

ALLIANZ HUNGÁRIA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR BELÉPÉSI NYILATKOZATA

KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL KITÖLTENI.

TAGSÁGI AZONOSÍTÓ SZÁM (A PÉNZTÁR TÖLTI KI.):

I. A BELÉPŐ ADATAI (A belépő tölti ki.)

Név:

Születéskori név:

Anyja születéskori neve:

Adóazonosító jel: Állampolgárság:

Születési hely, idő: év hó nap Neme: férfi nő

Lakcím:

Magyarországi értesítési cím:

Telefonszám: +36 / E-mail cím:

II. TAGDÍJVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK

Vállalt egyéni tagdíj/hó: forint, vagy a bruttó bér százaléka

Átvállalt munkáltatói tagdíj/hó: forint, vagy a bruttó bér százaléka

Tagdíjfizetés módja: Banki átutalás: Postai csekk: Csoportos beszedési megbízás: Munkáltatói utalás (IX. pont kitöltése kötelező):

A vállalt havi tagdíj (egyéni és munkáltató által átvállalt) összege nem lehet kevesebb a mindenkor hatályos Alapszabályban meghatározott egységes tagdíjnál, melynek összegéről a Küldöttközgyűlés határoz. Az egységes havi tagdíj összege jelenleg 5000 Ft. 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.

III. NYILATKOZAT NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGSÁGRÓL, ÁTLÉPÉSRŐL

Alulírott nyilatkozom, hogy másík önkéntes nyugdíjpénztárban tagsággal rendelkezem.

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

IV. PORTFÓLIÓ VÁLASZTÁSI NYILATKOZAT

Portfólió megnevezése: Klasszikus: Kiegyensúlyozott: Növekedési: Kockázatvállaló:

A portfóliók részletes leírása megtalálható a mellékelt tájékoztatónkban. Amennyiben a portfólióválasztási nyilatkozat nem kerül kitöltésre, a Pénztár a megtakarításait a Kiegyensúlyozott portfóliónak megfelelően fekteti be.

V. A BELÉPŐT AZONOSÍTÓ OKMÁNY ADATOK (Kérjük, mellékelje személyazonosító okmányának és lakcímkártyájának másolatát.)

Az azonosító okmány típusa: Személyazonosító igazolvány (kártya) Személyi igazolvány (rég típusú) Vezetői engedély (kártya) Útlevelel

Az azonosító okmány száma: Érvényességi ideje: év hó nap

Lakcímkártya száma: Kiállításának ideje: év hó nap

Azonosítást végző ügyintéző neve: Azonosító száma:

Az aláírás kelte: év hó nap

az azonosítást végző ügyintéző aláírása

VI. EGYÉB TAGI NYILATKOZATOK

Hozzájárulok, hogy az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a jelen nyilatkozaton szereplő, valamint az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár által kezelt adataimat az Allianz Egészség- és Önségélyező Pénztár, illetve az Allianz hazai leányvállalataiból álló vállalat csoport 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.

Tudomásul veszem, hogy adataimat a Pénztár számítógépes nyilvántartásban rögzíti, működése körében felhasználja, valamint adatfeldolgozás céljából harmadik személynek átadhatja, illetve a 2017. évi LIII. (Pmt.) törvényben előírt feladat végrehajtásához az általam szolgáltatott és igazolt adataim feldolgozásra kerülnek. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Alapszabályát és befektetési politikáját megismertem, és az Alapszabályban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek fogadom el.

Az aláírás kelte: év hó nap

a pénztártag aláírása

VII. A PÉNZTÁR IGAZOLÁSA, ZÁRADÉKOLÁSA

A belépési nyilatkozatot az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár az alulírott napon és helyen elfogadta, záradékolta, majd a tagnak a jelen belépési nyilatkozat adatait tartalmazó pénztári záradékkal ellátott tagsági okiratot megküldte.

A tagsági jogviszony kezdete: év hó nap

Az aláírás kelte: év hó nap

Pénztár

VIII. MAGYAR VAGY KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁRSÁGGAL RENDELKEZŐ KIEMELT KÖZSZEREPLŐ NYILATKOZATA (A belépő tölti ki.)

a 2017. évi LIII. tv. (Pmt.) 19. §-ban előírt kötelezettség teljesítéséhez

A belépő neve:

A belépő adóazonosító jele:

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 és nem vagyok kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója.**

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 hozzátartozója¹ vagyok.**

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, vezető helyettese, vezető testületének tagja;

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 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 személyesen valamely Allianz ügyfélkapcsolati ponton, TakaréK Kereskedelmi Bank (korábban FHB) fiókban, vagy a Pénztár nevében eljáró ügyfél azonosításra felhatalmazott megbízottjánál, az e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Az aláírás kelte:

év

hó

nap

a pénztártag aláírása

IX. FOGLALKOZTATÓ ADATAI ILLETVE NYILATKOZATA A TAGDÍJFIZETÉSÉRŐL (A foglalkoztató tölti ki.)

A foglalkoztató neve:

A foglalkoztató székhelye:

Bankszámlaszám:

Adószám:

A kapcsolattartó adatai:

A kapcsolattartó neve:

Telefonszám:

+36

E-mail cím:

Tagdíjfizetés:

A tag számára munkáltatói tagdíj-hozzájárulás fizetése,

munkáltatói szerződés (cafeteria) alapján:

igen

Összege:

forint, vagy a bruttó bér

százaléka

A tag által vállalt egyéni tagdíj utalása:

igen

Összege: (II. pontban kell jelölni.)

A foglalkoztató a havi munkáltatói-hozzájárulást az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 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

Területi jelzőszám:

Az üzletkötő adóazonosító jele/adószáma:

Ügynökszám:

CSATOLT DOKUMENTUM(OK)

Személyazonosító okmány és lakcímkártya másolata

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

Kérjük nyomtatott nagybetűkkel kitölteni.

X. NYILATKOZAT HALÁLESETI KEDVEZMÉNYEZETT JELÖLÉSÉRŐL (A belépő tölti ki.) A nyilatkozat érvényességéhez a tag és két tanú aláírása szükséges.

A belépő neve:

A belépő adóazonosító jele:

Kedvezményezett(ek)*

1. Kedvezményezett aránya*: %

Név:

Születés kori név:

Születési hely, idő: év hó nap

Anyja születés kori neve:

Lakcím:

2. Kedvezményezett aránya*: %

Név:

Születés kori név:

Születési hely, idő: év hó nap

Anyja születés kori neve:

Lakcím:

3. Kedvezményezett aránya*: %

Név:

Születés kori név:

Születési hely, idő: év hó nap

Anyja születés kori neve:

Lakcím:

4. Kedvezményezett aránya*: %

Név:

Születés kori név:

Születési hely, idő: év hó nap

Anyja születés kori neve:

Lakcím:

* A részesedés aránya összességében nem haladhatja meg a 100 százalékot. Amennyiben több kedvezményezettet szeretne megjelölni, kérjük használja a „Nyilatkozat kedvezményezett jelöléséhez” elnevezésű nyomtatványunkat. (www.allianz.hu/ÖnkéntesPénztárak/Nyomtatványok)

Jelen kedvezményezett jelöléssel tudomásul veszem, hogy a Pénztár az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) alapján jogi kötelezettségének teljesítése, illetve saját érdekeimre alapozva veszi át és kezeli a célhoz szükséges mértékben és ideig az általam kedvezményezettként megjelölt személy(ek) adatait. Mindezzel párhuzamosan vállalom, hogy tájékoztatom a megjelölt kedvezményezett(ek)e)t a Pénztár általam is megismert adatkezelési szabályairól, melyek a Pénztár honlapján megtalálhatók (> Adatvédelem pénztárak).

Az aláírás kelte: , év hó nap

a pénztártag aláírása

Tanúk** 1. tanú 2. tanú

Név olvashatóan:

Születési hely, idő olvashatóan:

Lakcím olvashatóan:

Személyi igazolvány szám:

Saját kezű aláírás:

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

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	megaladja a 25 évet	15-25 év	5-15 év	5 évnél kevesebb
Részvénybefektetések aránya	minimum 68%, maximum 100%	minimum 25%, maximum 65%	minimum 10%, maximum 30%	0%

Portfólió összetétele (célérték)	Kockázatvállaló portfólió	Növekedési portfólió	Kiegyensúlyozott portfólió	Klasszikus portfólió
Magyar állampapírok:	10%	47%	76%	85%
Lekötött betét és folyószámlapénz:	0%	0%	0%	15%
Magyar vállalati, hitelintézeti, jelzálog értékpapírok:	0%	8%	8%	0%
Hazai részvények:	17%	10%	2%	0%
Nemzetközi részvények:	73%	35%	14%	0%

Portfólió kockázata	Kockázatvállaló portfólió	Növekedési portfólió	Kiegyensúlyozott portfólió	Klasszikus portfólió
	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?	Kockázatvállaló portfólió	Növekedési portfólió	Kiegyensúlyozott portfólió	Klasszikus portfólió
	nagyon hosszú távon gondolkodó pénztárogatoknak, ha a nyugdíjba vonulásig több, mint 25 év van hátra	hosszú távon gondolkodó pénztárogatoknak, ha a nyugdíjba vonulásig több mint 15 év van hátra	középtávon gondolkodó pénztárogatoknak, ha a nyugdíjkorhatár eléréséig, vagy a nyugdíjba vonulásig hátralévő idő 5 és 15 év között van	rövidtávon gondolkodó pénztárogatoknak, ha a nyugdíjkorhatár eléréséig, vagy a nyugdíjba vonulásig kevesebb mint 5 év van hátra

A Nyugdíjpénztár 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.