



Megfeleltetési táblázat a Tpt.-ben (2001. évi CXX. tv.) és a Bszt.-ben (2007. évi CXXXVIII. tv.) szereplő tevékenységekhez és egyes eszközökhöz

A jelen táblázat bal oldali oszlopában a 2007. december 1-je előtt hatályos Tpt.-ben nevesített tevékenységeket és eszközöket tüntettük fel, a táblázat jobb oldali oszlopában az előbbieknél megfeleltethető - 2007. december 1-jétől hatályos - Bszt.-beli tevékenységek és egyes eszközök szerepelnek.

Tevékenységek

Tpt.	Bszt.
81.§ (1) a) bizományosi tevékenység	5.§ (1) a) és b) megbízás felvétele és továbbítása; megbízás végrehajtása az ügyfél javára
81.§ (1) b) kereskedelmi tevékenység	5.§ (1) c) saját számlás kereskedés
81.§ (1) c) egyéni portfóliók egyedi kezelése a befektető által adott megbízás alapján (portfóliókezelés)	5.§ (1) d) portfóliókezelés
81.§ (1) d) jegyzési garanciavállalás	5.§ (1) f) pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás)
81.§ (1) e) ügynöki tevékenység	111-116.§ közvetítői tevékenység
81.§ (1) f) az értékpapír forgalomba hozatalának szervezése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatás	5.§ (1) g) pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül; 5.§ (2) g) jegyzési garanciavállaláshoz kapcsolódó szolgáltatás
81.§ (2) a) értékpapírok letéti őrzése és az azzal kapcsolatos nyilvántartások vezetése; 81.§ (2) g) ügyfélszámla-vezetés	5.§ (2) a) a pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése*
81.§ (2) b) értékpapír letétkezelés; 81.§ (2) g) ügyfélszámla-vezetés 81.§ (2) h) értékpapírszámlavezetés	5.§ (2) b) a letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése*
81.§ (2) c) befektetési hitel nyújtása a befektetőknek	5.§ (2) c) a befektetési hitel nyújtása
81.§ (2) d) tanácsadás társaságoknak tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával összefüggő kérdésekben, és szolgáltatás vállalati fúziók és befolyásszerzés esetében	5.§ (2) d) a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás
81.§ (2) e) nyilvános vételi ajánlat útján részvénytársaságokban történő befolyásszerzés szervezése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatás	5.§ (2) d) a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás
81.§ (2) f) befektetési tanácsadás	5.§ (1) e) befektetési tanácsadás

* Az a befektetési vállalkozás, amely a Bszt. 5.§ (1) bekezdés a)-h) pontjaiban meghatározott valamely befektetési szolgáltatási tevékenységek végzésére jogosító engedélyt szerez, és az ügyfél pénzügyi eszközeit és pénzeszközeit kezelni kívánja, annak rendelkeznie kell a Bszt. 5.§ (2) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott kiegészítő szolgáltatások nyújtására vonatkozó engedéllyel.

Eszközök

Tpt. (befektetési eszközök)	Bszt. (pénzügyi eszközök)
82.§ a) átruházható értékpapírok	6.§ a) átruházható értékpapír
82.§ b) pénzügyi eszközök	6.§ b) pénzügyi eszköz
82.§ c) értékpapírra, devizára, indexre, illetőleg ezek származtatott termékeire vonatkozó határidős ügyletek, ideértve az ezekkel egyenértékű készpénz-elszámolású eszközöket	6.§ d) az értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, pénzügyi index vagy intézkedés, amely fizikai leszállítással teljesíthető vagy pénzben kiegyenlíthető
82.§ d) határidős kamatlábügyletek	6.§ d) az értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, pénzügyi index vagy intézkedés, amely fizikai leszállítással teljesíthető vagy pénzben kiegyenlíthető
82.§ e) kamat-, deviza- és tőkecsereügyletek	6.§ d) az értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, pénzügyi index vagy intézkedés, amely fizikai leszállítással teljesíthető vagy pénzben kiegyenlíthető
82.§ f) vételi és eladási opciók értékpapírra, devizára, indexre és kamatlábra, illetve ezek származtatott termékeire, ideértve az ezekkel egyenértékű készpénz-elszámolású eszközöket	6.§ d) az értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, pénzügyi index vagy intézkedés, amely fizikai leszállítással teljesíthető vagy pénzben kiegyenlíthető
82.§ g) üvegházhatású gázkibocsátási egységekre és légszennyező anyagkibocsátási jogokra vonatkozó opciók, határidős és egyéb származtatott ügyletek, amelyek teljesítése készpénzes elszámolással történik és kereskedése szabályozott piacon zajlik, illetve amely ügyletek elszámolását elfogadott elszámolóház végzi folyamatos biztosítékadási kötelezettség mellett.	6.§ j) az éghajlati, időjárási változóhoz, fuvardíjhoz, légszennyező anyag vagy üvegházhatású gáz kibocsátásához, inflációs rátához vagy más hivatalos gazdasági statisztikához kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás vagy bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy amely az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve azt az esetet, ha a megszűnés oka a nemteljesítés.