

Az alábbiakban jelzett személy az adatlap kitöltésével kéri az EQUILOR Zrt.-t (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg.: 01-10-041431; továbbiakban: EQUILOR Zrt.), hogy számára az adatlapban feltüntetett adatok alapján készítse el az EQUILOR Zrt. által nyújtott befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatások igénybevételéhez, ügyfél- és értékpapírszámla megnyitásához szükséges szerződéseket megállapodásokat. Az adatlap kitöltése és aláírása egyben hozzájárulás az abban feltüntetett adatok EQUILOR Zrt. általi felhasználásához, amelynek szabályait az EQUILOR Zrt. előzetes, valamint marketing célú megkeresésekre vonatkozó adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza. A tájékoztatók a <http://www.equilor.hu/mifid/> címen érhetők el.

Az adatlap kitöltése és aláírása nem jelent szerződéskötésre való kötelezettségvállalást, ajánlatot sem annak kitöltője sem az EQUILOR Zrt. részéről. Az adatlap célja kizárólag a szerződéskötési folyamathoz, szerződések kialakításához szükséges adatok rögzítése.

Az adatlap kitöltését megelőzően fontos, hogy megismerje, megértse az EQUILOR által nyújtott szolgáltatások, azok tárgyát képező pénzügyi eszközök természetét, tulajdonságait és megismerje, megértse az EQUILOR üzlet-szabályzatát, hirdetményeit és tájékoztatóját, amelyek mindenkor elérhetők az EQUILOR honlapján www.equilor.hu, ill. a Társaság székhelyén. Kérdései esetén kérjük, hogy forduljon munkatársainkhoz.

I. ÜGYFÉLRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK

Név:	<input type="text"/>		
Lakcím:	<input type="text"/>		
Levelezési cím:	<input type="text"/>		
Adóazonosító jel:	<input type="text"/>	Születési hely, idő:	<input type="text"/>
Édesanyja neve:	<input type="text"/>	Születéskori név:	<input type="text"/>
Telefon:	<input type="text"/>	Mobiltelefon:	<input type="text"/>
Telefax:	<input type="text"/>	E-mail:	<input type="text"/>

2. AZ ÜGYFÉL- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK

2.1. SZÁMLAVEZETÉSI CSOMAG VÁLASZTÁSA

Ügyfél- és értékpapírszámlám tekintetében alábbi számlavezetési csomagot kívánom igénybe venni*

E-OPTIMUM
számlavezetési szolgáltatás

STANDARD
számlavezetési szolgáltatás

*E-Optimum számlavezetési csomag választása estén ellenkező ügyfélrendelkezés esetén is aktiválásra kerül a szolgáltatás.

2.2. AZ ÜGYFÉL AZ EQUILOR DIRECT SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEI

1.1. Rendelkezés az EQUILOR DIRECT szolgáltatás igénybevételéről

Minden szolgáltatás esetében kérjük az igénybevételi szándékot az Igen vagy Nem oszlopban egyértelműen jelölni.

SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VESZEM

	Igen	Nem
ONLINE SZÁMLAINFORMÁCIÓ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELEKTRONIKUS MEGBÍZASADÁS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EQUILOR DIRECT POSTAFIÓK*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.2. Az Ügyfél EQUILOR Direct rendszerhez alábbi egyedi felhasználónevet határozom meg:

(minimum 6, maximum 10 karakter)

1.3. EQUILOR DIRECT rendszer használatához az alábbi mobiltelefonszámot határozom meg:

Mobiltelefonszám megadása kötelező.

2.3. RENDELKEZÉS LETÉTKEZELÉSÉRŐL

A számomra megnyitásra kerülő értékpapírszámlán nyilvántartott értékpapírok letétkezelését a mindenkori díjtételekben meghatározott külön díjazás ellenében

- kérem

- nem kérem

2.4. TELEFONOS MEGBÍZÁSADÁS SORÁN ALKALMAZANDÓ TITKOS JELSZÓ

A telefonon történő üzletkötések esetére alábbi titkos jelszót kérem alkalmazni:

Ügyféljelszó

Az EQUILOR Zrt. munkatársa csak a fent rögzített ügyféljelszó pontos közlése után hajtja végre a telefonon leadott megbízásait.

3. NYILATKOZAT MEGHATALMAZOTT IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

Ügyfél- és értékpapírszámlám tekintetében meghatalmazottat igénybe kívánok venni: igen nem

4. SZERZŐDÉSES KAPCSOLAT KERETÉBEN IGÉNYBE VENNI KÍVÁNT SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA

4.1. ÁLTALÁNOS BIZOMÁNYOSI KERETSZERZŐDÉSSEL ÉRINTETT ÜGYLETEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK, ÉRTÉKPAPÍROK, ÜGYLETKÖR	SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE KÍVÁNOM VENNI	
	Igen	Nem
1. Hazai vagy külföldi kibocsátású, forintban vagy devizában denominált pénzügyi eszközre vonatkozó azonnali, prompt ügyletek, ideértve befektetési jegyek vételét, eladását, pénzügyi eszköz, értékpapír jegyzését, nyilvános ajánlat keretében történő vételét eladását	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Napon belüli, daytrade ügyletek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Hazai vagy külföldi kibocsátású, forintban vagy devizában denominált pénzügyi eszközre, értékpapírra vonatkozó szabványosított és OTC határidős, opciós, származékos ügyletek, ide nem értve a devizaügyleteket és ártermékeket	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Szabványosított és OTC deviza határidős (margin) opciós és swap ügyletek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Hazai és nemzetközi tőzsdéken teljesítendő árura, ártermékekre vonatkozó szabványosított azonnali, határidős, opciós, származékos tőzsdei ügyletek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Fedezeti célú ügyletek (amelyek magukba foglalják az 1. és 3. sorszám szerinti ügyleteket is)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.2. ONLINE KERESKEDÉSI PLATFORM SZOLGÁLTATÁS

Alkalmazni kívánom az EQUILOR Trader online kereskedési platform szolgáltatást: igen nem

4.3. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA IGÉNYLÉSE

Ügyfél- és értékpapírszámlához kapcsolódóan szeretnék tartós befektetési számlát is nyitni: igen nem

Alkalmazni kívánom az EQUILOR Trader online kereskedési platform szolgáltatást: igen nem

4.3.1. TBSZ hordozásra sor kerül, azaz az EQUILOR-nál megnyitásra kerülő TBSZ számlára más szolgáltatónál, korábban nyitott TBSZ számlán nyilvántartott eszközök kerülnek?

TBSZ éve: _____

A TBSZ számlához különállóan is alkalmazni kívánom az EQUILOR Trader online kereskedési platform szolgáltatást: igen nem

4.4. NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSÁGI SZÁMLA IGÉNYLÉSE

Ügyfél- és értékpapírszámlához kapcsolódóan szeretnék nyugdíj-előtakarékosági számlát is nyitni: igen nem

4.5. BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁS

Befektetési tanácsadási szolgáltatás igénybevétele esetén kérjük, hogy válasszon a PBTSZ vagy KBTSZ szolgáltatások közül. Egy ügyfél- és értékpapírszámlához kizárólag egyfajta befektetési tanácsadási szolgáltatás választható. A választott szolgáltatás hatálya kiterjed a főszámlára és ahhoz kapcsolódó bármely kapcsolódó számlára.

4.5.1. PRÉMIUM BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁS – PREMIUM INVESTMENT ADVISORY (PBTSZ) igen nem

4.5.2. KIEMELT BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁS – SIGNATURE INVESTMENT ADVISORY (KBTSZ) igen nem

KBTSZ szolg. esetén - Referencia deviza meghatározása: Magyar Forint Euró USA dollár

KBTSZ szolg. esetén - Benchmarkot módosító százalékos érték meghatározása: % azaz százalék

4.6. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS

Ügyfél- és értékpapírszámlámat portfóliókezelési szolgáltatáshoz kívánom igénybe venni: igen nem

5. NYILATKOZAT A REKLÁM KÖZVETLEN MEGKERESÉS MÓDSZERÉVEL TÖRTÉNŐ MEGKÜLDÉSÉHEZ ÉS ADATKEZELÉSHEZ

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően, az Ügyfél alábbiak szerint rendelkezik az EQUILOR Zrt. által az Ügyfél részére közölt közvetlen megkeresésekkel, különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján az Ügyfél részére történő reklámközlés lehetőségéről (Az Ön alábbi kifejezett hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy az EQUILOR, ill. az EQUILOR érdekeltségébe tartozó személyek által készített pénzügyi eszközöket, befektetési ügyleteket, piaci eseményeket érintő tájékoztatók, piaci hírek, összefoglalók, hírlevelek megküldésre kerülhessenek az Ön számára. A szolgáltatás díjmentes és bármikor lemondható.):

Az EQUILOR általi közvetlen megkeresésekhez HOZZÁJÁRULOK:

Az EQUILOR a szerződés aláírásakor érvényes hirdetmény szerinti érdekeltségébe tartozó jogi személyek irányába történő adattovábbításhoz HOZZÁJÁRULOK:

Az EQUILOR általi közvetlen megkeresésekhez NEM JÁRULOK HOZZÁ:

AZ EQUILOR PLUS ALKALMAZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK

Az alkalmazást használni kívánom: igen nem

RENDELKEZÉS TÁRSASÁGI ESEMÉNYÉRTESÍTŐK MEGKÜLDÉSÉRŐL - SRD II

Az Ügyfél kijelenti, hogy a BIZOTTSÁG (EU) 2018/1212 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. szeptember 3.) a 2007/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a részvényesek azonosítására, az információk továbbítására és a részvényesi jogok gyakorlásának megkönnyítésére vonatkozó rendelkezések tekintetében történő végrehajtására vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló rendeletben foglalt társasági eseményekről szóló és közgyűlési értesítők megküldését, rendelkezésre bocsátását

kéri nem kéri

6. EQUILOR WEALTH OFFICE SZOLGÁLTATÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉS

Az adatlap ezen részét csak akkor töltsse ki, ha Ön igénybe kívánja venni az EQUILOR Alapkezelő Zrt. által nyújtott EQUILOR WEALTH OFFICE (EWO) szolgáltatást és ehhez főszámlájához, tartós befektetési számlájához kapcsolódó speciális kapcsolt számlákat kíván nyitni.

6.1. Kérem, hogy a főszámlához kapcsolódóan az EQUILOR az alábbi speciális kapcsolt számlákat nyissa meg számomra:

EWO szolgáltatástípus	Kért speciális kapcsolt számlák száma
Befektetési tanácsadás	
Portfóliókezelés	

6.2. Kérem, hogy a 4.3. pont szerint igényelt Tartós Befektetési Számlához kapcsolódóan az EQUILOR az alábbi speciális kapcsolt számlákat nyissa meg számomra:

EWO szolgáltatástípus	Kért speciális kapcsolt számlák száma
Befektetési tanácsadás	
Portfóliókezelés	

7. AZ ADATLAPHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

Jelen dokumentumhoz alábbi okiratok másolatát csatolom

- Személyazonosító okmány (személyigazolvány, vezetői engedély, útleve) másolata
- Lakcímkártya lakcímadatokat tartalmazó oldalának másolata
- Adóazonosító jelet igazoló okirat (adókártya)
- Meghatalmazotti adatlap(ok) – igény szerint

A kártya formátumú személyazonosító okmányok (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély) mindkét oldalról szükséges másolatot készíteni. Meghatalmazottak bejelentése esetén szükséges a meghatalmazottakra vonatkozó fentiekben jelzett dokumentumok leadása is.

Az adatlap kitöltése és aláírása nem jelent szerződéskötésre való kötelezettségvállalást, ajánlatot sem annak kitöltője sem az EQUILOR Zrt. részéről. Az adatlap célja kizárólag a szerződéskötési folyamathoz, szerződések kialakításához szükséges adatok rögzítése. A számla megnyitására, a szolgáltatások igénybevételére kizárólag a vonatkozó szerződések megkötését, aláírását követően kerül sor, amelynek tényéről az EQUILOR az ügyfelet értesíti. A számla megnyitásáig semmiféle fizetési kötelezettség az EQUILOR felé nem áll fenn. A számlára a számlatulajdonos részére befizetés kizárólag a számla megnyitását követően teljesíthető.

Kelt: Budapest, 202... év... hó... nap

Név: _____
Aláírás

EQUILOR Zrt. közvetítője, további közvetítője tölti ki!

Kijelentem, hogy a számlanyitás kezdeményezésére az alábbiakban jelölt közvetítő/további közvetítő közreműködésével került sor.

Függő ügynök (Közvetítő) megnevezése: _____ Dátum: _____ Aláírás: _____

További közvetítő megnevezése: _____ Dátum: _____ Aláírás: _____