

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 nyilatkozatommal 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 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: 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. 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 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 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 hangfelvételekre 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 teljesítéseiként (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 (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.
- Hozzájárulás adattovábbításhoz

Belépő kijelentem, hogy az adatkezelési és adattovábbítási felhatalmazás kiterjed a pénztártitok és személyes adatok továbbítására az MBH Bank Nyrt. és leányvállalatai részére is, abból a célból, hogy azok szolgáltatásaitak részemre közvetlenül ajánlhatssák fel. Az MBH Bank Nyrt. leányvállalatai a következő jogi személyek:

Euroleasing Zrt.
MBH 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

Családi és utónév:

Adóazonosító jel:

Állandó cím:

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

Tájékoztatás

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

Pénztártag aláírása

Tanúk:

Neve: Neve:

Lakcím: Lakcím:

1. Tanú aláírása

2. Tanú aláírása

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 MBH 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.