

Biztosításközvetítők végzettségére vonatkozó feltételek

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 369. § (3) bekezdése értelmében **biztosításközvetítői tevékenységet csak olyan természetes személy végezhet** - beleértve a biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezet, vagy e szervezettel megbízási jogviszonyban álló, biztosításközvetítői tevékenységet végző szervezet keretein belül végzett tevékenységet is -, aki

- a) felsőfokú végzettséggel vagy a 9. mellékletben meghatározott szakképesítéssel vagy a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci ügyletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott hatósági vizsgával rendelkezik,
- b) a 376. §-ban meghatározott szakmai továbbképzési kötelezettségnek eleget tesz, és
- c) a 69/A. § szerinti jó hírnévvel rendelkezik.

A Bit. 9. számú melléklete szerinti szakképesítések:

1. Ügynöki tevékenységet az a természetes személy végezhet, aki rendelkezik

- a) biztosításközvetítő szakképesítéssel;
- b) függő biztosításközvetítői szakképesítéssel;
- c) független biztosításközvetítői szakképesítéssel; vagy
- d) biztosítási tanácsadó szakképesítéssel.

2. Ha az ügynök kizárólag az 1. melléklet A) részének 17. pontjában foglalt Jogvédelem biztosítási ágazat termékeinek közvetítését végzi, akkor rendelkeznie kell

- a) biztosításközvetítő szakképesítéssel;
- b) jogvédelmi biztosításközvetítő szakképesítéssel;
- c) függő biztosításközvetítői szakképesítéssel;
- d) független biztosításközvetítői szakképesítéssel; vagy
- e) biztosítási tanácsadó szakképesítéssel.

3. A többes ügynöki és alkuszi tevékenységet azon természetes személy végezhet, aki rendelkezik

- a) biztosításközvetítő szakképesítéssel;
- b) független biztosításközvetítői szakképesítéssel; vagy
- c) biztosítási tanácsadó szakképesítéssel.

A szakmai követelmények ellenőrzéséért a munkáltató a felelős.

Az oktatással, végzettséggel, szakképesítéssel és felnőttképzéssel kapcsolatos kérdésekben az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve azon belül az Oktatási Hivatal az illetékes szakhatóság.

Végzettségével kapcsolatos egyéb kérdés esetén kollégáink elérhetőek az engedelyezesig@mnk.hu e-mail-en.

Budapest, 2019. március 7.

Magyar Nemzeti Bank