

Kötelezően közzéteendő dokumentumok listája

(Hatályos: 2021. március)

Jelen segédanyag azt a célt szolgálja, hogy a Fogyasztóvédelmi szakterület iránymutatást adjon, hogy a fiókokban kötelezően mely dokumentumokat és milyen módon (papír alapon, vagy tableten/ e-pulton, vagy mindkét formában) kell elérhetővé tenni az ügyfelek számára. A segédanyag bemutatja a honlapon kötelezően kihelyezendő dokumentumokat is. Azon fiókokban, ahol nem áll rendelkezésre tablet/e-pult, minden dokumentumot papír alapon elérhetővé kell tenni és folyamatosan gondoskodni kell arról, hogy a hatályos verzió legyen elérhető.

Dokumentum megnevezése		Elérhetőség
1.	<u>Takarékbank Panaszkezelési szabályzata</u>	https://takarekbank.hu/panaszkezeles
2.	<u>Ügyfél tájékoztató a kötelező ügyfél-átvilágítás rendjéről</u>	https://takarekbank.hu/tajekoztatas-kotelezo-ugyfel-atvilagitasrol
3.	<u>CRS – FATCA Ügyféltájékoztató</u>	https://takarekbank.hu/fatca-crs-tajekoztatok
4.	<u>Általános adatkezelési tájékoztató</u>	https://www.takarekbank.hu/takarekbank-adatkezeles# https://takarekbank.hu/files/17/52158.pdf
5.	<u>Az MTB Zrt. hatályos Befektetési Szolgáltatási Tevékenységekre és Kiegészítő Szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata és mellékletei</u>	https://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/befektetes-i-dokumentumok
6.	<u>Az MTB Zrt. hatályos díjjegyzékei</u>	https://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/befektetes-i-dokumentumok-uj-dijtetelek-jegyzeke
7.	<u>Ajánlati könyv</u>	<u>Értékpapír-számlavezető rendszerből nyomtatandó</u>
8.	<u>Állásfoglalás az Államadósság Kezelő Központ Zrt. által hivatalosnak tekintett állampapírpiazi pénzügyi számításokról</u>	https://www.akk.hu/download?path=a9c7bfc4-8f3c-4d6c-b2de-d8d134c5437c.pdf
9.	<u>Értékpapírok nyilvános forgalomba hozatala esetén az Ismertető, Nyilvános Ajánlattételek, Végleges Feltételek</u>	https://www.akk.hu/allampapir-forgalmazas/nyilvanos-ajanlattetelek

Dokumentum megnevezése		Elérhetőség
		https://www.akk.hu/allampapir-forgalmazas/ismertetok https://www.akk.hu/allampapir-forgalmazas/eljarasi-rendek
10.	<u>A forgalmazott termékekhez kapcsolódó jelentések, beszámolók, tájékoztatók, Általános Szerződési Feltételek</u>	https://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/befektetes-i-alapok
11.	<u>Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) által publikált „Befektetési útmutató”</u>	https://takarekbank.hu/files/17/5/11574.pdf
12.	<u>A CESR (Committee of European Securities Regulator) által publikált magyar nyelvű MiFID ügyféltájékoztató</u>	https://www.mtb.hu/files/17/5/11573.pdf
13.	<u>Az MTB Zrt, által kiadott hatályos MiFID II ügyféltájékoztató</u>	https://mtb.hu/mtb-lakossagi-mifid-ii-tajekoztato
14.	<u>A nyitvatartási rendre, valamint a megbízások befogadására vonatkozó dokumentumok</u>	https://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/befektetes-i-termekek-2.sz.-melleklet-uzleti-orak