AEGON

MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI SZERZŐDÉSSZÁM:

1091 Budapest, Üllői út 1.
Postacím: 1399 Budapest, Pf. 717

MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI BELÉPÉSI NYILATKOZAT
AEGON NYUGDÍJPÉNZTÁR

Adószám: 18076334-1-43
Pénztár azonosító: 0008
Számlavezető bank: CIB Bank Zrt.
APEH pénzforgalmi jelzőszám: 10032000-06056504

Kérjük, hogy a nyilatkozatot nyomtatott betűkkel töltse ki!

PÉNZTÁRTAG ADATAI

Név: Állampolgárság:

Előző név: Anyja leánykori neve:

Születési dátum és hely: . . . Férfi ☐ Nő ☐

Adóazonosító jel: TAJ szám vagy külföldi pénztártag útlevélszáma:

Külföldi állampolgár tartózkodási engedély száma:

Mobiltel. szám: – Otthoni tel. szám: – E-mail cím:

☐ **SMS értesítést kérek a belépési folyamattal kapcsolatban** és felhatalmazom a Pénztárat, hogy a belépési nyilatkozat záradékolását követően SMS-ben elküldje számomra a szerződésszámomat. (Tájékoztatjuk, hogy kérését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja mobiltelefonszámát.)

☐ **Szeretném online ügyfélszolgálaton keresztül is intézni ügyeimet.** (Tájékoztatjuk, hogy kérését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja e-mail címét.)

SMS értesítés, illetve online ügyintézés választása esetén hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott mobiltelefon-számra, illetve e-mail címre a Pénztár a tagsági jogviszonnyal 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.

Lakcím (belföldi):

Levelezési cím:

Belépés jogcíme: **(03) Átlépő, előző nyugdíjpénztár neve:**

☐ **Az átlépés fordulónapja:** . . . Kérjük, ezt a mezőt akkor töltse ki, ha a jogszabályban meghatározott fordulónaptól (bejelentés hónapjának utolsó napja, illetve a hónap utolsó 10 munkanapján beérkező bejelentés esetén a bejelentés hónapját követő hónap utolsó napja) eltérő fordulónappal kíván átlépni. Tájékoztatjuk, hogy ha olyan fordulónapot ad meg, amelyen átlépése nem teljesíthető, a Pénztár a jogszabályban és az Alapszabályban meghatározott módon jár el. Alulírott meghatalmazom az AEGON Magyarország Nyugdíjpénztárat, hogy az átlépésemmel kapcsolatosan eljárjon.

☐ **(10) Pályakezdő, pályakezdés dátuma (kitöltése kötelező):** . . .

☐ **(15) 30 év alatti már biztosított (vagy megállapodással rendelkező) önkéntes belépő, nem pályakezdő** ☐ (11); ☐ (13); ☐ (14); ☐ (16).

A jogcímek megnevezését a hátoldal 7. pontjában találja meg.

TAGDÍJ ÉS VÁLASZTOTT PORTFÓLIÓ

A magánnyugdíjpénztári tagdíj a nyugdíjjárulék alap 8%-a, amelyet a pénztártag ☐☐%-ra (max. 10%-ra) kiegészít.

Választott befektetési portfólió: Klasszikus ☐ Kiegyensúlyozott ☐ Növekedési ☐ **Csak egy portfólió választható! Tájékoztatjuk, hogy a törvény értelmében 57 éves életkor felett a Növekedési portfólió már nem választható!** Az Ön által megjelölt portfólióba történő besorolásra az AEGON Magyarország Magánnyugdíjpénztárba történő belépés (záradék dátuma) napján, de legkorábban 2009. január 1-jén kerül sor. Portfólióváltásra 6 havi gyakorisággal kerülhet sor, a Választható Portfóliós Szabályzatban meghatározott feltételek szerint. Ha nem választ befektetési portfóliót, akkor a Pénztár a törvény által meghatározottak szerint, az életkorának megfelelő portfólióba sorolja be Önt.

NE FELEJTSE EL ALÁÍRNI!

Kijelentem, hogy a szabad pénztárválasztás joga alapján az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár tagja kívánok lenni, és hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat a pénztártagok központi nyilvántartásának, illetve átlépés esetén az átvevő pénztárnak megadják. A hátoldalon található Nyugdíjpénztári tagi nyilatkozatot (1–6 pont) a pénztártitoknak minősülő adatok felhasználásáról elolvastam és tudomásul vettem. A jelen nyilatkozatban feltüntetett adatokban történt változásokról a nyugdíjpénztárat haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül értesítem. Az ennek elmaradásából fakadó károkért a Pénztár nem vállal felelősséget. A pénztár jelen nyilatkozat elfogadását annak záradékolásával tanúsítja. A belépési nyilatkozat alapján kiállított tagsági okiratot a pénztár a tagsági jogviszony létrejöttét követő 30 napon belül az Alapszabállyal együtt megküldi.

Dátum: . . .

Pénztártag aláírása (kézjegye): X

AEGON PARTNER TÖLTI KI

Pénztári tanácsadó neve: (vállalati megbízott)

Tanácsadó kódja: Tel.: –

Záradék (Nyugdíjpénztár tölti ki):

MUNKÁLTATÓ/FOGLALKOZTATÓ TÖLTI KI

MUNKÁLTATÓ/FOGLALKOZTATÓ ADATAI: MUNKÁLTATÓJÁVAL/FOGLALKOZTATÓJÁVAL TÖLTESSE KI ÉS PECSÉTELTESSE LE!

Név:

Adószám: – – Őstermelő esetén őstermelői igazolvány száma:

Bankszámlaszám: – –

Cím:

Levelezési cím:

Tanulószerződés: ☐ GYES/GYED ellátásban részesülő belépő: ☐

Kapcsolattartó neve:

Kapcsolattartó telefonszáma: – Kapcsolattartó E-mail címe:

Kijelentjük, hogy a pénztártag és a munkáltató/foglalkoztató adatai a valóságnak megfelelnek.

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

Dátum: . . .

X

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

Nyugdíjpénztári tagi nyilatkozat a pénztártitoknak minősülő adatok felhasználásáról

1. **Tudomásul veszem,** hogy az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban Pénztár) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. (továbbiakban Atv), az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény, A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (továbbiakban pénztártörvény) alapján, a vele fennálló tagsági jogviszonyom hatálya alatt tudomására jutott személyes adataimat, továbbá minden olyan adatomat, amely pénztártitoknak minősül, a nyugdíjpénztári szerződéssel, létrejöttével, nyilvántartásával és a szolgáltatással kapcsolatosan a szerződés érvényességének, illetve az érvényesség lejártával a törvényi előírásoknak megfelelően, a kötelező megőrzés idejéig tartja nyilván és kezeli.
2. **Tudomásul veszem,** hogy a pénztár igazgatótanácsának és ellenőrző bizottságának tagjai, a pénztár alkalmazottai, illetve a pénztár részére kiszervezett tevékenységet végző természetes és jogi személyek, illetőleg ezek alkalmazottai a pénztártörvény alapján jogosultak megismerni a pénztár működésével kapcsolatban tudomásukra jutott pénztártitkot. Ezen titkot időbeli korlátozás nélkül, a pénztártörvény előírásai szerint kötelesek megőrizni.
3. **Tudomásul veszem,** hogy teljes bizonyító erejű magánokiratban, vagy közokiratban felhatalmazást ad. A pénztár a tag felhatalmazásának hiányában pénztártitkot kizárólag a pénztártörvényekben és az adatkezelési hozzájárulásban felsorolt szerveknek, illetve személyeknek és csak az ott megjelölt körben szolgáltathat ki.
4. **Az érintettek jogai és érvényesítésük**
   Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével –- törlését. Az adatkezelő a kérelmező részére tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól és az adatkezelés törvényben meghatározott körében annak körülményeiről.
5. **Tiltakozási jog és jogorvoslati lehetőség**
   A személyes adatok védelméről szóló törvény 16/A. §-a szerint az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, többek között, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az érintett tiltakozhat abban az esetben is, ha a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. Az adatkezelő köteles a bejelentéseket a törvény előírása szerint kivizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő köteles megtéríteni az érintett igazolt kárát is, amennyiben azt jogellenes adatkezeléssel vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével okozta.
6. **Az adatkezelés célja, tartama**
   Az adatkezelés célja lehet a nyugdíjpénztári tagsági jogviszony létesítése, módosítása, fenntarása, a nyugdíjpénztári szerződésből származó követelések megállapítása, vagy a törvény által meghatározott egyéb cél, a tagsági jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt, ameddig a nyugdíjpénztári tagsági jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető.
7. **Belépési jogcímek**
   (03) más pénztárból átlépő; (10) 2003. 01. 01-jétől, továbbá az EU-csatlakozást követően tagságra kötelezett olyan **pályakezdő,** aki választott pénztárat; **(11)** 2003. 01. 01-jétől, továbbá az EU csatlakozást követően olyan pályakezdő személy, akinek tagságra kötelezése irányítás útján történik **(irányított pályakezdő); (13)** 2005. 07. 01-jét követően – az 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban Mpt.) 3. § (2) bekezdésének c) pontja szerint önkéntes döntéssel pénztártagsági jogviszonyt létesítő – az 1997. évi LXXX. törvény 4. § z) pontjának hatálya alá tartozó – harmadik állam polgára; **(14)** 2005. 07. 01-jét követően az Mpt. 3. § (2) bekezdésének c) pontja szerint önkéntes döntéssel pénztártagsági jogviszonyt létesítő **hontalan** személy; **(15)** a 30. életévét még be nem töltött önkéntes belépő **(30 év alatti); (16)** első ízben Magyarországon létesített nyugdíjbiztosítási jogviszony alapján történő önkéntes belépés.

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS

A következő pontokban meghatározott hozzájárulás nem feltétele a nyugdíjpénztári tagságnak. Amennyiben nem kívánja hozzájárulását adni adatainak az alábbi bekezdések szerinti kezeléséhez, úgy azt jelezze a megfelelő helyen. Hozzájárulása esetén a bal oldali jelölő négyzeteket hagyja üresen.

☐ Nem **Hozzájárulok** ahhoz jelen nyilatkozat aláírásával, hogy – **a TÁJÉKOZTATÁS 6. pontjában megjelölt célból** – kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott automatizált adatfeldolgozással **személyes jellemzőim értékelésére sor kerülhessen**, de azzal a feltétellel, hogy ezzel kapcsolatos álláspontom kifejthetem és – kérelmemre – az ott alkalmazott módszerekről tájékoztatást kapok.

☐ Nem **Hozzájárulok** ahhoz, hogy a Pénztár **az 1. pontban meghatározott 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 részére, valamint, hogy a vállalatcsoport **az adatkezeléseket összekapcsolja.**

☐ Nem **Hozzájárulok**, hogy **a Pénztár marketing- és üzletszerzési célból** a szerződések közvetítésével, tagszervezéssel megbízottak részére, továbbá az AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt. és marketingcélú tevékenységre megbízott partnerei, valamint az AEGON N.V. és az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. hazai és külföldi leányvállalataiból álló vállalatcsoport részére, a **pénztártitoknak minősülő adataimat kiadja**, valamint, hogy a vállalatcsoport **az adatkezeléseket összekapcsolja. Hozzájárulok** ahhoz, hogy a fentiek szerint továbbított **adataimat az AEGON csoporthoz tartozó vállalatok, valamint a megbízott partnereik nyilvántartsák, kezeljék, részemre e-mail és más elektronikus úton marketingcélú üzeneteket küldjenek.** A megbízott partnerek névsorát a Pénztár internetes honlapján közzéteszi.

Dátum: ☐☐☐☐. ☐☐. ☐☐. **Pénztártag aláírása (kézjegye):** X

HALÁLESETI KEDVEZMÉNYEZETTEK ADATAI

Ha nem kíván kedvezményezettet megjelölni, kérjük, hagyja üresen az alábbi részt.

1. Kedvezményezett neve: Adóazonosító jel: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Születési dátuma: ☐☐☐☐. ☐☐. ☐☐. Előző neve:

Kedvezményezett anyjának leánykori neve: Kedvezményezettség mértéke: ☐☐☐%

Levelezési cím: ☐☐☐☐

2. Kedvezményezett neve: Adóazonosító jel: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Születési dátuma: ☐☐☐☐. ☐☐. ☐☐. Előző neve:

Kedvezményezett anyjának leánykori neve: Kedvezményezettség mértéke: ☐☐☐%

Levelezési cím: ☐☐☐☐

Kedvezményezett jelölés hiányában a pénztártag halála esetén, az egyéni számlán lévő összeget a törvényes örökösök kapják meg. Kettőnél több kedvezményezettet a Változás bejelentő nyomtatványon jelölhet!

Dátum: ☐☐☐☐. ☐☐. ☐☐. **Pénztártag aláírása (kézjegye):** X

TANÚK ADATAI

AZ ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS ÉS A KEDVEZMÉNYEZETT JELÖLÉS ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELE, HOGY A TANÚK ADATAI ÉS ALÁÍRÁSUK SZEREPELJENEK 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.

Tanúk:
Név: Lakcím: ☐☐☐☐

Tanú aláírása (kézjegye): X

Név: Lakcím: ☐☐☐☐

Tanú aláírása (kézjegye): X