

Ügyfél átsorolási kérelem

Alulírott

Név/Cégnév:

Cím/Székhely:

Szem.ig.sz./ Cégjegyzékszám:.....

Adóazonosító jel /-szám:.....

Ügyfélkód (Clavis kód):.....

kijelentem, hogy a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. *A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bsz.)* rendelkezései alapján „**lakossági ügyfélnek**” minősített.

Tekintettel arra, hogy a Bsz. 49.§ (1) bekezdésében foglalt három kritérium közül az előírások szerint az alábbiakban általam megjelölt két feltételnek megfelelek, ezúton kérelmezem eredeti besorolásomból, **szakmai ügyfél kategóriába** való átminősítésemet:

O a kérelem napját megelőző egy évben negyedévente átlagosan legalább tíz, az ügylet végrehajtása napján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva, egyenként negyvenezer euró értékű vagy az adott év során összesen négyszázezer euró értékű ügyletet bonyolítottam le,

O pénzügyi eszközökből álló portfólióm és betéteim állománya együttesen meghaladja a kérelem benyújtásának napját megelőző napon érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva az ötszázezer eurót,

O legalább egy éves folyamatos vagy a feltételek vizsgálásának időpontját megelőző öt éven belül legalább egy éves munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezem és olyan munkakört illetőleg feladatkört töltök be a Bsz. 49.§ (1) bek. c) pontjában felsorolt intézmények¹ egyikében, amely a befektetési vállalkozás és a közöttem létrejövő szerződésben szereplő pénzügyi eszközzel és befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos ismereteket feltételez.

Ezen feltételek teljesítését – szükség esetén - a kérelemhez csatolt dokumentumokkal igazolom. Átminősítésemet valamennyi pénzügyi eszközre és minden jelenlegi ill. jövőbeli ügyletre vonatkozóan kérem. Egyetértek azzal, hogy a Takarékbank Zrt. szakmai ügyfélként is biztosítja számomra a lakossági ügyfeleket megillető befektetői védelmet.

Kijelentem, hogy a szakmai ügyfél kategóriába történő átsorolásommal járó következményekről a Takarékbank Zrt.-től / Függő ügynöktől teljes körű tájékoztatást kaptam, azt megértettem és tudomásul vettem.

Kijelentem továbbá, hogy amennyiben az átsorolásomat befolyásoló változás következik be, arról a Takarékbank Zrt.-t haladéktalanul értesítem.

Kelt:.....

.....
Ügyfél

Amennyiben az Ügyfél Függő ügynök útján nyújtja be kérelmét:²

..... Függő ügynök tanúsítom, hogy a kérelmező Ügyfél azonosítását elvégeztem.

.....
Függő ügynök

¹BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSNÁL, ÁRUTŐZSDEI SZOLGÁLTATÓNÁL, HITELINTÉZETNÉL, PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSNÁL, BIZTOSÍTÓNÁL, BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐNÉL, KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI TÁRSASÁGNÁL, KOCKÁZATI TŐKEALAPKEZELŐNÉL, MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRNÁL, ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ PÉNZTÁRNÁL, ELSZÁMOLÓHÁZI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ SZERVEZETNÉL, KÖZPONTI ÉRTÉKTÁRNÁL, FOGLALKOZTATÓI NYUGDÍJSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYNÉL, KÖZPONTI SZERZŐDŐ FÉLNÉL, VAGY TŐZSDÉNÉL

²A Függő ügynök ügyintézője tölti ki!

Ügyfél átsorolási kérelem elbírálása

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Ügyfelének
(cím/székhely:..... szem.ig.szám/ cégjegyzékszám:.....) 2008.....-
.....n kelt Ügyfél átsorolási kérelmét megvizsgálta és³

- elfogadta. Ügyfelünk lakossági ügyfél kategóriából szakmai ügyféllé történő átsorolása valamennyi pénzügyi eszközre ill. minden jelenlegi és jövőbeli ügyletre vonatkozóan 2008.-n rögzítésre került.
- megállapította, hogy a kérelemben megjelölt, az átsoroláshoz szükséges feltételek teljesülését a csatolt dokumentumok valamint a bank nyilvántartása nem támasztja alá, így a kérelmet elutasította.

Ismételten felhívjuk Ügyfelünk figyelmét, hogy a **szakmai ügyfél kategóriába történő átsorolásával** a továbbiakban is megilleti a Takarékbank Zrt. Befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzatának 5. sz. mellékletében részletezett lakossági ügyfeleket megillető befektetői védelem.

Budapest, 20.

.....
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

³A Takarékbank Zrt. megjelöli a kérelem elbírálásának eredményét.