

Třídící znak							
2	1	6	1	5	3	9	0

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

ze dne 16. prosince 2015

o předkládání ročního výkazu činnosti pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře

Česká národní banka k § 22 odst. 2 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a § 9 vyhlášky č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), sděluje:

I. Obecná ustanovení

Vzory ročního výkazu činnosti pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře (dále společně jen „pojišťovací zprostředkovatel“), v členění podle toho, zda je pojišťovací zprostředkovatel fyzickou nebo právnickou osobou, jsou uvedeny v příloze tohoto úředního sdělení. Výkazy vyplňují a předkládají pojišťovací zprostředkovatelé s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky. Tyto výkazy jsou určeny pro vykazování výsledků činnosti pojišťovacího zprostředkovatele za uplynulý kalendářní rok, s termínem předložení České národní bance do 31. března příslušného kalendářního roku.

Tyto výkazy jsou součástí elektronického Informačního systému “SIPReS“ (Sběr informačních povinností registrovaných subjektů), který je dostupný na internetových stránkách České národní banky na adrese http://www.cnb.cz/cnb/sipres_cz. Pojišťovací zprostředkovatel zde vyplní údaje o své činnosti do příslušného elektronického výkazu a uloží jej do tohoto systému; tím je výkaz automaticky (elektronicky) odeslán České národní bance a splněna tak povinnost ve smyslu § 22 odst. 2 zákona a § 9 vyhlášky.

Pro zajištění autentizace a ochrany údajů při elektronickém podávání ročního výkazu o činnosti pojišťovacího zprostředkovatele obdržel každý pojišťovací zprostředkovatel ověřovací kód od České národní banky. Tento ověřovací kód je přidělován pojišťovacímu zprostředkovateli pro trvalé užívání, pokud nevznikne důvod pro jeho přegenerování. Je-li pojišťovací zprostředkovatel registrován současně jako pojišťovací agent a pojišťovací makléř, vyplní odděleně výkaz za činnost pojišťovacího makléře a za činnost pojišťovacího agenta a použije ověřovací kód přidělený pro příslušnou činnost.

K vlastnímu obsahu ročního výkazu činnosti pojišťovacího zprostředkovatele Česká národní banka dále uvádí:

1. Do sloupce „Počet uzavřených pojistných smluv (v ks)“ se uvede v členění podle jednotlivých pojišťoven počet pojistných smluv, které byly nově uzavřeny v uplynulém kalendářním roce. Rozhodujícím dnem je datum uzavření pojistné smlouvy¹. Neuvádí se dodatky k již dříve uzavřeným smlouvám, ani prodloužení

¹ V případě, že evidence pojišťovacího zprostředkovatele neobsahuje datum uzavření pojistné smlouvy, je

platnosti dříve uzavřených smluv.

2. Do sloupce „Výše předepsaného pojistného (v Kč)“ se zahrne, v případě jednorázového pojistného z pojistné smlouvy vykázané podle bodu 1, celková výše jednorázového předepsaného pojistného na celou dobu platnosti takové pojistné smlouvy. V případě běžně placeného pojistného, z pojistné smlouvy vykázané podle bodu 1, se do této položky zahrne 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 výše ročního předepsaného pojistného. Výše předepsaného pojistného se uvede v členění podle jednotlivých pojišťoven, pro které byl pojišťovací agent v uplynulém kalendářním roce činný nebo kterým pojišťovací makléř zprostředkoval uzavření pojistné smlouvy.
3. Do sloupce „Objem inkasovaného pojistného za kalendářní období (v Kč)“ se uvede v členění podle jednotlivých pojišťoven celková výše pojistného, které pojišťovací zprostředkovatel přijal od pojistníka v uplynulém kalendářním roce na základě zmocnění přijímat pojistné.
4. Do sloupce „Objem zprostředkovaného pojistného plnění za kalendářní období (v Kč)“ se uvede v členění podle jednotlivých pojišťoven celková výše pojistných plnění, jejichž výplatu pojišťovací zprostředkovatel oprávněně osobě zprostředkoval v uplynulém kalendářním roce na základě zmocnění zprostředkovávat výplatu pojistného plnění.

II. Závěrečné ustanovení

Podle tohoto úředního sdělení se postupuje od 1. ledna 2016. Tímto dnem pozbývá platnosti úřední sdělení České národní banky ze dne 2. ledna 2008 o předkládání ročního výkazu činnosti pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře, vyhlášené v částce 1/2008 Věst. České národní banky.

Člen bankovní rady
doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. v. r.

Příloha: Roční výkaz činnosti pojišťovacího agenta fyzická osoba
Roční výkaz činnosti pojišťovacího makléře fyzická osoba
Roční výkaz činnosti pojišťovacího agenta právnická osoba
Roční výkaz činnosti pojišťovacího makléře právnická osoba

Sekce statistiky a datové podpory
Odpovědný zaměstnanec:
Ing. Milan Horák MBA, tel. 224 412 023

Roční výkaz činnosti pojišťovacího agenta fyzická osoba

Jméno, popřípadě jména, a příjmení, titul		Registrační číslo osvědčení	
Obchodní firma (v případě podnikatele)		Identifikační číslo	
Adresa bydliště			
Adresa místa podnikání, je-li odlišná od místa bydliště			

Seznam pojišťoven, pro které byl pojišťovací agent v uplynulém kalendářním roce činný

Název pojišťovny	Objem uzavřených obchodů za kalendářní období		Objem inkasovaného pojistného ¹⁾ za kalendářní období (v Kč)	Objem zprostředkovaného pojistného plnění ¹⁾ za kalendářní období (v Kč)
	Počet uzavřených pojistných smluv (v ks)	Výše předepsaného pojistného (v Kč)		
Celkem				

Seznam pojišťovacích zprostředkovatelů s bydlištěm nebo sídlem v jiném členském státě než České republice, pro které byl činný (jméno/název, adresa/sídlo)

--

Pozn.: 1) Vyplňuje se, pokud byl pojišťovací agent v uplynulém kalendářním roce zmocněn k přenosu těchto finančních prostředků.

V případě, že pojišťovací makléř a pojišťovací agent je tatáž osoba, vyplní odděleně výkaz za činnost pojišťovacího makléře a pojišťovacího agenta.

datum vypracování:

podpis oprávněné osoby:

Roční výkaz činnosti pojišťovacího makléře fyzická osoba

Jméno, popřípadě jména, a příjmení, titul		Registrační číslo osvědčení	
Obchodní firma (v případě podnikatele)		Identifikační číslo	
Adresa bydliště			
Adresa místa podnikání, je-li odlišná od místa bydliště			

Seznam pojišťoven, kterým pojišťovací makléř zprostředkoval uzavření pojistné smlouvy

Název pojišťovny	Objem uzavřených obchodů za kalendářní období		Objem inkasovaného pojistného ¹⁾ za kalendářní období (v Kč)	Objem zprostředkovaného pojistného plnění ¹⁾ za kalendářní období (v Kč)
	Počet uzavřených pojistných smluv (v ks)	Výše předepsaného pojistného (v Kč)		
Celkem				

Seznam pojišťovacích zprostředkovatelů s bydlištěm nebo sídlem v jiném členském státě než České republice, pro které byl činný (jméno/název, adresa/sídlo)

--

Pozn.: 1) Vyplňuje se, pokud byl pojišťovací makléř v uplynulém kalendářním roce zmocněn k přenosu těchto finančních prostředků.

V případě, že pojišťovací makléř a pojišťovací agent je tatáž osoba, vyplní odděleně výkaz za činnost pojišťovacího makléře a pojišťovacího agenta.

datum vypracování:

podpis oprávněné osoby:

Roční výkaz činnosti pojišťovacího agenta právnícká osoba

Obchodní firma, popřípadě název pojišťovacího agenta		Registrační číslo osvědčení	
Sídlo firmy		Identifikační číslo	

Seznam poboček pojišťovacího agenta	
Název pobočky	Adresa pobočky

Seznam pojišťoven, pro které byl pojišťovací agent v uplynulém kalendářním roce činný				
Název pojišťovny	Objem uzavřených obchodů za kalendářní období		Objem inkasovaného pojistného ¹⁾ za kalendářní období (v Kč)	Objem zprostředkovaného pojistného plnění ¹⁾ za kalendářní období (v Kč)
	Počet uzavřených pojistných smluv (v ks)	Výše předepsaného pojistného (v Kč)		
Celkem				

Seznam pojišťovacích zprostředkovatelů s bydlištěm nebo sídlem v jiném členském státě než České republice, pro které byl činný (jméno/název, adresa/sídlo)

Pozn.: 1) Vyplňuje se, pokud byl pojišťovací agent v uplynulém kalendářním roce zmocněn k přenosu těchto finančních prostředků.

V případě, že pojišťovací makléř a pojišťovací agent je tatáž osoba, vyplní odděleně výkaz za činnost pojišťovacího makléře a pojišťovacího agenta.

datum vypracování:

podpis oprávněné osoby:

podpis odpovědného zástupce:

Roční výkaz činnosti pojišťovacího makléře právnícká osoba

Obchodní firma, popřípadě název pojišťovacího makléře		Registrační číslo osvědčení	
Sídlo firmy		Identifikační číslo	

Seznam poboček pojišťovacího makléře	
Název pobočky	Adresa pobočky

Seznam pojišťoven, kterým pojišťovací makléř zprostředkoval uzavření pojistné smlouvy				
Název pojišťovny	Objem uzavřených obchodů za kalendářní období		Objem inkasovaného pojistného ¹⁾ za kalendářní období (v Kč)	Objem zprostředkovaného pojistného plnění ¹⁾ za kalendářní období (v Kč)
	Počet uzavřených pojistných smluv (v ks)	Výše předepsaného pojistného (v Kč)		
Celkem				

Seznam pojišťovacích zprostředkovatelů s bydlištěm nebo sídlem v jiném členském státě než České republice, pro které byl činný (jméno/název, adresa/sídlo)

Pozn.: 1) Vyplňuje se, pokud byl pojišťovací makléř v uplynulém kalendářním roce zmocněn k přenosu těchto finančních prostředků.

V případě, že pojišťovací makléř a pojišťovací agent je tatáž osoba, vyplní odděleně výkaz za činnost pojišťovacího makléře a pojišťovacího agenta.

datum vypracování:

podpis oprávněné osoby:

podpis odpovědného zástupce: