

PRIVÁT BANKI HANGRÖGZÍTETT TELEFONVONALON VÉGEZHETŐ TRANZAKCIÓK

OTP PRIVATE BANKING HANGRÖGZÍTETT TELEFONVONALON VÉGEZHETŐ TRANZAKCIÓK	Azonosítás módja alapján					
	Privát Banki tanácsadóknál			Private Banking Client Center szakértőknél		
	Soft azonosítással	Soft+sms azonosítással ⁴	Hard azonosítással	Soft azonosítással	Soft+sms azonosítással ⁴	Hard azonosítással
I. <u>Lakossági számlán végezhető tranzakciók</u>						
1. <u>OTPdirekt /OTP Internetbank szolgáltatás</u>						
a) OTPdirekt /OTP Internetbank limit módosítása (telefon és internet limit)		•	•		•	•
b) OTPdirekt / OTP Internetbank internet szolgáltatás letiltásának feloldása			•			•
c) PIN boríték (jelszó rendelés)		•	•		•	•
d) Számlainformációk nyújtása az OTPdirekt/OTP Internetbank számlakörben kezelhető számlákkal kapcsolatban, számlakör, számlajogok módosítása	•	•	•	•	•	•
e) Internetbank felfüggesztés / felfüggesztés feloldása, aktív vagy felfüggesztett státuszú Internetbank szerződés regisztráció törlése			•			•
f) Mobil aláírás szolgáltatás beállítása, módosítása			•			•
g) Mobil aláírás szolgáltatáshoz tartozó telefonszám és szolgáltató beállítása, módosítása			•			•
h) Mobil telefonos szolgáltatás kontroll / azonosító telefonszám és szolgáltató beállítása, módosítása, megszüntetése			•			•
i) Teljes lakossági OTPdirekt / Internetbank szolgáltatás megszüntetése			•			•
j) OTPdirekt Bróker szolgáltatás megszüntetése			•			•
2. <u>Bank- és hitelszámla, betéti- és hitelkártya (forint, deviza)</u>						
a) Számla- és kártyainformációk nyújtása	•	•	•	•	•	•
b) Számlakivonat másolat igénylése (max. 5 évre visszamenőleg)	•	•	•	•	•	•
c) Igazolás és egyedi igazolás kérése tranzakciókról, számlaforgalmi adatokról (pl. átutalás, befizetés, lekötött összeg)	•	•	•	•	•	•
d) Lemondás a számlakivonat postai kiküldéséről		•	•		•	•
e) Nagy összegű készpénzfelvétel bejelentése	•	•	•	•	•	•
f) Hatósági letiltás, inkasszó lekérdezése	•	•	•	•	•	•
g) Számlaegyenleg, számlatörténet, számla részletes adatainak lekérdezése	•	•	•	•	•	•

OTP PRIVATE BANKING HANGRÖGZÍTETT TELEFONVONALON VÉGEZHETŐ TRANZAKCIÓK	Azonosítás módja alapján					
	Privát Banki tanácsadóknál			Private Banking Client Center szakértőknél		
	Soft azonosítással	Soft+sms azonosítással ⁴	Hard azonosítással	Soft azonosítással	Soft+sms azonosítással ⁴	Hard azonosítással
I. Lakossági számlán végezhető tranzakciók						
h) Eseti, állandó átutalási, nemzetközi utalás, illetve csoportos beszedési megbízás rögzítése, lekérdezése, módosítása, törlése		•	•		•	•
i) Bank- és hitelszámlán csoportos beszedési megbízás rögzítése, lekérdezése, módosítása, törlése		•	•		•	•
j) Lékötött betét rögzítése, lekérdezése, módosítása, feltörése, visszavezetése, megszüntetése		•	•		•	•
k) Zárolás rögzítése, módosítása, törlése		•	•		•	•
l) Új betéti- és hitelkártya, pót betéti- és hitelkártya rendelése, cserekártya lemondása és kiküldési módjának változtatása, telekód alapértékre állítása		•	•		•	•
m) Bank- és hitelszámlához tartozó bankkártya aktiválása és letiltása	•	•	•	•	•	•
n) Betéti- és hitelkártyához tartozó PIN kód igénylése		•	•		•	•
p) Bank- és hitelszámlához tartozó főkártya limitek (vásárlási-, ATM-, virtuális limit) megadása és módosítása, külföldi használatának beállítása, internetes biztonsági kód és hozzá tartozó telefonszám megadás és módosítása		•	•		•	•
q) Bank- és hitelszámlához tartozó bankkártya és PIN kód mozgatásának kérése bankfiókok között	•	•	•	•	•	•
r) Online betéti és Privát Banki betéti kártya blokkolás és blokkolás feloldás		•	•		•	•
s) Hitelkártya beszedés beállítás, módosítás (minimum díj, teljes egyenleg)		•	•		•	•
t) Tartós Befektetési Betéti Számlára, valamint Tartós Befektetési Értékpapírszámlára vonatkozó nyilatkozatok befogadása		•	•		•	•
v) Normál és egyedi árfolyamos devizakonverziós megbízás rögzítése ⁵		•	•		•	•
w) Számlakivonat küldésének módosítása		•	•		•	•
x) Számlatulajdonos hibájából eredő tévesen teljesített átutalások összegének visszahívása		•	•		•	•
3. Személyes adatok³						
a) E-mail cím rögzítése, módosítása		•	•		•	•
b) Nyugdíjtörzsszám, adóazonosító jel megadása, módosítása	•	•	•	•	•	•
c) Telefonszám rögzítése, módosítása	•	•	•	•	•	•
d) Új levelezési cím rögzítés, módosítás	•	•	•	•	•	•
e) Személyes adatokban történő elírások javítása (karakter béli eltérések)	•	•	•	•	•	•
4. Értékpapír (forint, deviza)¹						
a) Értékpapírszámlák és a kapcsolódó alszámlák egyenleg és számlatörténet lekérdezése	•	•	•	•	•	•
b) Bekerülési ár igazolás elkészítése, elküldése		•	•		•	•

c) Értékpapír eladás, vétel, visszaváltás, forgatás, átcsoportosítás rögzítése		•	•		•	•
OTP PRIVATE BANKING HANGRÖGZÍTETT TELEFONVONALON VÉGEZHETŐ TRANZAKCIÓK	Azonosítás módja alapján					
	Privát Banki tanácsadónál			Private Banking Client Center szakértőknél		
I. <u>Lakossági számlán végezhető tranzakciók</u>	Soft azonosítással	Soft+sms azonosítással⁴	Hard azonosítással	Soft azonosítással	Soft+sms azonosítással⁴	Hard azonosítással
d) Értékpapír állandó vételi megbízás rögzítése, módosítása, törlése		•	•		•	•
e) Jegyzés		•	•			
f) Devizakonverzió Tartós Befektetési - és Nyugdíj- előtakarékossági Értékpapírszámlán		•	•			
g) Transzfer, pénz átvezetés, értékpapír átvezetés		•	•			
h) Global Markets Igazgatóságon keresztüli forgalmazás		•	•			
i) „Nyilatkozat az Üzletfél tájékoztatásáról, KID rendelkezésre bocsátásáról, alkalmassági jelentés rendelkezésre bocsátásáról és kereskedési helyszínen történő vagy azon kívüli végrehajtásról” elnevezésű nyilatkozat rögzítése		•	•		•	•
j) Befektetési tanácsadás			•			
5. <u>Egyéb tranzakciók</u>						
a) Jövedelem, nyugdíj bankszámlára történő átutalásra vonatkozó nyomtatvány igénylése	•	•	•	•	•	•
b) Reklamáció, panasz bejelentések rögzítése	•	•	•	•	•	•
c) Üzletfélátadás tanácsadók között - átkérésre vonatkozó kérelem rögzítése	•	•	•	•	•	•
d) Global Markets hírlevél feliratkozás kérése	•	•	•	•	•	•
II. <u>Vállalkozói számlán végezhető tranzakciók²</u>	Soft azonosítással	Soft+sms azonosítással⁴	Hard azonosítással	Soft azonosítással	Soft+sms azonosítással⁴	Hard azonosítással
1. <u>OTPdirekt szolgáltatás</u>						
a) OTPdirekt limit módosítása (telefon és internet limit)		•	•		•	•
b) OTPdirekt internet szolgáltatás letiltásának feloldása			•			•
c) Számlainformációk nyújtása az OTPdirekt számlakörben kezelhető számlákkal kapcsolatban, számlakör és számlajogok módosítása	•	•	•	•	•	•
d) Teljes vállalati OTPdirekt szolgáltatás megszüntetése (visszaélés esetén)		•	•		•	•
2. <u>Bankszámla, betéti kártya (forint, deviza)</u>						
a) Számlainformációk nyújtása	•	•	•	•	•	•
b) Számlakivonat másolat igénylése (max. 5 évre visszamenőleg)	•	•	•	•	•	•
c) Igazolás és egyedi igazolás kérése tranzakciókról, számlaforgalmi adatokról (pl. átutalás, befizetés, lekötött összeg)	•	•	•	•	•	•
d) Nagy összegű készpénzfelvétel bejelentése	•	•	•	•	•	•
e) Számlaegyenleg, számlatörténet, számla részletes adatainak lekérdezése	•	•	•	•	•	•

OTP PRIVATE BANKING HANGRÖGZÍTETT TELEFONVONALON VÉGEZHETŐ TRANZAKCIÓK	Azonosítás módja alapján					
	Privát Banki tanácsadónál			Private Banking Client Center szakértőknél		
	Soft azonosítással	Soft+sms azonosítással ⁴	Hard azonosítással	Soft azonosítással	Soft+sms azonosítással ⁴	Hard azonosítással
II. <u>Vállalkozói számlán végezhető tranzakciók</u>²						
f) Eseti, állandó átutalási, nemzetközi utalás, illetve csoportos beszédési megbízás rögzítése, lekérdezése, módosítása, törlése		•	•		•	•
g) Lekötött betét rögzítése, lekérdezése, módosítása, feltörése, visszavezetése, megszüntetése		•	•		•	•
h) Betéti kártya letiltása	•	•	•	•	•	•
i) Betéti kártyához tartozó PIN kód igénylése		•	•		•	•
j) Betéti kártya limitek módosítása, külföldi használatának beállítása, internetes kód és hozzá tartozó telefonszám megadása és módosítása a kártyabirtokoshoz már beállított telefonszámra (önálló képviseleti jogosultsággal rendelkező képviselő megbízása alapján)		•	•		•	•
k) Normál és egyedi árfolyamos devizakonverziós megbízás rögzítése		•	•		•	•
l) Hatósági letiltás, inkasszó lekérdezése	•	•	•	•	•	•
3. <u>Értékpapír (forint, deviza)</u>¹						
a) Értékpapírszámlák és a kapcsolódó alszámlák egyenleg és számlatörténet lekérdezése	•	•	•	•	•	•
b) Értékpapír eladás, vétel, visszaváltás, forgatás, átcsoportosítás rögzítése		•	•		•	•
c) Állandó vételi megbízás rögzítése, módosítása, törlése		•	•		•	•
d) Jegyzés		•	•			
e) Transzfer, pénz átvezetés		•	•			
f) Befektetési tanácsadás			•			
4. <u>Egyéb tranzakciók</u>						
a) Jövedelem, nyugdíj bankszámlára történő átutalásra vonatkozó nyomtatvány igénylése	•	•	•	•	•	•
b) Reklamáció, panasz bejelentések rögzítése	•	•	•	•	•	•

AZ AZONOSÍTÁS MÓDJA A PRIVÁT BANKI HANGRÖGZÍTETT TELEFONVONALON	
Soft azonosítási mód	legalább 3 személyes azonosító adat megadása (pl. név, születési hely és dátum, anyja neve) továbbá legalább 3 szerződéses adat (pl. szerződéses feltételek körülírása) a banknál nyilvántartottaknak megfelelően
Soft+sms azonosítási mód ⁴	legalább 3 személyes azonosító adat (pl. név, születési dátum, anyja neve) továbbá legalább 3 szerződéses adat (pl. szerződéses feltételek körülírása) megadása a banknál nyilvántartottaknak megfelelően és egy 6 jegyű numerikus jeleket tartalmazó azonosító megadása
Hard azonosítási mód (Személyes Azonosító kód)	egy 7 jegyű numerikus jeleket tartalmazó azonosítóból 4 jegy megadása

HIVATKOZÁSOK

¹A felsorolt tranzakciók közül a Client Center szakértőknél csak az Egyéves Magyar Állampapír, Prémium Magyar Állampapír, valamint a Magyar Állampapír Plusz értékpapírok eladására van lehetőség.

²A vállalkozói számlák esetében a forgalmazás csak és kizárólag a vállalkozói számla számlavezető fiókjában lehetséges, amennyiben az Üzletfél az aláírás bejelentés során nem igényelte a számlavezető fióktól eltérő fiókban történő forgalmazás lehetőségét.

³A személyes adatokra vonatkozó módosítások a GM keretszerződés módosítását nem vonja magával. A keretszerződést külön kell módosítani az FMKSZ folyamatban ügyfél személyes jelenlétével.

⁴A SOFT+SMS azonosítás funkció igénybevételére a 2022.05.23. előtt PB telefonos kiegészítő szerződést kötött Privát Banki és Kiemelt Privát Banki ügyfelek csak abban az esetben jogosultak, amennyiben a szerződésük mellé kiegészítő nyilatkozatot tesznek. A Digitális Privát Banki üzletág esetében csak 2023.01.01-től szerződött ügyfelek vehetik igénybe a soft+sms azonosítási módot.

⁵A normál és egyedi árfolyamos deviza konverziót a Client Center szakértők 50 Millió forint összeg határig végzik.