VZOR

Sii (NEF) 40-01

Hlásenie o vybraných nefinančných ukazovateľoch
Správne konania alebo iné konania podľa osobitných predpisov vedené voči poisťovni orgánmi verejnej moci inými ako Národná banka Slovenska

Názov vykazujúceho subjektu:	
IČO vykazujúceho subjektu	
Zostavené ku dňu:	

Č. r.	Identifikačné číslo konania	Dátum vydania rozhodnutia	Názov príslušného orgánu, ktorý koná vo veci	Druh konania	Uložená sankcia	Popis konania
a	1	2	3	4	5	6

Konania vedené voči poisťovni alebo zaisťovni o podaniach a žalobách, ktorých rozhodnutie by mohlo viesť k zhoršeniu finančnej situácie poisťovne alebo zaisťovne

Č. r.	Identifikačné číslo konania	Dátum začatia konania	Navrhovateľ	Opis konania alebo petit žaloby	Výška finančného nároku
a	1	2	3	4	5

Prehľad o všetkých podnetoch a sťažnostiach klientov

Č. r.	Osoba, ktorej sa sťažnosť týka Meno a priezvisko alebo názov spoločnosti	Identifikátor sťažnosti	Typ osoby	Skupina činností, ktorej sa sťažnosť týka	Interný kód produktu	Predmet podnetu alebo sťažnosti
a	1	2	3	4	5	6

Dátum doručenia	Dátum vybavenia	Opodstatnenosť	Spôsob vybavenia	Činnosť v inom členskom štáte (A/N)	Kód krajiny
7	8	9	10	11	12

Informácie o všetkých kritických alebo dôležitých operačných funkciách alebo činnostiach poisťovne alebo zaisťovne zverených inej osobe

Č. r.	Typ zverenej činnosti	Popis rozsahu zverenej činnosti inej osobe	Identifikátor zmluvy	Dátum začiatku účinnosti zmluvy	Názov inej osoby alebo meno a priezvisko inej osoby	Právna forma inej osoby	Krajina sídla inej osoby
a	1	2	3	4	5	6	7

Identifikačné číslo inej osoby	Typ identifikačného čísla osoby	Zverenie kľúčovej funkcie (A/N)	Zverenie IKT služby (A/N)	Meno a priezvisko osoby zodpovednej za zverenú kľúčovú funkciu v poisťovni	Meno a priezvisko osoby zodpovednej za zverenú kľúčovú funkciu inej osobe
8	9	10	11	12	13

Metodika na vypracúvanie hlásenia o vybraných nefinančných ukazovateľoch
Sii (NEF) 40-01

1. Údaje sa uvádzajú v jednotkách meny euro, údaje v inej mene sa vo výkaze uvádzajú prepočítané referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou platným ku dňu zostavenia výkazu.
2. Vykazujú sa údaje za poisťovňu a zaisťovňu.
3. V častiach **„Správne konania alebo iné konania podľa osobitných predpisov vedené voči poisťovni orgánmi verejnej moci inými ako Národná banka Slovenska“** a **„Konania vedené voči poisťovni alebo zaisťovni o podaniach a žalobách, ktorých rozhodnutie by mohlo viesť k zhoršeniu finančnej situácie poisťovne alebo zaisťovne“** sa uvádzajú údaje za celé obdobie kalendárneho roka.
4. V časti **„Prehľad o všetkých podnetoch a sťažnostiach klientov“** sa vykazujú sťažnosti a podnety, v ktorých je vyjadrená nespokojnosť súvisiaca s poistnou zmluvou alebo poskytnutými službami za celé obdobie kalendárneho roka. Podnetom sa na účely vyplnenia tohto hlásenia rozumie podanie, ktorým sa poukazuje na porušovanie právnych predpisov. Sťažnosťou sa na účely vyplnenia tohto hlásenia rozumie vyjadrenie nespokojnosti, ktorú poisťovni adresuje osoba v súvislosti s poistnou zmluvou alebo službami poskytnutými tejto osobe, pričom sťažnosťou nie je žiadosť o výplatu poistného plnenia, ani žiadosť o poskytnutie informácií alebo vysvetlení v súvislosti s poistnou zmluvou.
5. V stĺpci **„Identifikátor sťažnosti“** sa uvádza spisové označenie alebo referenčné číslo predmetnej sťažnosti. Položka sa vypĺňa aj pri podnete.
6. V stĺpci **„Typ osoby“** sa uvádza kód zo zoznamu prípustných kódov číselníka IS ŠZP .
7. V stĺpci **„Skupina činností, ktorej sa sťažnosť týka“** sa uvádza činnosť poisťovne podľa osobitného predpisu,[8]) ktorej sa sťažnosť týka. Uvedie sa kód podľa číselníka IS ŠZP. Položka sa vypĺňa aj pri podnete.
8. V stĺpci **„Interný kód produktu“** sa uvádza kódové označenie produktu, ktorým je v interných systémoch poisťovne jednoznačne identifikovaný.
9. V stĺpci **„Predmet podnetu alebo sťažnosti“** sa uvádza kód zo zoznamu prípustných kódov číselníka IS ŠZP, napríklad sprostredkovanie poistnej zmluvy, likvidácia poistnej udalosti, poistné podmienky, provízie, poplatky, poistné, správa poistných zmlúv.
10. V stĺpci **„Dátum doručenia“** sa uvádza dátum, kedy bol podnet doručený poisťovni. Ak sťažovateľ zašle dodatočný podnet po tom, čo poisťovňa prvotný podnet považovala za vybavený a taktiež ho vykazovala ako vybavený, vykazuje sa tento dodatočný podnet ako nový podnet. Položka sa vypĺňa aj pri sťažnosti.
11. V stĺpci **„Dátum vybavenia“** sa uvádza dátum, kedy bola odoslaná odpoveď sťažovateľovi alebo dátum, odkedy považuje poisťovňa podnet za vybavený. Ak je podnet ku dňu, ku ktorému sa hlásenie zostavuje nevybavený, položka sa nevypĺňa. Položka sa vypĺňa aj pri sťažnosti.
12. V stĺpci **„Opodstatnenosť“** sa uvádza, či ide o opodstatnený (uvedie sa „O“), neopodstatnený (uvedie sa „N“) alebo čiastočne opodstatnený (uvedie sa „CO“) podnet. Uvedie sa kód podľa číselníka IS ŠZP.
13. V stĺpci **„Spôsob vybavenia“** sa uvádza stručný proces spôsobu vybavenia alebo stav vybavenia podnetu. Ak podnet nebol ku dňu, ku ktorému sa hlásenie predkladá, vybavený, položka sa nevypĺňa. Položka sa vypĺňa aj pri sťažnosti.
14. V stĺpci **„Činnosť v inom členskom štáte (A/N)“** sa uvádza „A“, ak sa podnet týka činnosti v inom členskom štáte a „N“, ak sa podnet netýka činnosti v inom členskom štáte. Uvedie sa kód podľa číselníka IS ŠZP. Položka sa vypĺňa aj pri sťažnosti.
15. V stĺpci **„Kód krajiny“** sa uvádza kód podľa číselníka IS ŠZP.
16. V časti **„Informácie o všetkých kritických alebo dôležitých operačných funkciách alebo činnostiach poisťovne alebo zaisťovne zverených inej osobe“** sa vykazujú údaje o zverenom výkone kritických alebo dôležitých operačných funkcií alebo činností inej osobe, ktoré bolo účinné ku koncu kalendárneho roka, za ktorý sa predmetné hlásenie predkladá.

17. V stĺpci **„Typ zverenej činnosti“** sa uvádza kód podľa číselníka IS ŠZP. Ak je uvedenej osobe zverovaný rozsah služieb, ktorý spadá do viacerých typov zverenej činnosti podľa uvedeného číselníka, uvádza sa každý typ činnosti v samostatnom riadku.
18. V stĺpci **„Identifikátor zmluvy“** sa uvádza interné označenie alebo referenčné číslo príslušného zverenia výkonu činnosti alebo funkcie, napríklad číslo zmluvy o jej zverení.
19. V stĺpci **„Názov inej osoby alebo meno a priezvisko inej osoby“** sa uvádza názov inej osoby, ak ide o právnickú osobu, alebo meno a priezvisko inej osoby, ak ide o fyzickú osobu. Ak je služba zverená viacerým osobám, uvádza sa každá osoba v samostatnom riadku.
20. V stĺpci **„Právna forma inej osoby“** sa uvádza kód podľa číselníka IS ŠZP.
21. V stĺpci **„Krajina sídla inej osoby**“ sa uvádza kód podľa číselníka IS ŠZP.
22. V stĺpci **„Identifikačné číslo inej osoby“** sa uvádza IČO, ak ide o slovenskú právnickú osobu. Ak ide o zahraničný subjekt, uvádza sa LEI kód, ktorý sa prideľuje subjektom v príslušnom štáte. Ak LEI kód nie je pridelený, uvedie sa iný jedinečný kód na identifikáciu akcionára platný v danom štáte, ak je pridelený. Ak je iná osoba fyzickou osobou, uvádza sa rodné číslo alebo iný identifikátor fyzických osôb, ak rodné číslo nebolo pridelené.
23. V stĺpci **„Typ identifikačného čísla osoby“** sa uvádza kód podľa číselníka IS ŠZP.
24. V stĺpci **„Zverenie kľúčovej funkcie (A/N)“** sa uvádza „A“, ak ide o zverenie kľúčovej funkcie alebo „N“, ak nedošlo k zvereniu kľúčovej funkcie. Uvedie sa kód podľa číselníka IS ŠZP.
25. V stĺpci **„Zverenie IKT služby (A/N)“** sa uvádza „A“, ak ide o zverenie činnosti alebo funkcie v oblasti informačných a komunikačných technológií podľa osobitného predpisu[6])
    alebo „N“, ak zverená činnosť alebo funkcia do uvedeného rámca nespadá. Uvedie sa kód podľa číselníka IS ŠZP.
26. Ako prílohy hlásenia sa predkladajú písomné koncepcie účinné ku koncu kalendárneho roka, ku ktorému sa hlásenie predkladá, a to v týchto oblastiach:
    a) riadenie rizík,
    b) vlastné posúdenie rizika a solventnosti,
    c) oceňovanie aktív a pasív,
    d) systém vnútornej kontroly,
    e) vnútorný audit,
    f) predkladanie informácií na účely dohľadu,
    g) zverejňovanie informácií podľa § 33 až 35 zákona o poisťovníctve,
    h) vybavovanie sťažností,
    i) zverenie výkonu činností,
    j) odmeňovanie,
    k) dodržiavanie súladu činnosti poisťovne s právnymi predpismi,[11])
    l) posudzovanie odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti osôb, ktoré skutočne riadia poisťovňu alebo vykonávajú kľúčové funkcie,
    m) ochrana finančnej inštitúcie pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu, ak má poisťovňa povolenie na výkon poisťovacej činnosti pre poistný druh životného poistenia,[12])
    n) fungovanie ďalších kľúčových funkcií, ak boli určené,
    o) informačná bezpečnosť,[6])
    p) udržateľné financie (ESG),
    q) dohľad nad produktmi a ich správa (POG).
27. Použité skratky:
    Č. r. číslo riadku,
    IKT informačné a komunikačné technológie,
    IS ŠZP informačný systém Národnej banky Slovenska Štatistický zberový portál.

---

[11]) Čl. 270 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35 v platnom znení.
[12]) § 20 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.