

Kérjük, hogy a nyilatkozatot nyomtatott betűkkel töltsse ki!

PÉNZTÁRTAG ADATAI

Név: Állampolgárság:

Előző név: Anyja leánykori neve:

Születési dátum és hely:

Férfi Nő Adóazonosító jel: Azonosító okmány száma:

Azonosító okmány típusa: személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány) kártya formátumú vezetői engedély útlevél

Lakcím-igazolvány száma (ha a fenti azonosító okmányban lakcím nem szerepel):

Állandó lakcím vagy külföldi állam-
polgár esetén tartózkodási hely:

Levelezési cím:

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

SMS értesítést kérek a belépési folyamattal kapcsolatban és felhatalmazom a Pénztárt, 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-száma, 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.

Előző nyugdíjpénztár neve: Alulírott meghatalmazom az AEGON Magyarország Nyugdíjpénztárt, hogy az átlépéssel kapcsolatosan eljárjon.

A TAGDÍJ MÉRTÉKE

Az önkéntes pénztár tagja által vállalt havi tagdíj bruttó keresetének: %-a, vagy Ft, (legalább a Pénztár Alapszabályában meghatározott minimális tagdíj) melyből a munkáltató a tag havi bruttó keresetének %-át vagy Ft-ot átvállal.

Választott portfólió: Klasszikus Kiegyensúlyozott Szakértői Növekedési Klímaváltozás

Tagdíjfizetés módja: inkasszó (mellékelt felhatalmazás alapján) átutalás csekk

Tagdíjfizetés gyakorisága: havi negyedéves féléves éves

Pénztári tanácsadó által átvett tagdíj összege: Ft, azaz Ft

A pénztári tanácsadó átvételi elismervényként rendszeresített nyomtatványon jogosult a díjfizetés gyakoriságának megfelelő első két esedékes tagdíj készpénzben történő átvételére. Az átvethető tagdíj minimális mértéke 2000 Ft, maximális mértéke 100 000 Ft. A tagsági jogviszony az első havi tagdíj megfizetésével jön létre.

Kijelentem, hogy a fix összegű egyéni önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjamat a Pénztár Alapszabályában (www.aegon.hu) meghatározott értékkövetési index alapján kívánom megemelni. A vállalt tagdíj évente az indexálást megelőző naptári évre vonatkoztatott, KSH által közzétett éves fogyasztói árindex +2%-kal emelkedik, az így kapott összeget pedig a Pénztár a kerekítés szabályai szerint 100 Ft-ra kerekíti. A jelen nyilatkozat alapján végrehajtott díjemelést első alkalommal a nyilatkozat ügyfél által történő aláírását követő hónap első napjától számított 12. hónapban esedékes. Tudomásul veszem, hogy a fenti díjnövelési opció alkalmazására vonatkozó előzetes hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, vagy a felajánlott értékkövető indextől eltérő mértékben módosíthatom, ha erről a nyugdíjpénztárt a díjnövelésről szóló tájékoztatás kézhezvétele után, legkésőbb az emelt díj esedékességét megelőző 30 naptári nappal korábban írásban értesítem.

Kitöltése kötelező! A fentiek alapján a díjemelést vállalom: nem vállalom:

NE FELEJTSE EL
ALÁÍRNI!

Kijelentem, hogy jelen ügylet vonatkozásában saját nevemben járok el. 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 a pénztártitkoknak minősülő adatok felhasználásáról elolvastam és tudomásul vettem. A jelen nyilatkozatban feltüntetett adatokban történt változásokról a nyugdíjpénztárt haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül értesítem. Jelen belépési nyilatkozat alapján a tagsági jogviszony az első havi tagdíj befizetésével, vagy az áthozott vagyon beérkezésével jön létre. A pénztár a tagsági jogviszony létrejöttét követő 30 napon belül Tagsági okiratot és Alapszabályt küld a tag részére.

Dátum: **Pénztártag aláírása:** **Kérjük, a hátoldalon is írja alá!**

AEGON PARTNER TÖLTI KI

Pénztári tanácsadó aláírása: (vállalati megbízott)

Tanácsadó kódja:

A tag pénzmosási azonosítását személyesen, okmányok alapján végeztem el.

Záradék (Nyugdíjpénztár tölti ki):

MUNKÁLTATÓ TÖLTI KI

MUNKÁLTATÓ ADATAI:
Csak abban az esetben kell munkáltatójával kitöltetni és lepecsételteni, ha munkáltatója szerződést kötött a Pénztárral a tagdíj részben vagy egészben történő átvállalására.

Név:

Adószám: - cafeteria: munkáltatói hozzájárulás: adományozás:

Bankszámlaszám:

Cím:

Levelezési cím:

Kapcsolattartó neve:

Kapcsolattartó telefonszáma: -

Kapcsolattartó E-mail címe: A munkáltató cégszerű aláírása és bélyegzője:

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

Dátum: 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 kapcsolatban 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 a Pénztár a pénztártitoknak minősülő adatot harmadik fél részére csak akkor adhatja ki, ha az érintett fél, vagy törvényes képviselője a kiszolgáltatható titokkört pontosan megjelölve arra teljes bizonyító erejű magánokiratban, vagy közokiratban felmentést ad. A pénztár a tag felmentésének hiányában pénztártitkot kizárólag a pénztártörvényekben, és a jelen nyilatkozat 2. pontjában felsorolt szerveknek, illetve személyeknek, és csak az ott megjelölt körben szolgáltatathat 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. Portfóliók közötti váltás

Portfóliók közötti váltásra időpont korlátozás nélkül, bármely értékelési napon sor kerülhet. Váltás esetén a pénztár az egyéni számla állásáról a hónap végét követő 30 napon belül értesít. A portfóliók közötti váltást a Választható Portfóliós Szabályzat szerinti költség terheli.

TAGI NYILATKOZAT

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, hogy - a 6. pontban megjelölt célból - kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott automatizált adatfeldolgozással **személyes jellemzőim értékelésére sor kerülhessen**, de azzal a feltétellel, hogy ezzel kapcsolatos álláspontom kifejezhetem és - kérelmemre - az ott alkalmazott módszerekről tájékoztatást kapok.
- Nem **Hozzájárulok** ahhoz, hogy a Pénztár az **1. pontban meghatározott adatokat az ügyfélszolgálat színvonalának emelése, közös ügyfélszolgálat 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.
- Nem **Hozzájárulok** ahhoz, hogy az AEGON Nyugdíj Program keretében kötött életbiztosítási szerződésemmre tekintettel a Pénztár és az AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt. az általuk kezelt pénztártitoknak minősülő adataimat az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. részére a szerződés érvényességének, díjrendeztségének és megszűnésének megállapítása érdekében átadja, valamint a két vállalat az AEGON Nyugdíj Program keretében az adatkezeléseket összekapcsolja.

Dátum:

Pénztártag aláírása:

X

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 Változásjelentő nyomtatványon jelölhet!

Dátum:

Pénztártag aláírása:

X

TANÚK ADATAI

A TAGI NYILATKOZAT 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:

X

Név:

Lakcím:

Tanú aláírása:

X