

Magánnyugdíjpénztárak kötelező alkalmazottai – Biztosításmatematikus (aktuárius)

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés a) aa) alpontjában és b) pontjában foglaltak, az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 17. § (1) és 19. § (1) bekezdésében, valamint a Magyar Nemzeti Bank előtti egyes hatósági ügyekben az elektronikus kapcsolattartás szabályairól szóló 36/2017. (XII. 27.) MNB rendelet (**Rendelet**) 3. § (1) bekezdésében előírtak alapján a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (**Mnbtv.**) 58. § (2) bekezdése alapján az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett gazdálkodó szervezet és a kérelmező (ügyfél) jogi képviselője – a kérelmét, bejelentését vagy egyéb beadványát a Magyar Nemzeti Bank (**MNB**) elektronikus ügyintézését biztosító információs rendszerében (**ERA rendszer**) elérhető, az adott beadvány céljára eljárásra rendszeresített elektronikus úrlapon, az abban meghatározott módon és tartalommal, a jogszabályban előírt melléklet, illetve az MNB által előírt egyéb dokumentumok egyidejű feltöltésével nyújtja be.

Az engedélyezési eljárásokban a kérelmeket, bejelentéseket az MNB honlapján, az ERA felületen az *E-ügyintézés Engedélyezés* szolgáltatáson belül található elektronikus úrlapokon kell benyújtani, a mellékletek hiteles elektronikus másolatának csatolásával. Az MNB döntései, hiánypótlási felhívásai, tájékoztatásai és egyéb közlései a kézbesítési tárhelyen való elhelyezéssel kerülnek kézbesítésre a pénzügyi szervezetek, illetve jogi képviselőik részére.

A magánnyugdíjpénztár biztosításmatematikusának alkalmazására vonatkozó bejelentés benyújtásához az *E-ügyintézés – Engedélyezés* szolgáltatáson belül a *Pénztári piac /Mpt.¹ hatálya alá tartozó intézmények /Engedélyezés* menüpontja alatt elérhető „Magánnyugdíjpénztár vezető tisztségviselőre, ügyvezetőre, helyettes ügyvezetőre, kötelező alkalmazottra és megbízottra vonatkozó bejelentése” elnevezésű elektronikus úrlap (**Úrlap**) használata szükséges.

Az elektronikus ügyintézéssel, valamint az engedélyezési eljárásban csatolandó mellékletek (elektronikus dokumentumok) előterjesztésével kapcsolatban az MNB honlapján tájékoztató anyagok is rendelkezésre állnak: <https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztatas-az-e-ugyintezesrol-az-mnb-elotti-engedelyezesi-eljarasokban-1.pdf>

Az engedélyezési eljárások egyes vonatkozásaihoz kapcsolódó további tájékoztatók az alábbi menüpontban érhetők el:

<https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/szektorok/penztari-piac/magannyugdijpenztar/szemelyi-engedelyek-es-bejelentések/eljarassal-kapcsolatos-gyakori-kerdesek-es-valaszok>

A biztosításmatematikus (aktuárius) – Úrlapon történő – bejelentésével egyidejűleg az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

a) 90 napnál nem régebbi, hatósági erkölcsi bizonyítvány arra vonatkozóan, hogy a biztosításmatematikus büntetlen előéletű, nem áll biztosításmatematikus foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, és akivel szemben nem áll fenn a 34. § (12) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott kizáró ok. (*Mpt. 47. § (2) bekezdés d) pont*);

b) nyilatkozat arról, hogy vele szemben jogszabályban meghatározott összeférhetlenségi ok nem áll fenn (*Mpt. 44. § (3) bekezdés és (5) bekezdés b) pont, 49. § (4) bekezdés*);

c) szakirányú felsőfokú végzettségét igazoló dokumentumok hiteles másolata (szakirányú felsőfokú végzettségnek minősül azon szakok oklevele, amelynek megszerzéséhez tudományegyetemen, pénzügyi és számviteli főiskolán legalább négy féléves, szigorlattal lezárt matematikai és statisztikai képzés szükséges. Ilyennek minősül különösen a tudományegyetemen, pénzügyi és számviteli főiskolán fakultáció vagy posztgraduális képzés során szerzett legalább négy féléves biztosításmatematikai képzés.) (*Mpt. 44. § (5) bekezdés c) pont, Mpt. 47. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés*);

¹ a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (**Mpt.**)

d) munkáltatói igazolás(ok) eredetiben vagy hiteles másolatban a legalább 3 éves - biztosítónál, pénztárnál, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál, a mindenkori pénztárfelügyeletet ellátó hatóságnál, a mindenkori biztosításfelügyeletet ellátó hatóságnál, felsőoktatási intézményben, a biztosításmatematikuskok szakmai érdekvépviseleti szervénél vagy biztosítási alkuszi tevékenységet folytató gazdasági társaságnál vagy biztosítási szaktanácsadóként szerzett - szakmai gyakorlat igazolására (Mpt. 44. § (5) bekezdés c) pont, Mpt. 47. § (2) bekezdés b) pont);

e) a pénztárral fennálló munkaviszonyt vagy megbízási viszonyt igazoló szerződés másolata (Mpt. 47. § (2) bekezdés c) pont);

A magánnyugdíjpénztár a biztosításmatematikus személyében bekövetkező változást köteles annak időpontját követő 30 napon belül az MNB részére bejelenteni. (Mpt. 44. § (5) bekezdés)

Frissítve: 2024. március