

12. számú melléklet

Ügyfél művelet módok

Az Alapkezelő Ügyfelei az alábbi módokon végezhetnek műveleteket a forgalmazási tevékenység keretében:

- személyesen ügyfélszolgálati irodában, személyesen közvetítőnél, online ügyfélszolgálaton, postai úton, e-mailben, telefonon, az Ügyfél Alapkezelő által kezdeményezett telefonos visszahívása keretében.

Az egyes módokon történő művelet végzés feltételei az alábbiak:

- **Személyesen és közvetítőnél** történő művelet végzés feltétele, hogy
 - az Alapkezelő által előírt nyomtatvány kerüljön kitöltésre;
 - az Ügyfél fényképes igazolvány alapján beazonosításra kerüljön;
 - a közvetítő a megbízási nyomtatványt eredetiben és e-mail csatolmányként megküldje az Alapkezelő részére.
- **Online ügyfélszolgálaton** történő művelet végzés feltétele, hogy
 - az Ügyfél rendelkezzen élő online regisztrációs szerződéssel, valamint felhasználó névvel és jelszóval;
 - az Alapkezelő által az Ügyfél mobiltelefonszámára sms-ben küldött ellenőrző kóddal az Ügyfél a műveletet megerősítse.
- **Postai úton** történő művelet végzés feltétele, hogy
 - a megbízási igény beérkezzen az Alapkezelőhöz;
 - az Ügyfél rögzített vonalon telefonos hívással beazonosítsa magát, és megerősítse megbízási igényét;
 - a megbízás az Alapkezelő számlavezető rendszerében (monolith) rögzítésre kerüljön;
 - a megbízásról szóló megállapodás kiküldésre kerüljön az Ügyfél Alapkezelő által nyilvántartott levelezési címére;
 - az Alapkezelő által előírt nyomtatványon elkészített teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt megbízás megküldésre kerüljön az Alapkezelő jelen Üzletszabályzatában megadott levelezési címére;
- **E-mailben** történő művelet végzés feltétele, hogy
 - a megbízási igény megbizas.alapkezelolo@am.vig email címre beérkezzen az Alapkezelőhöz;
 - az Ügyfél rögzített vonalon telefonos hívással beazonosítsa magát, és megerősítse megbízási igényét
 - a megbízás az Alapkezelő számlavezető rendszerébe (monolith) rögzítésre kerüljön;
 - a megbízásról szóló megállapodás kiküldésre kerüljön az Ügyfél Alapkezelő által nyilvántartott e-mail címére;

- az Alapkezelő által előírt nyomtatványon elkészített teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt megbízás (pl. szkennelt) másolata megküldésre kerüljön az Alapkezelő megbizas.alapkezelo@am.vig e-mail címére.
- **Telefonon** történő művelet végzés feltétele, hogy
 - az Ügyfél rögzített vonalon beazonosítsa magát, és megerősítse megbízási igényét;
 - a megbízás az Alapkezelő számlavezető rendszerében (monolith) rögzítésre kerüljön;
 - a megbízásról szóló megállapodás kiküldésre kerüljön az Ügyfél Alapkezelő által nyilvántartott e-mail címére;
 - az Alapkezelő által előírt nyomtatványon elkészített teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt megbízás (pl. szkennelt) másolata megküldésre kerüljön az Alapkezelő megbizas.alapkezelo@am.vig e-mail címére.
- **Telefonos visszahívás keretében** történő művelet végzés feltétele, hogy
 - az Ügyfél az Alapkezelő által nyilvántartott mobiltelefonszámon vagy telefonszámon kerüljön visszahívásra;
 - az Ügyfél rögzített vonalon beazonosítsa magát, és megerősítse megbízási igényét;
 - a megbízás az Alapkezelő számlavezető rendszerében (monolith) rögzítésre kerüljön;
 - a megbízásról szóló megállapodás kiküldésre kerüljön az Ügyfél Alapkezelő által nyilvántartott e-mail címére;
 - az Alapkezelő által előírt nyomtatványon elkészített teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt megbízás (pl. szkennelt) másolata megküldésre kerüljön az Alapkezelő megbizas.alapkezelo@am.vig e-mail címére;

Az alábbi táblázat mutatja be, hogy az egyes műveleteket az Ügyfél milyen módon végezhet:

- '+' jel esetén a művelet az adott módon végezhető,
- '-' jel esetén a művelet az adott módon nem végezhető,
- zárójelben olvashatók a művelet adott módon történő végzéséhez szükséges további, kötelezően teljesítendő feltételek.

Művelet	Személyesen ügyfélszolgálati irodában	Személyesen közvetítőnél	Online ügyfélszolgálaton	Postai úton	E-mailben	Telefonon	Telefonos visszahívás keretében
Szerződéskötéshez kapcsolódó dokumentumok							
Számlaszerződés megkötése	+	+	+	-	-	-	-
Számlaszerződés megszüntetése	+	+	-	+	+	+	+
TBSZ megkötése	+	+	+	+	+	+	-
TBSZ megszüntetése	+	+	+	+	+	+	+
Online regisztrációs szerződés megkötése	+	+	-	+	+	+	+
Pénzmosási azonosítás elvégzése	+	+	- (kivéte lszámlanyitáskor)	-	-	-	-
Meghatalmazás megbízások adására	+	+	-	+	+	+	+
Megfelelési (MiFID) teszt	+	+	+	+	+	+	+
Adatkezelési nyilatkozat (reklámcélú e-mailek)	+	+	- (kivéte lszámlanyitáskor)	+	+	-	-
Hozzájárulás személyes adatok felhasználásához (csoportos kondíciók esetén)	+	+	- (kivéte lszámlanyitáskor)	+	+	-	-
Tranzakciók							
Forgalmazási ügylet megkötése (befektetési jegy vétel, visszaváltás, átváltás)	+	+	+	+	+	+	+
Forgalmazási ügylet megszüntetés (sztornó)	+	+	-	+	+	+	+
Kiutalási ügylet előre rögzített bankszámlára	+	+	+	+	+	+	+

Értékpapír-transzfer ügylet	+	+(Jelezheti igényét)	-	+(Jelezheti igényét)	+(Jelezheti igényét)	+(Jelezheti igényét)	+(Jelezheti igényét)
Egyéb műveletek							
Ügyfél adatok (egyenleg, számlatörténet, személyes adatok stb.) lekérdezése	+	+	+	+(megadott levelezési címre)	+(megadott emailcímrre)	+	+

Művelet	Személyesen ügyfélszolgálati irodában	Személyesen közvetítőnél	Online ügyfélszolgálaton	Postai úton	E-mailben	Telefonon	Telefonos visszahívás keretében
Új bankszámlaszám rögzítése, meglévő bankszámlaszám módosítása	+	+(bankszámlaszerződés bemutatásával)	+(bankszámlaszerződés bemutatásával, sms-ben küldött kóddal megerősítve)	+(Jelezheti igényét) bankszámlaszerződés bemutatásával	+(Jelezheti igényét) bankszámlaszerződés bemutatásával	-	-
Bankszámlaszám törlése	+	+	+(sms-ben küldött kóddal megerősítve)	+	-	-	-
Online ügyfélszolgálati regisztráció újraindítása (pl. elfelejtett felhasználónév esetén)	+	+	-	+(Jelezheti igényét)	+(Jelezheti igényét)	+(Jelezheti igényét)	+(Jelezheti igényét)
Adatmódosítások							
Általános adatmódosítások							
Mobiltelefonszám módosítása	+	+	+(sms-ben küldött kóddal megerősítve)	+(Jelezheti igényét)	+(Jelezheti igényét)	+(Jelezheti igényét)	+(Jelezheti igényét)
E-mailcím módosítása	+	+	+(sms-ben küldött kóddal megerősítve)	+(Jelezheti igényét)	+(Jelezheti igényét)	+(Jelezheti igényét)	+(Jelezheti igényét)
Egyéb telefonszám módosítása	+	+	+(sms-ben küldött kóddal megerősítve)	+(Jelezheti igényét)	+(Jelezheti igényét)	+(Jelezheti igényét)	+(Jelezheti igényét)

			+ (sms-ben küldött kóddal megerősítve)	+ (Jelezheti igényét)	+ (Jelezheti igényét)	+ (Jelezheti igényét)	+ (Jelezheti igényét)
Értesítési mód módosítása	+	+					
Levelezési cím módosítása	+	+	+ (sms-ben küldött kóddal megerősítve)	+	-	+	+
Magánszemély adatmódosítások							
Név módosítása	+ (fényképes azonosító okmány bemutatásával)	+ (fényképes azonosító okmány bemutatásával)	+ (fényképes azonosító okmány feltöltésével)	+ (fényképes azonosító okmány bemutatásával)	+ (fényképes azonosító okmány bemutatásával)	-	-
Adóazonosító jel módosítása	+ (eredeti irat bemutatásával)	+ (eredeti irat bemutatásával és másolásával)	-	+ (a módosítást igazoló dokumentum alapján)	+ (a módosítást igazoló dokumentum alapján)	-	-
Azonosító okmány típusa és száma módosítása	+ (eredeti okmány bemutatásával)	+ (eredeti okmány bemutatásával és másolásával)	+ (fényképes azonosító okmány feltöltésével)	+ (fényképes azonosító okmány beküldésével)	+ (fényképes azonosító okmány beküldésével)	-	-
Művelet	Személyesen ügyfélszolgálati irodában	Személyesen közvetítőnél	Online ügyfélszolgálaton	Postai úton	E-mailben	Telefonon	Telefonos visszahívás keretében
Állandó lakcím módosítása	+ (érvényes lakcímkártya bemutatásával)	+ (érvényes lakcímkártya bemutatásával)	+ (érvényes lakcímkártya feltöltésével)	+ (érvényes lakcímkártya beküldésével)	+ (érvényes lakcímkártya beküldésével)	+ (Jelezheti igényét)	+ (Jelezheti igényét)
Állampolgárság módosítása	+ (eredeti irat bemutatásával)	+ (eredeti irat bemutatásával és másolásával)	-	+ (Jelezheti igényét)	+ (Jelezheti igényét)	+ (Jelezheti igényét)	+ (Jelezheti igényét)
Közületi adatmódosítások							

Név módosítása	+ (eredeti, 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonat bemutatásával)	+ (eredeti, 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonat bemutatásával és másolásával)	-	+ (eredeti, 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonat beküldésével)	+ (eredeti, 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonat beküldésével)	-	-
Cégjegyzékszám (nyilvántartásba vételről, bejegyzésről szóló határozat száma) módosítása	+ (eredeti, 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonat bemutatásával)	+ (eredeti, 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonat bemutatásával és másolásával)	-	+ (eredeti, 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonat beküldésével)	+ (eredeti, 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonat beküldésével)	-	-
Adószám módosítása	+ (eredeti, 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonat bemutatásával)	+ (eredeti, 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonat bemutatásával és másolásával)	-	+ (eredeti, 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonat beküldésével)	+ (eredeti, 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonat beküldésével)	-	-
Székhely / magyarországi fióktelep címének módosítása	+ (eredeti, 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonat bemutatásával)	+ (eredeti, 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonat bemutatásával és másolásával)	-	+ (eredeti, 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonat beküldésével)	+ (eredeti, 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonat beküldésével)	-	-