

A Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat A.I.6.1.3. pontja szerinti hivatkozási segédlet

BSZÜSZ - Új BSZÜSZ¹ hivatkozási segédlet				
Korábbi alapvető szabályozó dokumentum:	Új BSZÜSZ struktúrában			
korábbi BSZÜSZ ²	Új BSZÜSZ	Új BSZÜSZ mellékletek	Hirdetmény	Egyéb releváns Hirdetmény vagy szabályozó dokumentum, megjegyzés
Főszabály: a korábbi BSZÜSZ által szabályozott témakörök döntően és változatlanul az új BSZÜSZ-ben kerültek szabályozásra				
	Főszabálytól való eltérés esetén, egyes szabályozó dokumentumok:			
Témakörök korábbi BSZÜSZ-ben:	Új BSZÜSZ	Új BSZÜSZ melléklete		Egyéb
A.II.1.4. Okiratok, külföldön kiállított okiratok				a Bank Általános Üzletszabályzata
A.II.3. Korlátozottan cselekvőképes és cselekvőképtelen Ügyfelek képviselője				a Bank Általános Üzletszabályzata
B.I.8. Nem teljesen cselekvőképes személyek számlanyitása	B.I.8.			a Bank Általános Üzletszabályzata
B.I.9. Eljárás írni-olvasni nem tudó, nem képes, magyar nyelvet nem beszélő személy esetén	B.I.9.			a Bank Általános Üzletszabályzata
B.VII. Jegyzési garanciavállalás és kapcsolódó szolgáltatások	B.VI.			
Korábbi BSZÜSZ Mellékletek				
A Melléklet: Szerződésminták, formanyomtatványok		C. melléklet		
B. Melléklet: Összeférhetlenségi politika		G. Melléklet		
C. Melléklet: Díjtételek		D.1. Melléklet		
D Melléklet: Kiszervezett tevékenységekről		E. Melléklet		
E. Melléklet: Befektető-védelem, adatvédelem		F. Melléklet		
F. Melléklet: Végrehajtási és allokációs politika		H. Melléklet		
G. Melléklet: Kiegészítő adatkezelési tájékoztató		I. Melléklet		
H. Melléklet: Kereskedési politika		J. Melléklet		

¹ Új BSZÜSZ alatt a Bank Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzatának 2023. augusztus 1-én hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt verziója, továbbá az ezt követő bármely további módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt verziója értendő

² korábbi BSZÜSZ alatt a Bank 2023. július 31. napjáig hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata értendő

A Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat A.I.6.1.3. pontja szerinti hivatkozási segédlet

További hivatkozások korábbi keretszerződés/számlaszerződés mintában:				
NYESZ-R Összevont értékpapírszámla szerződés 1.1. pont (B.II.10.2. és B.II.10.3.)	B.II.9.2 és B.II.9.3			
Tartós befektetési Összevont értékpapírszámla szerződés 1.1. pont (B.II.12.2. és B.II.12.3.)	B.II.11.2. és B.II.11.3			

GMÜSZ - Új BSZÜSZ¹ hivatkozási segédlet				
Korábbi alapvető szabályozó dokumentum:	Új BSZÜSZ struktúrában			
Global Markets Igazgatóság Értékesítési Üzletszabályzata (GMÜSZ)	Új BSZÜSZ	Új BSZÜSZ A. melléklet: Global Markets Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei (GM ÁSZF) Új BSZÜSZ A1.Melléklet Új BSZÜSZ C. Melléklet: Szerződésminták	A Global Markets Szolgáltatások vonatkozásában, a fedezetbe foglalható Biztosítékok listáját és azok befogadási értékét, az egyes a biztosított követelés összegét, illetve alapbiztosítékának (alapletétjének), kiegészítő biztosítékának mértékét (Biztosítéki Hirdetmény)	Egyéb releváns Hirdetmény vagy szabályozó dokumentum, megjegyzés
Főszabály: GMÜSZ által szabályozott témakörök az új BSZÜSZ mellékletében, a GM ÁSZF-ben kerülnek szabályozásra				
	Főszabálytól való eltérés esetén, egyes szabályozó dokumentumok:			
GMÜSZ Témakörök:	Új BSZÜSZ	Új BSZÜSZ melléklet	Biztosítéki Hirdetmény	Egyéb
Fogalmak jelentése, definíciók	Fogalmak			
A.I.5. Telefonbeszélgetések rögzítése	A.III.4.			
A.I.6. Releváns kommunikáció	A.II.4.13.			
A.II.2 EMIR ügyletjelentéssel kapcsolatos szabályok	A.II.2.10.			
A.II.5.1.2. Felelősség kizárása	A.IV.			
A.II.5.6.-5.7. LEI kód és nemzeti ügyfél-azonosító	A.II.2.8.-2.9.			
A.II.16. Üzletszabályzat és a mellékletei módosítása	A.5.			
A.II.21. Adózási szabályok	A.VIII.			
A.II.22. Eljárás az Ügyfél elhalálozása esetén	B.I.10.4.			a Bank Általános Üzletszabályzata

A Befektetési Szolgáltatási Üzleti Üzletszabályzat A.I.6.1.3. pontja szerinti hivatkozási segédlet

A.III. Adatvédelmi rendelkezések	A.10.1.	I. Melléklet	
A.IV. Eljárás írni-olvasni nem tudó, nem képes, magyar nyelvet nem beszélő személy esetén	B.I.8.		a Bank Általános Üzletszabályzata
B.I. Befektetési tanácsadás részletes szabályai, alkalmassági jelentés	B.IX.		
B.III.1.5-1.6 Határidős deviza adásvételi ügylet lezárásának részletes bemutatása			Határidős Deviza Adásvétel Terméktájékoztatója
B.III.2.5-2.10. Határidős nemesfém adásvételi ügylet lezárásának részletes bemutatása			Határidős Nemesfém Adásvétel Terméktájékoztatója
B.III.3.6. Deviza csereügylet lezárásának részletes bemutatása			Deviza Csereügylet Terméktájékoztatója
B.III.4.1.9.-4.14. Kamatcsere ügylet lezárásának részletes bemutatása			Kamatcsere ügylet Terméktájékoztatója
B.III.4.2.11-4.2.13 Kétdevizás Kamatcsere ügylet lezárásának részletes bemutatása			Kétdevizás Kamatcsere ügylet Terméktájékoztatója
B.III.5.12.-5.19 Deviza Opciós ügylet lezárásának részletes bemutatása			Deviza Opciós ügylet Terméktájékoztatója
B.III.6.11.-6.17 Kamat Opciós ügylet lezárásának részletes bemutatása			Kamat Opciós ügylet Terméktájékoztatója
B.III.12.8.-12.15 Áru Swap ügylet lezárásának részletes bemutatása			Kamat Opciós ügylet Terméktájékoztatója
GMÜSZ Mellékletek:			
A Melléklet: Standard Global Markets Keretszerződés szerződésmintája		C. Melléklet	
B. Melléklet: Üzleti órák		K. Melléklet	
C. Melléklet: Treasury kondíciós lista		D.2. Melléklet	
D Melléklet: Global Markets Szolgáltatások		A.1. Melléklet	
E. Melléklet: GM meghatalmazott nyilatkozási minták		C. Melléklet	
F. Melléklet: Adatkezelési tájékoztató		I. Melléklet	
További hivatkozások korábbi Standard Global Markets Keretszerződés mintában:			
Global Markets Igazgatóság Értékesítési Üzletszabályzata (GMÜSZ)	új BSZÜSZ	A. Melléklet (GMÁSZF)	
Global Markets Szolgáltatások (GMÜSZ D. Melléklet)		A.1.Melléklet	

A Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat A.I.6.1.3. pontja szerinti hivatkozási segédlet

Kiegészítő Hirdetmény az egyes Global Markets szolgáltatásoknál a biztosított követelés ügyletkötés napi összegéről, illetve az alpbiztosíték mértékéről, a fedezetbe foglalható Biztosítékok listájáról és azok befogadási értékéről			Biztosítéki Hirdetmény	
2. sz melléklet: Global Markets Szolgáltatások díjai, költségei		D.2. Melléklet		

A Befektetési Szolgáltatói Üzleti Üzletszabályzat A.I.6.1.3. pontja szerinti hivatkozási segédlet

PKZÜSZ – Új BSZÜSZ¹ hivatkozási segédlet				
Korábbi alapvető szabályozó dokumentum:	Új BSZÜSZ struktúrában			
Portfóliókezelési Tevékenység Üzletszabályzata (PKZÜSZ)	Új BSZÜSZ	Új BSZÜSZ B. melléklet: Portfóliókezelés Általános Szerződési Feltételei (PFK ÁSZF) Új BSZÜSZ C. Melléklet: Szerződésminták	A portfóliókezelés során választható befektetési stratégiákról, valamint a díj, a hozam és a referenciahozam számításának meghatározásáról szóló Hirdetmény (PFK Hirdetmény)	Egyéb Hirdetmény vagy szabályozó dokumentum, megjegyzés
Főszabály: PKZÜSZ által szabályozott témakörök döntően az új BSZÜSZ mellékletében, a PFK ÁSZF-ben kerültek szabályozásra				
	Főszabálytól való eltérés esetén, egyes szabályozó dokumentumok:			
PKZÜSZ Témakörök:	Új BSZÜSZ	Új BSZÜSZ melléklet	PFK Hirdetmény	Egyéb
I. Fogalmak	Fogalmak			
III.3. Alvállalkozó, közreműködő igénybevétele	A.III.16.			
III.5. Kapcsolattartás	A.II.4.			
III.6. Panaszkezelés				Általános Üzletszabályzat 3. sz. melléklete
III.7. Díjak, jutalékok, egyéb juttatások	A.III.13.			
VIII. Titoktartás	V. fejezet			
XI. Üzletszabályzat és a szerződés Bank általi egyoldalú módosítása	A.5.			
XII. A portfólió lehetséges elemei és a benchmarkok befektetési stratégiák, választható portfóliók			I. fejezet	
XVI. A díj, a hozam és a referenciahozam számításának meghatározása			II. fejezet	
Melléklet: Portfóliókezelési szerződésminta		C. Melléklet		
További hivatkozások korábbi portfóliókezelési szerződésmintában:				
Portfóliókezelési Tevékenység Üzletszabályzata	új BSZÜSZ	B. Melléklet (PFK ÁSZF)		
Díjtételek		D.3. Melléklet		