

# UFS GROUP PÉNZÜGYI TERVEZŐ KFT.

## Implementálási szabályzat

Elfogadva: 10/2017. Ügyvezetői határozattal  
Hatályba lépés napja: 2017. november 2.

## TARTALOM

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>1. PREAMBULUM</b>    | <b>3. oldal</b> |
| <b>2. DEFINÍCIÓK</b>    | <b>4. oldal</b> |
| <b>3. ELJÁRÁSI REND</b> | <b>5. oldal</b> |

## 1. PREAMBULUM

Az UFS Group Pénzügyi Tervező Kft. szem előtt tartva az Ügyfelek és más, az UFS Group Pénzügyi Tervező Kft.-vel egyéb módon kapcsolatba kerülő személyek érdekeit, a hatályos és az UFS Group Pénzügyi Tervező Kft. tevékenységére irányadó jogszabályoknak való megfelelés fontosságát, implementálási szabályzat megalkotását határozta el.

## 2. DEFINÍCIÓK

Az implementálási szabályokhoz kapcsolódóan az alábbi fogalmak meghatározása a következőket jelenti:

1. *Ügyfél:* minden olyan személy, aki az UFS Group Pénzügyi Tervező Kft. tevékenységének az eredményeként szerződéses kapcsolatot létesít, vagy befektetést eszközöl.
2. *Munkatárs:* minden olyan személy, aki az UFS Group Pénzügyi Tervező Kft.-vel szerződéses jogviszonyban állva az Ügyfél érdekeit szem előtt tartva az UFS Group Pénzügyi Tervező Kft. tevékenységét az Ügyfél előtt megjeleníti.
3. *Irodavezető:* az UFS Group Pénzügyi Tervező Kft. cégcsoportjain belül önálló irodával rendelkező munkatárs, aki az Iroda irányításáért felelős.
4. *Implementálás:* az UFS Group Pénzügyi Tervező Kft. ügyvezetése által elfogadott szabályzatok tartalmának alkalmazási rendjét jelenti.

### 3. ELJÁRÁSI REND

#### 3.1. Szabályzatok alkalmazása

Az UFS Group Pénzügyi Tervező Kft. ügyvezetése által elfogadott szabályzatok a következők:

5/2017. Ügyvezetői határozattal elfogadott panaszkezelésről és a fogyasztóvédelméről szóló;  
14/2016. Ügyvezetői határozattal elfogadott adatkezelésről és adatbiztonságról szóló ;  
7/2017. Ügyvezetői határozattal elfogadott a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló;  
16/2016. Ügyvezetői határozattal elfogadott ügyfélszolgálatról szóló;  
17/2016. Ügyvezetői határozattal elfogadott az ajándékok elfogadásáról szóló;  
18/2016. Ügyvezetői határozattal elfogadott etikai-és versenyszabályokról szóló;  
19/2016. Ügyvezetői határozattal elfogadott összeférhetetlenségre vonatkozó;  
20/2016. Ügyvezetői határozattal elfogadott személyes megjelenés nélküli azonosításra vonatkozó;  
21/2016. Ügyvezetői határozattal elfogadott ügyfél adatok rögzítésére vonatkozó;  
22/2016. Ügyvezetői határozattal elfogadott ügyfelek tájékoztatásáról szóló;  
9/2017. Ügyvezetői határozattal elfogadott üzletszabályzatról szóló;  
10/2017. Ügyvezetői határozattal elfogadott implementálásra vonatkozó;  
szabályzatok (ajánlás).

A felsorolt szabályzatok tartalmi megismertetéséért az Irodavezető felelős, a szabályzatokban foglaltak betartásának ellenőrzése Tarcsai Krisztina feladat-és hatáskörébe tartozik. Az irodavezetők a szabályzatok hatályos szövegét irodájukban jól látható helyen kötelesek kifüggeszteni, hatósági ellenőrzés során erre irányuló kérés esetén a szabályzatok egy másolati példányát az illetékes hatósági személynek átadni kötelesek.

Minden UFS Group Pénzügyi Tervező Kft. Munkatárs köteles eljárása, tevékenysége során a szabályzatban foglaltakat betartani, amelyeknek betartására vonatkozóan a szabályzatok tartalmának megismerésekor kötelezettségvállaló nyilatkozatot kötelesek aláírni.

#### 3.2. Szabályzatokban bekövetkező módosulás alkalmazásának, megismertetésének rendje

Az UFS Group Pénzügyi Tervező Kft. ügyvezetése által elfogadott szabályzatokban bekövetkezett változást, módosítást az ügyvezetés köteles a UFS Group Pénzügyi Tervező Kft. cégcsoportjai irodavezetőinek a változást bekövető 5 munkanapon belül jelezni, és a módosított, hatályos szabályzat egy másolati példányát számára átadni.

Az Irodavezető a módosított szabályzat tartalmát köteles az irányítása, felügyelete alatt dolgozó munkatársakkal a szabályzat részére történő átadását követő 5 munkanapon belül megismertetni és a módosított szabályzatot az irodájában jól látható helyen kifüggeszteni köteles.

A munkatársak a szabályzat módosított tartalmának megismerését követően köteles nyilatkozatot aláírni, amellyel tanúsítják, hogy az Irodavezető tájékoztatási és a szabályzat tartalmában bekövetkezett változás megismertetése kötelezettségének eleget tett, illetőleg vállalják, hogy a módosított szabályzat rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el és az abban foglaltakat maradéktalanul betartják.