



PRIVATE BANKING 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.** (székhely: 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., a továbbiakban: **Befektetési Zrt.**)

(a továbbiakban **Ügyfél**, **Bank** és **Befektetési Zrt.** együttesen: **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**)
- A Private Banking (PB) értékpapír számlá(k) (amely(ek) minősítése: Private Banking (PB)), (a továbbiakban: **Értékpapírszámla**):

- 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 **Private Banking Hirdetményben** (a továbbiakban: **Hirdetmény**) meghatározott **Private Banking/Brokerage-Private Banking** szolgáltatásokat (továbbiakban: **Szolgáltatás**) és a **Hirdetményben** meghatározott egyes ügyletek/szolgáltatások tekintetében az **Ügyfél**

Ügyfelnév:	<input type="text"/>	Ügyfélszám:	<input type="text"/>
Ügyfélszám:	<input type="text"/>		
Terméknév:	<input type="text"/>		
IM azonosító:	<input type="text"/>		LSZ00032_S00005

Private Banking kondíciókkal való kiszolgálását. 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 képviseleti jog tekintetében korlátozásokat állapíthat meg.

2. Private Banking ügyfélstátusz:

Jelen Megállapodás alapján a Bank és a Befektetési Zrt. a Hirdetményben meghatározott Bankszámla terméke(ke)t, Szolgáltatásokat és az Ügyfél Private Banking kondíciókkal való kiszolgálását a Bank és a Befektetési Zrt. mindaddig biztosítja, míg a Private Banking ügyfélstátusz/ügyfélszolgálat feltételei a Hirdetménynek megfelelően az Ügyfél tekintetében fennállnak. A jelen megállapodás hatályba lépését követően az Ügyfél számára a Hirdetmény szerinti Private Banking 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. pontban foglaltak szerint felmondani.

3. Brokerage-Private Banking ügyfélstátusz:

Jelen Megállapodás alapján a Bank és a Befektetési Zrt. a Hirdetményben meghatározott Bankszámla terméke(ke)t, Szolgáltatásokat és az Ügyfél Private Banking kondíciókkal való kiszolgálását a Bank és a Befektetési Zrt. mindaddig biztosítja, míg a Brokerage-Private Banking ügyfélstátusz/ügyfélszolgálat feltételei a Hirdetménynek megfelelően az Ügyfél tekintetében fennállnak. A jelen megállapodás hatályba lépését követően az Ügyfél számára a Hirdetmény szerinti Brokerage-Private Banking 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. pontban foglaltak szerint felmondani.

4. Private Banking/ Brokerage-Private Banking ügyfélstátusz feltételei:

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

5. Private Banking/ Brokerage-Private Banking 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 azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokat, és a Hirdetményben meghatározott egyes szolgáltatások/termékek/ügyletek tekintetében az Ügyfél kedvezményes kondíciókkal való kiszolgálását. 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 a Private Banking/Brokerage-Private Banking ügyfélstátusz/ügyfélszolgálat feltételeit, így az Értékpapírszámla és Bankszámla kondícióit és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások körét, a nyújtott szolgáltatások díjait, költségeit és kamatokat, egyéb kiemelt szolgáltatásokat, az ügyfélszolgálatához 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 honlapján kerül közzétételre.
- 5.3. Bármely a Bankkal és a Befektetési Zrt-vel, valamint a Bank közvetítésével kötendő ügylet, így a Private Banking/Brokerage-Private Banking szolgáltatások és a Hirdetményben meghatározott kondíciókkal rendelkező ügyletek/szolgáltatások esetében is előfeltétel, hogy az azokhoz kapcsolódó egyes ügylettípusok 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:

- 6.1. Az Ügyfél – tekintettel arra, hogy a komplex kiszolgálás alapját biztosító jelen felhatalmazás nélkül a Bank és a Befektetési Zrt. a Private Banking megállapodás kötését és így az Ügyfél Private Banking 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:
- 6.2. Az Ügyfél jelen Megállapodás aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Befektetési Zrt-t, hogy a Befektetési Zrt. valamennyi az Ügyfélről rendelkezésre álló információt, így az értékpapírtitoknak minősülő információkat is a Bank Üzletszabályzatában meghatározott célokból átadja a Banknak, a Bank azt rögzítse, továbbá hogy a Private Banking/Brokerage-Private Banking ügyfélstátusz fennállásának megállapításához szükséges vizsgálatot az Ügyfél Banknál vezetett számlái tekintetében is elvégezze.
- 6.3. Az Ügyfél jelen Megállapodás aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Bankot, hogy a Bank valamennyi az Ügyfélről rendelkezésre álló információt, így a banktitoknak minősülő információkat is átadja a Befektetési Zrt-nek, továbbá, hogy a Private Banking/Brokerage-Private Banking 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 felelősségét kizárja.

8. Private Banking Megállapodás megszűnése/megszüntetése:

- 8.1. Jelen Megállapodást az Ügyfél a Bankra és a Befektetési Zrt-re is együttesen kiterjedő azonnali hatállyal bármikor felmondhatja. 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 ad akár a Banknak, akár a Befektetési Zrt-nek jelen Megállapodás azonnali hatályú felmondására és az Ügyfél Private Banking/Brokerage-Private Banking 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 napos rendes felmondással felmondani minden félre kiterjedő hatállyal.
- 8.4. Amennyiben a Megállapodás felmondásra kerül vagy egyéb okból megszűnik, az nem érinti az Ügyfél Bankkal és Befektetési Zrt-vel kötött egyéb szerződéseinek – így különösen az Szolgáltatási Szerződés és az Alapmegállapodás - érvényességét, azonban a jelen Megállapodás megszűnése esetén a Bankszámlához tartozó díjcsomag-, és Értékpapírszámla átminősítésére a 4. pontban foglaltak az irányadók.

9. „TeleBank rendszeren kívüli ún. Erste Privát Bankári hangrögzített Telefonon és E-mailben Kezdeményezett Megbízások” Szolgáltatás!:

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 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 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:

- 10.1. Az Ügyfél elfogadja, 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 az Erste Lakossági Banki Szolgáltatások Általános Szerződési

¹ Brokerage-Private Banking ügyfélstátusszal rendelkező ügyfelek csak a Hirdetményben meghatározott korlátozásokkal vehetik igénybe a szolgáltatást.

Feltételeiben (jelen Megállapodásban egységesen: Lakossági ÁSZF), 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. 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 megadását 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. összehasonlíthatja és egyéb korlátokat állíthat fel és a teljesítés egyéb feltételeit is - így az adott napon teljesülő megbízások Private Banking/Brokerage-Private Banking szolgáltatás esetében érvényesülő eltérő feltételeit is - meghatározhatja a Hirdetményében. Amennyiben a Hirdetményben meghatározott összeghatárokat meghaladóan kezdeményez az Ügyfél átutalási/átvezetési megbízást, úgy a Bank és a Befektetési Zrt. jogosult a teljesítést teljes egészében visszautasítani. A teljesítés visszautasításából 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 Private Banking 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 Private Banking ügyfélstátusszal rendelkező ügyfelek esetében - e-mailben kezdeményezett fizetési megbízásokat a Felek az Ügyfél által előzetesen jóváhagyottnak tekintik a megbízás megadásával.
- 10.9. Rendelkezők: e megállapodás hatálya alá tartozó TeleBankon kívüli telefonon, valamint - kizárólag Private Banking 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 eljárni, aki az adott számla tekintetében megfelelő rendelkezési joggal bír.
- 10.10. Értékpapír Transzferre vonatkozó korlátozás: A Bank és a Befektetési Zrt. fenntartja a jogot, hogy a 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 vagy - kizárólag Private Banking ügyfélstátusszal rendelkező ügyfelek esetében - e-mailben kezdeményezett megbízását ne fogadja el, illetve ne teljesítse.

11. Egyéb Közös szabályok, Felelőség:

- 11.1. 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.
- 11.2. Az Ügyfél elismeri, hogy a Bank és a Befektetési Zrt. felhívta a figyelmét a TeleBankon kívüli telefonon és - kizárólag Private Banking 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 Privát 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.
- 11.3. A TeleBankon kívüli telefonon, valamint - kizárólag Private Banking ügyfélstátusszal rendelkező ügyfelek esetében - a telefaxon kezdeményezett/küldött 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.

11.4. Felek megállapodnak, hogy a Bank és a Befektetési Zrt. a TeleBankon kívüli telefonon, valamint és - kizárólag Private Banking 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 károkért a Bank és az Befektetési Zrt. felelőssé nem tehető.

12. Az „TeleBank rendszeren kívüli ún. Erste Privát Bankári hangrögzített Telefonon és E-mailben Kezdeményezett Megbízások” szolgáltatás igénybevételének időtartama:

Amennyiben a Private Banking/Brokerage-Private Banking ügyfélstátusz bármely fél által felmondásra kerül, vagy bármely okból megszűnik, úgy a felmondás/megszűnés napjától e szolgáltatás sem vehető igénybe és a felmondás/megszűnés napjától az adott szerződéshez, szolgáltatáshoz kapcsolódó általános (mindenkor) hatályos szerződési feltételek lesznek irányadók.

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 Private Banking/Brokerage-Private Banking ügyfélstátusza fennáll.

13.2. Bank és Befektetési Zrt. kijelentik, hogy befektetési tanácsadásra vonatkozó engedéllyel, továbbá a szerződésekben meghatározott termékek értékesítésére vonatkozó jogosítvánnyal – saját nevükben vagy mint egymás ügynökei/közvetítői – mindketten rendelkeznek.

13.3. 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 Private Banking/Brokerage-Private Banking 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 a Szolgáltatással kapcsolatosan rendelkezésre álló információt, így a banktitoknak minősülő információkat is átadja a Befektetési Zrt-nek a Szolgáltatás biztosítása érdekében.

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

13.5. Az Ügyfél jelen Megállapodás aláírásával tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja 11. és 17. pontban rögzített felelősség- és kockázatviselésre vonatkozó rendelkezéseket.

13.6. Az Ügyfél előzetes tájékoztatás után kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Bank és a Befektetési Zrt. a Bank csoportjába tartozó társaságoknak (Erste Bank Csoport, mindenkor felsorolása a Bank honlapján megtalálható) az Ügyfél személyes adatait (név, lakcím, születési idő és hely, anyja neve, telefonszám, e-mail cím, ügyfélazonosító 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 Private Banking/Brokerage-Private Banking ügyfélkiszolgálás és a Szolgáltatások nyújtásának lehetőségét.

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

13.8. Az Ügyfél előzetes tájékoztatás után ezúton nyilatkozik arról, hogy - amennyiben van érvényben kedvezményprogram - hozzájárul a Szolgáltatás során meghirdetésre kerülő kedvezményprogram(ok) feltétel-teljesülés ellenőrzéséhez szükséges adatok átadásához a kedvezményprogram hirdetményében megjelölt partner vállalkozások részére.

14. 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 (Bszt.) az irányadó.

Jelen Megállapodást a Felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal 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.