

2
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 26. januára 2010

o obsahu, členení a spôsobe predkladania výkazu o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazu o vykonávaní finančného poradenstva

Národná banka Slovenska podľa § 36 ods. 10 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

- (1) Vzor výkazu o vykonávaní finančného sprostredkovania je uvedený v prílohe č. 1.
- (2) Vzor výkazu o vykonávaní finančného poradenstva je uvedený v prílohe č. 2.
- (3) Výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkaz o vykonávaní finančného poradenstva sa predkladá elektronicky Národnej banke Slovenska vo formáte MS Excel.

§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. februára 2010.

Jozef Makúch v. r.
guvernér

VZOR

**Výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania
za kalendárny rok: _____**

Obchodné meno alebo meno a priezvisko: _____

Sídlo alebo miesto podnikania: _____

Registračné číslo: _____

	Sektor poistenia alebo zaistenia	Sektor kapitálového trhu	Sektor doplnkového dôchodkového sporenia	Sektor prijímania vkladov	Sektor poskytovania úverov
Počet sprostredkovaných zmlúv:					
Kladné finančné toky:					
Záporné finančné toky:					
Počet zamestnancov:					

Vysvetlivky na vypracúvanie výkazu o vykonávaní finančného sprostredkovania

1. V kolónke „Obchodné meno alebo meno a priezvisko“ sa uvádza obchodné meno samostatného finančného agenta, ktorý výkaz predkladá (ďalej len „samostatný finančný agent“), ak ide o právnickú osobu alebo meno a priezvisko samostatného finančného agenta, ak ide o fyzickú osobu.
2. V kolónke „Sídlo alebo miesto podnikania“ sa uvádza sídlo samostatného finančného agenta, ak ide o právnickú osobu alebo miesto podnikania samostatného finančného agenta, ak ide o fyzickú osobu.
3. V kolónke „Registračné číslo“ sa uvádza registračné číslo samostatného finančného agenta pridelené podľa § 14 ods. 9 zákona.
4. V kolónke „Počet sprostredkovaných zmlúv“ sa uvádza počet zmlúv o poskytnutí finančnej služby podľa § 4 písm. c) zákona, ktorých uzavretie samostatný finančný agent a jeho podriadení finanční agenti sprostredkovali počas kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá, a to v členení podľa jednotlivých sektorov podľa § 4 písm. a) zákona, v ktorých má samostatný finančný agent udelené povolenie na vykonávanie finančného sprostredkovania.
5. V kolónke „Kladné finančné toky“ sa uvádza hodnota takých finančných tokov plynúcich od finančných inštitúcií, s ktorými má samostatný finančný agent uzavreté zmluvy podľa § 7 zákona (ďalej len „finančné inštitúcie“) k samostatnému finančnému agentovi, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s vykonávaním finančného sprostredkovania pre tieto finančné inštitúcie. Hodnota finančných tokov sa uvádza k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá, a to v členení podľa jednotlivých sektorov podľa § 4 písm. a) zákona, v ktorých má samostatný finančný agent udelené povolenie na vykonávanie finančného sprostredkovania.
6. V kolónke „Záporné finančné toky“ sa uvádza hodnota takých finančných tokov plynúcich od samostatného finančného agenta finančným inštitúciám, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s vykonávaním finančného sprostredkovania pre tieto finančné inštitúcie. Hodnota finančných tokov sa uvádza k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá, a to v členení podľa jednotlivých sektorov podľa § 4 písm. a) zákona, v ktorých má samostatný finančný agent udelené povolenie na vykonávanie finančného sprostredkovania.
7. V kolónke „Počet zamestnancov“ sa uvádza počet zamestnancov samostatného finančného agenta, prostredníctvom ktorých vykonáva finančné sprostredkovanie, a to k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá.

VZOR

**Výkaz o vykonávaní finančného poradenstva
za kalendárny rok:** _____

Obchodné meno alebo meno a priezvisko: _____

Sídlo alebo miesto podnikania: _____

Registračné číslo: _____

	Sektor poistenia alebo zaistenia	Sektor kapitálového trhu	Sektor doplnkového dôchodkového sporenia	Sektor prijímania vkladov	Sektor poskytovania úverov
Počet zmlúv o poskytnutí finančného poradenstva:					
Počet zmlúv uzatvorených v mene klienta:					
Počet zamestnancov:					

Vysvetlivky na vypracúvanie výkazu o vykonávaní finančného poradenstva

1. V kolónke „Obchodné meno alebo meno a priezvisko“ sa uvádza obchodné meno finančného poradcu, ktorý výkaz predkladá (ďalej len „finančný poradca“), ak ide o právnickú osobu alebo meno a priezvisko finančného poradcu, ak ide o fyzickú osobu.
2. V kolónke „Sídlo alebo miesto podnikania“ sa uvádza sídlo finančného poradcu, ak ide o právnickú osobu alebo miesto podnikania finančného poradcu, ak ide o fyzickú osobu.
3. V kolónke „Registračné číslo“ sa uvádza registračné číslo finančného poradcu pridelené podľa § 14 ods. 9 zákona.
4. V kolónke „Počet zmlúv o poskytnutí finančného poradenstva“ sa uvádza počet zmlúv o poskytnutí finančného poradenstva podľa § 10 ods. 1 zákona uzavretých počas kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá, a to v členení podľa jednotlivých sektorov podľa § 4 písm. a) zákona, v ktorých má finančný poradca udelené povolenie na vykonávanie finančného poradenstva.
5. V kolónke „Počet zmlúv uzatvorených v mene klienta“ sa uvádza počet zmlúv o poskytnutí finančnej služby podľa § 4 písm. c) zákona, ktoré finančný poradca uzatvoril v mene klienta počas kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá, a to v členení podľa jednotlivých sektorov podľa § 4 písm. a) zákona, v ktorých má finančný poradca udelené povolenie na vykonávanie finančného poradenstva.
6. V kolónke „Počet zamestnancov“ sa uvádza počet zamestnancov finančného poradcu, prostredníctvom ktorých vykonáva finančné poradenstvo, a to k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá.