

# Ügyfélértékelő

## Bszt. szerinti függő ügynökökről

**A Fundamenta-Lakáskassza Pénzügyi Közvetítő Kft.** (1052 Budapest, Váci utca 19-21.) a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv. (továbbiakban: Bszt.) 4.§ (2) bek. 47. pontja alapján, **függő ügynöknek** minősül és az általa képviselt befektetési vállalkozás teljes körű és feltétel nélküli felelősségére segíti elő a befektetési szolgáltatási tevékenység végzését, annak közvetítését az ügyfelek számára.

A Fundamenta-Lakáskassza Kft. azon ügynökei, **Személyi Bankárai** is, akik termékképzésen részt vettek és sikeres vizsgát tettek, a fenti rendelkezések alapján szintén **függő ügynök további közvetítőjének**.

Mind a Fundamenta-Lakáskassza Kft., mind a Személyi Bankár Bszt. szerinti függő ügynöki tevékenysége végzésének a feltétele, hogy a **Magyar Nemzeti Bank** (MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ: H-1534 Budapest BKKP Postafiók: 777.) (továbbiakban: MNB) **nyilvántartásba vegye őket**. A Fundamenta-Lakáskassza Kft. és a Személyi Bankárok adatai szerepelnek az MNB, mint felügyeleti hatóság nyilvántartásában, és megtekinthetők az MNB honlapján: <http://www.mnb.hu/felugyelet> internetcímen. Egyebek mellett ügyfeleink panaszukkal a Fundamenta-Lakáskassza Kft.-hez, valamint annak partnereihez is fordulhatnak, továbbá panasszal, fogyasztói bejelentéssel élhetnek az MNB, mint felügyeleti hatóság irányába is.

A Személyi Bankárok a Bszt. 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti megbízás felvételére és továbbítására jogosultak a Concorde Értékpapír Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50., cégjegyzékszám: 01-10-043521) javára Prémium 1 és Prémium 2 befektetési alap termékek vonatkozásában, a termékekhez kapcsolódó nyomtatványok, az azokhoz kapcsolódó értékpapírszámla-szerződések, valamint megbízások ügyfél általi kitöltését, ügyfelek azonosítását, átvilágítását és ügyfelek nyomtatványok általi aláírattatását végzik, **de nem jogosultak befektetési tanácsadás nyújtására**.

**Sem a Fundamenta-Lakáskassza Kft., sem a Személyi Bankár az ügyfél pénzügyi eszközét és pénzeszközét nem kezelheti, készpénzt nem hozhat el!**

A Fundamenta-Lakáskassza Kft. és a Személyi Bankárok által e tevékenységük során **az ügyfélnek okozott esetleges kárért a Concorde Értékpapír Zrt.** felel, vagyis partner a teljes körű és feltétel nélküli felelősségére segítik elő a befektetési szolgáltatási tevékenység végzését, vagy kiegészítő szolgáltatás nyújtását az ügyfél vagy a jövőbeni ügyfél számára.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Feltétel napja: 2016. február 09.