

# Szerződésminták jegyzéke

**hatályos: 2023. január 1-től**

A Társaságunknál alkalmazott főbb szerződés- és nyilatkozatminták:

## 1. Szerződések:

- 1.1. Befektetési szolgáltatási alapmegállapodás
- 1.2. Rendszeres befektetésekre vonatkozó termékmegállapodás
- 1.3. Tartós befektetési számlákra vonatkozó szerződés
- 1.4. Nyugdíj-előtakarékossági számlára vonatkozó szerződés

## 2. Nyilatkozatok:

- 2.1. Azonosítási adatlap
- 2.2. Haszonhúzó nyilatkozat
- 2.3. Meghatalmazás
- 2.4. Meghatalmazás visszavonása
- 2.5. Ügyfélnyilatkozat fordítás igénybevételével történő számlanyitáshoz
- 2.6. Wolfsberg kérdőív
- 2.7. Ügyfélismereti kérdőív
- 2.8. Vagyon forrására vonatkozó nyilatkozat
- 2.9. Befektetővédelmi kérdőív ügyfelek számára
- 2.10. FATCA nyilatkozat
- 2.11. W9 nyomtatvány
- 2.12. W8BEN nyomtatvány
- 2.13. A személyes adatokhoz kapcsolódó érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelem
- 2.14. Kérelem ügyfeladatok módosítására
- 2.15. Kérelem bankszámla módosítására

- 2.16. A Patria Finance ügyfelei közötti értékpapírtranszferre vonatkozó kérelem
- 2.17. Bejövő értékpapír transzfer megbízás
- 2.18. Kimenő értékpapír transzfer megbízás
- 2.19. Pénzátutalási kérelem
- 2.20. Nyilatkozat a szociális hozzájárulási adófizetés felső határának 2023. december 31-ig történő eléréséről
- 2.21. Nyilatkozat a Tartós Befektetési Számlán történő részkivételről a hároméves lekötési időszak utolsó napján
- 2.22. Nyilatkozat a Tartós Befektetési Számla részleges megújításáról az ötéves lekötési időszak utolsó napján
- 2.23. Alapmegállapodás és kapcsolódó szerződések felmondása
- 2.24. Tartós befektetési számla felmondása
- 2.25. Nyugdíj-előtakarékossági számla felmondása