

## Пояснювальна записка до звітних даних страхового та/або перестрахового брокера

---

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

за \_\_\_\_\_ рік  
(І квартал, перше півріччя, 9 місяців, рік)

У пояснювальній записці може відображатися:

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											
<b>2.2. Договори страхування, укладені за участю страхового брокера, кошти за якими не були сплачені через рахунок страхового брокера</b>												
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											
<b>3. ПОСЕРЕДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ З УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ ЗІ СТРАХОВИКАМИ-РЕЗИДЕНТАМИ</b>												
<b>3.1. Договори перестрахування, укладені за участю брокера, кошти за якими були сплачені через рахунок брокера</b>												









## 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
	<b>Усього:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		

\* 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
	<b>Усього:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			

#### 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
	<b>Усього:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			

### 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
	<b>Усього:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			

\* 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
<b>1. ПОСЕРЕДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ З УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ СТРАХУВАННЯ</b>				
<b>Усього:</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>
<b>2. ПОСЕРЕДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ З УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ</b>				
<b>Усього:</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>

\* 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 страхувальником 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)

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я, по батькові)

*{Додаток в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 459 від 03.04.2008; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 413 від 30.06.2011; в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1917 від 19.06.2014; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4462 від 12.12.2017}*