AEGON Nyugdíjpénztár

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár
Postacím: 1399 Budapest, Pf.: 717.

Magánnyugdíjpénztári portfólióválasztó adatlap

Kérjük, hogy a portfólióválasztást megelőzően téjékozódjon a választható portfóliós rendszerről. Részletes tájékoztatást talál a Pénztár Választható Portfóliós Szabályzatában (VPSZ) a www.aegonnyugdij.hu weboldalon. Kérésére telefonos ügyfélszolgálatunk (06-1/477-4890) postai úton is eljuttatja írásos tájékoztatónkat az Ön részére.

Szerződésszám: 2 ☐☐☐☐☐☐☐ **Név:**

TAJ szám: ☐☐☐ – ☐☐☐ – ☐☐☐ **Adóazonosító jel:** ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Portfólióváltásra a VPSZ-ben meghatározott feltételekkel és költségek mellett 6 havi gyakorisággal kerülhet sor.

Kérem, hogy a fenti szerződésszám alatt nyilvántartott magánnyugdíjpénztári megtakarításom összegét az AEGON Magánnyugdíjpénztár a VPSZ-ben meghatározott feltételek szerint, az alábbiakban választott portfólióba sorolja be. Kijelentem, hogy az általam választott portfólió kockázatára, hozamelvárására és hozam-ingadozására vonatkozó információkat megismertem.

Választható portfóliók *(Csak egy portfólió adható meg, kérjük, választását X-szel jelölje!)*

Tájékoztatjuk, hogy a hatályos jogszabály szerint nem választhatják a Növekedési portfóliót azok, akiknek kevesebb mint 5 évük van a nyugdíjba vonulásig.

☐ Klasszikus Portfólió ☐ Kiegyensúlyozott Portfólió ☐ Növekedési Portfólió

Portfólióváltás fordulónapja:* ☐☐ ☐☐ ☐☐

* Itt megadhatja azt a dátumot, amely nappal a vagyona áthelyezését kéri a választott portfólióba. Kérelmét a megadott fordulónapon csak akkor tudjuk teljesíteni, ha nyilatkozata a megadott fordulónapot megelőző 10. munkanapig beérkezett. Ha itt nem jelöl fordulónapot, akkor kérelmét a nyilatkozat Pénztár általi elfogadását követő 1. munkanapon teljesítjük.

Pénztártag tölti ki:

Kijelentem, hogy az általam választott portfólió kockázatára, hozamelvárására és hozam-ingadozására vonatkozó információkat megismertem.

Dátum: ☐☐ ☐☐ ☐☐ Aláírás: X

Pénztár tölti ki!

Rögzítette: Dátum: ☐☐ ☐☐ ☐☐ Aláírás:

Ellenőrizte: Dátum: ☐☐ ☐☐ ☐☐ Aláírás: