

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:	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	Tagi azonosító szám:	□ □ □ □ □ □ □ □

RENDELKEZŐ KEDVEZMÉNYEZETT/ÖRÖKÖS ADATAI

Családi és utónév:		Születési név:	
Anyja neve:		Állampolgárság:	
Születési hely:		Születési dátum: év hó nap
Adóazonosító jel:	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	Értesítési telefonszám*:	
Személyazonosító okmány típusa:	<input type="checkbox"/> Személyazonosító igazolvány	Szem.azon. okm. száma és jele:	
	<input type="checkbox"/> Útleveél	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 pénzüintézet neve:	
	bankszámlaszám:	
<input type="checkbox"/> készpénz kifizetéssel egy összegben felveszem	Az MKB Bank 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 átutalni más önkéntes nyugdíjpénztárban vezetett egyéni számlámra	Önkéntes Nyugdíjpénztár neve:	Tagi azonosító szám:
<input type="checkbox"/> saját nevemen a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztárban hagyom, ahol már tag vagyok, vagy most tagsági jogviszonyt létesítek	Kijelentem, hogy a tagdíjfizetést	<input type="checkbox"/> folytatom
		<input type="checkbox"/> nem folytatom
AZ ELSZÁMOLÁS FORDULÓNAPJA*	 év hó nap
Az elszámolás fordulónapja legkorábban a jelen nyomtatvány érkezésétől számított 10. munkanap. Ezt a részt csak abban az esetben kell kitölteni, ha ezt követő dátumot kíván megjelölni fordulónapként.		

KELT

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

..... év hó nap	
-----------------------------	--

AZ ALÁBBIKAT AZ MKB BANK ÜGYINTÉZŐJE TÖLTI KI! A NYILATKOZAT AZ ÜGYINTÉZŐ IGAZOLÁSA NÉLKÜL ÉRVÉNYTELEN!

Nyilatkozom, hogy az előttem megjelent pénztártag személyazonosságáról meggyőződtem a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 7. § (3) bekezdése értelmében az alábbi személyazonosságot igazoló okiratok (okmányok) és érvényességük ellenőrzésével:

- magyar állampolgár természetes személy személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági igazolványa (személyi igazolványa vagy útlevele vagy kártya formátumú vezetői engedélye) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
- külföldi természetes személy útlevele vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya, vagy tartózkodásra jogosító okmánya (érvényes tartózkodási engedélye).

fióki érkeztető bélyegző:	ügyintéző névbélyegzője:	ügyintéző aláírása:
---------------------------	--------------------------	---------------------

FIGYELEM! KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK:

- A HAGYATÉKÁTADÓ VÉGZÉS MÁSOLATA
- AZONOSÍTÁSI ADATLAP

Adatkezelési hozzájárulás

Családi és utónév:		Adóazonosító jel:	
Állandó lakcím:			

Alulírott belépő megértetem, 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: 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. **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 **ügyleti cél** keretében az **érintett hozzájárulása alapján** végzett adatkezelés célja részletesen:

- 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 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 vagyonvédelmi célú képfelvétel őrzési ideje hatvan nap. A panaszkezelési célú hangfelvétel törvényes őrzési ideje 5 év. Az ügyleti 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 (www.bpnugdij.hu).

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 *Öpt.* 40/B.§ (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 (www.bpnugdij.hu). 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.

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 részére is, abból a célból, hogy azok szolgáltatásaitak részemre közvetlenül ajánlhassák fel. Az MKB Csoport tagjai a következő jogi személyek:

MKB Bank Nyrt.

Euroleasing 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

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;
- Képfelvételtől a megtekintés lehetőségének biztosításával.

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 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

- Pénzmosás, terrorizmus finanszírozásának megelőzése, csalásmegelőzés
- Ajánló program, Tagszerzés, Marketing
- Telefonos ügyfélszolgálat
- Panaszkezelés
- Elektronikus csatornák
- Általános tagi nyilvántartás
- Munkáltatókkal való kapcsolattartás

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

Elhunyt tag egyéni számlájának összegéről történő rendelkezésről

Az elhalálozás bejelentésével párhuzamosan az elhalálozott pénztártag által korábban megjelölt kedvezményezettnek, vagy ha ilyen nincs, akkor a hagyatéki végzés alapján megállapított törvényes 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 a nyomtatvány második felének kitöltésével rendelkezhet az Önt megillető összeg felhasználásáról illetve kifizetéséről.

A jogosultságának igazolását követően Önnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy az Önre eső részt

- a) egy összegben felveszi,
- b) az Alapszabály rendelkezésének megfelelően saját nevében a Pénztárban hagyja tagdíjfizetés folytatásával vagy anélkül, (ebben az esetben az elhunyt pénztártag várakozási ideje beszámít az Ön várakozási idejébe)
- c) más, azonos típusú pénztárba átutaltatja, ebben az esetben ne felejtse el megadni saját pénztári ügyfélazonosítóját.

A nyomtatványt Önnek 1 példányban kell kitöltenie.

A kitöltött nyomtatványt Önnek személyesen kell leadnia valamelyik MKB Bank fiókban, ahol az ügyintéző az Ön személyazonosságának igazolását fogja kérni.

Az elszámolás fordulónapja és a kifizetés

- az elszámolás fordulónapja (T nap) az Ön által a nyilatkozaton megjelölt nap, amennyiben a rendelkező nyilatkozat valamint az arra való jogosultság igazolása legalább 10 munkanappal a fordulónap előtt a Pénztárhoz beérkezett. Amennyiben Ön fordulónapot nem jelöl meg, vagy a dokumentumok Pénztárhoz történő beérkezése késedelmesen történt, akkor fordulónapként a benyújtást követő 10. munkanapot kell figyelembe venni.
- A Pénztár a tagi követelést a fordulónapot követő 8 munkanapon belül utalja át/küldi el az Ön nyilatkozaton megadott rendelkezése szerint.

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 számlával szemben érvényesített költségeket a Pénztár Tagi elszámolási szabályzata tartalmazza. A kifizetés teljesítését követően a Pénztár írásos elszámolást küld.

A tagi lekötés összege nem fizethető ki, illetőleg nem utalható át.

A Pénztár általi teljesítésről írásos értesítést fog kapni.