

## Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták

*Keretszerződések:*

- Alapmegállapodás befektetési szolgáltatások és azok Kiegészítő szolgáltatásai tekintetében magánszemély és mellékletét képező megállapodása:
  - Megállapodás értesítések, speciális szolgáltatások tárgyában
- Alapmegállapodás befektetési szolgáltatások és azok Kiegészítő szolgáltatásai tekintetében nem magánszemély és mellékletét képező megállapodása
  - Megállapodás értesítések, speciális szolgáltatások tárgyában
- Alapmegállapodás befektetési szolgáltatások és azok Kiegészítő szolgáltatásai tekintetében magánszemély HOZAM PLAZA és mellékletét képező megállapodása
  - Megállapodás értesítések, speciális szolgáltatások tárgyában
- Alapmegállapodás befektetési szolgáltatások és azok Kiegészítő szolgáltatásai tekintetében nem magánszemély HOZAM PLAZA és mellékletét képező megállapodása
  - Megállapodás értesítések, speciális szolgáltatások tárgyában
- Alapmegállapodás befektetési szolgáltatások és azok Kiegészítő szolgáltatásai tekintetében magánszemély PORTFOLIO ONLINE TŐZSDE és mellékletét képező megállapodása
  - Megállapodás értesítések, speciális szolgáltatások tárgyában
- Alapmegállapodás befektetési szolgáltatások és azok Kiegészítő szolgáltatásai tekintetében nem magánszemély PORTFOLIO ONLINE TŐZSDE és mellékletét képező megállapodása:
  - Megállapodás értesítések, speciális szolgáltatások tárgyában
- Kiegészítő Megállapodás komplex ügyletekre
- Adóstársi Megállapodás
- Megállapodás adóstársi megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
- Megállapodás több Számlán nyilvántartott Eszközök és Pozíciók együttes fedezetvizsgálatáról
- Keretszerződés – Értékpapír kölcsönzésre
- Kockázatfeltáró nyilatkozat – Értékpapír kölcsönzésére
- Megállapodás a Magyar Posta Alapok befektetési jegyeire és egyéb meghatározott eszközökre vonatkozó számlavezetésről és kapcsolódó befektetési szolgáltatások nyújtásáról
- Megállapodás (Posta Megtakarítási Kártyához)
- Brokernet ügyféldokumentáció
- Private Banking Megállapodás
- Private Banking Megállapodás (szervezet)
- Private banking megállapodás kiegészítése TeleBankon kívüli telefonon és telefaxon kezdeményezett megbízások tárgyában
- Private banking megállapodás kiegészítése TeleBankon kívüli telefonon és telefaxon kezdeményezett megbízások tárgyában (szervezet)
- Megállapodás a Private Banking megállapodás hatálya alá tartozó szabad egyenlegek befektetésére
- Bizományosi szerződés befektetési eszköz rendszeres vételére
- **ALAPMEGÁLLAPODÁS**- meghatározott eszközökre vonatkozó- számlavezetésről és kapcsolódó befektetési szolgáltatások nyújtásáról (takarékszövetkezeti forgalmazásban használt alapmegállapodás)

*Eseti szerződések és kapcsolódó dokumentáció*

- Bizományosi szerződés – azonnali ügyletre
- Bizományosi szerződés – befektetési jegy adásvételre
- Bizományosi szerződés – állampapír aukció keretében történő megvételre
- Bizományosi szerződés módosítása
- Megbízás visszavonása
- Adásvételi szerződés

- Adásvételi szerződés befektetési jegyekre
- Adásvételi szerződés strukturált termékre
  
- Megállapodás – Értékpapír befektetési hitel igénybevételével történő megvásárlására
- Megállapodás – Befektetési hitel prolongálásáról
  
- Kölcsönszerződés – Értékpapírra (Ügyfél Kölcsönvevő)
- Kölcsönszerződés – Értékpapírra (Erste Kölcsönvevő)
- Bizományosi szerződés – Értékpapírok kölcsönadására
- Megállapodás – Értékpapírkölcsön prolongálásáról
  
- Bizományosi szerződés – Határidős ügyletre
- Bizományosi szerződés – Tőzsdei határidős devizaügyletre
- Bizományosi szerződés – OTC határidős devizaügyletre
- Bizományosi szerződés – Opció ügyletre
- Nyilatkozat opció lehívásáról
- Lehívási értesítő
- Bizományosi szerződés – Opció devizaügyletre
- Nyilatkozat devizaopció lehívásáról
- Lehívási értesítő
  
- Kölcsönszerződés módosítása
  
- Megbízás devizakonverzióra
  
- Teljesítési igazolás – azonnali ügyletre
- Teljesítési igazolás - befektetési jegy adásvételre
- Teljesítési igazolás - állampapír aukció keretében történő megvételére
- Teljesítési igazolás – Értékpapírok kölcsönadásáról
- Teljesítési igazolás – Határidős ügyletre
- Teljesítési igazolás – Tőzsdei határidős devizaügyletre
- Teljesítési igazolás – OTC határidős devizaügyletre
- Teljesítési igazolás – Opció ügyletre
- Teljesítési igazolás – Opció devizaügyletre
- Teljesítési igazolás – devizakonverzióra
- Teljesítési igazolás fizikai szállítású határidős devizaügyletekre
  
- Bizományosi szerződés nyugdíj-előtakarékosági számlán való elszámolással
- Adásvételi szerződés nyugdíj-előtakarékosági számlán való elszámolással
- Bizományosi szerződés befektetési jegy adásvételére nyugdíj-előtakarékosági számlán való elszámolással
- Adásvételi szerződés befektetési jegyekre nyugdíj-előtakarékosági számlán való elszámolással
- Átvezetési megbízás nyugdíj-előtakarékosági számlára
- Átvezetési megbízás nyugdíj-előtakarékosági számláról
  
- Bizományosi szerződés tartós befektetési számlán való elszámolással
- Adásvételi szerződés tartós befektetési számlán való elszámolással
- Bizományosi szerződés befektetési jegy adásvételére tartós befektetési számlán való elszámolással
- Adásvételi szerződés befektetési jegyekre tartós befektetési számlán való elszámolással
- Bizományosi szerződés állampapír aukció keretében történő megvételére tartós befektetési számlán való elszámolással
- Átvezetési megbízás tartós befektetési számlára
- Átvezetési megbízás tartós befektetési számláról
- Transzfer megbízás tartós befektetési számláról
- Átvezetési és transzfermegbízás nyugdíj-előtakarékosági számláról tartós befektetési számlára

### *Szerződések, nyomtatványok a számlavezetés körében*

- Alírási katon- magánszemély – az Ügyfél megnyitott Számlájához és Speciális Számláihoz
- Alírási katon- nem magánszemély – az Ügyfél megnyitott Számlájához és Speciális Számláihoz
- Alírási katon- magánszemély – az Ügyfél megnyitott Számlájához és Speciális Számláihoz -HOZAM PLAZA
- Alírási katon- nem magánszemély – az Ügyfél megnyitott Számlájához és Speciális Számláihoz - HOZAM PLAZA
- Alírási katon- magánszemély – az Ügyfél megnyitott Számlájához és Speciális Számláihoz – Portfólió Online Tőzsde
- Alírási katon- nem magánszemély – az Ügyfél megnyitott Számlájához és Speciális Számláihoz- Portfólió Online Tőzsde
  
- Alírási katon adatmódosító lap – törzslap- magánszemély
- Alírási katon adatmódosító lap – törzslap- nem magánszemély
- Alírási katon adatmódosító lap – meghatalmazotti adatok

- Alírási katon adatmódosító lap – vezetőre vonatkozó adatok - nem magánszemély
- Alírási katon adatmódosító lap – meghatalmazotti adatok - nem magánszemély
- Adatmódosító lap (értesítések, speciális szolgáltatások és értesítési megállapodásban foglalt adatok módosítására)
- Adatmódosító lap (értesítések, speciális szolgáltatások és értesítési megállapodásban foglalt adatok módosítására)—  
Hozam Plaza
- Adatmódosító lap (értesítések, speciális szolgáltatások és értesítési megállapodásban foglalt adatok módosítására)—  
Portfolio Online Tőzsde
- Zárólagi nyilatkozat – gazdálkodó és egyéb szervezet
- Zárólagi nyilatkozat – magánszemély
- Átvezetési megbízás Posta Kártyafedezeti Alszámlára
- Átvezetési megbízás Posta Megtakarítási Kártyaszámlára
- Megállapodás lakossági ügyfél szakmai ügyféllé történő átminősítéséről
- Megállapodás elfogadható partner/szakmai ügyfél lakossági ügyféllé történő átminősítéséről
- Nyilatkozat az SZJA tv. 65. § (5) szerint
- Kedvezményezetti azonosítási adatlap
- Megbízás deviza átutalásra
- Megbízás deviza átvezetésre
- Megbízás forint átutalásra
- Megbízás forint átvezetésre
- Megbízás ügyfélszámlák közötti átvezetésre
- Megbízás értékpapír transzferálására
- Megállapodás Keretszerződések és Számla megszüntetésére

**Egyéb dokumentumok, szerződések:**

- Nyilatkozat a fix ügylet sajátosságait feltáró tájékoztatói kötelezettség teljesítéséről
- Nyilatkozat (hozzájárulás a fix ügylet bizományosi saját számlára történő teljesíthetőségéhez)
- Portfóliókezelési szerződés

*A 2011. július 01. napján hatályba lépett Üzletszabályzat és a hozzá tartozó keretszerződések bevezetését megelőzően aláírt keretszerződésekkel rendelkező ügyfelek meglévő keretszerződéseikhez az alábbi keretszerződéseket továbbra is használhatják amennyiben nem kötnek új keretszerződést a Társasággal (a lenti keretszerződésben szereplő tartalmakat egyebekben már az (új) Alapmegállapodás befektetési szolgáltatások és azok Kiegészítő szolgáltatásai tekintetében címmel szereplő keretszerződés és mellékletei szabályozzák):*

- Alap-megállapodás kiegészítés nyugdíj-előtakarékossági számlákra
- Alap-megállapodás kiegészítés tartós befektetési számlákra
- Diák számlacsomag megállapodás
- Kockázatfeltáró nyilatkozat kiegészítés certifikát ügyletekre
- Internetes átvezetési megbízás
- értékpapír lejáratkor jóváírt pénzösszeg/kamat újrabefektetésére adott bizományosi szerződés visszavonása
- Befektetési jegy hozamának újrabefektetésére adott bizományosi szerződés visszavonása
- Egyes árutőzsdei szolgáltatások tekintetében: Alapmegállapodás befektetési szolgáltatások és kiegészítő befektetési szolgáltatások nyújtásáról