

Feladó: Harmath Adrienn [Harmath.Adrienn@oc.hu]
Küldve: szerda 2021. szeptember 1 11:40
Tárgy: OTP Partner hírlevél érkezett - Összefoglaló az V. számú függelékben rögzített feladatokról és kötelességekről



OTP Partner hírlevél

Összefoglaló az V. számú függelékben rögzített feladatokról és kötelességekről

Tisztelt Partnerünk!

Hírlevelünkben az alábbiakról adunk tájékoztatást:

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, amellett, hogy a jutalék számfejtésének az alapjául is szolgál, számos egyéb folyamatot és kötelezően alkalmazandó eljárást is tartalmaz, amelyből a teljesség igénye nélkül ismételten 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, hirdetés, 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 visszaélésért teljes körű polgári jogi- és büntetőjogi felelősség terheli.

Az előbbiek alapján újfent fontos kihangsúlyozni, hogy az ügyféltárgyalások 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.

A további értékesítéshez sok sikert kívánunk!

Ha észrevételed vagy kérdésed van, kérünk, vedd fel a kapcsolatot régiós Partner Értékesítési Szakértőnkkel, vagy fordulj hozzánk bizalommal a www.otpbank.hu/partner honlapon található elérhetőségeken!

Üdvözlettel:

OTP Bank Nyrt.

Partneri Értékesítés

A jelen Hírlevél kizárólag az OTP Bank Nyrt. szerződött Partnerei és a partneri értékesítésben részt vevő OTP bankcsoporttagok szerződött Partnerei számára készült és üzleti titkot tartalmaz, ezért a benne szereplő információ sem ügyfél, sem egyéb illetéktelen harmadik személy számára ki nem adható, illetve egyéb módon hozzáférhetővé nem tehető.

[OTP Partner honlap](#)



Hírlevél érkezett

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatunk, hogy új Partner Hírleveled érkezett az alábbi témában:

- **Összefoglaló az V. számú függelékben rögzített feladatokról és kötelességekről**

Kérünk, hogy az új **Partner Hírlevél elérhetőségéről munkatársaidat és alvállalkozóidat is tájékoztatni szíveskedj**, különös tekintettel arra, hogy egyéni törzsszámuk felhasználásával a Hírlevél számukra is elérhető a Partner honlapon keresztül.

A további értékesítéshez sok sikert kívánunk!

Ha észrevételed vagy kérdésed van, kérünk, vedd fel a kapcsolatot régiós Partner Értékesítési Szakértőnkkel, vagy fordulj hozzánk bizalommal a www.otpbank.hu/partner honlapon található elérhetőségeken!

Üdvözlettel:

OTP Bank Nyrt.

Partneri Értékesítés

A jelen Hírlevél kizárólag az OTP Bank Nyrt. szerződött Partnerei és a partneri értékesítésben részt vevő OTP bankcsoporttagok szerződött Partnerei számára készült és üzleti titkot tartalmaz, ezért a benne szereplő információ sem ügyfél, sem egyéb illetéktelen harmadik személy számára ki nem adható, illetve egyéb módon hozzáférhetővé nem tehető.

OTP Partner honlap

© copyright 2021 OTP Bank