

Tartós befektetési számla felmondása

Alulírott,

Vezeték és keresztnév	██████████
Születési dátum	██████████
Állandó lakcím	██████████
Számlaszám	██████████

mint a Patria Finance Magyarországi Fióktelepe (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. cg.: 01-17-001469, továbbiakban "Fióktelep") ügyfele, ezennel felmondom a Tartós befektetési számla szerződésemet (TBSZ), és kérem a kapcsolódó Értékpapír- és ügyfélszámla megszüntetését.

Tartós befektetési számla száma: ██████████

A fentiek alapján ezúton kérem a Fióktelepet, hogy a TBSZ számla megszüntetését követően valamennyi pénzügyi eszközömet és pénzeszközömet a Fióktelepnél vezetett normál Értékpapír- és ügyfélszámlámra utalja át.

Elfogadom, hogy

- a felmondás csak akkor érvényes, ha a Fióktelep Üzletszabályzatában, Alapmegállapodásában vagy más vonatkozó megállapodásban meghatározott felmondási feltételek maradéktalanul teljesülnek, és
- mivel a Fióktelep nem nyújt adótanácsadást az ügyfeleinek, köteles vagyok tájékozódni a Tartós befektetési számlám megszüntetésére vonatkozó konkrét adóügyi következményeket illetően.

Kelt: hely: _____, dátum: _____

Ügyfél aláírása