

ÖP103 Belépési nyilatkozat

A Pénztárba jelentkező tölti ki! Kérjük, hogy a nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel szíveskedjen kitölteni!

1. Pénztárba jelentkező adatai

1.1 Belépés jellege

Új belépő Átlépő

1.3 Neme

Férfi Női

1.5 Anyja születési neve

1.6 Születési hely

1.7 Születési dátum

1.8 Állampolgárság

1.9 Adóazonosító jel

1.10 Személyazonosító okmány típusa (Kérjük, csak egyet jelöljön meg!)

Régi típusú személyi igazolvány Új típusú személyi igazolvány Útlevel Új típusú vezetői engedély Személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány

1.11 Személyazonosító okmány száma

1.12 Lakcímkártya száma

Nem rendelkezem lakcímkártyával

1.13 Mobil telefonszám (Kérjük szíveskedjen kitölteni!)

1.14 E-mail cím

1.15 Állandó lakcím (irányítószám, település, közterület, házszám, emelet, ajtó)

1.16 Értesítési cím – ha más, mint az állandó lakcím (irányítószám, település, közterület, házszám, emelet, ajtó)

1.17 Átlépési nyilatkozat

Alulírott nyilatkozom, hogy át kívánok lépni a PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztárba az alábbi (előző) önkéntes nyugdíjpénztárból. Felhatalmazom a PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztárt, hogy helyettem és nevemben az átlépéssel kapcsolatos ügyben eljárjon, ezzel összefüggésben adataimat kezelje. Kérem, hogy a megnevezett nyugdíjpénztár a tagsági jogviszonyomat szüntesse meg, és az egyéni számlámon lévő összeget a PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztárhoz utalja át.

Előző Önkéntes nyugdíjpénztár neve:

2. Tagdíjfizetés és befektetési portfólió választás

Kötelezettséget válllok az alább megjelölt tagdíj fizetésére, valamint arra, hogy a saját tagdíjrész és a munkáltatói tagdíjrész együttesen legalább elérje a mindenkor érvényes egységes tagdíj összegét. (Az egységes tagdíj összege: 3 500 Ft/hó)

2.1 Egyéni tagdíja a munkabérének hány %-a vagy mekkora összeg (Ft)?

% Ft

2.2 Munkáltató által átvállalt tagdíja a munkabérének hány %-a vagy mekkora összeg (Ft)?

% Ft

2.3 Tagdíjfizetés módja

Csoportos beszédési megbízás (a nyomtatvány letölthető honlapunkról: www.premiumpenzterek.hu) Banki átutalás Csekk Munkáltatói átutalás

2.4 Tagdíjfizetés gyakorisága

havi negyedéves féléves éves

2.5 Választott befektetési portfólió

Nyugodt Jövő 2025 - Arany Középút 2035 - Fiatalos Lendület

Megismertem és elfogadom az általam választott befektetési portfólió kockázati tényezőit és várható hozamszintjét, a hozam változékonyságának mértékét.

(A választható befektetési portfóliókról szóló információkat a Belépési Nyilatkozat 4. oldalán, valamint a Pénztár ügyfélszolgálati irodájában és honlapján elérhető Választható Befektetési Portfólió Szabályzatban találja.)

3. Belépési nyilatkozat

3.1 Nyilatkozat

Alulírott megismertem és elfogadom a Pénztár Alapszabályát, és annak rendelkezéseit magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Az Alapszabályt és a hatályos Befektetési Politika összefoglalóját átvettem. Kijelentem, hogy fenti személyi adataim az érvényes személyazonosító igazolványomban, útlevelemben, vezetői engedélyemben és lakcímkártyámban foglaltaknak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az adataim változását az Alapszabály rendelkezései szerint köteles vagyok jelezni. Tudomásul veszem, hogy a Pénztár működésével, illetve tagjaival kapcsolatban tudomásomra jutott információkat, pénztári és üzleti titkot köteles vagyok bizalmasan kezelni, és ezeket a Pénztár, illetve a tagok érdekeit sértő módon nem használhatom fel. Hozzájárulok továbbá, hogy a Pénztár Alapszabályában meghatározott szolgáltatók a pénztártitoknak minősülő adataimat kezeljék, illetve átlépés esetén az átvevő pénztárnak megadják. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári tagsághoz kapcsolódó befizetéseket saját nevemben más nevében teljesítem.

3.2 Aláírás

Település

Dátum

Belépő aláírása

4. Munkáltatói adatok

A munkáltatói adatokat csak a tagdíjfizetés munkáltató által történő átvállalása esetén szükséges kitölteni.

4.1 Munkahely neve (MÁK számfajta körbe tartozó foglalkoztató esetén a MÁK)

4.2 Munkáltató adószáma

4.3 Munkahely címe (irányítószám, település, közterület, házszám, emelet, ajtó)

4.4 Munkáltató bankszámlaszáma (2X8 vagy 3X8 számjegy)

 - -

4.5 Kapcsolattartó telefonszáma

4.6 Kapcsolattartó neve

5. Azonosítási nyilatkozat

A pénzmossás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény alapján büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár felé tett nyilatkozatot saját nevemben más nevében teljesítem

5.1 Név

5.2 Adóazonosító jel

5.3 Aláírás

Település

Dátum

Belépő aláírása

Az alábbi adatmezőket az üzletkötő tölti ki!

Alulírott üzletkötő igazolom, hogy a Belépőnek a pénzmossás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény alapján történő azonosítását elvégeztem, a Pénztárba Belépő jelen Belépési nyilatkozatban közölt adatai az azonosító okmányban foglaltaknak megfelelnek. nem végeztem el.

5.4 Üzletkötő neve

5.5 Üzletkötő Kódja

5.6 Aláírás

Település

Dátum

Üzletkötő aláírása (Azonosítás esetén kötelezően kitöltendő!)

6. Nyilatkozatok

6.1 Nyilatkozat elektronikus iratküldő szolgáltatás igényléséről **Ö101 (NEM KELL A TÖBBNAPOS POSTAI ÁTFUTÁSRA VÁRNIA, NEM KELL PAPÍROKKAL BAJLÓDNIA!)**

Elektronikus iratküldő szolgáltatásunk segítségével pénztártagjaink a kiküldött tájékoztatókhoz, adóigazolásokhoz, számlaértesítőkhöz elektronikus úton juthatnak hozzá. Az elektronikus iratként továbbított dokumentumokat a Pénztár által a www.nyugdij-portal.hu web oldalon a Pénztártag rendelkezésére bocsátott személyes internetes felhasználói felületen (internetes egyenleglekérdezőn) keresztül, egyéni regisztrációt és azonosítást követően lehet letölteni.

A dokumentumokat a pénztártagok tetszés szerint kinyomtathatják, vagy elektronikusan tárolhatják.

A szolgáltatás igénylése esetén elektronikus levél útján küldünk értesítést az egyéni számlán történt jóváírásokról, egyéni tagdíjbefizetés elmaradásáról, nyugdíjpénztárunk híreiről, akcióiról.

az elektronikus iratküldő szolgáltatást igénybe kívánom venni az elektronikus iratküldő szolgáltatást nem kívánom igénybe venni

Alulírott Pénztártag jelen nyilatkozat útján kérem, hogy a PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) a elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. számú törvény rendelkezéseinek megfelelő elektronikus iratként küldje meg részemre a pénztári értesítőket, igazolásokat, tájékoztatókat és egyéb dokumentumokat.

6.2 Elektronikus levelezési (e-mail) címem

Kötelezettséget válllok arra, hogy jelen nyilatkozatban megadott elektronikus levelezési címem változásáról haladéktalanul értesítem a Pénztárat. Tudomásul veszem, hogy a Pénztárt nem terheli felelősség azért, ha ezen bejelentési kötelezettségem elmulasztása következtében az elektronikus irat továbbítása, illetőleg az arról szóló értesítés kézbesítése sikertelen.

Tudomásul veszem, hogy a Pénztár az elektronikus iratként kézbesített dokumentumokat nyomtatott formában, postai úton a továbbiakban nem küldi meg részemre.

6.3 Regisztráció elektronikus kommunikációs szolgáltatásra

Kérem, hogy a jövőben a Pénztár az általam megadott e-mail címre, elektronikus formában juttassa el részemre a tájékoztatókat, hírleveleket visszaigazolásokokat és pénztári értesítőket! Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor visszavonható a Pénztárhoz postai úton küldött levél (1399 Budapest Pf. 659. vagy e mail (kapcsolat@premiumpenztarok.hu) útján

6.4 Hozzájáruló nyilatkozat adattovábbításhoz **ÖA11**

1. Alulírott ezzel kifejezetten hozzájárulok kifejezetten nem járulok hozzá, hogy a PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár - eltérő rendelkezésem hiányában - az általam rendelkezésre bocsátott, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) szerinti személyes adataimat, valamint az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény („Öpt.”) szerint pénztártitoknak minősülő adataimat a 3. pontban megjelölt célból a 2. pontban jelölt jogi személyek részére átadja.

2. PRÉMIUM Egészségpénztár, Horizont Magánnyugdíjpénztár.

3. Az adatátadás célja: Ügyfélkiszolgálás szintjének emelése, reklám, illetve promóciós és értékesítési célú megkeresések;

4. Az adatok köre: név; nem; levelezési cím; telefonszám, mobiltelefon szám; e-mail cím; adóazonosító jel (kizárólag a tag azonosításához, illetve a tag nyilvántartása céljából).

5. A 4. pontban meghatározott adatok átadása kampányok keretében, kampányonként egyszeri átadással történik.

6. Az adatokat a 2. pontban jelölt jogi személyek az Infotv-ben., az Öpt-ben., valamint a pénzmossás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglalt határidőig kezelik.

Záradékolás – az alábbi adatmezőket a Pénztár munkatársa tölti ki.

A tag pénztári azonosítója

Tagság kezdete

Záradék

7. Kedvezményezett jelölése 1

Amennyiben nem jelöl meg kedvezményezettet, halála esetén az egyéni számlán lévő összegre természetes személy örököse lesz jogosult örökrésze arányában, annak hiányában pedig az összeg a pénztárra száll. Az arányszám együttesen legfeljebb 100 % lehet.

7.1 Név			7.2 Részesedés (egész szám)
<input type="text"/>			<input type="text"/> %
7.3 Születési (leánykori) neve	<input type="text"/>		
7.4 Születés hely és dátum	7.5 Születés hely és dátum	7.6 Adóazonosító jel	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
7.7 Anyja születési (leánykori) neve	<input type="text"/>		
7.8 Lakcím (irányítószám, település, közterület, házsám, emelet, ajtó)	<input type="text"/>		

8. Kedvezményezett jelölése 2

8.1 Név			8.2 Részesedés (egész szám)
<input type="text"/>			<input type="text"/> %
8.3 Születési (leánykori) neve	<input type="text"/>		
8.4 Születés hely és dátum	8.5 Születés hely és dátum	8.6 Adóazonosító jel	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
8.7 Anyja születési (leánykori) neve	<input type="text"/>		
8.8 Lakcím (irányítószám, település, közterület, házsám, emelet, ajtó)	<input type="text"/>		

Amennyiben kettőnél több kedvezményezettet kíván megjelölni, kérjük vegye igénybe a kedvezményezett-jelölő lapot, mely honlapunkról (www.premiumpenzterek.hu) letölthető.

9. Aláírás

Település	Dátum	Belépő aláírása
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Figyelem! A fenti nyilatkozatok és a kedvezményezett(ek) jelölése tanúk általi hitelesítés hiányában érvénytelenek! Tájékoztatjuk, hogy a nyilatkozatok bármikor visszavonhatóak a Pénztár székhelyére (1138 Budapest, Váci út 135-139.) postai úton megküldött levél útján.

10. Tanúk általi hitelesítés (magyar állampolgár)

10.1 Első tanú teljes neve	10.4 Második tanú teljes neve
<input type="text"/>	<input type="text"/>
10.2 Első tanú állandó lakcíme	10.5 Második tanú állandó lakcíme
<input type="text"/>	<input type="text"/>
10.3 Első tanú aláírása	10.6 Második tanú aláírása
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Tájékoztató a PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár választható befektetési portfólióiról

2015. augusztus 1-től az önkéntes nyugdíjpénztári választható portfóliók stratégiai eszközösszetétele a következő:

Nyugodt Jövő (klasszikus portfólió)

Alacsony kockázat mellett már rövid-középtávon is pozitív reálhozam elérése, ugyanakkor a tőkeveszteség esélyének lehetőség szerint minimálisra csökkentése. Az egyenletes mértékű, nagy ingadozásoktól mentes gyarapodást úgy valósítjuk meg, hogy a portfólió nagy részét biztonságos, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba helyezzük.

A portfólió kockázati besorolása alacsony szintűnek minősül.

KÖTVÉNYEK		RÉSZVÉNYEK
Éven belüli hátralevő futamidejű hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	Éven túli hátralevő futamidejű hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	Fejlett piaci részvények
RMAX Index	MAX Index	MSCI World Index
Célérték	Célérték	Célérték
65,00%	25,00%	10,00%

2025 - Arany Középút (céldátum portfólió)

A 2025 – Arany Középút portfólió céldátuma 2025. A céldátum évének december 31. napjával a portfólió beolvad a Klasszikus – Nyugodt jövő portfólióba. A portfólió kockázati szintje előre meghatározott módon évről évre halad a kevésbé kockázatos felé. A portfólió kockázatát főként az alábbi tényezők alakítják: a piaci hozamingadozásokból eredő árfolyamváltozások kockázata, a részvénykitettséggel járó árfolyamkockázat, a portfólió devizakittségének árfolyamkockázata, illetve alternatív befektetések esetén a kapcsolódó kibocsátói és likviditási kockázat.

A portfólió 2015. augusztus 1-jei, kezdeti kockázati besorolása közepes szintűnek minősül.

Referencia-portfólió		KÖTVÉNYEK		RÉSZVÉNYEK	
		Éven belüli hátralevő futamidejű hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	Éven túli hátralevő futamidejű hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	Fejlett piaci részvények	Fejlődő piaci részvények
Referenciaindex		RMAX Index	MAX Index	MSCI World Index	MSCI Emerging Index
Időszak eleje	Időszak vége	Célérték	Célérték	Célérték	Célérték
2015.08.01	2016.07.31	10,00%	60,00%	15,00%	15,00%
2016.08.01	2017.07.31	15,00%	58,00%	13,50%	13,50%
2017.08.01	2018.07.31	20,00%	56,00%	12,00%	12,00%
2018.08.01	2019.07.31	25,00%	54,00%	10,50%	10,50%
2019.08.01	2020.07.31	30,00%	52,00%	9,00%	9,00%
2020.08.01	2021.07.31	35,00%	51,00%	7,00%	7,00%
2021.08.01	2022.07.31	40,00%	50,00%	5,00%	5,00%
2022.08.01	2023.07.31	60,00%	34,00%	3,00%	3,00%
2023.08.01	2024.07.31	80,00%	18,00%	1,00%	1,00%
2024.08.01	2025.12.31	90,00%	10,00%	0,00%	0,00%

2035 - Fiatalos Lendület (céldátum portfólió)

A 2035 – Fiatalos Lendület portfólió 2035-ös céldátummal meghatározott portfólió. A céldátum évének december 31. napjával a portfólió beolvad a Klasszikus – Nyugodt jövő portfólióba. A portfólió kockázati szintje előre meghatározott módon évről évre halad a kevésbé kockázatos felé. A portfólió kockázatát főként az alábbi tényezők befolyásolják: a részvények árfolyamkockázata, a portfólió devizakittségének árfolyamkockázata, a piaci hozamingadozásokból eredő árfolyamváltozások kockázata, illetve a kapcsolódó kibocsátói és likviditási kockázatok.

A portfólió 2015. augusztus 1-jei, kezdeti kockázati besorolása magas szintűnek minősül.

Referencia-portfólió		KÖTVÉNYEK		RÉSZVÉNYEK	
		Éven belüli hátralevő futamidejű hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	Éven túli hátralevő futamidejű hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	Fejlett piaci részvények	Fejlődő piaci részvények
Referenciaindex		RMAX Index	MAX Index	MSCI World Index	MSCI Emerging Index
Időszak eleje	Időszak vége	Célérték	Célérték	Célérték	Célérték
2015.08.01	2016.07.31	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%
2016.08.01	2017.07.31	10,00%	33,00%	28,50%	28,50%
2017.08.01	2018.07.31	10,00%	36,00%	27,00%	27,00%
2018.08.01	2019.07.31	10,00%	39,00%	25,50%	25,50%
2019.08.01	2020.07.31	10,00%	42,00%	24,00%	24,00%
2020.08.01	2021.07.31	10,00%	45,00%	22,50%	22,50%
2021.08.01	2022.07.31	10,00%	48,00%	21,00%	21,00%
2022.08.01	2023.07.31	10,00%	51,00%	19,50%	19,50%
2023.08.01	2024.07.31	10,00%	54,00%	18,00%	18,00%
2024.08.01	2025.07.31	10,00%	57,00%	16,50%	16,50%
2025.08.01	2026.07.31	10,00%	60,00%	15,00%	15,00%
2026.08.01	2027.07.31	15,00%	58,00%	13,50%	13,50%
2027.08.01	2028.07.31	20,00%	56,00%	12,00%	12,00%
2028.08.01	2029.07.31	25,00%	54,00%	10,50%	10,50%
2029.08.01	2030.07.31	30,00%	52,00%	9,00%	9,00%
2030.08.01	2031.07.31	35,00%	51,00%	7,00%	7,00%
2031.08.01	2032.07.31	40,00%	50,00%	5,00%	5,00%
2032.08.01	2033.07.31	60,00%	34,00%	3,00%	3,00%
2033.08.01	2034.07.31	80,00%	18,00%	1,00%	1,00%
2034.08.01	2035.12.31	90,00%	10,00%	0,00%	0,00%

A választható portfóliós rendszer működésére vonatkozó részletes szabályokat a Pénztár Választható Befektetési Portfólió Szabályzata tartalmazza, amely honlapunkon (www.premiumpenzterek.hu) megtekinthető.