

VZOR
ROČNÝ VÝKAZ O VYKONÁVANÍ FINANČNÉHO SPROSTREDKOVANIA

Názov samostatného finančného agenta: [Naviazaná na ŠZP]

Kód samostatného finančného agenta: [Naviazaná na ŠZP]

Hlásenie ku dňu: [Naviazaná na ŠZP]

Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrana pred financovaním terorizmu

Položka a	č.r. b
Počet neobvyklých obchodných operácií ohlásených Finančnej spravodajskej jednotke	1
Počet zmlúv v životnom poistení	2
Počet operácií nad zákonný limit	3
Počet hotovostných operácií nad zákonný limit	4
Vykonaná zvýšená starostlivosť podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti	5
Počet osôb, pre ktoré sa zabezpečila odborná príprava v oblasti AML	6
Podriadení finanční agenti, ktorí si zabezpečili odbornú prípravu v oblasti AML samostatne	7
Počet vykonaných kontrol dodržiavania programu	8
Zistené nedostatky	9
Prijaté opatrenia	10

Sektor poistenia alebo zaistenia

Vykonávanie finančného sprostredkovania na území SR

č.r.	Typ ID	ID finančnej inštitúcie	Názov finančnej inštitúcie	Typ poistenia	Typ zmluvy	Počet sprostredkovaných zmlúv	Objem ročného poistného
a	1	2	3	4	5	6	7
1							

Sektor poistenia alebo zaistenia

Vykonávanie finančného sprostredkovania na území iného členského štátu EHP

č. r.	Členský štát EHP	Typ poistenia	Počet sprostredkovaných zmlúv	Objem ročného poistného	Počet prijatých sťažností	Počet sťažností vybavených v prospech klientov
a	1	2	3	4	5	6
1						

Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov

Vykonávanie finančného sprostredkovania na území SR

č.r.	Typ ID	ID finančnej inštitúcie	Názov finančnej inštitúcie	Typ úveru	Počet sprostredkovaných zmlúv	Objem sprostredkovaných zmlúv
a	1	2	3	4	5	6
1						

Oblasť poskytovania úverov na bývanie

Vykonávanie finančného sprostredkovania na území iného členského štátu EHP

č.r.	Členský štát EHP	Počet sprostredkovaných zmlúv	Objem sprostredkovaných zmlúv	Počet prijatých sťažností	Počet sťažností vybavených v prospech klientov
a	1	2	3	4	5
1					

Sektor prijímania vkladov

č.r.	Typ ID	ID finančnej inštitúcie	Názov finančnej inštitúcie	Typ účtu	Počet sprostredkovaných zmlúv
a	1	2	3	4	5
1					

Sektor kapitálového trhu

Zoznam distribuovaných finančných nástrojov - pokyny

č.r.	ID finančného nástroja	Druh finančného nástroja	Typ ID	ID tvorca/emitent finančného nástroja	Názov tvorca/emidenta finančného nástroja	Krajina tvorca/emidenta finančného nástroja
a	1	2	3	4	5	6
1						

Sektor doplnkového dôchodkového sporenia

č.r.	Typ ID	ID finančnej inštitúcie	Názov finančnej inštitúcie	Počet sprostredkovaných zmlúv
a	1	2	3	4
1				

Sektor starobného dôchodkového sporenia

č.r.	Typ ID	ID finančnej inštitúcie	Názov finančnej inštitúcie	Počet sprostredkovaných zmlúv
a	1	2	3	4
1				

Odmeňovanie za finančné sprostredkovanie

č.r.	Sektor/oblasť	Typ ID	ID finančnej inštitúcie	Názov finančnej inštitúcie	Kladný tok	Záporný tok	Zápočet
a	1	2	3	4	5	6	7
1							

Metodika na vypracúvanie ročného výkazu o vykonávaní finančného sprostredkovania

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 roka (§ 3 opatrenia).
2. Vypĺňajú sa údaje len v tých sektoroch podľa § 13 ods. 1 zákona, v ktorých má samostatný finančný agent udelené povolenie na vykonávanie činnosti v príslušnom kalendárnom roku. Ak samostatný finančný agent nevykonával finančné sprostredkovanie v sektore, v ktorom má udelené povolenie na vykonávanie činnosti, uvádza sa vo všetkých kolónkach údaj „0“.

AML

V riadku 1 **„Počet neobvyklých obchodných operácií ohlásených Finančnej spravodajskej jednotke“** sa uvádza počet vykonaných hlásení neobvyklých obchodných operácií Finančnej spravodajskej jednotke podľa § 17 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) počas príslušného kalendárneho roka.

V riadku 2 **„Počet zmlúv v životnom poistení“** sa uvádza počet zmlúv o poskytnutí finančnej služby uzavretých počas príslušného kalendárneho roka a počet návrhov zmlúv o poskytnutí finančnej služby počas príslušného kalendárneho roka podpísaných len klientom, ak ide o zmluvy o životnom poistení podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

V riadku 3 **„Počet operácií nad zákonný limit“** sa uvádza počet obchodov vykonaných počas príslušného kalendárneho roka, ak ide o obchody podľa § 10 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

V riadku 4 **„Počet hotovostných operácií nad zákonný limit“** sa uvádza počet obchodov vykonaných v hotovosti počas príslušného kalendárneho roka, ak ide o obchody podľa § 10 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

V riadku 5 **„Vykonaná zvýšená starostlivosť podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“** sa uvádza počet klientov, u ktorých bola počas príslušného kalendárneho roka vykonaná zvýšená starostlivosť zo strany samostatného finančného agenta alebo jeho podriadeného finančného agenta ako povinných osôb vo vzťahu ku klientom podľa § 12 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

V riadku 6 **„Počet osôb, pre ktoré sa zabezpečila odborná príprava v oblasti AML“** sa uvádza počet osôb, u ktorých bola zabezpečená odborná príprava v oblasti AML v príslušnom kalendárnom roku.

V riadku 7 **„Podriadení finanční agenti, ktorí si zabezpečili odbornú prípravu v oblasti AML samostatne“** sa uvádza počet podriadených finančných agentov, ktorí si zabezpečili samostatne odbornú prípravu v oblasti AML pre seba a svojich zamestnancov v príslušnom kalendárnom roku.

V riadku 8 „**Počet vykonaných kontrol dodržiavania programu**“ sa uvádza počet kontrol dodržiavania programu vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii a financovaniu terorizmu povinnej osoby podľa § 20 ods. 2 písm. k) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti vykonaných počas príslušného kalendárneho roka.

V riadku 9 „**Zistené nedostatky**“ sa uvádza stručná charakteristika nedostatkov zistených pri kontrole plnenia programu vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii a financovaniu terorizmu povinnej osoby počas príslušného kalendárneho roka.

V riadku 10 „**Prijaté opatrenia**“ sa uvádza popis prijatých opatrení na riešenie zistených nedostatkov pri kontrole programu vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii a financovaniu terorizmu povinnej osoby počas príslušného kalendárneho roka.

PAZ_SK

Uvádzajú sa údaje o všetkých sprostredkovaných zmluvách, ktoré samostatný finančný agent sprostredkoval v príslušnom kalendárnom roku s uvedením správneho typu poistenia a typu zmluvy.

V stĺpci 1 „**TYP ID**“ sa uvádza identifikačný kód, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných možností (IČO alebo LEI kód).

V stĺpci 2 „**ID finančnej inštitúcie**“ sa uvádza IČO alebo LEI kód finančnej inštitúcie, s ktorou má samostatný finančný agent uzavretú zmluvu o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa § 7 zákona.

V stĺpci 3 „**Názov finančnej inštitúcie**“ sa uvádza názov finančnej inštitúcie, s ktorou má samostatný finančný agent uzavretú zmluvu o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa § 7 zákona.

V stĺpci 4 „**Typ poistenia**“ sa uvádza identifikácia príslušného typu poistenia, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných možností („*IBIP*“, „*PEPP*“, „*Iné životné poistenie*“, „*PZP*“, „*KASKO*“, „*Hybrid (PZP+KASKO)*“, „*Iné neživotné poistenie*“ a „*Zaistenie celkom*“).

V stĺpci 5 „**Typ zmluvy**“ sa uvádza identifikácia príslušného typu zmluvy, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných možností („*nové zmluvy*“, „*dodatky k zmluvám*“, „*skupinové zmluvy*“).

V stĺpci 6 „**Počet sprostredkovaných zmlúv**“ sa uvádza počet poistných zmlúv uzavretých počas príslušného kalendárneho roka a počet návrhov poistných zmlúv počas príslušného kalendárneho roka podpísaných len klientom, prislúchajúci ku konkrétnej finančnej inštitúcii, konkrétnemu typu poistenia a typu zmluvy.

V stĺpci 7 „**Objem ročného poistného**“ sa uvádza suma ročného poistného prislúchajúca ku konkrétnej finančnej inštitúcii, konkrétnemu typu poistenia a typu zmluvy. Ak sa poistné platí bežne, uvádza sa suma poistného súhrne za posledných 12 mesiacov trvania zmluvy. Ak sa poistné platí jednorazovo, uvádza sa suma jednorazového poistného.

PAZ_EHP

Uvádzajú sa údaje o všetkých sprostredkovaných zmluvách, ktoré samostatný finančný agent sprostredkoval v príslušnom kalendárnom roku s uvedením správneho typu poistenia.

V stĺpci 1 „**Členský štát EHP**“ sa zo zoznamu prípustných možností uvádza identifikácia príslušného členského štátu EHP, v ktorom samostatný finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie.

V stĺpci 2 „**Typ poistenia**“ sa uvádza identifikácia príslušného typu poistenia, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných možností („*Životné poistenie celkom*“, „*Neživotné poistenie celkom*“, „*Zaistenie celkom*“).

V stĺpci 3 „**Počet sprostredkovaných zmlúv**“ sa uvádza počet poistných zmlúv uzavretých počas príslušného kalendárneho roka a počet návrhov poistných zmlúv počas príslušného kalendárneho roka podpísaných len klientom, prislúchajúci ku konkrétnemu členskému štátu EHP a typu poistenia.

V stĺpci 4 „**Objem ročného poistného**“ sa uvádza suma ročného poistného v príslušnom členskom štáte EHP, prislúchajúca ku konkrétnemu členskému štátu EHP a typu poistenia. Ročným poistným sa rozumie pri bežne platenom poistnom poistné za posledných 12 mesiacov trvania zmluvy; ak poistenie trvá kratšie ako jeden rok, je ročné poistné zhodné s celkovým poistným za dobu trvania zmluvy. Ročným poistným sa rozumie pri poistnej zmluve s jednorazovým poistným suma jednorazového poistného.

V stĺpci 5 „**Počet prijatých sťažností**“ sa uvádza celkový počet sťažností klientov, ktoré boli doručené samostatnému finančnému agentovi a jeho podriadeným finančným agentom počas príslušného kalendárneho roka priamo alebo prostredníctvom finančných inštitúcií, prislúchajúci ku konkrétnemu členskému štátu EHP a typu poistenia.

V stĺpci 6 „**Počet sťažností vybavených v prospech klientov**“ sa uvádza počet sťažností klientov prislúchajúci ku konkrétnemu členskému štátu EHP a typu poistenia, ktoré boli počas kalendárneho roka vybavené v prospech klienta, bez ohľadu na obdobie, v ktorom boli doručené.

UV_SK

Uvádzajú sa údaje o všetkých sprostredkovaných zmluvách, ktoré samostatný finančný agent sprostredkoval v príslušnom kalendárnom roku s uvedením správneho typu úveru.

V stĺpci 1 „**TYP ID**“ sa uvádza identifikačný kód, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných možností (IČO alebo LEI kód).

V stĺpci 2 „**ID finančnej inštitúcie**“ sa uvádza IČO alebo LEI kód finančnej inštitúcie, s ktorou má samostatný finančný agent uzavretú zmluvu o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa § 7 zákona.

V stĺpci 3 „**Názov finančnej inštitúcie**“ sa uvádza názov finančnej inštitúcie, s ktorou má samostatný finančný agent uzavretú zmluvu o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa § 7 zákona.

V stĺpci 4 „**Typ úveru**“ sa uvádza identifikácia príslušného typu úveru, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných možností („*Úvery na bývanie bez refinančných úverov*“, „*Refinančné úvery na bývanie*“, „*Spotrebiteľské úvery bez refinančných úverov*“, „*Refinančné spotrebiteľské úvery*“ a „*Ostatné úvery*“).

V stĺpci 5 „**Počet sprostredkovaných zmlúv**“ sa uvádza počet zmlúv uzavretých počas príslušného kalendárneho roka a počet návrhov zmlúv počas príslušného kalendárneho roka

podpísaných len klientom, prislúchajúci ku konkrétnej finančnej inštitúcii a konkrétnemu typu úveru.

V stĺpci 6 „**Objem sprostredkovaných zmlúv**“ sa uvádza celková výška úverov na bývanie, spotrebiteľských úverov a ostatných úverov, ktoré boli sprostredkované počas príslušného kalendárneho roka, prislúchajúci ku konkrétnej finančnej inštitúcii a konkrétnemu typu úveru.

UV_EHP

V stĺpci 1 „**Členský štát EHP**“ sa zo zoznamu prípustných možností uvádza identifikácia príslušného členského štátu EHP, v ktorej samostatný finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie.

V stĺpci 2 „**Počet sprostredkovaných zmlúv**“ sa uvádza počet zmlúv uzavretých počas príslušného kalendárneho roka a počet návrhov zmlúv počas príslušného kalendárneho roka podpísaných len klientom, v príslušnom členskom štáte EHP počas príslušného kalendárneho roka.

V stĺpci 3 „**Objem sprostredkovaných zmlúv**“ sa uvádza celková výška úverov na bývanie, ktoré boli sprostredkované počas príslušného kalendárneho roka v príslušnom členskom štáte EHP.

V stĺpci 4 „**Počet prijatých sťažností**“ sa uvádza celkový počet sťažností klientov, ktoré boli doručené samostatnému finančnému agentovi a jeho podriadeným finančným agentom počas príslušného kalendárneho roka priamo alebo prostredníctvom finančných inštitúcií, prislúchajúci ku konkrétnemu členskému štátu EHP.

V stĺpci 5 „**Počet sťažností vybavených v prospech klientov**“ sa uvádza počet sťažností klientov prislúchajúci ku konkrétnemu členskému štátu EHP, ktoré boli počas kalendárneho roka vybavené v prospech klienta, bez ohľadu na obdobie, v ktorom boli doručené.

VKL_SK

Uvádzajú sa údaje o všetkých sprostredkovaných zmluvách, ktoré samostatný finančný agent sprostredkoval v príslušnom kalendárnom roku s uvedením správneho typu účtu.

V stĺpci 1 „**TYP ID**“ sa uvádza identifikačný kód, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných možností (IČO alebo LEI kód).

V stĺpci 2 „**ID finančnej inštitúcie**“ sa uvádza IČO alebo LEI kód finančnej inštitúcie, s ktorou má samostatný finančný agent uzavretú zmluvu o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa § 7 zákona.

V stĺpci 3 „**Názov finančnej inštitúcie**“ sa uvádza názov finančnej inštitúcie, s ktorou má samostatný finančný agent uzavretú zmluvu o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa § 7 zákona.

V stĺpci 4 „**Typ účtu**“ sa uvádza identifikácia príslušného typu účtu, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných možností („*Bežné účty*“, „*Vkladové účty*“, „*Účty stavebného sporenia*“ a „*Iné*“).

V stĺpci 5 „**Počet sprostredkovaných zmlúv**“ sa uvádza počet zmlúv uzavretých počas príslušného kalendárneho roka a počet návrhov zmlúv počas príslušného kalendárneho roka podpísaných len klientom, prislúchajúci ku konkrétnej finančnej inštitúcii a konkrétnemu typu účtu.

KT_SK

Uvádzajú sa údaje o všetkých sprostredkovaných zmluvách, ktoré samostatný finančný agent sprostredkoval v príslušnom kalendárnom roku s uvedením správneho typu zmluvy.

V riadku 1a **„Počet klientov, s ktorými bola uzavretá zmluva o poskytovaní investičných služieb“** sa uvádza počet klientov, s ktorými samostatný finančný agent uzatvoril zmluvu o poskytovaní investičných služieb podľa čl. 58 DN 565/2017 počas príslušného kalendárneho roka.

V riadku 2a **„Výška finančnej odmeny prijatá od klienta v súvislosti s poskytovaním FS“** sa uvádza výška poplatkov, ktoré samostatný finančný agent a podriadený finančný agent prijal od klientov počas príslušného kalendárneho roka v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania vrátane poplatkov uhradených prostredníctvom finančnej inštitúcie.

V stĺpci 1 **„TYP ID“** sa uvádza identifikačný kód, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných možností (IČO alebo LEI kód).

V stĺpci 2 **„ID finančnej inštitúcie“** sa uvádza IČO alebo LEI kód finančnej inštitúcie, s ktorou má samostatný finančný agent uzavretú zmluvu o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa § 7 zákona.

V stĺpci 3 **„Názov finančnej inštitúcie“** sa uvádza názov finančnej inštitúcie, s ktorou má samostatný finančný agent uzavretú zmluvu o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa § 7 zákona.

V stĺpci 4 **„Typ zmluvy“** sa uvádza identifikácia príslušného typu zmluvy, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných možností („Zmluva o riadení portfólia“, „Zmluva o pravidelnom investovaní“ a „Iná zmluva“).

V stĺpci 5 **„Názov zmluvy“** sa uvádza názov zmluvy určený finančnou inštitúciou, s ktorou má samostatný finančný agent uzavretú zmluvu o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa § 7 zákona. Ak zmluva nemá názov určený finančnou inštitúciou, uvádza sa interný názov používaný samostatným finančným agentom.

V stĺpci 6 **„Počet sprostredkovaných zmlúv“** sa uvádza počet zmlúv uzavretých počas príslušného kalendárneho roka a počet návrhov zmlúv počas príslušného kalendárneho roka podpísaných len klientom, prislúchajúci ku konkrétnej finančnej inštitúcii, konkrétnemu typu zmluvy a názvu zmluvy.

V stĺpci 7 **„Jednorazová investícia“** sa uvádza suma finančných prostriedkov, ktoré boli vložené ako jednorazový vklad, prislúchajúci ku konkrétnej finančnej inštitúcii, konkrétnemu typu zmluvy a názvu zmluvy.

V stĺpci 8 **„Pravidelná investícia (mesačný prepočet)“** sa uvádza suma finančných prostriedkov, ktoré sú uvedené ako pravidelný mesačný vklad, prislúchajúci ku konkrétnej finančnej inštitúcii, konkrétnemu typu zmluvy a názvu zmluvy. Ak je pravidelný vklad do investície platený inak ako mesačne, uvádza sa prepočet na mesačnú periodicitu.

KT_FN_1

Uvádzajú sa údaje o všetkých postúpených pokynoch na predaj a nákup finančných nástrojov, ktoré samostatný finančný agent sprostredkoval v príslušnom kalendárnom roku s uvedením

správneho druhu finančného nástroja.

V stĺpci 1 „**TYP ID**“ sa uvádza identifikačný kód, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných možností (IČO alebo LEI kód).

V stĺpci 2 „**ID finančnej inštitúcie**“ sa uvádza IČO alebo LEI kód finančnej inštitúcie, s ktorou má samostatný finančný agent uzavretú zmluvu o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa § 7 zákona.

V stĺpci 3 „**Názov finančnej inštitúcie**“ sa uvádza názov finančnej inštitúcie, s ktorou má samostatný finančný agent uzavretú zmluvu o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa § 7 zákona.

V stĺpci 4 „**ID finančného nástroja**“ sa uvádza ISIN finančného nástroja alebo iný kód finančného nástroja.

V stĺpci 5 „**Názov finančného nástroja**“ sa uvádza názov finančného nástroja podľa prospektu. Ak finančný nástroj nemá názov podľa prospektu, uvádza sa interný názov používaný finančnou inštitúciou.

V stĺpci 6 „**Druh finančného nástroja**“ sa uvádza identifikácia príslušného finančného nástroja, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných možností („UCITS“, „AIF“, „ETF_UCITS“, „ETF_AIF“, „Akcia“, „Dlhopis“, „Zmenka“ a „Investičný certifikát“). Na účely členenia podľa príslušného typu finančného nástroja sa do typu UCITS zaraďujú také UCITS finančné nástroje, ktoré nie sú ETF_UCITS finančnými nástrojmi. Na určenie príslušného typu finančného nástroja sa identifikátor „ETF“ určuje na základe usmernení Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy o fondoch obchodovaných na burze a iných otázkach súvisiacich s UCITS (ESMA/2014/937SK). Fondy ETF_UCITS používajú identifikátor „ETF“, ktorý by ho identifikoval ako ETF fond; identifikátor sa používa v názve fondu, v jeho štatúte alebo v stanovách, v prospekte, v dokumente kľúčových informácií pre investorov a v marketingových oznámeniach. Obdobne sa do typu AIF zaraďujú také AIF finančné nástroje, ktoré nie sú ETF_AIF finančnými nástrojmi.

V stĺpci 7 „**Mena**“ sa uvádza identifikácia kódu denominovanej meny, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných možností.

V stĺpci 8 „**Nákup/predaj**“ sa uvádza identifikácia úkonu, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných možností („*nákup*“ alebo „*predaj*“).

V stĺpci 9 „**s poskytnutím IS IP**“ sa uvádza počet kusov finančných nástrojov (napríklad akcia alebo dlhopis), pri ktorých distribúcii samostatný finančný agent poskytol klientovi investičnú službu investičné poradenstvo a ktoré boli sprostredkované počas príslušného kalendárneho roka (počet podielových jednotiek pri podielových fondoch sa neuvádza).

V stĺpci 10 „**bez poskytnutia IS IP**“ sa uvádza počet kusov finančných nástrojov (napríklad akcia alebo dlhopis), pri ktorých distribúcii samostatný finančný agent neposkytol klientovi investičnú službu investičné poradenstvo a ktoré boli sprostredkované počas príslušného kalendárneho roka (počet podielových jednotiek pri podielových fondoch sa neuvádza).

V stĺpci 11 „**s poskytnutím IS IP**“ sa uvádza suma finančných prostriedkov, za ktoré boli nakúpené alebo predané podielové jednotky pri podielových fondoch a suma finančných prostriedkov, za ktoré boli nakúpené alebo predané dané finančné nástroje pri ostatných finančných nástrojoch, pri ktorých distribúcii samostatný finančný agent poskytol klientovi

investičnú službu investičné poradenstvo a ktoré boli sprostredkované počas príslušného kalendárneho roka.

V stĺpci 12 **„bez poskytnutia IS IP“** sa uvádza suma finančných prostriedkov, za ktoré boli nakúpené alebo predané podielové jednotky pri podielových fondoch a suma finančných prostriedkov, za ktoré boli nakúpené alebo predané dané finančné nástroje pri ostatných finančných nástrojoch, pri ktorých distribúciu samostatný finančný agent neposkytol klientovi investičnú službu investičné poradenstvo a ktoré boli sprostredkované počas príslušného kalendárneho roka.

V stĺpci 13 až stĺpci 16 **„Počet klientov“** sa uvádza počet klientov, ktorým bol daný finančný nástroj sprostredkovaný v členení na rezidenti - fyzické osoby, rezidenti - právnické osoby, nerezidenti - fyzické osoby, nerezidenti - právnické osoby.

KT_FN_2

V stĺpci 1 **„ID finančného nástroja“** sa uvádza ISIN finančného nástroja alebo iný kód finančného nástroja.

V stĺpci 2 **„Druh finančného nástroja“** sa uvádza identifikácia príslušného finančného nástroja, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných možností („UCITS“, „AIF“, „ETF_UCITS“, „ETF_AIF“, „Akcia“, „Dlhopis“, „Zmenka“ a „Investičný certifikát“). Na účely členenia podľa príslušného typu finančného nástroja sa do typu UCITS zaraďujú také UCITS finančné nástroje, ktoré nie sú ETF_UCITS finančnými nástrojmi. Na určenie príslušného typu finančného nástroja sa identifikátor „ETF“ určuje na základe usmernení Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy o fondoch obchodovaných na burze a iných otázkach súvisiacich s UCITS (ESMA/2014/937SK). Fondy ETF_UCITS používajú identifikátor „ETF“, ktorý by ho identifikoval ako ETF fond; identifikátor sa používa v názve fondu, v jeho štatúte alebo v stanovách, v prospekte, v dokumente kľúčových informácií pre investorov a v marketingových oznámeniach. Obdobne sa do typu AIF zaraďujú také AIF finančné nástroje, ktoré nie sú ETF_AIF finančnými nástrojmi.

V stĺpci 3 **„TYP ID“** sa uvádza identifikačný kód, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných možností (IČO alebo LEI kód).

V stĺpci 4 **„ID tvorca/emitent finančného nástroja“** sa uvádza IČO alebo LEI kód tvorca alebo emitenta finančného nástroja.

V stĺpci 5 **„Názov tvorca/emitenta finančného nástroja“** sa uvádza názov tvorca alebo emitenta finančného nástroja.

V stĺpci 6 **„Krajina tvorca/emitenta finančného nástroja“** sa uvádza štát, v ktorom má sídlo tvorca alebo emitent príslušného finančného nástroja; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka.

DDS_SK

V stĺpci 1 **„TYP ID“** sa uvádza identifikačný kód, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných možností (IČO alebo LEI kód).

V stĺpci 2 **„ID finančnej inštitúcie“** sa uvádza IČO alebo LEI kód finančnej inštitúcie, s ktorou má samostatný finančný agent uzavretú zmluvu o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa § 7 zákona.

V stĺpci 3 „**Názov finančnej inštitúcie**“ sa uvádza názov finančnej inštitúcie, s ktorou má samostatný finančný agent uzavretú zmluvu o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa § 7 zákona.

V stĺpci 4 „**Počet sprostredkovaných zmlúv**“ sa uvádza počet účastníckych zmlúv o doplnkovom dôchodkovom sporení uzavretých počas príslušného kalendárneho roka a počet návrhov účastníckych zmlúv o doplnkovom dôchodkovom sporení počas príslušného kalendárneho roka podpísaných len klientom.

SDS_SK

V stĺpci 1 „**TYP ID**“ sa uvádza identifikačný kód, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných možností (IČO alebo LEI kód).

V stĺpci 2 „**ID finančnej inštitúcie**“ sa uvádza IČO alebo LEI kód finančnej inštitúcie, s ktorou má samostatný finančný agent uzavretú zmluvu o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa § 7 zákona.

V stĺpci 3 „**Názov finančnej inštitúcie**“ sa uvádza názov finančnej inštitúcie, s ktorou má samostatný finančný agent uzavretú zmluvu o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa § 7 zákona.

V stĺpci 4 „**Počet sprostredkovaných zmlúv**“ sa uvádza počet zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení uzavretých počas príslušného kalendárneho roka a počet návrhov zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení počas príslušného kalendárneho roka podpísaných len klientom.

ODMENOVANIE_SK

V stĺpci 1 „**Sektor/Oblasť**“ sa uvádza identifikácia príslušného sektora alebo príslušnej oblasti, ktoré sa vyberajú zo zoznamu prípustných možností („PaZ_životné poistenie“, „PaZ_neživotné poistenie“, „PaZ_zaisťenie“, „UV_úvery na bývanie“, „UV_spotrebiteľské úvery“, „UV_ostatné úvery“, „VKL“, „KT“, „DDS“ a „SDS“).

V stĺpci 2 „**TYP ID**“ sa uvádza identifikačný kód, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných možností (IČO alebo LEI kód).

V stĺpci 3 „**ID finančnej inštitúcie**“ sa uvádza IČO alebo LEI kód finančnej inštitúcie, s ktorou má samostatný finančný agent uzavretú zmluvu o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa § 7 zákona.

V stĺpci 4 „**Názov finančnej inštitúcie**“ sa uvádza názov finančnej inštitúcie, s ktorou má samostatný finančný agent uzavretú zmluvu o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa § 7 zákona.

V stĺpci 5 „**Kladný tok**“ sa uvádza suma všetkých finančných odmien za finančné sprostredkovanie, ktoré boli vyplatené samostatnému finančnému agentovi počas príslušného kalendárneho roka finančnými inštitúciami, s ktorými samostatný finančný agent spolupracuje na základe zmluvy podľa § 7 zákona. Ako kladné toky sa vykazujú finančné odmeny, ktoré samostatný finančný agent prijal od finančnej inštitúcie počas príslušného kalendárneho roka bez ohľadu na to, ku ktorému obdobiu finančné odmeny prislúchajú. Do finančných odmien v sektore kapitálového trhu sa nezapočítava výška poplatkov, ktorú samostatný finančný agent a podriadený finančný agent prijali od klientov počas príslušného kalendárneho roka v súvislosti

s vykonávaním finančného sprostredkovania, a to aj tie, ktoré boli vyplatené prostredníctvom finančných inštitúcií.

V stĺpci 6 „**Záporný tok**“ sa uvádza suma všetkých finančných odmien za finančné sprostredkovanie, ktoré boli vrátené finančným inštitúciám počas príslušného kalendárneho roka, na ktoré nárok samostatnému finančnému agentovi zanikol alebo nevznikol.

V stĺpci 7 „**Zápočet**“ sa uvádza suma všetkých finančných odmien za finančné sprostredkovanie, ktoré neboli vykázané v stĺpci 5 alebo v stĺpci 6 z dôvodu započítania (storno provízia).

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. UCITS – štandardné podielové fondy a zahraničné štandardné fondy vytvorené podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) smernice 2009/65/ES.
7. AIF – alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond; subjekt kolektívneho investovania, ktorý nie je štandardným fondom alebo zahraničným štandardným fondom.
8. ETF_UCITS – fond podľa § 90 ods. 7 písm. d) zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 206/2013 Z. z.
9. ETF_AIF – alternatívny investičný fond, pri ktorom sa minimálne s jedným podielovým listom alebo s emisiou akcií počas obchodného dňa v rámci aspoň jedného regulovaného trhu alebo mnohostranného obchodného systému obchoduje nepretržite minimálne u jedného tvorcu trhu, ktorý koná s cieľom zabezpečiť, aby sa trhová hodnota jeho podielových listov alebo akcií na burze významne nelíšila od čistej hodnoty jeho majetku, prípadne od indikatívnej čistej hodnoty aktív.
10. DN 565/2017 – Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/565 z 25. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných

spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017) v platnom znení.

11. ID - identifikátor
12. č. r. - číslo riadku
13. ŠZP - Štatistický zberový portál
14. PAZ - sektor poistenia alebo zaistenia
15. UV - sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
16. VKL - sektor prijímania vkladov
17. KT - sektor kapitálového trhu
18. DDS - sektor doplnkového dôchodkového sporenia
19. SDS - sektor starobného dôchodkového sporenia
20. AML - ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu
21. EHP - európsky hospodársky priestor
22. IČO - identifikačné číslo organizácie
23. LEI kód - identifikátor právnickej osoby ("Legal Entity Identifier")
24. FO - fyzická osoba
25. PO - právnická osoba
26. ISIN - identifikačné číslo cenného papiera
27. FS - finančné sprostredkovanie
28. IS IP - investičná služba investičné poradenstvo
29. SR - Slovenská republika.