

ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR belépési nyilatkozata

Kérjük a belépési nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel kitölteni, valamint a megfelelő négyzeteket X-szel megjelölni és az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztárba beküldeni!

Belépés jellege

☐ Új belépő ☐ Más pénztárból átlépő

Átadó pénztár neve: _____

Alulírott bejelentem, hogy a fent nevezett nyugdíjpénztárból át kívánok lépni az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztárba (továbbiakban: Pénztár). Felhatalmazom a Pénztárat, hogy az átadó nyugdíjpénztárnál nevemben és helyettem az átlépés lebonyolítása érdekében teljes jogkörrel eljárjon. Kérem, hogy az átadó nyugdíjpénztár tagsági viszonyomat szüntesse meg, és az egyéni tagszámlámon lévő összeget az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztárban vezetett egyéni számlámra utalja át. Az azonosítás során megadott adataim átadásához hozzájárulok.

Nyilatkozom, hogy az Öpt. 11/A § (5) bekezdése szerint más önkéntes nyugdíjpénztárban tagsággal

☐ nem rendelkezem
☐ rendelkezem

A pénztártag adatai

Név: _____

Születési név: _____

Anyja születési neve: _____

Születési hely: _____

Születési dátum: _____

Férfi: ☐ Nő: ☐

Személyazonosságot igazoló okirat típusa: _____

Száma: _____

Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma:*

*Régi típusú személyi igazolvány esetén nem kötelező kitölteni!

Állampolgárság: _____

Adóazonosító jel: _____

Telefon (nem kötelező): _____

E-mail(nem kötelező): _____

Állandó lakcím (irányítószám, ország, település, közterület neve, jellege, házsza): _____

Értesítési cím, ha eltér az állandó lakcímtől (irányítószám, ország, település, közterület neve, jellege, házsza): _____

Tagdíj

A Pénztártag által vállalt havi tagdíj összege, a havi munkabér _____ % -a – ami jelenleg _____ Ft – vagy fix _____ Ft , de legalább 7.000 Ft/hó alaptagdíj, melyből _____ %-ot – ami jelenleg _____ Ft – vagy fix _____ Ft-ot a munkáltató átvállal. (Munkáltatói szerződés megléte szükséges!)

Az egyéni tagdíjfizetés módja:

Banki átutalás ☐

Munkáltatói levonás ☐

Készpénzáttutalási megbízás ☐

Csoportos beszédés ☐

Bankszámlaszám: _____

(Banki és Pénztári felhatalmazás szükséges!)

Portfólió

Portfólióválasztás:

☐ Kiszámítható

☐ Bázis

☐ Lendület

Alulírott nyilatkozom, hogy az általam választott portfólió kockázataira, várható hozamára és azt befolyásoló tényezőkre vonatkozó információkat megismertem, továbbá nyilatkozom, hogy a Pénztár rendelkezésemre bocsátott minden olyan lényeges tény, adatot, amely a portfólió választás során elősegítette a megalapozott döntésemet. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a portfólió választás lehetőségével nem kívánok élni, úgy a Pénztár a megtakarításomat a Bázis portfólióban fogja kezelni.

Adatkezelési tájékoztató

A Pénztár a személyes adatokat a Pénztártag belépési nyilatkozat aláírásával történő hozzájárulása, valamint az Európai Unió Általános adatvédelmi rendelete (továbbiakban: General Data Protection Regulation, GDPR, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE), valamint a mindenkor hatályos jogszabályi (jelenleg hatályos jogszabály: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) előírás rendelkezése alapján kezeli. A Pénztár jogosult arra, hogy a belépéssel, a pénztári tagsággal, valamint a pénztári szolgáltatással kapcsolatosan a Pénztártag személyes adatait bizalmasan, a jogszabályi előírásokkal összhangban kezelje, megfelelő adatvédelem és adatbiztonság biztosítása mellett. A Pénztártag bármikor jogosult megismerni, hogy személyével kapcsolatosan a Pénztár mely személyes adatait kezeli. A Pénztár jogosult továbbá a Pénztártag nyilvántartott adatait a pénztári egyéni számla vezetése, a pénztári megtakarítások nyilvántartása, a befektetések kezelése, a pénztári szolgáltatások biztosítása, továbbá ellenőrzési és felügyeleti célokkal összefüggően, valamint a pénzmossás megelőzése céljából kezelni.

A Pénztár az ügyfél-átvilágítás során birtokába jutott személyes adatokat, valamint minden egyéb, a Pénztártag tagsági viszonyával összefüggésben keletkezett iratot, illetve azok másolatát a jogviszony megszűnésétől számított nyolc évig köteles megőrizni. A Pénztártag tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, ha az szükséges, kérheti a Pénztár által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy továbbításuk korlátozását, valamint személyes adatainak – kivéve, ha az adatkezelés kötelező – törlését vagy zárolását.

Amennyiben a Pénztár a Pénztártag helyesbítésre, törlésre vagy zárolásra irányuló kérelmét nem teljesíti, úgy a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. Amennyiben a pénztártag nyugdíjpénztárhoz történő csatlakozásakor tagszervező közreműködik, akkor kizárólag a tagszervezési tevékenységhez kapcsolódóan, a pénztártag belépési nyilatkozat aláírásával történő hozzájárulása alapján, a tagszervezéshez kapcsolódó tevékenység nyilvántartása céljából, a tagszervezési szerződésben rögzítetteknek megfelelően, a Nyugdíjpénztár az Adatvédelmi tájékoztatóban rögzített adatokat átadhatja a belépési nyilatkozaton szereplő tagszervezőnek. A helyesbítési, zárolási vagy törlési kérelem elutasítása esetén a Pénztártag bírósági jogorvoslattal élhet, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) fordulhat.

Nyilatkozatok

Marketing nyilatkozat

☐ **Hozzájárulok** - különösen annak tudatában, hogy ezen hozzájárulásomat bármikor módosíthatom illetve visszavonhatom -, hogy az adatvédelmi tájékoztatóban felsorolt adataimat a Pénztár az Erste Bank csoportba tartozó társaságok (melynek pontos felsorolása az Erste Bank Hungary Zrt. internetes honlapján megtalálható) számára átadja abból a célból, hogy ezen társaságok személyre szabott ajánlatok kidolgozása és ajánlattétel, valamint termékfejlesztési és üzleti döntéstámogatási célú elemzések készítése céljából felhasználják.

Ebből a célból készített ajánlatokat az alábbi csatornákon engedélyezem:

- ☐ Telefonon
- ☐ Postai úton (levélben)
- ☐ E-mailben
- ☐ Sms-ben

☐ **Nem járulok hozzá**

Jelen nyilatkozat szerinti adatkezelési hozzájárulás, külön-külön csatornára is, bármikor korlátozás és indoklás nélkül a Pénztárhoz (annak levelezési címére) címzett levélben, a Pénztár honlapján megtalálható Nyilatkozat kitöltésével illetve megküldésével visszavonható.

Nyilatkozat kiemelt közszereplői státuszról

A Pmt. 4.§-a szerint kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el.

A törvény 19.§ (1)-(2)-ben előírt kötelezettség végrehajtásához kijelentem, hogy (kérjük x-el jelölje)

- ☐ nem vagyok kiemelt közszereplő.
- ☐ kiemelt közszereplő vagyok.*
- ☐ kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok.*
- ☐ kiemelt közszereplőhöz közel álló személy vagyok.*

* Egy önálló, teljes körű kiemelt közszereplői nyilatkozat kitöltése szükséges.

Nyilatkozat elektronikus iratküldésről

☐ **Alulírott, önként, e nyilatkozatom visszavonásáig kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár az Alapszabályban rögzített dokumentumokat kizárólag elektronikus úton elektronikus iratként küldje meg részemre. (E-mail cím megadása kötelező!)**

E-mail:

☐ **Nem járulok hozzá**

Tudomásul veszem, hogy a Pénztár részemre elektronikus iratként kézbesített nyomtatványokat és értesítéseket, valamint az elektronikusan megküldött dokumentumokat - az eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - nyomtatott formában, postai úton a továbbiakban nem küldi meg. Tudomásul veszem, hogy a Pénztár az elektronikus iratokat a www.erstenyugdijpenztar.hu oldalon a Tagi portálon teszi közzé, melyet a Pénztártag regisztrációt követően tekinthet meg és tölthet le. Az irat feltöltéséről a Pénztár e-mailben értesíti a Pénztártagot.

Jelen nyilatkozat bármikor korlátozás és indoklás nélkül a Pénztárhoz (annak levelezési címére) címzett levélben, a Pénztár honlapján megtalálható Nyilatkozat kitöltésével illetve megküldésével visszavonható.

Halálesi kedvezményezett(ek) adatai

Kedvezményezett neve:	Állampolgársága:	
Születéskori név:	Születési dátuma:	Férfi: ☐ Nő: ☐
Anyja születési neve:	Adóazonosító jele:	
Születési helye:	Kedvezményezettség mértéke:	
	%	
Lakcím (irányítószám, ország, település, közterület neve, jellege, házszaám):		

Kedvezményezett neve:	Állampolgársága:	
Születéskori név:	Születési dátuma:	Férfi: ☐ Nő: ☐
Anyja születési neve:	Adóazonosító jele:	
Születési helye:	Kedvezményezettség mértéke:	
	%	
Lakcím (irányítószám, ország, település, közterület neve, jellege, házszaám):		

Kedvezményezett neve:	Állampolgársága:	
Születéskori név:	Születési dátuma:	Férfi: ☐ Nő: ☐
Anyja születési neve:	Adóazonosító jele:	
Születési helye:	Kedvezményezettség mértéke:	
	%	
Lakcím (irányítószám, ország, település, közterület neve, jellege, házszaám):		

Kedvezményezett neve:	Állampolgársága:	
Születéskori név:	Születési dátuma:	Férfi: ☐ Nő: ☐
Anyja születési neve:	Adóazonosító jele:	
Születési helye:	Kedvezményezettség mértéke:	
	%	
Lakcím (irányítószám, ország, település, közterület neve, jellege, házszaám):		

Alulírott bejelentem, hogy elhalálozásom esetére a jelen belépési nyilatkozatban megnevezett személy(ek)e)t, a megjelölt mérték szerint kedvezményezettként jelölöm meg. Tudomásul veszem, hogy a Pénztár -a törvényi előírásoknak megfelelően-, kedvezményezett jelölés hiányában a pénztártag természetes személy örökösét tekinti kedvezményezettnek. Tudomásul veszem, hogy a kedvezményezett jelölés visszavonása, vagy módosítása csak írásban, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban lehetséges, mellyel a korábbi kedvezményezett jelölés hatályát veszti. A kedvezményezett jelölés a Pénztár tudomásulvételével, a jelölés megtételének időpontjára visszamenőlegesen válik hatályossá.

A munkáltató adatai Munkáltatói hozzájárulás esetén a munkáltató tölti ki és igazolja le! (Munkáltatói szerződés megléte szükséges!)

A munkáltató neve:

Adószáma:

Bankszámlaszáma:

A munkáltató címe (irányítószám, ország, település, közterület neve, jellege, házsám):

Ügyintéző neve:

Ügyintéző telefonszáma, e-mail címe:

P.h.

Kijelentjük, hogy a Munkáltató adatai a valóságnak megfelelnek

Dátum:

Munkáltató cégszerű aláírása

Azonosítási nyilatkozat**Erste Bank Hungary Zrt. Tanácsadó munkatársai, vagy a Pénztár munkatársai töltik ki!**

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (röviden: Pmt.) értelmében a Pénztár részére kötelező hogy tagjait, mint ügyfelet személyesen átvilágítsa, beazonosítsa. Beazonosítás hiányában a Pénztár ügyleti megbízást nem teljesíthet! Jelen belépési nyilatkozatban (amely a Pmt. törvény szerinti személyazonosság ellenőrzéséhez kapcsolódó azonosítási adatlapnak minősül) szereplő adatokat az ott megjelölt, személyazonosságot igazoló okirat alapján ellenőriztem és rögzítettem, az okmányokat lemasoltam.

Tagszervező neve és kódja:

Alvállalkozó (tanácsadó) neve és kódja:

Alvállalkozó (tanácsadó) aláírása:

Alulírott Pénztártag, a szabad pénztárválasztás jogának ismeretében kijelentem, hogy a Pénztár tagja kívánok lenni. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőlegezéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján saját nevemben járok el. Tudomásul veszem, hogy a jelen belépési nyilatkozatban feltüntetett adatokban történt változásokról való tudomásszerzésemről számított 5 munkanapon belül értesíteni vagyok köteles a Pénztárat, valamint azt, hogy a Pénztár ötévente köteles ellenőrizni a rendelkezésére álló adatokat. Kijelentem, hogy a Pénztár Alapszabályát és Befektetési politikájára vonatkozó tájékoztatót a belépési nyilatkozat aláírását megelőzően teljes körűen megismertem és az abban foglaltakat elfogadom. A tagsági viszony, a tagdíjfizetési kötelezettség és a várakozási idő a Pénztárhoz benyújtott belépési nyilatkozatnak a Pénztár általi elfogadásával kezdődik. Tudomásul veszem, hogy a belépési nyilatkozatom elfogadását a Pénztár a belépési nyilatkozatom dátummal ellátott záradékolásával tanúsítja.

Kelt*:

Pénztártag aláírása:

*Törvényes képviselő aláírása:

Pénztártag Erste Banknál nyilvántartott ügyfélkódja

* az aláírás dátumának kitöltése kötelező

*18 év alatti belépő esetén, a belépéshez a törvényes képviselő aláírása szükséges!

A belépési nyilatkozaton belül tett egyéb nyilatkozatok (elektronikus iratküldés, marketing nyilatkozat, adatkezelési nyilatkozat, haláleseti kedvezményezetti nyilatkozat) csak teljes bizonyító erejű magánokirati formában fogadhatóak el, ezért kötelező a nyilatkozatot tanukkal ellátni, azok aláírása nélkül nem érvényes. Az érvényes nyilatkozat feltétele továbbá az olvasható kitöltés, ezért erre fokozottan ügyelni kell!

Tanú 1

Név: _____

Cím: _____

Aláírás: _____

Tanú 2

Név: _____

Cím: _____

Aláírás: _____

Záradék (Pénztár tölti ki!)

A belépési nyilatkozatot az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár az alulírott napon elfogadta, záradékolta.

A pénztártagság kezdete: _____ év _____ hó _____ nap

Dátum: _____ év _____ hó _____ nap

Pénztár aláírása: _____