





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

Lp.	Nazwisko i imię/imiona	PESEL <sup>1)</sup>
1		
....		

**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 przez Pana/Panią działalności brokerskiej w roku ..... zgłaszane były roszczenia o naprawienie szkody z ubezpieczenia OC brokera?**

TAK  NIE

jeżeli TAK, proszę podać jakie i jak zostały rozpatrzone:

.....

**4) Czy w ramach wykonywanej przez Pana/Panią działalności brokerskiej w roku .... zlecone były czynności brokerskie wymagające specjalistycznej wiedzy innym podmiotom?**

TAK  NIE

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

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

.....

**5) Czy w roku ..... współpracował Pan/współpracowała Pani z innym podmiotem wykonującym działalność brokerską?**

**TAK**       **NIE**

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

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

**6) Czy obecnie Pan/Pani 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..... wpłynęły do Pana/Pani skargi na wykonywaną działalność brokerską?<sup>5)</sup>**

**TAK**       **NIE**

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

Liczba skarg:

.....  
.....  
.....

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

8) Czy w roku ..... wpłynęły do Pana/Pani reklamacje w związku z wykonywaną działalnością brokerską?<sup>6)</sup>

TAK  NIE

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

Liczba reklamacji:

.....  
.....

9) Czy w roku ..... osoby, przy pomocy których wykonywał Pan/wykonywała Pani czynności brokerskie, odbywały szkolenia zawodowe?

TAK  NIE

10) Czy obecnie Pan/Pani wykonuje inną działalność gospodarczą poza działalnością brokerską?<sup>7)</sup>

TAK  NIE

jeżeli **TAK**, proszę podać jaką:

.....  
.....

---

<sup>6)</sup> 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.).

<sup>7)</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.

### III. PODSTAWOWE DANE 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) <sup>10)</sup>
		składka przypisana	składka zainkasowana	prowizja przypisana <sup>8)</sup>	prowizja zainkasowana <sup>9)</sup>		
1							
...							
Ogółem							

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

<sup>9)</sup> Przez prowizję zainkasowaną należy rozumieć prowizję wpłaconą na konto brokera.

<sup>10)</sup> 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.