



Перелік інформації та документів, що надаються страховою компанією в Банк для проходження Процедури Акредитації

1. Лист-клопотання з анкетними даними страховика (згідно з Додатком до листа-клопотання, див. далі) із зазначенням бажаних параметрів акредитації: територіальне поширення акредитації, перелік видів страхування, за якими страхова компанія (далі - СК) бажає співпрацювати, ліміт страхової відповідальності (планована сума страхової відповідальності) та інше.
2. Довідка про акціонерів компанії (обов'язково з інформацією по особах з часткою володіння понад 10%).
3. Загальна інформація про СК:
 - термін діяльності;
 - топ-менеджмент;
 - мережа регіональних / структурних підрозділів;
 - структура страхового портфеля за каналами продажів і видами страхових продуктів;
 - стратегія розвитку СК.
4. Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдинг, промислово - фінансову групу або інші подібні об'єднання, членом яких є СК.
5. Баланс (Ф1) та Звіт про фінансові результати (Ф2) за останні 4 квартали і за 3 повних календарних роки* з відміткою органів Державної служби статистики України;
6. Звіт про доходи та витрати СК за звітний період і 3 останні календарні роки* з відміткою органів Державної служби статистики України.
7. Пояснювальна записка до звітної інформації СК з усіма додатками і розшифровками (розділи 1-7) за звітний період і попередній календарний рік*.
8. Аудиторський звіт міжнародного аудитора (за наявності) / річний звіт, підтверджений аудитом - за останні 3 роки.
9. Финансовая отчетность за предыдущий отчетный год в соответствии с IFRS.
10. Інформація про позабалансові зобов'язання СК на останню звітну дату.
11. Перелік 20 найбільших об'єктів страхування, на які припадає найбільший обсяг власної (не перестрахованої) страхової відповідальності на останню звітну дату із зазначенням виду страхування, обсягу загальної страхової відповідальності.
12. Перелік 20 найбільших об'єктів страхування, на які припадає найбільший обсяг відповідальності на останню звітну дату із зазначенням виду страхування, обсягу загальної страхової відповідальності та обсягу страхової відповідальності перестраховиків.
13. Базові тарифи та умови страхування в розрізі видів/продуктів страхування за останні 3 роки (за тими видами страхування, за якими компанія бажає співпрацювати з Банком).
14. Типові форми договорів страхування та Правила страхування (для видів страхування, за якими СК акредитована)**.
15. Копії статутних та реєстраційних документів (статут з усіма змінами та доповненнями***,
16. Виписка/витяг з Єдиного державного реєстру отримані в органах Держреєстрації не пізніше 30 днів***;
17. Свідоцтво платника ПДВ***;
18. Довідку про реєстрацію в податкових органах***;
19. Діючі ліцензії на здійснення видів страхової діяльності;
20. Копії документів, що підтверджують повноваження осіб на укладання договірної бази (довіреність на уповноважених осіб, які мають право підпису договорів від імені СК),
21. Картки із зразками підписів та відбиток печатки,
22. Протоколи уповноваженого органу (накази по компанії) про призначення керівництва компанії.

0 800 501 275

з будь-яких телефонів у межах України

www.pumb.ua





Перший
Український

* якщо СК не перший рік співпрацює з Банком документи (звітність) за попередні роки (які в Банк вже подавалися) можна не надавати повторно.

** для укладення Договору про співпрацю по усному або письмовому повідомленню Банку після проходження Процедури Акредитації.

*** статутні документи не потрібно подавати, якщо з моменту останнього надання в Банк в них не було змін, що повинно підтверджуватися відповідним офіційним листом СК.

За результатами аналізу отриманої інформації Банк залишає за собою право запросити у СК додаткові коментарі та розшифровки.

Надання неповного та/або неналежним чином оформленого пакету документів є підставою для відмови в розгляді питання про співпрацю з СК. У такому випадку клопотання СК не приймається до розгляду, і пакет документів повертається страховику.

Документи Страхової компанії подаються до Банку на паперовому носії, а також в електронному вигляді.

Документи СК на паперовому носії повинні бути прошиті, пронумеровані і належним чином завірені страховиком, а зазначені в п.п.15-19 - повинні бути засвідчені нотаріально.

В електронному вигляді документи подаються на спеціальну електронну адресу bancassurance@fuiib.com.

Телефонуйте БЕЗКОШТОВНО:

0 800 501 275

з будь-яких телефонів у межах України

www.pumb.ua

Усі види банківських послуг. Генеральна ліцензія НБУ №8 від 06.10.2011 р. Банківська ліцензія НБУ №8 від 06.10.2011 р.





Перший
Український

Додаток до листа-клопотання СК

1	ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ	
	ЄДРПОУ	
	Назва	
	Місце реєстрації	
	Дата реєстрації	
	Номер свідоцтва платника ПДВ	
	Юридична адреса	
	Фактична адреса	
	Телефон	
	Факс	
	E-mail	
	Інтернет сайт	
2	Інформація про керівників/учасників/акціонерів:	
	П.І.Б., посада, тел., паспортні дані, ІПН керівника.	
	П.І.Б., посада, тел., паспортні дані, ІПН бухгалтера	
	П.І.Б., посада, тел., паспортні дані, ІПН особи, яка має право підпису	
	П.І.Б, ІПН / ЄДРПОУ, назва засновників з часткою внеску понад 10%	
	П.І.Б, ІПН / ЄДРПОУ, назва засновників з часткою внеску понад 10%	
	П.І.Б, ІПН / ЄДРПОУ, назва засновників з часткою внеску понад 10%	
3	Кваліфікаційні дані СК	
3.1.	Досвід роботи за видом діяльності, що є предметом конкурсу:	
	Найменування та ЄДРПОУ контрагентів, дати укладення договорів про страхування	
	Списки працівників СК, які будуть задіяні при виконанні договору з Банком із зазначенням посади та стажу роботи, телефону робочого/мобільного	
3.2.	Ліцензії, сертифікати:	
	Наявність ліцензії на здійснення видів страхування, вказати номер, дату і орган видачі	
3.3.	Додаткова інформація:	
	Чи мають керівники СК інформацію про зв'язки своїх працівників з працівниками Банку, що можуть спричинити виникнення конфлікту інтересів.	
	Інформація про осіб, внесених до банківської картки і таких, що діють за дорученням (ПІБ, ІПН, Посада, Дата і номер Наказу (довіреності, інше))	

Телефонуйте БЕЗКОШТОВНО:

0 800 501 275

з будь-яких телефонів у межах України

www.pumb.ua

Усі види банківських послуг. Генеральна ліцензія НБУ №8 від 06.10.2011 р. Банківська ліцензія НБУ №8 від 06.10.2011 р.





Перший
Український

Даним листом підтверджуємо право Банку розголошувати своїм клієнтам інформацію про те, що страхова компанія не відповідає публічним вимогам Банку, включаючи інформацію про конкретні причини такої невідповідності.

ПІБ, підпис уповноваженої особи СК,
М.П.

Телефонуйте БЕЗКОШТОВНО:
0 800 501 275
з будь-яких телефонів у межах України

www.pumb.ua

Усі види банківських послуг. Генеральна ліцензія НБУ №8 від 06.10.2011 р. Банківська ліцензія НБУ №8 від 06.10.2011 р.

