

# Pravidlá pre zverejňovanie agregovaných údajov o stave sektora finančného sprostredkovania a finančného poradenstva

Marec 2025

### Vydavateľ

© Národná banka Slovenska Marec 2025  
Odbor dohľadu nad kapitálovým trhom

### Adresa

Národná banka Slovenska  
Imricha Karvaša 1  
813 25 Bratislava  
info@nbs.sk

Publikácia neprešla jazykovou úpravou.

## I. Predmet dokumentu a účel

Predmetom tohto dokumentu je nastavenie pravidiel pre zverejňovanie agregovaných číselných ukazovateľov (počet a objem zmlúv, odmeňovanie) o stave sektora finančného sprostredkovania a finančného poradenstva, ktorých cieľom je zachovanie dostatočnej anonymity a eliminovanie identifikácie jednotlivých samostatných finančných agentov (ďalej len „SFA“) a finančných poradcov (ďalej len „FP“). Údaje vychádzajú z výkazov, ktoré predkladajú SFA a FP v súlade s platnou legislatívou.

## II. Stanovenie pravidiel pre zverejňovanie agregovaných údajov o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve

Národná banka Slovenska stanovila nasledovné parametre / podmienky pre zverejňovanie agregovaných údajov a informácií z výkazov o vykonávaní finančného sprostredkovania / finančného poradenstva, t. j. údaje sa zverejňujú len vtedy, ak:

### **Finančné sprostredkovanie:**

- a) Najmenej päť SFA vykázalo v rámci ročného výkazu o vykonávaní finančného sprostredkovania produkciu alebo odmenu v jednotlivých sektoroch / oblastiach,
- b) podiel na počte sprostredkovaných zmlúv u troch SFA, ktorí sprostredkovali najvyšší počet zmlúv o poskytnutí finančnej služby v jednotlivých sektoroch / oblastiach nepresiahol 90% z celkového počtu sprostredkovaných zmlúv,
- c) podiel na objeme sprostredkovaných zmlúv u troch SFA, ktorí sprostredkovali najvyšší objem zmlúv o poskytnutí finančnej služby v jednotlivých sektoroch / oblastiach nepresiahol 90% z celkového objemu sprostredkovaných zmlúv,
- d) podiel na odmene za finančné sprostredkovanie (rozdiel vykázaných kladných a záporných finančných tokov) v jednotlivých sektoroch resp. podiel na odmene od klienta v sektore kapitálového trhu u troch SFA, ktorí prijali najvyššie odmeny nepresiahol 90% z celkových odmien.

### **Finančné poradenstvo:**

- a) Najmenej päť FP vykázalo v rámci ročného výkazu o vykonávaní finančného poradenstva produkciu alebo odmenu v jednotlivých sektoroch / oblastiach,
- b) podiel na počte zmlúv uzavretých v mene klienta u troch FP, ktorí uzavreli v mene klienta najvyšší počet zmlúv o poskytnutí finančnej služby v jednotlivých sektoroch / oblastiach nepresiahol 90% z celkového počtu zmlúv uzavretých v mene klienta,
- c) podiel na objeme zmlúv uzavretých v mene klienta u troch FP, ktorí uzavreli v mene klienta najvyšší objem zmlúv o poskytnutí finančnej služby v jednotlivých sektoroch / oblastiach nepresiahol 90% z celkového objemu zmlúv uzavretých v mene klienta,
- d) podiel na odmene za finančné poradenstvo u troch FP, ktorí prijali najvyššie odmeny nepresiahol 90% z celkových odmien,
- e) podiel na počte zmlúv uzavretých s klientom o poskytovaní finančného poradenstva u troch FP, ktorí uzavreli najvyšší počet týchto zmlúv nepresiahol 90% z celkového počtu zmlúv uzavretých s klientom o poskytovaní finančného poradenstva.