



ERSTE WORLD MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

Név (házassági név):	<input type="text"/>
Születési név:	<input type="text"/>
Anyja (születési) neve:	<input type="text"/>
Születési hely, idő:	<input type="text"/>
Azonosító okmány típusa, száma	<input type="text"/>
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma:	<input type="text"/>
Állampolgárság:	<input type="text"/>
Állandó lakcím:	<input type="text"/>
Levelezési név és cím:	<input type="text"/>
Mobiltelefonszám:	<input type="text"/>
Munkahelyi telefonszám:	<input type="text"/>
Lakcím vezetékes telefonszám:	<input type="text"/>
E-mail cím:	<input type="text"/>
Ügyfél azonosító:	<input type="text"/>
E-csatorna azonosító:	<input type="text"/>
Adóilletőség országa/adószám:	<input type="text"/>

(a továbbiakban: **Ügyfél**)

másrészről

az **ERSTE BANK HUNGARY ZRT.** (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26., cégjegyzékszám: 01-10-041054, tevékenységi engedély száma: I-2061/2004.08.26., a továbbiakban: **Bank**)

harmadrészről

az **Erste Befektetési Zrt.** (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: 01-10-041373, tevékenységi engedélyek száma: III/75.005-19/2002 és E-III/324/2008, tőzsdetagsága: BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG, a továbbiakban: **Befektetési Zrt.**)

(a továbbiakban **Ügyfél**, **Bank** és **Befektetési Zrt.** együttesen: **Felek/Szerződő felek**) között az alábbiak szerint (a továbbiakban: **Megállapodás**):

A Megállapodás hatálya alá vont számlák:

- Az **Ügyfél** és a **Bank** között létrejött és fennálló Lakossági Banki Szolgáltatások Keretszerződés (a továbbiakban: **Szolgáltatási Szerződés**) hatálya alatt lévő és a jövőben nyíló valamennyi bankszámla (a továbbiakban: **Bankszámla**)
- Erste World értékpapír számlá(k) (amely(ek) minősítése: World), (a továbbiakban: **Értékpapírszámla**).

Ügyfelnév:	<input type="text" value="[clientName]"/>	Ügyfélszám:	<input type="text" value="[symbolsID]"/>
Ügyfélszám:	<input type="text" value="[symbolsID]"/>		
Terméknév:	Ügyfél		
IM azonosító:			LSZ00031_S00005

1. A Bank és Befektetési Zrt – a két intézmény piaci tapasztalatait és szaktudását egyesítve az Ügyfél javára - jelen Megállapodásnak megfelelően biztosítja az Ügyfél számára a Bank és a Befektetési Zrt. mindenkor hatályos, a Megállapodás megkötésének napjára utaló közös Erste World Hirdetményben (a továbbiakban: Hirdetmény) meghatározott Erste World/Brokerage-Erste World szolgáltatásokat (továbbiakban: Szolgáltatás) és a Hirdetményben meghatározott egyes ügyletek/szolgáltatások tekintetében az Ügyfél Erste World kondíciókkal való kiszolgáltatását. A Bank a Befektetési Zrt. közvetítője a befektetési és kiegészítő szolgáltatások terén, a Befektetési Zrt. a Bank kiemelt közvetítője pénzügyi szolgáltatások tekintetében, ennek megfelelően a Szolgáltatások tekintetében eljáró Bank és Befektetési Zrt. alkalmazottak jogosultak mind a Befektetési Zrt., mind a Bank szolgáltatásainak és termékeinek értékesítésére, megbízások felvételére, továbbítására és ügyletkötésre azzal, hogy a Hirdetmény a képviselői jog tekintetében korlátozásokat állapíthat meg.

2. **Erste World Ügyfél státusz:**

Jelen megállapodás alapján a Bank és a Befektetési Zrt. a Hirdetményben meghatározott Bankszámla terméke(ke)t és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat, valamint az Ügyfél Erste World kondíciókkal és Erste World szolgáltatásokkal való kiszolgáltatását mindaddig biztosítják, míg az Erste World ügyfél-minősítés előfeltételei a Hirdetménynek megfelelően az Ügyfél tekintetében fennállnak. A jelen megállapodás hatályba lépését követően az Ügyfél számára a Hirdetmény szerinti Erste World Ügyfél státusz elérési feltételek biztosítására a Hirdetményben meghatározott türelmi idő áll rendelkezésre. A türelmi idő lejártát követően a Bank, Befektetési Zrt. jogosultak a jelen megállapodást a 8. pontban foglaltak szerint felmondani.

3. **Brokerage-Erste World ügyfélstátusz:**

Jelen Megállapodás alapján a Bank és a Befektetési Zrt. a Hirdetményben meghatározott Bankszámla terméke(ke)t, Szolgáltatásokat és az Ügyfél Erste World kondíciókkal való kiszolgáltatását a Bank és a Befektetési Zrt. mindaddig biztosítja, míg a Brokerage-Erste World ügyfélstátusz / ügyfél kiszolgálás feltételei a Hirdetménynek megfelelően az Ügyfél tekintetében fennállnak. A jelen megállapodás hatályba lépését követően az Ügyfél számára a Hirdetmény szerinti Brokerage-Erste World ügyfélstátusz feltételek teljesítésére a Hirdetményben meghatározott türelmi idő áll rendelkezésre. A türelmi idő lejártát követően a Bank, Befektetési Zrt. jogosultak a jelen megállapodást a 8. pontokban foglaltak szerint felmondani.

4. **Erste World/Erste World Brokerage Ügyfél státusz feltételei:**

- 4.1. Felek rögzítik, hogy az Ügyfél jelen megállapodás aláírásával együtt a Bankkal megkötöti a Szolgáltatási Szerződést, amelynek keretében az Erste World/Brokerage-Erste World Ügyfélstátuszhoz szükséges forint bankszámlát nyit és a Befektetési Zrt-vel a fent megjelölt számú Értékpapírszámla vezetésére „Alapmegállapodást köt (Alapmegállapodás Befektetési Szolgáltatások és azok Kiegészítő Szolgáltatásai Tekintetében Magánszemély, a továbbiakban: Alapmegállapodás) A Szolgáltatási Szerződés és az Alapmegállapodás megkötése és fennállása jelen megállapodás hatálybalépésének feltétele.
- 4.2. A Befektetési Zrt./Bank jogosult a mindenkor hatályos Hirdetmény szerinti türelmi idő lejártát követően külön díjat („Kiegészítő ügyfélkapcsolati díj - Erste World szegmens limit feltételek nem teljesítése esetére”) felszámítani és az Értékpapírszámlát/Bankszámlát, a Hirdetményben meghatározottak szerint ezen díjjal megterhelni, amennyiben az Ügyfél az Erste World/Brokerage-Erste World ügyfélstátusz/kiszolgálás – Hirdetményben meghatározott – feltételeit nem teljesíti (limit nem teljesítés).
- 4.3. Amennyiben a jelen megállapodás bármely okból megszűnik és ezzel az Ügyfél Erste World/Brokerage-Erste World Ügyfélstátusza is megszüntetésre kerül, úgy a jelen megállapodás megszűnésének napját követő munkanaptól a Hirdetményben, a felmondás esetére meghatározott kondíciók (díjak, jutalékok, költségek, kamatok stb.) kerülnek alkalmazásra. A Bankszámlára, valamint az Értékpapírszámlára vonatkozó kondíciómódosítás ez esetben nem tekinthető egyoldalú módosításnak, mivel az a jelen rendelkezés alapján automatikusan történik.

5. **Erste World/Brokerage-Erste World Szolgáltatás tartalma:**

- 5.1. A Bank és a Befektetési Zrt a jelen Megállapodás fennállása alatt biztosítja az Ügyfél számára a Hirdetményben meghatározott szolgáltatást, azaz a Hirdetményben meghatározott Értékpapírszámla,-és Bankszámlavezetési szolgáltatást, az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat, és a Hirdetményben meghatározott egyes szolgáltatások/termékek/ügyletek tekintetében az Ügyfél kedvezményes kondíciókkal való kiszolgáltatását. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltatás igénybevétele a Lakossági Banki Szolgáltatási Keretszerződés és az Alapmegállapodás kétoldalú módosításának is minősül, mivel a Megállapodás hatálya alatt a Bankszámlára, az Értékpapírszámlára a Hirdetményben rögzített kondíciók és feltételek vonatkoznak.
- 5.2. A Bank és a Befektetési Zrt. a Hirdetményben jogosultak meghatározni az Erste World/Brokerage-Erste World ügyfélstátusz/ügyfél kiszolgálás feltételeit, így a Bankszámla és Értékpapírszámla kondícióit és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások körét, a nyújtott szolgáltatások díjait, költségeit és kamatokat, egyéb kiemelt szolgáltatásokat, az ügyfélkiszolgáláshoz és a jelen Megállapodáshoz kapcsolódó egyéb rendelkezéseket. A Hirdetmény úgy is rendelkezhet, hogy meghatározott kondíciók csak a Szolgáltatási Szerződés hatálya alatt lévő Bankszámlákhoz, illetve a fent megjelölt Értékpapírszámlához kapcsolódóan állnak fenn. A Hirdetmény attól függően, hogy mely társaság szolgáltatását érinti, a Bank és a Befektetési Zrt Üzletszabályzata rendelkezéseinek megfelelően a Bank és a Befektetési Zrt. által egyoldalúan módosítható. A Hirdetmény a Bank és a Befektetési Zrt. honlapján kerül közzétételre.
- 5.3. Bármely a Bankkal és a Befektetési Zrt-vel, valamint a Bank közvetítésével kötendő ügylet, így az Erste World/Brokerage-Erste World Szolgáltatás és a Hirdetményben meghatározott kondíciókkal rendelkező ügyletek/szolgáltatások/termékek esetében is

előfeltétel, hogy az azokhoz kapcsolódó egyes ügylettípusok/szolgáltatások részletes feltételeit szabályozó, a Bank és a Befektetési Zrt., illetve a Bank által közvetített szolgáltatást nyújtó szolgáltatók által alkalmazott szerződéseket és nyilatkozatokat az Ügyfél aláírja, továbbá teljesítse az azokban meghatározott, az ügyletkötéshez/szolgáltatás nyújtáshoz előírt fedezeti és egyéb követelményeket.

6. Banktitok és Értékpapírtitok:

Az Ügyfél – tekintettel arra, hogy a komplex kiszolgálás alapját biztosító jelen felhatalmazás nélkül a Bank és a Befektetési Zrt. a Erste World megállapodás kötését és így az Ügyfél Erste World kondíciókkal való kiszolgálást nem tudja biztosítani - a banktitok- és az értékpapír titok alól az alábbi felmentést adja meg a Bank és a Befektetési Zrt számára:

Az Ügyfél jelen Megállapodás aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Befektetési Zrt-t, hogy a Befektetési Zrt. valamennyi az Ügyfélről rendelkezésére álló információt, így az értékpapírtitoknak minősülő információkat is a Bank Üzletszabályzatában meghatározott célokból átadja a Banknak, a Bank azt rögzítse, továbbá hogy a Erste World/Brokerage-Erste World ügyfélstátusz fennállásának megállapításához szükséges vizsgálatot az Ügyfél Banknál vezetett számlái tekintetében is elvégezze.

Az Ügyfél jelen Megállapodás aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Bankot, hogy a Bank valamennyi az Ügyfélről rendelkezésére álló információt, így a banktitoknak minősülő információkat is átadja a Befektetési Zrt-nek, továbbá, hogy a Erste World/Brokerage-Erste World ügyfélstátusz fennállásának megállapításához szükséges vizsgálatot az Ügyfél Befektetési Zrt-nél vezetett számlái tekintetében is elvégezze.

- 7. Befektetésekkel kapcsolatos kockázatviselés:** Amikor az Ügyfél valamely befektetési/megtakarítási forma mellett dönt, úgy az ezekre irányuló keretszerződések és szerződések megkötésével egyben kijelenti, hogy a banki termékekből/pénzügyi eszközökből általa kialakított portfólió kockázatviselő képességének mindenben megfelel, számára alkalmas és megfelelő, tudatosan mérlegelve az egyes ügylettípusokra vonatkozó kockázatfeltáró nyilatkozat(ok)ban feltárt körülményeket, veszélyforrásokat és eshetőségeket, továbbá mindenkor figyelembe véve pénzügyi helyzetét és befektetési céljait is. A befektetési/megtakarítási döntést minden esetben az Ügyfél maga hozza meg, az abból eredő károkért és veszteségekért a Bank és a Befektetési Zrt. mindennemű felelősségét kizárja.

8. Erste World Megállapodás megszűnése/megszüntetése:

- 8.1. Jelen megállapodást az Ügyfél a Bankra és a Befektetési Zrt-re is együttesen kiterjedő azonnali hatállyal bármikor felmondhatja, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. A felmondás mindkét társaságra kiterjedő hatállyal akár a Bankkal, akár a Befektetési Zrt-vel közölhető. Amennyiben a Lakossági Banki Szolgáltatási Keretszerződés, vagy az Alapmegállapodás bármely okból megszűnik, úgy jelen Megállapodás is automatikusan megszűnik a Bank és/vagy a Befektetési Zrt. bármilyen további nyilatkozata nélkül is.
- 8.2. Amennyiben akár a Bank, akár a Befektetési Zrt azonnali hatállyal/rendkívüli felmondással felmondja az Ügyféllel kötött bármely egyéb szerződést, úgy ez a tény felmondási jogot keletkeztet akár a Banknak, akár a Befektetési Zrt-nek jelen megállapodás azonnali hatályú felmondására és az Ügyfél Erste World/Brokerage-Erste World Ügyfélstátuszának megszüntetésére, a Bank Erste Lakossági Banki Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeiben (a továbbiakban: Lakossági ÁSZF), valamint az Befektetési Zrt. Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően.
- 8.3. A megállapodást akár a Bank, akár a Befektetési Zrt. jogosult 15 (tizenöt) napos rendes felmondással felmondani minden félre kiterjedő hatállyal.
- 8.4. Amennyiben a jelen Megállapodás felmondásra kerül vagy az egyéb okból megszűnik, az nem érinti az Ügyfél Befektetési Zrt-vel és Bankkal kötött egyéb szerződéseinek – így különösen a Szolgáltatási Szerződésnek és az Alapmegállapodásnak – az érvényességét, azonban a jelen megállapodás megszűnése esetén a Bankszámlához tartozó kondíciók, és Értékpapírszámla, átminősítésére a 4. pontban foglaltak az irányadók.

9. „Erste World Bankári Hangrögzített (TeleBankon kívüli) Telefonon és E-mailben Kezdeményezett Megbízások” Szolgáltatás!:

Szerződő felek megállapodnak, hogy valamennyi, az Ügyfél és a Bank továbbá az Ügyfél és a Befektetési Zrt. között létrejött keretszerződés és egyéb olyan megállapodás alapján, mely lehetőséget ad az Ügyfél számára egyedi megbízás vagy utasítás adására - beleértve a számla feletti rendelkezés körében kezdeményezett megbízásokat, továbbá a megbízások lehetséges módosításait és visszavonásait is, amennyiben a módosítást és visszavonást jogszabály vagy Üzletszabályzat, ÁSZF vagy a Szerződő felek megállapodása nem zárja ki – (a továbbiakban: megbízás), az Ügyfél ezeket a megbízásokat a Banknál és a Befektetési Zrt.-nél ERSTE TeleBank rendszeren kívüli hangrögzített telefonon (a továbbiakban: TeleBankon kívüli telefon) és e-mailben megküldött csatolmányként (továbbiakban: e-mailben) is kezdeményezheti az ÁSZF-ben, Hirdetményben, valamint e megállapodásban foglalt feltételek szerint.

10. Telebankon kívüli telefonon, e-mailben kezdeményezett megbízások szabályai:

¹ Brokerage-Erste World ügyfélstátusszal rendelkező ügyfelek csak a Hirdetményben meghatározott korlátozásokkal vehetik igénybe a szolgáltatást.

- 10.1. Az Ügyfél elfogadja továbbá, hogy a Bank és a Befektetési Zrt. egyéb azonosítási módot (így pl. telefon esetén egyedi kódos elektronikus rendszeren keresztül történő azonosítás bevezetése) is előírhat, mely esetben a Bank Lakossági ÁSZF-ben, a Befektetési Zrt. (általános) Üzletszabályzatában, illetve a Hirdetményben határozhatja meg az azonosítás tekintetében azokat a feltételeket, melyeket a telefonos megbízások felvétele tekintetében állít.
- 10.2. Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben az Ügyfél a Befektetési Zrt-nek jelszót adott meg, úgy mind a Bank mind a Befektetési Zrt. ennek a jelszónak a megadást kérheti bármely e megállapodás hatálya alá tartozó megbízáshoz. Az Ügyfél hozzájárul, hogy a jelszót a Befektetési Zrt. és a Bank e megállapodás hatálya alatt egymásnak átadják és azt azonosítás céljából kezeljék. A Bank és a Befektetési Zrt. is bármikor jogosult biztonsági okból kérni az Ügyféltől e megállapodás hatálya alatt a jelszó megváltoztatását.
- 10.3. A Bank és a Befektetési Zrt. fenntartja a jogot, hogy a megbízást ne fogadja el, illetve ne teljesítse, ha az Ügyfél azonosítása sikertelen, vagy az azonosítás ellenére az ügyfélazonosság tekintetében bármely kétsége merülne fel. Az ebből fakadó károkért a Bank és a Befektetési Zrt. felelősségét kizárja.
- 10.4. Az Ügyfél elfogadja, hogy a Bank és a Befektetési Zrt.összegszerűségi és egyéb korlátokat állíthat fel és a teljesítés egyéb feltételeit is (így az adott napon teljesülő megbízások Erste World/Brokerage-Erste World szolgáltatás esetében érvényesülő eltérő feltételeit is) meghatározhatja a Hirdetményében. Amennyiben a Hirdetményben meghatározott összeghatárokat meghaladón kezdeményez az Ügyfél átutalási/átvezetési megbízást, úgy a Bank és a Befektetési Zrt. jogosult a teljesítést teljes egészében visszautasítani. A teljesítés visszautasításból fakadó károkért a Bank és a Befektetési Zrt. felelőssé nem tehető.
- 10.5. Felek megállapodnak, hogy a Bank és a Befektetési Zrt. jogosult e-mailben is elfogadni a megbízásokat (kizárólag Erste World ügyfélstátusszal rendelkező ügyfelek esetében), abban az esetben is, ha ezt a lehetőséget a Bank és a Befektetési Zrt. hivatkozott ÁSZF-jei, Üzletszabályzata, illetve hirdetménye kizárják. Az Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy a Bank és a Befektetési Zrt. jogosult a Szolgáltatások tekintetében ezen ügylettipusoknál is kizárni/speciális feltételekhez, korlátozásokhoz kötni az e-mailben megadott megbízások szabályait és a megbízások körét. A megbízások köréről az Ügyfél személyi bankáránál érdeklődhet.
- 10.6. Az E-mailben megadott megbízást kizárólag e-mailben küldött csatolmányként (pl. deviza megbízás esetén az aláírt formanyomtatvány kell megküldeni csatolmányként) fogadja el a Bank és a Befektetési Zrt.. Az e-mailben küldött megbízást kizárólag az alábbi e-mail címre küldve fogadja a Bank és a Befektetési Zrt.: mlehbpbewasszisztensek@erstebank.hu.
- 10.7. Az E-mailben megadott megbízások papír alapú megbízásnak minősülnek.
- 10.8. A Bank és a Befektetési Zrt. a fizetési megbízásokat akkor teljesíti, ha azt a fizető fél Ügyfél előzetesen jóváhagyta. Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodásnak megfelelően Ügyfél által telefonon, valamint - kizárólag Erste World ügyfélstátusszal rendelkező ügyfelek esetében – e-mailben kezdeményezett fizetési megbízásokat a Szerződő felek az Ügyfél által előzetesen jóváhagyottnak tekintik a megbízás megadásával.
- 10.9. Rendelkezők: e megállapodás hatálya alá tartozó TeleBankon kívüli telefonon, valamint - kizárólag Erste World ügyfélstátusszal rendelkező ügyfelek esetében – e-mailben kezdeményezett átutalási/átvezetési megbízások tekintetében mind a Bank mind a Befektetési Zrt. által vezetett számlák vonatkozásában kizárólag azon személy jogosult rendelkezőként rendelkezni, aki az adott számla tekintetében megfelelő rendelkezési joggal bír.
11. **Értékpapír Transzferre vonatkozó korlátozás:** A Bank és a Befektetési Zrt. fenntartja a jogot, hogy Erste World/Brokerage- Erste World szolgáltatások keretében az Ügyfélnek értékpapír transzferre vonatkozó, a Bankon és a Befektetési Zrt-n kívüli harmadik személy által vezetett értékpapír számla, mint célszámla javára TeleBankon kívüli telefonon, valamint - kizárólag Erste World ügyfélstátusszal rendelkező ügyfelek esetében – e-mailben kezdeményezett megbízását ne fogadja el, illetve ne teljesítse.
12. **Egyéb Közös szabályok, Felelősség:**
 - 12.1. Felek elfogadják, hogy e Megállapodás által kifejezetten eltérnek az egyes ügylettipusok részletes feltételeit szabályozó, az Ügyfél és a Bank, valamint az Ügyfél és a Befektetési Zrt által aláírt megállapodások nyilatkozatok és ezekhez kapcsolódó Banki és a Befektetési Zrt-s üzletszabályzati, hirdetményi, továbbá a Bank kapcsolódó ÁSZF-jei azon rendelkezéseitől, melyek jelen megállapodásban foglaltaktól eltérően kerültek szabályozásra.
 - 12.2. Az Ügyfél elismeri, hogy a Bank és a Befektetési Zrt. felhívta a figyelmét a TeleBankon kívüli telefonon, valamint - kizárólag Erste World ügyfélstátusszal rendelkező ügyfelek esetében – e-mailben kezdeményezhető megbízások biztonsági kockázataira, a visszaélési lehetőségekre. A Bank és a Befektetési Zrt. felhívta az Ügyfél figyelmét arra, hogy ezeket a kockázatokat az Ügyfél kizárhatja, amennyiben nem veszi igénybe az „TeleBank rendszeren kívüli ún. Erste World Bankári hangrögzített Telefonon és E-mailben Kezdeményezett Megbízások” szolgáltatást. E megállapodás aláírása egyben az Ügyfél arra vonatkozó kifejezett nyilatkozatának minősül, hogy ezeket a kockázatokat az Ügyfél vállalja és elfogadja, továbbá hogy a Bank és a Befektetési Zrt. az ebből fakadó károkért a felelősségét kizárja.
 - 12.3. A TeleBankon kívüli telefonon, valamint - kizárólag Erste World ügyfélstátusszal rendelkező ügyfelek esetében – e-mailben kezdeményezett megbízásokkal kapcsolatban felmerülő esetleges visszaélésekből eredő összes kockázatot az Ügyfél viseli, az ebből eredő károk, különösen egy harmadik fél csalási szándékú telefonvonalra, hálózatra csatlakozása, az aláírás vagy iratok hamisítása, banktitoknak vagy értékpapír titoknak minősülő adatok illetéktelen személy tudomására jutása és az adattovábbítás

technikai hibái (pl. hálózati hiba, az e-mail nem a Bankhoz, illetve Befektetési Zrt-hez érkezik; e-mail cím hibás megadása), és az esetleges adatváltozások be nem jelentése, ill. a késedelmes bejelentése miatt keletkező károk kizárólag az Ügyfelet terhelik, a Befektetési Zrt. és a Bank ezzel kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja.

12.4. Felek megállapodnak, hogy a Bank és a Befektetési Zrt. a TeleBankon kívüli telefonon, valamint - kizárólag Erste World ügyfélstátusszal rendelkező ügyfelek esetében – e-mailben kezdeményezett megbízások elutasítására/ nemteljesítésére vonatkozó jogát az Ügyfél értesítése nélkül jogosult gyakorolni. A Hirdetményben meghatározott korlátozások miatti nemteljesítésből fakadó károkkért a Bank és az Befektetési Zrt. felelőssé nem tehető.

12.5. Az „Erste World Bankáron Keresztül Telefonon E-mailben Kezdeményezett Megbízások” szolgáltatás igénybevételének időtartama:

Amennyiben az Ügyfél Erste World/Brokerage-Erste World ügyfélstátusza megszűnik vagy felfüggesztésre kerül, úgy e szolgáltatás sem vehető igénybe a megszűnés vagy felfüggesztés hatálya alatt, így a megszűnés vagy felfüggesztés napjától az adott szerződéshez, szolgáltatáshoz kapcsolódó általános (mindenkor) hatályos szerződési feltételek lesznek irányadók. A státusz visszaállításától a Szerződő felek e megállapodásban foglaltaknak megfelelően járnak el.

13. Egyéb rendelkezések:

13.1. A Banknál és a Befektetési Zrt-nél megnyitásra kerülő Bankszámla, Értékpapírszámla és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatások csomagszolgáltatásként kerülnek biztosításra mindaddig, amíg az Ügyfél Erste World/Brokerage-Erste World Ügyfélstátusza fennáll.

13.2. Az Ügyfél – tekintettel arra, hogy a Bank a Befektetési Zrt. szolgáltatásai kapcsán közvetítőként jár el és a Bank és a Befektetési Zrt. az Ügyfél kedvezményes kondíciókkal való kiszolgáltatását másként nem tudják biztosítani – a jelen megállapodás aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Befektetési Zrt-t, hogy a Befektetési Zrt valamennyi az Ügyfélről rendelkezésre álló információt, így az értékpapír titoknak minősülő információkat is átadja a Banknak, továbbá hogy az Erste World/Brokerage-Erste World Ügyfélstátusz fennállásának megállapításához szükséges vizsgálatot az Ügyfél értékpapírszámlái tekintetében is elvégezze, továbbá az Ügyfél ezzel összefüggésben a jelen Megállapodás aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Bankot, hogy a Bank az Ügyfélről az Erste World/Brokerage-Erste World Szolgáltatással kapcsolatosan rendelkezésre álló információt, így a banktitoknak minősülő információkat is átadja a Befektetési Zrt-nek a Szolgáltatás biztosítása érdekében.

13.3. Az Ügyfél jelen megállapodás aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Banknál és a Befektetési Zrt-nél vezetett, a Hirdetményben ekként meghatározott egyes tranzakciókról egységes, a Befektetési Zrt. által elkészített, összevont kivonatból/egyenlegközlőből értesüljön.

13.4. Az Ügyfél jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja a 12. pontban rögzített felelősség- és kockázatviselésre vonatkozó rendelkezéseket.

13.5. Az Ügyfél előzetes tájékoztatás után kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Bank és a Befektetési Zrt. a Bank csoportjába tartozó társaságoknak (Erste Bank Csoport, mindenkori felsorolása a Bank honlapján megtalálható) az Ügyfél személyes adatait (név, lakcím, születési idő és hely, anyja neve, telefonszám, e-mail cím, ügyfél-azonosító szám) átadhatják abból a célból, hogy az Erste Bank Csoportba tartozó társaságok a jelen megállapodás időtartama alatt saját szolgáltatásaikat az Ügyfél számára közvetlenül is ajánlani tudják, biztosítva ezzel a komplex Erste World/Brokerage-Erste World ügyfélkiszolgálás és az Erste World/Brokerage-Erste World Szolgáltatások nyújtásának lehetőségét.

13.6. Az Ügyfél előzetes tájékoztatás után kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Megállapodás megkötésének napjára utaló, mindenkor hatályos Erste World/Brokerage-Erste World Szolgáltatások Hirdetményben foglalt Szegmenslimit teljesülésének ellenőrzése érdekében a Bank az ehhez szükséges adatokat átadja a Hirdetményben megjelölt partner vállalkozások részére.

13.7. Az Ügyfél előzetes tájékoztatás után ezúton nyilatkozik arról, hogy hozzájárul az Erste World/Brokerage-Erste World Szolgáltatás során meghirdetésre kerülő kedvezményprogram(ok) feltétel-teljesülés ellenőrzéséhez szükséges adatok átadásához a kedvezményprogram hirdetményében megjelölt partner vállalkozások részére.

13.8. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Bankkal és a Befektetési Zrt-vel kötött további keretszerződések és szerződések rendelkezései, a Bank és a Befektetési Zrt Üzletszabályzata, vonatkozó hirdetményei, a Bank kapcsolódó ÁSZF-jei, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) és a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bsz.) az irányadó.

Jelen megállapodást a Felek elolvasás és megértés után, mint akarattal mindenben egyezőt a mai napon helybenhagyólag aláírták.

Kelt:

Ügyfél¹

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.²

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.², mint az Erste Befektetési Zrt. közvetítője

¹ Az ügyfél elektronikus aláírása esetén érvényes: Az ügyfél kézi aláírásának digitalizálásán alapuló biometrikus hitelesítéssel ellátott írásbeli elektronikus irat.

² Az Erste Bank Hungary Zrt. elektronikus aláírása esetén érvényes: A tartalom változatlan visszaidézésére, a nyilatkozattevő személyének és a nyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására alkalmas formában tett írásbeli jognyilatkozat.