

## ALLIANZ HUNGÁRIA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR BELÉPÉSI NYILATKOZATA

KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL KITÖLTENI.

TAGSÁGI AZONOSÍTÓSZÁM (A PÉNZTÁR TÖLTI KI):

Jelen belépési nyilatkozat kitöltése előtt ismerje meg az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár (továbbiakban Pénztár) **Alapszabályát** ([https://www.allianz.hu/hu\\_HU/penztaarak/penztaarak-dokumentumtar.html#nyugdij-szabalyzatok](https://www.allianz.hu/hu_HU/penztaarak/penztaarak-dokumentumtar.html#nyugdij-szabalyzatok)). Tájékoztatjuk, hogy a Pénztár mindenkor hatályos Alapszabálya, valamint egyéb szabályzatai és tájékoztatói a Pénztár **honlapján** ([https://www.allianz.hu/hu\\_HU/penztaarak.html](https://www.allianz.hu/hu_HU/penztaarak.html)) érhetők el.

### I. A BELÉPŐ ADATAI

Név:	<input type="text"/>	Születési hely:	<input type="text"/>
Születéskori név:	<input type="text"/>	Születési idő:	<input type="text"/>
Anyja születéskori neve:	<input type="text"/>	Neme:	<input type="checkbox"/> férfi <input type="checkbox"/> nő
Adóazonosító jel:	<input type="text"/>	Állampolgárság:	<input type="text"/>
Lakcím:	<input type="text"/>		
Magyarországi értesítési cím:	<input type="text"/>		
E-mail:	<input type="text"/>	Telefonszám: +36 /	<input type="text"/>

Alulírott nyilatkozom, hogy a Pénztár **ELEKTRONIKUS IRATKÜLDÉS** szolgáltatását igénybe szeretném venni. Elfogadom, hogy a szolgáltatás igénylése esetén a Pénztár által kiküldött adóigazolásokhoz, számlaértesítőkhez, tagsági okirathoz és egyéb, a Számlainformációs Rendszerben elektronikus ügyintézés keretében indított ügyekben keletkező dokumentumokhoz **kizárólag elektronikus úton** a Pénztár Számlainformációs Rendszerébe (<https://penztar-szamlainfo.allianz.hu/>) történő belépést követően jutok hozzá, a Pénztár ezen dokumentumokat **postai úton nem küldi meg** részemre. Kérem, hogy az elektronikus irat Számlainformációs Rendszerben történő feltöltéséről a fent megadott email címemre küldjenek értesítést.

### II. TAGDÍJVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK

Vállalt egyéni tagdíj/hó:  forint. A vállalt havi tagdíj összege nem lehet kevesebb a mindenkor hatályos Alapszabályban meghatározott egyszéles tagdíjnál, melynek összegéről a Küldöttközgyűlés határoz.

Tagdíjfizetés módja:  Banki átutalás  Bankkártyás fizetés  Csoportos beszedési megbízás  Munkáltatói utalás (XI. pont kitöltése kötelező)

A csoportos beszedési megbízást leggyorsabban a számlavezető banknál kezdeményezheti, vagy netbankon keresztül beállíthatja a nyilvántartásba vételt követően megküldött nyilvántartási okiraton leírtak alapján. A tagdíjat az UniCredit Banknál vezetett **10918001-00000416-21970437** bankszámlára kérjük átutalni. Bankkártyás fizetési lehetőségről kérjük tájékozódjon a honlapunkon.

### III. NYILATKOZAT NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGSÁGRÓL, ÁTLÉPÉSRŐL

Nyilatkozom, hogy más önkéntes nyugdíjpénztárban tagsággal rendelkezem:  Igen  Nem

Alulírott nyilatkozom, hogy a(z)  nyugdíjpénztárban tagsággal rendelkezem és át kívánok lépni az Allianz Hungária Nyugdíjpénztárba.

Megbízom az Allianz Hungária Nyugdíjpénztárt, hogy az átadó pénztár előtt – jelen nyilatkozatban kifejezett átlépési szándékkal egyezően – nevében és helyettem, az átlépés lebonyolítása érdekében teljes jogkörrel eljárjon.

### IV. PORTFÓLIÓ VÁLASZTÁSI NYILATKOZAT

A Pénztár rendelkezik Befektetési Politikával ([https://www.allianz.hu/hu\\_HU/penztaarak/penztaarak-dokumentumtar.html#nyugdij-befektetesi-politika](https://www.allianz.hu/hu_HU/penztaarak/penztaarak-dokumentumtar.html#nyugdij-befektetesi-politika)), amely a portfóliók részletes ismertetését tartalmazza. A Befektetési Politika ([https://www.allianz.hu/hu\\_HU/penztaarak/penztaarak-dokumentumtar.html#nyugdij-befektetesi-politika](https://www.allianz.hu/hu_HU/penztaarak/penztaarak-dokumentumtar.html#nyugdij-befektetesi-politika)) és a választható portfóliós rendszer működéséről szóló Választható Portfóliós Szabályzat ([https://www.allianz.hu/hu\\_HU/penztaarak/penztaarak-dokumentumtar.html#valaszthato-portfolios-rendszer](https://www.allianz.hu/hu_HU/penztaarak/penztaarak-dokumentumtar.html#valaszthato-portfolios-rendszer)) megtalálható a [www.allianz.hu/Befektetesek](http://www.allianz.hu/Befektetesek) és Nyugdíj/Pénztárak internetes elérhetőségén, továbbá a portfóliók bemutatását tartalmazó tájékoztatót a belépési nyilatkozat 4. oldalán is megtekintheti.

Kérjük csak egy portfóliót válasszon.

Választott portfólió megnevezése:  Klasszikus  Kiegyensúlyozott  Növekedési  Kockázatvállaló

Alulírott nyilatkozom, hogy a portfólióválasztásra vonatkozó döntésemet a Pénztár Befektetési Politikájának és Választható Portfóliós Szabályzatának ismeretében hoztam meg. Az általam választott portfólióra vonatkozó információkat – különös tekintettel annak kockázatára – megismertem.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a portfólióválasztási nyilatkozat nem kerül kitöltésre, a Pénztár a megtakarításaimat a Kiegyensúlyozott portfólióban helyezi el.

Az aláírás kelte: ,  év  hó  nap

X

A PÉNZTÁRTAG ALÁÍRÁSA

### V. TANÁCSADÓ ADATAI

Területi jelzőszám:

Az üzletkötő adóazonosító jele/adószáma:

Ügynökszám:

## VI. EGYÉB TAGI NYILATKOZATOK

- Nyilatkozom, hogy az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpenztár tagsággal kapcsolatos adatkezelésekre vonatkozó adatkezelési tájékoztatóját ([https://www.allianz.hu/hu\\_HU/penztarak/penztarak-dokumentumtar.html#adatvedelem](https://www.allianz.hu/hu_HU/penztarak/penztarak-dokumentumtar.html#adatvedelem)) megismertem és tudomásul vettem.
- Hozzájárulok, hogy a Pénztár a nevem és az e-mail címem az adatkezelési tájékoztatóban írtak szerint kezelje abból a célból, hogy a szolgáltatásaikkal kapcsolatos hírleveleket küldjön a részemre:  igen  nem
- Hozzájárulok, hogy a Pénztár jelen nyilatkozaton szereplő, valamint a Pénztár által kezelt adataimat az Allianz Hungária Egészség- és Öngégyező Pénztár, illetve az Allianz hazai leányvállalataiból álló vállalatcsoport<sup>1</sup> részére az ügyfél-tájékoztatás megkönnyítése érdekében, továbbá marketing, üzletszerzési és kommunikációs célból átadja:  igen  nem
- Tudomásom van arról, hogy a fenti adatkezelési nyilatkozatomat bármikor visszavonhatom vagy módosíthatom.
- Kijelentem, hogy a Pénztár Alapszabályát, Szolgáltatási szabályzatát és Befektetési politikáját ([https://www.allianz.hu/hu\\_HU/penztarak/penztarak-dokumentumtar.html#nyugdijpenztari-dokumentumok](https://www.allianz.hu/hu_HU/penztarak/penztarak-dokumentumtar.html#nyugdijpenztari-dokumentumok)), valamint a választható portfóliós rendszerrel kapcsolatos kockázatokat megismertem, és az azokban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek fogadom el.
- Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, az adataimban bekövetkező változásokról a Pénztárt legkésőbb a változást követő 5 napon belül értesítem.

Az aláírás kelte: ,  év  hó  nap

X

A PÉNZTÁRTAG ALÁÍRÁSA

## VII. NYILATKOZAT HALÁLESETI KEDVEZMÉNYEZETT JELÖLÉSRŐL

A belépő neve:

A belépő adóazonosító jele:

### Kedvezményezett(ek)\*

1. Kedvezményezett aránya\*:  %

Név:

Születéskori név:

Születési hely, idő:  év  hó  nap

Anyja születéskori neve:

Lakcím:

2. Kedvezményezett aránya\*:  %

Név:

Születéskori név:

Születési hely, idő:  év  hó  nap

Anyja születéskori neve:

Lakcím:

\* A részesedés arányának összességében 100 százaléknak kell lennie. Amennyiben több kedvezményezettet szeretne megjelölni, kérjük használja a „Nyilatkozat kedvezményezett jelöléséhez” elnevezésű nyomtatványunkat. ([https://www.allianz.hu/hu\\_HU/penztarak/penztarak-dokumentumtar.html#nyomtatvanyok-nyugdij](https://www.allianz.hu/hu_HU/penztarak/penztarak-dokumentumtar.html#nyomtatvanyok-nyugdij))

Vállalom, hogy tájékoztatom a megjelölt kedvezményezett(ek)e)t a Pénztár általam is megismert adatkezelési szabályairól, melyek a Pénztár honlapján megtalálhatók.

Az aláírás kelte: ,  év  hó  nap

X

A PÉNZTÁRTAG ALÁÍRÁSA

Tanúk\*\* 1. tanú

Név olvashatóan:

Lakcím olvashatóan:

Saját kezű aláírás:

2. tanú

Név olvashatóan:

Lakcím olvashatóan:

Saját kezű aláírás:

\*\* Tanúk csak olyan személyek lehetnek, akik nem érintettek a kedvezményezett jelölés tartalmi részében.

## VIII. PÉNZTÁR IGAZOLÁSA, ZÁRADÉKOLÁSA

A tagsági jogviszony, a tagdíjfizetési kötelezettség és a várakozási idő a Pénztárhoz benyújtott belépési nyilatkozatnak a Pénztár általi elfogadásával kezdődik. A Pénztár a belépési nyilatkozatot az alábbi dátummal elfogadta, záradékolta, majd a jelen belépési nyilatkozat adatait tartalmazó pénztári záradékkal ellátott tagsági okiratot a tagnak megküldi.

Tagsági jogviszony kezdete, záradékolás dátuma:  év  hó  nap

Aláírás kelte: ,  év  hó  nap

Pénztár

<sup>1</sup> Allianz hazai leányvállalataiból álló vállalatcsoport tagjai: Allianz Hungária Biztosító Zrt., Allianz Alapkezelő Zrt

## IX. AZONOSÍTÁS

(Kérjük, mellékelje személyazonosító okmányának és lakcímkártyájának a lakcímet tartalmazó oldaláról készült másolatát.)

Az azonosító okmány típusa:  Személyazonosító igazolvány (kártya)  Személyi igazolvány (régí típusú)  Vezetői engedély (kártya)  Útleveél

Az azonosító okmány száma:  Érvényességi ideje:  év  hó  nap

Lakcímkártya száma:  Kiállításának dátuma:  év  hó  nap

Azonosítást végző ügyintéző neve:  Azonosítószáma:

Az aláírás kelte: ,  év  hó  nap

az azonosítást végző ügyintéző aláírása

Személyazonosító okmány és lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldaláról készült másolata csatolva

## X. MAGYAR VAGY KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁRSÁGGAL RENDELKEZŐ KIEMELT KÖZSZEREPLŐ NYILATKOZATA

A 2017. évi LIII. tv. (Pmt.) 9/A §-ban előírt kötelezettség bejelentéséhez

Kérjük, hogy a megfelelő állítást jelölje X jellel.

Magyar állampolgársággal rendelkezem  Külföldi állampolgársággal rendelkezem

- Alulírott természetes személy nyilatkozom, hogy a saját országom joga szerint **nem minősülök, illetve az elmúlt egy évben nem minősültem kiemelt közszereplőnek, nem vagyok kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója<sup>2</sup>, és kiemelt közszereplővel nem állok közeli kapcsolatban<sup>3</sup>.**
- Alulírott természetes személy nyilatkozom, hogy a saját országom joga szerint az alábbi **megjelölt kiemelt közszereplőnek minősülök, illetve az elmúlt egy évben kiemelt közszereplőnek minősültem.**
- Alulírott természetes személy nyilatkozom, hogy a saját országom joga szerint az alábbi **megjelölt kiemelt közszereplőnek minősülő természetes személy Ptk. szerinti közeli hozzátartozója<sup>2</sup> vagyok.**
- Alulírott természetes személy nyilatkozom, hogy a saját országom joga szerint az alábbi **megjelölt kiemelt közszereplőnek minősülő természetes személlyel közeli kapcsolatban állok<sup>3</sup>.**

Kiemelt közszereplő neve:

- Államfő, kormányfő, miniszter, államtitkár;
- Országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló;
- Politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője;
- Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja;
- Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács, és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja;
- Rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei;
- Többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja;
- Nemzetközi szervezet vezetője, vezetőhelyettese, vezető testületének tagja, vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy;
- Bármely természetes személy, aki a fentiekben felsorolt személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;
- Bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a fentiekben felsorolt személy javára hoztak létre.

Pénzeszköz vagy vagyon forrása:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok megfelelnek a valóságnak. Tudomásul veszem, hogy amennyiben adataimban változás következik be, 5 munkanapon belül be kell jelentenem a Pénztár részére.

Az aláírás kelte: ,  év  hó  nap

X

A PÉNZTÁRTAG ALÁÍRÁSA

## XI. FOGLALKOZTATÓ ADATAI, ILLETVE NYILATKOZATA A TAGDÍJFIZETÉSRŐL

A foglalkoztató neve:

A foglalkoztató székhelye:

Bankszámlaszám:  -  -

Adószám:  -  -  Telefonszám: +36  /

**A kapcsolattartó adatai:**

A kapcsolattartó neve:

Telefonszám: +36  /  E-mail:

### Tagdíjfizetés:

A tagdíjfizetés a munkáltatói szerződés alapján történik. A foglalkoztató a havi munkáltatói-hozzájárulást a Pénztár UniCredit Banknál vezetett **10918001-00000416-21970437** bankszámlájára utalja át, valamint a szerződésben rögzítettek szerinti adatszolgáltatást megküldi a Pénztár részére.

Az aláírás kelte: ,  év  hó  nap

a foglalkoztató cégszerű aláírása

<sup>2</sup> Ptk. 8:1 § 1) bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozó: házastárs, egyeneságbeli rakon (pl. nagyszülő, szülő, gyermek), örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó- mostoha és nevelőszülő, valamint a testvér és az élettárs.

<sup>3</sup> Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban áll az a természetes személy, aki a fontos közfeladatot ellátó személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros kapcsolatban áll, illetőleg egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

## XII. ALLIANZ HUNGÁRIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ÁLTAL KÍNÁLT ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓK

Portfólió megnevezése	Kockázatvállaló portfólió	Növekedési portfólió	Kiegyensúlyozott portfólió	Klasszikus portfólió
Portfólió jellemzői	nagyon magas kockázat mellett kiemelkedő hozam lehetősége	nagyobb kockázat hosszú távon a nagyobb hozam reményében	mérsékelt kockázati szint mellett megfelelő hozam érhető el	nagyon alacsony kockázat mellett alacsonyabb, de egyenletesebb hozamok
Portfólió optimális befektetési időtávja	meghaladja a 25 évet	15-25 év	5-15 év	5 évnél kevesebb
A portfóliók összetétele, továbbá az egyes eszközcsoportok célértékeinek alakulása a honlapon elérhető, mindenkor aktuális Befektetési Politikában található.				
Portfólió kockázata	nagyon magas (főként deviza, árfolyam és ország kockázat)	magas (főként deviza, árfolyam és ország kockázat)	mérsékelt (főként árfolyam és likviditási kockázat)	nagyon alacsony (főként likviditási és ország kockázat)
Kinek ajánljuk?	nagyon hosszú távon gondolkodó pénztártagoknak, ha a nyugdíjba vonulásig több mint 25 év van hátra	hosszú távon gondolkodó pénztártagoknak, ha a nyugdíjba vonulásig több mint 15 év van hátra	középtávon gondolkodó pénztártagoknak, ha a nyugdíjkorhatár eléréséig, vagy a nyugdíjba vonulásig hátralévő idő 5 és 15 év között van	rövidtávon gondolkodó pénztártagoknak, ha a nyugdíjkorhatár eléréséig, vagy a nyugdíjba vonulásig kevesebb mint 5 év van hátra

### A Pénztár tagjai által választott portfólióosztályok teljesítményét az alábbi főbb kockázati tényezők befolyásolhatják:

- **Devizaárfolyam-kockázat:** külföldi értékpapírok hazai devizában kifejezett piaci értéke az egyes értékpapírok árfolyamainak kockázatán kívül a két deviza árfolyamának egymáshoz viszonyított változásait is magában hordozza.
- **Árfolyamkockázat:** az adott portfólióosztályban található befektetett eszközök piaci értékének változásaiból eredő kockázat: mind a tulajdonosi, mind a hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknál fennáll, azonban a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében a futamidő végéig megtartott papíroknak nincs a piaci értékítélet változásából eredő kockázata, míg a tulajdonosi viszonyt megtestesítő papíroknál ezzel is számolni kell.
- **Hitelkockázat:** az egyes befektetési eszközök, így különösen a bankbetétek, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, részvények és tőzsdén kívüli forgalomban szereplő származtatott eszközök esetében a kibocsátók esetleges csődje a portfóliókban szereplő ezen eszközök piaci értékének összeomlásához, illetve akár teljes megszűnéséhez vezethet, amely a portfóliók értékének csökkenését eredményezheti.
- **Likviditási kockázat:** bizonyos értékpapírok, befektetési eszközök likviditása alatta marad a kívánatosnak, azaz viszonylag nehéz rájuk vevőt/eladót találni. Ennek következménye, hogy a portfóliókban lévő egyes értékpapírok értékesítése, illetve adott esetben bizonyos értékpapírok beszerzése nehézségekbe ütközhet.
- **Országkockázat:** az egyes országok tulajdonviszonyt, vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjainak értéke jelentősen függhet az adott ország gazdasági teljesítményétől.

A Pénztár a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló, az Európai Parlament és Tanács 2019/2088 rendelet (2019. november 27., továbbiakban: SFDR rendelet) 6. cikkének 1. bekezdése alapján tájékoztatja leendő tagjait

- a fenntarthatósági kockázatoknak Pénztár befektetési döntéseibe való integrálásának módjáról és
- a fenntarthatósági kockázatok Pénztár által kínált termékek hozamára gyakorolt valószínű hatásai értékelésének eredményeiről.

A Pénztár ezen tájékoztatási kötelezettségének Befektetési Politikájába foglaltan tesz eleget, amelyet a leendő tagjai részére a honlapon történő közzététel formájában, kellő időben bocsát rendelkezésre, illetve a tag kérésére azt meg is küldi részére.

## XIII. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (KIVONAT)

A Pénztár a személyes adatokat a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli.

A Pénztár a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden, az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedést.

A tag, illetve természetes személy foglalkoztató személyes adatainak kezelése a tagság jogviszony, illetve a munkáltatói hozzájárulás megfizetése, mint kötelmi viszony létrehozatala érdekében szükséges. A munkáltató kapcsolattartója, a haláleseti kedvezményezett(ek) és képviselője, valamint a tanúk személyes adatainak kezelésére a GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, tehát az adatkezelő jogos érdeke alapján kerül sor.

A Pénztár a személyes adatokat nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor jogosult bármikor a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozhat, amelyek kezelésének más jogalapja nincs.

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogait az nyopenztar@allianz.hu címre megküldött elektronikus levelében, a Pénztár székhelyére eljuttatott postai levélben, illetve a Pénztár székhelyén személyesen tudja gyakorolni.

Az érintett jogai megsértésének vélelmezése esetén jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat. (Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. E-mail: [ugyfelszolgalat@naih.hu](mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu), URL: <http://naih.hu>)

A Pénztár a mindenkor hatályos adatkezelésről szóló bővebb tájékoztatóját a honlapján teszi közzé pénztártagjai számára.