

## Szabályzatok:

- Az ajánlatok, szerződések kezelésére és továbbítására vonatkozó szabályzat(ok). Ha nincs, akkor az alkalmazott eljárás leírása.
- A szerződéskötésre, ügyfél-tájékoztatására vonatkozó belső szabályozás.
- A 2019. január 1-jétől hatályos Számviteli politika és az annak keretében elkészítendő szabályzatok.
- Szervezeti és Működési Szabályzat. Ha nincs, akkor a szervezeti ábra átadása.
- A biztosításközvetítők felügyeleti nyilvántartásba (Regiszter) vételére vonatkozó belső szabályozás. Ha nincs, akkor az alkalmazott eljárás leírása.
- Panaszkezelési szabályzat.
- Ügyfélszolgálati szabályzat. Ha nincs, akkor az alkalmazott eljárás leírása.
- Ismertesse a Közvetítő ösztönzési rendszerét, valamint küldje meg a vonatkozó szabályzatát.
- A Közvetítő által a biztosításértékesítőknek fizetendő, vizsgált időszakban hatályos díjazásról szóló szabályzatot.
- A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 375/B. § (4) bekezdésében előírt, a díjazásból fakadó érdekkonfliktusok megelőzésére vonatkozó eljárásrendet magában foglaló szabályzat.
- Pénzmosás megelőzési szabályzat, kapcsolódó egyéb szabályzatok és eljárásrendek
  - *Munkaköri leírások: kijelölt személy, kijelölt személy helyettese*
  - *Kijelölt személy pénzügyi információs egység felé történt bejelentésének dokumentumai*
  - *Szűrő- monitoring rendszer leírása, beleértve a paramétereket és az azok változtatására vonatkozó eljárást is*
  - *Az intézmény által off-shore-nak, illetve kockázatosnak minősített országok listája*
  - *Aktuális pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló oktatási anyag és vizsgakérdések.*
- Összeférhetlenségi szabályzat
- Adatkezelési szabályzat
- SFDR (fenntarthatósági kockázatok szabályzata)

## Nyilvántartások

- Az Intézmény által vezetett belső nyilvántartásból a vizsgálat alá vont időszakban az Intézmény által foglalkoztatott biztosításközvetítést végző személyek listája: a természetes személy neve; a jogviszony kezdete és vége; a jogviszony formája (munkaviszony/megbízási/munkavégzésre irányuló egyéb); a természetes személy képzettsége (felsőfokú végzettség/független biztosításközvetítői hatósági vizsga/biztosításközvetítő szakképesítés/független biztosításközvetítői szakképesítés); regisztrációs száma; gazdálkodó szervezet neve és regisztrációs száma, ha a természetes személy foglalkoztatása gazdálkodó szervezeten keresztül történik. (a Bit 412. § szerinti nyilvántartás másolata).
- A vizsgált időszakban élő, valamint ezen időszak alatt megszűnt biztosítási szerződések listája excel táblázatban az alábbi adatokkal: ajánlatszám; szerződésszám; ügyfél neve; ügyfél címe; ajánlat aláírásának napja; kockázatviselés kezdete; biztosító neve; biztosítási termék neve; első éves biztosítási díj összege; szerződés típusa (rendszeres díjas/egyszeri díjas); szerződés megszűnésének dátuma; közvetítő neve, gazdálkodó szervezet neve; átörökített szerződés esetén átörökítés dátuma; átörökítés esetén a korábbi közvetítő neve. (a Bit 406. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartás másolata).
- A lebonyolított biztosítási ügyletekről egyedi azonosításra alkalmas módon vezetett belső nyilvántartás rendszerleírása. Amennyiben a rendszer auditált, úgy kérjük, csatolja az arról készült jelentést és tanúsító dokumentumot.
- A vizsgálat alá vont időszakban, a független biztosításközvetítést érintően folyamatban lévő vagy lezárt peres ügyek, illetve békéltető testületi ügyek listája. Amennyiben egy ügy lezárult, az Intézménynél szükség volt-e bármilyen követő intézkedésre?
- Nyilatkozat arról, hogy a foglalkoztatott közvetítőkkel szemben mennyi visszaélés vagy visszaélés gyanús ügy volt a vizsgált időszakban, illetve mi volt azok tartalma és milyen intézkedések történtek az ügyben?