

Hangrögzített telefonon végezhető tranzakciók a Privát Banki ügyfelek részére

I. Lakossági számlán végezhető tranzakciók

1. OTPdirekt szolgáltatás

- a) OTPdirekt limit módosítása (telefon és internet limit)
- b) OTPdirekt internet szolgáltatás letiltásának feloldása
- c) PIN kód (jelszó rendelés)
- d) Számlainformációk nyújtása az OTPdirekt számlakörben kezelhető számlákkal kapcsolatban
- e) OTPdirekt Bróker szolgáltatás lemondása

2. Bankszámla, bankkártya (forint, deviza)

- a) számlainformációk nyújtása
- b) számlakivonat másolat igénylése (max. 5 évre visszamenőleg)
- c) igazolás kérése tranzakciókról, számlaforgalmi adatokról (pl. átutalás, befizetés, lekötött összeg)
- d) lemondás a számlakivonat postai kiküldéséről
- e) nagy összegű készpénzfelvétel bejelentése
- f) számlakivonat kiküldési módjának módosítása
- g) hatósági letiltás, inkasszó lekérdezése
- h) számlaegyenleg, számlatörténet, számla részletes adatainak lekérdezése
- i) nemzetközi, eseti, állandó átutalási, illetve csoportos beszedési megbízás rögzítése, lekérdezése, módosítása, törlése
- j) lekötött betét rögzítése, lekérdezése, módosítása, feltörése, visszavezetése, megszüntetése
- k) zárolás rögzítése, módosítása, törlése
- l) új bankkártya, pótkártya rendelése, cserekártya kiküldési módjának változtatása
- m) bank- és hitelszámlához tartozó bankkártya letiltása
- n) betéti és hitelkártyához tartozó PIN kód igénylése
- o) bank- és hitelszámlához tartozó, fő- és társkártya limitek módosítása, külföldi használatának beállítása
- p) bank- és hitelszámlához tartozó bankkártya átkérés
- q) hitelkártya beszedésére vonatkozó átállítás (minimum díj, teljes egyenleg)
- r) Tartós Befektetési Betéti számlára, valamint Tartós Befektetési Értékpapírszámlára vonatkozó nyilatkozatok befogadása
- s) 4+1 MIFID nyilatkozat
- t) normál és egyedi devizakonverziós megbízás rögzítése (TRADER, FTRER)

3. Személyes adatok

- a) személyes adatokban történő elírások javítása
- b) e-mail cím rögzítése, módosítása
- c) nyugdíjtörzsszám, adóazonosító jel megadása, módosítása
- d) telefonszám (kivéve OTPdirekt szolgáltatáshoz kapcsolódó telefonszámok) rögzítése, módosítása
- e) levelezési cím rögzítés, módosítás

4. Értékpapír (forint, deviza)

- a) értékpapírszámlák és a kapcsolódó alszámlák egyenleg és számlatörténet lekérdezése
- b) értékpapír jegyzésekkel, aukciókkal kapcsolatos, befektetési jegyek nettó eszközértékére, valamint a másodlagos forgalmazásban részt vevő papírok, illetve tőzsdére bevezetett részvények áráiról, árfolyamairól információ átadása
- c) bekerülési ár igazolás elkészítése, elküldése
- d) értékpapír eladás, vétel, visszaváltás, forgatás, átcsoportosítás rögzítése
- e) állandó vételi megbízás rögzítése, módosítása, törlése
- f) jegyzés
- g) devizakonverzió TBÉSZ, NYESZ-R számlákon
- h) transzfer, pénz átvezetés, értékpapír átvezetés

- i) Global Markets Igazgatóságon keresztüli forgalmazás

5. Egyéb tranzakciók

- a) általános információk nyújtása az OTP Bank Nyrt. termékeire, szolgáltatásaira vonatkozóan
- b) termékekhez, szolgáltatásokhoz kapcsolódó tájékoztató anyagok kérése
- c) jövedelem, nyugdíj bankszámlára történő átutalásra vonatkozó nyomtatvány igénylése
- d) reklamáció, BEKER rögzítése
- e) ügyfélátadás - átkérésre vonatkozó kérelem rögzítése

II. Vállalkozói számlán végezhető tranzakciók

1. OTPdirekt szolgáltatás

- a) OTPdirekt limit módosítása (telefon és internet limit)
- b) OTPdirekt internet szolgáltatás letiltásának feloldása
- c) Számlainformációk nyújtása az OTPdirekt számlakörben kezelhető számlákkal kapcsolatban

2. Bankszámla, betéti kártya (forint, deviza)

- a) számlainformációk nyújtása
- b) számlakivonat másolat igénylése (max. 5 évre visszamenőleg)
- c) igazolás kérése tranzakciókról, számlaforgalmi adatokról (pl. átutalás, befizetés, lekötött összeg)
- d) nagy összegű készpénzfelvétel bejelentése
- e) hatósági letiltás, inkasszó lekérdezése
- f) számlaegyenleg, számlatörténet, számla részletes adatainak lekérdezése
- g) nemzetközi, eseti, állandó átutalási, illetve csoportos beszedési megbízás rögzítése, lekérdezése, módosítása, törlése
- h) lekötött betét rögzítése, lekérdezése, módosítása, feltörése, visszavezetése, megszüntetése
- i) bankkártya letiltása
- j) bankkártyához tartozó PIN kód igénylése
- k) bank- és hitelszámlához tartozó, fő- és társkártya limitek módosítása, külföldi használatának beállítása
- l) normál és egyedi devizakonverziós megbízás rögzítése (TRADER, FTRER)

3. Értékpapír * (forint, deviza)

- a) értékpapírszámlák és a kapcsolódó alszámlák egyenleg és számlatörténet lekérdezése
- b) értékpapír jegyzésekkel, aukciókkal kapcsolatos, befektetési jegyek nettó eszközértékére, valamint a másodlagos forgalmazásban részt vevő papírok, illetve tőzsdére bevezetett részvények áráról, árfolyamairól információ átadása
- c) értékpapír eladás, vétel, visszaváltás, forgatás, átcsoportosítás rögzítése
- d) állandó vételi megbízás rögzítése, módosítása, törlése
- e) jegyzés
- f) transzfer, pénz átvezetés
- g) Global Markets Igazgatóságon keresztüli forgalmazás

4. Egyéb tranzakciók

- f) általános információk nyújtása az OTP Bank Nyrt. termékeire, szolgáltatásaira vonatkozóan
- g) termékekhez, szolgáltatásokhoz kapcsolódó tájékoztató anyagok kérése
- h) jövedelem, nyugdíj bankszámlára történő átutalásra vonatkozó nyomtatvány igénylése
- i) reklamáció, BEKER rögzítése

* a vállalkozó értékpapírszámlák esetében a forgalmazás csak és kizárólag a vállalkozói számla számlavezető fiókjában lehetséges, amennyiben a számlatulajdonos az aláírás bejelentés során nem igényelte a számlavezető fióktól eltérő fiókban történő forgalmazás lehetőségét.