

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW¹⁾

z dnia2018 r.

w sprawie sprawozdań z działalności brokerskiej

Na podstawie art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. poz. 2486 oraz z 2018 r. poz. 378 i 650) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) szczegółowy zakres, częstotliwość, formę i sposób sporządzania sprawozdania z działalności brokerskiej;
- 2) termin i sposób jego przedstawiania organowi nadzoru.

§ 2. 1. Sprawozdanie z działalności brokerskiej obejmuje:

- 1) podstawowe dane brokera ubezpieczeniowego lub brokera reasekuracyjnego, zwanego dalej „brokerem”;
- 2) informacje o wykonywanej działalności brokerskiej;
- 3) podstawowe informacje finansowe.

2. Część sprawozdania z działalności brokerskiej zawierająca podstawowe dane brokera obejmuje:

- 1) w przypadku brokera będącego osobą fizyczną:
 - a) dane osobowe brokera, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, zwanej dalej „ustawą”;
 - b) adres do korespondencji,
 - c) informację o liczbie osób zatrudnionych,
 - d) wykaz osób fizycznych, przy pomocy których broker wykonywał czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń lub w zakresie reasekuracji zawierający ich dane osobowe, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 7 lit. a i b ustawy,
 - e) wykaz osób fizycznych niewykonywujących czynności brokerskich, zawierający ich dane osobowe, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 7 lit. a i b ustawy;

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

- 2) w przypadku brokera będącego osobą prawną:
 - a) dane dotyczące brokera, o których mowa w art. 59 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy,
 - b) dane osobowe osób wchodzących w skład zarządu, o których mowa w 59 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy oraz adresy miejsca zamieszkania tych osób i informacje o pełnionej funkcji,
 - c) tożsamość akcjonariuszy lub udziałowców brokera oraz wysokość posiadanych przez nich odpowiednio akcji lub udziałów,
 - d) tożsamość osób mających bliskie powiązania z brokerem, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy,
 - e) dane, o których mowa w pkt 1 lit. b–e.

3. Część sprawozdania z działalności brokerskiej zawierająca informacje o wykonywanej działalności brokerskiej obejmuje:

- 1) podstawowe warunki umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej;
- 2) informację czy umowa ubezpieczenia obejmuje ochroną ubezpieczeniową inne podmioty wykonujące działalność brokerską;
- 3) informacje o roszczeniach z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej;
- 4) informacje o zlecaniu czynności brokerskich wymagających specjalistycznej wiedzy innym podmiotom;
- 5) informacje o współpracy z innymi podmiotami wykonującymi działalność brokerską;
- 6) informacje o skargach na wykonywaną działalność brokerską;
- 7) informacje o reklamacjach związanych z wykonywaną działalnością brokerską;
- 8) informację czy osoby, przy pomocy których broker wykonywał czynności brokerskie odbyły szkolenie;
- 9) informację o wykonywaniu działalności gospodarczej innej niż działalność brokerska oraz charakterze wykonywanej działalności;
- 10) w przypadku brokera będącego osobą prawną, także informacje o zaangażowaniu osób wchodzących w skład zarządu w innych podmiotach wykonujących działalność w zakresie pośrednictwa finansowego lub działalność brokerską.

4. Część sprawozdania z działalności brokerskiej zawierająca podstawowe informacje finansowe obejmuje:

- 1) w przypadku brokera ubezpieczeniowego:

- a) dane o przychodach z tytułu wykonywanej działalności brokerskiej, w tym przychodach z tytułu prowizji brokerskiej,
 - b) dane o składce ulokowanej w zakładach ubezpieczeń i prowizji brokera,
 - c) dane o liczbie umów zawartych przez poszczególne zakłady ubezpieczeń za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego,
 - d) ocenę współpracy z zakładami ubezpieczeń;
- 2) w przypadku brokera reasekuracyjnego:
- a) dane o przychodach z tytułu wykonywanej działalności brokerskiej,
 - b) wykaz umów reasekuracji zawartych za pośrednictwem brokera, w tym informację o prowizji brokera,
 - c) wykaz umów reasekuracji finansowej zawartych za pośrednictwem brokera, w tym informację o prowizji brokera.

§ 3. Wzór sprawozdania z działalności brokerskiej w przypadku:

- 1) brokera ubezpieczeniowego będącego osobą fizyczną – określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
- 2) brokera ubezpieczeniowego będącego osobą prawną – określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
- 3) brokera reasekuracyjnego będącego osobą fizyczną – określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
- 4) brokera reasekuracyjnego będącego osobą prawną – określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Sprawozdanie z działalności brokerskiej jest sporządzane za okres roku kalendarzowego.

2. Sprawozdanie z działalności brokerskiej jest przekazywane organowi nadzoru w terminie do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, za który jest przedstawiane sprawozdanie.

§ 5. 1. Sprawozdanie z działalności brokerskiej jest sporządzane na formularzu internetowym udostępnionym przez organ nadzoru i przedstawiane organowi nadzoru za pośrednictwem strony internetowej, której adres organ nadzoru publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Dostęp do formularza internetowego jest możliwy po dokonaniu autoryzacji.

3. Uzyskanie dostępu do formularzy sprawozdania z działalności brokerskiej jest możliwe po dokonaniu identyfikacji osoby uprawnionej za pomocą profilu zaufanego ePUAP, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000).

4. Sprawozdanie z działalności brokerskiej jest przedstawiane przez:

- 1) brokera albo przez osobę uprawnioną – w przypadku brokera będącego osobą fizyczną;
- 2) osobę uprawnioną – w przypadku brokera będącego osobą prawną.

5. Broker przekazuje do organu nadzoru informację o osobach uprawnionych zawierającą następujące dane:

- 1) w przypadku brokera będącego osobą fizyczną:
 - a) dane identyfikujące brokera, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 lit. a, b i d-f i pkt 3 ustawy,
 - b) dane osobowe osoby uprawnionej, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 lit a i b ustawy, jeżeli broker wyznaczył taką osobę;
- 2) w przypadku brokera będącego osobą prawną:
 - a) dane dotyczące brokera, o których mowa w art. 59 ust. 2 pkt 2 lit. a, b, d i e ustawy,
 - b) dane osobowe osoby uprawnionej, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 lit a i b ustawy.

§ 6. Przepisy rozporządzenia stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań z działalności brokerskiej sporządzanych za rok 2019.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.

MINISTER FINANSÓW

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM,
LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

Renata Łućko
Zastępca Dyrektora
Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów

/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/