

## Utry Oszkár

---

**Feladó:** Somogyi Vivien [Somogyi.Vivien@oc.hu]  
**Küldve:** kedd 2019. január 15 15:25  
**Tárgy:** FIGYELMEZTETÉS: MNB megfeleléssel kapcsolatban!!!!

**Fontosság:** Sürgős

Kedves Partnerünk!

A **beadási dokumentációval** kapcsolatban kérünk, hogy az MNB és törvényi megfelelés érdekében az alábbiak **szigorú betartására fokozott figyelmet fordítsatok:**

- mind a **szóbeli tájékoztatón**, mind az **írásbeli tájékoztatón** szerepelnie kell a **3 egymással versengő pénzügyi szolgáltató ajánlatának**, ez törvényileg kötelező elem, nincs kivétel (egyedül most még csak a Fundamenta LTP)
- a **pénzügyi közvetítő adatait hiánytalanul és pontosan ki kell tölteni** mind a cég, mind a természetes személy vonatkozásában az írásbeli és a szóbeli tájékoztatón egyaránt (egyéni vállalkozás esetén a **nyilvántartási szám feltüntetése is kötelező!**)

Felhívjuk figyelmet arra, hogy mostantól a **nem megfelelően felküldött ügyleteket** nem áll módunkban elfogadni, valamint a **beadási határidőn túl rögzített és dokumentált** ügyleteket a **következő havi elszámolásban** fogjuk számfejtteni.

### Még egy aktuális és fontos kérés:

Kérjük szíveskedjeteK január 31-ig dátumozni és nekünk beküldeni a 2018. évre vonatkozó jutalék számlátokat.

Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét!  
Köszönöm együttműködéséteKet.

Üdvözlettel:

Bánfalvi László