

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Kérjük, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci ügyletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról szóló 40/2015 (XII.30.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 9. számú mellékletét képező jelentkezési lap kitöltése során a megfelelő pontnál vegyék figyelembe az alábbi megjegyzéseket!

Figyelem!

A jelentkező a jelentkezési lap aláírásával hozzájárul, hogy a vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat tartalmazó vizsgaszabályzatot (a továbbiakban: vizsgaszabályzat) megismerte, és annak feltételeit elfogadta.

Jelentkezési lap a hatósági vizsgára

Jelentkező neve/ születési neve

A jelentkező neve: A jelentkező személyazonosító okmányában szereplő teljes neve (családi név és utónév).

A jelentkező születési neve: A jelentkezőt a születési anyakönyvi bejegyzés alapján megillető név. A születési anyakönyvi kivonat módosulása esetén (névváltozási okiratban foglaltaknak megfelelően) minden esetben az új születési nevet kell feltüntetni.

Születési helye

A jelentkező személyazonosító okmányában a születés helyeként megjelölt város/község helységneve.

Figyelem! Amennyiben a helységnév mellett kerület is szerepel, illetve nem Magyarországon született, úgy a személyazonosító okmányon szereplő TELJES ADATOT szükséges megjelölni!

Születési ideje

A jelentkező születési ideje: A jelentkező személyazonosító okmányában a születés idejeként megjelölt időpont (év, hónap, nap).

Anyja neve

A jelentkező személyazonosító okmánya alapján az édesanya születési (leánykori) családi és utóneve.

Lakcíme

A jelentkező lakcímet igazoló hatósági igazolványában szereplő lakóhely (település neve, közterület neve, házsám).

A hatósági vizsga típusa

A megfelelő típus aláhúzendó!

A hatósági vizsgára bocsátás alapja

Az NGM rendelet 14. § (3) bekezdése értelmében a hatósági vizsgára bocsátás alapja:

Érettségi vizsga

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott végzettséget tanúsító okirat.

Igazolt 4 éves szakmai tapasztalat

Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági vizsga esetén hitelintézetnél, pénzügyi vállalkozásnál, pénzforgalmi intézménynél, pénzügyi közvetítői tevékenységet folytató vállalkozásnál vagy hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások, pénzügyi szolgáltatás közvetítők szakmai érdekvédelmi, érdek-képviselési szervénél vagy az államigazgatás pénzügyi, illetve gazdasági területén a jelentkezést megelőző hat éven belül legalább négy éves pénzügyi szakmai tapasztalat.

Függő vagy független biztosításközvetítői hatósági vizsga esetén biztosítónál, viszontbiztosítónál, biztosításközvetítői tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél, harmadik országban székhellyel rendelkező biztosításközvetítő magyarországi fióktelepénél vagy ezen szervezetek szakmai érdekvédelmi, érdek-képviselési szervénél vagy az államigazgatás pénzügyi, illetve gazdasági területén a jelentkezést megelőző hat éven belül legalább négy éves biztosítás-szakmai tapasztalat.

Tőkepiaci ügyletkötői hatósági vizsga esetén befektetési vállalkozásnál vagy befektetési alapkezelőnél, vagy az államigazgatás pénzügyi, illetve gazdasági területén a jelentkezést megelőző hat éven belül legalább négy éves befektetési szolgáltatási vagy tőkepiaci szakmai tapasztalat.

Figyelem! A hatósági vizsgára bocsátás feltétele a befejezett hatósági képzés a hatósági vizsgát megelőző 12 hónapon belül.

A hatósági vizsga tervezett időpontja

A Magyar Nemzeti Bank által a honlapján előzetesen meghirdetett valamely pénzügyi szolgáltatás közvetítői/biztosításközvetítői/tőkepiaci ügynöki hatósági vizsga vizsgaidőpontja (év, hónap, nap) megjelölendő!

A tervezett hatósági vizsga helyszíne

A Magyar Nemzeti Bank részére előzetesen bejelentett vizsgahelyszín címe megjelölendő!

Megismételt vizsga esetén az előző – sikertelen, halasztott - vizsga helyszíne és időpontja

Amennyiben a jelentkező sikertelen vizsgát követő újabb vizsgára jelentkezik, az előző, sikertelen vizsga helyszíne és időpontja megjelölendő, egyéb esetben kérjük a rovatot figyelmen kívül hagyni.

Sikeres hatósági vizsgát követően a hatósági bizonyítvány kiállításának módja:

2021. január 1. napjától az NGM rendelet 15. § (3) bekezdése értelmében az MNB a hatósági bizonyítványt elektronikus irat formájában állítja ki. A vizsgázó külön kérelme esetén a hatósági bizonyítványt papír alapon állítja ki.

FIGYELEM! Az elektronikusan kiállított hatósági bizonyítvány azon vizsgázók esetében lehetséges, akik Ügyfélkapus regisztrációval rendelkeznek. Amennyiben a vizsgázó nem rendelkezik Ügyfélkapuval, vagy nem elektronikusan kiállított hatósági bizonyítványt szeretne kézhez kapni, ezt jelölje meg a jelentkezési lap megfelelő mezőjében.

A vizsgaszabályzatról szóló nyilatkozat

Az NGM rendelet 14. (2) bekezdése alapján a vizsgára jelentkező a jelentkezési lapon köteles nyilatkozni a vizsgaszabályzat elfogadásáról.

....., 20.....

.....
(alíráás)