

Önkéntes nyugdíjpénztári belépési nyilatkozat



Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár, 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. • Levelezési cím: 6713 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 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 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: _____

Másik önkéntes nyugdíjpénztárból lépek át. Az előző önkéntes nyugdíjpénztár neve: _____

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

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 egyénileg vállalt havi tagdíj mértéke _____ Ft min. 4000 Ft/hó
 munkáltatói átutalás banki átutalás csoportos beszédési megbízás
A munkáltató által átvállalt havi tagdíj mértéke _____ Ft,
vagy a bruttó bér _____ %-a. kafe-téria-rendszer szerint

A munkáltató adatai

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

Portfólió választás

Eldorado Standard (konzervatív) Eldorado Abszolút Hozam Eldorado Medium (kiegyensúlyozott) Eldorado Business (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 Portfóliós Szabályzata és Befektetési Politikája nyilvános és megtekinthető a www.generalipenztar.hu weboldalon. Hozzájárulok ahhoz, hogy adataim 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.

Adatkezelési nyilatkozat

Hozzájárulok, hogy a jelen nyilatkozaton szereplő, valamint a Pénztár által kezelt adataimat a pénztár az ügyfél-tájékoztatás megkönnyítése érdekében marketing vagy közvetlen ajánlattétel céljából felhasználja.
 Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy marketingtevékenység céljából nyilvántartott adataimat a pénztár a Generali Egészség- és Önségélyező Pénztár részére átadja.

Kelt: _____, _____
a belépő aláírása

A belépési nyilatkozat aláírásakor átvett _____ Ft-ot a felek az első havi tagdíj befizetésének tekintik.

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

Tanácsadói kód: _____ Tanácsadó neve _____ aláírása: _____

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

Az azonosításhoz szükséges dokumentumok másolatát csatolni szükséges!

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

Kitöltési útmutató és tájékoztató

1. Kérjük, hogy a Belépési Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűvel szíveskedjen kitölteni!
2. 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 ítélőtábla és a Kúria tagja,
 - a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék 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:

 - a) 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;
 - b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a kiemelt közszereplő javára hoztak létre.
3. Tagdíj befizetése történhet átutalással, inkasszóval és - kizárólag a pénztár által kibocsátott és a Pénztár nevére szóló - postai csekken.
4. Amennyiben a pénztártag munkáltatói tagdíjvállalásban részesül, annak mértékét a munkáltató és a Pénztár közötti szerződésben is rögzíteni kell.
5. 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.
6. Ha a belépési nyilatkozaton nem kerül jelölésre választott portfólió, akkor a Pénztár az aktuális Választható Portfóliós Szabályzatának megfelelően végzi el a besorolást.
7. 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.
8. 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.