

## Nyilatkozat szerződőváltoztatáshoz nyugdíjbiztosításnál / H 8748

Jelenlegi szerződő: \_\_\_\_\_ Kötvényszám: \_\_\_\_\_

Biztosított: \_\_\_\_\_ Termékkód: \_\_\_\_\_

A fenti kötvényszámú nyugdíjbiztosítás szerződőjeként hozzájárulok, hogy a biztosítás szerződője a továbbiakban \_\_\_\_\_ év \_\_\_\_\_ hó 1-től az alábbi szerződő legyen.

Tudomásul veszem, hogy a biztosítói teljesítésre visszavásárlás, részleges visszavásárlás esetén is – a szerződő személyétől függetlenül – a biztosított jogosult, kivéve, ha a befizetés kiegészítő rendkívüli befizetésekből származó extra befektetési egységek terhére történt.

### Az új szerződő adatai

Szerződő <sup>1</sup>		
Családi név:		Utónév:
Születési családi- és utónév:		
Születési ideje (év, hó, nap):		Születési helye:
Állampolgársága(i):		Foglalkozása (tényleges tevékenysége):
Anyja születési családi és utóneve:		
Lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye/ir.sz., helység:		
utca, házszám, emelet, ajtó:		
Levelezési címe/ir.sz., helység:		
utca, házszám, emelet, ajtó:		
Telefonszám:	Mobil:	Email cím:
Személyazonosító igazolvány, típusa, száma, betűjele:		Érvényessége (év, hó, nap):
Lakcímgigazoló kártya száma, betűjele:		Adóazonosító jele:
Bankszámlaszám:		

Tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében jár el?  nem  igen<sup>2</sup>

Korábbi szerződő hozzájárulok, hogy a módosítás hatálya után beérkezett díj az új szerződő javára kerüljön jóváírásra. A szerződésből eredő jogaimról lemondok, a biztosítási kötvényt visszaszolgáltatom. Aláírással igazolom, hogy a fentiekről saját nevemben rendelkezem. Nem magánszemély szerződő esetén, mint a szerződés aláírója kijelentem, hogy jogosult vagyok a jogi személy, képviselőre, és annak nevében járok el.

Kelt: \_\_\_\_\_, 20 \_\_\_\_\_  
 régi szerződő aláírása  
 (nem magánszemély szerződő esetén az aláírási címpéldány szerinti aláírás)

Új szerződő tudomásul veszem, hogy a továbbiakban a szerződésből eredő minden jog és kötelezettség engem illet meg. Vállalom az esetleges díjhátralék megfizetését. Kérem részemre az új kötvény kiadását. Aláírással igazolom, hogy a fentiekről saját nevemben rendelkezem. Nem magánszemély szerződő esetén, mint szerződés aláírója kijelentem, hogy jogosult vagyok a jogi személy, képviselőre, és annak nevében járok el.

Tudomásul veszem, hogy a 2017. évi LIII. törvény értelmében a fenti adatokban bekövetkezett változásokat 5 munkanapon belül be kell jelentenem az UNIQA Biztosító Zrt.-nek.

Kijelentem, hogy a biztosítási ajánlatot, a biztosítási feltételeket, valamint a kapcsolódó dokumentációt megismertem.

A fenti természetes személyre vonatkozó adatok UNIQA Biztosító Zrt. („Biztosító”) általi kezelése – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni tevékenységre vonatkozó kötelezettségek teljesítése tekintetében – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelet („GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján történik, hiszen az a Biztosítóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés. A jogi kötelezettséget a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény keletkezteti. A fenti természetes személyre vonatkozó adatkezelés továbbá – a Biztosító a szolgáltatásnyújtása tekintetében – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján történik, hiszen az a biztosítási szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges adatkezelés. A Biztosító az átláthatóság és a jogi teljeskörűség érdekében honlapján, továbbá Ügyfélszolgálatán is közzéteszi a részletes Adatkezeléssel kapcsolatos dokumentumokat (ezen dokumentumokat az érintett a függő biztosításközvetítő ügynökök biztosításközvetítői irodájában is megismerheti). A biztosításközvetítői irodák elérhetőségei a Biztosító honlapján megtalálhatóak.

Hozzájárulok, hogy az ügyfél-átvilágítás elvégzésével összefüggésben kezelt személyes adataim és az ügyfél-átvilágítás eredménye továbbításra kerüljenek Biztosító részére.

Kelt: \_\_\_\_\_, 20 \_\_\_\_\_  
 új szerződő aláírása (nem magánszemély szerződő esetén az aláírási címpéldány szerinti aláírás)      biztosított aláírása

Az új szerződő azonosítását a jogszabályokban – különös tekintettel a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben – meghatározott módon elvégeztem.

Kelt: \_\_\_\_\_, 20 \_\_\_\_\_  
 az azonosítást és a személyazonosság ellenőrzését végző személy (olvasható neve és felügyeleti nyilvántartási száma / CEUS kódja)      az azonosítást és a személyazonosság ellenőrzését végző személy aláírása

<sup>1</sup> Csatolandó dokumentum: „Adóügyi illetőségre vonatkozó nyilatkozatok” (H 8746) című formanyomtatvány, „Nyilatkozat a kiemelt közszereplői státuszról” (H 8730) című formanyomtatvány  
<sup>2</sup> „Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata” című formanyomtatvány (H 8744 vagy H 8744\_1) kitöltése kötelező. Tényleges tulajdonos magyarázata a túldalalon.

### Tényleges tulajdonosnak minősül:

- a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben **közvetlenül vagy** – a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – **közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékaival rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol** a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
- b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – **meghatározó befolyással rendelkezik,**
- c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,
- d) **alapítványok esetében** az a természetes személy,  
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százaléka a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,  
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg,  
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, vagy  
dd) a da)–dc) alpontban meghatározott természetes személy hiányában aki az alapítvány képviselőjében eljár,
- e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében az alábbi személyek:  
ea) a vagyonrendelő(k); nem természetes személy vagyonrendelő esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,  
eb) a vagyonkezelő(k); nem természetes személy vagyonkezelő esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,  
ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja; nem természetes személy kedvezményezett esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,  
ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, valamint  
ee) adott esetben a vagyonkezelést ellenőrző személy(ek); nem természetes személy vagyonkezelést ellenőrző személy esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá
- f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője.