

**BIZALOM Nyugdíjpénztár**

Székhely: 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B.

Adószám: 18061457-1-42

Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713

Tel.: (06) 1- 351-0372

E-mail: info@bizalompenztar.huWeb: www.bizalompenztar.hu, www.facebook.com/bizalompenztar

Nyilatkozat portfólió választásról

(Kérjük, csak akkor küldje vissza, ha Ön új portfóliót választ!)

Név: Születési hely, idő:

Tagsági okirat száma: Adóazonosító jel:

Lakcím:

Magyarországi értesítési cím:

Telefonszám:..... E-mail cím:@.....

Kérem a megadott adataim egyeztetését a pénztári nyilvántartással, eltérés esetén a nyilvántartásban szereplő adatok módosítását a jelen nyilatkozatomnak megfelelően.

1. Szabályzatok elfogadása:

A BIZALOM Nyugdíjpénztár Választható portfóliós rendszerének szabályzatát és a Befektetési politikáját (a Befektetési politika szabályzat tartalmazza a portfóliók részletes ismertetését) megismertem és elfogadtam.

Tudomásul veszem, hogy a portfóliók részletes ismertetése, kockázati jellemzői és befektetési elvei a Pénztár honlapján (www.bizalompenztar.hu) folyamatosan elérhetők, valamint a Pénztár székhelyén megtekinthetők.**2. Portfólió választás:**

Kérem, hogy egyéni számlámon nyilvántartott fedezeti összeget a Választható Portfóliós Rendszer keretében az alábbi portfólióba sorolják:

☐ **Hagyományos**☐ **Kiegyensúlyozott**☐ **Dinamikus**

(Kérjük, egy portfóliót jelöljön meg.)

3. Hatálybalépés és feldolgozás:

Tudomásul veszem, hogy:

- a pénztártag évente négy alkalommal - január 1-jei, április 1-jei, július 1-jei vagy október 1-jei fordulónappal - jogosult portfóliót váltani.
- A portfólióváltás iránti igényt a fordulónapot megelőző 5. munkanapig szükséges a Pénztár részére megküldeni.
- A határidő után beérkező nyilatkozat a soron következő negyedéves fordulónappal kerül feldolgozásra.
- A beérkezés időpontjának a Pénztár iratkezelési rendszerében rögzített érkezési dátum minősül.
- Amennyiben a nyilatkozat hiányos, vagy a tag / választás nem azonosítható egyértelműen, a Pénztár a korábban érvényes portfólió szerint jár el.
- A Pénztár a hatályos szabályzat alapján, folyamatosan dolgozza fel a beérkező nyilatkozatokat.
- A nyomtatványt aláírva postai úton, vagy személyesen ügyfélszolgálaton keresztül (1146 Budapest, Borostyán u. 1/B.), vagy fokozott elektronikus aláírással ellátva elektronikus úton kell a Pénztárhoz eljuttatni.

4. Nyilatkozat:

a portfólió választásra vonatkozó döntésemet a Befektetési politika és a Választható portfóliós rendszer szabályzatának ismeretében hoztam meg, és kérem, hogy az egyéni számlámon lévő befektetésemet a soron következő fordulónaptól az általam megjelölt portfólióba kerüljön átvezetésre.

Dátum: Aláírás:

**BIZALOM Nyugdíjpénztár**

Székhely: 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B.

Adószám: 18061457-1-42

Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713

Tel.: (06) 1- 351-0372

E-mail: info@bizalompenztar.hu

Web: www.bizalompenztar.hu, www.facebook.com/bizalompenztar

Tájékoztatás:

Kérjük, csak abban az esetben töltse ki és küldje vissza a válaszlapot, ha Ön új portfóliót választ! Amennyiben nem szándékozik portfóliót váltani, úgy jelenleg nincs teendője!

Az újonnan választott portfóliókba való átvezetés a következő negyedév első napjától történik. Kérjük, hogy e kinyomtatható válaszlap értelemszerű kitöltésével, és a Pénztár részére történő megküldésével szíveskedjen dönteni, hogy egyéni számláján lévő megtakarítása a következő negyedévtől melyik portfólióba kerüljön átvezetésre!

A Pénztár a választható portfóliós rendszerben a határidőben beérkező válaszokat veszi figyelembe, a határidőn túl beérkező nyilatkozatokat a következő negyedévtől tudja alkalmazni!

Amennyiben a visszaküldött válaszlap alapján a tag, vagy választásának azonosítása nem egyértelmű, a tag egyéni számláján lévő összeg befektetése a korábban választott portfóliónak megfelelő szabályok szerint történik.

A VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS RENDSZER TELJES SZABÁLYZATA ÉS VALAMENNYI KAPCSOLÓDÓ JOGANYAG MEGTEKINTHETŐ ÉS ELOLVASHATÓ A PÉNZTÁR HONLAPJÁN (www.bizalompenztar.hu) illetve a Pénztár székhelyén: 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. alatt.