



másképp / mint mások

Magánnyugdíjpénztári belépési nyilatkozat

Pénztárba jelentkező adatai a Pénztárba jelentkező tőlti ki, kérjük, hogy a nyilatkozatot nyomtatott betűkkel töltsa ki!

TAJ azonosító

Adóazonosító jel

Neme

Férfi Nő

Név

Születési (leánykori) neve

Anyja születési (leánykori) neve

Születési helye

Születési ideje

Állampolgársága

Ütlevélszáma

(kérjük, mindenkezo adja meg utlevélszámát, ha kitérő)

Állandó lakcíme (ír. szám, helység, út/utca, házszám, emelet, ajtó)

Telefonszám

Értesítési címe, ha más, mint az állandó lakcím (ír. szám, helység, út/utca, házszám, emelet, ajtó)

E-mail

Mobil telefonszám

Belépési jogcímek

35 év alatti pályakezdő. A biztosítottá válás dátuma:

30 év alatti, már biztosított (vagy megállapodással rendelkező) önkéntesen belépő, nem pályakezdő

más pénztárból átlépő

Magyarországon először biztosítottá váló ill. megállapodást kötő személy (ált. külföldi), aki nem pályakezdő, és nem harmadik állam polgára

A biztosítottá válás dátuma:

nem biztosított, megállapodás megkötésével válik pénztártagga

harmadik állam polgára, és Magyarországon már biztosított (vagy megállapodással rendelkező), és nem pályakezdő * (lásd: hátrólaton a láb-jegyzetben)

honatan és Magyarországon már biztosított (vagy megállapodással rendelkező), és nem pályakezdő

Nyilatkozom, hogy a magánnyugdíjpénztári tagdíjat _____ Ft összegű bruttó jövedelem alapján fizetem (8%)

Pénztárba jelentkező tagdíj-kiegészítése (A munkáltató és a munkavállaló együttes tagdíj-kiegészítése legfeljebb a tagdíjköteles jövedelem 2%-a lehet). A pénztárba jelentkező kijelenti, hogy a törvény által előírt kötelező tagdíjon felül %-os tagdíj-kiegészítést vállal.

Foglalkoztató adatai A foglalkoztató tölti ki! Egyem vállalkozó esetén is kitöltendő!

Foglalkoztató megnevezése (MÁK számteljesi körbe tartozó foglalkoztató esetében a MÁK)

Adószám

Bankszámlaszám

Ügyműző neve

Telefonszám

E-mail

Értesítési cím (ír. szám, helység, út/utca, házszám, emelet, ajtó)

Munkáltatói tagdíj-kiegészítés (A munkáltató és a munkavállaló együttes tagdíj-kiegészítése legfeljebb a tagdíjköteles jövedelem 2%-a lehet.)

A munkáltató kijelenti, hogy a pénztárba jelentkező részére a kötelező tagdíjon felül %-os munkáltatói tagdíj-kiegészítést vállal.

Foglalkoztató cégszerű aláírása és bélyegzője

Nyilatkozat a portfolióválasztásról

Kérjük, hogy választását a portfolió nevéhez írt X-szel jelölje!

Klasszikus portfolió – Plano

Kiegésznyújtott portfolió – Rimo

Növekedési portfolió – Tempo

Megismerem és elfogadom az általam választott portfolió kockázati tényezőit és várható hozamszintjét, a hozam változékony/ságának lehetőségét.

Kedvezményezett(ek) jelölése

Amennyiben nem jelöl meg kedvezményezettet, halála esetén az egyéni számlán lévő összegre természetesen személy örökösre lesz jogosult örök-része arányában, annak hiányában pedig az összeg a pénztárra száll. Az aránytízesen legfeljebb 100% lehet. Amennyiben kettőt-jelölt több kedvezményezettet kíván megjelölni, kérjük vegye igénybe a kedvezményezett-jelölt lapot.

(1) Név		Születési (leánykori) neve	
Születési helye	Születési ideje	Anyja születési (leánykori) neve	Adóazonosító jel
Lakcím (ir. szám, helység, út/utca, házszám, emelet, ajtó)			Részesedés (egész szám)
			%
(2) Név		Születési (leánykori) neve	Adóazonosító jel
Születési helye	Születési ideje	Anyja születési (leánykori) neve	
Lakcím (ir. szám, helység, út/utca, házszám, emelet, ajtó)			Részesedés (egész szám)
			%

Adatkezelési nyilatkozat – A08

Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy – írásbeli eltekintő rendelkezésem hiányában – az általam rendelkezésemre bocsátott, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXII. törvény szerinti személyes adataimat, valamint a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (Mpt.) szerinti pénztártitkoknak / az Önkéntes Kölcsonos Biztosító Pénztárról szóló 1993. évi XCVI. törvény (Öpt.) szerinti pénztártitkoknak minősülő adataimat/adatokat az AXA csoport Magyarországi az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe, az AXA Biztosító Zrt., az AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár, az AXA Szolgáltató Kft., az AXA Személyes Pénzügyek Tanácsadó Kft., valamint a felsorolt társaságok tulajdonában álló befektetési tevékenységet (a hitelintézelekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 3. § (1) bekezdés h) pont és Hpt. 2. számú melléklet I. fejezet 12. pont szerinti ügynöki tevékenység; a biztosítókrol és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (Bt.) 33. § (1) bekezdés szerinti biztosításközvetítói tevékenység; a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (Mpt.) 22/A. §-a szerinti tagszervezés; az Önkéntes Kölcsonos Biztosító Pénztárról szóló 1993. évi XCVI. törvény (Öpt.) 11/A. §-a szerinti tagszervezési végző társaságok együttes nyilvántartással kezeljék, feldolgozzák, azokat értékesítés és marketing, valamint promóciós és kockázatelemzési célra felhasználják az ezekhez szükséges mértékben, továbbá, hogy kizárólag e célból a vele szerződésben álló harmadik fél részére átadják. Továbbá hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott, automatizált adatfeldolgozással történő értékeléshez is felhasználják. Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatban az adatok átadására, kezelésére adott felhatalmazásom önkéntesen történt, megfelelő tájékoztatáson alapul és tudomásommal arról, hogy az erre vonatkozó hozzájárulás bármikor visszavonható az alábbi elérhetőségeken:

Cím: 1138 Budapest, Váci út 135-139., Fax: 06 1 465 65 99,
Telefon: 06 1 465 65 65, E-mail: info.axa@axa.hu

Belépő aláírása

Tanúk kedvezményezett jelöléséhez és/vagy adatkezelési nyilatkozathoz

A kedvezményezetti megjelölését, illetve az adatkezelési nyilatkozatot kizárólag 2 tanú hitlesítésével fogadhatja el a Pénztár:

(1) Tanú neve	Lakcím (ir. szám, helység, út/utca, házszám, emelet, ajtó) Személyi ig. száma	Aláírása
(2) Tanú neve	Lakcím (ir. szám, helység, út/utca, házszám, emelet, ajtó) Személyi ig. száma	Aláírása

Elektronikus szolgáltatások igénylése és AXA Ügyfélklubba belépés

- Igényelt tartok a Pénztár internetes szolgáltatásaira (pl:elektronikus számlaegyenleg lekérdezés). Kérem, hogy értesítési címemre küldjék meg a PIN kódomat.
- Kérem, hogy a jövőben a Pénztár az előző oldalon megadott e-mail címre, elektronikus formában juttassa el részemre a tájékoztatókat, visszajelzéseket és értesítőket.
- Ezúton nyilatkozom, hogy be kívánok lépni az AXA Ügyfélklubba és annak Szabályzatát magamra nézve kötelezőnek elfogadom. (Jelen nyilatkozattal 2009. szeptember 15. és 2009. november 15. között lehetséges belépni az AXA Ügyfélklubba. 2009. november 15. napját követően a belépésre a www.axaklub.hu oldalon van lehetőség.)

Belépő aláírása

Belépési nyilatkozat

Alulírott megismerem és elfogadom a Pénztár Alapszabályát, és annak rendelkezéseit magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Az Alapszabályt és a hatályos Befektetési Politika összefoglalóját átvettem. Kijelentem, hogy fenti személyi adataim az érvényes személyazonosító igazolványomban, útlevelemben, tartózkodási engedélyemben foglaltaknak megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy személyi adataimat a pénztártagok központi nyilvántartásának, valamint átépítés esetén az átvevő pénztárnak megadják. Tudomásul veszem, hogy az adataim változását az Alapszabály rendelkezései szerinti köteleis vagyok jelezni. Tudomásul veszem, hogy a Pénztár működésével, illetve tagjával kapcsolatban tudomásomra jutott információkat, pénztári és üzleti titkot, köteleis vagyok bizalmasan kezelni, és ezeket a Pénztár, illetve a tagok érdekeit sértő módon nem használhatom fel. Hozzájárulok továbbá, hogy a pénztár Alapszabályában meghatározott szolgáltatók a pénztártitkokat minősülő adataimat kezeljék.

Nyilatkozat kelte

Belépő aláírása

Azonosító

Üzletkötő neve, kódja
PCH Biztosítási Alkusz Kft. 70060

Anyjpony azonosító
11414012

Pénztár tölti ki

Tag pénztári azonosítója

Tagság kezdete

Záradék

Tagdíjfelvétel kezdete

*Harmadik állam polgára az, aki NEM állampolgára a következő államokká: Ausztria, Belgium, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Lichtenstein, Norvégia és Svájc; Bulgária, Horvátország, Macedónia, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Montenegró, Románia, a Szovjetunió területén területi utódlalmon, Karada.