

Popis polí elektronického formuláře ZFS01 — 2022



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	7
I.1.4 ZFS01_13	8
I.1.5 ZFS01_14	10
I.2 ZFS01_2 Samostatný zprostředkovatel podle ZDPZ	10
I.2.1 ZFS01_20	10
I.2.2 ZFS01_21	12
I.2.3 ZFS01_22	15
I.2.4 ZFS01_23	18
I.2.5 ZFS01_24	19
I.2.6 ZFS01_25	19
I.2.7 ZFS01_26	20
I.2.8 ZFS01_27	20
I.3 ZFS01_3 Investiční zprostředkovatel	20
I.3.1 ZFS01_30	20
I.3.2 ZFS01_31	22
I.3.3 ZFS01_32	23
I.4 ZFS01_4 Samostatný zprostředkovatel doplňkového penzijního spoření	23
I.4.1 ZFS01_40	23
I.4.2 ZFS01_41	25
I.4.3 ZFS01_42	25
I.4.4 ZFS01_43	26
I.5 ZFS01_5 Samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru	26
I.5.1 ZFS01_50	26
I.5.2 ZFS01_51	27
I.5.3 ZFS01_52	29
I.5.4 ZFS01_53	30
ZFS01_54	31
I.6 Seznam zkratk	31

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)
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 vykazuje 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 10 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 – 10 této datové oblasti.

Řádek 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).
Řádek 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.
Řádek 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.
Řádek 4	Je-li subjekt fyzickou osobou, toto pole nevyplňuje. Hodnotu uveďte v tisících Korun českých (tis. Kč). Uvedte 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.

Řádek 5

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.

Řádek 6

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

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.

Řádek 7

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.

Řádek 8

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.

Řádek 9

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.

Řádek 10

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.**

Sloupec 1

Zde vyberte typ odkazu podle toho, zda se jedná o srovnávač, o jinou internetovou stránku, případně se jedná zároveň o srovnávač i o jinou internetovou stránku.

Sloupec 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.

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.**

Sloupec 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).

Sloupec 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.

Sloupec 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.

Sloupec 4	
	Uvedte 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 být i po část předmětného období. Uvedte 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 být i po část předmětného období platné.
Sloupec 5	
	Uvedte 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. Uvedte pouze počty pojištěných osob, nikoli počty pojištěných předmětů (např. vozidel, majetku apod.).
Sloupec 6	
	Hodnotu uvedte v Korunách českých. Uvedte 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. Uvedte objem předepsaného pojistného vztahujícího se jak k pojistným smlouvám uzavřeným v předmětném období, tak i pojistným smlouvám uzavřeným před tímto obdobím, které byly být i po část předmětného období platné.
Sloupec 7	
	Hodnotu uvedte v Korunách českých. Uvedte 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.

Řádek 1	
	Uvedte 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.
Řádek 2	
	Uvedte celkový počet smluv, které byly dohlíženým subjektem zprostředkovány v ČR pro fyzické osoby s trvalým pobytem v ČR. Uvedte součet smluv zprostředkovaných za všechny relevantní role dohlíženého subjektu. U SZ dle ZDPZ započítávejte pouze smlouvy životního pojištění .
Řádek 3	
	Uvedte celkový počet smluv, které byly zprostředkovány v ČR pro fyzické osoby s trvalým pobytem na území EU či VB. Uvedte součet smluv zprostředkovaných za všechny relevantní role dohlíženého subjektu. U SZ dle ZDPZ započítávejte pouze smlouvy životního pojištění .
Řádek 4	
	Uvedte celkový počet smluv, které byly zprostředkovány v ČR pro fyzické osoby s trvalým pobytem v zahraničí, mimo území EU či VB. Uvedte součet smluv zprostředkovaných za všechny relevantní role dohlíženého subjektu. U SZ dle ZDPZ započítávejte pouze smlouvy životního pojištění .

Řádek 5	Uvedte celkový počet smluv, které byly zprostředkovány v ČR pro právnické osoby se sídlem v ČR. Uvedte součet smluv zprostředkovaných za všechny relevantní role dohlíženého subjektu. U SZ dle ZDPZ započítávejte pouze smlouvy životního pojištění .
Řádek 6	Uvedte celkový počet smluv, které byly zprostředkovány v ČR pro právnické osoby se sídlem na území EU či VB. Uvedte součet smluv zprostředkovaných za všechny relevantní role dohlíženého subjektu. U SZ dle ZDPZ započítávejte pouze smlouvy životního pojištění .
Řádek 7	Uvedte celkový počet smluv, které byly zprostředkovány v ČR pro právnické osoby se sídlem v zahraničí, mimo území EU či VB. Uvedte součet smluv zprostředkovaných za všechny relevantní role dohlíženého subjektu. U SZ dle ZDPZ započítávejte pouze smlouvy životního pojištění .
Řádek 8	Uvedte celkový počet smluv, které byly zprostředkovány v ČR pro svěřenské fondy ve smyslu ustanovení § 1448 OZ. Uvedte součet smluv zprostředkovaných za všechny relevantní role dohlíženého subjektu. U SZ dle ZDPZ započítávejte pouze smlouvy životního pojištění .
Řádek 9	Uvedte celkový počet smluv, které byly zprostředkovány v ČR pro jiná právní uspořádání bez právní osobnosti ve smyslu ustanovení § 1448 OZ. Uvedte součet smluv zprostředkovaných za všechny relevantní role dohlíženého subjektu. U SZ dle ZDPZ započítávejte pouze smlouvy životního pojištění .
Řádek 10	Uvedte celkový počet klientů, kteří byli v předmětném období identifikováni dohlíženým subjektem jako politicky exponovaná osoba (dle § 4 odst. 5 AML zákona). Uvedte pouze ty případy, kdy k identifikování dochází ze strany dohlíženého subjektu jako povinné osoby dle AML zákona, nikoli na základě pověření jinou povinnou osobou.
Řádek 11	Uvedte 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.
Řádek 12	Uvedte počet podezřelých obchodů oznámených FAÚ, které souvisely s mezinárodními sankcemi uplatňovanými vůči klientovi nebo skutečnému majiteli. Započtete i případy, kdy dohlížený subjekt neučinil oznámení podezřelého obchodu FAÚ přímo, ale prostřednictvím zastoupeného (pojišťovna, obchodník s cennými papíry, banka atd.).
Řádek 13	Uvedte 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.).
Řádek 14	Uvedte počet podezřelých obchodů oznámených FAÚ, kdy se klient odmítl podrobit kontrole. Započtete i případy, kdy dohlížený subjekt neučinil oznámení podezřelého obchodu FAÚ přímo, ale prostřednictvím zastoupeného (pojišťovna, obchodník s cennými papíry, banka atd.).
Řádek 15	Uvedte počet podezřelých obchodů oznámených FAÚ, kdy klient odmítl uvést identifikační údaje osoby, za kterou jedná. Započtete i případy, kdy dohlížený subjekt neučinil oznámení podezřelého obchodu FAÚ přímo, ale prostřednictvím zastoupeného (pojišťovna, obchodník s cennými papíry, banka atd.).
Řádek 16	Uvedte počet podezřelých obchodů oznámených FAÚ, u kterých klientem nebo skutečným majitelem prostředků je osoba ze státu, který dohlížený subjekt považuje za rizikovou zemi. Započtete i případy, kdy dohlížený subjekt neučinil oznámení podezřelého obchodu FAÚ přímo, ale prostřednictvím zastoupeného (pojišťovna, obchodník s cennými papíry, banka atd.).

Rádek 17	Uvedte počet podezřelých obchodů oznámených FAÚ, které byly vyhodnoceny jako podezřelé z jiných důvodů. Tyto ostatní důvody uvedte 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.).
Rádek 18	Uvedte počet odmítnutí uskutečnit obchod nebo uzavřít obchodní vztah v předmětném období z důvodu odmítnutí identifikace klienta.
Rádek 19	Uvedte počet odmítnutí uskutečnit obchod nebo uzavřít obchodní vztah v předmětném období z důvodu nedoložení plné moci.
Rádek 20	Uvedte počet odmítnutí uskutečnit obchod nebo uzavřít obchodní vztah v předmětném období z důvodu nesoučinnosti při kontrole.
Rádek 21	Uvedte počet odmítnutí uskutečnit obchod nebo uzavřít obchodní vztah v předmětném období z ostatních důvodů pro neprovedení identifikace a kontroly klienta.
Rádek 22	Uvedte 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.

Rádek 1	Uvedte 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.
Rádek 2	Uvedte 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 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 .

Řádek 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.	
Řádek 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.	
Řádek 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.	
Řádek 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 řádku 6 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.	
Řádek 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.	
Řádek 8	
Uveďte osmimístný či desetimístný číselný identifikátor (typicky IČO) 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).	
Řádek 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.	

Řádek 10	Uvedte 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.
Řádek 11	Uvedte 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.
Řádek 12	Uvedte 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.
Řádek 13	Uvedte 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.
Řádek 14	Uvedte 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.

Sloupec 1	<p>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.</p> <p>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.</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>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.</p>
Sloupec 2	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>V případě soupojištění označte za pojišťovnu, pro kterou bylo zprostředkováno uzavření smlouvy, vedoucího pojistitele.</p> <p>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.</p>

Sloupec 3	Uvedte celkový počet nově uzavřených pojistných smluv životního pojištění s investiční složkou 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.
Sloupec 4	Uvedte celkový počet nově uzavřených pojistných smluv životního pojištění bez investiční složky 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.
Sloupec 5	Uvedte celkový počet nově uzavřených pojistných smluv cestovního pojištění 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.
Sloupec 6	Uvedte celkový počet nově uzavřených pojistných smluv autopojištění 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. 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.
Sloupec 7	Uvedte celkový počet nově uzavřených pojistných smluv neživotního pojištění, které nespádá do kategorie cestovního pojištění nebo autopojištění (<i>viz komentář ke sloupci 6</i>), 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.
Sloupec 8	Hodnotu uveďte 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 uveďte 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, 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.
Sloupec 9	Hodnotu uveďte 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, 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.

Sloupec 10

Hodnotu uveďte v Korunách českých.

Uveďte 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 uveďte 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.

Sloupec 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.

Sloupec 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.

Sloupec 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.

Sloupec 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.	
Sloupec 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.	
Sloupec 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 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.	

1.2.3 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.

Sloupec 1	
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 .	
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.	
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).	
Sloupec 2	
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 .	
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.	
V případě soupojištění označte za pojišťovnu, pro kterou bylo zprostředkováno uzavření smlouvy, vedoucího pojistitele.	
Sloupec 3	
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.	

Sloupec 4	Uvedte celkový počet nově uzavřených pojistných smluv životního pojištění bez investiční složky zprostředkovaných pro danou pojišťovnu v roli pojišťovacího makléře v předmětném období. Uvedte pouze počty smluv , nikoliv počet pojistníků či pojištěných osob, nebo počet pojištěných věcí.
Sloupec 5	Uvedte celkový počet nově uzavřených pojistných smluv cestovního pojištění zprostředkovaných pro danou pojišťovnu v roli pojišťovacího makléře v předmětném období. Uvedte pouze počty smluv , nikoliv počet pojistníků či pojištěných osob, nebo počet pojištěných věcí.
Sloupec 6	Uvedte celkový počet nově uzavřených pojistných smluv autopojištění zprostředkovaných pro danou pojišťovnu v roli pojišťovacího makléře v předmětném období. Uvedte pouze počty smluv , nikoliv počet pojistníků či pojištěných osob, nebo počet pojištěných věcí. Autopojištěním se rozumí 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.
Sloupec 7	Uvedte celkový počet nově uzavřených pojistných smluv neživotního pojištění, které nespadá do kategorie cestovního pojištění nebo autopojištění, zprostředkovaných pro danou pojišťovnu v roli pojišťovacího makléře v předmětném období. Uvedte pouze počty smluv , nikoliv počet pojistníků či pojištěných osob, nebo počet pojištěných věcí.
Sloupec 8	Hodnotu uveďte 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 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, přiřadte celé pojistné dle převažující povahy pojistné smlouvy. Neuvádějte předepsané pojistné související s pojistnými smlouvami, u nichž je dohlížen 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.
Sloupec 9	Hodnotu uveďte 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 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, přiřadte celé pojistné dle převažující povahy pojistné smlouvy. Neuvádějte předepsané pojistné související s pojistnými smlouvami, u nichž je dohlížen 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.

Sloupec 10

Hodnotu uveďte v Korunách českých.

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.

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.

Sloupec 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.

Sloupec 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.

Sloupec 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.

Sloupec 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.
Sloupec 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.
Sloupec 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.

Sloupec 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).
Sloupec 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.
Sloupec 3
Uveďte celkový počet nově uzavřených zajištění smluv zprostředkovaných pro danou zajišťovnu v předmětném období.
Sloupec 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.

Sloupec 5
Hodnotu uveďte v Korunách českých. Uveďte celkový objem inkasovaného zajistného pro danou zajišťovnu v předmětném období. Do objemu inkasovaného zajistného uveďte veškeré zajistné inkasované v předmětném období, a to i ve vztahu k zajistným smlouvám, které byly uzavřeny v dřívějších obdobích. Do inkasovaného zajistného nezahrnujte vratky zajistného, 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**.

Sloupec 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 .
Sloupec 2
Uveďte počet pojistných smluv životního pojištění, které byly v předmětném období v daném státě nově zprostředkovány dohlíženým subjektem prostřednictvím pobočky .
Sloupec 3
Uveďte počet pojistných smluv neživotního pojištění, které byly v předmětném období v daném státě nově zprostředkovány dohlíženým subjektem prostřednictvím pobočky .
Sloupec 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 .
Sloupec 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**.

Sloupec 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 .
Sloupec 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 .
Sloupec 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 .
Sloupec 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 .
Sloupec 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.

Sloupec 1	Zvolte členský stát EHP z nabízeného seznamu. Uvedte 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.
Sloupec 2	Uvedte 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.
Sloupec 3	Hodnotu uveďte v Korunách českých. Uvedte 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.

Řádek 1	Uvedte 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. předmětného 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.
Řádek 2	Uvedte počet osob (tzv. tipařů), které dohlížený subjekt využíval v předmětném období k vyhledání zájemců o investiční 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. 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 .

Řádek 3	
Hodnotu uveďte v Korunách českých.	
Uveďte celkový objem odměn, včetně veškerých záloh na odměny, inkasovaných v předmětném 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 předmětném období v souvislosti s poskytováním investičních služeb (tj. i např. odměnu za péči o klienta) bez ohledu na to, kdy byla investiční služba poskytnuta.	
Řádek 4	
Hodnotu uveďte v Korunách českých.	
Uveďte celkový objem vrácených odměn či záloh na ně vrácených v předmětném 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 řádku 4 v takovém případě uveďte nulovou hodnotu.	
Uveďte veškeré odměny vrácené v předmětném období v souvislosti s poskytováním investičních služeb bez ohledu na to, kdy byla investiční služba poskytnuta.	
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.	
Řádek 6	
Zde uveďte osmimístný či desetimístný číselný identifikátor (typicky IČO) 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 § 31 ZPKT.	
V případě neexistence identifikátoru místo něj uveďte hodnotu 00000000 (8 nul bez mezer).	
Řádek 7	
Uveďte počet smluv, zprostředkovaných v předmětném období, jejichž předmětem jsou cenné papíry kolektivního investování.	
Řádek 8	
Uveďte počet smluv, zprostředkovaných v předmětném období, jejichž předmětem jsou dluhopisy a hypoteční zástavní listy.	
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.	
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.	
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.	
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.	
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.	

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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

Sloupec 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).
Sloupec 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.

Sloupec 3	
Uvedte celkový počet nově zprostředkovaných komisionářských smluv týkajících se poskytovaných investičních služeb v předmětném období.	
Sloupec 4	
Uvedte celkový počet nově zprostředkovaných smluv o obhospodařování týkajících se poskytovaných investičních služeb v předmětném období.	
Sloupec 5	
Uvedte celkový počet nově zprostředkovaných smluv jiných, než komisionářských nebo smluv o obhospodařování týkajících se poskytovaných investičních služeb v předmětném období.	
Sloupec 6	
Uvedte 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.	
Sloupec 7	
Uvedte 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.	
Sloupec 8	
Hodnotu uveďte v Korunách českých.	
Uvedte 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 periodičita 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).	
Sloupec 9	
Hodnotu uveďte v Korunách českých.	
Uvedte 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 periodičita 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.

Řádek 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.	

Řádek 2	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
Řádek 3	<p>Uvedte hodnotu v Kč.</p> <p>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 řádce 4 v takovém případě uveďte nulovou hodnotu.</p> <p>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.</p>
Řádek 4	<p>Uvedte hodnotu v Korunách českých.</p> <p>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 řádce 3 a tuto skutečnost uvést v komentáři na listu ZFS01_43. V řádce 4 v takovém případě uveďte nulovou hodnotu.</p> <p>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.</p>
Řádek 5	<p>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.</p>
Řádek 6	<p>Zde uveďte osmimístný či desetimístný číselný identifikátor (typicky IČO) 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.</p> <p>V případě neexistence identifikátoru místo něj uveďte hodnotu 00000000 (8 nul bez mezer).</p>
Řádek 7	<p>Uvedte 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.</p>
Řádek 8	<p>Uvedte 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.</p>
Řádek 9	<p>Uvedte 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.</p>
Řádek 10	<p>Uvedte 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.</p>

I.4.2 ZFS01_41

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

Sloupec 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.

Sloupec 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.

Sloupec 3

Uveďte celkový počet nově uzavřených smluv o doplňkovém penzijním spoření zprostředkovaných pro danou penzijní společnost **jejím jménem** v předmětném období.

Sloupec 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, 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).

Sloupec 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 **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.

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.

Sloupec 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 **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.

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.

Sloupec 3	
Uvedte celkový počet nově uzavřených smluv o doplňkovém penzijním spoření zprostředkovaných pro danou penzijní společnost jménem klienta v předmětném období.	
Sloupec 4	
Hodnotu uveďte v Korunách českých.	
Uvedte 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 jménem klienta v předmětném období, a to připadající na 12 kalendářních měsíců (tj. roční příspěvky), nikoli na celé období předpokládaného trvání doplňkového penzijního spoření.	

I.4.4 ZFS01_43

Komentář	
V tomto poli můžete připojit jakýkoliv komentář k hodnotám vykazovaným v listech ZFS01_40 - ZFS01_42.	

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.

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.	
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 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 .	
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.	

Řádek 4	<p>Hodnotu uveďte v Korunách českých.</p> <p>Uveďte celkový objem všech vrácených odměn či záloh na ně v předmětném období např. z důvodu storna úvěrových smluv.</p> <p>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 v takovém případě uveďte nulovou hodnotu.</p> <p>Uveďte jak vrácené odměny za úvěrové smlouvy zprostředkované v předmětném období, tak i odměny vrácené v předmětném období za spotřebitelské úvěry zprostředkované v předešlých obdobích.</p>
Řádek 5	<p>Uveďte 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.</p>
Řádek 6	<p>Zde uveďte osmimístný či desetimístný číselný identifikátor (typicky IČO) 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.</p> <p>V případě neexistence identifikátoru místo něj uveďte hodnotu 00000000 (8 nul bez mezer).</p>
Řádek 7	<p>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.</p>
Řádek 8	<p>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.</p>
Řádek 9	<p>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.</p>
Řádek 10	<p>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.</p>

1.5.2 ZFS01_51

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

Sloupec 1	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>V případě neexistence identifikátoru místo něj uveďte hodnotu 00000000 (8 nul bez mezer).</p> <p>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.</p>
------------------	--

Sloupec 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.

Sloupec 3

Uveďte 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 **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).

Sloupec 4

Uveďte celkový počet nově uzavřených smluv o spotřebitelském úvěru, jejichž předmětem jsou úvěry ze stavebního spoření, které dohlížený 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).

Sloupec 5

Uveďte celkový počet nově uzavřených smluv o spotřebitelském úvěru, jejichž předmětem jsou úvěry jiné než na bydlení, které dohlížený 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).

Sloupec 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 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.

Sloupec 7

Hodnotu uveďte v Korunách českých.

Uveďte celkový objem nově uzavřených spotřebitelských 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 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 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.

Sloupec 8

Uveďte hodnotu v Korunách českých.

Uveďte 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).

Sloupec 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 **jménem klienta** ve smyslu § 17 odst. 2 písm. b) 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 i identifikátor právního nástupce / dle aktuálního názvu finanční instituce.

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

Sloupec 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 **jménem klienta** ve smyslu § 17 odst. 2 písm. b) 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 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.

Sloupec 3

Uveďte 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).

Sloupec 4

Uveďte celkový počet nově uzavřených smluv o spotřebitelském úvěru, jejichž předmětem jsou úvěry 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).

Sloupec 5

Uveďte celkový počet nově uzavřených smluv o spotřebitelském úvěru, jejichž předmětem jsou úvěry jiné než na bydlení, které dohlázený 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).

Sloupec 6

Hodnotu uveďte v Korunách českých.

Uveďte 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 dohlázený subjekt od finanční instituce nemá informaci o finální výši úvěru, lze vycházet z údaje o výši úvěru, o kterou klient prostřednictvím dohlázeného subjektu tuto finanční instituci požádal.

Sloupec 7

Hodnotu uveďte v Korunách českých.

Uveďte celkový objem nově uzavřených spotřebitelských 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 dohlázený subjekt od finanční instituce nemá informaci o finální výši úvěru, lze vycházet z údaje o výši úvěru, o kterou klient prostřednictvím dohlázeného subjektu tuto finanční instituci požádal.

Sloupec 8

Hodnotu uveďte v Korunách českých.

Uveďte 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 dohlázený subjekt od finanční instituce nemá informaci o finální výši úvěru, lze vycházet z údaje o výši úvěru, o kterou klient prostřednictvím dohlázeného subjektu tuto finanční instituci požádal.

1.5.4 ZFS01_53

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

Sloupec 1

Zvolte členský stát EHP z nabízeného seznamu. Uveďte členské státy EHP, ve kterých dohlázený subjekt v předmětném období zprostředkoval spotřebitelské úvěry na bydlení **prostřednictvím své pobočky nebo jinak než prostřednictvím pobočky** (viz § 50 ZSÚ).

Sloupec 2

Uveďte počet smluv o spotřebitelském úvěru na bydlení, které byly v předmětném období v daném státě EHP zprostředkovány dohlázeným subjektem **prostřednictvím jeho pobočky nebo jinak než prostřednictvím pobočky**.

Sloupec 3

Hodnotu uveďte v Korunách českých.

Uveďte objem zprostředkovaných spotřebitelských úvěrů na bydlení, který byl v předmětném období v daném státě EHP zprostředkován dohlázeným subjektem prostřednictvím **jeho pobočky nebo jinak než prostřednictvím pobočky**.

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 připojištění, pokud jsou tato připojištění 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 (NIC), nebo náhradní identifikační číslo generované pro subjekty, které jsou zapsány v seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu, ale nejsou zapsány v obchodním rejstříku (KIČ).
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 Irska
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.