HOLD Online Befektetési Alapok ügyfélfelület felhasználói kézikönyv

HOLD Alapforgalmazó Zrt.
Alkotás Point Irodaház • 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék 2
Főoldal 4
Beutalási információk 4
Számlaválasztó 4
Ügyfélprofil 4
Szelfis azonosítás 5
Okmányok feltöltése 6
DÁP csatlakozás 7
Beállítások 7
Jelszómódosítás 7
Applikáció lista 8
Tranzakciók 8
Befektetési jegy vásárlása 9
Befektetési jegy visszaváltása 10
Befektetési jegy átváltása 12
Pénz átvezetése alszámlák között 13
Átvezetés másik szolgáltatásba 14
Pénz utalása bankszámlára 16
Alszámla/ TBSZ nyitás 18
Portfólió értékelés 19
Üzenetek 20
Üzenet küldése 20
Számlatörténet 22
Függőben lévő megbízások 22
Számlaösszesítő 24
Dokumentumok 26
Aláírandó dokumentumok 27
Nyilatkozatok 29
Megfelelési teszt 29
Kiemelt közszereplő nyilatkozat 31
Hozzájáruló nyilatkozat 32
Segítség 34
Kapcsolat 34

Főoldal

Bejelentkezés után a főoldalon elérheti utalási információit továbbá érdekes és aktuális cikkeket olvashat a https://hold.hu/holdblog/ oldalról. Ha vissza szeretne térni a főoldalra bármelyik oldalról, akkor kattintson az oldalmenü tetején szereplő HOLD logóra.

Beutalási információk

A főoldalon megtalálja a számlájához tartozó beutalási információkat. Az alábbi tájékoztató oldalon mindent megtudhat arról, hogyan történik pontosan a beutalás és mit kell tennie ahhoz, hogy utalása biztosan az Ön HOLD ügyfélszámlájára érkezzen: https://hold.hu/utalasi-adatok/

Tisztelt Ügyfelünk!

A befektetni kívánt összeget az alábbi bankszámlaszámokra tudja átutalni. Kérjük, hogy a közlemény rovatban adja meg a számlakódját.

Kedvezményezett neve: HOLD Alapforgalmazó Zrt.

HUF bankszámlaszám: 13700016-07485006 IBAN: HU97 1370 0016 0748 5006 0000 0000

EUR bankszámlaszám: IBAN: HU58 1378 9017 0748 5006 0000 0000

USD bankszámlaszám: IBAN: HU98 1370 1017 0748 5006 0000 0000
Swift kód: INGBHUHB

Felhívjuk T. Ügyfelünk figyelmét, hogy amennyiben az Ön beazonosítása nem a Hold Alapforgalmazó Zrt. székhelyén elvégzett személyes beazonosítás útján történt, hanem az Ön által megadott bankszámla alapján (Igazolt Fizetési számla útján történő beazonosítás), úgy a Keretszerződés 7.3 pontja alapján Társaságunk csak a számlanyitás folyamán megadott bankszámlaszámról fogad utalást. Egyéb bankszámlaszámról érkezett összeg automatikusan vissza utalásra kerül ugyanazon bankszámlaszámra, amelyről az utalás érkezett.

Közlemény: számlakód
Ön az alább felsorolt számlakódokra kezdeményezhet utalást:

MEGNEVEZÉS	SZÁMLASZÁMKÓD
Főszámla TBSZ 2024	

Értékpapír transzferálás: KELER:
Közlemény: ügyfél neve és számlakód

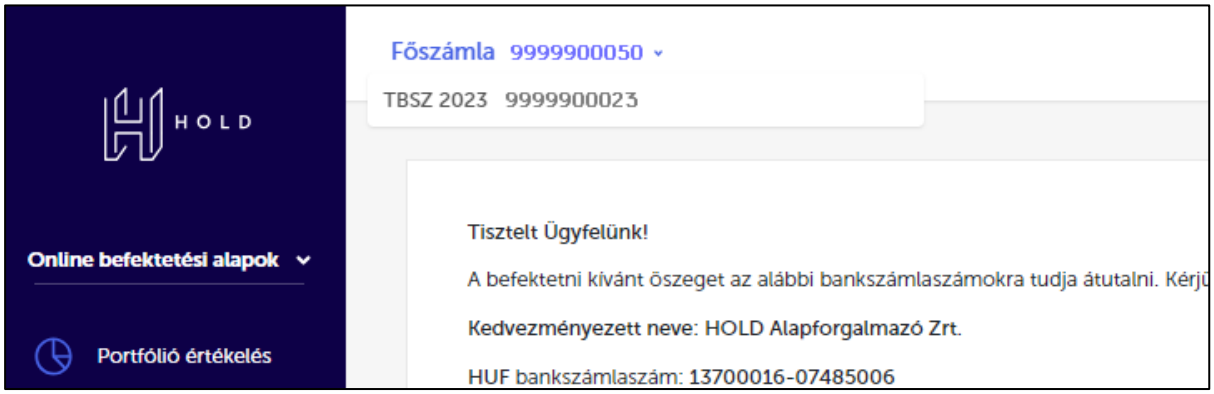
Ügyfélszolgálatunk elérhetősége:
info@hold.hu
telefon: +36 1 803 8800.

Felhívjuk figyelmét, hogy az MNB honlapján elérhető alkalmazás (ÉSZLA) használatával az értékpapírszámla-tulajdonosok elektronikus úton, egyedi bejelentkezést követően lekérdezhetik az értékpapírszámla-egyenlegüket a tárgyidőszakot megelőző hónap utolsó napjára vonatkoztatva. Az ÉSZLA-val kapcsolatos általános tudnivalókat ide kattintva találja.

HOLD Alapforgalmazó Zrt.

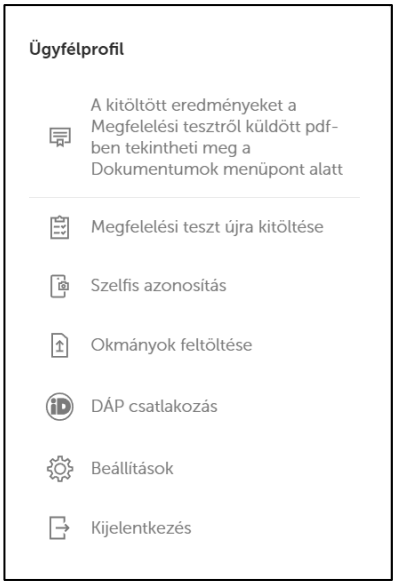
Számlaválasztó

Az oldal tetején, bal oldalt szerepel az Ön számlakódja. Ha Ön rendelkezik más alszámlával is akkor a kódra kattintva választhat közülük. Felhívjuk figyelmét, hogy Ön mindig azon a számlán tud tranzaktálni amelyiket a lenyíló menüből kiválasztotta.



Ügyfélprofil

A jobb felső sarokban szerepel a felhasználóneve és automatikus kijelentkezés visszaszámláló. Ha egy oldalon kattintás nélkül 10 percet tölt el az oldal automatikusan kijelentkezteti. Kijelentkeztetés előtt 1 perccel egy figyelmeztető ablak ugrik fel, amin, ha a „Rendben” gombra kattint automatikusan újraindul a 10 perc. Ha a felhasználó nevére kattint lenyílik az ügyfélprofil menüpont.



A menüpontban lehetősége van megfelélési tesztjének újbóli kitöltésére, okmányfeltöltésre, a beállítások megnyitására és a kijelentkezésre.

A megfelelési teszt kitöltéséről a nyilatkozatok menüpontban olvashat bővebben.

A „Kijelentkezés" -re kattintva kiléphet a felületről és a https://holdonline.hu/bejelentkezes oldalra kerül.

Szelfis azonosítás

Az alábbi menüpontban lehetősége van szelfis azonosításon részt venni annak érdekében, hogy a számlájára bármilyen számláról beutalhasson. Az azonosítás csak a HOLD mobilapplikációból lehetséges ezért, ha webböngészőből nyitja meg a menüpontot csak a letöltési információkat éri el.

A menüpont applikációból való megnyitása esetén két kérdést teszünk fel:

- Rendelkezik-e magyarországi lakcímmel?
- Rendelkezik magyar személyazonosító okmánnyal?

Amennyiben mindkettőre "Igennel" felel, úgy lehetősége nyílik a Szelfis azonosításra Azonban, ha bármelyik válasza "Nem", úgy Önnek nincs lehetősége szelfis azonosításon részt venni.

Első lépésben megmutatjuk, milyen személyes okmányokra lesz szüksége a beazonosításhoz, ezt követően a „Kezdjük" gomb megnyomásával elindul a szelfis azonosítás.

1. Első lépésben kérjük engedélyezze a telefon kamera és NFC olvasójának használatát.
2. Olvassa át és fogadja el az azonosítási folyamatot a kis checkbox bepipálásával.
3. Pár hasznos tanácsot adunk az azonosítási folyamat zökkenőmentessé és sikeressé tételéhez.
4. SMS kódot küldünk a telefonszámára, melyet szükség esetén módosíthat.
5. SMS kód beírása után arcképet kell készítenie magáról. A fénykép készítése során kérjük fokozottan figyeljen a képfelbontásra és a megvilágításra.

6. Majd egy videóval ellenőrizzük, hogy valóban a beazonosítandó személy végzi el a folyamatot. A videós azonosítás során kérjük pontosan kövesse a program utasításait és végezze el a képernyőn leírt és a kis ikonnal bemutatott feladatokat a sikeres azonosításhoz.

7. A személyes okmány típusának megadása után fotót kell készíteni arról.

8. Egy rövid videóval ellenőrizzük a kártyákon található biztonsági elemeket. A videó során kérjük mozgassa azonosító okmányát különböző irányokba, hogy az azokon szereplő biztonsági elemek és adatsorok felismerhetőek legyenek.

9. Amennyiben okmánya (személyazonosító igazolvány vagy útlevél) rendelkezik NFC beolvasásra alkalmas adatokkal, úgy az azonosítás következő lépése az adatok kiolvasása. Az arra alkalmas okmányt a telefon hátuljához érintve megkezdődik az elektronikus kártyaolvasás. A rendszer visszajelzi, hogy az adatbeolvasás sikeres volt, folytatható az azonosítási folyamat. Sikertelen adatbeolvasás esetén van lehetőség újra próbálkozni, más okmánnyal folytatni vagy továbblépni.

10. Ezt követően lakcímkártyáját és adóigazolványt is be kell fotózni.

11. Bankszámlakivonat feltöltése opcionális.

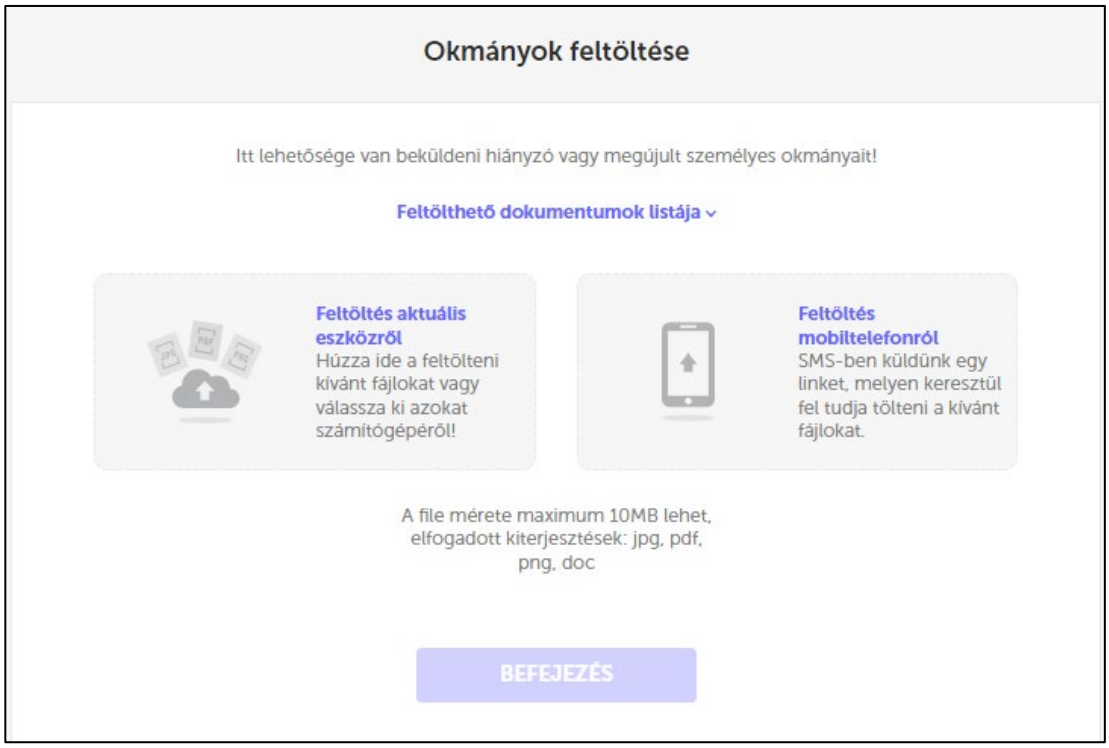
12. Majd a személyes adatok leellenőrzése után nyilatkozni kell arról, hogy saját vagy más nevében jár-e el a leendő ügyfél, valamint kiemelt közszereplőnek számít-e.

13. A válaszok megadása után az azonosítási folyamat véget ért, a regisztráció további lépéseit elvégezheti HOLD applikációjában vagy a webböngészőben a https://holdonline.hu/bejelentkezes oldalon.

A továbbiakban az https://hold.hu/szelfis-beazonositas/ oldalon olvashat a szelfis azonosítás menetéről.

Okmányok feltöltése

Az alábbi menüpontban lehetősége van okmányai és bankszámlakivonatainak a feltöltésére.



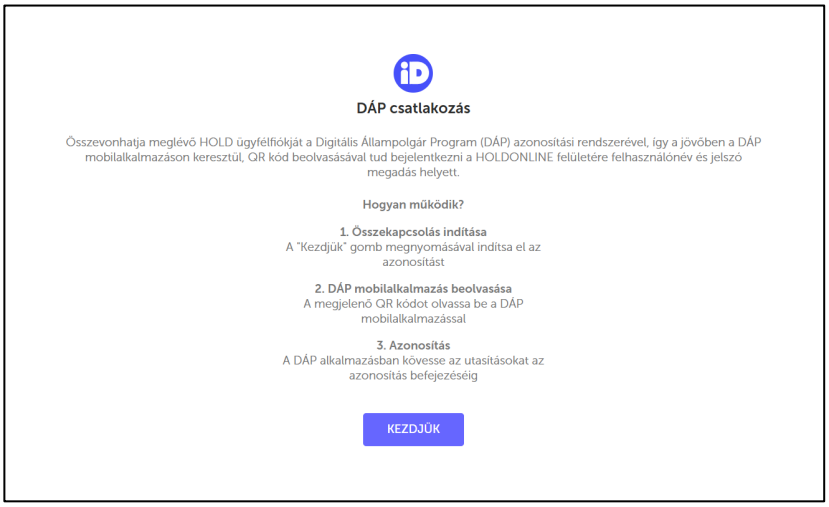
Lehetősége van az adott eszközéről vagy a telefonjáról az okmányok feltöltésére. Telefonos feltöltés esetén SMS-ben küldünk Önnek egy linket melyet megnyitva, lehetősége van a feltöltésre.

A következő linkre kattintva, feltöltheti okmányait mobiljával: https://hpldonline.hu?l=drgkbelukc

A dokumentumok feltöltése után a befejezés gombra kattintással van lehetősége beküldeni a dokumentumokat.

DÁP csatlakozás

A DÁP csatlakozás menüpontban összekapcsolhatja DÁP-fiókját a HOLDONLINE profiljával. A menüpont megnyitása után, a tájékoztató információk elolvasását követően a „Kezdjük” gombra kattintva indíthatja el a folyamatot. A QR-kód beolvasása után átirányítjuk a DÁP alkalmazásba, ahol jóvá kell hagynia az adatok megosztását. A sikeres összekapcsolásról felugró ablakban kap visszajelzést. Ha az összekapcsolás azért sikertelen, mert a DÁP-ban megadott adatok nem egyeznek a HOLD nyilvántartásában szereplő adatokkal, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal. A menüpont csak akkor elérhető, ha még nincs összekapcsolva a profilja DÁP fiókjával.



Beállítások

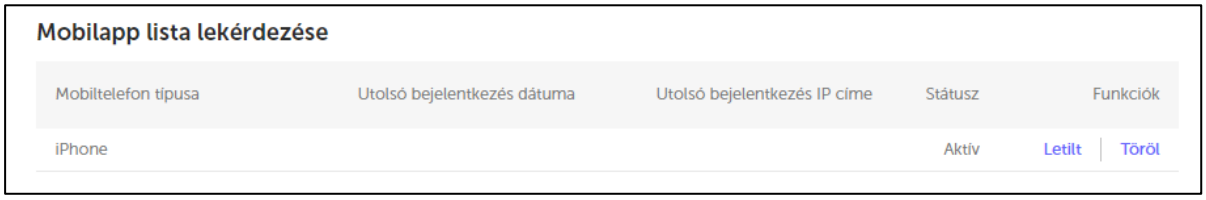
A **beállítások menüpontban** lehetősége van megváltoztatni jelszavát és megtekinteni milyen eszközökön van bejelentkezve.

Jelszómódosítás

Jelenlegi jelszava módosításához kérjük, adja meg azt a „Jelszó” elnevezésű mezőbe. Az „Új jelszó” és az „Új jelszó megerősítése” mezőbe adja meg új jelszavát, amit mostantól használni szeretne. A jelszónak minimum 6 karakterből kell állnia. Tartalmaznia kell számot, ékezet nélküli kis- és nagybetűket, és tartalmazhatja a következő speciális karaktereket: - _ @ ! ?. A “Módosítás” mező akkor lesz aktív, ha megfelelő jelszót adott meg továbbá, az új választott jelszó megegyezik a két alsó mezőben.

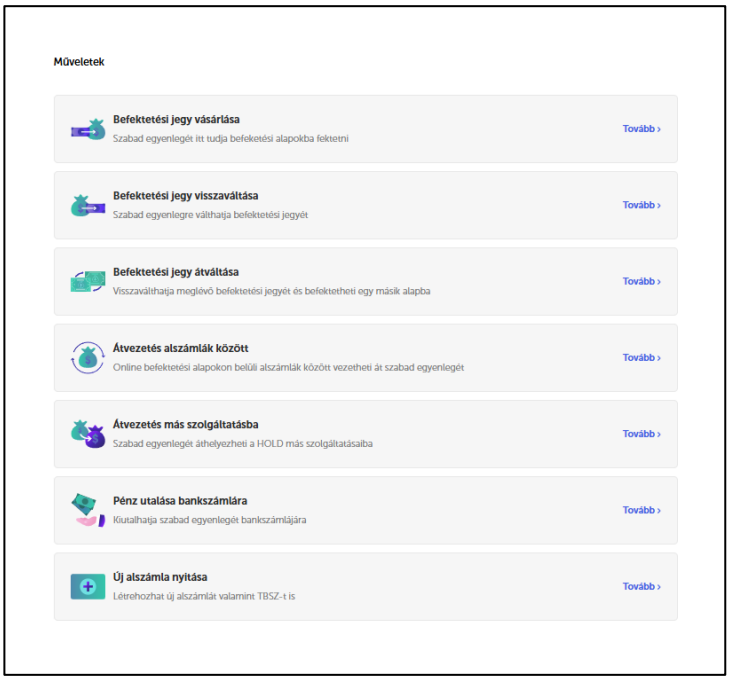
Applikáció lista

Az alábbi menüpontban lehetősége van megtekinteni milyen mobileszközökön regisztrált be HOLDONLINE fiókjába. Megtekintheti az utolsó bejelentkezés dátumát és IP címét, továbbá az eszköz státuszát. Lehetősége van törölni és letiltani az eszközt a fiókjából. Ha „Töröl” gombra kattint eltávolítjuk az eszközt az applikációs lista menüpontjából és az eszközről töröljük a bejelentkezési lehetőséget. Ha nem szeretné teljesen törölni az eszközt, a „letiltás” gombra kattintva lehetősége van blokkolni a bejelentkezést. „Felfüggesztett” eszköz esetén az Aktivál gombra kattintással van lehetősége újra engedélyezni az eszközt.



Tranzakciók

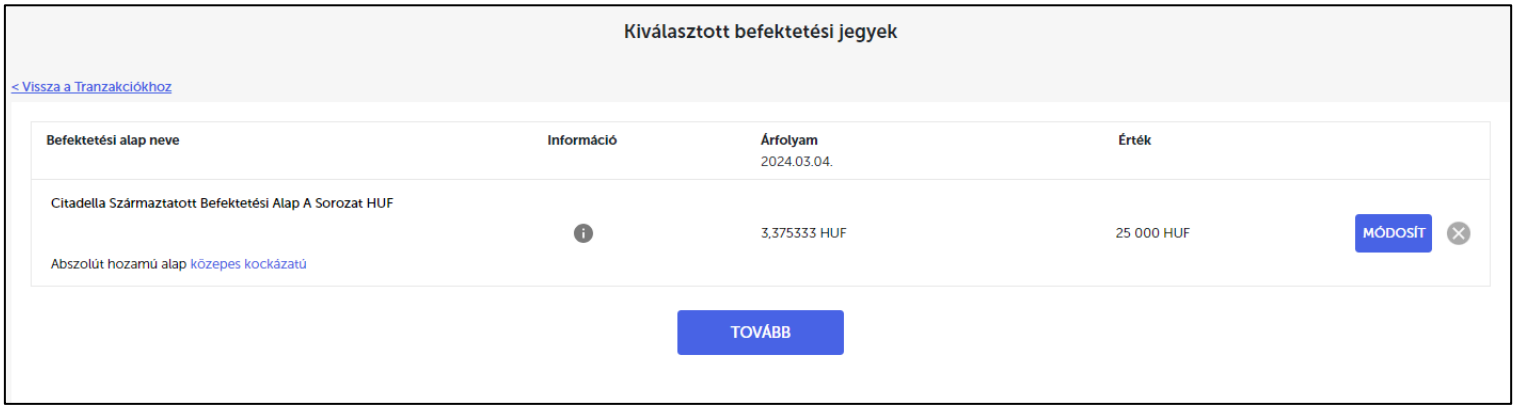
A tranzakciók menüpont megnyitása után megtekintheti, hogy milyen tranzakciókat végezhet a számláján. Az adott tranzakciót a sor jobb oldalán szereplő gomb megnyomásával tudja megnyitni. Felhívjuk figyelmét, hogy pénz átutalása bankszámlára csak normál számláról lehetséges TBSZ számláról nem. Az „Átvezetés más szolgáltatásba” tranzakció csak akkor érhető el, ha Ön rendelkezik Online vagy Privát vagyonkezelés szolgáltatással a HOLD-nál.



Befektetési jegy vásárlása

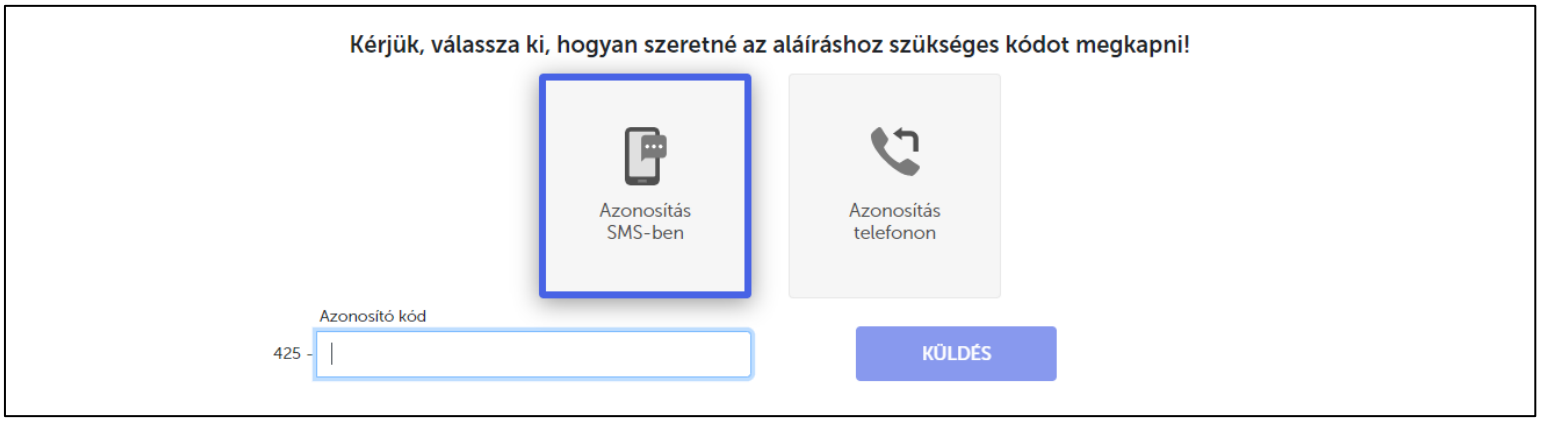
Az alábbi menüpontban lehetősége van különböző befektetési jegyek megvásárlására. Az oldal megnyitása után megtekintheti milyen befektetési jegyek érhetőek el Önnek és az „Vétel” gombra kattintással elindíthatja a tranzakciót.

Kérjük, válassza ki milyen devizanemben lévő pénzeszközből szeretné megvásárolni az alapot és adja meg az összeget. Az összeg megadása után a „Vétel” gomb aktív lesz**.** A tranzakció megerősítéshez, kérjük görgessen a lap tetejére.



A tranzakció véglegesítéséhez kattintson a „Tovább” gombra. A tranzakció visszavonásához kattintson a sor jobb oldalán szereplő szürke X-re.

A véglegesítés oldalon, ha minden adatot és tájékoztatást elolvasott és rendben talált a „Jóváhagyás” gombra kattintással, valamint a jelölőnégyzet bepipálásával tudja nyugtázni azokat. A véglegesítéshez SMS jelszó igénylése szükséges.



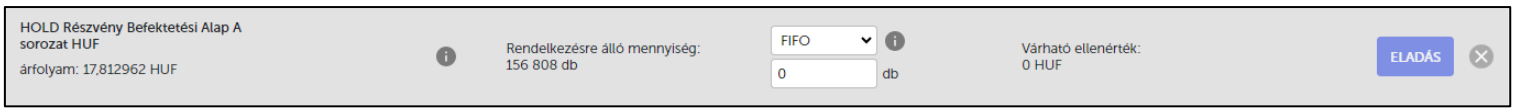
Utalás számlavezetőhöz tranzakció véglegesítési jelszó: 123-456789 Felhasználónevének utolsó két karaktere: 21 HOLD Alapforgalmazó Zrt.

A tranzakció véglegesítéséhez kérjük, adja meg az SMS-ben szereplő, hívás esetén pedig a bediktált kódot. A kód megadása után a „Küldés” gombra kattintással tudja véglegesíteni a tranzakciót.

A sikeres tranzakcióról felugró ablak tájékoztat.

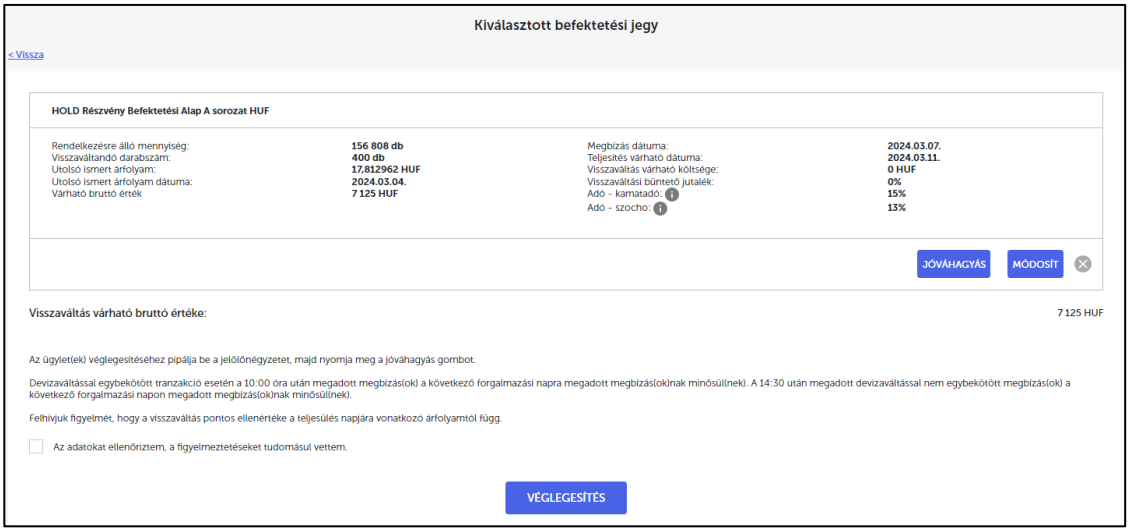
Befektetési jegy visszaváltása

Az alábbi menüpontban lehetősége van a már korábban megvásárolt befektetési jegyeit visszaváltani. Az oldal megnyitása után megtekintheti milyen befektetési jegyek szerepelnek a számláján és az „Eladás” gombra kattintással elindíthatja a tranzakciót.

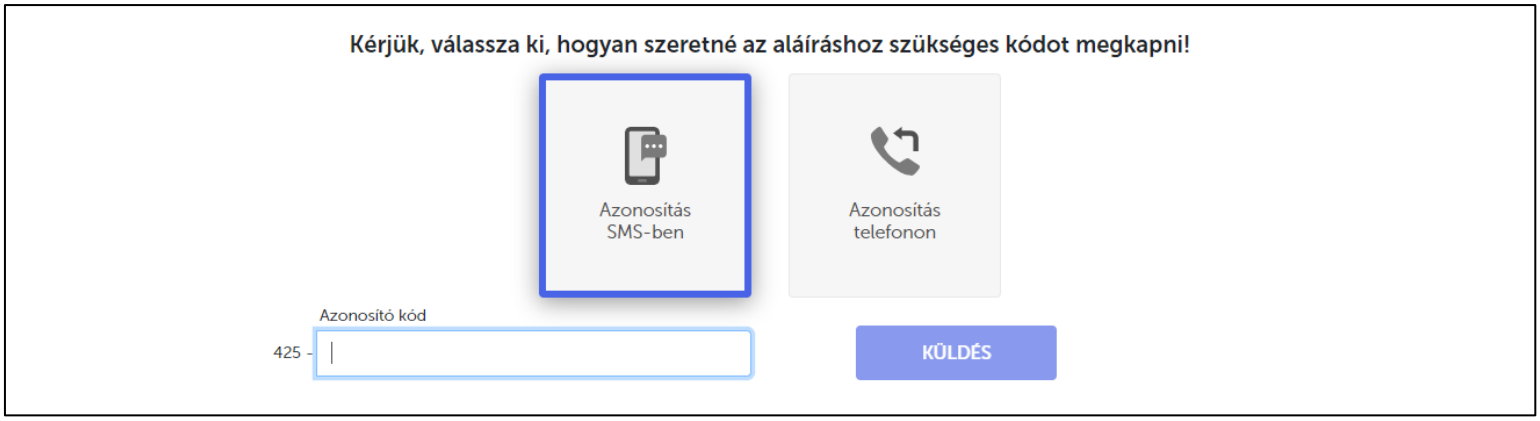


A befektetési jegy kiválasztása után kérjük, adja meg a visszaváltani kívánt darabszámot és válassza ki a készletpárosítás módját, azaz, hogy mely bekerülésű eszközeit kívánja visszaváltani, ha többel is rendelkezik. A váltási módszerek közötti különbségről a választó melletti információs gomb megnyomásával kaphat segítséget. Ha minden szükséges adatot megadott az „Eladás” gomb aktív lesz. A tranzakció megerősítéshez kérjük tekerjen a lap tetejére.

A tranzakció véglegesítéséhez kattintson a „Tovább” gombra. A tranzakció visszavonásához kattintson a sor jobb oldalán szereplő szürke X-re.



A véglegesítés oldalon, ha minden adatot és tájékoztatást elolvasott és rendben talált a „Jóváhagyás” gombra kattintással, valamint a jelölőnégyzet bepipálásával tudja nyugtázni azokat. A véglegesítéshez SMS jelszó igénylése szükséges.



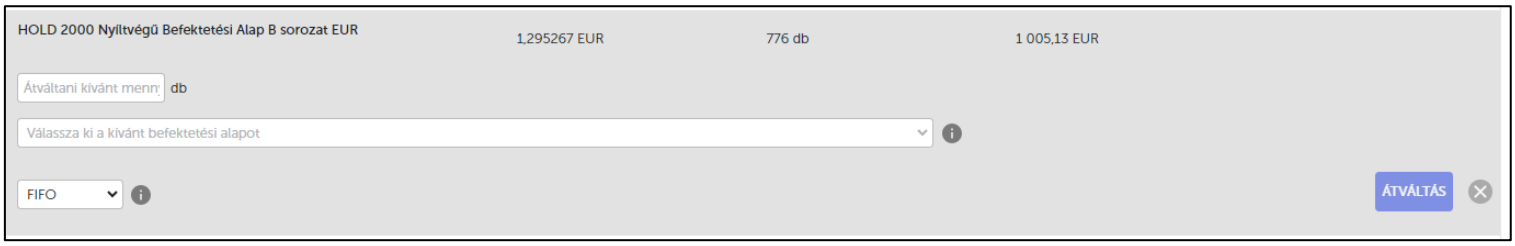
Utalás számlavezetőhöz tranzakció véglegesítési jelszó: 123-456789 Felhasználónevének utolsó két karaktere: 21 HOLD Alapforgalmazó Zrt.

Kérjük, adja meg az SMS-ben szereplő, hívás esetén pedig a bediktált kódot. A kód megadása után a „Küldés” gombra kattintással tudja véglegesíteni a tranzakciót.

A sikeres tranzakcióról felugró ablak tájékoztat. A visszaváltás után keletkező összeg a számlájára kerül pénzeszköz formájában.

Befektetési jegy átváltása

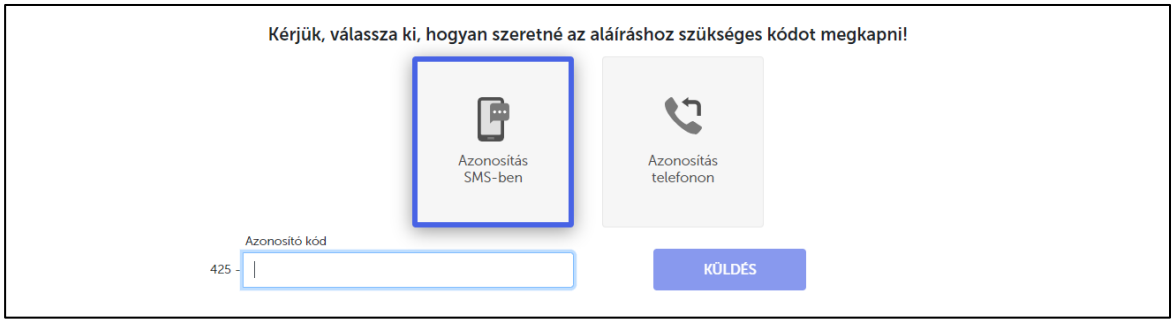
Az alábbi menüpontban lehetősége van a már korábban megvásárolt befektetési jegyeit átváltani egy másik befektetési alapra. Az oldal megnyitása után megtekintheti milyen befektetési jegyek szerepelnek a számláján és az „Átváltás” gombra kattintással elindíthatja a tranzakciót.



Kérjük, adja meg az átváltani kívánt darabszámot. Az alatta lévő oszlopban kérjük, válassza ki milyen alapra szeretné átváltani és legalul válassza ki a készletpárosítás módját, azaz, hogy mely bekerülésű eszközeit kívánja visszaváltani, ha többel is rendelkezik. A váltási módszerek közötti különbségről a választó melletti információs gomb megnyomásával kaphat segítséget. Ha minden szükséges adatot megadott az „Átváltás” gomb aktív lesz. A tranzakció megerősítéshez kérjük tekerjen a lap tetejére.

Ha minden adatot rendben talál az összefoglaló oldalon, kérjük, kattintson a „Tovább” gombra. A tranzakció visszavonásához kattintson a sor jobb oldalán szereplő szürke X-re.

A véglegesítő oldalon, ha mindent rendben talál kérjük, hagyja jóvá a tranzakciót majd fogadja el a chechboxot. A tranzakció véglegesítéséhez szükség van SMS jelszó igénylésére.



Utalás számlavezetőhöz tranzakció véglegesítési jelszó: 123-456789 Felhasználónevének utolsó két karaktere: 21 HOLD Alapforgalmazó Zrt.

Kérjük, adja meg az SMS-ben szereplő, hívás esetén pedig a bediktált kódot. A kód megadása után a „Küldés” gombra kattintással tudja véglegesíteni a tranzakciót.

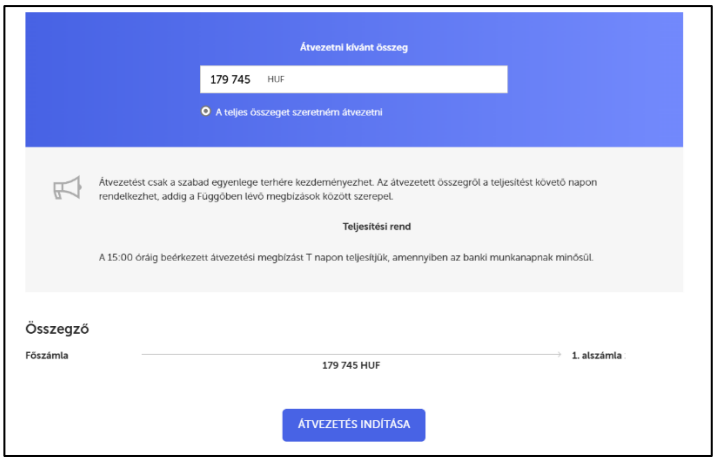
A sikeres tranzakcióról felugró ablak tájékoztat.

Pénz átvezetése alszámlák között

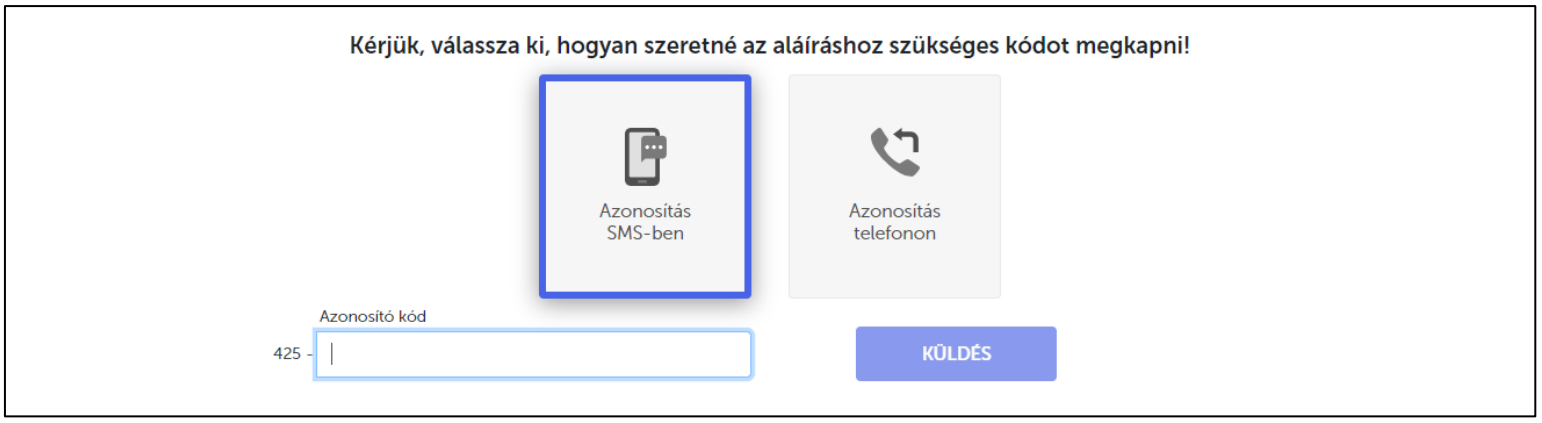
Az Online befektetési alapok szolgáltatáson belül áthelyezheti szabad egyenlegét alszámlái között.

A szabad egyenleg kiválasztása után kiválaszthatja melyik számlára szeretné átvezetni az összeget. Felhívjuk figyelmét, hogy nem TBSZ számláról csak nem TBSZ számlára és adott évi TBSZ számlára lehetséges az átvezetés.

A célszámla kiválasztása után az oldal alján tudja megadni az átvezetni kívánt összeget.



Az összeg megadása után az „átvezetés indítása” gomb aktívvá válik. A véglegesítéshez szükség van SMS jelszó igénylésére. A „visszavonás” gombbal visszavonhatja a tranzakciót.



Utalás számlavezetőhöz tranzakció véglegesítési jelszó: 123-456789 Felhasználónevének utolsó két karaktere: 21 HOLD Alapforgalmazó Zrt.

Kérjük, adja meg az SMS-ben szereplő, hívás esetén pedig a bediktált kódot. A kód megadása után a „Küldés” gombra kattintással tudja véglegesíteni a tranzakciót.

A sikeres tranzakcióról felugró ablak tájékoztat.

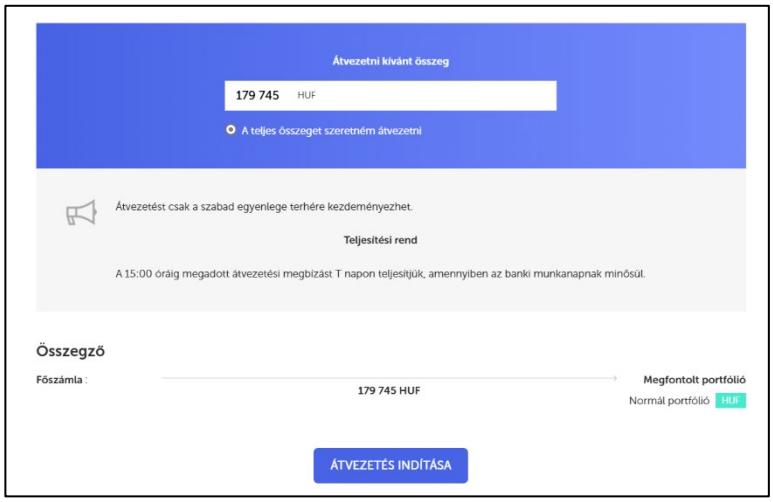
Átvezetés másik szolgáltatásba

Az alábbi menüpontban szabad egyenlegét áthelyezheti a HOLD más szolgáltatásiba. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a menüpont csak akkor érhető el, ha Ön rendelkezik Online vagy Privát vagyonkezelés szolgáltatással a HOLD-nál. A menüpont megnyitása után válassza ki melyik szolgáltatásba szeretné átvezetni a szabad egyenlegét.

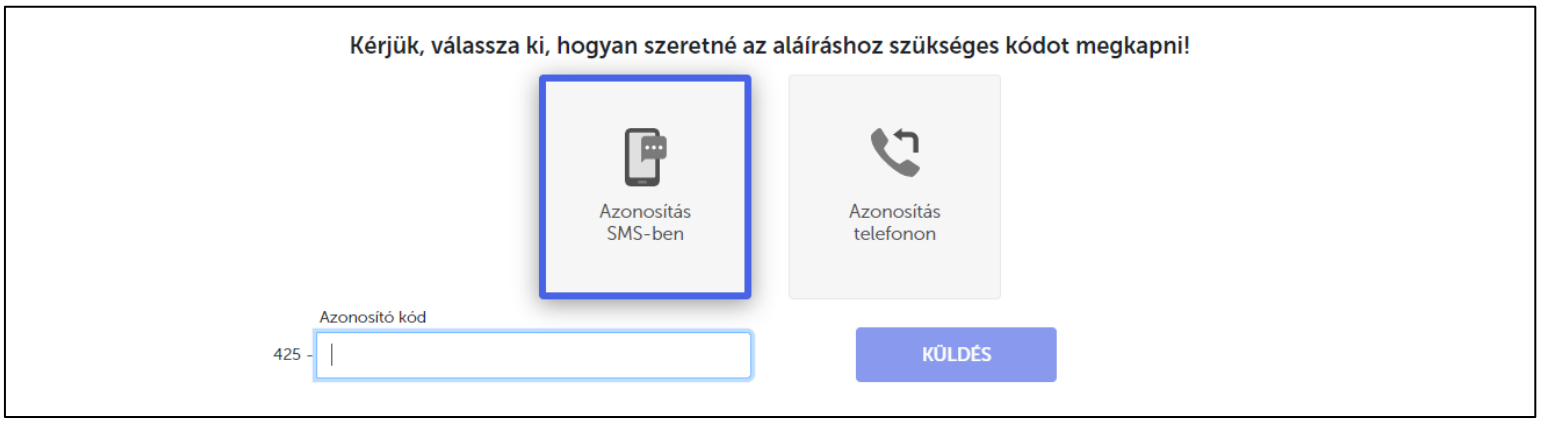
A szolgáltatás kiválasztása után adja meg az átvezetni kívánt összeget.

Az egyenleg megadása után kiválaszthatja a másik szolgáltatásban szereplő célportfóliót amelyikre szeretné átvezetni a szabad egyenlegét. Felhívjuk figyelmét, hogy nem TBSZ számláról csak nem TBSZ számlára és adott évi TBSZ számlára lehetséges az átvezetés.

A célportfólió kiválasztása után adja meg az összeget. Az összeg megadása után az „Átvezetés indítása” gomb aktívra változik.



A véglegesítéshez szükség van SMS jelszó igénylésére. A „visszavonás” gombbal visszavonhatja a tranzakciót.



Utalás számlavezetőhöz tranzakció véglegesítési jelszó: 123-456789 Felhasználónevének utolsó két karaktere: 21 HOLD Alapforgalmazó Zrt.

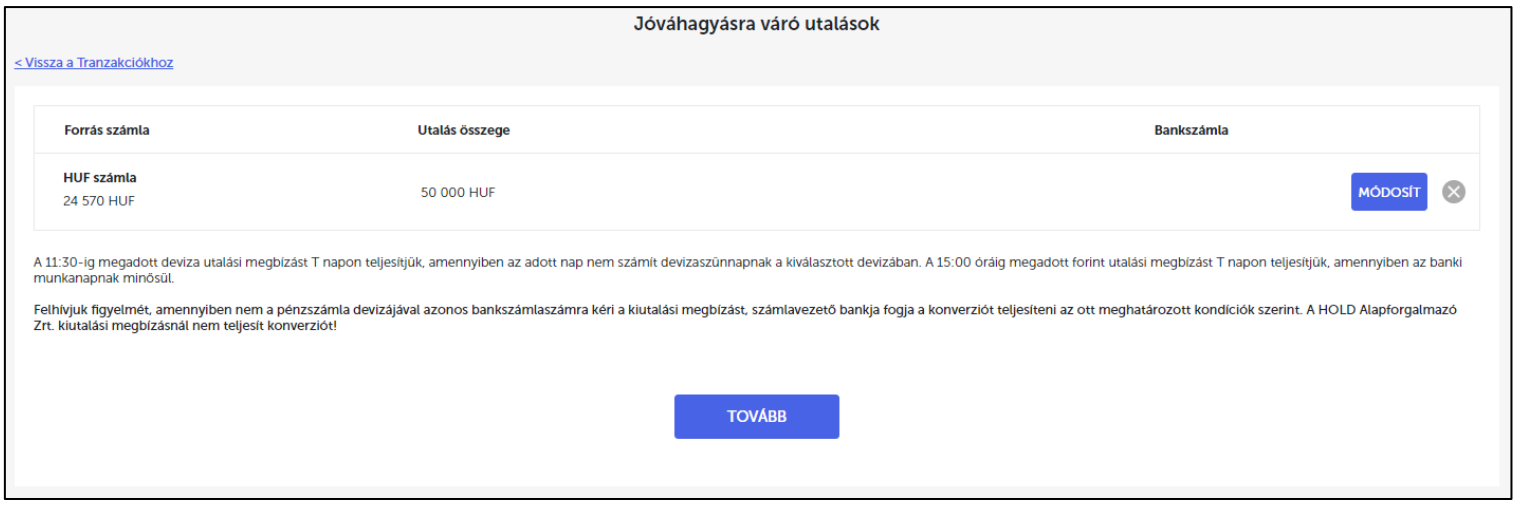
Kérjük, adja meg az SMS-ben szereplő, hívás esetén pedig a bediktált kódot. A kód megadása után a „Küldés” gombra kattintással tudja véglegesíteni a tranzakciót.

A sikeres tranzakcióról felugró ablak tájékoztat.

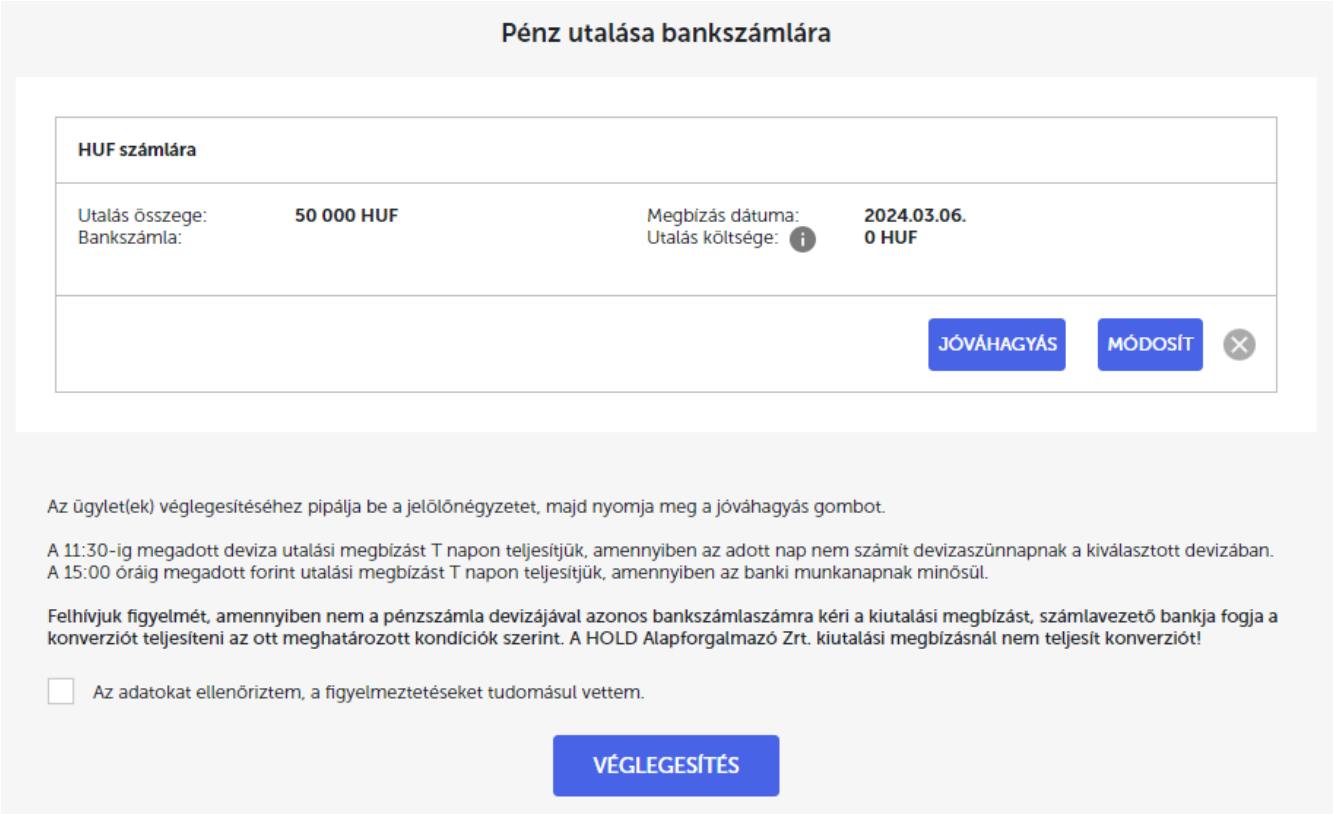
Pénz utalása bankszámlára

Az alábbi menüpontban lehetősége van a számláján szereplő pénzeszköz kiutalására bankszámlájára. Felhívjuk figyelmét, hogy ez csak normál számláról lehetséges, TBSZ számláról nem.

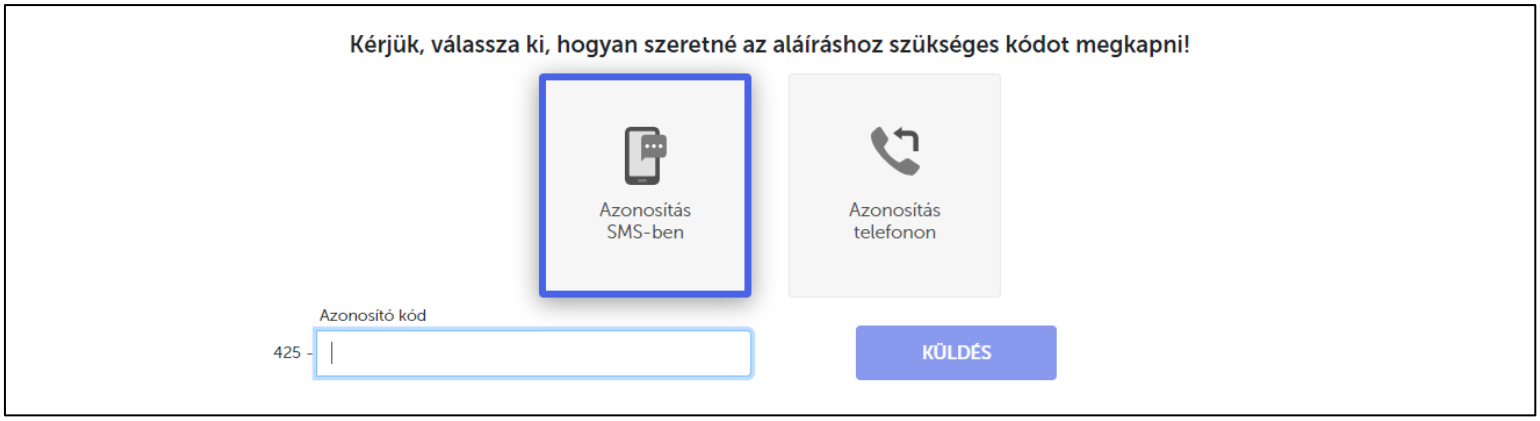
A menüpontot megnyitva megtekintheti számláján szereplő pénzeszközeit különböző devizanemben. Az adott devizanem sorában jobb oldalt szereplő „Átutalás” gombra kattintva megnyíló két mezőben megadhatja az utalandó összeget és kiválaszthatja melyik bankszámlájára szeretné kiutaltatni az összeget. Csak olyan bankszámlát tud választani, amelynek bankszámlakivonatát már korábban beküldte nekünk. Ha szeretne beküldeni új bankszámlát, használja az okmány beküldése menüpontot melyről bővebb információt feljebb talál az ügyfélprofil menüpontban.



Az összeg megadása és a kedvezményezett bankszámla kiválasztása után az „Átutalás” gomb aktívvá válik. A tranzakció véglegesítéséhez kattintson a „Tovább” gombra. A tranzakció visszavonásához kattintson a sor jobb oldalán szereplő szürke X-re.



A véglegesítés oldalon, ha minden adatot rendben talált a „Jóváhagyás” gombra kattintás után kérjük, fogadja el a chechboxot. A véglegesítéshez szükség van SMS jelszó igénylésére.



Utalás számlavezetőhöz tranzakció véglegesítési jelszó: 123-456789 Felhasználónevének utolsó két karaktere: 21 HOLD Alapforgalmazó Zrt.

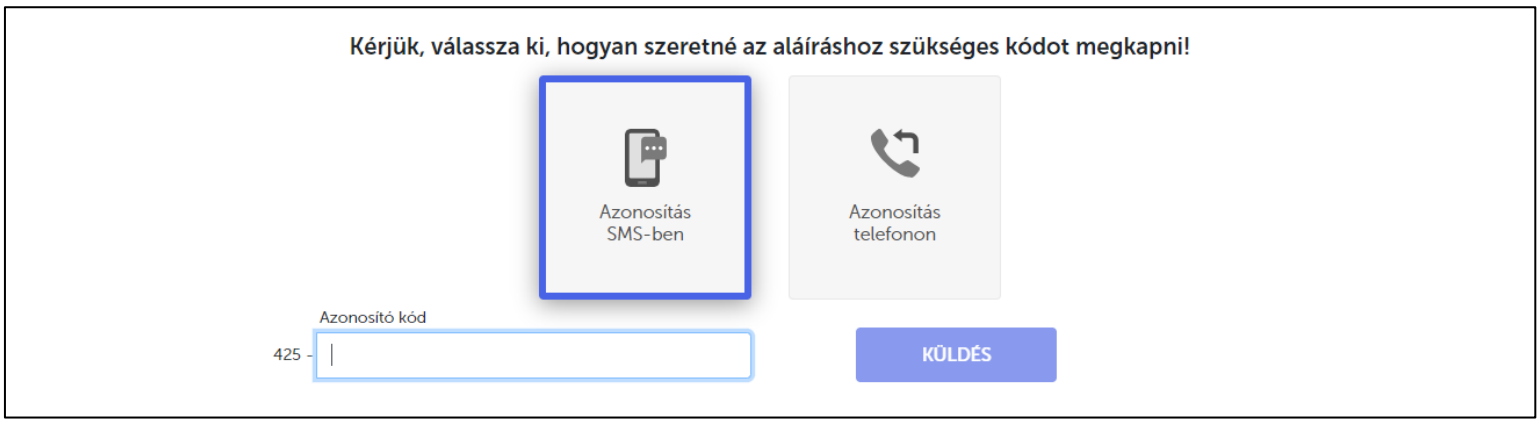
Kérjük, adja meg az SMS-ben szereplő, hívás esetén pedig a bediktált kódot. A kód megadása után a „Küldés” gombra kattintással tudja véglegesíteni a tranzakciót.

A sikeres tranzakcióról felugró ablak tájékoztat.

Alszámla/ TBSZ nyitás

Az alábbi menüpontban lehetősége van új alszámla vagy TBSZ számla indítására. Felhívjuk figyelmét, hogy TBSZ számlát csak akkor indíthat, ha Ön még nem rendelkezik adott évi TBSZ számlával. Bővebb leírást itt találhat a TBSZ számláról: https://hold.hu/tbsz/

Az oldal tetején válassza ki milyen számlát szeretne indítani. A választás után aktívvá válik a „Véglegesítés” gomb.
A véglegesítéshez SMS jelszó igénylése szükséges.



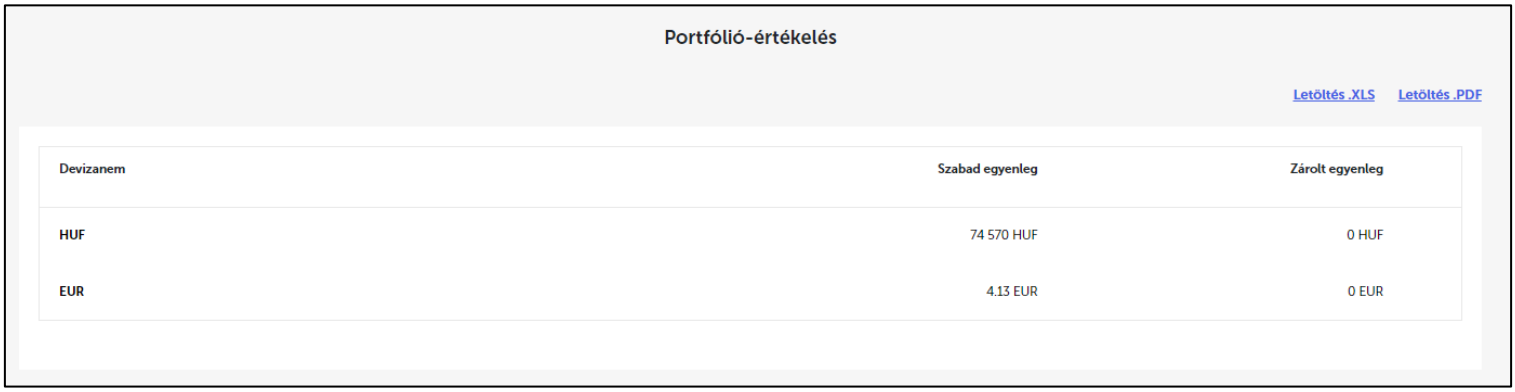
Utalás számlavezetőhöz tranzakció véglegesítési jelszó: 123-456789 Felhasználónevének utolsó két karaktere: 21 HOLD Alapforgalmazó Zrt.

Kérjük, adja meg az SMS-ben szereplő, hívás esetén pedig a bediktált kódot. A kód megadása után a „Küldés” gombra kattintással tudja véglegesíteni számlanyitását.

A számla aktiválásáról e-mailben tájékoztatjuk. Az e-mail tárgya: Alszámla nyitás

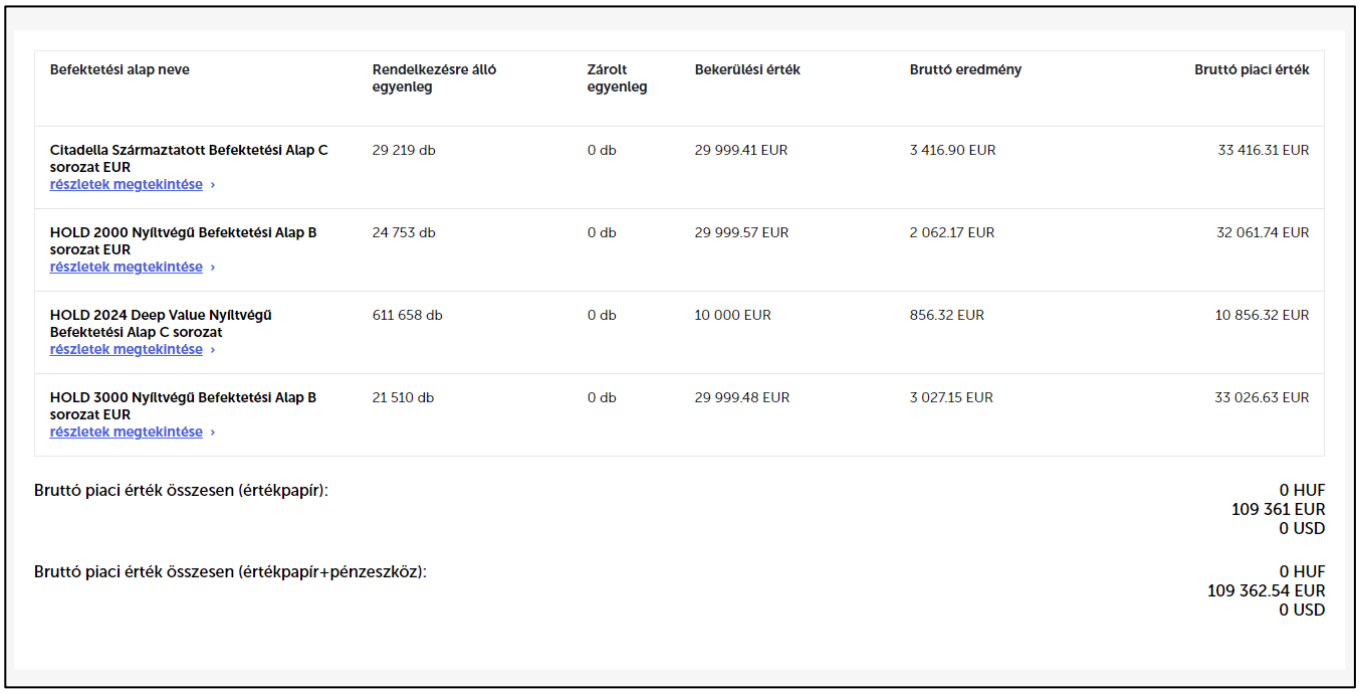
Portfólió értékelés

A portfólió-értékelés oldalon megtekintheti adott számlájának tartalmát legyen szó pénzeszközökről, vagy értékpapírokról. Az oldal tetején devizanemenként tekintheti meg a számlán szereplő pénzeszközöket. A Szabad egyenleg oszlopban azok az összegek szerepelnek, amelyekről rendelkezhet. Zárolt egyenleg oszlopban azok az összegek szerepelnek, amelyek valamilyen tranzakció miatt zárolva vannak. Itt zároltként jelennek meg azok az egyenlegek is, ahol a tranzakciós megbízását már elkezdte megadni, de aláírókóddal még nem véglegesítette.



Az oldal alján találja befektetési alapjait.

A rendelkezésre álló egyenleg oszlopban találja, hogy az adott befektetési jegyből, hány darabra adhat meg rendelkezést. **A zárolt egyenleg oszlopban** találja, hogy az adott befektetési jegyből, hány darabra áll jelenleg zárolás alatt valamilyen tranzakció miatt. **A bekerülési érték oszlopban** megtekintheti milyen értéken vásárolta a befektetési jegyeket, **bruttó eredmény** oszlopban pedig az azokon elért bruttó eredményét. **Bruttó piaci érték oszlopban** megtekintheti a befektetési jegyek jelenlegi bruttó értékét. A bruttó megnevezés alatt az esetleges adótartalmak levonása nélküli értékek értendőek.
Az oldal alapján talál két összesítőt. A **„Bruttó piaci érték összesen (értékpapír)" sorban** megtekintheti befektetési alapjainak jelenlegi értékét. A **„Bruttó piaci érték összesen (értékpapír + pénzeszköz)" sorban** megtekintheti befektetési alapjainak jelenlegi értékét és a számlákon szereplő egyenleg összegét.

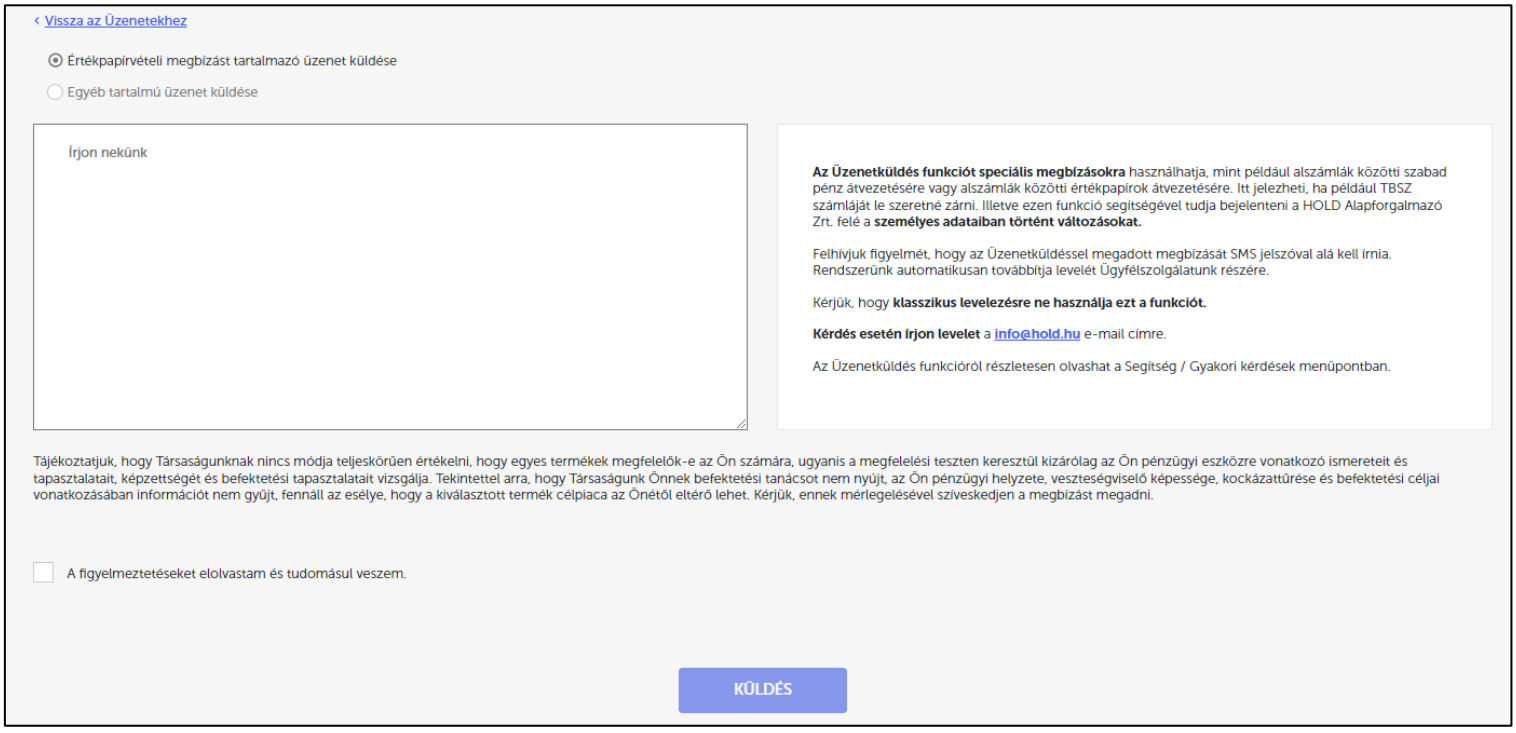


Üzenetek

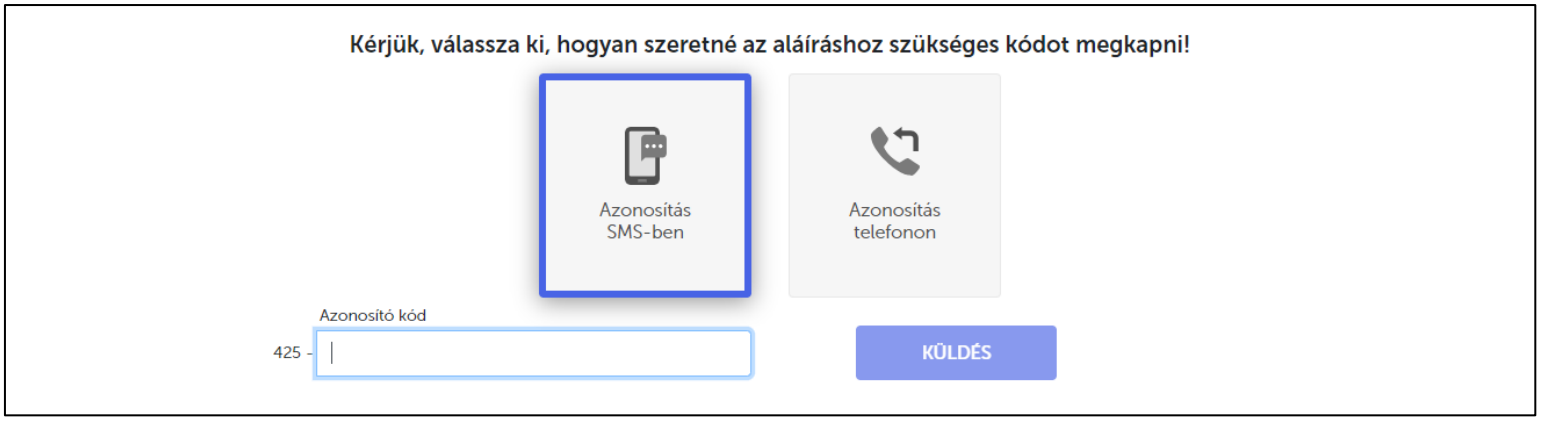
Az üzenetek menüpontban lehetősége van üzenetet küldeni nekünk értékpapírvételi megbízást tartalmazó üzenetet vagy egyéb tartalmút, továbbá megtekintheti korábban elküldött üzeneteit és feltöltheti megújult okmányait, bankszámlakivonatát. Az menüpont megnyitásához kattintson az adott sorban jobb oldalt szereplő „Megnyitás" gombra. Az okmányok elküldésének működéséről az ügyfélprofil részben talál bővebb információt.

Üzenet küldése

Az Üzenetküldés funkciót **speciális megbízásokra használhatja**, mint például alszámlák közötti szabad pénz átvezetésére vagy alszámlák közötti értékpapírok átvezetésére. Itt jelezheti, ha például TBSZ számláját le szeretné zárni. Illetve ezen funkció segítségével tudja bejelenteni a HOLD Alapforgalmazó Zrt. felé a személyes adataiban történt változásokat. Kérjük, hogy klasszikus levelezésre ne használja ezt a funkciót. Kérdés esetén írjon levelet az info@hold.hu e-mail címre. Az Üzenetküldés funkcióról részletesen olvashat a Segítség / Gyakori kérdések menüpontban.



Az oldal tetején bal oldalt kérjük, válassza ki milyen típusú üzenetet szeretne küldeni. Felhívjuk figyelmét, hogy „Értékpapírvételi megbízást tartalmazó üzenet” küldése esetén a „Küldés gomb csak a checkbox elfogadása után válik aktívvá. Az oldal bal oldalán található fehér négyzetbe írhatja üzenetét. Üzenetét elküldés elött minden esetben SMS jelszóval alá kell írnia.

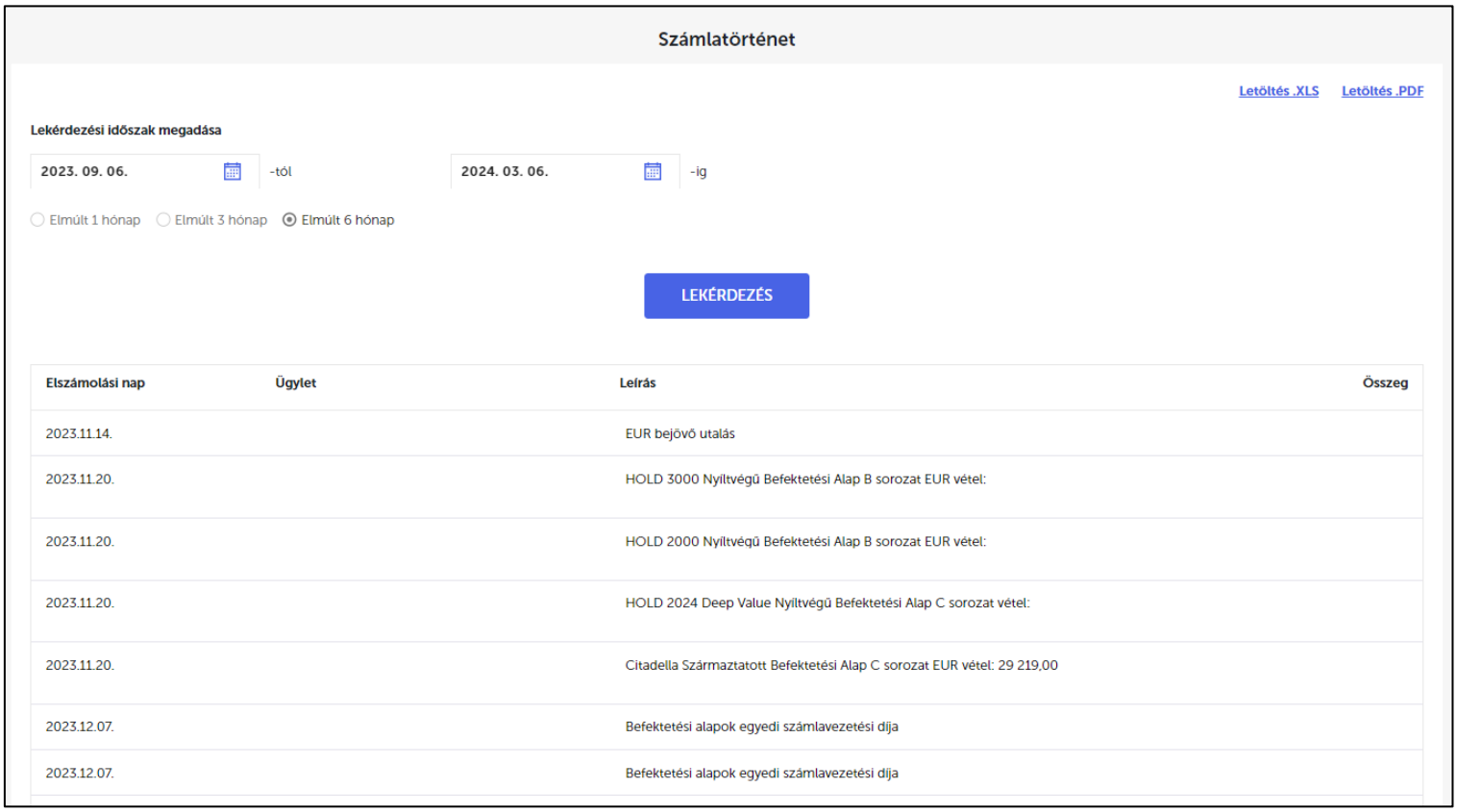


Utalás számlavezetőhöz tranzakció véglegesítési jelszó: 123-456789 Felhasználónevének utolsó két karaktere: 21 HOLD Alapforgalmazó Zrt.

Az üzenet elküldéséhez kérjük, adja meg az SMS-ben szereplő, hívás esetén pedig a bediktált kódot. A kód megadása után a „Küldés” gombra kattintással tudja véglegesíteni üzenetküldését.

Számlatörténet

Az adott menüből elérheti számlatörténetét, az elmúlt 1, 3, 6 hónapra vagy az Ön álltál meghatározott időszakra. A lehíváshoz kérjük, válassza ki milyen időszakra szeretné lehívni számlatörténetét majd kattintson a „Lekérdezés” gombra.



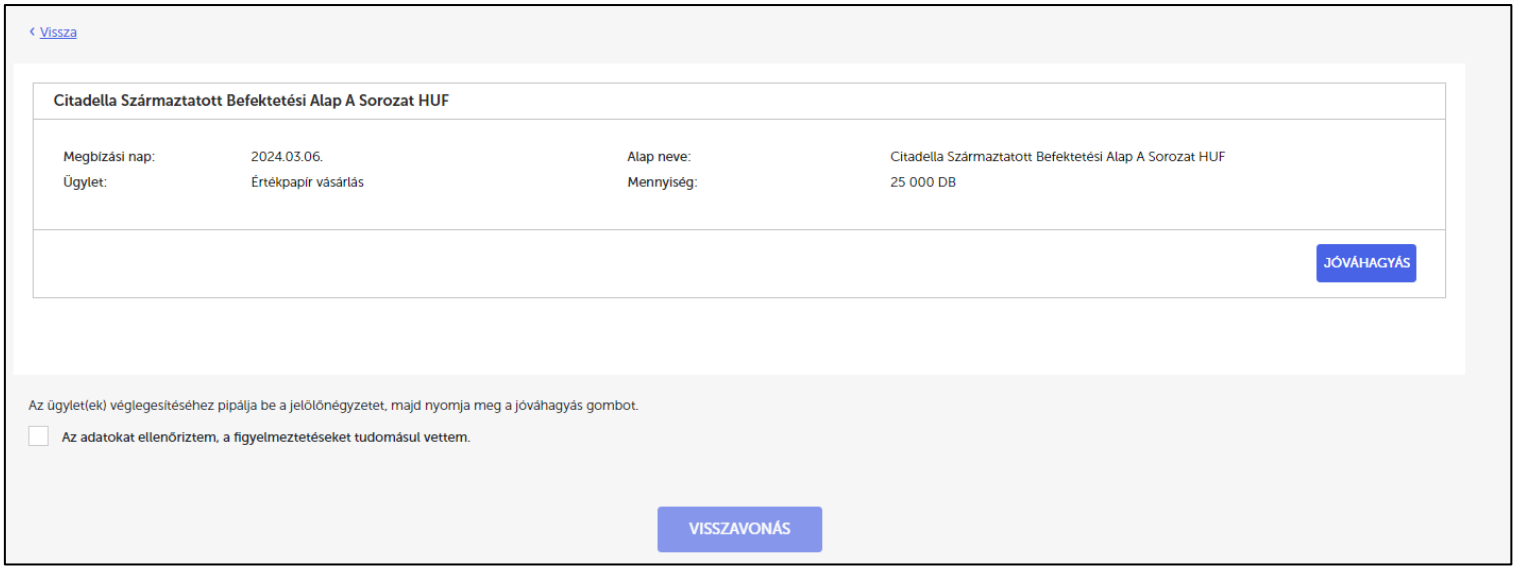
A lehívás után megtekintheti a tranzakciót. Információt talál, mikor milyen értékben utalt be számlájára és mikor milyen értékben utalt ki arról. Továbbá megtekintheti, hogy milyen elszámolási nappal, milyen befektetési alapot vásárol, vagy adott el milyen mennyiségeben és összegben. Az ügylet oszlopban megtekintheti tranzakciójának azonosítóját.

Az oldal tetején szereplő „Letöltés.XLS” és „Letöltés.PDF” gombokra kattintva letöltheti az oldalon található információkat PDF és Excel formátumban.

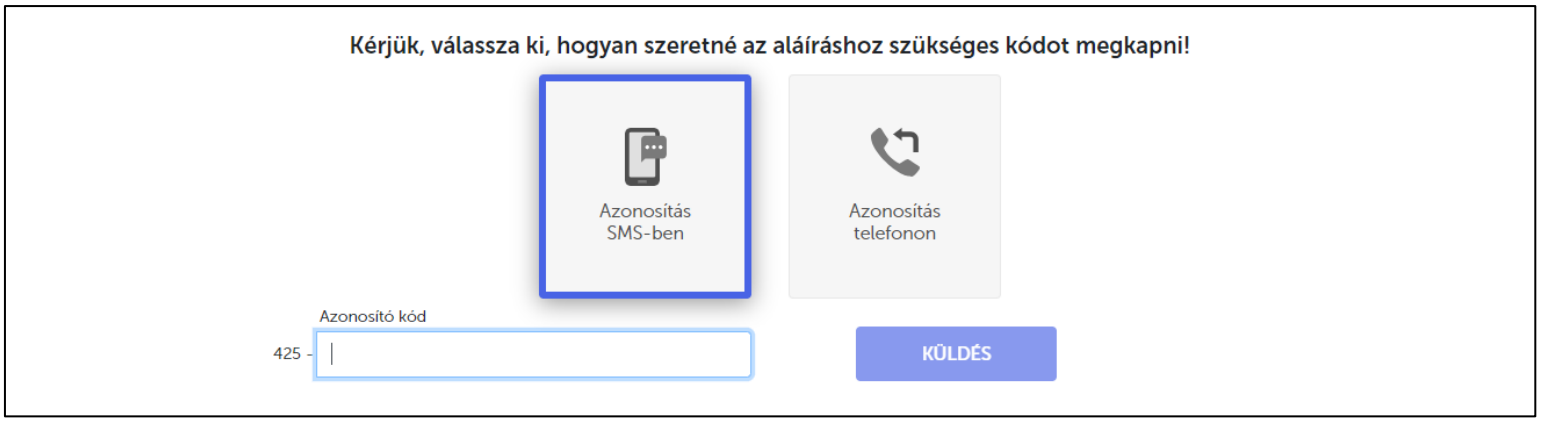
Függőben lévő megbízások

A Függőben lévő megbízások oldalon megtekintheti a már megadott és aláírókóddal hitelesített, de még nem teljesült megbízásait.

Ha szeretné visszavonni a korábban megadott, de még nem teljesült tranzakciót akkor kattintson az adott sorban, jobb oldalon szereplő „Visszavonás” gombra. Visszavonni megbízását csak az adott típusú megbízásra érvényes befogadási határidőig tudja. Ezt követően már nincs lehetősége visszavonást kérni, mert megbízása már feldolgozásra került és a tranzakció elindult.



A visszavonást a sor alatt szereplő „Jóváhagyás” gomra kattintás és a checkbox elfogadása után aktívvá váló „Visszavonás” gombra kattintással tudja megerősíteni. A véglegesítéshez szükséges SMS vagy telefonos azonosítás.



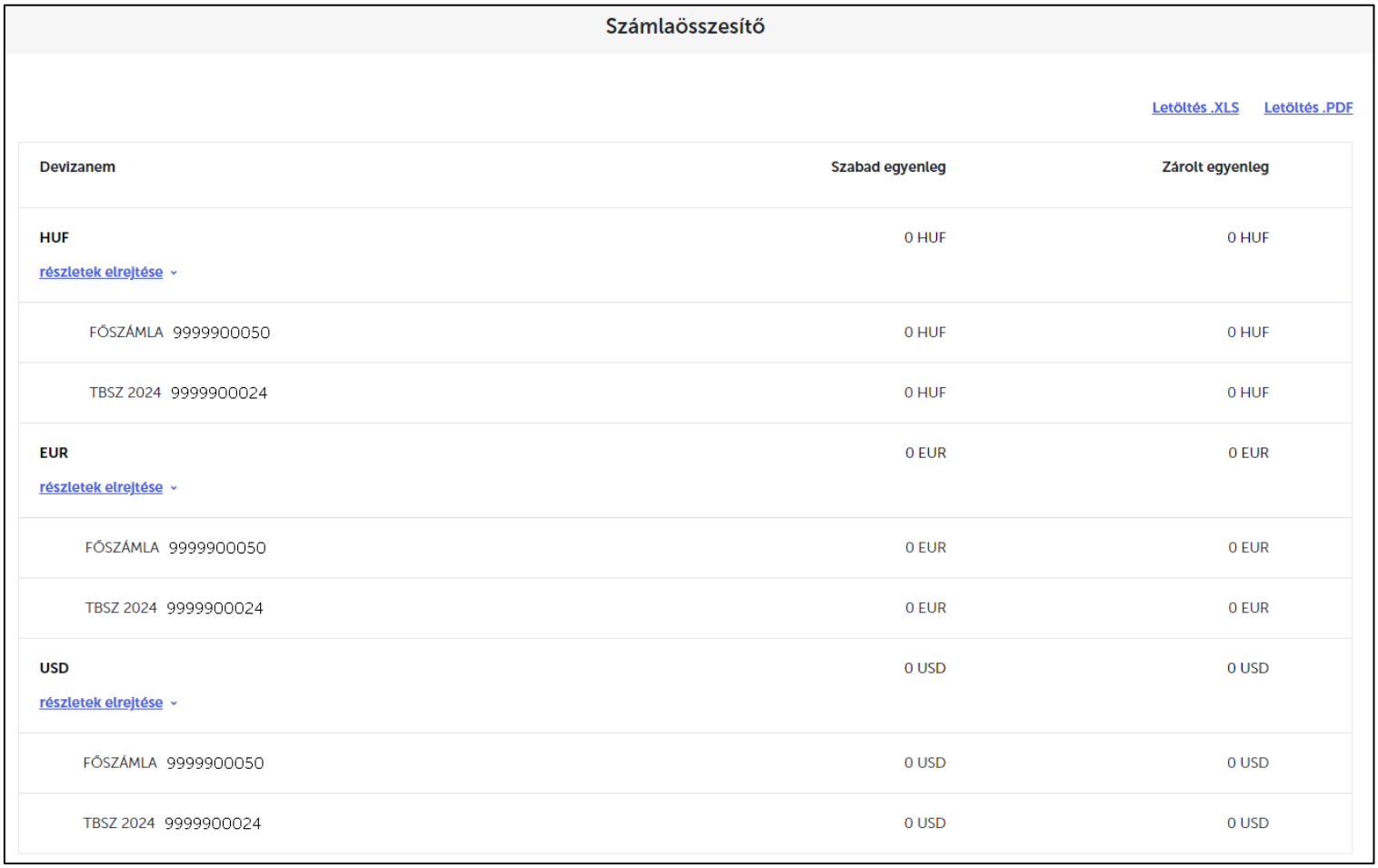
Utalás számlavezetőhöz tranzakció véglegesítési jelszó: 123-456789 Felhasználónevének utolsó két karaktere: 21 HOLD Alapforgalmazó Zrt.

Az aláíráshoz kérjük, adja meg az SMS-ben szereplő, hívás esetén pedig a bediktált kódot. A kód megadása után a „Küldés” gombra kattintással tudja véglegesíteni visszavonását.

Az oldal tetején szereplő „Letöltés.XLS” és „Letöltés.PDF” gombokra kattintva letöltheti az oldalon található információkat PDF és Excel formátumban.

Számlaösszesítő

A számlaösszesítő oldalon megtekintheti a minden számlájának tartalmát összesítve. Az oldal tetején devizanemenként tekintheti meg számláinak tartalmát. A devizanemek alatt szereplő „részletek megtekintése” gombra kattintva megtekintheti számlánkénti bontásban az azokon szereplő összeget. A Szabad egyenleg oszlopban azok az összegek szerepelnek, amelyekről rendelkezhet. Zárolt egyenleg oszlopban azok az összegek szerepelnek, amelyek éppen befektetés alatt vannak.



Számlaösszesítő

Letöltés .XLS Letöltés .PDF

Devizanem	Szabad egyenleg	Zárolt egyenleg
HUF részletek elrejtése	0 HUF	0 HUF
FŐSZÁMLA 9999900050	0 HUF	0 HUF
TBSZ 2024 9999900024	0 HUF	0 HUF
EUR részletek elrejtése	0 EUR	0 EUR
FŐSZÁMLA 9999900050	0 EUR	0 EUR
TBSZ 2024 9999900024	0 EUR	0 EUR
USD részletek elrejtése	0 USD	0 USD
FŐSZÁMLA 9999900050	0 USD	0 USD
TBSZ 2024 9999900024	0 USD	0 USD

Az oldal alján találja befektetési alapjait.

A rendelkezésre álló egyenleg oszlopban találja, hogy az adott befektetési jegyből, hány darabra adhat meg rendelkezést. **A zárolt egyenleg oszlopban** találja, hogy az adott befektetési jegyből, hány darabra áll jelenleg zárolás alatt valamilyen tranzakció miatt. **A bekerülési érték oszlopban** megtekintheti milyen értéken vásárolta a befektetési jegyeket, **bruttó eredmény** oszlopban pedig az azokon elért bruttó eredményét. **Bruttó piaci érték oszlopban** megtekintheti a befektetési jegyek jelenlegi bruttó értékét.

Az oldal alapján talál két összesítőt. A **„Bruttó piaci érték összesen (értékpapír)” sorban** megtekintheti befektetési alapjainak jelenlegi értékét. A **„Bruttó piaci érték összesen (értékpapír + pénzeszköz)” sorban** megtekintheti befektetési alapjainak jelenlegi értékét és a számlákon szereplő egyenleg összegét.

Az oldal tetején szereplő „Letöltés.XLS” és „Letöltés.PDF” gombokra kattintva letöltheti az oldalon található információkat PDF és Excel formátumban.

Befektetési alap neve	Rendelkezésre álló egyenleg	Zárolt egyenleg	Bekerülési érték	Bruttó eredmény	Bruttó piaci érték
Citadella Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR részletek megtekintése ›	29 219 db	0 db	29 999.41 EUR	3 416.90 EUR	33 416.31 EUR
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat EUR részletek megtekintése ›	24 753 db	0 db	29 999.57 EUR	2 062.17 EUR	32 061.74 EUR
HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap C sorozat részletek megtekintése ›	611 658 db	0 db	10 000 EUR	856.32 EUR	10 856.32 EUR
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat EUR részletek megtekintése ›	21 510 db	0 db	29 999.48 EUR	3 027.15 EUR	33 026.63 EUR

Bruttó piaci érték összesen (értékpapír):

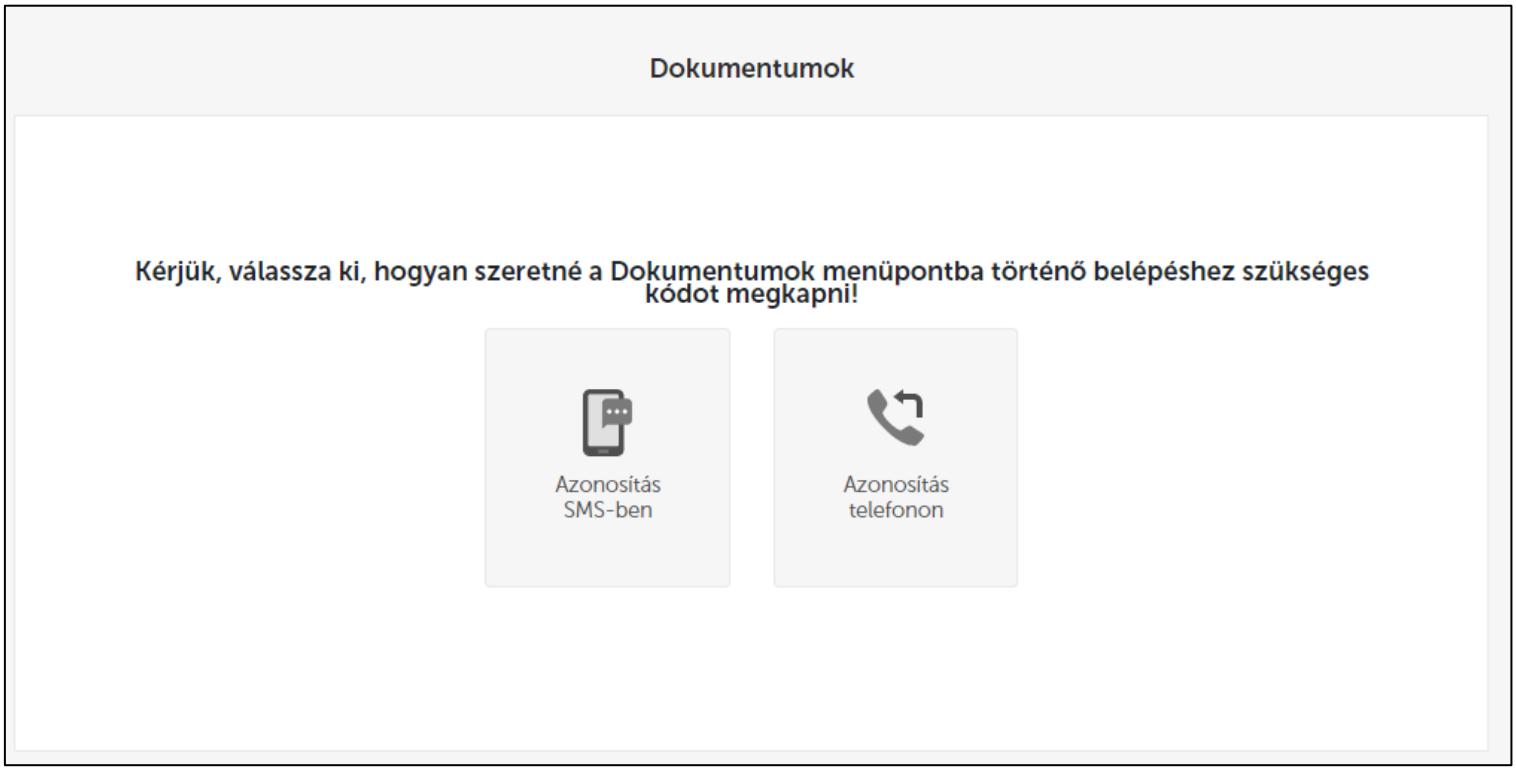
0 HUF
109 361 EUR
0 USD

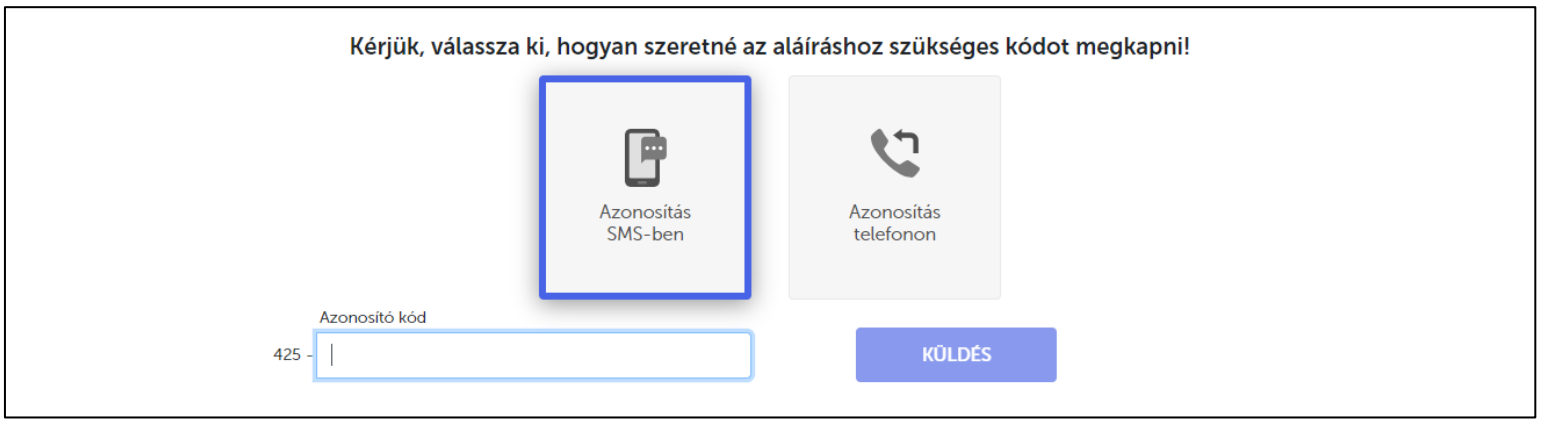
Bruttó piaci érték összesen (értékpapír+pénzeszköz):

0 HUF
109 362.54 EUR
0 USD

Dokumentumok

A dokumentumok menüpontban elérheti dokumentumait, amelyet típus szerint csoportosítottunk. Felhívjuk figyelmét, hogy a regisztráció során keletkező szerződéses dokumentumait a szerződés aláírásához küldött e-mailhez csatolva éri csak el, a dokumentumtárban nem szerepel. A dokumentumtárba való belépéshez azonosítania kell magát, az ehhez szükséges kódot kérheti SMS vagy Telefonhívás formájában.



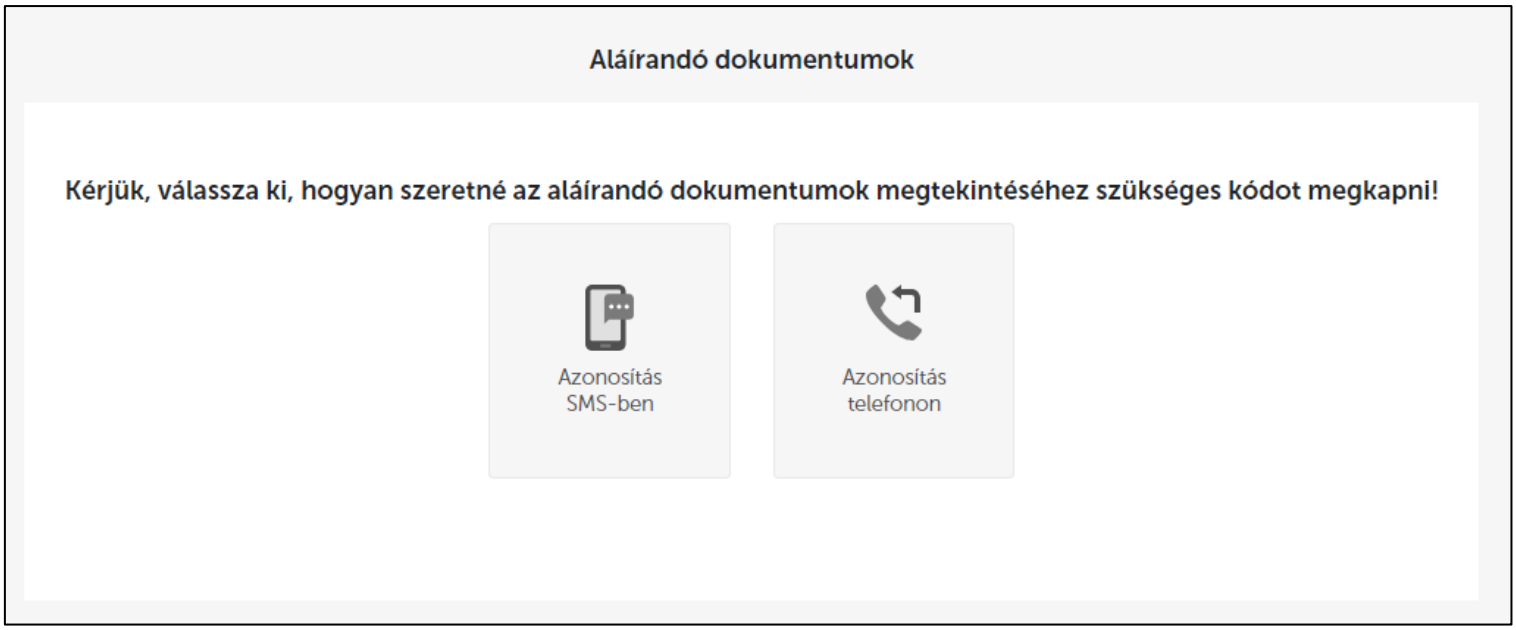


Utalás számlavezetőhöz tranzakció véglegesítési jelszó: 123-456789 Felhasználónevének utolsó két karaktere: 21 HOLD Alapforgalmazó Zrt.

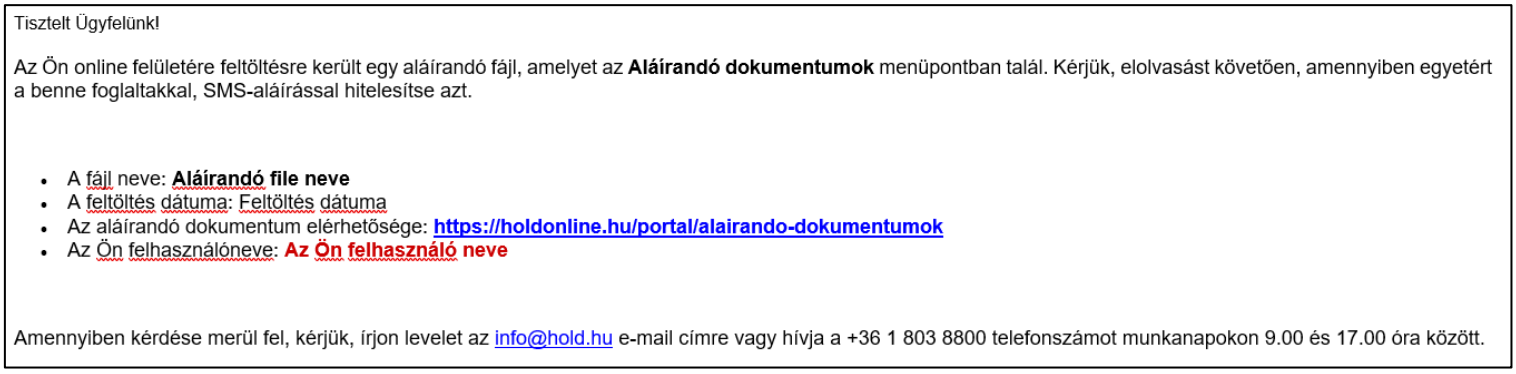
Az aláíráshoz kérjük, adja meg az SMS-ben szereplő, hívás esetén pedig a bediktált kódot. A kód megadása után a „Küldés” gombra kattintással tud belépni dokumentumtárába.

Aláírandó dokumentumok

Az alábbi menüpontban éri el aláírandó dokumentumait.



Ha Önnek aláírandó dokumentuma van, arról mindig e-mailben értesítjük. Az e-mail tárgya: Aláírandó dokumentum. Az e-mailben szereplő linkre kattintva beléphet a felületére.



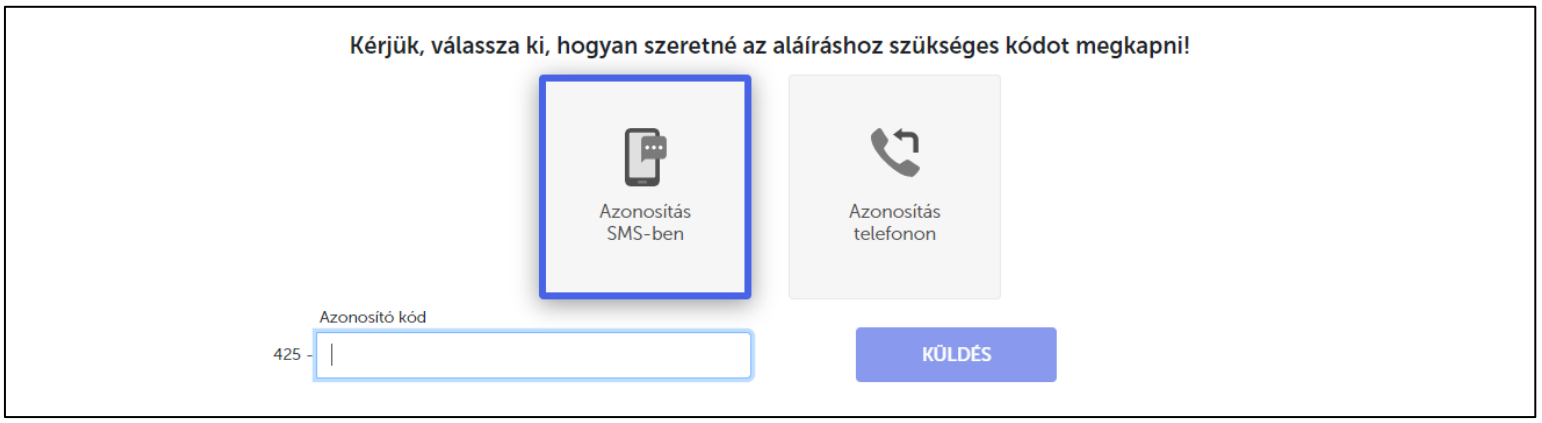
Tisztelt Ügyfelünk!

Az Ön online felületére feltöltésre került egy aláírandó fájl, amelyet az **Aláírandó dokumentumok** menüpontban talál. Kérjük, elolvasást követően, amennyiben egyetért a benne foglaltakkal, SMS-aláírással hitelesítse azt.

- A fájl neve: **Aláírandó file neve**
- A feltöltés dátuma: Feltöltés dátuma
- Az aláírandó dokumentum elérhetősége: **https://holdonline.hu/portal/alairando-dokumentumok**
- Az Ön felhasználóneve: **Az Ön felhasználó neve**

Amennyiben kérdése merül fel, kérjük, írjon levelet az info@hold.hu e-mail címre vagy hívja a +36 1 803 8800 telefonszámot munkanapokon 9.00 és 17.00 óra között.

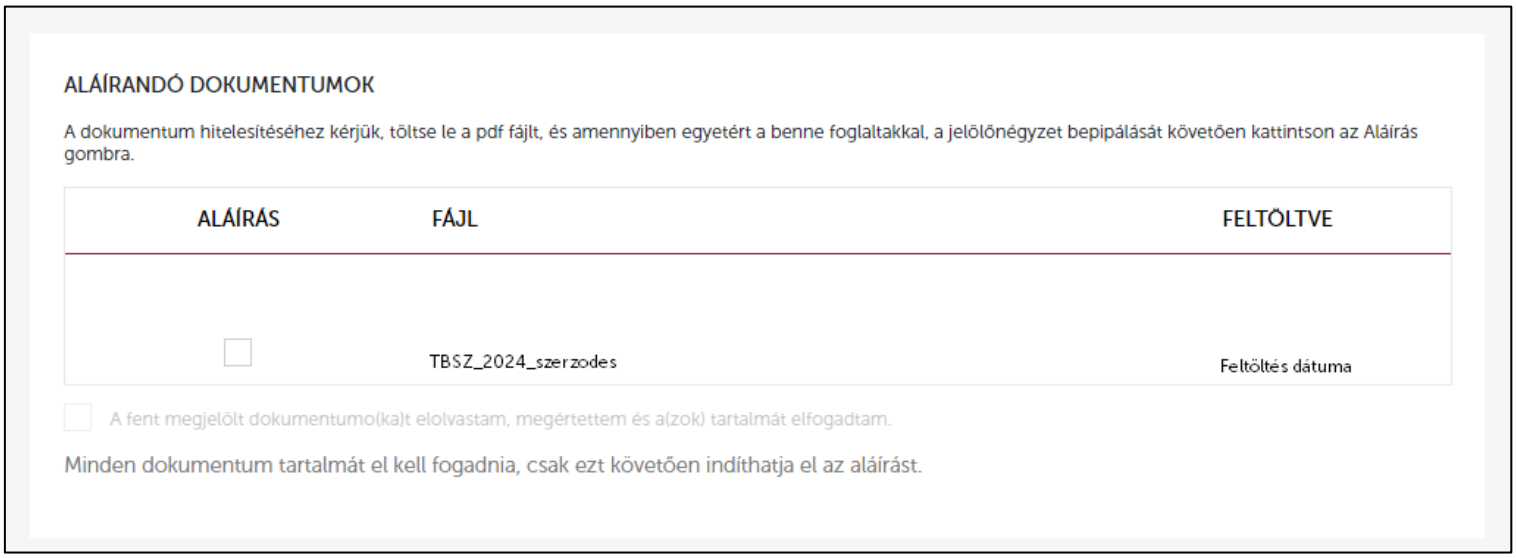
A dokumentumok aláírásához kétszintes autentikációra van szükség ezért kétszer kell kódot igényelnie SMS vagy hívás formájában. Először a belépés során azonosítania kell magát. A belépéshez szükséges kódot kérheti SMS vagy Telefonhívás formájában.



Utalás számlavezetőhöz tranzakció véglegesítési jelszó: 123-456789 Felhasználónevének utolsó két karaktere: 21 HOLD Alapforgalmazó Zrt.

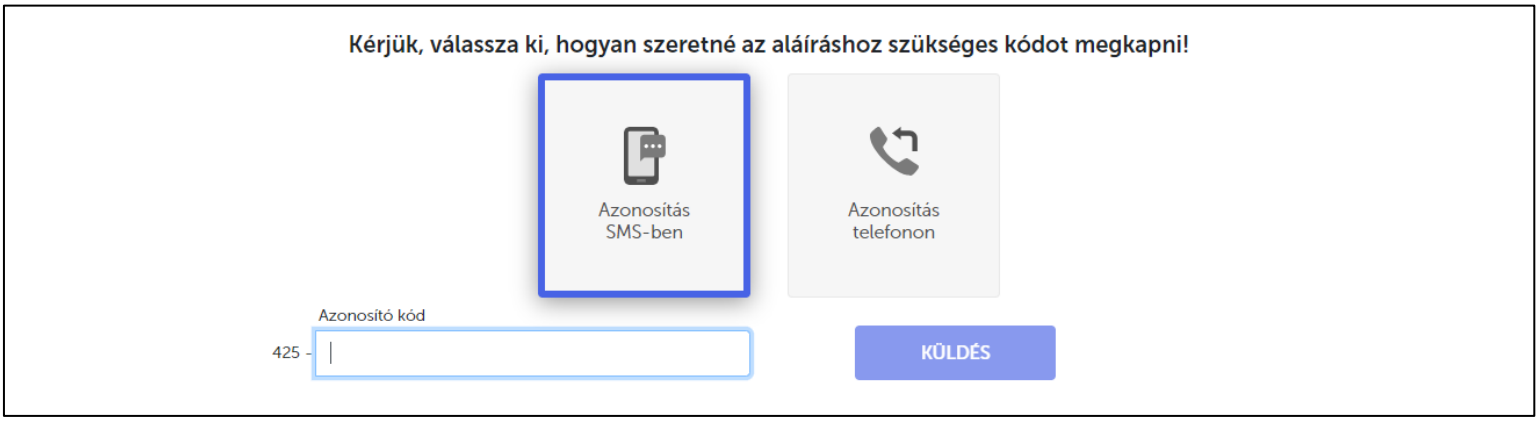
Az aláíráshoz kérjük, adja meg az SMS-ben szereplő, hívás esetén pedig a bediktált kódot. A kód megadása után a „Küldés” gombra kattintással aláírhatja és hitelesítheti a kitöltését.

A belépést követően megtekintheti az aláírandó dokumentumokat. Felhívjuk figyelmét, hogyha 2 vagy több dokumentumot kell aláírnia, azokat csak csoportosan lehetséges külön-külön nem.



Kérjük, az aláírás előtt tekintse meg a dokumentumokat, ha bármilyen hibát tapasztal kérjük, jelezze nekünk az info@hold.hu e-mailcímen keresztül.

Ha mindent rendben talál a dokumentumokban kérjük, pipálja ki az „Aláírás” oszlopban szereplő chechboxot. Az összes checkbox és az utána megjelenő ellenőrző checkbox kipipálása után megjelenik az aláíráshoz szükséges kódigénylő. Az aláíráshoz szükséges kódot kérheti SMS vagy Telefonhívás formájában.



Utalás számlavezetőhöz tranzakció véglegesítési jelszó: 123-456789 Felhasználónevének utolsó két karaktere: 21 HOLD Alapforgalmazó Zrt.

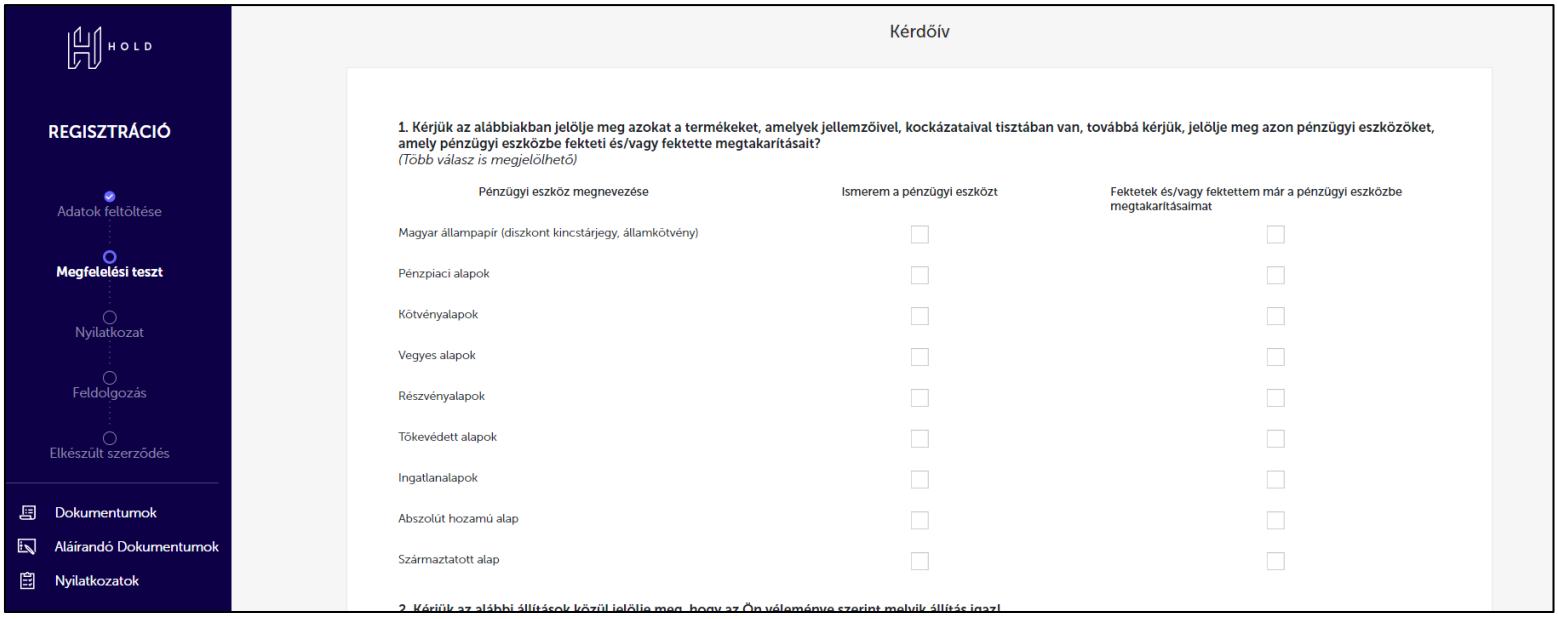
Az aláíráshoz kérjük, adja meg az SMS-ben szereplő, hívás esetén pedig a bediktált kódot. A kód megadása után a „Küldés” gombra kattintással aláírhatja és hitelesítheti a dokumentumo(ka)t.

Nyilatkozatok

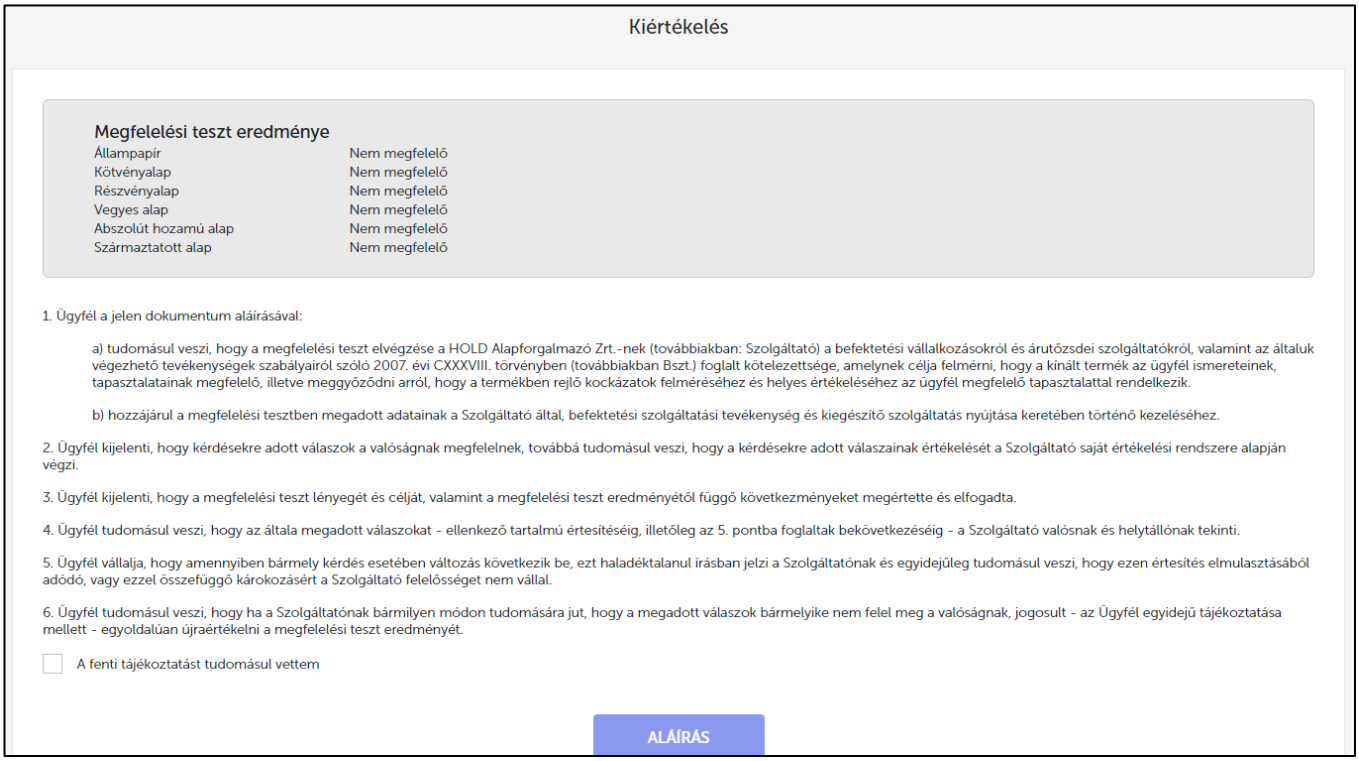
A menüpontban lehetősége van kitölteni a regisztráció során már korábban kitöltött hozzájárulói és kiemelt közszereplői nyilatkozatot továbbá, a Megfelelési tesztet (MIFID). Kérjük, ha úgy dönt, hogy az alábbiakban felsorolt dokumentumokat kitölti, figyelmesen olvassa el, és a valóságnak megfelelően tegye meg nyilatkozatait.

Megfelelési teszt

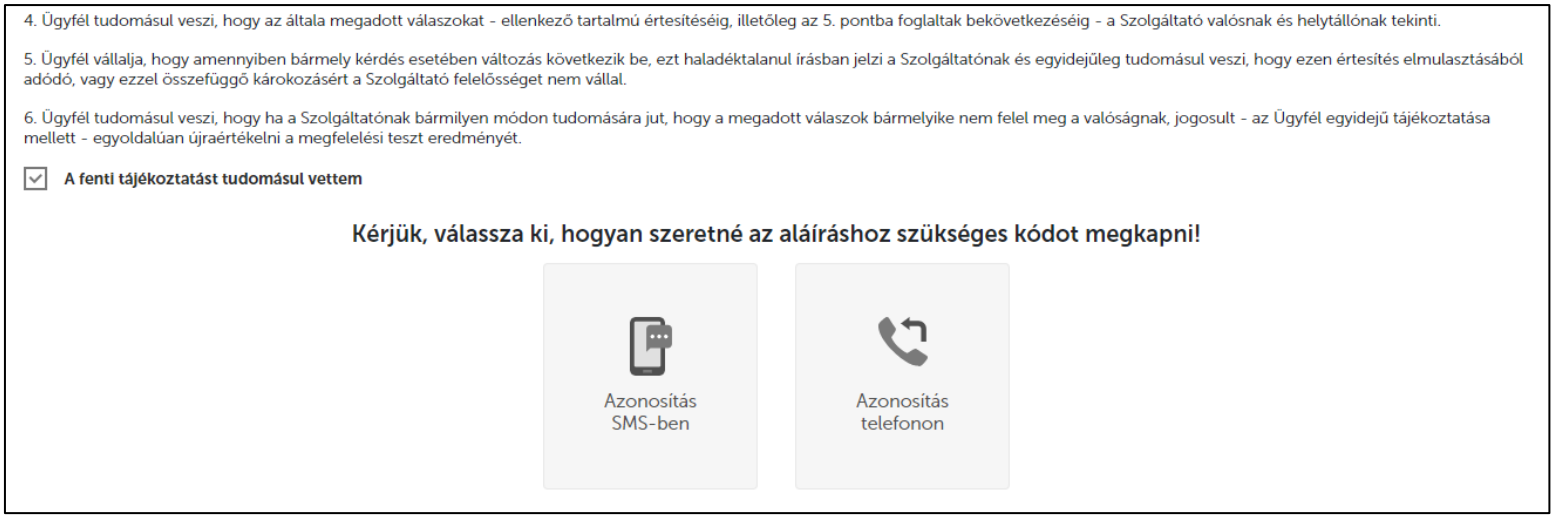
A HOLD Alapforgalmazó Zrt. a keretszerződés megkötése előtt a vonatkozó jogszabályi rendelkezés értelmében köteles feltárni Megfelelési teszt keretében az Ön által ismert szolgáltatásokat, ügyleteket, és pénzügyi eszközöket, vizsgálni az Ön által végrehajtott ügyletek jellemzőit, továbbá felmérni az Ön pénzügyi ismereteit és szakmai tapasztalatait annak érdekében, hogy az Ön számára megfelelő pénzügyi eszközökkel kapcsolatos szolgáltatást nyújthassa Önnek. Felhívjuk az ügyfelek figyelmét arra, hogy a megfelelési tesztet a valóságnak megfelelően töltsék ki, tekintettel arra, hogy a HOLD Alapforgalmazó Zrt. a megfelelési tesztben szereplő válaszokat - kivéve, ha az azokban szereplő információ nyilvánvalóan elavult, hibás vagy hiányos - valósnak fogadja el, és ez alapján kerül sor a teszt értékelésére. Amennyiben a Megfelelési teszt eredményeként a HOLD Alapforgalmazó Zrt. úgy ítéli meg, hogy a szerződésben foglalt pénzügyi eszköz nem megfelelő az Ön számára, erre írásban felhívja az Ön figyelmét, és kizárólag az Ön felelősségére teljesíti a megbízást, amennyiben a figyelmeztetés ellenére Ön továbbra is kéri az ügylet teljesítését. Amennyiben a kérdőív kitöltése során valamely kérdés nem egyértelmű az Ön számára, vagy nem biztos benne, hogy 100 százalékosan megértette a kérdés tartalmát, kérjük, telefonon a + 36 1 803 8800 telefonszámon vagy a info@hold.hu e-mail címen vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálat munkatársaival, akik készséggel állnak rendelkezésére az esetlegesen felmerülő kérdései tisztázása érdekében.



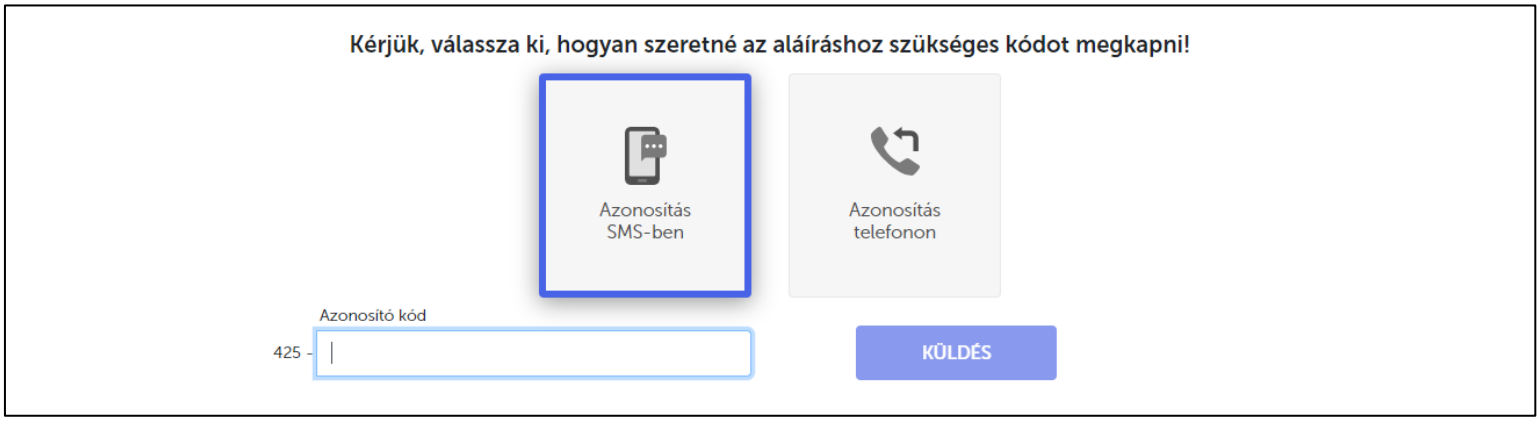
A teszt 3 oldalon keresztül tart, az oldalak közötti lépkedésre csak akkor van lehetőség, ha az oldalon szereplő összes kérdésre adott választ. A harmadik oldalon a checkbox kipipálása után, ha a „Tovább” gombra kattintással megjelenik kitöltésének eredménye.



Kitöltésének hitelesítéséhez kérjük, kattintson a checkbox kipipálása után aktívvá váló „Aláírás” gombra.



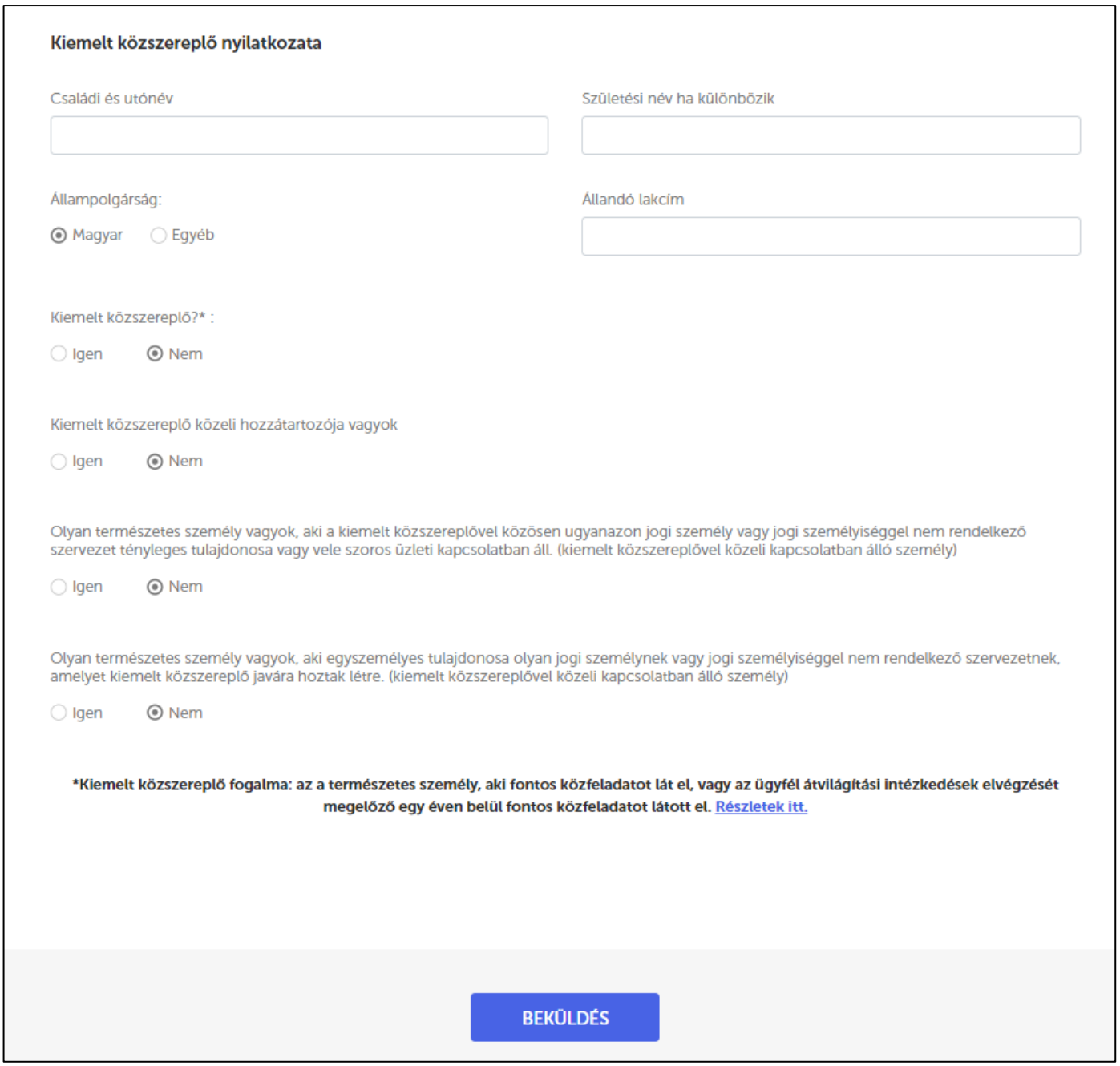
Az aláíráshoz szükséges kódot kérheti SMS vagy Telefonhívás formájában.



Az aláíráshoz kérjük, adja meg az SMS-ben szereplő, hívás esetén pedig a bediktált kódot. A kód megadása után a „Küldés” gombra kattintással aláírhatja és hitelesítheti a kitöltését.

Kiemelt közszereplő nyilatkozat

A kitöltéshez szükséges útmutatót az “Útmutató” gombra kattintással talál. A sorban a jobb oldalon szereplő” Kitöltés” gombra kattintva megnyílik a kitöltési felület. Az oldalon szereplő összes kérdés kitöltése kötelező. Ha Ön nem magyar állampolgár, akkor az első kérdésben az egyéb mező választása után kérjük, adja meg állampolgárságát. A kérdések megválaszolása után az oldal alján szereplő “Beküldés” gomb aktívvá válik. A kitöltés befejezéséhez és beküldéséhez kattintson a gombra.



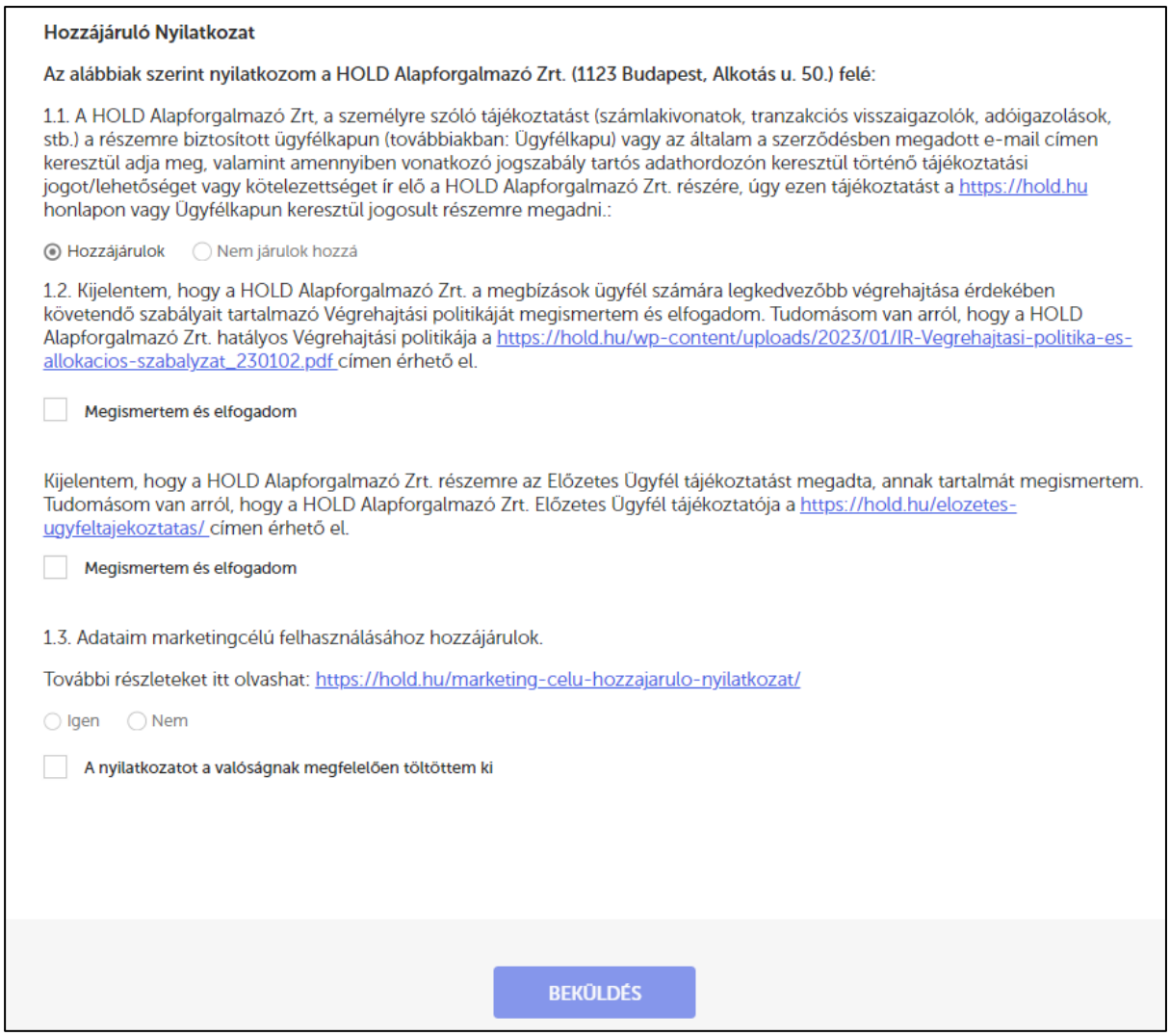
Ha Ön kiemelt közszereplő, kérjük, jelölje meg közszereplői kategóriáját és a pénzeszköz forrását.

Ha Ön kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, kérjük, adja meg a közszereplő nevét, közszereplői kategóriáját és a pénzeszköz forrását.

Ha Ön olyan természetes személy, aki a kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll vagy olyan természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre, kérjük, adja meg a közszereplő nevét, közszereplői kategóriáját és a pénzeszköz forrását.

Hozzájáruló nyilatkozat

A sorban a jobb oldalon szereplő kitöltés gombra kattintva megnyílik a kitöltési felület.



Hozzájáruló Nyilatkozat

Az alábbiak szerint nyilatkozom a HOLD Alapforgalmazó Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) felé:

1.1. A HOLD Alapforgalmazó Zrt, a személyre szóló tájékoztatást (számlakivonatok, tranzakciós visszaigazolók, adóigazolások, stb.) a részemre biztosított ügyfélkapun (továbbiakban: Ügyfélkapu) vagy az általam a szerződésben megadott e-mail címen keresztül adja meg, valamint amennyiben vonatkozó jogszabály tartós adathordozón keresztül történő tájékoztatási jogot/lehetőséget vagy kötelezettséget ír elő a HOLD Alapforgalmazó Zrt. részére, úgy ezen tájékoztatást a https://hold.hu honlapon vagy Ügyfélkapun keresztül jogosult részemre megadni.:

◉ Hozzájárulok ○ Nem járulok hozzá

1.2. Kijelentem, hogy a HOLD Alapforgalmazó Zrt. a megbízások ügyfél számára legkedvezőbb végrehajtása érdekében követendő szabályait tartalmazó Végrehajtási politikáját megismertem és elfogadom. Tudomásom van arról, hogy a HOLD Alapforgalmazó Zrt. hatályos Végrehajtási politikája a https://hold.hu/wp-content/uploads/2023/01/IR-Vegrehajtasi-politika-es-allokacios-szabalyzat_230102.pdf címen érhető el.

☐ Megismertem és elfogadom

Kijelentem, hogy a HOLD Alapforgalmazó Zrt. részemre az Előzetes Ügyfél tájékoztatást megadta, annak tartalmát megismertem. Tudomásom van arról, hogy a HOLD Alapforgalmazó Zrt. Előzetes Ügyfél tájékoztatója a https://hold.hu/elozetes-ugyfeltajekoztatas/ címen érhető el.

☐ Megismertem és elfogadom

1.3. Adataim marketingcélú felhasználásához hozzájárulok.

További részleteket itt olvashat: https://hold.hu/marketing-celu-hozzajarulo-nyilatkozat/

○ Igen ○ Nem

☐ A nyilatkozatot a valóságnak megfelelően töltöttem ki

BEKÜLDÉS

Felhívjuk figyelmét, hogy társaságunk kizárólag elektronikus kapcsolattartás mellett tud szolgáltatást nyújtani.

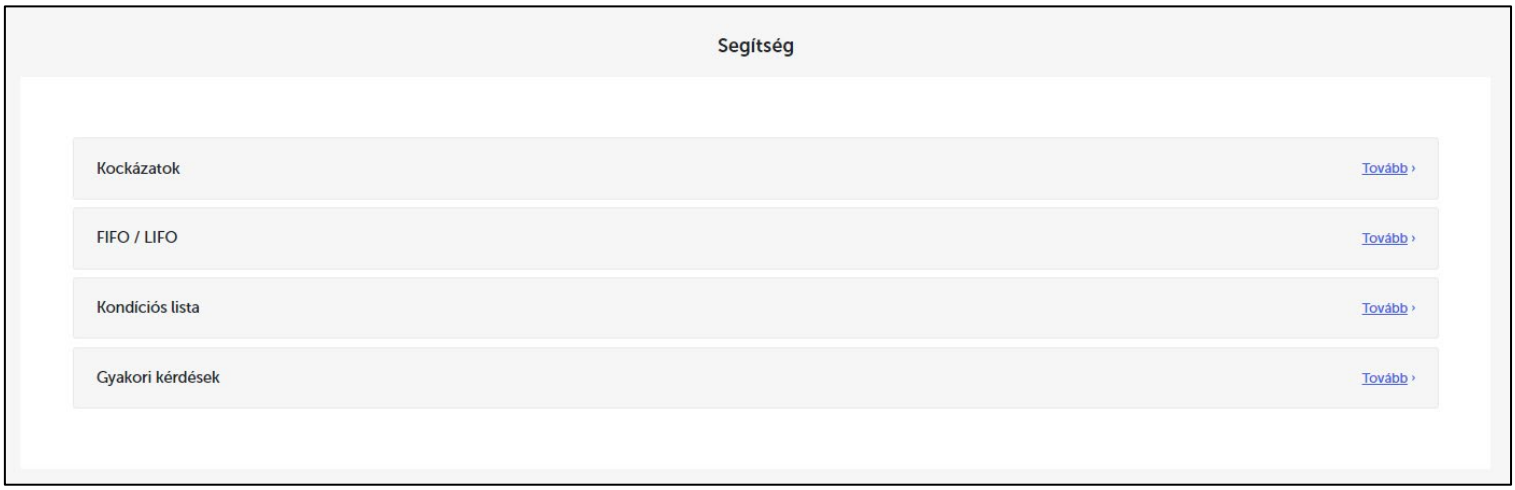
Végrehajtási politikánkat elérheti az oldalon szereplő linkekre kattintva.

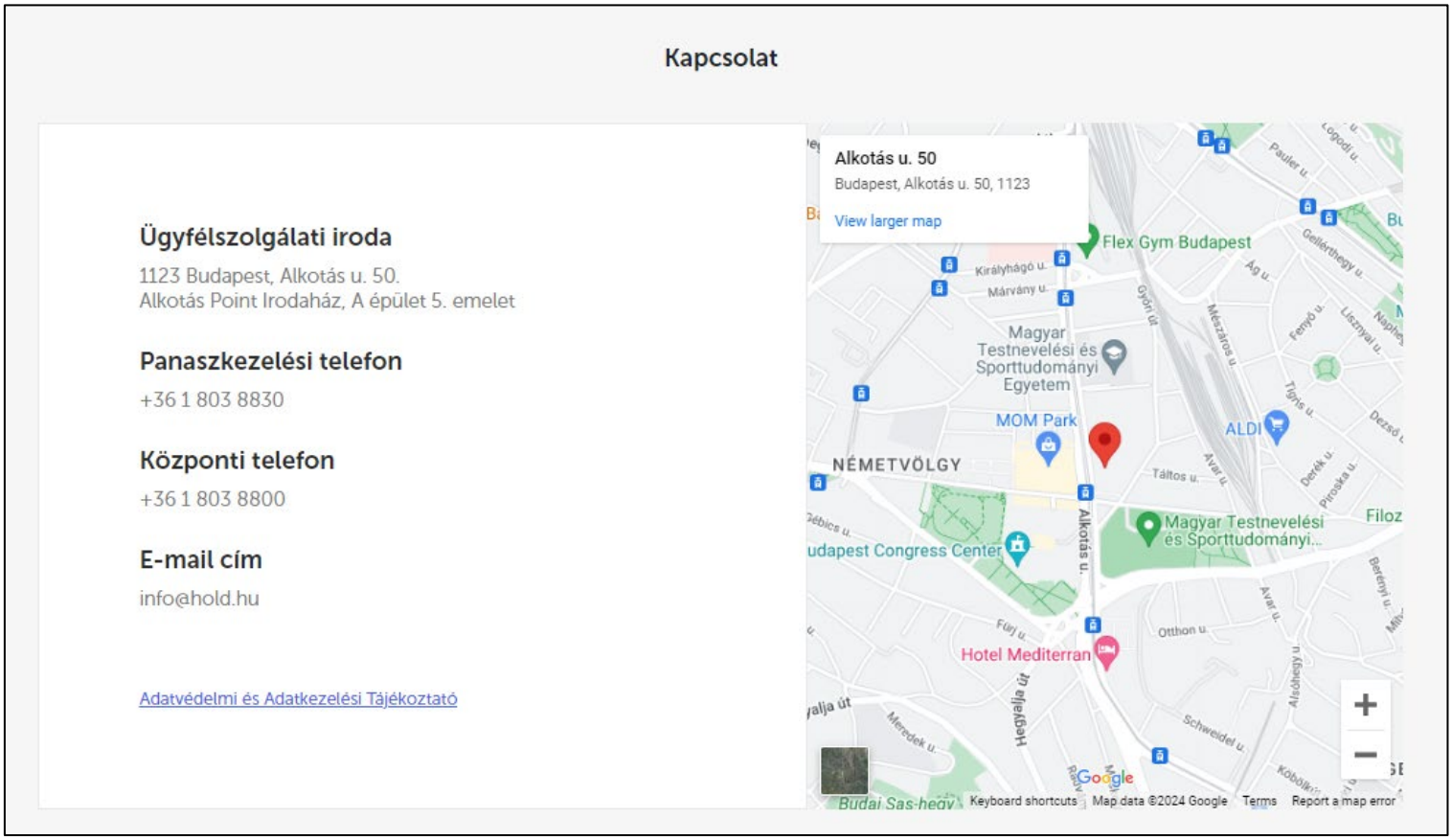
Adatainak marketingcélú felhasználásáról a felületen szereplő linkre kattintva tudhat meg többet.

Az oldalon szereplő összes kérdés kitöltése kötelező. A kérdések megválaszolása után az oldal alján szereplő “Beküldés” gomb aktívvá válik. A kitöltés befejezéséhez és beküldéséhez kattintson a gombra.

Segítség

Segítség elnevezésű oldalunkon választ találhat kérdéseire, továbbá megismerheti aktuális kondíciós listánkat. A menüpontok megnyitásához a sor végén szereplő „Tovább” gombra kattintással van lehetősége.



Kapcsolat

A kapcsolat oldalon megtalálja elérhetőségeinket továbbá megtekintheti Adatvédelmi és Adatkezelési tájékoztatónkat.