

Közvetítési nyilatkozat

Alulírottak

..... mint **ügyfél**¹, született:

telefonszáma: és

mint **közvetítő**, kódja: együttesen kijelentjük, hogy:

A **pénzügyi termék közvetítése során** a pénzügyi termék közvetítése esetén **Megbízólevél** az ügyfél részére átadásra került.

A Megbízólevél sorszáma: Ajánlatszám/Szerződésszám:

A pénzügyi termék közvetítése esetén ügyfél tájékoztatása alapján megtörtént az ügyfél igényeinek és pénzügyi szükségleteinek, továbbá azon körülményeknek a felmérése, amelyek a pénzügyi közvetítő szolgáltatásának igénybe vételét indokolják (teljes körű ügyféligény elemzés - ügyfélanalízis) és a közvetítés tartalmát meghatározzák.

Az alább megjelölt termékek összehasonlító elemzése bemutatásra került:

Bemutatott termékek (I-IV. összefoglaló névvel pénzügyi termék)

I. Lakás-előtakarékossági szerződés: igen nem

II. Fundamenta lakáskölcsön/áthidaló kölcsön: igen nem

III. További hiteltermékek

III. a) Jelzáloghitelek

KH Jelzáloghitelek - K&H Bank Zrt. igen nem

TKB Jelzáloghitelek - TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt. igen nem

UCB Jelzáloghitelek - UniCredit Bank Zrt. igen nem

III. b) Nem fogyasztónak² nyújtott hitelek

UCB nem fogyasztónak nyújtott hitel igen nem

Raiffeisen nem fogyasztónak nyújtott hitel igen nem

Egyéb: igen nem

IV. Betéti termékek

K&H Minimum Plusz bankszámla - K&H Bank Zrt. igen nem

Egyéb: igen nem

és/vagy a biztosítási termék közvetítése során a biztosítási termék közvetítése esetén a biztosításközvetítő jogállására vonatkozó tájékoztatás ismertetésre került, azt részletesen bemutatja **az Átadás-Átvételi lap Tájékoztató pontja**.

Biztosítási termékek közvetítése esetén a biztosításközvetítő köteles a versengő termékeket bemutatni, az ügyfél figyelmét arra felhívni, hogy az igényeinek és szükségleteinek megfelelő döntést hozzon a biztosítási szerződés megkötését és a termék kiválasztását illetően. **A biztosításközvetítő termék kiválasztására irányuló tanácsadást nem végezhet.**

Bemutatott biztosítási termékek

Allianz Otthonbiztosítás Plusz - Allianz Biztosító Zrt. igen nem

Generali Házőrző otthon- és életmód biztosítás - Generali Biztosító Zrt. igen nem

¹ Értve alatta a természetes személy ügyfeleket és a nem természetes személy ügyfél képviselőit

² Társasházak, lakásszövetkezetek részére

Bankkártyás fizetéssel kapcsolatos tájékoztató:

Tájékoztatjuk, hogy a www.fundamenta.hu oldalról indított kártyás fizetés mellett lehetősége van az üzletkötőink tabletjére telepített, a szükséges biztonsági előírások szerint működtetett, CIB Bank Zrt. által üzemeltetett rendszer segítségével számlanyitási-díjat vagy betétbefizetést teljesíteni a megkötésre kerülő lakás-előtakarékossági ajánlata számának vagy meglévő szerződése számának a megadásával akkor, ha rendelkezik a CIB által elfogadott bankkártyával. Kérjük, a bankkártyáját ne adja át, a bankkártyával, lakás-előtakarékossági szerződéssel kapcsolatos adatot saját kezűleg rögzítse a rendszerben. Kérjük, hogy minden esetben ellenőrizze mind az e-mail címére írt válaszlevelünket, mind a visszaigazolásként a fizetés teljesítése során Ön által kért SMS-t, hogy a befizetést a megfelelő ajánlat- vagy szerződésszámra teljesítette-e.

Lehetősége van továbbá arra, hogy a befizetés számlájára történő lekönyvelését ellenőrizze új lakás-előtakarékossági szerződés kötése esetén a szerződést visszaigazoló levelünkben.

Nyilatkozat:

Kijelentem, hogy **a bankkártyás fizetéssel kapcsolatos fentebbi tájékoztatót megismertem.**

Kijelentem, hogy a pénzügyi közvetítő felhívta a figyelmemet a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi honlapjára (<https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem>) és az ott elérhető tájékoztatókra, összehasonlítást, választást segítő alkalmazásokra (pl. hitelkalkulátor, hitel- és betét-számlaválasztó programok, háztartási költségvetés-számító program).

A jelen nyomtatvány aláírásával elismerem, hogy a pénzügyi és /vagy biztosításközvetítő által bemutatott, részletes, a versengő termékek összehasonlítására alkalmas tájékoztatás alapján az igényeimnek és szükségleteimnek megfelelő pénzügyi és/vagy biztosítási terméket magam választottam ki, a döntést én hoztam meg.

Ügyfélként kijelentem és aláírással megerősítem, hogy a közvetítő a pénzügyi közvetítésre és/vagy biztosításközvetítésre jogosító igazolványát bemutatta.

Kelt _____ | | | | | | | | |

Ügyfél aláírása

Közvetítő aláírása

Közvetítési nyilatkozat

Alulírottak

..... mint **ügyfél**¹, született:

telefonszáma: és

mint **közvetítő**, kódja: együttesen kijelentjük, hogy:

A **pénzügyi termék közvetítése során** a pénzügyi termék közvetítése esetén **Megbízólevél** az ügyfél részére átadásra került.

A Megbízólevél sorszáma: Ajánlatszám/Szerződésszám:

A pénzügyi termék közvetítése esetén ügyfél tájékoztatása alapján megtörtént az ügyfél igényeinek és pénzügyi szükségleteinek, továbbá azon körülményeknek a felmérése, amelyek a pénzügyi közvetítő szolgáltatásának igénybe vételét indokolják (teljes körű ügyféligény elemzés - ügyfélanalízis) és a közvetítés tartalmát meghatározzák.

Az alább megjelölt termékek összehasonlító elemzése bemutatásra került:

Bemutatott termékek (I-IV. összefoglaló névvel pénzügyi termék)

I. Lakás-előtakarékossági szerződés: igen nem

II. Fundamenta lakáskölcsön/áthidaló kölcsön: igen nem

III. További hiteltermékek

III. a) Jelzáloghitelek

KH Jelzáloghitelek - K&H Bank Zrt. igen nem

TKB Jelzáloghitelek - TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt. igen nem

UCB Jelzáloghitelek - UniCredit Bank Zrt. igen nem

III. b) Nem fogyasztónak² nyújtott hitelek

UCB nem fogyasztónak nyújtott hitel igen nem

Raiffeisen nem fogyasztónak nyújtott hitel igen nem

Egyéb: igen nem

IV. Betéti termékek

K&H Minimum Plusz bankszámla - K&H Bank Zrt. igen nem

Egyéb: igen nem

és/vagy a biztosítási termék közvetítése során a biztosítási termék közvetítése esetén a biztosításközvetítő jogállására vonatkozó tájékoztatás ismertetésre került, azt részletesen bemutatja **az Átadás-Átvételi lap Tájékoztató pontja**.

Biztosítási termékek közvetítése esetén a biztosításközvetítő köteles a versengő termékeket bemutatni, az ügyfél figyelmét arra felhívni, hogy az igényeinek és szükségleteinek megfelelő döntést hozzon a biztosítási szerződés megkötését és a termék kiválasztását illetően. **A biztosításközvetítő termék kiválasztására irányuló tanácsadást nem végezhet.**

Bemutatott biztosítási termékek

Allianz Otthonbiztosítás Plusz - Allianz Biztosító Zrt. igen nem

Generali Házörző otthon- és életmód biztosítás - Generali Biztosító Zrt. igen nem

¹ Értve alatta a természetes személy ügyfeleket és a nem természetes személy ügyfél képviselőit

² Társasházak, lakásszövetkezetek részére

Bankkártyás fizetéssel kapcsolatos tájékoztató:

Tájékoztatjuk, hogy a www.fundamenta.hu oldalról indított kártyás fizetés mellett lehetősége van az üzletkötőink tabletjére telepített, a szükséges biztonsági előírások szerint működtetett, CIB Bank Zrt. által üzemeltetett rendszer segítségével számlanyitási-díjat vagy betétbefizetést teljesíteni a megkötésre kerülő lakás-előtakarékossági ajánlata számának vagy meglévő szerződése számának a megadásával akkor, ha rendelkezik a CIB által elfogadott bankkártyával. Kérjük, a bankkártyáját ne adja át, a bankkártyával, lakás-előtakarékossági szerződéssel kapcsolatos adatot saját kezűleg rögzítse a rendszerben. Kérjük, hogy minden esetben ellenőrizze mind az e-mail címére írt válaszelevelünket, mind a visszaigazolásként a fizetés teljesítése során Ön által kért SMS-t, hogy a befizetést a megfelelő ajánlat- vagy szerződésszámra teljesítette-e.

Lehetősége van továbbá arra, hogy a befizetés számlájára történő lekönyvelését ellenőrizze új lakás-előtakarékossági szerződés kötése esetén a szerződést visszaigazoló levelünkben.

Nyilatkozat:

Kijelentem, hogy **a bankkártyás fizetéssel kapcsolatos fentebbi tájékoztatót megismertem.**

Kijelentem, hogy a pénzügyi közvetítő felhívta a figyelmemet a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi honlapjára (<https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem>) és az ott elérhető tájékoztatókra, összehasonlítást, választást segítő alkalmazásokra (pl. hitelkalkulátor, hitel- és betét-számlaválasztó programok, háztartási költségvetés-számító program).

A jelen nyomtatvány aláírásával elismerem, hogy a pénzügyi és /vagy biztosításközvetítő által bemutatott, részletes, a versengő termékek összehasonlítására alkalmas tájékoztatás alapján az igényeimnek és szükségleteimnek megfelelő pénzügyi és/vagy biztosítási terméket magam választottam ki, a döntést én hoztam meg.

Ügyfélként kijelentem és aláírással megerősítem, hogy a közvetítő a pénzügyi közvetítésre és/vagy biztosításközvetítésre jogosító igazolványát bemutatta.

Kelt _____ | | | | | | | | |

Ügyfél aláírása

Közvetítő aláírása

Közvetítési nyilatkozat

Alulírottak

..... mint **ügyfél**¹, született:

telefonszáma: és

mint **közvetítő**, kódja: együttesen kijelentjük, hogy:

A **pénzügyi termék közvetítése során** a pénzügyi termék közvetítése esetén **Megbízólevél** az ügyfél részére átadásra került.

A Megbízólevél sorszáma: Ajánlatszám/Szerződésszám:

A pénzügyi termék közvetítése esetén ügyfél tájékoztatása alapján megtörtént az ügyfél igényeinek és pénzügyi szükségleteinek, továbbá azon körülményeknek a felmérése, amelyek a pénzügyi közvetítő szolgáltatásának igénybe vételét indokolják (teljes körű ügyféligény elemzés - ügyfélanalízis) és a közvetítés tartalmát meghatározzák.

Az alább megjelölt termékek összehasonlító elemzése bemutatásra került:

Bemutatott termékek (I-IV. összefoglaló névvel pénzügyi termék)

I. Lakás-előtakarékossági szerződés: igen nem

II. Fundamenta lakáskölcsön/áthidaló kölcsön: igen nem

III. További hiteltermékek

III. a) Jelzáloghitelek

KH Jelzáloghitelek - K&H Bank Zrt. igen nem

TKB Jelzáloghitelek - TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt. igen nem

UCB Jelzáloghitelek - UniCredit Bank Zrt. igen nem

III. b) Nem fogyasztónak² nyújtott hitelek

UCB nem fogyasztónak nyújtott hitel igen nem

Raiffeisen nem fogyasztónak nyújtott hitel igen nem

Egyéb: igen nem

IV. Betéti termékek

K&H Minimum Plusz bankszámla - K&H Bank Zrt. igen nem

Egyéb: igen nem

és/vagy a biztosítási termék közvetítése során a biztosítási termék közvetítése esetén a biztosításközvetítő jogállására vonatkozó tájékoztatás ismertetésre került, azt részletesen bemutatja **az Átadás-Átvételi lap Tájékoztató pontja**.

Biztosítási termékek közvetítése esetén a biztosításközvetítő köteles a versengő termékeket bemutatni, az ügyfél figyelmét arra felhívni, hogy az igényeinek és szükségleteinek megfelelő döntést hozzon a biztosítási szerződés megkötését és a termék kiválasztását illetően. **A biztosításközvetítő termék kiválasztására irányuló tanácsadást nem végezhet.**

Bemutatott biztosítási termékek

Allianz Otthonbiztosítás Plusz - Allianz Biztosító Zrt. igen nem

Generali Házörző otthon- és életmód biztosítás - Generali Biztosító Zrt. igen nem

¹ Értve alatta a természetes személy ügyfeleket és a nem természetes személy ügyfél képviselőit

² Társasházak, lakásszövetkezetek részére

Bankkártyás fizetéssel kapcsolatos tájékoztató:

Tájékoztatjuk, hogy a www.fundamenta.hu oldalról indított kártyás fizetés mellett lehetősége van az üzletkötőink tabletjére telepített, a szükséges biztonsági előírások szerint működtetett, CIB Bank Zrt. által üzemeltetett rendszer segítségével számlanyitási-díjat vagy betétbefizetést teljesíteni a megkötésre kerülő lakás-előtakarékossági ajánlata számának vagy meglévő szerződése számának a megadásával akkor, ha rendelkezik a CIB által elfogadott bankkártyával. Kérjük, a bankkártyáját ne adja át, a bankkártyával, lakás-előtakarékossági szerződéssel kapcsolatos adatot saját kezűleg rögzítse a rendszerben. Kérjük, hogy minden esetben ellenőrizze mind az e-mail címére írt válaszlevelünket, mind a visszaigazolásként a fizetés teljesítése során Ön által kért SMS-t, hogy a befizetést a megfelelő ajánlat- vagy szerződésszámra teljesítette-e.

Lehetősége van továbbá arra, hogy a befizetés számlájára történő lekönyvelését ellenőrizze új lakás-előtakarékossági szerződés kötése esetén a szerződést visszaigazoló levelünkben.

Nyilatkozat:

Kijelentem, hogy **a bankkártyás fizetéssel kapcsolatos fentebbi tájékoztatót megismertem.**

Kijelentem, hogy a pénzügyi közvetítő felhívta a figyelmemet a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi honlapjára (<https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem>) és az ott elérhető tájékoztatókra, összehasonlítást, választást segítő alkalmazásokra (pl. hitelkalkulátor, hitel- és betét-számlaválasztó programok, háztartási költségvetés-számító program).

A jelen nyomtatvány aláírásával elismerem, hogy a pénzügyi és /vagy biztosításközvetítő által bemutatott, részletes, a versengő termékek összehasonlítására alkalmas tájékoztatás alapján az igényeimnek és szükségleteimnek megfelelő pénzügyi és/vagy biztosítási terméket magam választottam ki, a döntést én hoztam meg.

Ügyfélként kijelentem és aláírással megerősítem, hogy a közvetítő a pénzügyi közvetítésre és/vagy biztosításközvetítésre jogosító igazolványát bemutatta.

Kelt _____ | | | | | | | | |

Ügyfél aláírása

Közvetítő aláírása