Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár
1135 Budapest, Aba u. 4. Postacím: 1397 Bp, Pf.: 528

Telefon: (1) 329-6651, (1) 329-7010, (30) 749-9980
Fax: (1) 288-0448
HM: 269-77, 268-79 BM: 36-221
e-mail: hnyp@hnyp.hu honlap: www.hnyp.hu

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:	……..……..……@.....	

*** kötelezően kitöltendő adat,** a többi adat kitöltése opcionális, amennyiben ezeket az adatokat kitölti és ezek eltérnek a pénztár által már nyilvántartott adatoktól, akkor a pénztár úgy tekinti, hogy a tag bejelentette ezen adatok változását és a pénztár a nyilvántartását ennek megfelelően javítja

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!

’’3.2.2. A pénztártagnak a Pénztár felé írásban nyilatkoznia kell az egyedi portfólióváltási igényéről. Az egyedi portfólióváltási igény nem vonható vissza. A Pénztár a portfólióváltást a pénztártag nyilatkozatában meghatározott fordulónapot követő 8 munkanapon belül hajtja végre. A pénztártag portfólióváltási igénye az előző portfólióváltástól számított 3 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.

3.2.4. 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 amelynek Pénztár által történt átvételét a pénztártag dokumentummal (tértivevény vagy a Pénztár írásos átvételi elismerése) igazolni tudja.

3.2.5. Egyidőben benyújtott portfólióváltás és kifizetés igény esetén a kifizetés igény elsőbbséget élvez, és ebben az esetben a portfólióváltás igény elutasításra kerül. Amennyiben a portfólióváltási igényét a tag továbbra is fenntartja, kérelmét meg kell ismételnie, és az új nyilatkozat alapján a Pénztár a pénztártagot átsorolja.

3.2.6. Amennyiben a Pénztárhoz ugyanazon fordulónapra két különböző tartalmú, portfólióváltásra vonatkozó nyilatkozat érkezik, a Pénztár a pénztártag beérkezési dátum szerinti későbbi rendelkezése szerint jár el.

3.2.9. A pénztártag egyéni számláján lévő egyenleg az egyes választható portfóliók között nem osztható meg, a tag egy adott időpontban csak egy portfóliót választhat az egyéni számlán lévő egyenlegének befektetése céljából.’’

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

A portfólió váltás fordulónapja:	20.… év ……hó …….nap

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