

## 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.alapkezelo@am.vig](mailto:megbizas.alapkezelo@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](mailto: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](mailto: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](mailto: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
<b>Szerződéskötéshez kapcsolódó dokumentumok</b>							
Számlaszerződés megkötése	+	+	+	-	-	-	-
Számlaszerződés megszüntetése	+	(Jelezheti igényét)	-	+	+	(Jelezheti igényét)	(Jelezheti igényét)
TBSZ megkötése	+	+	+	+	+	+	-
TBSZ megszüntetése	+	(Jelezheti igényét)	+	(Jelezheti igényét)	(Jelezheti igényét)	(Jelezheti igényét)	(Jelezheti igényét)
Online regisztrációs szerződés megkötése	+	+	-	(Jelezheti igényét)	(Jelezheti igényét)	(Jelezheti igényét)	(Jelezheti igényét)
Pénzmosási azonosítás elvégzése	+	+	- (kivételesen számlanyitáskor)	-	-	-	-
Meghatalmazás megbízások adására	+	+	-	(Jelezheti igényét)	(Jelezheti igényét)	(Jelezheti igényét)	(Jelezheti igényét)
Megfelelési (MiFID) teszt	+	+	+	+	+	+	+
Adatkezelési nyilatkozat (reklámcélú e-mailek)	+	+	- (kivételesen számlanyitáskor)	+	+	-	-
Hozzájárulás személyes adatok felhasználásához (csoportos kondíciók esetén)	+	+	- (kivételesen számlanyitáskor)	+	+	-	-
<b>Tranzakciók</b>							
Forgalmazási ügylet megkötése (befektetési jegy vétel, visszaváltás, átváltás)	+	+	+ (sms-ben küldött kóddal megerősítve)	+	+	+	+
Forgalmazási ügylet megszüntetés (sztornó)	+	+	-	+	+	+	+
Kiutalási ügylet előre rögzített bankszámlára	+	+	+ (sms-ben küldött kóddal megerősítve)	+	+	+	+

Értékpapír-transzfer ügylet	+	+(Jelezheti igényét)	-	+(Jelezheti igényét)	+(Jelezheti igényét)	+(Jelezheti igényét)	+(Jelezheti igényét)
<b>Egyéb műveletek</b>							
Ügyfél adatok (egyenleg, számlatörténet, személyes adatok stb.) lekérdezése	+	+	+	+(megadott levelezési címre)	+(megadott emailcímmre)	+	+

Művelet	Személyesen ügyfélszolgálati irodában	Személyesen közvetítőnél	Online ügyfélszolgálaton	Postai úton	E-mailben	Telefonon	Telefonos visszahívás keretében
Új bankszámlaszám rögzítése, meglévő bankszámlaszám módosítása	+	+(bankszámlaszereződés bemutatásával)	+(bankszámlaszereződés bemutatásával, sms-ben küldött kóddal megerősítve)	+(Jelezheti igényét) bankszámlaszereződés bemutatásával	+(Jelezheti igényét) bankszámlaszereződés bemutatásával	-	-
Bankszámlaszám törlése	+	+	+(sms-ben küldött kóddal megerősítve)	+	-	-	-
Online ügyfélszolgálati regisztráció újraindítása (pl. elfelejtett felhasználónév esetén)	+	+	-	+(Jelezheti igényét)	+(Jelezheti igényét)	+(Jelezheti igényét)	+(Jelezheti igényét)
<b>Adatmódosítások</b>							
<b>Általános adatmódosítások</b>							
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)				
Értesítési mód módosítása	+	+		+	+	+	+
				(Jelezheti igényét)	(Jelezheti igényét)	(Jelezheti igényét)	(Jelezheti igényét)
Levelezési cím módosítása	+	+	+ (sms-ben küldött kóddal megerősítve)	+	-	+	+
<b>Magánszemély adatmódosítások</b>							
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)	-	-
<b>Művelet</b>	<b>Személyesen ügyfélszolgálati irodában</b>	<b>Személyesen közvetítőnél</b>	<b>Online ügyfélszolgálaton</b>	<b>Postai úton</b>	<b>E-mailben</b>	<b>Telefonon</b>	<b>Telefonos visszahívás keretében</b>
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)
<b>Közületi adatmódosítások</b>							

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)	-	-