



PÉNZÜGYI SZERVEZETEK
ÁLLAMI FELÜGYELETE
HUNGARIAN FINANCIAL
SUPERVISORY AUTHORITY

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 4/2011. számú módszertani útmutatója a független biztosításközvetítői (alkuszi vagy többes ügynöki) jelentés szabályairól szóló a 25/2010. NGM rendelettel módosított 45/2007. (XII.31.) PM rendeletben előírt jelentések elkészítéséhez

Jelen kitöltési (módszertani) útmutató a független biztosításközvetítők (alkuszok vagy többes ügynökök) által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról szóló 45/2007. (XII.29.) (legutóbb módosítva a 25/2010. (XII. 31.) NGM rendelettel) PM rendeletben (továbbiakban: R.) meghatározott felügyeleti jelentések kitöltésére vonatkozó útmutatást tartalmazza, amelyet a felügyeleti jelentések kitöltése során figyelembe kell venni.

Sor szám	Változó tábla			
	kódja	megnevezése	változó rész	
1		Az adatszolgáltatás formai és technikai	Éves jelentés beküldési határideje	
2	BESZAD	Biztosítási piac egyéb szereplői felügyeleti alapidíj számítása (éves)	BESZAD1,1 cella tartalma módosult a Bit. változása alapján	
3		Éves jelentés	Könyvvizsgálói jelentés beküldése	
4		Törzsadat jelentés	KTA táblák beküldése nem helyettesíti a bejelentési kötelezettséget	
5	KTABK	Intézményi alapadatok	Új adatigény (KTABK124-KTABK1244 sorok)	

Az adatszolgáltatás formai és technikai követelményei

A R.-ben szereplő minden adatszolgáltatást elektronikus úton, fokozott biztonságú aláíró tanúsítvánnyal ellátva a Felügyelet jelentésfogadó (KAP) rendszerén keresztül kell teljesíteni. Az adatot nem tartalmazó valamint nemleges táblát is meg kell küldeni a Felügyelet részére elektronikus formában oly módon, hogy ezen táblák első, összegző adatsorát ki kell tölteni 0 értékkel.

Az adatszolgáltatás elektronikus úton való beküldése után az adatszolgáltató “Sikeres fogadás” tárgyú e-mail értesítést kap, amely azonban nem jelenti az adatszolgáltatás teljesítését. Az adatszolgáltatás akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Felügyelet továbbít az adatszolgáltatónak egy, “Értesítés adatszolgáltatás státuszáról” tárgyú e-mailt, melyben a jelentés státusza “Feldolgozott”.

A módosított táblákban a javítás miatt módosuló minden sort (beleértve az összegző sorokat is) a Mód elnevezésű oszlopban „M”-mel kell megjelölni. Elektronikus úton a Felügyelet jelentésfogadó rendszerébe küldött módosításnál a teljes jelentést kell megküldeni.

A Felügyeleti jelentések formáját, szerkezetét megváltoztatni, azaz sorokat, oszlopokat vagy cellákat beszúrni vagy törölni nem ajánlott, mert a szerkezetileg módosított táblákat a rendszer nem fogadja el. Ez alól kivételt jelentenek az ismétlősorok, melyeknél a táblázat kitöltője adja meg a sorok számát és számozását.

A táblák szöveges mezőiben a rendszer a vessző karaktert nem tudja értelmezni. Az adatokat- ahol a tábláknál ez jelölve van – ezer forintra kerekítve kell jelenteni, a kerekítés általános szabályait alkalmazva.

A táblák összegző soraiban szereplő értékeknek minden esetben meg kell egyezniük az alattuk található cellák értékeinek összegével.

A „Biztosító megnevezése” oszlopokba a biztosítók aktuális nevét a Felügyelet internetes honlapján a Piaci szereplők / Felügyelt intézmények, illetve a Piaci szereplők / Nyilvántartások / Biztosítási piac menüpont alatt található adatbázisokból kérjük kikeresni és kimásolni. Az adatbázisok a következő linkeken is elérhetők:

http://www.pszaf.hu/bal_menu/piaci_szereplo/felugyelt_intezmenyek.

[Határon átnyúló tevékenységet végző EGT tagállami biztosítók](#)
[EGT tagállami biztosítók fióktelepei](#)

A „PSZÁF kód” rovatban a 99 végű a maximum sort jelöli. Az első kód (pl.: 48B1A0101) adott, de a független biztosításközvetítőnek a szükséges sorokat (annak függvényében, hogy hány biztosítótól volt jutalékbevétele) számozni kell a megadott első kódtól kezdődően (Pl.: ha 12 biztosítótól volt jutalékbevétele, akkor 48B1A112 az utolsó), a többi törlendő.

A nem forintban (pl. az euróban) nyilvántartott tételeket (jutalék és állománydíj) az éves beszámolóban alkalmazott módszerrel és árfolyamon kell forintra átváltani és jelenteni.

A független biztosításközvetítőnek a törzsadataiban bekövetkezett változásokat legkésőbb 15 munkanapon belül meg kell küldenie a Felügyelet részére.

Az éves jelentést minden esetben a tárgyévet követő év május 31-éig kell a Felügyelet részére megküldeni, abban az esetben is, ha az adatszolgáltató által alkalmazott üzleti év a naptári évtől eltér.

Az előírt adatszolgáltatás késedelmes vagy nem teljeskörű teljesítése a PSZÁF honlapján az alábbi linken található szankciópolitikában megfogalmazott következményeket vonhatja maga után.

[Szankciópolitika](#)

Az Éves jelentés kitöltése

48A tábla A független biztosításközvetítő adatai a szakmai felelősség vagyoni fedezetéről és a foglalkoztatottak létszámáról

(Vagyoni biztosíték) Megnevezése: itt kell bemutatni a Bit. 3. § (1) 67. pontjában vagyoni biztosítékként definiált pénzeszközt vagy bankgaranciát, amelyek nem azonosak sem a felelősségbiztosítással, sem a törzstőkével.

Fedezetből történt kárfizetés összege: itt kell bemutatni a tárgyévi tevékenységgel kapcsolatban felmerült, akár a felelősségbiztosítás, akár a vagyoni biztosíték terhére történt kárfizetéseket.

A független biztosításközvetítővel biztosításközvetítői munkaviszonyban állók létszáma (fő): itt kell bemutatni azokat a biztosításközvetítőket, akik a független biztosításközvetítővel létesített munkaviszony keretében fejtik ki tevékenységüket. Az átlagos, regisztrációköteles állományi létszám hó végi, záró adatainak átlagát kell megadni. A nem biztosításközvetítői tevékenységet végző személyeket nem kell feltüntetni.

A független biztosításközvetítői tevékenységre irányuló egyéb jogviszonyban álló nyilvántartott személyek száma: azon regisztrációköteles biztosításközvetítők hó végi, záró létszámának alapján számított átlagos létszámát kell megadni, amelyek közvetlenül a független biztosításközvetítővel létesített megbízási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében fejtik ki tevékenységüket, valamint azokat a természetes személyeket is, akik a független biztosításközvetítő megbízásából eljáró nem engedélyköteles gazdálkodó szervezeten belül közvetlen munkaviszony, megbízási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében. A nem biztosításközvetítői tevékenységet végző személyeket nem kell feltüntetni.

Első díj: Amennyiben a független biztosításközvetítő az ügyféltől a biztosítási ajánlat aláírásakor az első díjat/díjrészletet - készpénzben nyugta ellenében, vagy a független biztosításközvetítő által kiállított számla alapján a független biztosításközvetítő bankszámlájára érkezően - átveszi, akkor a tábla „érték” oszlopába „1”-est kell írni, ellenkező esetben „0”-val kell jelölni.

Folytatólagos díj: Ha a független biztosításközvetítő és a biztosító(k) között létrejött megállapodás alapján, a független biztosításközvetítőhöz pénztáron, vagy bankszámlán keresztül érkezett be (nem elsődíjas) pénzösszeg, akkor a tábla „érték” oszlopába „1”-est kell írni, ellenkező esetben „0”-val kell jelölni.

Ügyfélszámla vezetése: Amennyiben a független biztosításközvetítő a Bit. 42. §-ban meghatározott ügyfélszámlát vezet, a tábla „érték” oszlopába „1”-est kell írni, nemleges válasz esetén „0”-val kell jelölni.

Kárrendezési tevékenység: Amennyiben a független biztosításközvetítő valamely biztosítóval kötött megállapodás alapján kárrendezési tevékenységet lát el, a tábla „érték” oszlopába „1”-est kell írni, annak hiányában „0”-val kell jelölni.

Közvetített szerződések típusa: amennyiben a független biztosításközvetítő közvetíti a táblában szereplő terméktípusokat, akkor a cellákban az adott típusú szerződések tárgyévben közvetített darabszámát kell megjeleníteni. A már meglévő állományt ebben a kérdésben nem kell figyelembe venni, csak a tárgyévben közvetítettet.

Technikai segítség a 48A tábla kitöltéséhez:

- 001 sora nem kitöltendő sor
- 003 sorban a szerződés eredeti kezdetét kell megadni
- 004 sora üresen marad, amennyiben a szerződés határozatlan időtartamra szól
- 005 sora nem kitöltendő
- 006 sorában kell feltüntetni a Bit. 3. § 67. pontjában meghatározott vagyoni biztosíték fajtáját
- 007 sorában kell feltüntetni a vagyoni biztosíték összegét, amennyiben azzal rendelkezik.
- 008 sorában kell kimutatni a független biztosításközvetítő felelősségbiztosítása alapján és/vagy a vagyoni biztosítékból kifizetett kártérítés összegét

48B1A tábla Biztosításközvetítői tevékenységből származó jutalékbevételek és továbbadott jutalékok

Tárgyévre járó jutalékbevétel éves bruttó összege: alatt a biztosítók felé tárgyévre kiszámlázott jutalékbevételt (fenntartási, szerzési, extra, céljutalék) kell érteni. A jutalékbevételt élet, illetve nem-élet ági bontásban, biztosítónként kell bemutatni. A besorolásnak meg kell egyeznie a biztosító által megadottal. Itt kell bemutatni a biztosító vezérügynökétől, a külföldi biztosítótól, viszontbiztosítótól, továbbá egy másik független biztosításközvetítővel együtt közvetített biztosítási ajánlat/szerződés alapján nem közvetlenül a biztosító(k)tól, hanem a másik független biztosításközvetítőtől kapott jutalék összegét is, a jutalékokat ténylegesen kifizető biztosító megjelölésével. Nem ebben a táblában, hanem a 48B1B táblában (egyéb bevételként) kell bemutatni az alkuszi tevékenységet folytató független biztosításközvetítő által az ügyfelével kötött megbízási szerződés alapján kapott megbízási díjat. A jutalékokat bruttó módon kell megjeleníteni, vagyis a sztornó tételeket (visszaírásokat) és a továbbadott jutalékokat nem szabad levonni a tárgyévben megszolgált jutalékokból.

Tárgyévre be nem folyt jutalék összege: alatt a tárgyévre kiszámlázott, de a tárgyév december 31-éig még pénzügyileg be nem folyt jutalékok összege értendő, élet, illetve nem-élet ági bontásban, biztosítónként részletezve. A be nem folyt jutalékok összegét nem kell kivonni a bruttó összegekből.

Másik biztosításközvetítőnek továbbadott jutalék: . ebben az oszlopban kell kimutatni az engedéllyel rendelkező másik független biztosításközvetítő vállalkozásnak továbbadott jutalék összegét, ideértve a külföldi biztosításközvetítő vállalkozást is, a jutalékokat ténylegesen kifizető biztosító megjelölésével, tehát a szerződéses viszonyban álló alvállalkozóknak továbbadott jutalék összegét nem.

48B1B tábla A biztosításközvetítő egyéb tevékenységéből származó bevételei

Ebben a táblában kell bemutatni minden olyan egyéb bevételt, amely a biztosításközvetítői tevékenységhez kapcsolódóan vagy attól függetlenül, részét képezi az eredménykimutatás „Értékesítés nettó árbevétele összesen” sorában szereplő összegének.

Egyéb tevékenységek bevételei összesen: az itt kimutatott összeget kell megbontani kockázat-elbírálás, módozatfejlesztés, kárrendezés, szaktanácsadás, oktatás, pénztári tagszervezésért kapott díj, pénzügyi intézménytől egyéb pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért kapott díj, díj jellegű bevételek és egyéb csoportosításban. Fontos, hogy a kockázatelbírálási tevékenység és a szaktanácsadás a 66.22 biztosításközvetítői tevékenység keretein belül, a felnőttoktatás azonban csak felügyeleti engedéllyel végezhető.

Pénztári tagszervezés: ide kell érteni a nyugdíj- és egészségpénztári tagszervezésért kapott díjakat.

Egyéb pénzügyi szolgáltatás teljesítése: itt kell kimutatni például a hitel, lízing és (lakás) takarékpénztári szolgáltatás közvetítéséért kapott díjakat, jutalékokat.

Díj jellegű bevételek: itt kell bemutatni a fee jogcímen, az ügyfelektől megbízási díjként járó bevételeket.

Egyéb kategóriában kell kimutatni minden egyéb bevételt (pl.: bérbeadás), amely az eredménykimutatás „Értékesítés nettó árbevétele összesen” sorban szerepel, és a fenti kategóriák egyikébe sem sorolható be.

48B2 tábla A közvetített biztosítási szerződések száma, díja

Tárgyévben közvetített folyamatos díjfizetésű biztosítási szerződések darabszáma és éves állománydíja: itt kell bemutatni a tárgyévben január 1. és december 31. közötti időszak alatt közvetített és kötvényesített szerződések darabszámát és éves állománydíját élet, illetve nem-élet ági bontásban, biztosítónként. Azon biztosításokat, melyeket a tárgyévben kötnek meg, de a tárgyévet követő évtől szól a biztosítási időszak (pl.: kötelező gépjármű felelősségbiztosítások), nem ebben az évben kell kimutatni. Egy adott biztosításhoz kapcsolódó kiegészítő biztosításokat nem kell megbontani, hanem az alapbiztosítás jellegének megfelelően kell szerepeltetni. A más biztosításközvetítőtől átvett biztosítási szerződések állományápolási tevékenysége esetében a biztosításközvetítőhöz került szerződéseket a tárgyévben közvetített szerződések között nem kell bemutatni, csak a tárgyév december 31-i záró élő állományban kell szerepeltetni. Itt kell bemutatni azon biztosítási szerződések darabszámát és éves állománydíját is, amelyeket a tárgyévben közvetítettek, de azok a tárgyévben törülésre is kerültek. Azokat a korábban közvetített és a biztosítási kötvény tanúsága szerint határozott időtartamra kötött biztosítási szerződéseket, amelyek a felek megállapodása alapján az évfordulót követően automatikusan újabb egy évvel meghosszabbodnak, ha meghatározott időn belül egyik fél sem kezdeményezi a szerződés megszűnését, a szerződés második évétől kezdve folyamatos díjfizetésű szerződéseknek kell tekinteni, de azokat a tárgyévben közvetített szerződések között nem, hanem a december 31-i élő

állományban kell bemutatni. Az olyan (pl. építési) biztosításokat, amelyek nem egyszeri díjasok, hanem több díjfizetési időpontjuk van, és az egyes díjak nem időarányosak, a folyamatos díjas biztosításoknál kell jelteni, az adott évben ténylegesen megfizetett díjat véve éves állománydíjként.

Tárgyévben közvetített egyszeri díjas biztosítási szerződések darabszáma és éves állománydíja: itt kell bemutatni a január 1.-december 31. közötti időszak alatt közvetített egyszeri díjas szerződések darabszámát és éves állománydíját élet, illetve nem-élet ági bontásban, biztosítónként.

Élő állományban lévő folyamatos díjas szerződések darabszáma és éves állománydíja: a tárgyév december 31-én fennálló folyamatos díjfizetésű biztosítási szerződések darabszáma és éves díja.

Élő állományban lévő egyszeri díjas szerződések darabszáma: a tárgyév december 31-én fennálló egyszeri díjfizetésű biztosítások darabszáma. Ezeknél a szerződéseknél éves állománydíjat nem kell megadni.

Élő állományban lévő díjmentes szerződések darabszáma: tárgyév december 31-én fennálló díjmentes biztosítási szerződések darabszáma.

Fennálló biztosítási szerződés az a szerződés, amely érvényesen létrejött és a tárgyév december 31-éig még nem szűnt meg, függetlenül annak hatályától.

48C tábla A független biztosításközvetítőre vonatkozó főbb mérleg és eredménykimutatás adatok

A független biztosításközvetítőre vonatkozó főbb mérleg és eredménykimutatás adatok táblázat adatait a független biztosításközvetítő vagy a könyvelője által összeállított (egyszerűsített) éves beszámolóban kimutatott adatokkal egyezően kell kitölteni.

Értékesítés nettó árbevétele összesen: ebben a kategóriában kell bemutatni a tárgyévre előírt bevételeket, mely nem egyezik meg a pénzforgalmi szemléletű befolyt bevételekkel. A független biztosításközvetítők saját bevételükként nem mutathatják ki a biztosítási szerződésekre átvett biztosítási díjakat, hiszen ezek a biztosítók bevételeibe számítanak bele.

Technikai segítség a 48C tábla kitöltéséhez:

- **001 sor a** cellájának az értéke egyenlő kell, hogy legyen a **007 sor a** cellájának az értékével, valamint **001 sor b** cellájának az értéke egyenlő kell, hogy legyen a **007 sor b** cellájának az értékével,
- **004 sor a** cellájában kimutatott adat egyenlő kell, hogy legyen a **005+006 sor a** cellák értékeinek összegével, valamint **004 sor b** cellájában kimutatott adat egyenlő kell, hogy legyen a **005+006 sor b** cellák értékeinek összegével.

BESZAD Biztosítási piac egyéb szereplői felügyeleti alapidj számítása (éves)

A független biztosításközvetítő *(alkusz vagy többes ügynök* által fizetendő alapidj éves mértéke az alapidjegység és a Bit. 207. § (4) bekezdés f) pontja által meghatározott szorzószám

szorzata. A független biztosításközvetítő (alkusz vagy többes ügynök) változó díjat nem fizet a Felügyelet részére.

A külföldi biztosításközvetítő magyarországi képviselte valamint az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező független biztosításközvetítő magyarországi fióktelepe által fizetendő alapidíj éves mértéke az alapidíjegység és a Bit. 207. § (4) bekezdés e) pontja, valamint (5) bekezdés b) pontja által meghatározott szorzószám szorzata. A külföldi biztosító magyarországi fióktelepe valamint az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező független biztosításközvetítő magyarországi fióktelepe változó díjat nem fizet a Felügyelet részére.

A felügyeleti díj fizetésére kötelezett a felügyeleti alapidíj számításáról szóló, a Felügyelet honlapján elérhető, megfelelő formátumú éves bevallást a tárgyév január 31. napjáig elektronikus úton, minősített vagy fokozott biztonságú aláírással ellátva a Felügyelet KAP jelentésfogadó rendszerén keresztül köteles eljuttatni, az éves felügyeleti alapidíjat a tárgyév január 31. napjáig köteles megfizetni a Felügyelet részére.

A független biztosításközvetítő által, továbbá a részéről megbízott gazdálkodó szervezet által alkalmazott vagy megbízott biztosításközvetítést végző természetes személy száma tárgyév január 1-jén: a tárgyév január 1-jén a Regiszterben a független biztosításközvetítő alatt regisztrációs számmal rendelkező természetes személyek száma összesen. A változás és regiszter bejelentési szabályok alapján a Felügyelet a Regiszter január 3-ai állapotát veszi alapul a január 1-jei állapot ellenőrzésénél. A külföldi biztosításközvetítő magyarországi képviselének valamint az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező független biztosításközvetítő magyarországi fióktelepének ebbe a sorba 0-át kell írnia.

Előírt alapidíj: a Bit. 207. §-a alapján fizetendő felügyeleti díj, melynek kiszámításánál alkalmazandó képlet a következő:

$$50.000 + \text{int}(n/50) * 50.000$$

ahol

n = BESZAD1,1 cella értéke, vagyis a független biztosításközvetítő által, továbbá a részéről megbízott gazdálkodó szervezet által alkalmazott vagy megbízott, biztosításközvetítést végző természetes személy száma tárgyév január 1-jén,

$\text{int}(n/50) = n/50$ hányados lefelé kerekítve a legközelebbi egészre

A független biztosításközvetítő az általa alkalmazott vagy megbízott, a Regiszterben regisztrációs számmal rendelkező természetes személy száma szerint az alábbi **összes** felügyeleti alapidíjat fizet:

0-49 fő esetén:	50.000 Ft
50-99 fő esetén:	100.000 Ft
100-149 fő esetén:	150.000 Ft
150-199 fő esetén:	200.000 Ft

Megfizetett alapidíj: a Felügyelet számlaszámára ténylegesen átutalt összeg, amely a korábbi egyenlegtől függően kisebb vagy nagyobb is lehet az előírt alapidíjnál.

- A felügyeleti díj számításával kapcsolatos
- tartalmi kérdéseket az adatszolgfeldij@pszaf.hu
 - valamint az adatszolgalkusz@pszaf.hu email-címre, míg a
 - technikai kérdéseket az adatszolgaltatas@pszaf.hu email címre kérjük továbbítani.
- Technikai kérdések esetén hívható továbbá a Helpdesk a 452-3630-as számon.

A felügyeleti alapidj kiszámításának megkönnyítése érdekében a KIR rendszer Letöltések menüpont alatt beképletezett Excel tábla található.

Éves beszámoló

Az adatszolgáltatási PM rendelet alapján az éves felügyeleti jelentéssel egyidejűleg elektronikus úton, pdf formátumban beküldendő mellékletek a következők: mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, könyvvizsgálói jelentés.

Könyvvizsgálói jelentés beküldésére azon adatszolgáltatók, akik megfelelnek a Sztv. (2000. évi C. törvény) 155. § (3) bekezdésében előírtaknak **nem kötelezettek**.

A könyvvizsgálói jelentés csatolására nem kötelezett adatszolgáltatóknak az éves jelentés beküldhetőségének érdekében csatolniuk kell egy, az alábbi névkonvenció alapján elnevezett pdf formátumú fájlt, amelyben arról nyilatkoznak, hogy könyvvizsgálói záradék vagy jelentés beküldésére nem kötelezettek.

A mellékletek könnyebb azonosíthatósága és feldolgozhatósága érdekében a Felügyelet egységes névkonvenciót alakított ki, mely a következő:

törzsszám_mérleg záró napja_melléklet rövid neve.pdf

Törzsszám alatt a független biztosításközvetítő törzsszámát értjük, amely adószámának első 8 számjegye

A melléklet típusának megadásakor az alábbi rövidítések érvényesek:

Melléklet megnevezése	Rövid név
Éves beszámoló – mérleg	merleg
Éves beszámoló – eredménykimutatás	erkim
Éves beszámoló – kiegészítő melléklet	kiegmell
Éves beszámoló – könyvvizsgálói jelentés	könyvjel

A Törzsadat jelentés kitöltése

A független biztosításközvetítőnek első ízben a Felügyelet által kiadott tevékenységi engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedését követő 15 munkanapon belül, majd az éves jelentéssel együtt a teljes éves törzsadat jelentést meg kell küldenie a Felügyelet részére elektronikusan, az április 30-ai állapotnak megfelelően.

Ezt követően, amennyiben valamely adatkörben változás történik, akkor az adatváltozással érintett eseti törzsadat táblát a változást követően **legkésőbb 15 munkanapon belül** meg kell küldeni a Felügyeletre. Amennyiben az adott adatkörben történt változás több személyt, illetve intézményt érint, és ez egy adatlapon értelemszerűen nem jelölhető, az adatlap többszöri kitöltése szükséges.

Az adatszolgáltatást érintő adaton túl az új adat, illetve a változás érvényességének kezdeti dátuma, valamint az intézmény beazonosítását szolgáló adatok, mint, név, adószám, székhely megadása kötelező!

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező.

A **-gal jelölt mezők közül legalább az egyik kitöltése kötelező.

A ***-gal jelölt mezőt csak a tárgyévben tevékenységi engedélyt kapott intézménynek kell kitölteni.

A ****-gal jelölt mezőt csak a beszámolási időszakban történt változás esetén kell kitölteni. Az adatlapok kitöltése értelemszerű

Felhívjuk a figyelmet, hogy a KTA táblák változások esetén történő kitöltése és megküldése nem helyettesíti a Bit. 74. §-ában meghatározott bejelentési kötelezettség teljesítésének.

KTABK1 Intézményi alapadatok

Az adatlapon megjelölésre kerültek a beszámolási időszakban történt tevékenységi engedélyszerzés, illetve a tárgyévben történt változás esetén kötelezően kitöltendő mezők.

Külföldi fiók neve, címe sorokat akkor kell kitölteni, ha a magyarországi székhelyű biztosításközvetítő rendelkezik külföldi fiókteleppel.

Egyéb, tényleges tevékenység végzésére szolgáló hely: akkor kell töltetni, ha a tényleges tevékenység végzése a székhelytől és telephelytől eltérő helyen is folyik.

Az e-mail sorba a tevékenység irányító vagy az igazgató/ügyvezető e-mail címét kell feltüntetni.

Az *Intézmény jogi státusza* sor kitöltéséhez az alábbi felsorolás által megadott lehetőségek választhatóak: aktív, cégbíróági nyilvántartásba vétel alatt, felszámolás alatt, végelszámolás alatt, átalakulás alatt/beolvadás, átalakulás alatt/összeolvadás, átalakulás alatt/különválás, átalakulás alatt/kiválás, átalakult/beolvadt, átalakult/összeolvadt, átalakult/különvált, átalakult/kivált, inaktív.

Ebben a táblázatban kell jelenteni a PSZÁF kapcsolattartásért és a felügyeleti adatszolgáltatásért felelős személy nevét és elérhetőségeit, ezen adatok kitöltése kötelező. PSZÁF kapcsolattartó az a személy, aki jogosult a Felügyelettel folytatandó egyeztetésre, az

adatszolgáltatásért felelős személy pedig az, akivel a Felügyelet az adatszolgáltatással kapcsolatos egyeztetések során felveheti a kapcsolatot.

KTABK2 Tisztviselő

Ezt az adatlapot az intézmény igazgatójára/ügyvezetőjére és a független biztosításközvetítői tevékenység irányítójára vonatkozóan kell kitölteni.

KTABK3 Tulajdoni részesedés más független biztosításközvetítőben

A táblát abban az esetben kell kitölteni, ha az adatszolgáltató intézmény tulajdoni résszel rendelkezik más független biztosításközvetítő társaságban.

A táblának a jelentést készítő intézményre vonatkozó első 6 cellájának kitöltése minden esetben kötelező. Amennyiben azonban az intézmény nem rendelkezik részesedéssel másik független biztosításközvetítőben, akkor a további cellákba „0” írandó.

KTAFBK1 Biztosításközvetítő fióktelep alapadatok

Az adatlapot akkor kell kitölteni, ha a biztosításközvetítő a szolgáltatást külföldi engedéllyel rendelkező vállalkozás (anyaintézmény) fióktelepeként végzi.

Ebben a táblázatban kell jelenteni a PSZÁF kapcsolattartásért és a felügyeleti adatszolgáltatásért felelős személy nevét és elérhetőségeit, ezen adatok kitöltése kötelező.

KTAFBK2 Tisztviselő

Ezt az adatlapot a biztosításközvetítő fióktelep igazgatójára/ügyvezetőjére és a független biztosításközvetítői tevékenység irányítójára vonatkozóan kell kitölteni.