

Önkéntes nyugdíjpénztári belépési nyilatkozat

**GENERALI**

Önkéntes Nyugdíjpénztár

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. • Levelezési cím: 6713 Szeged, Pf. 97 • Generali TeleCenter: 06 (40) 200 250
Fax: 06 (1) 452 5401 • www.generali.hu • Adószám: 18215625-1-42 • Bankszámlaszám: 10702019-65895993-52000001

Alulírott kijelentem, hogy a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár tagja kívánok lenni és az egységes tagdíj befizetését vállalom. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Belépési Nyilatkozaton közölt adataim a valóságnak megfelelnek.

Tagsági azonosító szám: _____

A belépő adatai

Titulus: _____ Vezetéknév: _____ Keresztnév: _____
Születési név: _____ Anyja neve: _____
Születési hely: _____ Születési idő: _____, _____, _____. Neme: férfi nő
Állampolgárság: _____ Szem. ig./útlevel száma: _____ Lakcímet igazoló hat. ig. száma: _____
Adóazonosító jel: _____ Bankszámlaszám: _____ - _____ - _____
Állandó lakcím: _____
Levelezési cím: _____
Telefonszám: _____ Mobilszám: _____ E-mail cím: _____
 Másik önkéntes nyugdíjpénztárból lépek át, és felhatalmazom a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztárt, hogy az át lépés lebonyolítása érdekében nevemben eljárjon.
Az előző önkéntes nyugdíjpénztár neve: _____

A tagdíjfizetés módja és mértéke

Az egyenleg vállalt havi tagdíj mértéke _____ Ft
 munkáltatói átutalás banki átutalás postai csekk
A munkáltató által átvállalt havi tagdíj mértéke _____ Ft,
vagy a bruttó bér _____ %-a. káféteria-rendszer szerint

A munkáltató adatai

Név: _____ Adószám: _____ Telefonszám: _____
Cím: _____
a munkáltató cégszerű aláírása

Portfólió választás

Eldorado Standard (konzervatív) Eldorado Medium (kiegyensúlyozott) Eldorado Business (növekedési) Eldorado Fix (tőke- és hozamvédett)

Kedvezményezett jelölés

1 Vezetéknév: _____ Keresztnév: _____
Jogosultság aránya: _____% Születési idő: _____, _____, _____. Anyja neve: _____
Levelezési cím: _____
2 Vezetéknév: _____ Keresztnév: _____
Jogosultság aránya: _____% Születési idő: _____, _____, _____. Anyja neve: _____
Levelezési cím: _____

Alulírott belépő tag kijelentem, hogy a Pénztár alapszabályát és aktuális befektetési politikájának írásos kivonatát megkaptam, annak tartalmát megismertem és elfogadom. Tudomással bírok arról is, hogy a Pénztár Választható Portfóliós Szabályzata nyilvános és megtekinthető a www.generali.hu weboldalon. Hozzájárulok ahhoz, hogy adataim a Pénztár számítógépes nyilvántartásában rögzítse, működése körében felhasználja, valamint adatfeldolgozás céljából harmadik személynek átadja. A jelen Belépési Nyilatkozatban feltüntetett adatokban bekövetkezett változásokról a Pénztárt a változást követő 5 napon belül értesítem.

Belépő tag tényleges tulajdonosi nyilatkozata

Kijelentem, hogy saját nevemben járok el, illetve nincs a 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) szerinti tényleges tulajdonosom (jelölje X-szel).
 igen nem *Nemleges válasz esetén a tulajdonosi nyilatkozat kitöltése kötelező!*

Alulírott belépő tag az alábbiakban nyilvánítom ki hozzájárulásomat, hogy:

- a Pénztárnak vagy a Generali Egészségpénztárnak benyújtott személyes adatváltozás-bejelentésem, illetve későbbi adatszolgáltatásom a másik társaság nyilvántartására is kiterjedjen, ha ott is tagsági jogviszonnyal rendelkezem.
 jelen nyilatkozaton szereplő, valamint a Pénztár által kezelt adataim a Pénztár az ügyfél-tájékoztatás megkönnyítése érdekében marketing vagy közvetlen ajánlattétel céljából felhasználja, vagy a Generali Egészségpénztár, illetve a Generali leányvállalataiból álló vállalatcsoport részére átadja.
 a Pénztár a részemre küldendő írásbeli okiratokat – így különösen tagsági okirat, egyenlegértesítő stb. – az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvénynek megfelelően minősített, elektronikus aláírással ellátott elektronikus okirat formájában teljesítse.

Kelt: _____
a belépő aláírása

Az első díjas csekk sorszáma: _____ A belépési nyilatkozat aláírásakor átvett _____ Ft-ot a felek az első havi tagdíj befizetésének tekintik.

Alulírott tagszervező büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a tag azonosítását elvégeztem; a tag személyi adatai a bemutatott érvényes okiratokban foglaltaknak megfelelnek.

Kirendeltség kód: 62910 Tanácsadói kód: 75408685 Tanácsadó neve és aláírása: Borsodi László István

Kitöltési útmutató és tájékoztató

1. Kérjük, hogy a Belépési Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűvel szíveskedjen kitölteni!
2. A szem.ig./útleveél száma mező kitöltésénél, kérjük, karikázza be a megfelelő okmány elnevezését.
3. Amennyiben a pénztártag munkáltatói tagdíjvállalásban részesül, annak mértékét a munkáltató és a Pénztár közötti szerződésben is rögzíteni kell.
4. A munkáltató adatai részt abban az esetben kérjük kitölteni, ha a tagdíjfizetést a munkáltató részben vagy egészben átvállalja, illetve ha a tagdíj utalása a munkáltatón keresztül történik.
5. Amennyiben nem történik portfólió választás, abban az esetben a Pénztár – a Választható Portfóliós Szabályzatának megfelelően – az Eldorado Medium (kiegyensúlyozott) portfólióba végzi el a besorolást.
6. Több kedvezményezett jelölése esetén a jogosultsági arányok összegének 100%-nak kell lennie. Amennyiben nem történik kedvezményezett jelölés, abban az esetben a Pénztár – a törvényi előírásoknak megfelelően – a pénztártag természetes személy örökösét tekinti kedvezményezettnek. Kedvezményezett módosítása csak írásban, két tanúval hitelesített magánokirat vagy közokirat formájában lehetséges.
7. A pénztártag tagsági jogviszonya az első havi tagdíj megfizetésével, átlépés esetén az áthozott vagyon beérkezésével jön létre. Az első havi tagdíj, illetve az áthozott vagyon beérkezése az érvényes belépési nyilatkozat Pénztárhoz való beérkezését követő 60 napon belül esedékes.
8. Az első havi tagdíj befizetésének elmulasztása esetén, illetve áthozott vagyon hiányában a belépési nyilatkozatot aláíró személyt a pénztár levélben értesíti, hogy a tagdíjbefizetés teljesítésére az értesítő levél kézhez vételétől számított 30 napos határidő áll rendelkezésére, valamint, ha a tagdíjfizetési kötelezettségének a póthatáridőn belül sem tesz eleget, úgy személyi adatai a Pénztár nyilvántartásából kivezethetők.