

PÉNZTÁRTAG ADATA:

Családi és utónév*: Születési családi és utónév:
Anyja születési neve: Születési hely, idő*:
Állandó lakcím: Levelezési cím*:
Adóazonosító jele*: Tagi azonosító:
Értesítési telefonszám*:

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

KITÖLTÉS OKA (KÉRJÜK, JELÖLJE MEG A MEGFELELŐT!)

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

KEDVEZMÉNYEZETT(EK)

1. Kedvezményezett neve: Születéskori név:
Állampolgárság: Születési hely, dátum:
Anyja születési neve: Állandó lakcím:
Adóazonosító: Részesedés: %

2. Kedvezményezett neve: Születéskori név:
Állampolgárság: Születési hely, dátum:
Anyja születési neve: Állandó lakcím:
Adóazonosító: Részesedés: %

3. Kedvezményezett neve: Születéskori név:
Állampolgárság: Születési hely, dátum:
Anyja születési neve: Állandó lakcím:
Adóazonosító: Részesedés: %

4. Kedvezményezett neve: Születéskori név:
Állampolgárság: Születési hely, dátum:
Anyja születési neve: Állandó lakcím:
Adóazonosító: Részesedés: %

TANÚK

1. Tanú neve: **2. Tanú neve:**
Lakcíme: Lakcíme:

1. Tanú aláírása

2. Tanú aláírása

Kelt: , év hónap nap

Pénztártag aláírás

ADATKEZELÉSI FELHATALMAZÁS

Családi és utónév:

Adóazonosító jel:

Állandó cím:

Alulírott belépő megértettem, hogy a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (székhely: 1138 Bp., Váci út 193., Fővárosi Törvényszéki nyilvántartási szám: 01-04-0000181, adószám: 18087664-1-41, 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 eljárási 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. 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, ügyfélszerzés/ajánlás, marketing.

Jogszabályon alapuló adatkezelési célok különösen:

- szolgáltatás nyújtásból fakadó jogok és kötelezettségek elszámolása,
- igazolása, panaszkezelés,
- követelés érvényesítés,
- biztonsági, üzletbiztonsági és belső ellenőrzés,
- pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása.

Az adatkezelést előíró törvények különösen:

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
- 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
- 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról (Öpt.)
- 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 8 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 üggyellett rendelkező érintettet is megkereshet a Pénztár.

A vagyonvédelmi célú képfelvételek őrzési ideje hatvan nap. A panaszkezelési célú hangfelvétel törvényes őrzési ideje 5 év. Az üzleti megbízást tartalmazó hangfelvételre 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.budapestbank.hu címen a Rólunk/Beszámolók és szabályzatok oldalon.

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 kibocsátott hatósági megkeresések teljesítéseként (különösen az Öpt. 40/B.§ (1) bekezdés).
- Jelentésszolgáltatás. 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.budapestbank.hu címen a Rólunk/Beszámolók és szabályzatok oldalon. Az adatkezelés célja különösen a Pénztár szolgáltatásaihoz kapcsolódó 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.

Hozzájárulás adattovábbításához

Belépő kijelentem, hogy az adatkezelési és adattovábbítási felhatalmazás kiterjed a pénztártitok és személyes adatok továbbítására a Budapest Bankcsoport tagok részére is, abból a célból, hogy azok szolgáltatásait részemre közvetlenül ajánlhassák fel. A Budapest bankcsoport tagjai a következő jogi személyek:

Budapest Bank Zrt.

Budapest Lízing Zrt.

Budapest Alapkezelő Zrt.

Budapest Eszközfinanszírozó Zrt.

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

TÁJÉKOZTATÓ a kedvezményezett-jelölésről

A nyugdíjpénztárakról szóló törvények értelmében az önkéntes nyugdíjpénztári 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 nyomtatványt Ön kizárólag személyesen adhatja le, valamelyik Budapest Bank fiókban, ahol az ügyintéző az Ön személyazonosságának igazolását fogja kérni.

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 Önkéntes Nyugdíjpénztár a kézhezvételt követő 15 napon belül postai úton küldi el Önnek az új adatokkal kiállított tagsági okiratát.