

Önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak kötelező alkalmazottai – Vagyonkezelési tevékenység irányítója

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rend. 15. §-ának (2) bekezdésének c) pontja szerint a pénztár a vagyonkezelést abban az esetben végezheti vagyonkezelő megbízása nélkül önállóan, ha a vagyonkezelési tevékenység irányítójával kapcsolatban előírtakat az alábbi dokumentumok benyújtásával igazolja:

- a) a vagyonkezelési tevékenység irányítójának adatait tartalmazó [adatlap](#) (Öpt. 59/D. §);
- b) három hónapnál nem régebbi, eredeti erkölcsi bizonyítványa (281/2001. (XII. 26.) Korm. rend. 15. § (2) bekezdés c) pont, Öpt. 20/A. § (2) bekezdés a) pont);
- c) külön jogszabályban előírt értékpapír-forgalmazói vizsga megszerzését igazoló dokumentum hiteles másolata, amelynek körében a Budapesti Értéktőzsde és a Közép-Európai Brókerképző Alapítvány által kibocsátott ún. tőzsdei szakvizsga-bizonyítvány fogadható el (Öpt. 20/A. § (2) bekezdés c) pont);
- d) amennyiben egymilliárd forintnál nem nagyobb a saját kezelésű eszközök értéke, úgy a pénztárral fennálló munkaviszonyt igazoló munkaszerződés vagy más szerződés (megbízási, vállalkozási) a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony fennállására vonatkozóan (281/2001. (XII. 26.) Korm. rend. 15. § (2) bekezdés c) pont);
- e) amennyiben egymilliárd forintnál nagyobb a saját kezelésű eszközök értéke, úgy a pénztárral fennálló munkaviszonyt igazoló munkaszerződés (281/2001. (XII. 26.) Korm. rend. 15. § (2) bekezdés c) pont);
- f) szakirányú felsőfokú végzettségét igazoló dokumentumok hiteles másolata (egyetemen vagy főiskolán szerzett jogi, államigazgatási, közgazdasági vagy pénzügyi diploma, oklevél, illetőleg könyvvizsgálói végzettség) (281/2001. (XII. 26.) Korm. rend. 15. § (2) bekezdés c) pont, Öpt. 20/A. § (2) bekezdés c) pont);
- g) legalább 2 év szakmai gyakorlat munkáltató általi igazolásának eredeti példánya (281/2001. (XII. 26.) Korm. rend. 15. § (2) bekezdés c) pont, Öpt. 20/A. § (2) bekezdés c) pont);
- h) nyilatkozata arról, hogy vele szemben jogszabályban meghatározott összeférhetlenségi ok nem áll fenn (Öpt. 20/A. § (2) bekezdés b) pont).

A vagyonkezelési tevékenység irányítója újbóli kinevezése esetén az f) és g) pontban foglaltak ismételt igazolására nincs szükség (Öpt. 20/A. § (3) bekezdés).