

Használati útmutató elektronikus belépési nyilatkozat kitöltéséhez tagszervezők részére

A dokumentum célja

A Generali Önkéntes Nyugdíjpenztár weboldalán ügyfeleinknek lehetőségük van a Belépési nyilatkozat elektronikus úton történő benyújtására.

Jelen dokumentum célja bemutatni a Belépési nyilatkozat kitöltésének és benyújtásának folyamatát.

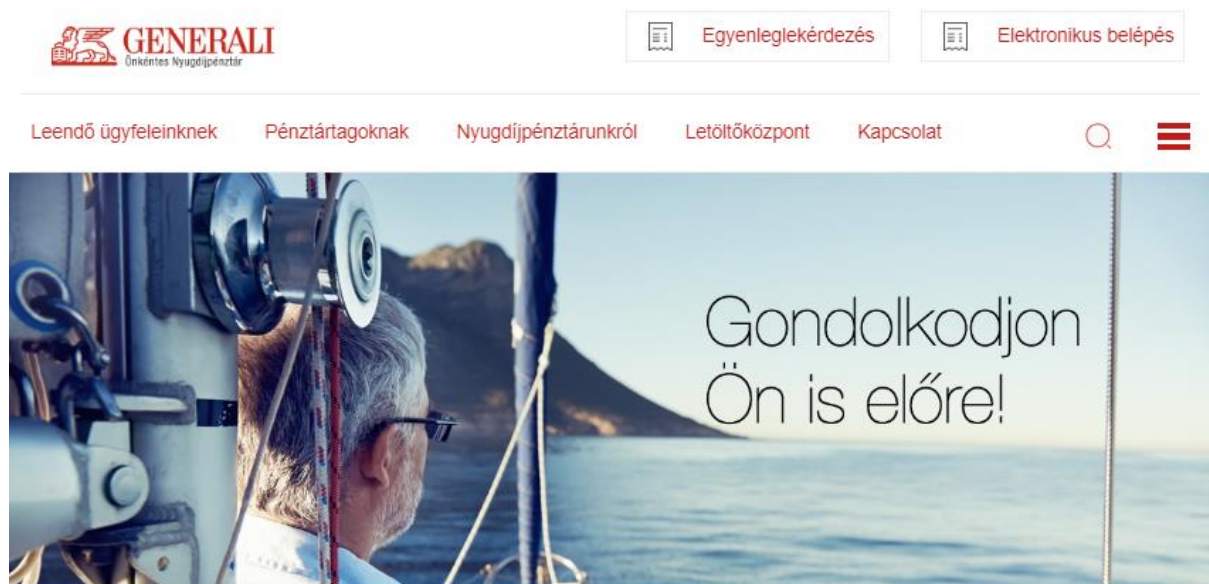
Rendszerkövetelmények

A modul használatához az alábbi programok valamelyikének kell futnia a számítógépen: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox

[Lehetőség van alternatív operációs rendszerek (pl.: Linux, Mac OS X) és web böngészők (pl.: Opera, Safari) használatára, de cégünk kizárólag a fenti rendszereken tesztelte az oldalt és ezek használata esetén nyújt technikai támogatást.]

Az oldal elérése

Az elektronikus belépés az „nyp.generalipenztar.hu” weboldalra navigálást követően a következő útvonalon érhető el: a főoldalon található „Elektronikus belépés” gombra kattintva.



Kapcsolat, ügyfélszolgálat, technikai helpdesk

E-mail: nyugdijpenztar.hu@generali.com


Tel.: +36 (1) 452 5444

H-P: 10:00-16:00

A belépési felület használata

Az alkalmazás kezdőképernyőjén a belépő adatai fül alatt adja meg személyes adatait.

Önkéntes nyugdíjpénztári belépési nyilatkozat (elektronikus)



Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 1086 Budapest, Teréz krt. 42-44. • Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 97. • Telefonos Ügyfélszolgálat: +36 (1) 452 5444 • Fax: 06 (1) 452 3670 • www.generalipenztar.hu • Adószám: 18215625-1-42 • Bankszámlaszám: 10918001-00000097-04390000
Használati útmutató • Technikai helpdesk: +36 (1) 452 5444, munkanapokon 10:00-18:00 között érhető el

A belépő adataiA tagdíjfizetés módjaA munkáltató adataiPortfólió választásNyilatkozatokBefejezés

A belépő adatai

Titulus	<input type="text"/>	
Vezetéknév *	<input type="text"/>	
Keresztnév *	<input type="text"/>	
Születési név *	<input type="text"/>	
Anyja neve *	<input type="text"/>	
Születési hely *	<input type="text"/>	
Állandó lakcím *	Irányítószám	Cím
	Irányítószám	Cím
Levelezési cím *	Irányítószám	Cím
<input type="text" value="Állandó lakcím másolása"/>	(Külföldi személy esetén magyarországi tartózkodási hely megadása kötelező)	

Az alábbi adatok megadásával önkéntesen hozzájárulok azok kezeléséhez

Telefonszám	<input type="text"/>
Mobilszám	<input type="text"/>
E-mail cím *	<input type="text"/>
E-mail cím megerősítése *	<input type="text"/>

ElőzőKövetkező

A folyamat alatt a „Nyomtatás” részig lehetőség van a visszalépésre (és adatmódosításra) az oldal alján található „Előző” nyomógombbal.

Amennyiben végzett az adatbevitellel, a „Következő” gombra kattintva megjelenik a következő oldal.

Önkéntes nyugdíjpénztári belépési nyilatkozat (elektronikus)



Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 1086 Budapest, Teréz krt. 42-44. • Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 97. • Telefonos Ügyfélszolgálat: +36 (1) 452 5444 • Fax: 06 (1) 452 3570 • www.generalipenztar.hu • Adószám: 18215625-1-42 • Bankszámlaszám: 10918001-00000097-04380000

Használati útmutató • Technikai segítség: +36 (1) 452 5444, munkanapokon 10:00-16:00 között érhető el

[A belépő adatai](#)

[A tagdíjfizetés módja](#)

[A munkáltató adatai](#)

[Portfólió választás](#)

[Nyilatkozatok](#)

[Befejezés](#)

A tagdíjfizetés módja

Egyéni tagdíj

Tagdíjfizetés módja

banki átutalás

csoportos beszédési megbízás (inkasszó)

nettó bérből történő levonás és átutalás a munkavállaló rendelkezése alapján

Havonta vállalt tagdíj összege

Ft *

(Az alapszabály szerinti havi minimum tagdíj összege 5000Ft lehet!)

Munkáltató által átvállalt tagdíj

[Előző](#)

[Következő](#)

Kérjük, válassza ki a tagdíjfizetés módját.

Egyéni tagdíjfizetés esetén a Pénztártag egyénileg vállalja a tagdíjfizetési kötelezettséget.

A munkáltató által átvállalt tagdíjfizetés esetén a munkáltató teljesíti a tagdíjfizetési kötelezettséget.

Lehetőség van mindkét fizetési módot választani, ebben az esetben mind a tag, mind a munkáltató teljesíthet díjfizetést a Pénztár részére.

Az egységes tagdíj - havi 5000 Ft - amelynek megfizetésére a Pénztártag a Belépési nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal és amelyet - külön erre vonatkozó felhívás hiányában is - a Pénztár részére a tagsági jogviszonyának fennállása alatt rendszeresen megfizetni köteles.

Ha az egyéni tagdíjfizetést csoportos beszédési megbízással szeretné teljesíteni, kérjük, hogy erre a sorra kattintva a link segítségével töltsse le a nyomtatványt, amit kitöltés és aláírás után juttasson el számlavezető bankjának.

Valamint a vállalt tagdíj összege sorban kérjük, tüntesse fel a fizetni kívánt tagdíj összegét (ez nem lehet kevesebb 5000 Ft-nál, a havi egységes tagdíj összegénél).

Amennyiben a nettó bérből történő levonást választja, kérjük, hogy erre a sorra kattintva a link segítségével töltsse le a nyomtatványt, amit kitöltés és aláírás után juttasson el munkáltatójánál a bércsoport részére.

A munkáltató adatai részt abban az esetben kérjük kitölteni, ha a tagdíjfizetést a munkáltató részben vagy egészben átvállalja, illetve, ha az egyéni tagdíjfizetést nettó bérből történő levonással teljesíti.

A csillaggal jelölt sorok kitöltése kötelező!

Önkéntes nyugdíjpénztári belépési nyilatkozat (elektronikus)



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 3570 • www.generalipenztar.hu • Adószám: 18215625-1-42 • Bankszámlaszám: 10918001-00000097-04390000

Használati útmutató • Technikai helpdesk: +36 (1) 452 5444, munkanapokon 10:00-16:00 között érhető el

[A belépő adatai](#) [A tagdíjfizetés módja](#) **[A munkáltató adatai](#)** [Portfólió választás](#) [Nyilatkozatok](#) [Befejezés](#)

A munkáltató adatai

Név *	<input type="text"/>
Adószám *	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Telefonszám *	<input type="text"/>
Cím *	<input type="text"/> Irányítószám <input type="text"/> Cím <input type="text"/>

[Előző](#)

[Következő](#)

A portfólió választás fül alatt választhat portfóliót. Ennek a kitöltése kötelező, a rendszer addig nem enged tovább lépni, amíg nem történt választás.

Önkéntes nyugdíjpénztári belépési nyilatkozat (elektronikus)



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 3570 • www.generalipenztar.hu • Adószám: 18215625-1-42 • Bankszámlaszám: 10918001-00000097-04390000

Használati útmutató • Technikai helpdesk: +36 (1) 452 5444, munkanapokon 10:00-16:00 között érhető el

[A belépő adatai](#) [A tagdíjfizetés módja](#) [A munkáltató adatai](#) **[Portfólió választás](#)** [Nyilatkozatok](#) [Befejezés](#)

Portfólió választás

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

[Előző](#)

[Következő](#)

Tovább lépés után megtekintheti a Pénztár Alapszabályát, Választható portfóliós szabályzatát és az Adatkezelési tájékoztatót, valamint el kell fogadnia a belépéshez szükséges nyilatkozatokat.

A csillaggal jelölt részek elfogadása kötelező!

Önkéntes nyugdíjpénztári belépési nyilatkozat (elektronikus)



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 3570 • www.generalipenztar.hu • Adószám: 18215625-1-42 • Bankszámlaszám: 10918001-00000097-04390000

[Használati útmutató](#) • [Technikai helpdesk](#): +36 (1) 452 5444, munkanapokon 10:00-16:00 között érhető el

[A belépő adatai](#)

[A tagdíjfizetés módja](#)

[A munkáltató adatai](#)

[Portfólió választás](#)

Nyilatkozatok

[Befejezés](#)

Nyilatkozatok

Kérjük, hogy tegye meg a pénztári tagsági jogviszony létrehozásához szükséges nyilatkozatokat!

Az egyes linkeken letölthetőek a dokumentumok.

- Adataimat ellenőriztem és nyilatkozom, hogy azok a valóságnak megfelelnek. *
- Kijelentem, hogy a Pénztár **Alapszabályát** és **Választható portfóliós szabályzatát** megismertem és az azokban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek fogadom el. Önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat a Pénztár számítógépes nyilvántartásában rögzítse, működése körében felhasználja, adatfeldolgozás céljából harmadik személynek, valamint a pénztári szolgáltatások nyújtásában közreműködők részére az indokolt és szükséges mértékben átadja és mindezen tevékenységekkel összefüggésben kezelje. Vállalom, hogy a jelen belépési nyilatkozatban megadott adatokban bekövetkezett változásokról a Pénztárt a változást követő 5 napon belül értesítem. *
- Kijelentem, hogy a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár tagja kívánok lenni, az egységes tagdíj befizetését vállalom; és tudomásom van róla, hogy a munkáltatói hozzájárulás megszűnése esetén az egységes tagdíj teljes összegét saját magamnak kell megfizetnem. *

Adatkezelési nyilatkozat

- Hozzájárulok, hogy a Pénztár elektronikus úton az ügyfél-tájékoztatás megkönnyítése érdekében tagsági jogviszonyommal kapcsolatos tájékoztatásokat (így különösen egyenlegértesítő, adóigazolás) küldjön a részemre, azaz, hogy a tájékoztatások a jogszabály előírásai alapján postai úton is megküldésre kerülnek.
- Kijelentem, hogy önként, kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat a Pénztár kezelje, és részemre az általam megadott elérhetőségekre a Pénztár az ügyfél-tájékoztatás megkönnyítése érdekében reklám- és marketinganyagokat küldjön.
- Az **adatkezelési tájékoztatót** elolvastam és elfogadom. *

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Pénztár Alapszabálya alapján a tagsági jogviszony az első havi tagdíj befizetésével jön létre. A Pénztár az első havi tagdíj befizetését követően kiállítja a tagsági okiratot, amely okirat tartalmazza a tagsági jogviszony létrejöttének dátumát.

Az első havi tagdíj beérkezése a belépési nyilatkozat Pénztárhoz való beérkezését követő 60 napon belül esedékes. Az első havi tagdíj befizetésének elmulasztása esetén a Pénztár email útján megküldött levélben értesíti a belépési nyilatkozatot benyújtó személyt, hogy a tagdíjbefizetés teljesítésére az értesítő levél kézhez vételétől számított 30 napos határidő áll rendelkezésére, továbbá, hogy ha a tagdíjfizetési kötelezettségének a póthatáridőn belül sem tesz eleget, úgy személyi adatai a Pénztár nyilvántartásából kivezetésre kerülnek.

[Előző](#)

[Következő](#)

A tájékoztató anyagok elolvasása és letöltése egyaránt lehetséges PDF formában.

A nyilatkozatok elfogadását követően a „Következő” gomb segítségével léphet tovább a befejező részre.

A Befejezés fül alatt van lehetősége megadni korábbi önkéntes nyugdíjpénztárának nevét, amennyiben átlépni szándékozik Pénztárunkhoz.

A tényleges tulajdonosi nyilatkozat kitöltése, valamint a tanácsadói adatok megadása kötelező.

Abban az esetben, ha szeretne kedvezményezettet jelölni, a linkelt nyomtatvány segítségével teheti meg.

Önkéntes nyugdíjpénztári belépési nyilatkozat (elektronikus)



Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. • Levelezési cím: 8701 Szeged, Pf. 97. • Telefonos Ügyfélszolgálat: +36 (1) 452 5444 • Fax: 06 (1) 452 3570 • www.generalipenztar.hu • Adószám: 18216825-1-42 • Bankszámlaszám: 10918001-00000097-04390000
Használati útmutató • Technikai helpdesk: +36 (1) 452 5444, munkanapokon 10:00-18:00 között érhető el

[A belépő adatai](#) [A tagdíjfizetés módja](#) [A munkáltató adatai](#) [Portfólió választás](#) [Nyilatkozatok](#) [Befejezés](#)

Befejezés

Nyilatkozat más pénztárban fennálló tagságról

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Pénztárba történő belépésem időpontjában más nyugdíjpénztárnak

- tagja vagyok
 nem vagyok tagja
 Másik önkéntes nyugdíjpénztárból lépek át, és felhatalmazom a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztárt, hogy az átlépés lebonyolítása érdekében nevemben eljárjon.

Az előző önkéntes nyugdíjpénztár neve

Belépő tag tényleges tulajdonosi nyilatkozata *

Kijelentem, hogy saját nevemben járok el, illetve nincs a 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) szerinti tényleges tulajdonosom. Tudomásul veszem, hogy Pmt-ben előírt ügyfél-átvilágítás érdekében a nyilatkozathoz csatolni kell az azonosítás során ellenőrzött dokumentumok másolatait.

- igen
 nem

Közszereplő nyilatkozat *

- Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszereplő. Kijelentem hogy közeli hozzátartozóm kiemelt közszereplő.
 Kijelentem hogy kiemelt közszereplő vagyok. Kijelentem hogy közeli kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álllok.

Amennyiben Ön érintett, úgy **Közszereplő nyilatkozat** kitöltése is szükséges!

A belépéssel egy időben lehetősége van kedvezményezettet jelölni. Az ehhez szükséges nyomtatványt az alábbi linke kattintva töltheti le:

[Kedvezményezett jelölő nyilatkozat](#)

Generali tanácsadói kód *

Pénztári tanácsadói kód

Tanácsadó neve *

[Nyomtatás](#)

[Előző](#)

[Következő](#)

A „Nyomtatás” gomb segítségével előállíthatja pdf formátumban a Belépési nyilatkozatot, melyet lehetősége van lementeni a gépére, valamint kinyomtatni is.

Kérjük, hogy a kinyomtatott és aláírt Belépési nyilatkozatot juttassa el Pénztárunk részére a 6701 Szeged, Pf. 97. címre.

Pénztárunk Alapszabálya szerint a tagsági jogviszony az első havi tagdíj megfizetésével jön létre.

Ennek érdekében kérjük, hogy legkésőbb 60 napon belül a tagdíj befizetése iránt intézkedni szíveskedjen.

Az első tagdíj megfizetését követően Pénztárunk megküldi a tagsági okiratot.