

Popis jednotlivých polí elektronického formuláře ZFS01 — 2024



Obsah

ÚVOD	3
I. BLIŽŠÍ NÁVOD K VYPLNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH POLÍ VÝKAZU	4
I.1 ZFS01_1 Souhrnné informace	5
I.1.1 ZFS01_10	5
I.1.2 ZFS01_11	7
I.1.3 ZFS01_12	8
I.1.4 ZFS01_13	9
I.1.5 ZFS01_14	11
I.2 ZFS01_2 Samostatný zprostředkovatel podle ZDPZ	12
I.2.1 ZFS01_20	12
I.2.2 ZFS01_21	14
I.2.3 ZFS01_22	17
I.2.4 ZFS01_23	20
I.2.5 ZFS01_24	21
I.2.6 ZFS01_25	21
I.2.7 ZFS01_26	22
I.2.8 ZFS01_27	22
I.3 ZFS01_3 Investiční zprostředkovatel	23
I.3.1 ZFS01_30	23
I.3.2 ZFS01_31	25
I.3.3 ZFS01_32	26
I.4 ZFS01_4 Samostatný zprostředkovatel doplňkového penzijního spoření	27
I.4.1 ZFS01_40	27
I.4.2 ZFS01_41	28
I.4.3 ZFS01_42	29
I.4.4 ZFS01_43	29
I.5 ZFS01_5 Samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru	30
I.5.1 ZFS01_50	30
I.5.2 ZFS01_51	31
I.5.3 ZFS01_52	33
I.5.4 ZFS01_53	34
I.5.5 ZFS01_54	35
I.6 Seznam zkratk	35

ÚVOD

Tento dokument obsahuje podrobný popis jednotlivých polí elektronického formuláře ZFS01 v aplikaci SDAT. Dle ustanovení § 3 vyhlášky č. 518/2020 Sb., o předkládání informací zprostředkovateli finančních služeb České národní bance, zprostředkovatel finančních služeb za každý kalendářní rok sestavuje a do 31. března následujícího roku předkládá výkaz České národní bance (dále také „ČNB“). Tato povinnost je realizována zasláním výkazu ZFS01 – Roční výkaz činnosti zprostředkovatele finančních služeb (dále také „výkaz“). Respondenti plní tuto informační povinnost prostřednictvím elektronického formuláře v aplikaci SDAT.

V tomto manuálu naleznete podrobný popis jednotlivých polí výkazu a výklad pojmů v těchto polích použitých. Věnujte pozornost také často kladeným otázkám souvisejícím s výkazem, které můžete nalézt na internetových stránkách ČNB na adrese <https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/informacni-povinnosti/vykaznictvi-zprostredkovatelu-financnich-sluzeb-vuci-ceske-narodni-bance/>.

Obecný návod k vyplnění výkazu a informace o práci v prostředí SDAT jsou pak obsaženy v dokumentu „Manuál pro práci s elektronickým formulářem ZFS01“.

V případě dotazů týkajících se obsahu výkazu, prosím, kontaktujte věcně příslušný útvar ČNB na e-mailové adrese: vykaz-zfs@cnb.cz.

V případě technických problémů spojených s aplikací SDAT, prosím, kontaktujte IT správce na e-mailové adrese: sdatt@cnb.cz.

I. BLIŽŠÍ NÁVOD K VYPLNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH POLÍ VÝKAZU

Výkaz je rozdělen do pěti bloků, jejichž součástí je celkem 25 tabulek. Vykazující subjekty však mají zpřístupněny pouze ty části výkazu, které jsou pro ně relevantní z hlediska jejich rolí v průběhu předmětného období.

Seznam zkratk použitých v příloze je uveden na jejím konci.

ZFS01_1 Souhrnné informace

ZFS01_10	Souhrnné informace (Obecné informace)
ZFS01_11	Souhrnné informace (Webové stránky a srovnávače)
ZFS01_12	Souhrnné informace (Nabízení možnosti stát se pojištěným, tzv. flotilové pojištění)
ZFS01_13	Souhrnné informace (AML / CFT)
ZFS01_14	Souhrnné informace (Komentář)

ZFS01_2 Samostatný zprostředkovatel podle ZDPZ

ZFS01_20	Samostatný zprostředkovatel podle ZDPZ (Obecné informace)
ZFS01_21	Samostatný zprostředkovatel podle ZDPZ (Agentská činnost)
ZFS01_22	Samostatný zprostředkovatel podle ZDPZ (Makléřská činnost)
ZFS01_23	Samostatný zprostředkovatel podle ZDPZ (Zprostředkování zajištění)
ZFS01_24	Samostatný zprostředkovatel podle ZDPZ (Pobočka)
ZFS01_25	Samostatný zprostředkovatel podle ZDPZ (Přeshraniční činnost)
ZFS01_26	Samostatný zprostředkovatel podle ZDPZ (Zajištění v zahraničí)
ZFS01_27	Samostatný zprostředkovatel podle ZDPZ (Komentář)

ZFS01_3 Investiční zprostředkovatel

ZFS01_30	Investiční zprostředkovatel (Obecné informace)
ZFS01_31	Investiční zprostředkovatel (Produkce)
ZFS01_32	Investiční zprostředkovatel (Komentář)

ZFS01_4 Samostatný zprostředkovatel doplňkového penzijního spoření

ZFS01_40	Samostatný zprostředkovatel doplňkového penzijního spoření (Obecné informace)
ZFS01_41	Samostatný zprostředkovatel doplňkového penzijního spoření (Agentská činnost)
ZFS01_42	Samostatný zprostředkovatel doplňkového penzijního spoření (Makléřská činnost)
ZFS01_43	Samostatný zprostředkovatel doplňkového penzijního spoření (Komentář)

ZFS01_5 Samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru

ZFS01_50	Samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru (Obecné informace)
ZFS01_51	Samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru (Agentská činnost)
ZFS01_52	Samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru (Makléřská činnost)
ZFS01_53	Samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru (EHP)
ZFS01_54	Samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru (Komentář)

I.1 ZFS01_1 SOUHRNNÉ INFORMACE

V tomto datovém bloku subjekty vykazují souhrnné informace o svém personálním zajištění, celkovém počtu stížností a hospodářské situaci. Datový blok obsahuje celkem pět tabulek označených ZFS01_10 – ZFS01_14. prostřednictvím této datové oblasti subjekt vyazuje informace dle čl. 1 přílohy vyhlášky č. 518/2020 Sb.

Zprostředkovatel finančních služeb, který je zároveň **bankou, spořitelním a úvěrním družstvem, pojišťovnou, zajišťovnou, nebankovním poskytovatelem spotřebitelského úvěru, platební institucí, poskytovatelem platebních služeb na základě poštovní licence, institucí elektronických peněz, správcem informací o platebním účtu, penzijní společností nebo obchodníkem s cennými papíry**, nevyplňuje údaje v datových oblastech (listech) ZFS01_10 – ZFS01_13.

Zprostředkovatel finančních služeb, který je fyzickou osobou, nevyplňuje řádky 4 až 12 na listu ZFS01_10.

I.1.1 ZFS01_10

Tato datová oblast obsahuje obecné informace o činnosti daného subjektu. **Subjekty dle § 3 odst. 3 vyhlášky č. 518/2020 Sb. nechávají tuto datovou oblast nevyplněnou.**

Fyzické osoby nevyplňují řádky 4 – 12 této datové oblasti.

Počet zaměstnanců celkem – Řádek číslo 1	
Uvedte celkový počet zaměstnanců dohlíženého subjektu podle stavu k 31. 12. předmětného období. Zaměstnancem se rozumí zaměstnanec ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, tedy fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v pracovněprávním vztahu. Je přitom nerozhodné, zda jde o pracovní poměr nebo právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti).	
Počet osob využívaných k vyhledání zájemců o finanční služby celkem – Řádek číslo 2	
Uvedte počet osob (tzv. tipařů), které dohlížený subjekt využíval v předmětném období k vyhledání zájemců o finanční služby. V rámci této položky je nutné započítat všechny tipaře, kteří v předmětném období měli s dohlíženým subjektem uzavřenu smlouvu o dlouhodobé spolupráci, a dále ad hoc tipaře, kteří byli v předmětném období pro dohlížený subjekt činní, včetně provozovatelů webových stránek, pokud naplňují definici tipaře. Činnost tipaře spočívá v obecném zjišťování zájmu potenciálního klienta o uzavření smlouvy týkající se obecně vymezených finančních produktů a následném předání kontaktu na potenciálního klienta osobě oprávněné smlouvu se zákazníkem uzavřít nebo její uzavření zprostředkovat. Tipař provádí pouze vyhledání potenciálního zájemce o finanční službu, nikoliv jeho získání, tedy přesvědčení v podobě rozhodnutí či vážného zájmu o sjednání produktu, např. v podobě doporučení určitého produktu. K bližšímu vymezení tzv. tipařů viz výklad ČNB v dokumentu <i>K vymezení hranice mezi tipařstvím a zprostředkováním pojištění zde</i> a odpověď na otázku č. 25 v dokumentu <i>K některým ustanovením zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru</i> v sekci FAQ na webových stránkách České národní banky zde . Uvedte absolutní hodnotu. V případě, že je tipař pro dohlížený subjekt činný ve více než jedné oblasti zprostředkování, bude zde představovat vždy jen jednu položku.	
Počet stížností celkem – Řádek číslo 3	
Uvedte celkový počet stížností, které dohlížený subjekt obdržel v předmětném období ve spojitosti se svou činností zprostředkovatele finančních služeb, tj. ve všech oblastech zprostředkování finančních služeb. Jedná se o absolutní hodnotu. V případě, kdy se stížnost týkala více než jedné oblasti zprostředkování, bude zde představovat vždy jen jednu položku.	
Výše celkových aktiv (v tis. Kč) – Řádek číslo 4	
Je-li subjekt fyzickou osobou, toto pole nevyplňuje. Hodnotu uveďte v tisících Korun českých (tis. Kč). Uvedte celkovou výši aktiv (v tis. Kč), k 31. 12. předmětného období, pokud účetní období účetní jednotky končí k 31. 12., nebo k datu poslední dostupné účetní závěrky, pokud účetní období účetní jednotky končí k jinému datu. V případě, že v době sestavení výkazu nemá dohlížený subjekt k dispozici finální účetní údaje (např. z důvodu, že dosud nebyla účetní závěrka schválena orgánem dohlíženého subjektu nebo auditorem), může dohlížený subjekt vycházet z předběžných účetních údajů. Pokud se hodnoty předběžného a finálního účetního údaje liší o více než 10 %, je nutné provést opravu výkazu, a to bez zbytečného odkladu poté, co bude mít dohlížený subjekt k dispozici finální účetní údaj. V ostatních případech oprava výkazu není nutná.	

Výše oběžných aktiv (v tis. Kč) – Řádek číslo 5

Je-li subjekt fyzickou osobou, toto pole nevyplňuje. Hodnotu uveďte v tisících Korun českých (tis. Kč).

Uveďte celkovou výši oběžných aktiv, tedy oběžného majetku (v tis. Kč), k 31. 12. předmětného období, pokud účetní období účetní jednotky končí k 31. 12., nebo k datu poslední dostupné účetní závěrky, pokud účetní období účetní jednotky končí k jinému datu. V případě, že v době sestavení výkazu nemá dohlížený subjekt k dispozici finální účetní údaje (např. z důvodu, že dosud nebyla účetní závěrka schválena orgánem dohlíženého subjektu nebo auditorem), může dohlížený subjekt vycházet z předběžných účetních údajů.

Pokud se hodnoty předběžného a finálního účetního údaje liší o více než 10 %, je nutné provést opravu výkazu, a to bez zbytečného odkladu poté, co bude mít dohlížený subjekt k dispozici finální účetní údaj. V ostatních případech oprava výkazu není nutná.

Výše cizích zdrojů (v tis. Kč) – Řádek číslo 6

Je-li subjekt fyzickou osobou, toto pole nevyplňuje. Hodnotu uveďte v tisících Korun českých (tis. Kč).

Uveďte celkovou výši cizích zdrojů (v tis. Kč) k 31. 12. předmětného období, pokud účetní období účetní jednotky končí k 31. 12., nebo k datu **poslední** dostupné účetní závěrky, pokud účetní období účetní jednotky končí k jinému datu. V případě, že v době sestavení výkazu nemá dohlížený subjekt k dispozici finální účetní údaje (např. z důvodu, že dosud nebyla účetní závěrka schválena orgánem dohlíženého subjektu nebo auditorem), může dohlížený subjekt vycházet z předběžných účetních údajů.

Pokud se hodnoty předběžného a finálního účetního údaje liší o více než 10 %, je nutné provést opravu výkazu, a to bez zbytečného odkladu poté, co bude mít dohlížený subjekt k dispozici finální účetní údaj. V ostatních případech oprava výkazu není nutná.

Výše vlastního kapitálu (v tis. Kč) – Řádek číslo 7

Je-li subjekt fyzickou osobou, toto pole nevyplňuje. Hodnotu uveďte v tisících Korun českých (tis. Kč).

Uveďte celkovou výši vlastního kapitálu (v tis. Kč) k 31. 12. předmětného období, pokud účetní období účetní jednotky končí k 31. 12., nebo k datu poslední dostupné účetní závěrky, pokud účetní období účetní jednotky končí k jinému datu. V případě, že v době sestavení výkazu nemá dohlížený subjekt k dispozici finální účetní údaje (např. z důvodu, že dosud nebyla účetní závěrka schválena orgánem dohlíženého subjektu nebo auditorem), může dohlížený subjekt vycházet z předběžných účetních údajů.

Pokud se hodnoty předběžného a finálního účetního údaje liší o více než 10 %, je nutné provést opravu výkazu, a to bez zbytečného odkladu poté, co bude mít dohlížený subjekt k dispozici finální účetní údaj. V ostatních případech oprava výkazu není nutná.

Výše krátkodobých závazků (v tis. Kč) – Řádek číslo 8

Je-li subjekt fyzickou osobou, toto pole nevyplňuje. Hodnotu uveďte v tisících Korun českých (tis. Kč).

Uveďte celkovou výši krátkodobých závazků (v tis. Kč) k 31. 12. předmětného období, pokud účetní období účetní jednotky končí k 31. 12., nebo k datu poslední dostupné účetní závěrky, pokud účetní období účetní jednotky končí k jinému datu. V případě, že v době sestavení výkazu nemá dohlížený subjekt k dispozici finální účetní údaje (např. z důvodu, že dosud nebyla účetní závěrka schválena orgánem dohlíženého subjektu nebo auditorem), může dohlížený subjekt vycházet z předběžných účetních údajů.

Pokud se hodnoty předběžného a finálního účetního údaje liší o více než 10 %, je nutné provést opravu výkazu, a to bez zbytečného odkladu poté, co bude mít dohlížený subjekt k dispozici finální účetní údaj. V ostatních případech oprava výkazu není nutná.

Výše tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb (v tis. Kč) – Řádek číslo 9

Je-li subjekt fyzickou osobou, toto pole nevyplňuje. Hodnotu uveďte v tisících Korun českých (tis. Kč).

Uveďte výši tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb (v tis. Kč) za rok, za který je výkaz předkládán, pokud účetní období účetní jednotky končí k 31. 12. tohoto roku, nebo za rok poslední dostupné účetní závěrky, pokud účetní období účetní jednotky končí k jinému datu. V případě, že v době sestavení výkazu nemá dohlížený subjekt k dispozici finální účetní údaje (např. z důvodu, že dosud nebyla účetní závěrka schválena orgánem dohlíženého subjektu nebo auditorem), může dohlížený subjekt vycházet z předběžných účetních údajů.

Pokud se hodnoty předběžného a finálního účetního údaje liší o více než 10 %, je nutné provést opravu výkazu, a to bez zbytečného odkladu poté, co bude mít dohlížený subjekt k dispozici finální účetní údaj. V ostatních případech oprava výkazu není nutná.

Výše obratu (v tis. Kč) – Řádek číslo 10

Je-li subjekt fyzickou osobou, toto pole nevyplňuje. Hodnotu uveďte v tisících Korun českých (tis. Kč).

Uveďte celkovou výši obratu (v tis. Kč) za rok, za který je výkaz předkládán, pokud účetní období účetní jednotky končí k 31. 12. tohoto roku, nebo za rok poslední dostupné účetní závěrky, pokud účetní období účetní jednotky končí k jinému datu. V případě, že v době sestavení výkazu nemá dohlížený subjekt k dispozici finální účetní údaje (např. z důvodu, že dosud nebyla účetní závěrka schválena orgánem dohlíženého subjektu nebo auditorem), může dohlížený subjekt vycházet z předběžných účetních údajů.

Pokud se hodnoty předběžného a finálního účetního údaje liší o více než 10 %, je nutné provést opravu výkazu, a to bez zbytečného odkladu poté, co bude mít dohlížený subjekt k dispozici finální účetní údaj. V ostatních případech oprava výkazu není nutná.

Provozní výsledek hospodaření (v tis. Kč) – Řádek číslo 11

Je-li subjekt fyzickou osobou, toto pole nevyplňuje. Hodnotu uveďte v tisících Korun českých (tis. Kč).

Uveďte výši provozního výsledku hospodaření (v tis. Kč) za rok, za který je výkaz předkládán, pokud účetní období účetní jednotky končí k 31. 12. tohoto roku, nebo za rok poslední dostupné účetní závěrky, pokud účetní období účetní jednotky končí k jinému datu. V případě, že v době sestavení výkazu nemá dohlížený subjekt k dispozici finální účetní údaje (např. z důvodu, že dosud nebyla účetní závěrka schválena orgánem dohlíženého subjektu nebo auditorem), může dohlížený subjekt vycházet z předběžných účetních údajů.

Pokud se hodnoty předběžného a finálního účetního údaje liší o více než 10 %, je nutné provést opravu výkazu, a to bez zbytečného odkladu poté, co bude mít dohlížený subjekt k dispozici finální účetní údaj. V ostatních případech oprava výkazu není nutná.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (v tis. Kč) – Řádek číslo 12

Je-li subjekt fyzickou osobou, toto pole nevyplňuje. Hodnotu uveďte v tisících Korun českých (tis. Kč).

Uveďte výši výsledku hospodaření běžného účetního období (v tis. Kč) za rok, za který je výkaz předkládán, pokud účetní období účetní jednotky končí k 31. 12. tohoto roku, nebo za rok poslední dostupné účetní závěrky, pokud účetní období účetní jednotky končí k jinému datu. V případě, že v době sestavení výkazu nemá dohlížený subjekt k dispozici finální účetní údaje (např. z důvodu, že dosud nebyla účetní závěrka schválena orgánem dohlíženého subjektu nebo auditorem), může dohlížený subjekt vycházet z předběžných účetních údajů.

Pokud se hodnoty předběžného a finálního účetního údaje liší o více než 10 %, je nutné provést opravu výkazu, a to bez zbytečného odkladu poté, co bude mít dohlížený subjekt k dispozici finální účetní údaj. V ostatních případech oprava výkazu není nutná.

I.1.2 ZFS01_11

Tato datová oblast obsahuje obecné informace o internetových stránkách a srovnávačích, které vykazující subjekt využívá.

Subjekty dle § 3 odst. 3 vyhlášky č. 518/2020 Sb. nechávají tuto datovou oblast nevyplněnu.

Typ odkazu – Sloupec číslo 1

Zde vyberte typ odkazu podle toho, zda se jedná o srovnávač, o jinou internetovou stránku, o internetovou stránku obsahující informace požadované SFDR, o jinou internetovou stránku a zároveň srovnávač, nebo o internetovou stránku obsahující informace požadované SFDR a zároveň srovnávač.

Adresa stránky nebo srovnávače (URL) – Sloupec číslo 2

Uveďte všechny internetové stránky a internetové srovnávače, které využíváte v souvislosti se svou činností zprostředkovatele finančních služeb, resp. všechny využívané webové domény a srovnávače, provozované buď dohlíženým subjektem, nebo třetí stranou. Jedná se zejména o internetové stránky určené zájemcům o finanční služby nebo klientům (obsahující např. klientskou zónu či informace o nabízených službách a produktech). Nejedná se o stránky využívané pouze interně dohlíženým subjektem, jeho partnery či vázanými zástupci.

Neuvádějte internetové stránky jednotlivých vázaných zástupců. Uveďte příslušnou webovou adresu a identifikujte, zda jde o srovnávač (tedy stránku, jejímž účelem je možnost nezávislého srovnání finančních produktů od různých finančních institucí) či o internetovou stránku, která možnost takového srovnání finančních produktů neumožňuje a zejména slouží zájemcům o finanční služby či stávajícím klientům jako zdroj informací o činnosti dohlíženého subjektu či přístupový bod do klientské zóny.

Uveďte dále konkrétní odkaz na internetové stránky obsahující informace dle čl. 3 až 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (tzv. SFDR).

V případě, že jde jak o stránku určenou zájemcům o finanční služby nebo klientům, tak o srovnávač, zvolte kategorii stránka i srovnávač.

I.1.3 ZFS01_12

Tuto datovou oblast vyplňují subjekty, které nabízejí možnost stát se pojištěným ve smyslu § 4 ZDPZ (tzv. flotilové pojištění). **Subjekty dle § 3 odst. 3 vyhlášky č. 518/2020 Sb. nechávají tuto datovou oblast nevyplněnu.**

Pojišťovna, se kterou pojistník uzavřel pojistnou smlouvu – Sloupec číslo 1
Zde uveďte osmimístný či desetimístný číselný identifikátor pojišťovny (typicky IČO), se kterou dohlížený subjekt sám jako pojistník uvedený na pojistné smlouvě (tzv. flotilář) uzavřel pojistnou smlouvu, na základě které v předmětném období nabízel nebo mohl nabízet možnost stát se pojištěným ve smyslu ustanovení § 4 ZDPZ. Uveďte jak pojišťovny, se kterými dohlížený subjekt jako pojistník uzavřel pojistné smlouvy v předmětném období, tak i pojišťovny, se kterými dohlížený subjekt jako pojistník pojistné smlouvy uzavřel před tímto obdobím, pokud byly byt i po část předmětného období platné. V případě neexistence identifikátoru místo něj uveďte hodnotu 00000000 (8 nul bez mezer).
Pojišťovna, se kterou pojistník uzavřel pojistnou smlouvu – Sloupec číslo 2
Zde uveďte celý název (obchodní firmu) pojišťovny, se kterou dohlížený subjekt sám jako pojistník uvedený na pojistné smlouvě (tzv. flotilář) uzavřel pojistnou smlouvu, na základě které v předmětném období nabízel nebo mohl nabízet možnost stát se pojištěným ve smyslu ustanovení § 4 ZDPZ. Uveďte jak pojišťovny, se kterými dohlížený subjekt jako pojistník uzavřel pojistné smlouvy v předmětném období, tak i pojišťovny, se kterými dohlížený subjekt jako pojistník pojistné smlouvy uzavřel před tímto obdobím, pokud byly byt i po část předmětného období platné.
Počet smluv – Sloupec číslo 3
Uveďte celkový počet všech pojistných smluv, které dohlížený subjekt měl v předmětném období uzavřeny s pojišťovnou jako pojistník ve smyslu ustanovení § 4 ZDPZ. Uveďte jak pojistné smlouvy uzavřené v předmětném období, tak i pojistné smlouvy uzavřené před tímto obdobím, které byly byt i po část předmětného období platné.
Počet pojištěných – Sloupec číslo 4
Uveďte celkový počet pojištěných osob, které v předmětném období byly pojištěnými na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi dohlíženým subjektem jako pojistníkem ve smyslu ustanovení § 4 ZDPZ a pojišťovnou. Do počtu zahrňte i ty pojištěné, kteří byli pojištěnými byt i po část předmětného období. Uveďte počet pojištěných osob (nikoli např. vozidel, majetku apod.) vztahující se jak k pojistným smlouvám uzavřeným v předmětném období, tak i pojistným smlouvám uzavřeným před tímto obdobím, které byly byt i po část předmětného období platné.
Počet nových pojištěných – Sloupec číslo 5
Uveďte počet pojištěných osob, které se v předmětném období nově staly pojištěnými na základě přistoupení k pojistné smlouvě uzavřené v předmětném období i před tímto obdobím mezi dohlíženým subjektem jako pojistníkem ve smyslu ustanovení § 4 ZDPZ a pojišťovnou. Uveďte pouze počty pojištěných osob, nikoli počty pojištěných předmětů (např. vozidel, majetku apod.).
Předepsané pojistné (v Kč) – Sloupec číslo 6
Hodnotu uveďte v Korunách českých. Uveďte celkový objem předepsaného pojistného za předmětné období vztahujícího se k pojistným smlouvám, které měl dohlížený subjekt uzavřené s pojišťovnou jako pojistník ve smyslu ustanovení § 4 ZDPZ. Uveďte objem předepsaného pojistného vztahujícího se jak k pojistným smlouvám uzavřeným v předmětném období, tak i pojistným smlouvám uzavřeným před tímto obdobím, které byly byt i po část předmětného období platné.
Nově předepsané pojistné (v Kč) – Sloupec číslo 7
Hodnotu uveďte v Korunách českých. Uveďte celkový objem předepsaného pojistného připadajícího na pojištěné, kteří se v předmětném období nově stali pojištěnými na základě přistoupení k pojistné smlouvě uzavřené v předmětném období nebo před tímto obdobím mezi dohlíženým subjektem jako pojistníkem ve smyslu ustanovení § 4 ZDPZ a pojišťovnou.

I.1.4 ZFS01_13

Subjekty dle § 3 odst. 3 vyhlášky č. 518/2020 Sb. nechávají tuto datovou oblast nevyplněnu.

V této datové oblasti subjekty vykazují informace týkající se povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Tuto datovou oblast vyplňují jen ty dohlížené subjekty, které v předmětném období byly povinnou osobou ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) bodů 3., 7. a 8. zákona č. 253/2008 Sb. Jedná se tedy o všechny zprostředkovatele finančních služeb vyjma samostatných zprostředkovatelů dle zákona o distribuci pojištění a zajištění, kteří byli oprávněni zprostředkovávat pouze neživotní pojištění a zároveň v předmětném období nezprostředkovali žádnou jinou finanční službu.

Počet osob odpovědných za oblast AML/CFT – Řádek číslo 1	
Uveďte celkový počet osob, které se u dohlíženého subjektu k 31. 12. předmětného období zabývaly vnitřní kontrolou v oblasti AML/CFT nebo implementací právních povinností v oblasti AML/CFT do vnitřních předpisů a postupů dohlíženého subjektu. Tento bod je nutné vyplnit i za předpokladu, že dohlížený subjekt v oblastech, které jsou pro část AML/CFT tohoto výkazu relevantní a ve kterých měl dohlížený subjekt v předmětném období oprávnění, nevykonával činnost, tedy nezprostředkoval žádnou novou smlouvu nebo nepředal žádný pokyn k prodeji či nákupu, ale i přesto se na něj vztahovaly povinnosti v oblasti AML/CFT vyplývající z činnosti realizované před předmětným obdobím.	
Počet zprostředkovaných smluv povinnou osobou podle AML zákona / Fyzická osoba / v ČR – Řádek číslo 2	
Uveďte celkový počet smluv, které byly dohlíženým subjektem zprostředkovány v ČR pro fyzické osoby s trvalým pobytem v ČR. Uveďte součet smluv zprostředkovaných za všechny relevantní role dohlíženého subjektu. U SZ dle ZDPZ započítávejte pouze smlouvy životního pojištění .	
Počet zprostředkovaných smluv povinnou osobou podle AML zákona / Fyzická osoba / v EU a VB (bez ČR) – Řádek číslo 3	
Uveďte celkový počet smluv, které byly zprostředkovány v ČR pro fyzické osoby s trvalým pobytem na území EU či VB. Uveďte součet smluv zprostředkovaných za všechny relevantní role dohlíženého subjektu. U SZ dle ZDPZ započítávejte pouze smlouvy životního pojištění .	
Počet zprostředkovaných smluv povinnou osobou podle AML zákona / Fyzická osoba / mimo EU bez VB – Řádek číslo 4	
Uveďte celkový počet smluv, které byly zprostředkovány v ČR pro fyzické osoby s trvalým pobytem v zahraničí, mimo území EU či VB. Uveďte součet smluv zprostředkovaných za všechny relevantní role dohlíženého subjektu. U SZ dle ZDPZ započítávejte pouze smlouvy životního pojištění .	
Počet zprostředkovaných smluv povinnou osobou podle AML zákona / Právnícká osoba / v ČR – Řádek číslo 5	
Uveďte celkový počet smluv, které byly zprostředkovány v ČR pro právnické osoby se sídlem v ČR. Uveďte součet smluv zprostředkovaných za všechny relevantní role dohlíženého subjektu. U SZ dle ZDPZ započítávejte pouze smlouvy životního pojištění .	
Počet zprostředkovaných smluv povinnou osobou podle AML zákona / Právnícká osoba / v EU a VB (bez ČR) – Řádek číslo 6	
Uveďte celkový počet smluv, které byly zprostředkovány v ČR pro právnické osoby se sídlem na území EU či VB. Uveďte součet smluv zprostředkovaných za všechny relevantní role dohlíženého subjektu. U SZ dle ZDPZ započítávejte pouze smlouvy životního pojištění .	
Počet zprostředkovaných smluv povinnou osobou podle AML zákona / Právnícká osoba / mimo EU bez VB – Řádek číslo 7	
Uveďte celkový počet smluv, které byly zprostředkovány v ČR pro právnické osoby se sídlem v zahraničí, mimo území EU či VB. Uveďte součet smluv zprostředkovaných za všechny relevantní role dohlíženého subjektu. U SZ dle ZDPZ započítávejte pouze smlouvy životního pojištění .	
Počet zprostředkovaných smluv povinnou osobou podle AML zákona / Svěfenský fond – Řádek číslo 8	
Uveďte celkový počet smluv, které byly zprostředkovány v ČR pro svěfenské fondy ve smyslu ustanovení § 1448 OZ. Uveďte součet smluv zprostředkovaných za všechny relevantní role dohlíženého subjektu. U SZ dle ZDPZ započítávejte pouze smlouvy životního pojištění .	
Počet zprostředkovaných smluv povinnou osobou podle AML zákona / Jiná právní uspořádání bez právní osobnosti – Řádek číslo 9	
Uveďte celkový počet smluv, které byly zprostředkovány v ČR pro jiná právní uspořádání bez právní osobnosti ve smyslu ustanovení § 1448 OZ. Uveďte součet smluv zprostředkovaných za všechny relevantní role dohlíženého subjektu. U SZ dle ZDPZ započítávejte pouze smlouvy životního pojištění .	

Počet identifikovaných politicky exponovaných osob – Řádek číslo 10	
Uveďte celkový počet klientů, kteří byli v předmětném období identifikováni dohlíženým subjektem jako politicky exponovaná osoba (dle § 4 odst. 5 AML zákona). Uveďte pouze ty případy, kdy k identifikování dochází ze strany dohlíženého subjektu jako povinné osoby dle AML zákona, nikoli na základě pověření jinou povinnou osobou.	
Počet provedených identifikací klienta – Řádek číslo 11	
Uveďte celkový počet klientů, u kterých byla v předmětném období provedena identifikace dle AML zákona. V případě, že je okruh osob podléhajících identifikaci nastaven systémem vnitřních zásad dohlíženého subjektu širší, než požaduje AML zákon, uveďte počty všech osob, u kterých byla provedena identifikace. Započítejte pouze ty případy, kdy k identifikování dochází ze strany dohlíženého subjektu jako povinné osoby dle AML zákona, nikoli případy, kdy identifikaci provádí dohlížený subjekt na základě zmocnění uděleného mu jinou povinnou osobou.	
Počet oznámených podezřelých obchodů z důvodu / mezinárodní sankce / klient nebo skutečný majitel – Řádek číslo 12	
Uveďte počet podezřelých obchodů oznámených FAÚ, které souvisely s mezinárodními sankcemi uplatňovanými vůči klientovi nebo skutečnému majiteli. Započítejte i případy, kdy dohlížený subjekt neučinil oznámení podezřelého obchodu FAÚ přímo, ale prostřednictvím zastoupeného (pojišťovna, obchodník s cennými papíry, banka atd.).	
Počet oznámených podezřelých obchodů z důvodu / mezinárodní sankce / předmět obchodu – Řádek číslo 13	
Uveďte počet podezřelých obchodů oznámených FAÚ, které souvisely s mezinárodními sankcemi uplatňovanými vůči předmětu obchodu. Tyto údaje uveďte i v případě, že dohlížený subjekt neučinil oznámení podezřelého obchodu FAÚ přímo, ale prostřednictvím zastoupeného (pojišťovna, obchodník s cennými papíry, banka atd.).	
Počet oznámených podezřelých obchodů z důvodu / odmítnutí kontroly – Řádek číslo 14	
Uveďte počet podezřelých obchodů oznámených FAÚ, kdy se klient odmítl podrobit kontrole. Započítejte i případy, kdy dohlížený subjekt neučinil oznámení podezřelého obchodu FAÚ přímo, ale prostřednictvím zastoupeného (pojišťovna, obchodník s cennými papíry, banka atd.).	
Počet oznámených podezřelých obchodů z důvodu / odmítnutí uvedení údajů o osobě, za kterou jedná – Řádek číslo 15	
Uveďte počet podezřelých obchodů oznámených FAÚ, kdy klient odmítl uvést identifikační údaje osoby, za kterou jedná. Započítejte i případy, kdy dohlížený subjekt neučinil oznámení podezřelého obchodu FAÚ přímo, ale prostřednictvím zastoupeného (pojišťovna, obchodník s cennými papíry, banka atd.).	
Počet oznámených podezřelých obchodů z důvodu / rizikové země – Řádek číslo 16	
Uveďte počet podezřelých obchodů oznámených FAÚ, u kterých klientem nebo skutečným majitelem prostředků je osoba ze státu, který dohlížený subjekt považuje za rizikovou zemi. Započítejte i případy, kdy dohlížený subjekt neučinil oznámení podezřelého obchodu FAÚ přímo, ale prostřednictvím zastoupeného (pojišťovna, obchodník s cennými papíry, banka atd.).	
Počet oznámených podezřelých obchodů z důvodu / další okolnosti – Řádek číslo 17	
Uveďte počet podezřelých obchodů oznámených FAÚ, které byly vyhodnoceny jako podezřelé z jiných důvodů. Tyto ostatní důvody uveďte do komentáře na listu ZFS01_14. Započítejte i případy, kdy dohlížený subjekt neučinil oznámení podezřelého obchodu FAÚ přímo, ale prostřednictvím zastoupeného (pojišťovna, obchodník s cennými papíry, banka atd.).	
Počet odmítnutí uskutečnit obchod nebo navázat obchodní vztah / odmítnutí identifikace – Řádek číslo 18	
Uveďte počet odmítnutí uskutečnit obchod nebo uzavřít obchodní vztah v předmětném období z důvodu odmítnutí identifikace klienta.	
Počet odmítnutí uskutečnit obchod nebo navázat obchodní vztah / nedoložení plné moci – Řádek číslo 19	
Uveďte počet odmítnutí uskutečnit obchod nebo uzavřít obchodní vztah v předmětném období z důvodu nedoložení plné moci.	
Počet odmítnutí uskutečnit obchod nebo navázat obchodní vztah / nesoučinnost při kontrole – Řádek číslo 20	
Uveďte počet odmítnutí uskutečnit obchod nebo uzavřít obchodní vztah v předmětném období z důvodu nesoučinnosti při kontrole.	
Počet odmítnutí uskutečnit obchod nebo navázat obchodní vztah / ostatní důvody neprovedení identifikace a kontroly klienta – Řádek číslo 21	
Uveďte počet odmítnutí uskutečnit obchod nebo uzavřít obchodní vztah v předmětném období z ostatních důvodů pro neprovedení identifikace a kontroly klienta.	

**Počet realizovaných odkladů splnění příkazu klienta
– Řádek číslo 22**

Uveďte počet realizovaných odkladů splnění příkazu klienta v předmětném období v souladu s ustanovením § 20 AML zákona.

I.1.5 ZFS01_14

Komentář

V tomto poli můžete připojit jakýkoliv komentář k hodnotám vykazovaným v listech ZFS01_10 – ZFS01_13, včetně uvedení jména, adresy pracoviště, telefonního čísla a adresy elektronické pošty kontaktní osoby ve smyslu ustanovení § 4 odst. 3 vyhlášky č. 518/2020 Sb., o předkládání informací zprostředkovateli finančních služeb České národní bance.

I.2 ZFS01_2 SAMOSTATNÝ ZPROSTŘEDKOVATEL PODLE ZDPZ

Tento datový blok obsahuje informace o činnosti zprostředkovatele podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů, týkající se zprostředkování pojištění i zajištění.

I.2.1 ZFS01_20

Tato datová oblast obsahuje obecné informace o činnosti samostatného zprostředkovatele dle zákona o distribuci pojištění a zajištění.

Počet pracovníků podílejících se na zprostředkování pojištění nebo zajištění (bez vázaných zástupců, doplňkových pojišťovacích zprostředkovatelů a jejich pracovníků) – Řádek číslo 1	
Uveďte počet pracovníků dohlíženého subjektu ve smyslu ustanovení § 2 písm. k) ZDPZ, kteří se přímo podíleli na distribuci pojištění nebo zajištění, nebo byli za distribuci pojištění nebo zajištění odpovědní, a to podle stavu k 31. 12. předmětného období. Započítávají se pouze pracovníci samotného dohlíženého subjektu, nikoli vázaní zástupci a jejich pracovníci a doplňková pojišťovací zprostředkovatelé a jejich pracovníci.	
Počet osob využívaných k vyhledání zájemců o pojištění – Řádek číslo 2	
Uveďte počet osob (tzv. tipařů), které dohlížený subjekt využíval v předmětném období k vyhledání zájemců o pojištění. V rámci této položky je nutné započítat všechny tipaře, kteří v předmětném období měli s dohlíženým subjektem uzavřenu smlouvu o dlouhodobé spolupráci, a dále ad hoc tipaře, kteří byli v předmětném období pro dohlížený subjekt činní, včetně provozovatelů webových stránek, pokud naplňují definici tipaře. Činnost tipaře spočívá v obecném zjišťování zájmu potenciálního klienta o uzavření smlouvy týkající se obecně vymezených finančních produktů a následném předání kontaktu na potenciálního klienta osobě oprávněné smlouvu se zákazníkem uzavřít nebo její uzavření zprostředkovat. Tipař provádí pouze vyhledání potenciálního zájemce o finanční službu, nikoliv jeho získání, tedy přesvědčení v podobě rozhodnutí či vážného zájmu o sjednání produktu, např. i v podobě doporučení určitého produktu. K bližšímu vymezení tzv. tipařů viz výklad ČNB v dokumentu <i>K vymezení hranice mezi tipařstvím a zprostředkováním pojištění</i> zde a odpověď na otázku č. 25 v dokumentu <i>K některým ustanovením zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru</i> v sekci FAQ na webových stránkách České národní banky zde .	
Odměny za zprostředkování pojištění / Přijaté odměny (provize) – Řádek číslo 3	
Hodnotu uveďte v Korunách českých. Uveďte celkový objem všech odměn za zprostředkování pojištění, tj. dohlíženým subjektem inkasované částky, včetně veškerých záloh na odměny inkasovaných v předmětném období. V případě, že dohlížený subjekt nemá k dispozici odděleně informace o výši inkasovaných a vrácených odměn (např. pojišťovna snížila odměnu o storno původní odměny), může uvést celkový objem odměn v tomto poli, a tuto skutečnost uvést v komentáři na listu ZFS01_27. V řádku 4 v takovém případě uveďte nulovou hodnotu. Uveďte jak odměny za zprostředkované pojištění v předmětném období, tak i odměny inkasované v předmětném období za pojištění zprostředkované v předešlých obdobích. Pokud vykazující subjekt v předmětném období nepřijal žádnou odměnu, je rovněž nutné uvést nulovou hodnotu.	
Odměny za zprostředkování pojištění / Vrácené odměny (provize) – Řádek číslo 4	
Hodnotu uveďte v Korunách českých. Uveďte celkový objem všech vrácených odměn či zálohy na ně v předmětném období např. z důvodu storna pojistných smluv. V případě, že dohlížený subjekt nemá k dispozici odděleně informace o výši inkasovaných a vrácených odměn (např. pojišťovna snížila odměnu o storno původní odměny), může dohlížený subjekt uvést celkový objem odměn v řádku 3 a tuto skutečnost uvést v komentáři na listu ZFS01_27. V tomto poli v takovém případě uveďte nulovou hodnotu. Uveďte jak vrácené odměny za zprostředkované pojištění v předmětném období, tak i odměny vrácené v předmětném období za pojištění zprostředkované v předešlých obdobích.	
Odměny za zprostředkování zajištění / Přijaté odměny (provize) – Řádek číslo 5	
Hodnotu uveďte v Korunách českých. Uveďte celkový objem všech odměn za zprostředkování zajištění, tj. dohlíženým subjektem inkasované částky, včetně veškerých záloh na odměny inkasovaných v předmětném období. V případě, že dohlížený subjekt nemá k dispozici odděleně informace o výši inkasovaných a vrácených odměn (např. zajišťovna snížila odměnu o storno původní odměny), může dohlížený subjekt uvést celkový objem odměn v tomto poli a tuto skutečnost uvést v komentáři na listu ZFS01_27. V řádku 6 v takovém případě uveďte nulovou hodnotu. Uveďte jak odměny za zprostředkované zajištění v předmětném období, tak i odměny inkasované v předmětném období za zajištění zprostředkované v předešlých obdobích. Pokud vykazující subjekt v předmětném období nepřijal žádnou odměnu, je rovněž nutné uvést nulovou hodnotu.	

Odměny za zprostředkování zajištění / Vrácené odměny (provize) – Řádek číslo 6	
Hodnotu uveďte v Korunách českých.	
Uveďte celkový objem všech vrácených odměn či zálohy na ně v předmětném období např. z důvodu storna zajistných smluv.	
V případě, že dohlížený subjekt nemá k dispozici odděleně informace o výši inkasovaných a vrácených odměn (např. zajišťovna snížila odměnu o storno původní odměny), může dohlížený subjekt uvést celkový objem odměn v řádku 5 a tuto skutečnost uvést v komentáři na listu ZFS01_27. V tomto poli v takovém případě uveďte nulovou hodnotu. Uveďte jak vrácené odměny za zprostředkované zajištění v předmětném období, tak i odměny vrácené v předmětném období za zajištění zprostředkované v předešlých obdobích.	
Počet zprostředkovaných pojistných smluv uzavřených na dálku – Řádek číslo 7	
Uveďte celkový počet pojistných smluv, k jejichž uzavření byly použity výhradně komunikační prostředky umožňující uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran, tedy prostředky komunikace na dálku ve smyslu ustanovení § 1842 OZ. Jedná se tedy o smlouvy, k jejichž zprostředkování došlo bez osobního kontaktu s klientem.	
Pojistitel, se kterým měl dohlížený subjekt sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem své činnosti (identifikátor, např. IČO) – Řádek číslo 8	
Uveďte osmimístný či desetimístný číselný identifikátor (typicky IČO) nebo dvacetimístný LEI kód podle normy ISO 17442 obsahující jak numerické tak alfabetské znaky pojistitele, se kterým měl dohlížený subjekt k 31. 12. předmětného období sjednáno povinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem své činnosti ve smyslu ustanovení § 13 ZDPZ.	
V případě neexistence identifikátoru místo něj uveďte hodnotu 00000000 (8 nul bez mezer) a následně v komentáři na listu ZFS01_27 zdůvodněte absenci pojištění odpovědnosti.	
Počet pojistných smluv ve správě (agentská činnost) – Řádek číslo 9	
Uveďte celkový počet pojistných smluv, které měl dohlížený subjekt na základě dohody s příslušnou pojišťovnou ve správě (agentská činnost), tj. na základě dohody s danou pojišťovnou zabezpečoval trvání a aktualizaci stavu jejich pojistných smluv ve smyslu § 3 odst. 2 písm. f) ZPOJ, a to k 31. 12. předmětného období. Může se jednat jak o pojistné smlouvy zprostředkované dohlíženým subjektem v předmětném období, tak i pojistné smlouvy dříve sjednané, případně sjednané prostřednictvím jiného sjednatele, pokud u nich dohlížený subjekt k 31. 12. předmětného období na základě dohody s pojišťovnou vykonával správu.	
Počet pojistných smluv ve správě (makléřská činnost) – Řádek číslo 10	
Uveďte celkový počet pojistných smluv, které měl dohlížený subjekt na základě dohody s klienty ve správě (makléřská činnost), tj. na základě dohody s klientem zabezpečoval trvání a aktualizaci stavu pojistných smluv klienta ve smyslu § 3 odst. 2 písm. f) ZPOJ, a to podle stavu k 31. 12. předmětného období. Může se jednat jak o pojistné smlouvy zprostředkované dohlíženým subjektem v předmětném období, tak i dříve sjednané, případně sjednané prostřednictvím jiného sjednatele, pokud u nich dohlížený subjekt k 31. 12. předmětného období na základě dohody s klientem vykonával jejich správu.	
Počet stížností celkem – Řádek číslo 11	
Uveďte celkový počet stížností ve vztahu k činnosti SZ dle ZDPZ, které dohlížený subjekt obdržel v předmětném období. V případě, že se stížnost týkala více rolí dohlíženého subjektu, je nutné stížnost započítat u každé z dotčených rolí.	
Počet stížností vyřízených ve lhůtě do 30 dnů – Řádek číslo 12	
Uveďte počet těch stížností ve vztahu k činnosti SZ dle ZDPZ (z celkového počtu, které dohlížený subjekt obdržel v předmětném období), které byly vyřízeny ve lhůtě 30 dnů.	
Počet stížností vyřízených po lhůtě 30 dnů – Řádek číslo 13	
Uveďte počet těch stížností ve vztahu k činnosti SZ dle ZDPZ (z celkového počtu, které dohlížený subjekt obdržel v předmětném období), které nebyly vyřízeny ve lhůtě 30 dnů.	
Počet stížností vyřízených ve prospěch klienta – Řádek číslo 14	
Uveďte počet stížností ve vztahu k činnosti SZ dle ZDPZ (z celkového počtu, které dohlížený subjekt obdržel v předmětném období), které byly vyřízeny ve prospěch klienta.	

I.2.2 ZFS01_21

Tato datová oblast obsahuje informace o činnosti samostatného zprostředkovatele dle zákona o distribuci pojištění a zajištění v roli pojišťovacího agenta, tedy činnosti na základě smlouvy o spolupráci uzavřené s pojišťovnou.

Pojišťovna, pro kterou zprostředkoval uzavření smlouvy (agentská činnost) – Sloupec číslo 1
Uvedte osmimístný či desetimístný číselný identifikátor pojišťovny (typicky IČO), pro kterou subjekt zprostředkoval uzavření smlouvy v roli pojišťovacího agenta ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. a) ZDPZ, tj. měl s pojišťovnou uzavřenu smlouvu o spolupráci.
Uvedte pouze pojišťovny, pro které byla realizována produkce na území ČR . Pro přiřazení zprostředkovaných smluv ke konkrétním pojišťovnám je rozhodující stav v době jejich zprostředkování a je tedy nutné uvést identifikátor pojišťovny, která byla v době zprostředkování uvedena na návrhu pojistné smlouvy. Pokud však dohlížený subjekt není schopen pojistnou smlouvu takto přiřadit, může uvést i identifikátor právního nástupce / dle aktuálního názvu pojišťovny.
V případě soupojištění označte za pojišťovnu, pro kterou bylo zprostředkováno uzavření smlouvy, vedoucího pojistitele. V případě neexistence identifikátoru místo něj uveďte hodnotu 00000000 (8 nul bez mezer).
V případě, že údaj o spolupráci se zde uvedenou pojišťovnou nemá dohlížený subjekt uveden v seznamech regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu, je nutné uvést stav zápisu do souladu s faktickým stavem.
Pojišťovna, pro kterou zprostředkoval uzavření smlouvy (agentská činnost) – Sloupec číslo 2
Uvedte celý název (obchodní firmu) pojišťovny, pro kterou subjekt zprostředkoval uzavření smlouvy v roli pojišťovacího agenta ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. a) ZDPZ, tj. měl s pojišťovnou uzavřenu smlouvu o spolupráci.
Uvedte pouze pojišťovny, pro které byla realizována produkce na území ČR . Pro přiřazení zprostředkovaných smluv ke konkrétním pojišťovnám je rozhodující stav v době jejich zprostředkování a je tedy nutné uvést název pojišťovny, která byla v době zprostředkování uvedena na návrhu pojistné smlouvy. Pokud však dohlížený subjekt není schopen pojistnou smlouvu takto přiřadit, může uvést i název právního nástupce / aktuální název pojišťovny.
V případě soupojištění označte za pojišťovnu, pro kterou bylo zprostředkováno uzavření smlouvy, vedoucího pojistitele.
V případě, že údaj o spolupráci se zde uvedenou pojišťovnou nemá dohlížený subjekt uveden v seznamech regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu, je nutné uvést stav zápisu do souladu s faktickým stavem.
Počet zprostředkovaných smluv (pouze nové) / Životní pojištění / s investiční složkou – Sloupec číslo 3
Uvedte celkový počet nově uzavřených pojistných smluv životního pojištění s investiční složkou zprostředkovaných pro danou pojišťovnu v roli pojišťovacího agenta v předemtném období. Uvedte pouze počty smluv , nikoliv počet pojistníků či pojištěných osob, nebo počet pojištěných věcí. Neuvádějte pojistné smlouvy, u nichž je dohlížený subjekt pojistníkem dle ustanovení § 4 ZDPZ.
Počet zprostředkovaných smluv (pouze nové) / Životní pojištění / bez investiční složky – Sloupec číslo 4
Uvedte celkový počet nově uzavřených pojistných smluv životního pojištění bez investiční složky zprostředkovaných pro danou pojišťovnu v roli pojišťovacího agenta v předemtném období. Uvedte pouze počty smluv , nikoliv počet pojistníků či pojištěných osob, nebo počet pojištěných věcí. Neuvádějte pojistné smlouvy, u nichž je dohlížený subjekt pojistníkem dle ustanovení § 4 ZDPZ.
Počet zprostředkovaných smluv (pouze nové) / Neživotní pojištění / Cestovní pojištění – Sloupec číslo 5
Uvedte celkový počet nově uzavřených pojistných smluv cestovního pojištění zprostředkovaných pro danou pojišťovnu v roli pojišťovacího agenta v předemtném období. Uvedte pouze počty smluv, nikoliv počet pojistníků či pojištěných osob, nebo počet pojištěných věcí. Neuvádějte pojistné smlouvy, u nichž je dohlížený subjekt pojistníkem dle ustanovení § 4 ZDPZ.
Počet zprostředkovaných smluv (pouze nové) / Neživotní pojištění / Autopojištění – Sloupec číslo 6
Uvedte celkový počet nově uzavřených pojistných smluv autopojištění zprostředkovaných pro danou pojišťovnu v roli pojišťovacího agenta v předemtném období. Uvedte pouze počty smluv, nikoliv počet pojistníků či pojištěných osob, nebo počet pojištěných věcí. Neuvádějte pojistné smlouvy, u nichž je dohlížený subjekt pojistníkem dle ustanovení § 4 ZDPZ.
Autopojištěním se rozumí pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění včetně všech připojištění, pokud jsou tato připojištění sjednávána v rámci jedné pojistné smlouvy spolu s pojištěním odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla nebo havarijním pojištěním.

Počet zprostředkovaných smluv (pouze nové) / Neživotní pojištění / Ostatní neživotní pojištění – Sloupec číslo 7

Uvedte celkový počet **nově uzavřených** pojistných smluv neživotního pojištění, které nespádá do kategorie cestovního pojištění nebo autopojištění (viz komentář ke sloupci 6), zprostředkovaných pro danou pojišťovnu v roli pojišťovacího agenta v předmětném období. Uvedte pouze počty smluv, nikoliv počet pojistníků či pojištěných osob, nebo počet pojištěných věcí. **Neuvádějte pojistné smlouvy, u nichž je dohlížený subjekt pojistníkem dle ustanovení § 4 ZDPZ.**

Předepsané pojistné (z nových smluv v Kč) / Životní pojištění / s investiční složkou – Sloupec číslo 8

Hodnotu uvedte v Korunách českých.

Uvedte celkový objem **nově předepsaného** pojistného vztahujícího se k **nově uzavřeným** pojistným smlouvám životního pojištění s investiční složkou zprostředkovaným pro danou pojišťovnu v roli pojišťovacího agenta v předmětném období.

V případě jednorázového pojistného z pojistné smlouvy uvedte celkovou výši předepsaného pojistného na celou dobu platnosti takové pojistné smlouvy. V případě běžně placeného pojistného u pojistné smlouvy uzavřené na dobu kratší než 1 rok předepsané pojistné na celou dobu pojištění a u pojistné smlouvy uzavřené na dobu delší než 1 rok výši předepsaného pojistného na 12 kalendářních měsíců (tj. roční pojistné).

V případě, že je pojistná smlouva sjednána ke krytí několika rizik, předepsané pojistné rozdělte, pokud je to možné, do jednotlivých kategorií. Pokud to možné není, přiřadte celé pojistné dle převažující povahy pojistné smlouvy. **Neuvádějte předepsané pojistné související s pojistnými smlouvami, u nichž je dohlížený subjekt pojistníkem dle ustanovení § 4 ZDPZ.** Výši předepsaného pojistného uveďte podle stavu k počátku pojištění, případně k pozdějšímu datu, není-li výše předepsaného pojistného při sjednání pojištění dohlíženému subjektu známa.

Předepsané pojistné (z nových smluv v Kč) / Životní pojištění / bez investiční složky – Sloupec číslo 9

Hodnotu uvedte v Korunách českých.

Uvedte celkový objem **nově předepsaného** pojistného vztahujícího se k **nově uzavřeným** pojistným smlouvám životního pojištění bez investiční složky zprostředkovaným pro danou pojišťovnu v roli pojišťovacího agenta v předmětném období.

V případě jednorázového pojistného z pojistné smlouvy započítejte celkovou výši předepsaného pojistného na celou dobu platnosti takové pojistné smlouvy. V případě běžně placeného pojistného u pojistné smlouvy uzavřené na dobu kratší než 1 rok předepsané pojistné na celou dobu pojištění a u pojistné smlouvy uzavřené na dobu delší než 1 rok výši předepsaného pojistného na 12 kalendářních měsíců (tj. roční pojistné).

V případě, že smlouva je sjednána ke krytí několika rizik, předepsané pojistné rozdělte, pokud je to možné, do jednotlivých kategorií. Pokud to možné není, přiřadte celé pojistné dle převažující povahy pojistné smlouvy. **Neuvádějte předepsané pojistné související s pojistnými smlouvami, u nichž je dohlížený subjekt pojistníkem dle ustanovení § 4 ZDPZ.** Výši předepsaného pojistného uveďte podle stavu k počátku pojištění, případně k pozdějšímu datu, není-li výše předepsaného pojistného při sjednání pojištění dohlíženému subjektu známa.

Předepsané pojistné (z nových smluv v Kč) / Neživotní pojištění / Cestovní pojištění – Sloupec číslo 10

Hodnotu uvedte v Korunách českých.

Uvedte celkový objem **nově předepsaného** pojistného vztahujícího se k **nově uzavřeným** pojistným smlouvám cestovního pojištění zprostředkovaným pro danou pojišťovnu v roli pojišťovacího agenta v předmětném období.

V případě jednorázového pojistného z pojistné smlouvy uvedte celkovou výši předepsaného pojistného na celou dobu platnosti takové pojistné smlouvy. V případě běžně placeného pojistného u pojistné smlouvy uzavřené na dobu kratší než 1 rok předepsané pojistné na celou dobu pojištění a u pojistné smlouvy uzavřené na dobu delší než 1 rok výši předepsaného pojistného na 12 kalendářních měsíců (tj. roční pojistné).

V případě, že smlouva je sjednána ke krytí několika rizik, předepsané pojistné rozdělte, pokud je to možné, do jednotlivých kategorií. Pokud to možné není, přiřadte celé pojistné dle převažující povahy pojistné smlouvy. **Neuvádějte předepsané pojistné související s pojistnými smlouvami, u nichž je dohlížený subjekt pojistníkem dle ustanovení § 4 ZDPZ.** Výši předepsaného pojistného uveďte podle stavu k počátku pojištění, případně k pozdějšímu datu, není-li výše předepsaného pojistného při sjednání pojištění dohlíženému subjektu známa.

Předepsané pojistné (z nových smluv v Kč) / Neživotní pojištění / Autopojištění – Sloupec číslo 11

Hodnotu uveďte v Korunách českých.

Uveďte celkový objem **nově předepsaného** pojistného vztahujícího se k **nově uzavřeným** pojistným smlouvám autopojištění zprostředkovaným pro danou pojišťovnu v roli pojišťovacího agenta v předmětném období. Autopojištěním rozumíme pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění včetně všech přípojištění, pokud jsou tato přípojištění sjednávána v rámci jedné pojistné smlouvy spolu s pojištěním odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla nebo havarijním pojištěním.

V případě jednorázového pojistného z pojistné smlouvy započítejte celkovou výši předepsaného pojistného na celou dobu platnosti takové pojistné smlouvy. V případě běžně placeného pojistného u pojistné smlouvy uzavřené na dobu kratší než 1 rok předepsané pojistné na celou dobu pojištění a u pojistné smlouvy uzavřené na dobu delší než 1 rok výši předepsaného pojistného na 12 kalendářních měsíců (tj. roční pojistné).

V případě, že smlouva je sjednána ke krytí několika rizik, předepsané pojistné rozdělte, pokud je to možné, do jednotlivých kategorií. Pokud to možné není, přiřaďte celé pojistné dle převažující povahy pojistné smlouvy. **Neuvádějte předepsané pojistné související s pojistnými smlouvami, u nichž je dohlížený subjekt pojistníkem dle ustanovení § 4 ZDPZ.** Výši předepsaného pojistného uveďte podle stavu k počátku pojištění, případně k pozdějšímu datu, není-li výše předepsaného pojistného při sjednání pojištění dohlíženému subjektu známa.

Předepsané pojistné (z nových smluv v Kč) / Neživotní pojištění / Ostatní neživotní pojištění – Sloupec číslo 12

Hodnotu uveďte v Korunách českých.

Uveďte celkový objem **nově předepsaného** pojistného vztahujícího se k **nově uzavřeným** pojistným smlouvám neživotního pojištění, které nespádají do kategorie cestovního pojištění nebo autopojištění, zprostředkovaným pro danou pojišťovnu v roli pojišťovacího agenta v předmětném období.

V případě jednorázového pojistného z pojistné smlouvy započítejte celkovou výši předepsaného pojistného na celou dobu platnosti takové pojistné smlouvy. V případě běžně placeného pojistného u pojistné smlouvy uzavřené na dobu kratší než 1 rok předepsané pojistné na celou dobu pojištění a u pojistné smlouvy uzavřené na dobu delší než 1 rok výši předepsaného pojistného na 12 kalendářních měsíců (tj. roční pojistné).

V případě, že smlouva je sjednána ke krytí několika rizik, předepsané pojistné rozdělte, pokud je to možné, do jednotlivých kategorií. Pokud to možné není, přiřaďte celé pojistné dle převažující povahy pojistné smlouvy. **Neuvádějte předepsané pojistné související s pojistnými smlouvami, u nichž je dohlížený subjekt pojistníkem dle ustanovení § 4 ZDPZ.** Výši předepsaného pojistného uveďte podle stavu k počátku pojištění, případně k pozdějšímu datu, není-li výše předepsaného pojistného při sjednání pojištění dohlíženému subjektu známa.

Inkasované pojistné (v Kč) / Životní pojištění – Sloupec číslo 13

Hodnotu uveďte v Korunách českých.

Uveďte celkový objem inkasovaného pojistného za zprostředkované **životní** pojištění v **předmětném období** pro danou pojišťovnu v roli pojišťovacího agenta. Do objemu inkasovaného pojistného uveďte veškeré pojistné inkasované v předmětném období, a to i ve vztahu k pojistným smlouvám, které byly uzavřeny v dřívějších obdobích. Inkasovaným pojistným se rozumí pojistné přijaté dohlíženým subjektem v hotovosti nebo na účet. Do inkasovaného pojistného nezahrnujte vratky pojistného, které jsou pojišťovnou poukazovány zákazníkovi prostřednictvím inkasního účtu dohlíženého subjektu.

Inkasované pojistné (v Kč) / Neživotní pojištění – Sloupec číslo 14

Hodnotu uveďte v Korunách českých.

Uveďte celkový objem inkasovaného pojistného za zprostředkované **neživotní** pojištění v **předmětném období** pro danou pojišťovnu v roli pojišťovacího agenta. Do objemu inkasovaného pojistného uveďte veškeré pojistné inkasované v předmětném období, a to i ve vztahu k pojistným smlouvám, které byly uzavřeny v dřívějších obdobích. Inkasovaným pojistným se rozumí pojistné přijaté dohlíženým subjektem v hotovosti nebo na účet. Do inkasovaného pojistného nezahrnujte vratky pojistného, které jsou pojišťovnou poukazovány zákazníkovi prostřednictvím inkasního účtu dohlíženého subjektu.

Zprostředkované pojistné plnění (v Kč) / Životní pojištění – Sloupec číslo 15

Hodnotu uveďte v Korunách českých.

Uveďte celkový objem pojistného plnění ze smluv o **životním** pojištění zprostředkovaného v **předmětném období** pro danou pojišťovnu v roli pojišťovacího agenta. Do objemu zprostředkovaného pojistného plnění uveďte veškeré pojistné plnění zprostředkované v předmětném období, a to i ve vztahu k pojistným smlouvám, které byly uzavřeny v dřívějších obdobích. Zprostředkovaným pojistným plněním se rozumí pojistné plnění zaplacené pojišťovnou klientovi nebo jiné oprávněné osobě prostřednictvím dohlíženého subjektu.

<p>Zprostředkované pojistné plnění (v Kč) / Neživotní pojištění – Sloupec číslo 16</p> <p>Hodnotu uveďte v Korunách českých.</p> <p>Uveďte celkový objem pojistného plnění ze smluv o neživotním pojištění zprostředkovaného v předmětném období pro danou pojišťovnu v roli pojišťovacího agenta. Do objemu zprostředkovaného pojistného plnění uveďte veškeré pojistné plnění zprostředkované v předmětném období, a to i ve vztahu k pojistným smlouvám, které byly uzavřeny v dřívějších obdobích. Zprostředkovaným pojistným plněním se rozumí pojistné plnění zaplacené pojišťovnou klientovi nebo jiné oprávněné osobě prostřednictvím dohlíženého subjektu.</p>
--

I.2.3 ZFS01_22

Tato datová oblast obsahuje informace o činnosti samostatného zprostředkovatele dle zákona o distribuci pojištění a zajištění v roli pojišťovacího makléře, tedy činnosti na základě smlouvy uzavřené s klientem.

<p>Pojišťovna, pro kterou zprostředkoval uzavření smlouvy (makléřská činnost) – Sloupec číslo 1</p> <p>Zde uveďte osmimístný či desetimístný číselný identifikátor (typicky IČO) pojišťovny, pro kterou dohlížený subjekt v předmětném období zprostředkoval uzavření pojistné smlouvy v roli pojišťovacího makléře ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. b) ZDPZ, tj. na základě smlouvy s klientem.</p> <p>Uveďte pouze pojišťovny, pro které byla realizována produkce na území ČR. Pro přiřazení zprostředkovaných smluv ke konkrétním pojišťovnám je rozhodující stav v době jejich zprostředkování a je tedy nutné uvést identifikátor pojišťovny, která byla v době zprostředkování uvedena na návrhu pojistné smlouvy. Pokud však dohlížený subjekt není schopen pojistnou smlouvu takto přiřadit, může uvést i identifikátor právního nástupce pojišťovny / dle aktuálního názvu pojišťovny.</p> <p>V případě soupojištění označte za pojišťovnu, pro kterou bylo zprostředkováno uzavření smlouvy, vedoucího pojistitele. V případě neexistence identifikátoru místo něj uveďte hodnotu 00000000 (8 nul bez mezer).</p>
--

<p>Pojišťovna, pro kterou zprostředkoval uzavření smlouvy (makléřská činnost) – Sloupec číslo 2</p> <p>Zde uveďte celý název (obchodní firmu) pojišťovny, pro kterou dohlížený subjekt v předmětném období zprostředkoval uzavření pojistné smlouvy v roli pojišťovacího makléře ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. b) ZDPZ, tj. na základě smlouvy s klientem.</p> <p>Uveďte pouze pojišťovny, pro které byla realizována produkce na území ČR. Pro přiřazení zprostředkovaných smluv ke konkrétním pojišťovnám je rozhodující stav v době jejich zprostředkování a je tedy nutné uvést celý název (obchodní firmu) pojišťovny, která byla v době zprostředkování uvedena na návrhu pojistné smlouvy. Pokud však dohlížený subjekt není schopen pojistnou smlouvu takto přiřadit, může uvést i celý název (obchodní firmu) právního nástupce pojišťovny / její aktuální název.</p> <p>V případě soupojištění označte za pojišťovnu, pro kterou bylo zprostředkováno uzavření smlouvy, vedoucího pojistitele.</p>

<p>Počet zprostředkovaných smluv (pouze nové) / Životní pojištění / s investiční složkou – Sloupec číslo 3</p> <p>Uveďte celkový počet nově uzavřených pojistných smluv životního pojištění s investiční složkou zprostředkovaných pro danou pojišťovnu v roli pojišťovacího makléře v předmětném období. Uveďte pouze počty smluv, nikoliv počet pojistníků či pojištěných osob, nebo počet pojištěných věcí.</p>

<p>Počet zprostředkovaných smluv (pouze nové) / Životní pojištění / bez investiční složky – Sloupec číslo 4</p> <p>Uveďte celkový počet nově uzavřených pojistných smluv životního pojištění bez investiční složky zprostředkovaných pro danou pojišťovnu v roli pojišťovacího makléře v předmětném období. Uveďte pouze počty smluv, nikoliv počet pojistníků či pojištěných osob, nebo počet pojištěných věcí.</p>

<p>Počet zprostředkovaných smluv (pouze nové) / Neživotní pojištění / Cestovní pojištění – Sloupec číslo 5</p> <p>Uveďte celkový počet nově uzavřených pojistných smluv cestovního pojištění zprostředkovaných pro danou pojišťovnu v roli pojišťovacího makléře v předmětném období. Uveďte pouze počty smluv, nikoliv počet pojistníků či pojištěných osob, nebo počet pojištěných věcí.</p>

<p>Počet zprostředkovaných smluv (pouze nové) / Neživotní pojištění / Autopojištění – Sloupec číslo 6</p> <p>Uveďte celkový počet nově uzavřených pojistných smluv autopojištění zprostředkovaných pro danou pojišťovnu v roli pojišťovacího makléře v předmětném období. Uveďte pouze počty smluv, nikoliv počet pojistníků či pojištěných osob, nebo počet pojištěných věcí.</p> <p>Autopojištěním se rozumí pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění včetně všech připojištění, pokud jsou tato připojištění sjednávána v rámci jedné pojistné smlouvy spolu s pojištěním odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla nebo havarijním pojištěním.</p>
--

Počet zprostředkovaných smluv (pouze nové) / Neživotní pojištění / Ostatní neživotní pojištění – Sloupec číslo 7	
<p>Uveďte celkový počet nově uzavřených pojistných smluv neživotního pojištění, které nespádá do kategorie cestovního pojištění nebo autopojištění, zprostředkovaných pro danou pojišťovnu v roli pojišťovacího makléře v předmětném období. Uveďte pouze počty smluv, nikoliv počet pojistníků či pojištěných osob, nebo počet pojištěných věcí.</p>	
Předepsané pojistné (z nových smluv v Kč) / Životní pojištění / s investiční složkou – Sloupec číslo 8	
<p>Hodnotu uveďte v Korunách českých.</p> <p>Uveďte celkový objem nově předepsaného pojistného vztahujícího se k nově uzavřeným pojistným smlouvám životního pojištění s investiční složkou zprostředkovaným pro danou pojišťovnu v roli pojišťovacího makléře v předmětném období.</p> <p>V případě jednorázového pojistného z pojistné smlouvy započítejte celkovou výši předepsaného pojistného na celou dobu platnosti takové pojistné smlouvy. V případě běžně placeného pojistného u pojistné smlouvy uzavřené na dobu kratší než 1 rok předepsané pojistné na celou dobu pojištění a u pojistné smlouvy uzavřené na dobu delší než 1 rok výši předepsaného pojistného na 12 kalendářních měsíců (tj. roční pojistné).</p> <p>V případě, že smlouva je sjednána ke krytí několika rizik, předepsané pojistné rozdělte, pokud je to možné, do jednotlivých kategorií. Pokud to možné není, přiřaďte celé pojistné dle převažující povahy pojistné smlouvy. Neuvádějte předepsané pojistné související s pojistnými smlouvami, u nichž je dohlížený subjekt pojistníkem dle ustanovení § 4 ZDPZ. Výši předepsaného pojistného uveďte podle stavu k počátku pojištění, případně k pozdějšímu datu, není-li výše předepsaného pojistného při sjednání pojištění dohlíženému subjektu známa.</p>	
Předepsané pojistné (z nových smluv v Kč) / Životní pojištění / bez investiční složky – Sloupec číslo 9	
<p>Hodnotu uveďte v Korunách českých.</p> <p>Uveďte celkový objem nově předepsaného pojistného vztahujícího se k nově uzavřeným pojistným smlouvám životního pojištění bez investiční složky zprostředkovaným pro danou pojišťovnu v roli pojišťovacího makléře v předmětném období.</p> <p>V případě jednorázového pojistného z pojistné smlouvy započítejte celkovou výši předepsaného pojistného na celou dobu platnosti takové pojistné smlouvy. V případě běžně placeného pojistného u pojistné smlouvy uzavřené na dobu kratší než 1 rok předepsané pojistné na celou dobu pojištění a u pojistné smlouvy uzavřené na dobu delší než 1 rok výši předepsaného pojistného na 12 kalendářních měsíců (tj. roční pojistné).</p> <p>V případě, že smlouva je sjednána ke krytí několika rizik, předepsané pojistné rozdělte, pokud je to možné, do jednotlivých kategorií. Pokud to možné není, přiřaďte celé pojistné dle převažující povahy pojistné smlouvy. Neuvádějte předepsané pojistné související s pojistnými smlouvami, u nichž je dohlížený subjekt pojistníkem dle ustanovení § 4 ZDPZ. Výši předepsaného pojistného uveďte podle stavu k počátku pojištění, případně k pozdějšímu datu, není-li výše předepsaného pojistného při sjednání pojištění dohlíženému subjektu známa.</p>	
Předepsané pojistné (z nových smluv v Kč) / Neživotní pojištění / Cestovní pojištění – Sloupec číslo 10	
<p>Hodnotu uveďte v Korunách českých.</p> <p>Uveďte celkový objem nově předepsaného pojistného vztahujícího se k nově uzavřeným pojistným smlouvám cestovního pojištění zprostředkovaným pro danou pojišťovnu v roli pojišťovacího makléře v předmětném období.</p> <p>V případě jednorázového pojistného z pojistné smlouvy započítejte celkovou výši předepsaného pojistného na celou dobu platnosti takové pojistné smlouvy. V případě běžně placeného pojistného u pojistné smlouvy uzavřené na dobu kratší než 1 rok předepsané pojistné na celou dobu pojištění a u pojistné smlouvy uzavřené na dobu delší než 1 rok výši předepsaného pojistného na 12 kalendářních měsíců (tj. roční pojistné).</p> <p>V případě, že smlouva je sjednána ke krytí několika rizik, předepsané pojistné rozdělte, pokud je to možné, do jednotlivých kategorií. Pokud to možné není, přiřaďte celé pojistné dle převažující povahy pojistné smlouvy. Neuvádějte předepsané pojistné související s pojistnými smlouvami, u nichž je dohlížený subjekt pojistníkem dle ustanovení § 4 ZDPZ. Výši předepsaného pojistného uveďte podle stavu k počátku pojištění, případně k pozdějšímu datu, není-li výše předepsaného pojistného při sjednání pojištění dohlíženému subjektu známa.</p>	

Předepsané pojistné (z nových smluv v Kč) / Neživotní pojištění / Autopojištění – Sloupec číslo 11

Hodnotu uveďte v Korunách českých.

Uveďte celkový objem **nově předepsaného** pojistného vztahujícího se k **nově uzavřeným** pojistným smlouvám autopojištění zprostředkovaným pro danou pojišťovnu v roli pojišťovacího makléře v předmětném období.

Autopojištěním se rozumí pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění včetně všech připojištění, pokud jsou tato připojištění sjednávána v rámci jedné pojistné smlouvy spolu s pojištěním odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla nebo havarijním pojištěním.

V případě jednorázového pojistného z pojistné smlouvy započítejte celkovou výši předepsaného pojistného na celou dobu platnosti takové pojistné smlouvy. V případě běžně placeného pojistného u pojistné smlouvy uzavřené na dobu kratší než 1 rok předepsané pojistné na celou dobu pojištění a u pojistné smlouvy uzavřené na dobu delší než 1 rok výši předepsaného pojistného na 12 kalendářních měsíců (tj. roční pojistné).

V případě, že smlouva je sjednána ke krytí několika rizik, předepsané pojistné rozdělte, pokud je to možné, do jednotlivých kategorií. Pokud to možné není, přiřaďte celé pojistné dle převažující povahy pojistné smlouvy. **Neuvádějte předepsané pojistné související s pojistnými smlouvami, u nichž je dohlížený subjekt pojistníkem dle ustanovení § 4 ZDPZ.** Výši předepsaného pojistného uveďte podle stavu k počátku pojištění, případně k pozdějšímu datu, není-li výše předepsaného pojistného při sjednání pojištění dohlíženému subjektu známa.

Předepsané pojistné (z nových smluv v Kč) / Neživotní pojištění / Ostatní neživotní pojištění – Sloupec číslo 12

Hodnotu uveďte v Korunách českých.

Uveďte celkový objem **nově předepsaného** pojistného vztahujícího se k **nově uzavřeným** pojistným smlouvám neživotního pojištění, které nespádají do kategorie cestovního pojištění nebo autopojištění, zprostředkovaným pro danou pojišťovnu v roli pojišťovacího makléře v předmětném období.

V případě jednorázového pojistného z pojistné smlouvy započítejte celkovou výši předepsaného pojistného na celou dobu platnosti takové pojistné smlouvy. V případě běžně placeného pojistného u pojistné smlouvy uzavřené na dobu kratší než 1 rok předepsané pojistné na celou dobu pojištění a u pojistné smlouvy uzavřené na dobu delší než 1 rok výši předepsaného pojistného na 12 kalendářních měsíců (tj. roční pojistné).

V případě, že smlouva je sjednána ke krytí několika rizik, předepsané pojistné rozdělte, pokud je to možné, do jednotlivých kategorií. Pokud to možné není, přiřaďte celé pojistné dle převažující povahy pojistné smlouvy. **Neuvádějte předepsané pojistné související s pojistnými smlouvami, u nichž je dohlížený subjekt pojistníkem dle ustanovení § 4 ZDPZ.** Výši předepsaného pojistného uveďte podle stavu k počátku pojištění, případně k pozdějšímu datu, není-li výše předepsaného pojistného při sjednání pojištění dohlíženému subjektu známa.

Inkasované pojistné (v Kč) / Životní pojištění – Sloupec číslo 13

Hodnotu uveďte v Korunách českých.

Uveďte celkový objem inkasovaného pojistného za zprostředkované **životní** pojištění v předmětném období pro danou pojišťovnu v roli pojišťovacího makléře. Do objemu inkasovaného pojistného uveďte veškeré pojistné inkasované v předmětném období, a to i ve vztahu k pojistným smlouvám, které byly uzavřeny v dřívějších obdobích. Inkasovaným pojistným se rozumí pojistné přijaté dohlíženým subjektem v hotovosti nebo na účet. Do inkasovaného pojistného nezahrnujte vratky pojistného, které jsou pojišťovnou poukazovány zákazníkovi prostřednictvím inkasního účtu dohlíženého subjektu.

Inkasované pojistné (v Kč) / Neživotní pojištění – Sloupec číslo 14

Hodnotu uveďte v Korunách českých.

Uveďte celkový objem inkasovaného pojistného za zprostředkované **neživotní** pojištění v předmětném období pro danou pojišťovnu v roli pojišťovacího makléře. Do objemu inkasovaného pojistného uveďte veškeré pojistné inkasované v předmětném období, a to i ve vztahu k pojistným smlouvám, které byly uzavřeny v dřívějších obdobích. Inkasovaným pojistným se rozumí pojistné přijaté dohlíženým subjektem v hotovosti nebo na účet. Do inkasovaného pojistného nezahrnujte vratky pojistného, které jsou pojišťovnou poukazovány zákazníkovi prostřednictvím inkasního účtu dohlíženého subjektu.

Zprostředkované pojistné plnění (v Kč) / Životní pojištění – Sloupec číslo 15

Hodnotu uveďte v Korunách českých.

Uveďte celkový objem pojistného plnění ze smluv o **životním** pojištění zprostředkovaného v předmětném období pro danou pojišťovnu v roli pojišťovacího makléře. Do objemu zprostředkovaného pojistného plnění uveďte veškeré pojistné plnění zprostředkované v předmětném období, a to i ve vztahu k pojistným smlouvám, které byly uzavřeny v dřívějších obdobích. Zprostředkovaným pojistným plněním se rozumí pojistné plnění zaplacené pojišťovnou klientovi nebo jiné oprávněné osobě prostřednictvím dohlíženého subjektu.

Zprostředkované pojistné plnění (v Kč) / Neživotní pojištění – Sloupec číslo 16

Hodnotu uveďte v Korunách českých.

Uveďte celkový objem pojistného plnění ze smluv o **neživotním** pojištění zprostředkovaného v předmětném období pro danou pojišťovnu v roli pojišťovacího makléře. Do objemu zprostředkovaného pojistného plnění uveďte veškeré pojistné plnění zprostředkované v předmětném období, a to i ve vztahu k pojistným smlouvám, které byly uzavřeny v dřívějších obdobích. Zprostředkovaným pojistným plněním se rozumí pojistné plnění zaplacené pojišťovnou klientovi nebo jiné oprávněné osobě prostřednictvím dohlíženého subjektu.

I.2.4 ZFS01_23

Tato datová oblast obsahuje informace o zprostředkování **zajištění** vykazujícím subjektem.

Zajišťovna, pro kterou zprostředkoval uzavření smlouvy o zajištění – Sloupec číslo 1

Uveďte osmimístný či desetimístný číselný identifikátor (typicky IČO) zajišťovny, pro kterou dohlížený subjekt v předmětném období zprostředkoval uzavření smlouvy (agentská i makléřská činnost).

Uveďte pouze zajišťovny, pro které byla realizována produkce **na území ČR**. Pro přiřazení zprostředkovaných smluv ke konkrétním zajišťovnám je rozhodující stav v době jejich zprostředkování a je tedy nutné uvést tu identifikátor té zajišťovny, která byla v době zprostředkování uvedena na návrhu zajištění smlouvy. Pokud však dohlížený subjekt není schopen zajištění smlouvu takto přiřadit, může uvést i identifikátor právního nástupce / dle aktuálního názvu zajišťovny.

V případě neexistence identifikátoru místo něj uveďte hodnotu 00000000 (8 nul bez mezer).

Zajišťovna, pro kterou zprostředkoval uzavření smlouvy o zajištění – Sloupec číslo 2

Uveďte celý název (obchodní firmu) zajišťovny, pro kterou dohlížený subjekt v předmětném období zprostředkoval uzavření smlouvy (agentská i makléřská činnost).

Uveďte pouze zajišťovny, pro které byla realizována produkce **na území ČR**. Pro přiřazení zprostředkovaných smluv ke konkrétním zajišťovnám je rozhodující stav v době jejich zprostředkování a je tedy nutné uvést tu zajišťovnu / název zajišťovny, která byla v době zprostředkování uvedena na návrhu zajištění smlouvy. Pokud však dohlížený subjekt není schopen zajištění smlouvu takto přiřadit, může uvést i právního nástupce / aktuální název zajišťovny.

Počet zprostředkovaných smluv – Sloupec číslo 3

Uveďte celkový počet nově uzavřených zajištění smluv zprostředkovaných pro danou zajišťovnu v předmětném období.

Předepsané zajištění (v Kč) – Sloupec číslo 4

Hodnotu uveďte v Korunách českých.

Uveďte celkový objem předepsaného zajištění vztahujícího se k zajištění smlouvám zprostředkovaným pro danou zajišťovnu v předmětném období.

V případě jednorázového zajištění ze zajištění smlouvy započítejte celkovou výši jednorázového předepsaného zajištění na celou dobu platnosti takové zajištění smlouvy. V případě běžně placeného zajištění u zajištění smlouvy uzavřené na dobu kratší než 1 rok předepsané zajištění na celou dobu zajištění a u zajištění smlouvy uzavřené na dobu delší než 1 rok výši předepsaného zajištění na 12 kalendářních měsíců.

Výši předepsaného zajištění uveďte podle stavu k počátku zajištění, případně k pozdějšímu datu, není-li výše předepsaného zajištění při sjednání zajištění dohlíženému subjektu známa.

Inkasované zajištění (v Kč) – Sloupec číslo 5

Hodnotu uveďte v Korunách českých.

Uveďte celkový objem inkasovaného zajištění pro danou zajišťovnu v předmětném období. Do objemu inkasovaného zajištění uveďte veškeré zajištění inkasované v předmětném období, a to i ve vztahu k zajištění smlouvám, které byly uzavřeny v dřívějších obdobích. Do inkasovaného zajištění nezahrnujte vratky zajištění, které jsou zajišťovnou poukazovány prostřednictvím inkasního účtu dohlíženého subjektu.

I.2.5 ZFS01_24

Tato datová oblast obsahuje informace o zprostředkování **pojištění prostřednictvím zahraniční pobočky**.

Členský stát EHP – Sloupec číslo 1
Zvolte členský stát EHP z nabízeného seznamu.
Uveďte členské státy EHP, ve kterých dohlížený subjekt v předmětném období fakticky vykonával zprostředkovatelskou činnost prostřednictvím své pobočky .
Počet zprostředkovaných smluv / Životní pojištění celkem – Sloupec číslo 2
Uveďte počet pojistných smluv životního pojištění, které byly v předmětném období v daném státě nově zprostředkovány dohlíženým subjektem prostřednictvím pobočky .
Počet zprostředkovaných smluv / Neživotní pojištění celkem – Sloupec číslo 3
Uveďte počet pojistných smluv neživotního pojištění, které byly v předmětném období v daném státě nově zprostředkovány dohlíženým subjektem prostřednictvím pobočky .
Předepsané pojistné (v Kč) / Životní pojištění celkem – Sloupec číslo 4
Hodnotu uveďte v Korunách českých.
Uveďte objem zprostředkovaného předepsaného pojistného ze smluv životního pojištění, které bylo v předmětném období v daném státě zprostředkováno dohlíženým subjektem prostřednictvím pobočky .
Předepsané pojistné (v Kč) / Neživotní pojištění celkem – Sloupec číslo 5
Hodnotu uveďte v Korunách českých.
Uveďte objem zprostředkovaného předepsaného pojistného ze smluv neživotního pojištění, které bylo v předmětném období v daném státě zprostředkováno dohlíženým subjektem prostřednictvím pobočky .

I.2.6 ZFS01_25

Tato datová oblast obsahuje informace o zprostředkování **pojištění v zahraničí na základě svobody poskytovat služby**.

Členský stát EHP – Sloupec číslo 1
Zvolte členský stát EHP z nabízeného seznamu.
Uveďte členské státy EHP, ve kterých dohlížený subjekt v předmětném období fakticky vykonával zprostředkovatelskou činnost na základě svobody poskytovat služby, tj. přeshraničně .
Počet zprostředkovaných smluv / Životní pojištění celkem – Sloupec číslo 2
Uveďte počet pojistných smluv životního pojištění, které byly v předmětném období v daném státě nově zprostředkovány dohlíženým subjektem na základě svobody poskytovat služby, tj. přeshraničně .
Počet zprostředkovaných smluv / Neživotní pojištění – celkem Sloupec číslo 3
Uveďte počet pojistných smluv neživotního pojištění, které byly v předmětném období v daném státě nově zprostředkovány dohlíženým subjektem na základě svobody poskytovat služby, tj. přeshraničně .
Předepsané pojistné (v Kč) / Životní pojištění – celkem Sloupec číslo 4
Hodnotu uveďte v Korunách českých.
Uveďte objem zprostředkovaného předepsaného pojistného ze smluv životního pojištění, které bylo v předmětném období v daném státě zprostředkováno dohlíženým subjektem na základě svobody poskytovat služby, tj. přeshraničně .
Předepsané pojistné (v Kč) / Neživotní pojištění – celkem Sloupec číslo 5
Hodnotu uveďte v Korunách českých.
Uveďte objem zprostředkovaného předepsaného pojistného ze smluv neživotního pojištění, které bylo v předmětném období v daném státě zprostředkováno dohlíženým subjektem na základě svobody poskytovat služby, tj. přeshraničně .

I.2.7 ZFS01_26

V této datové oblasti jsou vykazovány informace o zprostředkování **zajištění v zahraničí**.

Členský stát EHP – Sloupec číslo 1
Zvolte členský stát EHP z nabízeného seznamu.
Uveďte členské státy EHP, ve kterých dohlížený subjekt v předmětném období fakticky vykonával zprostředkovatelskou činnost prostřednictvím pobočky a / nebo na základě svobody dočasně poskytovat služby, tj. přeshraničně.
Počet zprostředkovaných smluv – Sloupec číslo 2
Uveďte počet zajistných smluv , které byly v předmětném období v daném státě nově zprostředkovány dohlíženým subjektem prostřednictvím pobočky a / nebo na základě svobody dočasně poskytovat služby, tj. přeshraničně.
Předepsané zajistné (v Kč) – Sloupec číslo 3
Hodnotu uveďte v Korunách českých.
Uveďte objem zprostředkovaného předepsaného zajistného , které bylo v předmětném období v daném státě zprostředkováno dohlíženým subjektem prostřednictvím pobočky a / nebo na základě svobody dočasně poskytovat služby, tj. přeshraničně.

I.2.8 ZFS01_27

Komentář
V tomto poli můžete připojit jakýkoliv komentář k hodnotám vykazovaným v listech ZFS01_20 – ZFS01_26.

I.3 ZFS01_3 INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

Tento datový blok obsahuje informace o činnosti a produkci investičního zprostředkovatele dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

I.3.1 ZFS01_30

Tato datová oblast obsahuje obecné informace o činnosti investičního zprostředkovatele.

Počet pracovníků podílejících se na poskytování investičních služeb – Řádek 1	
Uveďte počet pracovníků dohlíženého subjektu, kteří se v rámci své činnosti pro dohlížený subjekt v roli IZ přímo podíleli na poskytování investičních služeb, nebo byli za poskytování investičních služeb odpovědní, a to podle stavu k 31. 12. předemtného období.	
Pro účely vyplnění této položky je nutné vycházet z definice pracovníka obsažené v ustanovení § 2 odst. 1 písm. m) ZPKT. Započítávají se pouze pracovníci samotného dohlíženého subjektu, nikoli vázaní zástupci a jejich pracovníci.	
Počet osob využívaných k vyhledání zájemců o investiční služby – Řádek 2	
Uveďte počet osob (tzv. tipařů), které dohlížený subjekt využíval v předemtném období k vyhledání zájemců o investiční služby. V rámci této položky je nutné započítat všechny tipaře, kteří v předemtném období měli s dohlíženým subjektem uzavřenu smlouvu o dlouhodobé spolupráci, a dále ad hoc tipaře, kteří byli v předemtném období pro dohlížený subjekt činní, včetně provozovatelů webových stránek, pokud naplňují definici tipaře.	
Činnost tipaře spočívá v obecném zjišťování zájmu potenciálního klienta o uzavření smlouvy týkající se obecně vymezených finančních produktů a následném předání kontaktu na potenciálního klienta osobě oprávněné smlouvu se zákazníkem uzavřít nebo její uzavření zprostředkovat. Tipař provádí pouze vyhledání potenciálního zájemce o finanční službu, nikoliv jeho získání, tedy přesvědčení v podobě rozhodnutí či vážného zájmu o sjednání produktu, např. i v podobě doporučení určitého produktu.	
K bližšímu vymezení tzv. tipařů viz výklad ČNB v dokumentu <i>K vymezení hranice mezi tipařstvím a zprostředkováním pojištění</i> zde a odpověď na otázku č. 25 v dokumentu <i>K některým ustanovením zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru</i> v sekci FAQ na webových stránkách České národní banky zde .	
Odměny v souvislosti s poskytováním investičních služeb (v Kč) / Přijaté odměny (provize) – Řádek 3	
Hodnotu uveďte v Korunách českých.	
Uveďte celkový objem odměn, včetně veškerých záloh na odměny, inkasovaných v předemtném období v souvislosti s poskytováním investičních služeb. V případě, kdy dohlížený subjekt nemá k dispozici odděleně informace o výši inkasovaných a vrácených odměn (např. finanční instituce snížila odměnu o storno původní odměny), může uvést celkový objem odměn v rámci jedné souhrnné částky v tomto poli a tuto skutečnost uvést v komentáři na listu ZFS01_32. V řádku 4 v takovém případě uveďte nulovou hodnotu.	
Uveďte veškeré odměny inkasované / vrácené v předemtném období v souvislosti s poskytováním investičních služeb (tj. i např. odměnu za péči o klienta) bez ohledu na to, kdy byla investiční služba poskytnuta. Pokud vykazující subjekt v předemtném období nepřijal žádnou odměnu, je rovněž nutné uvést nulovou hodnotu.	
Odměny v souvislosti s poskytováním investičních služeb (v Kč) / Vrácené odměny (provize) – Řádek 4	
Hodnotu uveďte v Korunách českých.	
Uveďte celkový objem vrácených odměn či záloh na ně vrácených v předemtném období např. z důvodu storna investiční smlouvy či pokynu k nákupu v souvislosti s poskytováním investičních služeb. V případě, kdy dohlížený subjekt nemá k dispozici odděleně informace o výši inkasovaných a vrácených odměn (např. finanční instituce snížila odměnu o storno původní odměny), může uvést celkový objem odměn v rámci jedné souhrnné částky v řádku 3 a tuto skutečnost uvést v komentáři na listu ZFS01_32. V tomto poli v takovém případě uveďte nulovou hodnotu.	
Uveďte veškeré odměny vrácené v předemtném období v souvislosti s poskytováním investičních služeb bez ohledu na to, kdy byla investiční služba poskytnuta.	
Počet zprostředkovaných investičních smluv uzavřených na dálku – Řádek 5	
Uveďte celkový počet investičních smluv, k jejichž uzavření byly použity výhradně komunikační prostředky umožňující uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran, tedy prostředky komunikace na dálku ve smyslu ustanovení § 1842 OZ. Jedná se tedy o smlouvy, k jejichž zprostředkování došlo bez osobního kontaktu s klientem.	

Pojistitel, v souvislosti s výkonem své činnosti (identifikátor, např. IČO) se kterým měl dohlášený subjekt sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou – Řádek 6
Uveďte osmimístný či desetimístný číselný identifikátor (typicky IČO) nebo dvacetimístný LEI kód podle normy ISO 17442 obsahující jak numerické tak alfabetské znaky pojistitele, se kterým měl dohlášený subjekt k 31. 12. předmětného období sjednáno povinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem své činnosti ve smyslu ustanovení § 31 ZPKT. V případě neexistence identifikátoru místo něj uveďte hodnotu 00000000 (8 nul bez mezer) a následně v komentáři na listu ZFS01_32 zdůvodněte absenci pojištění odpovědnosti.
Počet zprostředkovaných smluv / Cenné papíry kolektivního investování – Řádek 7
Uveďte počet smluv, zprostředkovaných v předmětném období, jejichž předmětem jsou cenné papíry kolektivního investování.
Počet zprostředkovaných smluv / Dluhopisy a hypoteční zástavní listy – Řádek 8
Uveďte počet smluv, zprostředkovaných v předmětném období, jejichž předmětem jsou dluhopisy a hypoteční zástavní listy.
Počet zprostředkovaných smluv / Bez rozlišení druhu investičního nástroje – Řádek 9
Uveďte počet smluv, zprostředkovaných v předmětném období, jejichž předmětem jsou investiční nástroje bez rozlišení druhu ve smyslu bodu 5.5 Přílohy č. 2 vyhlášky č. 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb.
Objem předaných pokynů k nákupu (v Kč) / Podle ustanovení § 29 odst. 3 písm. a) ZPKT – Řádek 10
Hodnotu uveďte v Korunách českých. Uveďte objem předaných pokynů k nákupu investičního nástroje uvedeného v ustanovení § 29 odst. 3 písm. a) ZPKT (cenné papíry kolektivního investování vydané fondy kolektivního investování nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy) v předmětném období.
Objem předaných pokynů k nákupu (v Kč) / Podle ustanovení § 29 odst. 3 písm. b) ZPKT – Řádek 11
Hodnotu uveďte v Korunách českých. Uveďte objem předaných pokynů k nákupu investičního nástroje uvedeného v ustanovení § 29 odst. 3 písm. b) ZPKT (cenné papíry kolektivního investování vydané fondy kvalifikovaných investorů nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy) v předmětném období.
Objem předaných pokynů k nákupu (v Kč) / Podle ustanovení § 29 odst. 3 písm. c) ZPKT – Řádek 12
Hodnotu uveďte v Korunách českých. Uveďte objem předaných pokynů k nákupu Investičního nástroje uvedeného v ustanovení § 29 odst. 3 písm. c) ZPKT (dluhopisy vydané Českou republikou) v předmětném období.
Objem předaných pokynů k nákupu (v Kč) / Podle ustanovení § 29 odst. 3 písm. d) ZPKT – Řádek 13
Hodnotu uveďte v Korunách českých. Uveďte objem předaných pokynů k nákupu investičního nástroje uvedeného v ustanovení § 29 odst. 3 písm. d) ZPKT (hypoteční zástavní listy) v předmětném období.
Objem předaných pokynů k nákupu (v Kč) / Podle ustanovení § 29 odst. 3 písm. e) ZPKT – Řádek 14
Hodnotu uveďte v Korunách českých. Uveďte objem předaných pokynů k nákupu investičního nástroje uvedeného v ustanovení § 29 odst. 3 písm. e) ZPKT, tj. dluhopisy, ke kterým byl vydán prospekt nebo srovnatelný dokument, v předmětném období.
Počet přijatých pokynů k nákupu a prodeji / Telefon – Řádek 15
Uveďte celkový počet (součet) pokynů k nákupu a prodeji přijatých prostřednictvím telefonu (ve smyslu bodu 5.9 Přílohy č. 2 vyhlášky č. 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb) v předmětném období.
Počet přijatých pokynů k nákupu a prodeji / E-mail, internet – Řádek 16
Uveďte celkový počet (součet) pokynů k nákupu a prodeji přijatých prostřednictvím e-mailu a internetu (ve smyslu bodu 5.9 Přílohy č. 2 vyhlášky č. 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb) v předmětném období.
Počet přijatých pokynů k nákupu a prodeji / Osobně – Řádek 17
Uveďte celkový počet (součet) pokynů k nákupu a prodeji přijatých osobně (ve smyslu bodu 5.9 Přílohy č. 2 vyhlášky č. 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb) v předmětném období.

Počet přijatých pokynů k nákupu a prodeji / Pošta, kurýr – Řádek 18
Uveďte celkový počet (součet) pokynů k nákupu a prodeji přijatých poštou či kurýrem (ve smyslu bodu 5.9 Přílohy č. 2 vyhlášky č. 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb) v předmětném období.
Počet přijatých pokynů k nákupu a prodeji / Jiný způsob – Řádek 19
Uveďte celkový počet (součet) pokynů k nákupu a prodeji přijatých jiným způsobem neuvedeným v řádcích 15 – 18 (ve smyslu bodu 5.9 Přílohy č. 2 vyhlášky č. 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb) v předmětném období.
Počet stížností celkem – Řádek 20
Uveďte celkový počet stížností ve vztahu k činnosti IZ, které dohlížený subjekt obdržel v předmětném období. V případě, že se stížnost týkala více rolí dohlíženého subjektu, je nutné stížnost započítat u každé z dotčených rolí.
Počet stížností vyřízených ve lhůtě do 30 dnů – Řádek 21
Uveďte počet těch stížností ve vztahu k činnosti IZ (z celkového počtu, které dohlížený subjekt obdržel v předmětném období), které byly vyřízeny ve lhůtě 30 dnů.
Počet stížností vyřízených po lhůtě 30 dnů – Řádek 22
Uveďte počet těch stížností ve vztahu k činnosti IZ (z celkového počtu, které dohlížený subjekt obdržel v předmětném období), které nebyly vyřízeny ve lhůtě 30 dnů.
Počet stížností vyřízených ve prospěch klienta – Řádek 23
Uveďte počet stížností ve vztahu k činnosti IZ (z celkového počtu, které dohlížený subjekt obdržel v předmětném období), které byly vyřízeny ve prospěch klienta.

I.3.2 ZFS01_31

Tato datová oblast obsahuje informace o produkci investičního zprostředkovatele

Finanční instituce, pro kterou IZ zprostředkoval uzavření smlouvy nebo které předal pokyn – Sloupec číslo 1
Zde uveďte osmimístný či desetimístný číselný identifikátor (typicky IČO) finanční instituce, které dohlížený subjekt v předmětném období předal pokyn nebo pro kterou zprostředkoval uzavření smlouvy. Pro přiřazení poskytnutých investičních služeb ke konkrétním finančním institucím je rozhodující stav v době jejich poskytnutí a je tedy nutné uvést identifikátor té finanční instituce, které se investiční služba týkala v době uzavření investiční smlouvy či předání pokynu. Pokud však dohlížený subjekt není schopen investiční smlouvu či pokyn takto přiřadit, může uvést i identifikátor právního nástupce / dle aktuálního názvu finanční instituce. V případě neexistence identifikátoru místo něj uveďte hodnotu 00000000 (8 nul bez mezer).
Finanční instituce, pro kterou IZ zprostředkoval uzavření smlouvy nebo které předal pokyn – Sloupec číslo 2
Zde uveďte celý název (obchodní firmu) finanční instituce, které dohlížený subjekt v předmětném období předal pokyn nebo pro kterou zprostředkoval uzavření smlouvy. Pro přiřazení poskytnutých investičních služeb ke konkrétním finančním institucím je rozhodující stav v době jejich poskytnutí a je tedy nutné uvést název finanční instituce, které se investiční služba týkala v době uzavření investiční smlouvy či předání pokynu. Pokud však dohlížený subjekt není schopen investiční smlouvu či pokyn takto přiřadit, může uvést i název právního nástupce / aktuální název finanční instituce.
Počet zprostředkovaných smluv – Komisionářská smlouva – Sloupec číslo 3
Uveďte celkový počet nově zprostředkovaných komisionářských smluv týkajících se poskytovaných investičních služeb v předmětném období.
Počet zprostředkovaných smluv – Smlouva o obhospodařování – Sloupec číslo 4
Uveďte celkový počet nově zprostředkovaných smluv o obhospodařování týkajících se poskytovaných investičních služeb v předmětném období.
Počet zprostředkovaných smluv – Jiný typ smlouvy – Sloupec číslo 5
Uveďte celkový počet nově zprostředkovaných smluv jiných, než komisionářských nebo smluv o obhospodařování týkajících se poskytovaných investičních služeb v předmětném období.

Počet předaných pokynů k nákupu – Sloupec číslo 6
Uveďte celkový počet pokynů směřujících k nákupu investičního nástroje předaných dohlíženým subjektem v předmětném období dané finanční instituci. Vykazují se všechny pokyny zprostředkovatelem předané, tedy i ty, které následně nebyly realizovány.
Počet předaných pokynů k prodeji – Sloupec číslo 7
Uveďte celkový počet pokynů směřujících k prodeji investičního nástroje předaných dohlíženým subjektem v předmětném období dané finanční instituci. Vykazují se všechny pokyny zprostředkovatelem předané, tedy i ty, které následně nebyly realizovány.
Objem předaných pokynů k nákupu (v Kč) / Pravidelné investice – Sloupec číslo 8
Hodnotu uveďte v Korunách českých. Uveďte celkový objem pokynů k nákupu investičního nástroje předaných dohlíženým subjektem za předmětné období dané finanční instituci, a to ve vztahu k pravidelným investicím. Uveďte objem připadající na 12 kalendářních měsíců, nikoli za celé období předpokládaného trvání investice. V případě rozlišení na „pravidelné“ a „jednorázové“ investice je rozhodující periodicita příslušné investice ve smyslu Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb, ve znění pozdějších předpisů (bod č. 20 evidence).
Objem předaných pokynů k nákupu (v Kč) / Jednorázové investice – Sloupec číslo 9
Hodnotu uveďte v Korunách českých. Uveďte celkový objem pokynů k nákupu investičního nástroje předaných dohlíženým subjektem za předmětné období dané finanční instituci, a to ve vztahu k jednorázovým investicím. V případě rozlišení na „pravidelné“ a „jednorázové“ investice je rozhodující periodicita příslušné investice ve smyslu Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb, ve znění pozdějších předpisů (bod č. 20 evidence).

I.3.3 ZFS01_32

Komentář
V tomto poli můžete připojit jakýkoliv komentář k hodnotám vykazovaným v listech ZFS01_30 – ZFS01_32.

I.4 ZFS01_4 SAMOSTATNÝ ZPROSTŘEDKOVATEL DOPLŇKOVÉHO PENZIJNÍHO SPOŘENÍ

Tento datový blok obsahuje informace o činnosti a produkci samostatného zprostředkovatele doplňkového penzijního spoření dle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů.

I.4.1 ZFS01_40

Tato datová oblast obsahuje obecné informace o činnosti samostatného zprostředkovatele dle ZDPS.

Počet pracovníků podílejících se na zprostředkování doplňkového penzijního spoření – Řádek číslo 1
Uvedte počet pracovníků dohlíženého subjektu, kteří v rámci své činnosti pro dohlížený subjekt v roli samostatného zprostředkovatele dle ZDPS zprostředkovali doplňkové penzijní spoření nebo kteří byli za zprostředkování doplňkového penzijního spoření odpovědní, a to podle stavu k 31. 12. předmětného období. Pro účely vyplnění této položky se za pracovníka považuje osoba ve smyslu ustanovení § 74 odst. 2 ZDPS. Započítávají se pouze pracovníci samotného dohlíženého subjektu, nikoli vázaní zástupci a jejich pracovníci.
Počet osob využívaných k vyhledání zájemců o doplňkové penzijní spoření – Řádek číslo 2
Uvedte počet osob (tzv. tipařů), které dohlížený subjekt využíval v předmětném období k vyhledání zájemců o doplňkové penzijní spoření. V rámci této položky je nutné započítat všechny tipaře, kteří v předmětném období měli s dohlíženým subjektem uzavřenu smlouvu o dlouhodobé spolupráci, a dále ad hoc tipaře, kteří byli v předmětném období pro dohlížený subjekt činní, včetně provozovatelů webových stránek, pokud naplňují definici tipaře. Činnost tipaře spočívá v obecném zjišťování zájmu potenciálního klienta o uzavření smlouvy týkající se obecně vymezených finančních produktů a následném předání kontaktu na potenciálního klienta osobě oprávněné smlouvu se zákazníkem uzavřít nebo její uzavření zprostředkovat. Tipař provádí pouze vyhledání potenciálního zájemce o finanční službu, nikoliv jeho získání, tedy přesvědčení v podobě rozhodnutí či vážného zájmu o sjednání produktu, např. i v podobě doporučení určitého produktu. K bližšímu vymezení tzv. tipařů viz výklad ČNB v dokumentu <i>K vymezení hranice mezi tipařstvím a zprostředkováním pojištění zde</i> a odpověď na otázku č. 25 v dokumentu <i>K některým ustanovením zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru</i> v sekci FAQ na webových stránkách České národní banky zde .
Odměny za zprostředkování doplňkového penzijního spoření (v Kč) / Přijaté odměny (provize) – Řádek 3
Uvedte hodnotu v Kč. Uvedte celkový objem všech odměn inkasovaných za zprostředkování doplňkového penzijního spoření, tj. dohlíženým subjektem inkasované částky, včetně veškerých záloh na odměny inkasovaných v předmětném období. V případě, kdy dohlížený subjekt nemá k dispozici odděleně informace o výši inkasovaných a vrácených odměn (např. finanční instituce snížila odměnu o storno původní odměny), může dohlížený subjekt uvést celkový objem odměn v rámci jedné souhrnné částky v tomto poli a tuto skutečnost uvést v komentáři na listu ZFS01_43. V řádku 4 v takovém případě uveďte nulovou hodnotu. Uvedte jak odměny za zprostředkované doplňkové penzijní spoření v předmětném období, tak i odměny inkasované v předmětném období za doplňkové penzijní spoření zprostředkované v předešlých obdobích. Pokud vykazující subjekt v předmětném období nepřijal žádnou odměnu, je rovněž nutné uvést nulovou hodnotu.
Odměny za zprostředkování doplňkového penzijního spoření (v Kč) / Vrácené odměny (provize) – Řádek 4
Uvedte hodnotu v Korunách českých. Uvedte celkový objem všech vrácených odměn či záloh na ně v předmětném období např. z důvodu storna smluv o doplňkovém penzijním spoření. V případě, kdy dohlížený subjekt nemá k dispozici odděleně informace o výši inkasovaných a vrácených odměn (např. finanční instituce snížila odměnu o storno původní odměny), může dohlížený subjekt uvést celkový objem odměn v rámci jedné souhrnné částky v řádku 3 a tuto skutečnost uvést v komentáři na listu ZFS01_43. V tomto poli v takovém případě uveďte nulovou hodnotu. Uvedte jak vrácené odměny za zprostředkované doplňkové penzijní spoření v předmětném období, tak i odměny vrácené v předmětném období za doplňkové penzijní spoření zprostředkované v předešlých obdobích.
Počet zprostředkovaných smluv o doplňkovém penzijním spoření uzavřených na dálku – Řádek 5
Uvedte celkový počet smluv o doplňkovém penzijním spoření, k jejichž uzavření byly použity výhradně komunikační prostředky, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran, tedy prostředky komunikace na dálku ve smyslu ustanovení § 1842 OZ. Jedná se tedy o smlouvy, k jejichž zprostředkování došlo bez osobního kontaktu s klientem.

Pojistitel, se kterým měl dohlížený subjekt sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem své činnosti (identifikátor, např. IČO) – Řádek 6
Uveďte osmimístný či desetimístný číselný identifikátor (typicky IČO) nebo dvacetimístný LEI kód podle normy ISO 17442 obsahující jak numerické tak alfabetycké znaky pojistitele, se kterým měl dohlížený subjekt k 31. 12. předmětného období sjednáno povinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem své činnosti ve smyslu ustanovení § 77f ZDPS. V případě neexistence identifikátoru místo něj uveďte hodnotu 00000000 (8 nul bez mezer) a následně v komentáři na listu ZFS01_43 zdůvodněte absenci pojištění odpovědnosti.
Počet stížností celkem – Řádek 7
Uveďte celkový počet stížností ve vztahu k činnosti SZ dle ZDPS, které dohlížený subjekt obdržel v předmětném období. V případě, že se stížnost týkala více rolí dohlíženého subjektu, je nutné stížnost započítat u každé z dotčených rolí.
Počet stížností vyřízených ve lhůtě do 30 dnů – Řádek 8
Uveďte počet těch stížností ve vztahu k činnosti SZ dle ZDPS (z celkového počtu, které dohlížený subjekt obdržel v předmětném období), které byly vyřízeny ve lhůtě 30 dnů.
Počet stížností vyřízených po lhůtě 30 dnů – Řádek 9
Uveďte počet těch stížností ve vztahu k činnosti SZ dle ZDPS (z celkového počtu, které dohlížený subjekt obdržel v předmětném období), které nebyly vyřízeny ve lhůtě 30 dnů.
Počet stížností vyřízených ve prospěch klienta – Řádek 10
Uveďte počet stížností ve vztahu k činnosti SZ dle ZDPS (z celkového počtu, které dohlížený subjekt obdržel v předmětném období), které byly vyřízeny ve prospěch klienta.

I.4.2 ZFS01_41

Tato datová oblast obsahuje informace o produkci samostatného zprostředkovatele dle ZDPS v roli **agenta (jménem penzijní společnosti)**.

Penzijní společnost, pro kterou SZ dle ZDPS zprostředkoval uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření (agent) – Sloupec číslo 1
Zde uveďte osmimístný či desetimístný číselný identifikátor (typicky IČO) penzijní společnosti, pro kterou dohlížený subjekt v předmětném období zprostředkoval v roli SZ dle ZDPS uzavření nové smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, a to jejím jménem . Pro přiřazení zprostředkovaného doplňkového penzijního spoření ke konkrétní penzijní společnosti je rozhodující stav v době jeho zprostředkování a je tedy nutné uvést identifikátor penzijní společnosti, která byla v době zprostředkování uvedena na návrhu smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. Pokud však dohlížený subjekt není schopen smlouvu o doplňkovém penzijním spoření takto přiřadit, může uvést identifikátor právního nástupce / dle aktuálního názvu finanční instituce. V případě neexistence identifikátoru místo něj uveďte hodnotu 00000000 (8 nul bez mezer). V případě, že údaj o spolupráci se zde uvedenou penzijní společností nemá dohlížený subjekt uveden v seznamech regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu, je nutné uvést stav zápisu do souladu s faktickým stavem.
Penzijní společnost, pro kterou SZ dle ZDPS zprostředkoval uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření (agent) – Sloupec číslo 2
Zde uveďte celý název (obchodní firmu) penzijní společnosti, pro kterou dohlížený subjekt v předmětném období zprostředkoval v roli SZ dle ZDPS uzavření nové smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, a to jejím jménem . Pro přiřazení zprostředkovaného doplňkového penzijního spoření ke konkrétní penzijní společnosti je rozhodující stav v době jeho zprostředkování a je tedy nutné uvést tu název penzijní společnosti, která byla v době zprostředkování uvedena na návrhu smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. V případě, že údaj o spolupráci se zde uvedenou penzijní společností nemá dohlížený subjekt uveden v seznamech regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu, je nutné uvést stav zápisu do souladu s faktickým stavem.
Počet nově zprostředkovaných smluv – Sloupec číslo 3
Uveďte celkový počet nově uzavřených smluv o doplňkovém penzijním spoření zprostředkovaných pro danou penzijní společnost jejím jménem v předmětném období, které byly platné ke konci předmětného období.
Roční objem příspěvků klientů u nově zprostředkovaných smluv (v Kč) – Sloupec číslo 4
Uveďte objem příspěvků klientů jako účastníků doplňkového penzijního spoření (tj. nezahrnujte příspěvky zaměstnavatele ani státní příspěvky) sjednaných v nových smlouvách o doplňkovém penzijním spoření zprostředkovaných pro danou penzijní společnost jejím jménem v předmětném období (platných ke konci předmětného období), a to připadající na 12 kalendářních měsíců (tj. roční příspěvky), nikoli na celé období předpokládaného trvání doplňkového penzijního spoření.

I.4.3 ZFS01_42

Tato datová oblast obsahuje informace o produkci samostatného zprostředkovatele dle ZDPS v roli makléře (jménem klienta).

<p>Penzijní společnost, pro kterou SZ dle ZDPS zprostředkoval uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření (makléř) – Sloupec 1</p> <p>Zde uveďte osmimístný či desetimístný číselný identifikátor (typicky IČO) penzijní společnosti, pro kterou dohlížený subjekt v předmětném období zprostředkoval v roli SZ dle ZDPS uzavření nové smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, a to jménem klienta. Pro přiřazení zprostředkovaného doplňkového penzijního spoření ke konkrétní penzijní společnosti je rozhodující stav v době jeho zprostředkování a je tedy nutné uvést tu penzijní společnost / název penzijní společnosti, která byla v době zprostředkování uvedena na návrhu smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. Pokud však dohlížený subjekt není schopen smlouvu o doplňkovém penzijním spoření takto přiřadit, může uvést identifikátor právního nástupce / dle aktuálního názvu finanční instituce.</p> <p>V případě neexistence identifikátoru místo něj uveďte hodnotu 00000000 (8 nul bez mezer).</p>
<p>Penzijní společnost, pro kterou SZ dle ZDPS zprostředkoval uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření (makléř) – Sloupec 2</p> <p>Zde uveďte celý název (obchodní firmu) penzijní společnosti, pro kterou dohlížený subjekt v předmětném období zprostředkoval v roli SZ dle ZDPS uzavření nové smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, a to jménem klienta. Pro přiřazení zprostředkovaného doplňkového penzijního spoření ke konkrétní penzijní společnosti je rozhodující stav v době jeho zprostředkování a je tedy nutné uvést tu penzijní společnost / název penzijní společnosti, která byla v době zprostředkování uvedena na návrhu smlouvy o doplňkovém penzijním spoření.</p>
<p>Počet nově zprostředkovaných smluv – Sloupec číslo 3</p> <p>Uveďte celkový počet nově uzavřených smluv o doplňkovém penzijním spoření zprostředkovaných pro danou penzijní společnost jménem klienta v předmětném období, které byly platné ke konci předmětného období.</p>
<p>Roční objem příspěvků klientů u nově zprostředkovaných smluv (v Kč) – Sloupec číslo 4</p> <p>Hodnotu uveďte v Korunách českých.</p> <p>Uveďte objem příspěvků klientů jako účastníků doplňkového penzijního spoření (tj. nezahnujte příspěvky zaměstnavatele ani státní příspěvky) sjednaných v nových smlouvách o doplňkovém penzijním spoření zprostředkovaných pro danou penzijní společnost jménem klienta v předmětném období (platných ke konci předmětného období), a to připadající na 12 kalendářních měsíců (tj. roční příspěvky), nikoli na celé období předpokládaného trvání doplňkového penzijního spoření.</p>

I.4.4 ZFS01_43

<p>Komentář</p> <p>V tomto poli můžete připojit jakýkoliv komentář k hodnotám vykazovaným v listech ZFS01_40 – ZFS01_42.</p>

I.5 ZFS01_5 SAMOSTATNÝ ZPROSTŘEDKOVATEL SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

Tento datový blok obsahuje informace o činnosti a produkci samostatného zprostředkovatele dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů.

I.5.1 ZFS01_50

Tato datová oblast obsahuje obecné informace o činnosti samostatného zprostředkovatele dle ZSÚ.

Počet pracovníků podílejících se na zprostředkování spotřebitelského úvěru – Řádek 1	
Uvedte počet pracovníků dohlíženého subjektu, kteří se v rámci své činnosti pro dohlížený subjekt v roli SZ dle ZSÚ přímo podíleli na zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo byli za zprostředkování spotřebitelského úvěru zodpovědní, a to podle stavu k 31. 12. předmětného období. Pro účely tohoto výkazu se pracovníkem rozumí osoba dle ustanovení § 3 písm. h) ZSÚ. Započítávají se pouze pracovníci samotného dohlíženého subjektu, nikoli vázaní zástupci a jejich pracovníci.	
Počet osob využívaných k vyhledání zájemců o spotřebitelský úvěr – Řádek 2	
Uvedte počet osob (tzv. tipařů), které dohlížený subjekt využíval v předmětném období k vyhledání zájemců o spotřebitelský úvěr. V rámci této položky je nutné započítat všechny tipaře, kteří v předmětném období měli s dohlíženým subjektem uzavřenu smlouvu o dlouhodobé spolupráci, a dále ad hoc tipaře, kteří byli v předmětném období pro dohlížený subjekt činní, včetně provozovatelů webových stránek, pokud naplňují definici tipaře. Činnost tipaře spočívá v obecném zjišťování zájmu potenciálního klienta o uzavření smlouvy týkající se obecně vymezených finančních produktů a následném předání kontaktu na potenciálního klienta osobě oprávněné smlouvu se zákazníkem uzavřít nebo její uzavření zprostředkovat. Tipař provádí pouze vyhledání potenciálního zájemce o finanční službu, nikoliv jeho získání, tedy přesvědčení v podobě rozhodnutí či vážného zájmu o sjednání produktu, např. i v podobě doporučení určitého produktu. K bližšímu vymezení tzv. tipařů viz výklad ČNB v dokumentu <i>K vymezení hranice mezi tipařstvím a zprostředkováním pojištění</i> zde a odpověď na otázku č. 25 v dokumentu <i>K některým ustanovením zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru</i> v sekci FAQ na webových stránkách České národní banky zde .	
Odměny za zprostředkování spotřebitelského úvěru (v Kč) / Přijaté odměny (provize) – Řádek 3	
Hodnotu uveďte v Korunách českých. Uvedte celkový objem všech odměn za zprostředkování spotřebitelského úvěru, tj. dohlíženým subjektem inkasované částky, včetně veškerých záloh na odměny inkasovaných v předmětném období. V případě, že dohlížený subjekt nemá k dispozici odděleně kladné a záporné položky odměny (např. finanční instituce snížila odměnu o storno původní odměny), může dohlížený subjekt uvést celkový objem odměn v rámci jedné souhrnné částky v řádku 3 (tj. souhrn kladných toků po odečtení všech záporných toků) a tuto skutečnost uvést v komentáři na listu ZFS01_54. V řádku 4 pak v takovém případě uveďte nulovou hodnotu. Uvedte jak odměny za zprostředkované spotřebitelské úvěry v předmětném období, tak i odměny inkasované v předmětném období za spotřebitelské úvěry zprostředkované v předešlých obdobích. Pokud vykazující subjekt v předmětném období nepřijal žádnou odměnu, je rovněž nutné uvést nulovou hodnotu.	
Odměny za zprostředkování spotřebitelského úvěru (v Kč) / Vracené odměny (provize) – Řádek 4	
Hodnotu uveďte v Korunách českých. Uvedte celkový objem všech vrácených odměn či záloh na ně v předmětném období např. z důvodu storna úvěrových smluv. V případě, že dohlížený subjekt nemá k dispozici odděleně kladné a záporné položky odměny (např. finanční instituce snížila odměnu o storno původní odměny), může dohlížený subjekt uvést celkový objem odměn v rámci jedné souhrnné částky v řádku 3 (tj. souhrn kladných toků po odečtení všech záporných toků) a tuto skutečnost uvést v komentáři na listu ZFS01_54. V tomto řádku v takovém případě uveďte nulovou hodnotu. Uvedte jak vrácené odměny za úvěrové smlouvy zprostředkované v předmětném období, tak i odměny vrácené v předmětném období za spotřebitelské úvěry zprostředkované v předešlých obdobích.	
Počet zprostředkovaných smluv o spotřebitelském úvěru uzavřených na dálku – Řádek 5	
Uvedte celkový počet smluv o spotřebitelském úvěru, k jejichž uzavření byly použity výhradně komunikační prostředky, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran, tedy prostředky komunikace na dálku ve smyslu ustanovení § 1842 OZ. Jedná se tedy o smlouvy, k jejichž zprostředkování došlo bez osobního kontaktu s klientem.	

Pojistitel, se kterým měl dohlížený subjekt sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem své činnosti (identifikátor, např. IČO) – Řádek 6
Uveďte osmimístný či desetimístný číselný identifikátor (typicky IČO) nebo dvacetimístný LEI kód podle normy ISO 17442 obsahující jak numerické tak alfabetycké znaky pojistitele, se kterým měl dohlížený subjekt k 31. 12. předmětného období sjednáno povinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem své činnosti ve smyslu ustanovení § 21 ZSÚ. V případě neexistence identifikátoru místo něj uveďte hodnotu 00000000 (8 nul bez mezer) a následně v komentáři na listu ZFS01_54 zdůvodněte absenci pojištění odpovědnosti.
Počet stížností celkem – Řádek 7
Uveďte celkový počet stížností ve vztahu k činnosti SZ dle ZSÚ, které dohlížený subjekt obdržel v předmětném období. V případě, že se stížnost týkala více rolí dohlíženého subjektu, je nutné stížnost započítat u každé z dotčených rolí.
Počet stížností vyřízených ve lhůtě do 30 dnů – Řádek 8
Uveďte počet těch stížností ve vztahu k činnosti SZ dle ZSÚ (z celkového počtu, které dohlížený subjekt obdržel v předmětném období), které byly vyřízeny ve lhůtě 30 dnů.
Počet stížností vyřízených po lhůtě 30 dnů – Řádek 9
Uveďte počet těch stížností ve vztahu k činnosti SZ dle ZSÚ (z celkového počtu, které dohlížený subjekt obdržel v předmětném období), které nebyly vyřízeny ve lhůtě 30 dnů.
Počet stížností vyřízených ve prospěch klienta – Řádek 10
Uveďte počet stížností ve vztahu k činnosti SZ dle ZSÚ (z celkového počtu, které dohlížený subjekt obdržel v předmětném období), které byly vyřízeny ve prospěch klienta.

I.5.2 ZFS01_51

Tato datová oblast obsahuje informace o produkci samostatného zprostředkovatele dle ZSÚ v roli agenta (jménem finanční instituce).

Finanční instituce, pro kterou SZ dle ZSÚ zprostředkoval uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru (agent) – Sloupec číslo 1
Zde uveďte osmimístný či desetimístný číselný identifikátor (typicky IČO) finanční instituce, pro kterou dohlížený subjekt v předmětném období v roli SZ dle ZSÚ zprostředkoval uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru, a to jejím jménem ve smyslu § 17 odst. 2 písm. a) ZSÚ. Uveďte pouze finanční instituce, pro které byla realizována produkce na území ČR. Pro přiřazení zprostředkovaných smluv ke konkrétním finančním institucím je rozhodující stav v době jejich zprostředkování a je tedy nutné uvést identifikátor té finanční instituce, která byla v době zprostředkování uvedena na návrhu smlouvy o spotřebitelském úvěru. Pokud však dohlížený subjekt není schopen smlouvu o spotřebitelském úvěru takto přiřadit, může uvést identifikátor právního nástupce / dle aktuálního názvu finanční instituce. V případě neexistence identifikátoru místo něj uveďte hodnotu 00000000 (8 nul bez mezer). V případě, že údaj o spolupráci se zde uvedenou finanční institucí nemá dohlížený subjekt uveden v seznamech regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu, je nutné uvést stav zápisu do souladu s faktickým stavem.
Finanční instituce, pro kterou SZ dle ZSÚ zprostředkoval uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru (agent) – Sloupec číslo 2
Zde uveďte celý název (obchodní firmu) finanční instituce, pro kterou dohlížený subjekt v předmětném období v roli SZ dle ZSÚ zprostředkoval uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru, a to jejím jménem ve smyslu § 17 odst. 2 písm. a) ZSÚ. Uveďte pouze finanční instituce, pro které byla realizována produkce na území ČR. Pro přiřazení zprostředkovaných smluv ke konkrétním finančním institucím je rozhodující stav v době jejich zprostředkování a je tedy nutné uvést identifikátor té finanční instituce, která byla v době zprostředkování uvedena na návrhu smlouvy o spotřebitelském úvěru. Pokud však dohlížený subjekt není schopen smlouvu o spotřebitelském úvěru takto přiřadit, může uvést název právního nástupce / aktuální název finanční instituce. V případě, že údaj o spolupráci se zde uvedenou finanční institucí nemá dohlížený subjekt uveden v seznamech regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu, je nutné uvést stav zápisu do souladu s faktickým stavem.

Počet zprostředkovaných smluv – Úvěry na bydlení (mimo stavební spoření) – Sloupec číslo 3

Uveďte celkový počet nově uzavřených smluv o spotřebitelském úvěru, jejichž předmětem jsou úvěry na bydlení (bez úvěrů ze stavebního spoření), které dohlážený subjekt zprostředkoval pro danou finanční instituci **jejím jménem** (ve smyslu § 17 odst. 2 písm. a) ZSÚ) v předmětném období.

V případě smíšeného úvěru, tedy kombinace spotřebitelského úvěru na bydlení a jiného než na bydlení, přiřadte smlouvu o spotřebitelském úvěru dle převažujícího účelu spotřebitelského úvěru (ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 ZSÚ). Započítejte rovněž úvěr zprostředkovaný za účelem refinancování stávajícího úvěru, pokud představuje novou smlouvu (bez ohledu na to, zda k refinancování dochází u stávajícího nebo nového poskytovatele).

Počet zprostředkovaných smluv – Úvěry ze stavebního spoření (dle § 5 odst. 2 a 5 zákona o stavebním spoření) – Sloupec číslo 4

Uveďte celkový počet nově uzavřených smluv o spotřebitelském úvěru poskytnutém stavební spořitelnou (úvěry řádné i překlenovací) podle § 5 odst. 2 a 5 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů (viz § 2 odst. 2 písm. c) ZSÚ), které dohlážený subjekt zprostředkoval pro danou finanční instituci **jejím jménem** (ve smyslu § 17 odst. 2 písm. a) ZSÚ) v předmětném období.

Započítejte rovněž úvěr zprostředkovaný za účelem refinancování stávajícího úvěru, pokud představuje novou smlouvu (bez ohledu na to, zda k refinancování dochází u stávajícího nebo nového poskytovatele).

Počet zprostředkovaných smluv – Úvěry jiné než na bydlení – Sloupec číslo 5

Uveďte celkový počet nově uzavřených smluv o spotřebitelském úvěru, jejichž předmětem jsou úvěry jiné než na bydlení, které dohlážený subjekt zprostředkoval pro danou finanční instituci **jejím jménem** (ve smyslu § 17 odst. 2 písm. a) ZSÚ) v předmětném období.

V případě smíšeného úvěru, tedy kombinace spotřebitelského úvěru na bydlení a jiného než na bydlení, přiřadte smlouvu o spotřebitelském úvěru dle převažujícího účelu spotřebitelského úvěru ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 ZSÚ. Započítejte rovněž úvěr zprostředkovaný za účelem refinancování stávajícího úvěru, pokud představuje novou smlouvu (bez ohledu na to, zda k refinancování dochází u stávajícího nebo nového poskytovatele).

Objem zprostředkovaných spotřebitelských úvěrů (v Kč) – Úvěry na bydlení (mimo stavební spoření) – Sloupec číslo 6

Uveďte hodnotu v Korunách českých.

Uveďte celkový objem nově uzavřených spotřebitelských úvěrů na bydlení (bez úvěrů ze stavebního spoření) zprostředkovaných pro danou finanční instituci **jejím jménem** (ve smyslu § 17 odst. 2 písm. a) ZSÚ) v předmětném období.

V případě smíšených úvěrů, tedy kombinace spotřebitelských úvěrů na bydlení a jiných než na bydlení, rozdělte, pokud je to možné, spotřebitelský úvěr do jednotlivých kategorií dle členění výše. Pokud to možné není, přiřadte celý spotřebitelský úvěr dle jeho převažujícího účelu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 ZSÚ. Započítejte rovněž úvěr zprostředkovaný za účelem refinancování stávajícího úvěru, pokud představuje novou smlouvu, bez ohledu na to, zda k refinancování dochází u stávajícího nebo nového poskytovatele.

V případě, že dohlážený subjekt od finanční instituce nemá informaci o finální výši úvěru, lze vycházet z údaje o výši úvěru, o kterou klient prostřednictvím dohláženého subjektu tuto finanční instituci požádal.

Objem zprostředkovaných spotřebitelských úvěrů (v Kč) – Úvěry ze stavebního spoření (dle § 5 odst. 2 a 5 zákona o stavebním spoření) – Sloupec číslo 7

Hodnotu uveďte v Korunách českých.

Uveďte celkový objem nově uzavřených spotřebitelských úvěrů ze stavebního spoření (úvěry řádné i překlenovací) poskytnutých stavební spořitelnou podle § 5 odst. 2 a 5 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů (viz § 2 odst. písm. c) ZSÚ), které dohlážený subjekt zprostředkoval pro danou finanční instituci **jejím jménem** (ve smyslu § 17 odst. 2 písm. a) ZSÚ) v předmětném období.

Započítejte rovněž úvěry zprostředkované za účelem refinancování stávajících úvěrů, pokud představují novou smlouvu (bez ohledu na to, zda k refinancování dochází u stávajícího nebo nového poskytovatele). V případě, že dohlážený subjekt od finanční instituce nemá informaci o finální výši úvěru, lze vycházet z údaje o výši úvěru, o kterou klient prostřednictvím dohláženého subjektu tuto finanční instituci požádal.

Objem zprostředkovaných spotřebitelských úvěrů (v Kč) – Úvěry jiné než na bydlení – Sloupec číslo 8

Uvedte hodnotu v Korunách českých.

Uvedte celkový objem nově uzavřených spotřebitelských úvěrů jiných než na bydlení zprostředkovaných pro danou finanční instituci **jejím jménem** (ve smyslu § 17 odst. 2 písm. a) ZSÚ) v předmětném období.

V případě smíšených úvěrů, tedy kombinace spotřebitelských úvěrů na bydlení a jiných než na bydlení, rozdělte, pokud je to možné, spotřebitelský úvěr do jednotlivých kategorií dle členění výše. Pokud to možné není, přiřadte celý spotřebitelský úvěr dle jeho převažujícího účelu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 ZSÚ. Započítejte rovněž úvěr zprostředkovaný za účelem refinancování stávajícího úvěru, pokud představuje novou smlouvu, bez ohledu na to, zda k refinancování dochází u stávajícího nebo nového poskytovatele.

V případě, že dohlížený subjekt od finanční instituce nemá informaci o finální výši úvěru, lze vycházet z údaje o výši úvěru, o kterou klient prostřednictvím dohlíženého subjektu tuto finanční instituci požádal.

I.5.3 ZFS01_52

Tato datová oblast obsahuje informace o produkci samostatného zprostředkovatele dle ZSÚ v roli makléře (jménem klienta).

Finanční instituce, pro kterou SZ dle ZSÚ zprostředkoval uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru (makléř) – Sloupec číslo 1

Zde uvedte osmimístný či desetimístný číselný identifikátor (typicky IČO) finanční instituce, pro kterou dohlížený subjekt v předmětném období v roli SZ dle ZSÚ zprostředkoval uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru, a to **jménem klienta** ve smyslu § 17 odst. 2 písm. b) ZSÚ.

Uvedte pouze finanční instituce, pro které byla realizována produkce **na území ČR**. Pro přiřazení zprostředkovaných smluv ke konkrétním finančním institucím je rozhodující stav v době jejich zprostředkování a je tedy nutné uvést identifikátor té finanční instituce, která byla v době zprostředkování uvedena na návrhu smlouvy o spotřebitelském úvěru. Pokud však dohlížený subjekt není schopen smlouvu o spotřebitelském úvěru takto přiřadit, může uvést i identifikátor právního nástupce / dle aktuálního názvu finanční instituce.

V případě neexistence identifikátoru místo něj uvedte hodnotu 00000000 (8 nul bez mezer).

Finanční instituce, pro kterou SZ dle ZSÚ zprostředkoval uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru (makléř) – Sloupec číslo 2

Zde uvedte celý název (obchodní firmu) finanční instituce, pro kterou dohlížený subjekt v předmětném období v roli SZ dle ZSÚ zprostředkoval uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru, a to **jménem klienta** ve smyslu § 17 odst. 2 písm. b) ZSÚ.

Uvedte pouze finanční instituce, pro které byla realizována produkce **na území ČR**. Pro přiřazení zprostředkovaných smluv ke konkrétním finančním institucím je rozhodující stav v době jejich zprostředkování a je tedy nutné uvést tu finanční instituci / název finanční instituce, která byla v době zprostředkování uvedena na návrhu smlouvy o spotřebitelském úvěru. Pokud však dohlížený subjekt není schopen smlouvu o spotřebitelském úvěru takto přiřadit, může uvést i název právního nástupce / aktuální název finanční instituce.

Počet zprostředkovaných smluv – Úvěry na bydlení (mimo stavební spoření) – Sloupec číslo 3

Uvedte celkový počet nově uzavřených smluv o spotřebitelském úvěru, jejichž předmětem jsou úvěry na bydlení (bez úvěrů ze stavebního spoření), které dohlížený subjekt zprostředkoval pro danou finanční instituci **jménem klienta** (ve smyslu § 17 odst. 2 písm. b) ZSÚ) v předmětném období. V případě smíšeného úvěru, tedy kombinace spotřebitelského úvěru na bydlení a jiného než na bydlení, přiřadte smlouvu o spotřebitelském úvěru dle převažujícího účelu spotřebitelského úvěru ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 ZSÚ.

Započítejte rovněž úvěry zprostředkované za účelem refinancování stávajících úvěrů, pokud představují novou smlouvu (bez ohledu na to, zda k refinancování dochází u stávajícího nebo nového poskytovatele).

Počet zprostředkovaných smluv – Úvěry ze stavebního spoření (dle § 5 odst. 2 a 5 zákona o stavebním spoření) – Sloupec číslo 4

Uvedte celkový počet nově uzavřených smluv o spotřebitelském úvěru poskytnutém stavební spořitelnou (úvěry řádné i překlenovací) podle § 5 odst. 2 a 5 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů (viz § 2 odst. 2 písm. c) ZSÚ), které dohlížený subjekt zprostředkoval pro danou finanční instituci **jménem klienta** (ve smyslu § 17 odst. 2 písm. b) ZSÚ) v předmětném období.

Započítejte rovněž úvěr zprostředkovaný za účelem refinancování stávajícího úvěru, pokud představuje novou smlouvu (bez ohledu na to, zda k refinancování dochází u stávajícího nebo nového poskytovatele).

Počet zprostředkovaných smluv – Úvěry jiné než na bydlení – Sloupec číslo 5	
Uvedte celkový počet nově uzavřených smluv o spotřebitelském úvěru, jejichž předmětem jsou úvěry jiné než na bydlení, které dohlášený subjekt zprostředkoval pro danou finanční instituci jménem klienta (ve smyslu § 17 odst. 2 písm. b) ZSÚ) v předmětném období. V případě smíšeného úvěru, tedy kombinace spotřebitelského úvěru na bydlení a jiného než na bydlení, přiřadte smlouvu o spotřebitelském úvěru dle převažujícího účelu spotřebitelského úvěru ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 ZSÚ.	
Započítejte rovněž úvěry zprostředkované za účelem refinancování stávajících úvěrů, pokud představují novou smlouvu (bez ohledu na to, zda k refinancování dochází u stávajícího nebo nového poskytovatele).	
Objem zprostředkovaných spotřebitelských úvěrů (v Kč) – Úvěry na bydlení (mimo stavební spoření) – Sloupec číslo 6	
Hodnotu uveďte v Korunách českých.	
Uvedte celkový objem nově uzavřených spotřebitelských úvěrů na bydlení (bez úvěrů ze stavebního spoření) zprostředkovaných pro danou finanční instituci jménem klienta ve smyslu § 17 odst. 2 písm. b) ZSÚ v předmětném období. V případě smíšených úvěrů, tedy kombinace spotřebitelských úvěrů na bydlení a jiných než na bydlení, rozdělte, pokud je to možné, spotřebitelský úvěr do jednotlivých kategorií dle členění výše. Pokud to možné není, přiřadte celý spotřebitelský úvěr dle jeho převažujícího účelu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 ZSÚ.	
Započítejte rovněž úvěry zprostředkované za účelem refinancování stávajících úvěrů, pokud představují novou smlouvu (bez ohledu na to, zda k refinancování dochází u stávajícího nebo nového poskytovatele). V případě, že dohlášený subjekt od finanční instituce nemá informaci o finální výši úvěru, lze vycházet z údaje o výši úvěru, o kterou klient prostřednictvím dohlášeného subjektu tuto finanční instituci požádal.	
Objem zprostředkovaných spotřebitelských úvěrů (v Kč) – Úvěry ze stavebního spoření (dle § 5 odst. 2 a 5 zákona o stavebním spoření) – Sloupec číslo 7	
Hodnotu uveďte v Korunách českých.	
Uvedte celkový objem nově uzavřených spotřebitelských úvěrů ze stavebního spoření (úvěry řádné i překlenovací) poskytnutých stavební spořitelnou podle § 5 odst. 2 a 5 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů (viz § 2 odst. písm. c) ZSÚ), které dohlášený subjekt zprostředkoval pro danou finanční instituci jménem klienta (ve smyslu § 17 odst. 2 písm. b) ZSÚ) v předmětném období.	
Započítejte rovněž úvěry zprostředkované za účelem refinancování stávajících úvěrů, pokud představují novou smlouvu (bez ohledu na to, zda k refinancování dochází u stávajícího nebo nového poskytovatele). V případě, že dohlášený subjekt od finanční instituce nemá informaci o finální výši úvěru, lze vycházet z údaje o výši úvěru, o kterou klient prostřednictvím dohlášeného subjektu tuto finanční instituci požádal.	
Objem zprostředkovaných spotřebitelských úvěrů (v Kč) – Úvěry jiné než na bydlení – Sloupec číslo 8	
Hodnotu uveďte v Korunách českých.	
Uvedte celkový objem nově uzavřených spotřebitelských úvěrů jiných než na bydlení zprostředkovaných pro danou finanční instituci jménem klienta ve smyslu § 17 odst. 2 písm. b) ZSÚ v předmětném období. V případě smíšených úvěrů, tedy kombinace spotřebitelských úvěrů na bydlení a jiných než na bydlení, rozdělte, pokud je to možné, spotřebitelský úvěr do jednotlivých kategorií dle členění výše. Pokud to možné není, přiřadte celý spotřebitelský úvěr dle jeho převažujícího účelu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 ZSÚ.	
Započítejte rovněž úvěry zprostředkované za účelem refinancování stávajících úvěrů, pokud představují novou smlouvu (bez ohledu na to, zda k refinancování dochází u stávajícího nebo nového poskytovatele). V případě, že dohlášený subjekt od finanční instituce nemá informaci o finální výši úvěru, lze vycházet z údaje o výši úvěru, o kterou klient prostřednictvím dohlášeného subjektu tuto finanční instituci požádal.	

I.5.4 ZFS01_53

Tato datová oblast obsahuje informace o produkci samostatného zprostředkovatele dle ZSÚ v EHP.

Členský stát EHP – Sloupec číslo 1	
Zvolte členský stát EHP z nabízeného seznamu. Uvedte členské státy EHP, ve kterých dohlášený subjekt v předmětném období zprostředkoval spotřebitelské úvěry na bydlení prostřednictvím své pobočky nebo jinak než prostřednictvím pobočky (viz § 50 ZSÚ).	
Počet zprostředkovaných smluv – Sloupec číslo 2	
Uvedte počet smluv o spotřebitelském úvěru na bydlení, které byly v předmětném období v daném státě EHP zprostředkovány dohlášeným subjektem prostřednictvím jeho pobočky nebo jinak než prostřednictvím pobočky .	

Objem zprostředkovaných spotřebitelských úvěrů na bydlení (v Kč) – Sloupec číslo 3
Hodnotu uveďte v Korunách českých.
Uveďte objem zprostředkovaných spotřebitelských úvěrů na bydlení, který byl v předmětném období v daném státě EHP zprostředkován dohlíženým subjektem prostřednictvím jeho pobočky nebo jinak než prostřednictvím pobočky .

I.5.5 ZFS01_54

Komentář
V tomto poli můžete připojit jakýkoliv komentář k hodnotám vykazovaným v listech ZFS01_50 – ZFS01_53.

I.6 SEZNAM ZKRATEK

AML	Anti–Money Laundering – opatření proti praní špinavých peněz.
AML zákon	Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
Autopojištění	Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění včetně všech přípojištění, pokud jsou tato přípojištění sjednávána v rámci jedné pojistné smlouvy spolu s pojištěním odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla nebo havarijním pojištěním.
Cestovní pojištění	Neživotní pojištění ve smyslu bodu 18 Části B Přílohy č. 1 ZPOJ.
CFT	Countering the Financing of Terrorism – opatření proti financování terorismu.
Číselný identifikátor	Číslo představující identifikační číslo osoby (IČO), náhradní identifikační číslo u fondů bez právní subjektivity vydané centrálním depozitářem (NID), náhradní identifikační číslo u fondů bez právní subjektivity vydávané Českou národní bankou (NIČ), nebo náhradní identifikační číslo generované pro subjekty, které jsou zapsány v seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu, ale nejsou zapsány v obchodním rejstříku (KIC).
ČR	Česká republika
EHP	Evropský hospodářský prostor
EU	Evropská unie
FAÚ	Finanční analytický úřad
IZ	Investiční zprostředkovatel
Kč	Koruna česká
Klient	Klient dle AML zákona, zákazník nebo potenciální zákazník dle ZPKT, zákazník dle ZDPZ, spotřebitel dle ZSÚ a účastník doplňkového penzijního spoření dle ZDPS.
Neživotní pojištění	Pojištění uvedená v části B Přílohy č. 1 k ZPOJ.
OZ	Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Pojištěný	Osoba, na jejíž život, zdraví, majetek nebo odpovědnost nebo jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje.
Pojišťovna	Tuzemská pojišťovna, pojišťovna z jiného členského státu nebo pojišťovna z třetího státu. Za pojišťovnu je považována i pobočka zahraniční pojišťovny.
Stížnost	Stížnost, reklamace nebo jiné obdobné podání.
Předmětné období	Kalendářní rok, nebo jeho část, ve kterém měl dohlížený subjekt oprávnění zprostředkovatele alespoň v jedné oblasti relevantní pro tento výkaz a za který je daný výkaz předkládán.

SZ dle ZDPS	Samostatný zprostředkovatel doplňkového penzijního spoření.
SZ dle ZDPZ	Samostatný zprostředkovatel podle ZDPZ.
SZ dle ZSÚ	Samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru.
Zajišťovna	Tuzemská zajišťovna, zajišťovna z jiného členského státu nebo zajišťovna z třetího státu. Za zajišťovnu je považována i pobočka zahraniční zajišťovny.
VB	Spojené království Velké Británie a Severního Irsku
ZDPS	Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů.
ZDPZ	Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů.
ZPKT	Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
ZPOJ	Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.
ZSÚ	Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů.
Životní pojištění s investiční složkou	Pojištění uvedená v bodě I písm. a) a b) a v bodě II v části A Přílohy č. 1 k ZPOJ, která jsou spojena s investičním fondem.
Životní pojištění bez investiční složky	Pojištění uvedená v části A Přílohy č. 1 k ZPOJ, s výjimkou životního pojištění s investiční složkou.

