

Egészség- és önszegélyező pénztári belépési nyilatkozat



GENERALI

Generali Egészség- és Önszegélyező Pénztár, 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. • Levelezési cím: 6713 Szeged, Pf.109 • Telefonos ügyfélszolgálat: +36 (1) 452 5444 • Fax: 06 (1) 452 3570 • www.generalipenztar.hu • Adószám:18177796-2-42 • Bankszámlaszám:10918001-00000097-08110006

Alulírott kijelentem, hogy a Generali Egészség- és Önszegélyező Pénztár tagja kívánok lenni és az egységes tagdíj befizetését vállalom és tudomásom van róla, hogy a munkáltatói hozzájárulás megszűnése esetén a megjelölt vállalt tagdíj teljes összegét saját magamnak kell megfizetnem. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Belépési nyilatkozaton közölt adataim a valóságnak megfelelnek.

Tagsági azonosító szám: _____

A belépő adatai

Titulus: _____ Vezetéknév: _____ Keresztnév: _____

Születési név: _____ Anyja neve: _____

Tagsági kártyán szereplő név max. 24 betű lehet szóközzel együtt. Név: _____

Születési hely: _____ Születési idő: _____, _____, _____. Neme: nő férfi

Állampolgárság: _____ Személyazonosító igazolvány Vezetői engedély Útleve Egyéb : _____

Okmány száma: _____ Okmány érvényességi idejének lejárt: _____ Lakcímet igazoló hat. ig. száma: _____

Adóazonosító jel: _____ Bankszámlaszám: _____ - _____ - _____

Lakcím, annak hiányában tartózkodási hely: _____

Levelezési cím: _____

(Külföldi személy esetén magyarországi tartózkodási hely megadása kötelező!)

Az alábbi adatok megadásával önkéntesen hozzájárulok azok kezeléséhez:

Telefonszám: _____ Mobilszám: _____ Kérem az SMS-info szolgáltatást

E-mail cím: _____

Másik egészség-, önszegélyező- vagy egészség- és önszegélyező pénztárból lépek át

Az előző pénztár neve: _____

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy saját nevemben járok el, nincs a 2017. évi LIII. Törvény (Pmt.) szerinti tényleges tulajdonosom. Hozzájárulok, hogy a Pmt.-ben előírt ügyfél átvilágítás érdekében a Generali Egészség- és Önszegélyező Pénztár az azonosítás során ellenőrzött dokumentumokról másolatot készítsen.

Közzszereplő nyilatkozat

Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közzszereplő. Kijelentem, hogy közeli hozzátartozóm kiemelt közzszereplő.

Kijelentem, hogy kiemelt közzszereplő vagyok. Kijelentem, hogy kiemelt közzszereplővel közeli kapcsolatban állok.

Amennyiben Ön érintett, úgy *Közzszereplő nyilatkozat* kitöltése is szükséges! További információkat a lap hátoldalán talál!

A tagdíjfizetés módja és mértéke

Az egyéni vállalt havi tagdíj mértéke _____ Ft min. 3000 Ft/hó

munkáltatói átutalás banki átutalás csoportos beszédési megbízás

A munkáltató által átvállalt havi tagdíj mértéke _____ Ft,

vagy a bruttó bér _____ %-a. káféteria-rendszer szerint

A munkáltató adatai

Név: _____ Adószám: _____ Telefonszám: _____

Cím: _____

a munkáltató cégszerű aláírása

Kedvezményezett jelölés

1 Vezetéknév: _____ Keresztnév: _____

Jogosultság aránya: _____% Születési idő: _____, _____, _____. Anyja neve: _____

Levelezési cím: _____

2 Vezetéknév: _____ Keresztnév: _____

Jogosultság aránya: _____% Születési idő: _____, _____, _____. Anyja neve: _____

Levelezési cím: _____

Alulírott belépő tag kijelentem, hogy a Pénztár Alapszabályát és Kártyaszabályzatát megismertem és az Alapszabályban, valamint a Kártyaszabályzatban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek fogadom el. Önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy adataim a Pénztár számítógépes nyilvántartásában rögzítse, működése körében felhasználja; adatfeldolgozás céljából harmadik személynek, valamint a Pénztári szolgáltatások nyújtásában közreműködők részére az indokolt és szükséges mértékben átadja és mindezen tevékenységekkel összefüggésben kezelje. Önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy adataim a prevenciószolgáltatások szervezését és adminisztrálását végző szervezet a jogszabályoknak megfelelő módon nyilvántartsa; és mindezen tevékenységekkel összefüggésben kezelje. Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a pénztártartóknak minősülő adataim – amennyiben vállalt tagdíjamat részben vagy egészben munkáltatói hozzájárulás útján fizetem meg – a munkáltatóm a pénztártagsági jogviszonyom létesítésének elősegítése, illetve a folyamatos tagdíj megfizetés céljából a Pénztár részére papíralapon vagy elektronikus úton átadja. A jelen Belépési nyilatkozatban feltüntetett adatokban bekövetkezett változásokról a Pénztárt a változást követő 5 napon belül értesítem.

Adatkezelési nyilatkozat

Hozzájárulok, hogy a jelen nyilatkozaton szereplő, valamint a Pénztár által kezelt adataim a Pénztár az ügyfél-tájékoztatás megkönnyítése érdekében marketing vagy közvetlen ajánlattétel céljából felhasználja.

Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy marketingtevékenység céljából nyilvántartott adataim a Pénztár a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár részére átadja.

Kelt: _____, _____, _____, _____ a belépő aláírása

A belépési nyilatkozat aláírásakor átvett _____ Ft-ot a felek az első havi tagdíj befizetésének tekintik.

Alulírott tagszervező büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a tag azonosítását elvégeztem; a tag személyi adatai a bemutatott érvényes okiratokban foglaltaknak megfelelnek.

Tanácsadói kód: _____ Tanácsadó neve _____ aláírása: _____

Generali Egészség- és Önszegélyező Pénztár

Az azonosítás során bemutatott dokumentumok másolatát csatoltam.

alkalmazottja munkaköre: _____

megbízottja^[1] cég neve: _____ székhelye: _____

más szolgáltató^[2] cég neve: _____ székhelye: _____

Kitöltési útmutató és tájékoztató

1. Kérjük, hogy a belépési nyilatkozatot nyomtatott nagybetűvel szíveskedjék kitölteni!
2. SMS-info szolgáltatás: Havonta egyszeri egyenlegközlő, illetve esetenként marketingcélú SMS küldését jelenti a megadott mobiltelefonszámra. A szolgáltatás ügyfélszolgálati elérhetőségeinken lemondható.
3. Kiemelt közszereplő, közfeladatot ellátó személy:
 - az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
 - az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
 - a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
 - a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja,
 - a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
 - a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,
 - többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
 - nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.

Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

 - a) bármely természetes személy, aki a kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;
 - b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a kiemelt közszereplő javára hoztak létre.
4. Amennyiben a Pénztártag munkáltatói tagdíjvállalásban részesül, annak mértékét a munkáltató és a Pénztár közötti szerződésben is rögzíteni kell.
5. A munkáltató adatai részt abban az esetben kérjük kitölteni, ha a tagdíjfizetést a munkáltató részben vagy egészben átvállalja, illetve ha a tagdíj utalása a munkáltatón keresztül történik.
6. A nyilatkozaton lehetősége van két kedvezményezettet jelölni. Amennyiben további kedvezményezetteket szeretne megadni, kérjük töltsse ki a Pénztár honlapjáról letölthető: „Kedvezményezett jelölő nyilatkozatot” is (ebben az esetben a csatolt nyomtatvány érvényességéhez szükséges két tanúval igazolni a kedvezményezett-jelölést).

Több kedvezményezett jelölése esetén a jogosultsági arányok összegének 100%-nak kell lennie. Amennyiben nem történik kedvezményezett jelölés, abban az esetben a Pénztár – a törvényi előírásoknak megfelelően – a pénztártag természetes személy örökösét tekinti kedvezményezettnek. Kedvezményezett módosítása csak írásban, két tanúval hitelesített magánokirat vagy közokirat formájában lehetséges.
7. Belépéskor Önnek lehetősége van egészség- és önszegélyező pénztári számlájához szolgáltatásra jogosultat is megadni. Ehhez szükséges kitölteni a Pénztár honlapjáról letölthető: „Szolgáltatásra jogosult bejelentése/Társkártya megrendelés” c. nyomtatványt. A kitöltéssel lehetősége van társkártyát is rendelni a jogosult részére (ebben az esetben is szükséges két tanúval igazolni a megrendelést). A társkártya kibocsátásának feltétele, hogy Ön személyesen azonosítva legyen és aktivált főkártyával rendelkezzen, valamint egyéni számláján rendelkezésre álljon a társkártya díja.
8. Tagdíj befizetése történhet átutalással, inkasszóval és - kizárólag a pénztár által kibocsátott és a Pénztár nevére szóló - postai csekken.