
TÁJÉKOZTATÁS A RELEVÁNS KOMMUNIKÁCIÓ RÖGZÍTÉSÉRŐL ÉS NYILVÁNTARTÁSÁRÓL

A HOLD Alapforgalmazó Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50., cégjegyzékszám: 01-10-048412) tájékoztatja ügyfeleit és leendő ügyfeleit, hogy a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete alapján a befektetési szolgáltató köteles a releváns kommunikációt rögzíteni, nyilvántartani és ennek tényéről ügyfeleit, illetve leendő ügyfeleit tájékoztatni.

Releváns kommunikációnak minősül a megbízások felvételével, továbbításával és végrehajtásával kapcsolatos ügyfélmegbízási szolgáltatások telefonbeszélgetéseken és elektronikus üzenetváltásokon, illetve a személyes találkozókn keresztül történő kommunikációja. Az ilyen ügyfélmegbízási szolgáltatások közé tartoznak azok is, amelyek nem vezetnek a szóban forgó ügyletek megkötéséhez vagy ügyfélmegbízási szolgáltatások nyújtásához.

A HOLD Alapforgalmazó Zrt. a rögzített telefonvonalon történt releváns kommunikációnak minősülő kommunikációt az ügyfél hozzájárulása esetén rögzíti és a jogszabályban előírt ideig, de legalább a megbízás megadásának évét követő ötödik naptári év végéig megőrzi. A HOLD Alapforgalmazó Zrt. az ügyféllel folytatott beszélgetések és kommunikáció rögzített változatának másolatát az ügyfél kérésére és részére rendelkezésre bocsátja öt éves időszakra vonatkozóan.

A HOLD Alapforgalmazó Zrt. az e-mail útján vagy személyes megjelenés útján történt releváns kommunikációt a jogszabályban előírt ideig, de legalább a megbízás megadásának időpontját követő ötödik évig megőrzi.

Budapest, 2019. január 1.

HOLD Alapforgalmazó Zrt.