárulásom visszavonásáig – továbbítsa abból a célból, hogy a Generali Biztosító személyre szabott biztosítási és pénzügyi megoldásokat, valamint számomra releváns információkat és ajánlatokat nyújthasson ezen közvetlen üzletszerzési célú megkereséssel, ezzel is támogatva pénzügyi biztonságom megteremtését és megtakarításaim hatékony gyarapítását. Kijelentem, hogy ezen nyilatkozatomat önkéntesen, a Generali Biztosító Zrt. adatkezelési tájékoztatójának a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelésekre vonatkozó pontja, valamint a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogaim ismertető rendelkezések szerinti megfelelő tájékoztatás birtokában tettem meg. A biztosító adatkezelési tájékoztatója az www.general.hu „Adatkezelés” menüpontból érhető el.

igen ☐ nem ☐

A Pénztár adatkezeléséről szóló tájékoztatója elérhető nyomtatott formában a Pénztár ügyfélszolgálatán, valamint online a Pénztár weboldalán, az Adatkezelési tájékoztató linken. Aláírással elismerem, hogy az adatkezelésről szóló pénztári tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat tudomásul veszem. Tudomásul veszem továbbá, hogy a jelen nyilatkozat szerinti adatkezelési hozzájárulások külön-külön is, bármikor indoklás nélkül a Pénztár feljebb nem szereplő elérhetőségein levélben, a név és tagi azonosító, mint azonosító adatok feltüntetésével e-mailben (nyugdijpenztar.hu@generali.com), a pénztár ügyfélszolgálatával folytatott rögzített telefonhívás során megtett szóbeli nyilatkozattal (+36 1 452 5444), postai úton (6701 Szeged, Pf. 97), valamint személyesen a Pénztár ügyfélszolgálatán (1132 Budapest, Váci út 36-38.) visszavonhatók, továbbá a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése bármikor megtiltható. Elfogadom, hogy a hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőző időszakban történő pénztári marketing célú, hozzájáruláson alapuló adatkezelésének jogszerűségét nem érinti. Tudomásul veszem, hogy a Pénztár részére megadott kapcsolattartási és egyéb adataimban bekövetkezett változást a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül köteles vagyok a Pénztárnak írásban bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő mindennemű hátrányos jogkövetkezmény, felelősség engem terhel.

Kelt: _____

Kérjük, fordítson!

a belépő aláírása

1/2

Kedvezményezett jelölés

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

A munkáltató adatai

Név: _____	Adószám: _____	Telefonszám: _____
Cím: _____	_____ a munkáltató cégszerű aláírása	

Kelt: _____, _____ a belépő aláírása

Alulírott tagszervező büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a tag azonosítását elvégeztem; a tag személyi adatai a bemutatott érvényes okiratokban foglaltaknak megfelelnek.

Tanácsadó neve _____ aláírása: _____

Pénztári tanácsadói kód: _____ Generali tanácsadói kód: _____

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

Az azonosításhoz szükséges dokumentumok másolatát csatolni szükséges!

- | | | |
|---|------------------|------------------|
| ☐ alkalmazottja | munkaköre: _____ | |
| ☐ megbízottja ^[1] | cég neve: _____ | székhelye: _____ |
| ☐ más szolgáltató ^[2] | cég neve: _____ | székhelye: _____ |

[1] Közvetítő, [2] Generali Biztosító ZRt., konzul, közjegyző stb.

Záradék - a pénztár tölti ki!

Kitöltési útmutató és tájékoztató

- Kérjük, hogy a Belépési Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűvel szíveskedjen kitölteni!
- Kiemelt közszereplő, közfeladatot ellátó személy:
 - az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
 - az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
 - a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
 - a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítéletábrla és a Kúria tagja,
 - a számvetőségi és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvetőségi elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
 - a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,
 - többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
 - nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.

Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

 - bármely természetes személy, aki a kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;
 - bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a kiemelt közszereplő javára hoztak létre.
- Tagdíj befizetése történhet átutalással, inkasszóval és - kizárólag a pénztár által kibocsátott és a Pénztár nevére szóló - postai csekken.
- Amennyiben a pénztártag munkáltatói tagdíjvállalásban részesül, annak mértékét a munkáltató és a Pénztár közötti szerződésben is rögzíteni kell.
- A munkáltató adatai részt abban az esetben kérjük kitölteni, ha a tagdíjfizetést a munkáltató részben vagy egészben átvállalja, illetve ha a tagdíj utalása a munkáltatón keresztül történik.
- Ha a belépési nyilatkozaton nem kerül jelölésre választott portfólió, akkor a Pénztár az aktuális Választható Portfóliós Szabályzatának megfelelően végzi el a besorolást.
- A nyilatkozaton lehetősége van két kedvezményezettet jelölni. Amennyiben további kedvezményezetteket szeretne megadni, kérjük töltsse ki a Pénztár honlapjáról letölthető: „Kedvezményezett jelölő nyilatkozatot” is (ebben az esetben a csatolt nyomtatvány érvényességéhez szükséges két tanúval igazolni a kedvezményezett-jelölést).

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 formájában lehetséges.
- A pénztártag tagsági jogviszonya az első havi tagdíj megfizetésével, átlépés esetén az áthozott vagyon beérkezésével jön létre. Az első havi tagdíj, illetve az áthozott vagyon beérkezése az érvényes belépési nyilatkozat Pénztárhoz való beérkezését követő 60 napon belül esedékes. Az első havi tagdíj befizetésének elmulasztása esetén, illetve áthozott vagyon hiányában a belépési nyilatkozatot aláíró személyt a pénztár levélben értesíti, hogy a tagdíjbefizetés teljesítésére az értesítő levél kézhez vételétől számított 30 napos határidő áll rendelkezésére, valamint, ha a tagdíjfizetési kötelezettségének a póthatáridőn belül sem tesz eleget, úgy személyi adatai a Pénztár nyilvántartásából kivezethetők.