

Utry Oszkár

Feladó: Harmath Adrienn [Harmath.Adrienn@oc.hu]
Küldve: szerda 2021. szeptember 1 16:19
Tárgy: OTP Bank: Felhívás prudens működésre!!

Fontosság: Sürgős

Tisztelt Partnerünk!

Az elmúlt időben egyre több olyan esettel szembesültünk, amelyben a közvetítő partner nincs jelen az ügylet beadásával és „kézbesítési segéd” (asszisztens) viszi be az ügyleteket a fiókba.

A tegnapi napon **hírlevelünkben az alábbiakról adunk tájékoztatást, amely tartalmát kérjük betartani:**

Ha feltennék a kérdést, hogy az OTP Bankcsoport termékeinek közvetítése során mi az alap dokumentum, akkor bizonyára valamennyi nálunk Értékesítői kóddal rendelkező partnerünk számára teljesen egyértelmű lenne, hogy az V. számú függelékre (Pénzügyi szolgáltatás közvetítésében való közreműködésre vonatkozó ügyfél/cég nyilatkozat) gondoltunk. Az sem kérdés, hogy az V. számú függelék minden ügyféllel alá kell íratni, azonban a dokumentum pontos tartalma kapcsán valószínűleg már nem születnének ennyire félreérthetetlen válaszok.

Az V. számú függelék, amellyel, hogy a jutalék számfejtésének az alapjául is szolgál, számos egyéb folyamatot és kötelezően alkalmazandó eljárást is tartalmaz, amelyből a teljesség igénye nélkül ismételtelen fontosnak tartjuk kiemelni az alábbiakat (V. számú függelék 2. pont):

Aláírással elismerem, hogy a Megbízott Értékesítője **a jelen nyilatkozat aláírását megelőzően személyesen teljes körű tájékoztatást adott:**

- a) az OTP Bankcsoport fenti igényemmel érintett tagjáról;
- b) a Megbízott titoktartási kötelezettségéről;
- c) a panaszügyek intézésének lehetőségéről és módjáról;
- d) valamint az igényelt termék jellemzőiről, a vonatkozó terméktájékoztató, üzletszabályzat, hirdetmény, illetve nyomtatványok alapján;
- e) továbbá az OTP Bank, illetve a termékkel érintett OTP csoporttag rá vonatkozó adatkezeléséről.

Megbízott Értékesítője személyesen segítséget nyújt az ügyfélkérelmének összeállításában, a nyomtatványok kitöltésében.

Az Értékesítő köteles:

- a) ellenőrizni az ügyfél által igényelt termékekhez előírt dokumentum meglétét;
- b) az előírt nyomtatványok teljes kitöltöttségét;
- c) feltüntetni egyéni értékesítői törzsszámát, majd ezt követően OTP Bank fiók részére átadni a közvetítés teljeskörűen kitöltött ügyféldokumentumait.

Az előbbiek értelmében – az Általános Együttműködési Feltételeinkben (továbbiakban: ÁEF) foglaltakkal összhangban – **az Értékesítő köteles az ügyféllel személyesen találkozni, részére minden, a Hpt.-ben, valamint ÁEF-ben megkövetelt információt átadni és ennek tényét az Értékesítői törzsszám és aláírás feltüntetésével igazolni.**

Köteles továbbá

- az esetlegesen birtokába került, a megbízó ügyfeleivel kapcsolatos banktitoknak, pénztártitoknak, üzleti titoknak, illetve személyes adatnak minősülő tényeket, adatokat, információkat és megoldásokat időbeli korlátozás nélkül a banktitokra, pénztártitokra, értékpapírtitokra, üzleti titokra és személyes adatra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések – a Szerződés aláírásakor a Hpt., a Bszt., az Infotv., illetve a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet) rendelkezései – szerint kezelni, azokat titokban tartani, gondoskodni biztonságos, zárt helyen való őrzésükről;
- tartózkodni attól, hogy azok bármilyen formában harmadik személy tudomására vagy nyilvánosságra jussanak, illetve azokat bárki feladatkörén kívül vagy illetéktelen előnyök megszerzésére, hátrány okozására felhasználja.

Megbízottat/Almegbízottat és azok Értékesítőit az üzleti-, bank-, pénztár- és értékpapírtitok megsértéséért, valamint a személyes adattal való visszaéléseért teljes körű polgári jogi- és büntetőjogi felelősség terheli.

Az előbbieken alapján újfent fontos kihangsúlyozni, hogy az ügyfélértékelések során megszerzett információkat, begyűjtött dokumentumokat illetéktelenek részére kiadni tilos, a kitöltött nyomtatványokat az igénylést befogadó bankfiók részére kizárólag az V. számú függeléken megjelölt Értékesíthető adhatja át. Ezen szabály maradéktalan betartására ismételten felhívtuk a fiókhálózat figyelmét is. **Természetesen a Smaragd, Arany és Ezüst Partnerek esetében továbbra sem kell a fiókban megvárni az ügylet rögzítését a szabályzat értelmében.**

A további értékesítéshez sok sikert kívánunk!

Ha észrevételed vagy kérdésed van, kérünk, vedd fel a kapcsolatot velünk!

Üdvözlettel:

OTP Bank Nyrt.

Partneri Értékesítés

Dévényi Rózsa

Igazgató / Director



OTP Bank Nyrt.

Retail Divízió

Külső Értékesítés Menedzsment Chapter

cím: 1131 Budapest, Babér u. 9.

mobil: +36 20 5848225

e-mail: rozsa.devenyi@otpbank.hu



Az OTP Bank Nyrt adatkezelési tájékoztatójához kérjük keresse fel honlapunkat:

<https://www.otpbank.hu/portal/hu/adatvedelem>

Ez az üzenet, s bármely melléklete bizalmas információt tartalmazhat és kizárólag a címzettnek szól.

Amennyiben nem Ön ennek az üzenetnek a címzettje, kérjük azonnal értesítse a feladót, s az üzenetet törölje a rendszeréből.

For information on our data protection please see the privacy policy of OTP Bank Plc:

<https://www.otpbank.hu/portal/en/Privacy>

This message and any attachment may be confidential and intended exclusively for the addressee.

If you are not the intended addressee please notify the sender immediately and delete this message and any attachment from your system.

OTP Bank Nyrt.
1051 Budapest, Nádor utca 16.
Cégjegyzékszám: Cg.: 01-10-041585; Fővárosi Törvényszék Cégbírósága