

- 1) ogólne i szczególne warunki ubezpieczeń zakładu ubezpieczeń, a zwłaszcza zmiany tych warunków od czasu odbycia przez podmiot do tego obowiązany poprzedniego szkolenia;
- 2) etyka zawodowa agenta ubezpieczeniowego;
- 3) informacje o taryfach oraz zasady obliczania składek ubezpieczeniowych, zwłaszcza w odniesieniu do nowych lub zmienionych — od czasu odbycia przez podmiot do tego obowiązany poprzedniego szkolenia — produktów ubezpieczeniowych;
- 4) zapoznanie z aktami dotyczącymi wewnętrznej struktury zakładu ubezpieczeń;
- 5) rozliczenia ilościowo-wartościowe z tytułu sprzedaży polis i inkasa składek ubezpieczeniowych, a zwłaszcza zmiany tych rozliczeń od czasu odbycia przez podmiot do tego obowiązany poprzedniego szkolenia.

3. Szkolenia osób wykonujących czynności brokerskie powinny dodatkowo obejmować w szczególności następujący zakres tematów:

- 1) etyka zawodowa brokera;
- 2) przesłanki i kryteria wyboru odpowiedniego zakładu ubezpieczeń i jego produktów ubezpieczeniowych;
- 3) znajomość nowych produktów ubezpieczeniowych oraz konkurencyjność tych produktów.

4. Osoby wykonujące czynności agencyjne jedynie w odniesieniu do umów ubezpieczenia zawieranych przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową w zakresie wykonywanych przez nie czynności bankowych, lub w przypadku gdy bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa pośredni-

czy w zawieraniu tych umów, odbywają szkolenia w zakresie określonym w ust. 2.

§ 4. 1. Szkolenie trwa 50 godzin, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Szkolenie osób, o których mowa w § 3 ust. 4, trwa 16 godzin.

3. Czas szkolenia nie może przekroczyć 8 godzin dziennie.

§ 5. Po odbyciu szkolenia jest wystawiany dokument poświadczający odbycie szkolenia, zawierający:

- 1) datę i miejsce wydania;
- 2) imię i nazwisko uczestnika szkolenia;
- 3) numer na liście uczestników szkolenia;
- 4) datę odbycia szkolenia;
- 5) zakres tematyczny odbytego szkolenia;
- 6) dane podmiotu organizującego szkolenie:
 - a) imię i nazwisko lub firma,
 - b) adres;
- 7) dane osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie lub przygotowanie szkolenia w zakresie poszczególnych tematów:
 - a) imię i nazwisko,
 - b) wykształcenie,
 - c) doświadczenie zawodowe.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. *E. Suchocka-Roguska*

1052

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW¹⁾

z dnia 4 lipca 2005 r.

w sprawie sposobu składania wniosków o wpis albo o zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych oraz wykazu dokumentów dołączanych do takich wniosków

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 447) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) sposób składania wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych, zwanych dalej „wnioskami o wpis”;
- 2) sposób składania wniosków o zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych, zwanych dalej „wnioskami o zmianę wpisu”;
- 3) wykaz dokumentów dołączanych do takich wniosków.

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

- 1) ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym;
- 2) organie nadzoru — należy przez to rozumieć Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.

§ 3. 1. Wnioski o wpis oraz wnioski o zmianę wpisu składane są na piśmie oddzielnie dla każdego agenta ubezpieczeniowego oraz podpisane są przez osoby uprawnione do reprezentowania zakładu ubezpieczeń.

2. Zakład ubezpieczeń przekazuje organowi nadzoru dane objęte wnioskiem o wpis oraz wnioskiem o zmianę wpisu również drogą elektroniczną lub za pomocą nośnika elektronicznego na formularzu udostępnionym nieodpłatnie przez organ nadzoru.

§ 4. Wniosek o wpis sporządza się na podstawie następujących dokumentów, będących w posiadaniu zakładu ubezpieczeń:

- 1) w odniesieniu do agenta ubezpieczeniowego:
 - a) kopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo odpisu z rejestru przedsiębiorców, wydanego nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o wpis,
 - b) kopii zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz kopii decyzji o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej,
 - c) oryginału lub kopii polisy poświadczanej przez zakład ubezpieczeń, stwierdzającej zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności agencyjnej, w przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy,
 - d) oświadczenia agenta ubezpieczeniowego o wykonywaniu czynności agencyjnych osobiście lub oświadczenia o wykonywaniu czynności agencyjnych przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w przypadku gdy do agenta ubezpieczeniowego stosuje się szczególne zasady w zakresie spełniania przez osoby wykonujące czynności agencyjne warunku, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 5 ustawy, o ile zasady te przewidują wymóg wykonywania czynności agencyjnych osobiście lub przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
 - e) dokumentu pełnomocnictwa do dokonywania czynności agencyjnych w imieniu zakładu ubezpieczeń;
- 2) w odniesieniu do osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne oraz osób wymienionych w art. 9 ust. 1a ustawy:
 - a) informacji o osobie, wydanej z Krajowego Rejestru Karnego, lub zaświadczenia o niekaralności

wydanego przez organ innego państwa właściwy do wydawania zaświadczeń o niekaralności nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o wpis, świadczących o niekaralności za przestępstwa określone w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy,

- b) oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych,
- c) kopii świadectwa dojrzałości lub świadectwa ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
- d) zaświadczenia o zdaniu egzaminu,
- e) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia przeprowadzonego przez zakład ubezpieczeń.

§ 5. Do wniosku o wpis dołącza się następujące dokumenty:

- 1) oświadczenie zakładu ubezpieczeń stwierdzające, że wniosek o wpis dotyczący agenta ubezpieczeniowego został sporządzony na podstawie dokumentów wymienionych w § 4 pkt 1;
- 2) oświadczenie zakładu ubezpieczeń stwierdzające, że osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne spełnia warunki określone w art. 9 ust. 1 ustawy i że wniosek o wpis został sporządzony na podstawie dokumentów wymienionych w § 4 pkt 2;
- 3) oświadczenie zakładu ubezpieczeń stwierdzające, że w przypadku agenta ubezpieczeniowego zastosowano szczególne zasady w zakresie spełniania przez osoby fizyczne warunku, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 5 ustawy;
- 4) oświadczenie zakładu ubezpieczeń stwierdzające, że osoby wymienione w art. 9 ust. 1a ustawy spełniają warunki określone w art. 9 ust. 1 ustawy i że wniosek o wpis został sporządzony na podstawie dokumentów wymienionych w § 4 pkt 2.

§ 6. Wniosek o zmianę wpisu sporządza się na podstawie dokumentów wymienionych w § 4, dotyczących wnioskowanych zmian, będących w posiadaniu zakładu ubezpieczeń.

§ 7. Do wniosku o zmianę wpisu dołącza się następujące dokumenty:

- 1) oświadczenie zakładu ubezpieczeń stwierdzające, że wniosek o zmianę wpisu dotyczący agenta ubezpieczeniowego został sporządzony na podstawie dokumentów wymienionych w § 4 pkt 1;
- 2) oświadczenie zakładu ubezpieczeń stwierdzające, że osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne spełnia warunki określone w art. 9 ust. 1 ustawy i że wniosek o zmianę wpisu został sporządzony na podstawie dokumentów wymienionych w § 4 pkt 2;
- 3) w przypadku gdy agent ubezpieczeniowy utracił status banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej albo przestał spełniać przesłanki

uznania za podmiot, do którego stosuje się szczególne zasady w zakresie spełniania przez osoby fizyczne wykonujące czynności agencyjne warunku, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 5 ustawy, oświadczenie zakładu ubezpieczeń w tym zakresie;

- 4) oświadczenie zakładu ubezpieczeń stwierdzające, że osoby wymienione w art. 9 ust. 1a ustawy spełniają warunki określone w art. 9 ust. 1 ustawy i że wniosek o zmianę wpisu został sporządzony na podstawie dokumentów wymienionych w § 4 pkt 2.

§ 8. 1. Do wniosku o zmianę wpisu w przedmiocie dopisania do danych agenta ubezpieczeniowego osób wykonujących czynności agencyjne, zmiany danych osób wykonujących czynności agencyjne lub usunięcia danych osób wykonujących czynności agencyjne nie dołącza się oświadczeń, o których mowa w § 7 pkt 1 i 4.

2. Do wniosku o zmianę wpisu wyłącznie w przedmiocie zmiany danych, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2 lit. d—f, pkt 3 i 5 ustawy oraz art. 40 ust. 2 pkt 2, 3 i 5 ustawy, nie dołącza się oświadczeń, o których mowa w § 7 pkt 2 i 4.

3. Do wniosku o zmianę wpisu wyłącznie w przedmiocie zmiany danych, o których mowa w art. 40 ust. 2 pkt 6 ustawy, nie dołącza się oświadczeń, o których mowa w § 7 pkt 1 i 2.

4. Do wniosku o zmianę wpisu w przedmiocie dopisania do danych agenta ubezpieczeniowego dodatkowych osób wykonujących czynności agencyjne, zmiany danych osób wykonujących czynności agencyjne lub usunięcia danych osób wykonujących czynności agencyjne oraz zmian danych, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2 lit. a—c ustawy oraz art. 40 ust. 2 pkt 6 ustawy, nie dołącza się oświadczenia, o którym mowa w § 7 pkt 1.

5. Do wniosku o zmianę wpisu w przedmiocie zmiany danych, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 ustawy oraz art. 40 ust. 2 pkt 2, 3, 5 i 6 ustawy, nie dołącza się oświadczenia, o którym mowa w § 7 pkt 2.

§ 9. Do wniosków o wpis oraz wniosków o zmianę wpisu złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2005 r.²⁾

Minister Finansów: w z. *E. Suchocka-Roguska*

²⁾ Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie sposobu składania wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych oraz zgłaszania zmian danych objętych tym wpisem (Dz. U. Nr 211, poz. 2053).

1053

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW¹⁾

z dnia 7 lipca 2005 r.

w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminu i trybu jego przeprowadzania

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 447) zarządza się, co następuje:

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

§ 1. Szkolenie osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, zwane dalej „szkoleniem”, z zastrzeżeniem § 2—4, powinno obejmować:

- 1) zagadnienia ogólne niezbędne do prawidłowego wykonywania czynności agencyjnych:

a) zagadnienia z bloków tematycznych określonych w § 7 ust. 1,