

RENDELKEZÉS ELHUNYT TAG EGYÉNI SZÁMLÁJÁNAK ÖSSZEGÉRŐL

Kérjük, olvassa el a nyomtatványhoz tartozó tájékoztatót!

ELHUNYT PÉNZTÁRTAG ADATAI

Családi és utónév:		Születési név:	
Anyja neve:			
Születési hely:		Születési dátum: év hó nap
Adóazonosító jel:	<input type="text"/>	TAJ szám:	<input type="text"/>

RENDELKEZŐ KEDVEZMÉNYEZETT/ÖRÖKÖS ADATAI

Családi és utónév:		Születési név:	
Anyja neve:		Állampolgárság:	
Születési hely:		Születési dátum: év hó nap
Adóazonosító jel:	<input type="text"/>	Értesítési telefonszám*:	
Személyazonosító okmány típusa:	<input type="checkbox"/> Személyazonosító igazolvány	Szem.azon. okm. száma és jele:	
	<input type="checkbox"/> Útlevel	Lakcímkártya száma és jele**:	
<input type="checkbox"/> Kártya formátumú vezetői engedély			
<input type="checkbox"/> Hatósági igazolvány			
Állandó lakcím:			
Értesítési cím***:			

*az adat megadása nem kötelező ** külföldi esetében a magyarországi tartózkodási engedély száma *** külföldi állampolgár esetén a magyarországi tartózkodási hely

RENDELKEZÉS (KÉRJÜK, JELÖLJE MEG A MEGFELELŐT ÉS TÖLTSE KI A SZÜKSÉGES ADATOKAT!)

Mint az elhalálozott fent megjelölt pénztárban vezetett egyéni számlájának kedvezményezettje/örököse az engem megillető összeget

<input type="checkbox"/> átutalással egy összegben felveszem	számlavezető pénzintézet neve:	
	bankszámlaszám:	
<input type="checkbox"/> készpénz kifizetéssel egy összegben felveszem	A Budapest Bank Zrt. választott fiókjának neve:	
<input type="checkbox"/> postai úton egy összegben felveszem	<input type="checkbox"/> a fent megadott állandó lakcímemre	<input type="checkbox"/> a fent megadott értesítési címemre
<input type="checkbox"/> kérem átvezetni a Budapest Magánnyugdíjpénztárnál lévő egyéni számlámra	Tagi azonosító szám:	TAJ szám:
<input type="checkbox"/> kérem átutalni más Magánnyugdíjpénztárban vezetett egyéni számlámra	Magánnyugdíjpénztár neve:	Tagi azonosító szám: TAJ szám:
<input type="checkbox"/> az engem megillető összeget kérem átutalni a Nyugdíj-biztosítási Alaphoz a Tny. szerinti teljes összegű hozzátartozói nyugellátás megállapítása céljából		

KELT

RENDELKEZŐ ALÁÍRÁSA, KISKORÚ KEDVEZMÉNYEZETT/ÖRÖKÖS ESETÉN A TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ(K) ALÁÍRÁSA

..... év hó nap		
fióki érkeztető bélyegző:	ügyintéző névbélyegzője:	ügyintéző aláírása:

FIGYELEM! KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK:

- HALOTTI ANYAKÖNYVI KIVONAT
- A HAGYATÉKÁTADÓ VÉGZÉS MÁSOLATA

Adatkezelési hozzájárulás

Családi és utónév:		Adóazonosító jel:	
Állandó lakcím:			

Alulírott belépő megértettem, hogy a Budapest Országos Kötelező Magánnyugdíjpénztár (székhely: 1138 Bp., Váci út 193., Fővárosi Törvényszéki nyilvántartási szám: 01-04-0000186, adószám: 18088201-1-41, telefonszám: 1440, e-mail: info@budapestbank.hu, fax: +36 1 237 1061,) ezúton tájékoztat mint érintettet, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályait, és a mindenkor hatályos Belső Adatvédelmi Szabályzata értelmében jár el.

Jelen rövid adatvédelmi tájékoztató az Adatkezelő Belső Adatvédelmi Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy mint érintettet tömören tájékoztasson az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól. Tudomásul veszem, hogy 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. **Kijelentem, hogy a Pénztár honlapján közzétett az egyes adatkezelésekről szóló adatvédelmi tájékoztatókat ismerem, az azokban részletezett kezelt adatok felsorolását és részletes adatkezelési célokat elfogadom.**

Az adatkezelés célja

A Pénztár a **pénztártitkot és személyes adatot** is (a továbbiakban együtt: Adatok) üzleti tevékenysége körében kezeli. Az adatkezelés elsődleges célja a **pénzügyi és kapcsolódó szolgáltatások nyújtásához szükséges Adatok kezelése**.

Az elsődleges adatkezelési cél keretében az **érintett hozzájárulása alapján** végzett adatkezelés célja részletesen:

- ügyfél azonosítás,
- szolgáltatás nyújtása,
- ügyfélkapcsolat, kommunikáció.

Jogszabályon alapuló adatkezelési célok különösen:

- szolgáltatás nyújtásból fakadó jogok és kötelezettségek elszámolása,
- igazolása, panaszkezelés,
- követelés érvényesítés,
- biztonsági, üzletbiztonsági és belső ellenőrzés,

Az adatkezelést előíró törvények különösen:

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
- 1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról (Mpt.)
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
- A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban GDPR)

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés részletes tájékoztatójában jelölt jogalap:

- Az érintett önkéntes hozzájárulása
- Az érintettel kötött tagi belépési nyilatkozat/szerződés vagy a szerződéskötéshez szükséges előzetes adatkezelés
- Jogi kötelezettség teljesítése
- Más adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés
- Az adatkezelő, érintett vagy harmadik személy jogos érdeke

Az adatkezelés címzettjei

- A jogi kötelezettségen, más adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés esetén az eljáró hatóság, közfeladatot ellátó szervezet
- Adattovábbítás címzettjei, adatfeldolgozást végző

Az adatkezelés időtartama

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az általános adatkezelési időtartam az ügyfélkapcsolat megszűnésétől számított 10 év.

Ha az adatkezelés célja esetleges panasz elbírálása, törvény eltérő rendelkezése hiányában az adatkezelés időtartama 5 év. Ilyenek különösen a visszavont vagy, elutasított szolgáltatás iránti igények adatai. Marketing célból – hozzájárulása visszavonásáig – ilyen ügylettel rendelkező érintettet is megkereshet a Pénztár.

A panaszkezelési célú hangfelvétel törvényes őrzési ideje 5 év. Az ügyleti megbízást tartalmazó hangfelvétellel az általános adatőrzési időtartam irányadó.

A Pénztár az adatkezelés időtartamának elteltével zárolja az Adatokat, ha a zárolás törvényes feltételei és a technikai adottságok ezt lehetővé teszik. Az adatkezelés időtartamát a Pénztár lerövidítheti, ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja.

Adatfeldolgozás

A Pénztár az adatkezeléshez kiszervezett tevékenységet végzőket, ügynököket, pénzügyi közvetítőket, adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az ügynökökről, pénzügyi közvetítőkről a Felügyelet nyilvántartása útján nyújt tájékoztatást. A kiszervezett tevékenységet végzőkről és az adatfeldolgozókról a Pénztár szabályza útján nyújt tájékoztatást, amely elérhető a Pénztár honlapján, a www.bpnugdij.hu címen a Rólunk/Szabályzatok menüpont alatt.

A Pénztár az adatfeldolgozás során igénybe veszi a Budapest Bank informatikai szolgáltatásait, adattároló és feldolgozó rendszereit, szerződött partnereit. Ezek igénybe vétele során is biztosított a kezelt Adatok megfelelő fizikai és logikai védelme.

Adattovábbítás

- Hatósági adatszolgáltatás törvényben szabályozott esetben, pénztártitok, üzleti titok megtartása alóli felmentés alapján kibocsájtott hatósági megkeresések teljesítéseként (különösen az Mpt. 79.§ (1) bekezdés).
- Jelentésszolgálat. Ilyen különösen az adóügyi (Nemzeti Adó és Vámhivatal – a továbbiakban: NAV) és felügyeleti hatóság (Magyar Nemzeti Bank – a továbbiakban: Felügyelet),
- A Pénztár a szerződés alapján végzett adattovábbítás címzettjeiről szabályzat útján nyújt tájékoztatást, amely elérhető a Pénztár honlapján, a www.bpnugdij.hu címen a Rólunk/Szabályzatok oldalon. Az adatkezelés célja különösen a Pénztár szolgáltatásaihoz kapcsolódó szolgáltatás (például biztosítás, keresztértékesítés) nyújtása. Az adatátadás követően az adatátadás címzettjénél új adatkezelés kezdődik.
- Törvényes jogcím nélkül az Adatok nem kerülnek ki a Pénztár felügyelete alól. Nemzetközi adattovábbítás esetén a Pénztár betartja a magyar, európai, joggyakorlat valamint felügyeleti iránymutatás alapján általánosan elismert adatvédelmi követelményeket.

Adatkezelési hozzájárulás

Családi és utónév:		Adóazonosító jel:	
Állandó lakcím:			

Hozzájárulás adattovábbításhoz

Belépő kijelentem, hogy az adatkezelési és adattovábbítási felhatalmazás kiterjed a pénztártitok és személyes adatok továbbítására a Budapest Bankcsoport tagok (Budapest Bank Zrt., Budapest Lízing Zrt., Budapest Alapkezelő Zrt., Budapest Eszközfinanszírozó Zrt.) részére is, abból a célból, hogy azok szolgáltatásaikat részemre közvetlenül ajánlhassák fel.

Hozzájárulok igen nem

Tisztában vagyok azzal, hogy a jelen nyilatkozatomat bármikor visszavonhatom, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Tudomásul veszem továbbá, hogy azokban az esetekben, ahol az Adatkezelő által rendelkezésemre bocsátott Tájékoztató szerint az adatkezelés jogalapjaként a jelen hozzájárulásomon kívül további jogalapja is van az Adatkezelő adatkezelésének, az Adatkezelő a hozzájárulásom visszavonását követően is jogszerűen kezelheti a személyes adataimat

Az adat feldolgozók

neve: Első Hazai Pénztárszervező és Működtető Zrt.
székhelye: 1138 Budapest, Váci út 168/A.
tevékenysége: Szerver szolgáltatás
technológiája: Információs rendszerrel

neve: Iron Mountain Kft.
székhelye: 1094 Budapest, Tűzoltó u. 59.
tevékenysége: Irattárolás
technológiája: Információs rendszerrel

neve: Díjbeszedő Nyomda Zrt
székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 107
tevékenysége: Nyomdai tevékenység
technológiája: Információs rendszerrel

Tájékoztató

Az érintett Adatai kezeléséről tájékoztatást kérhet. A tájékoztatást a Pénztár az alábbiak szerint nyújtja:

- Igénybe vett szolgáltatásról a vonatkozó szerződés, ennek hiányában dokumentáció egyszerű másolatával;
- Hangfelvételtől leirattal, hanganyag másolatával;

Jogérvényesítés

A Pénztár az adatvédelmi jogok érvényesítését az alábbiak szerint biztosítja:

- Az érintett adatmódosítási kérelem útján kérheti Adatai helyesbítését.
- Az adattörlésre vonatkozó kérelmet a Pénztár – ha a törvényes adatőrzési kötelezettsége fennáll – adatárolás, valamint közvetlen megkeresés útján eljuttatott marketing üzenetek tiltó listájára vétel útján teljesíti.
- Az érintett adatkezeléssel szemben előterjesztett tiltakozását a Pénztár panaszkezelési eljárásrendjén bírálja el. Ha a tiltakozás megalapozott, az Adatakat törli, illetve az érintettet közvetlen megkeresés útján eljuttatott marketing üzenetek tiltó listájára veszi.
- Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
- Az érintett bírósághoz fordulhat.

Ha az érintett vizsgálati eljárást kezdeményez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalnál, a Pénztár az egyedi jogsérelmet akkor tudja vizsgálni, ha az érintett hozzájárul személyes és ügylet adatainak a Pénztár részére történő átadásához.

Adatkezelések részletes tájékoztatói

- Képfelvétel készítés bankfiókban
- Telefonos ügyfélszolgálat
- Panaszkezelés
- Elektronikus csatornák
- Általános tagi nyilvántartás

Tudomásul veszem, hogy 16. életévét be nem töltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges.

Kelt:....., év hó nap

.....
**RENDELKEZŐ ALÁÍRÁSA, KISKORÚ KEDVEZMÉNYEZETT/
ÖRÖKÖS ESETÉN A TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ(K) ALÁÍRÁSA**

TÁJÉKOZTATÓ a kedvezményezetti/örökösi rendelkezéssel kapcsolatban

Az elhalálozás bejelentésével párhuzamosan az elhalálozott pénztártag által korábban megjelölt kedvezményezettnek, vagy ha ilyen nincs, akkor a hagyatéki végzés alapján megállapított örökösnek rendelkeznie kell az elhalálozott pénztártag egyéni számláján található összegről. Ha Ön kedvezményezett vagy örökös, akkor rendelkezését ennek a nyomtatványnak a kitöltésével teheti meg.

Ön, mint rendelkező személy a nyomtatvány második felének kitöltésével rendelkezhet az Önt megillető összeg felhasználásáról illetve kifizetéséről.

Választási lehetőségei a következők:

- Egy összegben felveszi a reá jutó részt (az elhalálozott pénztártag egyéni számlája megszűnik).
- Az összeget saját - ugyanazon vagy más pénztárnál vezetett - magánnyugdíjpénztári egyéni számlájára vezeteti át. Ebben az esetben ne felejtse el megadni saját TAJ számát.
- lehetősége van a reá jutó összeget a Nyugdíj-biztosítási Alap részére utaltatnia teljes összegű hozzátartozói nyugellátás (pl. árvaellátás, özvegyi nyugdíj) igénybevétele céljából.

A nyomtatványt **1 példányban** kell kitöltenie.

A kitöltött nyomtatványt Ön elküldheti postán a Budapest Magánnyugdíjpénztár postacímére (1242 Budapest, Pf.: 485), vagy leadhatja személyesen is a Budapest Bank bármely fiókjában.

Elszámolás

- A Pénztár egyösszegű kifizetés, illetve a kedvezményezett saját számlájára történő átutalása esetén az elszámolás fordulónapjának (T nap) azon hónap utolsó napját tekinti, amikor a igénybejelentés jogosultságának igazolása megtörtént. Ugyanakkor feltétel az is, hogy a bejelentés, valamint a jogosultság igazolása legkésőbb a fordulónapot megelőző 10. munkanappal megtörténjen, ezért az adott hónap utolsó 10 munkanapján beérkező igénybejelentések elszámolása és a tagsági jogviszony megszüntetése a következő hónap utolsó napjával történik.
- Hozam a T napig jár, a T+1. nap és a kifizetés napja között hozam a jogszabályi előírásokból adódóan nem jár.
- Az elszámoláskor az egyéni számlájával szemben érvényesítendő költségtételeket a Pénztár Tagi elszámolási szabályzata tartalmazza.
- A Pénztár a fordulónapot követő 8 munkanapon belül teljesíti a kifizetést.
- Az örökölt összeg folyósításának idejéről és helyéről a Pénztártól írásos értesítést fog kapni.