

Pénztártag adatai, nyilatkozata	
Előnév: _____ Vezetéknév: _____ Utónév: _____	
Születési hely: _____ Születési idő: _____	
Pénztári (tagsági) azonosító: _____ Adóazonosító jel: _____	
Állandó lakcím: _____	
Értesítési cím: _____	
Telefonszám: _____	
nyilatkozom, hogy a Pannónia Nyugdíjpénztárban az egyéni számlámom nyilvántartott megtakarításomat, illetve a további befizetéseimet a lent megadott fordulónaptól másik, lent megadott portfólióba kérem elhelyezni.	
Portfólióváltási nyilatkozat	
<i>Választását jelölje X-szel az adott portfólióhoz tartozó jelölő mezőben:</i> ☐ Klasszikus portfóliót választom (alacsony kockázat, megfelelő likviditás) ☐ Kiegyensúlyozott portfóliót választom (mérsékelt kockázat, hosszabb távon megfelelő hozam) ☐ Növekedési portfóliót választom (magas kockázat, hosszú távon várhatóan magas hozam)	Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. tv (Öpt.) szabályai alapján, a Pénztár Választható Portfóliós Rendszer Szabályzata rendelkezése szerint a tagok egyéni számlája eltérő kockázatú és hozamú befektetési portfóliókba kerül elhelyezésre, belépéskor saját döntésük szerinti portfólióba, illetve ennek hiányában automatikus besorolás alapján a Kiegyensúlyozott (alap) portfólióba. A pénztártag a választása illetve besorolás alapján érvényes portfóliótól eltérhet (portfólióváltás). Az egyes portfóliók közötti váltás 6 havonta lehetséges. Egy időben csak egy portfólió választható. Amennyiben nem választ portfóliót, választása nem egyértelmű, a nyilatkozat elutasításra kerül és megtakarítása az aktuálisan nyilvántartott portfólióban marad. Érvényes portfólióváltási nyilatkozat a megjelölt fordulónapot megelőző 5. munkanapig, kizárólag írásban vonható vissza.
Megjelölt fordulónap: 2 0 2 _ - _ - _ (Amennyiben a megjelölt nap nem munkanap, a Pénztár a tényleges fordulónapnak a megjelölt napot követő első munkanapot tekinti.)	A nyilatkozatot a kért fordulónap előtt legalább 10 munkanappal be kell nyújtani. Megjelölt fordulónapot megelőző 45 napon túl benyújtott váltási igényt a Pénztár nem hajtja végre, azt elutasítja. Amennyiben nem jelöl meg fordulónapot, a fordulónap az igény Pénztárhoz történő beérkezése napját követő 10. munkanap. A nyilatkozatban megjelölt fordulónapot megelőző 10 munkanapon belül beérkező váltási igényt a Pénztár a beérkezés napját követő 10. munkanappal, mint fordulónappal teljesíti.
Alulírott nyilatkozom, hogy a Pénztár Befektetési Politikájának és Választható Portfóliós Rendszer Szabályzatának ismeretében a jelenleg érvényes portfóliós besorolást a fent megjelölt portfólióra kérem megváltoztatni. Az egyes portfóliók eszközösszetételét, a portfóliók kockázataira, várható hozamaira és hozamingadozásaira vonatkozó információkat megismertem. Kelt: _____, 202_ _ - _ - _ pénztártag aláírása	
▪ A portfólió váltási nyilatkozat kizárólag eredeti formában, postai úton vagy a Pénztár ügyfélszolgálatán személyesen nyújtható be. A nem eredeti formában kitöltött és aláírt (fénymásolat) benyújtott nyilatkozatot a Pénztár érvénytelennek tekinti. Portfólióváltás telefonon, e-mailben vagy telefaxon nem kezdeményezhető. ▪ A portfólióváltás díja a váltással összefüggésben felmerülő költségek összege, amely a váltás fordulónapján érvényes egyéni számlakövetelés legfeljebb 1 ezreléke és a 2.000 Ft-ot nem haladhatja meg, amely az egyéni számla egyenlegéből kerül levonásra. ▪ Amennyiben a választott portfólió a megegyezik a Pénztár által belépéskori automatikus besorolás vagy utolsó egyéni választás alapján nyilvántartott portfólióval, portfólióváltás és pénzügyi elszámolás nem történik. ▪ A rendszer működésének szabályait a Pénztár Választható Portfóliós Rendszer Szabályzata, az egyes választható portfóliókra vonatkozó befektetési politikát a Pénztár Befektetési Politikája tartalmazza, amely szabályzatok aktuális verziója a Pénztár székhelyén és internetes honlapján mindenkor megtekinthető.	