

Пояснювальна записка до звітних даних страхового та/або перестрахового брокера

(найменування (П.І.Б.) страхового брокера)

за _____ рік
(I квартал, перше півріччя, 9 місяців, рік)

У пояснювальній записці може відобразитися:

1. Аналіз проведеної посередницької діяльності за звітний період, а саме:
 - а) як порівняно з аналогічним звітним періодом попереднього року змінились обсяги наданих страховим та/або перестраховим брокером посередницьких послуг;
 - б) який напрям був пріоритетним у діяльності страхового та/або перестрахового брокера і які заходи здійснені для розширення обсягів надання посередницьких послуг;
 - в) аналіз прибутковості (збитковості) посередницької діяльності.
2. Пояснення щодо окремих показників звітності, в тому числі щодо порядку їх відображення (у разі необхідності).
3. Інша суттєва інформація, що є необхідною для розкриття інформації щодо діяльності страхового та/або перестрахового брокера та може вплинути на показники звітних даних (у разі необхідності).

Відомості
про посередницьку діяльність страхових та/або перестрахових брокерів

(найменування (П.І.Б.) страхового брокера)

за _____ рік

(I квартал, перше півріччя, 9 місяців, рік)

Розділ I

Відомості про страхового та/або перестрахового брокера

Номер свідоцтва про включення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів та дати його видачі і переоформлення	
Номер та серія Свідоцтва платника єдиного податку суб'єкта господарювання – юридичної особи*: дата його видачі: термін його дії: найменування відповідного органу державної влади, що видав Свідоцтво платника єдиного податку суб'єкта господарювання – юридичної особи:	
Номер та серія Свідоцтва платника єдиного податку суб'єкта господарювання – фізичної особи - підприємця*: дата його видачі: термін його дії у поточному році: найменування відповідного органу державної влади, що видав Свідоцтво платника єдиного податку суб'єкта господарювання – фізичної особи - підприємця:	
Розмір сплаченого статутного капіталу у тис. грн страхового та/або перестрахового брокера**	
Дата проведення останніх змін в установчих документах**:	
Наявність іноземних інвестицій**: (повне найменування іноземного інвестора та його місцезнаходження, дата внесення інвестицій, сума в тис. грн у відсотках до статутного капіталу)	
Місцезнаходження:	поштовий індекс:
Кількість штатних працівників:	
Контактні телефони, факси:	
Електронна пошта:	
Web-сайт:	
Кількість філій**:	у тому числі за кордоном:
Кількість представництв**:	у тому числі за кордоном:

* Зазначається особами, які обрали спрощену систему оподаткування.

** Не заповнюється представництвами брокерів-нерезидентів.

Прострочена заборгованість з перерахування страхових виплат (відшкодувань) страховим брокером страховальникам	150											
резидентам	151											
у тому числі: страховальникам - фізичним особам	152											
страховальникам - юридичним особам	153											
нерезидентам	154											
у тому числі: страховальникам - фізичним особам	155											
страховальникам - юридичним особам	156											
2.2. Договори страхування, укладені за участю страхового брокера, кошти за якими не були сплачені через рахунок страхового брокера												
Страхові платежі (премії, внески), отримані страховиками-нерезидентами за договорами страхування, укладеними із страховальниками	160											
резидентами	161											
у тому числі: із страховальниками - фізичними особами	162											
із страховальниками - юридичними особами	163											
нерезидентами	164											
у тому числі: із страховальниками - фізичними особами	165											
із страховальниками - юридичними особами	166											
Сума винагороди за надання посередницьких послуг за договорами страхування, укладеними із страховиками-нерезидентами на користь страховальників	170											
резидентів	171											
у тому числі: страховальників - фізичних осіб	172											
страховальників - юридичних осіб	173											
нерезидентів	174											
у тому числі: страховальників - фізичних осіб	175											
страховальників - юридичних осіб	176											
Кількість договорів страхування, укладених брокером із страховиками-нерезидентами на користь страховальників	180											
резидентів	181											
у тому числі: страховальників - фізичних осіб	182											
страховальників - юридичних осіб	183											
нерезидентів	184											
у тому числі: страховальників - фізичних осіб	185											
страховальників - юридичних осіб	186											
3. ПОСЕРЕДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ З УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ ЗІ СТРАХОВИКАМИ-РЕЗИДЕНТАМИ												
3.1. Договори перестрахування, укладені за участю брокера, кошти за якими були сплачені через рахунок брокера												

перестрахованні, отримана брокером від перестраховальників											
у тому числі: від перестраховальників-резидентів	351										
від перестраховальників-нерезидентів	352										
Кількість договорів перестраховання, укладених брокером із перестраховиками-нерезидентами на користь перестраховальників	360										
у тому числі: перестраховальників-резидентів	361										
перестраховальників-нерезидентів	362										

Примітки:

- Колонки 3 - 7 заповнюються наростаючим підсумком. Колонки 8 - 11 заповнюються за кожний квартал окремо.
- Сума колонок 3 - 7, як і сума колонок 8 - 11, повинна дорівнювати значенню колонки 12.
- Рядки 040 - 046, 090 - 096, 130 - 136, 180 - 186, 220 - 222, 270 - 272, 310 - 312, 360 - 362 заповнюються у кількості штук.
- Інформація в рядках 030-036, 080-086, 120-126, 170-176, 210-212, 260-262, 300-302, 350-352 відображається в періоді, коли комісійна винагорода визнається доходом страхового та/або перестрахового брокера.

Інформація в інших рядках є статистичною інформацією і заповнюється відповідно до обсягів відповідальності, які виникають у страховика/перестраховика за договорами страхування/перестраховання, укладеними за участю страхових та/або перестрахових брокерів. У разі укладення додаткових угод до раніше укладених договорів страхування/перестраховання додаткові страхові/перестрахові платежі відображаються або в періоді укладання додаткової угоди, або в періоді зміни обсягів відповідальності страховика/перестраховика відповідно до укладених угод. У разі відображення перестрахових платежів відповідно до окремих бордеро такі платежі можуть відображатися в періоді передачі відповідної частини страхових зобов'язань або в періоді підписання бордеро.

5. При укладанні договорів страхування/перестраховання, які містять ризики з декількох видів страхування, кількість договорів страхування відображається в одній з відповідних колонок з подальшим уточненням інформації щодо таких договорів страхування/перестраховання у пояснювальній записці до звітних даних страхового та/або перестрахового брокера. При укладанні договорів страхування/перестраховання із сплатою страхових/перестрахових платежів у розстрочку кількість договорів відображається одноразово на дату укладання таких договорів.

2. Розподіл між страховиками страхових платежів за договорами страхування, укладеними при посередництві страхового брокера

2.1. Розподіл між страховиками-резидентами страхових платежів за договорами страхування, укладеними при посередництві страхового брокера*

у тис. грн з одним десятковим знаком

№ з/п	Найменування страховика-резидента	Код за ЄДРПОУ страховика-резидента	Вид страхування**	Страхові платежі (премії, внески), отримані страховиком-резидентом за договорами страхування, укладеними за посередництвом страхового брокера***	
				усього	через рахунок брокера
1	2	3	4	5	6
	Усього:	X	X		

2.2. Розподіл між страховиками-нерезидентами страхових платежів за договорами страхування, укладеними при посередництві страхового

брокера*

у тис. грн з одним десятковим знаком

№ з/п	Найменування страховика-нерезидента****	Код країни*****	№ ліцензії (іншого дозвільного документа) та дата реєстрації або дата початку здійснення страхової діяльності страховиком-нерезидентом*****	Вид страхування**	Страхові платежі (премії, внески), отримані страховиком-нерезидентом за договорами страхування, укладеними за посередництвом страхового брокера***	
					усього	через рахунок брокера
1	2	3	4	5	6	7
	Усього:	X	X	X		

* Перелік страховиків зазначається в порядку зменшення загальної суми страхових платежів за договорами страхування, укладеними при посередництві страхового брокера протягом звітного періоду.

** Перелік видів страхування заповнюється згідно з назвами видів, що зазначені в колонках 3 - 7 розділу II „Відомості про надання посередницьких послуг у страхуванні та/або перестрахованні”.

*** Колонки 5, 6 у таблиці 2.1 та 6, 7 у таблиці 2.2 заповнюються наростаючим підсумком.

**** Інформація зазначається українською мовою або мовою оригіналу.

***** Код країни відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року № 426.

***** У разі відсутності у страховика-нерезидента ліцензії на здійснення страхової діяльності відповідно до законодавства країни страховика-нерезидента зазначається інформація про інший дозвільний документ, що дає право на провадження страхової діяльності.

3. Розподіл між перестраховиками перестрахових платежів за договорами перестраховання, укладеними при посередництві перестрахового брокера

3.1. Розподіл між перестраховиками-резидентами та перестраховальниками-резидентами перестрахових платежів за договорами перестраховання, укладеними при посередництві брокера*

у тис. грн з одним десятковим знаком

№ з/п	Найменування перестраховальника-резидента	Код за ЄДРПОУ перестраховальника-резидента	Вид страхування**	Тип договору перестраховання	Найменування перестраховика-резидента	Код за ЄДРПОУ перестраховика-резидента	Страхові платежі (премії, внески), отримані перестраховиком-резидентом за договорами перестраховання, укладеними за посередництвом брокера***		Страхові виплати (відшкодування), компенсовані перестраховиком-резидентом за договорами перестраховання, укладеними за посередництвом брокера, кошти за якими були сплачені через рахунок брокера ***
							усього	через рахунок брокера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього:	X	X	X	X	X			

3.2. Розподіл між перестраховиками-резидентами та перестраховальниками-нерезидентами перестрахових платежів за договорами перестраховання, укладеними при посередництві брокера*

у тис. грн з одним десятковим знаком

№ з/п	Найменування перестраховальника-нерезидента****	Код країни*****	№ ліцензії (іншого дозвільного документа) та дата реєстрації або дата початку здійснення страхової діяльності перестраховальником-нерезидентом*****	Вид страхування**	Тип договору перестраховання	Найменування перестраховика-резидента	Код за ЄДРПОУ перестраховика-резидента	Страхові платежі (премії, внески), отримані перестраховиком-резидентом за договорами перестраховання, укладеними за посередництвом брокера***		Страхові виплати (відшкодування), компенсовані перестраховиком-резидентом за договорами перестраховання, укладеними за посередництвом брокера, кошти за якими були сплачені через рахунок брокера ***
								усього	через рахунок брокера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього:	X	X	X	X	X	X			

3.3. Розподіл між перестраховиками-нерезидентами та перестраховальниками-резидентами перестрахових платежів за договорами перестраховання, укладеними при посередництві брокера*

у тис. грн з одним десятковим знаком

№ з/п	Найменування перестраховальника-резидента	Код за ЄДРПОУ перестраховальника-резидента	Вид страхування**	Тип договору перестраховання	Найменування перестраховика-нерезидента****	Код країни*****	№ ліцензії (іншого дозвільного документа) та дата реєстрації або дата початку здійснення страхової діяльності перестраховиком-нерезидентом*****	Страхові платежі (премії, внески), отримані перестраховиком-нерезидентом за договорами перестраховання, укладеними за посередництвом брокера***		Страхові виплати (відшкодування), компенсовані перестраховиком-нерезидентом за договорами перестраховання, укладеними за посередництвом брокера, кошти за якими були сплачені через рахунок брокера ***
								усього	через рахунок брокера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього:	X	X	X	X	X	X			

* Перелік страховиків зазначається в порядку зменшення загальної суми страхових платежів за договорами перестраховання, укладеними при посередництві брокера протягом звітного періоду.

** Перелік видів страхування заповнюється згідно з назвами видів, що зазначені в колонках 3 - 7 розділу II „Відомості про надання посередницьких послуг у страхуванні та/або перестрахованні”.

*** Колонки 8 - 10 у таблиці 3.1 та 9 - 11 у таблицях 3.2 та 3.3 заповнюються наростаючим підсумком.

**** Інформація зазначається українською мовою або мовою оригіналу.

***** Код країни відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року № 426.

***** У разі відсутності у страховика-нерезидента ліцензії на здійснення страхової діяльності відповідно до законодавства країни страховика-нерезидента зазначається інформація про інший дозвільний документ, що дає право на провадження страхової діяльності.

4. Відомості про надання посередницьких послуг у страхуванні та/або перестраховуванні, інших, ніж зазначені у пункті 1 розділу II цього додатка*

за _____ рік
(I квартал, перше півріччя, 9 місяців, рік)

у тис. грн з одним десятковим знаком

Найменування клієнта (П.І.Б. для фізичної особи)	Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи – резидента) або найменування реєстру (переліку, списку тощо), до якого включена юридична особа – нерезидент	Сума винагороди за надання посередницьких послуг*	Суть виконаної посередницької діяльності**	Примітки
1	2	3	4	5
1. ПОСЕРЕДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ З УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ СТРАХУВАННЯ				
Усього:	X		X	X
2. ПОСЕРЕДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ З УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ				
Усього:	X		X	X

* Сума винагороди відображається в періоді, коли комісійна винагорода визнається доходом страхового та/або перестрахового брокера.

** Діяльність страхових та перестрахових брокерів у страхуванні та перестраховуванні за угодою відповідно із страховальником або перестраховальником згідно з вимогами статті 15 Закону України „Про страхування”, яка не призвела до укладення договору страхування/перестраховування. У разі необхідності додаткові пояснення можуть надаватися у пояснювальній записці до звітних даних страхового та/або перестрахового брокера.

Керівник (підприємець)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.
(за наявності)

Головний бухгалтер

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)''