

Választható portfóliós rendszer működtetésének engedélyezése

A választható portfóliós rendszer működtetése a Felügyelet erre vonatkozó engedélye birtokában kezdhető meg, folytatható, illetve módosítható (Öpt. 49/D. § (1) bekezdés).

Választható portfóliós rendszer engedélyezéséhez, illetve módosításának engedélyezéséhez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

- a) a választható portfóliós rendszer szabályait tartalmazó szabályzat (módosítás esetén a módosított szabályzat a módosítások megjelölésével) (Öpt. 49/D. § (2) bekezdés a) pont), mely legalább az alábbiakat tartalmazza:
 - a választható portfóliók számát, megnevezését, összetételét, az egyes portfóliókhoz kapcsolódó befektetési politika és a várható kockázatok leírását (Öpt. 49/B. § (4) bekezdés a) pont),
 - az új portfólió bevezetésének, illetve meglévő portfólió megszüntetésének szabályait (Öpt. 49/B. § (1) bekezdés b) pont),
 - a rendszer működtetési költségeinek, illetve a portfólió váltáshoz kapcsolódó költségek meghatározásának részletes leírását (Öpt. 49/B. § (1) bekezdés c) pont),
 - a rendszer működtetési költségeinek, illetve a portfólió váltáshoz kapcsolódó költségek meghatározásának részletes leírását (Öpt. 49/B. § (1) bekezdés d) pont),
 - a tagok tájékoztatásának tartalmát és szabályait (Öpt. 49/B. § (1) bekezdés e) pont),
 - a rendszer működtetéséhez kapcsolódó számviteli, nyilvántartási és informatikai háttér leírását (Öpt. 49/B. § (1) bekezdés f) pont),
 - a rendszer bevezetésének, működtetése szüneteltetésének, illetve megszüntetésének szabályait (Öpt. 49/B. § (1) bekezdés g) pont);
- b) az azt elfogadó közgyűlés jegyzőkönyve, illetve az ott felvett jelenléti ív (Öpt. 49/D. § (2) bekezdés b) pont);
- c) a kérelmező nyilatkozata arról, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közölt a Felügyelettel (Psztv. 38. § (3) bekezdés).
([nyilatkozatminta1](#), [nyilatkozatminta2](#))