

Noty objaśniające do załączników nr 1, 2, 3 i 4

Objaśnienia ogólne

- Sprawozdanie należy przedstawić organowi nadzoru w formie elektronicznej za pomocą systemu rejestracji internetowej pośredników ubezpieczeniowych.
- Kwoty finansowe wykazywane w formularzach należy wykazać w złotych z dokładnością do złotych.
- Wszystkie dane powinny być wpisywane w odpowiednie pola formularza wielkimi literami.
- W przypadku wyboru jednej z proponowanych odpowiedzi należy postawić znak X w wybranym polu

Objaśnienia do części I „Podstawowe dane brokera”

- Numer zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej ma postać {nr_zezwol.}/{rok_wyd.}.
- W przypadku gdy zezwolenie zostało wydane przez Ministra Finansów należy wpisać {nr_zezwol.}.
- Liczba osób zatrudnionych oznacza liczbę osób, które były zatrudnione u brokera w roku kalendarzowym.
- W wykazie osób fizycznych wykonujących czynności brokerskie należy uwzględnić wszystkie osoby fizyczne, które wykonywały czynności brokerskie u brokera w roku kalendarzowym.
- W wykazie osób fizycznych niewykonywujących czynności brokerskich należy uwzględnić wszystkie osoby fizyczne, które w roku kalendarzowym nie wykonywały czynności brokerskich.

Objaśnienia do części II „Informacje o wykonywanej działalności brokerskiej”

- Podstawowe warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności brokerskiej dotyczą umowy ubezpieczenia, która została zawarta w roku kalendarzowym.
- W przypadku wykonywania przez brokera innej działalności gospodarczej poza działalnością brokerską należy wpisać krótki opis tej działalności – np. usługi, działalność prawnicza, wynajem pomieszczeń.

Objaśnienia do części III „Podstawowe informacje finansowe”

- Przychody z działalności brokerskiej ogółem obejmują także przychody uzyskane w ramach współpracy z innymi podmiotami wykonującymi działalność brokerską.
- Prowizja przypisana oznacza prowizję należną brokerowi z tytułu pośredniczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia przez dany zakład ubezpieczeń.
- Prowizja zainkasowana oznacza prowizję, która wpłynęła na konto brokera.
- Ocena współpracy oznacza ocenę współpracy z zakładami ubezpieczeń dokonaną przez brokera. Stosuje się skalę ocen od 1 do 5, gdzie 5 oznacza ocenę najwyższą, a 1 oceną najniższą.
- Rodzaje umowy reasekuracji obejmują: umowy reasekuracji obligatoryjnej, umowy reasekuracji fakultatywnej) oraz umowy reasekuracji fakultatywno-obligatoryjnej.
- Formy umowy reasekuracji obejmują umowy reasekuracji proporcjonalnej (odmiany: umowy kwotowe, umowy ekscedentowe i umowy kwotowo-ekscedentowe) oraz umowy

reasekuracji nieproporcjonalnej (umowy reasekuracji nadwyżki szkód i umowy reasekuracji nadwyżki szkodowości).