

ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI
BELÉPÉSI NYILATKOZAT

KÉRJÜK, HOGY A NYILATKOZATOT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI!

PÉNZTÁRTAG ADATAI

Név:	<input type="text"/>	csekklap matrica helye
Születési név:	<input type="text"/>	
Anyja születési neve:	<input type="text"/>	
Születési hely:	<input type="text"/>	
Állampolgársága:	<input type="text"/>	
Születési dátum:	<input type="text"/>	Neme: <input type="checkbox"/> Férfi <input type="checkbox"/> Nő
Adóazonosító jele:	<input type="text"/>	
Azonosító okmány típusa:	<input type="checkbox"/> Személyazonosító igazolvány <input type="checkbox"/> Kártya formátumú vezetői engedély <input type="checkbox"/> Útlevél	
Azonosító okmány száma:	<input type="text"/>	Lakcím-igazolvány száma: <input type="text"/> (kötelező megadni, ha az azonosító/igazolók okmányban lakcím nem szerepel)
Egyéb igazoló okmány neve:	<input type="text"/>	Egyéb igazoló okmány száma: <input type="text"/>
Mobil telefonszám:	<input type="text"/>	Vezetékes telefonszám: <input type="text"/>
		E-mail cím: <input type="text"/>

SMS értesítést kérek a belépési folyamattal kapcsolatban. (A szolgáltatás nyújtása ingyenes, az igényléshez kérjük adja meg mobiltelefonszámát. Tájékoztatjuk hogy mobilszáma megadása esetén hozzájárul ahhoz, hogy a tagsági jogviszony időtartama alatt Alapszabályunk értelmében tagságával kapcsolatos üzeneteket küldjünk Önnek.)

Szeretném online ügyfélszolgálaton keresztül is intézni ügyeimet. (A szolgáltatás nyújtása ingyenes, az igényléshez kérjük adja meg az e-mail címét.)

SMS értesítés, illetve online ügyintézés választása esetén hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott mobiltelefon-számról, illetve e-mail címre a Pénztár a tagsági jogviszony-nal kapcsolatos üzeneteket küldjön. A pénztártag felelőssége annak biztosítása, hogy a megadott elérhetőségre küldött üzenetekhez illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. Az elérhetőség megváltozásának bejelentése szintén a tag kötelessége.

Állandó lakcím:	<input type="text"/>	
Levelezési cím:	<input type="text"/>	
Előző nyugdíj-pénztár neve:	<input type="text"/>	Átlépés esetén átlépési kérelem kitöltése is szükséges! Alulírott meghatalmazom az Aegon Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztárt, hogy átlépéssel kapcsolatban eljárjon.

A TAGDÍJ MÉRTÉKE

Teljes önkéntes pénztári tagdíj: a munkabér %-a, vagy Ft/hó. Ebből a munkáltató által átvállalt tagdíj: a munkabér %-a, vagy Ft/hó, de legalább a Pénztár Alapszabályában meghatározott minimális tagdíj.

Alacsonyabb tagdíj megadása esetén a mindenkor hatályos Alapszabály szerinti egységes tagdíj vállalásával jön létre a tagság.

Tagdíjfizetés gyakorisága: havi negyedéves féléves éves

Választott portfólió: Klasszikus Kiegyensúlyozott Növekedési Szakértői Klímaváltozás

Tagdíjfizetés módja: csoportos beszédés (mellékelt felhatalmazás alapján) átutalás csekk

Pénztári tanácsadó által átvett tagdíj összege: Ft, azaz Ft

A pénztári tanácsadó átvételi elismervényként rendszeresített nyomtatványon jogosult a díjfizetés gyakoriságának megfelelő, legfeljebb két esedékes tagdíj egy összegben, készpénzben történő átvételére. Az átvethető tagdíj legalább a Pénztár Alapszabályában meghatározott egységes tagdíj, maximális mértéke 100 000 Ft. A pénztári tanácsadó magasabb összegű tagdíj átvételére a Pénztár előzetes írásbeli engedélye birtokában jogosult. A Pénztár Alapszabálya szerint a tagsági jogviszony az első tagdíj megfizetésével jön létre. Kijelentem, hogy a fix összegű egyéni önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjamat a Pénztár Alapszabályában (www.aegonnyugdij.hu) meghatározott értékkeövetési index alapján kívánom megemlíteni. A vállalt tagdíj évente az indexálást megelőző naptári évre vonatkoztatott, KSH által közzétett éves fogyasztói árindex +2%-kal emelkedik, az így kapott összeget pedig a Pénztár a kerekítés szabályai szerint 100 Ft-ra kerekíti. A jelen nyilatkozat alapján végrehajtott díjemelést első alkalommal a záradék dátumát követő 12. hónapban esedékes. Tudomásul veszem, hogy a fenti díjnövelési opció alkalmazására vonatkozó előzetes hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, vagy a felajánlott értékkeövető indextől eltérő mértékben módosíthatom.

Kitöltése kötelező! A fentiek alapján a díjemelést vállalom: nem vállalom:

MUNKÁLTATÓ ADATAI

Csak abban az esetben kell munkáltatójával kitölteni és lepecsételtetni, ha munkáltatója szerződést kötött a Pénztárral a tagdíj részben vagy egészben történő átvállalására.

Név:	<input type="text"/>	Cafeteria: <input type="checkbox"/>	Munkáltatói hozzájárulás: <input type="checkbox"/>	Adományozás: <input type="checkbox"/>
Adószám:	<input type="text"/>	Bankszámla-szám:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telephely:	<input type="text"/>			

A munkáltató/foglalkoztató cégszerű aláírása
(cégnév és aláírás) és bélyegzője:

Ha társaságuk nem rendelkezik bélyegzővel, akkor
kérjük, a nyilatkozathoz csatolja az aláírási címpéldányt.

X

PÉNZTÁRTAG ALÁÍRÁSA

Kijelentem, hogy jelen ügylet vonatkozásában saját nevemben járok el. Kijelentem, hogy a szabad pénztárválasztás joga alapján az Aegon Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár tagja kívánok lenni, és, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat átlépés esetén az átvétő pénztárnak megadják. Hozzájárulok személyes adataimnak, a belépési nyilatkozat elutasítása esetén a Pénztár általi kezeléséhez mindaddig, amíg az elutasítással kapcsolatban igény érvényesíthető. A hátdoldalon található Adatvédelmi tájékoztatót és nyilatkozatot a személyes adatok kezeléséről elolvastam és tudomásul vettem. A jelen nyilatkozatban feltüntetett adatokban történt változásokról a nyugdíjpénztárt haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül értesítem. Jelen belépési nyilatkozat alapján a tagsági jogviszony az első havi tagdíj befizetésével, vagy az áthozott vagyon beérkezésével jön létre. A Pénztár a tagsági jogviszony létrejöttét követő 30 napon belül Tagsági okiratot és Alapszabályt küld a tag részére.

Dátum:

Pénztártag aláírása (kézjegye):

X

Kérjük, a hátdoldalon is írja alá!

Pénztári záradék:

NYP-0005v19

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

A belépési nyilatkozat kitöltésekor tájékoztatást kaptam az alábbiakról, és tudomásul veszem, hogy:

Az Aegon Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár (továbbiakban Nyugdíjpénztár) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (továbbiakban Öpt.) alapján, a vele fennálló tagsági jogviszonyom hatálya alatt tudomására jutott, illetve jelen belépési nyilatkozaton megadott személyes adataimat, továbbá minden pénztártitoknak minősülő adatot, a nyugdíjpénztári szerződéssel, létrejöttével, nyilvántartásával és a szolgáltatással kapcsolatosan a tagsági jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt, ameddig a nyugdíjpénztári tagsági jogviszonnyal, kapcsolatban igény érvényesíthető, illetve a hivatkozott jogszabályokban meghatározott megőrzési határidőig tartja nyilván és kezeli.

A Nyugdíjpénztár adatkezelését a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) nyilvántartásba vette, az adatkezeléssel kapcsolatos részletes információk megtalálhatóak a www.aegonnyugdij.hu oldalon. Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-55849/2012.

Adatkezelés időtartama

A Nyugdíjpénztár az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (Öpt.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) vonatkozó előírásaira figyelemmel – a nyugdíjpénztári szerződés teljesítéséhez szükséges, a jelen belépési nyilatkozaton megadott vagy a későbbiek során a pénztártag által átadásra kerülő pénztártitoknak minősülő, illetve személyes adatokat a jogszabály által előírt ideig, de legalább a Szerződésből származó igények, illetve az belépési nyilatkozat elutasítása esetén az elutasítással kapcsolatos igények érvényesíthetőségének elévülési idejéig kezeli.

A Nyugdíjpénztár adatkezelése a fenti határidők közül a később lejáró határidőig tart. A Nyugdíjpénztár a tudomására jutott pénztártitok tekintetében időbeli korlátozás nélküli titoktartási kötelezettség terheli, csak az Öpt.-ben foglaltak alapján jogosult a pénztártitoknak minősülő adatokat harmadik személyek részére kiadni.

Adatkezelés célja

Jelen belépési nyilatkozat elbírálása, a tagsági jogviszony létrehozatala, a tagság létrejötte esetén a benne foglalt jogok és kötelezettségek teljesítése.

Az érintett jogai és érvényesítésük

Az érintettet tájékoztatni kell, illetve tájékoztatást kérhet, hogy adatait milyen forrásból szerezték, személyes adatai kezeléséről, annak céljáról, jogalapjáról, módjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevééről, címéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják meg az adatait, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – ingyenes es korlátozásmentes törlését.

Az érintett jogai megsértése esetén a NAIH-hoz es bírósághoz fordulhat. Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha

- a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve ha az adatkezelést jogszabály rendelte el;
- a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
- a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS

A következő pontokban meghatározott hozzájárulás önkéntes, nem feltétele a nyugdíjpénztári tagságnak. Amennyiben nem kívánja hozzájárulását adni adatainak az alábbi bekezdésekben meghatározott célú adatkezelésekhez, úgy hagyja üresen a megfelelő négyzetet. Hozzájárulása esetén a bal oldali jelölő négyzeteket jelölje X-el. A hozzájárulás alapján pénztártitoknak minősülő adatait az AEGON N.V. és az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. hazai és külföldi leányvállalataiból álló vállalatcsoport részére, valamint a tagszervezésre megbízottak részére kerülnek átadásra, adatait ezek a cégek kezelik az egyes pontoknál meghatározott célból a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig. (Direkt marketing célú adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-55851/2012.)

Hozzájárulok ahhoz jelen nyilatkozat aláírásával, hogy – az ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL részben megjelölt célból, továbbá kockázatelemzési, marketing, valamint az ügyfélkiszolgálás színvonalának emelése és a közös ügyfélkiszolgálás céljából – kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott automatizált adatfeldolgozással személyes jellemzőim értékelésére sor kerülhessen, de azzal a feltétellel, hogy ezzel kapcsolatos álláspontom kifejezhető és – kérelmemre – az ott alkalmazott módszerekről tájékoztatást kapok.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Pénztár a pénztártitoknak minősülő adatokat az ügyfélkiszolgálás színvonalának emelése, közös ügyfélkiszolgálás érdekében átadja az AEGON N.V. és az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. hazai és külföldi leányvállalataiból álló vállalatcsoport tagjai részére, illetve, hogy a megjelölt vállalatok adataimat a hozzájárulás visszavonásáig ezen célból kezeljék.

Hozzájárulok, hogy a Pénztár marketing- és üzletszerzési célból a szerződések közvetítésével, tagszervezéssel megbízottak részére, továbbá az AEGON N.V. és az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. hazai és külföldi leányvállalataiból álló vállalatcsoport tagjai részére, pénztártitoknak minősülő adatokat kiadja. Hozzájárulok ahhoz, hogy a fentiek szerint továbbított adataimat az AEGON csoporthoz tartozó vállalatok, valamint a megbízott tagszervező partnerek a hozzájárulás visszavonásáig nyilvántartsák, kezeljék, részemre postai, e-mail és más elektronikus úton marketingcélú üzeneteket küldjenek.

A négyzet üresen hagynásával Ön nem járul hozzá az adott ponthoz.

Dátum: Pénztártag aláírása (kézjegye):

KEDVEZMÉNYEZETTEK ADATAI

Ha nem kíván kedvezményezettet megjelölni, kérjük, hagyja üresen az alábbi részt. Kedvezményezett jelölés hiányában a pénztártag halála esetén, az egyéni számlán felgyűlt összegre a tag természetes személy örököse jogosult. Kettőnél több kedvezményezettet a Változás bejelentő nyomtatványon jelölhet.

1. Kedvezményezett
neve: Születési név:
Anyja születési neve: Adóazonosító jele:
Születési dátum: Kedvezményezettség mértéke: % **Az 1. és 2. pontban meghatározott kedvezményezettség mértéke együttesen pontosan 100% legyen!**
Levelezési cím:

2. Kedvezményezett
neve: Születési név:
Anyja születési neve: Adóazonosító jele:
Születési dátum: Kedvezményezettség mértéke: % **Az 1. és 2. pontban meghatározott kedvezményezettség mértéke együttesen pontosan 100% legyen!**
Levelezési cím:

Dátum: Pénztártag aláírása (kézjegye):

TANÚK, TANÁCSADÓ ADATAI

Az adatkezelési hozzájárulás és a kedvezményezett jelölés elfogadásának feltétele, hogy a tanúk adatai és aláírásuk szerepeljen a belépési nyilatkozaton! Alulírott tanúk aláírásunkkal igazoljuk, hogy a fenti adatkezeléshez hozzájáruló és/vagy kedvezményezett jelölő nyilatkozatot a pénztártag előttünk saját kezűleg írta alá/aláírását előttünk sajátjának ismerte el.

1. tanú neve: 2. tanú neve:
(nyomatott betűvel) (nyomatott betűvel)
1. tanú lakcíme: 2. tanú lakcíme:
1. tanú aláírása: 2. tanú aláírása:

Nyilatkozom, hogy a pénztártag személyazonosságát az általa bemutatott eredeti, érvényes okmányok alapján ellenőriztem.

Pénztári tanácsadó neve: Tanácsadó kódja:

Tanácsadó aláírása (kézjegye):