

**BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár**

Székhely: 1146 Budapest, Borostyán u. 1/b.

Adószám: 18061457-1-42

Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964 – 20221713

Pénztári azonosító: _____

Hatályos 2020. november 19-től!**Önkéntes nyugdíjpénztári belépési nyilatkozat****/Kérjük, nyomtatott nagybetűvel kitölteni! /****Pénztártag adatai**

Név: _____ Születési név: _____

Születési hely, idő: _____ Anyja neve: _____

Adóazonosító jel: _____ Állampolgárság: magyar külföldi: _____

Lakcím: _____ Telefon: _____

Levelezési cím: _____ Mobil*: _____

Személyi ig. szám: _____ Lakcím ig. szám: _____ e-mail*: _____

Lakossági bankszámlaszám: _____ - _____ - _____

*Kérjük a rugalmasabb kapcsolattartás/kapcsolat felvétel érdekében adja meg email címét és mobilszámát

Tagdíj (az egységes tagdíj 5 000.-Ft/hó)**Egyéni tagdíjvállalás esetén:**

- Kötelezettségvállalás az alábbi tagdíj fizetésére:

határozott összegű: _____ Ft/hó vagy havi bruttó bér _____ %-a

- Tagdíjfizetés módja: postai csek banki átutalás munkáltató utalja**Munkáltató adatai (munkáltatói tagdíjvállalás esetén töltendő ki!)**

Rövidített cégnév: _____

Székhely: _____

Adószám: _____ - _____ - _____ Bankszámlasz: _____ - _____ - _____

Munkáltatói tagdíjvállalás:

határozott összegű: _____ Ft/hó vagy havi bruttó bér _____ %-a

Dátum: _____ munkáltató cégszerű aláírása: _____

Portfólió választás

A választható befektetési portfóliót biztosító rendszer a tagok számára lehetőséget nyújt nagyobb kockázatvállalás mellett magasabb részvény-kötvény hányaddal rendelkező portfólióba történő befektetésre. A rendszer működésének lényege, hogy a Pénztár felhalmozási időszakban lévő tagjai egyéni számláján lévő összege a **saját választása szerinti**, a szabályzat által meghatározott összetételű portfólió hozamából részesüljön.

A három portfólióban az eszközöket három kategóriába soroljuk jellegük, a kockázati szintek és a hozamelvárások alapján.

Hagyományos**Kiegyensúlyozott****Dinamikus**

A Pénztár évente kétszer biztosít lehetőséget a portfólióváltásra, a választható portfóliós rendszer teljes szabályzata megtalálható a honlapunkon: www.bizalompenztar.hu ill. megtekinthető a Pénztár székhelyén, ügyfélszolgálati időben.

Átlépés más nyugdíjpénztárból

Átadó pénztár neve: _____ Szerződés kezdete: _____

Alulírott felhatalmazom a Bizalom Nyugdíjpénztárt, hogy fent megnevezett önkéntes nyugdíjpénztárnál nevében az átlépéssel kapcsolatban eljárjon.

Kedvezményezett jelölés

A pénztártag halála esetén kedvezményezettet jelölhet, jelölés hiányában a pénztártag törvényes örököse(i) rendelkezhet(nek) az egyéni számla egyenlegéről. A kedvezményezett(ek) és a tanúk személye nem lehet azonos!

Bejelentem, hogy elhalálozásom esetén az egyéni számlámra vonatkozóan kedvezményezettként az alábbi személyeket jelölöm meg:

1. Neve: _____ **Születési neve:** _____

Születési helye, ideje: _____ **Anyja neve:** _____

Lakcíme : _____ **Kedvezményezettség %-a:*** _____

2. Neve: _____ **Születési neve:** _____

Születési helye, ideje: _____ **Anyja neve:** _____

Lakcíme : _____ **Kedvezményezettség %-a:*** _____

3. Neve: _____ **Születési neve:** _____

Születési helye, ideje: _____ **Anyja neve:** _____

Lakcíme : _____ **Kedvezményezettség %-a:*** _____

*Amennyiben a kedvezményezettség aránya nincs kitöltve, alapszabályunk szerint a kedvezményezettek egyenlő arányban részesülnek!

Tanú 1: neve: _____ **Tanú 2: neve:** _____

lakcíme: _____ **lakcíme:** _____

szem. ig. száma: _____ **szem. ig. száma:** _____

aláírása: _____ **aláírása:** _____

Aláírás

Kérjük, hogy aláírás előtt tanulmányozza át a Pénztár alapszabályát és a befektetési politikáját, amelyek megtekinthetők a Pénztár honlapján www.bizalompenztar.hu ill. a Pénztár székhelyén: 1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. alatt.

Kijelentem, hogy a Pénztár alapszabályát ismerem, rendelkezéseit tudomásul vettem, a tagdíj megfizetését vállalom. Kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Jelen nyilatkozatban feltüntetett adatokban bekövetkezett változásokról a Pénztárt írásban legkésőbb a változást követő 5 munkanapon belül értesítem. Hozzájárulok, hogy adataimat a Bizalom Nyugdíjpénztár számítógépes nyilvántartásában rögzítse és működése körében felhasználja.

Ezúton nyilatkozom, hogy saját nevemben és érdekeemben járok el.*

Kiemelt közszereplőnek minősülök: igen - nem

Ezúton nyilatkozom, hogy a tényleges tulajdonos nevében járok el.**

Csak egy jelölhető meg!

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban közölt adataim a valóságnak megfelelnek.

Kelt: _____

Belépő tag aláírása

Átvilágítás (Nyugdíjpénztár tölti ki!) A belépni szándékozó azonosító személyes okmányainak adatait (így különösen az igazolványok egyedi azonosítóit és érvényességüket) ellenőriztem és összevettem a jelen nyilatkozatban megadott adatokkal, s azokkal megegyezőnek találtam. *Igazolom, hogy a belépni szándékozó személyes azonosítása a mai napon érvényes okmányai alapján megtörtént.*

Átvilágítást végző neve: _____ **szem. ig.: száma:** _____

dátum: _____ **Átvilágítást végző aláírása:** _____

Záradék (Nyugdíjpénztár tölti ki!)

A Bizalom Nyugdíjpénztár a belépési nyilatkozatot az alulírott napon elfogadta.

Belépési nyilatkozat beérkezésének dátuma: Budapest,

Záradékolás dátuma:

Bizalom Önkéntes Nyugdíjpénztár

*saját nevében jár el a pénztártag, ha saját ügyében intézkedik

** a tényleges tulajdonos nevében jár el, ha valaki meghatalmazza, hogy intézze az ügyeit, vagy pl. gondnok (ez esetben a jogosultságát igazoló okmányok másolatát is szíveskedjen csatolni)