Postupy na predloženie výkazov a hlásení cez informačný system Štatistický zberový portál

Štvrťročný výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania 2

Informácia o poistení zodpovednosti za škodu 6

Informácia o zmluve s finančnou inštitúciou 11

Informácia o zmene organizačnej pripravenosti 16

Ročný výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania 20

Ročný výkaz o vykonávaní finančného poradenstva 41

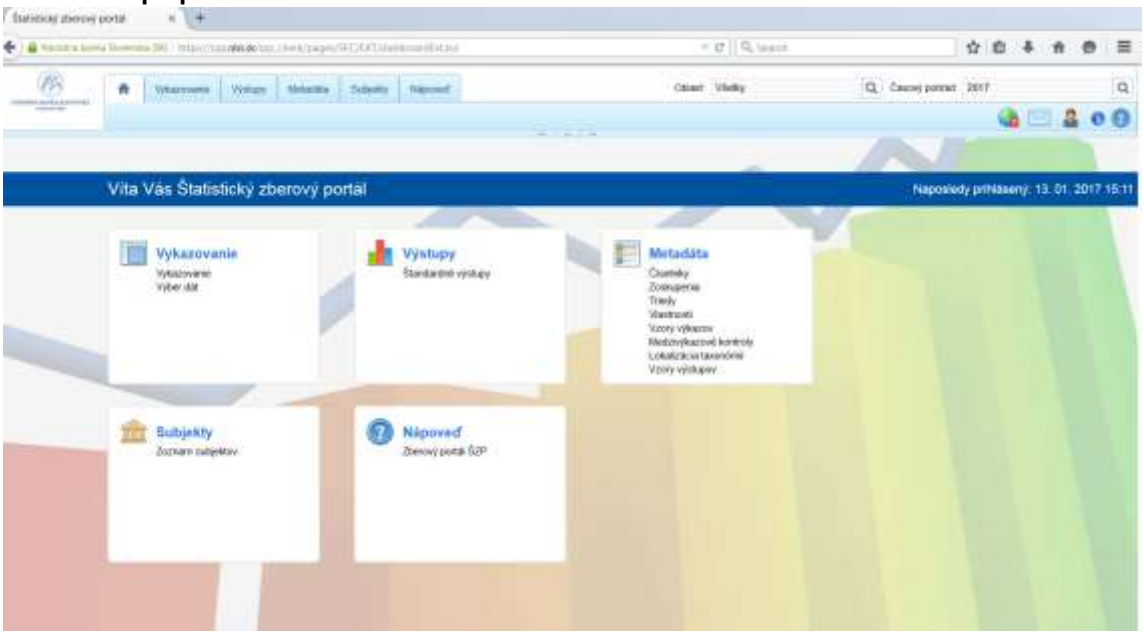
Predloženie výkazu využitím XML súboru (príprava XML súboru z MS Excel dokumentu) 56

Postup pre spustenie medzivýkazových kontrol vo výkaze „Ročný výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania“ (FSP_03 (NBS) 03-01) 62

Postup pre spustenie medzivýkazových kontrol vo výkaze „Ročný výkaz o vykonávaní finančného poradenstva“ (FSP_04 (NBS) 04-01) 74

Štvrťročný výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania

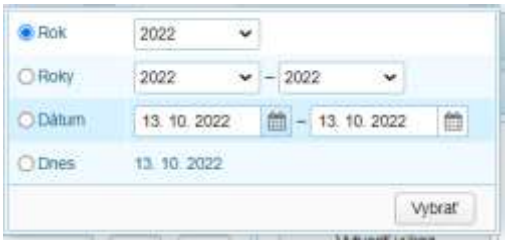
Obrazovka po prihlásení do IS ŠZP



1. krok

Časový pohľad (v pravom hornom rohu): 

používateľ definuje obdobie, za ktoré chce vypracovať výkaz, alebo za ktoré chce zobraziť údaje – **je preddefinovaný aktuálny kalendárny rok**, možno ho zmeniť podľa potreby (rozšíriť ho na viac rokov alebo zúžiť na 1 mesiac) pomocou lupy používateľ otvorí okno, kde zvolí rok, viac rokov, prípadne dátum a svoj výber potvrdí tlačidlom **Vybrať**.



Ak používateľ pracuje s výkazmi za aktuálny rok, netreba nič meniť.

Pre vypracovanie výkazu sa používa **modul Vykazovanie –** následne vybrať záložku **Vykazovanie.**
Ak chceme len zobraziť údaje (bez editácie), vyberieme záložku **Výber dát**.
Vzor výkazu: používateľ si vyberie vzor výkazu, ktorý ide vypracovať, túto voľbu nemusí nastavovať.
Subjekt: používateľ túto voľbu nemusí nastavovať.

2. krok

Obdobie: dôležitá časť výberu, kde používateľ nastavuje obdobie totožné s vykazovaným obdobím hlásenia. Prednastavený je vždy aktuálny mesiac, treba vybrať požadované (vykazované) obdobie. Napr. pre hlásenie za 4.q 2022 je to **december 2022.** Každý výber treba vždy zakončiť tlačidlom **Zobraziť**.



Záložky v dolnej polovici obrazovky obsahujú prehľad výkazov pre daný subjekt **za vybrané Obdobie**:

Nespracované výkazy: zobrazené sú výkazy, ktoré sú 10 dní pred termínom odoslania (po 15.10.2022 budú zobrazené hlásenia, ktoré majú termín 25.10.2022).

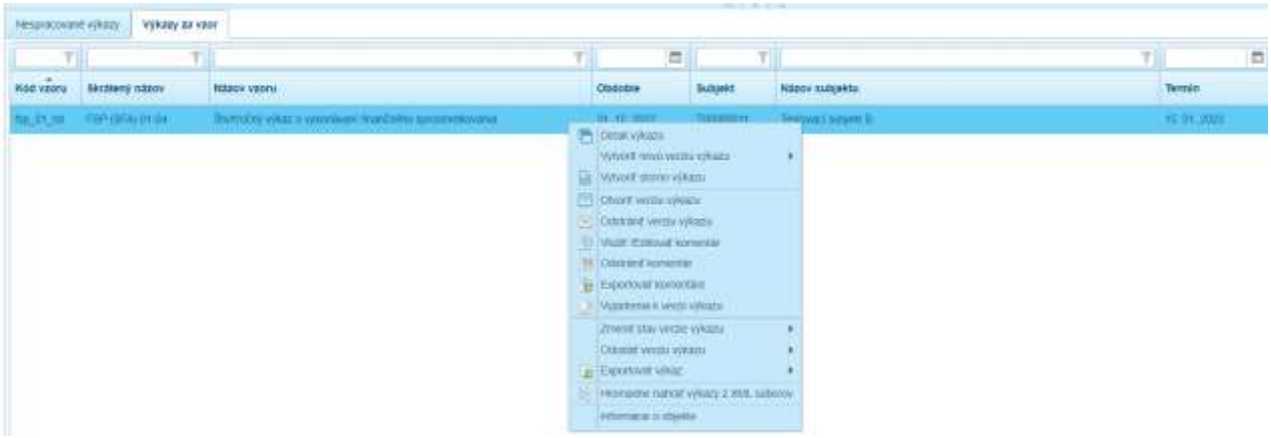
Výkazy za vzor: zobrazené sú všetky naplánované výkazy, rozpracované výkazy a taktiež sú tu zobrazené aj spracované výkazy.
Po stlačení tlačidla **Zobraziť** by mal používateľ vidieť nasledovnú štruktúru dolnej časti obrazovky:



3. krok

Vytvorenie obsahu verzie výkazu

Pravým tlačidlom myši používateľ klikne na riadok s vybraným výkazom, otvorí sa **kontextové menu**:



Cez kontextové menu sa budú pre vypracovanie výkazu používať tieto ponuky:

- ✓ Vytvoriť novú verziu výkazu
- ✓ Otvoriť verziu výkazu
- ✓ Zmeniť stav verzie výkazu
- ✓ Odoslať verziu výkazu

1. Vytvorenie novej verzie výkazu

Novú verziu výkazu vytvára používateľ **kliknutím pravým tlačidlom myši na vybraný výkaz**
a v kontextovom menu vyberie položku

a) **Vytvoriť novú verziu výkazu → Verzia na editáciu** – táto verzia obsahuje čistú verziu výkazu bez dát.
b) **Vytvoriť novú verziu výkazu → Kópia predchádzajúcej verzie výkazu** – táto verzia obsahuje údaje z predchádzajúcej verzie toho istého obdobia. Použije sa v prípade, ak používateľ výkaz za dané obdobie už spracoval, odoslal do NBS a následne v ňom potrebuje spraviť opravu. Opravu je možné uskutočniť až po odmietnutí, respektíve zrušení pôvodnej verzie hlásenia pracovníkom NBS (zmena stavu hlásenia z Prijatá na Zrušená alebo Odmietnutá).
c) **Vytvoriť novú verziu výkazu → Kópia predchádzajúceho obdobia výkazu** – táto verzia obsahuje údaje z predchádzajúceho obdobia. Je vhodné ju použiť pri pravidelnom vykazovaní tých istých riadkov, ale vzhľadom na zmenu vykazovania z kumulovaných na údaje za čisté obdobie je nutná zvýšená kontrola vykazovaných hodnôt.
d) **Vytvoriť novú verziu výkazu → Import z XML súboru**
e) **Vytvoriť novú verziu výkazu → Prázdna verzia**

Po vytvorení verzie sa zmení číslo verzie na 1 a stav **„Rozpracovaná“**.



2. Natypovanie údajov

Obsah výkazu používateľ vytvára kliknutím pravým tlačidlom myši na vybraný výkaz v kontextovom menu vyberie položku **Otvoriť verziu výkazu**.

	A	B	C	D	E	F
1						Príloha č. 1 k opatreniu č. XX/2022
2						FSP (SFA) 01-04
3						
4	**ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O VYKONÁVANÍ FINANČNÉHO SPROSTREDKOVANIA**					
5						
6						
7	Názov samostatného finančného agenta:				Testovací subjekt B	
8						
9	Kód samostatného finančného agenta:				T00000011	
10						
11					Hlásenie ku dňu:	31.12.2022
12						
13	**Vykonávanie finančného sprostredkovania na území SR - osoby**					
14						
15	č.r.	ID	Typ osoby	Meno a priezvisko	Telefonický kontakt	E_mail
16	a	1	2	3	4	5
17	1					
18	2					
19	3					
20	4					
21	5					
22	6					
23	7					
24	8					
25	9					
26	10					
27	11					
28	12					
29	13					
30	14					
31	15					
32	16					
33	17					
34	18					
35	19					

OSOBY | INFO | INKASO_SK | PAZ_SK | UV_SK | VKL_SK | KT_SK | DDS_SK | SDS_SK | AKTIVITA_SUBJ_SK

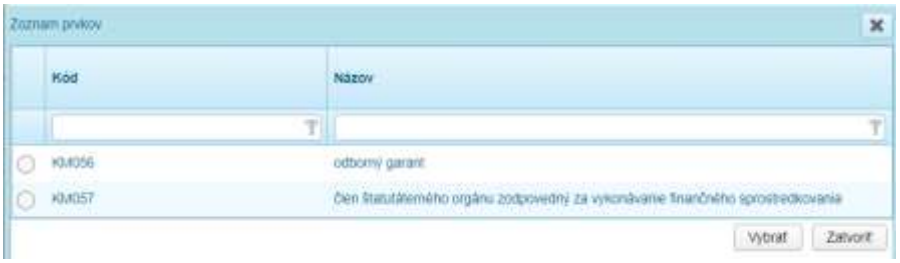
V záložke **OSOBY** v stĺpci **ID** sa uvádza slovenské rodné číslo s lomkou, ak ho má osoba pridelené. Ak osoba nemá pridelené slovenské rodné číslo uvedie sa 999999/9999.

Pred presunom na ďalšiu záložku je potrebné stlačiť **Uložiť a vypočítať za časť** alebo **Uložiť a vypočítať za výkaz**

V stĺpci **Typ osoby** je **nutné** urobiť výber z číselníka. Nastavením sa na bunku a pravým tlačidlom myši sa otvorí kontextové menu, v ktorom sa zvolí možnosť **Vybrať hodnotu .**



Potom v okne **Zoznam prvkov** sa vyberie hodnota z číselníka a potvrdí sa tlačidlom **Vybrať**.



Ak je vyplnená záložka **OSOBY**, je nutné vyplniť aj záložku **INFO**.
Následne sa vyplnia ostatné záložky hlásenia (INFO, INKASO-SK, PAZ-SK, UV-SK, VKL-SK, DDS-SK, SDS-SK, AKTIVITA-SUBJ-SK) v súlade s rozsahom povolenia udeleného NBS na vykonávanie činnosti finančného sprostredkovania.
Pred presunom na ďalšiu záložku treba stlačiť **Uložiť a vypočítať za časť** alebo **Uložiť a vypočítať za výkaz**
Počas typovania väčšieho množstva údajov treba údaje ukladať častejšie. Po ukončení zadávania údajov zatvoríme výkaz tlačidlom **Zatvoriť**.
Nesprávne vyplnené bunky (zlý formát) sa pri uložení zobrazia na červeno, výkaz nebude možné odoslať.
Pri väčšom počte riadkov môžete z podkladu v Exceli údaje kopírovať pomocou CTRL+C, CTRL+V.

Následne sa vyplnia ostatné záložky hlásenia, po ukončení vypĺňania každej z nich je potrebné opäť stlačiť **Uložiť a vypočítať za časť** alebo **Uložiť a vypočítať za výkaz** .Počas typovania väčšieho množstva údajov treba údaje ukladať častejšie.

3. Zmena stavu výkazu

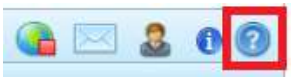
Po vytvorení obsahu verzie používateľ zmení stav verzie na verziu „**Na potvrdenie**“ a „**Na odoslanie**“.
Kliknutím pravým tlačidlom myši na vybraný výkaz v kontextovom menu vyberie položku **Zmeniť stav verzie výkazu → Na potvrdenie** a následne **Zmeniť stav verzie výkazu → Na odoslanie**.

4. Odoslanie vypracovaného výkazu

Verzia výkazu musí byť v stave „Na odoslanie“. Požívateľ zvolí voľbu kontextového menu **Odoslať verziu výkazu → Bez podpisu**. Stav verzie je priamo zmenený na stav „**Prijatá**“.

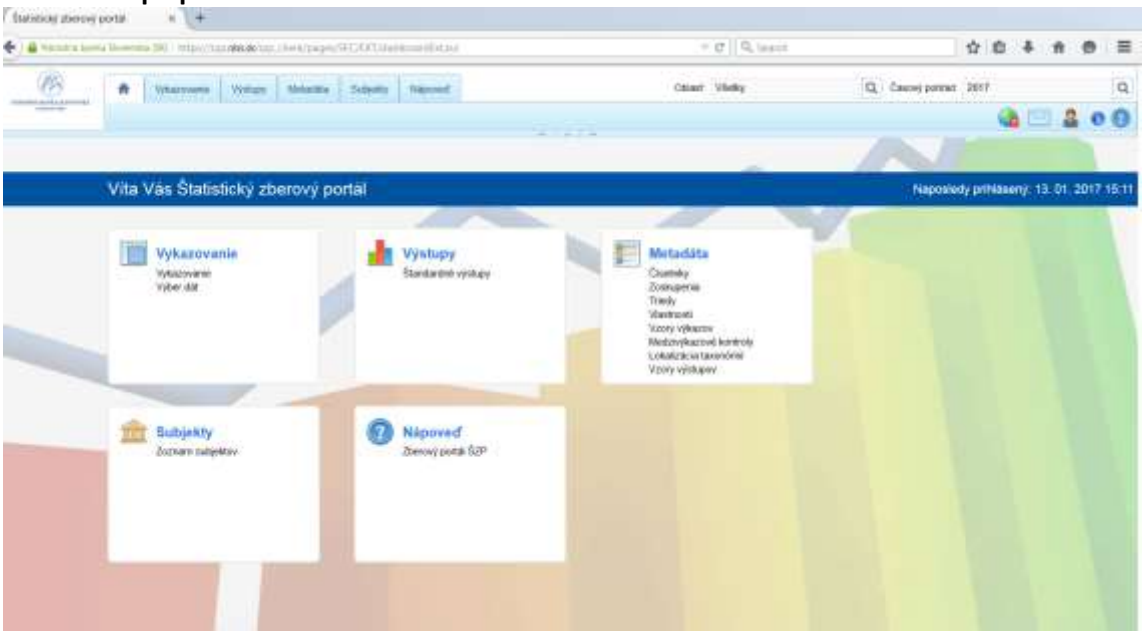
Výkaz je týmto odoslaný na spracovanie do Národnej banky Slovenska.

Pre používateľov je dostupný dokument nápovedy kliknutím na ikonu nápovede na informačnom paneli IS ŠZP:



Informácia o poistení zodpovednosti za škodu

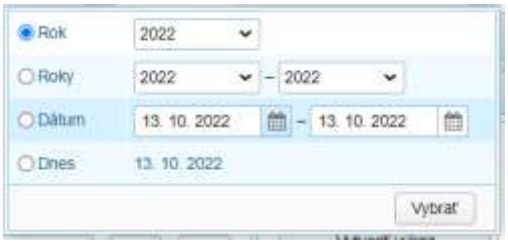
Obrazovka po prihlásení do IS ŠZP



1. krok

Časový pohľad (v pravom hornom rohu): 

používateľ definuje obdobie, za ktoré chce vypracovať výkaz, alebo za ktoré chce zobraziť údaje – **je preddefinovaný aktuálny kalendárny rok**, možno ho zmeniť podľa potreby (rozšíriť ho na viac rokov alebo zúžiť na 1 mesiac) pomocou lupy používateľ otvorí okno, kde zvolí rok, viac rokov, prípadne dátum a svoj výber potvrdí tlačidlom **Vybrať**.

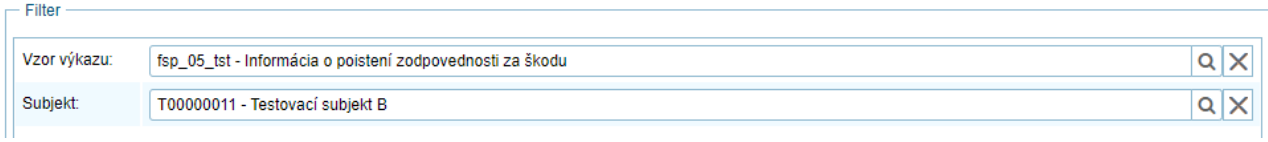


Ak používateľ pracuje s výkazmi za aktuálny rok, netreba nič meniť.

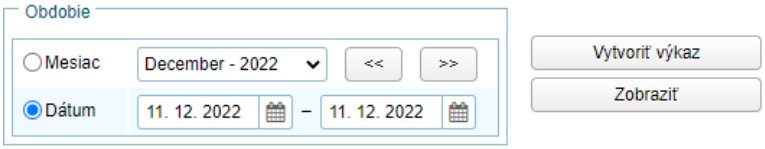
Pre vypracovanie výkazu sa používa **modul Vykazovanie –** následne vybrať záložku **Vykazovanie.**
Ak chceme len zobraziť údaje (bez editácie), vyberieme záložku **Výber dát**.

Pri ad hoc hlásení **fsp_05 - Informácia o poistení zodpovednosti za škodu** je nutné vybrať vo filtroch zvoliť vzor výkazu a subjekt.
Vzor výkazu: pri ad hoc hláseniach používateľ musí vybrať vzor výkazu, ktorý ide vypracovať.
Subjekt: pri ad hoc hláseniach používateľ túto voľbu musí nastavovať.

2. krok



Obdobie: dôležitá časť výberu, kde používateľ nastavuje obdobie totožné s vykazovaným obdobím hlásenia. Prednastavený je vždy aktuálny mesiac, pri ad hoc hláseniach je nutné zadať požadované (vykazované) obdobie, tak aby začiatočný a konečný dátum bol rovnaký. Napr. pre hlásenie k 11.12.2022 je to **od 11.12.2022 do 11.12.2022.** Výber pri ad hoc hláseniach treba vždy zakončiť tlačidlom **Vytvoriť výkaz**.



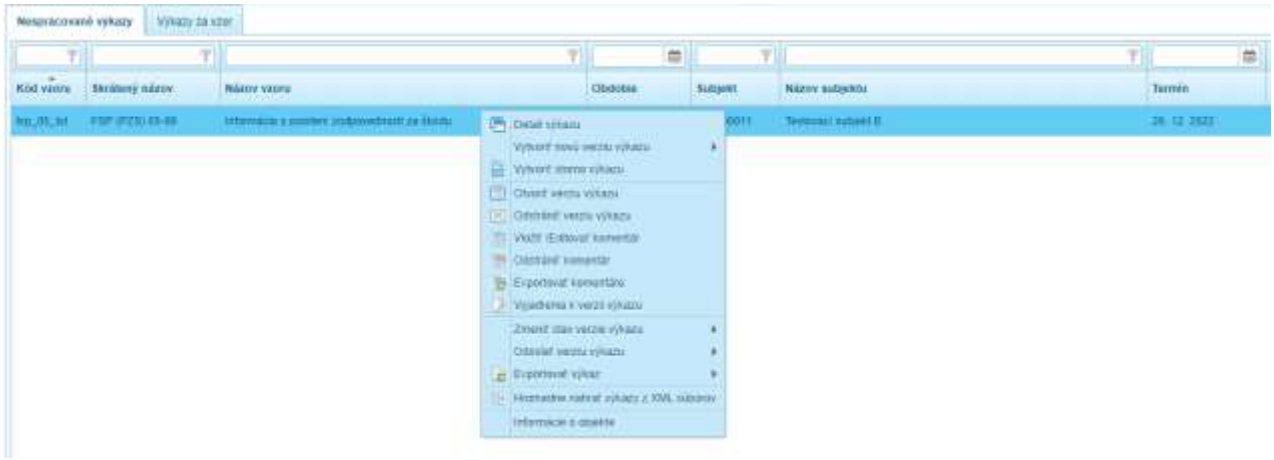
V záložke **Nespracované výkazy** (alebo **Výkazy za vzor**, podľa toho, v ktorej záložke je používateľ nastavený) v dolnej polovici obrazovky sa zobrazí hlásenie a používateľ by mal vidieť nasledovnú štruktúru dolnej časti obrazovky:



3. krok

Vytvorenie obsahu verzie výkazu

Pravým tlačidlom myši používateľ klikne na riadok s vybraným výkazom, otvorí sa **kontextové menu**:



Cez kontextové menu sa budú pre vypracovanie výkazu používať tieto ponuky:

- ✓ Vytvoriť novú verziu výkazu
- ✓ Otvoriť verziu výkazu
- ✓ Zmeniť stav verzie výkazu
- ✓ Odoslať verziu výkazu

5. <u>Vytvorenie novej verzie výkazu</u>

Novú verziu výkazu vytvára používateľ **kliknutím pravým tlačidlom myši na vybraný výkaz** a v kontextovom menu vyberie položku

f) **Vytvoriť novú verziu výkazu → Verzia na editáciu** – táto verzia obsahuje čistú verziu výkazu bez dát.

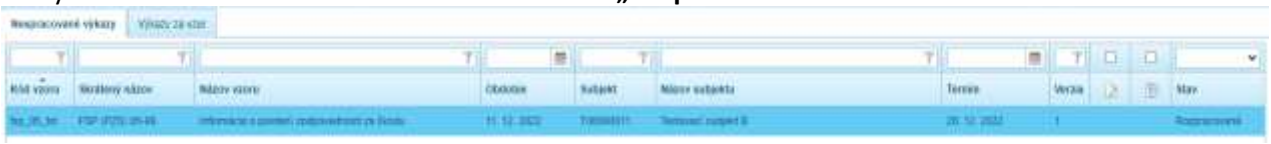
g) **Vytvoriť novú verziu výkazu → Kópia predchádzajúcej verzie výkazu** – táto verzia obsahuje údaje z predchádzajúcej verzie toho istého obdobia. Použije sa v prípade, ak používateľ výkaz za dané obdobie už spracoval, odoslal do NBS a následne v ňom potrebuje spraviť opravu. Opravu je možné uskutočniť až po odmietnutí, respektíve zrušení pôvodnej verzie hlásenia pracovníkom NBS (zmena stavu hlásenia z Prijatá na Zrušená alebo Odmietnutá).

h) **Vytvoriť novú verziu výkazu → Kópia predchádzajúceho obdobia výkazu** – táto verzia obsahuje údaje z predchádzajúceho obdobia. Je vhodné ju použiť pri pravidelnom vykazovaní tých istých riadkov, ale vzhľadom na zmenu vykazovania z kumulovaných na údaje za čisté obdobie je nutná zvýšená kontrola vykazovaných hodnôt.

i) **Vytvoriť novú verziu výkazu → Import z XML súboru**

j) **Vytvoriť novú verziu výkazu → Prázdna verzia**

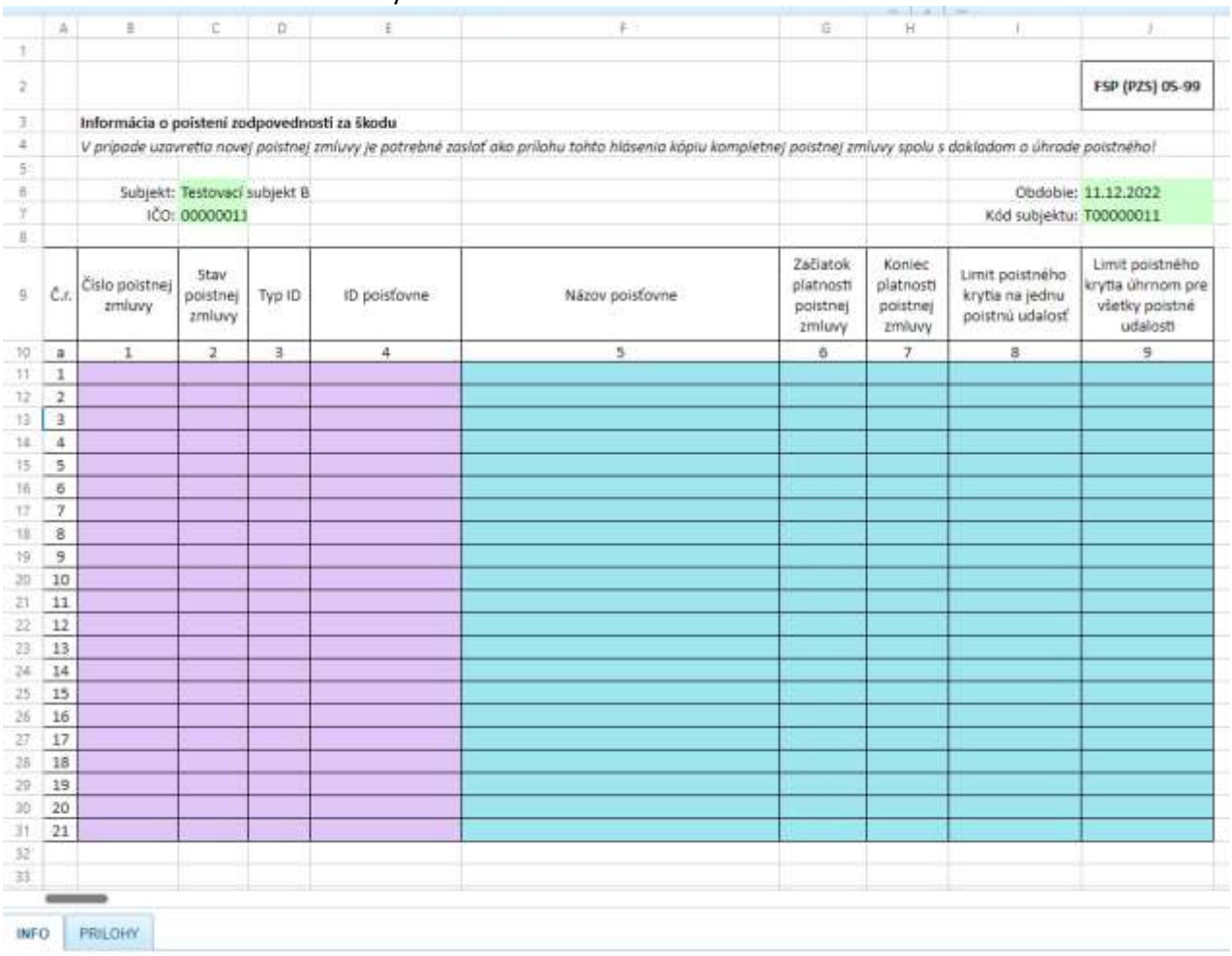
Po vytvorení verzie sa zmení číslo verzie na 1 a stav **„Rozpracovaná“**.



6. Natypovanie údajov

Obsah výkazu používateľ vytvára kliknutím pravým tlačidlom myši na vybraný výkaz a v kontextovom menu vyberie položku **Otvoriť verziu výkazu**.

V hlásení sú vľavo dole dve záložky INFO a PRILOHY.



FSP (PZS) 05-99

Informácia o poistení zodpovednosti za škodu

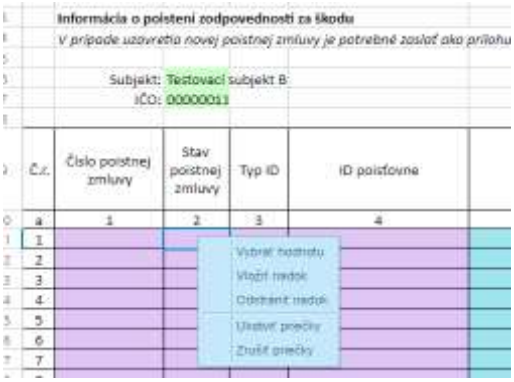
V prípade uzavretia novej poistnej zmluvy je potrebné zaslať ako prílohu tohto hlásenia kópiu kompletnej poistnej zmluvy spolu s dokladom o úhrade poistného!

Subjekt: Testovací subjekt B
IČO: 00000011
Obdobie: 11.12.2022
Kód subjektu: T00000011

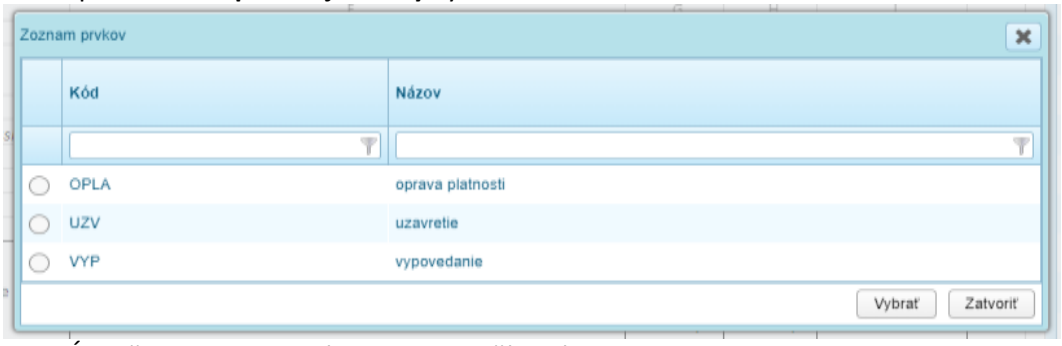
Č.r.	Číslo poistnej zmluvy	Stav poistnej zmluvy	Typ ID	ID poisťovne	Názov poisťovne	Začiatok platnosti poistnej zmluvy	Koniec platnosti poistnej zmluvy	Limit poistného krytia na jednu poistnú udalosť	Limit poistného krytia úhrnom pre všetky poistné udalosti
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									

INFO PRILOHY

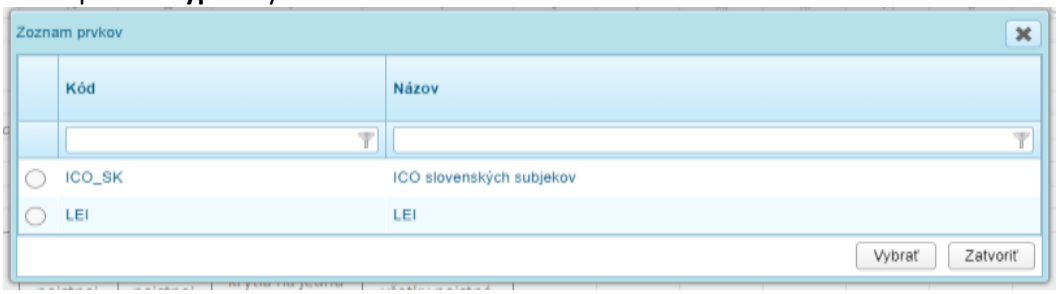
V záložke INFO v stĺpcoch **Stav poistenej zmluvy** a **Typ ID** je **nutné** urobiť výber z číselníka, používateľ sa myšou nastaví na bunku a pravým tlačidlom myši otvorí kontextové menu, kde si zvolí možnosť **Vybrať hodnotu .**



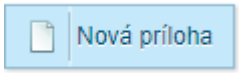
Požívateľ v okne **Zoznam prvkov** vyberie hodnotu z číselníka a potvrdí tlačidlom **Vybrať**.
Pre stĺpec č. 2 **Stav poistnej zmluvy** vyberáte hodnotu z číselníka:



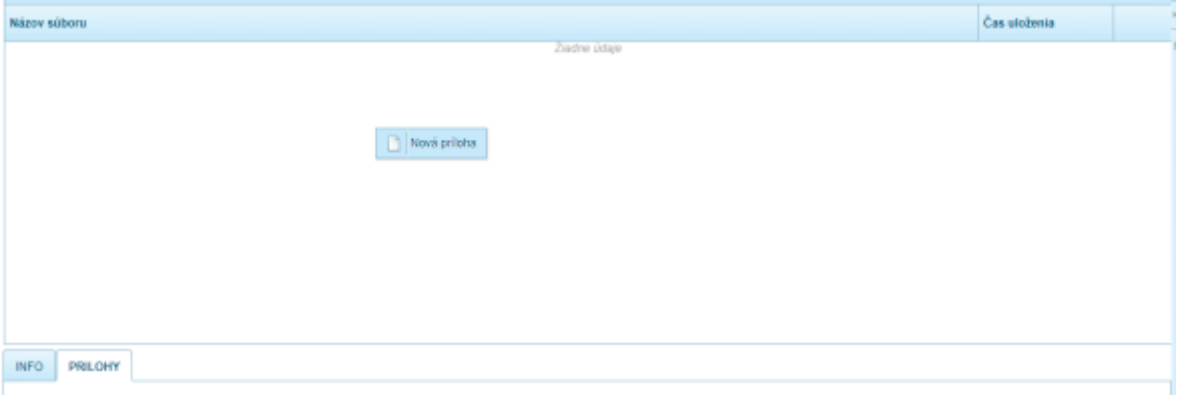
Pre stĺpec č.3 **Typ ID** vyberáte hodnotu z číselníka:



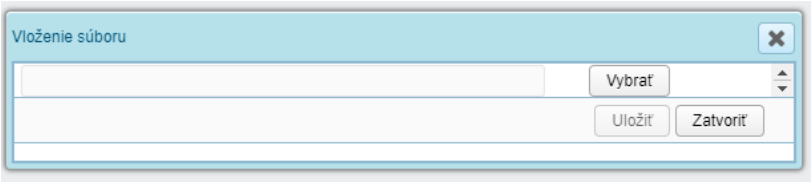
Po vyplnení všetkých údajov pred presunom na ďalšiu záložku treba stlačiť **Uložiť a vypočítať za časť** alebo **Uložiť a vypočítať za výkaz** Počas typovania väčšieho množstva údajov treba údaje ukladať častejšie. **Nesprávne vyplnené bunky (zlý formát) sa pri uložení zobrazia na červeno, výkaz nebude možné odoslať.** Pri väčšom počte riadkov môžete z podkladu v Exceli údaje kopírovať pomocou CTRL+C, CTRL+V.

Do záložky PRILOHY je možné vložiť ľubovoľnú prílohu. Používateľ sa myšou nastaví kdekoľvek v **Časti uloženia** a pravým klikom myši otvorí kontextové menu **Nová príloha** 

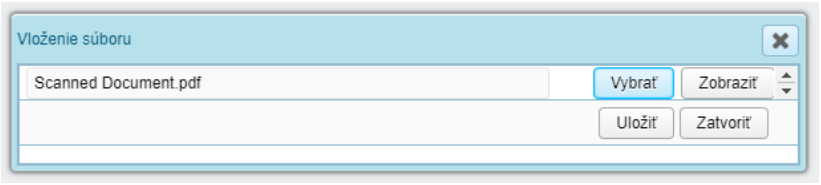
.



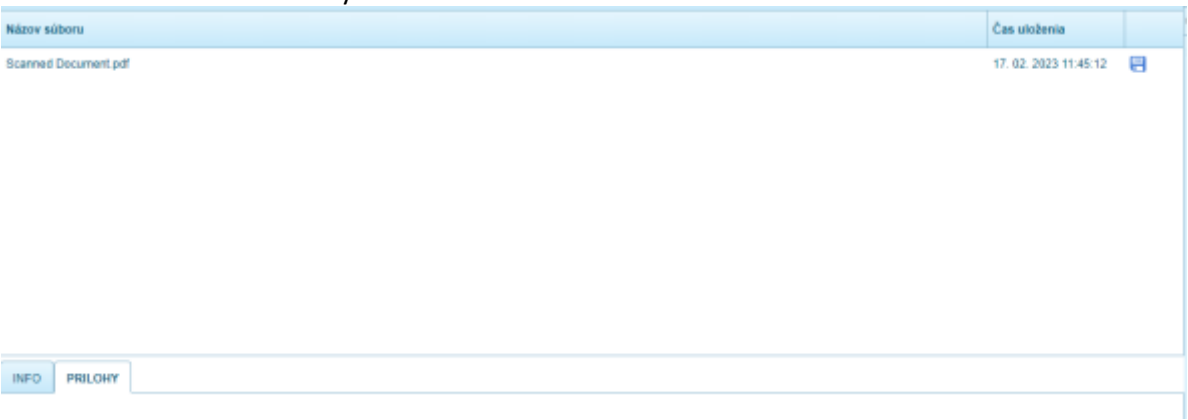
Kde ľavým tlačidlom myši používateľ otvorí okno Vloženie súboru, kde cez tlačidlo **Vybrať** vyhľadá súbor v počítači.



Po zvolení sa súbor zobrazí v okne a svoj výber potvrdí používateľ tlačidlom **Uložiť**.



Následne sa súbor uloží do výkazu



Po vyplnení všetkých údajov a pred zatvorením hlásenia je nutné stlačiť **Uložiť a vypočítať za časť** alebo **Uložiť a vypočítať za výkaz**.

7. Zmena stavu výkazu

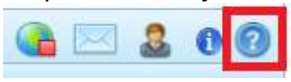
Po vytvorení obsahu verzie, používateľ zmení stav verzie na verziu „**Na potvrdenie**“ a „**Na odoslanie**“. Kliknutím pravým tlačidlom myši na vybraný výkaz v kontextovom menu vyberie položku **Zmeniť stav verzie výkazu → Na potvrdenie** a následne **Zmeniť stav verzie výkazu → Na odoslanie**.

8. Odoslanie vypracovaného výkazu

Verzia výkazu musí byť v stave „Na odoslanie“. Požívateľ zvolí voľbu kontextového menu **Odoslať verziu výkazu → Bez podpisu**. Stav verzie je priamo zmenený na stav „**Prijatá**“.

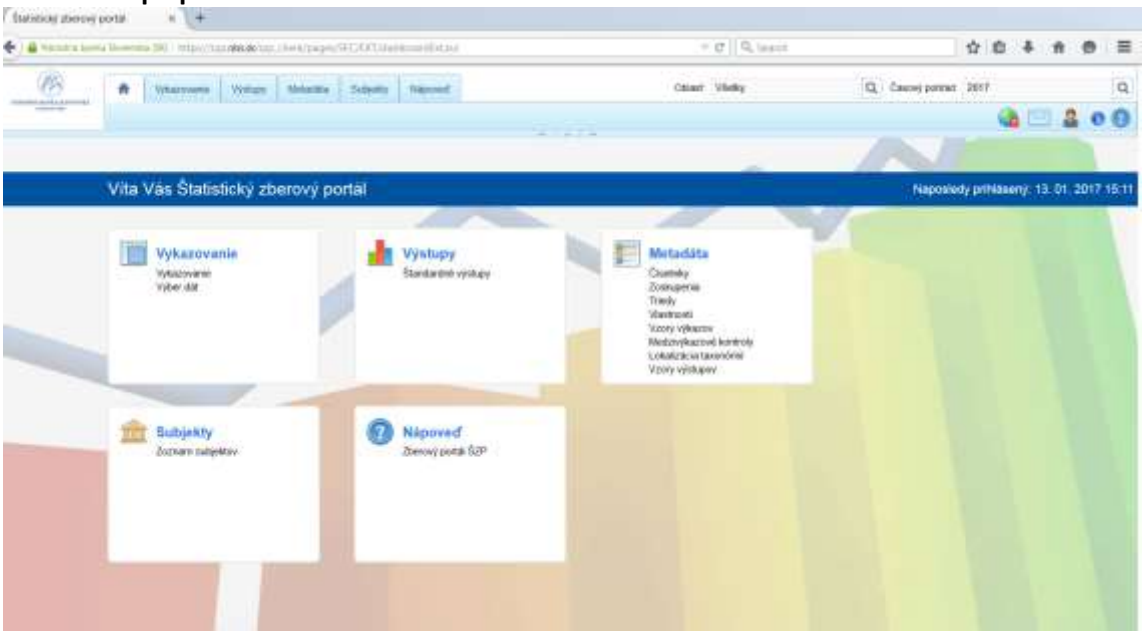
Výkaz je týmto odoslaný na spracovanie do Národnej banky Slovenska.

Pre používateľov je dostupný návod kliknutím na ikonu „?“ na informačnom paneli IS ŠZP:



Informácia o zmluve s finančnou inštitúciou

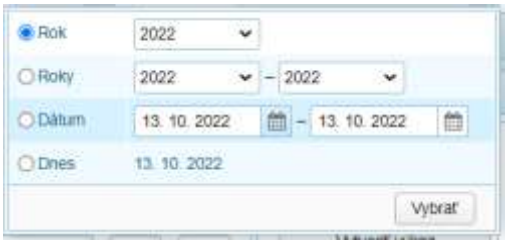
Obrazovka po prihlásení do IS ŠZP



1. krok

Časový pohľad (v pravom hornom rohu): 

používateľ definuje obdobie, za ktoré chce vypracovať výkaz, alebo za ktoré chce zobraziť údaje – **je preddefinovaný aktuálny kalendárny rok**, možno ho zmeniť podľa potreby (rozšíriť ho na viac rokov alebo zúžiť na 1 mesiac) pomocou lupy používateľ otvorí okno, kde zvolí rok, viac rokov, prípadne dátum a svoj výber potvrdí tlačidlom **Vybrať**.



Ak používateľ pracuje s výkazmi za aktuálny rok, netreba nič meniť.

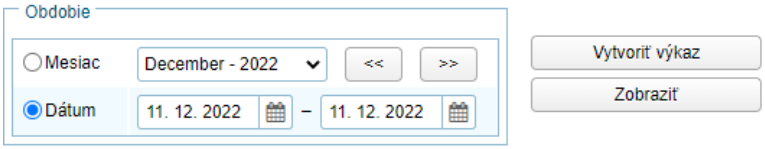
Pre vypracovanie výkazu sa používa **modul Vykazovanie –** následne vybrať záložku **Vykazovanie.**
Ak chceme len zobraziť údaje (bez editácie), vyberieme záložku **Výber dát**.

Pri ad hoc hlásení **fsp_06 - Informácia o zmluve s finančnou inštitúciou** je nutné vybrať vo filtroch zvoliť vzor výkazu a subjekt.
Vzor výkazu: pri ad hoc hláseniach používateľ musí vybrať vzor výkazu, ktorý ide vypracovať.
Subjekt: pri ad hoc hláseniach používateľ túto voľbu musí nastavovať.

2. krok



Obdobie: dôležitá časť výberu, kde používateľ nastavuje obdobie totožné s vykazovaným obdobím hlásenia. Prednastavený je vždy aktuálny mesiac, pri ad hoc hláseniach je nutné zadať požadované (vykazované) obdobie, tak aby začiatočný a konečný dátum bol rovnaký. Napr. pre hlásenie k 11.12.2022 je to **od 11.12.2022 do 11.12.2022.** Výber pri ad hoc hláseniach treba vždy zakončiť tlačidlom **Vytvoriť výkaz**.



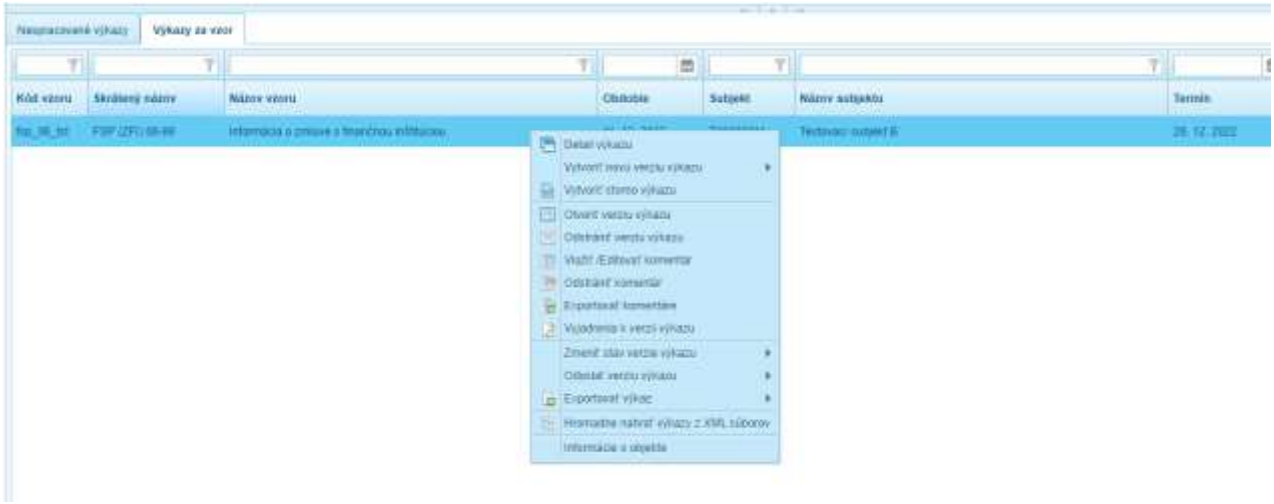
V záložke **Nespracované výkazy** (alebo **Výkazy za vzor**, podľa toho, v ktorej záložke je používateľ nastavený) v dolnej polovici obrazovky sa zobrazí hlásenie a používateľ by mal vidieť nasledovnú štruktúru dolnej časti obrazovky:



3. krok

Vytvorenie obsahu verzie výkazu

Pravým tlačidlom myši používateľ klikne na riadok s vybraným výkazom, otvorí sa **kontextové menu**:



Cez kontextové menu sa budú pre vypracovanie výkazu používať tieto ponuky:

- ✓ Vytvoriť novú verziu výkazu
- ✓ Otvoriť verziu výkazu
- ✓ Zmeniť stav verzie výkazu
- ✓ Odoslať verziu výkazu

9. <u>Vytvorenie novej verzie výkazu</u>

Novú verziu výkazu vytvára používateľ **kliknutím pravým tlačidlom myši na vybraný výkaz** a v kontextovom menu vyberie položku

k) **Vytvoriť novú verziu výkazu → Verzia na editáciu** – táto verzia obsahuje čistú verziu výkazu bez dát.

l) **Vytvoriť novú verziu výkazu → Kópia predchádzajúcej verzie výkazu** – táto verzia obsahuje údaje z predchádzajúcej verzie toho istého obdobia. Použije sa v prípade, ak používateľ výkaz za dané obdobie už spracoval, odoslal do NBS a následne v ňom potrebuje spraviť opravu. Opravu je možné uskutočniť až po odmietnutí, respektíve zrušení pôvodnej verzie hlásenia pracovníkom NBS (zmena stavu hlásenia z Prijatá na Zrušená alebo Odmietnutá).

m) **Vytvoriť novú verziu výkazu → Kópia predchádzajúceho obdobia výkazu** – táto verzia obsahuje údaje z predchádzajúceho obdobia. Je vhodné ju použiť pri pravidelnom vykazovaní tých istých riadkov, ale vzhľadom na zmenu vykazovania z kumulovaných na údaje za čisté obdobie je nutná zvýšená kontrola vykazovaných hodnôt.

n) **Vytvoriť novú verziu výkazu → Import z XML súboru**

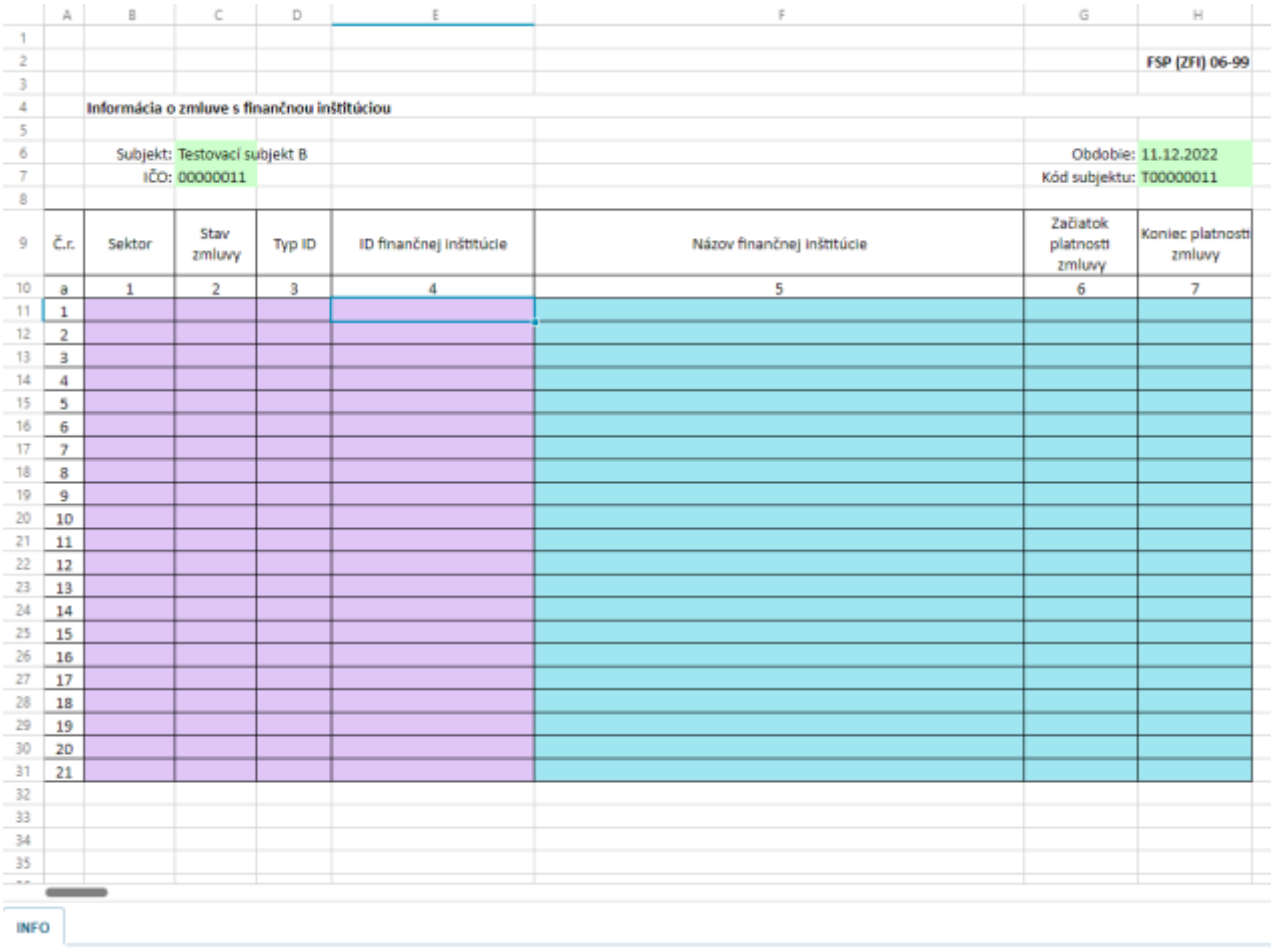
o) **Vytvoriť novú verziu výkazu → Prázdna verzia**

Po vytvorení verzie sa zmení číslo verzie na 1 a stav **„Rozpracovaná“**.



10. Natypovanie údajov

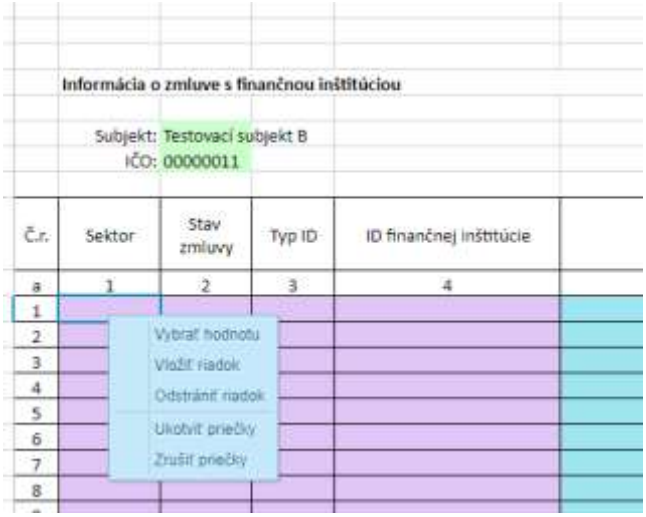
Obsah výkazu používateľ vytvára kliknutím pravým tlačidlom myši na vybraný výkaz a v kontextovom menu vyberie položku **Otvoriť verziu výkazu**.



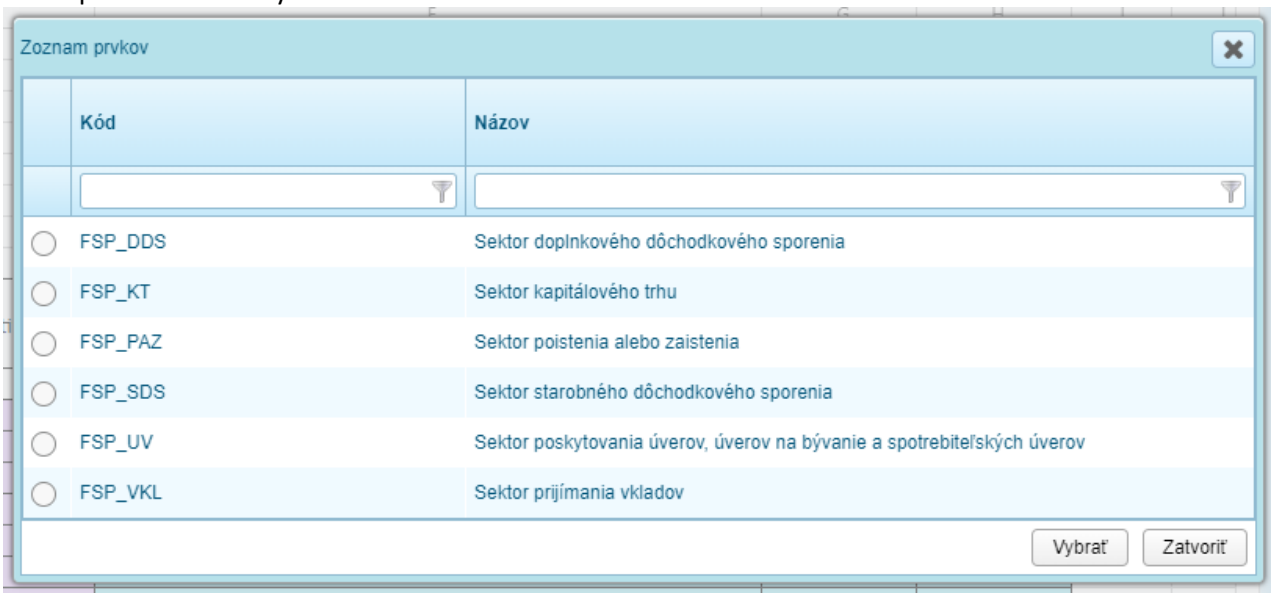
	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								FSP (ZFI) 06-99
3								
4		Informácia o zmluve s finančnou inštitúciou						
5								
6		Subjekt: Testovací subjekt B					Obdobie:	11.12.2022
7		IČO: 00000011					Kód subjektu:	T00000011
8								
9	Č.r.	Sektor	Stav zmluvy	Typ ID	ID finančnej inštitúcie	Názov finančnej inštitúcie	Začiatok platnosti zmluvy	Koniec platnosti zmluvy
10	a	1	2	3	4	5	6	7
11	1							
12	2							
13	3							
14	4							
15	5							
16	6							
17	7							
18	8							
19	9							
20	10							
21	11							
22	12							
23	13							
24	14							
25	15							
26	16							
27	17							
28	18							
29	19							
30	20							
31	21							
32								
33								
34								
35								

INFO

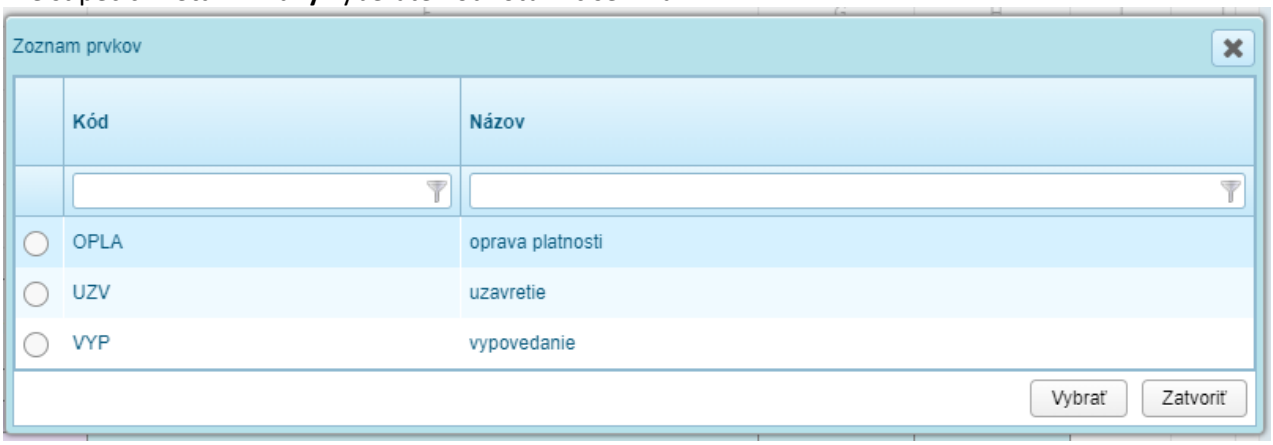
V Záložke INFO v stĺpcoch **Sektor, Stav zmluvy** a **Typ ID** je **nutné** urobiť výber z číselníka, používateľ sa myšou nastaví na bunku a pravým tlačidlom myši otvorí kontextové menu, kde zvolí možnosť **Vybrať hodnotu .**



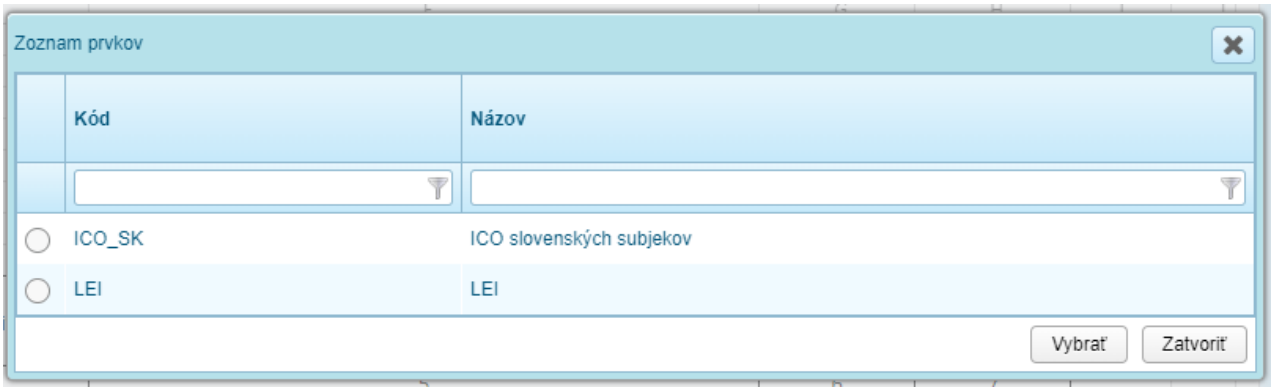
Požívateľ v okne **Zoznam prvkov** vyberie hodnotu z číselníka a potvrdí tlačidlom **Vybrať**.
Pre stĺpec č. 1 **Sektor** vyberáte hodnotu z číselníka:



Pre stĺpec č. 2 **Stav zmluvy** vyberáte hodnotu z číselníka:



Pre stĺpec č.3 **Typ ID** vyberáte hodnotu z číselníka:



Po vyplnení všetkých údajov pred zatvorením hlásenia je nutné stlačiť **Uložiť a vypočítať za časť** alebo **Uložiť a vypočítať za výkaz** . Počas typovania väčšieho množstva údajov treba údaje ukladať častejšie. **Nesprávne vyplnené bunky (zlý formát) sa pri uložení zobrazia na červeno, výkaz nebude možné odoslať.** Pri väčšom počte riadkov môžete z podkladu v Exceli údaje kopírovať pomocou CTRL+C, CTRL+V.

11. Zmena stavu výkazu

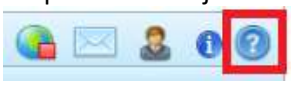
Po vytvorení obsahu verzie, používateľ zmení stav verzie na verziu „**Na potvrdenie**“ a „**Na odoslanie**“. Kliknutím pravým tlačidlom myši na vybraný výkaz v kontextovom menu vyberie položku **Zmeniť stav verzie výkazu → Na potvrdenie** a následne **Zmeniť stav verzie výkazu → Na odoslanie**.

12. Odoslanie vypracovaného výkazu

Verzia výkazu musí byť v stave „Na odoslanie“. Požívateľ zvolí voľbu kontextového menu **Odoslať verziu výkazu → Bez podpisu**. Stav verzie je priamo zmenený na stav „**Prijatá**“.

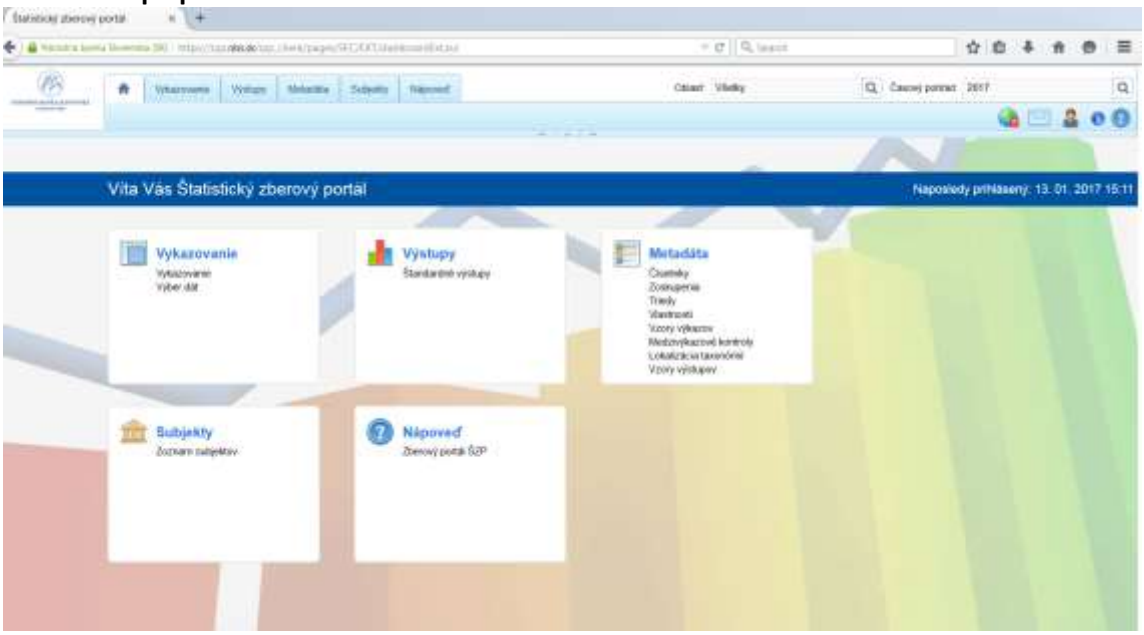
Výkaz je týmto odoslaný na spracovanie do Národnej banky Slovenska.

Pre používateľov je dostupný návod kliknutím na ikonu „?“ na informačnom paneli IS ŠZP:



Informácia o zmene organizačnej pripravenosti

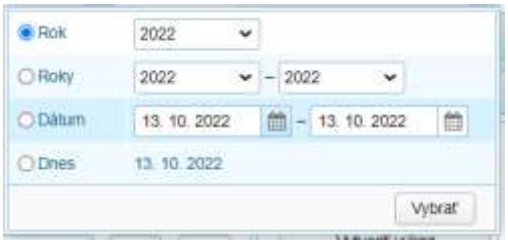
Obrazovka po prihlásení do IS ŠZP



1. krok

Časový pohľad (v pravom hornom rohu): 

používateľ definuje obdobie, za ktoré chce vypracovať výkaz, alebo za ktoré chce zobraziť údaje – **je preddefinovaný aktuálny kalendárny rok**, možno ho zmeniť podľa potreby (rozšíriť ho na viac rokov alebo zúžiť na 1 mesiac) pomocou lupy používateľ otvorí okno, kde zvolí rok, viac rokov, prípadne dátum a svoj výber potvrdí tlačidlom **Vybrať**.

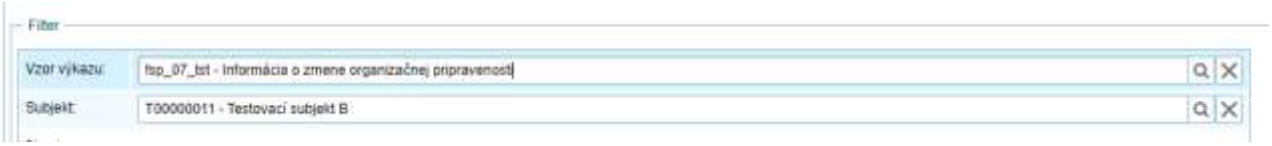


Ak používateľ pracuje s výkazmi za aktuálny rok, netreba nič meniť.

Pre vypracovanie výkazu sa používa **modul Vykazovanie –** následne vybrať záložku **Vykazovanie.**
Ak chceme len zobraziť údaje (bez editácie), vyberieme záložku **Výber dát**.

Pri ad hoc hlásení **fsp_07 - Informácia o zmene organizačnej pripravenosti** je nutné vybrať vo filtroch zvoliť vzor výkazu a subjekt.
Vzor výkazu: pri ad hoc hláseniach používateľ musí vybrať vzor výkazu, ktorý ide vypracovať.
Subjekt: pri ad hoc hláseniach používateľ túto voľbu musí nastavovať.

2. krok



Obdobie: dôležitá časť výberu, kde používateľ nastavuje obdobie totožné s vykazovaným obdobím hlásenia. Prednastavený je vždy aktuálny mesiac, pri ad hoc hláseniach je nutné zadať požadované (vykazované) obdobie, tak aby začiatočný a konečný dátum bol rovnaký. Napr. pre hlásenie k 11.12.2022 je to **od 11.12.2022 do 11.12.2022.** Výber pri ad hoc hláseniach treba vždy zakončiť tlačidlom **Vytvoriť výkaz**.



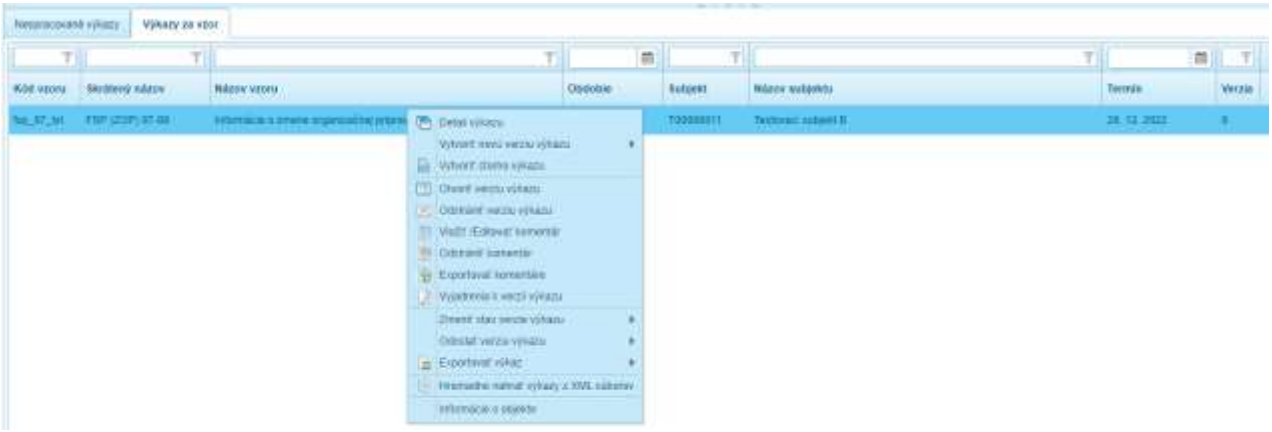
V záložke **Nespracované výkazy** (alebo **Výkazy za vzor**, podľa toho, v ktorej záložke je používateľ nastavený) v dolnej polovici obrazovky sa zobrazí hlásenie a používateľ by mal vidieť nasledovnú štruktúru dolnej časti obrazovky:



3. krok

Vytvorenie obsahu verzie výkazu

Pravým tlačidlom myši používateľ klikne na riadok s vybraným výkazom, otvorí sa **kontextové menu**:



Cez kontextové menu sa budú pre vypracovanie výkazu používať tieto ponuky:

- ✓ Vytvoriť novú verziu výkazu
- ✓ Otvoriť verziu výkazu
- ✓ Zmeniť stav verzie výkazu
- ✓ Odoslať verziu výkazu

13. <u>Vytvorenie novej verzie výkazu</u>

Novú verziu výkazu vytvára používateľ **kliknutím pravým tlačidlom myši na vybraný výkaz** a v kontextovom menu vyberie položku

p) **Vytvoriť novú verziu výkazu → Verzia na editáciu** – táto verzia obsahuje čistú verziu výkazu bez dát.

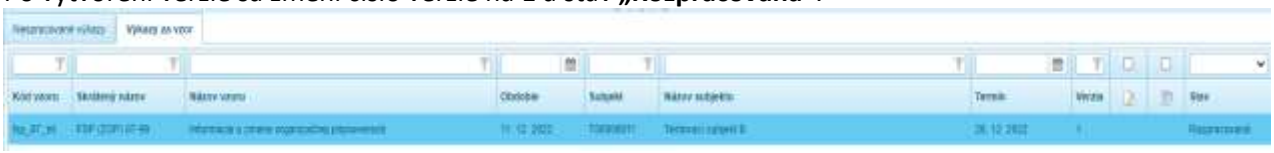
q) **Vytvoriť novú verziu výkazu → Kópia predchádzajúcej verzie výkazu** – táto verzia obsahuje údaje z predchádzajúcej verzie toho istého obdobia. Použije sa v prípade, ak používateľ výkaz za dané obdobie už spracoval, odoslal do NBS a následne v ňom potrebuje spraviť opravu. Opravu je možné uskutočniť až po odmietnutí, respektíve zrušení pôvodnej verzie hlásenia pracovníkom NBS (zmena stavu hlásenia z Prijatá na Zrušená alebo Odmietnutá).

r) **Vytvoriť novú verziu výkazu → Kópia predchádzajúceho obdobia výkazu** – táto verzia obsahuje údaje z predchádzajúceho obdobia. Je vhodné ju použiť pri pravidelnom vykazovaní tých istých riadkov, ale vzhľadom na zmenu vykazovania z kumulovaných na údaje za čisté obdobie je nutná zvýšená kontrola vykazovaných hodnôt.

s) **Vytvoriť novú verziu výkazu → Import z XML súboru**

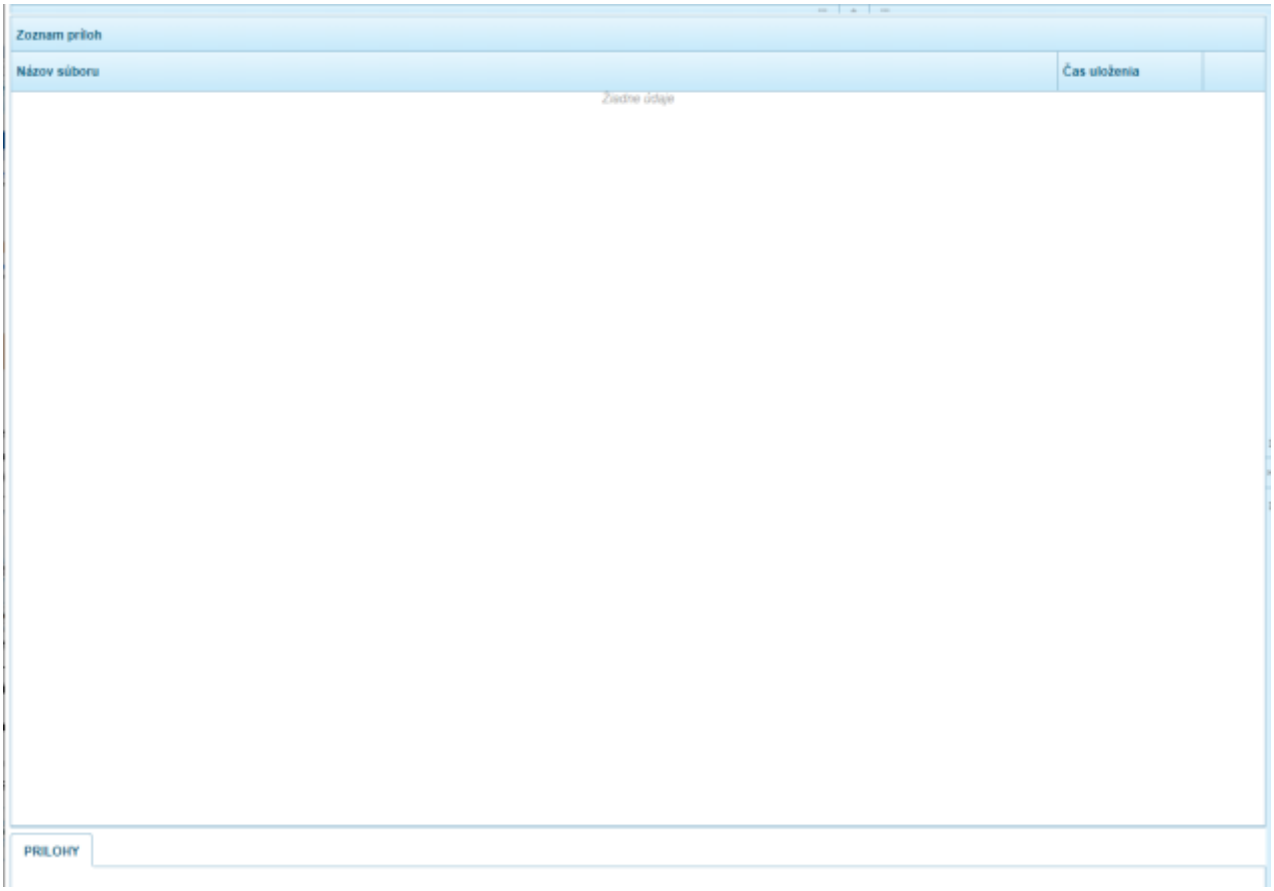
t) **Vytvoriť novú verziu výkazu → Prázdna verzia**

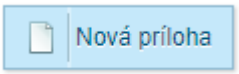
Po vytvorení verzie sa zmení číslo verzie na 1 a stav **„Rozpracovaná“**.



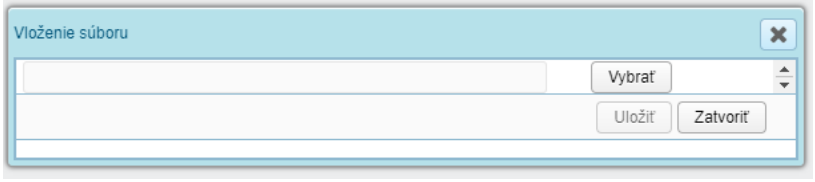
14. Natypovanie údajov

Obsah výkazu používateľ vytvára kliknutím pravým tlačidlom myši na vybraný výkaz a v kontextovom menu vyberie položku **Otvoriť verziu výkazu**.

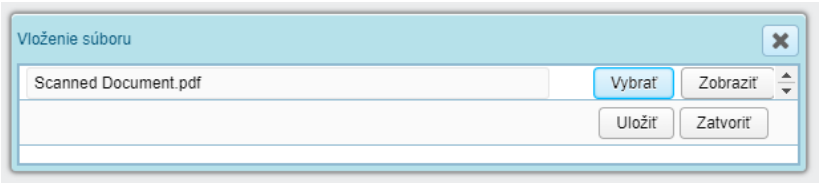


Do záložky PRILOHY je možné vložiť ľubovoľnú prílohu. Používateľ sa myšou nastaví kdekoľvek v **Časti uloženia** a pravým klikom myši otvorí kontextové menu **Nová príloha** 

a ľavým tlačidlom myši používateľ otvorí okno **Vloženie súboru**, kde cez tlačidlo **Vybrať** vyhľadá súbor v počítači.



Po zvolení sa dokument zobrazí v okne **Vloženie súboru** a svoj výber potvrdí používateľ tlačidlom **Uložiť**.



Následne sa súbor uloží do výkazu



Po nahratí všetkých príloh a pred zatvorením hlásenia je nutné stlačiť **Uložiť a vypočítať za časť** alebo **Uložiť a vypočítať za výkaz**.

15. Zmena stavu výkazu

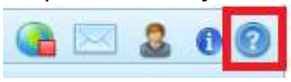
Po vytvorení obsahu verzie, používateľ zmení stav verzie na verziu „**Na potvrdenie**“ a „**Na odoslanie**“. Kliknutím pravým tlačidlom myši na vybraný výkaz v kontextovom menu vyberie položku **Zmeniť stav verzie výkazu → Na potvrdenie** a následne **Zmeniť stav verzie výkazu → Na odoslanie**.

16. Odoslanie vypracovaného výkazu

Verzia výkazu musí byť v stave „Na odoslanie“. Požívateľ zvolí voľbu kontextového menu **Odoslať verziu výkazu → Bez podpisu**. Stav verzie je priamo zmenený na stav „**Prijatá**“.

Výkaz je týmto odoslaný na spracovanie do Národnej banky Slovenska.

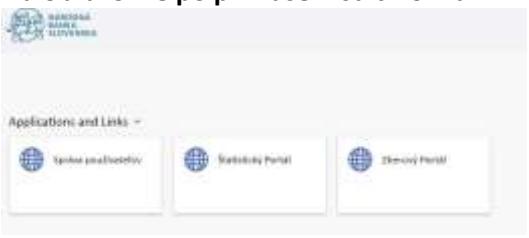
Pre používateľov je dostupný návod kliknutím na ikonu „?“ na informačnom paneli IS ŠZP:



Ročný výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania

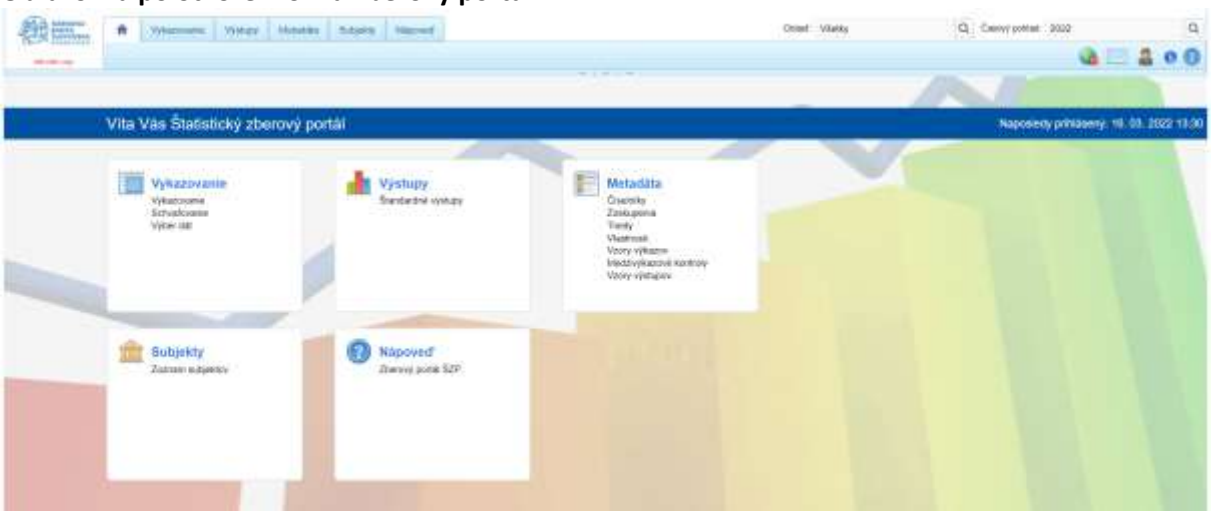
Prístup cez internetový portál: https://extranet.nbs.sk

Na obrazovke po prihlásení sú tri okná:



Okno **Správa používateľov –** Prihlasovacie údaje: zmena hesla, zmena kontaktných osôb
Okno **Zberový portál –** po jeho otvorení sa používateľ presunie do IS ŠZP SK

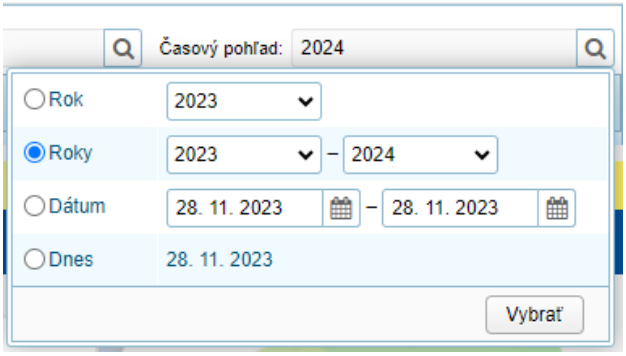
Obrazovka po otvorení okna Zberový portál:



1. krok

Časový pohľad (v pravom hornom rohu): 

používateľ definuje obdobie, za ktoré chce vypracovať výkaz, alebo za ktoré chce zobraziť údaje – **je preddefinovaný aktuálny kalendárny rok**, možno ho zmeniť podľa potreby (rozšíriť ho na viac rokov alebo zúžiť na 1 mesiac) pomocou lupy používateľ otvorí okno, kde zvolí rok, viac rokov, prípadne dátum a svoj výber potvrdí tlačidlom **Vybrať**.

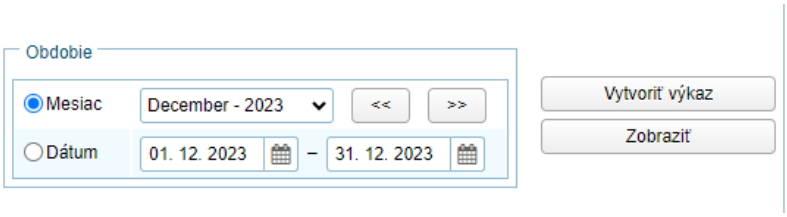


Ak používateľ pracuje s výkazmi za aktuálny rok, netreba nič meniť.

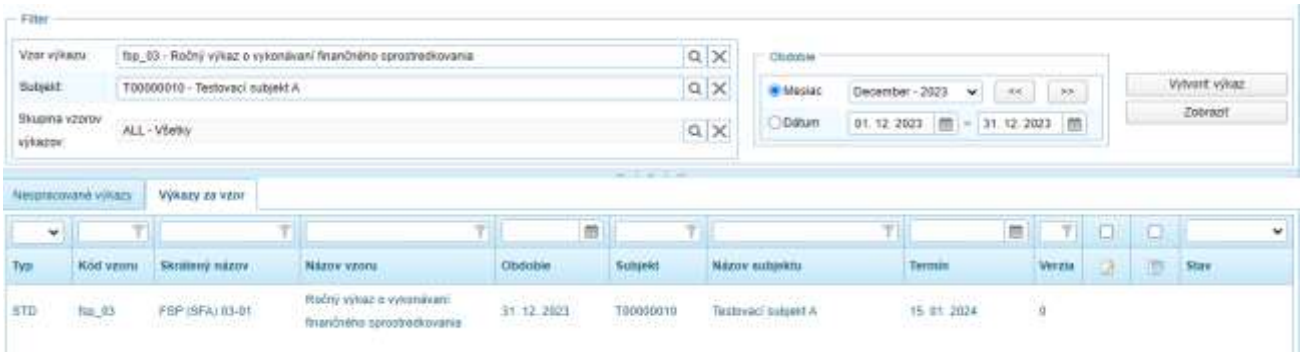
Pre vypracovanie výkazu sa používa **modul Vykazovanie –** následne vybrať záložku **Vykazovanie.**
Ak chceme len zobraziť údaje (bez editácie), vyberieme záložku **Výber dát**.

2. krok

Vzor výkazu: používateľ si vyberie vzor výkazu, ktorý ide vypracovať, túto voľbu nemusí nastavovať.
Subjekt: používateľ túto voľbu nemusí nastavovať.
Obdobie: dôležitá časť výberu, kde používateľ nastavuje obdobie totožné s vykazovaným obdobím hlásenia. Prednastavený je vždy aktuálny mesiac, treba vybrať požadované (vykazované) obdobie. Pre ročné hlásenie za rok 2023 je to **december 2023.** Každý výber treba vždy zakončiť tlačidlom **Zobraziť**.



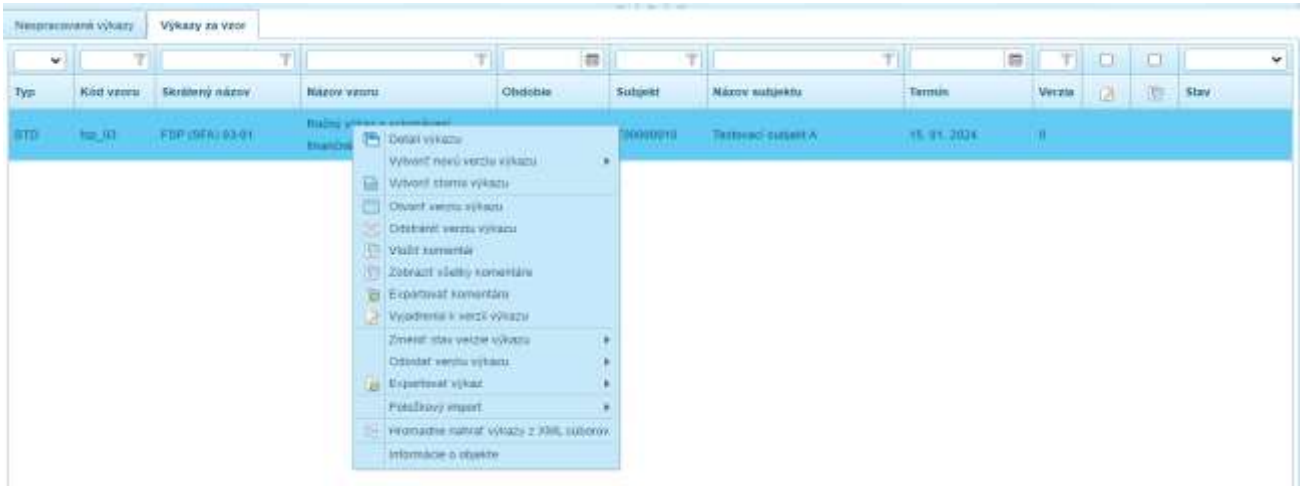
Záložky v dolnej polovici obrazovky obsahujú prehľad výkazov pre daný subjekt **za vybrané Obdobie**:
Nespracované výkazy: zobrazené sú výkazy, ktoré sú 10 dní pred termínom odoslania (po 21.03.2024 budú zobrazené hlásenia, ktoré majú termín 31.03.2024).
Výkazy za vzor: zobrazené sú všetky naplánované výkazy, rozpracované výkazy a taktiež sú tu zobrazené aj spracované výkazy.
Po stlačení tlačidla **Zobraziť** by mal používateľ vidieť nasledovnú štruktúru dolnej časti obrazovky:



3. krok

Vytvorenie obsahu verzie výkazu

Pravým tlačidlom myši používateľ klikne na riadok s vybraným výkazom, otvorí sa **kontextové menu**:



Cez kontextové menu sa budú pre vypracovanie výkazu používať tieto ponuky:

- ✓ Vytvoriť novú verziu výkazu
- ✓ Otvoriť verziu výkazu
- ✓ Zmeniť stav verzie výkazu
- ✓ Odoslať verziu výkazu

17. Vytvorenie novej verzie výkazu

Novú verziu výkazu vytvára používateľ **kliknutím pravým tlačidlom myši na vybraný výkaz** a v kontextovom menu vyberie položku

u) **Vytvoriť novú verziu výkazu → Verzia na editáciu** – táto verzia obsahuje čistú verziu výkazu bez dát.

v) **Vytvoriť novú verziu výkazu → Kópia predchádzajúcej verzie výkazu** – táto verzia obsahuje údaje z predchádzajúcej verzie toho istého obdobia. Použije sa v prípade, ak používateľ výkaz za dané obdobie už spracoval, odoslal do NBS a následne v ňom potrebuje spraviť opravu. Opravu je možné uskutočniť po odmietnutí pôvodnej verzie hlásenia, ktoré je už v stave K analýze a to pracovníkom NBS (zmena stavu hlásenia z K analýze na Odmietnutá). V prípade, ak je výkaz v stave Prijatá, môže používateľ vytvoriť novú verziu výkazu hneď bez kontaktovania pracovníka NBS (zmena stavu hlásenia Prijatá na Zrušená).

w) **Vytvoriť novú verziu výkazu → Kópia predchádzajúceho obdobia výkazu** – táto verzia obsahuje údaje z predchádzajúceho obdobia. Je vhodné ju použiť pri pravidelnom vykazovaní tých istých riadkov, ale vzhľadom na zmenu vykazovania z kumulovaných na údaje za čisté obdobie je nutná zvýšená kontrola vykazovaných hodnôt.

x) **Vytvoriť novú verziu výkazu → Import z XML súboru**

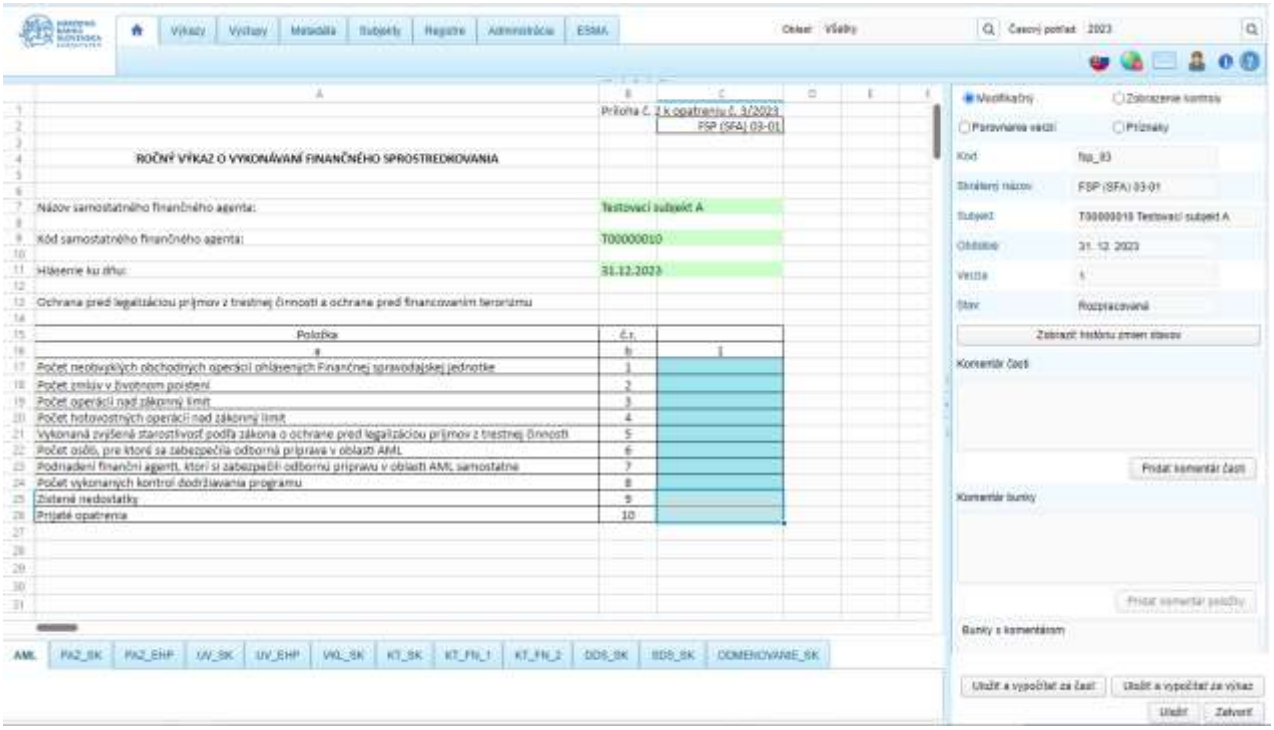
y) **Vytvoriť novú verziu výkazu → Prázdna verzia**

Po vytvorení verzie sa zmení číslo verzie na 1 a stav **„Rozpracovaná“**.



18. Natypovanie údajov

Obsah výkazu používateľ vytvára kliknutím pravým tlačidlom myši na vybraný výkaz v kontextovom menu vyberie položku **Otvoriť verziu výkazu**.



V hlásení sú záložky (AML, PAZ_SK, PAZ_EHP, UV_SK, UV_EHP, VKL_SK, KT_SK, KT_FN_1, KT_FN_2, DDS_SK, SDS_SK, ODMENOVANIE_SK). Používateľ vypĺňajú údaje len v tých sektoroch, v ktorých má udelené povolenie na vykonávanie činnosti v príslušnom kalendárnom roku.

→ Záložka AML

Príloha č. 2 k opatreniu č. 3/2023
FSP (SFA) 03-01

ROČNÝ VÝKAZ O VYKONÁVANÍ FINANČNÉHO SPROSTREDKOVANIA

Názov samostatného finančného agenta:	Testovací subjekt A
Kód samostatného finančného agenta:	T00000010
Hlásenie ku dňu:	31.12.2023

Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrana pred financovaním terorizmu

Položka	č.r.	
a	b	1
Počet neobvyklých obchodných operácií ohlásených Finančnej spravodajskej jednotke	1	
Počet zmlúv v životnom poistení	2	
Počet operácií nad zákonný limit	3	
Počet hotovostných operácií nad zákonný limit	4	
Vykonaná zvýšená starostlivosť podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti	5	
Počet osôb, pre ktoré sa zabezpečila odborná príprava v oblasti AML	6	
Podriadení finanční agenti, ktorí si zabezpečili odbornú prípravu v oblasti AML samostatne	7	
Počet vykonaných kontrol dodržiavania programu	8	
Zistené nedostatky	9	
Prijaté opatrenia	10	

V záložke **AML** v r. 9 Zistené nedostatky a v r. 10 Prijaté opatrenia sa uvádza text, maximálny počet znakov je 1000.
Pred presunom na ďalšiu záložku je potrebné stlačiť **Uložiť a vypočítať za časť** alebo **Uložiť a vypočítať za výkaz**.

→ Záložka PAZ_SK

Sektor poistenia alebo zaistenia
Vykonávanie finančného sprostredkovania na území SR

č.r.	Typ ID	ID finančnej inštitúcie	Názov finančnej inštitúcie	Typ poistenia	Typ zmluvy	Počet sprostredkovaných zmlúv	Objem ročného poistného
a	1	2	3	4	5	6	7
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

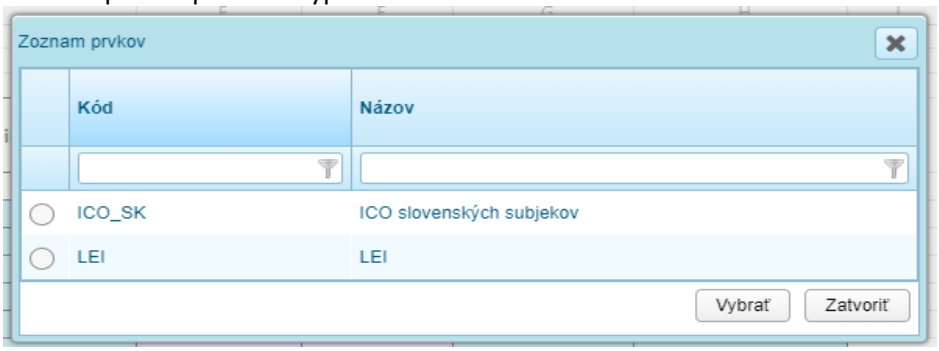
V záložke PAZ_SK v st.1 **Typ ID**, v st.4 **Typ poistenia** a v st.5 **Typ zmluvy** je **nutné** urobiť výber zo zoznamu prvkov. Používateľ sa nastaví na bunku v tabuľke a pravým tlačidlom myši otvorí kontextové menu, v ktorom zvolí možnosť **Vybrať hodnotu**.

č.r.	Typ ID	ID finančnej inštitúcie
a	1	2
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

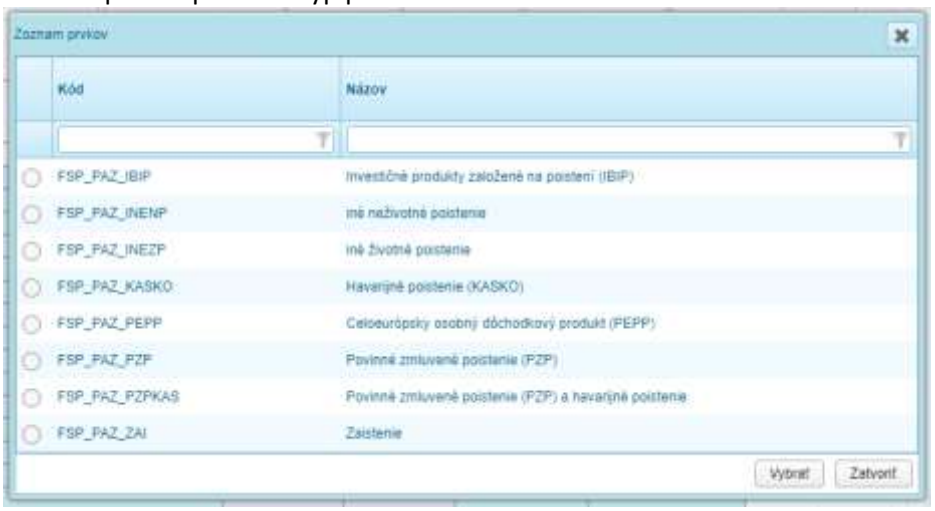
Vybrať hodnotu
Vložiť riadok
Odstrániť riadok
Ukotviť priečky
Zrušiť priečky

Potom v okne **Zoznam prvkov** používateľ vyberie hodnotu z číselníka a potvrdí výber tlačidlom **Vybrať**. Bunky v ostatných stĺpcoch je nutné vyplniť z dôvodu nastavenia kontroly – „Ak sú vyplnené v riadku bunky v st.1 a st.2 musia byť vyplnené bunky v ostatných stĺpcoch daného riadku“.

Zoznam prvkov pre st. 1 Typ ID



Zoznam prvkov pre st. 4 Typ poistenia



Zoznam prvkov pre st. 5 Typ poistenia



V prípade, ak je potrebné uložiť v záložke viac ako 21 riadkoch, je nutné po ich nahratí stačiť **Uložiť a vypočítať za časť** alebo **Uložiť a vypočítať za výkaz** a až potom pokračovať v nahrávaní ďalších údajov.
Pred presunom na ďalšiu záložku treba stlačiť **Uložiť a vypočítať za časť** alebo **Uložiť a vypočítať za výkaz**

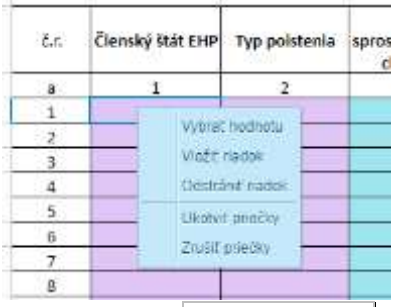
→ Záložka PAZ_EHP

Sektor poistenia alebo zaistenia

Vykonávanie finančného sprostredkovania na území iného členského štátu EHP

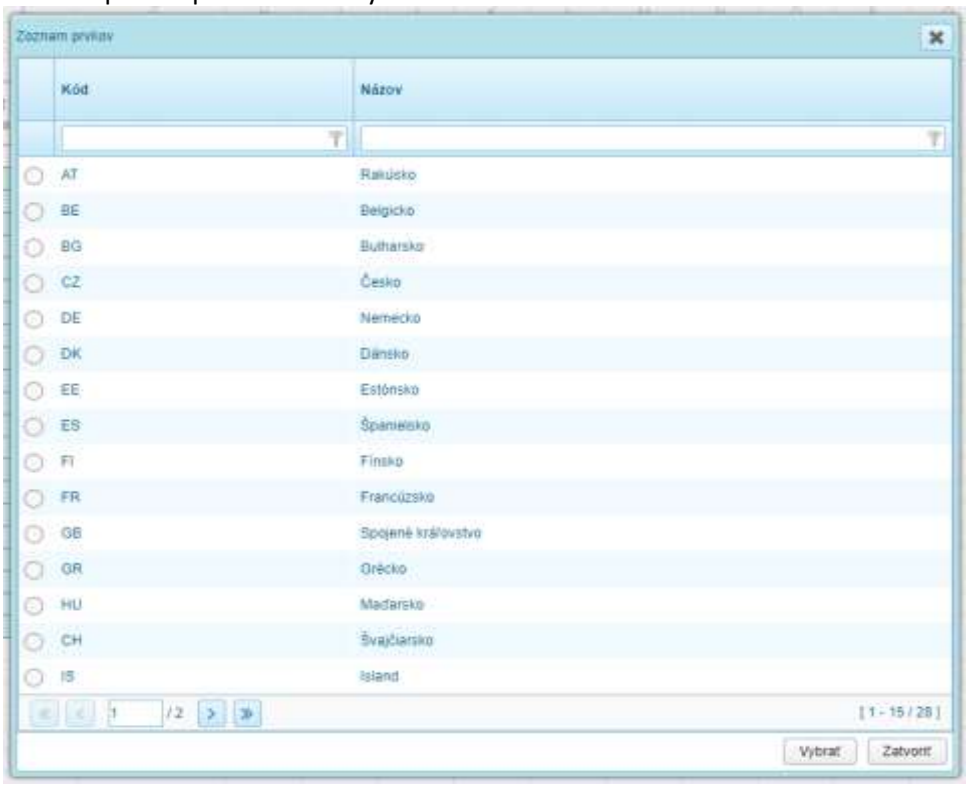
č.r.	Členský štát EHP	Typ poistenia	Počet sprostredkovaných zmlúv	Objem ročného poistného	Počet prijatých sťažností	Počet sťažností vybavených v prospech klientov
a	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

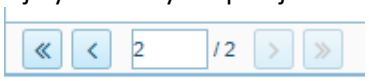
V záložke PAZ_EHP v st.1 **Členský štát EHP** a v st.2 **Typ poistenia** je **nutné** urobiť výber zo zoznamu prvkov. Používateľ sa nastaví na bunku a pravým tlačidlom myši otvorí kontextové menu, v ktorom zvolí možnosť **Vybrať hodnotu**.



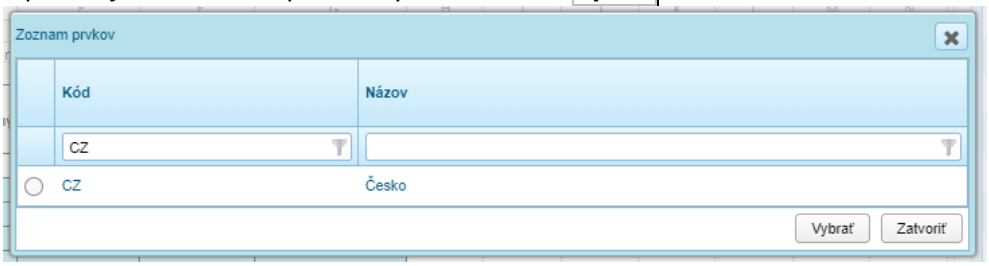
Potom v okne **Zoznam prvkov** používateľ vyberie hodnotu z číselníka a potvrdí výber tlačidlom **Vybrať**. Bunky v ostatných stĺpcoch je nutné vyplniť z dôvodu nastavenia kontroly – „Ak sú vyplnené v riadku hodnoty v st.1 a st.2 musia byť vyplnené bunky v ostatných stĺpcoch daného riadku“.

Zoznam prvkov pre st.1 Členský štát EHP

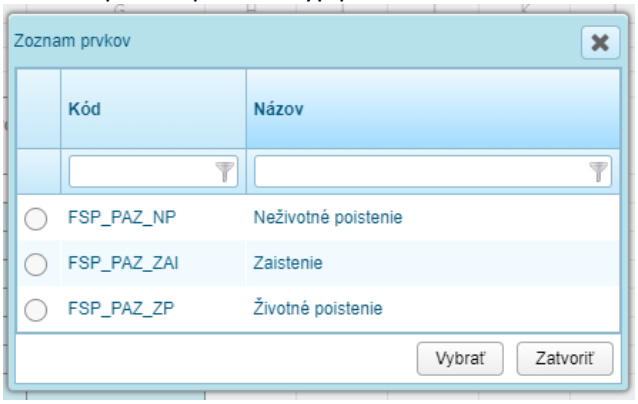


V zozname prvkov pre st.1 Členský štát EHP je 28 prvkov, ak nie je kód krajiny uvedený na prvej strane zoznamu je nutné sa posunúť tlačidlom **>** na ďalšiu stranu zoznamu 

. Používateľ môže vyhľadávať kódy krajín tiež pomocou vpísania kódu krajiny do filtra, kde vpíše kód krajiny a potom ju len označí a potvrdí výber tlačidlom **Vybrať** .



Zoznam prvkov pre st.2 Typ poistenia



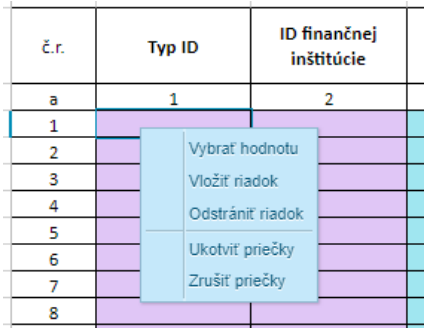
V prípade, ak je potrebné uložiť v záložke viac ako 21 riadkoch, je nutné po ich nahratí stačiť **Uložiť a vypočítať za časť** alebo **Uložiť a vypočítať za výkaz** a až potom pokračovať v nahrávaní ďalších údajov. Pred presunom na ďalšiu záložku treba stlačiť **Uložiť a vypočítať za časť** alebo **Uložiť a vypočítať za výkaz**

→ Záložka UV_SK

Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
Vykonávanie finančného sprostredkovania na území SR

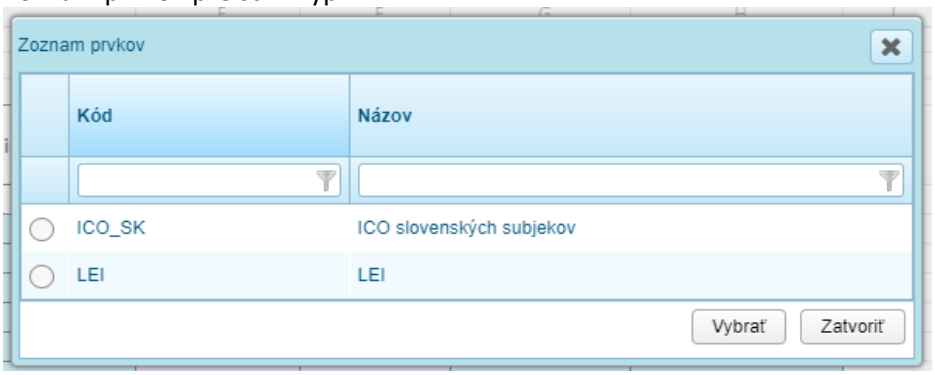
č.r.	Typ ID	ID finančnej inštitúcie	Názov finančnej inštitúcie	Typ úveru	Počet sprostredkovaných zmlúv	Objem sprostredkovaných zmlúv
a	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

V záložke UV_SK v st.1 **Typ ID** a v st.4 **Typ úveru** je **nutné** urobiť výber zo zoznamu prvkov. Používateľ sa nastaví na bunku a pravým tlačidlom myši otvorí kontextové menu, v ktorom zvolí možnosť **Vybrať hodnotu** .



Potom v okne **Zoznam prvkov** používateľ vyberie hodnotu z číselníka a potvrdí výber tlačidlom **Vybrať**. Bunky v ostatných stĺpcoch je nutné vyplniť z dôvodu nastavenia kontroly – „Ak sú vyplnené v riadku hodnoty v st.1 a st.2 musia byť vyplnené bunky v ostatných stĺpcoch daného riadku“.

Zoznam prvkov pre st. 1 Typ ID



Zoznam prvkov pre st. 4 Typ úveru



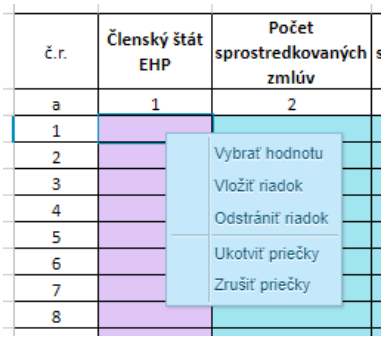
V prípade, ak je potrebné uložiť v záložke viac ako 21 riadkoch, je nutné po ich nahratí stačiť **Uložiť a vypočítať za časť** alebo **Uložiť a vypočítať za výkaz** a až potom pokračovať v nahrávaní ďalších údajov. Pred presunom na ďalšiu záložku treba stlačiť **Uložiť a vypočítať za časť** alebo **Uložiť a vypočítať za výkaz**

→ Záložka UV_EHP

Oblasť poskytovania úverov na bývanie
Vykonávanie finančného sprostredkovania na území iného členského štátu EHP

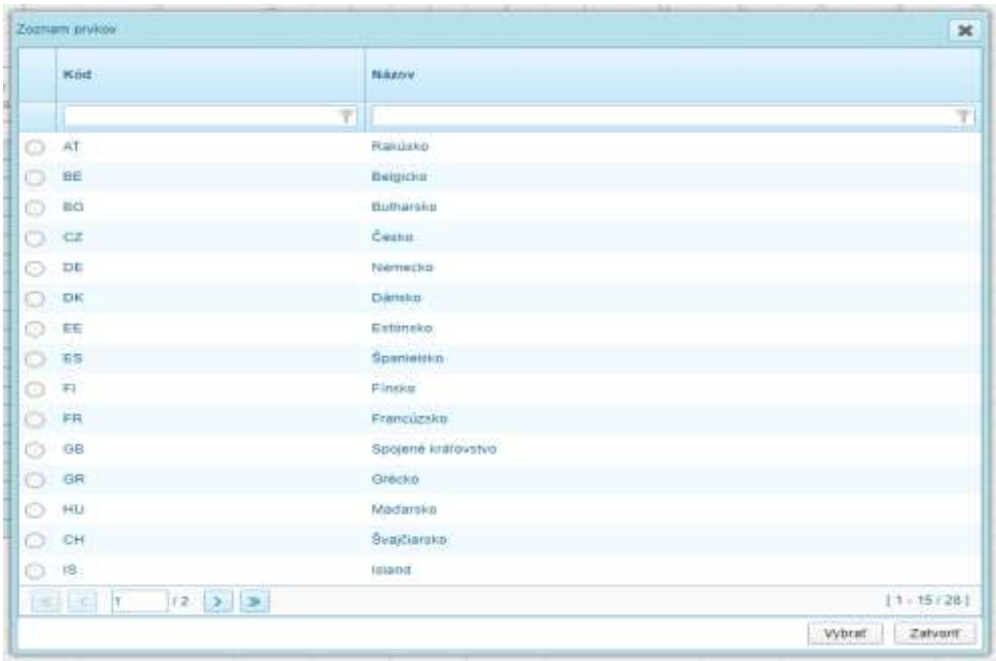
č.r.	Členský štát EHP	Počet sprostredkovaných zmlúv	Objem sprostredkovaných zmlúv	Počet prijatých sťažností	Počet sťažností vybavených v prospech klientov
a	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

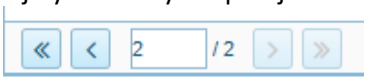
V záložke UV_EHP v st.1 **Členský štát EHP** je **nutné** urobiť výber zo zoznamu prvkov. Používateľ sa nastaví na bunku a pravým tlačidlom myši otvorí kontextové menu, v ktorom zvolí možnosť **Vybrať hodnotu**.



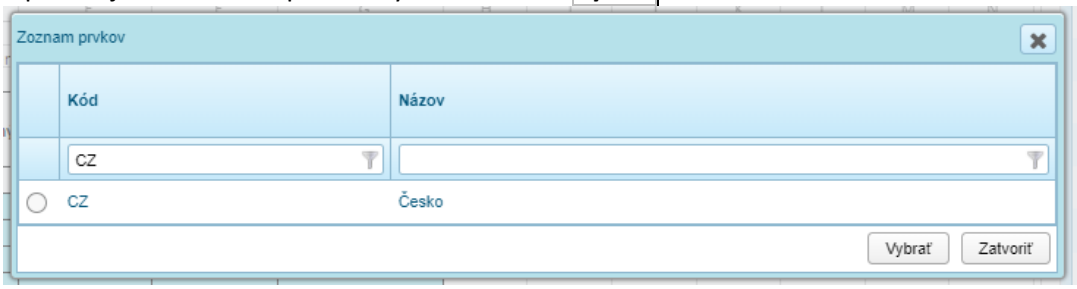
Potom v okne **Zoznam prvkov** používateľ vyberie hodnotu z číselníka a potvrdí výber tlačidlom **Vybrať**. Bunky v ostatných stĺpcoch je nutné vyplniť z dôvodu nastavenia kontroly – „Ak sú vyplnené v riadku hodnoty v st.1 a st.2 musia byť vyplnené bunky v ostatných stĺpcoch daného riadku“.

Zoznam prvkov pre st.1 Členský štát EHP



V zozname prvkov pre st.1 Členský štát EHP je 28 prvkov, ak nie je kód krajiny uvedený na prvej strane zoznamu, je nutné sa posunúť tlačidlom **>** na ďalšiu stranu zoznamu 

. Používateľ môže vyhľadávať kódy krajín tiež pomocou vpísania kódu krajiny do filtra, kde vpíše kód krajiny a potom ju len označí a potvrdí výber tlačidlom **Vybrať**.



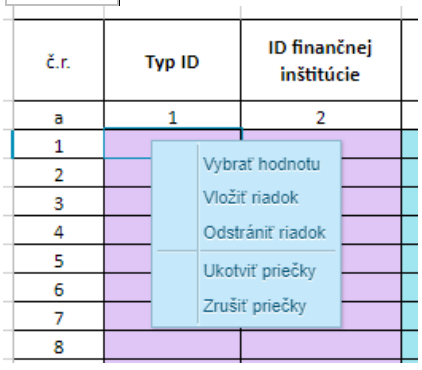
V prípade, ak je potrebné uložiť v záložke viac ako 21 riadkoch, je nutné po ich nahratí stačiť **Uložiť a vypočítať za časť** alebo **Uložiť a vypočítať za výkaz** a až potom pokračovať v nahrávaní ďalších údajov. Pred presunom na ďalšiu záložku treba stlačiť **Uložiť a vypočítať za časť** alebo **Uložiť a vypočítať za výkaz**.

→ Záložka VKL_SK

Sektor prijímania vkladov

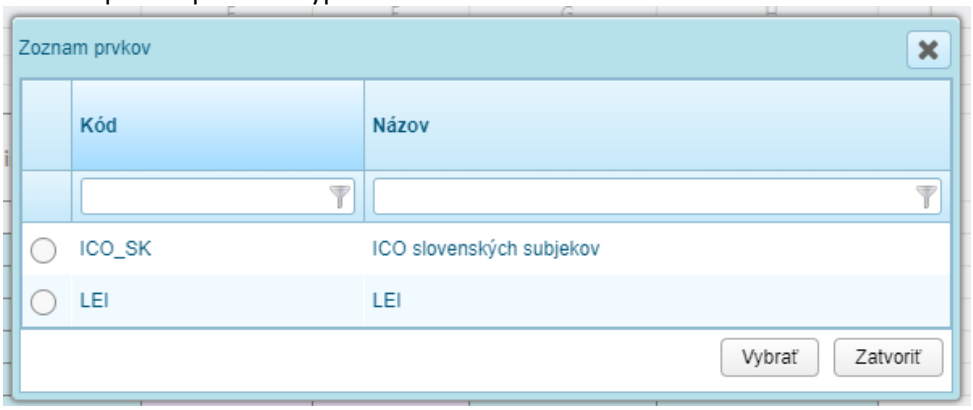
č.r.	Typ ID	ID finančnej inštitúcie	Názov finančnej inštitúcie	Typ účtu	Počet sprostredkovaných zmlúv
a	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

V záložke VKL_SK v st.1 **Typ ID** a v st.4 **Typ účtu** je **nutné** urobiť výber zo zoznamu prvkov. Používateľ sa nastaví na bunku a pravým tlačidlom myši otvorí kontextové menu, v ktorom zvolí možnosť **Vybrať hodnotu**.

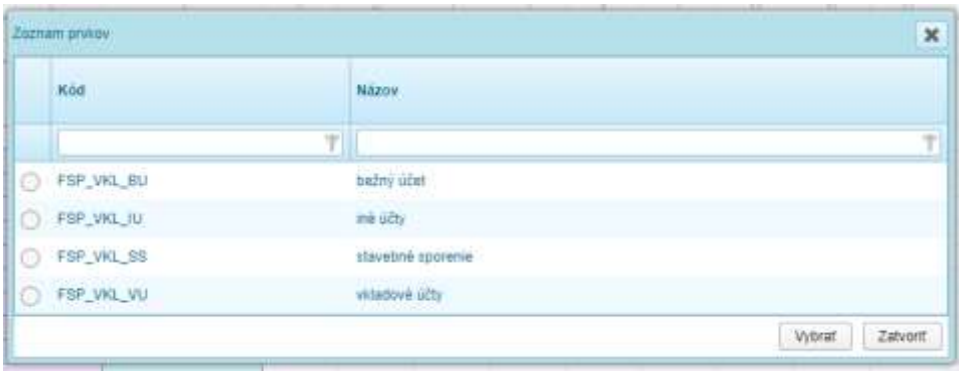


Potom v okne **Zoznam prvkov** používateľ vyberie hodnotu z číselníka a potvrdí výber tlačidlom **Vybrať**. Bunky v ostatných stĺpcoch je nutné vyplniť z dôvodu nastavenia kontroly – „Ak sú vyplnené v riadku hodnoty v st.1 a st.2 musia byť vyplnené bunky v ostatných stĺpcoch daného riadku“.

Zoznam prvkov pre st. 1 Typ ID



Zoznam prvkov pre st. 4 Typ účtu

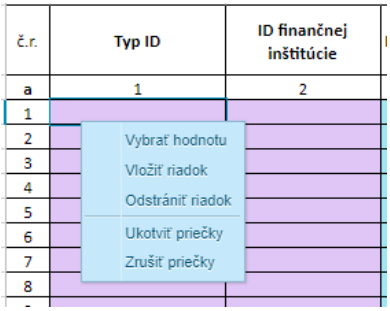


V prípade, ak je potrebné uložiť v záložke viac ako 21 riadkoch, je nutné po ich nahratí stačiť **Uložiť a vypočítať za časť** alebo **Uložiť a vypočítať za výkaz** a až potom pokračovať v nahrávaní ďalších údajov. Pred presunom na ďalšiu záložku treba stlačiť **Uložiť a vypočítať za časť** alebo **Uložiť a vypočítať za výkaz**

→ Záložka KT_SK

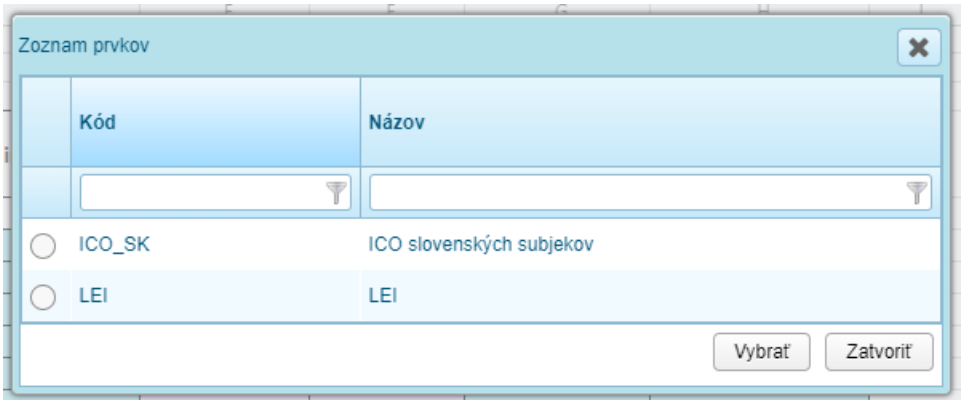


V záložke KT_SK v st.1 **Typ ID** a v st.4 **Typ zmluvy** je **nutné** urobiť výber zo zoznamu prvkov. Používateľ sa nastaví na bunku a pravým tlačidlom myši otvorí kontextové menu, v ktorom zvolí možnosť **Vybrať hodnotu**.



Potom v okne **Zoznam prvkov** používateľ vyberie hodnotu z číselníka a potvrdí výber tlačidlom **Vybrať**. Bunky v ostatných stĺpcoch je nutné vyplniť z dôvodu nastavenia kontroly – „Ak sú vyplnené v riadku hodnoty v st.1 a st.2 musia byť vyplnené bunky v ostatných stĺpcoch daného riadku“.

Zoznam prvkov pre st. 1 Typ ID



Zoznam prvkov pre st. 4 Typ zmluvy

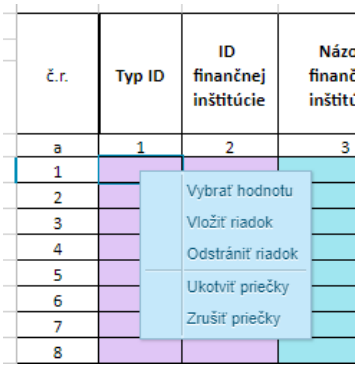


V prípade, ak je potrebné uložiť v záložke viac ako 21 riadkoch, je nutné po ich nahratí stačiť **Uložiť a vypočítať za časť** alebo **Uložiť a vypočítať za výkaz** a až potom pokračovať v nahrávaní ďalších údajov. Pred presunom na ďalšiu záložku treba stlačiť **Uložiť a vypočítať za časť** alebo **Uložiť a vypočítať za výkaz**

→ Záložka KT_FN_1

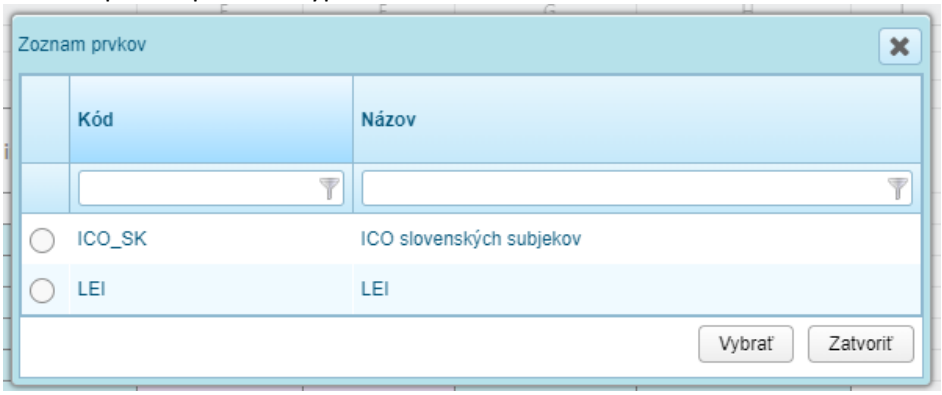


V záložke KT_FN_1 v st.1 **Typ ID**, v st.6 **Druh finančného nástroja,** v st.7 **Mena,** v st.8 **Nákup/predaj** je **nutné** urobiť výber zo zoznamu prvkov. Používateľ sa nastaví na bunku a pravým tlačidlom myši otvorí kontextové menu, v ktorom zvolí možnosť **Vybrať hodnotu**.

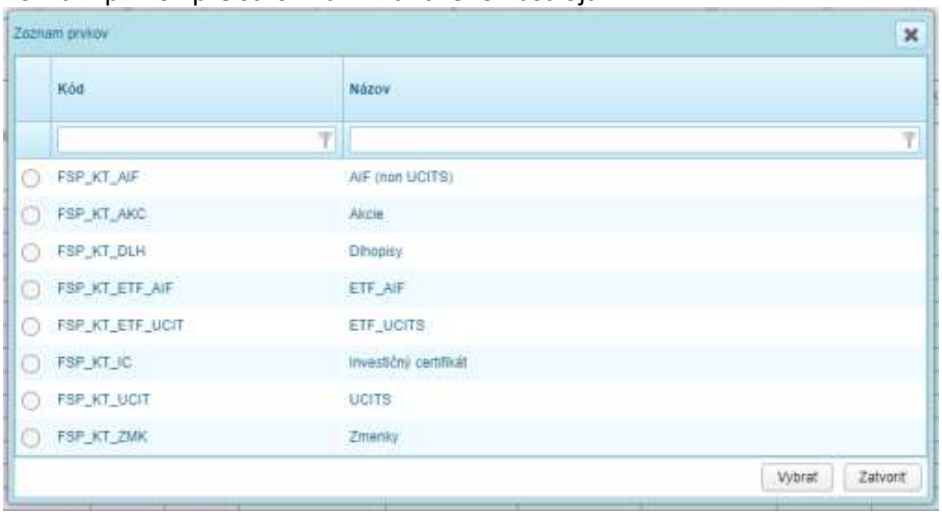


Potom v okne **Zoznam prvkov** používateľ vyberie hodnotu z číselníka a potvrdí výber tlačidlom **Vybrať**. Bunky v ostatných stĺpcoch je nutné vyplniť z dôvodu nastavenia kontroly – „Ak sú vyplnené v riadku hodnoty v st.1 a st.2 musia byť vyplnené bunky v ostatných stĺpcoch daného riadku“. Pri podielových fondoch (AIF,EFT_AIF, UCIT, EFT_AIF) sa neuvádza počet podielových jednotiek.

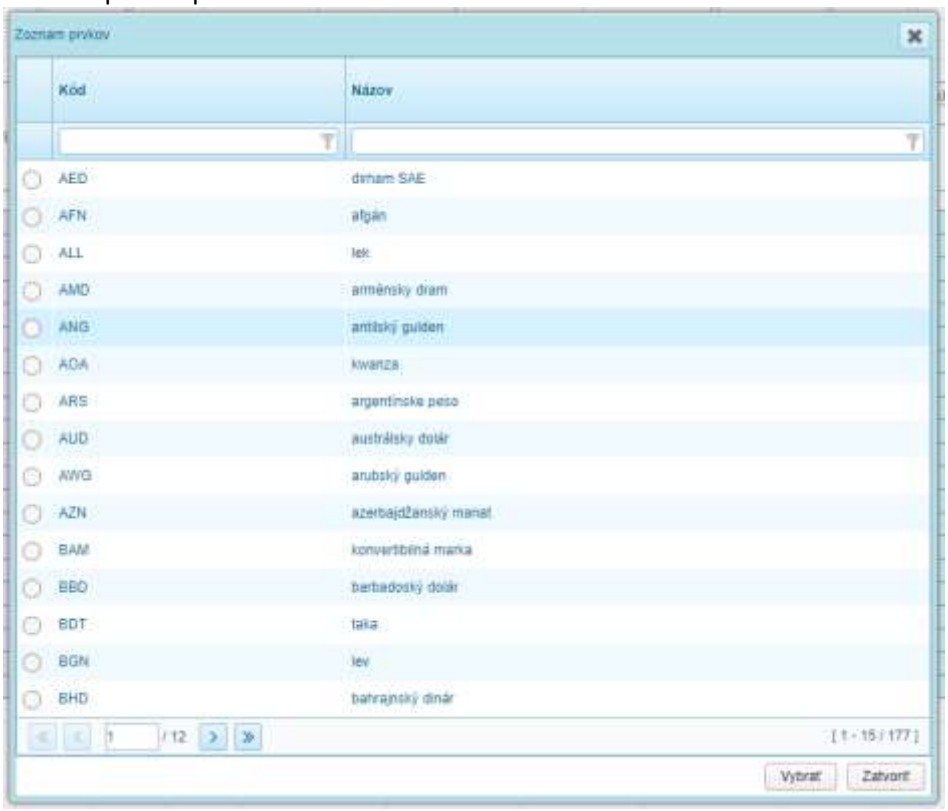
Zoznam prvkov pre st. 1 Typ ID



Zoznam prvkov pre st. 6 Druh finančného nástroja

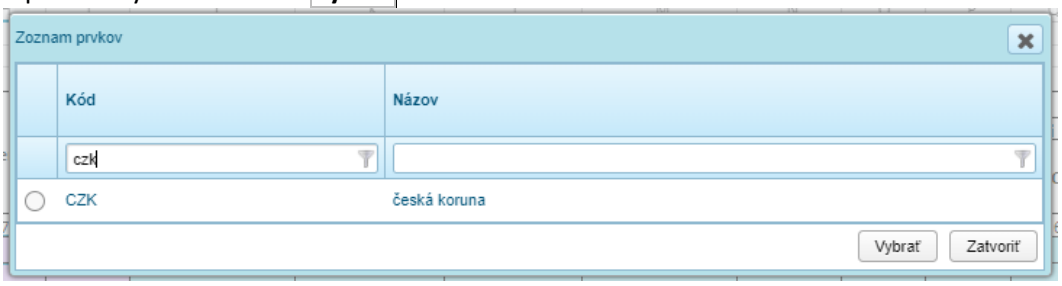


Zoznam prvkov pre st. 7 Mena

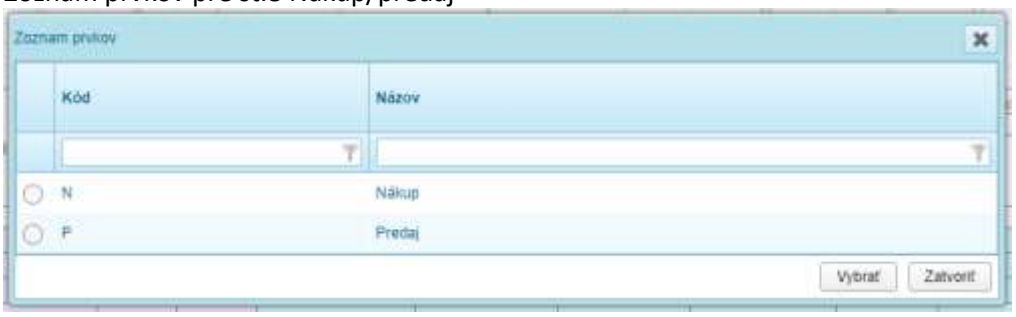


V zozname prvkov pre st.7 Mena je 177 prvkov, ak nie je kód meny uvedený na prvej strane zoznamu, je nutné sa posunúť tlačidlom **>** na ďalšiu stranu zoznamu 

. Používateľ môže vyhľadávať kódy mien pomocou vpísania kódu meny do filtra, kde vpíše kód meny a potom ju len označí a potvrdí výber tlačidlom **Vybrať** .



Zoznam prvkov pre st.8 Nákup/predaj



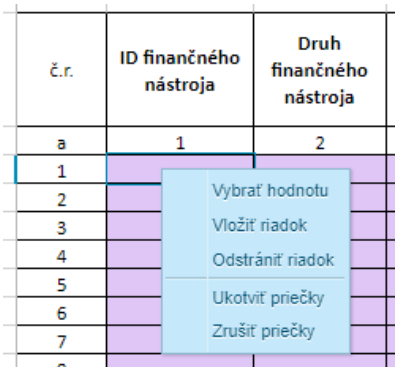
V prípade, ak je potrebné uložiť v záložke viac ako 21 riadkoch, je nutné po ich nahratí stačiť **Uložiť a vypočítať za časť** alebo **Uložiť a vypočítať za výkaz** a až potom pokračovať v nahrávaní ďalších údajov. Pred presunom na ďalšiu záložku treba stlačiť **Uložiť a vypočítať za časť** alebo **Uložiť a vypočítať za výkaz**

→ Záložka KT_FN_2

Sektor kapitálového trhu
Zoznam distribuovaných finančných nástrojov - pokyny

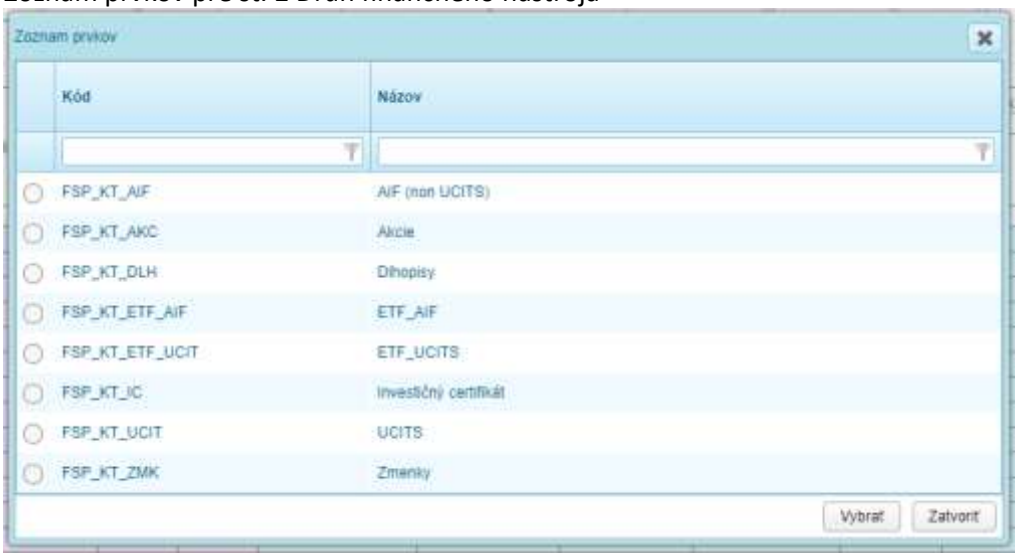
č.r.	ID finančného nástroja	Druh finančného nástroja	Typ ID	ID tvorca/emitent finančného nástroja	Názov tvorcu/emitenta finančného nástroja	Krajina tvorcu/emitenta finančného nástroja
a	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

V záložke KT_FN_2 v st.2 **Druh finančného nástroja a** v st.3 **Typ ID** je **nutné** urobiť výber zo zoznamu prvkov. Používateľ sa nastaví na bunku a pravým tlačidlom myši otvorí kontextové menu, v ktorom zvolí možnosť **Vybrať hodnotu**.

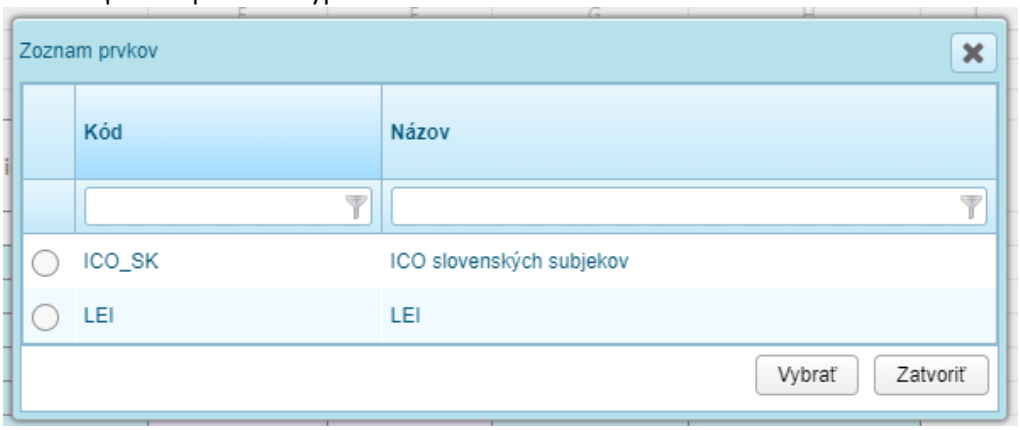


Potom v okne **Zoznam prvkov** používateľ vyberie hodnotu z číselníka a potvrdí výber tlačidlom **Vybrať**. Bunky v ostatných stĺpcoch je nutné vyplniť z dôvodu nastavenia kontroly – „Ak sú vyplnené v riadku hodnoty v st.1 a st.2 musia byť vyplnené bunky v ostatných stĺpcoch daného riadku“.

Zoznam prvkov pre st. 2 Druh finančného nástroja



Zoznam prvkov pre st. 3 Typ ID



V prípade, ak je potrebné uložiť v záložke viac ako 21 riadkoch, je nutné po ich nahratí stačiť **Uložiť a vypočítať za časť** alebo **Uložiť a vypočítať za výkaz** a až potom pokračovať v nahrávaní ďalších údajov. Pred presunom na ďalšiu záložku treba stlačiť **Uložiť a vypočítať za časť** alebo **Uložiť a vypočítať za výkaz**

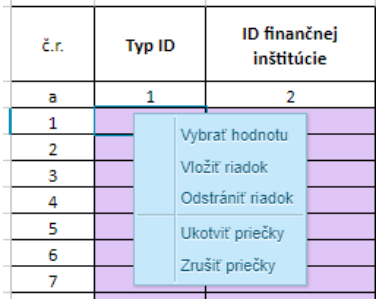
POZOR!!! Medzi záložkami KT_FN_1 a KT_FN_2 je nastavená kontrola, musí platiť ak sa ID finančného nástroja vyskytne v záložke KT_FN_1 v st. 4, musí sa vyskytnúť aj v záložke KT_FN_2 v st. 1.

→ Záložka DDS_SK

Sektor doplnkového dôchodkového sporenia

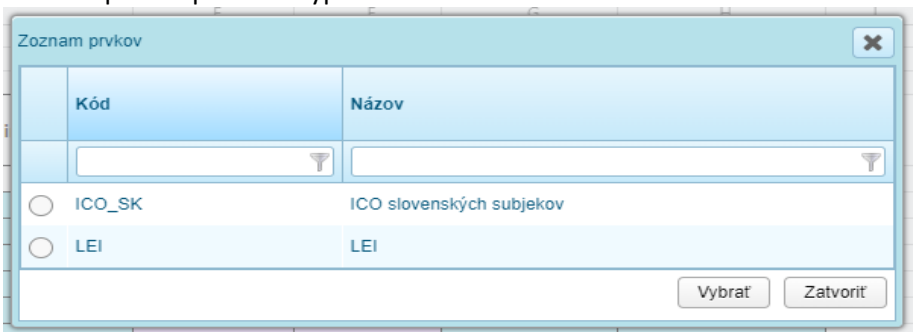
č.r.	Typ ID	ID finančnej inštitúcie	Názov finančnej inštitúcie	Počet sprostredkovaných zmlúv
a	1	2	3	4
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

V záložke DDS_SK v st.1 **Typ ID** a je **nutné** urobiť výber zo zoznamu prvkov. Používateľ sa nastaví na bunku a pravým tlačidlom myši otvorí kontextové menu, v ktorom zvolí možnosť **Vybrať hodnotu**.



Potom v okne **Zoznam prvkov** používateľ vyberie hodnotu z číselníka a potvrdí výber tlačidlom **Vybrať**. Bunky v ostatných stĺpcoch je nutné vyplniť z dôvodu nastavenia kontroly – „Ak sú vyplnené v riadku hodnoty v st.1 a st.2 musia byť vyplnené bunky v ostatných stĺpcoch daného riadku“.

Zoznam prvkov pre st. 1 Typ ID



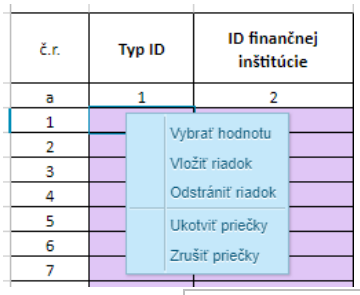
V prípade, ak je potrebné uložiť v záložke viac ako 21 riadkoch, je nutné po ich nahratí stačiť **Uložiť a vypočítať za časť** alebo **Uložiť a vypočítať za výkaz** a až potom pokračovať v nahrávaní ďalších údajov. Pred presunom na ďalšiu záložku treba stlačiť **Uložiť a vypočítať za časť** alebo **Uložiť a vypočítať za výkaz**

→ Záložka SDS_SK

Sektor doplnkového dôchodkového sporenia

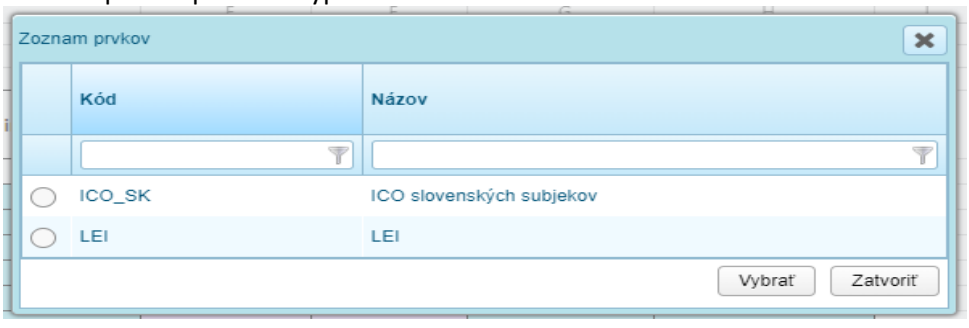
č.r.	Typ ID	ID finančnej inštitúcie	Názov finančnej inštitúcie	Počet sprostredkovaných zmlúv
a	1	2	3	4
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

V záložke SDS_SK v st.1 **Typ ID** a je **nutné** urobiť výber zo zoznamu prvkov. Používateľ sa nastaví na bunku a pravým tlačidlom myši otvorí kontextové menu, v ktorom zvolí možnosť **Vybrať hodnotu**.



Potom v okne **Zoznam prvkov** používateľ vyberie hodnotu z číselníka a potvrdí výber tlačidlom **Vybrať**. Bunky v ostatných stĺpcoch je nutné vyplniť z dôvodu nastavenia kontroly – „Ak sú vyplnené v riadku hodnoty v st.1 a st.2 musia byť vyplnené bunky v ostatných stĺpcoch daného riadku“.

Zoznam prvkov pre st. 1 Typ ID



V prípade, ak je potrebné uložiť v záložke viac ako 21 riadkoch, je nutné po ich nahratí stačiť **Uložiť a vypočítať za časť** alebo **Uložiť a vypočítať za výkaz** a až potom pokračovať v nahrávaní ďalších údajov.

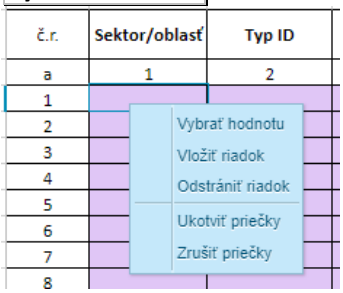
Pred presunom na ďalšiu záložku treba stlačiť **Uložiť a vypočítať za časť** alebo **Uložiť a vypočítať za výkaz**

→ Záložka ODMENOVANIE_SK

Odmeňovanie za finančné sprostredkovanie

č.r.	Sektor/oblasť	Typ ID	ID finančnej inštitúcie	Názov finančnej inštitúcie	Kladný tok	Záporný tok	Zápočet
a	1	2	3	4	5	6	7
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

V záložke ODMENOVANIE_SK v st.1 **Sektor/oblasť** a v st.2 **Typ ID** je **nutné** urobiť výber zo zoznamu prvkov. Používateľ sa nastaví na bunku a pravým tlačidlom myši otvorí kontextové menu, v ktorom zvolí možnosť **Vybrať hodnotu**.

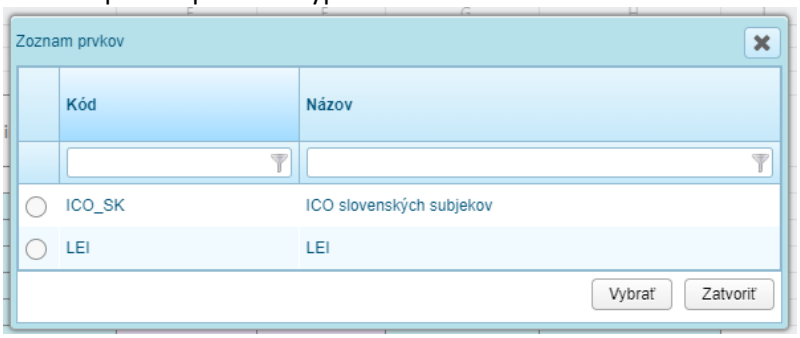


Potom v okne **Zoznam prvkov** používateľ vyberie hodnotu z číselníka a potvrdí výber tlačidlom **Vybrať**. Bunky v ostatných stĺpcoch je nutné vyplniť z dôvodu nastavenia kontroly – „Ak sú vyplnené v riadku hodnoty v st.1 a st.2 musia byť vyplnené bunky v ostatných stĺpcoch daného riadku“.

Zoznam prvkov pre st. 1 Sektor/oblasť

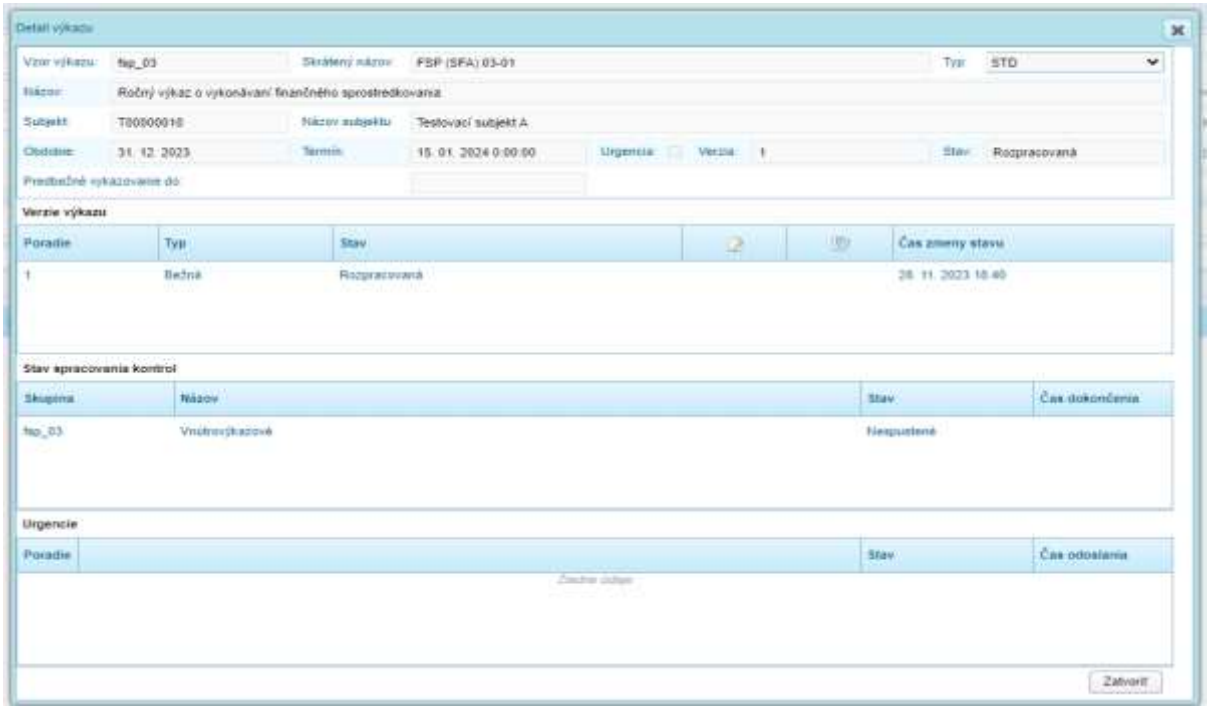


Zoznam prvkov pre st. 2 Typ ID

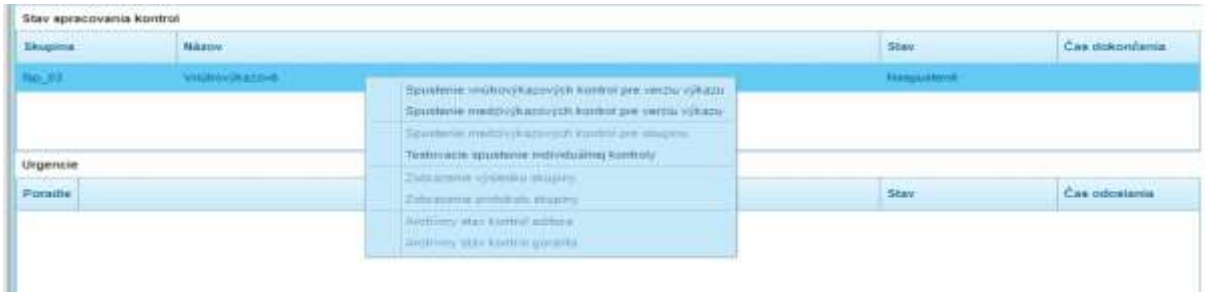


V prípade, ak je potrebné uložiť v záložke viac ako 21 riadkoch, je nutné po ich nahratí stačiť **Uložiť a vypočítať za časť** alebo **Uložiť a vypočítať za výkaz** a až potom pokračovať v nahrávaní ďalších údajov. Pred presunom na ďalšiu záložku treba stlačiť **Uložiť a vypočítať za časť** alebo **Uložiť a vypočítať za výkaz** Po ukončení zadávania údajov používateľ zatvorí výkaz tlačidlom **Zatvoriť**.

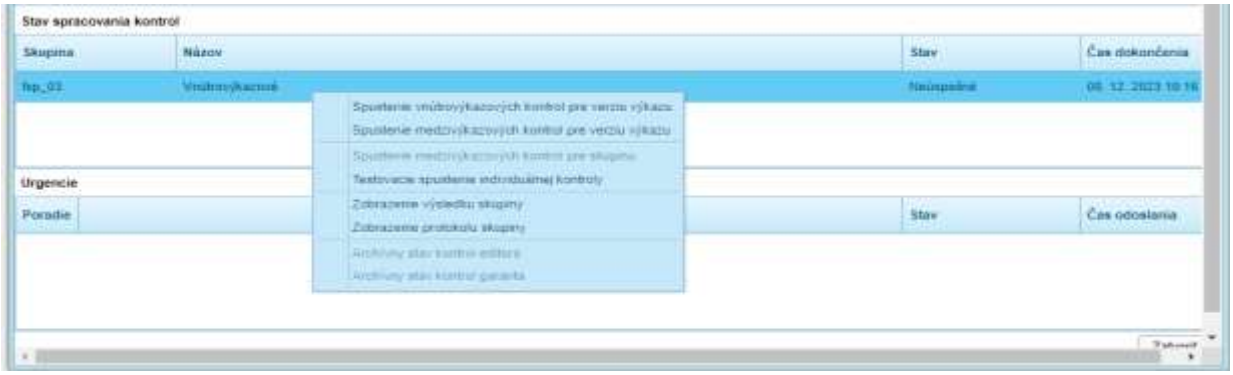
Používateľ môže skontrolovať výkaz pred zmenou stavu „Na odoslanie“. Po zatvorení výkazu používateľ **pravým tlačidlom myši** klikne na riadok s ročným výkazom, otvorí kontextové menu, kde zvolí možnosť **Detail výkazu.**



Otvorí sa nové okno Detail výkazu, v časti **Stav spracovania kontrol** je stav kontrol **Nespustené .** Používateľ sa nastaví myšou na Vnútrovýkazové a pravým tlačidlom myši otvorí kontextové menu a zvolí možnosť Spustenie vnútrovýkazových kontrol pre verziu výkazu.



Ak kontroly vyšli ako stav **Neúspešné** je nutné, aby si používateľ otvoril/vytlačiť protokol. Používateľ sa nastaví na riadok vnútrovýkazovej kontroly a pravým klikom otvorí kontextové menu a z ponuky vyberie **Zobrazenie protokolu skupiny**. V samostatnom okne sa potom otvorí **Protokol spustenia vnútrovýkazových kontrol**, v ktorom nájde výpis všetkých neúspešných kontrol.



V protokole v stĺpci **Kód kontroly** je uvedený kód výkazu a číslo záložky, ktorej sa kontrola týka a číslo kontroly (napr. kontrola fsp03_01_01 - fsp03 - výkaz, _01 - 1. záložka vo výkaze, _01 - poradie kontroly). V stĺpci **Názov kontroly** používateľ nájde stručný popis chyby vo vykazovaní.

Protokol spustenia vnútrovýkazových kontrol				
Čas spustenia:	08.12.2023 10:16:27			
Čas dokončenia:	08.12.2023 10:16:28			
Verzie výkazov zahrnuté do kontrolného behu				
Vzor:	fsp_03			
Verzia:	1			
Obdobie:	31.12.2023			
Stav:	Rozpracovaná			
Názov subjektu:	Testovací subjekt A			
Kód subjektu:	T00000010			
Výsledok kontrol:	Povinné:	Informatívne:		
Stav:	Neúspešné	Úspešné		
Počet chýb:	10	0		
Zoznam neúspešných kontrol				
Kód kontroly	Typ kontroly	Názov kontroly		
fsp03_01_01	Povinná	r.1,2,5,8 musí byť vyplnený a >=0		
	Iterácia	Hodnoty výrazu	Rozdiel hodnôt	Výraz iterácie
	1	false=true		false = true, AND(ISBLANK(AML.C17) = FALSE; AML.C17 >= 0) = true
	2	false=true		false = true, AND(ISBLANK(AML.C21) = FALSE; AML.C21 >= 0) = true
	3	false=true		false = true, AND(ISBLANK(AML.C24) = FALSE; AML.C24 >= 0) = true
	4	false=true		false = true, AND(ISBLANK(AML.C18) = FALSE; AML.C18 >= 0) = true
Kód kontroly	Typ kontroly	Názov kontroly		
fsp03_01_02	Povinná	r3 musí byť vyplnený a >=0		
	Iterácia	Hodnoty	Rozdiel	Výraz iterácie

19. Zmena stavu výkazu
    Po vytvorení obsahu verzie používateľ zmení stav verzie na verziu „**Na odoslanie**“.
    Kliknutím pravým tlačidlom myši na vybraný výkaz v kontextovom menu vyberie položku **Zmeniť stav verzie výkazu → Na odoslanie**.

20. Odoslanie vypracovaného výkazu
    Verzia výkazu musí byť v stave „Na odoslanie“. Požívateľ zvolí voľbu kontextového menu **Odoslať verziu výkazu → Bez podpisu**. Stav verzie je priamo zmenený na stav „**Prijatá**“.

    Výkaz je týmto odoslaný na spracovanie do Národnej banky Slovenska.

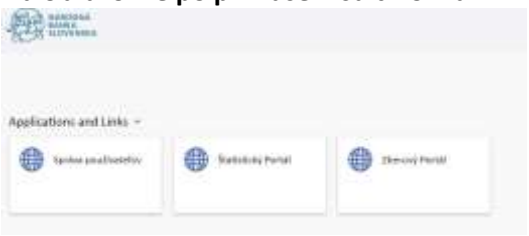
Pre používateľov je dostupný návod kliknutím na ikonu „?“ na informačnom paneli IS ŠZP SK:

.

Ročný výkaz o vykonávaní finančného poradenstva

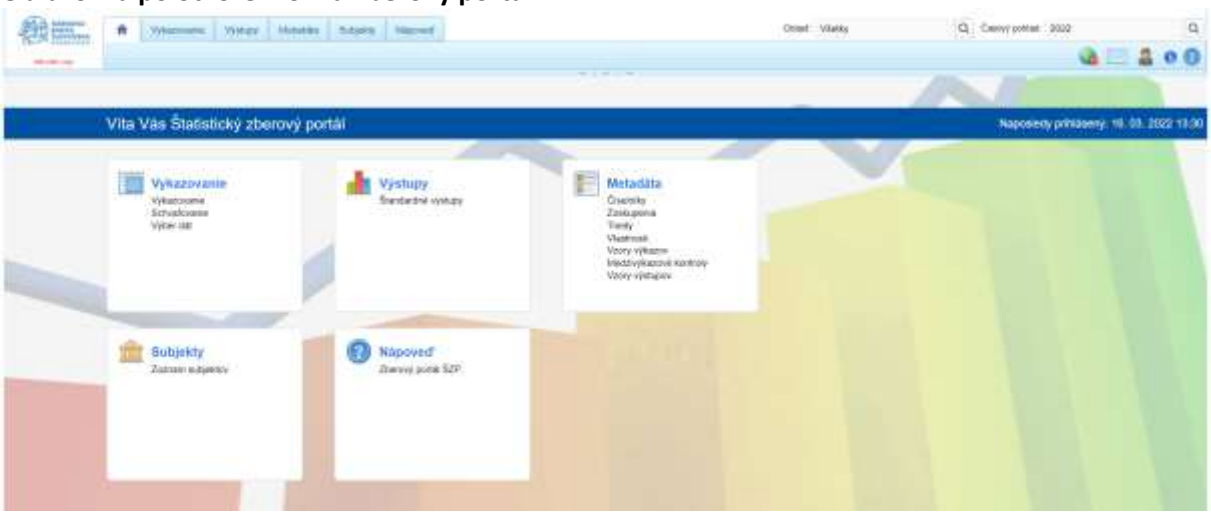
Prístup cez internetový portál: https://extranet.nbs.sk

Na obrazovke po prihlásení sú tri okná:



Okno **Správa používateľov –** Prihlasovacie údaje: zmena hesla, zmena kontaktných osôb
Okno **Zberový portál –** po jeho otvorení sa používateľ presunie do IS ŠZP SK

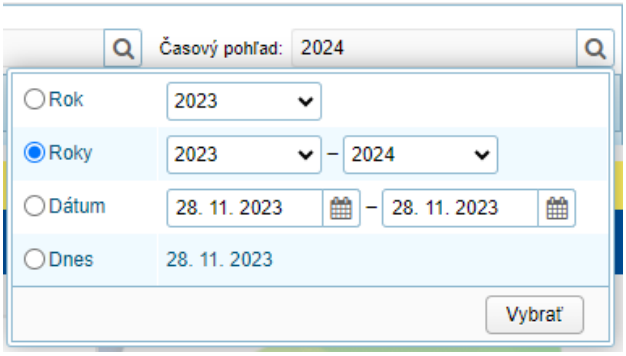
Obrazovka po otvorení okna Zberový portál:



1. krok

Časový pohľad (v pravom hornom rohu): 

používateľ definuje obdobie, za ktoré chce vypracovať výkaz, alebo za ktoré chce zobraziť údaje – **je preddefinovaný aktuálny kalendárny rok**, možno ho zmeniť podľa potreby (rozšíriť ho na viac rokov alebo zúžiť na 1 mesiac) pomocou lupy používateľ otvorí okno, kde zvolí rok, viac rokov, prípadne dátum a svoj výber potvrdí tlačidlom **Vybrať**.

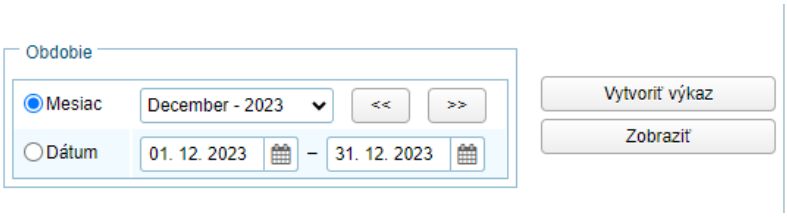


Ak používateľ pracuje s výkazmi za aktuálny rok, netreba nič meniť.

Pre vypracovanie výkazu sa používa **modul Vykazovanie –** následne vybrať záložku **Vykazovanie.**
Ak chceme len zobraziť údaje (bez editácie), vyberieme záložku **Výber dát**.

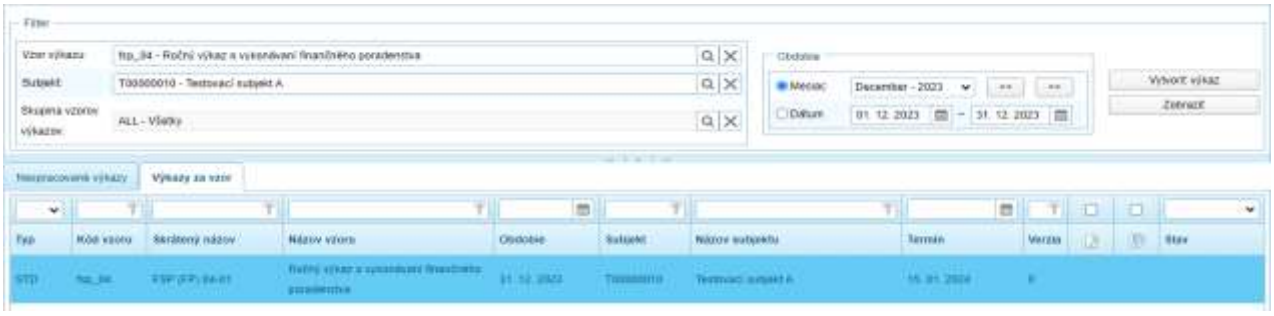
2. krok

Vzor výkazu: používateľ si vyberie vzor výkazu, ktorý ide vypracovať, túto voľbu nemusí nastavovať.
Subjekt: používateľ túto voľbu nemusí nastavovať.
Obdobie: dôležitá časť výberu, kde používateľ nastavuje obdobie totožné s vykazovaným obdobím hlásenia. Prednastavený je vždy aktuálny mesiac, treba vybrať požadované (vykazované) obdobie. Pre ročné hlásenie za rok 2023 je to **december 2023.** Každý výber treba vždy zakončiť tlačidlom **Zobraziť**.



Záložky v dolnej polovici obrazovky obsahujú prehľad výkazov pre daný subjekt **za vybrané Obdobie**:

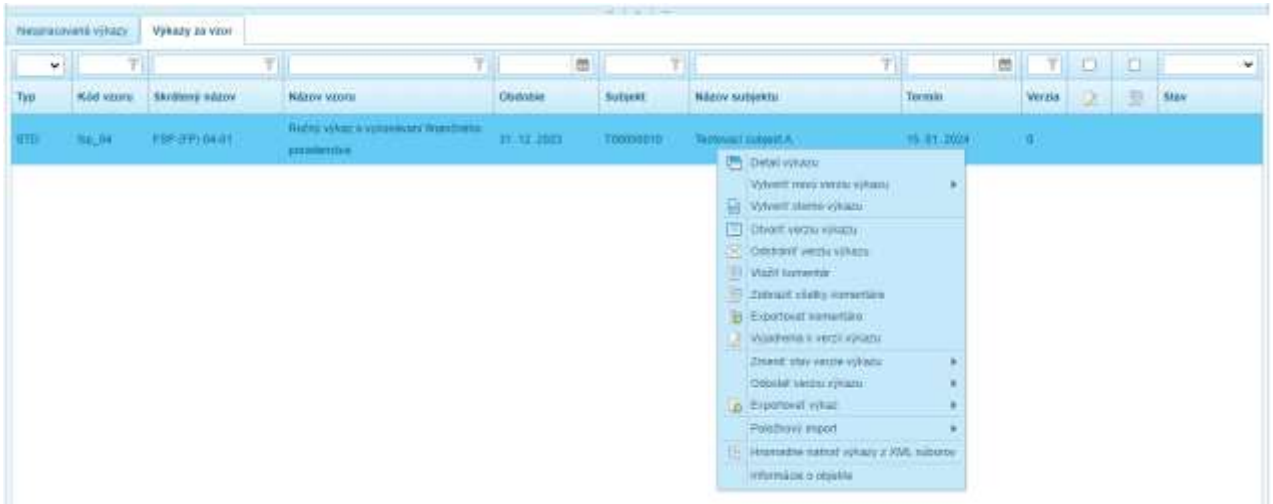
Nespracované výkazy: zobrazené sú výkazy, ktoré sú 10 dní pred termínom odoslania (po 21.03.2024 budú zobrazené hlásenia, ktoré majú termín 31.03.2024).
Výkazy za vzor: zobrazené sú všetky naplánované výkazy, rozpracované výkazy a taktiež sú tu zobrazené aj spracované výkazy.
Po stlačení tlačidla **Zobraziť** by mal používateľ vidieť nasledovnú štruktúru dolnej časti obrazovky:



3. krok

Vytvorenie obsahu verzie výkazu

Pravým tlačidlom myši používateľ klikne na riadok s vybraným výkazom, otvorí sa **kontextové menu**:



Cez kontextové menu sa budú pre vypracovanie výkazu používať tieto ponuky:
- ✓ Vytvoriť novú verziu výkazu
- ✓ Otvoriť verziu výkazu
- ✓ Zmeniť stav verzie výkazu
- ✓ Odoslať verziu výkazu

21. Vytvorenie novej verzie výkazu

Novú verziu výkazu vytvára používateľ **kliknutím pravým tlačidlom myši na vybraný výkaz** a v kontextovom menu vyberie položku

z) **Vytvoriť novú verziu výkazu → Verzia na editáciu** – táto verzia obsahuje čistú verziu výkazu bez dát.

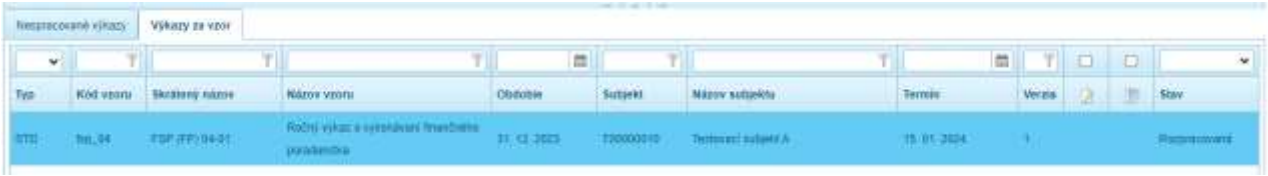
aa) **Vytvoriť novú verziu výkazu → Kópia predchádzajúcej verzie výkazu** – táto verzia obsahuje údaje z predchádzajúcej verzie toho istého obdobia. Použije sa v prípade, ak používateľ výkaz za dané obdobie už spracoval, odoslal do NBS a následne v ňom potrebuje spraviť opravu. Opravu je možné uskutočniť po odmietnutí pôvodnej verzie hlásenia, ktoré je už v stave K analýze a to pracovníkom NBS (zmena stavu hlásenia z K analýze na Odmietnutá). V prípade, ak je výkaz v stave Prijatá, môže používateľ vytvoriť novú verziu výkazu hneď bez kontaktovania pracovníka NBS (zmena stavu hlásenia Prijatá na Zrušená).

bb) **Vytvoriť novú verziu výkazu → Kópia predchádzajúceho obdobia výkazu** – táto verzia obsahuje údaje z predchádzajúceho obdobia. Je vhodné ju použiť pri pravidelnom vykazovaní tých istých riadkov, ale vzhľadom na zmenu vykazovania z kumulovaných na údaje za čisté obdobie je nutná zvýšená kontrola vykazovaných hodnôt.

cc) **Vytvoriť novú verziu výkazu → Import z XML súboru**

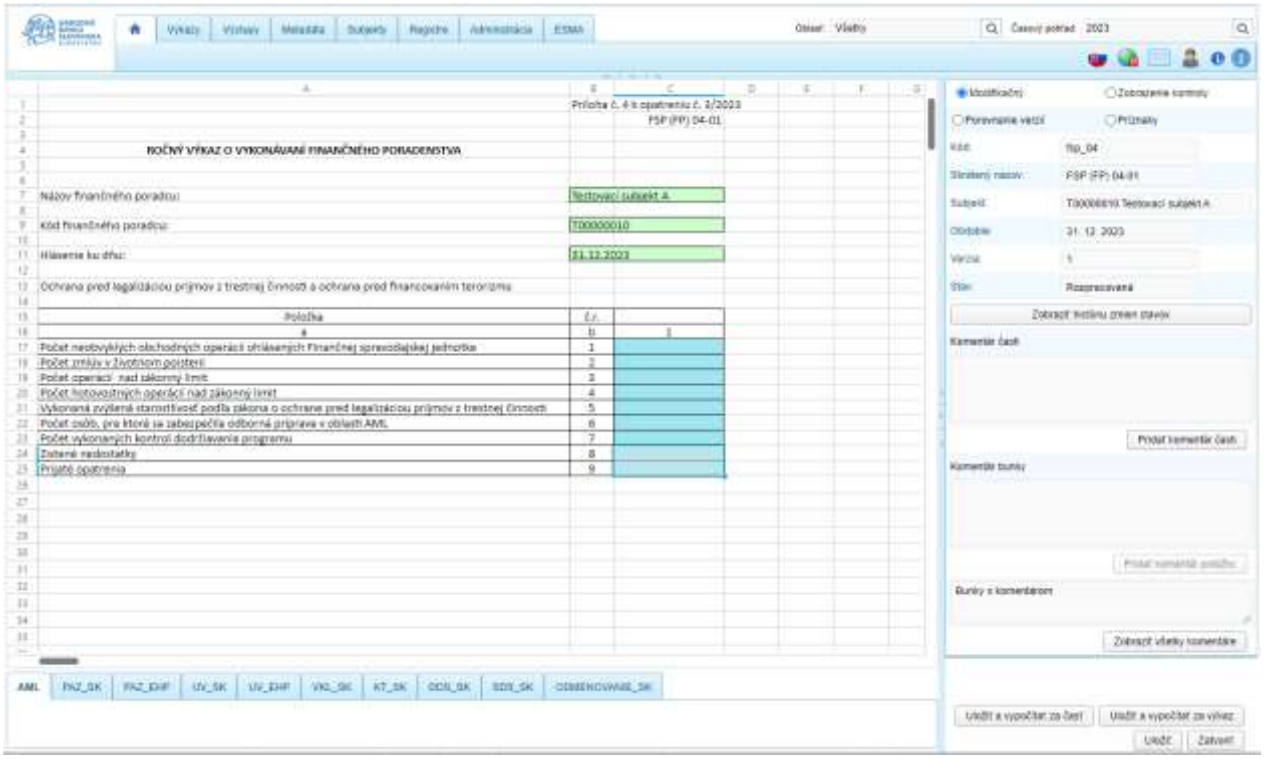
dd) **Vytvoriť novú verziu výkazu → Prázdna verzia**

Po vytvorení verzie sa zmení číslo verzie na 1 a stav **„Rozpracovaná“**.



22. Natypovanie údajov

Obsah výkazu používateľ vytvára kliknutím pravým tlačidlom myši na vybraný výkaz v kontextovom menu vyberie položku **Otvoriť verziu výkazu**.



V hlásení sú záložky (AML, PAZ_SK, PAZ_EHP, UV_SK, UV_EHP, VKL_SK, KT_SK, DDS_SK, SDS_SK, ODMENOVANIE_SK). Používateľ vypĺňajú údaje len v tých sektoroch, v ktorých má udelené povolenie na vykonávanie činnosti v príslušnom kalendárnom roku.

→ Záložka AML

A	B	C
		Príloha č. 4 k opatreniu č. 3/2023
		FSP (FP) 04-01
ROČNÝ VÝKAZ O VYKONÁVANÍ FINANČNÉHO PORADENSTVA		
Názov finančného poradcu:		Testovací subjekt A
Kód finančného poradcu:		T00000010
Hlásenie ku dňu:		31.12.2023
Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrana pred financovaním terorizmu		

Položka	č.r.	
a	b	1
Počet neobvyklých obchodných operácií ohlásených Finančnej spravodajskej jednotke	1	
Počet zmlúv v životnom poistení	2	
Počet operácií nad zákonný limit	3	
Počet hotovostných operácií nad zákonný limit	4	
Vykonaná zvýšená starostlivosť podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti	5	
Počet osôb, pre ktoré sa zabezpečila odborná príprava v oblasti AML	6	
Počet vykonaných kontrol dodržiavania programu	7	
Zistené nedostatky	8	
Prijaté opatrenia	9	

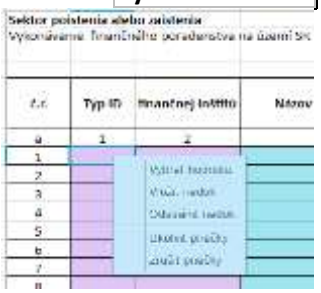
V záložke **AML** r. 8 Zistené nedostatky a r. 9 Prijaté opatrenia sa uvádza text, maximálny počet znakov je 1000.
Pred presunom na ďalšiu záložku je potrebné stlačiť **Uložiť a vypočítať za časť** alebo **Uložiť a vypočítať za výkaz**.

→ Záložka PAZ_SK


Sektor poistenia alebo zaistenia
Vykonávanie finančného poradenstva na území SR

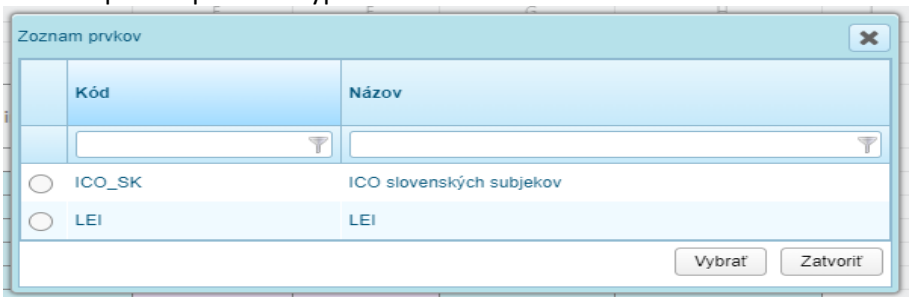
č.r.	Typ ID	finančnej inštitú	Názov finančnej inštitúcie	Typ poistenia	Počet zmlúv uzavretých v mene klienta	Objem zmlúv uzavretých v mene klienta
a	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

V záložke PAZ_SK v st.1 **Typ ID**, v st.4 **Typ poistenia** a v st.5 **Typ zmluvy** je **nutné** urobiť výber zo zoznamu prvkov. Používateľ sa nastaví na bunku a pravým tlačidlom myši otvorí kontextové menu, v ktorom zvolí možnosť **Vybrať hodnotu**.

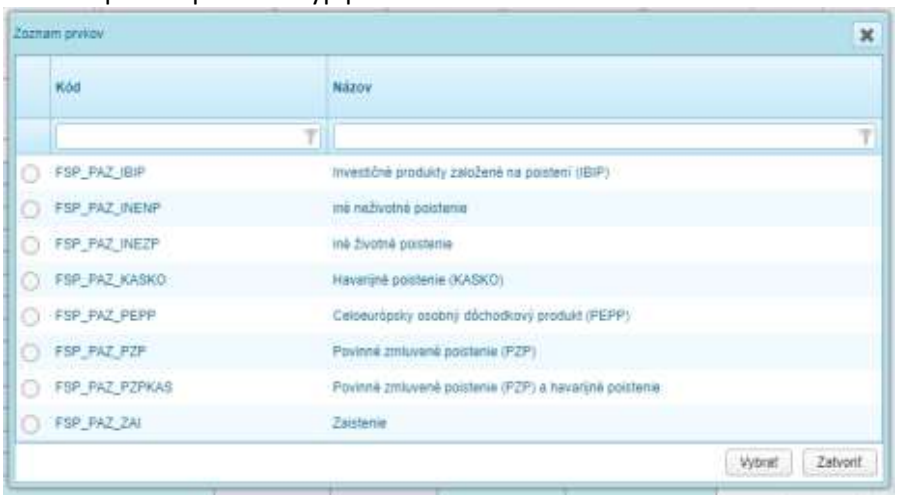


Potom v okne **Zoznam prvkov** používateľ vyberie hodnotu z číselníka a potvrdí výber tlačidlom **Vybrať**. Bunky v ostatných stĺpcoch je nutné vyplniť z dôvodu nastavenia kontroly – „Ak sú vyplnené v riadku hodnoty v st.1 a st.2 musia byť vyplnené bunky v ostatných stĺpcoch daného riadku“.

Zoznam prvkov pre st. 1 Typ ID



Zoznam prvkov pre st. 4 Typ poistenia



V prípade, ak je potrebné uložiť v záložke viac ako 21 riadkoch, je nutné po ich nahratí stačiť **Uložiť a vypočítať za časť** alebo **Uložiť a vypočítať za výkaz** a až potom pokračovať v nahrávaní ďalších údajov. Pred presunom na ďalšiu záložku treba stlačiť **Uložiť a vypočítať za časť** alebo **Uložiť a vypočítať za výkaz**

→ Záložka PAZ_EHP

Sektor poistenia alebo zaistenia
Vykonávanie finančného poradenstva na území iného členského štátu EHP

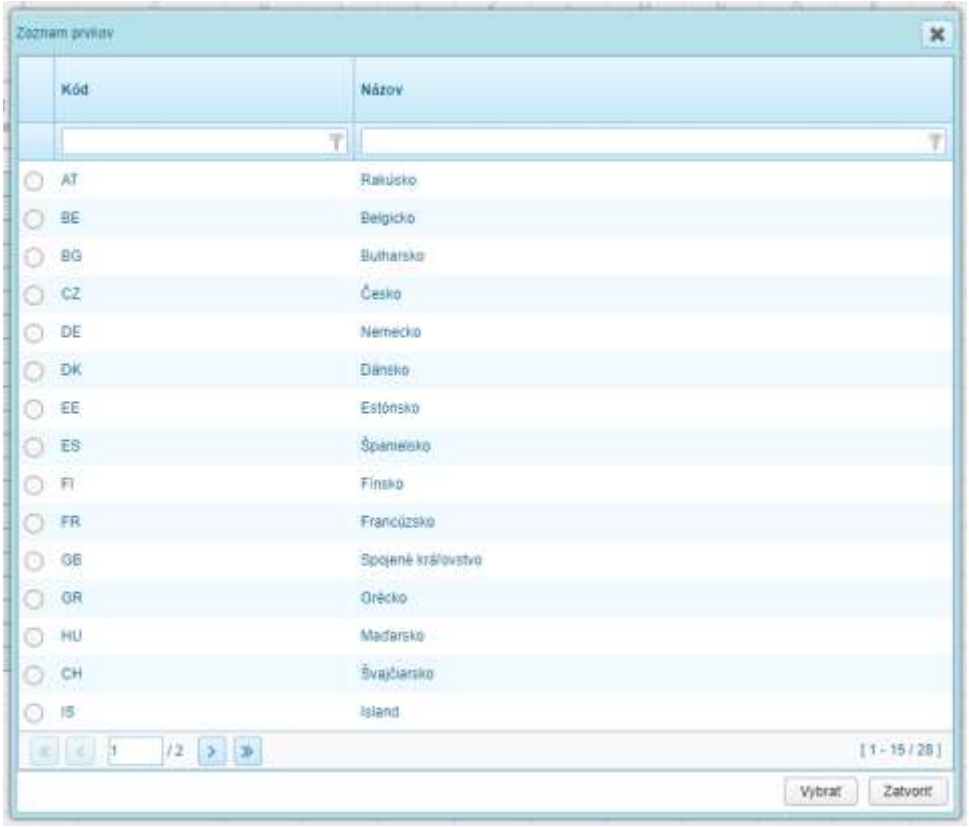
č.r.	Členský štát EHP	Typ poistenia	Počet zmlúv uzavretých v mene klienta	Objem zmlúv uzavretých v mene klienta	Počet prijatých sťažností	Počet sťažností vybavených v prospech klientov
a	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

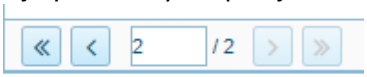
V záložke PAZ_EHP v st.1 **Členský štát EHP** a v st.2 **Typ poistenia** je **nutné** urobiť výber zo zoznamu prvkov. Používateľ sa nastaví na bunku a pravým tlačidlom myši otvorí kontextové menu, v ktorom zvolí možnosť **Vybrať hodnotu**.



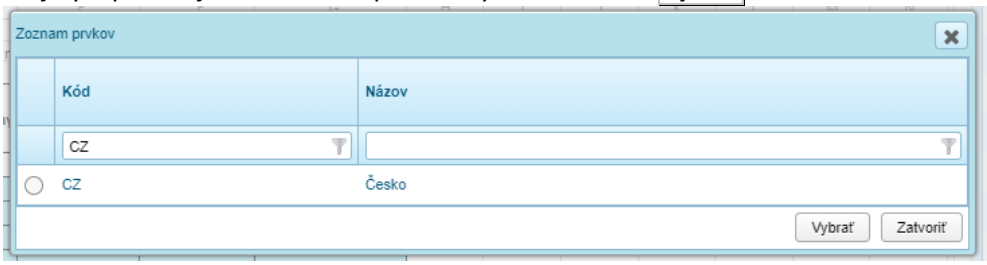
Potom v okne **Zoznam prvkov** používateľ vyberie hodnotu z číselníka a potvrdí výber tlačidlom **Vybrať**. Bunky v ostatných stĺpcoch je nutné vyplniť z dôvodu nastavenia kontroly – „Ak sú vyplnené v riadku hodnoty v st.1 a st.2 musia byť vyplnené bunky v ostatných stĺpcoch daného riadku“.

Zoznam prvkov pre st.1 Členský štát EHP

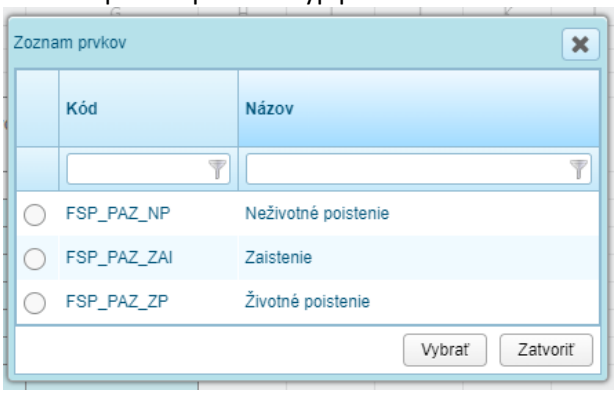


V zozname prvkov pre st.1 Členský štát EHP je 28 prvkov, ak nie je kód krajiny uvedený na prvej strane zoznamu je nutné sa posunúť tlačidlom **>** na ďalšiu stranu zoznamu 

. Používateľ môže vyhľadávať kódy krajín taktiež pomocou vpísania kódu krajiny do filtra, kde vpíše kód krajiny a potom ju len označí a potvrdí výber tlačidlom **Vybrať** .



Zoznam prvkov pre st.2 Typ poistenia



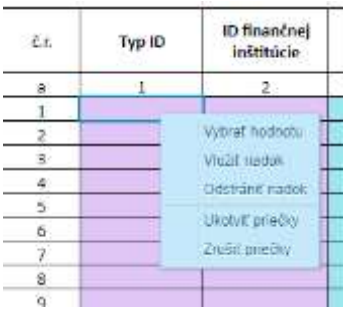
V prípade, ak je potrebné uložiť v záložke viac ako 21 riadkoch, je nutné po ich nahratí stačiť **Uložiť a vypočítať za časť** alebo **Uložiť a vypočítať za výkaz** a až potom pokračovať v nahrávaní ďalších údajov. Pred presunom na ďalšiu záložku treba stlačiť **Uložiť a vypočítať za časť** alebo **Uložiť a vypočítať za výkaz**

→ Záložka UV_SK

Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
Vykonávanie finančného poradenstva na území SR

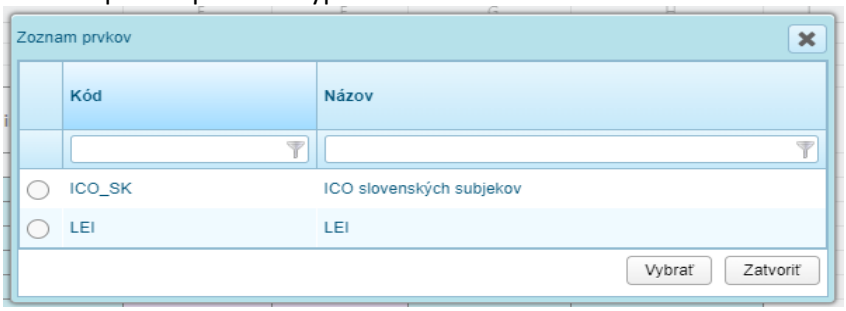
č.r.	Typ ID	ID finančnej inštitúcie	Názov finančnej inštitúcie	Typ úveru	Počet zmlúv uzavretých v mene klienta	Objem zmlúv uzavretých v mene klienta
a	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

V záložke UV_SK v st.1 **Typ ID** a v st.4 **Typ úveru** je **nutné** urobiť výber zo zoznamu prvkov. Používateľ sa nastaví na bunku a pravým tlačidlom myši otvorí kontextové menu, v ktorom zvolí možnosť **Vybrať hodnotu**.

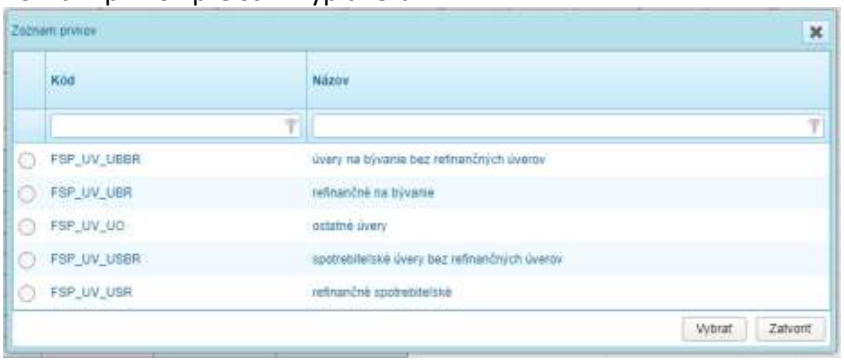


Potom v okne **Zoznam prvkov** používateľ vyberie hodnotu z číselníka a potvrdí výber tlačidlom **Vybrať**. Bunky v ostatných stĺpcoch je nutné vyplniť z dôvodu nastavenia kontroly – „Ak sú vyplnené v riadku hodnoty v st.1 a st.2 musia byť vyplnené bunky v ostatných stĺpcoch daného riadku“.

Zoznam prvkov pre st. 1 Typ ID



Zoznam prvkov pre st. 4 Typ úveru

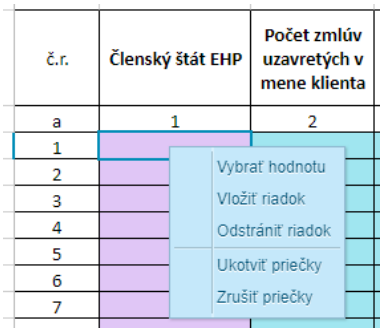


V prípade, ak je potrebné uložiť v záložke viac ako 21 riadkoch, je nutné po ich nahratí stačiť **Uložiť a vypočítať za časť** alebo **Uložiť a vypočítať za výkaz** a až potom pokračovať v nahrávaní ďalších údajov. Pred presunom na ďalšiu záložku treba stlačiť **Uložiť a vypočítať za časť** alebo **Uložiť a vypočítať za výkaz**

→ Záložka UV_EHP

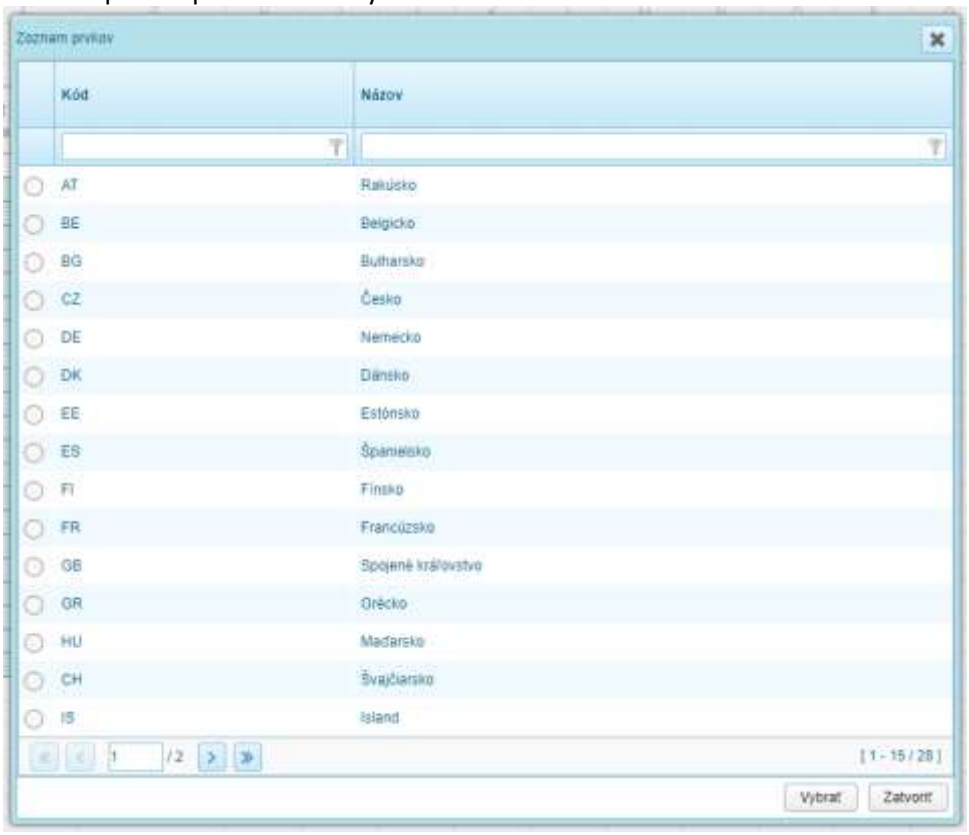


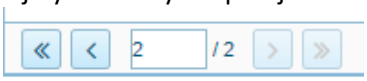
V záložke UV_EHP v st.1 **Členský štát EHP** je **nutné** urobiť výber zo zoznamu prvkov. Používateľ sa nastaví na bunku a pravým tlačidlom myši otvorí kontextové menu, v ktorom zvolí možnosť **Vybrať hodnotu**.



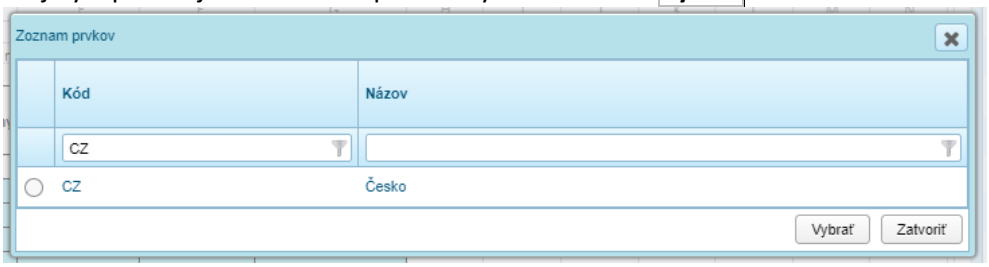
Potom v okne **Zoznam prvkov** používateľ vyberie hodnotu z číselníka a potvrdí výber tlačidlom **Vybrať**. Bunky v ostatných stĺpcoch je nutné vyplniť z dôvodu nastavenia kontroly – „Ak sú vyplnené v riadku hodnoty v st.1 a st.2 musia byť vyplnené bunky v ostatných stĺpcoch daného riadku“.

Zoznam prvkov pre st.1 Členský štát EHP



V zozname prvkov pre st.1 Členský štát EHP je 28 prvkov, ak nie je kód krajiny uvedený na prvej strane zoznamu je nutné sa posunúť tlačidlom **>** na ďalšiu stranu zoznamu 

. Používateľ môže vyhľadávať kódy krajín taktiež pomocou vpísania kódu krajiny do filtra, kde vpíše kód krajiny a potom ju len označí a potvrdí výber tlačidlom **Vybrať** .



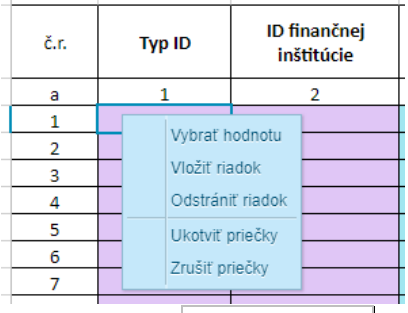
V prípade, ak je potrebné uložiť v záložke viac ako 21 riadkoch, je nutné po ich nahratí stačiť **Uložiť a vypočítať za časť** alebo **Uložiť a vypočítať za výkaz** a až potom pokračovať v nahrávaní ďalších údajov. Pred presunom na ďalšiu záložku treba stlačiť **Uložiť a vypočítať za časť** alebo **Uložiť a vypočítať za výkaz**

→ Záložka VKL_SK

Sektor prijímania vkladov

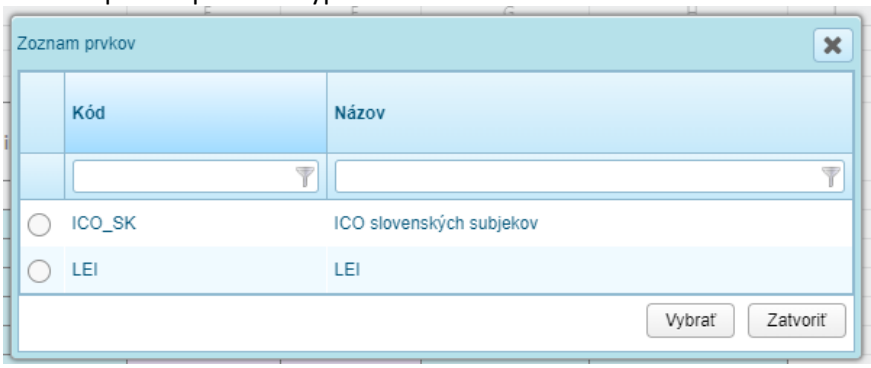
č.r.	Typ ID	ID finančnej inštitúcie	Názov finančnej inštitúcie	Typ účtu	Počet zmlúv uzavretých v mene klienta
a	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

V záložke VKL_SK v st.1 **Typ ID** a v st.4 **Typ účtu** je **nutné** urobiť výber zo zoznamu prvkov. Používateľ sa nastaví na bunku a pravým tlačidlom myši otvorí kontextové menu, v ktorom zvolí možnosť **Vybrať hodnotu**.

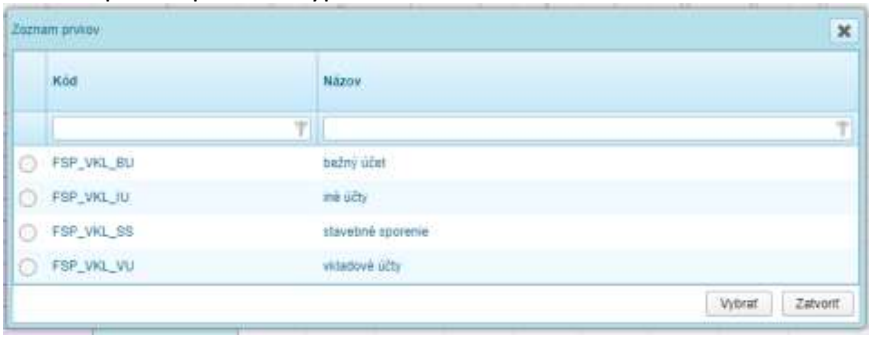


Potom v okne **Zoznam prvkov** používateľ vyberie hodnotu z číselníka a potvrdí výber tlačidlom **Vybrať**. Bunky v ostatných stĺpcoch je nutné vyplniť z dôvodu nastavenia kontroly – „Ak sú vyplnené v riadku hodnoty v st.1 a st.2 musia byť vyplnené bunky v ostatných stĺpcoch daného riadku“.

Zoznam prvkov pre st. 1 Typ ID



Zoznam prvkov pre st. 4 Typ účtu



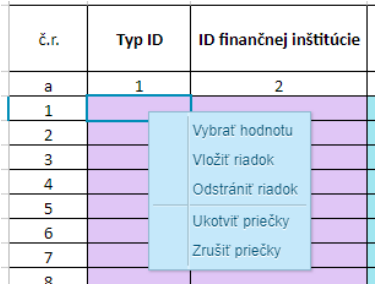
V prípade, ak je potrebné uložiť v záložke viac ako 21 riadkoch, je nutné po ich nahratí stačiť **Uložiť a vypočítať za časť** alebo **Uložiť a vypočítať za výkaz** a až potom pokračovať v nahrávaní ďalších údajov. Pred presunom na ďalšiu záložku treba stlačiť **Uložiť a vypočítať za časť** alebo **Uložiť a vypočítať za výkaz**

→ Záložka KT_SK

Sektor kapitálového trhu

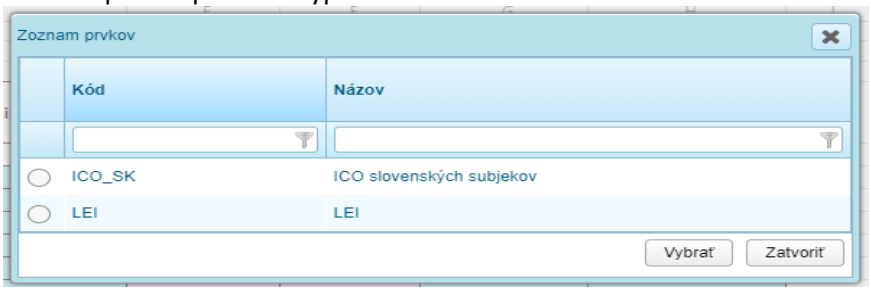
č.r.	Typ ID	ID finančnej inštitúcie	Názov finančnej inštitúcie	Počet zmlúv uzavretých v mene klienta
a	1	2	3	4
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

V záložke KT_SK v st.1 **Typ ID** je **nutné** urobiť výber zo zoznamu prvkov. Používateľ sa nastaví na bunku a pravým tlačidlom myši otvorí kontextové menu, v ktorom zvolí možnosť **Vybrať hodnotu**.



Potom v okne **Zoznam prvkov** používateľ vyberie hodnotu z číselníka a potvrdí výber tlačidlom **Vybrať**. Bunky v ostatných stĺpcoch je nutné vyplniť z dôvodu nastavenia kontroly – „Ak sú vyplnené v riadku hodnoty v st.1 a st.2 musia byť vyplnené bunky v ostatných stĺpcoch daného riadku“.

Zoznam prvkov pre st. 1 Typ ID



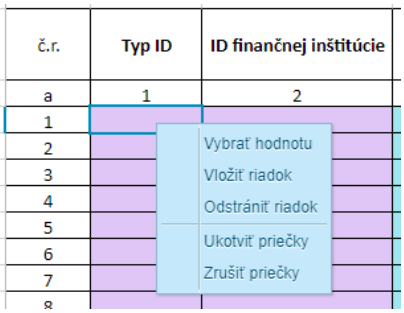
V prípade, ak je potrebné uložiť v záložke viac ako 21 riadkoch, je nutné po ich nahratí stačiť **Uložiť a vypočítať za časť** alebo **Uložiť a vypočítať za výkaz** a až potom pokračovať v nahrávaní ďalších údajov. Pred presunom na ďalšiu záložku treba stlačiť **Uložiť a vypočítať za časť** alebo **Uložiť a vypočítať za výkaz**

→ Záložka DDS_SK

Sektor doplnkového dôchodkového sporenia

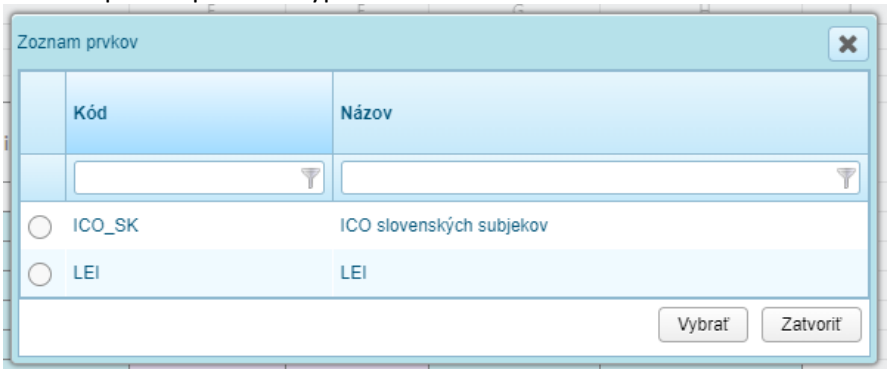
č.r.	Typ ID	ID finančnej inštitúcie	Názov finančnej inštitúcie	Počet zmlúv uzavretých v mene klienta
a	1	2	3	4
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

V záložke DDS_SK v st.1 **Typ ID** a je **nutné** urobiť výber zo zoznamu prvkov. Používateľ sa nastaví na bunku a pravým tlačidlom myši otvorí kontextové menu, v ktorom zvolí možnosť **Vybrať hodnotu**.



Potom v okne **Zoznam prvkov** používateľ vyberie hodnotu z číselníka a potvrdí výber tlačidlom **Vybrať**. Bunky v ostatných stĺpcoch je nutné vyplniť z dôvodu nastavenia kontroly – „Ak sú vyplnené v riadku hodnoty v st.1 a st.2 musia byť vyplnené bunky v ostatných stĺpcoch daného riadku“.

Zoznam prvkov pre st. 1 Typ ID



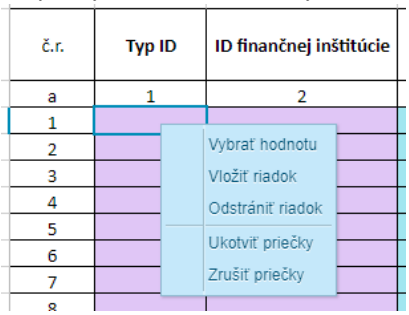
V prípade, ak je potrebné uložiť v záložke viac ako 21 riadkoch, je nutné po ich nahratí stačiť **Uložiť a vypočítať za časť** alebo **Uložiť a vypočítať za výkaz** a až potom pokračovať v nahrávaní ďalších údajov. Pred presunom na ďalšiu záložku treba stlačiť **Uložiť a vypočítať za časť** alebo **Uložiť a vypočítať za výkaz**

→ Záložka SDS_SK

Sektor starobného dôchodkového sporenia

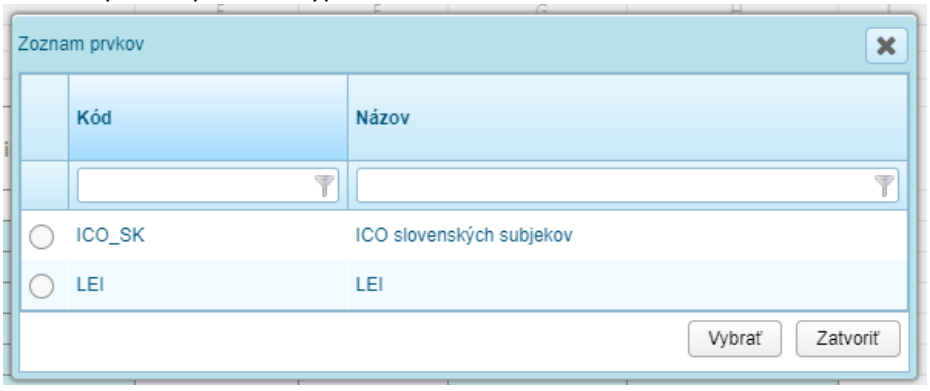
č.r.	Typ ID	ID finančnej inštitúcie	Názov finančnej inštitúcie	Počet zmlúv uzavretých v mene klienta
a	1	2	3	4
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

V záložke SDS_SK v st.1 **Typ ID** a je **nutné** urobiť výber zo zoznamu prvkov. Používateľ sa nastaví na bunku a pravým tlačidlom myši otvorí kontextové menu, v ktorom zvolí možnosť **Vybrať hodnotu**.



Potom v okne **Zoznam prvkov** používateľ vyberie hodnotu z číselníka a potvrdí výber tlačidlom **Vybrať**. Bunky v ostatných stĺpcoch je nutné vyplniť z dôvodu nastavenia kontroly – „Ak sú vyplnené v riadku hodnoty v st.1 a st.2 musia byť vyplnené bunky v ostatných stĺpcoch daného riadku“.

Zoznam prvkov pre st. 1 Typ ID



V prípade, ak je potrebné uložiť v záložke viac ako 21 riadkoch, je nutné po ich nahratí stačiť **Uložiť a vypočítať za časť** alebo **Uložiť a vypočítať za výkaz** a až potom pokračovať v nahrávaní ďalších údajov. Pred presunom na ďalšiu záložku treba stlačiť **Uložiť a vypočítať za časť** alebo **Uložiť a vypočítať za výkaz**

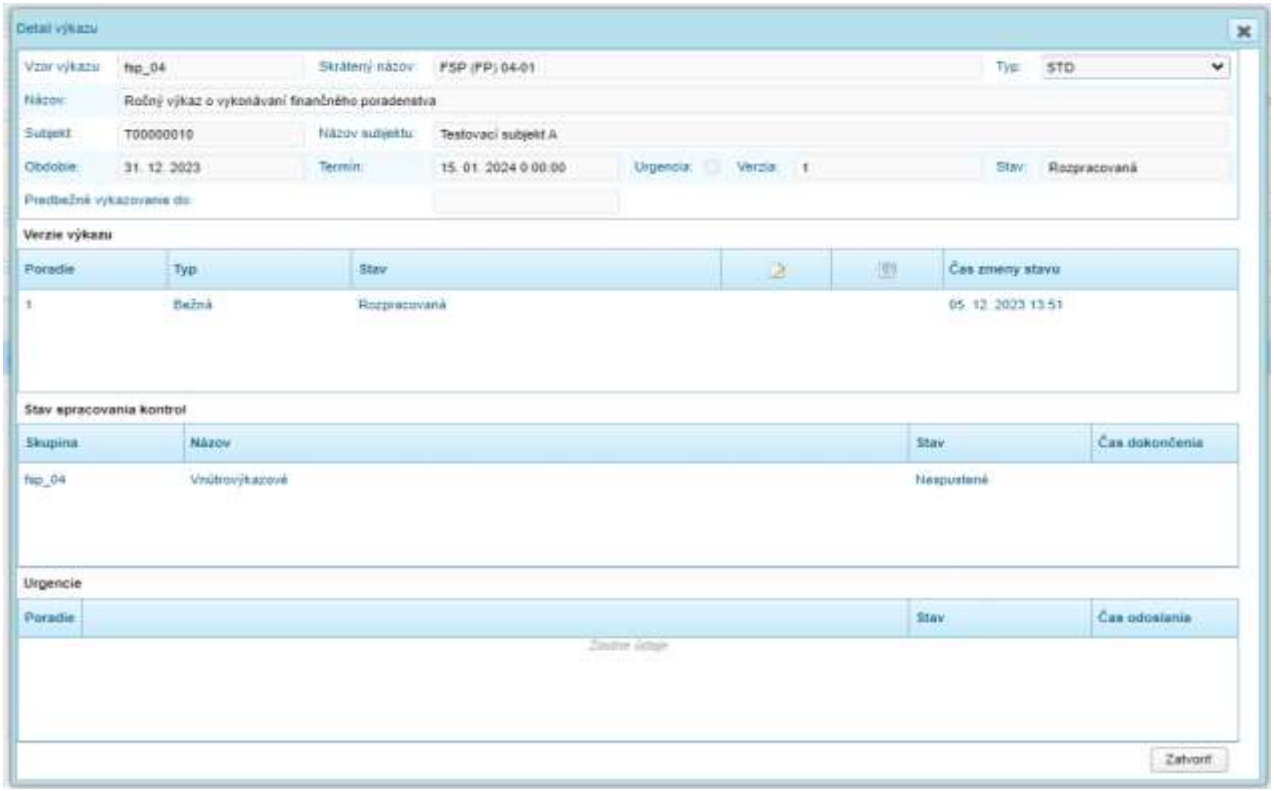
→ Záložka ODMENOVANIE_SK

Výška plnenia za poskytnutie finančného poradenstva

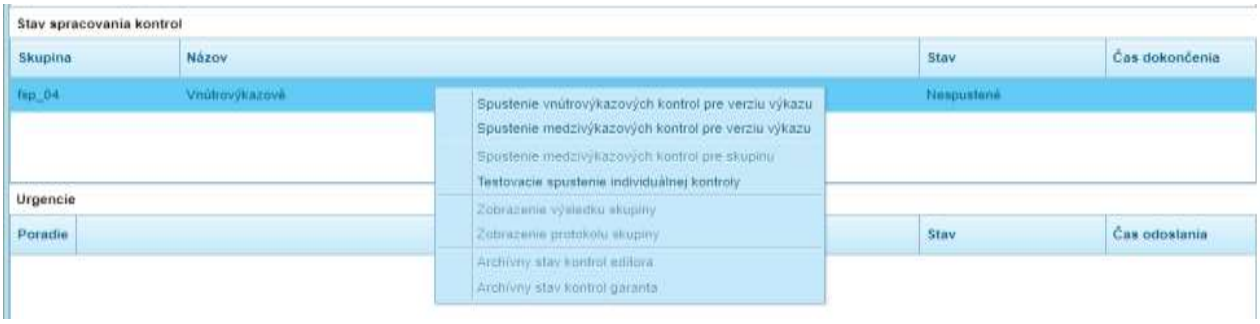
Položka	č.r	Hodnota
a	b	1
Počet zmlúv o poskytnutí finančného poradenstva uzavretých s klientom	1	
Výška odmeny za poskytnutie finančného poradenstva	2	

V záložke ODMENOVANIE_SK je nutné vyplniť bunky. Pred presunom na ďalšiu záložku alebo zatvorením výkazu je nutné stlačiť **Uložiť a vypočítať za časť** alebo **Uložiť a vypočítať za výkaz**
Po ukončení zadávania údajov zatvoríme výkaz tlačidlom **Zatvoriť**.

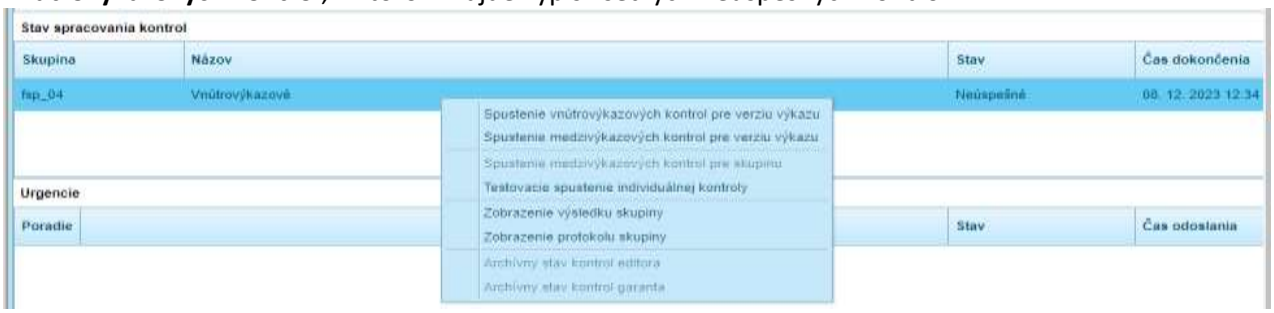
Používateľ môže skontrolovať výkaz pred zmenou stavu „Na odoslanie“. Po zatvorení výkazu používateľ **pravým tlačidlom myši** klikne na riadok s ročným výkazom, otvorí kontextové menu, kde zvolí možnosť **Detail výkazu.**



Otvorí sa nové okno Detail výkazu, v časti **Stav spracovania kontrol** je stav kontrol **Nespustené .** Používateľ sa nastaví myšou na Vnútrovýkazové a pravým tlačidlom myši otvorí kontextové menu a zvolí možnosť **Spustenie vnútrovýkazových kontrol pre verziu výkazu**.



Ak kontroly vyšli ako stav **Neúspešné** je nutné, aby si používateľ otvoril/vytlačiť protokol. Používateľ sa nastaví na riadok vnútrovýkazovej kontroly a pravým klikom otvorí kontextové menu a z ponuky vyberie **Zobrazenie protokolu skupiny**. V samostatnom okne sa potom otvorí **Protokol spustenia vnútrovýkazových kontrol**, v ktorom nájde výpis všetkých neúspešných kontrol.



V protokole v stĺpci **Kód kontroly** je uvedený kód výkazu a číslo záložky, ktorej sa kontrola týka a číslo kontroly (napr. kontrola fsp04_01_01 fsp04 - výkaz, _01 - 1. záložka vo výkaze, _01 - poradie kontroly). V stĺpci **Názov kontroly** používateľ nájde stručný popis chyby vo vykazovaní.

Protokol spustenia vnútrovýkazových kontrol				
Čas spustenia:	08.12.2023 12:34:08			
Čas dokončenia:	08.12.2023 12:34:10			
Verzie výkazov zahrnuté do kontrolného behu				
Vzor:	fsp_04			
Verzia:	1			
Obdobie:	31.12.2023			
Stav:	Rozpracovaná			
Názov subjektu:	Testovací subjekt A			
Kód subjektu:	T00000010			
Výsledok kontrol:	Povinné:	Informatívne:		
Stav:	Neúspešné	Úspešné		
Počet chýb:	12	0		
Zoznam neúspešných kontrol				
Kód kontroly	Typ kontroly	Názov kontroly		
fsp04_01_01	Povinná	r.1,2,5,7 musí byť vyplnený a >=0		
	Iterácia	Hodnoty výrazu	Rozdiel hodnôt	Výraz iterácie
	1	false=true		false = true, AND(ISBLANK(AML.C17) = FALSE; AML.C17 >= 0) = true
	2	false=true		false = true, AND(ISBLANK(AML.C21) = FALSE; AML.C21 >= 0) = true
	3	false=true		false = true, AND(ISBLANK(AML.C23) = FALSE; AML.C23 >= 0) = true
	4	false=true		false = true, AND(ISBLANK(AML.C18) = FALSE; AML.C18 >= 0) = true
Kód kontroly	Typ kontroly	Názov kontroly		
fsp04_01_02	Povinná	r3 musí byť vyplnený a >=0		
	Iterácia	Hodnoty výrazu	Rozdiel hodnôt	Výraz iterácie

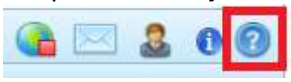
23. Zmena stavu výkazu

Po vytvorení obsahu verzie používateľ zmení stav verzie na verziu „**Na odoslanie**“.
Kliknutím pravým tlačidlom myši na vybraný výkaz v kontextovom menu vyberie položku **Zmeniť stav verzie výkazu → Na odoslanie**.

24. Odoslanie vypracovaného výkazu

Verzia výkazu musí byť v stave „Na odoslanie“. Požívateľ zvolí voľbu kontextového menu **Odoslať verziu výkazu → Bez podpisu**. Stav verzie je priamo zmenený na stav „**Prijatá**“.

Výkaz je týmto odoslaný na spracovanie do Národnej banky Slovenska.
Pre používateľov je dostupný návod kliknutím na ikonu „?“ na informačnom paneli IS ŠZP SK:



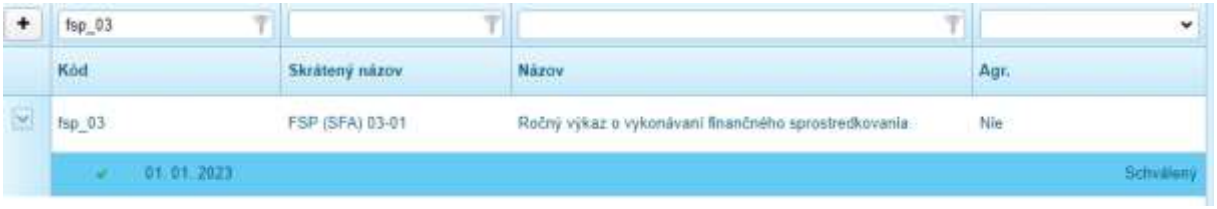
.

Predloženie výkazu využitím XML súboru (príprava XML súboru z MS Excel dokumentu)

1) Export výkazu do Excelu

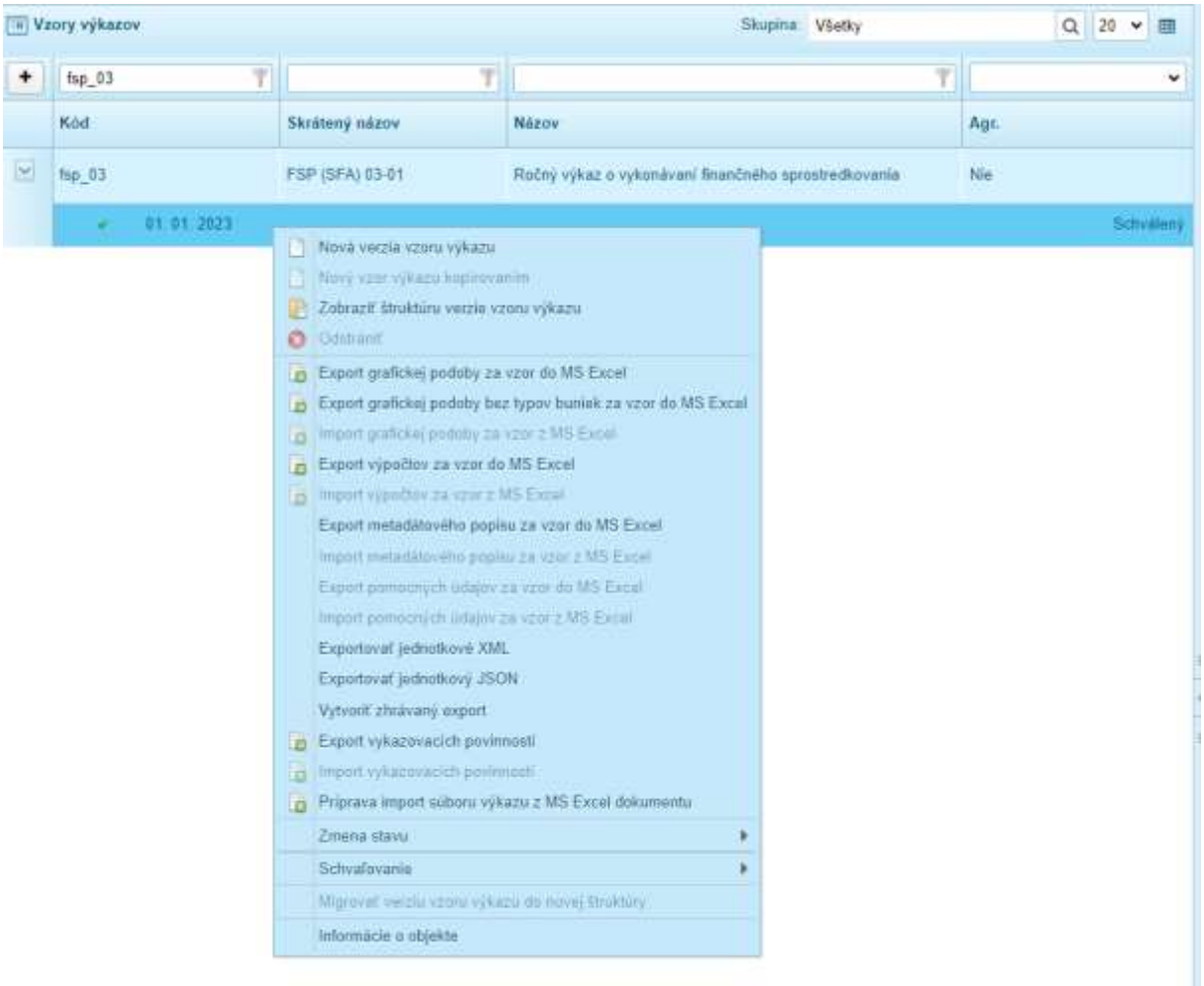
V prípade potreby exportu vzoru výkazu do Excelu používateľ vyhľadá príslušný vzor výkazu v prehľade vzorov výkazov (Metadáta → Vzor výkaz), do filtra zadá vzor výkazu (fsp_01, fsp_02, fsp_03, fsp_04, fsp_05, fsp_06, aml_07, aml_08) a klikne ľavým tlačidlom myši na šípku smerujúcu vpravo.

Pre vizualizáciu je použitý vzor výkazu fsp_03

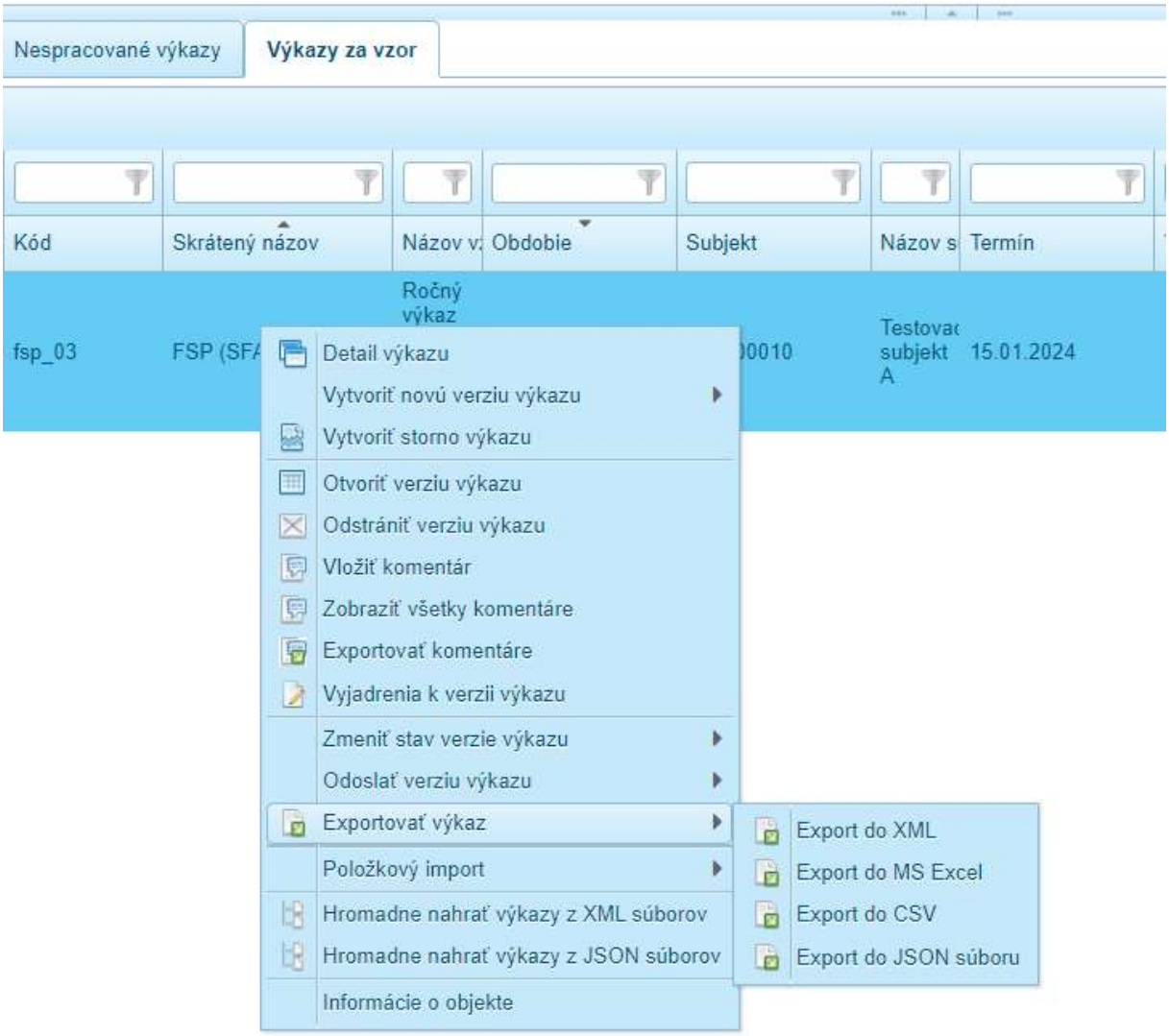


Následne používateľ klikne pravým tlačidlom myši na riadok s dátumom a otvorí kontextové menu, kde zvolí **Export grafickej podoby bez typov buniek za vzor do MS Excel**. V takto vyexportovanom excelovskom súbore je nutné vymazať prvú záložku 

.

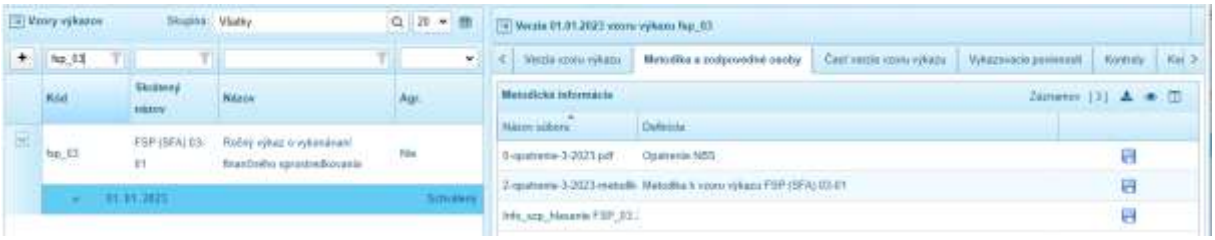


V prípade, ak je už výkaz predložený prostredníctvom IS ŠZP SK, je možné výkaz vyexportovať do MS Excel. Používateľ vyhľadá výkaz v histórii (Vykazovanie → Vykazovanie) v záložke Výkazy za vzor a následne výkaz stiahne do MS Excel. Používateľ sa nastaví na výkaz, pravým klikom myši otvorí kontextové menu a zvolí **Exportovať výkaz → Export do MS Excel**.



2) Príprava Excelu

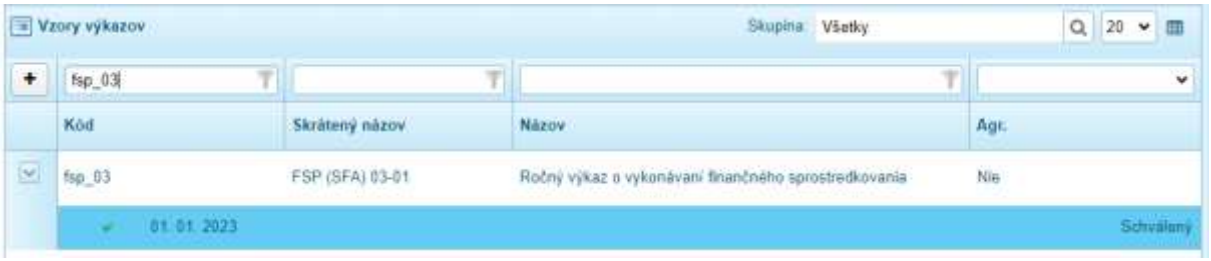
Používateľ do vyexportovaného excelovského súboru vyplní vykazované údaje. V bunkách, kde je potrebné uviesť preddefinovaný prvok s číselníka, je nutné uviesť kód prvku zo zoznamu prvkov. Zoznamy prvkov, ktoré sú použité vo výkazoch, sú dostupné pri vzore výkazu (Metadáta → Vzor výkaz) v pravej časti obrazovky v záložke Metodika a zodpovedné osoby v časti Metodické informácie.



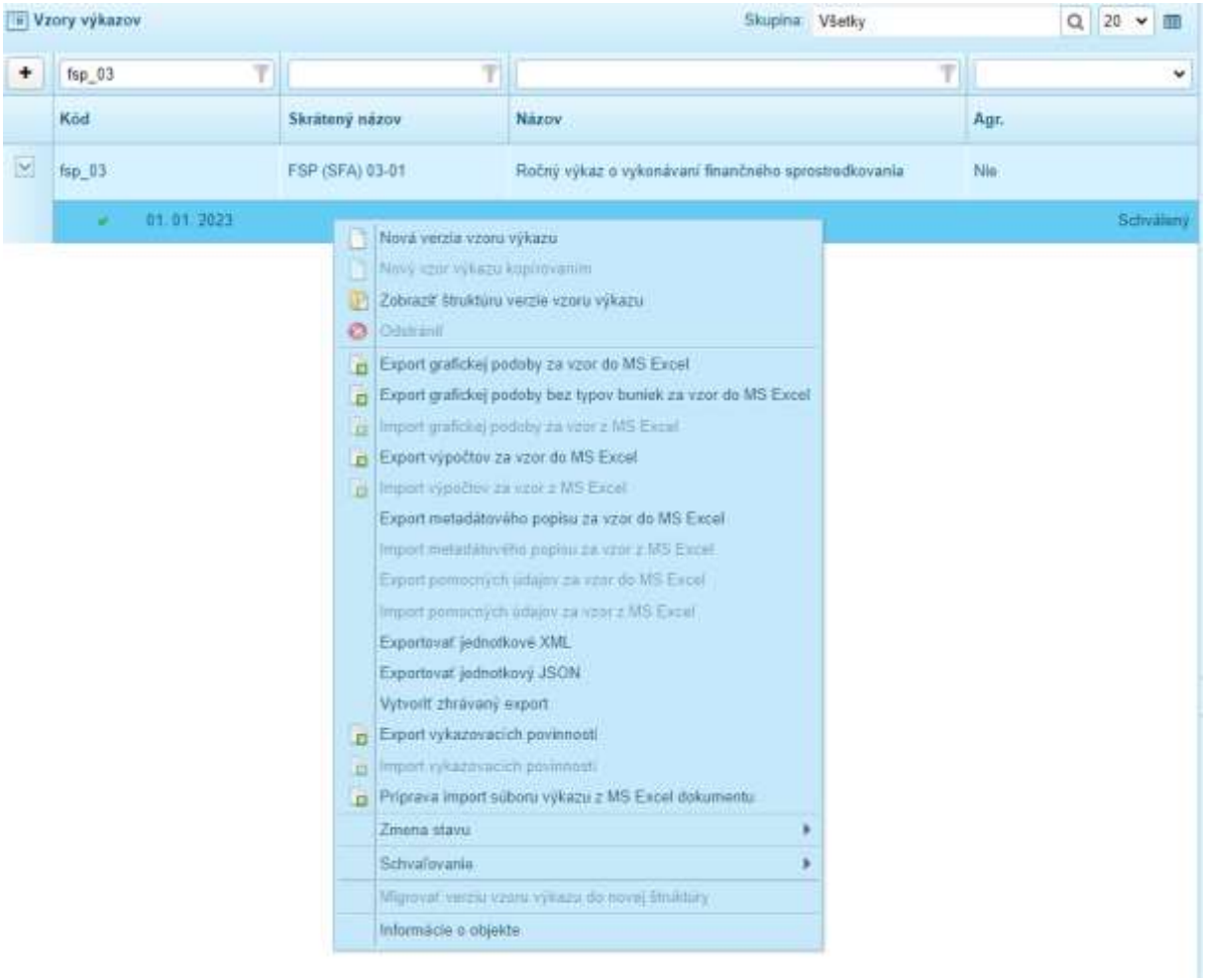
Z pripraveného súboru v MS Excelu následne používateľ vytvorí XML súbor ako podklad pre vytvorenie výkazu v IS ŠZP SK.

3) Vytvorenie importu z Excelu

Používateľ vyhľadá príslušný vzor výkazu v prehľade vzorov výkazov (Metadáta → Vzor výkaz), do filtra zadá vzor výkazu (fsp_01, fsp_02, fsp_03, fsp_04, fsp_05, fsp_06, aml_07, aml_08) a klikne ľavým tlačidlom myši na šípku smerujúcu vpravo.



Následne klikne pravým tlačidlom myši na riadok s dátumom a otvorí kontextové menu, kde zvolí **Príprava import súboru výkazu z MS Excel dokumentu**. Následne sa otvorí okno **Vstupy pre vytvorenie import súboru**.

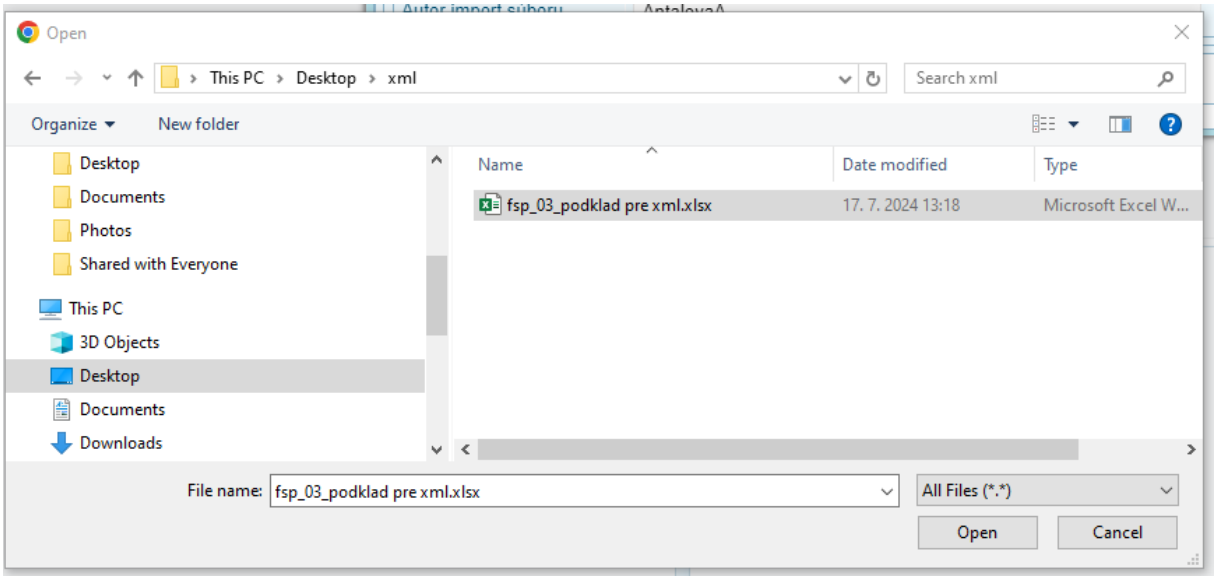


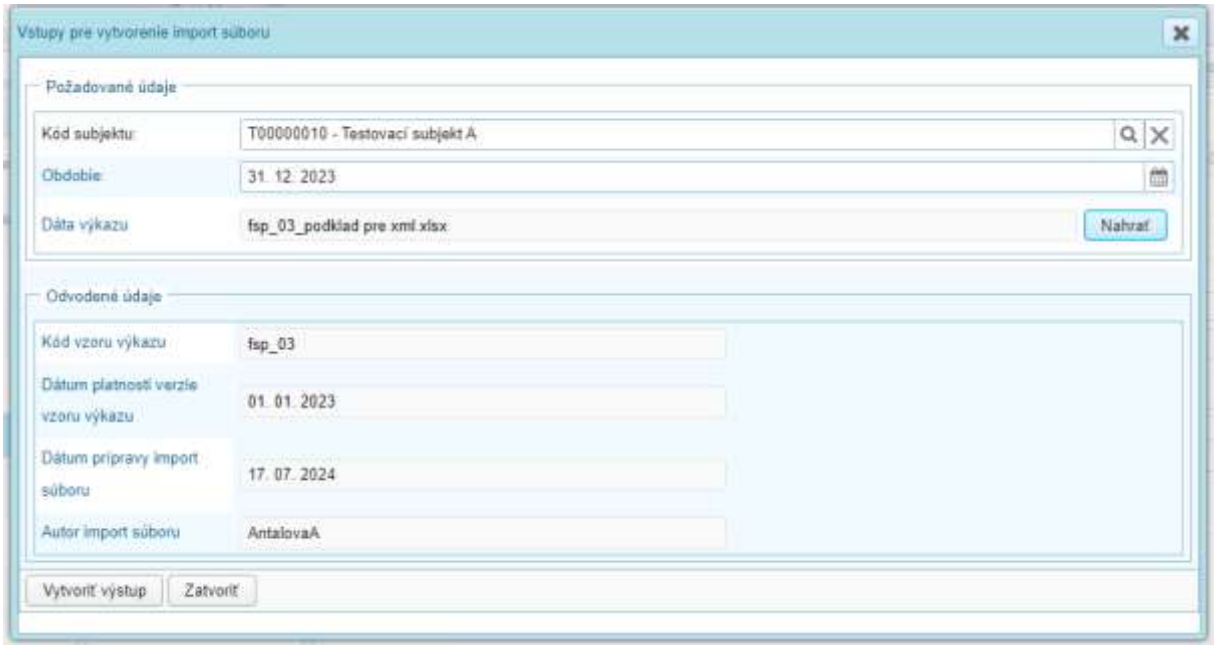
V okne **Vstupy pre vytvorenie import súboru** používateľ musí vyplniť povinné údaje:

→ Kód subjektu – ide o identifikátor subjektu v IS ŠZP SK,

→ Obdobie – za ktoré je výkaz predkladaný

→ Dáta výkazu – používateľ načíta údaje z pripraveného MS Excelu tlačidlom Nahrať sa otvorí okno na vyhľadanie súboru v PC, výber používateľ potvrdí tlačidlom Open

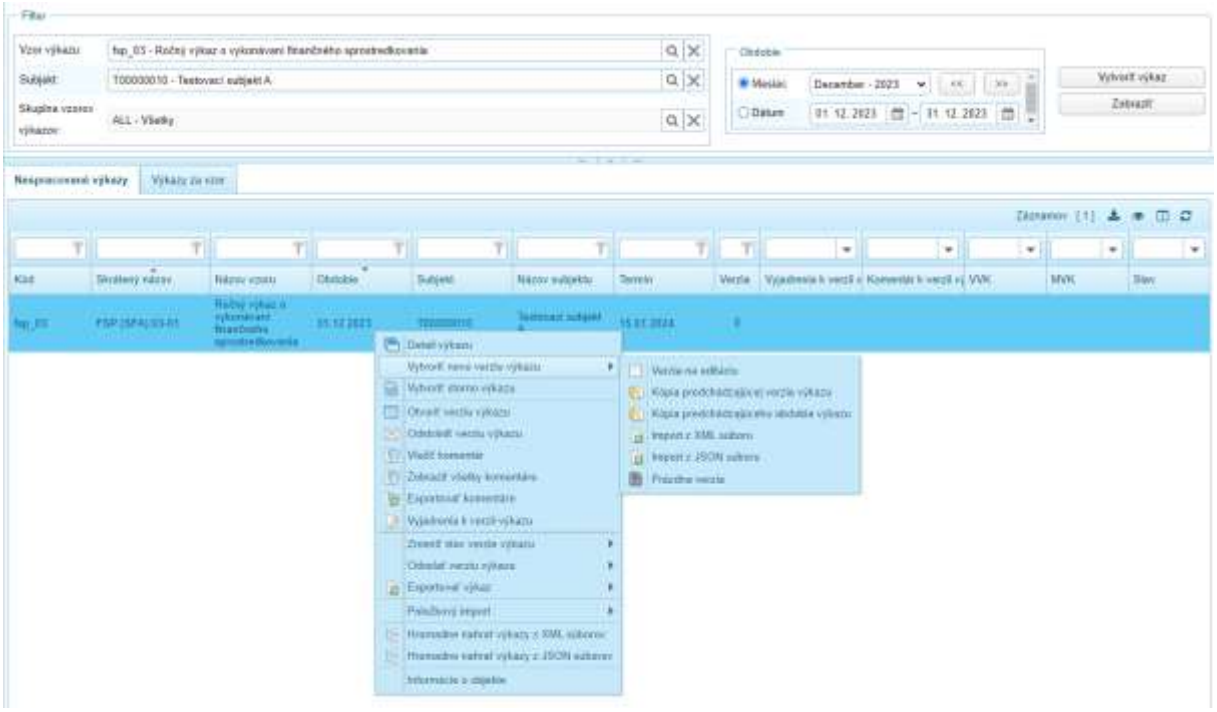




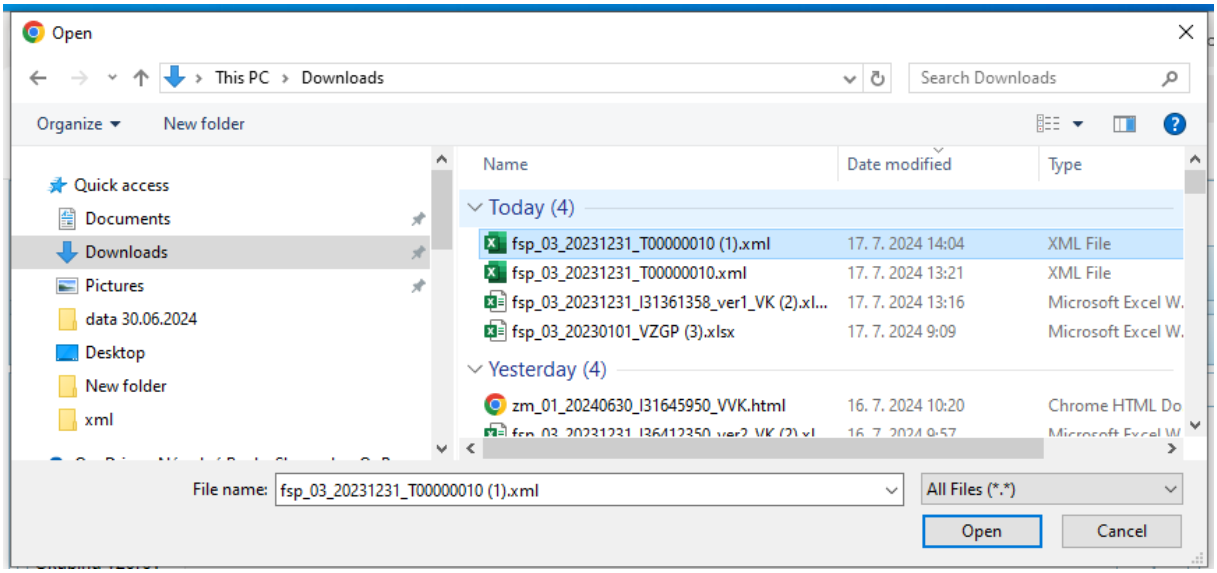
Po vyplnení povinných údajov používateľ potvrdí tlačidlom **Vytvoriť výstup.** Vytvorí sa xml súbor, ktorý používateľ nájde v Downloads.

4) Vytvorenie výkazu pomocou pripraveného XML súboru

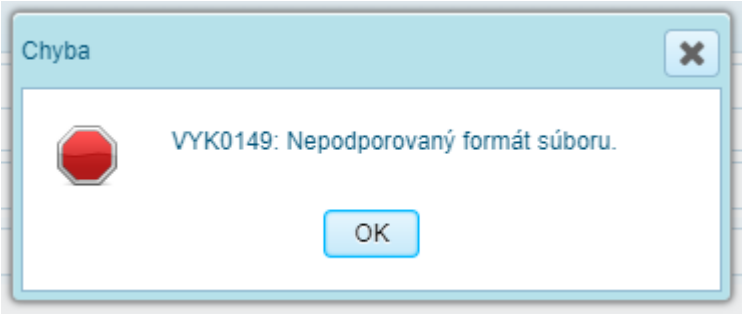
Novú verziu výkazu používateľ vytvorí kliknutím pravým tlačidlom myši na vybraný výkaz a v kontextovom menu vyberie položku **Vytvoriť novú verziu výkazu → Import z XML súboru.**



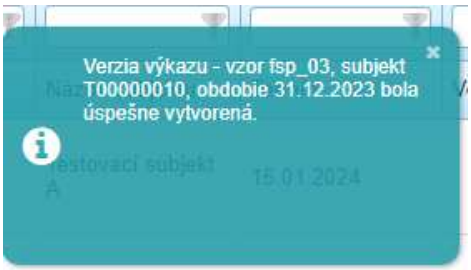
Používateľ vyhľadá v Downloads vytvorený XML súbor a po označení súboru pomocou tlačidla Open vytvorí novú verziu výkazu.

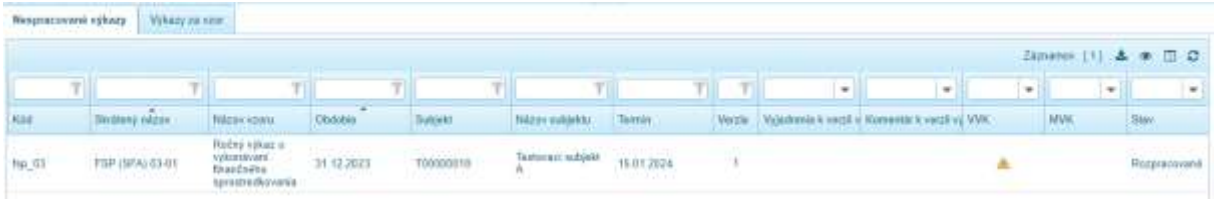


V prípade, ak XML súbor nespĺňa požadované podmienky, aplikácia nevytvorí verziu výkazu a informuje používateľa:



V prípade úspešného importu sa zobrazí hlásenie:





Odporúčanie: Aj napriek úspešného načítania výkazu do IS ŠZP (stav Rozpracovaná) je nutné výkaz otvoriť a skontrolovať správnosť načítaných údajov vo výkaze. A až po kontrole a prípadne po oprave výkaz môže používateľ odoslať do spracovania.

Postup pre spustenie medzivýkazových kontrol vo výkaze „Ročný výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania“ (FSP_03 (NBS) 03-01)

Podmienkou pre odoslanie ročného výkazu FSP_03 je:

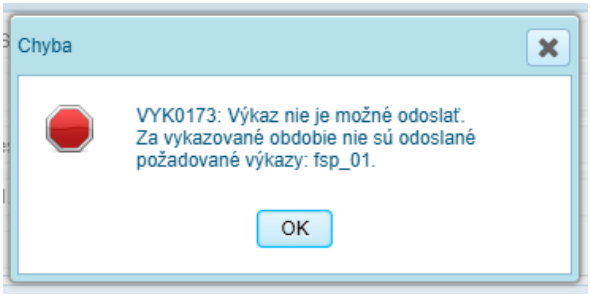
- **priorita odoslania** všetkých štvrťročných výkazov FSP_01 prislúchajúcich pre daný rok pred odoslaním ročného výkazu
- úspešný výsledok **nevyhnutných medzivýkazových kontrol**

fsp01_fsp03	Medzivýkazová kontrola medzi FSP (SFA) 01-04 kumulatívne a FSP (SFA) 03-01

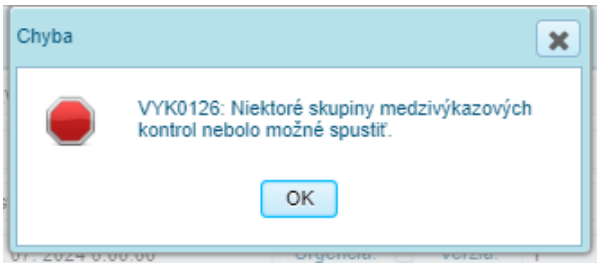
a) fsp01_fsp03 – kontrola porovnáva hodnoty vykázané v ročnom výkaze FSP_03 s hodnotami vykázanými v štvrťročných výkazoch FSP_01 vykazovaného roka. Súčet vykázaných hodnôt v ročnom výkaze sa musí zhodovať so súčtom hodnôt vykázaných v štvrťročných výkazoch FSP_01 (počty, objemy, toky)

Chybové hlásenia, ktoré upozorňujú na nesprávnu postupnosť odosielania výkazov, na nesplnené podmienky alebo neúspešné výsledky kontrol:

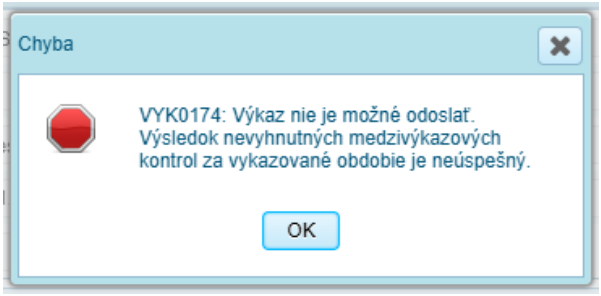
- v prípade, ak niektorý z výkazov FSP_01 vykazovaného roka nie je v požadovanom stave, t.j. riadne odoslaný, výkaz FSP_03 nie je možné odoslať v kroku *„Odoslať verziu výkazu – Bez podpisu“* a zobrazí sa chybové hlásenie:



- v prípade, ak nad niektorým z výkazov FSP_01 nie je spustená vnútrovýkazová kontrola, systém neumožní spustiť medzivýkazové kontroly pri výkaze FSP_03 a zobrazí sa chybové hlásenie:



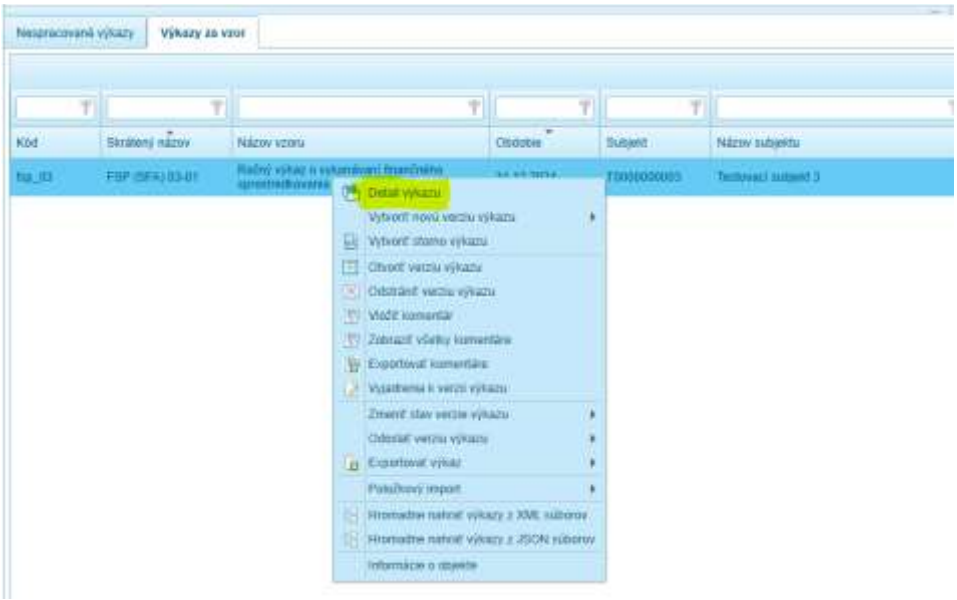
- pri pokuse odoslať výkaz FSP_03 s neúspešným výsledkom medzivýkazových kontrol, zobrazí sa chybové hlásenie v kroku *„Odoslať verziu výkazu – Bez podpisu“*:

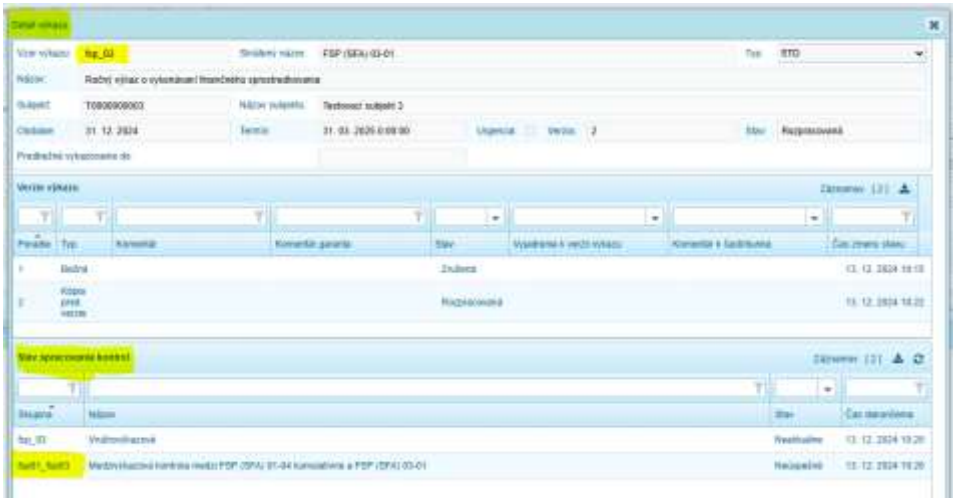


Pre splnenie podmienky úspešného výsledku nevyhnutných medzivýkazových kontrol odporúčame subjektom spúšťanie kontrol pred odoslaním výkazu.

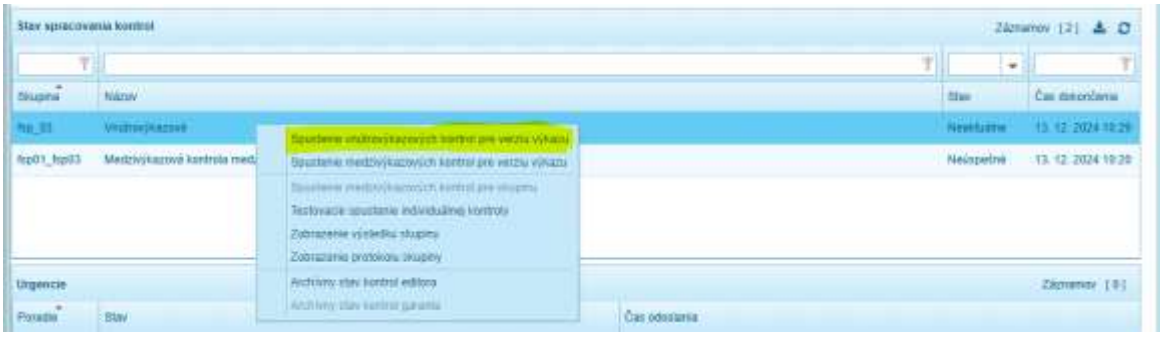
Medzivýkazové kontroly je možné spustiť pre stavy výkazu *„Rozpracovaná“, „Na odoslanie“, „Prijatá“.*

- *v kontextovom menu v „Detail výkazu“* v časti *„Stav spracovania kontrol“*

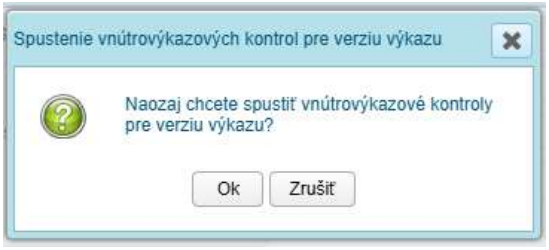




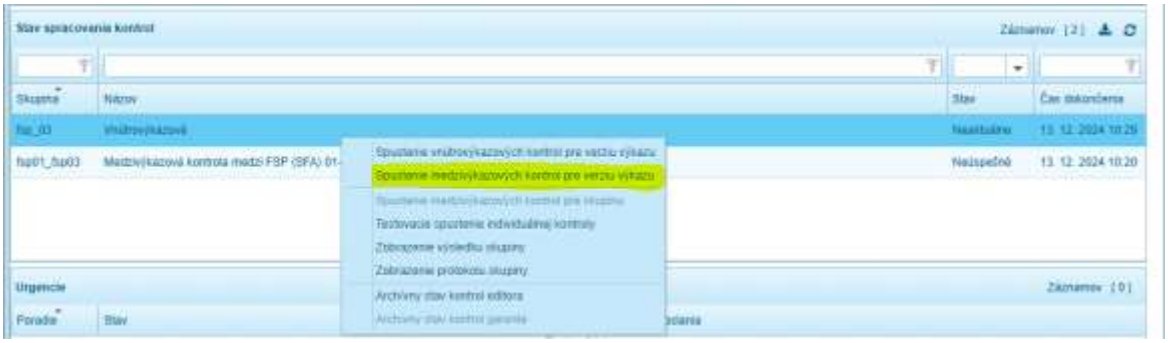
- v kontextovom menu najskôr zvoliť *„Spustenie vnútrovýkazových kontrol pre verziu výkazu“*



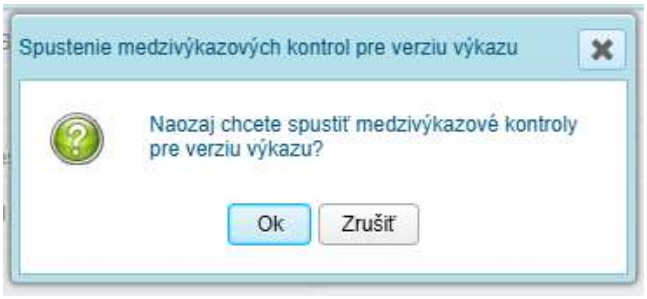
- v dialógovom okne potvrdiť funkčné tlačidlo „*Ok*“



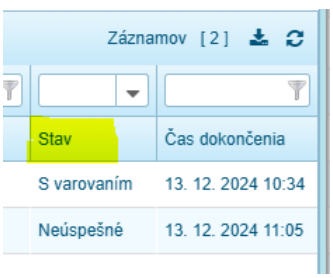
- po spustení vnútrovýkazových kontrol v kontextovom menu zvoliť *„Spustenie medzivýkazových kontrol pre verziu výkazu“*



- v dialógovom okne potvrdiť funkčné tlačidlo „*Ok*“



Systémom bude spustená medzivýkazová kontrola. Výsledok kontrol sa zobrazí v stĺpci *„Stav“*:



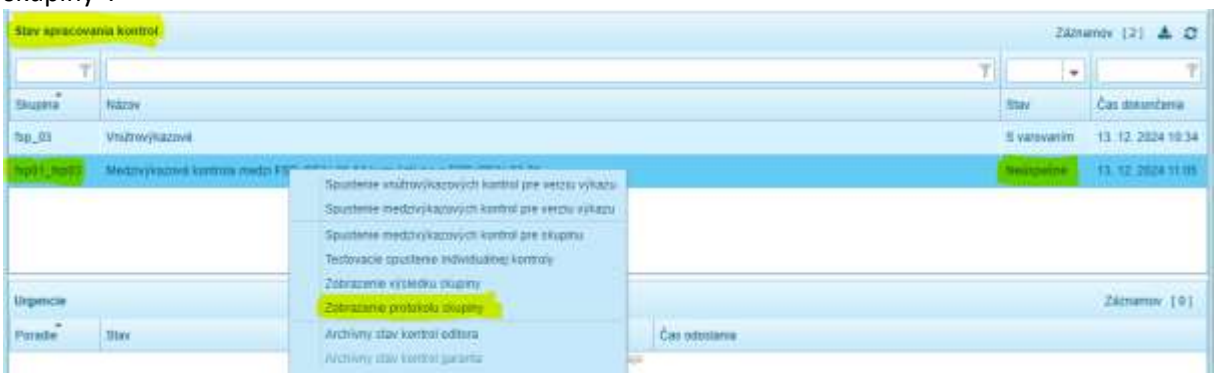
Zobrazenie výsledku medzivýkazovej kontroly môže mať nasledujúce stavy:

- *Úspešné* – výsledok kontroly je bez chýb
- *S varovaním* – výsledok z informatívnych kontrol
- *Neúspešné* – výskyt minimálne jednej chyby v nevyhnutných kontrolách
- *Nespustené* – kontrola nebola realizovaná z dôvodu, že výkaz za predchádzajúce obdobie nie je v požadovanom stave (t.j. nie je riadne odoslaný)
- *Neaktuálne* – zmenený obsah výkazu v procese editovania, stav kontrol je neaktuálny, je potrebné znova spustiť kontroly

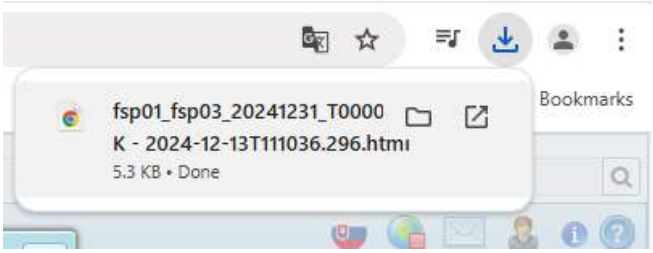
Zobrazenie protokolu skupiny

Pre zobrazenie detailného výsledku medzivýkazovej kontroly je potrebné vyvolať **protokol skupiny.**

Používateľ v „Detaile výkazu“ v časti „Stav spracovania kontrol“ vyberie voľbu „Zobrazenie protokolu skupiny“:



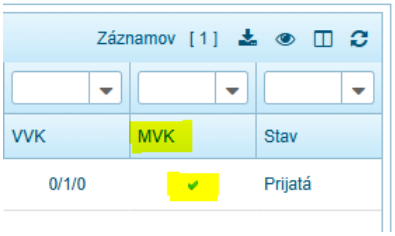
Vytvorí sa html súbor s protokolom:



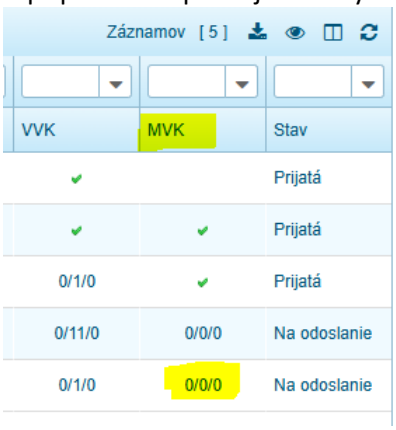
Výsledok spustenia kontrol sa zobrazí aj v prostredí záložky *„Nespracované výkazy“* alebo *„Výkazy za vzor“* (vpravo na konci riadku) - stĺpec *„MVK“*:



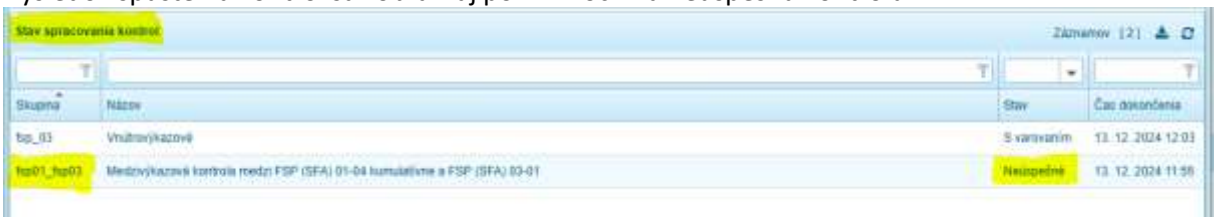
V prípade úspešnej medzivýkazovej kontroly sa v stĺpci *„MVK“* zobrazí zelená kontrolná značka:



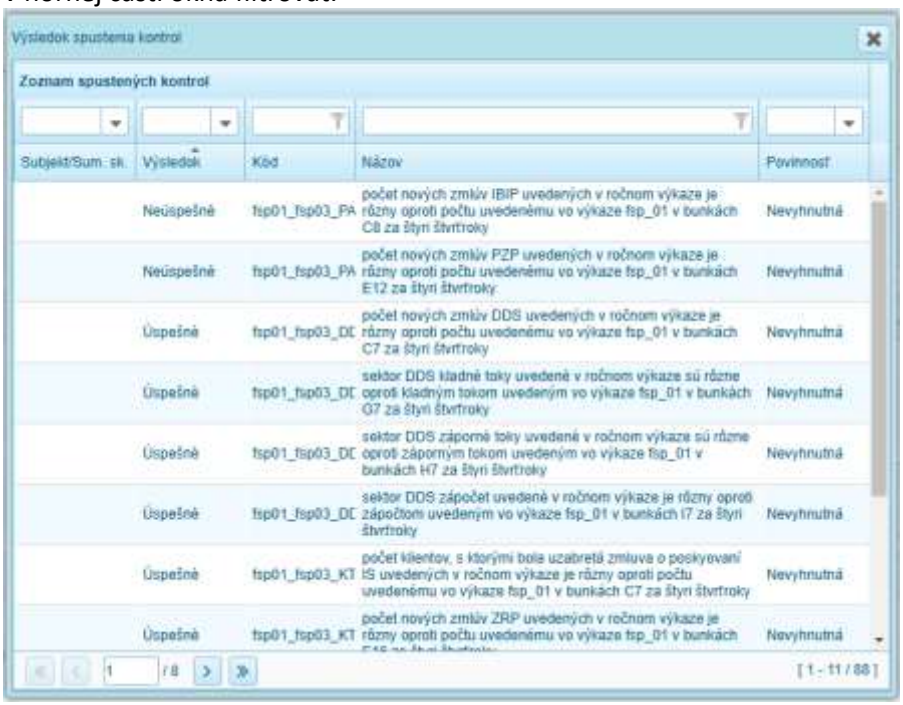
V prípade neúspešnej medzivýkazovej kontroly sa v stĺpci „*MVK*“ zobrazí údaj o chybách, napríklad:



Výsledok spustenia kontrol sa zobrazí aj po 2 klikoch na neúspešnú kontrolu:



Následne sa otvorí okno so zoznamom všetkých kontrol neúspešných a aj úspešných, ktoré je možné v hornej časti okna filtrovať.

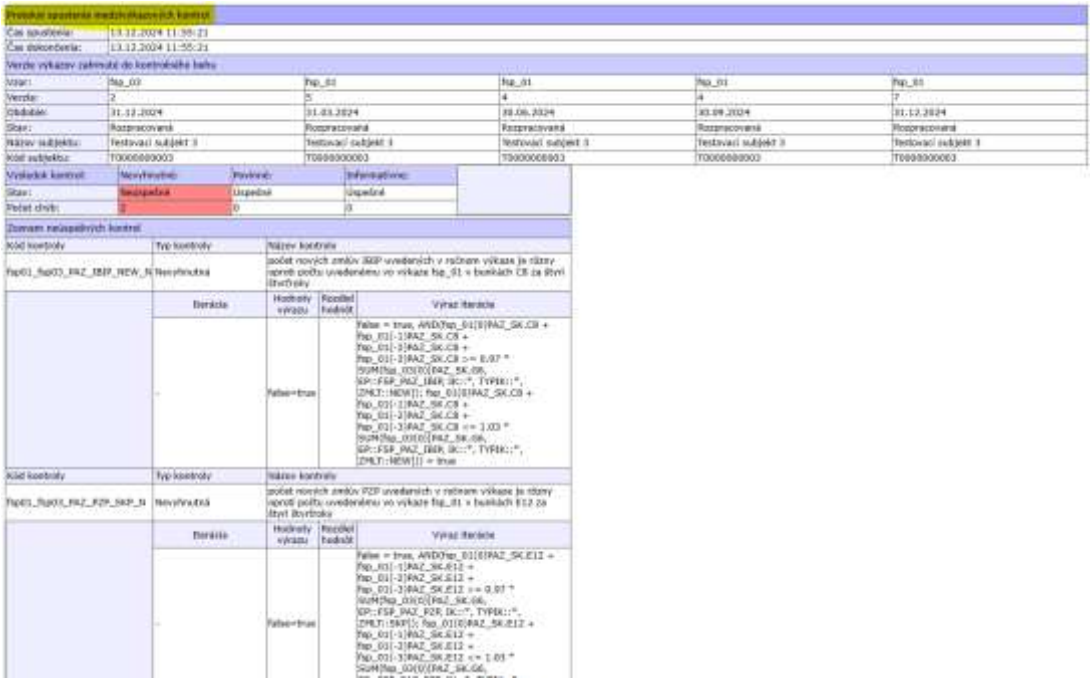


<u>Príklady najčastejšie sa vyskytujúcich chýb</u>

Medzivýkazová kontrola fsp01_fsp03

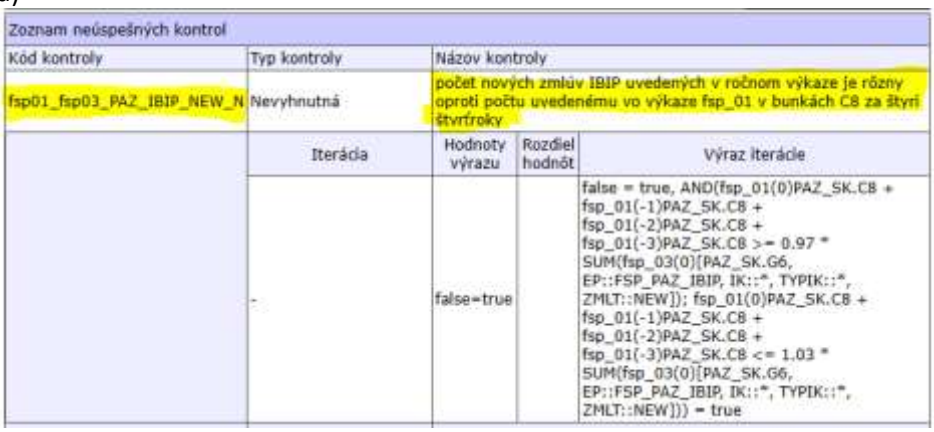
– kontrola porovnáva hodnoty vykázané v ročnom výkaze FSP_03 s hodnotami vykázanými v štvrťročných výkazoch FSP_01 vykazovaného roka, súčet všetkých hodnôt vykázaných v ročnom výkaze sa musí zhodovať so súčtom hodnôt vykázaných v štvrťročných výkazoch FSP_01 (počty, objemy, toky).

Príklad:



V poli **Názov kontroly** je uvedený bližší popis neúspešného výsledku kontroly:

a)



Zoznam neúspešných kontrol

Kód kontroly	Typ kontroly	Názov kontroly
fsp01_fsp03_PAZ_IBIP_NEW_N	Nevyhnutná	počet nových zmlúv IBIP uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách C8 za štyri štvrťroky

Iterácia	Hodnoty výrazu	Rozdiel hodnôt	Výraz iterácie
-	false=true		false = true, AND(fsp_01(0)PAZ_SK.C8 + fsp_01(-1)PAZ_SK.C8 + fsp_01(-2)PAZ_SK.C8 + fsp_01(-3)PAZ_SK.C8 >= 0.97 * SUM(fsp_03(0)[PAZ_SK.G6, EP::FSP_PAZ_IBIP, IK::*, TYPIK::*, ZMLT::NEW]); fsp_01(0)PAZ_SK.C8 + fsp_01(-1)PAZ_SK.C8 + fsp_01(-2)PAZ_SK.C8 + fsp_01(-3)PAZ_SK.C8 <= 1.03 * SUM(fsp_03(0)[PAZ_SK.G6, EP::FSP_PAZ_IBIP, IK::*, TYPIK::*, ZMLT::NEW])) = true

Kód kontroly *„fsp01_fsp03_PAZ_IBIP_NEW_N“* upresňuje, čoho sa kontrola týka *„fsp01_fsp03“* – medzivýkazová kontrola medzi výkazmi FSP_01 a FSP_03, *„_PAZ“* – ide o časť Poistenie a zaistenie, *„_IBIP“* – produkt IBIP, *„_NEW“* – nové zmluvy, *„_N“* – počet vykázaných zmlúv.

Výsledok upozorňuje na rozdiel v počte vykázaných zmlúv v **sektore PAZ pri produkte IBIP** – nesúhlasí súčet hodnôt z ročného výkazu FSP_03 so súčtom hodnôt vykázaných v štvrťročných výkazoch FSP_01 daného roka a to ***„v r.2 v st.1***“.

Pre odstránenie rozdielov vo vykazovaní je potrebné skontrolovať hodnoty vykázané v jednotlivých výkazoch (FSP_03 ročný výkaz a FSP_01 štvrťročné výkazy za 1.q-4.q).

Nižšie uvedené obrázky zobrazujú výkazy FSP_01 a FSP_03 prislúchajúce vykazovanému roku. Vo výkaze FSP_03 je v riadkoch pre typ poistenia IBIP pre nové zmluvy vykázaná hodnota 450 ks (200+250). V štvrťročných výkazoch FSP_01 je v časti PAZ_SK ***„r.2 v st.1***“ vykázaná hodnota spolu za všetky štvrťroky 500 ks (100+100+100+200). V takom prípade je potrebné skontrolovať a opraviť nesprávne vykazovanie.

Hodnoty vykázané v ročnom výkaze FSP_03

č.r.	Typ ID	ID finančnej inštitúcie	Názov finančnej inštitúcie	Typ poistenia	Typ zmluvy	Počet sprostredkovaných zmlúv	Objem ročného poistného
a	1	2	3	4	5	6	7
1	ICO_SK	31383408	Wüstenrot poisťovňa, a.s.	FSP_PAZ_IBIP	NEW	200	2500.00
2	ICO_SK	31322051	Union poisťovňa, a. s.	FSP_PAZ_IBIP	NEW	250	2500.00

Hodnoty vykázané v štvrťročných výkazoch FSP_01

1.q



2.q



3.q



4.q



b)

Kód kontroly	Typ kontroly	Názov kontroly		
fsp01_fsp03_PAZ_PZP_SKP_O	Nevyhnutná	objem nových zmlúv PZP uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 za 4.q v bunke L12		
	Iterácia	Hodnoty výrazu	Rozdiel hodnôt	Výraz iterácie
	-	2000=1000	1000	2000 = 1000, fsp_01(0)PAZ_SK.L12 = SUM(fsp_03(0)[PAZ_SK.H6, EP::FSP_PAZ_PZP, IK::*, TYPIK::*, ZMLT::SKP])

Kód kontroly *„fsp01_fsp03_PAZ_PZP_SKP_O“* upresňuje, čoho sa kontrola týka *„fsp01_fsp03“* – medzivýkazová kontrola medzi výkazmi FSP_01 a FSP_03, *„_PAZ“* – ide o časť Poistenie a zaistenie, *„_PZP“* – produkt PZP, *„_SKP“* – skupinové zmluvy, *„_O“* – objem ročného poistného.

Výsledok upozorňuje na rozdiel v objeme ročného poistného v **sektore PAZ pri produkte PZP** – nesúhlasí súčet hodnôt z ročného výkazu FSP_03 s hodnotou vykázanou v štvrťročnom výkaze FSP_01 za 4.q a to v časti PAZ_SK ***„r.6 v st.10***“. Rozdiel z porovnania je 1000.

Rozdiel hodnôt 1000 vyplýva z porovnania súčtu objemu ročného poistného z výkazu FSP_03 (= súčet 1000) a hodnoty objemu ročného poistného v časti PAZ_SK na ***„r.6 v st.10***" zo štvrťročného výkazu FSP_01 (= 2000) – v protokole viď pole **Hodnoty výrazu.**

Pre odstránenie rozdielov vo vykazovaní je potrebné skontrolovať hodnoty vykázané v jednotlivých výkazoch (FSP_03 ročný výkaz a FSP_01 štvrťročný výkaz za 4.q).

Nižšie uvedené obrázky zobrazujú výkazy FSP_03 a FSP_01 prislúchajúce vykazovanému roku. Vo výkaze FSP_03 je v riadkoch pre typ poistenia PZP pre skupinové zmluvy vykázaná hodnota 1000 (500+500). V štvrťročnom výkaze FSP_01 za 4.q je na ***„r.6 v st.10***" vykázaná hodnota 2000. V takom prípade je potrebné skontrolovať a opraviť nesprávne vykazovanie.

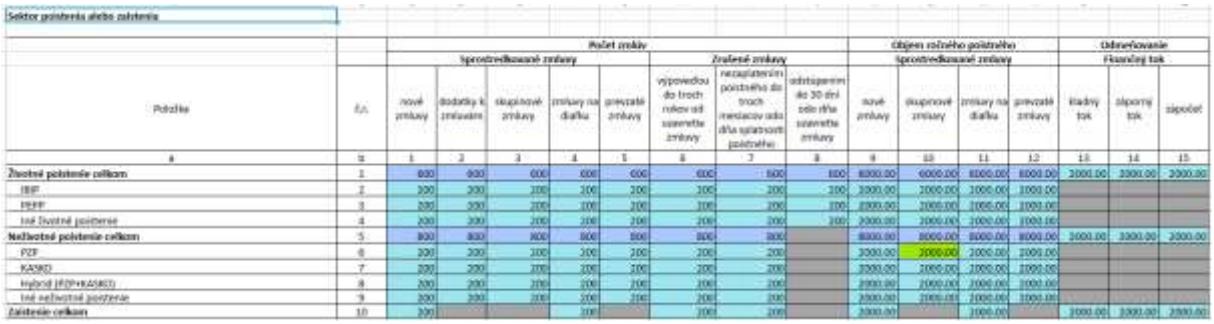
Hodnoty v ročnom výkaze FSP-03

Sektor poistenia alebo zaistenia

Vykonávanie finančného sprostredkovania na území SR

č.r.	Typ ID	ID finančnej inštitúcie	Názov finančnej inštitúcie	Typ poistenia	Typ zmluvy	Počet sprostredkovaných zmlúv	Objem ročného poistného
a	1	2	3	4	5	6	7
35	ICO_SK	54228573	Generali Poisťovňa, pobočka poisť	FSP_PAZ_PZP	SKP	250	500,00
36	ICO_SK	31383408	Wüstenrot poisťovňa, a.s.	FSP_PAZ_PZP	SKP	250	500,00

Hodnoty vykázané v štvrťročnom výkaze FSP-01 za 4.q



Zoznam nevyhnutných medzivýkazových kontrol:

Kód	Názov
fsp01_fsp03_PAZ_IBIP_NEW_N	počet nových zmlúv IBIP uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách C8 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_PAZ_IBIP_NEW_O	objem nových zmlúv IBIP uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách K8 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_PAZ_PEPP_NEW_N	počet nových zmlúv PEPP uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách C9 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_PAZ_PZP_NEW_N	počet nových zmlúv PZP uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách C12 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_PAZ_INEZP_NEW_O	objem nových zmlúv INEZP uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách K10 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_PAZ_INEZP_NEW_N	počet nových zmlúv INEZP uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách C10 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_PAZ_PEPP_NEW_O	objem nových zmlúv PEEP uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách K9 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_PAZ_PZP_NEW_O	objem nových zmlúv PZP uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách K12 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_PAZ_KASKO_NEW_N	počet nových zmlúv KASKO uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách C13 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_PAZ_PZPKAS_NEW_N	počet nových zmlúv PZPKAS uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách C14 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_PAZ_INENP_NEW_N	počet nových zmlúv INENP uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách C15 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_PAZ_ZAI_NEW_N	počet nových zmlúv ZAI uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách C16 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_PAZ_IBIP_DOD_N	počet dodatkov IBIP uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách D8 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_PAZ_PEPP_DOD_N	počet dodatkov PEPP uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách D9 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_PAZ_INEZP_DOD_N	počet dodatkov INEZP uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách D10 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_PAZ_PZP_DOD_N	počet dodatkov PZP uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách D12 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_PAZ_KASKO_DOD_N	počet dodatkov KASKO uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách D13 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_PAZ_PZPKAS_DOD_N	počet dodatkov PZPKAS uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách D14 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_PAZ_INENP_DOD_N	počet dodatkov INENP uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách D15 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_PAZ_IBIP_SKP_N	počet nových zmlúv IBIP uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách E8 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_PAZ_PEPP_SKP_N	počet nových zmlúv PEPP uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách E9 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_PAZ_INEZP_SKP_N	počet nových zmlúv INEZP uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách E10 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_PAZ_PZP_SKP_N	počet nových zmlúv PZP uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách E12 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_PAZ_KASKO_SKP_N	počet nových zmlúv KASKO uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách E13 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_PAZ_PZPKAS_SKP_N	počet nových zmlúv PZPKAS uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách E14 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_PAZ_INENP_SKP_N	počet nových zmlúv INENP uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách E15 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_PAZ_KASKO_NEW_O	objem nových zmlúv KASKO uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách K13 za štyri štvrťroky

fsp01_fsp03_PAZ_PZPKAS_NEW_O	objem nových zmlúv PZPKAS uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách K14 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_PAZ_INENP_NEW_O	objem nových zmlúv INENP uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách K15 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_PAZ_ZAI_NEW_O	objem nových zmlúv ZAI uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách K16 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_PAZ_IBIP_SKP_O	objem nových zmlúv IBIP uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenom vo výkaze fsp_01 za 4.q v bunke L8
fsp01_fsp03_PAZ_PEPP_SKP_O	objem nových zmlúv PEEP uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 za 4.q v bunke L9
fsp01_fsp03_PAZ_INEZP_SKP_O	objem nových zmlúv INEZP uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 za 4.q v bunke L10
fsp01_fsp03_PAZ_PZP_SKP_O	objem nových zmlúv PZP uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 za 4.q v bunke L12
fsp01_fsp03_PAZ_KASKO_SKP_O	objem nových zmlúv KASKO uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 za 4.q v bunke L13
fsp01_fsp03_PAZ_PZPKAS_SKP_O	objem nových zmlúv PZPKAS uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 za 4.q v bunke L14
fsp01_fsp03_PAZ_INENP_SKP_O	objem nových zmlúv INENP uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_0za 4.q v bunke L15
fsp01_fsp03_DDS_NEW_N	počet nových zmlúv DDS uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách C7 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_SDS_NEW_N	počet nových zmlúv SDS uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách C7 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_KT_IPZIS_N	počet klientov, s ktorými bola uzavretá zmluva o poskytovaní IS uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách C7 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_KT_U105_O	výška finančnej odmeny prijatá od klienta v súvislosti s poskytovaním FS uvedená v ročnom výkaze je rôzna oproti výšky finančnej odmeny uvedenej vo výkaze fsp_01 v bunke N7 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_KT_IZ_NEW_N	počet nových zmlúv ZRP uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách E16 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_KT_ZPI_NEW_N	počet nových zmlúv ZPI uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách E17 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_KT_ZRP_NEW_N	počet nových zmlúv IZ uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách E18 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_VKL_BU_NEW_N	počet nových zmlúv BU uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách C8 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_VKL_VU_NEW_N	počet nových zmlúv VU uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách C9 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_VKL_SS_NEW_N	počet nových zmlúv SS uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách C10 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_VKL_IU_NEW_N	počet nových zmlúv IU uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách C11 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_UV_UBR_NEW_N	počet nových zmlúv UBR uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách C8 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_UV_UBBR_NEW_N	počet nových zmlúv UBBR uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách C9 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_UV_USR_NEW_N	počet nových zmlúv USR uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách C11 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_UV_USBR_NEW_N	počet nových zmlúv USBR uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách C12 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_UV_UO_NEW_N	počet nových zmlúv UO uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách C13 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_UV_UBR_NEW_O	objem nových zmlúv UBR uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách H8 za štyri štvrťroky

fsp01_fsp03_UV_UBBR_NEW_O	objem nových zmlúv UBBR uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách H9 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_UV_USR_NEW_O	objem nových zmlúv USR uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách H11za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_UV_UsBR_NEW_O	objem nových zmlúv USBR uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách H12 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_UV_UO_NEW_O	objem nových zmlúv UO uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_01 v bunkách H13 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_PAZ_ZP_U103_O	životné poistenie kladné toky uvedené v ročnom výkaze sú rôzne oproti kladným tokom uvedeným vo výkaze fsp_01 v bunkách O7 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_PAZ_ZP_U104_O	životné poistenie záporné toky uvedené v ročnom výkaze sú rôzne oproti záporným tokom uvedeným vo výkaze fsp_01 v bunkách P7 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_PAZ_NP_U103_O	neživotné poistenie kladné toky uvedené v ročnom výkaze sú rôzne oproti kladným tokom uvedeným vo výkaze fsp_01 v bunkách O11 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_PAZ_ZAI_U103_O	zaistenie kladné toky uvedené v ročnom výkaze sú rôzne oproti kladným tokom uvedeným vo výkaze fsp_01 v bunkách O16 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_UV_UB_U103_O	úvery na bývanie kladné toky uvedené v ročnom výkaze sú rôzne oproti kladným tokom uvedeným vo výkaze fsp_01 v bunkách J7 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_UV_US_U103_O	spotrebiteľské úvery kladné toky uvedené v ročnom výkaze sú rôzne oproti kladným tokom uvedeným vo výkaze fsp_01 v bunkách J10 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_UV_UO_U103_O	ostatné úvery kladné toky uvedené v ročnom výkaze sú rôzne oproti kladným tokom uvedeným vo výkaze fsp_01 v bunkách J13 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_VKL_U103_O	sektor prijímania vkladov kladné toky uvedené v ročnom výkaze sú rôzne oproti kladným tokom uvedeným vo výkaze fsp_01 v bunkách G7 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_KT_U103_O	sektor kapitálového trhu kladné toky uvedené v ročnom výkaze sú rôzne oproti kladným tokom uvedeným vo výkaze fsp_01 v bunkách K7 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_DDS_U103_O	sektor DDS kladné toky uvedené v ročnom výkaze sú rôzne oproti kladným tokom uvedeným vo výkaze fsp_01 v bunkách G7 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_SDS_U103_O	sektor SDS kladné toky uvedené v ročnom výkaze sú rôzne oproti kladným tokom uvedeným vo výkaze fsp_01 v bunkách G7 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_PAZ_NP_U104_O	neživotné poistenie záporné toky uvedené v ročnom výkaze sú rôzne oproti záporným tokom uvedeným vo výkaze fsp_01 v bunkách P11 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_PAZ_ZAI_U104_O	zaistenie záporné toky uvedené v ročnom výkaze sú rôzne oproti záporným tokom uvedeným vo výkaze fsp_01 v bunkách P16 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_UV_UB_U104_O	úvery na bývanie záporné toky uvedené v ročnom výkaze sú rôzne oproti záporným tokom uvedeným vo výkaze fsp_01 v bunkách K7 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_UV_US_U104_O	spotrebiteľské úvery záporné toky uvedené v ročnom výkaze sú rôzne oproti záporným tokom uvedeným vo výkaze fsp_01 v bunkách K10 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_UV_UO_U104_O	ostatné úvery záporné toky uvedené v ročnom výkaze sú rôzne oproti záporným tokom uvedeným vo výkaze fsp_01 v bunkách K13 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_VKL_U104_O	sektor prijímania vkladov záporné toky uvedené v ročnom výkaze sú rôzne oproti záporným tokom uvedeným vo výkaze fsp_01 v bunkách H7 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_KT_U104_O	sektor kapitálového trhu záporné toky uvedené v ročnom výkaze sú rôzne oproti záporným tokom uvedeným vo výkaze fsp_01 v bunkách L7 za štyri štvrťroky

fsp01_fsp03_DDS_U104_O	sektor DDS záporné toky uvedené v ročnom výkaze sú rôzne oproti záporným tokom uvedeným vo výkaze fsp_01 v bunkách H7 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_SDS_U104_O	sektor SDS záporné toky uvedené v ročnom výkaze sú rôzne oproti záporným tokom uvedeným vo výkaze fsp_01 v bunkách H7 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_PAZ_ZP_U117_O	životné poistenie započet uvedené v ročnom výkaze sú rôzne oproti započtom uvedeným vo výkaze fsp_01 v bunkách Q7 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_PAZ_NP_U117_O	neživotné poistenie započet uvedené v ročnom výkaze je rôzny oproti započtom uvedeným vo výkaze fsp_01 v bunkách Q11 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_PAZ_ZAI_U117_O	zaistenie započet uvedené v ročnom výkaze je rôzny oproti započtom uvedeným vo výkaze fsp_01 v bunkách Q16 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_UV_UB_U117_O	úvery na bývanie započet uvedené v ročnom výkaze sú rôzne oproti započtom uvedeným vo výkaze fsp_01 v bunkách L7 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_UV_US_U117_O	spotrebiteľské úvery započet uvedené v ročnom výkaze je rôzny oproti započtom uvedeným vo výkaze fsp_01 v bunkách L10 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_UV_UO_U117_O	ostatné úvery započet uvedený v ročnom výkaze je rôzny oproti započtom uvedeným vo výkaze fsp_01 v bunkách L13 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_VKL_U117_O	sektor prijímania vkladov započet uvedené v ročnom výkaze je rôzny oproti započtom uvedeným vo výkaze fsp_01 v bunkách I7 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_KT_U117_O	sektor kapitálového trhu započet uvedené v ročnom výkaze je rôzny oproti započtom uvedeným vo výkaze fsp_01 v bunkách M7 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_DDS_U117_O	sektor DDS započet uvedené v ročnom výkaze je rôzny oproti započtom uvedeným vo výkaze fsp_01 v bunkách I7 za štyri štvrťroky
fsp01_fsp03_SDS_U117_O	sektor SDS započet uvedené v ročnom výkaze je rôzny oproti započtom uvedeným vo výkaze fsp_01 v bunkách I7 za štyri štvrťroky

Postup pre spustenie medzivýkazových kontrol vo výkaze „Ročný výkaz o vykonávaní finančného poradenstva“ (FSP_04 (NBS) 04-01)

Podmienkou pre odoslanie ročného výkazu FSP_04 je:

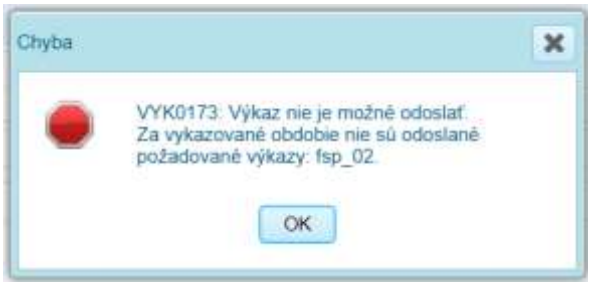
- **priorita odoslania** všetkých štvrťročných výkazov FSP_02 prislúchajúcich pre daný rok pred odoslaním ročného výkazu
- úspešný výsledok **nevyhnutných medzivýkazových kontrol**

fsp02_fsp04	Medzivýkazová kontrola medzi FSP (FP) 02-04 kumulatívne a FSP (FP) 04-01

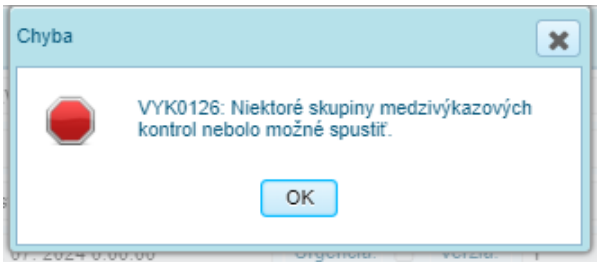
b) fsp02_fsp04 – kontrola porovnáva hodnoty vykázané v ročnom výkaze FSP_04 s hodnotami vykázanými v štvrťročných výkazoch FSP_02 vykazovaného roka. Súčet vykázaných hodnôt v ročnom výkaze sa musí zhodovať so súčtom hodnôt vykázaných v štvrťročných výkazoch FSP_02 (počty, objemy, toky)

Chybové hlásenia, ktoré upozorňujú na nesprávnu postupnosť odosielania výkazov, na nesplnené podmienky alebo neúspešné výsledky kontrol:

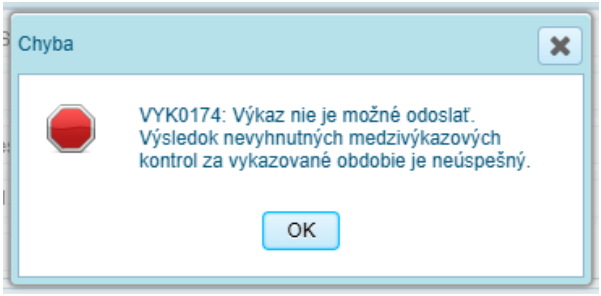
- v prípade, ak niektorý z výkazov FSP_02 vykazovaného roka nie je v požadovanom stave, t.j. riadne odoslaný, výkaz FSP_04 nie je možné odoslať v kroku *„Odoslať verziu výkazu – Bez podpisu“* a zobrazí sa chybové hlásenie:



- v prípade, ak nad niektorým z výkazov FSP_02 nie je spustená vnútrovýkazová kontrola, systém neumožní spustiť medzivýkazové kontroly pri výkaze FSP_04 a zobrazí sa chybové hlásenie:



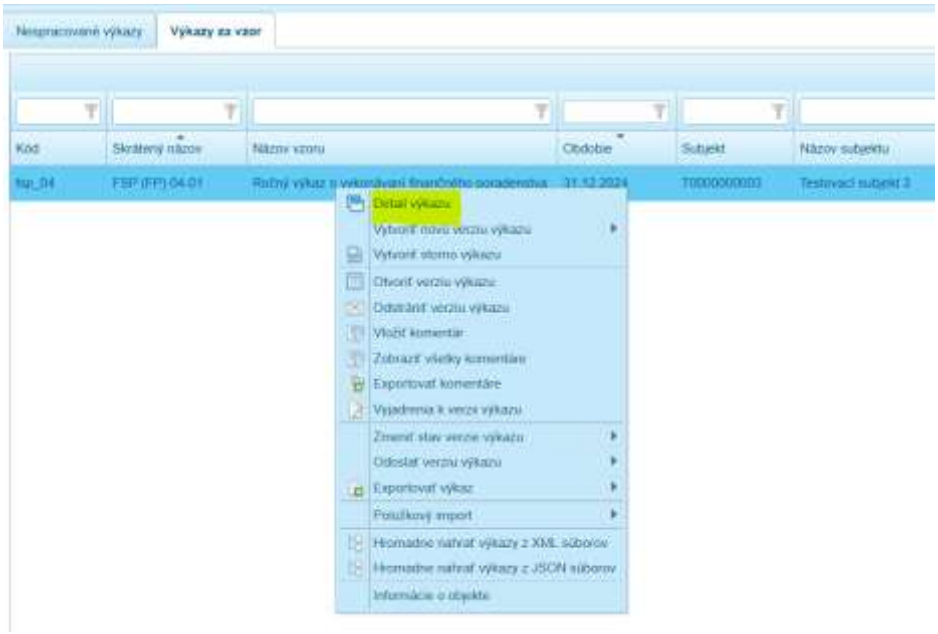
- pri pokuse odoslať výkaz FSP_04 s neúspešným výsledkom medzivýkazových kontrol, zobrazí sa chybové hlásenie v kroku *„Odoslať verziu výkazu – Bez podpisu“*:

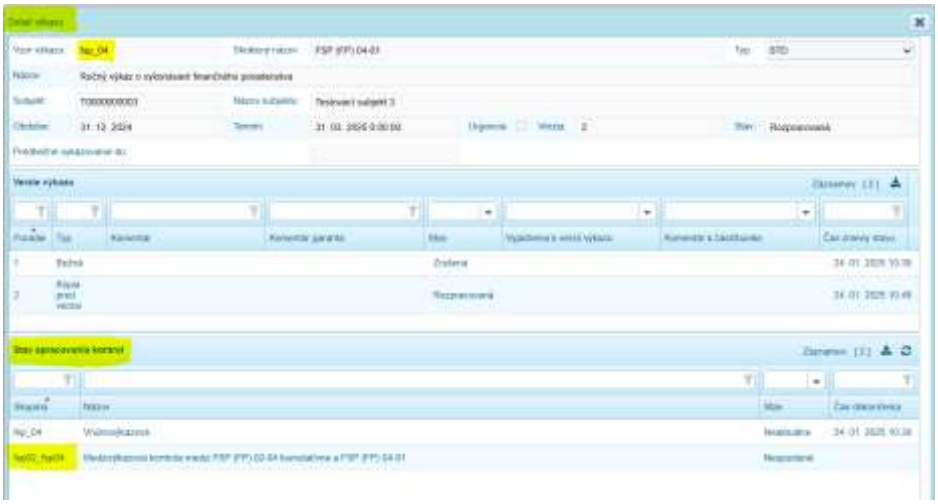


Pre splnenie podmienky úspešného výsledku nevyhnutných medzivýkazových kontrol odporúčame subjektom spúšťanie kontrol pred odoslaním výkazu.

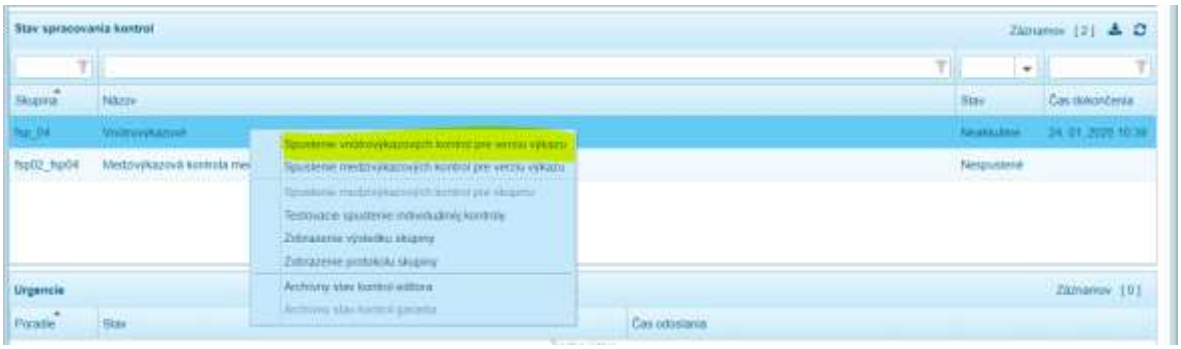
Medzivýkazové kontroly je možné spustiť pre stavy výkazu *„Rozpracovaná“, „Na odoslanie“, „Prijatá“.*

- *v kontextovom menu v „Detail výkazu“* v časti *„Stav spracovania kontrol“*

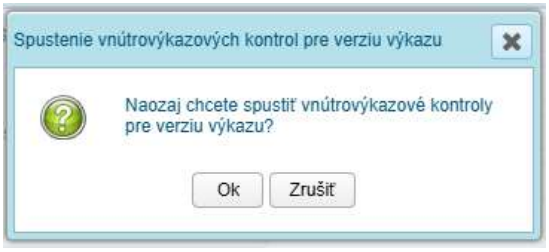




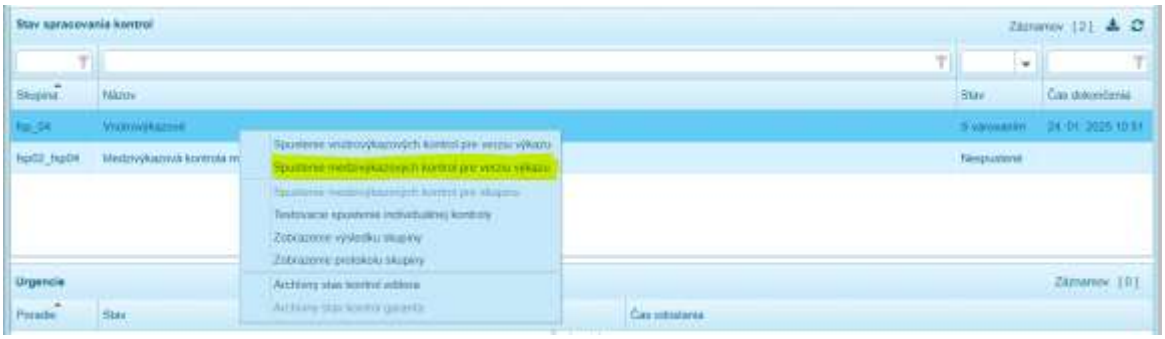
- v kontextovom menu najskôr zvoliť *„Spustenie vnútrovýkazových kontrol pre verziu výkazu“*



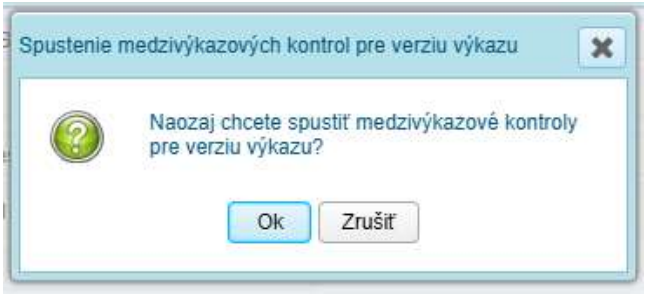
- v dialógovom okne potvrdiť funkčné tlačidlo „*Ok*“



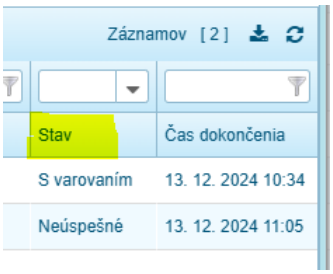
- po spustení vnútrovýkazových kontrol v kontextovom menu zvoliť *„Spustenie medzivýkazových kontrol pre verziu výkazu“*



- v dialógovom okne potvrdiť funkčné tlačidlo „*Ok*“



Systémom bude spustená medzivýkazová kontrola. Výsledok kontrol sa zobrazí v stĺpci *„Stav“*:



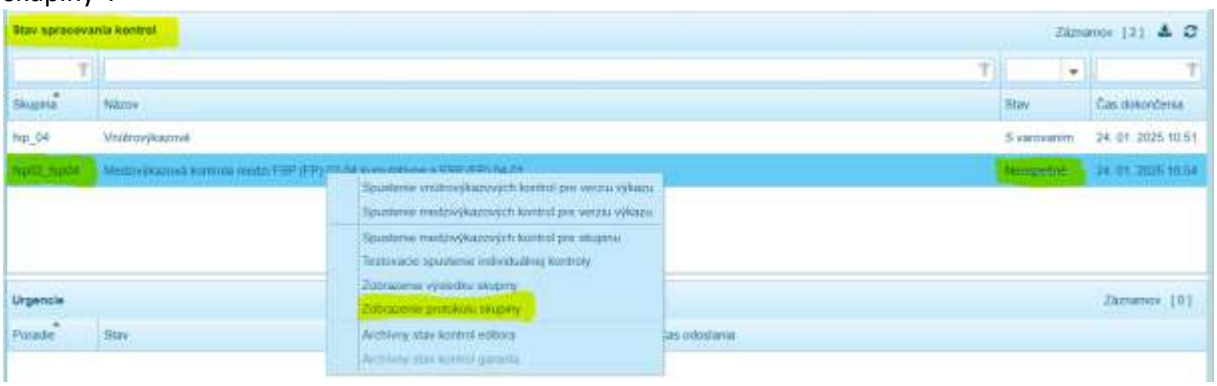
Zobrazenie výsledku medzivýkazovej kontroly môže mať nasledujúce stavy:

- *Úspešné* – výsledok kontroly je bez chýb
- *S varovaním* – výsledok z informatívnych kontrol
- *Neúspešné* – výskyt minimálne jednej chyby v nevyhnutných kontrolách
- *Nespustené* – kontrola nebola realizovaná z dôvodu, že výkaz za predchádzajúce obdobie nie je v požadovanom stave (t.j. nie je riadne odoslaný)
- *Neaktuálne* – zmenený obsah výkazu v procese editovania, stav kontrol je neaktuálny, je potrebné znova spustiť kontroly

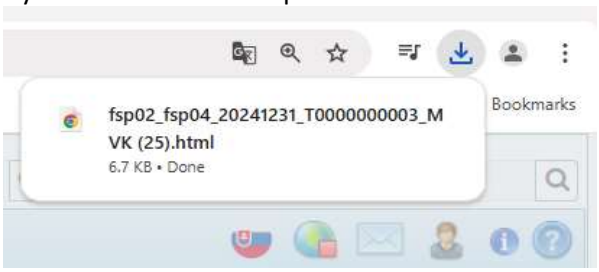
Zobrazenie protokolu skupiny

Pre zobrazenie detailného výsledku medzivýkazovej kontroly je potrebné vyvolať **protokol skupiny.**

Používateľ v „Detaile výkazu“ v časti „Stav spracovania kontrol“ vyberie voľbu „Zobrazenie protokolu skupiny“:



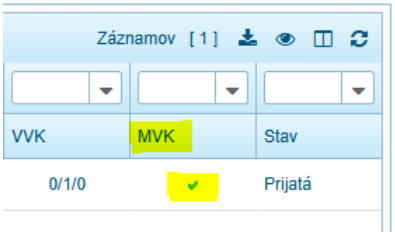
Vytvorí sa html súbor s protokolom:



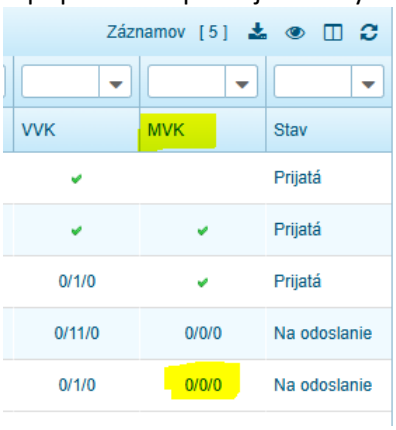
Výsledok spustenia kontrol sa zobrazí aj v prostredí záložky *„Nespracované výkazy“* alebo *„Výkazy za vzor“* (vpravo na konci riadku) - stĺpec *„MVK“*:



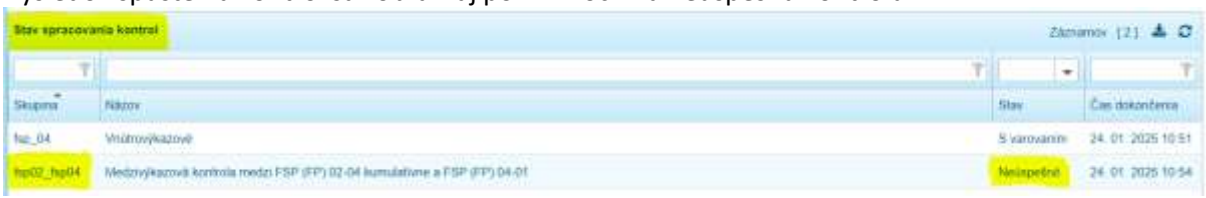
V prípade úspešnej medzivýkazovej kontroly sa v stĺpci *„MVK“* zobrazí zelená kontrolná značka:



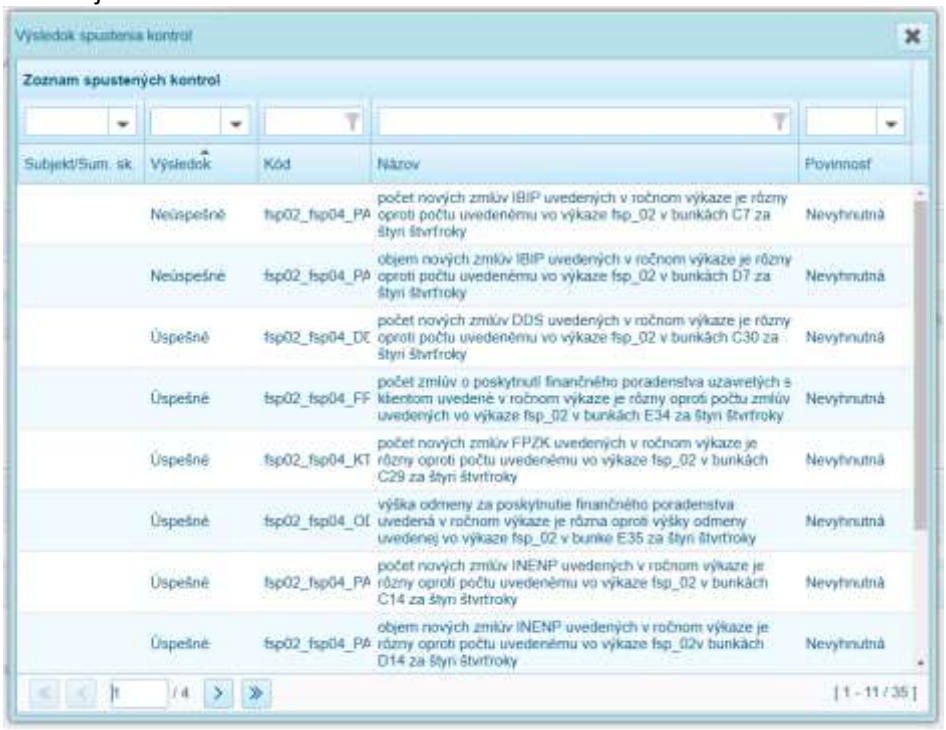
V prípade neúspešnej medzivýkazovej kontroly sa v stĺpci „*MVK*“ zobrazí údaj o chybách, napríklad:



Výsledok spustenia kontrol sa zobrazí aj po 2 klikoch na neúspešnú kontrolu:



Následne sa otvorí okno so zoznamom všetkých kontrol neúspešných a aj úspešných, ktoré je možné v hornej časti okna filtrovať.

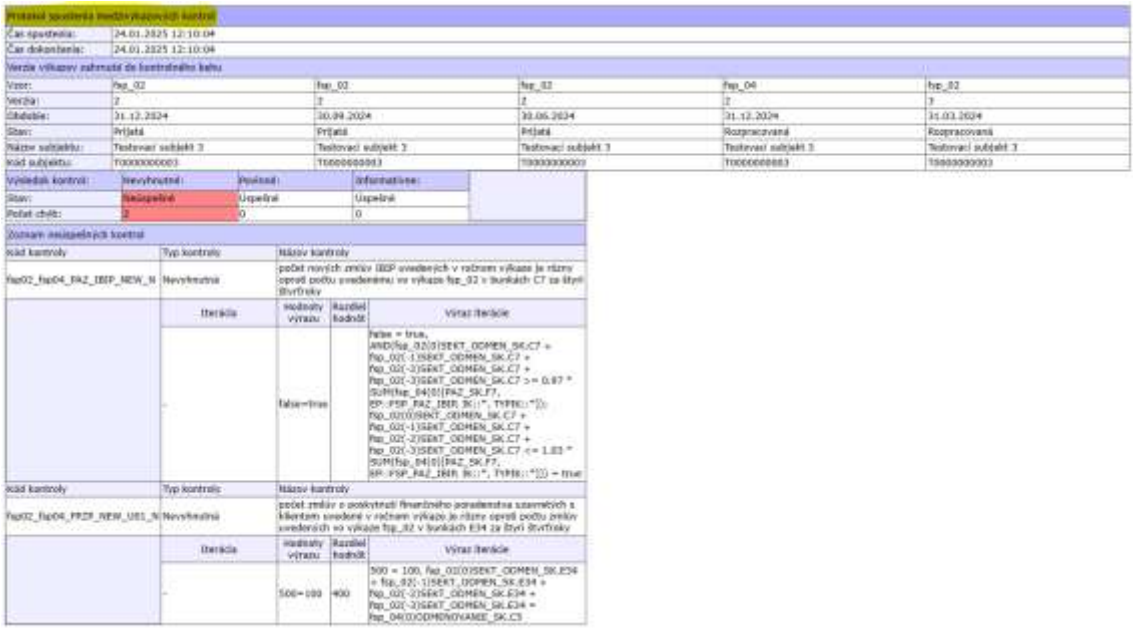


<u>Príklady najčastejšie sa vyskytujúcich chýb</u>

Medzivýkazová kontrola fsp02_fsp04

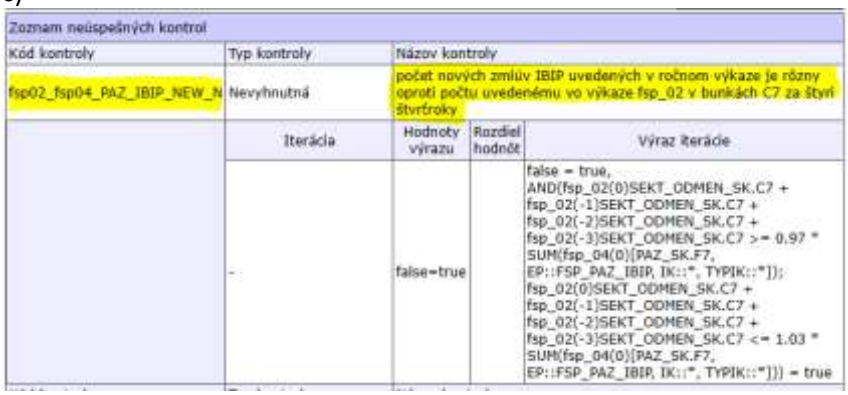
– kontrola porovnáva hodnoty vykázané v ročnom výkaze FSP_04 s hodnotami vykázanými v štvrťročných výkazoch FSP_02 vykazovaného roka, súčet všetkých hodnôt vykázaných v ročnom výkaze sa musí zhodovať so súčtom hodnôt vykázaných v štvrťročných výkazoch FSP_02 (počty, objemy, toky).

Príklad:



V poli **Názov kontroly** je uvedený bližší popis neúspešného výsledku kontroly:

c)



Zoznam neúspešných kontrol				
Kód kontroly	Typ kontroly	Názov kontroly		
fsp02_fsp04_PAZ_IBIP_NEW_N	Nevyhnutná	počet nových zmlúv IBIP uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_02 v bunkách C7 za štyri štvrťroky		
	Iterácia	Hodnoty výrazu	Rozdiel hodnôt	Výraz iterácie
	-	false=true		false = true, AND(fsp_02(0)SEKT_ODMEN_SK.C7 + fsp_02(-1)SEKT_ODMEN_SK.C7 + fsp_02(-2)SEKT_ODMEN_SK.C7 + fsp_02(-3)SEKT_ODMEN_SK.C7 >= 0.97 * SUM(fsp_04(0)[PAZ_SK.F7, EP::FSP_PAZ_IBIP, IK::*, TYPIK::*]); fsp_02(0)SEKT_ODMEN_SK.C7 + fsp_02(-1)SEKT_ODMEN_SK.C7 + fsp_02(-2)SEKT_ODMEN_SK.C7 + fsp_02(-3)SEKT_ODMEN_SK.C7 <= 1.03 * SUM(fsp_04(0)[PAZ_SK.F7, EP::FSP_PAZ_IBIP, IK::*, TYPIK::*])) = true

Kód kontroly *„fsp02_fsp04_PAZ_IBIP_NEW_N“* upresňuje, čoho sa kontrola týka *„fsp02_fsp04“* – medzivýkazová kontrola medzi výkazmi FSP_02 a FSP_04, *„_PAZ“* – ide o časť Poistenie a zaistenie, *„_IBIP“* – produkt IBIP, *„_NEW“* – nové zmluvy, *„_N“* – počet vykázaných zmlúv.

Výsledok upozorňuje na rozdiel v počte vykázaných zmlúv v **sektore PAZ pri produkte IBIP** – nesúhlasí súčet hodnôt z ročného výkazu FSP_04 so súčtom hodnôt vykázaných v štvrťročných výkazoch FSP_02 daného roka a to v časti SEKT_ODMEN_SK ***„v r.2 v st.1***“.

Pre odstránenie rozdielov vo vykazovaní je potrebné skontrolovať hodnoty vykázané v jednotlivých výkazoch (FSP_04 ročný výkaz a FSP_02 štvrťročné výkazy za 1.q-4.q).

Nižšie uvedené obrázky zobrazujú výkazy FSP_02 a FSP_04 prislúchajúce vykazovanému roku. Vo výkaze FSP_04 je v riadkoch pre typ poistenia IBIP pre nové zmluvy vykázaná hodnota 450 ks (200+250). V štvrťročných výkazoch FSP_02 je v časti SEKT_ODMEN_SK ***„v r.2 v st.1***" vykázaná hodnota spolu za všetky štvrťroky 500 ks (100+100+100+200). V takom prípade je potrebné skontrolovať a opraviť nesprávne vykazovanie.

Hodnoty vykázané v ročnom výkaze FSP_04

č.r.	Typ ID	finančnej inštitú	Názov finančnej inštitúcie	Typ poistenia	Počet zmlúv uzavretých v mene klienta	Objem zmlúv uzavretých v mene klienta
a	1	2	3	4	5	6
1	ICO_SK	31383408	Wüstenrot poisťovňa, a.s.	FSP_PAZ_IBIP	200.00	2000.00
2	ICO_SK	31322051	Union poisťovňa, a. s.	FSP_PAZ_IBIP	250.00	2500.00

Hodnoty vykázané v štvrťročných výkazoch FSP_02

1.q



2.q



3.q



4.q



d)

Kód kontroly	Typ kontroly	Názov kontroly		
fsp02_fsp04_FPZP_NEW_U01_N	Nevyhnutná	počet zmlúv o poskytnutí finančného poradenstva uzavretých s klientom uvedené v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu zmlúv uvedených vo výkaze fsp_02 v bunkách E34 za štyri štvrťroky		
	Iterácia	Hodnoty výrazu	Rozdiel hodnôt	Výraz iterácie
	-	500=100	400	500 = 100, fsp_02(0)SEKT_ODMEN_SK.E34 + fsp_02(-1)SEKT_ODMEN_SK.E34 + fsp_02(-2)SEKT_ODMEN_SK.E34 + fsp_02(-3)SEKT_ODMEN_SK.E34 = fsp_04(0)ODMENOVANIE_SK.C5

Kód kontroly *„fsp02_fsp04_FPZP_NEW_U01_N"* upresňuje, čoho sa kontrola týka *„fsp02_fsp04"* – medzivýkazová kontrola medzi výkazmi FSP_02 a FSP_04, *„_FPZP"* – ide o počet zmlúv o poskytnutí finančného poradenstva, *„_NEW"* – nové zmluvy, *„_U01"* – údajový typ - tok, *„_N"* – počet zmlúv.

Výsledok upozorňuje na rozdiel v počte zmlúv o poskytnutí finančného poradenstva v **časti Odmeňovanie** – nesúhlasí hodnota vykázaná v ročnom výkaze FSP_04 s hodnotou vykázanou v štvrťročnom výkaze FSP_02 za obdobie 1.q-4.q a to v časti SEKT_ODMEN_SK ***„r.25 v st.3***". Rozdiel z porovnania je 400.

Rozdiel hodnôt 400 vyplýva z porovnania počtu zmlúv o poskytnutí finančného poradenstva uzavretých s klientom z výkazu FSP_04 časť ODMENOVANIE_SK (= súčet 100) so súčtom hodnôt vykázaných

v štvrťročných výkazoch FSP_02 daného roka a to v časti SEKT_ODMEN_SK ***„r.25 v st.3***“ (=500) – v protokole viď pole **Hodnoty výrazu.**

Pre odstránenie rozdielov vo vykazovaní je potrebné skontrolovať hodnoty vykázané v jednotlivých výkazoch (FSP_04 ročný výkaz a FSP_02 štvrťročný výkaz za 1.q - 4.q).

Nižšie uvedené obrázky zobrazujú výkazy FSP_04 a FSP_02 prislúchajúce vykazovanému roku. Vo výkaze FSP_04 je v riadkoch pre počet zmlúv o poskytovaní finančného poradenstva vykázaná hodnota 100. V štvrťročných výkazoch FSP_02 je v časti SEKT_ODMEN_SK ***„v r.25 v st.3***“ vykázaná hodnota spolu za všetky štvrťroky 500 ks (100+100+100+200). V takom prípade je potrebné skontrolovať a opraviť nesprávne vykazovanie.

Hodnoty vykázané v ročnom výkaze FSP_04

Výška plnenia za poskytnutie finančného poradenstva

Položka	č.r	Hodnota
a	b	1
Počet zmlúv o poskytnutí finančného poradenstva uzavretých s klientom	1	100
Výška odmeny za poskytnutie finančného poradenstva	2	5000.00

Hodnoty vykázané v štvrťročných výkazoch FSP_02

1.q

Odmeňovanie				
Počet zmlúv o poskytnutí finančného poradenstva uzavretých s klientom	25			100
Výška odmeny za poskytnutie finančného poradenstva	26			1000.00

2.q

Odmeňovanie				
Počet zmlúv o poskytnutí finančného poradenstva uzavretých s klientom	25			100
Výška odmeny za poskytnutie finančného poradenstva	26			1000.00

3.q

Odmeňovanie				
Počet zmlúv o poskytnutí finančného poradenstva uzavretých s klientom	25			100
Výška odmeny za poskytnutie finančného poradenstva	26			1000.00

4.q

Odmeňovanie				
Počet zmlúv o poskytnutí finančného poradenstva uzavretých s klientom	25			200
Výška odmeny za poskytnutie finančného poradenstva	26			2000.00

Zoznam nevyhnutných medzivýkazových kontrol:

Kód	**Názov**
fsp02_fsp04_PAZ_IBIP_NEW_N	počet nových zmlúv IBIP uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_02 v bunkách C7 za štyri štvrťroky
fsp02_fsp04_PAZ_PEPP_NEW_N	počet nových zmlúv PEPP uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_02 v bunkách C8 za štyri štvrťroky
fsp02_fsp04_PAZ_INEZP_NEW_N	počet nových zmlúv INEZP uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_02 v bunkách C9 za štyri štvrťroky
fsp02_fsp04_PAZ_PZP_NEW_N	počet nových zmlúv PZP uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_02 v bunkách C11 za štyri štvrťroky
fsp02_fsp04_PAZ_KASKO_NEW_N	počet nových zmlúv KASKO uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_02 v bunkách C12 za štyri štvrťroky
fsp02_fsp04_PAZ_PZPKAS_NEW_N	počet nových zmlúv PZPKAS uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_02 v bunkách C13 za štyri štvrťroky
fsp02_fsp04_PAZ_INENP_NEW_N	počet nových zmlúv INENP uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_02 v bunkách C14 za štyri štvrťroky
fsp02_fsp04_PAZ_ZAI_NEW_N	počet nových zmlúv ZAI uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_02 v bunkách C15 za štyri štvrťroky
fsp02_fsp04_PAZ_IBIP_NEW_O	objem nových zmlúv IBIP uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_02 v bunkách D7 za štyri štvrťroky
fsp02_fsp04_PAZ_PEPP_NEW_O	objem nových zmlúv PEEP uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_02 v bunkách D8 za štyri štvrťroky
fsp02_fsp04_PAZ_PZP_NEW_O	objem nových zmlúv PZP uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_02 v bunkách D11 za štyri štvrťroky
fsp02_fsp04_PAZ_KASKO_NEW_O	objem nových zmlúv KASKO uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_02 v bunkách D12 za štyri štvrťroky
fsp02_fsp04_PAZ_PZPKAS_NEW_O	objem nových zmlúv PZPKAS uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_02 v bunkách D13 za štyri štvrťroky
fsp02_fsp04_PAZ_INEZP_NEW_O	objem nových zmlúv INEZP uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_02 v bunkách D9 za štyri štvrťroky
fsp02_fsp04_PAZ_INENP_NEW_O	objem nových zmlúv INENP uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_02v bunkách D14 za štyri štvrťroky
fsp02_fsp04_PAZ_ZAI_NEW_O	objem nových zmlúv ZAI uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_02 v bunkách D15 za štyri štvrťroky
fsp02_fsp04_VKL_BU_NEW_N	počet nových zmlúv BU uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_02 v bunkách C25 za štyri štvrťroky
fsp02_fsp04_VKL_VU_NEW_N	počet nových zmlúv VU uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_02 v bunkách C26 za štyri štvrťroky
fsp02_fsp04_VKL_SS_NEW_N	počet nových zmlúv SS uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_02 v bunkách C27 za štyri štvrťroky
fsp02_fsp04_VKL_IU_NEW_N	počet nových zmlúv IU uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_02 v bunkách C28 za štyri štvrťroky
fsp02_fsp04_KT_FPZK_N	počet nových zmlúv FPZK uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_02 v bunkách C29 za štyri štvrťroky

fsp02_fsp04_DDS_NEW_N	počet nových zmlúv DDS uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_02 v bunkách C30 za štyri štvrťroky
fsp02_fsp04_SDS_NEW_N	počet nových zmlúv SDS uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_02 v bunkách C31 za štyri štvrťroky
fsp02_fsp04_FPZP_NEW_U01_N	počet zmlúv o poskytnutí finančného poradenstva uzavretých s klientom uvedené v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu zmlúv uvedených vo výkaze fsp_02 v bunkách E34 za štyri štvrťroky
fsp02_fsp04_ODM_NEW_U105_O	výška odmeny za poskytnutie finančného poradenstva uvedená v ročnom výkaze je rôzna oproti výšky odmeny uvedenej vo výkaze fsp_02 v bunke E35 za štyri štvrťroky
fsp02_fsp04_UV_UBR_NEW_N	počet nových zmlúv UBR uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_02 v bunkách C18 za štyri štvrťroky
fsp02_fsp04_UV_USR_NEW_N	počet nových zmlúv USR uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_02 v bunkách C21 za štyri štvrťroky
fsp02_fsp04_UV_USBR_NEW_N	počet nových zmlúv USBR uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_02 v bunkách C22 za štyri štvrťroky
fsp02_fsp04_UV_UO_NEW_N	počet nových zmlúv UO uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_02 v bunkách C23 za štyri štvrťroky
fsp02_fsp04_UV_UBBR_NEW_N	počet nových zmlúv UBBR uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_02 v bunkách C19 za štyri štvrťroky
fsp02_fsp04_UV_UBR_NEW_O	objem nových zmlúv UBR uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_02 v bunkách D18 za štyri štvrťroky
fsp02_fsp04_UV_USR_NEW_O	objem nových zmlúv USR uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_02 v bunkách D21za štyri štvrťroky
fsp02_fsp04_UV_USBR_NEW_O	objem nových zmlúv USBR uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_02 v bunkách D22 za štyri štvrťroky
fsp02_fsp04_UV_UO_NEW_O	objem nových zmlúv UO uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_02 v bunkách D23 za štyri štvrťroky
fsp02_fsp04_UV_UBBR_NEW_O	objem nových zmlúv UBBR uvedených v ročnom výkaze je rôzny oproti počtu uvedenému vo výkaze fsp_02 v bunkách D19 za štyri štvrťroky