

## Kedves Partnerünk!

Közvetítői Partnerünké válás első lépésként szükséges regisztrálni a <https://www.kh.hu/kapcsolat/ugynok-regisztracio> oldalon. Ezután érkezik be hozzánk az Önök regisztrációja, ami alapján leellenőrizzük az Ön által meg adott adatokat. A regisztráció megerősítése után vizsgázás következik, majd minden feltétel és a szükséges dokumentumok beérkezése után tudunk szerződést kötni.

A szerződés megkötésének előfeltételeként a Bank minden szerződő féltől az alábbi feltételek teljesülését várja és dokumentumokat kéri be:

➤ **Függő kizárólag számlát közvetítő esetében, gazdasági társaságoknál / egyéni vállalkozónál:**

- közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített aláírási címpéldány (cég esetében)\*
- vezető tisztségviselő fényképes azonosító okmánya, lakcímkártyája\*
- 30 napnál nem régebbi NAV igazolás a fennálló kötelezettségekről és tartozásokról (a 30 nap a szerződés központi aláírásának dátumától számítandó vissza), vagy a NAV honlapján történő regisztráció (<http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes>)
- max. 2-3 oldalas (cég)ismertető (vállalkozás bemutatása, telephely, teljesítmény tervek stb...) vagy önéletrajz egyéni vállalkozók esetében
- egyéni vállalkozók esetében kell a TESZOR 66.19.99 szám megléte
- nyilatkozat és lista azokról a természetes személyekről, akik az ügynöki tevékenységi körben a függő ügynökkel munkaviszonyban, megbízási viszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vannak, illetve a rájuk vonatkozó, 90 napnál nem régebbi, eredeti (vagy hiteles másolat), bővített tartalmú hatósági erkölcsi bizonyítványok bemutatása
- Hpt. 74.§-a szerint a közvetítővel, a közvetítői alvállalkozóval - e tevékenységi körében - munkaviszonyban, megbízási viszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő személy(ek) megfelelő szakképzettségét igazoló dokumentum(ok) bemutatása
- nyilatkozat, melyben az ügynökjelölt kijelenti, hogy a cég/vállalkozás nem áll csőd felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt\*
- szerződő partner adatlap\*
- nyilatkozat a jutalék jóváírására szolgáló bankszámla számról\*

*\*Az első 2 pont szerinti dokumentumból az eredeti példány bemutatása, az utolsó három dokumentumból pedig egy eredeti példány beküldése szükséges.*



**Elvárások:** A Hpt. 74. § (1) szerint megfelelő szakképzettségnek az alábbiak minősülnek:

- a) szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel, vagy
- b) \* középiskolai végzettséggel és
  - ba) banki befektetési termékértékesítői szakképesítéssel,
  - bb) pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelői szakképesítéssel,
  - bc) tőzsdei szakvizsgával,
  - bf) a Magyar Bankszövetség Felsőfokú Bankszakmai Oklevelével,
  - bg) a ba) - bf) alpontban foglaltakkal egyenértékű szakképesítéssel, vagy
- c) \* a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci ügyletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági vizsgával rendelkezik.  
(A fenti Hpt. 74. § (1) elvárásokat tartalmazó felsorolásunk csak a számlát közvetítő szakképzettségeket tartalmazza.)

**Szakirányú felsőfokú végzettségnek minősülnek:**

A Hpt. 155. § (3) Az (1) bekezdés c) pont (ca–cc) alpontja alkalmazásában szakirányú felsőfokú iskolai végzettségűnek minősül, aki

- a) a felsőoktatásról szóló törvény szerint a közgazdasági felsőoktatásban egyetemi vagy főiskolai szintű szakképzettséget, vagy a felsőoktatásról szóló törvény szerint a gazdaságtudományok képzési területen alapképzésben vagy mesterképzésben közgazdász szakképzettséget,
- b) jogász szakképzettséget,
- c) könyvvizsgálói képesítést, vagy
- d) felsőfokú vagy posztgraduális bankszakmai képesítést szerzett.