

Önkéntes nyugdíjpénztári belépési nyilatkozat



GENERALI

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: 10702019-65895993-52000001

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: _____ Szem. ig./útlevel száma: _____ Lakcímet igazoló hat. ig. száma: _____

Adóazonosító jel: _____ Bankszámlaszám: _____ - _____ - _____

Állandó lakcím: _____

Levelezési cím: _____

(Külföldi személy esetén magyarországi tartózkodási hely megadása kötelező!)

Telefonszám: _____ Mobilszám: _____ E-mail cím: _____

Kijelentem, hogy jelen nyilatkozat megtételekor nem vagyok tagja önkéntes nyugdíjpénztárnak.

Másik önkéntes nyugdíjpénztárból lépek át.

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 (jelölje X-szel).

igen nem *Nemleges válasz esetén a tulajdonosi nyilatkozat kitöltése kötelező!*

Külföldi lakóhellyel rendelkező természetes személy esetében kitöltendő

Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő vagyok / nem vagyok (jelölje X-szel).

Amennyiben igenlő a nyilatkozat, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Pénztár ügyfélszolgálatával.

A tagdíjfizetés módja és mértéke

Az egyenleg vállalt havi tagdíj mértéke _____ Ft

munkáltatói átutalás banki átutalás csoportos beszédési megbízás

A munkáltató által átvállalt havi tagdíj mértéke _____ Ft,

vagy a bruttó bér _____ %-a. kafetéria-rendszer szerint

A munkáltató adatai

Név: _____ Adószám: _____ Telefonszám: _____

Cím: _____

a munkáltató cégszerű aláírása

Portfólió választás

Eldorado Fix (tőke- és hozamvédett) Eldorado Standard (konzervatív) 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 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

Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Pénztár a részemre küldendő írásbeli okiratokat – így különösen tagsági okirat, egyenlegértesítő stb. – elektronikus dokumentum formájában teljesítse a fent megadott e-mail címemre.

Hozzájárulok, hogy a jelen nyilatkozaton szereplő, valamint a Pénztár által kezelt adataim a pénztár az ügyfél-tájékoztatás megkönnyítése érdekében marketing vagy közvetlen ajánlattétel céljából felhasználja.

Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy marketingtevékenység céljából nyilvántartott adataim a pénztár a Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár részére átadja.

Kelt: _____, _____, _____. _____ a belépő aláírása

Az első díjas csekk sorszáma: _____ 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.

Kirendeltség kód: _____ Tanácsadói kód: _____ Tanácsadó neve és aláírása: _____

Ny.sz.: 13370

Kitöltési útmutató és tájékoztató

1. Kérjük, hogy a Belépési Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűvel szíveskedjen kitölteni!
2. A szem.ig./útleveél száma mező kitöltésénél, kérjük, karikázza be a megfelelő okmány elnevezését.
3. Amennyiben a pénztárg tag munkáltatói tagdíjvállalásban részesül, annak mértékét a munkáltató és a Pénztár közötti szerződésben is rögzíteni kell.
4. 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.
5. Ha a belépési nyilatkozaton nem kerül jelölésre választott portfólió, akkor a Pénztár az aktuális Választható Portfóliós Szabályzatának megfelelően végzi el a besorolást.
6. 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 pénztárg tag természetes személy örökösét tekinti kedvezményezettnek. Kedvezményezett módosítása csak írásban, két tanúval hitelesített magánokirat vagy közokirat formájában lehetséges.
7. A pénztárg tag 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.
8. 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.