

VZOR
ŠTVRTIROČNÝ VÝKAZ O VYKONÁVANÍ FINANČNÉHO PORADENSTVA

Názov finančného poradcu: [Naviazaná na ŠZP]

Kód finančného poradcu: [Naviazaná na ŠZP]

Hlásenie ku dňu: [Naviazaná na ŠZP]

Vykonávanie finančného poradenstva na území SR - osoby

č.r.	ID	Typ osoby	Meno a priezvisko	Telefonický kontakt	E_mail
a	1	2	3	4	5
1					

Vykonávanie finančného poradenstva na území SR

Položka	č.r
a	b
Počet prijatých sťažností klientov	1
Počet vybavených sťažností klientov	2
Počet sťažností vybavených v prospech klientov	3
Počet sťažností klientov, ktorých vybavenie trvalo viac ako 30 dní	4
Počet zamestnancov, u ktorých boli zistené porušenia	5
Počet zamestnancov	6

Vykonávanie finančného poradenstva na území SR

Položka	č.r.	Počet zmlúv uzavretých v mene klienta	Objem zmlúv uzavretých v mene klienta	Hodnota
a	b	1	2	3
Sektor poistenia alebo zaistenia				
Životné poistenie celkom	1			
IBIP	2			
PEPP	3			
Iné životné poistenie	4			
Neživotné poistenie celkom	5			
PZP	6			
KASKO	7			
Hybrid (PZP+KASKO)	8			
Iné neživotné poistenie	9			
Zaistenie celkom	10			
Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov				
Úvery na bývanie	11			
Refinančné úvery na bývanie	12			
Úvery na bývanie bez refinančných úverov	13			
Spotrebiteľské úvery	14			
Refinančné spotrebiteľské úvery	15			
Spotrebiteľské úvery bez refinančných úverov	16			
Ostatné úvery	17			
Sektor prijímania vkladov				
Bežné účty	18			
Vkladové účty	19			
Účty stavebného sporenia	20			
Iné	21			
Sektor kapitálového trhu	22			
Sektor doplnkového dôchodkového sporenia	23			
Sektor starobného dôchodkového sporenia	24			
Odmieňovanie				
Počet zmlúv o poskytnutí finančného poradenstva uzavretých s klientom	25			
Výška odmeny za poskytnutie finančného poradenstva	26			

Metodika na vypracúvanie štvrťročného výkazu o vykonávaní finančného poradenstva

1. Údaje v celom výkaze sa uvádzajú v eurách; ak sa výkaz vypracúva na základe údajov v inej mene, údaje sa vo výkaze uvádzajú prepočítané referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný ku koncu príslušného kalendárneho štvrťroka (§ 3 opatrenia).
2. Vypĺňajú sa všetky kolónky okrem tých, ktoré sú vyznačené sivou farbou.
3. Vypĺňajú sa údaje len v tých sektoroch podľa § 13 ods. 1 zákona, v ktorých má finančný poradca udelené povolenie na vykonávanie činnosti v príslušnom kalendárnom štvrťroku. Ak finančný poradca nevykonával finančné poradenstvo v sektore, v ktorom má udelené povolenie na vykonávanie činnosti, uvádza sa vo všetkých kolónkach údaj „0“.

OSOBY

Uvádzajú sa údaje o všetkých osobách, ktoré u finančného poradcu vykonávajú funkciu člena štatutárneho orgánu zodpovedného za vykonávanie finančného poradenstva alebo funkciu odborného garanta.

V stĺpci 1 „**ID**“ sa uvádza slovenské rodné číslo s lomkou, ak ho má osoba pridelené. Ak osoba nemá pridelené slovenské rodné číslo, uvádza sa 999999/9999.

V stĺpci 2 „**Typ osoby**“ sa uvádza funkcia, a to buď člen štatutárneho orgánu zodpovedný za vykonávanie finančného poradenstva alebo odborný garant.

V stĺpci 3 „**Meno a priezvisko**“ sa uvádza meno a priezvisko člena štatutárneho orgánu zodpovedného za vykonávanie finančného poradenstva alebo meno a priezvisko odborného garanta.

V stĺpci 4 „**Telefonický kontakt**“ sa uvádza telefónne číslo člena štatutárneho orgánu zodpovedného za vykonávanie finančného poradenstva alebo telefónne číslo odborného garanta.

V stĺpci 5 „**E_mail**“ sa uvádza adresa elektronickej pošty člena štatutárneho orgánu zodpovedného za vykonávanie finančného poradenstva alebo adresa elektronickej pošty odborného garanta.

INFO

V riadku 1 „**Počet prijatých sťažností klientov**“ sa uvádza celkový počet sťažností klientov, ktoré boli doručené finančnému poradcovi počas príslušného kalendárneho štvrťroka priamo alebo prostredníctvom finančných inštitúcií. Za sťažnosť sa považuje vyjadrenie nespokojnosti v súvislosti s vykonávaním finančného poradenstva finančným poradcom.

V riadku 2 „**Počet vybavených sťažností klientov**“ sa uvádza počet všetkých sťažností, ktoré boli vybavené finančným poradcom počas príslušného kalendárneho štvrťroka, bez ohľadu na obdobie, v ktorom boli prijaté. Za vybavenú sťažnosť sa na účely vyplňania výkazu považuje sťažnosť, o ktorej výsledku vybavenia bol klient informovaný.

V riadku 3 „**Počet sťažností vybavených v prospech klientov**“ sa uvádza počet sťažností klientov, ktoré finančný poradca počas príslušného kalendárneho štvrťroka vybavil tak, že vyhovel sťažovateľovi.

V riadku 4 **„Počet sťažností klientov, ktorých vybavenie trvalo viac ako 30 dní“** sa uvádza počet sťažností klientov, ktoré finančný poradca vybavil počas príslušného kalendárneho štvrťroka v lehote dlhšej ako 30 dní od prijatia sťažnosti.

V riadku 5 **„Počet zamestnancov, u ktorých boli zistené porušenia“** sa uvádza počet zamestnancov finančného poradcu, u ktorých bolo počas príslušného kalendárneho štvrťroka zistené porušenie predpisov súvisiacich s finančným poradenstvom.

V riadku 6 **„Počet zamestnancov“** sa uvádza počet zamestnancov finančného poradcu k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka, prostredníctvom ktorých vykonáva finančný poradca finančné poradenstvo. Do tohto počtu sa zahŕňajú len zamestnanci vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je finančné poradenstvo.

SEKT_ODMEN_SK

Sektor poistenia alebo zaistenia

V stĺpci 1 **„Počet zmlúv uzavretých v mene klienta“** sa uvádza počet zmlúv o poskytnutí finančnej služby, ktoré finančný poradca uzatvoril v mene klienta počas príslušného kalendárneho štvrťroka a počet návrhov zmlúv o poskytnutí finančnej služby, ktoré finančný poradca dohodol v mene klienta počas príslušného kalendárneho štvrťroka, v členení na *„IBIP“*, *„PEPP“*, *„Iné životné poistenie“*, *„PZP“*, *„KASKO“*, *„Hybrid (PZP+KASKO)“*, *„Iné neživotné poistenie“* a *„Zaistenie celkom“*.

V stĺpci 2 **„Objem zmlúv uzavretých v mene klienta“** sa uvádza suma ročného poistného zmlúv o poskytnutí finančnej služby, ktoré finančný poradca uzatvoril v mene klienta počas príslušného kalendárneho štvrťroka a návrhov zmlúv o poskytnutí finančnej služby, ktoré finančný poradca dohodol v mene klienta počas príslušného kalendárneho štvrťroka, v členení na *„IBIP“*, *„PEPP“*, *„Iné životné poistenie“*, *„PZP“*, *„KASKO“*, *„Hybrid (PZP+KASKO)“*, *„Iné neživotné poistenie“* a *„Zaistenie celkom“*.

Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov

V stĺpci 1 **„Počet zmlúv uzavretých v mene klienta“** sa uvádza počet zmlúv o poskytnutí finančnej služby, ktoré finančný poradca uzatvoril v mene klienta počas príslušného kalendárneho štvrťroka a návrhov zmlúv o poskytnutí finančnej služby, ktoré finančný poradca dohodol v mene klienta počas príslušného kalendárneho štvrťroka, v členení na *„Úvery na bývanie bez refinančných úverov“*, *„Spotrebiteľské úvery bez refinančných úverov“* a *„Ostatné úvery“*. Samostatne sa uvádzajú *„Refinančné úvery na bývanie“* a *„Refinančné spotrebiteľské úvery“*, ktorými je splatený jeden alebo viac existujúcich úverov.

V stĺpci 2 **„Objem zmlúv uzavretých v mene klienta“** sa uvádza hodnota zmlúv o poskytnutí finančnej služby, ktoré finančný poradca uzatvoril v mene klienta počas príslušného kalendárneho štvrťroka a návrhov zmlúv o poskytnutí finančnej služby, ktoré finančný poradca dohodol v mene klienta počas príslušného kalendárneho štvrťroka, v členení na *„Úvery na bývanie bez refinančných úverov“*, *„Spotrebiteľské úvery bez refinančných úverov“* a *„Ostatné úvery“*. Samostatne sa uvádzajú *„Refinančné úvery na bývanie“* a *„Refinančné spotrebiteľské úvery“*, ktorými je splatený jeden alebo viac existujúcich úverov.

Sektor prijímania vkladov

V stĺpci 1 **„Počet zmlúv uzavretých v mene klienta“** sa uvádza počet zmlúv o poskytnutí finančnej služby, ktoré finančný poradca uzatvoril v mene klienta počas príslušného

kalendárneho štvrťroka a návrhov zmlúv o poskytnutí finančnej služby, ktoré finančný poradca dohodol v mene klienta počas príslušného kalendárneho štvrťroka v členení na „Bežné účty“, „Vkladové účty“, „Účty stavebného sporenia“ a „Iné“.

Sektor kapitálového trhu

V stĺpci 1 „**Počet zmlúv uzavretých v mene klienta**“ sa uvádza počet zmlúv o poskytnutí finančnej služby, ktoré finančný poradca uzatvoril v mene klienta počas príslušného kalendárneho štvrťroka a návrhov zmlúv o poskytnutí finančnej služby, ktoré finančný poradca dohodol v mene klienta počas príslušného kalendárneho štvrťroka.

Sektor doplnkového dôchodkového sporenia

V stĺpci 1 „**Počet zmlúv uzavretých v mene klienta**“ sa uvádza počet zmlúv o poskytnutí finančnej služby, ktoré finančný poradca uzatvoril v mene klienta počas príslušného kalendárneho štvrťroka a návrhov zmlúv o poskytnutí finančnej služby, ktoré finančný poradca dohodol v mene klienta počas príslušného kalendárneho štvrťroka.

Sektor starobného dôchodkového sporenia

V stĺpci 1 „**Počet zmlúv uzavretých v mene klienta**“ sa uvádza počet zmlúv o poskytnutí finančnej služby, ktoré finančný poradca uzatvoril v mene klienta počas príslušného kalendárneho štvrťroka a návrhov zmlúv o poskytnutí finančnej služby, ktoré finančný poradca dohodol v mene klienta počas príslušného kalendárneho štvrťroka.

Odmeňovanie

V riadku 25 „**Počet zmlúv o poskytnutí finančného poradenstva uzavretých s klientom**“ sa uvádza počet zmlúv o poskytnutí finančného poradenstva podľa § 10 ods. 1 zákona, ktoré boli uzavreté počas príslušného kalendárneho štvrťroka.

V riadku 26 „**Výška odmeny za poskytnutie finančného poradenstva**“ sa uvádza výška plnenia, ktorú finančný poradca prijal od klienta počas príslušného kalendárneho štvrťroka v súvislosti s vykonávaním finančného poradenstva.

Zoznam skratiek

1. IBIP – investičný produkt založený na poistení podľa § 4 písm. s) zákona.
2. PEPP – celoeurópsky osobný dôchodkový produkt podľa čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1238 z 20. júna 2019 o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP) (Ú. v. EÚ L 198, 25. 7. 2019) v platnom znení.
3. PZP – povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. KASKO – majetkové (havarijné) poistenie motorového vozidla podľa § 806 Občianskeho zákonníka.

5. hybrid (PZP+KASKO) – zmluva obsahujúca PZP a KASKO, pričom môže obsahovať aj „iné pripoistenia“, napríklad pripoistenie asistenčných služieb.

6. ID – identifikátor

7. č. r. – číslo riadku

8. ŠZP – Štatistický zberový portál

9. SR – Slovenská republika.