



## **FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET DOKUMENTUM**

Elektronikus űrlapkezelés a biztosításközvetítői és  
kiegészítő biztosításközvetítői adatokra vonatkozóan

Magyar Nemzeti Bank

# Tartalomjegyzék

1	Dokumentum történet.....	5
2	Fogalomtár.....	6
3	Dokumentum célja.....	7
4	Az űrlapkezelő rendszer általános jellemzői.....	7
4.1	A rendszer feladata.....	7
4.2	Szoftverkövetelmények.....	8
5	Az űrlapkezelő rendszer funkcióinak, felületeinek leírása.....	9
5.1	Belépés az ERA rendszerbe.....	9
5.1.1	Intézmény választás.....	9
5.1.2	Szolgáltatás választás.....	10
5.2	Biztosításközvetítő.....	12
5.2.1	Bejelentés.....	12
5.2.1.1	Felület felépítése.....	12
5.2.1.1.1	Képviselt intézmény neve.....	12
5.2.1.1.2	Regisztráló szint.....	12
5.2.1.1.3	Közvetítői szint, keresés.....	13
5.2.1.1.4	Közvetítői szint – Lista.....	14
5.2.1.2	Műveletek.....	15
5.2.1.2.1	Új kapcsolat bejelentése.....	15
5.2.1.2.2	A kiválasztott kapcsolatot módosítása.....	16
5.2.1.2.3	A kiválasztott kapcsolatot lezárása.....	17
5.2.1.3	Az űrlapok használata.....	19
5.2.1.3.1	Felosztás.....	19
5.2.1.3.2	Természetes személy űrlap mezők és csoportok.....	20
5.2.1.3.2.1	Űrlap fejléc.....	20
5.2.1.3.2.2	Bejelentés típusa.....	20
5.2.1.3.2.3	Bejelentett személy alapadatai.....	20
5.2.1.3.2.4	A Tevékenység jellege.....	22
5.2.1.3.2.5	Jogviszony kezdete / vége.....	23
5.2.1.3.2.6	A természetes személyt foglalkoztató gazdálkodó szervezet alapadatai.....	24
5.2.1.3.2.7	Tevékenység végzésének helye és közvetített ágazatok listája.....	24
5.2.1.3.2.8	Végzettség típusa.....	25
5.2.1.3.2.9	Képzési nyilatkozat.....	26
5.2.1.3.2.10	Megjegyzés.....	26

5.2.1.3.3	Gazdálkodó szervezet űrlap mezők és csoportok .....	27
5.2.1.3.3.1	Űrlap fejléc.....	27
5.2.1.3.3.2	Bejelentés típusa .....	27
5.2.1.3.3.3	Bejelentett személy alapadatai .....	27
5.2.1.3.3.4	Tevékenység jellege.....	28
5.2.1.3.3.5	Jogviszonyra vonatkozó csoport .....	30
5.2.1.3.3.6	A természetes személyt foglalkoztató gazdálkodó szervezet alapadatai .....	30
5.2.1.3.3.7	Tevékenység végzésének helye / és közvetített ágazatok.....	30
5.2.1.3.3.8	EGT Fióktelep(eek) tagállam(ai) és képviselő(i) .....	32
5.2.1.3.3.9	Minősített befolyással rendelkező részvényesek vagy tagok .....	33
5.2.1.3.3.10	Szoros kapcsolatban álló személyek és szervezetek.....	35
5.2.1.3.3.11	Megjegyzés .....	37
5.2.1.3.4	Az űrlap kitöltése .....	38
5.2.1.3.4.1	Hatályba lépés megadása .....	38
5.2.1.3.4.2	Jogviszony kezdete, vége .....	39
5.2.1.3.4.3	Cím megadása és lakcím, telephely, fióktelep, székhely ellenőrzése.....	39
5.2.1.3.4.4	Természetes személy adatainak megadása.....	40
5.2.1.3.4.5	Gazdálkodó szervezet adatainak megadása, lépések .....	41
5.2.1.3.4.6	Értékesítési tevékenységért felelős vezetőjének azonosító adatai .....	45
5.2.1.3.4.7	Űrlapok ellenőrzése, mentése .....	46
5.2.2	Biztosításközvetítői lekérdező - Export .....	48
5.2.3	Offline kötegelt állományok feltöltése .....	48
5.2.4	Képzési követelmények teljesítésének nyilvántartása .....	49
5.3	Kiegészítő biztosításközvetítő .....	52
5.3.1	Bejelentés és keresés .....	52
5.3.1.1	Felület felépítése.....	52
5.3.1.1.1	Képviselet intézmény neve .....	52
5.3.1.1.2	Regisztráló szint .....	52
5.3.1.1.3	Közvetítői szint, keresés.....	54
5.3.1.1.4	Közvetítői szint – Lista.....	55
5.3.1.2	Műveletek .....	56
5.3.1.2.1	Új kapcsolat bejelentése.....	56
5.3.1.2.2	A kiválasztott kapcsolat módosítása .....	57
5.3.1.2.3	A kiválasztott kapcsolat lezárása .....	58
5.3.1.3	Az űrlapok használata .....	59
5.3.1.3.1	Felosztás .....	59
5.3.1.3.2	Űrlap mezők és csoportok .....	61
5.3.1.3.2.1	Az űrlap fejléce .....	61

5.3.1.3.2.2	A bejelentés típusa .....	61
5.3.1.3.2.3	Bejelentett személy alapadatai .....	61
5.3.1.3.2.4	Tevékenység jellege .....	62
5.3.1.3.2.5	Jogviszonyra vonatkozó adatok .....	63
5.3.1.3.2.6	Tevékenység végzésének helye és EGT fióktelep(ek) adatai .....	63
5.3.1.3.2.7	Minősített befolyással rendelkező egyedek .....	64
5.3.1.3.2.8	Szoros kapcsolatban álló egyedekre vonatkozó csoport .....	65
5.3.1.3.2.9	Nyilatkozat .....	66
5.3.1.3.2.10	Megjegyzés .....	66
5.3.1.3.3	Az űrlap kitöltése .....	67
5.3.1.3.3.1	Hatályba lépés megadása .....	67
5.3.1.3.3.2	Jogviszony kezdete, vége .....	67
5.3.1.3.3.3	Cím megadása és lakcím, telephely, fióktelep, székhely ellenőrzése .....	68
5.3.1.3.3.4	Természetes személy adatainak megadása .....	69
5.3.1.3.3.5	Gazdálkodó szervezet adatainak megadása, lépések .....	71
5.3.1.3.3.6	Telephely és fióktelep megadása .....	74
5.3.1.3.3.7	Értékesítési helyszínenkénti értékesítési tevékenységért felelős személy .....	74
5.3.1.3.3.8	Űrlapok ellenőrzése, mentése .....	77
5.3.2	Kiegészítő biztosításközvetítői lekérdező - Export .....	78
5.3.3	Offline kötegelt állományok feltöltése .....	79
5.3.4	Képzési követelmények teljesítésének nyilvántartása .....	80
5.4	Űrlapok elektronikus aláírása és beküldése .....	82

Dokumentum adatok

<b>Dokumentum címe</b>	Elektronikus űrlapkezelés a biztosításközvetítói és kiegészítő biztosításközvetítói adatokra vonatkozóan - Felhasználói segédlet
<b>Projekt neve</b>	A biztosítási értékesítési irányelv (IDD) implementálását célzó törvénymódosítás megvalósítása a KTA integrációs projekt során megvalósított Elektronikus Űrlapkezelő alkalmazás továbbfejlesztése révén, valamint az ERA kereső módosítása ERA oldalon és az űrlapok dátumkezelésének módosítása
<b>Szerző(k)</b>	Lenzsér-Hudák Anikó, Wittinger Zsuzsanna
<b>Felelős</b>	Lenzsér-Hudák Anikó, Wittinger Zsuzsanna
<b>Cég</b>	DSS Consulting Kft.
<b>Elektronikus állomány neve</b>	MNB.KTA.Eurlap_Felhasználói_segédlet_v.2.3_3_fázis_20201005.docx
<b>Dokumentum verzió</b>	2.3
<b>Oldalszám</b>	84
<b>Státusz</b>	végleges IDD fejlesztések

## 1 Dokumentum történet

<b>Kiadás</b>	<b>Dátum</b>	<b>Szerző</b>	<b>Leírás</b>
V1.0	2016-12-12	Millmen Kft	Dokumentum alapverzió
V1.1	2017-04-03	Millmen Kft	Véleményezések átvezetése
V1.2	2018-04-25	Millmen Kft	Véleményezések átvezetése
V2.1	2020-08-13	DSS Consulting Kft.	IDD 1. fázisbeli módosítások átvezetése
V2.2.	2020-09-15	DSS Consulting Kft.	IDD 2. fázisbeli módosítások átvezetése (KBKR)
V2.3	2020-10-05	DSS Consulting Kft.	IDD 3. fázisbeli módosítások átvezetése (BKR)
V2.4.	2020-10-27	DSS Consulting Kft.	Cégforma kötelezősége

## 2 Fogalomtár

**MNB:** Magyar Nemzeti Bank

**KTA2:** Központi Törzsadattár

**KEKKH:** Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (A Kormány az 1312/2016 (VI.13.) Korm. határozatával döntött arról, hogy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) jogutódlással – a Belügyminisztériumba történő beolvasással – 2016. december 31 - ével megszűnt.)

**BM:** Személyiadat- és lakcímnnyilvántartó szerv: jelen felhasználói segédlet készítésekor a Belügyminisztérium.

**KKV:** Közvetítói Képzés és Vizsga. Az MNB-ben lévő vizsganyilvántartó rendszer.

**Felhasználók:** az ERA rendszerben érvényes, jóváhagyott regisztrációval (érvényes azonosító jelszó és tanúsítvány) rendelkeznek, valamint az ERA rendszer szolgáltatásait használják, amelyekhez megfelelő jogosultságuk van.

A felhasználók (i) egy-egy bejelentés megtételére kötelezett pénzügyi intézmény, a pénzügyi alkusz, a pénzügyi intézmények fióktelepei, a pénzforgalmi intézmény, az e-pénz kibocsátó és ez utóbbi kettő fióktelepeinek képviselői, vagy (ii) bejelentés megtételére kötelezett, biztosításközvetítőket bejelentő intézmények képviselői.

**Biztosításközvetítői bejelentő (Regisztráló):** a bejelentési kötelezettséggel érintett intézmény. Feladata a biztosításközvetítői kapcsolatok (kapcsolati láncok) bejelentése.

**Kiegészítő biztosításközvetítői bejelentő (Regisztráló):** a bejelentési kötelezettséggel érintett intézmény. Feladata a biztosításközvetítői kapcsolatok (kapcsolati láncok) bejelentése.

**GSZ:** gazdálkodó szervezet

**TSZ:** természetes személy

**WebService:** A webservice alkalmazások közötti adatcserére szolgáló protokollok és szabványok gyűjteménye.

**ERA keretrendszer:** ERA MVC alkalmazás, mely az ERA szolgáltatásokat megvalósító ERA modulokat fogja össze, számukra alapszolgáltatásokat biztosít (alkalmazás logolás, RegDB elérés, jogosultság kezelés, stb.).

**ERA modul:** egy-egy ERA szolgáltatást megvalósító MVC alkalmazás. Mint modul épül be az ERA keretrendszerbe.

**ERA szolgáltatás:** ERA keretrendszeren belül meghatározott funkciók csoportja, amely egy adott feladatkör elvégzésére szolgál (például adatközlés, adatbekérés, stb.).

**Kapcsolati kód:** KEKKH - (A Kormány az 1312/2016 (VI.13.) Korm. határozatával döntött arról, hogy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) jogutódlással – a Belügyminisztériumba történő beolvasással – 2016. december 31 - ével megszűnt.) BM adatszolgáltatás része. Kapcsolati kód egy egyedi kulcs, amellyel egy adott személyi adat egyértelműen meghatározható. Így garantált az, hogy a BM oldalon lévő személyi adatok megfeleltethetők legyenek az MNB oldalon tárolt személyi adattal. Személyi adatokban történő változásról a BM az MNB-t értesíti, a személyi adatok megfeleltetésére a kapcsolati kódot használja.

### 3 Dokumentum célja

Jelen dokumentum célja a **Magyar Nemzeti Bankkal (MNB)** szoros együttműködésben kialakított „**Elektronikus űrlapkezelés a biztosításközvetítői, tőkepiaci és pénzügyi közvetítői adatok integrációja során**” – **továbbiakban űrlapkezelő - elnevezésű** alkalmazás, valamint a kiegészítő biztosításközvetítői űrlapkezelő alkalmazás ismertetése az intézményi felhasználók számára.

A felhasználói segédlet átfogó képet nyújt az űrlapkezelő rendszerről, valamint ismerteti annak használatát.

### 4 Az űrlapkezelő rendszer általános jellemzői

A fejezet általános összefoglalást kíván nyújtani a rendszer funkcióiról és azok használatáról.

A rendszer tervezésénél fontos szempont volt a felhasználóbarát kialakítás, ezért a felhasználói felület egységes, letisztult megjelenést, illetve egyszerű, könnyen használható navigációt és használatot biztosít:

- A felületek magyar, vagy angol nyelvűek.
- Minden képernyőn a funkcióhoz tartozó valamennyi adat megjelenik. Az adatbázisból betölthető adatok automatikusan megjelenítésre kerülnek.
- A belső funkciógombok elhelyezése minden képernyőn azonos.
- A rendszer támogatja a felületeken lévő táblázatok, eredménytáblák sorrendbe állítását (növekvő és csökkenő sorrendben) a kívánt oszlop nevére történő kattintással.
- A felületen könnyen elérhető lapozási és szűrési funkciókat találhatunk a kívánt közvetítői kapcsolatok megkereséséhez és kezeléséhez.

#### 4.1 A rendszer feladata

Az üzleti igény a biztosításközvetítői, a kiegészítő biztosításközvetítői, valamint a pénzügyi közvetítőkre, közvetítői alvállalkozók és pénzforgalmi közvetítők alvállalkozóira vonatkozó, bejelentési kötelezettséggel érintett (a továbbiakban együttesen: közvetítői) adatoknak az MNB ERA rendszerében<sup>1</sup> történő **fogadásának** és az MNB Központi Törzsadattár (KTA2) rendszerébe történő **ellenőrzött eljuttatásának** a megvalósítása.

Az űrlapkezelő alkalmazás egy elektronikus űrlapokat kezelő webes alkalmazás, amely kapcsolatban van az MNB KTA2 rendszerével, biztosításközvetítők vonatkozásában a KKV rendszerrel, valamint alkalmas arra, hogy a BM személyi adatokat tartalmazó adatbázisával **viszontazonosítást** tudjon végrehajtani a biztosításközvetítő természetes személyek esetén. Az elektronikus űrlapokat a KTA2 rendszerbe küldésük előtt (EU-s tanúsítványokkal is működő) elektronikus aláírással kell ellátni.

A szigorított jogszabályi előírások miatt a tőkepiaci közvetítők bejelentési kötelezettsége papír alapú, ezért ez nem része a jelen rendszernek.

---

<sup>1</sup> ERA: a Magyar Nemzeti Bank elektronikus rendszere hitelesített adatok fogadásához. További információk: <https://era.mnb.hu/>.

## 4.2 Szoftverkövetelmények

### Általános felhasználáshoz:

- Internet Explorer 10+
- Microsoft Edge 25+
- Chrome 33+
- Mozilla Firefox 32.0+

### Beküldéshez (a külső aláíró komponens miatt):

- Internet Explorer 10+
- Java 7 32 bit



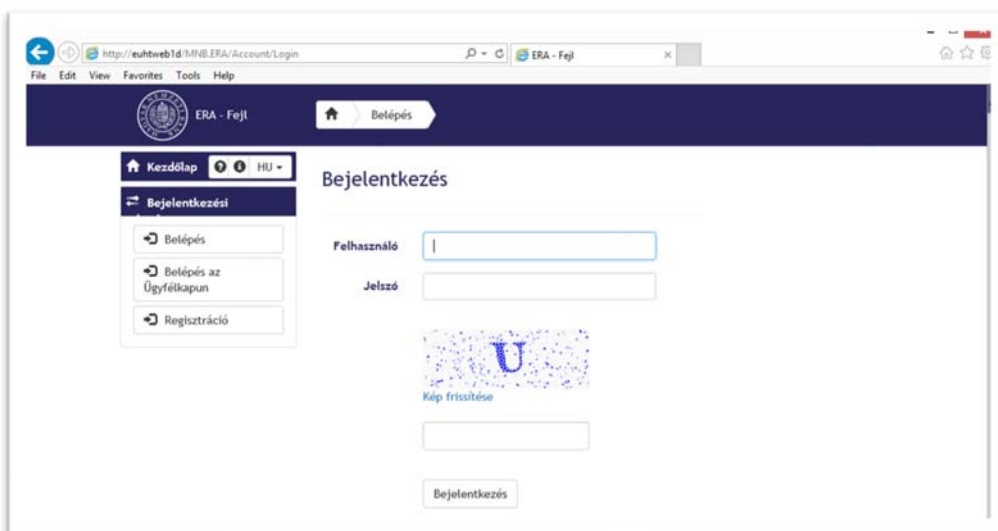
## 5 Az űrlapkezelő rendszer funkcióinak, felületeinek leírása

### 5.1 Belépés az ERA rendszerbe

A kialakításra került rendszer (ERA szolgáltatások) használatához előzetes regisztrációs szükséges. A regisztráció jóváhagyását követően először be kell jelentkeznie a felhasználónak (intézmény képviselőjének).

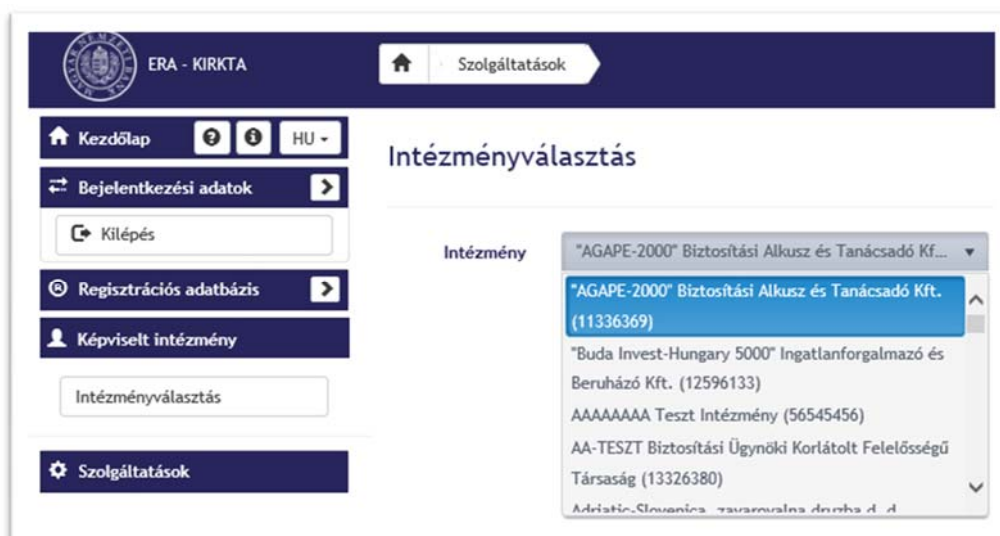
Bejelentkezés:

A felhasználó, a regisztráció során megadott felhasználónévvel és jelszóval lép be az ERA keretrendszerbe. A felhasználó azonosítását az ERA keretrendszer végzi.



#### 5.1.1 Intézmény választás

Sikeres belépést követően – a kívánt ERA szolgáltatás használata előtt – a felhasználónak ki kell választania az intézményt, akinek a nevében eljár. Az ERA szolgáltatások igénybevételéhez minden esetben kötelező kiválasztanunk egy intézményt.



## 5.1.2 Szolgáltatás választás

Miután az intézmény kiválasztásra került, a felhasználó kiválaszthatja a használni kívánt szolgáltatást. Az ERA-ban elérhető szolgáltatások minden esetben intézményhez kötöttek, az űrlapkezelő alkalmazásban megjelenik a Biztosításközvetítő és a Kiegészítő biztosításközvetítő szolgáltatás.

The screenshot displays the 'Szolgáltatások' (Services) page in the ERA - KIRKTA system. The interface includes a top navigation bar with the ERA logo and 'ERA - KIRKTA' text. Below this, there are several menu items: 'Kezdőlap', 'Bejelentkezési adatok', 'Regisztrációs adatbázis', and 'Képviselet intézmény'. The main content area is titled 'Szolgáltatások' and features a search bar with the text '###ASZ2###'. Below the search bar, there is a detailed description of the service selection process, mentioning that services are tied to the institution and that users can select from various options. Two service cards are highlighted with green borders: 'Kiegészítő biztosításközvetítő reg...' and 'BKR szolgáltatás'. Each card has a 'Választ' (Select) button. Below these cards, there are sections for 'Adatszolgáltatás' and 'Adatszolgáltatás rövid leírás', each with a 'Választ' button.

Mind a **Biztosításközvetítő**, mind a **Kiegészítő biztosításközvetítő** szolgáltatás kiválasztása után egy általános tájékoztató jelenik meg a felhasználó számára az aktuális szolgáltatásról, valamint a szolgáltatáshoz tartozó menük (funkciók) megjelennek a bal oldali menüsávban, melyek a következők:

- Bejelentés és keresés
- Export
- Offline kötegelte állományok feltöltése
- Képzési nyilatkozat

ERA - KIRKTA

Szolgáltatások Biztosításközvetítő

Kezdőlap

Bejelentkezési adatok

Kilépés

Regisztrációs adatbázis

Képviselet intézmény

Adriatic-Slovenica, zavarovalna druzba d. d. (K0000468)

Intézményválasztás

Szolgáltatások

Biztosításközvetítő

Küldeménynapló

Bejelentés és keresés

Export

Offline kötegelt állományok feltöltése

Képzési nyilatkozat

Az egyes menüpontok működésének ismertetésére a későbbiekben kerül sor.

## 5.2 Biztosításközvetítő

Ebben a fejezetben kerülnek ismertetésre a biztosításközvetítő szolgáltatás funkciói, s azok működése.

### 5.2.1 Bejelentés

A „Bejelentés” funkcióra kattintva megjelenik az előzőekben kiválasztott intézmény űrlapválasztó felülete. Az űrlapválasztó felület a következő menüpontokban leírtak szerint épül fel.

#### 5.2.1.1 Felület felépítése

Az űrlapkezelő alkalmazás felülete négy fő részből áll, amelyek a következő alfejezetekben kerülnek ismertetésre:

- Képviselet intézmény neve
- Regisztráló szint
- Közvetítői szint keresés
- Közvetítői szint lista

##### 5.2.1.1.1 Képviselet intézmény neve



A felület legfelső részén megjelenik tájékoztatóképpen a bejelentkezett felhasználó által képviselt intézmény neve.

##### 5.2.1.1.2 Regisztráló szint

A Regisztráló szint további két logikai egységre bontható, melyek:

- A kiválasztott kapcsolati láncban szereplő gazdálkodó szervezetek vagy természetes személyek, s azok kapcsolata

Regisztráló szint	
1. szint	UNIQA Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74 10456017
2. szint	Ateszt GSZ Uniqához 2200 Monor, Beáta utca 10 98745698
3. szint	
4. szint	

- A kiválasztott kapcsolati lánchoz – az adott kapcsolati szinten lévő GSZ-hez vagy TSZ-hez - tartozó bejelentő-, módosító- és lezáró űrlapok

Bejelentő űrlapok	
Űrlap neve	Űrlap megnyitása
Gazdálkodó szervezetek űrlapja - nem engedélyköteles függő biztosításközvetítőre (ügynökre) vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítéséhez	Űrlap megnyitása
Természetes személy űrlapja - biztosításközvetítő gazdálkodó szervezeten belüli függő biztosításközvetítőre (ügynök) vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítéséhez	Űrlap megnyitása
Módosító űrlapok	
Űrlap neve	Űrlap megnyitása
Gazdálkodó szervezetek űrlapja - nem engedélyköteles függő biztosításközvetítőre (ügynökre) vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítéséhez	Űrlap megnyitása
Lezáró űrlapok	
Űrlap neve	Űrlap megnyitása
Gazdálkodó szervezetek űrlapja - nem engedélyköteles függő biztosításközvetítőre (ügynökre) vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítéséhez	Űrlap megnyitása

Tájékoztató megjelenik a kapcsolati láncból kiválasztott intézmény minden szintje, ami a kiválasztott intézményig vezet. A fenti képen az 1. szinten a „Regisztráló intézmény” (UNIQA), a 2. szinten a „UNIQA” kapcsolati láncából kiválasztott „Ateszt GSZ Uniqához” nevű gazdálkodói szervezet jelenik meg.

#### 5.2.1.1.3 Közvetítői szint, keresés

**Közvetítői szint - keresés**

**Közvetítői szint**

**Törzsszám/Nyilvántartási szám**

**Név**

Lehetőség van a képviselt intézményhez bejelentett közvetítői fában keresésre, melyek:

- Közvetítői szint szerinti szűrés
- Keresés törzsszám/nyilvántartási szám alapján
- Közvetítő nevére történő szűrés

A keresés vagy szűrés eredménye minden esetben a “Közvetítői szint – lista” részben jelenik meg. Jelen példában 2. közvetítői szintre és „Ateszt” névre szűrés eredménye látható.

**Közvetítói szint - keresés**

Közvetítói szint:

Törzsszám/Nyilvántartási szám:

Név:

**Közvetítói szint - lista**

Szűrt közvetítói szint adat	Közvetítói szint
<a href="#">Ateszt Tömeges Bizt. TSZ 1</a>	2
<a href="#">Ateszt Tömeges Bizt. TSZ 2</a>	2
<a href="#">Ateszt Tömeges Bizt. TSZ 3</a>	2
<a href="#">Ateszt GSZ Uniqához</a>	2
<a href="#">Ateszt Tömeges Uniqa</a>	2

A kapcsolati lánc eleme innen is kiválasztható a „Szűrt közvetítói szint adat” oszlopban lévő linkre kattintással. Az „Újratöltés” gombra kattintva a közvetítói lista újra betöltődik, amelynek jelentősége űrlap beküldése után van, amikor a KTA2 a beküldött űrlapot sikeresen feldolgozta.

#### 5.2.1.1.4 Közvetítói szint – Lista

**Közvetítói szint - lista**

- [Ateszt Uniqához 2 szint](#)
  - [Kocsis Dávid](#)
- [Müller Imre Ibolyka](#)

A közvetítói szint lista minden esetben a kiválasztott közvetítói szintet és az ahhoz tartozó közvetítói részlancot mutatja. A linkre kattintva az oldal újra betöltődik a kiválasztott kapcsolat minden adatával. Pl. „Kocsis Dávid”-ra kapcsolatra kattintva az oldalon a „Regisztráló szint” részben a 3. szint kitöltődik, a szinthez tartozó űrlapok betöltődnek és a „Közvetítói szint - Lista” a kapcsolati lánc megfelelő részlancára frissül. Az „Újratöltés” gombra kattintva a közvetítói lista újra betöltődik, amelynek jelentősége az űrlap beküldése után van, amikor a KTA2 a beküldött űrlapot sikeresen feldolgozta.

Az egér mutatót a lista egy elemére állítva megmutatja az adott elemhez vezető utat a közvetítói láncban.

Közvetítői UNIOA Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ateszt GSZ Uniqához  
Ateszt Uniqához 2 szint

- [Kocsis Dávid](#)
- [Korán Kelők Szövetkezete](#)
  - [Keleti Károly](#)

Reload

A közvetítői szintben történő keresés, szűrés mindaddig nincs kihatással a „Regisztráló szint”-re és szinthez tartozó bejelentő, módosító és lezáró űrlapokra, amíg egy adott kapcsolatot a közvetítői szintből ki nem választunk.

Kapcsolat kiválasztását követően az adott kapcsolat információi, valamint a kapcsolathoz tartozó űrlapok jelennek meg.

### 5.2.1.2 Műveletek

A Biztosításközvetítő szolgáltatás Bejelentés menü alatt az alább ismertetésre kerülő műveletek végezhetők el.

#### 5.2.1.2.1 Új kapcsolat bejelentése

A „Bejelentő űrlapok” rész alatt megjelenő űrlapokból választhat a felhasználó, hogy milyen típusú kapcsolatot kíván a kiválasztott intézmény alá bejelenteni. Az űrlap sorában lévő „Űrlap megnyitása” linkre kattintva a kiválasztott űrlap adatlapja betöltődik.

Bejelentő űrlapok	Űrlap megnyitása
<p>Úrlap neve</p> <p>Gazdálkodó szervezetek űrlapja - nem engedélyköteles függő biztosításközvetítőre (többes ügynök) vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítéséhez</p>	<p><a href="#">Űrlap megnyitása</a></p>
<p>Természetes személy űrlapja - közvetlenül közvetítő függő biztosításközvetítőre (többes ügynök) vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítéséhez</p>	<p><a href="#">Űrlap megnyitása</a></p>

Regisztráló szint	
1. szint	AA-TESZT Biztosítási Ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság 7728 Somberek, Cselehegy 7/2. 13326380
2. szint	
3. szint	

Gazdálkodó szervezetek űrlapja - nem engedélyköteles függő biztosításközvetítőre (többes ügynök) vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítéséhez

### I. A bejelentésre köteles személy alapadatai

A bejelentésre köteles személy neve	AA-TESZT Biztosítási Ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság
A bejelentésre köteles személy székhelye	7728 Somberek, Cselehegy 7/2.
A bejelentésre köteles személy törzsszáma	13326380

### II. A bejelentés típusa

Bejelentés típusa	Biztosításközvetítő gazdálkodó szervezet
-------------------	--

### III. Bejelentett személy alapadatai

A gazdálkodó szervezet törzsszáma (adószám első nyolc számjegye)	<input type="text"/> ? <input type="text"/>
A gazdálkodó szervezet neve	<input type="text"/> ?
A gazdálkodó szervezet rövidített neve	<input type="text"/> ?

#### 5.2.1.2.2 A kiválasztott kapcsolatot módosítása

A kiválasztott kapcsolat módosításához egy űrlap jelenik meg a „Módosító űrlapok” rész alatt. Az űrlap sorában lévő „Űrlap megnyitása” linkre kattintva a kiválasztott űrlap adatlapja betöltődik és kitöltődik a korábban megadott űrlap adatokkal.



ERA - Fejl
Szolgáltatások > Biztosításközvetítő > ###FormIndex###

Kezdőlap

Bejelentkezési adatok

Kilépés

Információk

Regisztrációs adatbázis

Képviselet Intézmény

UNIQA Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
 Intézményválasztás

Szolgáltatások

Biztosításközvetítő
 

Bejelentés  
 Biztosításközvetítői lekérdőző  
 Offline közeget állományok feltöltése

Regisztráló szint

1. szint	UNIQA Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74 10456017
2. szint	Ateszt GSZ Uniqához 2200 Monor, Beáta utca 10 98745698
3. szint	
4. szint	

Gazdálkodó szervezetek űrlapja - nem engedélyköteles függő biztosításközvetítőre (ügynökre) vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítéséhez

I. A bejelentésre köteles személy alapadatai

A bejelentésre köteles személy neve	UNIQA Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A bejelentésre köteles személy székhelye	1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74
A bejelentésre köteles személy törzsszáma	10456017

II. A bejelentés típusa

Bejelentés típusa	Biztosításközvetítő gazdálkodó szervezet
-------------------	--

III. A bejelentett személy alapadatai

A gazdálkodó szervezet törzsszáma (adószám első nyolc számjegye)	98745698
A gazdálkodó szervezet neve	Ateszt GSZ Uniqához
A gazdálkodó szervezet rövidített neve	AGSZ
A gazdálkodó szervezet székhelye	Magyarország
	2200
	Monor
	Beáta
	utca
	10
	Ermelet
	Ajtó
	Egyéb rövid információ

Címet ellenőriztem
Cím ellenőrzése

### 5.2.1.2.3 A kiválasztott kapcsolatot lezárása

A kiválasztott kapcsolat lezárásához egy űrlap jelenik meg a „Lezáró űrlapok” rész alatt. Az űrlap sorában lévő „Űrlap megnyitása” linkre kattintva a kiválasztott űrlap adatlapja betöltődik és kitöltődik a korábban megadott űrlap adatokkal.

Kezdőlap HU -

Bejelentkezési adatok

Kilépés

Információk

Regisztrációs adatbázis

Képviselet Intézmény

UNIQA Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Intézményválasztás

Szolgáltatások

Biztosításközvetítő

Bejelentés

Biztosításközvetítői lekérdéső

Offline közzelt állományok feltöltése

## Regisztráló szint

1. szint	UNIQA Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74 10456017
2. szint	Ateszt GSZ Uniqához 2200 Monor, Beáta utca 10 98745698
3. szint	
4. szint	

Gazdálkodó szervezetek űrlapja - nem engedélyköteles függő biztosításközvetítőre (ügynökre) vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítéséhez

## I. A bejelentésre köteles személy alapadatai

A bejelentésre köteles személy neve

A bejelentésre köteles személy székhelye

A bejelentésre köteles személy törzsszáma

## II. A bejelentés típusa

Bejelentés típusa 

## III. A bejelentett személy alapadatai

A gazdálkodó szervezet törzsszáma (adószám első nyolc számjegye)

A gazdálkodó szervezet neve

A gazdálkodó szervezet rövidített neve

A gazdálkodó szervezet székhelye

Címet ellenőriztem

### 5.2.1.3 Az űrlapok használata

#### 5.2.1.3.1 Felosztás

Minden bejelentő űrlap felület két fő részre bontható:

1. Regisztráló szint

Ez a rész mutatja a bejelentő számára a kiválasztott kapcsolati szintet.

Szint	Regisztráló szint
1. szint	UNIQA Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság UNIQA Biztosító Zrt. 10456017
2. szint	Ateszt GSZ Uniqához AGSZ 98745698
3. szint	Ateszt Uniqához 2 szint AGSZ U2SZ 62154326
4. szint	

2. Űrlapok:

- Bejelentő űrlapok: űrlap, amelyen új kapcsolatot jelenthet be
- Módosító űrlapok: űrlap, amelyen meglévő kapcsolat adatait módosíthatja
- Lezáró űrlapok: űrlap, amelyen meglévő kapcsolatot zárható le.

Az űrlapokon csoportosítva jelennek meg az összetartozó mezők, amelyek lehetnek:

- Információt megjelenítő csak olvasható mezők
- Adatbekérő mezők (például: Keresztnév, Vezetéknév, Ország, Város, stb.)
- Dátum mezők: ilyen például a jogviszony kezdete/vége; születési dátum
- Listából választható legördülő mezők
- Egy vagy több lehetőség közül választható rádiógomb vagy jelölőnégyzet
- Bővíthető összetett adatstruktúra: ilyen például maga a laccím, székhely, fióktelep

### 5.2.1.3.2 Természetes személy űrlap mezők és csoportok

#### 5.2.1.3.2.1 Űrlap fejléc

A fejlécen megjelenítésre kerül az adott űrlap neve, valamint a bejelentésre kötelezett személy alapadatai.

Természetes személy űrlapja - közvetlenül közvetítő függő biztosításközvetítőre (többes ügynök) vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítéséhez	
<b>I. A bejelentésre köteles személy alapadatai</b>	
A bejelentésre köteles személy elnevezése	AA-TESZT Biztosítási Ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság
A bejelentésre köteles személy székhelye	7728 Somberek, Cselehegy 7/2.
A bejelentésre köteles személy azonosítója	13326380

#### 5.2.1.3.2.2 Bejelentés típusa

Ez a mező nem módosítható, a bejelentés típusáról ad információt a bejelentő számára. Természetes személy bejelentése esetén a következő értékeket veheti fel.

















- Közvetlenül közvetítő biztosításközvetítő természetes személy (2. szintre)
- Gazdálkodó szervezetten keresztül közvetítő természetes személy (3. v. 4. szintre)
- Vezérügynök természetes személy

<b>II. A bejelentés típusa</b>	
Bejelentés típusa	Közvetlenül közvetítő biztosításközvetítő természetes személy

#### 5.2.1.3.2.3 Bejelentett személy alapadatai

Ebben a csoportban vagy a természetes személy adatai szükséges megadni. A kitöltés szabályairól bővebben itt olvashat: [Természetes személy adatainak megadása](#)

### III. Bejelentett személy alapadatai

Előtag		<input type="text" value="-----Válasszon-----"/>	
		Hatályba lépés dátuma 2020.10.01	
Vezetéknév		<input type="text"/>	
		Hatályba lépés dátuma 2020.10.01	
Keresztnév 1		<input type="text"/>	
		Hatályba lépés dátuma 2020.10.01	
Keresztnév 2		<input type="text"/>	
		Hatályba lépés dátuma 2020.10.01	
Születési vezetéknév		<input type="text"/>	
		Hatályba lépés dátuma 2020.10.01	
Születési keresztnév 1		<input type="text"/>	
		Hatályba lépés dátuma 2020.10.01	
Születési keresztnév 2		<input type="text"/>	
		Hatályba lépés dátuma 2020.10.01	
Születési hely		<input type="text"/>	
		Hatályba lépés dátuma 2020.10.01	
Születési idő		<input type="text"/>	
		Hatályba lépés dátuma 2020.10.01	
Anyja vezetéknév		<input type="text"/>	
		Hatályba lépés dátuma 2020.10.01	
Anyja keresztnév 1		<input type="text"/>	
		Hatályba lépés dátuma 2020.10.01	
Anyja keresztnév 2		<input type="text"/>	
		Hatályba lépés dátuma 2020.10.01	
Lakcím		<input type="text" value="Cím megadása"/>	
		<input type="text" value="Magyarország"/>	
		<input type="text" value="Irányítószám"/>	
		<input type="text" value="Telefonszám"/>	

#### 5.2.1.3.2.4 A Tevékenység jellege

A tevékenység jellegénél megjelenő űrlap elemek a bejelentő intézmény elsődleges típusától függően változó. A dobozban megjelenő tevékenység jellege mező minden űrlapon csak olvasható.

##### (a) Biztosító – függő ügynök biztosításközvetítő

### IV. Tevékenység jellege

---

Tevékenység jellege

Tevékenység jellege

- A Bit. 4. 5 (1) bekezdés 34. a) pontja alapján egy biztosító biztosítási termékeit közvetíti
- A Bit. 4. 5 (1) bekezdés 34. a) pontja alapján több biztosító egymással nem versengő biztosítási termékeit közvetíti

A két érték közül csak az egyiket lehet kiválasztani és egyet mindenképp kell választani, különben az űrlap mentésekor hibaüzenetet kapunk.

- A Bit. 4. 5 (1) bekezdés 34. a) pontja alapján egy biztosító biztosítási termékeit közvetíti
- A Bit. 4. 5 (1) bekezdés 34. a) pontja alapján több biztosító egymással nem versengő biztosítási termékeit közvetíti

Hatályba lépés dátuma 2020.09.30

Egy elem választása kötelező!

- A Bit. 4. 5 (1) bekezdés 34. a) pontja alapján egy biztosító biztosítási termékeit közvetíti

- A Bit. 4. 5 (1) bekezdés 34. a) pontja alapján több biztosító egymással nem versengő biztosítási termékeit közvetíti

Hatályba lépés dátuma 2020.09.30

Csak az egyik opciót lehet kiválasztani!

##### (b) Alkusz

### IV. Tevékenység jellege

---

A tevékenység jellege

##### (c) Többes ügynök

### IV. Tevékenység jellege

---

A tevékenység jellege

##### (d) Határon átnyúló biztosításközvetítő:

### IV. Tevékenység jellege

---

tevékenység jellege

Független biztosításközvetítő  
 Független biztosításközvetítő

Hatályba lépés dátuma 2020.10.01

Értelemszerűen itt is csak az egyik értéket lehet választani.


#### 5.2.1.3.2.5 *Jogviszony kezdete / vége*

Ebben a részben kell megadni a biztosításközvetítői jogviszony kezdetét új kapcsolat bejelentésekor. Adott kapcsolat lezárásakor pedig a fennálló jogviszony végét. Módosításakor ezek a mezők nem szerkeszthetők.

Jogviszony kezdete mező értéke csak új kapcsolat bejelentésekor szerkeszthető. A hatálybalépés dátumának megadását követően a Jogviszony kezdete dátum is kitöltődik a hatálybalépésként megadott dátummal és nem módosítható. Amennyiben a bejelentő a Jogviszony kezdete dátumot szeretné módosítani, akkor azt úgy teheti majd meg, hogy módosítja a Hatálybalépés dátumát, amivel módosul a Jogviszony kezdete dátum is

Jogviszony vége mező új kapcsolat beküldésekor, illetve meglévő kapcsolat módosításakor nem szerkeszthető, nem adható meg. Csak és kizárólag lezáró űrlap esetén szerkeszthető, de ott sem közvetlenül, hanem a Hatályba lépés dátumának megadásával, melyet követően automatikusan bekerül a Jogviszony vége mezőbe is. Amennyiben a bejelentő a Jogviszony vége dátumot szeretné módosítani, akkor azt úgy teheti majd meg, hogy módosítja a Hatálybalépés dátumát, amivel módosul a Jogviszony kezdete dátum is

### V. A biztosításközvetítői jogviszonyra vonatkozó adatok

A III. pontban meghatározott természetes személlyel fennálló biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete  

Hatályba lépés dátuma

A III. pontban meghatározott természetes személlyel fennálló biztosításközvetítésre irányuló jogviszony vége

A III. pontban meghatározott természetes személlyel fennálló biztosításközvetítésre irányuló jogviszony megnevezése

-----Válasszon-----

megbízási jogviszony

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

munkaviszony

#### 5.2.1.3.2.6 *A természetes személyt foglalkoztató gazdálkodó szervezet alapadatai*

### VI. A természetes személyt foglalkoztató gazdálkodó szervezet adatai

Biztosításközvetítő gazdálkodó szervezet neve

Biztosításközvetítő gazdálkodó szervezet nyilvántartási száma

#### 5.2.1.3.2.7 *Tevékenység végzésének helye és közvetített ágazatok listája*

A tevékenység végzésének helye lista (országok listája) a bejelentő intézmény tevékenységi engedélye alapján jelenik meg.

2. szintre történő bejelentés esetén a bejelentő intézmény a tevékenységi engedélyéhez rögzített tevékenységi helyek teljes listájából lehet választani, míg alsóbb szintre történő bejelentés esetén már csak azon országokból (tevékenységi helyekből) melyeket a felettes szintre megadásra kerültek.

Itt jelenik meg a bejelenteni kívánt természetes személyt közvetlen foglalkoztató gazdasági szervezet

- (1) Független biztosításközvetítő (többes ügynök), független biztosításközvetítő (alkusz) és vezérügynök bejelentése esetén csak a tevékenység végzésének országai jelennek meg.

A Tevékenység végzésének helye listája a kapcsolati láncban feljebb elhelyezkedő kapcsolat szűrt halmaza (nem teljes a képviselt intézmény tevékenység végzésének helye halmazhoz képest).



**VI. Azon tagállam(ok), amelyek tekintetében a biztosításközvetítói tevékenység folytatására vonatkozó szándékát a Bit. 422. § szerint az MNB-nek bejelentette**

Tevékenység folytatásának állama  Magyarország  
 Hatályba lépés dátuma 2020.09.29

- (2) A függő biztosításközvetítő (ügynök) bejelentés esetén országonként csoportosítva jelennek meg az országok alatt az egyes közvetített ágazatok. Egy ország megjelölésekor (jelölőnégyzet megjelölése úgynevezett pipával) az összes, adott országhoz tartozó ágazat is megjelölésre kerül. Megjelölt országhoz tartozó ágazatok egyenként megjelölhetőek, vagy a megjelölésük megszüntethető.

**VI. Azon tagállam(ok), amelyek tekintetében a biztosításközvetítói tevékenység folytatására vonatkozó szándékát a Bit. 422. § szerint az MNB-nek bejelentette és Közvetített ágazatok**

Tevékenység folytatásának állama  Magyarország

- 1. Baleset
- 10. Szárazföldi járműekkel kapcsolatos felelősség
- 13. Általános felelősség
- 16. Különböző pénzügyi veszteségek
- 18. Segítségnyújtás
- 2. Betegség
- 3. Szárazföldi járművek
- 7. Szállítmány
- 8. Tűz és elemi károk
- 9. Egyéb vagyoni kár

Hatályba lépés dátuma 2020.09.30

Biztosításközvetítói kapcsolati láncban a szűkített ország-ágazat összerendelés „öröklődik” tovább. Az összevont csoport címének a „Tevékenység végzésének helye és közvetített ágazatok” került megadásra.

5.2.1.3.2.8 *Végzettség típusa*

A végzettség típusok a kapcsolattípusok szerint kerülnek leválogatásra.

- (a) Biztosítói kapcsolat esetén választható végzettségek:

**VIII. Végzettség típus**

Végzettség típusa

-----Válasszon-----

- Felsőfokú iskolai végzettség
- Biztosításközvetítő szakképesítés
- Biztosítási tanácsadó szakképesítés
- Független biztosításközvetítói szakképesítés
- Független biztosításközvetítói hatósági vizsga
- Függő biztosításközvetítói szakképesítés
- Függő biztosításközvetítói hatósági vizsga
- Jogvédelmi biztosításközvetítő szakképesítés

- (b) Alkuzsi kapcsolat esetén választható végzettségek:

### VIII. Végzettség típusa

Végzettség típusa

-----Válasszon-----

Felsőfokú iskolai végzettség

Biztosításközvetítő szakképesítés

Biztosítási tanácsadó szakképesítés

Független biztosításközvetítői szakképesítés

Független biztosításközvetítői hatósági vizsga

Vezérügynök természetes személy esetén választható végzettségek

### VII. Végzettség típusa

Végzettség típusa

-----Válasszon-----

Felsőfokú iskolai végzettség

Középfokú végzettség


Hatályba lépés dátuma 2020.09.30

#### 5.2.1.3.2.9 Képzési nyilatkozat

A biztosításközvetítői természetes személyek bejelentése során a regisztrálónak nyilatkoznia kell a képzési követelmények teljesítéséről is. Az űrlap csak akkor menthető

### IX. Képzési nyilatkozat

Képzési nyilatkozat



Nyilatkozom, hogy a biztosításközvetítői tevékenységet végző közvetítő megfelel a Bit. 376. 5-ban meghatározott szakmai képzési és továbbképzési követelményeknek az alábbi évben:

2020

igen
  nem

Hatályba lépés dátuma 2020.09.29

#### 5.2.1.3.2.10 Megjegyzés

A bejelentő itt adhat meg további információkat, amennyiben szükséges.

### IX. Megjegyzés

Megjegyzés

### 5.2.1.3.3 Gazdálkodó szervezet űrlap mezők és csoportok

#### 5.2.1.3.3.1 Űrlap fejléc

Megjelenítésre kerül az adott űrlap neve, valamint a bejelentésre kötelezett személy alapadatai.

**Gazdálkodó szervezetek űrlapja - nem engedélyköteles függő biztosításközvetítőre (ügynökre) vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítéséhez**

---

### I. A bejelentésre köteles személy alapadatai

A bejelentésre köteles személy neve	UNIQA Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A bejelentésre köteles személy székhelye	1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74
A bejelentésre köteles személy törzsszáma	10456017

#### 5.2.1.3.3.2 Bejelentés típusa

a bejelentés típusáról ad információt a bejelentő számára

### II. A bejelentés típusa

Bejelentés típusa	Biztosításközvetítő gazdálkodó szervezet
-------------------	--

#### 5.2.1.3.3.3 Bejelentett személy alapadatai

A gazdálkodó szervezeteket intézményi adatokkal kell rögzíteni beleértve az intézmény törzsszámát, nevét, székhelyét, cégformáját. Opcionálisan telephelyeit/fióktelepeit, valamint a képviselőre jogosultak nevét és beosztását is meg lehet adni.

Az intézményi adatok megadását törzsszám-kereső, a címek megadását a közterületkereső ellenőrzés segíti, ezekről bővebben itt olvashat

[Gazdálkodó szervezet adatainak megadása, lépések](#)

[Cím megadása és lakcím, telephely, fióktelep, székhely ellenőrzése](#)

### III. Bejelentett személy alapadatai

A gazdálkodó szervezet törzsszáma (adószám első nyolc számjegye)	<input type="text"/>	<input type="button" value="Q"/>
A gazdálkodó szervezet neve	<input type="text"/>	
A gazdálkodó szervezet rövidített neve	<input type="text"/>	
A gazdálkodó szervezet típusa	-----Válasszon-----	
A gazdálkodó szervezet székhelye	Cím megadása	
A gazdálkodó szervezet telephelyének címe	elemek száma: 0	
A gazdálkodó szervezet fióktelephelyének címe	elemek száma: 0	
A gazdálkodó szervezet értékesítési tevékenységért felelős vezetőjének azonosító adatai	elemek száma: 0	
Hitelintézet vagy egyetemes postai szolgáltató	<input type="checkbox"/>	
A gazdálkodó szervezet nyilvántartási száma	MNB automatikusan tölti ki	

A nyilvántartási szám nem szerkeszthető, ezt sikeres bejelentést követően az MNB generálja minden biztosításközvetítőnek. Bejelentő űrlapon ez a mező még nincs kitöltve.

Nyilvántartási szám bejelentő űrlapon:

A gazdálkodó szervezet nyilvántartási száma	MNB automatikusan tölti ki
---	----------------------------

Nyilvántartási szám módosító és lezáró űrlapokon:

A gazdálkodó szervezet nyilvántartási száma	220081000025
---	--------------

#### 5.2.1.3.3.4 *Tevékenység jellege*

A tevékenység jellegénél megjelenő űrlap elemek a bejelentő intézmény elsődleges típusától függően változó. A dobozban megjelenő tevékenység jellege mező minden űrlapon csak olvasható.

(a.) Biztosító – függő ügynök biztosításközvetítő

**IV. Tevékenység jellege**

Tevékenység jellege

Tevékenység jellege

- A Bit. 4. 5 (1) bekezdés 34. a) pontja alapján egy biztosító biztosítási termékeit közvetíti
- A Bit. 4. 5 (1) bekezdés 34. a) pontja alapján több biztosító egymással nem versengő biztosítási termékeit közvetíti

A két érték közül csak az egyiket lehet kiválasztani és egyet mindenképp kell választani, különben az űrlap mentésekor hibaüzenetet kapunk.

- A Bit. 4. 5 (1) bekezdés 34. a) pontja alapján egy biztosító biztosítási termékeit közvetíti
- A Bit. 4. 5 (1) bekezdés 34. a) pontja alapján egy biztosító biztosítási termékeit közvetíti
- A Bit. 4. 5 (1) bekezdés 34. a) pontja alapján több biztosító egymással nem versengő biztosítási termékeit közvetíti
- A Bit. 4. 5 (1) bekezdés 34. a) pontja alapján több biztosító egymással nem versengő biztosítási termékeit közvetíti

Hatályba lépés dátuma 2020.09.30

Egy elem választása kötelező!

Hatályba lépés dátuma 2020.09.30

Csak az egyik opciót lehet kiválasztani!

(b.) Alkusz

**IV. Tevékenység jellege**

A tevékenység jellege

(c.) Többes ügynök

**IV. Tevékenység jellege**

A tevékenység jellege

(d.) Határon átnyúló biztosításközvetítő:

**IV. Tevékenység jellege**

Független biztosításközvetítő  Független biztosításközvetítő

Független biztosításközvetítő  Függő biztosításközvetítő

Hatályba lépés dátuma 2020.09.26

(e.) Vezérügynök természetes személy

## IV. Tevékenység jellege

A tevékenység jellege

Vezérügynök

Értelemszerűen itt is csak az egyik értéket lehet választani.

### 5.2.1.3.3.5 Jogviszonyra vonatkozó csoport

Minden űrlapon szerepel a "Jogviszonyra vonatkozó adatok" csoport, amelynek működése:

- Új kapcsolat bejelentésekor csak a jogviszony kezdete dátum adható meg
- Meglévő kapcsolat módosításakor ezen értékek nem módosíthatóak
- Meglévő kapcsolat lezárásakor csak a jogviszony vége dátum adható meg

V. A biztosításközvetítői jogviszonyra vonatkozó adatok	
A III. pontban meghatározott gazdálkodó szervezettel fennálló biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete	2020.09.29 Hatályba lépés dátuma 2020.09.29
A III. pontban meghatározott gazdálkodó szervezettel fennálló biztosításközvetítésre irányuló jogviszony vége	

Kitöltésére vonatkozó szabályokról bővebben: [5.2.1.3.4.2. Jogviszony kezdete, vége](#)

### 5.2.1.3.3.6 A természetes személyt foglalkoztató gazdálkodó szervezet adatai

VI. A természetes személyt foglalkoztató gazdálkodó szervezet adatai	
Biztosításközvetítő gazdálkodó szervezet neve	"AR-TOURS" Idegenforgalmi Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Biztosításközvetítő gazdálkodó szervezet nyilvántartási száma	208102229129

### 5.2.1.3.3.7 Tevékenység végzésének helye / és közvetített ágazatok

A tevékenység végzésének helye lista (országok listája) a bejelentő intézmény tevékenységi engedélye alapján jelenik meg.

2. szintre történő bejelentés esetén a bejelentő intézmény a tevékenységi engedélyéhez rögzített tevékenységi helyek teljes listájából lehet választani, míg alsóbb szintre történő bejelentés esetén már csak azon országokból (tevékenységi helyekből) melyeket a felettes szintre megadásra kerültek.

Itt jelenik meg a bejelenteni kívánt természetes személyt közvetlen foglalkoztató gazdasági szervezet

- (1) Független biztosításközvetítő (többes ügynök), független biztosításközvetítő (alkusz) és vezérügynök bejelentése esetén csak a tevékenység végzésének országai jelennek meg.

A Tevékenység végzésének helye listája a kapcsolati láncban feljebb elhelyezkedő kapcsolat szűrt halmaza (nem teljes a képviselt intézmény tevékenység végzésének helye halmazhoz képest).

#### VI. Azon tagállam(ok), amelyek tekintetében a biztosításközvetítói tevékenység folytatására vonatkozó szándékát a Bit. 422. § szerint az MNB-nek bejelentette

Tevékenység folytatásának állama

Magyarország

Hatályba lépés dátuma 2020.09.29

- (2) A független biztosításközvetítő (ügynök) bejelentés esetén országonként csoportosítva jelennek meg az országok alatt az egyes közvetített ágazatok. Egy ország megjelölésekor (jelölőnégyzet megjelölése úgynevezett pipával) az összes, adott országhoz tartozó ágazat is megjelölésre kerül. Megjelölt országhoz tartozó ágazatok egyenként megjelölhetők, vagy a megjelölésük megszüntethető.

#### VI. Azon tagállam(ok), amelyek tekintetében a biztosításközvetítói tevékenység folytatására vonatkozó szándékát a Bit. 422. § szerint az MNB-nek bejelentette és Közvetített ágazatok

Tevékenység folytatásának állama



Magyarország

- 1. Baleset
- 10. Szárazföldi járműekkel kapcsolatos felelősség
- 13. Általános felelősség
- 16. Különböző pénzügyi veszteségek
- 18. Segítségnyújtás
- 2. Betegség
- 3. Szárazföldi járművek
- 7. Szállítmány
- 8. Tűz és elemi károk
- 9. Egyéb vagyoni kár

Hatályba lépés dátuma 2020.09.30

Biztosításközvetítői kapcsolati láncban a szűkített ország-ágazat összerendelés „öröklődik” tovább. Az összevont csoport címének a „Tevékenység végzésének helye és közvetített ágazatok” került megadásra.

### VI. Tevékenység végzésének helye

---

Tevékenység folytatásának állama ?  Magyarország  Szlovákia

Hatályba lépés dátuma [2017.04.05](#)

#### 5.2.1.3.3.8 EGT Fióktelep(eek) tagállam(ai) és képviselő(i)

Az adatkör csak olvasható. Az összes úrlapon listásan jeleníti meg az EGT fióktelep államait és hozzá kapcsolódó általános képviselők neveit. Ha több állam és / vagy általános képviselő szerepel egy EGT fióktelepnél, akkor azok egy mezőben, egymástól vesszővel elválasztva jelennek meg.

### VI. Azon tagállam(ok), amelyek tekintetében a biztosításközvetítői tevékenység folytatására vonatkozó szándékát a Bit. 422. § szerint az MNB-nek bejelentette és Közvetített ágazatok

---

Tevékenység folytatásának állama ?  Magyarország  Szlovákia

Hatályba lépés dátuma [2020.09.30](#)

EGT Fióktelep(ek) tagállam (ai) és a fióktelep(ek) általános képviselő(i) ?

elemek száma: 7

- Ateszt teljes EGT teszthez 4
- Ateszt tfs 5045
- HDteszt EGT (teszt)
- Ateszt teljes EGT teszthez

Cím

Magyarország 5527 Bucsa Ady Endre utca 8

EGT Fióktelep(ek) tagállam(ai)

Amerikai Virgin-szigetek, Ausztria, Barbados, Chile

EGT fióktelep(ek) általános képviselő(i)

Szarvas Mária

- Ateszt teljes EGT teszthez 2
- Ateszt teljes EGT teszthez 2
- Ateszt teljes EGT teszthez 3



### 5.2.1.3.3.9 *Minősített befolyással rendelkező részvényesek vagy tagok*

A bejelenteni kívánt kiegészítő biztosításközvetítő intézményben minősített befolyással rendelkező természetes személyek és gazdálkodó szervezetek adatainak megadására szolgál.

Minősített befolyással rendelkező részvényesek vagy tagok részénél egyaránt meg lehet adni természetes személyt és gazdálkodó szervezetet is.

VII. A kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben minősített befolyással rendelkező részvényesek vagy tagok azonosító adatai

Minősített befolyással rendelkező természetes személyek	?	elemek száma: 0
Minősített befolyással rendelkező gazdálkodó szervezetek	?	elemek száma: 0

#### A.) Minősített befolyással rendelkező természetes személyek

Természetes személyi azonosítókkal kell rögzíteni, meg kell adni a személy lakcímét, állampolgárságát, valamint a minősített befolyás módját.

Egy biztosításközvetítési tevékenységet végző gazdálkodó szervezethez több minősített befolyással rendelkező személy is megadható.

Minősített befolyással rendelkező természetes személyek

elemek száma: 0

**Személy hozzáadása**

Hatályba lépés dátuma 2020. 10. 01

A személy hozzáadása gombra kattintva a számláló értéke eggyel nő.

Személyt a „Személy adatok megadása” doboz melletti 'X' gombra kattintva lehet törölni.

elemek száma: 1

Személy hozzáadása

Személy adatok megadása

X

A természetes személy adatainak kitöltéséről részletesebben itt olvashat:

[Természetes személy adatainak megadása](#)

A címek megadását a közterületkereső ellenőrzés segíti, erről bővebben itt olvashat:

[Cím megadása és lakcím, telephely, fióktelep, székhely ellenőrzése](#)

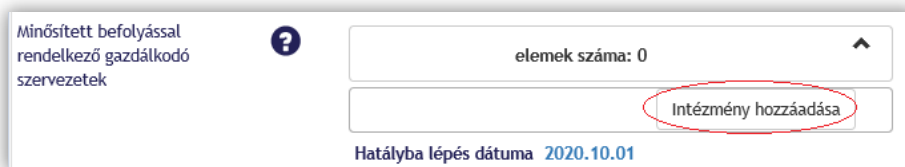
#### B.) Minősített befolyással rendelkező gazdálkodó szervezetek

A gazdálkodó szervezeteket intézményi adatokkal kell rögzíteni beleértve az intézmény törzsszámát, nevét, székhelyét, opcionálisan cégformáját. Opcionálisan telephelyeit/fióktelepeit, valamint a képviselőre jogosultak nevét és beosztását is meg lehet adni. Az intézményi adatok megadását törzsszám-kereső, a címek megadását pedig a közterületkereső ellenőrzés segíti. Ezekről bővebben itt olvashat:

[Gazdálkodó szervezet adatainak megadása, lépések](#)

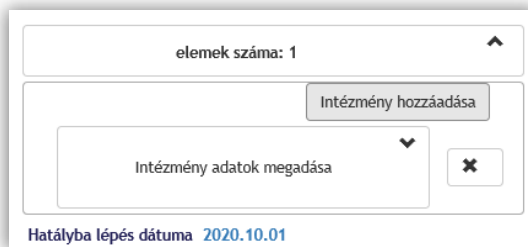
### Cím megadása és lakcím, telephely, fióktelep, székhely ellenőrzése

Egy biztosításközvetítési tevékenységet végző gazdálkodó szervezethez több minősített befolyással rendelkező gazdálkodó szervezet is megadható.



Az intézmény hozzáadása gombra kattintva a számláló értéke eggyel nő.

Intézményt az „Intézmény adatok megadása” doboz melletti 'X' gombra kattintva lehet törölni.

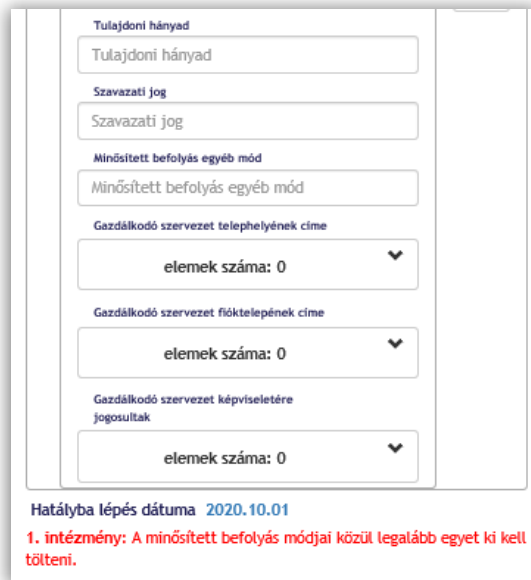


Mind természetes személy, mind gazdálkodó szervezet esetében meg kell adni a minősített befolyás módját is.

A minősített befolyás módjánál az alábbiak közül kell legalább egyet választani:

- Tulajdoni hányad (részesezés) mértéke (százalék)
- Szavazati jog (százalék)
- Minősített befolyás egyéb módja

Abban az esetben ha nem adunk meg értéket egyik módhoz sem, az űrlap mentésekor hibüzenetet kapunk.



Minősített befolyással rendelkező gazdálkodó szervezetek

elemek száma: 1

Intézmény hozzáadása

Teszt MB Intézmény

Gazdálkodó szervezet törzsszáma  
T1111112

Gazdálkodó szervezet neve  
Teszt MB Intézmény

Gazdálkodó szervezet rövidített neve  
Gazdálkodó szervezet rövidített neve

A gazdálkodó szervezet típusa  
Egyesület

Gazdálkodó szervezet székhelye:  
1011, Budapest, Hunyadi László tér 1

Tulajdoni hányad  
10,5

Szavazati jog  
Szavazati jog

Minősített befolyás egyéb mód  
Minősített befolyás egyéb mód

Gazdálkodó szervezet telephelyének címe  
elemek száma: 0

Gazdálkodó szervezet fióktelepének címe  
elemek száma: 0

Gazdálkodó szervezet képviselőire jogosultak  
elemek száma: 1

Képviselőre jogosult hozzáadása

Képviselő Jenő, Főnök

Név  
Képviselő Jenő



Beosztás  
Főnök

Hatályba lépés dátuma 2020.09.30

#### 5.2.1.3.3.10 Szoros kapcsolatban álló személyek és szervezetek

A bejelenteni kívánt kiegészítő biztosításközvetítő intézménnyel szoros kapcsolatban álló természetes személyek és gazdálkodó szervezetek adatainak megadására szolgál.

### VIII. A kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezettel szoros kapcsolatban álló személyek azonosító adatai

Szoros kapcsolatban álló természetes személyek		elemek száma: 0
Szoros kapcsolatban álló gazdálkodó szervezetek		elemek száma: 0


A szoros kapcsolatban álló személyek részénél egyaránt meg lehet adni természetes személyt és gazdálkodó szervezetet is.

#### A.) Szoros kapcsolatban álló természetes személyek

Természetes személyi azonosítókkal kell rögzíteni, erről részletesebben itt olvashat:



[Természetes személy adatainak megadása](#)

Egy biztosításközvetítési tevékenységet végző gazdálkodó szervezethez több szoros kapcsolatban álló személy is megadható.

Szoros kapcsolatban álló természetes személyek		elemek száma: 0
		<input type="button" value="Személy hozzáadása"/>
Hatályba lépés dátuma 2020.10.01		

A személy hozzáadása gombra kattintva a számláló értéke eggyel nő.

Személyt a „Személy adatok megadása” doboz melletti 'X' gombra kattintva lehet törölni.

elemek száma: 1	
<input type="button" value="Személy hozzáadása"/>	
Személy adatok megadása	
	<input type="button" value="X"/>

A címek megadását a közterületkereső ellenőrzés segíti, erről bővebben itt olvashat:

[Cím megadása és lakcím, telephely, fióktelep, székhely ellenőrzése](#)


#### B.) Szoros kapcsolatban álló gazdálkodó szervezetek


A gazdálkodó szervezeteket intézményi adatokkal kell rögzíteni beleértve az intézmény törzsszámát, nevét, székhelyét, cégformáját (nem kötelező). Opcionálisan telephelyeit/fióktelepeit, valamint a képviselőre jogosultak nevét és beosztását is meg lehet adni. Az intézményi adatok megadását törzsszám-kereső, a címek megadását pedig a közterületkereső ellenőrzés segíti. Ezekről bővebben itt olvashat:

[Gazdálkodó szervezet adatainak megadása, lépések](#)

[Cím megadása és lakcím, telephely, fióktelep, székhely ellenőrzése](#)

Egy biztosításközvetítési tevékenységet végző gazdálkodó szervezethez több szoros kapcsolatban álló gazdálkodó szervezet is megadható.


Szoros kapcsolatban álló  
gazdálkodó szervezetek 

elemek száma: 0 


**Intézmény hozzáadása**


Hatályba lépés dátuma 2020.10.01

Az intézmény hozzáadása gombra kattintva a számláló értéke eggyel nő.  
Intézményt az „Intézmény adatok megadása” doboz melletti 'X' gombra kattintva lehet törölni.

elemek száma: 1 

Intézmény hozzáadása

Intézmény adatok megadása 



Hatályba lépés dátuma 2020.10.01

#### 5.2.1.3.3.11 *Megjegyzés*

:A bejelentő itt adhat meg további információkat, amennyiben szükséges.

**IX. Megjegyzés**

Megjegyzés

## 5.2.1.3.4 Az űrlap kitöltése

### 5.2.1.3.4.1 Hatályba lépés megadása

Űrlap kitöltése során minden megadásra kerülő adat esetén meg kell adni annak hatályba lépésének dátumát. A hatályba lépés dátumát szerkesztés megkezdése előtt automatikusan bekéri a rendszer. A mezők NEM szerkeszthetők addig, míg ezt az értéket meg nem adja a bejelentő.

Hatályba lépés

Kérem adja meg a hatályba lépés dátumát! A megadáskor vegye figyelembe, hogy ez dátum kerül bele a Jogviszony kezdete/vége mezőkbe is.

2020.09.30

Minden mezőre érvényesítés

Mentés Bezár

A „Minden mezőre érvényesítés” jelölőnégyzetet alpból kipipálva van, nem szerkeszthető. Az űrlapon a hatályba lépésének a dátuma az itt megadott dátum lesz.

A „Mentés” gombra kattintva az aktuális vagy összes mezőre beállítódik a megadott dátum.

Gazdálkodó szervezetek űrlapja - nem engedélyköteles függő biztosításközvetítőre (ügynökre) vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítéséhez

### I. A bejelentésre köteles személy alapadatai

A bejelentésre köteles személy neve: KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület

A bejelentésre köteles személy székhelye: 1108 Budapest, Venyige utca 3333

A bejelentésre köteles személy törzsszáma: 18083017

### II. A bejelentés típusa

Bejelentés típusa: Biztosításközvetítő gazdálkodó szervezet

### III. Bejelentett személy alapadatai

A gazdálkodó szervezet törzsszáma (adószám első nyolc számjegye): [Search icon] [Input field]

Hatályba lépés dátuma: 2020.09.30

A gazdálkodó szervezet neve: [Input field]

Hatályba lépés dátuma: 2020.09.30

A gazdálkodó szervezet rövidített neve: [Input field]

Hatályba lépés dátuma: 2020.09.30

A gazdálkodó szervezet típusa: -----Válasszon-----

Hatályba lépés dátuma: 2020.09.30

#### 5.2.1.3.4.2 *Jogviszony kezdete, vége*

- Jogviszony kezdete mező értéke csak új kapcsolat bejelentésekor szerkeszthető. A hatálybalépés dátumának megadását követően a Jogviszony kezdete dátum is kitöltődik a hatálybalépésként megadott dátummal és nem módosítható. Amennyiben a bejelentő a Jogviszony kezdete dátumot szeretné módosítani, akkor azt úgy teheti majd meg, hogy módosítja a Hatálybalépés dátumát, amivel módosul a Jogviszony kezdete dátum is
- Jogviszony vége mező új kapcsolat beküldésekor, illetve meglévő kapcsolat módosításakor nem szerkeszthető, nem adható meg. Csak és kizárólag lezáró űrlap esetén szerkeszthető, de ott sem közvetlenül, hanem a Hatályba lépés dátumának megadásával, melyet követően automatikusan bekerül a Jogviszony vége mezőbe is. Amennyiben a bejelentő a Jogviszony vége dátumot szeretné módosítani, akkor azt úgy teheti majd meg, hogy módosítja a Hatálybalépés dátumát, amivel módosul a Jogviszony kezdete dátum is

#### 5.2.1.3.4.3 *Cím megadása és lakcím, telephely, fióktelep, székhely ellenőrzése*

A rendszer minden esetben a közterület szerviz szolgáltatásait használja, az irányítószám megadását követően a város mező értéke automatikusan kitöltésre kerül. A közterület neve és jellege mezőknél egy legördülő lista segíti a felhasználót a megfelelő érték megadására. A listában olyan közterületek szerepelnek, amelyek a közterület szerviz adatbázisában a megadott irányítószámhoz tartoznak.

(a) Az űrlapokat csak ellenőrzött címekkel lehet beküldeni, amire 2 lehetőség van:

A szerviz adatbázisában szereplő cím esetében a 'Cím ellenőrzés' gombra kattintva ellenőrizzük a címet.

The image shows a screenshot of a web application interface. A modal window titled "Cím ellenőrzés" (Address check) is open, displaying the message "Cím ellenőrzése sikeres" (Address check successful) with a blue checkmark icon. Below the message is a blue button labeled "Rendben" (OK). The background shows a form with several fields. The "Magyarország" field is a dropdown menu. Below it are input fields for "1042", "Budapest", "Petőfi utca", and "2". There are also fields for "Emelet" (Floor) and "Ajtó" (Door). At the bottom of the form, there is a checkbox labeled "Címet ellenőriztem" (I have checked the address) which is checked. Below the checkbox is a button labeled "Cím ellenőrzése" (Check address), which is highlighted with a red circle.

(b) Ha olyan címet adunk meg, amely a szerviz adatbázisában nem szerepel, akkor a Cím ellenőrzése hibás lesz. Ebben az esetben nem szükséges a szolgáltatást használni, helyette meg kell jelölni a "címet ellenőriztem" jelölőnégyzetet.

Cím ellenőrzés

A megadott cím hibás

Rendben

címe

Cím hozzáadása

Cím megadása

Magyarország

1039

Budapest

Nincsilyen

utca

2

Emelet

Ajtó

Egyéb információk

Címet ellenőriztem

Cím ellenőrzése

Hatályba lépés dátuma 2020.09.25

A gazdálkodó szervezet telephelyének címe



elemek száma: 1

Cím hozzáadása

Cím megadása

Magyarország

1039

Budapest

Nincsilyen

utca

2

Emelet

Ajtó

Egyéb információk

Címet ellenőriztem

Cím ellenőrzése

Hatályba lépés dátuma 2020.09.25

Amennyiben a „címet ellenőriztem” jelölőnégyzet nem kerül megjelölésre, addig a rendszer nem engedi menteni az űrlapot.

Cím hozzáadása

1039, Budapest, Nincsilyen utca 2

Hatályba lépés dátuma 2020.09.25

**1. Cím: A megadott címet kötelező ellenőrizni!**

#### 5.2.1.3.4.4 Természetes személy adatainak megadása

A személynél az alábbi adatok megadása kötelező:

- Vezetéknév, Keresztnév1, Születési Vezetéknév, Születési Keresztnév1,
- Állampolgárság: legördülő menü, alapból magyarra van állítva,
- Születési hely,
- Születési idő: dátumválasztó használatával vagy begépelve (az elválasztó karakter a pont)
- Lakcím: erről bővebben itt olvashat:

[Cím megadása és lakcím, telephely, fióktelep, székhely ellenőrzése](#)



Személy hozzáadása

Személy adatok megadása ▲

**Előtag**

**Vezetéknév**

Vezetéknév

**Keresztnév**

Keresztnév

**Keresztnév2**

Keresztnév2

**Születési vezetéknév**

Születési vezetéknév

**Születési keresztnév1**

Születési keresztnév1

**Születési keresztnév2**

Születési keresztnév2

**Állampolgárság**

magyar ▼

**Születési hely**

Születési hely

**Születési idő**

Születési idő 📅

**Anyja vezetéknév**

Anyja vezetéknév

**Anyja keresztnév1**

Anyja keresztnév1

**Anyja keresztnév2**

Anyja keresztnév2

**Lakcím**

Cím megadása ▼

**Postacím**

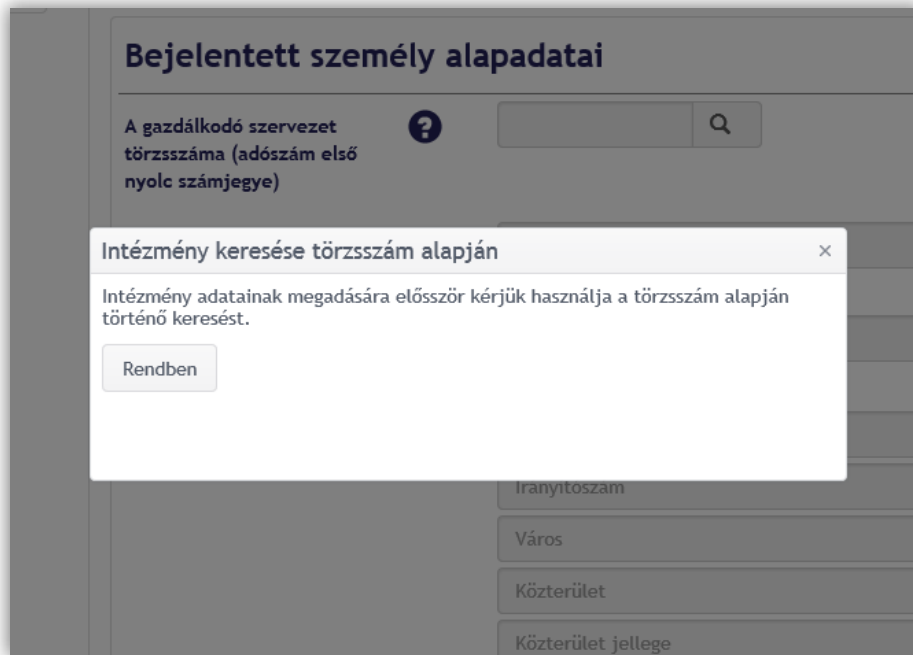
Cím megadása ▼

✕

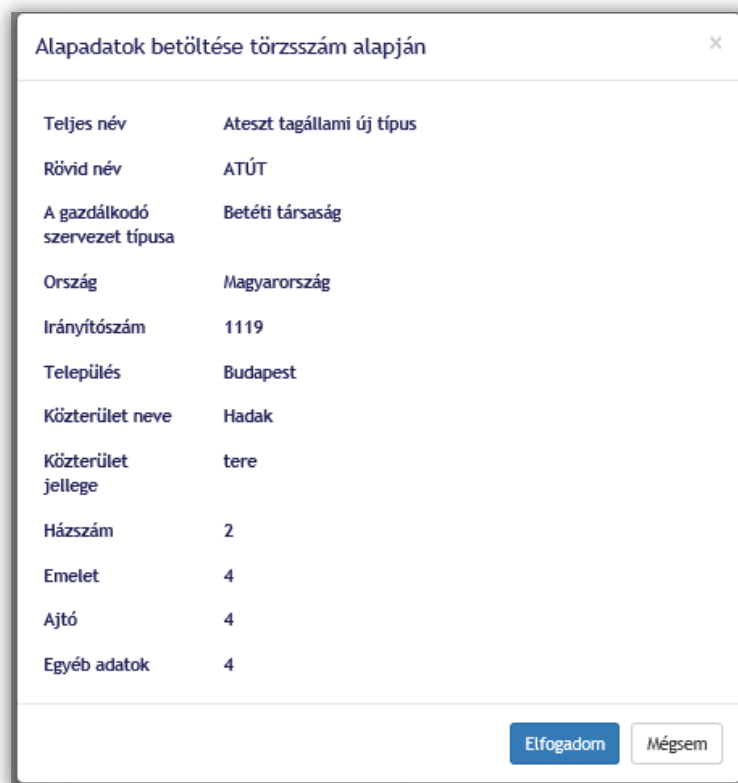
Hatályba lépés dátuma 2020.09.30

#### 5.2.1.3.4.5 *Gazdálkodó szervezet adatainak megadása, lépések*

1. Intézmény keresése törzsszám alapján. Erre az alkalmazás figyelmezteti is a felhasználót, amint az intézmény adatainak bármelyik mezőjére kattint.



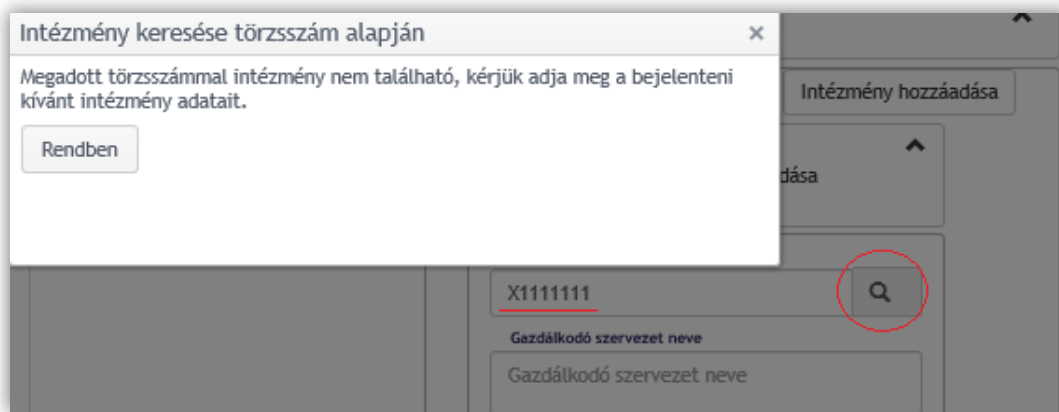
2. Intézmény keresése törzsszám alapján. Törzsszám megadása után az alkalmazás lekéri a KTA2-ben tárolt intézményi adatokat. Találat esetén megjeleníti a regisztráló számára.



3. Amennyiben a regisztráló elfogadja a tárolt intézményi adatokat, akkor az alkalmazás kitölti a megfelelő mezők tartalmát az intézmény alapadataival.

A gazdálkodó szervezet törzsszáma (adószám első nyolc számjegye)	?	32546245	Hatályba lépés dátuma 2020.09.30
A gazdálkodó szervezet neve	?	Ateszt tagállami új típus	Hatályba lépés dátuma 2020.09.30
A gazdálkodó szervezet rövidített neve	?	ATÚT	Hatályba lépés dátuma 2020.09.30
A gazdálkodó szervezet típusa	?	Betéti társaság	Hatályba lépés dátuma 2020.09.30
A gazdálkodó szervezet székhelye	?	1119, Budapest,Hadak tere 2 Magyarország 1119 Budapest Hadak tere 2 4 4 4 <input checked="" type="checkbox"/> Címet ellenőriztem Cím ellenőrzése	Hatályba lépés dátuma 2020.09.30
A gazdálkodó szervezet telephelyének címe	?	elemek száma: 2	Hatályba lépés dátuma 2020.09.30
A gazdálkodó szervezet fióktelepének címe	?	elemek száma: 2	Hatályba lépés dátuma 2020.09.30
A gazdálkodó szervezet értékesítési tevékenységért felelős vezetőjének azonosító adatai	?	elemek száma: 0	Hatályba lépés dátuma 2020.09.30

4. Amennyiben a törzsszám alapján nincs találat a KTA2-ben, abban az esetben a regisztrálónak meg kell adnia az intézmény összes alapadatát (nevét, rövidített nevét, törzsszámát, székhelyét).



Intézmény hozzáadása

Új teszt intézmény

Gazdálkodó szervezet törzsszáma  
X1111111

Gazdálkodó szervezet neve  
Új teszt intézmény

Gazdálkodó szervezet rövidített neve  
Gazdálkodó szervezet rövidített neve

A gazdálkodó szervezet típusa  
-----Válasszon-----

Gazdálkodó szervezet székhelye:  
Cím megadása

Gazdálkodó szervezet telephelyének címe

A cégtípus kiválasztásától függetlenül a 'gazdálkodó szervezet neve' és a 'gazdálkodó szervezet rövidített neve' mezőkben a cégnyilvántartásban, egyéni vállalkozói nyilvántartásban, egyéb hatósági nyilvántartásban szereplő teljes név és rövidített név feltüntetése szükséges, a cégforma megnevezésével, illetve rövidített megnevezésével együtt.

Amennyiben valamelyik kötelező adat nincs megadva, az űrlap mentése nem sikerül, a hiányosan kitöltött mezők alatt hibaüzenet jelenik meg.

### III. Bejelentett személy alapadatai

A gazdálkodó szervezet törzsszáma (adószám első nyolc számjegye)	<input type="text" value="B9999914"/>	Hatályba lépés dátuma 2020.10.20
A gazdálkodó szervezet neve	<input type="text"/>	Hatályba lépés dátuma 2020.10.20 A mező kitöltése kötelező!
A gazdálkodó szervezet rövidített neve	<input type="text"/>	Hatályba lépés dátuma 2020.10.20
A gazdálkodó szervezet típusa	<input type="text" value="----Válasszon-----"/>	Hatályba lépés dátuma 2020.10.20 Egy elem választása kötelező!
A gazdálkodó szervezet székhelye	<input type="text" value="Cím megadása"/>	Hatályba lépés dátuma 2020.10.20 Az ország, irányítószám, város, közterület neve, közterület jelleg, házsám megadása kötelező!

#### 5.2.1.3.4.6 *Értékesítési tevékenységért felelős vezetőjének azonosító adatai*

A biztosításközvetítői gazdálkodó szervezetek űrlapjain az értékesítési tevékenységért felelős vezetőket természetes személyként lehet rögzíteni ugyanazon adatokkal, mint természetes személyek esetében. Egy gazdálkodó szervezethez több értékesítési tevékenységért felelős vezető rögzíthető.

A gazdálkodó szervezet értékesítési tevékenységért felelős vezetőjének azonosító adatai	<input type="text" value="elemek száma: 0"/>
	<input type="button" value="Személy hozzáadása"/>

A személy hozzáadása gombra kattintva a számláló értéke eggyel nő.

Személyt a „Személy adatok megadása” doboz melletti 'X' gombra kattintva lehet törölni.

elemek száma: 1
<input type="button" value="Személy hozzáadása"/>
<input type="text" value="Személy adatok megadása"/>
<input type="button" value="X"/>

A természetes személy adatainak kitöltéséről részletesebben itt olvashat: [Természetes személy adatainak megadása](#)

#### 5.2.1.3.4.7 Űrlapok ellenőrzése, mentése

Minden űrlapnak előre definiált mező felépítése és a mezőknek ellenőrzési szabályai vannak beépítve. A mentés gombra kattintva, hiba esetén hibaüzeneteket jelenít meg, hibátlan űrlap esetén az elektronikus aláírás oldalára navigál.

##### 1. Beküldés előtti ellenőrzés

Az űrlap mentésekor a rendszer formai és beküldés előtt a KTA2 rendszer formai és szintaktikai ellenőrzést végez. Amennyiben hibás az űrlap, a hibás mezők mellett piros szöveggel megjelennek az egyedi hibaüzenetek.

**Természetes személy űrlapja - Közvetlenül közvetítő független biztosításközvetítőre (alkusz) vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítéséhez**

---

### I. A bejelentésre köteles személy alapadatai

A bejelentésre köteles személy elnevezése	<input type="text" value="BÁZIS Alkusz Kft"/>
A bejelentésre köteles személy székhelye	<input type="text" value="3530 Miskolc, Király utca 4 FSZ/1"/>
A bejelentésre köteles személy törzsszáma	<input type="text" value="10683912"/>

---

### II. A bejelentés típusa

Bejelentés típusa	<input type="text" value="Közvetlenül közvetítő biztosításközvetítő természetes személy"/>
-------------------	--

---

### III. A bejelentett személy alapadatai

Vezetéknév	<input type="text" value="Matis"/>	Hatályba lépés dátuma 2016.12.19
Keresztnév 1	<input type="text"/>	Hatályba lépés dátuma 2016.12.19 <b>A mező kitöltése kötelező!</b>
Keresztnév 2	<input type="text"/>	Hatályba lépés dátuma 2016.12.19
Születési vezetéknév	<input type="text"/>	Hatályba lépés dátuma 2016.12.19 <b>A mező kitöltése kötelező!</b>
Születési keresztnév 1	<input type="text" value="Ferencz"/>	Hatályba lépés dátuma 2016.12.19
Születési keresztnév 2	<input type="text"/>	Hatályba lépés dátuma 2016.12.19

## 2. Beküldést követő ellenőrzés

A KTA2 rendszer beküldést követően az űrlap feldolgozása során további, üzleti logikának megfelelő ellenőrzéseket hajt végre. Amennyiben hibás az űrlap, az űrlap tetején piros szöveggel megjelennek az egyedi hibüzenetek.

**Természetes személy űrlapja - Közvetlenül közvetítő független biztosításközvetítőre (alkusz) vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítéséhez**

### Validáció

- A hatályba lépés dátuma csak megegyező lehet a jogviszony végével!
- A jogviszony vége (2016.06.07. 0:00:00) nem lehet korábbi, mint a jogviszony kezdete(2016.06.09. 0:00:00)!
- Jogviszony lezárása legfeljebb 2 munkanappal korábbi dátummal lehetséges!

### I. A bejelentésre köteles személy alapadatai

A bejelentésre köteles személy elnevezése	BÁZIS Alkusz Kft
A bejelentésre köteles személy székhelye	3530 Miskolc, Király utca 4 FSZ/1
A bejelentésre köteles személy törzsszáma	10683912

### II. A bejelentés típusa

Bejelentés típusa	Közvetlenül közvetítő biztosításközvetítő természetes személy
-------------------	---

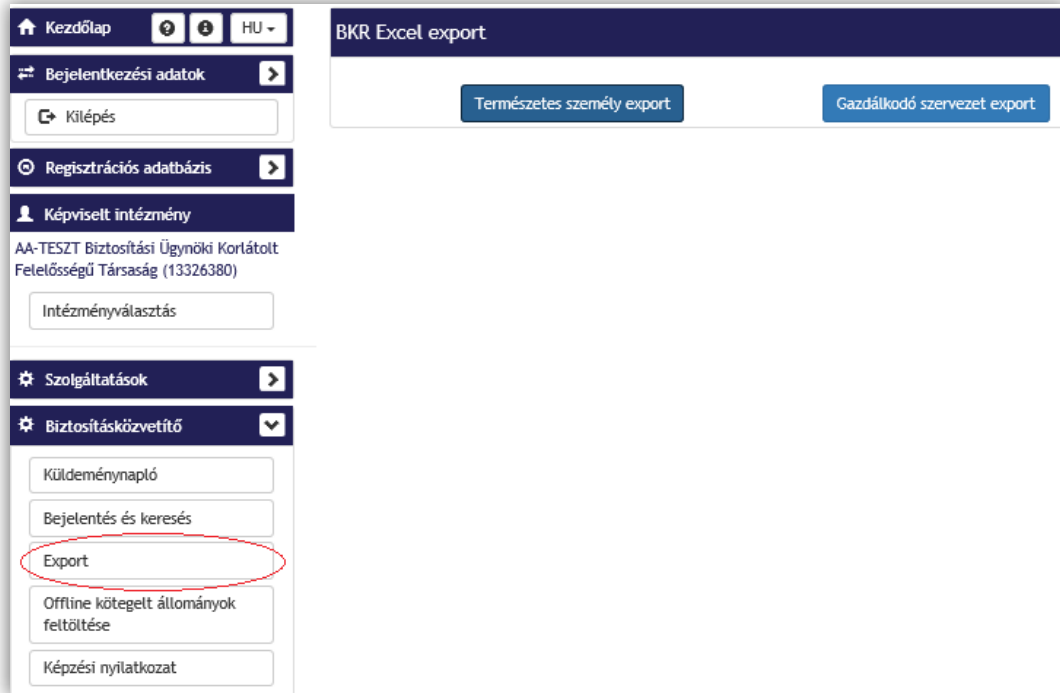
### III. A bejelentett személy alapadatai

Vezetéknév	?	Matis
Keresztnév 1	?	Ferenc
Keresztnév 2	?	
Születési vezetéknév	?	Matis

## 5.2.2 Biztosításközvetítői lekérdező - Export

A regisztráló intézmény kapcsolati láncának az adatai listázására szolgál. A belépéskor kiválasztott intézményhez bejelentett saját közvetítői adatait lehet itt lekérdezni Excel formátumban. Az adott intézményhez kapcsolódó összes aktív biztosításközvetítői adat bekerül az exportba.

Az természetes személyek és gazdálkodó szervezetek külön exportba kerülnek be.

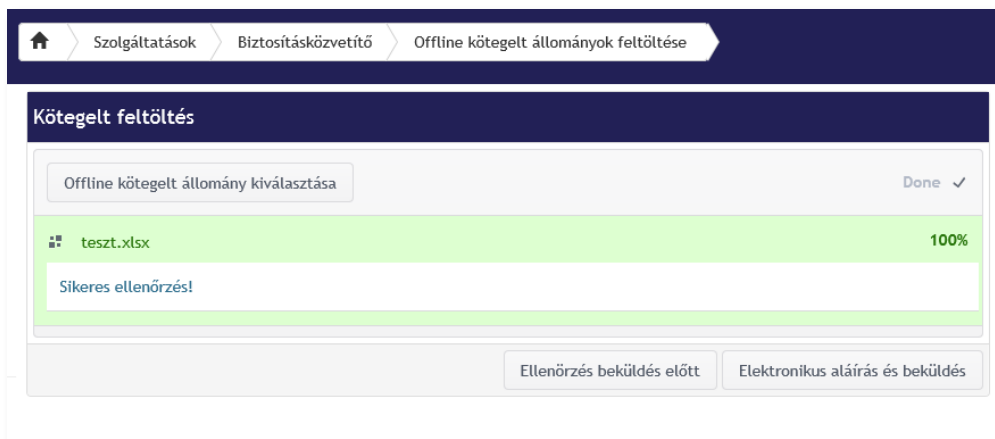


## 5.2.3 Offline kötegelt állományok feltöltése

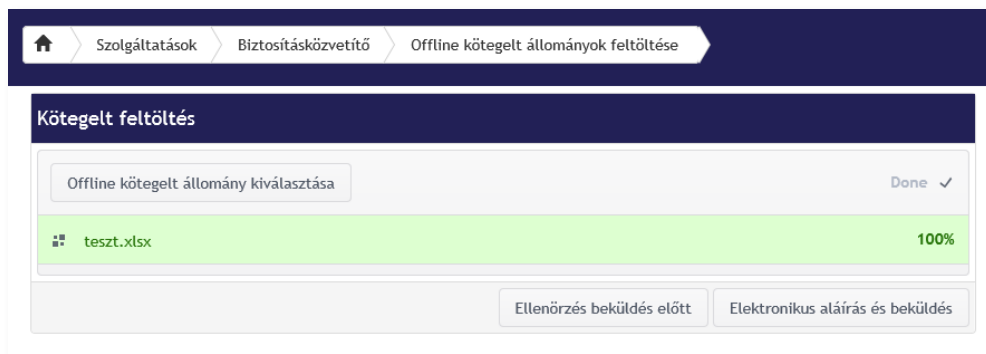
Lehetőség van a regisztrálószáma offline, kötegelt formában teljes közvetítői láncok beküldésére, amelyek menete:

1. Az alkalmazás "Offline kötegelt állományok beküldése" felületén feltölti a teljes közvetítői láncot tartalmazó Excel fájlt. Ehhez a „Offline kötegelt állomány kiválasztása” gombot kell megnyomni és a fájlalló segítségével kiválasztani a kívánt excel fájlt.
2. Lehetőség van beküldés előtt ellenőrizni a beküldésre szánt dokumentumot, az „Ellenőrzés beküldés előtt” gomb megnyomásával. Ez azonban nem kötelező. Az ellenőrzés hiba esetén hibáüzenetet, ha pedig megfelelő a dokumentum „Sikeres ellenőrzés” feliratot jelenít meg.





3. Az „Elektronikus aláírás és beküldés” gombra kattintva az Elektronikus aláíró modul segítségével aláírja a beküldésre váró dokumentumot és beküldi a KTA2-nek feldolgozásra a KWA2 fogadón keresztül. Feltöltött offline kötegelt állományok elektronikus aláírása és beküldése azonos az űrlap elektronikus aláírása és beküldése részben leírtakkal.



#### 5.2.4 Képzési követelmények teljesítésének nyilvántartása

Ezen a felületen a regisztráló intézményhez bejelentett biztosításközvetítői természetes személyek éves képzési követelmények teljesítésének bejelentését egyszerű formában megteheti. Az egyszerű forma azt jelenti, hogy ezzel a funkcióval az adott regisztráló intézmény teljes közvetítői halmazáról egy lépésben lehet nyilatkozni.

**Kezdőlap** HU

**Bejelentkezési adatok**

Kilépés

**Regisztrációs adatbázis**

**Képviselet intézmény**

AA-TESTZ Biztosítási Ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság (13326380)

Intézményválasztás

**Szolgáltatások**

**Biztosításközvetítő**

Küldeménynapló

Bejelentés és keresés

Export

Offline köteget állományok feltöltése

Képzési nyilatkozat

### Értékesítési tevékenységért felelősök képzési nyilatkozatának tömeges feltöltése

Képzési követelményt teljesítette:  igen  nem

Képzési követelmény megszerzésének éve:

**Mentés**

<input type="checkbox"/>	Biztosításközvetítő személy neve	Anyja neve	Születési idő	Születési hely	Év	Nyilatkoz
<input type="checkbox"/>	Kárász Zoltán	Schulteisz Anna	1990.11.16.	Mohács		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Lovász László	Csucsorovics Katalin	1961.11.19.	Mohács		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Lovász Szabolcs	Kremling Hajnalka	1982.10.09.	Mohács		<input type="checkbox"/>

A menüpontra kattintva kilistázódnak az adott intézményhez bejelentett biztosításközvetítő természetes személyek. A lista következőket tartalmazza:

- Biztosításközvetítő természetes személy adatai (neve, anyja neve, születési idő, születési hely)
- Utolsó nyilatkozat éve
- Nyilatkozat jelölő
- Biztosításközvetítő természetes személy nyilvántartási száma
- Link mely átnavigál az adott Biztosításközvetítő természetes személy űrlapjaihoz, ahol kiválasztható a módosító űrlap

A lista alapból a személyek nevei alapján ABC sorrendben jelenik meg, de a fejlécekre kattintva (a link kivételével) más szempont szerint is sorba rendezhető

A bejelentő felületen az alábbi funkciók elérhetők el:

- egy vagy több sor kijelölése – ehhez minden sor elején egy kijelölő checkbox van
- összes sor kijelölése
- képzési nyilatkozat évének megadása
- képzési követelmények teljesítette Igen / Nem rádiógomb: alapból 'Nem'-en áll, a sikeres Mentéshez 'Igen'-re kell állítani
- a táblázat fejlécén szűrés az alábbi mezőkre:
  - nyilvántartási szám
  - név
- Mentés funkció: ellenőrzésre kerül, hogy min. 1 sor ki van-e jelölve és hogy a képzési nyilatkozat éve megadásra került-e (amennyiben nem akkor hibaüzenet kap a felhasználó).

• Év: az év nincs kitöltve vagy nem megfelelő formátumú (yyyy)  
 • Nyilatkozat: A nyilatkozatnál csak igen válasz fogadható el.  
 • Biztosításközvetítő természetes személyek: legalább egy elemet ki kell választani

### Értékesítési tevékenységért felelősök képzési nyilatkozatának tömeges feltöltése

Képzési követelményt teljesítette:  igen  nem

Képzési követelmény megszerzésének éve:

**Mentés**

<input type="checkbox"/>	Biztosításközvetítő személy neve	Anyja neve	Születési idő	Születési hely	Év	Nyilatkoz
<input type="checkbox"/>	Kárász Zoltán	Schulteisz Anna	1990.11.16.	Mohács		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Lovász László	Csucsorovics Katalin	1961.11.19.	Mohács		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Lovász Szabolcs	Kremling Hajnalka	1982.10.09.	Mohács		<input type="checkbox"/>

Egyszerre az összes vagy csak 1-1 kiválasztott biztosításközvetítő személy képzési követelmény teljesítésének évét is meg lehet adni.

### Értékesítési tevékenységért felelősök képzési nyilatkozatának tömeges feltöltése

Képzési követelményt teljesítette:  igen  nem

Képzési követelmény megszerzésének éve:

**Mentés**

<input checked="" type="checkbox"/>	Biztosításközvetítő személy neve	Anyja neve	Születési idő	Születési hely	Év	Nyilatkoz
<input checked="" type="checkbox"/>	Kárász Zoltán	Schulteisz Anna	1990.11.16.	Mohács		<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Lovász László	Csucsorovics Katalin	1961.11.19.	Mohács		<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Lovász Szabolcs	Kremling Hajnalka	1982.10.09.	Mohács		<input type="checkbox"/>

## 5.3 Kiegészítő biztosításközvetítő

Ebben a fejezetben kerülnek ismertetésre a kiegészítő biztosításközvetítő szolgáltatás funkciói, s azok működése.

### 5.3.1 Bejelentés és keresés

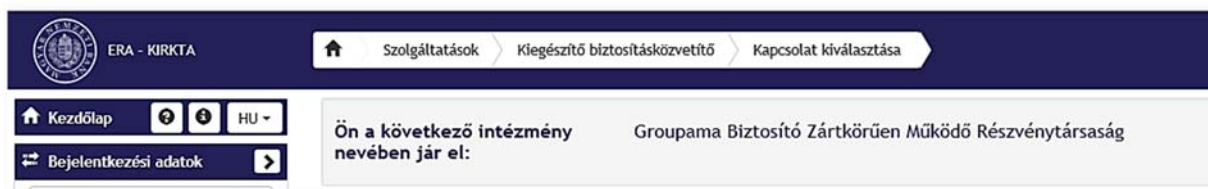
A „Bejelentés és keresés” funkcióra kattintva megjelenik az előzőekben kiválasztott intézmény űrlapválasztó felülete. Az űrlapválasztó felület a következő menüpontokban leírtak szerint épül fel.

#### 5.3.1.1 Felület felépítése

Az űrlapkezelő alkalmazás felülete négy fő részből áll, amelyek a következő alfejezetekben kerülnek ismertetésre:

- Képviselet intézmény neve
- Regisztráló szint
- Közvetítői szint keresés
- Közvetítői szint lista

##### 5.3.1.1.1 Képviselet intézmény neve



A felület legfelső részén megjelenik tájékoztatóképpen a bejelentkezett felhasználó által képviselt intézmény neve.

##### 5.3.1.1.2 Regisztráló szint

A Regisztráló szint további két logikai egységre bontható, melyek:

- A kiválasztott kapcsolati láncban szereplő gazdálkodó szervezetek, s azok kapcsolata

Regisztráló szint	
1. szint	Groupama Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C 10207349
2. szint	Ateszt KBK 1 1119 Budapest, Mémők utca 10 65465465

- A kiválasztott megbízóhoz tartozó bejelentő űrlap, vagy a 2. kapcsolati szinten lévő GSZ-hez - tartozó módosító- és lezáró űrlap. A kiegészítő biztosításközvetítői lánc egyetlen kapcsolatból áll, ezért új bejelentés

csak közvetlenül a regisztráló intézmény alá tehető. Ennek megfelelően módosító és lezáró űrlapok kizárólag az egyes kapcsolatoknál találhatóak meg.

#### Bejelentő űrlapok

Űrlap neve	Űrlap megnyitása
Gazdálkodó szervezet űrlapja - kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezet bejelentési kötelezettség teljesítéséhez - Bejelentés	<a href="#">Űrlap megnyitása</a>

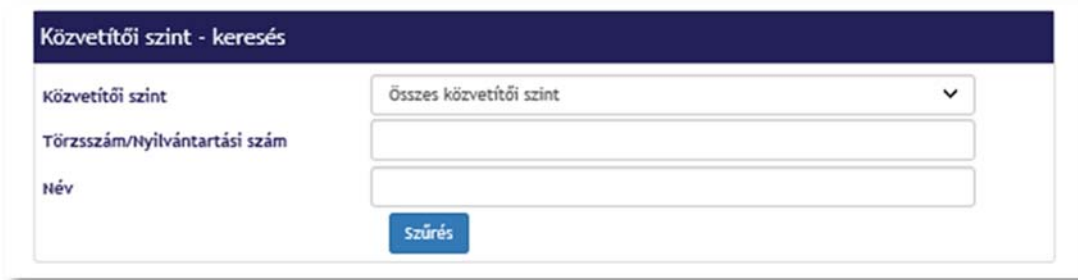
#### Módosító űrlapok

Űrlap neve	Űrlap megnyitása
Gazdálkodó szervezet űrlapja - kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezet bejelentési kötelezettség teljesítéséhez - Módosítás	<a href="#">Űrlap megnyitása</a>

#### Lezáró űrlapok

Űrlap neve	Űrlap megnyitása
Gazdálkodó szervezet űrlapja - kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezet bejelentési kötelezettség teljesítéséhez - Lezárás	<a href="#">Űrlap megnyitása</a>

### 5.3.1.1.3 Közvetítói szint, keresés

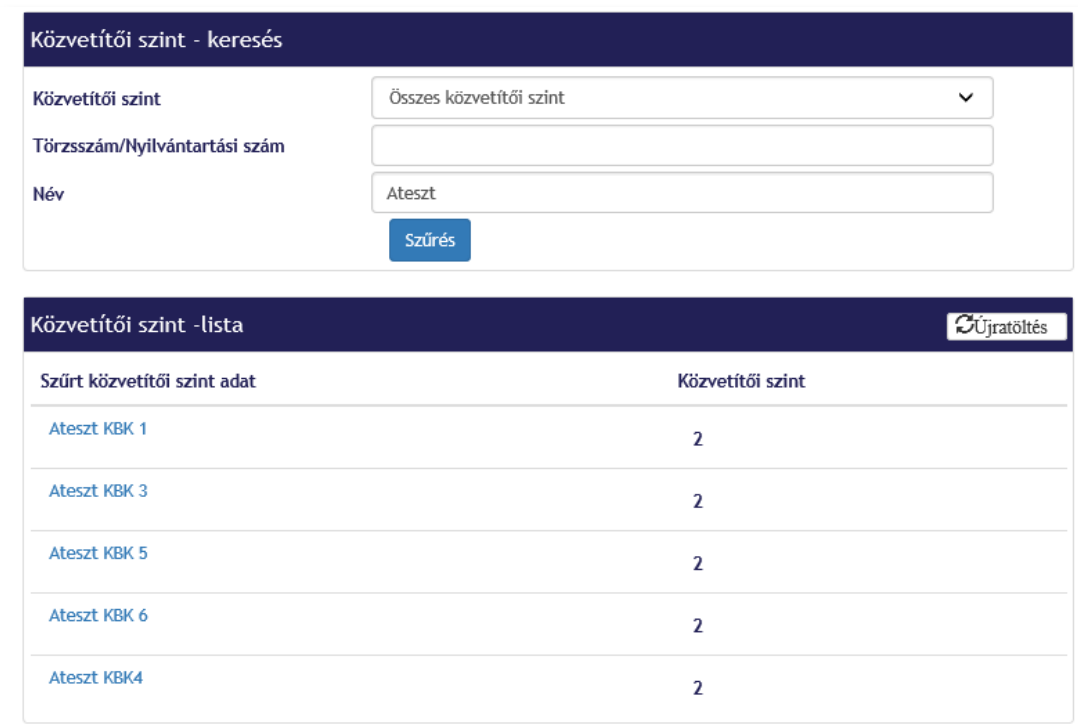


9. ábra - közvetítói szint, keresés

Lehetőség van a képviselt intézményhez bejelentett közvetítói fában keresésre, melyek:

- Közvetítói szint szerinti szűrés
- Keresés törzsszám/nyilvántartási szám alapján
- Közvetítő nevére történő szűrés

A keresés vagy szűrés eredménye minden esetben a "Közvetítói szint – lista" részben jelenik meg. Jelen példában az „Ateszt” névre szűrés eredménye látható.



Szűrt közvetítói szint adat	Közvetítói szint
<a href="#">Ateszt KBK 1</a>	2
<a href="#">Ateszt KBK 3</a>	2
<a href="#">Ateszt KBK 5</a>	2
<a href="#">Ateszt KBK 6</a>	2
<a href="#">Ateszt KBK4</a>	2

A kapcsolati lánc eleme innen is kiválasztható a „Szűrt közvetítói szint adat” oszlopban lévő linkre kattintással. Az „Újratöltés” gombra kattintva a közvetítói lista újra betöltődik, amelynek jelentősége űrlap beküldése után van, amikor a KTA2 a beküldött űrlapot sikeresen feldolgozta.

#### 5.3.1.1.4 Közvetítói szint – Lista



Közvetítói szint -lista Újratöltés

- [Ateszt KBK 1](#)
- [Ateszt KBK 3](#)
- [Ateszt KBK 5](#)
- [Ateszt KBK 6](#)
- [Ateszt KBK4](#)
- [Bognár Mónika](#)
- [Bognár-ékszer Záloghitelező, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság](#)
- [Bognárné Fehér Ildikó](#)
- [DAEWOO Securities](#)

A közvetítói szint lista minden esetben a kiválasztott közvetítói listát mutatja. A linkre kattintva az oldal újra betöltődik a kiválasztott kapcsolat minden adatával. Pl. „Bognárné Fehér Ildikó” kapcsolatra kattintva az oldalon a „Regisztráló szint” részben a regisztráló intézmény és Bognárné Fehér Ildikó közötti kapcsolat adatai kitöltődnek, a szinthez tartozó űrlapok betöltődnek és a „Közvetítói szint - Lista” a kapcsolati lánc megfelelő részlancára frissül. Az „Újratöltés” gombra kattintva a közvetítói lista újra betöltődik, amelynek jelentősége az űrlap beküldése után van, amikor a KTA2 a beküldött űrlapot sikeresen feldolgozta.

Az egér mutatót a lista egy elemére állítva megmutatja az adott elemhez vezető utat a közvetítói láncban. A Kiegészítő biztosításközvetítő szolgáltatás keretein belül ez tulajdonképpen a regisztráló intézményt jelenti.



Közvetítói szint -lista Újratöltés

- [Ateszt KBK 1](#)
- [Ateszt KBK 3](#)
- [Ateszt KBK 5](#)

Groupama Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

- [Bognár Mónika](#)
- [Bognár-ékszer Záloghitelező, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság](#)
- [Bognárné Fehér Ildikó](#)
- [DAEWOO Securities](#)

A közvetítói szintben történő keresés, szűrés mindaddig nincs kihatással a „Regisztráló szint”-re és szinthez tartozó bejelentő, módosító és lezáró űrlapokra, amíg egy adott kapcsolatot a közvetítói szintből ki nem választunk.

Kapcsolat kiválasztását követően az adott kapcsolat információi, valamint a kapcsolathoz tartozó űrlapok jelennek meg.

### 5.3.1.2 Műveletek

A Kiegészítő biztosításközvetítő szolgáltatás Bejelentés és keresés menüpontja alatt az alább ismertetésre kerülő műveletek végezhetőek el.

#### 5.3.1.2.1 Új kapcsolat bejelentése

A „Bejelentő űrlapok” rész alatt megjelenő űrlapot kiválasztva a felhasználó új kapcsolat bejelentését indíthatja el. Az űrlap sorában lévő „Űrlap megnyitása” linkre kattintva a kiválasztott űrlap adatlapja betöltődik.

The screenshot displays the user interface of the AA-TESTZ insurance portal. On the left is a navigation sidebar with menu items: Kezdőlap, Bejelentkezési adatok, Kilépés, Regisztrációs adatbázis, Képviselet intézmény, Szolgáltatások, and Kiegészítő biztosításközvet... Below these are buttons for Bejelentés és keresés, Export, Offline kötegelte állományok feltöltése, and Képzési nyilatkozat. The main content area shows the user is logged in as 'AA-TESTZ Biztosítási Ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság'. It lists the 'Regisztráló szint' (1. szint and 2. szint) and a table of 'Bejelentő űrlapok'. The table has two columns: 'Űrlap neve' and 'Űrlap megnyitása'. One row is visible with the name 'Gazdálkodó szervezet űrlapja - kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezet bejelentési kötelezettség teljesítéséhez - Bejelentés' and a link 'Űrlap megnyitása' circled in red. At the bottom, there is a 'Közvetítői szint - keresés' button.

Űrlap neve	Űrlap megnyitása
Gazdálkodó szervezet űrlapja - kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezet bejelentési kötelezettség teljesítéséhez - Bejelentés	<a href="#">Űrlap megnyitása</a>



Regisztráló szint	
1. szint	AA-TESTZ Biztosítási Ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság 7728 Somberek, Cselehegy 7/2. 13326380
2. szint	

Gazdálkodó szervezet űrlapja - kiegészítő biztosításközvetítói tevékenységet végző gazdálkodó szervezet bejelentési kötelezettség teljesítéséhez - Bejelentés	
<b>I. A bejelentésre köteles személy alapadatai</b>	
A bejelentésre köteles személy neve	AA-TESTZ Biztosítási Ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság
A bejelentésre köteles személy székhelye	7728 Somberek, Cselehegy 7/2.
A bejelentésre köteles személy törzsszáma	13326380
<b>II. A bejelentés típusa</b>	
Bejelentés típusa	Kiegészítő biztosításközvetítói tevékenységet végző gazdálkodó szervezet
<b>III. Bejelentett személy alapadatai</b>	
A gazdálkodó szervezet törzsszáma (adószám első nyolc számjegye)	<input type="text"/> <input type="button" value="Q"/>
A gazdálkodó szervezet neve	<input type="text"/>

Az űrlap kitöltési információiról későbbiekben olvashat. [LINK](#)

#### 5.3.1.2.2 A kiválasztott kapcsolat módosítása

A kiválasztott kapcsolat módosításához egy űrlap jelenik meg a „Módosító űrlapok” rész alatt. Az űrlap sorában lévő „Űrlap megnyitása” linkre kattintva a kiválasztott űrlap adatlapja betöltődik és kitöltődik a korábban megadott űrlap adatokkal.

Kezdőlap HU -

Bejelentkezési adatok

Kilépés

Regisztrációs adatbázis

Képviselet Intézmény

Groupama Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (10207349)

Intézményválasztás

Szolgáltatások

Kiegészítő biztosításközvet...

Bejelentés és keresés

Export

Offline kötegelt állományok feltöltése

### Regisztráló szint

1. szint	Groupama Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C 10207349
2. szint	Ateszt KBK 5 1119 Budapest, Major köz 8 15285462

### Gazdálkodó szervezet űrlapja - kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezet bejelentési kötelezettség teljesítéséhez - Módosítás

#### I. A bejelentésre köteles személy alapadatai

A bejelentésre köteles személy neve	Groupama Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A bejelentésre köteles személy székhelye	1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
A bejelentésre köteles személy törzsszáma	10207349

#### II. A bejelentés típusa

Bejelentés típusa	Kiegészítő biztosításközvetítő
-------------------	--------------------------------

#### III. Bejelentett személy alapadatai

A gazdálkodó szervezet törzsszáma (adószám első nyolc számjegye)	15285462
A gazdálkodó szervezet neve	Ateszt KBK 5
A gazdálkodó szervezet rövidített neve	
A gazdálkodó szervezet	

Az űrlap kitöltési információiról későbbiekben olvashat az alábbi fejezetben: [5.3.1.3.3. Az űrlap kitöltése](#)

### 5.3.1.2.3 A kiválasztott kapcsolat lezárása

A kiválasztott kapcsolat lezárásához egy űrlap jelenik meg a „Lezáró űrlapok” rész alatt. Az űrlap sorában lévő „Űrlap megnyitása” linkre kattintva a kiválasztott űrlap adatlapja betöltődik és kitöltődik a korábban megadott űrlap adatokkal.

Kezdőlap HU -

Bejelentkezési adatok

Kilépés

Regisztrációs adatbázis

Képviselet Intézmény

Groupama Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (10207349)

Intézményválasztás

Szolgáltatások

Kiegészítő biztosításközvet...

Bejelentés és keresés

Export

Offline kötegelő állományok feltöltése

### Regisztráló szint

1. szint	Groupama Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C 10207349
2. szint	Ateszt KBK 5 1119 Budapest, Major köz 8 15285462

### Gazdálkodó szervezet űrlapja - kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezet bejelentési kötelezettség teljesítéséhez - Lezárás

#### I. A bejelentésre köteles személy adatai

A bejelentésre köteles személy neve	Groupama Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A bejelentésre köteles személy székhelye	1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
A bejelentésre köteles személy törzsszáma	10207349

#### II. A bejelentés típusa

Bejelentés típusa	Kiegészítő biztosításközvetítő
-------------------	--------------------------------

#### III. Bejelentett személy adatai

A gazdálkodó szervezet törzsszáma (adószám első nyolc számjegye)	15285462
A gazdálkodó szervezet neve	Ateszt KBK 5
A gazdálkodó szervezet rövidített neve	
A gazdálkodó szervezet	

### 5.3.1.3 Az űrlapok használata

#### 5.3.1.3.1 Felosztás

Minden bejelentő űrlap felület két fő részre bontható:

(f.) **Regisztráló szint**

Ez a rész mutatja a bejelentő számára a kiválasztott kapcsolati szintet.

## Regisztráló szint

<b>1. szint</b>	<b>Groupama Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság</b> <b>1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C</b> <b>10207349</b>
<b>2. szint</b>	<b>Ateszt KBK 5</b> <b>1119 Budapest, Major köz 8</b> <b>15285462</b>

(g.) Úrlapok:

- Bejelentő űrlapok: űrlap, amelyen új kapcsolatot jelenthet be
- Módosító űrlapok: űrlap, amelyen meglévő kapcsolat adatait módosíthatja
- Lezáró űrlapok: űrlap, amelyen meglévő kapcsolatot zárható le

Az űrlapokon csoportosítva jelennek meg az összetartozó mezők, amelyek lehetnek:

- Információt megjelenítő csak olvasható mezők
- Adatbekérő mezők (például: Keresztnév, Vezetéknév, Ország, Város, stb.)
- Dátum mezők: ilyen például a jogviszony kezdete/vége; születési dátum
- Listából választható legördülő mezők
- Egy vagy több lehetőség közül választható rádiógomb vagy jelölőnégyzet
- Bővíthető összetett adatstruktúra: ilyen például maga a laccím, székhely, fióktelep

### 5.3.1.3.2 Űrlap mezők és csoportok

#### 5.3.1.3.2.1 Az űrlap fejléce

Minden űrlap fejlécében megjelenítésre kerül az adott űrlap neve, valamint a bejelentésre kötelezett személy alapadatai.

Gazdálkodó szervezet űrlapja - kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezet bejelentési kötelezettség teljesítéséhez - Bejelentés	
<b>I. A bejelentésre köteles személy alapadatai</b>	
A bejelentésre köteles személy neve	AA-TEST Biztosítási Ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság
A bejelentésre köteles személy székhelye	7728 Somberek, Cselehegy 7/2.
A bejelentésre köteles személy törzsszáma	13326380

#### 5.3.1.3.2.2 A bejelentés típusa

Bejelentés típusa: a bejelentés típusáról ad információt a bejelentő számára. Nem beviteli mező, tartalma automatikusan kitöltődik.

<b>II. A bejelentés típusa</b>	
Bejelentés típusa	Kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezet

#### 5.3.1.3.2.3 Bejelentett személy alapadatai

A gazdálkodó szervezeteket intézményi adatokkal kell rögzíteni beleértve az intézmény törzsszámát, nevét, székhelyét, cégformáját. Opcionálisan telephelyeit/fióktelepeit, valamint a képviselőre jogosultak nevét és beosztását is meg lehet adni.

Az intézményi adatok megadását törzsszám-kereső, a címek megadását a közterületkereső ellenőrzés segíti, ezekről bővebben itt olvashat:

[Gazdálkodó szervezet adatainak megadása, lépések](#)

[Cím megadása és lakcím, telephely, fióktelep, székhely ellenőrzése](#)

### III. Bejelentett személy alapadatai

A gazdálkodó szervezet törzsszáma (adószám első nyolc számjegye)	<input type="text"/>	Hatályba lépés dátuma 2020.09.23
A gazdálkodó szervezet neve	<input type="text"/>	Hatályba lépés dátuma 2020.09.23
A gazdálkodó szervezet rövidített neve	<input type="text"/>	Hatályba lépés dátuma 2020.09.23
A gazdálkodó szervezet típusa	-----Válasszon-----	Hatályba lépés dátuma 2020.09.23
A gazdálkodó szervezet székhelye	Cím megadása	Hatályba lépés dátuma 2020.09.23
A gazdálkodó szervezet telephelyének címe	elemek száma: 0	Hatályba lépés dátuma 2020.09.23
A gazdálkodó szervezet fióktelepének címe	elemek száma: 0	Hatályba lépés dátuma 2020.09.23
A gazdálkodó szervezet értékesítési tevékenységért felelős vezetőjének azonosító adatai	elemek száma: 0	Hatályba lépés dátuma 2020.09.23
Hitelintézet vagy egyetemes postai szolgáltató	<input type="checkbox"/>	Hatályba lépés dátuma 2020.09.23
A gazdálkodó szervezet nyilvántartási száma	MNB automatikusan tölti ki	

A nyilvántartási szám nem szerkeszthető, ezt sikeres bejelentést követően az MNB generálja minden biztosításközvetítőnek. Bejelentő űrlapon ez a mező még nincs kitöltve.

Nyilvántartási szám bejelentő űrlapon:

A gazdálkodó szervezet nyilvántartási száma	MNB automatikusan tölti ki
---	----------------------------

Nyilvántartási szám módosító és lezáró űrlapon:

A gazdálkodó szervezet nyilvántartási száma	220081000025
---	--------------

#### 5.3.1.3.2.4 *Tevékenység jellege*

A Tevékenység jellege csoportban a tevékenység jellege csak olvasható mező, tartalma automatikusan töltődik.

#### IV. Tevékenység jellege

Tevékenység jellege

Kiegészítő biztosításközvetítő

#### 5.3.1.3.2.5 Jogviszonyra vonatkozó adatok

Ebben a részben kell megadni a biztosításközvetítői jogviszony kezdetét új kapcsolat bejelentésekor. Adott kapcsolat lezárásakor pedig a fennálló jogviszony végét. Módosításkor ezek a mezők nem szerkeszthetők.

#### V. A biztosításközvetítői jogviszonyra vonatkozó adatok

A III. pontban meghatározott gazdálkodó szervezettel fennálló jogviszony kezdete	<input type="text" value="2020.09.23"/>
	Hatályba lépés dátuma <b>2020.09.23</b>
A III. pontban meghatározott gazdálkodó szervezettel fennálló jogviszony vége	<input type="text"/>
A III. pontban meghatározott gazdálkodó szervezettel fennálló jogviszony megnevezése	<input type="text" value="----Válasszon-----"/>
	Hatályba lépés dátuma <b>2020.09.23</b>

#### 5.3.1.3.2.6 Tevékenység végzésének helye és EGT fióktelep(ek) adatai

Ebben a részben jelölhetőek be azon államok, amelyekben a bejelenteni kívánt intézmény a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységét végzi.

Az EGT adatkör nem szerkeszthető, csak a KTA2 alkalmazásban szereplő adatok jelennek itt meg. Az adatkör listásan jeleníti meg az EGT fióktelep államait és hozzá kapcsolódó általános képviselők neveit, több esetén, vesszővel elválasztva azokat.

### VI. Azon tagállam(ok), amelyek tekintetében a biztosításközvetítói tevékenység folytatására vonatkozó szándékát a Bit. 422. § szerint az MNB-nek bejelentette és közvetített ágazatok

Tevékenység folytatásának állama	<input type="checkbox"/> Magyarország <input type="checkbox"/> Szlovénia
EGT Fióktelep(ek) tagállam(ai) és a fióktelep(ek) általános képviselő(i)	<div>elemek száma: 7</div> <div> <div>Ateszt teljes EGT teszthez 4</div> <div>Ateszt teljes EGT teszthez</div> </div> <div>Cím</div> <div>Magyarország 5527 Bucsa Ady Endre utca 8</div> <div>EGT Fióktelep(ek) tagállam(ai)</div> <div>Amerikai Virgin-szigetek, Ausztria, Barbados, Chile</div> <div>EGT fióktelep(ek) általános képviselő(i)</div> <div>Szarvas Mária</div>

#### 5.3.1.3.2.7 *Minősített befolyással rendelkező egyedek*

A bejelenteni kívánt kiegészítő biztosításközvetítő intézményben minősített befolyással rendelkező természetes személyek és gazdálkodó szervezetek adatainak megadására szolgál.

Minősített befolyással rendelkező részvényesek vagy tagok részénél egyaránt meg lehet adni természetes személyt és gazdálkodó szervezetet is.

### VII. A kiegészítő biztosításközvetítói tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben minősített befolyással rendelkező részvényesek vagy tagok azonosító adatai

Minősített befolyással rendelkező természetes személyek	<input type="text" value="elemek száma: 0"/>
Minősített befolyással rendelkező gazdálkodó szervezetek	<input type="text" value="elemek száma: 0"/>

#### A.) Minősített befolyással rendelkező természetes személyek

Természetes személyi azonosítókkal kell rögzíteni, meg kell adni a személy lakcímét, állampolgárságát, valamint a minősített befolyás módját.

Egy biztosításközvetítési tevékenységet végző gazdálkodó szervezethez több minősített befolyással rendelkező személy is megadható.

A személy adatainak kitöltéséről bővebben itt olvashat: [Természetes személy adatainak megadása](#)

A címek megadását a közterületkereső ellenőrzés segíti, erről bővebben itt olvashat:

[Cím megadása és lakcím, telephely, fióktelep, székhely ellenőrzése](#)



## B.) Minősített befolyással rendelkező gazdálkodó szervezetek

A gazdálkodó szervezeteket intézményi adatokkal kell rögzíteni beleértve az intézmény törzsszámát, nevét, székhelyét, opcionálisan cégformáját. Opcionálisan telephelyeit/fióktelepeit, valamint a képviselőre jogosultak nevét és beosztását is meg lehet adni.

Az intézményi adatok megadását törzsszám-kereső, a címek megadását a közterületkereső ellenőrzés segíti, erről bővebben itt olvashat: [Cím megadása és lakcím, telephely, fióktelep, székhely ellenőrzése](#)

Egy biztosításközvetítési tevékenységet végző gazdálkodó szervezethez több minősített befolyással rendelkező gazdálkodó szervezet is megadható lesz.

Ezen felül meg kell adni a minősített befolyás módját is.

A minősített befolyás módjánál az alábbiak közül kell legalább egyet választani:

- Tulajdoni hányad (részesezés) mértéke (százalék)
- Szavazati jog (százalék)
- Minősített befolyás egyéb módja

Abban az esetben ha nem adunk meg értéket egyik módhoz sem, az űrlap mentésekor hibaüzenetet kapunk.

Tulajdoni hányad  
Tulajdoni hányad

Szavazati jog  
Szavazati jog

Minősített befolyás egyéb mód  
Minősített befolyás egyéb mód

Gazdálkodó szervezet telephelyének címe  
elemek száma: 0

Gazdálkodó szervezet fióktelepének címe  
elemek száma: 0

Gazdálkodó szervezet képviselőire jogosultak  
elemek száma: 0

Hatályba lépés dátuma 2020.10.01

1. intézmény: A minősített befolyás módjai közül legalább egyet ki kell tölteni.

### 5.3.1.3.2.8 Szoros kapcsolatban álló egyedekre vonatkozó csoport

A bejelenteni kívánt kiegészítő biztosításközvetítő intézménnyel szoros kapcsolatban álló természetes személyek és gazdálkodó szervezetek adatainak megadására szolgál.

**VIII. A kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezettel szoros kapcsolatban álló személyek azonosító adatai**

Szoros kapcsolatban álló természetes személyek ? elemek száma: 0

Szoros kapcsolatban álló gazdálkodó szervezetek ? elemek száma: 0

A szoros kapcsolatban álló személyek részénél egyaránt meg lehet adni természetes személyt és gazdálkodó szervezetet is.

**1. Szoros kapcsolatban álló természetes személyek**

Természetes személyi azonosítókkal kell rögzíteni, valamint meg kell adni a személy lakcímét, postacímét és állampolgárságát is. Egy biztosításközvetítési tevékenységet végző gazdálkodó szervezethez több szoros kapcsolatban álló személy is megadható lesz.

**2. Szoros kapcsolatban álló gazdálkodó szervezetek:**

A gazdálkodó szervezeteket intézményi adatokkal kell rögzíteni beleértve az intézmény törzsszámát, székhelyét, illetve telephelyeit/fióktelepeit. Egy biztosításközvetítési tevékenységet végző gazdálkodó szervezethez több szoros kapcsolatban álló gazdálkodó szervezet is megadható lesz.

Az intézményi adatok megadását törzsszám-kereső ([Törzsszám](#)), a címek megadását pedig a közterületkereső ellenőrzés segíti.

5.3.1.3.2.9 *Nyilatkozat*

A bejelentő igen/nem érték kiválasztásával tehet nyilatkozatot az MNB felügyeleti jogkörének akadályoztatásáról. Az űrlapot csak „igen” válasszal lehet beküldeni, nemleges válasz esetén mentéskor hibaüzenetet jelenik meg.

**IX. Nyilatkozat**

Nyilatkozom, hogy a bejelentett tulajdoni részesedés, illetve szoros kapcsolat nem akadályozza meg a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti jogkörének tényleges gyakorlását.

igen  nem

Hatályba lépés dátuma 2020.09.15

A nyilatkozatnál csak igen válasz fogadható el.

5.3.1.3.2.10 *Megjegyzés*

A bejelentő itt adhat meg további információkat, amennyiben szükséges. Űrlap megnyitásakor (legyen az bejelentő, módosító vagy lezáró űrlap) a mező üres, korábban beküldött megjegyzés tartalma nem jelenik meg.

**IX. Megjegyzés**

Megjegyzés

1. ábra - űrlap - megjegyzés

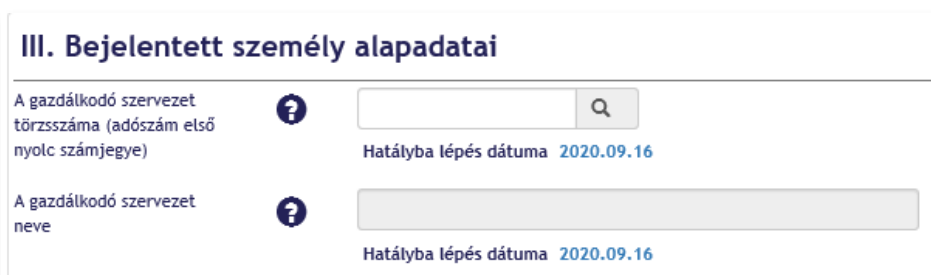
### 5.3.1.3.3 Az űrlap kitöltése

#### 5.3.1.3.3.1 Hatályba lépés megadása

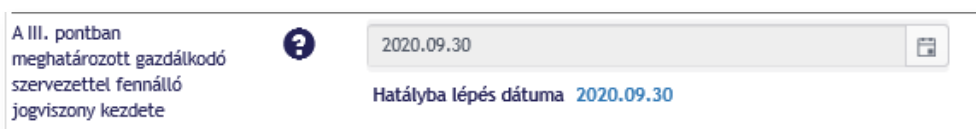
Űrlap kitöltése során első lépésként meg kell adni az adatok hatályba lépésének dátumát. A megadott dátum minden mezőre érvényes, ezt jelzi a „Minden mezőre érvényesítés” jelölőnégyzetben megjelenő, nem felülírható pipa. A hatályba lépés dátumát szerkesztés megkezdése előtt automatikusan bekéri a rendszer. A mezők NEM szerkeszthetők addig, míg ezt az értéket meg nem adja a bejelentő.



Az ablakon belüli „Mentés” gombra kattintva az összes mezőre beállítódik a megadott dátum.



Bejelentő űrlap esetén a hatályba lépés dátumaként megadott dátum automatikusan bekerül a jogviszony kezdete mezőbe, amely mező közvetlenül nem szerkeszthető, értékét a hatályba lépés dátumával lehet beállítani.




Lezáró űrlap esetén a hatályba lépés dátumaként megadott dátum automatikusan bekerül a jogviszony vége mezőbe, amely mező közvetlenül nem szerkeszthető, értékét a hatályba lépés dátumával lehet beállítani.

A hatályba lépés napja (ami megegyezik a jogviszony kezdetével) nem lehet jövőbeli és a bejelentés napjától visszamenőlegesen számított maximum 2 munkanappal lehet korábbi.

#### 5.3.1.3.3.2 Jogviszony kezdete, vége

Minden űrlapon szerepel a “Jogviszonyra vonatkozó adatok” csoport, amelynek működése:

- Új kapcsolat bejelentésekor csak a jogviszony kezdete dátum adható meg közvetve, a hatályba lépés dátumának megadásával. Bejelentő űrlap esetén a hatályba lépés dátuma automatikusan bekerül a jogviszony kezdete mezőbe.

V. A biztosításközvetítői jogviszonyra vonatkozó adatok	
A III. pontban meghatározott természetes személlyel fennálló jogviszony kezdete	2020.09.23 
	Hatályba lépés dátuma 2020.09.23
A III. pontban meghatározott természetes személlyel fennálló jogviszony vége	<input type="text"/>

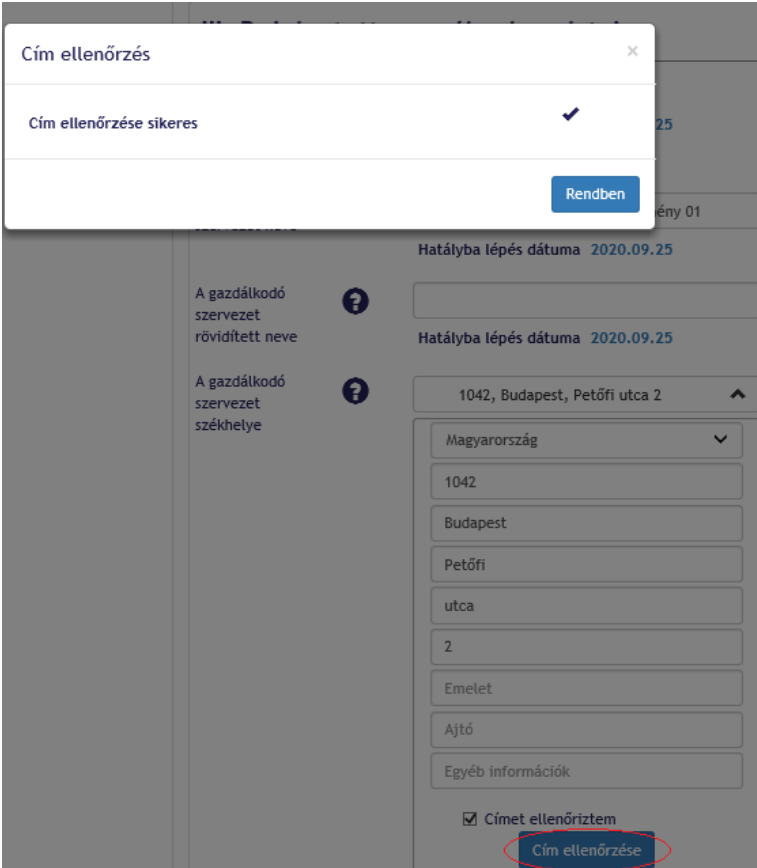
- Meglévő kapcsolat módosításakor ezen értékek nem módosíthatóak.
- Meglévő kapcsolat lezárásakor csak a jogviszony vége dátum adható meg közvetve, a hatályba lépés dátumának megadásával. Lezáró űrlapon a hatályba lépés dátuma automatikusan bekerül a jogviszony vége mezőbe.

#### 5.3.1.3.3.3 Cím megadása és lakcím, telephely, fióktelep, székhely ellenőrzése

A rendszer minden esetben a közterület szerviz szolgáltatásait használja, az irányítószám megadását követően a város mező értéke automatikusan kitöltésre kerül. A közterület neve és jellege mezőknél egy legördülő lista segíti a felhasználót a megfelelő érték megadására. A listában olyan közterületek szerepelnek, amelyek a közterület szerviz adatbázisában a megadott irányítószámhoz tartoznak.

(c) Az űrlapokat csak ellenőrzött címekkel lehet beküldeni, amire 2 lehetőség van:

A szerviz adatbázisában szereplő cím esetében a 'Cím ellenőrzés' gombra kattintva ellenőrizzük a címet.



(d) Ha olyan címet adunk meg, amely a szerviz adatbázisában nem szerepel, akkor a Cím ellenőrzése hibás lesz. Ebben az esetben nem szükséges a szolgáltatást használni, helyette meg kell jelölni a "címet ellenőriztem" jelölőnégyzetet.

Cím ellenőrzés

A megadott cím hibás

Rendben

címe

Cím hozzáadása

Cím megadása

Magyarország

1039

Budapest

Nincsilyen

utca

2

Emelet

Ajtó

Egyéb információk

Címet ellenőriztem

Cím ellenőrzése

Hatályba lépés dátuma 2020.09.25

A gazdálkodó szervezet telephelyének címe



elemek száma: 1

Cím hozzáadása

Cím megadása

Magyarország

1039

Budapest

Nincsilyen

utca

2

Emelet

Ajtó

Egyéb információk

Címet ellenőriztem

Cím ellenőrzése

Hatályba lépés dátuma 2020.09.25

Amennyiben a „címet ellenőriztem” jelölőnégyzet nem kerül megjelölésre, addig a rendszer nem engedi menteni az űrlapot.

Cím hozzáadása

1039, Budapest, Nincsilyen utca 2

Hatályba lépés dátuma 2020.09.25

**1. Cím: A megadott címet kötelező ellenőrizni!**

#### 5.3.1.3.3.4 Természetes személy adatainak megadása

A személynél az alábbi adatok megadása kötelező:

- Vezetéknév, Keresztnév1, Születési Vezetéknév, Születési Keresztnév1,
- Állampolgárság: legördülő menü, alpból magyarra van állítva,
- Születési hely,
- Születési idő: dátumválasztó használatával vagy begépelve (az elválasztó karakter a pont)
- Lakcím: erről bővebben itt olvashat: [Cím megadása és lakcím, telephely, fióktelep, székhely ellenőrzése](#)
-

[Személy hozzáadása](#)

Személy adatok megadása ▲

**Előtag**

**Vezetéknév**

**Keresztnév**

**Keresztnév2**

**Születési vezetéknév**

**Születési keresztnév1**

**Születési keresztnév2**

**Állampolgárság**

**Születési hely**

**Születési idő**

**Anyja vezetéknév**

**Anyja keresztnév1**

**Anyja keresztnév2**

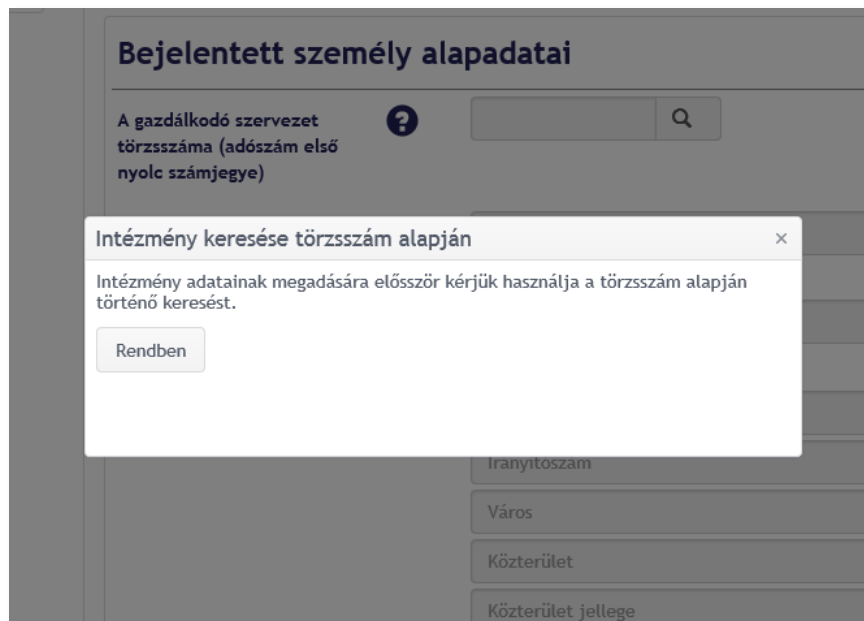
**Lakcím**

**Postacím**

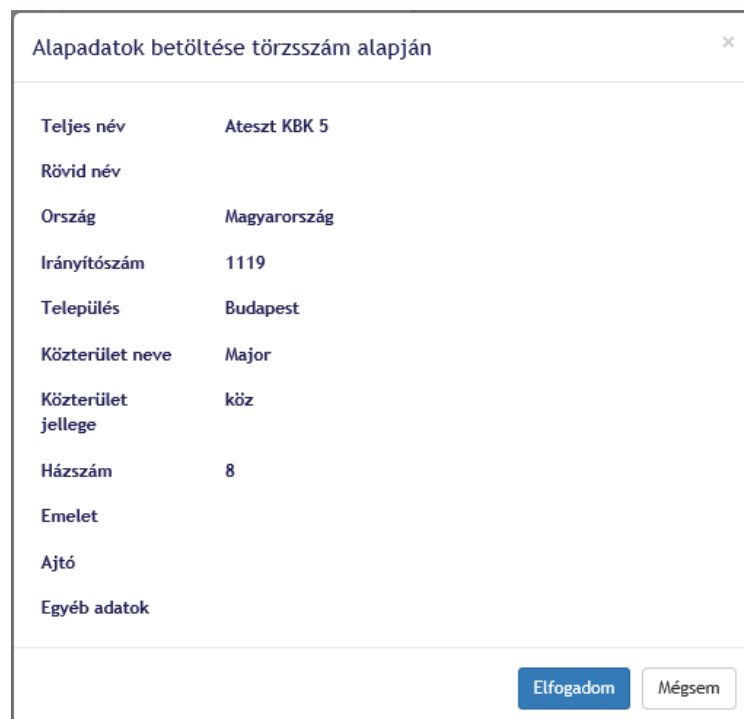
**Hatályba lépés dátuma** 2020.09.30

### 5.3.1.3.3.5 *Gazdálkodó szervezet adatainak megadása, lépések*

1. Intézmény keresése törzsszám alapján. Erre az alkalmazás figyelmezteti is a felhasználót, amint az intézmény adatainak bármelyik mezőjére kattint. Amíg nincs a törzsszám kitöltve, az intézmény többi mezője nem szerkeszthető.



2. Intézmény keresése törzsszám alapján. Törzsszám megadása után az alkalmazás lekéri a KTA2-ben tárolt intézményi adatokat. Találat esetén megjeleníti a regisztráló számára.



3. Amennyiben a regisztráló elfogadja a tárolt intézményi adatokat, akkor az alkalmazás kitölti a megfelelő mezők tartalmát az intézmény alapadataival.

### III. Bejelentett személy alapadatai

A gazdálkodó szervezet törzsszáma (adószám első nyolc számjegye)	?	15285462	Hatályba lépés dátuma	2020.08.12
A gazdálkodó szervezet neve	?	Ateszt KBK 5	Hatályba lépés dátuma	2020.08.12
A gazdálkodó szervezet rövidített neve	?		Hatályba lépés dátuma	2020.08.12
A gazdálkodó szervezet székhelye	?	1119, Budapest, Major köz 8 Magyarország 1119 Budapest Major köz 8 Emelet Ajtó Egyéb rövid információ <input checked="" type="checkbox"/> Címet ellenőriztem <input type="button" value="Cím ellenőrzése"/>		

4. Amennyiben a törzsszám alapján nincs találat a KTA2-ben, abban az esetben a regisztrálónak meg kell adnia az intézmény összes alapadatát (nevét, rövidített nevét, cégformáját, székhelyét).

**Intézmény keresése törzsszám alapján** [X]

Megadott törzsszámmal intézmény nem található, kérjük adja meg a bejelenteni kívánt intézmény adatait.

Intézmény hozzáadása

X1111111

Gazdálkodó szervezet neve

Gazdálkodó szervezet neve



### III. Bejelentett személy alapadatai

A gazdálkodó szervezet törzsszáma (adószám első nyolc számjegye)	<input type="text" value="X1111111"/>	Hatályba lépés dátuma <b>2020.10.20</b>
A gazdálkodó szervezet neve	<input type="text" value="Teszt BK Intézmény"/>	Hatályba lépés dátuma <b>2020.10.20</b>
A gazdálkodó szervezet rövidített neve	<input type="text" value="Teszt BK"/>	Hatályba lépés dátuma <b>2020.10.20</b>
A gazdálkodó szervezet típusa	<input type="text" value="Fióktelep"/>	Hatályba lépés dátuma <b>2020.10.20</b>
A gazdálkodó szervezet székhelye	<input type="text" value="1011, Budapest, Fő utca 1"/>	Hatályba lépés dátuma <b>2020.10.20</b>

A cégformát egy legördülő menüből lehet kiválasztani, amelynek a lehetséges értékei az 1. mellékletbe található. A cégforma és a székhely megadása kötelező. Telephely is fióktelep megadása opcionális.

A cégtípus kiválasztásától függetlenül a 'gazdálkodó szervezet neve' és a 'gazdálkodó szervezet rövidített neve' mezőkben a cégnyilvántartásban, egyéni vállalkozói nyilvántartásban, egyéb hatósági nyilvántartásban szereplő teljes név és rövidített név feltüntetése szükséges, a cégforma megnevezésével, illetve rövidített megnevezésével együtt.

Amennyiben valamelyik kötelező adat nincs megadva, az űrlap mentése nem sikerül, a hiányosan kitöltött mezők alatt hibaüzenet jelenik meg.

### III. Bejelentett személy alapadatai

A gazdálkodó szervezet törzsszáma (adószám első nyolc számjegye)	<input type="text" value="B9999914"/>	Hatályba lépés dátuma <b>2020.10.20</b>
A gazdálkodó szervezet neve	<input type="text"/>	Hatályba lépés dátuma <b>2020.10.20</b> <b>A mező kitöltése kötelező!</b>
A gazdálkodó szervezet rövidített neve	<input type="text"/>	Hatályba lépés dátuma <b>2020.10.20</b>
A gazdálkodó szervezet típusa	<input type="text" value="-----Válasszon-----"/>	Hatályba lépés dátuma <b>2020.10.20</b> <b>Egy elem választása kötelező!</b>
A gazdálkodó szervezet székhelye	<input type="text" value="Cím megadása"/>	Hatályba lépés dátuma <b>2020.10.20</b> <b>Az ország, irányítószám, város, közterület neve, közterület jelleg, házsám megadása kötelező!</b>

### 5.3.1.3.3.6 Telephely és fióktelep megadása

Amennyiben olyan intézményt jelentünk be megbízott intézményként, ami bent van már a KTA2-ben, akkor a lehetséges telephelyek és fióktelepek betöltődnek.

Új intézmény esetében lehetőség van a bejelentő űrlapon megadni egy vagy több telephely illetve fióktelep címet.

The screenshot shows a web form titled "A gazdálkodó szervezet telephelyének címe" (Address of the host organization). At the top, it indicates "elemek száma: 1" (number of items: 1). The form contains a "Cím hozzáadása" (Add address) button, a "Cím megadása" (Address entry) section with a dropdown arrow, and a list of input fields: "Magyarország" (country), "Irányítószám" (postal code), "Település" (settlement), "Községi név" (municipality name), "Községi jellege" (municipality type), "Házszám" (house number), "Emelet" (floor), "Ajtó" (door), and "Egyéb információk" (other information). There is a checkbox for "Címet ellenőriztem" (I have checked the address) and a "Cím ellenőrzése" (Check address) button. A note at the bottom states: "A gazdálkodó szervezet értékesítési helyszínenként kijelölt értékesítési tevékenységért felelős személy azonosító adatai" (Data of the person responsible for the sales activity of the host organization by sales location). At the bottom right, there is a close button (X) and another "elemek száma: 1" indicator.

Több telephelyet és fióktelepet a Cím hozzáadása gombra kattintva lehet rögzíteni.

The screenshot shows the same address entry form, but now with "elemek száma: 2" (number of items: 2). The "Cím hozzáadása" button is visible. Below it, there are two address blocks. The first block shows a dropdown menu with the text "2000, Szentendre, Áfonya utca 5" and a close button (X). The second block shows a dropdown menu with the text "Cím megadása" and a close button (X). At the bottom, there is a label "Hatályba lépés dátuma" (Effective date) with the value "2020.09.15".

Cím blokkot törölni a blokk mellett lévő 'X' gombbal lehet.

A címek megadásának szabályairól bővebben itt olvashat: [Telephely és fióktelep címének megadása](#)

### 5.3.1.3.3.7 Értékesítési helyszínenkénti értékesítési tevékenységért felelős személy

.A kiegészítő biztosításközvetítői gazdálkodó szervezetek űrlapjain az értékesítési tevékenységért felelős személyeket természetes személyként kell rögzíteni. Székhelyhez, valamint telephelynél és fióktelepnél minden egyes címhez meg lehet adni értékesítésért felelős személyt. Egy gazdálkodó szervezethez több értékesítési tevékenységért felelős személy rögzíthető, illetve akár egy székhelyhez/telephelyhez/fióktelephez is több rögzíthető.

Az adott címblokkot lenyitva lehet a személy adatait megadni.

The screenshot shows a web form with the following elements:

- Input fields for "Emelet", "Ajtó", and "Egyéb információk".
- A checked checkbox labeled "Címet ellenőriztem" and a blue button labeled "Cím ellenőrzése".
- A warning message: "A gazdálkodó szervezet értékesítési helyszínenként kijelölt értékesítési tevékenységért felelős személy azonosító adatai".
- A summary box showing "elemek száma: 1" with an upward arrow.
- A section titled "Személy hozzáadása" containing a sub-section "Személy adatok megadása" with an upward arrow.
- Form fields for "Előtag" (dropdown), "Vezetéknév", "Keresztnév", and "Keresztnév2".

A személy adatainak kitöltéséről bővebben itt olvashat:

A címmezők alatt a bejelentő intézménynek nyilatkoznia kell, hogy az adott személy megfelel a képzési követelményeknek. Az Igen / Nem választó alapból a „Nem”-en áll.

The screenshot shows a declaration form with the following text:

A bejelentő intézmény nyilatkozik, hogy a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezet értékesítési helyszínenként kijelölt értékesítési tevékenységért felelős személye megfelel a Bit. 376. §-ban meghatározott szakmai képzési és továbbképzési követelményeknek az alábbi évben:

2020

igen  nem

Az űrlap beküldésének feltétele, hogy az Összes nyilatkozat értéke „Igen” legyen. Ellenkező esetben hibaüzenet jelenik meg.

Tulajdoni hányad
10
Szavazati jog
20
Minősített befolyás egyéb mód
Teszt egyéb mód
Gazdálkodó szervezet telephelyének címe
elemek száma: 0
Gazdálkodó szervezet fióktelepének címe
elemek száma: 0
Gazdálkodó szervezet képviseletére jogosultak
elemek száma: 1
Képviseletre jogosult hozzáadása
Képviselő, Károly
Név
Képviseelő
Beosztás
Károly

Hatályba lépés dátuma [2020.09.15](#)



Az űrlap mentésekor a rendszer formai és beküldés előtt a KTA2 rendszer formai és szintaktikai ellenőrzést végez. Amennyiben hibás az űrlap, a hibás mezők mellett piros szöveggel megjelennek az egyedi hibaüzenetek.

### IV. Tevékenység jellege

Tevékenység jellege

### V. A biztosításközvetítői jogviszonyra vonatkozó adatok

A III. pontban meghatározott gazdálkodó szervezettel fennálló jogviszony kezdete    
Hatályba lépés dátuma **2020.08.12**

A III. pontban meghatározott gazdálkodó szervezettel fennálló jogviszony vége

A III. pontban meghatározott gazdálkodó szervezettel fennálló jogviszony megnevezése    
Hatályba lépés dátuma **2020.08.12**  
**Egy elem választása kötelező!**

## 2. Beküldést követő ellenőrzés

A KTA2 rendszer beküldést követően az űrlap feldolgozása során további, üzleti logikának megfelelő ellenőrzéseket hajt végre. Amennyiben hibás az űrlap, az űrlap tetején piros szöveggel megjelennek az egyedi hibaüzenetek.

### Gazdálkodó szervezet űrlapja - kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezet bejelentési kötelezettség teljesítéséhez - Módosítás

#### Validáció

- A(z) 2. intézménynél (törzsszám: 52461254) a következő hibák merültek fel a validáció során:
- Az intézmény székhelyének kitöltése kötelező!

#### I. A bejelentésre köteles személy alapadatai

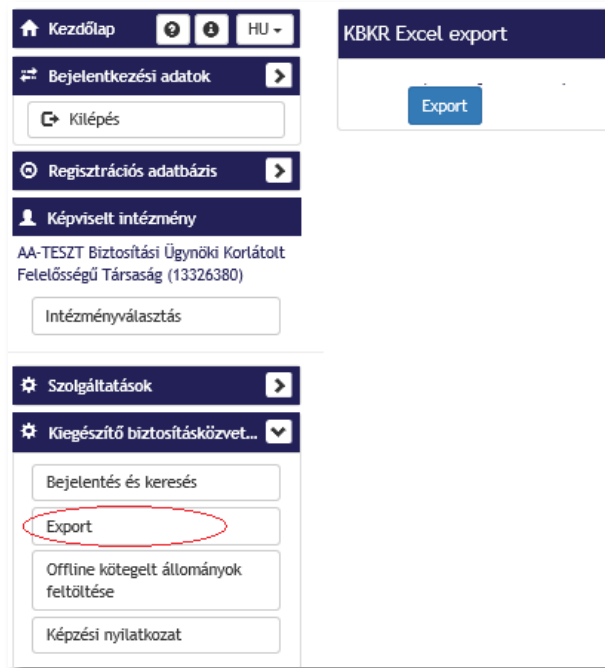
A bejelentésre köteles személy neve

A bejelentésre köteles személy székhelye

A bejelentésre köteles személy törzsszáma

### 5.3.2 Kiegészítő biztosításközvetítői lekérdező - Export

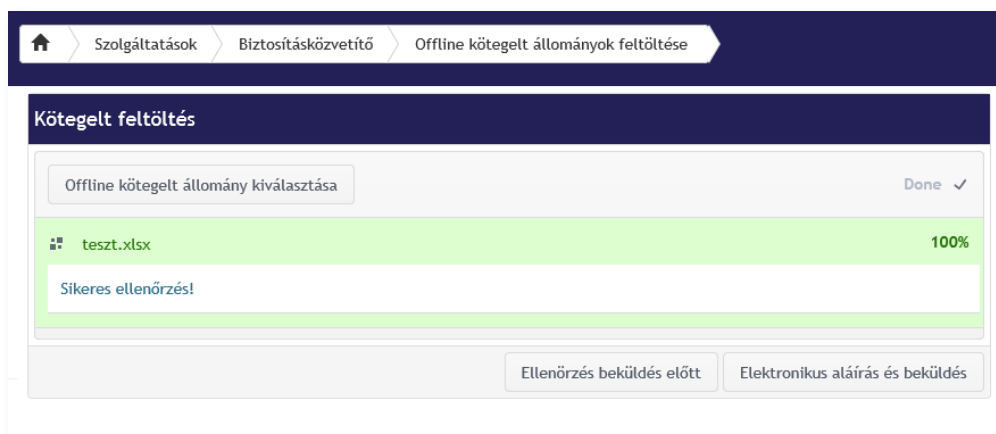
A regisztráló intézmény kapcsolati láncának az adatai listázására szolgál. A belépéskor kiválasztott intézményhez bejelentett saját közvetítői adatait lehet itt lekérdezheti Excel formátumban. Az adott intézményhez kapcsolódó összes aktív biztosításközvetítői adat bekerül az exportba.



### 5.3.3 Offline kötegelt állományok feltöltése

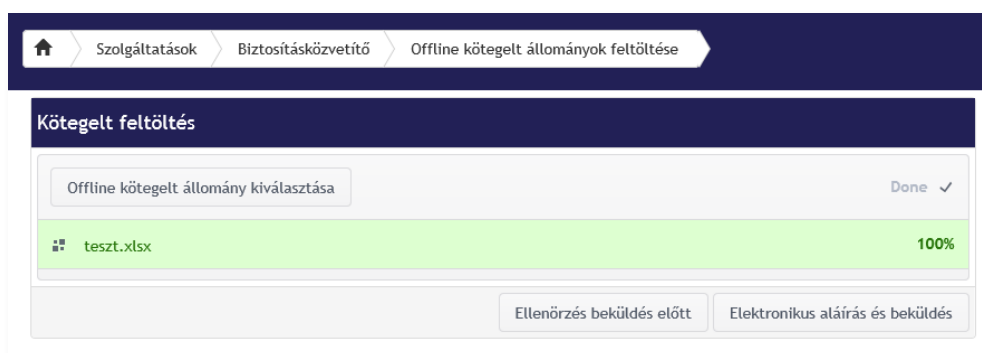
Lehetőség van a regisztrálósámára offline, kötegelt formában teljes közvetítói láncok beküldésére, amelynek menete:

4. Az alkalmazás "Offline kötegelt állományok beküldése" felületén feltölti a teljes közvetítói láncot tartalmazó Excel fájlt. Ehhez a „Offline kötegelt állomány kiválasztása” gombot kell megnyomni és a fájlalló segítségével kiválasztani a kívánt excel fájlt.
5. Lehetőség van beküldés előtt ellenőrizni a beküldésre szánt dokumentumot, az „Ellenőrzés beküldés előtt” gomb megnyomásával. Ez azonban nem kötelező. Az ellenőrzés hiba esetén hibaüzenetet, ha pedig megfelelő a dokumentum „Sikeres ellenőrzés” feliratot jelenít meg.



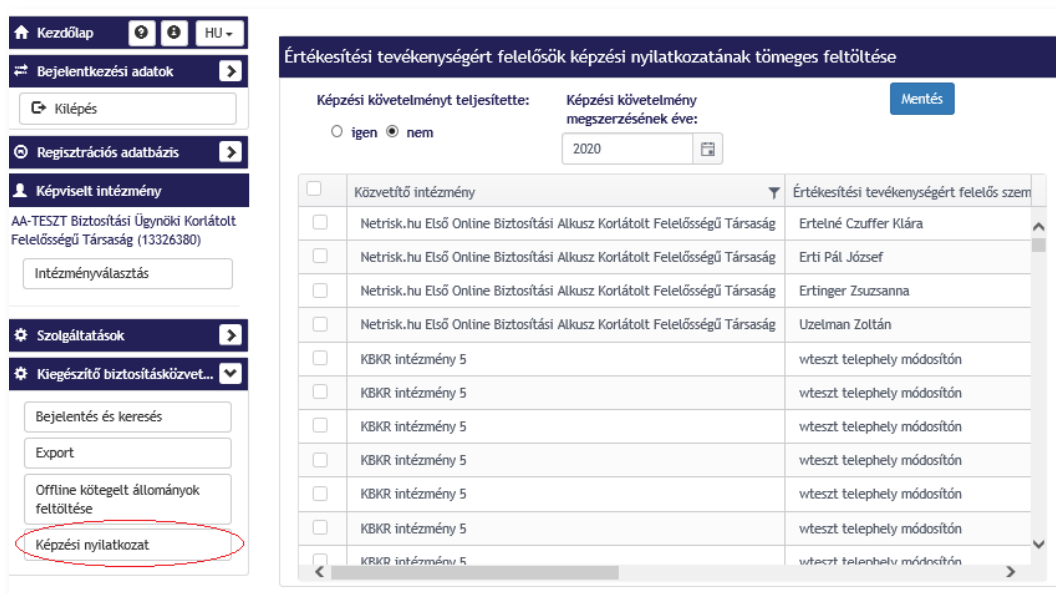
6. Az „Elektronikus aláírás és beküldés” gombra kattintva az Elektronikus aláíró modul segítségével aláírja a beküldésre váró dokumentumot és beküldi a KTA2-nek feldolgozásra a KWA2 fogadón keresztül.

Feltöltött offline kötegelt állományok elektronikus aláírása és beküldése azonos az űrlap elektronikus aláírása és beküldése részben leírtakkal.



### 5.3.4 Képzési követelmények teljesítésének nyilvántartása

Ezen a felületen a regisztráló intézményhez bejelentett kiegészítő biztosításközvetítői gazdálkodó szervezetek értékesítési tevékenységért felelős vezetőinek éves képzési követelmények teljesítésének bejelentését egyszerű formában megteheti. Az egyszerű forma azt jelenti, hogy ezzel a funkcióval az adott regisztráló intézmény teljes közvetítői halmazáról egy lépésben lehet nyilatkozni.



A menüpontra kattintva kilistázódnak az adott intézményhez bejelentett biztosításközvetítő természetes személyek. A lista következőket tartalmazza:

- Közvetítő intézmény neve
- Kiegészítő biztosításközvetítői gazdálkodó szervezethez bejelentett értékesítésért felelős személy személy adatai (neve, anyja neve, születési idő, születési hely)
- Utolsó nyilatkozat éve
- Nyilatkozat jelölő
- Cím: a székhely / telephely, Fióktelep címe, ahova az adott értékesítésért felelős személy be van jelentve
- Link mely átnavigál az adott Biztosításközvetítő természetes személy űrlapjaihoz, ahol kiválasztható a módosító űrlap



A lista alapból a személyek nevei alapján ABC sorrendben jelenik meg, de a fejlécekre kattintva (a link kivételével) más szempont szerint is sorba rendezhető

A bejelentő felületen az alábbi funkciók elérhetőek el:

- egy vagy több sor kijelölése – ehhez minden sor elején egy kijelölő checkbox van
- összes sor kijelölése
- képzési nyilatkozat évének megadása
- képzési követelmények teljesítette Igen / Nem rádiógomb: alapból 'Nem'-en áll, a sikeres Mentéshez 'Igen'-re kell állítani
- a táblázat fejlécén szűrés az alábbi mezőkre:
  - Közvetítő intézmény neve
  - értékesítésért felelős személy neve
- Utolsó nyilatkozat éve
- Mentés funkció: ellenőrzésre kerül, hogy min. 1 sor ki van-e jelölve és hogy a képzési nyilatkozat éve megadásra került-e (amennyiben nem akkor hibaüzenet kap a felhasználó).

Értékesítési tevékenységért felelősök képzési nyilatkozatának tömeges feltöltése

Képzési követelményt teljesítette:  igen  nem

Képzési követelmény megszerzésének éve:

Mentés

• Év: az év nincs kitöltve vagy nem megfelelő formátumú (yyyy)

• Nyilatkozat: A nyilatkozatnál csak igen válasz fogadható el.

• A gazdálkodó szervezet értékesítési helyszínénként kijelölt értékesítési tevékenységért felelős személy azonosító adatai: legalább egy elemet ki kell választani

Egyszerre az összes, vagy csak 1-1 kiválasztott biztosításközvetítő személy képzési követelmény teljesítésének évét is meg lehet adni.

Amennyiben a feltételek megfelelőek, akkor az beküldés megkezdhető, az űrlap alkalmazás összeállítja a csomagot, melyet a felhasználónak elektronikus aláírással kell ellátnia és beküldenie.

A beküldött képzési követelmények teljesítését tartalmazó állományok feldolgozásáról minden esetben a KTA2 rendszer a KWA2 alkalmazáson keresztül értesíti a felhasználót.

## 5.4 Űrlapok elektronikus aláírása és beküldése

Űrlap mentése (a rendszer és a KTA2 validáció) után az MNB aláíró felület jelenik meg, ahol a beküldésre jelölt űrlap (XML formátumban) és az űrlapból készített PDF dokumentum jelenik meg.

Információk

Kapcsolattartó neve: Teszt BKR Teszt [Elektronikus aláírás szabályzat \(EASZ\)](#)

Küldemény

Űrlapok

Űrlap.xml EForm.xml

```
<?xml version="1.0"?>
<KtaData xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Data>
    <Entity Name="InsuranceIntermediary" Id="620" Lid="382" DataState="" PrimeNumber="" KNumber=""
HungarianName="Biztosításközvetítő" EnglishName="InsuranceIntermediary">
      <Property Name="Person_Lid" Type="long" IsEnum="false" CategoryType="" AssociatedEntityType="Person"
HungarianName="Személy Lid" EnglishName="Person Lid" IsRequired="false" BusinessType="Empty"
DocumentReferenceType="Notification" AccessType="Write" IsIdentifierProperty="false" IsListProperty="false"
ListOrderNumber="999999" Modified="False">
        <Values>
          <OriginalValue Reference="">86770</OriginalValue>
          <NewValue Reference="" />
          <ActualValue Reference="" />
        </Values>
      </Property>
```

Egyedileg aláírandó állományok

EForm.pdf [Letöltés](#) [Aláírás](#)

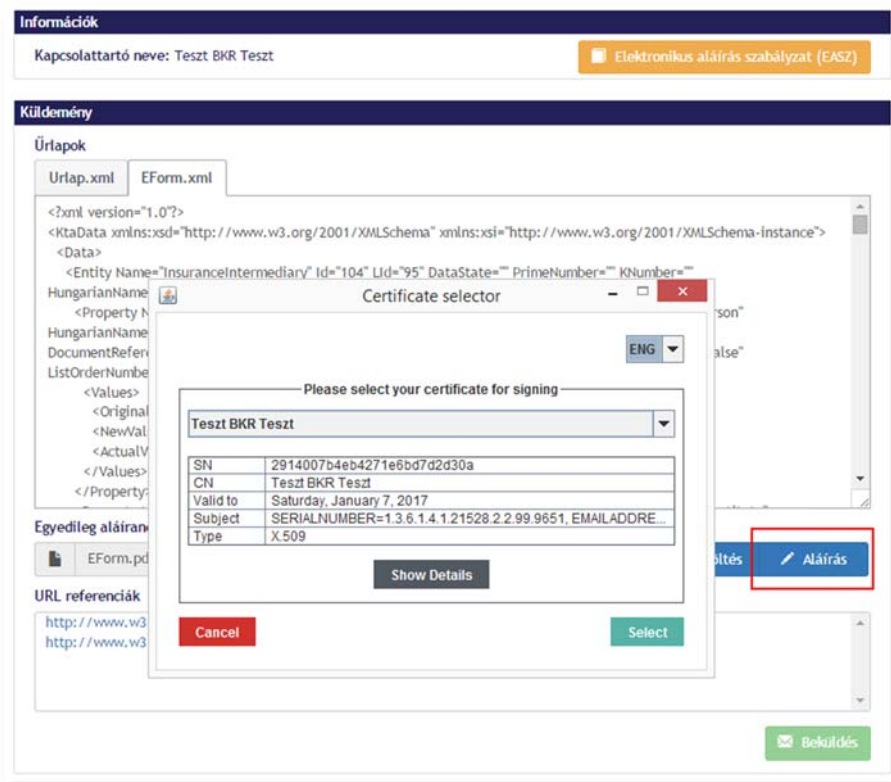
URL referenciák

<http://www.w3.org/2001/XMLSchema>  
<http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance>

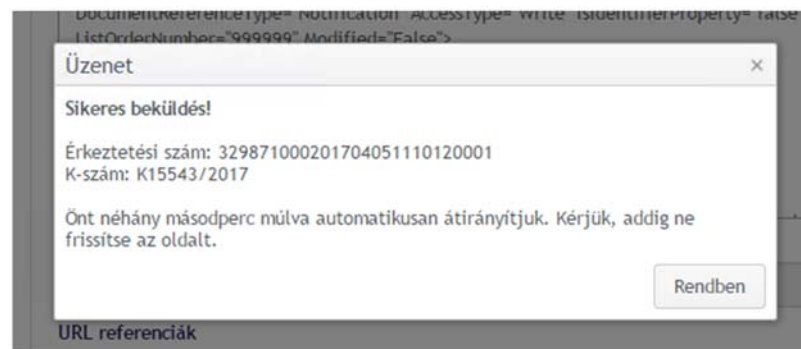
[Beküldés](#)

Az űrlapok elektronikus aláírásának lépései:

- 1) **Tartalom ellenőrzése:** ellenőrizzük, hogy az elektronikus aláírásra és beküldésre váró űrlap adatlapja (XML) és az adatlapból készített PDF dokumentumok helyesek. Amennyiben mindent rendben talált az aláírandó dokumentumoknál, akkor azt az „Aláírás tartalmát ellenőriztem” jelölőnégyzet kipipálásával jelezze a rendszer számára.
- 2) **Egyedi állományok aláírása:** Beküldésre jelölt dokumentumokat el kell látni elektronikus aláírással, melyet az „Aláírás” gombbal tehető meg. Aláíráskor a megjelenő ablakból ki kell választani azt a tanúsítványt, melyel az adott dokumentum aláírása megtörténik. A tanúsítványnak meg kell egyeznie azzal, amit az ERA „tanúsítvány alapú” regisztrációjakor a felhasználó megadott, vagy az ERA „Regisztrációs adatbázis” menüpont alatt a „Tanúsítványok kezelése” menüben megadásra került.



3) Aláírás és beküldés: tanúsítvány kiválasztását követően, sikeres aláírást követően az „Aláírás” gomb „Aláírva”-ra válik. Az összes állomány aláírását követően a „Beküldés” gomb aktívává válik. A „Beküldés” gomb megnyomását követően az elkészült adatokat beküldi az MNB részére. A beküldött dokumentumokat az MNB iktatja és ellátja egy érkeztetési, úgynevezett „K-szám”-mal. Ezzel a „K-szám”-mal tudja a felhasználó a küldeménynaplóban nyomon követni a beküldött adatok feldolgozási állapotát.



Sikeres aláírás és beküldést követően a rendszer automatikusan visszavigág arra a pontra, ahonnan a folyamatot (bejelentés, módosítás vagy lezárás) elkezdtük.

1. Melléklet  
CÉGFORMA MENÜÉRTÉKEK

Részvénytársaság  
Korlátolt felelősségű társaság  
Betéti társaság  
Szövetkezet  
Egyesület  
Pénztár  
Külföldi székhelyű szervezet magyarorszá  
Egyéni vállalkozó  
Egyéb  
Fióktelep  
Közkereseti társaság  
Közhasznú társaság  
DUMMY (Migracio)