George vagyok.

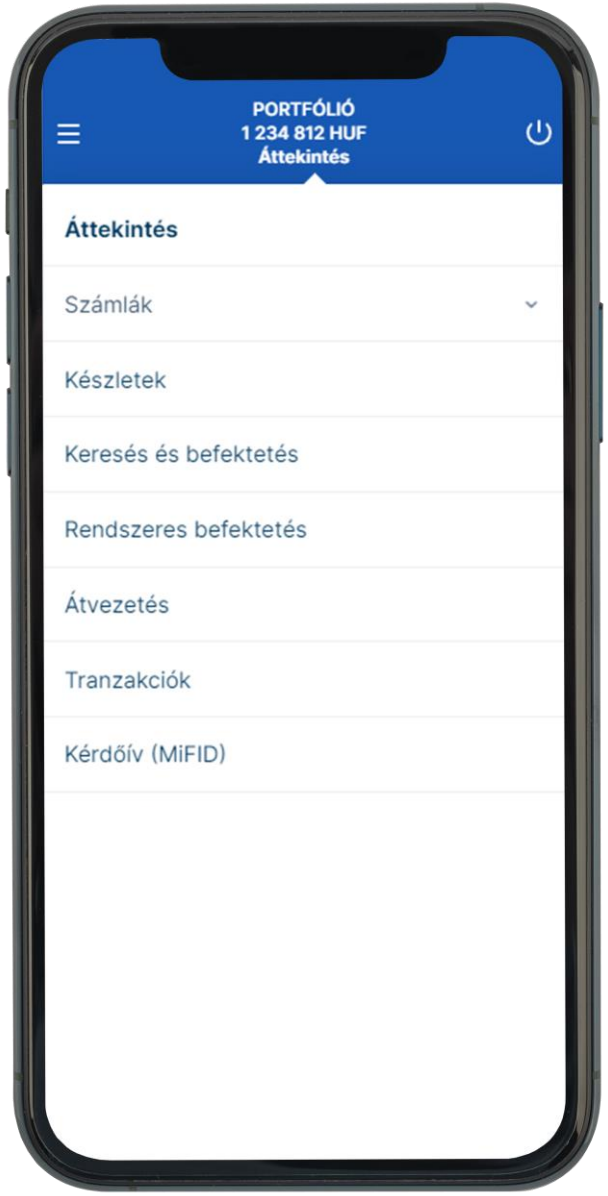
A legjobb helyen jársz, ha értékpapírokat szeretnél vásárolni, eladni vagy átvezetéseidet intéznéd.

ERSTE Investment

Új megbízások a George-ban

Megbízásokat a felsorolt menüpontokban tudsz megadni:

- Készletek
- Keresés és befektetés
- Rendszeres befektetés
- Átvezetés



ERSTE Investment

Értékpapír vétel és eladás

A Készletek menüben nem csak megnézheted, hogy milyen értékpapírjaid vannak, kereskedhetsz is velük.

Új befektetési lehetőség érdekel?

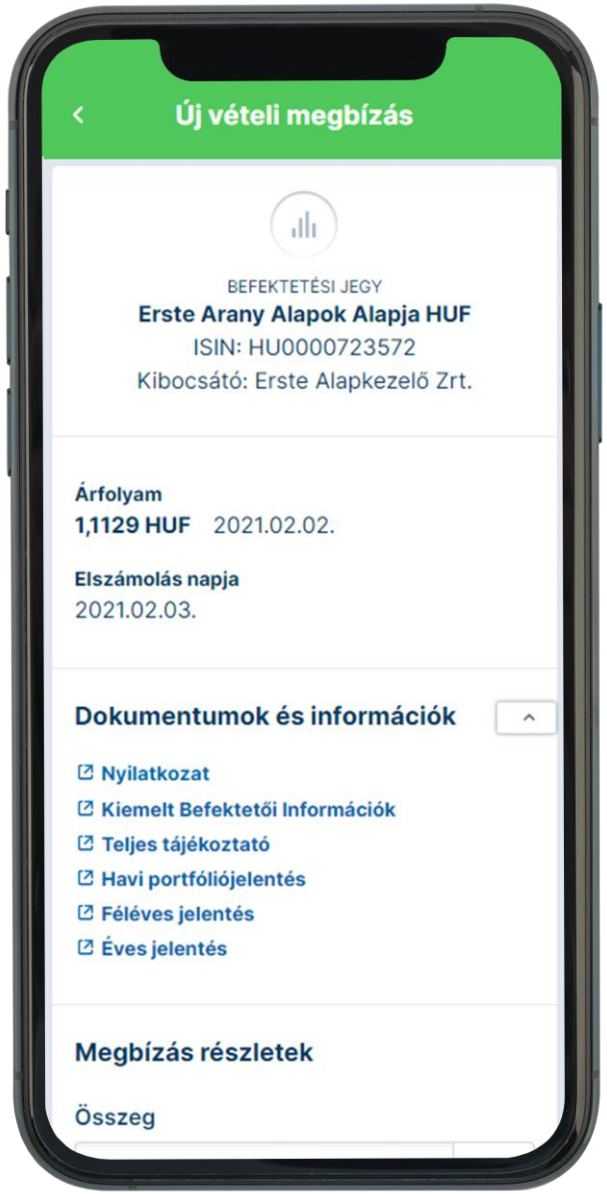
A Keresés és befektetés menüpontban megvásárolhatod a hozzád legjobban passzoló befektetési termékeket. Válogass befektetési jegyek, állampapírok és strukturált értékpapírok széles választékából, vagy indíts rendszeres Erste Future megtakarítást.

ERSTE Investment

Új vételi megbízás – 1.

Válassz ki egy terméket a Keresés és befektetés menü felsorolásából.

- Amikor egy értékpapírt kiválasztottál vételre vagy eladásra, átnézheted a termék legfontosabb adatait.
- Az aktuális árfolyam és annak dátuma alatt az elszámolás napját látod. Eladásnál ekkor kapod meg a termék árát, vétel esetén pedig ekkor jelenik meg számládon az értékpapír.
- A kiválasztott értékpapírról részéletesen is tájékozódhatsz a Dokumentumok és információk alatt hivatkozott anyagok segítségével.

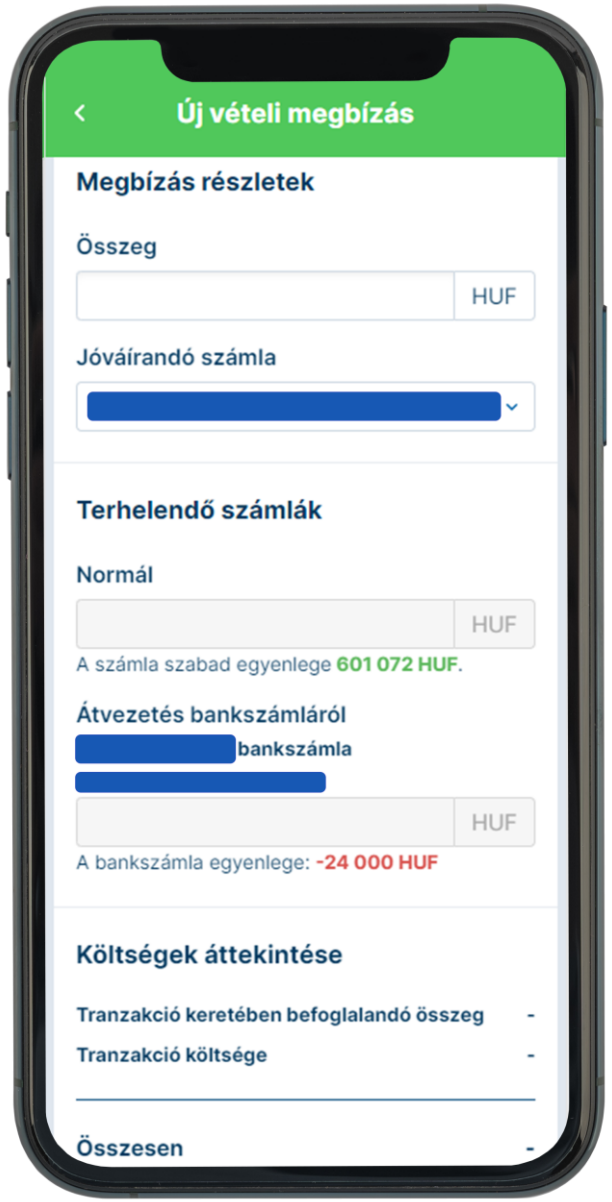


ERSTE Investment

Új vételi megbízás – 2.

A következő lépés a megbízás részleteinek megadása.

- Írd be, hogy mennyi értékpapírt vennél, vagy mekkora összeget szeretnél befektetni. (Befektetési alapoknál csak összeget tudsz megadni)
- Válaszd ki a jóváírandó számlánál, melyikre szeretnéd a papírt megvásárolni.
- A terhelendő számlák egyenlegéből kerül levonásra a befektetési termék ára. Azért a többesszám, mert egyszerre több számlád egyenlegét is felhasználhatod, vagyis párhuzamosan több számláról való átvezetést is végezhetsz! Először a jóváírandó számla egyenlege kerül felhasználásra, utána a normál értékpapírszámla, végül az Erste folyószámla egyenlege.
- NYESZ számlára csak forint alapú értékpapír vásárolható
- Alszámlára történő vásárláskor a normál értékpapírszámláról és a folyószámláról is átvezethetsz TBSZ vagy NYESZ számlára. A TBSZ vagy NYESZ számlákról történő kivezetésre speciális szabályok vonatkoznak, erről kérjük, a vásárlás előtt tájékozódj a www.ersteinvestment.hu oldalon.



ERSTE Investment

Új vételi megbízás – 3.

Amikor minden adatot kitöltöttél, nincs más hátra, mint ellenőrizni a megbízást és jóváhagyni a tranzakciót.

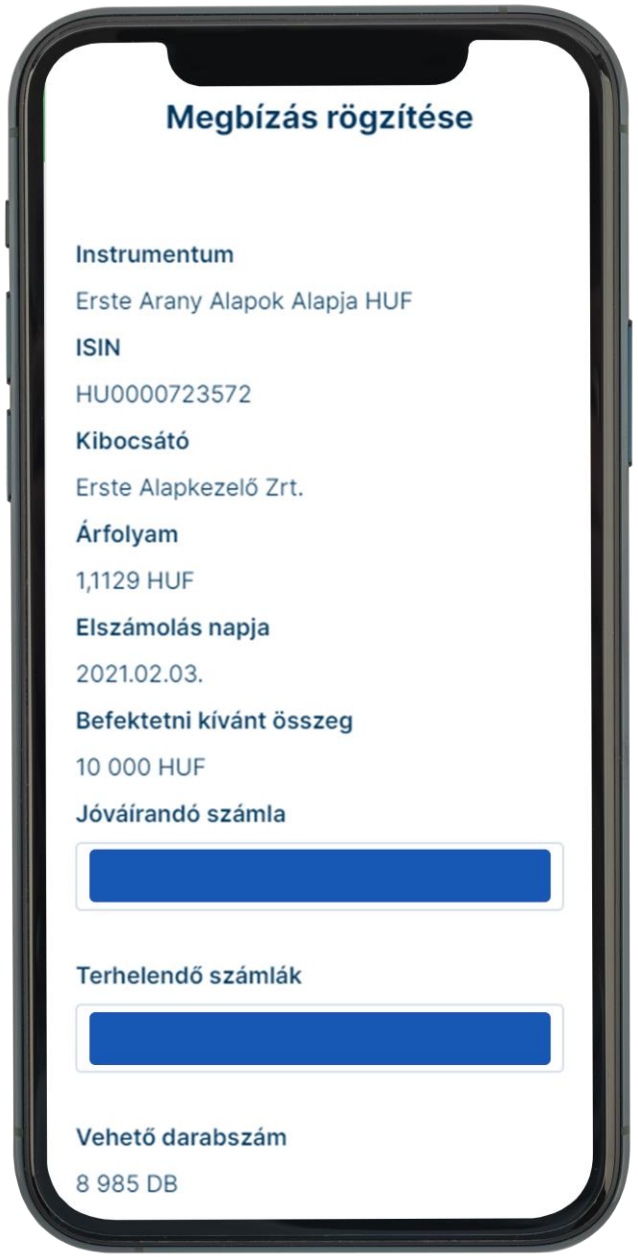
- Ellenőrizheted a megbízás költségét a dokumentum letöltésével.
- A jóváhagyás gomb a feltételek elfogadása után aktívvá válik.
- Állampapírnál és strukturált értékpapírnál továbblépés előtt a jegyzési ívet is olvasd el.

ERSTE Investment

Új vételi megbízás – 4.

A véglegesítés előtt megjelenik egy áttekintő képernyő, ahol még egyszer ellenőrizheted a megbízás adatait.

Módosításhoz lépj vissza. Ha mindent rendben találsz, hagyd jóvá a megbízást!



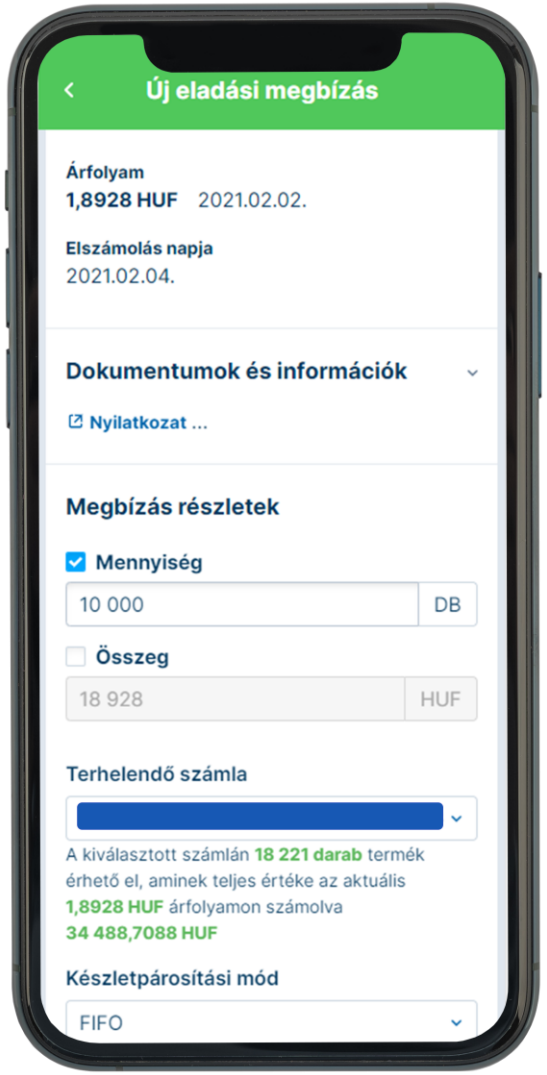
Ha ezen is túl vagy, gratulálok, sikeresen elindítottad a befektetést!

ERSTE Investment

Új eladási megbízás – 1.

Értékpapírjaid eladásakor a vételi megbízáshoz nagyon hasonló felületet fogsz látni, ezért most csak a különbségeket mutatom meg.

- Eladáskor az értékpapír darabszámának vagy összegének megadásakor az utolsó ismert árfolyam alapján számoljuk ki a visszaváltás értékét/darabszámát. T+n napos elszámolás esetén, ha az árfolyam változik a visszaváltás időszaka alatt, az itt kiszámolt darabszám/összeg is változhat.
- A terhelendő számla akkor lényeges, ha több számládon is van ugyanabból a termékből. Ilyenkor válaszd ki, hogy melyikről szeretnél eladni. Ha több számláról is eladnál, azokat külön megbízásban rögzítheted.
- Az esetleges költség, adó a visszaváltott összegből kerül levonásra.



Eladáskor több készletpárosítási mód közül választhatsz:

- FIFO (alapért.): A legkorábban vásárolt készletet adod el.
- LOFO: A legalacsonyabb áron vásárolt készletet adod el.
- HIFO: A legmagasabb áron vásárolt készletet adod el.
- LIFO: A legutóbb vásárolt készletet adod el.

ERSTE Investment

Új eladási megbízás – 2.

Eladásnál a következő ablakon szintén láthatod a tranzakció költségét, és nyereséges befektetés esetén az adó várható értékét is. Ezeket a visszaváltott összegből vonjuk le.

A jóváhagyáshoz nyisd meg az előzetes költségkimutatást, és fogadd el a nyilatkozatot.

A megerősítő képernyőn nyomj ismét a Jóváhagyásra, és kész is vagy!

ERSTE Investment

Új átvezetési megbízás – 1.

Az Átvezetés menüben az értékpapírszámláid és az Erste folyószámlád között mozgathatsz pénzt.

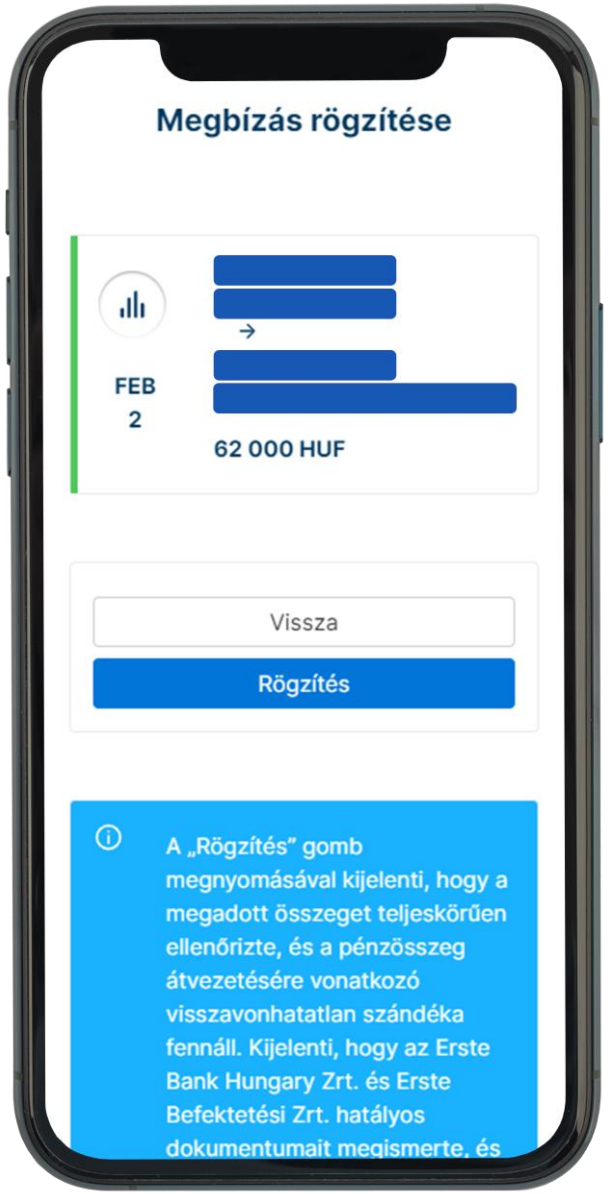
- A számla négyzetére kattintva módosíthatod a cél és a forrás számlát.
- Beírással vagy a csúszka mozgatásával add meg, mennyi pénzt szeretnél átvezetni.
- TBSZ és NYESZ számlára beállított átvezetésnél ügyelj a megfelelő forrásszámla kiválasztására.
- Itt nincs további teendőd, kattints az Átvezetésre!

ERSTE Investment

Új átvezetési megbízás – 2.

Egy megerősítő képernyő jelenik meg. Ellenőrizd, hogy mindent rendben állítottál-e be.

- Ha kell, itt még visszaléphetsz módosítani.
- A rögzítésre kattintva a megbízást jóváhagyod.



Jó, ha tudod!
Az átvezetés minden nap reggel 7 és este 7 között teljesül azonnal a folyószámlád és az értékpapírszámlád között.

ERSTE Investment

Új rendszeres befektetés – 1.

Itt találod George Erste Future-rel kapcsolatos funkcióit.

- A Befektetés indítása gombra kattintva új rendszeres megbízást rögzíthetsz a felsorolt csomagok valamelyikébe.
- Meglévő átvezetéseidet az Aktív megbízásaim fül alatt találod.

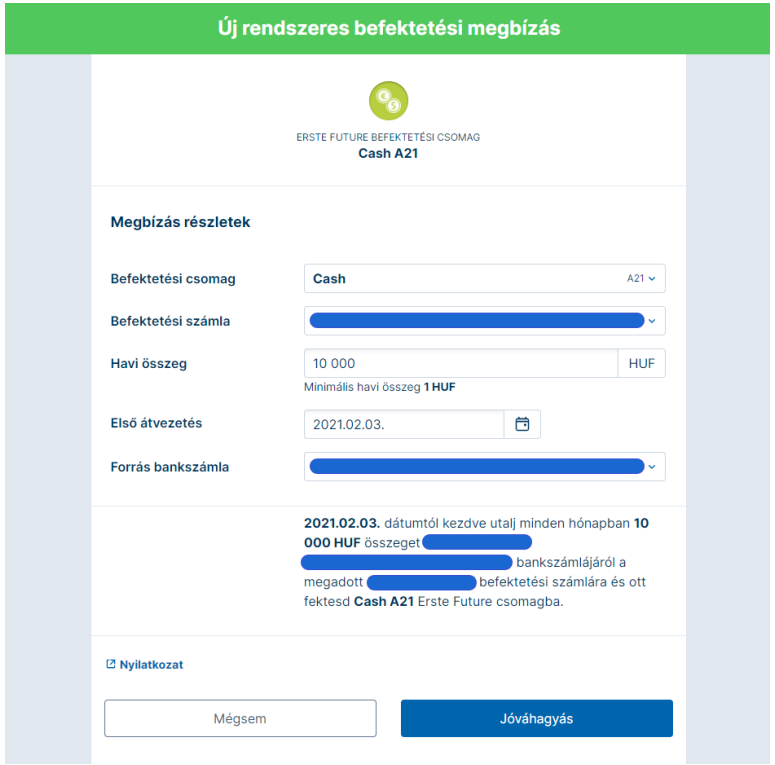
ERSTE Investment

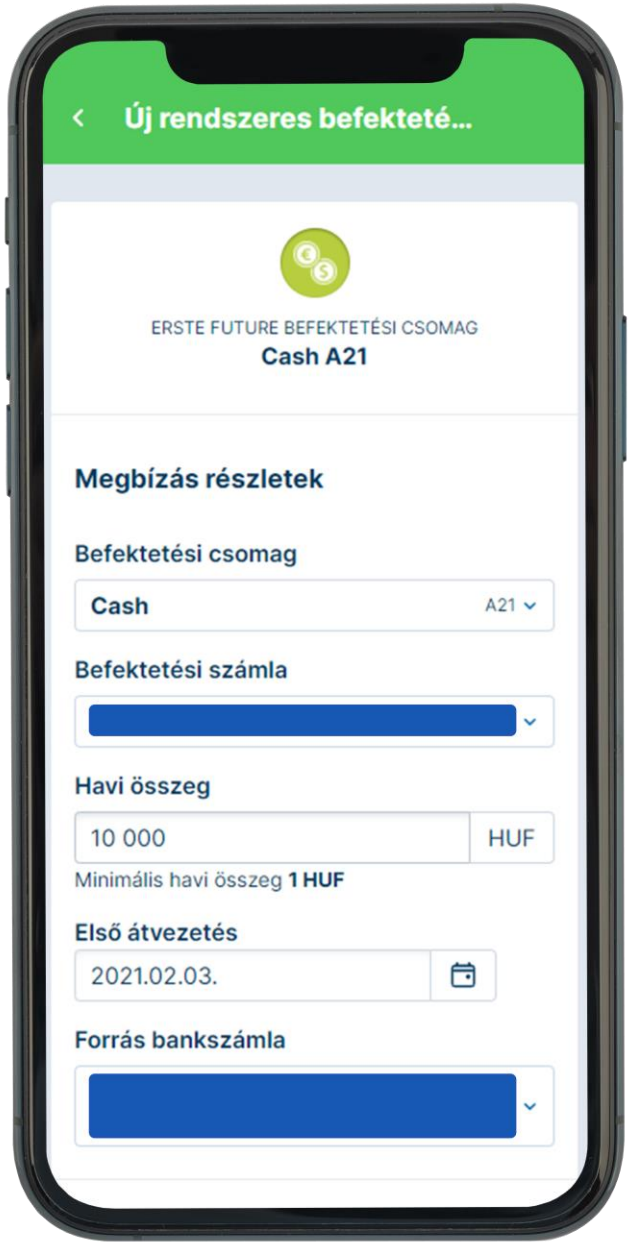
Új rendszeres befektetés – 2.

Amikor kiválasztottad a megfelelő csomagot, kattints a Befektetés indítására!

- **Befektetési számla**: Ide kerül a befektetés. Hagyományos értékpapírszámla mellett választhatsz TBSZ vagy NYESZ számlát is. Ha ilyen számlád még nincsen, a megbízás megadásával együtt automatikusan megnyílik, TBSZ esetén minden évben új számla jön létre.
- **Első átvezetés**: a megbízás a megadott napon, majd minden hónap azonos napján teljesül.
- **Forrás bankszámla**: az Erste Banknál vezetett folyószámlád.

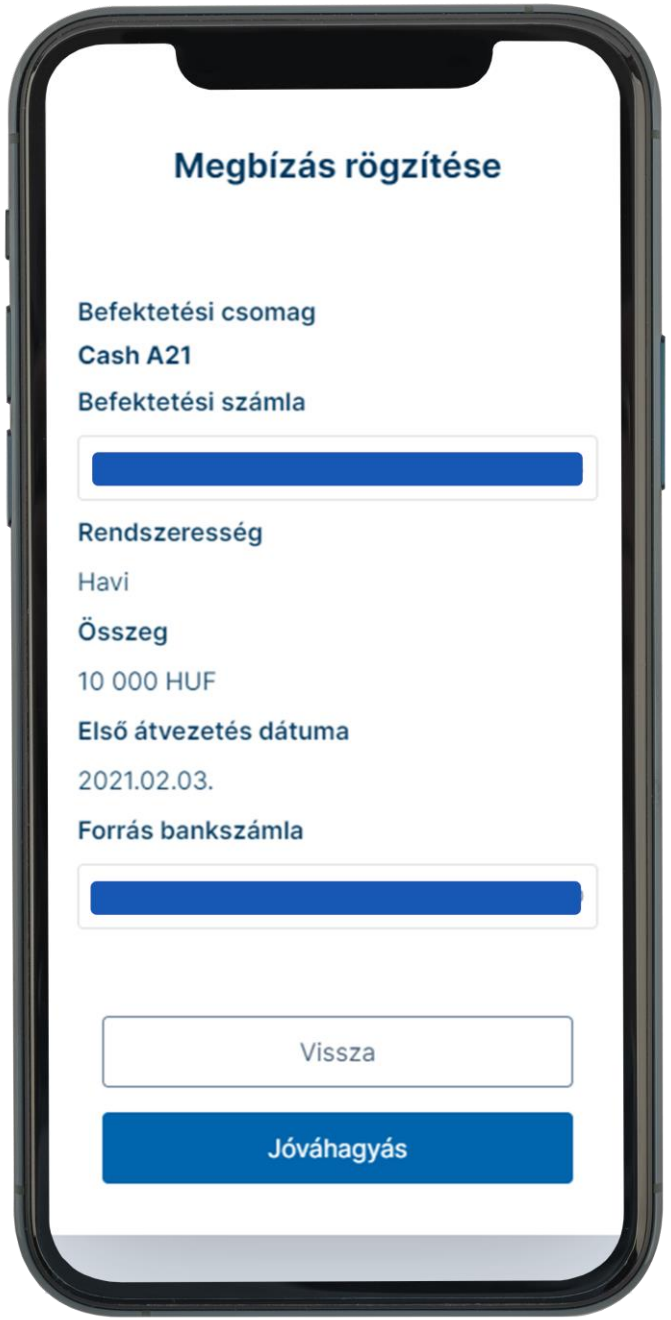
Ha kitöltöttél mindent, kattints a Jóváhagyásra!





Új rendszeres befektetés – 3.

Az ellenőrző ablakban nézd át a megbízás részleteit, és ha mindent rendben találsz, hagyd jóvá!



A megbízásod rögtön megjelenik az Aktív megbízásaimnál, ahol bármikor ellenőrizheted.

Remélem, tudtam segíteni!

Ha valamiben továbbra sem vagy biztos, kérlek hívd fel ügyfélszolgáltunkat a 06 1 235 5151 telefonszámon.

A segédanyagban leírtak nem minősíthetőek befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak vagy ajánlatnak. A leírtak célja kizárólag általános információk megismertetése a befektetőkkel. További információkat Üzletszabályzatunkban és internetes hirdetményünkben találsz, melyek elérhetők az Erste Befektetési Zrt. honlapján (www.ersteinvestment.hu).

Ha megfontolt befektetési döntésed meghozatalához további tájékoztatásra van szükséged, kérjük, keresd fel munkatársainkat, akik készséggel állnak rendelkezésedre.

Befektetési döntésed meghozatala előtt mindig alaposan mérlegeld a befektetés tárgyát, kockázatát, díjait, a számlavezetéshez kapcsolóló díjakat, költségeket és a befektetésekből származó esetleges károkat is.

Az Erste Befektetési Zrt. tevékenységi engedélyének száma: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002, tőzsdetagsággal a Budapesti Értéktőzsdén rendelkezik.

ERSTE Investment