

4
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 11. marca 2014

**o predkladaní 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 o finančnom sprostredkovaní“) a podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

(1) Vzor výkazu o vykonávaní finančného sprostredkovania, ktorým sa ustanovuje obsah, členenie a spôsob predkladania výkazu vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Vzor výkazu o vykonávaní finančného poradenstva, ktorým sa ustanovuje obsah, členenie a spôsob predkladania výkazu vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 2.

(3) Výkazy podľa odsekov 1 a 2 sa predkladajú elektronicky prostredníctvom informačného systému „REGFAP“.

§ 2

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. januára 2010 č. 2/2010 o predkladaní výkazu o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazu o vykonávaní finančného poradenstva (oznámenie č. 40/2010 Z. z.).

§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2014.

Jozef Makúch v. r.
guvernér

Vydávajúci útvar: odbor regulácie, tel. č.: +421 2 5787 3301
Vypracoval: Ing. Monika Oravcová, tel. č.: +421 2 5787 3375

VZOR

Výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania za rok

1. Sektor poistenia alebo zaistenia

Počet podriadených finančných agentov	
Počet zamestnancov	
Meno a priezvisko	
Telefónne číslo	
Dátum vyhotovenia	
E-mailová adresa	

č.r.	Názov finančnej inštitúcie	IČO finančnej inštitúcie	Kladné finančné toky (v eurách)						Záporné finančné toky (v eurách)						Počet uzavretých zmlúv (v kusoch)						Objem ročného poistného (v eurách)					
			Výška odmeny			Výška odmeny za ďalšie obdobie			Iné			Výška vrátenej odmeny			Iné			ŽP	NP	ZZ	Celkom (23+24+25)					
			ŽP	NP	ZZ	Celkom (3+4+5)	ŽP	NP	ZZ	Celkom (7+8+9)	ŽP	NP	ZZ	Celkom (6+10+11)	ŽP	NP	ZZ					Celkom (13+14+15)	ŽP	NP	ZZ	Celkom (16+17)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

2. Sektor poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov

Počet podriadených finančných agentov

Počet zamestnancov

Meno a priezvisko

Telefónne číslo

Dátum vyhotovenia

E-mailová adresa

č. r.	Názov finančnej inštitúcie	IČO finančnej inštitúcie	Kladné finančné toky (v eurách)				Záporné finančné toky (v eurách)				Počet uzatvorených zmlúv (v kusoch)				Objem uzatvorených zmlúv (v eurách)					
			Výška odmeny		Výška odmeny za ďalšie obdobie		Výška vrátenej odmeny		Celkom (9+10+11)		Úvery na nehnuteľnosti	Ostatné úvery	Úvery celkom (13+14)	Úvery, ktorými sa spláca iný úver	Úvery na nehnuteľnosti	Ostatné úvery	Úvery celkom (17+18)	Úvery, ktorými sa spláca iný úver		
			Úvery na nehnuteľnosti	Ostatné úvery	Úvery na nehnuteľnosti	Ostatné úvery	Úvery na nehnuteľnosti	Ostatné úvery	Úvery na nehnuteľnosti	Ostatné úvery										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

3. Ostatné sektory

--

Počet podriadených finančných agentov

--

Počet zamestnancov

--

Meno a priezvisko

--

Telefónne číslo

--

Dátum vyhotovenia

--

E-mailová adresa

--

č.r.	Názov finančnej inštitúcie	IČO finančnej inštitúcie	Kladné finančné toky (v eurách)			Záporné finančné toky (v eurách)			Počet uzavretých zmlúv (v kusoch)	
			Výška odmeny	Výška odmeny za ďalšie obdobie	Iné	Celkom (3+4+5)	Výška vrátenej odmeny	Iné		Celkom (7+8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10

Metodika na vypracúvanie výkazu o vykonávaní finančného sprostredkovania

Časť 1. Sektor poistenia alebo zaistenia

V kolónke počet podriadených finančných agentov sa uvádza počet podriadených finančných agentov samostatného finančného agenta, prostredníctvom ktorých vykonáva finančné sprostredkovanie podľa § 9 zákona o finančnom sprostredkovaní.

V kolónke počet zamestnancov sa uvádza počet zamestnancov samostatného finančného agenta, prostredníctvom ktorých vykonáva finančné sprostredkovanie.

V kolónke meno a priezvisko sa uvádza meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vyhotovila.

V kolónke telefónne číslo sa uvádza telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vyhotovila.

V kolónke dátum vyhotovenia sa uvádza dátum vyhotovenia výkazu.

V stĺpci 1 sa uvádza názov finančnej inštitúcie, s ktorou má samostatný finančný agent uzavretú písomnú zmluvu o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa § 7 zákona o finančnom sprostredkovaní.

V stĺpci 2 sa uvádza identifikačné číslo finančnej inštitúcie, s ktorou má samostatný finančný agent uzavretú písomnú zmluvu o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa § 7 zákona o finančnom sprostredkovaní.

V stĺpci 3 sa uvádza výška odmeny, ktorú finančná inštitúcia vyplatila samostatnému finančnému agentovi za nové poistné zmluvy v životnom poistení uzavreté prostredníctvom samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia.

V stĺpci 4 sa uvádza výška odmeny, ktorú finančná inštitúcia vyplatila samostatnému finančnému agentovi za nové poistné zmluvy v neživotnom poistení uzavreté prostredníctvom samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia.

V stĺpci 5 sa uvádza výška odmeny, ktorú finančná inštitúcia vyplatila samostatnému finančnému agentovi za nové zaistné zmluvy uzavreté prostredníctvom samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia.

V stĺpci 6 sa uvádza celková výška odmeny, ktorú finančná inštitúcia vyplatila samostatnému finančnému agentovi za nové zmluvy uzavreté prostredníctvom samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia. Celková výška odmeny sa uvádza k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá.

V stĺpci 7 sa uvádza výška odmeny, ktorú finančná inštitúcia vyplatila samostatnému finančnému agentovi za poistné zmluvy v životnom poistení uzavreté prostredníctvom samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia za ďalšie poistné obdobie.

V stĺpci 8 sa uvádza výška odmeny, ktorú finančná inštitúcia vyplatila samostatnému finančnému agentovi za poistné zmluvy v neživotnom poistení uzavreté prostredníctvom samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia za ďalšie poistné obdobie.

V stĺpci 9 sa uvádza výška odmeny, ktorú finančná inštitúcia vyplatila samostatnému finančnému agentovi za zaistné zmluvy uzavreté prostredníctvom samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia za ďalšie poistné obdobie.

V stĺpci 10 sa uvádza celková výška odmeny, ktorú finančná inštitúcia vyplatila samostatnému finančnému agentovi za zmluvy uzavreté prostredníctvom samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia za ďalšie poistné obdobie.

V stĺpci 11 sa uvádza hodnota iného plnenia poskytnutého ako odmena, ktoré priamo alebo nepriamo súvisí s vykonávaním finančného sprostredkovania pre finančnú inštitúciu a ktoré finančná inštitúcia poskytla samostatnému finančnému agentovi napríklad zabezpečenie priestorov, motivačné odmeny.

V stĺpci 12 sa uvádza celková výška odmeny, ktorú finančná inštitúcia vyplatila samostatnému finančnému agentovi za zmluvy uzavreté prostredníctvom samostatného finančného agenta uvedené v stĺpcoch 6, 10 a 11.

V stĺpci 13 sa uvádza výška vrátenej odmeny, ktorú samostatný finančný agent prijal od finančnej inštitúcie za poistné zmluvy v životnom poistení v sektore poistenia alebo zaistenia, a na ktorú samostatnému finančnému agentovi zanikol nárok.

V stĺpci 14 sa uvádza výška vrátenej odmeny, ktorú samostatný finančný agent prijal od finančnej inštitúcie za poistné zmluvy v neživotnom poistení v sektore poistenia alebo zaistenia, a na ktorú samostatnému finančnému agentovi zanikol nárok.

V stĺpci 15 sa uvádza výška vrátenej odmeny, ktorú samostatný finančný agent prijal od finančnej inštitúcie za zaistné zmluvy v sektore poistenia alebo zaistenia, a na ktorú samostatnému finančnému agentovi zanikol nárok.

V stĺpci 16 sa uvádza celková výška vrátenej odmeny, ktorú samostatný finančný agent prijal od finančnej inštitúcie za zmluvy uzavreté prostredníctvom samostatného finančného agenta, a na ktorú samostatnému finančnému agentovi zanikol nárok.

V stĺpci 17 sa uvádza hodnota vráteného plnenia poskytnutého ako odmena, ktoré priamo alebo nepriamo súvisí s vykonávaním finančného sprostredkovania pre finančnú inštitúciu a ktoré finančná inštitúcia poskytla samostatnému finančnému agentovi napríklad zabezpečenie priestorov, motivačné odmeny, a na ktoré samostatnému finančnému agentovi zanikol nárok.

V stĺpci 18 sa uvádza celková výška vrátenej odmeny, ktorú samostatný finančný agent prijal od finančnej inštitúcie za zmluvy uzavreté prostredníctvom samostatného finančného agenta, a na ktorú samostatnému finančnému agentovi zanikol nárok.

V stĺpci 19 sa uvádza počet poistných zmlúv v životnom poistení uzavretých prostredníctvom samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá; do tohto počtu sa nezahŕňajú dodatky k už uzavretým zmluvám a zmluvy po predĺžení platnosti.

V stĺpci 20 sa uvádza počet poistných zmlúv v neživotnom poistení uzavretých prostredníctvom samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá; do tohto počtu sa nezahŕňajú dodatky k už uzavretým zmluvám a zmluvy po predĺžení platnosti.

V stĺpci 21 sa uvádza počet zaistných zmlúv uzavretých prostredníctvom samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá; do tohto počtu sa nezahŕňajú dodatky k už uzavretým zmluvám a zmluvy po predĺžení platnosti.

V stĺpci 22 sa uvádza celkový počet zmlúv uzavretých prostredníctvom samostatného finančného agenta k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá.

V stĺpci 23 sa uvádza výška ročného poistného za nové poistné zmluvy v životnom poistení uzavreté prostredníctvom samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia.

V stĺpci 24 sa uvádza výška ročného poistného za nové poistné zmluvy v neživotnom poistení uzavreté prostredníctvom samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia. Ak trvanie zmluvy je kratšie ako rok, uvádza sa výška sprostredkovaného poistného.

V stĺpci 25 sa uvádza výška ročného poistného za nové zaistné zmluvy uzavreté prostredníctvom samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia.

V stĺpci 26 sa uvádza celková výška ročného poistného za zmluvy uzavreté prostredníctvom samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia.

Použité skratky:

č. r. – číslo riadku

ŽP – životné poistenie

NP – neživotné poistenie

ZZ – zaistná zmluva.

Časť 2. Sektor poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov

V kolónke počet podriadených finančných agentov sa uvádza počet podriadených finančných agentov samostatného finančného agenta, prostredníctvom ktorých vykonáva finančné sprostredkovanie podľa § 9 zákona o finančnom sprostredkovaní.

V kolónke počet zamestnancov sa uvádza počet zamestnancov samostatného finančného agenta, prostredníctvom ktorých vykonáva finančné sprostredkovanie.

V kolónke meno a priezvisko sa uvádza meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vyhotovila.

V kolónke telefónne číslo sa uvádza telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vyhotovila.

V kolónke dátum vyhotovenia sa uvádza dátum vyhotovenia výkazu.

V stĺpci 1 sa uvádza názov finančnej inštitúcie, s ktorou má samostatný finančný agent uzavretú písomnú zmluvu o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa § 7 zákona o finančnom sprostredkovaní.

V stĺpci 2 sa uvádza identifikačné číslo finančnej inštitúcie, s ktorou má samostatný finančný agent uzavretú písomnú zmluvu o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa § 7 zákona o finančnom sprostredkovaní.

V stĺpci 3 sa uvádza výška odmeny, ktorú finančná inštitúcia vyplatila samostatnému finančnému agentovi za nové zmluvy pre úvery na nehnuteľnosti uzavreté prostredníctvom samostatného finančného agenta. Úvery na nehnuteľnosti sú všetky úvery poskytnuté na kúpu, výstavbu alebo technické zhodnotenie stavieb a pozemkov, ktoré sa zapisujú do katastra nehnuteľností, hypotekárne úvery, stavebné úvery, medziúvery a iné úvery, ktoré sú poskytnuté na kúpu, výstavbu alebo technické zhodnotenie nehnuteľnosti bez ohľadu na názov produktu a bez ohľadu na formu ručenia / zabezpečenia úveru.

V stĺpci 4 sa uvádza výška odmeny, ktorú finančná inštitúcia vyplatila samostatnému finančnému agentovi za nové zmluvy pre ostatné úvery uzavreté prostredníctvom samostatného finančného agenta. Ostatné úvery sú všetky úvery, ktoré nespádajú pod úvery na nehnuteľnosti.

V stĺpci 5 sa uvádza výška odmeny, ktorú finančná inštitúcia vyplatila samostatnému finančnému agentovi za zmluvy uzavreté prostredníctvom samostatného finančného agenta za ďalšie obdobie. Úvery na nehnuteľnosti sú všetky úvery poskytnuté na kúpu, výstavbu alebo technické zhodnotenie stavieb a pozemkov, ktoré sa zapisujú do katastra nehnuteľností, hypotekárne úvery, stavebné úvery, medziúvery a iné úvery, ktoré sú poskytnuté na kúpu, výstavbu alebo technické zhodnotenie nehnuteľnosti bez ohľadu na názov produktu a bez ohľadu na formu ručenia / zabezpečenia úveru.

V stĺpci 6 sa uvádza výška odmeny, ktorú finančná inštitúcia vyplatila samostatnému finančnému agentovi za zmluvy pre ostatné úvery uzavreté prostredníctvom samostatného finančného agenta za ďalšie obdobie. Ostatné úvery sú všetky úvery, ktoré nespádajú pod úvery na nehnuteľnosti.

V stĺpci 7 sa uvádza hodnota iného plnenia poskytnutého ako odmena, ktoré priamo alebo nepriamo súvisí s vykonávaním finančného sprostredkovania pre finančnú inštitúciu, a ktoré finančná inštitúcia poskytla samostatnému finančnému agentovi napríklad zabezpečenie priestorov, motivačné odmeny.

V stĺpci 8 sa uvádza celková výška odmeny, ktorú finančná inštitúcia vyplatila samostatnému finančnému agentovi za zmluvy uzavreté prostredníctvom samostatného finančného agenta.

V stĺpci 9 sa uvádza výška vrátenej odmeny, ktorú samostatný finančný agent prijal od finančnej inštitúcie za zmluvy pre úvery na nehnuteľnosti uzavreté prostredníctvom samostatného finančného agenta, a na ktorú samostatnému finančnému agentovi zanikol nárok. Úvery na nehnuteľnosti sú všetky úvery poskytnuté na kúpu, výstavbu alebo technické zhodnotenie stavieb a pozemkov, ktoré sa zapisujú do katastra nehnuteľností, hypotekárne úvery, stavebné úvery, medziúvery a iné úvery, ktoré sú poskytnuté na kúpu, výstavbu alebo

technické zhodnotenie nehnuteľnosti bez ohľadu na názov produktu a bez ohľadu na formu ručenia / zabezpečenia úveru.

V stĺpci 10 sa uvádza výška vrátenej odmeny, ktorú samostatný finančný agent prijal od finančnej inštitúcie za zmluvy pre ostatné úvery uzavreté prostredníctvom samostatného finančného agenta, a na ktorú samostatnému finančnému agentovi zanikol nárok. Ostatné úvery sú všetky úvery, ktoré nespádajú pod úvery na nehnuteľnosti.

V stĺpci 11 sa uvádza hodnota vráteného plnenia poskytnutého ako odmena, ktoré priamo alebo nepriamo súvisí s vykonávaním finančného sprostredkovania pre túto finančnú inštitúciu, a ktoré finančná inštitúcia poskytla samostatnému finančnému agentovi napríklad zabezpečenie priestorov, motivačné odmeny, a na ktoré samostatnému finančnému agentovi zanikol nárok.

V stĺpci 12 sa uvádza celková výška vrátenej odmeny, ktorú samostatný finančný agent prijal od finančnej inštitúcie za zmluvy uzavreté prostredníctvom samostatného finančného agenta, a na ktorú samostatnému finančnému agentovi zanikol nárok.

V stĺpci 13 sa uvádza počet zmlúv pre úvery na nehnuteľnosti uzavretých prostredníctvom samostatného finančného agenta k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá. Úvery na nehnuteľnosti sú všetky úvery poskytnuté na kúpu, výstavbu alebo technické zhodnotenie stavieb a pozemkov, ktoré sa zapisujú do katastra nehnuteľností, hypotekárne úvery, stavebné úvery, medziúvery a iné úvery, ktoré sú poskytnuté na kúpu, výstavbu alebo technické zhodnotenie nehnuteľnosti bez ohľadu na názov produktu a bez ohľadu na formu ručenia / zabezpečenia úveru.

V stĺpci 14 sa uvádza počet zmlúv pre ostatné úvery uzavretých prostredníctvom samostatného finančného agenta k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá. Ostatné úvery sú všetky úvery, ktoré nespádajú pod úvery na nehnuteľnosti.

V stĺpci 15 sa uvádza celkový počet zmlúv uzavretých prostredníctvom samostatného finančného agenta k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá.

V stĺpci 16 sa uvádza počet uzavretých zmlúv, ktorými sa spláca iný úver poskytnutý klientovi, z celkového počtu uzavretých zmlúv uzavretých prostredníctvom samostatného finančného agenta k 31. decembru kalendárneho roka.

V stĺpci 17 sa uvádza objem zmlúv pre úvery na nehnuteľnosti uzavretých prostredníctvom samostatného finančného agenta k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá. Úvery na nehnuteľnosti sú všetky úvery poskytnuté na kúpu, výstavbu alebo technické zhodnotenie stavieb a pozemkov, ktoré sa zapisujú do katastra nehnuteľností, hypotekárne úvery, stavebné úvery, medziúvery a iné úvery, ktoré sú poskytnuté na kúpu, výstavbu alebo technické zhodnotenie nehnuteľnosti bez ohľadu na názov produktu a bez ohľadu na formu ručenia / zabezpečenia úveru.

V stĺpci 18 sa uvádza objem zmlúv pre ostatné úvery uzavretých prostredníctvom samostatného finančného agenta k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá. Ostatné úvery sú všetky úvery, ktoré nespádajú pod úvery na nehnuteľnosti.

V stĺpci 19 sa uvádza celkový objem zmlúv uzavretých prostredníctvom samostatného finančného agenta k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá.

V stĺpci 20 sa uvádza objem uzavretých zmlúv, ktorými sa spláca iný úver poskytnutý klientovi, z celkového počtu uzavretých zmlúv uzavretých prostredníctvom samostatného finančného agenta k 31. decembru kalendárneho roka.

Použité skratky:
č. r. – číslo riadku

Časť 3. Ostatné sektory

V kolónke ostatné sektory sa uvádza „sektor kapitálového trhu“, „sektor doplnkového dôchodkového sporenia“, „sektor prijímania vkladov“ alebo „sektor starobného dôchodkového sporenia“.

V kolónke počet podriadených finančných agentov sa uvádza počet podriadených finančných agentov samostatného finančného agenta, prostredníctvom ktorých vykonáva finančné sprostredkovanie podľa § 9 zákona o finančnom sprostredkovaní.

V kolónke počet zamestnancov sa uvádza počet zamestnancov samostatného finančného agenta, prostredníctvom ktorých vykonáva finančné sprostredkovanie.

V kolónke meno a priezvisko sa uvádza meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vyhotovila.

V kolónke telefónne číslo sa uvádza telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vyhotovila.

V kolónke dátum vyhotovenia sa uvádza dátum vyhotovenia výkazu.

V stĺpci 1 sa uvádza názov finančnej inštitúcie, s ktorou má samostatný finančný agent uzavretú písomnú zmluvu o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa § 7 zákona o finančnom sprostredkovaní.

V stĺpci 2 sa uvádza identifikačné číslo finančnej inštitúcie, s ktorou má samostatný finančný agent uzavretú písomnú zmluvu o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa § 7 zákona o finančnom sprostredkovaní.

V stĺpci 3 sa uvádza výška odmeny, ktorú finančná inštitúcia vyplatila samostatnému finančnému agentovi za nové zmluvy uzavreté prostredníctvom samostatného finančného agenta.

V stĺpci 4 sa uvádza výška odmeny, ktorú finančná inštitúcia vyplatila samostatnému finančnému agentovi za zmluvy uzavreté prostredníctvom samostatného finančného agenta za ďalšie obdobie; v tomto stĺpci sa neuvádzajú odmeny vyplatené za nové zmluvy, uvedené v stĺpci 3.

V stĺpci 5 sa uvádza hodnota iného plnenia poskytnutého ako odmena, ktoré priamo alebo nepriamo súvisí s vykonávaním finančného sprostredkovania pre finančnú inštitúciu, a ktoré

finančná inštitúcia poskytla samostatnému finančnému agentovi napríklad zabezpečenie priestorov, motivačné odmeny.

V stĺpci 6 sa uvádza celková výška odmeny, ktorú finančná inštitúcia vyplatila samostatnému finančnému agentovi za zmluvy uzavreté prostredníctvom samostatného finančného agenta.

V stĺpci 7 sa uvádza výška vrátenej odmeny, ktorú samostatný finančný agent prijal od finančnej inštitúcie za zmluvy uzavreté prostredníctvom samostatného finančného agenta, a na ktorú samostatnému finančnému agentovi zanikol nárok.

V stĺpci 8 sa uvádza hodnota vráteného plnenia poskytnutého ako odmena, ktoré priamo alebo nepriamo súvisí s vykonávaním finančného sprostredkovania pre túto finančnú inštitúciu, a ktoré finančná inštitúcia poskytla samostatnému finančnému agentovi napríklad zabezpečenie priestorov, motivačné odmeny, a na ktoré samostatnému finančnému agentovi zanikol nárok.

V stĺpci 9 sa uvádza celková výška vrátenej odmeny, ktorú samostatný finančný agent prijal od finančnej inštitúcie za zmluvy uzavreté prostredníctvom samostatného finančného agenta, a na ktorú samostatnému finančnému agentovi zanikol nárok.

V stĺpci 10 sa uvádza počet zmlúv uzavretých prostredníctvom samostatného finančného agenta k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá.

Použité skratky:

č. r. – číslo riadku.

VZOR

Výkaz o vykonávaní finančného poradenstva za rok

1. Sektor poistenia alebo zaistenia

Počet zamestnancov	
Meno a priezvisko	
Telefónne číslo	
Dátum vyhotovenia	
E-mailová adresa	

č.r.	Počet zmlúv o poskytnutí finančného poradenstva (v kusoch)	Výška odmeny za poskytnutie finančného poradenstva (v eurách)	Počet zmlúv uzavretých v mene klienta (v kusoch)			Objem ročného poistného (v eurách)		
			ŽP	NP	Celkom (3+4)	ŽP	NP	Celkom (6+7)
1		2	3	4	5	6	7	8

2. Sektor poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov

Počet zamestnancov

Meno a priezvisko

Telefónne číslo

Dátum vyhotovenia

E-mailová adresa

č.r.	Počet zmlúv o poskytnutí finančného poradenstva (v kusoch)	Výška odmeny za poskytnutie finančného poradenstva (v eurách)	Počet zmlúv uzavretých v mene klienta (v kusoch)				Objem zmlúv uzavretých v mene klienta (v eurách)			
			Úvery na nehnuteľnosti	Ostatné úvery	Úvery celkom (3+4)	Úvery, ktorými sa spláca iný úver	Úvery na nehnuteľnosti	Ostatné úvery	Úvery celkom (7+8)	Úvery, ktorými sa spláca iný úver
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10

3. Ostatné sektory

Počet zamestnancov	
Meno a priezvisko	
Telefónne číslo	
Dátum vyhotovenia	
E-mailová adresa	

č.r.	Počet zmlúv o poskytnutí finančného poradenstva (v kusoch)	Výška odmeny za poskytnutie finančného poradenstva (v eurách)	Počet zmlúv uzavretých v mene klienta (v kusoch)	Objem zmlúv uzavretých v mene klienta (v eurách)
1		2	3	4

Metodika na vypracúvanie výkazov o vykonávaní finančného poradenstva

Časť 1. Sektor poistenia alebo zaistenia

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.

V kolónke meno a priezvisko sa uvádza meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vyhotovila.

V kolónke telefónne číslo sa uvádza telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vyhotovila.

V kolónke dátum vyhotovenia sa uvádza dátum vyhotovenia výkazu.

V stĺpci 1 sa uvádza počet zmlúv o poskytnutí finančného poradenstva, ktoré finančný poradca uzatvoril s klientom podľa § 10 ods. 1 zákona o finančnom sprostredkovaní.

V stĺpci 2 sa uvádza výška odmeny za poskytnutie finančného poradenstva, ktorú klient vyplatil finančnému poradcovi.

V stĺpci 3 sa uvádza počet uzavretých zmlúv o poskytnutí finančnej služby, ktoré finančný poradca uzatvoril v mene klienta v životnom poistení k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá.

V stĺpci 4 sa uvádza počet uzavretých zmlúv o poskytnutí finančnej služby, ktoré finančný poradca uzatvoril v mene klienta v neživotnom poistení k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá.

V stĺpci 5 sa uvádza celkový počet uzavretých zmlúv o poskytnutí finančnej služby, ktoré finančný poradca uzatvoril v mene klienta k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá.

V stĺpci 6 sa uvádza výška ročného poistného za nové zmluvy uzavreté v mene klienta v životnom poistení, uzavreté prostredníctvom finančného poradcu v sektore poistenia alebo zaistenia.

V stĺpci 7 sa uvádza výška ročného poistného za nové zmluvy uzavreté v mene klienta v neživotnom poistení, uzavreté prostredníctvom finančného poradcu v sektore poistenia alebo zaistenia. Ak trvanie zmluvy je kratšie ako rok, uvádza sa výška sprostredkovaného poistného.

V stĺpci 8 sa uvádza celková výška ročného poistného za nové zmluvy uzavreté v mene klienta, uzavreté prostredníctvom finančného poradcu v sektore poistenia alebo zaistenia.

Použité skratky:

č. r. – číslo riadku

ŽP – životné poistenie

NP – neživotné poistenie.

Časť 2. Sektor poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov

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.

V kolónke meno a priezvisko sa uvádza meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vyhotovila.

V kolónke telefónne číslo sa uvádza telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vyhotovila.

V kolónke dátum vyhotovenia sa uvádza dátum vyhotovenia výkazu.

V stĺpci 1 sa uvádza počet zmlúv o poskytnutí finančného poradenstva, ktoré finančný poradca uzatvoril s klientom podľa § 10 ods. 1 zákona o finančnom sprostredkovaní.

V stĺpci 2 sa uvádza výška odmeny za poskytnutie finančného poradenstva, ktorú klient vyplatil finančnému poradcovi.

V stĺpci 3 sa uvádza počet uzavretých zmlúv za úvery na nehnuteľnosti, ktoré finančný poradca uzatvoril v mene klienta k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá. Úvery na nehnuteľnosti sú všetky úvery poskytnuté na kúpu, výstavbu alebo technické zhodnotenie stavieb a pozemkov, ktoré sa zapisujú do katastra nehnuteľností, hypotekárne úvery, stavebné úvery, medziúvery a iné úvery, ktoré sú poskytnuté na kúpu, výstavbu alebo technické zhodnotenie nehnuteľnosti bez ohľadu na názov produktu a bez ohľadu na formu ručenia / zabezpečenia úveru.

V stĺpci 4 sa uvádza počet uzavretých zmlúv za ostatné úvery, ktoré finančný poradca uzatvoril v mene klienta k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá. Ostatné úvery sú všetky úvery, ktoré nespádajú pod úvery na nehnuteľnosti.

V stĺpci 5 sa uvádza celkový počet uzavretých zmlúv, ktoré finančný poradca uzatvoril v mene klienta k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá.

V stĺpci 6 sa uvádza počet uzavretých zmlúv, ktorými sa spláca iný úver poskytnutý klientovi, z celkového počtu uzavretých zmlúv uzavretých prostredníctvom samostatného finančného agenta k 31. decembru kalendárneho roka.

V stĺpci 7 sa uvádza objem zmlúv za úvery na nehnuteľnosti uzavretých v mene klienta k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá. Úvery na nehnuteľnosti sú všetky úvery poskytnuté na kúpu, výstavbu alebo technické zhodnotenie stavieb a pozemkov, ktoré sa zapisujú do katastra nehnuteľností, hypotekárne úvery, stavebné úvery, medziúvery a iné úvery, ktoré sú poskytnuté na kúpu, výstavbu alebo technické zhodnotenie nehnuteľnosti bez ohľadu na názov produktu a bez ohľadu na formu ručenia / zabezpečenia úveru.

V stĺpci 8 sa uvádza objem zmlúv za ostatné úvery uzavretých v mene klienta k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá. Ostatné úvery sú všetky úvery, ktoré nespádajú pod úvery na nehnuteľnosti.

V stĺpci 9 sa uvádza celkový objem zmlúv uzavretých v mene klienta k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá.

V stĺpci 10 sa uvádza objem uzavretých zmlúv, ktorými sa spláca iný úver poskytnutý klientovi, z celkového počtu uzavretých zmlúv uzavretých prostredníctvom samostatného finančného agenta k 31. decembru kalendárneho roka.

Použité skratky:
č. r. – číslo riadku

Časť 3. Ostatné sektory

V kolónke ostatné sektory sa uvádza „sektor kapitálového trhu“, „sektor doplnkového dôchodkového sporenia“, „sektor prijímania vkladov“ alebo „sektor starobného dôchodkového sporenia“.

V kolónke počet zamestnancov sa uvádza počet zamestnancov samostatného finančného agenta, prostredníctvom ktorých vykonáva finančné sprostredkovanie.

V kolónke meno a priezvisko sa uvádza meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vyhotovila.

V kolónke telefónne číslo sa uvádza telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vyhotovila.

V kolónke dátum vyhotovenia sa uvádza dátum vyhotovenia výkazu.

V stĺpci 1 sa uvádza počet zmlúv o poskytnutí finančného poradenstva, ktoré finančný poradca uzatvoril s klientom podľa § 10 ods. 1 zákona o finančnom sprostredkovaní.

V stĺpci 2 sa uvádza výška odmeny za poskytnutie finančného poradenstva, ktoré klient vyplatil finančnému poradcovi.

V stĺpci 3 sa uvádza počet uzavretých zmlúv, ktoré finančný poradca uzatvoril v mene klienta k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá.

V stĺpci 4 sa uvádza objem uzavretých zmlúv, ktoré finančný poradca uzatvoril v mene klienta k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá.

Použité skratky:
č. r. – číslo riadku.