

# MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár

Levelezési cím: MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár, 1393 Budapest, Pf. 321.  
Ügyfélszolgálat és székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-27.  
Honlap: www.mbhnypp.hu | e-mail: ugyfel@mbhnypp.hu | Tel: (1) 776 7575  
Számlaszám: MBH 10300002 - 20381501 - 00003285  
Adószám: 18079409-2-41

Tagszervező neve	
Tagszervező azonosítója	
Pénztártag azonosítója: (A Nyugdíjpénztár tölti ki)	
<input type="text"/>	



MBHÖNYP 101/202501



## NYUGDÍJPÉNZTÁRI BELÉPÉSI NYILATKOZAT

**! Elektronikus beküldés esetén kérjük a személyazonosító igazolvány és a lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldalának másolatát elektronikus aláírással ellátva csatolja, mert ennek hiányában az azonosítás, így belépése sikertelen lesz!**

### 1. A BELÉPŐ ADATAI \* (tagsági okirathoz és a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban Pmt.) szerinti azonosításhoz) A \*gal jelölt blokkok kitöltése kötelező

<b>Név</b> (az azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónevek)		<b>Belépés jogcíme</b>	
		1. új belépő 2. átlépő	
<b>Születési név</b>		<b>Anyja születési neve</b>	
<b>Születési hely</b>	<b>Születési dátum</b>	<b>Neme</b>	<b>Állampolgársága:</b>
		1. Férfi 2. Nő	
<b>Adóazonosító jel</b>	<b>Személyazonosító okmány típusa</b>		
	1. Személyazonosító igazolvány 3. Kártya formátumú vezetői engedély 2. Útleve 4. egyéb okmány, éspedig:		
<b>Azonosító okmány száma, jele</b>	<b>Azonosító okmány</b>	<b>Lakcímet igazoló hatósági igazolvány</b>	
	é h ó nap		
<b>Lakcím</b> (A lakcímet igazoló hatósági igazolványon található „Lakóhely”, ennek hiányában tartózkodási hely, külföldi személy esetén)			
Irsz	Település	Utca/házzám/emelet/ajtó	
<b>Levelezési (értesítési) cím</b> (Eltérő lehet a lakcímet igazoló hatósági igazolványon feltüntetett tartózkodási helytől!)			
Irsz	Település	Utca/házzám/emelet/ajtó	

### 2. PORTFÓLIÓ VÁLASZTÁS (Kérjük értelemszerűen jelölni)

A portfóliós rendszer működésének szabályait, valamint az egyes választható portfóliókra vonatkozó befektetési politikát és a portfóliók közötti vagyonmegosztás szabályait teljes részletességgel a Pénztár választható portfóliós szabályzata tartalmazza, mely a www.mbhnypp.hu honlapon megtekinthető.

Választása akkor érvényes, ha Ön legfeljebb kettő portfóliót jelöl meg. A választott portfóliók között egyéni számlájának egyenlegét tetszőleges arányban, mindösszesen 100%-ban tudja megosztani.

**Választás hiányában a Kiegyensúlyozott portfólióba soroljuk be.**

A kívánt arányt tíz százalékos léptékkel pl. 20% - 80% vagy 50% - 50% stb. formában adja meg. Ha csak egy portfóliót választ, a Pénztár automatikusan megtakarítása 100%-át oda sorolja be.

Elérhető portfóliók	Jelöljön meg legfeljebb kettő (2) portfóliót	Adja meg a választott portfólió(k)ban mekkora vagyon arányt kíván fenntartani (összesen 100%)
Kiszámítható	<input type="checkbox"/>	%
Klasszikus	<input type="checkbox"/>	%
Kiegyensúlyozott	<input type="checkbox"/>	%
Növekedési	<input type="checkbox"/>	%
Lendületes	<input type="checkbox"/>	%

Alulírott nyilatkozom, hogy a fentieket és az általam választott portfólió kockázataira, várható hozamingadozására vonatkozó információkat megismertem.

#### Figyelem!

A belépőnek a nyilatkozat minden oldalát alá kell írnia!

Elektronikusan aláírt dokumentum esetén nem szükséges. Belépő aláírása

### 3. ÁTLÉPÉSI NYILATKOZAT (Amennyiben átlépő, kitöltése kötelező, egyebekben nem szükséges)

Bejelentem, hogy az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztárba történő belépéssel az alábbi nyugdíjpénztári tagságomat átlépés jogcímén meg kívánom szüntetni. Alulírott felhatalmazom a Nyugdíjpénztárt, hogy a megnevezett pénztárnál nevemben az átlépéssel kapcsolatban eljárjon és ezzel összefüggésben pénztártitoknak minősülő adataimat kezelje. Kérem, hogy az egyéni számlámon lévő összeget a jelenlegi nyugdíjpénztáramból az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztárba kérje át.

<b>Átadó nyugdíjpénztár neve</b>	<b>Pénztártagi azonosító</b>

### 4. KIEGÉSZÍTŐ TAGSÁGI ADATOK

<b>E-mail cím</b> (5. pont hozzájárulása esetén kötelező!)	<b>Telefonszám</b>
	+ 3 6 <input type="text"/>

### 5. ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT

Alulírott önként, e nyilatkozatom visszavonásáig **kifejezetten hozzájárulok ahhoz**, hogy az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár (továbbiakban Pénztár) fentiekben megadott (és a későbbiekben – azok esetleges megváltoztatása után – a Pénztár által a fenti adatkörben nyilvántartott) adataim alapján részemre elektronikus ügyiratkezelést és ügyintézés alkalmazjon. Kérem, hogy a jövőben kizárólag elektronikus úton - jogszabályi előírás esetén elektronikus iratként - juttassa el részemre valamennyi jövőben keletkező tagsági okiratot, az Alapszabályt, a pénztári számlám forgalmáról készített számlakivonatot, az elszámolásaimmal kapcsolatos értesítéseket, hiánypótlási felhívásokat, adóigazolásokat, a pénztári tagságomat érintő egyéb információkat és a mindenkori jogszabály által előírt egyéb dokumentumokat. Tudomásul veszem, hogy a Pénztár részemre az elektronikus iratként kézbesített nyomtatványokat és értesítéseket, valamint az elektronikusan megküldött dokumentumokat – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – nyomtatott formában, **postai úton a továbbiakban nem küldi meg.**

**IGEN – Adja meg e-mail címét feljebb (4. pont)**  **NEM**

### 6. MARKETING ADATKEZELÉSI és ADATÁTADÁSI NYILATKOZATOK

Alulírott önként, e nyilatkozatom visszavonásáig **kifejezetten hozzájárulok ahhoz**, hogy a Pénztár a fentiekben megadott és a későbbiekben – azok esetleges megváltoztatása után - a nyilvántartott:

**(Feliratkozom válasz esetén e-mail cím és/vagy telefonszám megadása kötelező!)**

A.) adataim külön reklámcélú nyilvántartása és kezelése mellett a **pénztári alaptevékenységhez kapcsolódó**, pénztári tagságomat, valamint a szolgáltatásokat érintő ajánlatokról, akciókról tájékoztasson.

**Telefonon:**  IGEN  NEM **E-mailben (pénztári hírlevél):**  IGEN  NEM

B.) adataim külön reklámcélú nyilvántartása és kezelése mellett alkalmanként az **MBH Pénzügyi Csoport tagjainak**, érdekeltségi körébe tartozó vállalkozásoknak (MBH Bank Nyrt., Euroleasing Zrt., MBH Consulting Kft.) valamint az **MBH Gondoskodás Egészség- és Önsegélyező Pénztárnak** aktuális híreiről, termékeiről és akcióiról tájékoztasson.

**Telefonon:**  IGEN  NEM **E-mailben:**  IGEN  NEM

C.) jelen felhatalmazásomban foglaltak szerint a fenti adatkörben a Pénztárnál nyilvántartott adataimat **az MBH Pénzügyi Csoport tagjainak**, érdekeltségi körébe tartozó vállalkozásoknak (MBH Bank Nyrt., Euroleasing Zrt., MBH Consulting Kft.) valamint **az MBH Gondoskodás Egészség- és Önsegélyező Pénztárnak** átadja kizárólag abból a célból, hogy nevezett társaságok részemre alkalmanként üzleti ajánlataikról, termékeikről közvetlenül tájékoztatásokat adjanak, küldjenek. Nevezett társaságok adataimat kizárólag az üzleti tájékoztatásuk nyújtása érdekében kezelhetik, harmadik félnek át nem adhatják.

IGEN  NEM

A Pénztár adatkezeléséről szóló tájékoztatója elérhető nyomtatott formában a Pénztár ügyfélszolgálatán, valamint online a Pénztár weboldalán, az **Adatkezelési tájékoztató** linken. Alulírott elismerem, hogy az adatkezeléséről szóló pénztári tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat tudomásul veszem. Tudomásul veszem továbbá, hogy a jelen nyilatkozat szerinti adatkezelési hozzájárulások külön-külön is, **bármikor** indoklás nélkül a Pénztár fejlécben szereplő elérhetőségein levélben, a név és tagi azonosító, mint azonosító adatok feltüntetésével e-mailen, valamint személyesen a Pénztár ügyfélszolgálatán **visszavonhatók**, továbbá a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése bármikor megtiltható. Elfogadom, hogy a hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőző időszakban történő pénztári marketing célú, hozzájáruláson alapuló adatkezelésének jogszerűségét nem érinti. Tudomásul veszem, hogy a Pénztár részére megadott kapcsolattartási és egyéb adataimban bekövetkezett változást a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül köteles vagyok a Pénztárnak írásban bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő mindennemű hátrányos jogkövetkezmény, felelősség engem terhel.

### 7. TAGDÍJFIZETÉS

**Alulírott vállalom, hogy megfizetem legalább a Pénztár mindenkori egységes alaptagdíját, a Pénztár Alapszabályában foglalt fizetési határidők figyelembe vételével.**

**Tájékoztató:** Alaptagdíj havi 8.000 Ft, amit a Pénztártag esetenként vagy rendszeresen kiegészíthet. A tagdíj megfizetése teljesíthető a Pénztártag egyéni befizetésével és/vagy munkáltatói hozzájárulással is. Belépéskor az első egységes 8.000 Ft havi tagdíj megfizetéséből, a Pénztár egyszeri 4.000,- Ft-ot a működési tartalék javára ír jóvá, ezt követően minden befizetett tagdíj összegből az egyéni számlára saját megtakarításként az Alapszabály III./5. pontja szerinti összeg kerül.

Elektronikusan aláírt dokumentum esetén nem szükséges.

**Figyelem!** A belépőnek a nyilatkozat minden oldalát alá kell írnia!

**Belépő aláírása**

## 8. KIEMELT KÖZSZEREPLŐI STÁTUSZRA<sup>1</sup> VONATKOZÓ NYILATKOZAT\*

Kijelentem, hogy (válaszát a megfelelő jelölőnégyzetbe tett „X” jellel kérjük jelölni):	
1.	<b>NEM VAGYOK és az elmúlt 1 évben nem voltam kiemelt közszereplő.</b>
2.	<b>IGEN, kiemelt közszereplő vagyok és/vagy az elmúlt 1 évben az voltam, mint:</b>
A	az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár
B	az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló
C	a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője
D	a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítéletábrla és a Kúria tagja
E	a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja
F	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,
G	többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti joggal rendelkező vezető testületének tagja,
H	nemzetközi szervezet vezetője, vezetőhelyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.
3.	<b>IGEN, kiemelt közszereplő KÖZELI HOZZÁTARTOZÓJA vagyok (házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője):</b>
4.	<b>IGEN, kiemelt közszereplővel KÖZELI KAPCSOLATBAN ÁLLÓ személy vagyok, mint</b>
A	kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa, vagy vele szoros üzleti kapcsolatban álló személy
B	egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre
5.	<b>A pénzeszköz forrására vonatkozó információ:</b> a Kiemelt közszereplő 2.- 4. pont jelölése esetén a pénzeszközök forrása, melyből tagdíjat fizetek:
6.	<b>A vagyon forrására vonatkozó információ:</b> a Kiemelt közszereplő 2.- 4. pont jelölése esetén az ügyfél hárommillió forintot meghaladó értékű vagyoni eszközeinek - beleértve a materiális vagy immateriális javakat - forrását bemutató ügyfél-nyilatkozat
<p><sup>1</sup> <b>Kiemelt közszereplő:</b> a Pmt. alapján az a természetes személy, aki – a 4§ (1). szerinti részletezés alapján – fontos közfeladatot lát el, vagy a nyilatkozattétel megelőzően legalább egy éven belül fontos közfeladatot látott el. A kiemelt közszereplőre vonatkozó rendelkezéseket a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója és a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személyre 4§ (3-5) is alkalmazni kell.</p> <p>Ha az ügyfél kiemelt közszereplő, az üzleti kapcsolat létesítésére, az üzleti megbízás teljesítésére a belső szabályzatban meghatározott vezető jóváhagyását követően kerülhet sor. A kiemelt közszereplői státuszra vonatkozó pozitív nyilatkozatot személyesen kell megtenni.</p> <p><b>*Ha az ügyfél kiemelt közszereplő, akkor a nyilatkozat 8.5. és 8.6. pont kitöltése is kötelező.</b></p>	

## 9. NYILATKOZAT A BELÉPÉSRŐL

<p><b>Kijelentem, hogy a belépési nyilatkozatot a saját nevemben eljárva töltöttem ki.</b></p> <p>A szabad pénztárválasztás jogának ismeretében kijelentem, hogy <b>tagja kívánok lenni az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztárnak</b> (továbbiakban Pénztár). Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában <b>kijelentem</b>, hogy a belépési nyilatkozaton közölt adataim a valóságnak megfelelnek, tagsági viszonyom alatt saját nevemben járok el. <b>Vállalom</b>, hogy amennyiben adataimban változás történik, a változást - 5 munkanapon belül – a Pénztárnak bejelentem.</p> <p><b>A Pénztár</b> mindenkor hatályos <b>Alapszabálya elérhető a <a href="http://www.mbhnyh.hu">www.mbhnyh.hu</a> címen a Pénztár honlapján.</b> A Pénztár Alapszabályában foglaltakat <b>megismertem</b>, rendelkezéseit magamra nézve kötelezőnek ismerem el.</p> <p><b>Tudomásul veszem</b>, hogy tagsági jogaimat a Pénztár általi elfogadását követően gyakorolhatom, és ettől az időtől kezdődően köteles vagyok a tagsági kötelezettségeimet teljesíteni.</p> <p><b>Hozzájárulok</b>, hogy munkáltatóm a Pénztárral kötött szerződése alapján tagdíjamat a Pénztár számlaszámára átutalja.</p> <p><b>Tudomásul veszem</b>, hogy a munkáltatói tagdíj-hozzájárulás megszűnése esetén egyéni tagdíjfizetővé válok.</p> <p><b>Tudomásul veszem</b>, hogy a Pénztár által kezelt adataimat a Pénztár jogszabály alapján kizárólag a pénztári ügymenetek lebonyolítására a kiszervezett tevékenység körében, a tevékenységet végző szolgáltatók részére átadja, melyek az adatokat a pénztártitokra vonatkozó szabályok szerint kezelik, őrzik.</p>
---

**Figyelem!**

**A belépőnek a nyilatkozat minden oldalát alá kell írnia!**

Elektronikusan aláírt dokumentum esetén nem szükséges.

**Belépő aláírása**

## 10. HALÁLESETI KEDVEZMÉNYEZETEK MEGJELÖLÉSE

Halálom esetén, az egyéni számlámon fennálló követeléselem összegét kérem, az alábbi személy(ek)nek, mint kedvezményezett(ek)nek a megadott arányban rendelkezésre bocsátani: (ha nem kíván kedvezményezettet megjelölni, kérjük, hagyja üresen az alábbi részt)										
<b>Kedvezményezett neve (1.)</b>							<b>Részesedés aránya</b>			
										%
<b>Születési név</b>					<b>Anyja születési neve</b>					
<b>Születési hely</b>			<b>Születési dátum</b>							
<b>Kedvezményezett neve (2.)</b>							<b>Részesedés aránya</b>			
										%
<b>Születési név</b>					<b>Anyja születési neve</b>					
<b>Születési hely</b>			<b>Születési dátum</b>							
<b>További haláleseti kedvezményezett(ek) jelölése külön nyilatkozaton. Pótlap száma <input type="text"/> db</b>										
Amennyiben több személyt ad meg haláleseti kedvezményezettként, úgy fontos, hogy összesen 100%-os részesedési arányt szükséges megjelölni. <b>Haláleseti kedvezményezett megjelöléséhez 2 tanú aláírása szükséges, anélkül a jelölés nem fogadható el!</b>										

**Figyelem!** A 6 C pont, valamint haláleseti kedvezményezett jelölése (10. pont) esetében két tanú aláírása (12. pont) kötelező.

## 11. ADATKEZELÉS, TITOKVÉDELEM

**Tudomásul veszem**, hogy jelen nyilatkozatom 1. pontjában megadott adataim közül a családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely), valamint azonosító okmány típusa és száma; a 10. pontban megadott, a kiemelt közszereplői státuszra vonatkozó adatok a pénzmosság és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (a továbbiakban Pmt.) foglaltak teljesítésére szolgálnak.

**Tudomásul veszem**, hogy amennyiben a belépési folyamat részeként nem került sor az ügyfél-azonosításra, vagy azonosítási fokozatomnak megfelelően **nem csatolom az ügyfél-azonosítás során előírt okiratok másolatát**, vagy nem teszem meg a kiemelt közszereplői nyilatkozatot, s így a Pénztár vagy megbízottja, illetve a Pénztárnak történő adatátadásra általam felhatalmazott más szolgáltató az azonosítást nem végezte el, és/vagy tagsági viszonyom időszaka alatt adataim változását nem jelentem be, **a Pénztár köteles egyéni számlámat kifizetések tekintetében zárolni az azonosítás elvégzéséig** (lásd Pmt Szabályzat).

A Pénztár a személyes adatokat **az ügyfél-átvilágítással kapcsolatos feladatok elvégzése céljából** a Pmt. 7. §, 9/A.§ és 15. § alapján előírt kötelezettség teljesítése érdekében **rögzíti és kezeli**. A Pénztár vezetője és foglalkoztatottja a fenti kötelezettség teljesítése során birtokába jutott személyes adatokat kizárólag a pénzmosság és terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében végrehajtandó feladatai céljából, az azok ellátásához szükséges mértékben megismerheti és kezelheti. Az előzetes tájékoztatás alapján jelen nyilatkozatban megadott adatokat a Pénztár rögzíti, a bemutatott személyazonosságot igazoló okirat érvényességét ellenőrzi, valamint **okmányaimról a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében** a Pmt. 7.§ (8) bekezdése alapján - a pénzmosság és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása, a Pmt-ben meghatározott kötelezettségek megfelelő teljesítése, az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljes körű végrehajtása, valamint a felügyeleti tevékenység hatékony ellátása céljából, a lakcímet igazoló hatósági igazolvány hátoldalán szereplő személyi azonosító kivételével - **másolatot köteles készíteni**. A kötelezettség teljesítése során a Pénztár a birtokába jutott személyes adatokat, okiratot vagy annak másolatát az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc évig köteles megőrizni, a megőrzési határidőt követően haladéktalanul köteles törölni, illetve megsemmisíteni.

A Pénztár adatkezeléséről szóló tájékoztatója elérhető nyomtatott formában a Pénztár ügyfélszolgálatán, valamint online a Pénztár weboldalán, az **Adatkezelési Tájékoztató** linken. Aláírásommal elismerem, hogy az adatkezelésről szóló pénztári tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat tudomásul veszem.

**Tudomásul veszem**, hogy pénztártitoknak minősülő adataimat a Pénztár a tagsági jogviszony létesítéséhez, a tagsági jogviszonnyal összefüggő jogok és kötelezettségek teljesítése érdekében, a tagsági szerződés megkötése és teljesítése, valamint törvényi felhatalmazás alapján jogosult kezelni.

Az egészségi állapotomra vonatkozó személyes adataimat a Pénztár kizárólag a tagsági jogviszonyból származó igények, szolgáltatások teljesítéséhez szükséges célból kezelheti, azonban a törvényben meghatározott céloktól eltérő célra kizárólag az írásbeli hozzájárulásommal történhet adatkezelés.

**Figyelem!**

**A belépőnek a nyilatkozat minden oldalát alá kell írnia!**

Elektronikusan aláírt dokumentum esetén nem szükséges.

**Belépő aláírása**

**Elektronikusan csak hiteles elektronikus aláírással ellátott PDF-ként nyújtható be.**

