Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. Postacím: Budapest 1853
Adószám: 18069493-1-41
Bankszámlaszám: 10918001- 00000003 - 00140000 Számlavezető: UniCredit Bank

Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár

Önkéntes nyugdíjpénztári belépési nyilatkozat

Választott akciós utalvány*:

Tagsági azonosító szám (a pénztár tölti ki): T/

Kérjük a belépési nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!

1. A belépő személyes adatai

Adóazonosító jel:
Név:
Születési név:
Születési hely, idő:
Anyja születési neve:
Neme: férfi ☐ nő ☐
Személyazonosító okmány száma: **Típusa:** Kártya típusú személyi igazolvány
Állampolgárság: magyar ☐ külföldi ☐ **Lakcímkártya száma:** Ország*: *külföldiek esetében
Állandó lakcím:
Értesítési cím:
Vezetékes telefon: Mobil:
E-mail cím:
E-küldemény: a hagyományos postai út helyett küldeményeit elektronikus kézbesítéssel is kérheti pénztárunktól. **A szolgáltatást igénybe kívánom venni:** igen ☐ nem ☐
FONTOS! E-küldemény igénylését akkor tudjuk elfogadni, ha megadta E-mail címét és Mobiltelefonszámát is.

2. Tagdíjvállalás

1. A belépési nyilatkozat aláírásával vállalom a tagdíj fizetését minimum a Pénztár mindenkori Alapszabályában meghatározott egységes tagdíj mértékében.
Az egységes tagdíjnál magasabb összegű egyéni tagdíjat fizetek: .... Ft vagy bruttó bér .... %-a
2. Munkáltatói tagdíjátvállalás* a) határozott összegű Ft/hó, vagy a havi bruttó bérem %-ának megfelelő összeg.
3. Tagdíjfizetés módja: munkáltató utalja ☐ egyéni befizetés ☐ postai csekken ☐ banki átutalással ☐ csoportos beszedéssel ☐
4. Kérem a Pénztárat, hogy vállalt tagdíjam évenkénti inflációkövető indexálását automatikusan végezze el és módosított értékéről előzetesen értesítsen. ☐
A Pénztártag bankszámlaszáma (melyről tagdíját utalja): - -
* A Munkáltató által vállalt havi tagdíj sort akkor kell kitöltenie, ha a munkáltatója fizet Önnek nyugdíjpénztári hozzájárulást.

3. Munkáltató/foglalkoztató adatai

A munkáltató/foglalkoztató tölti ki! (csak munkáltatói hozzájárulás, illetve munkáltató által fizetett támogatás esetén töltendő ki)
Teljes név:
Székhely:
Adószám: Adóazonosító jel: (Az adószámmal nem rendelkezők esetében kötelező kitölteni!)
Cégjegyzékszám: Egyéni vállalkozói igazolvány szám:
Bankszámlaszám:
Ügyintéző/kapcsolattartó neve:
Telefonszáma: Fax:
E-mail:
Munkáltatói hozzájáruláshoz és a támogatás nyújtásához a Pénztár és a Munkáltató között tagdíjátvállalási/támogatói szerződés megkötése és rendszeres adatszolgáltatás beküldése szükséges. A közölt adatokban bekövetkezett változásokról a pénztárat írásban, cégszerű aláírással ellátva legkésőbb a változást követő 5 munkanapon belül értesítem.
Dátum: **A munkáltató/foglalkoztató cégszerű aláírása:** X

4. Átlépés más nyugdíjpénztárból

Átadó pénztár neve:
Szerződés kezdete: év hó nap
Alulírott felhatalmazom az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztárat, hogy a fent megnevezett önkéntes nyugdíjpénztárnál nevemben az átlépéssel kapcsolatban eljárjon és ezzel összefüggésben adataimat kezelje, azokat, valamint a Pmt. által előírt személyes azonosítást igazoló dokumentumok másolatát átadja. Kérem, hogy a fent megnevezett önkéntes nyugdíjpénztári tagsági jogviszonyom kerüljön megszüntetésre és az egyéni számlámon lévő összeget az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár UniCredit Banknál vezetett, 10918001-00000003-00140000 számú bankszámlájára utalja át.

5. Portfólióválasztás

Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztárban Ön döntheti el, hogy 9 különböző részvényhányadú és így különböző kockázatú befektetési stratégia közül melyikben szeretné gyarapítani megtakarítását. Befektetését elhelyezheti 100%-ban egy portfolióban, vagy meg is oszthatja tetszőleges arányban 2 portfólió között:
Csendélet .... % Klasszikus .... % Egyensúly .... % Lendület .... % ESG Dinamikus .... %
Postás Bázis-Céldátum ....% Postás X.1 Generáció 2027 .... % Postás X.2 Generáció 2037 ....% Postás Y Generáció ....%
A választható portfóliós rendszerről és az aktuális portfólió eszközösszetételekről további információ a következő oldalon található: https://www.aranykornyp.hu/befektetesek/portfoliokinalat. A portfólióválasztás nem kötelező. Amennyiben nem jelöl meg portfóliót, vagy portfóliómegosztás esetén a két választott portfólió összege nem 100%, esetleg kettőnél több portfóliót jelöl meg, úgy megtakarítását a Pénztár az "Egyensúly" portfólióban fogja kezelni. Belépési nyilatkozatának aláírásával elismeri, hogy a választható portfóliós rendszerrel kapcsolatos kockázatokat megismerte, elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti.

Belépő tag aláírása: X

*Választható 7500 Ft-os online Decathlon, vagy Rossmann utalvány. Részletek: www.aranykornyp.hu/tagoknak/akciok-kedvezmenyek

6. Kedvezményezett jelölése

A pénztártag halála esetére az egyéni számlája egyenlegére kedvezményezettet jelölhet, jelölés hiányában a pénztártag törvényes örökösét kell kedvezményezettnek tekinteni.

A kedvezményezett-jelölés csak írásban, a belépési nyilatkozaton vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban/közokiratban, a pénztár tudomására jutásától érvényes. Kettőnél több kedvezményezettet (illetve a későbbi módosítást, pl. új személy megjelölése vagy visszavonása) a "Kedvezményezett jelölő nyilatkozat"-on jelenthet be!

Bejelentem, hogy elhalálozásom esetén az egyéni számlámra vonatkozóan, a megjelölt mérték szerint kedvezményezettként a megnevezett személy(eke)t jelölöm meg.

1. Kedvezményezett

Név: _____ Részesedése: ___ %

Születési név: _____

Lakcíme: _____

Anyja születési neve: _____

Születési hely, idő: _____

2. Kedvezményezett

Név: _____ Részesedése: ___ %

Születési név: _____

Lakcíme: _____

Anyja születési neve: _____

Születési hely, idő: _____

7. Nyilatkozatok – Aláírás

Kérjük, aláírás előtt szíveskedjen figyelmesen tanulmányozni a pénztár befektetési politikáját és alapszabályát, melyek megtekinthetőek a www.aranykornyp.hu weboldalon, illetve pénztárunk ügyfélszolgálatán!

1. Alulírott kijelentem, hogy a pénztár web oldalán elérhető aktuális befektetési politikáját, adatkezelési tájékoztatóját és az Alapszabályt megismertem, rendelkezéseit magamra nézve kötelezőnek ismerem el és a szabad pénztárválasztás joga alapján, saját nyugdíj-előtakarékosságom céljából az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár tagja kívánok lenni.

2. Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatban feltüntetett adatokban bekövetkezett változásokról a Pénztárat írásban, saját kezű aláírással ellátva, vagy online pénztáron keresztül legkésőbb a változást követő 5 munkanapon belül értesítenem kell.

3. Hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár számítógépes nyilvántartásában rögzítse, működése körében felhasználja.

4. Hozzájárulok nevem és születési dátumom tagszervezőm részére jutalék-elszámolás céljából történő átadására.

5. Alulírott kijelentem, hogy a belépés időpontjában más, önkéntes nyugdíjpénztárnak is tagja vagyok. igen ☐ nem ☐

Hozzájárulok személyes adataim (név, cím, telefonszám, születési hely és idő, anyja neve, adóazonosító jel, e-mail cím) marketingcélú felhasználásához, nyilvántartásához és a Pénztár 100%-os tulajdonában álló Aranykor Fejlesztő és Szolgáltató Kft. részére történő átadásához annak érdekében, hogy Pénztár jelen tagságommal összefüggő kedvezményes ajánlatait, szolgáltatásait és egyéb információit, megkereséseit elektronikus vagy postai úton eljuttathassa hozzám. igen ☐ nem ☐

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen nyilatkozatban közölt adataim a valóságnak megfelelnek, és az adatlap kitöltése során saját magam nevében járok el.

Dátum: _____ **Belépő tag aláírása:** _____ X

8. Tanúk adatai

A kedvezményezett-jelölés elfogadásának feltétele, hogy a tanúk adatai és aláírásuk szerepeljen a belépési nyilatkozaton.

Fontos: a kedvezményezett(ek) és a tanúk személye nem lehet azonos!

1. Tanú neve: _____

Lakcíme: _____

Tanú aláírása: _____

2. Tanú neve: _____

Lakcíme: _____

Tanú aláírása: _____

Szerződött partner adatai

Az Aranykor Nyugdíjpénztár szerződött partnere tölti ki!

Beléptető neve: _____ Beléptető azonosítója: _____

Beléptető telefonszáma: _____

Záradékolás

Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár a belépési nyilatkozatot a záradékolással fogadja el. A záradékolás időpontját a tagnak megküldött Tagsági okirat tartalmazza.

Az így létrejött tagsági jogviszony kezdete a belépési nyilatkozat Pénztárhoz való megérkezésének napja, UniCredit bankfiókban átvett dokumentum esetén a bankfióki átvétel dátuma.

SYSTEM CERTIFICATION ISO/IEC 27001 SGS