

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

nr domu

nr lokalu

nr telefonu

--	--	--	--	--

nr kier.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

wewn.

3) Dane osobowe osób wchodzących w skład zarządu brokera ubezpieczeniowego:

Lp.	Nazwisko i imię/imiona osoby wchodzącej w skład zarządu	PESEL ¹⁾	Adres miejsca zamieszkania	Funkcja
1				
....				

4) Dane udziałowców/akcjonariuszy brokera ubezpieczeniowego:

- Kapitał zakładowy ogółem

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Dane udziałowców/akcjonariuszy krajowych:

Lp.	Nazwisko i imię/nazwa	PESEL/KRS	Adres miejsca zamieszkania/siedziby	Wysokość udziałów/akcji
1				
...				

- Dane udziałowców/akcjonariuszy zagranicznych:

Lp.	Nazwisko i imię/nazwa	Kraj pochodzenia kapitału	Adres miejsca zamieszkania/siedziby	Wysokość udziałów/akcji
1				
....				

5) Dane osobowe osób, które mają bliskie powiązania z brokerem ubezpieczeniowym:

Lp.	Nazwisko i imię/nazwa	PESEL/KRS	Adres miejsca zamieszkania/siedziby
1			
...			

6) Liczba osób zatrudnionych w roku²⁾:

--

¹⁾ W przypadku gdy numer PESEL nie został nadany, należy podać numer paszportu, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

²⁾ Liczba osób zatrudnionych oznacza liczbę wszystkich osób zatrudnionych u brokera w roku kalendarzowym objętym sprawozdaniem.

7) Wykaz osób fizycznych, przy pomocy których broker ubezpieczeniowy wykonywał czynności brokerskie w roku³⁾:

Lp.	Nazwisko i imię/imiona	PESEL
1		
...		

8) Wykaz pracowników brokera ubezpieczeniowego niebędących osobami, przy pomocy których broker wykonywał czynności brokerskie w roku⁴⁾:

Lp.	Nazwisko i imię/imiona	PESEL
1		
...		

³⁾ W wykazie należy uwzględnić wszystkie osoby fizyczne, przy pomocy których broker wykonywał czynności brokerskie w roku kalendarzowym objętym sprawozdaniem.

⁴⁾ W wykazie należy uwzględnić wszystkich pracowników brokera niebędących osobami, przy pomocy których broker wykonywał czynności brokerskie w roku kalendarzowym objętym sprawozdaniem.

II. INFORMACJE O WYKONYWANEJ DZIAŁALNOŚCI BROKERSKIEJ

1) Podstawowe warunki umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej, według stanu na dzień 31 grudnia

Lp.	Nazwa zakładu ubezpieczeń, z którym została zawarta umowa ubezpieczenia OC	Nr dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia	Data zawarcia umowy ubezpieczenia	Suma gwarancyjna	Wysokość składki	Okres ubezpieczenia od (dd-mm-rrrr) do (dd-mm-rrrr)
1						
...						

2) Czy umowa ubezpieczenia obejmuje ochroną ubezpieczeniową również inne podmioty wykonujące działalność brokerską?

TAK NIE

jeżeli TAK, proszę podać nazwy ubezpieczonych podmiotów:

Lp.	Nazwa ubezpieczonego podmiotu
1	
....	

3) Czy w ramach wykonywania działalności brokerskiej w roku zgłaszane były roszczenia o naprawienie szkody z ubezpieczenia OC brokera ubezpieczeniowego?

TAK NIE

jeżeli TAK, proszę podać jakie i jak zostały rozpatrzone:

.....

4) Czy w ramach wykonywanej działalności brokerskiej w roku zlecone były czynności brokerskie wymagające specjalistycznej wiedzy innym podmiotom?

TAK NIE

jeżeli TAK, proszę podać, jakie czynności zlecono, oraz nazwę podmiotu:

.....

5) Czy w roku broker ubezpieczeniowy współpracował z innym podmiotem wykonującym działalność brokerską?

TAK NIE

jeżeli TAK, proszę podać imię i nazwisko (osób/osoby fizycznej) lub nazwę podmiotu (osób/osoby prawnej):

Lp.	Imię/imiiona i nazwisko lub nazwa podmiotu
1	
....	

6) Czy obecnie broker ubezpieczeniowy współpracuje z innym podmiotem wykonującym działalność brokerską?

TAK NIE

jeżeli TAK, proszę podać imię i nazwisko (osób/osoby fizycznej) lub nazwę tego podmiotu (osób/osoby prawnej):

Lp.	Imię/imiiona i nazwisko lub nazwa podmiotu
1	
.....	

7) Czy w roku wpłynęły do brokera ubezpieczeniowego skargi na wykonywaną działalność brokerską?⁵⁾

TAK NIE

jeżeli TAK, proszę podać liczbę skarg, krótko opisać, czego dotyczyły skargi oraz w jaki sposób zostały rozpatrzone:

Liczba skarg:

.....
.....

8) Czy w roku wpłynęły do brokera ubezpieczeniowego reklamacje w związku z wykonywaną działalnością brokerską?⁶⁾

TAK NIE

jeżeli TAK, proszę podać liczbę reklamacji, krótko opisać, czego dotyczyły reklamacje oraz w jaki sposób zostały rozpatrzone:

Liczba reklamacji:

.....
.....

⁵⁾ Przez skargę należy rozumieć każde wystąpienie klienta skierowane do brokera, odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących wykonywanej działalności brokerskiej, niebędące reklamacją.

⁶⁾ Przez reklamację należy rozumieć reklamację w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2038, z późn. zm.).

9) Czy w roku osoby, przy pomocy których broker ubezpieczeniowy wykonywał czynności brokerskie, odbywały szkolenia zawodowe?

TAK NIE

10) Czy obecnie broker ubezpieczeniowy wykonuje, obok działalności brokerskiej, inną działalność gospodarczą?⁷⁾

TAK NIE

jeżeli TAK, proszę podać jaką:

.....
.....

11) Czy osoby wchodzące w skład zarządu brokera ubezpieczeniowego:

- a) wykonują inną działalność gospodarczą w zakresie usług pośrednictwa finansowego?
- b) występują w charakterze członków władz, prokurentów, pełnomocników innych podmiotów wykonujących działalność brokerską?
- c) świadczą pracę lub wykonują usługi na podstawie umów cywilnoprawnych na rzecz innych podmiotów wykonujących działalność brokerską?
- d) posiadają akcje bądź udziały innych podmiotów wykonujących działalność brokerską?

TAK NIE

jeżeli TAK, to proszę wskazać rodzaje zaangażowania:

Lp.	Nazwisko i imię/imiona osoby wchodzącej w skład zarządu	Rodzaj działalności
1		
2		
3		
4		

⁷⁾ W przypadku wykonywania przez brokera innej działalności gospodarczej poza działalnością brokerską należy przedstawić informację o charakterze wykonywanej działalności – np. usługi, działalność prawnicza, wynajem pomieszczeń.

III. PODSTAWOWE INFORMACJE FINANSOWE

Przychody z działalności brokerskiej ogółem w roku

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

w tym przychody z tytułu prowizji od zakładów ubezpieczeń.....

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dane o składce ulokowanej w zakładach ubezpieczeń i prowizji brokera:

Lp.	Nazwa zakładu ubezpieczeń	Składka ulokowana		Prowizja		Liczba zawartych umów ubezpieczenia	Ocena współpracy (1-5) ¹⁰⁾
		składka przypisana	składka zainkasowana	prowizja przypisana ⁸⁾	prowizja zainkasowana ⁹⁾		
1							
...							
Ogółem							

⁸⁾ Przez prowizję przypisaną należy rozumieć prowizję należną brokerowi z tytułu pośredniczenia przy zawieraniu przez dany zakład umowy ubezpieczenia.

⁹⁾ Przez prowizję zainkasowaną należy rozumieć prowizję wpłaconą na konto brokera.

¹⁰⁾ Ocena współpracy oznacza ocenę współpracy z zakładem ubezpieczeń dokonaną przez brokera. Stosuje się skalę ocen od 1 do 5, gdzie 5 oznacza ocenę najwyższą, a 1 ocenę najniższą.