



**b) do korespondencji:**Taki jak w: lit. a **Inny:** - 

kod

miejsowość

ulica

nr domu

nr lokalu

nr telefonu

nr kier.

wewn.

**3) Dane osobowe osób wchodzących w skład zarządu brokera reasekuracyjnego:**

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

**4) Dane udziałowców/akcjonariuszy brokera reasekuracyjnego:**

- 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 reasekuracyjnym:**

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

**6) Liczba osób zatrudnionych w roku .....<sup>2)</sup>:**

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

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

**7) Wykaz osób fizycznych, przy pomocy których broker reasekuracyjny wykonywał czynności brokerskie w roku .....<sup>3)</sup>:**

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

**8) Wykaz pracowników brokera niebędących osobami, przy pomocy których broker wykonywał czynności brokerskie w roku .....<sup>4)</sup>:**

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

---

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

<sup>4)</sup> 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 reasekuracyjnego?

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 reasekuracyjny 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/imiona i nazwisko lub nazwa podmiotu
1	
....	

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

**TAK**  **NIE**

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

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

**7) Czy w roku ..... osoby, przy pomocy których broker reasekuracyjny wykonywał czynności brokerskie, odbywały szkolenia zawodowe?**

**TAK**  **NIE**

**8) Czy obecnie broker reasekuracyjny wykonuje, obok działalności brokerskiej, inną działalność gospodarczą?<sup>5)</sup>**

**TAK**  **NIE**

jeżeli **TAK**, proszę podać jaką:

.....  
.....

**9) Czy osoby wchodzące w skład zarządu brokera reasekuracyjnego:**

- 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**

<sup>5)</sup> W przypadku wykonywania przez brokera innej działalności gospodarczej poza działalnością brokerską należy przedstawić informację o charakterze wykonywanej działalności – np. usługi, działalność prawnicza, wynajem pomieszczeń.

jeżeli **TAK**, to proszę wskazać rodzaje zaangażowania:

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

### III. PODSTAWOWE INFORMACJE FINANSOWE

#### 1) Przychody z działalności brokerskiej w zakresie reasekuracji w roku ...:

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

#### 2) Wykaz umów reasekuracji zawartych w roku .....

Lp.	Rodzaj umowy reasekuracji <sup>6)</sup>	Forma reasekuracji <sup>7)</sup>	Nazwa cedenta	Nazwa reasekuratora	Prowizja od cedenta	Prowizja od reasekuratora
1						
...						
Ogółem						

#### 3) Wykaz umów reasekuracji finansowej zawartych w roku .....<sup>8)</sup>

Lp.	Nazwa cedenta	Nazwa reasekuratora	Prowizja od cedenta	Prowizja od reasekuratora
1				
....				
Ogółem				

<sup>6)</sup> Rodzaje umowy reasekuracji obejmują umowy reasekuracji obligatoryjnej, umowy reasekuracji fakultatywnej oraz umowy reasekuracji fakultatywno-obligatoryjnej.

<sup>7)</sup> Formy reasekuracji obejmują reasekurację proporcjonalną (umowy reasekuracji kwotowej, umowy reasekuracji ekscedentowej oraz umowy reasekuracji kwotowo-ekscedentowej) oraz reasekurację nieproporcjonalną (umowy reasekuracji nadwyżki szkód i umowy reasekuracji nadwyżki szkodowości).

<sup>8)</sup> Przez reasekurację finansową należy rozumieć umowę reasekuracji, o której mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 999, z późn. zm.).