

Na temelju članka 15. točke 7. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 21. prosinca 2022. donosi

UPUTU ZA IZRADU I DOSTAVU FINACIJSKIH I STATISTIČKIH IZVJEŠTAJA OSOBA KOJE IMAJU DOZVOLU ZA OBAVLJANJE POSLOVA DISTRIBUCIJE OSIGURANJA I/ILI DISTRIBUCIJE REOSIGURANJA

1. Uvod

Ovom Uputom za izradu i dostavu izvještaja posrednika u osiguranju i/ili reosiguranju i sporednih posrednika u osiguranju u elektroničkom obliku (u daljnjem tekstu: izvješća) određuje se format i način dostave istih.

Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju dužno je dostaviti polugodišnji i godišnji financijski izvještaj te polugodišnji i godišnji statistički izvještaj Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Hanfa) u elektroničkom obliku, u skladu sa Zakonom o osiguranju („Narodne novine“ broj 30/15, 112/18, 63/20 i 133/20; u daljnjem tekstu: Zakon o osiguranju) i važećim pravilnicima.

Obrtnik zastupnik u osiguranju, obrtnik broker u osiguranju i/ili reosiguranju, kreditna institucija i investicijsko društvo, odnosno sve pravne osobe koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja odnosno distribucije reosiguranja dužni su dostaviti polugodišnji i godišnji statistički izvještaj Hanfi u elektroničkom obliku, u skladu sa Zakonom o osiguranju i važećim pravilnicima.

2. Vrste izvješća

Vrste izvješća koja se dostavljaju elektroničkim putem su:

1. godišnji financijski izvještaj društava za zastupanje u osiguranju odnosno društava za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju;
2. godišnji statistički izvještaj društava za zastupanje u osiguranju odnosno društava za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju, obrta za zastupanje u osiguranju, obrtnika brokera u osiguranju i/ili reosiguranju, sporednih posrednika u osiguranju te kreditnih institucija i investicijskih društava, odnosno svih pravnih osoba koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja;
3. polugodišnji financijski izvještaj društava za zastupanje u osiguranju odnosno društava za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju;

4. polugodišnji statistički izvještaj društava za zastupanje u osiguranju odnosno društava za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju, obrta za zastupanje u osiguranju, obrtnika brokera u osiguranju i/ili reosiguranju, sporednih posrednika u osiguranju te kreditnih institucija i investicijskih društava, odnosno svih pravnih osoba koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja;

3. Datoteka izvješća u XML formatu

Izvješća se u elektroničkom obliku dostavljaju u XML formatu u rokovima propisanim Zakonom o osiguranju i važećim pravilnicima.

Datoteke izvješća u XML formatu društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju, obrt za zastupanje u osiguranju, obrt za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju, sporedni posrednici u osiguranju te kreditna institucija i investicijsko društvo, odnosno sve pravne osobe koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja obvezni su izraditi u skladu s propisanom XML shemom Hanfe.

XML shema za izradu financijskih i statističkih izvještaja objavljuje se pod nazivom FSI-ZIPO *Financijsko i statističko izvješće zastupnika i posrednika u osiguranju* na internetskoj adresi:

<http://reports.hanfa.hr/Documentation>.

Postupak kojim će podatke izvještaja pretvoriti u tako zadani oblik određuje i provodi samo društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju, obrt za zastupanje u osiguranju, obrt za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju, sporedni posrednici u osiguranju te kreditna institucija i investicijsko društvo, odnosno sve pravne osobe koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja. Hanfa je istima omogućila da naprijed navedene izvještaje pretvore u zadani oblik putem pomoćnog sučelja koji se nalazi na sljedećoj poveznici:

FSI-ZIPO - Financijsko i statističko izvješće zastupnika i posrednika u osiguranju

verzija: 01.001, objavljeno: 29.06.2016., izvještajno razdoblje od: 01.01.2016. do: daljnjeg

 [FSI-ZIPO_v01001.xlsx](#)

 [FSI-ZIPO_Liste_v01001.xsd](#)

 [FSI-ZIPO_v01001.xsd](#)

 [Sve_FSI-ZIPO_v01001.xsd](#)

 [Pomoćno sučelje za izradu XML datoteke za trenutno važeću verziju](#)

4. Potpisivanje datoteka

Potpisivanje datoteka koje je društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju, obrt za zastupanje u osiguranju, obrtnik broker u osiguranju te kreditna institucija i investicijsko društvo, odnosno svaka pravna osoba koja ima dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja dužno dostaviti obavlja se u skladu s važećom Tehničkom uputom za primjenu elektroničkog potpisa u postupku izvješćivanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

5. Predaja izvješća

Izvještaje iz točke 2. ove Upute društva za zastupanje u osiguranju odnosno društva brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju, obrti za zastupanje u osiguranju, obrtnici brokeri u osiguranju te kreditne institucije i investicijska društva, odnosno sve pravne osobe koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja predaju u skladu s važećom Tehničkom uputom za prijavu i rad sa sučeljem sustava za dostavu podataka u elektroničkom obliku.

6. Završno

Donošenjem ove Upute prestaje važiti Tehnička uputa za izradu i dostavu izvješća zastupnika i posrednika u osiguranju u elektroničkom obliku od 8. srpnja 2016. godine.

Ova Uputa stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 011-01/22-04/02
URBROJ: 326-01-50-51-512-22-1
Zagreb, 21. prosinca 2022.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman