



## Nyilatkozat portfólióváltásra

(Kérjük nyomtatott betűvel kitölteni és eredetben a pénztár részére megküldeni!)

Pénztártag neve:				Tagsági azonosító száma:			
Születési neve:				□ □ □ □ □ □			
Születési helye és ideje:							
Adóazonosító jele:				Anyja neve:			
Személyazonosító okmány száma:				Lakcímkártya száma:			
Értesítési címe:		□ □ □ □		.....			
Telefonszáma:				e-mail címe *:		.....@.....	

\* **Tájékoztatjuk**, hogy amennyiben e-mail címét megadja, vagy a Pénztár számára korábban megadta és azt nem vonta vissza, úgy az Alapszabály **23.8.** pontja alapján „A pénztár a tag részére átadandó olyan dokumentumokat (nyilatkozatokat, igazolásokat, felszólításokat), amelyeket jogszabály alapján nem kötelező nyomtatott formában vagy elektronikus iratban átadni a tag részére, elektronikus úton kézbesíti. Elektronikus úton történő kézbesítés esetén a pénztár a dokumentumot az általa a tag számára biztosított, a honlapon keresztül kizárólag a címzett tag által, egyedi azonosítóval és jelszóval elérhető személyes elektronikus tárhelyen (https://hnyp.hu/tarhely) helyezi el. A pénztár a tárhelyen történt elhelyezésről a tagot az általa megadott e-mail címen értesíti.”

**A portfólió választás részletes szabályait a Pénztár Választható Portfólió Szabályzata tartalmazza. Kérjük, hogy a szabályzatból kiemelt, a portfólió váltásra vonatkozó főbb szabályokat figyelmesen olvassa el!**

4.2.2. A pénztártagnak a Pénztár felé írásban nyilatkoznia kell az egyedi portfólióváltási igényéről. A Pénztár a portfólióváltást a pénztártag nyilatkozatában meghatározott fordulónapot követő 8 munkanapon belül hajtja végre. A pénztártag portfólióváltási igénye az előző portfólióváltástól számított 1 hónap elteltével teljesíthető. A nyilatkozatot a fordulónapot megelőző 10. munkanapig be kell nyújtani. Amennyiben a pénztártag portfólióváltási nyilatkozata az általa megjelölt fordulónapot megelőző 10 munkanapon belül érkezik be a Pénztárba, akkor a Pénztár a beérkezést követő 10. munkanapot tekinti fordulónapnak. Amennyiben a nyilatkozat fordulónapot nem jelöl meg, akkor a Pénztár fordulónapként a nyilatkozat kézhezvételét követő 10. munkanapot tekinti.

4.2.5. A portfólióválasztási kérelmek beérkezési időpontjának a Pénztár által a formanyomtatványra helyezett iktatás dátumát kell tekinteni. Csak azok a nyilatkozatok tekinthetők átvettnek, amelyek a Pénztár irattárában fellelhetők, illetve amelyek Pénztár által történt átvételét a pénztártag dokumentummal (tértivevény vagy a Pénztár írásos átvételi elismerése) igazolni tudja.

A portfólióváltás költsége legfeljebb az egyéni számlakövetelés egy ezreléke, maximum 2000 Ft.

**Az általam megjelölt fordulónap:** □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ (munkanap adható meg vagy a hónap utolsó napja)

**Fordulónapot** csak akkor jelöljön meg, ha későbbi kifizetést kér, mint a kérelem pénztárba való beérkezését követő 10. munkanap. Amennyiben fordulónapként a 10. munkanapnál korábbi időpontot jelöl meg, abban az esetben a pénztár a pénztár a beérkezést követő 10. munkanapot tekinti fordulónapnak. **Fordulónap megjelölése nem kötelező!**

Jelenlegi portfólió		Választott portfólió	
Pénzpiaci portfólió		Pénzpiaci portfólió	
Klasszikus portfólió		Klasszikus portfólió	
Kiegyensúlyozott portfólió		Kiegyensúlyozott portfólió	
Növekedési portfólió		Növekedési portfólió	

Kérjük X-szel jelölje a jelenlegi, és a választott portfóliót.

Kelt: .....

**pénztártag aláírása**