

Kitöltési útmutató

I. RÉSZ

AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. Kapcsolódó jogszabályok

- A biztosítóról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: **Bit.**)
- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: **Sztv.**)

2. Rövidítések

A kitöltési útmutatóban használt rövidítéseket – külön magyarázat hiányában – a fenti jogszabályok által meghatározott módon kell érteni.

3. Az adatszolgáltatás formai követelményei

Az adatszolgáltatást elektronikus úton a Felügyelet jelentésfogadó rendszerén keresztül kell teljesíteni. Az adatküldés formai és technikai követelményeit a Kihelyezett Adatküldő Program (KAP) Felhasználói kézikönyve tartalmazza részletesen.

A felügyeleti jelentések formáját, szerkezetét megváltoztatni nem lehet.

Az adatszolgáltató a feltöltött küldeményről a beérkezési időpontját, érkeztetési számát és a küldeményszámot K-számát tartalmazó, automatikus „érkeztetett” üzenetet kap.

A Felügyelet adatbefogadó rendszere a beküldött jelentés státuszáról – a feltöltött küldemény jogosultsági, tartalmi és technikai ellenőrzésének eredménye függvényében – a beküldéstől számított 24 órán belül automatikus üzenetet küld az adatszolgáltatónak. Hibás adatszolgáltatás esetén „visszautasított”, az adatszolgáltatás sikeres teljesítése esetén „feldolgozott” státuszról szóló üzenetet kap az adatszolgáltató.

A „feldolgozott” üzenet tekintendő a teljesítés elfogadásáról szóló tájékoztatásnak.

Ha egy jelentés valamely táblájának adattartalma nemleges, az adott táblát akkor is be kell küldeni. Ilyen esetben a tábla első összegző sorát nulla („0”) értékkel kell kitölteni.

Formázott: Betűszín: Automatikus

Formázott: Sorkizárt, Behúzás: Első sor: 0,63 cm, Térköz Előtte: 6 pt, Utána: 10 pt, Sorköz: szimpla, Nincs felsorolás vagy számozás, Az ázsiai és latin betűs szöveg közötti térköz nincs automatikusan beállítva, Az ázsiai szöveg és a számok közötti térköz nincs automatikusan beállítva

Formázott: Betűszín: Automatikus

Formázott: Behúzás: Első sor: 1,25 cm, Sorköz: szimpla

Törölt: Az adatküldés formai és technikai követelményeit a Kihelyezett Adatküldő Program (KAP) Felhasználói kézikönyve részletesen tartalmazza. ¶

Formázott: Betűszín: Automatikus

Törölt: -

Törölt: -

Törölt: A Felügyelet az adatfogadó rendszerén keresztül (a feltöltött küldemény jogosultságának, az előre definiált ellenőrző szabályok teljesülésének és technikai ellenőrzésének eredménye függvényében) a beküldéstől számított 24 órán belül (a küldeményszámot is tartalmazó) automatikus üzenetet küld az adatszolgáltatónak. Hibás adatszolgáltatás esetén „visszautasított”, az adatszolgáltatás sikeres teljesítése esetén pedig „feldolgozott” üzenetet kap az adatszolgáltató. ¶

Formázott: Behúzás: Első sor: 1,25 cm

Ha a Felügyelet megállapítja, hogy az adatszolgáltatás javítást igényel (pl. téves adatközlés miatt), a javított jelentést a felszólítás kézhezvételétől számítva 2 munkanapon belül a Felügyelet részére meg kell küldeni.

Ha az adatszolgáltató önellenőrzése, belső ellenőrzése, vagy egyéb lefolytatott ellenőrzés során kiderül, hogy a jelentett adatok korrekcióra szorulnak (mert a Számviteli politikában meghatározott jelentős mértékű eltérés mutatkozik), akkor a módosítást visszamenőleg is végre kell hajtani. A feltárástól számított 15 munkanapon belül kell a módosított jelentést beküldeni, minden olyan időszakra vonatkozóan, amelyet az adatmódosítás érint.

Az adatszolgáltató a módosító jelentés beküldésével egyidejűleg, tájékoztatja a felügyeletet ellátó szakfőosztályt a módosításról és annak indokairól.

A módosított jelentésben az érintett tábla javítás miatt módosuló minden sorát (beleértve az összegző sorokat is) a „Mód” oszlopban „M”-mel kell megjelölni. A teljes jelentést (javított adatot nem tartalmazó, és a nemleges táblát is) ismételten meg kell küldeni.

Nem kell értéket beírni az ismétlődő sorok mezőibe akkor, ha az adatszolgáltatónak nincs jelenlétje, vagyis az ismétlődő sor minden jelentett értéke nulla lenne.

Minden egyéb esetben értéket (legalább nullát) kell szerepeltetni a mezőben.

A táblák „Megnevezés” mezőibe az adatszolgáltatók nem írhatnak adatot, szöveget.

A táblák szöveges mezőibe történő adatbevitelkor vessző karakter nem használható.

A pénznemben kifejezett adatok nagyságrendje ezer forint.

A felügyeleti jelentéssel egyidejűleg az elektronikus úton, pdf formátumban, kötelezően beküldendő file-okat az alábbi általános formai előírások figyelembe vételével kell csatolni:

- a file név nem tartalmazhat szóközt, a megnevezésben az elválasztás egy aláhúzás karakterrel történik,
- a file név felépítése: *törzsszám_vonatkozás vége_melléklet típusa.pdf*

A *törzsszám* az adatszolgáltató adószámának első nyolc karaktere. A *vonatkozás vége* a tárgyidőszak záró napja, vagyis az éves auditált felügyeleti jelentéssel egyidejűleg küldendő dokumentumok esetén a vonatkozás vége a mérleg fordulónapja. Pl. a 2012² évre vonatkozóan: „2012²1231”.

Könyvvizsgálói jelentés beküldésére azon adatszolgáltatók, akik megfelelnek a Sztv. 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

Törölt: 1

Törölt: 1

formátumú fájlt, amelyben arról nyilatkoznak, hogy könyvvizsgálói záradék vagy jelentés beküldésére nem kötelezettek.

A melléklet típusa a Felügyelet felé elektronikusan megküldendő alábbi dokumentumok rövid megnevezését tartalmazza a következők szerint:

Megnevezés	Rövid név
Éves beszámoló – mérleg	merleg
Éves beszámoló – eredménykimutatás	erkim
Éves beszámoló – kiegészítő melléklet	kiegmell
Könyvvizsgálói jelentés	könyvjel

4. Az adatszolgáltatás tartalmi követelményei

Az érvényes számviteli jogszabályok szerint az adatszolgáltatónak saját magának kell az adatgyűjtését, analitikáját, nyilvántartását megszervezni és gondoskodni arról, hogy minden egyes táblába csak bizonylattal alátámasztott, és az adatszolgáltató nyilvántartásaiban rögzített gazdasági eseményekről kerüljön be adat.

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

II. RÉSZ

A FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐ ÉVES FELÜGYELETI JELENTÉSE

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

A tábla kitöltése

A tábla sorai

48A03 sor (Szakmai felelősségbiztosítás) Szerződés időtartama, kezdete

A szerződés eredeti kezdetét kell megadni.

48A04 sor (Szakmai felelősségbiztosítás) Szerződés időtartama, vége

Ebbe a sorba nem kell írni, amennyiben a szerződés határozatlan időtartamra szól.

48A05 sor (Szakmai felelősségbiztosítás) Felelősségbiztosítás összege (káreseményenként)

48A06 sor (Szakmai felelősségbiztosítás) Felelősségbiztosítás összege (évente együttesen)

Ezeket a sorokat a Bit. 39. § (1) bekezdésének megfelelően kell kitölteni.

48A08 sor (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.

48A10 sor Fedezetből történt kárfizetés összege

Itt kell bemutatni a tárgyévi tevékenységgel kapcsolatban felmerült, akár a felelősségbiztosítás, akár a vagyoni biztosíték terhére történt kárfizetéseket.

48A20 sor 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.

48A21 sor 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 szervezetben belül közvetlen munkaviszony, megbízási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében. A nem biztosításközvetítői tevékenységet végző személyeket nem kell feltüntetni.

48A301 sor 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.

Formázott: Betűtípus: Nem Dőlt

Törölt: 6

Törölt: 08

48A302 sor 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) pénzüsszeg, akkor a tábla „érték” oszlopába „1”-est kell írni, ellenkező esetben „0”-val kell jelölni.

48A31 sor Ügyfélszámla vezetése

Amennyiben a független biztosításközvetítő a Bit. 42. § (2) bekezdésben meghatározott ügyfélszámlát vezet, a tábla „érték” oszlopába „1”-est kell írni, nemleges válasz esetén „0”-val kell jelölni.

48A32 sor 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.

48A33 sor 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.

48B1A tábla Biztosításközvetítői tevékenységből származó jutalékbevételek és továbbadott jutalékok

A tábla kitöltése

A tábla oszlopai

1. oszlop Biztosító megnevezése

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.

A „PSZÁF kód” rovatban a 99 végű a maximum sort jelöli. Az első kód adott, de a független biztosításközvetítőnek a szükséges sorokat (annak függvényében, hogy hány biztosítótól volt jutalékbevétele) számozni kell a megadott első kódtól kezdődően, a többi sor törlendő.

2. és 3. oszlop Tárgyévre járó jutalékbevétel éves bruttó összege élet – nem élet

Ezen meghatározások 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.

4. és 5. oszlop Tárgyévbe nem folyt jutalék összege élet – nem élet

Ezen meghatározások alatt a tárgyévbe kiszámlázott, de a tárgyév december 31-ig 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.

6. és 7. oszlop Másik biztosításközvetítőnek továbbadott jutalék élet – nem élet

Ezekben az oszlopokban 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.

8. és 9. oszlop Sztornó tételek (visszaírások) élet – nem élet

Itt kell megjeleníteni azon jutalékokat, melyeket a tárgyévben a független biztosításközvetítő kiszámlázott, de a jutalék a tárgyévben visszaírásra is került.

Formázott: Betűtípus: Félkövér

Formázott: Behúzás: Első sor: 0 cm

Formázott: Betűtípus: Nem Dőlt

48B1B tábla A biztosításközvetítő egyéb tevékenységéből származó bevételei

A tábla célja

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.

A tábla kitöltése

A tábla sorai

48B1B1 sor Egyéb tevékenységek bevételei összesen

Az itt kimutatott összeget kell megbontani kockázat-elbírálás, módoszatfejlesztés, 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.

48B1B16 sor Pénztári tagszervezés

Itt kell jelenteni a nyugdíj- és egészségpénztári tagszervezésért kapott díjakat.

48B1B17 sor Egyéb pénzügyi szolgáltatás teljesítése

Itt kell kimutatni például a hitel, lízing és (lakás) takarékpénztári szolgáltatás közvetítéséért kapott díjakat, jutalékokat.

48B1B18 sor Díj jellegű bevételek

Itt kell bemutatni a fee jogcímen, az ügyfelektől megbízási díjként járó bevételeket.

48B1B19 sor Egyéb

Ebben a 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

A tábla kitöltése

A tábla oszlopai

1. oszlop Biztosító megnevezése

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.

A „PSZÁF kód” rovatban a 99 végű a maximum sort jelöli. Az első kód adott, de a független biztosításközvetítőnek a szükséges sorokat (annak függvényében, hogy hány

biztosítótól volt jutalékbevétele) számozni kell a megadott első kódtól kezdődően, a többi sor törlendő.

A tábla sorai

48B21 sor 2., 3., 4., 5., 6., és 7. oszlop 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 alapt biztosítás 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 törlésre 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.

48B21 sor 8., 9., 10., 11., 12. és 13. oszlop 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.

48B22 sor 2., 3., 4., 5., 6., és 7. oszlop Élő állományban lévő folyamatos díjas szerződések darabszáma és éves állománydíja

A tárgyév december 31-én fennálló folyamatos díjfizetésű biztosítási szerződések darabszáma és éves díja.

48B22 sor 8., 9., 10., 11., 12. és 13. oszlop 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.

48B22 sor 14., 15. és 16. oszlop *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.

48M tábla Mérleg

A tábla célja

A táblázatot a független biztosításközvetítő vagy a könyvelője által összeállított (egyszerűsített) éves beszámolóban kimutatott adatokkal egyezően kell kitölteni. Az egyszerűsített éves beszámolót készítő adatszolgáltatónak csak a mérleg nagybetűvel és római számmal jelzett sorait kell töltenie.

A tábla kitöltése

A tábla sorai

48M1 sor *Eszközök összesen*

A sornak meg kell egyeznie a 48M2 sor Források összesen értékével mind az előző évre, mind pedig a tárgyévre vonatkozóan.

48E tábla Eredménykimutatás

A tábla célja

A táblázatot a független biztosításközvetítő vagy a könyvelője által összeállított (egyszerűsített) éves beszámolóban kimutatott adatokkal egyezően kell kitölteni. Az egyszerűsített éves beszámolót készítő adatszolgáltatónak csak az eredménykimutatás nagybetűvel és római számmal jelzett sorait kell töltenie.

A tábla kitöltése

A tábla sorai

48E01 sor *Értékesítés nettó árbevétele*

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

Törölt: 48C01

Törölt: C05

Formázott: Behúzás: Első sor: 0 cm

Formázott: Betűtípus: Félkövér

Formázott: Betűtípus: Félkövér

Formázott: Behúzás: Első sor: 0 cm

Törölt: C1

Törölt: összesen

Ebben a kategóriában kell bemutatni a tárgyévre előírt bevételeket, mely nem egyezik meg a pénzforgalmi szemléletű befolyt bevételekkel. A független biztosításközvetítők saját bevételeikként nem mutathatják ki a biztosítási szerződésekre átvett biztosítási díjakat, hiszen ezek a biztosítók bevételeibe számítanak bele.

BESZAD Biztosítási piac egyéb szereplői felügyeleti alapidíj számítása (éves)

Az adatszolgáltatást tárgyév január 31-ig kell teljesíteni. A tábla kitöltése nem vonatkozik azon adatszolgáltatóra, aki tárgyév január 1-jén még nem rendelkezik tevékenységi engedéllyel.

A tábla célja

A független biztosításközvetítők felügyeleti díjfizetési kötelezettségének kiszámítása, bevallása, a Bit. 207. § (4) bekezdés f) pontja, valamint (5) bekezdés b) pontja alapján.

A tábla kitöltése

A tábla sorai

BESZAD1 sor A független biztosításközvetítő által, továbbá a részéről megbízott gazdálkodó szervezet által alkalmazott vagy megbízott biztosításközvetítést végző természetes személy száma tárgyév január 1-jén

A sor kitöltésekor azon személyek számát kell jelenteni, akiknek munkaköri leírásában szerepel a biztosításközvetítési tevékenység.

A külföldi biztosításközvetítő magyarországi képviselőjének valamint az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező független biztosításközvetítő magyarországi fióktelepének ebbe a sorba 0-át kell írnia.

BESZAD2 sor Előírt alapidíj

A Bit. 207. § (4) bekezdés f) pontja alapján fizetendő felügyeleti díj.

BESZAD3 sor Megfizetett alapidíj

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

III. RÉSZ

A FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐ TÖRZSADATJELENTÉSE

Általános szabályok

A független biztosításközvetítőnek az éves jelentéssel együtt a teljes éves törzsadat jelentést meg kell küldenie a Felügyelet részére elektronikusan, az április 30-i 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 úgy, hogy a további adatlapot eseti jelentésként kell megküldeni.

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

A tábla kitöltése

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

A tábla sorai

KTABK106 sor Intézmény jogi státusza

A sor kitöltéséhez az alábbi felsorolás által megadott lehetőségek választhatóak: aktív, cégbírószági 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.

KTABK120 és KTABK121 sorok Külföldi fiók neve, címe

Ezen sorokat akkor kell kitölteni, ha a magyarországi székhelyű biztosításközvetítő rendelkezik külföldi fiókteleppel.

KTABK124 sor Egyéb, tényleges tevékenység végzésére szolgáló hely

A sort akkor kell tölteni, 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.

KTABK125 sor PSZÁF kapcsolattartásért felelős személy

KTABK126 sor és Felügyeleti adatszolgáltatásért felelős személy

Ebben a táblázatban kell jelteni a PSZÁF kapcsolattartásért és a felügyeleti adatszolgáltatásért felelős személy nevét, egyéb azonosítóit 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.

KTABK127 sor Fogyasztóvédelmi kapcsolattartó

Itt kell jelteni a fogyasztóvédelmi kapcsolattartásért felelős személy nevét, egyéb azonosítóit és elérhetőségeit, akivel a Felügyelet fogyasztóvédelmi kérdésekben felveheti a kapcsolatot.

KTABK2 Tisztségviselő

A tábla célja

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

A Bejelentés oka cellában az alábbi kódok közül kell választani: „új”, „újraválasztás”, „megszűnés”, „megszűnés elhalálozás miatt”, „adatváltozás”, „adategyeztetés”.

Változás esetén a változásban érintett vezető állású személy adatain túl minden esetben az intézmény vezető állású személyeinek aktuális teljes listáját is szerepeltetni kell. Ebben az esetben a Bejelentés oka cellában az „adategyeztetés” kódot kell kiválasztani.

A Tisztség betöltésének kezdete, a Tisztség betöltésének vége és az Újraválasztás dátuma cellák közül legalább az egyik kitöltése kötelező.

Törölt: /

Formázott: Betűtípus: Times New Roman, 12 pt, Nem Kiemelt

Formázott: Betűtípus: Times New Roman, 12 pt, Nem Félkövér, Nem Kiemelt

Formázott: Betűtípus: Times New Roman, 12 pt, Nem Kiemelt

Formázott: Behúzás: Első sor: 1,25 cm

Formázott: Betűtípus: Times New Roman, 12 pt, Nem Félkövér, Nem Kiemelt

Formázott: Betűtípus: Times New Roman, 12 pt, Nem Kiemelt

Formázott: Betűtípus: Times New Roman, 12 pt, Nem Kiemelt

Formázott: Betűtípus: Times New Roman, 12 pt, Nem Félkövér, Nem Kiemelt

Formázott: Betűtípus: Times New Roman, 12 pt, Nem Kiemelt

Formázott: Betűtípus: Times New Roman, 12 pt, Nem Félkövér, Nem Kiemelt

Formázott: Betűtípus: Times New Roman, 12 pt, Nem Kiemelt

Formázott: Betűtípus: Times New Roman, 12 pt, Nem Félkövér, Nem Kiemelt

Formázott: Betűtípus: Times New Roman, 12 pt, Nem Kiemelt

Formázott: Betűtípus: Times New Roman, 12 pt

KTABK3 Tulajdoni részesedés más független biztosításközvetítőben

A tábla célja

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

A tábla kitöltése

A táblának a jelentést készítő intézményre vonatkozó első 6 cellájának kitöltése minden esetben kötelező.

KTAFBK1 Biztosításközvetítő fióktelep alapadatok

A tábla célja

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

A tábla kitöltése

A tábla sorai

KTAFBK121 és KTAFBK122 sorok PSZÁF kapcsolattartásért felelős személy és Felügyeleti adatszolgáltatásért felelős személy

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

KTAFBK123 sor Fogyasztóvédelmi kapcsolattartó

Itt kell jelenteni a fogyasztóvédelmi kapcsolattartásért felelős személy nevét és elérhetőségeit, akivel a Felügyelet fogyasztóvédelmi kérdésekben felveheti a kapcsolatot.

KTAFBK2 Tisztségviselő

A tábla célja

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