

# Magán-nyugdíjpénztári belépési nyilatkozat



# GENERALI

Nyugdíjpénztár

Generali Nyugdíjpénztár 1132 Budapest, Váci út 36-38. • Levelezési cím: 6713 Szeged Pf.: 97 • Fax: (62) 566 136  
www.generali.hu • nyopenzar@generali.hu • Pénztár azonosító: 0063 • Adószám: 18074088-1-41 • Bankszámlaszám: 10700024-27306804-51100005

Alulírott kijelentem, hogy a szabad pénztárválasztás joga alapján a Generali Nyugdíjpénztár magán-nyugdíjpénztári ágának tagja kívánok lenni és pénztárválasztásomat minden foglalkoztatómnak bejelentem. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen Belépési nyilatkozatban közölt adataim a valóságnak megfelelnek.

Tagsági azonosító szám: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## A belépő adatai

Titulus: \_\_\_\_\_ Vezetéknév: \_\_\_\_\_ Keresztnév: \_\_\_\_\_  
Születési név: \_\_\_\_\_ Anyja neve: \_\_\_\_\_  
Születési hely: \_\_\_\_\_ Születési idő: . . .  
Állampolgárság: \_\_\_\_\_ Neme: Férfi Nő  
Adóazonosító jel: \_\_\_\_\_ TAJ azonosító: \_\_\_\_\_  
Állandó lakcím: \_\_\_\_\_  
Levelezési cím: \_\_\_\_\_  
Telefonszám: \_\_\_\_\_ Mobil telefonszám: \_\_\_\_\_ E-mail cím: \_\_\_\_\_  
A magán-nyugdíjpénztári tagdíj törvényi mértékét, mint pénztártag % -ra egészítem ki.

## Belépés jogcíme

Pályakezdő Magyarországon először biztosítási jogviszonyt létesítő, önkéntes belépő  
30 év alatti önkéntes belépő EU-n kívüli ország polgára Hontalan  
Megállapodással válik nyugellátásra jogosulttá Tanulószerződés  
Másik magán-nyugdíjpénztárból szeretnék átlépni, és egyúttal felhatalmazom a Generali Nyugdíjpénztárt, hogy az átlépés lebonyolítása érdekében nevemben eljárjon.  
Az előző magánnyugdíjpénztár neve: \_\_\_\_\_

## Portfólió választás

Klasszikus

Kiegyensúlyozott

Növekedési

## 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. Tudomással bírok arról is, hogy a Pénztár Választható Portfóliós szabályzata nyilvános és hozzáférhető, megtekinthető a Pénztár székhelyén vagy a www.generali.hu weboldalon. Hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat a pénztár számítógépes nyilvántartásában rögzítse, működése körében felhasználja, valamint adatfeldolgozás céljából harmadik személynek átadja. A jelen Belépési Nyilatkozatban feltüntetett adatokban bekövetkezett változásokról a Pénztárt haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül értesítem.

## Alulírott belépő tag az alábbiakban nyilvánítom ki hozzájárulásomat, hogy

a Nyugdíjpénztárnál vagy a Generali Egészségpénztárnál benyújtott személyes adatváltozás-bejelentésem, illetve későbbi adatszolgáltatásom a másik társaság nyilvántartására is kiterjedjen, amennyiben ott is tagsági jogviszonnyal rendelkezem.  
a jelen nyilatkozaton szereplő, valamint a Pénztár által kezelt adataimat a Generali Egészségpénztár, illetve a Generali leányvállalataiból álló vállalatcsoport részére az ügyfél-tájékoztatás megkönnyítése érdekében marketing vagy közvetlen ajánlattétel céljából átadja.  
a Pénztár részemre küldendő írásbeli iratokat – 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

## A munkáltató adatai

Foglalkoztató neve: \_\_\_\_\_  
Foglalkoztató címe: \_\_\_\_\_  
Adószáma: - - Munkavállaló munkaviszonyának kezdete: . . .  
Bérszámfejtést végző személy ill. szervezet neve: \_\_\_\_\_  
Telefonszám: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_  
A magán-nyugdíjpénztári tagdíj törvényi mértékét a foglalkoztató % -ra egészíti ki.  
Kérjük jelölje, ha a foglalkoztatási forma: egyéni vállalkozó östermelő alkalmi munkavállaló  
Kelt: . . . \_\_\_\_\_  
a munkáltató cégszerű aláírása

Tanácsadó neve: \_\_\_\_\_

Tanácsadói kód: 30000011

FULA: 99999997

## Kitöltési útmutató és tájékoztató

1. Kérjük, a belépési nyilatkozatot nyomtatott nagy betűvel szíveskedjen kitölteni!
2. Amennyiben Ön külföldi állampolgár és TAJ azonosítóval nem rendelkezik, akkor az útlevélszámát vagy a tartózkodási engedélyének számát szíveskedjen megadni.
3. Amennyiben nem történik portfólió választás, abban az esetben a Pénztár a törvényi előírásoknak megfelelően végzi el a besorolást, amely szerint amennyiben a pénztárgy nyugdíjkorhatárig hátralévő ideje
  - a) a 15 évet meghaladja, akkor az egyéni számla a növekedési,
  - b) 5-15 év között van, akkor az egyéni számla a kiegyensúlyozott,
  - c) 5 évnél kevesebb, akkor az egyéni számla a klasszikusportfólióba kerül.
4. A magán-nyugdíjpénztári tagdíj a nyugdíjjárulék alapját képező jövedelem 8%-a, amelyet a pénztárgy vagy a munkáltató vagy együttesen maximum 10%-ra egészíthetik ki.
5. Több kedvezményezett jelölése esetén a jogosultságok arányának összegének 100%-nak kell lennie. Amennyiben nem történik kedvezményezett jelölés, abban az esetben a Pénztár – a törvényi előírásoknak megfelelően – a pénztárgy természetes személy örökösét tekinti kedvezményezettnek. Kedvezményezett módosítása csak írásban, két tanúval hitelesített magánokirat vagy közokirat formában lehetséges.