

UFS GROUP PÉNZÜGYI TERVEZŐ KFT.

Ajándékok elfogadására való ajánlása

Elfogadva: 9/2014. ügyvezetői határozattal

Hatályba lépés napja: 2014. március 17.

TARTALOM

- | | |
|--|-----------------|
| 1. PREAMBULUM | 3. oldal |
| 2. DEFINÍCIÓK | 4. oldal |
| 3. AJÁNDÉK ELFOGADÁSÁRA VONATKOZÓ AJÁNLÁS | 5. oldal |

1. PREAMBULUM

Az UFS Group Pénzügyi Kft. szem előtt tartva az Ügyfelek és más, az UFS Group Pénzügyi Kft.-vel egyéb módon kapcsolatba kerülő személyek érdekeit, a Munkatársak befolyástól mentes tevékenységére ajándékok elfogadására vonatkozó ajánlás megalkotását határozta el.

Az UFS Group Pénzügyi Kft. az ajándékok elfogadására vonatkozó ajánlás megalkotásakor a tevékenységre irányadó hatályos jogszabályok rendelkezései alapján, az azokban meghatározott kötelezettségeknek megfelelően jár el.

Az ajándékok elfogadására vonatkozó ajánlás alapelve, hogy az UFS Group Pénzügyi Kft. Ügyfelei és Munkatársai befolyástól mentes kapcsolatban tudjanak együttműködni, amely a hosszú távú bizalom alapköve.

2. DEFINÍCIÓK

Az ajándékok elfogadására vonatkozó ajánláshoz kapcsolódóan az alábbi fogalmak meghatározása az alábbiakat jelenti:

- *Ügyfél:* minden olyan személy, aki az UFS Group Pénzügyi Kft. tevékenységének az eredményeként szerződéses kapcsolatot létesít, vagy befektetést eszközöl.
- *Munkatárs:* minden olyan személy, aki az UFS Group Pénzügyi Kft.-vel szerződéses jogviszonyban állva az Ügyfél érdekeit szem előtt tartva az UFS Group Pénzügyi Kft. tevékenységét az Ügyfél előtt megjeleníti.
- *Egyéb személyek:* minden olyan személy, akivel működése során az UFS Group Pénzügyi Kft. kapcsolatba kerül.

3. AJÁNDÉK ELFOGADÁSÁRA VONATKOZÓ AJÁNLÁS

Tekintettel arra, hogy az Ügyfél és a Munkatárs közti viszony speciális, esetenként több mint üzleti kapcsolatot feltételez, az UFS Group Pénzügyi Kft. vezetése az ajándékok elfogadására jelenleg kötelező előírást nem, kizárólag ajánlást alkot.

Az UFS Group Pénzügyi Kft. ajánlása szerint a Munkatárs az Ügyféllel való kapcsolata során, az Ügyfél részére történő ajánlattételi eljárás alatt Ügyféltől ajándékot nem fogadhat el.

Az UFS Group Pénzügyi Kft. ajánlása szerint a Munkatárs az Egyéb személyekkel való kapcsolata során, az Egyéb személyekkel való szerződéskötést megelőzően, az egyeztetési eljárás alatt az Egyéb személyektől ajándékot nem fogadhat el.

Az UFS Group Pénzügyi Kft. ajánlása szerint a Munkatárs az Ügyféllel való kapcsolata során, az Ügyfél részére történő ajánlattételt követően tartózkodjon a 10.000 Ft, azaz tízezer forint érték feletti ajándék elfogadásától. Bármely ajándék elfogadása esetén a Munkatárs köteles betartani a hatályos adózási és illetékfizetési jogszabályokat.

Az UFS Group Pénzügyi Kft. ajánlása szerint a Munkatárs az Egyéb személyekkel való kapcsolata során, az Egyéb személlyel történt szerződés megkötését követően utasítsa el a 10.000 Ft, azaz tízezer forint érték feletti ajándék elfogadását. Bármely ajándék elfogadása esetén a Munkatárs köteles betartani a hatályos adózási és illetékfizetési jogszabályokat.

A Munkatársat sem az Ügyféllel, sem az Egyéb személyekkel való kapcsolata során a bármely Ügyféltől, vagy Egyéb személytől kapott anyagi előny a kötelezettségei teljesítésétől nem térítheti el.