

(ďalej len „záznam“) podľa § 32 ods. 2 až 4, § 33 a § 35 Zakona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „zákon o FS“), o požiadavkách, potrebách, skúsenostiach, znalostiach a finančnej situácii neprofesionálneho klienta v súvislosti s finančnou službou, ktorá je predmetom finančného sprostredkovania a o poskytnutí informácií potenciálnemu klientovi a klientovi pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančnej služby.

1. IDENTIFIKÁCIA FINANČNÉHO AGENTA A KLIANTA

Finančným agentom vykonávajúcim finančné sprostredkovanie je spoločnosť Finportal, a.s., so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45 469 156, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 5025/B ako samostatný finančný agent, zapísaný v registri NBS pod registračným číslom 119713 v podregistroch poistenia a zaistenia, kapitálového trhu, prijímania vkladov, poskytovania úverov, doplnkového dôchodkového sporenia a starobného dôchodkového sporenia (ďalej len „SFA FP“). SFA FP vykonáva finančné sprostredkovanie aj prostredníctvom podriadeného finančného agenta na základe písomnej zmluvy so spoločnosťou Finportal, a.s., a to PODRIADENÉHO FINANČNÉHO AGENTA (ĎALEJ LEN „PFA“) S REGISTRAČNÝM ČÍSLOM¹⁾ 258043, zapísanom v registri vedenom Národnou bankou Slovenska v zmysle § 13 zákona o FS v Ozozname podriadených finančných agentov v podregistri pre sektor:

Poistenie alebo zaistenie Kapitálový trh Doplnkové dôchodkové sporenie Prijímanie vkladov Poskytovanie úverov Starobné dôchodkové sporenie

¹⁾ Podľa zoznamu finančných agentov vedeného v NBS (zápis PFA/SFA/VFA v registri NBS je možné overiť na internetovej adrese <https://regfap.nbs.sk/>).

Identifikácia	Finančný Agent	<input checked="" type="checkbox"/> SZČO <input type="checkbox"/> PO	Klient	<input type="checkbox"/> FO <input type="checkbox"/> SZČO <input checked="" type="checkbox"/> PO*
Priezvisko, Meno, Titul / Obchodné meno	Eva Zsélyiová		ZŠ s MŠ J.Sláviky Neresnického	Št. prísl.:
Zastupujúca osoba (pri PO) + funkcia			Mgr. Kvestoslava Babiaková, štatutárny orgán	
Rodné číslo / IČO / DIČ	IČO: 42299748 DIČ: 1031662225		37833472	č. OP: MK058065
Ulica, číslo PSČ, mesto (obec):	Mlynská 1278/47, 98401 Lučenec		Školská ulica 447/3, 96261 Dobrá Niva	
Kontakt (e-mail + telefón):	eva.zselyiova@unipoistenie.sk,+421907268772		kvetoslava.babiakova@zsmsdn.sk,+421455382361	

* V prípade, ak je klient PO, predmetom sprostredkovania nie je produkt neživotného poistenia a klient nepodlieha zjednodušenej starostlivosti z pohľadu AML je nevyhnutné zistiť konečného užívateľa výhod a doložiť prílohu č. 8 AML

Máte pracovné alebo profesionálne skúsenosti z oblasti finančného trhu alebo finančných služieb?

Áno Nie

Klient požaduje uzatvorenie zmluvy (zmlúv) o finančnej službe.

Áno Nie

Ste politicky exponovaná osoba?

Áno Nie ak ÁNO, priložte prílohu

Konáte vo vlastnom mene, na vlastný účet a s použitím vlastných finančných prostriedkov?

Áno Nie ak NIE, priložte prílohu

PFA vyhlasuje, že overil totožnosť a identifikoval klienta v rozsahu potrebnom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní finančnej služby v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. a zákona č. 297/2008 Z.z.

2. POTREBY A POŽIADAVKY KLIANTA

2.B) POŽIADAVKY, POTREBY, CIELE A ŽELANIA

Vaše požiadavky, potreby, ciele a želania sú:

	Áno	Nie		Áno	Nie
1. Bežný/sporiaci účet bez poplatkov/s vyšším úrokom	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	6. Investovanie voľných prostriedkov (pravidelne/jednorazovo)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Ochrana života a zdravia mňa a mojej rodiny - krytie poistných rizík s investovaním (IŽP/KŽP)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7. Udržať si životný štandard aj v dôchodkovom veku.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Ochrana života a zdravia mňa a mojej rodiny - krytie poistných rizík	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8. Získať štátom poskytované benefity.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Ochrana majetku a zodpovednosti za škodu.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	9. Požiadavka na komplexné finančné plánovanie.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Financovanie potrieb (napr. bývanie, auto, refinanc....).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10. Iné	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			hromadné úrazové poistenie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.C) INÉ ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY

Klient má záujem o: _____ Klient vyslovene nechce: _____

3. POŽIADAVKY PODĽA SEKTOROV

SEKTOR A | POISTENIE ALEBO ZAISTENIE — NEŽIVOTNÉ POISTENIE

Špecifikácia požiadaviek a potrieb klienta

Poistenie vozidiel:	Poistenie personálneho Majetku:	Poistenie podnikateľov:	Iné poistenie:
<input type="checkbox"/> PZP	<input type="checkbox"/> Nehnuteľnosť(dom, byt, chata)	<input type="checkbox"/> Majetok (stavby, zariadenie, stroje)	<input type="checkbox"/> Cestovné poistenie
<input type="checkbox"/> Havarijné poistenie	<input type="checkbox"/> Zariadenie domácnosti(nábytok, elektro)	<input type="checkbox"/> Zodpovednosť (všeobecná, profesná)	<input type="checkbox"/> Zodpovednosť zamestnanca
<input type="checkbox"/> Poistenie finančnej straty (GAP)	<input type="checkbox"/> Zodpovednosť (občianska,z vlastníctva)	<input type="checkbox"/> iné	<input checked="" type="checkbox"/> iné úrazové poistenie

Pre klienta je najpodstatnejšie pri rozhodovaní

výška poistného rozsah poistenia limity krytia iné

4. ODPORÚČANIA KLIANTOVI S VÝBEROM VHODNEJ FINANČNEJ SLUŽBY

S ohľadom na informácie poskytnuté klientom v tomto zázname poskytuje finančný agent klientovi označené informácie, odporúčania a odbornú pomoc v súvislosti s výberom vhodnej finančnej služby. Finančný agent odporúča uzatvorenie zmluvy (zmlúv) o poskytnutí finančnej služby nasledovne: Sektory: A - Poistenie a zaistenie, B - Poskytovanie úverov, C - Kapitálový trh, D - Starobné dôchodkové sporenie, E - Doplnkové dôchodkové sporenie, F -Prijímanie vkladov.

Spoločné

Špecifické