

# Erste World Ügyfélajánlói (tippadói) Program 2023. szeptember

## 1. Résztvevők köre:

- a. **Ajánló:** Bármely lakossági Erste World ügyfél.
- b. **Ajánlott:** Az a magánszemély, aki
  - i. az ajánlás és szerződéskötés időtartama alatt Erste World szerződést köt és
  - ii. aki a számlanyitást megelőző 6 hónapban nem rendelkezett Erste World vagy Erste Private Banking szerződéssel és
  - iii. 2024. február 29-ig eléri a hatályos Erste World limitet.

## 2. Ajánlás és szerződéskötés időtartama: 2023. szeptember 15. – 2023. november 30.

## 3. Ajánlói jutalom:

- a. **100.000 Ft díjjóváírás ajánlott ügyfelenként, de maximum 5 megvalósult ajánlás (tipp) után.** Az ajánlások (tippek) száma nincs limitálva, de a maximális 5 ajánlásba beletartoznak a megelőző Erste World Ügyfélajánlói Programok során megvalósult ajánlások is.
- b. A díjjóváírás az ügyfél Erste értékpapírszámláin terhelt alábbi díjakból érvényesíthető: értékpapír számlavezetéshez kapcsolódó díjak, tőzsdei és tőzsdén kívüli kereskedéshez kapcsolódó díjak, befektetési alapokhoz kapcsolódó tranzakciós díjak, illetve állampapírokhoz és egyéb értékpapírokhoz kapcsolódó díjak; kivétel a DPM és MDPM szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjak.
- c. Amennyiben az ajánló ügyfél a jóváírás dátumáig kevesebb - 3.b. pontban leírt - díjat fizetett, mint a jóváírandó összeg, úgy a maradék összeget átviheti a 2025-ös évre.
- d. A 2025-re átvitt keretet a 2024-es évre vonatkozó szabályok szerint írjuk jóvá, azzal a különbséggel, hogy 2026-ra már nem vihető át keret.

## 4. Ajánlói jutalom jóváírása:

- a. Az ügyfél Erste World szolgáltatáshoz kapcsolódó értékpapírszámláján írjuk jóvá.
- b. Jóváírások dátuma: 2024. március 11-14. között és 2025. márciusi 3-7. között.

## 5. Ajánlói jutalomhoz jutás feltétele:

Az 1. b. pontban leírtakon túl a jóváírás feltételei az alábbiak:

- az ajánlott ügyfél Erste World limitre feltöltése nem történhet az ajánló ügyfél számlájáról történő utalásból.
- Az év végi jóváírás akkor történhet meg, ha az adott jóváíráskor az ajánlott ügyfél teljesíti a hatályos Erste World limitet.

## 6. Ajánlás folyamata:

- a. Az ajánló megkapja az egyedi ajánlói kódját e-mailben (központi vagy bankári kiküldésen keresztül).
- b. Az ajánló az egyedi ajánlói kódját átadja az ajánlottnak.
- c. Az ajánlott Erste World megállapodást köt és ennek során megadja az ajánló egyedi ajánlói kódját.

## 7. Záró rendelkezések:

Az egyedi ajánlói kód rögzítésére kizárólag az Erste World szerződés megkötése során van lehetőség, annak módosítására és utólagos rögzítésére nincs lehetőség. Az ajánlói jutalom adóköteles juttatás, melynek adóterheit az Erste Befektetési Zrt megfizeti az ügyfél helyett.