

RENDELKEZÉS

Kedvezményezettek megjelöléséről

Kérjük, olvassa el a nyomtatványhoz tartozó tájékoztatót! A csillaggal (*) jelölt adatok megadása nem kötelező!

Pénztártag adatai:

Családi és utónév:..... Születés kori név:.....
Anyja neve:..... TAJ szám:
Értesítési cím:
Személyazonosító okmány típusa*..... Személyazonosító okmány száma*.....

Kitöltés oka:

- Korábbi kedvezményezett-jelölés visszavonása, új kedvezményezett bejelentése nélkül
Alulírott kijelentem, hogy jelen nyilatkozattal a korábbi kedvezményezett-jelölése(i)met visszavonom, új kedvezményezettet nem kívánok jelölni.
- Új bejelentés, amellyel minden korábban megadott kedvezményezett jelölés érvényét veszti

1. Kedvezményezett adatai:

Családi és utónév:..... Születés kori név:.....
Anyja neve:..... Adóazonosító*:
Születési hely:..... Születési dátum: év hó nap
Állandó lakcím: Részesedés: %

2. Kedvezményezett adatai:

Családi és utónév:..... Születés kori név:.....
Anyja neve:..... Adóazonosító*:
Születési hely:..... Születési dátum: év hó nap
Állandó lakcím: Részesedés: %

3. Kedvezményezett adatai:

Családi és utónév:..... Születés kori név:.....
Anyja neve:..... Adóazonosító*:
Születési hely:..... Születési dátum: év hó nap
Állandó lakcím: Részesedés: %

4. Kedvezményezett adatai:

Családi és utónév:..... Születés kori név:.....
Anyja neve:..... Adóazonosító*:
Születési hely:..... Születési dátum: év hó nap
Állandó lakcím: Részesedés: %

Kelt:..... év hó nap

Ügyintéző: Pénztártag aláírása:

Tanúk:

Név:.....

Név:

Cím:.....

Cím:.....

Aláírás:

Aláírás:

Adatkezelési hozzájárulás

Családi és utónév:		Adóazonosító jel:	
Állandó lakcím:			

Alulírott belépő megérttem, hogy a Budapest Magánnyugdíjpénztár (székhely: 1138 Bp., Váci út 193., Fővárosi Törvényszéki nyilvántartási szám: 01-04-0000186, adószám: 18088201-1-41, telefonszám: 06-80-350-350, e-mail: ugyfelszolgalat@mbk.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 szabályai, 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 hangfelvételekre 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 szabályzat útján nyújt tájékoztatást, amely elérhető a Pénztár honlapján, a www.bpnyugdij.hu címen.

A Pénztár az adatfeldolgozás során igénybe veszi az MKB 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).
- Jelentésszolgáltat. 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.bpnyugdij.hu címen. Az adatkezelés célja különösen a Pénztár szolgáltatásaihoz kapcsolódó szolgáltatás (például biztosítás, keresztértékesítés) nyújtása. Az adatátadást 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 az MKB Csoport tagok (MKB Bank Nyrt., Euroleasing Zrt., Budapest Alapkezelő Zrt., Budapest Eszközfinanszírozó Zrt.) részére is, abból a célból, hogy azok szolgáltatásait 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, Madarász Viktor utca 47-49.
tevékenysége: Szerver szolgáltatás
technológiája: Információs rendszerrel

neve: PFM Zrt.
székhelye: 1132 Budapest, Váci út 30.
tevékenysége: Irattárolás
technológiája: Információs rendszerrel

neve: EPDB Zrt.
székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109.
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 – adattárolás, 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 Adatokat 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 üzlet 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

.....
PÉNZTÁRTAG ALÁÍRÁSA

TÁJÉKOZTATÓ a kedvezményezett-jelölésről

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXVI. törvény értelmében a magánnyugdíjpénztári tag elhalálozása esetén az egyéni nyugdíjszámla egyenlegét a pénztártag által bejelentett kedvezményezettek, ennek hiányában törvényes örökösei öröklik.

Kedvezményezettek megjelölésére Önnek két lehetősége is van:

1. már belépéskor, a Belépési Nyilatkozat kedvezményezettek megjelölésére szolgáló részének kitöltésével,
2. ennek a nyomtatványnak a kitöltésével.

Ezt a nyomtatványt kell kitöltenie akkor is, amennyiben módosítani szeretne a korábban kedvezményezettként bejelentett személyek nevén vagy részesedésük arányán, illetve, amennyiben a korábbi kedvezményezett-jelöléseket vissza szeretné vonni, új kedvezményezett(ek) jelölése nélkül. A módosítás beadásával a régi nyilatkozat automatikusan érvényét veszti.

Minden megjelölt személynél meg kell adni az illető személy részesedésének arányát az egyéni számla összegéből. Fontos, hogy a megjelölt kedvezményezettek részesedéseinek összege 100 %-ot tegyen ki!

Ezt a nyomtatványt 1 példányban kell kitölteni és két tanúval hitelesíttetni kell!

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

Kérjük, a rendelkező nyilatkozat beadása előtt még egyszer ellenőrizze a kitöltés helyességét! A hiányosan, vagy nem egyértelműen kitöltött adatlapot a Pénztár automatikusan semmisnek tekinti.

Amennyiben a kedvezményezetteket szabályszerűen adta meg, a Budapest Magánnyugdíjpénztár a kézhezvételt követő 15 napon belül postai úton küldi el Önnek az új adatokkal kiállított tagsági okiratát.