

Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták

Keretszerződések és kapcsolódó kockázatfeltáró nyilatkozatok:

- **Alap-megállapodás befektetési szolgáltatások és kiegészítő befektetési szolgáltatások nyújtásáról**
- Kockázatfeltáró nyilatkozat – Alap-megállapodás alapján megköthető ügyletekhez
- Kockázatfeltáró nyilatkozat kiegészítés certifikát ügyletekre

- **Megállapodás a Magyar Posta Alapok befektetési jegyeire és egyéb meghatározott eszközökre vonatkozó számlavezetésről és kapcsolódó befektetési szolgáltatások nyújtásáról**
- **Fedezeti és Biztosítéki Megállapodás**
- Kockázatfeltáró nyilatkozat – a Fedezeti és Biztosítéki Megállapodáshoz

- **Adóstársi Megállapodás**

- **Megállapodás több Számlán nyilvántartott Eszközök és Pozíciók együttes fedezetvizsgálatáról**
- **Keretszerződés – Day Trade ügyletre és halasztott pénzügyi teljesítésre**
- Kockázatfeltáró Nyilatkozat – Day-trade Ügyletre és Halasztott Pénzügyi Teljesítésre

- **Keretszerződés – Befektetési hitel igénybevételére**
- Kockázatfeltáró Nyilatkozat – befektetési hitel igénybevételére

- **Keretszerződés – Day-Trade ügyletre és Befektetési hitelre**
- Kockázatfeltáró Nyilatkozat – Day-Trade ügyletre és befektetési hitelre

- **Keretszerződés – Értékpapír kölcsönzésre**
- Kockázatfeltáró nyilatkozat – Értékpapír kölcsönzésére

- **Keretszerződés – Határidős ügyletekre**
- Kockázatfeltáró nyilatkozat – Határidős ügyletekre

- **Keretszerződés OTC Piacon határidős deviza ügyletekre**
- Kockázatfeltáró Nyilatkozat OTC Piacon határidős devizaügyletekre
- Kockázatfeltáró nyilatkozat kiegészítés az OTC Piacon ROL-ra vonatkozó határidős devizaügyletekre

- **Keretszerződés – Opciós ügyletekre**
- Kockázatfeltáró Nyilatkozat – Opciós ügyletekre

- **Alapmegállapodás kiegészítés a befektetési szolgáltatások internetes nyújtására, igénybevételére**
- Kockázatfeltáró nyilatkozat Internetes Szolgáltatásokra
- Internetes átvezetési megbízás
- Diák számlacsomag megállapodás

- **Klikkbróker-megállapodás befektetési szolgáltatások és kiegészítő befektetési szolgáltatások nyújtásáról és kapcsolódó internetes szolgáltatásokról**
- Klikkbróker internetes átvezetési megbízás
- Kockázatfeltáró nyilatkozat Klikkbróker-megállapodás alapján megköthető ügyletekhez

- **Összevont-megállapodás befektetési szolgáltatások és kiegészítő befektetési szolgáltatások nyújtásáról és kapcsolódó internetes szolgáltatásokról**
- Kockázatfeltáró nyilatkozat Összevont-megállapodás alapján megköthető ügyletekhez

- **[origo] klikkbank Befektetések Összevont-megállapodás befektetési szolgáltatások és kiegészítő befektetési szolgáltatások nyújtásáról és kapcsolódó internetes szolgáltatásokról**
- Kockázatfeltáró nyilatkozat [origo] klikkbank Befektetések Összevont-megállapodás alapján megköthető ügyletekhez
- [origo] klikkbank Befektetések internetes átvezetési megbízás

- **Hozamplaza Összevont-megállapodás befektetési szolgáltatások és kiegészítő befektetési szolgáltatások nyújtásáról és kapcsolódó internetes szolgáltatásokról**
- Kockázatfeltáró nyilatkozat Hozamplaza Összevont-megállapodás alapján megköthető ügyletekhez

- **Alap-megállapodás kiegészítés nyugdíj-előtakarékossági számlákra**

- **Megállapodás (Erste Kártya Pénzpiaci Alap Befektetési Kártyához)**

- **Megállapodás (Posta Megtakarítási Kártyához)**

- **Brokernet ügyféldokumentáció**

- **Private Banking Megállapodás**

- **Private Banking Megállapodás (szervezet)**
- **Bizományosi szerződés befektetési eszköz rendszeres vételére**
- **Megállapodás a Private Banking megállapodás hatálya alá tartozó szabad egyenlegek befektetésére**
- **Alap-megállapodás telefonos és Interneten kezdeményezett átutalásokról**

Eseti szerződések és kapcsolódó dokumentáció

- Bizományosi szerződés – azonnali ügyletre
- Bizományosi szerződés – befektetési jegy adásvételre
- Bizományosi szerződés – értékpapír lejáratkor jóváírt pénzösszeg/kamat újrabefektetésére
- értékpapír lejáratkor jóváírt pénzösszeg/kamat újrabefektetésére adott bizományosi szerződés visszavonása
- Bizományosi szerződés – állampapír aukció keretében történő megvételére
- Bizományosi szerződés – befektetési jegy hozamának újrabefektetésére
- Befektetési jegy hozamának újrabefektetésére adott bizományosi szerződés visszavonása
- Bizományosi szerződés módosítása
- Megbízás visszavonása

- Adásvételi szerződés
- Adásvételi szerződés befektetési jegyekre

- 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 – Opciós ügyletre
- Nyilatkozat opció lehívásáról
- Lehívási értesítő
- Bizományosi szerződés – Opciós devizaügyletre
- Nyilatkozat devizaopció lehívásáról
- Lehívási értesítő

- Kölcsönszerződés módosítása

- Megbízás devizakonverzióra

- Adásvételi szerződés befektetési jegyekre (Erste Ingatlan Alap)
- Adásvételi szerződés befektetési jegyekre (Magyar Posta Ingatlan Alap)
- Megállapodás értékpapír jegyzés keretében befektetési hitel igénybevételével történő megvásárlásra

- 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 – Opciós ügyletre
- Teljesítési igazolás – Opciós devizaügyletre

- 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

- Alírási katon – nem magánszemély
- Alírási katon – magánszemély
- Adatmódosító lap – törzslap- nem magánszemély
- Adatmódosító lap – törzslap- magánszemély
- Adatmódosító lap – meghatalmazotti adatok
- Adatmódosító lap – vezetőre vonatkozó adatok
- Alap-megállapodás kiegészítés – az ERSTE által küldött értesítésekre
- Megállapodás – értesítési cím/értesítési szám változásának bejelentésére
- Megállapodás az ERSTE által küldött értesítésekre
- Megállapodás – értesítési cím/értesítési szám változásának bejelentésére
- 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

Egyéb dokumentumok, szerződések:

- Nyilatkozat a fix ügylet sajátosságait feltáró tájékoztató kötelezettség teljesítéséről
- Nyilatkozat (hozzjárulás a fix ügylet bizományosi saját számlára történő teljesíthetőségéhez)
- Portfóliókezelési szerződés
- Vagyonkezelési szerződés