**DOTAZNÍK PRE POISTENIE PROFESIJNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti
s finančným sprostredkovaním alebo finančným poradenstvom**

**K dotazníku je potrebné priložiť nasledovné dokumenty:**

* **Výpis z obchodného registra**
* **Kópia povolenia na výkon činnosti finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva**

**INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI / SZČO**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Web: |  |
| Kontakt: |  |

**ZAMESTNANCI SPOLOČNOSTI, PFA**

|  |  |
| --- | --- |
| Dátum začiatku vykonávania činnosti |  |
| Zapísaný ako |  |
| Počet zamestnancov a PFA vykonávajúcich poistenú činnosť | Zamestnanci VFA  | PFA (fyzické osoby) PFA (právnické osoby)  | Celkový počet u PFA(právnických osôb)  |
| Koľkoročnú prax majú zamestnanci, resp. PFA? Uveďte ich počet | Do 2 rokov  | 2 až 5 rokov  | 5 a viac rokov  |
| Spĺňa Vaša spoločnosť, Vaši zamestnanci, resp. PFA všetky náležitosti nevyhnutné k výkonu činnosti finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva v zmysle platných právnych predpisov? | [ ]  ÁNO [ ]  NIE |

**ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI**

* **POISTENIE A / ALEBO ZAISTENIE**

|  |
| --- |
| **OBRAT SPOLOČNOSTI** |
| Obrat za predchádzajúci rok | Celkom:  | PFA:  |
| Predpokladaný následný obrat | Celkom:  | PFA:  |

|  |  |
| --- | --- |
| **PERCENTUÁLNY PODIEL Z CELKOVÉHO OBJEMU PREDPÍSANÉHO POISTNÉHO [%]** | **(SPOLU 100 %)** |
| Poistenie dojednané priamo s poisťovateľom |  | Poistenie dojednané v mene iného sprostredkovateľa poistenia |  | Fakultatívne zaistenie (dojednané priamoso zaisťovateľom) |  | Obligatórne zaistenie (dojednané priamoso zaisťovateľom) |  |
| **PERCENTUÁLNY PODIEL SPROSTREDKOVANÉHO POISTNÉHO UMIESTNENÉHO PODĽA KRAJÍN [%]** |  |
| Slovensko |  | Česká republika |  | Európa (EHS) |  | London market |  |
| **PERCENTUÁLNY PODIEL PRÍJMOV (PROVÍZIÍ A POPLATKOV) ZA SPROSTREDKOVANIE POISTENIAPODĽA DRUHU POISTENIA [%]** | **(SPOLU 100 %)** |
| Poistenie majetku(živel, krádež, lom stroja, prerušenie prevádzky, atď.) |  | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú štatutárnym orgánom (poistenie D&O) |  |
| Poistenie všeobecnej zodpovednosti a zodpovednosti za vadný výrobok |  | Poistenie záruk |  |
| Flotily (PZP, Havarijné poistenie) |  | Poistenie leteckých rizík |  |
| Individuálne PZP, Havarijné poistenie) |  | Životné poistenie + Úrazové poistenie |  |
| Poistenie prepravných rizík(CMR, náklad, zásielka, zodpovednosť zasielateľa, lode, zodpovednosť za škodu námorného dopravcu) |  | Zaistenie fakultatívne |  |
| CAR / EAR |  | Zaistenie obligatórne |  |
| Profesijná zodpovednosť |  | Iné, prosím špecifikujte: |  |

* **KAPITÁLOVÝ TRH**

|  |
| --- |
| **OBRAT SPOLOČNOSTI** |
| Predpokladaný následný obrat | Slovensko:  | Ostatné:  |
| Posledný uzavretý finančný rok | Slovensko:  | Ostatné:  |
| Predposledný uzavretý finančný rok | Slovensko:  | Ostatné:  |

* **PRIJÍMANIE VKLADOV**

|  |
| --- |
| **OBRAT SPOLOČNOSTI** |
| Predpokladaný následný obrat | Slovensko:  | Ostatné:  |
| Posledný uzavretý finančný rok | Slovensko:  | Ostatné:  |
| Predposledný uzavretý finančný rok | Slovensko:  | Ostatné:  |

* **POSKYTOVANIE ÚVEROV, ÚVEROV NA BÝVANIE A SPOTREBITEĽSKÝCH ÚVEROV**

|  |
| --- |
| **OBRAT SPOLOČNOSTI** |
| Predpokladaný následný obrat | Slovensko:  | Ostatné:  |
| Posledný uzavretý finančný rok | Slovensko:  | Ostatné:  |
| Predposledný uzavretý finančný rok | Slovensko:  | Ostatné:  |

* **DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE**

|  |
| --- |
| **OBRAT SPOLOČNOSTI** |
| Predpokladaný následný obrat | Slovensko:  | Ostatné:  |
| Posledný uzavretý finančný rok | Slovensko:  | Ostatné:  |
| Predposledný uzavretý finančný rok | Slovensko:  | Ostatné:  |

* **STAROBNÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE**

|  |
| --- |
| **OBRAT SPOLOČNOSTI** |
| Predpokladaný následný obrat | Slovensko:  | Ostatné:  |
| Posledný uzavretý finančný rok | Slovensko:  | Ostatné:  |
| Predposledný uzavretý finančný rok | Slovensko:  | Ostatné:  |

**INFORMÁCIE O ŠKODOVEJ HISTÓRII**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bol v minulosti proti Vám, Vašej spoločnosti alebo niektorému z Vašich podriadených finančných agentov vznesený nárok na náhradu škody alebo podaná žaloba v súvislosti so zodpovednosťou za výkon činnosti sprostredkovania poistenia alebo iného finančného sprostredkovania alebo poradenstva?  | [ ]  **ÁNO**(ak áno, prosíme nižšie vysvetliť) | [ ]   **NIE** |
| Popis škody |  | Popis škody |  |
| Príčina škody |  | Príčina škody |  |
| Rozsah škody |  | Rozsah škody |  |
| Má niektorý z majiteľov, spoločníkov, konateľov, zamestnancov alebo podriadených finančných agentov informácie o okolnostiach alebo udalostiach, z ktorých by mohli vzniknúť nároky voči Vašej spoločnosti alebo niektorému z Vašich podriadených finančných agentov a následne nároky voči poisťovateľovi, v prípade uzavretia tohto poistenia? | [ ]  **ÁNO**(ak áno, prosíme nižšie vysvetliť) | [ ]   **NIE** |
| Popis škody |  | Popis škody |  |
| Príčina škody |  | Príčina škody |  |
| Rozsah škody |  | Rozsah škody |  |

**INFORMÁCIA O POISTNOM KRYTÍ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bolo Vám niekedy odobraté povolenie na vykonávanie činnosti sprostredkovania poistenia alebo iného finančného sprostredkovania alebo poradenstva, pozastavená činnosť alebo ste boli niekedy pokutovaný alebo potrestaný niektorým úradom? | [ ]  **ÁNO**(ak áno, prosíme nižšie vysvetliť) | [ ]   **NIE** |
| Vysvetlenie |  |
| Bola Vám, Vašej spoločnosti alebo jej predchodcovi niekedy odmietnutá žiadosť na podobný druh poistenia, zrušená poistná zmluva alebo odmietnutá obnova poistenia? | [ ]  **ÁNO**(ak áno, prosíme nižšie vysvetliť) | [ ]   **NIE** |
| Vysvetlenie |  |
| Bola Vám niekedy udelená pokuta, penále alebo opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov v súvislosti s výkonom činnosti sprostredkovateľa poistenia / finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva? | [ ]  **ÁNO**(ak áno, prosíme nižšie vysvetliť) | [ ]   **NIE** |
| Vysvetlenie |  |
|  |  |
| **POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU ZA VÝKON ČINNOSTI FINANČNÉHO SPROSTREDKOVANIA ZA POSLEDNÉ 3 ROKY** |
| Poisťovateľ | Limit | Spoluúčasť | Poistné obdobie | Retroaktívny dátum | Poistné plnenie |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**POŽADOVANÝ ROZSAH POISTENIA**

|  |
| --- |
| **POŽADOVANÉ KRYTIE NA ČINNOSŤ** |
| [ ]  Sprostredkovanie / Poradenstvo v sektorepoistenia alebo zaistenia | [ ]  Sprostredkovanie / Poradenstvo v sektorekapitálového trhu | [ ]  Sprostredkovanie / Poradenstvo v sektoredoplnkového dôchodkového sporenia |
| [ ]  Sprostredkovanie / Poradenstvo v sektoreprijímania vkladov | [ ]  Sprostredkovanie / Poradenstvo v sektoreposkytovania úverov | [ ]  Sprostredkovanie / Poradenstvo v sektorestarobného dôchodkového sporenia |
| **POŽADOVANÝ LIMIT PLNENIA** |
| [ ]  V zmysle zákona 186/2009 Z.z. |  |  |
| [ ]  Iný [EUR] | Na jednu poistnú udalosť  | Spolu na všetky poistné udalosti  |
| Spoluúčasť [EUR]  |  |  |
| Územná platnosť: |  |  |
| Sublimit  |  [EUR] | Poistné riziko  | Spoluúčasť [EUR] |  |
| Sublimit  |  [EUR] | Poistné riziko  | Spoluúčasť [EUR] |  |
| Sublimit  |  [EUR] | Poistné riziko  | Spoluúčasť [EUR] |  |
| Sublimit  |  [EUR] | Poistné riziko  | Spoluúčasť [EUR] |  |

V prípade ak je priestor uvedený v tomto dotazníku nedostatočný, uveďte odpovede na samostatný list, ktorý bude priložený k dotazníku.

**Týmto vyhlasujem, že údaje doplnené do tohto dotazníku sú úplné a pravdivé. Zároveň som si vedomý, že v prípade uzavretia poistnej zmluvy som povinný oznámiť poisťovateľovi zmeny v skutočnostiach, ktoré boli uvedené v tomto dotazníku bez zbytočné odkladu. V prípade uzavretia poistnej zmluvy tvorí tento dotazník neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.**

Meno podpisujúceho:

Funkcia:

Dátum podpisu:

Podpis + pečiatka: