**másképp** / mint mások

PCH Biztosítási Alkusz Kft.
Kód: 70060
Aranyponty azonosító: 11414012

# Átlépési nyilatkozat – AXA Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazat

*A nyomtatványt – a feldolgozás megkönnyítése érdekében – nyomtatott nagybetűkkel 3 eredeti példányban szíveskedjen kitölteni és ebből 2 példányt az AXA Nyugdíjpénztárhoz benyújtani! Egy példány az átlépni szándékozó pénztártagnál marad.*

## Átlépő pénztártag adatai

Pénztártag neve _____ TAJ azonosító ___ ___ ___-___ ___ ___-___ ___ ___ Adóazonosító jel ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Születési helye, ideje _____, ___ ___ ___ ___ ___ ___ Anyja leánykori neve _____

## Nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy át kívánok lépni az AXA Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatába az alábbi átadó pénztárból:

Az átadó pénztár neve, címe: _____

Az átlépés fordulónapja: ☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐* (Nem kötelező a fordulónap kitöltése!)

* Kérjük, hogy az átlépés fordulónapját akkor töltse ki, ha a jogszabályban (282/2001. (XII. 26. Kormányrendelet R.29 § (16) bek.) meghatározott fordulónaptól el kíván térni. A jogszabály szerint, az átlépés fordulónapja, amennyiben az Ön bejelentése:
- a hónap utolsó 10 munkanapja előtt érkezik az átadó Pénztárhoz: beérkezés hónapjának utolsó napja lesz.
- a hónap utolsó 10 munkanapján belüli érkezik az átadó Pénztárhoz: a beérkezést követő 2. hónap utolsó napja lesz.

## Befektetési teljesítmény összehasonlítása

Üzletkötő tölti ki a PSZÁF útmutató mellékletének II. pontja alapján (A pénztárak teljesítményadatai).

| **Átvevő pénztár** | Nettó hozamráta (2008) | Átlagos 10 éves hozamráta (1999-2008) | Vagyonnövekedési mutató (1999-2008) | **Átadó pénztár**[1] | Nettó hozamráta (2008) | Átlagos 10 éves hozamráta (1999-2008) | Vagyonnövekedési mutató (1999-2008) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár – magánnyugdíjpénztári ág** | | | | | | | |
| Egy portfólió | | | | Egy portfólió[2] | | | |
| Klasszikus | 6,26 | 8,64 | 8,19 | Klasszikus | | | |
| Kiegyensúlyozott | -5,43 | 7,38 | 4,58 | Kiegyensúlyozott | | | |
| Növekedési | -14,46 | 6,31 | 3,58 | Növekedési | | | |

| **Átvevő pénztár** | Nettó hozamráta (2008) | Átlagos 10 éves hozamráta (1999-2008) | Vagyonnövekedési mutató (1999-2008) | **Átadó pénztár** | Nettó hozamráta (2008) | Átlagos 10 éves hozamráta (1999-2008) | Vagyonnövekedési mutató (1999-2008) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Választandó portfólió[3] ..... | | | | Aktuális portfólió[5] ..... | | | |
| Besorolás szerinti portfólió[4] ..... | | | | Besorolás szerinti portfólió[6] ..... | | | |

## Nyilatkozat

Alulírott nyilatkozom, hogy az átadó és átvevő pénztár hozamadataival kapcsolatos jelen tájékoztatót, valamint a PSZÁF Módszertani Útmutatóban közölteket megértettem, és a bennük foglaltakat tudomásul vettem.
Felhatalmazom az AXA Nyugdíjpénztárat, hogy a fent megnevezett átadó pénztárnál helyettem és nevemben az átlépéssel kapcsolatos ügyben eljárjon, az átlépési nyilatkozat és a PSZÁF útmutató egy általam aláírt példányát az átadó pénztárhoz az átlépésemhez megküldje, egyben az átlépéssel összefüggésben adataimat kezelje és az átlépés megtörténtét a foglalkoztatómnak jelezze. Kérem, hogy a fent megnevezett magánnyugdíjpénztár a tagsági viszonyomat szüntesse meg, és az egyéni számlámon lévő összeget az AXA Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatához utalja át. Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: _____, ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _____
Pénztártag aláírása

Segédlet az életkor alapján történő jogszabály szerinti portfólió besoroláshoz:

| 1947-1952 | 1953-1962 | 1963 után születettek |
|---|---|---|
| Klasszikus | Kiegyensúlyozott | Növekedési |

[1] Az átadó pénztár neve beírandó.
[2] 2008-ban néhány magánnyugdíjpénztár még nem működtetett választható portfóliós rendszert. Ilyen esetben csak egy portfólióra vonatkozóan állnak rendelkezésre hozamadatok.
[3] Be kell írni azt a portfóliót – és a hozzá tartozó hozamadatokat –, amelyet az átlépő az AXA-nál választ – ez legyen megegyező a belépési nyilatkozaton választott portfólióval.
[4] Beírandó az a portfólió – és a hozzá tartozó hozamadatok –, amelybe a pénztártag az életkora alapján tartozna az AXA-nál (lásd a fenti segédletet).
[5] Az aktuális portfólió esetében szintén be kell írni azt a portfóliót – és a hozzá tartozó hozamadatokat –, amelynek részeként kezelik jelenleg az átadó pénztárban a pénztártag megtakarítását.
[6] Beírandó az a portfólió – és a hozzá tartozó hozamadatok –, amelybe a pénztártag az életkora alapján tartozna az átadó pénztárnál.

AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár – 1138 Budapest, Váci út 135–139.
Tel.: 06 40 30 30 30 Fax: 06 1 413 5101 info.axa@axa.hu www.axa.hu