

PÉNZTÁRTAG ELHALÁLOZÁSÁNAK BEJELENTÉSE

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

Az elhunyt Pénztártag adatai:

Családi és utónév:..... Születési név:.....
Születési hely:..... Születési dátum: év hó nap
Anyja neve:..... TAJ szám:

A bejelentő személy adatai:

Családi és utónév:..... Születési név:.....
Születési hely:..... Születési dátum: év hó nap
Értesítési cím:
Értesítési telefonszám*: ____ - ____ - _____

A bejelentéshez kérjük, csatolja a halotti anyakönyvi kivonat fénymásolatát.

Kelt:....., év hó nap

.....
Bejelentő aláírása

Adatkezelési hozzájárulás

Családi és utónév:		Adóazonosító jel:	
Állandó lakcím:			

Alulírott megértetem, 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@mbhbank.hu) 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 szerződés-kötéshez 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 hangfelvételre az általános adatkezelési 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 MBH 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).
- Jelentésszolgáltatás. Ilyen különösen az adóügyi (Nemzeti Adó és Vámhivatal – a továbbiakban: NAV) és felügyeleti hatóság (Magyar Nemzeti Bank – a továbbiakban: Felügyelet),

Adatkezelési hozzájárulás

Családi és utónév:		Adóazonosító jel:	
Állandó lakcím:			

- 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, keresztertékesítés) 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 adattovábbításhoz

Kijelentem, hogy az adatkezelési és adattovábbítási felhatalmazás kiterjed a pénztártitok és személyes adatok továbbítására az MBH Bank Nyrt. és leányvállalatai (Euroleasing Zrt., MBH Alapkezelő Zrt., Budapest Eszközfinanszírozó Zrt.) részére is, abból a célból, hogy azok szolgáltatásaitak 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 – adatzárolás, 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 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

.....
BEJELENTŐ ALÁÍRÁSA

TÁJÉKOZTATÓ Pénztártag elhalálzásának bejelentésével kapcsolatban

A pénztártag elhalálzásának bejelentését a tag hozzátartozói ennek a nyomtatványnak a kitöltésével tehetik meg.

A nyomtatvány kitöltése és benyújtása

- A nyomtatványt **1 példányban** kell kitölteni.
- A kitöltött nyomtatványt személyesen az MBH Bank bármely fiókjában leadhatja, vagy elküldheti postán a Budapest Magánnyugdíjpénztár postacímére (1550 Budapest, Pf.: 98/2).
- A kitöltött nyomtatványhoz csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonat fénymásolatát.

Személyes ügyintézés esetén kérjük, hogy a halotti anyakönyvi kivonat eredeti példányát és a személyi igazolványát is hozza magával, mivel azt a banki ügyintézőnek a nyomtatvány beadásával egyidejűleg be kell mutatnia!

Felhívjuk figyelmét, hogy az elhalálzás bejelentésével párhuzamosan az elhalálozott pénztártag által korábban megjelölt kedvezményezett(ek)nek, vagy ha ilyen nincs, akkor a hagyatéki végzés alapján megállapított törvényes örökös(ök)nek kell rendelkeznie az elhalálozott pénztártag egyéni számláján található reá jutó összegről.

Ezt a fent említett személyek a „Rendelkezés elhunyt Tag számlájáról” nyomtatvány kitöltésével tehetik meg, melyet a Pénztár, a kedvezményezett(ek), illetve törvényes örökös(ök) azonosítása után, postán juttat el a jogosultak számára.