

Kontrolní dotazník pro samostatného zprostředkovatele dle ZDPZ

Název společnosti:	BrokerPro s.r.o.	Jméno a příjmení odpovědné osoby:		Marek Kolář
Současný stav Směrnice, pokyn zaveden (označ)	Oblast	Rozsah činností a popis, resp. forma splnění požadavku	Řešení, pokyn zaveden (označ)	Návrh řešení
☐	Pravidla kontroly činnosti pracovníků a vázaných zástupců a jejich pracovníků dle §48/1a	není	☒	Pravidla pro zprostředkovatelskou činnost v pojištění
☐	Pravidla odměňování pracovníků, samostatných zprostředkovatelů, vázaných zástupců a jejich pracovníků, doplňkových pojišťovacích zprostředkovatelů a jejich pracovníků dle § 48/1b	Jsou uvedena v jednotlivých smlouvách o zprostředkování nebo pracovní smlouvě v případě zaměstnanců	☒	Pravidla pro zprostředkovatelskou činnost v pojištění
☐	Postupy pro předcházení, zjišťování a řízení střetu zájmů dle § 48/1c	není	☒	Pravidla řízení střetu zájmu
☐	Systém vyřizování stížností, pravidla jejich evidence dle § 48/1d	není	☒	Reklamační řád
☐	Whistleblowing - hlášení/oznámení o porušení nebo hrozícím porušení ZDPZ dle § 48/1e v návaznosti na § 48/3a až 3c	není	☒	Oznámení pro klienty na webu společnosti a informace, resp. uveřejnění prolinku na web ČNB https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/whistleblowing/
☐	Popis organizačního uspořádání dle § 48/2a	není formálně definováno a vzhledem k rozsahu činnosti nebude zpracováno	☐	žádné
☐	Systém sledování, vyhodnocování a aktualizace vnitřních předpisů ve vazbě na jejich aktuálnost a popis administrativních postupů dle § 48/2b a 2c	není formálně definováno a vzhledem k rozsahu činnosti nebude zpracováno, bude řešeno v rámci externího řešení kontrolní činnosti	☐	žádné
☐	Kontrolní a bezpečnostní opatření při zpracování a a evidenci informací a osobních údajů § 48/2d	není	☒	Informace o zpracování a ochraně osobních údajů fyzických osob podnikatelem a další navazující, včetně dokumentů k uveřejnění na webu společnosti
☐	Systém evidence zprostředkovatelských pojistných a zajišťných smluv dle § 48/2e	evidence je realizována v externím softwaru, pravidelně zálohovaná na externím úložišti	☒	Pravidla pro zprostředkovatelskou činnost v pojištění
☐	Popis činností v případě oprávnění přijímat pojistné a zprostředkovávat výplatu pojistného plnění dle § 54	platné smlouvy o inkasu pojistné nejsou	☐	žádné
☐	Popis procesu vzdělávání, zajištění trvalé splnění podmínky odborné způsobilosti všech pracovníků, samostatných zprostředkovatelů, vázaných zástupců a jejich pracovníků, doplňkových pojišťovacích zprostředkovatelů a jejich pracovníků § 55 a 56	není	☒	Pravidla pro zprostředkovatelskou činnost v pojištění
☐	Archivace - spisový a skartační řád, uchovávání dokumentů a záznamů dle § 80	není	☒	Spisový a skartační řád
☐	Popis činností zajišťujících splnění odborné péče, pravidel jednání a komunikace se zákazníkem, povinnost mlčenlivosti, vyloučení získání neopodstatněné peněžité a nepeněžité výhody, pravidla získávání informací a doporučení atd. dle § 71 až 79	není	☒	Pravidla pro zprostředkovatelskou činnost v pojištění
☐	AML pravidla proti praní špinavých peněz	není	☒	AML systém vnitřních zásad
☐	Pravidla pro nábor, výběr a přijímání nových pracovníků	není	☒	Pravidla pro zprostředkovatelskou činnost v pojištění
Zpracoval:	Ing. Michael Moravec; CCVA	Dne: 23.2.2021		