

NORME din 16 iulie 2007 privind Registrul intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări

▶ (la data 14-aug-2007 actul a fost aprobat de Ordinul 10/2007)

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

Art. 1

(1) Prezentele norme reglementează registrele care fac parte din Registrul intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, gestionat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în conformitate cu prevederile art. 5 lit. q) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea și supravegherea intermediarilor în asigurări și reasigurări, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a) modul de deschidere și de menținere a registrului agenților de asigurare de către asigurători, având următoarea structură: agenți de asigurare persoane fizice, agenți de asigurare persoane juridice, agenți de asigurare subordonați, persoane juridice (care desfășoară activitate de bancassurance), conform anexeii nr. 1, macheta nr. 1;

b) modul de deschidere și menținere a registrului privind subagenții de asigurare de către agenții de asigurare, persoane juridice, conform anexeii nr. 1, macheta nr. 2;

c) modul de deschidere și menținere a registrului pentru personalul propriu de către brokerii de asigurare și/sau de reasigurare, conform anexeii nr. 2, macheta nr. 1;

d) modul de deschidere și menținere de către brokerii de asigurare și/sau de reasigurare a Jurnalului asistenților în brokeraj, conform anexeii nr. 2, macheta nr. 2.

(2) Agenții de asigurare persoane juridice au obligația de a deschide registrul privind subagenții de asigurare la data la care asigurătorul confirmă că dosarul depus este în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Brokerii de asigurare și/sau reasigurare completează Jurnalul asistenților în brokeraj, persoane juridice, cu informațiile solicitate conform anexeii nr. 2 și înregistrează persoanele fizice în vederea alocării codurilor RAF.

(4) Brokerii de asigurare și/sau reasigurare completează Jurnalul asistenților în brokeraj conform alin. (3) și transmit A.S.F. datele solicitate, în format electronic, de la data la care își înscriu asistenții în brokeraj, persoane juridice, în Jurnalul asistenților în brokeraj.

▶ (la data 07-apr-2016 Art. 1 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Norma 19/2016)

Art. 2

(1) Forma și conținutul registrelor deschise și menținute de asigurători, de agenții de asigurare persoane juridice și de brokerii de asigurare și/sau de reasigurare sunt prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 2.

(2) În vederea atribuirii codului unic persoanelor fizice și persoanelor juridice de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, asigurătorii și brokerii de asigurare și/sau de reasigurare vor comunica datele menționate în anexele nr. 1 și 2.



CAPITOLUL II: Registrul agenților de asigurare, agenților de asigurare subordonați și al subagenților

Art. 3

(1) Agenții de asigurare persoane juridice au obligația de a înscrie și menține într-un registru o evidență a subagenților, în format electronic.

(2) Persoanele juridice menționate la alin. (1) au obligația de a actualiza zilnic aceste evidențe și de a comunica asiguratorului în al cărui registru sunt înscriși orice modificare, prin mijloace electronice, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia.

Art. 4

(1) Agenții de asigurare subordonați persoane juridice au obligația de a înscrie și menține într-un registru în format electronic o evidență a persoanelor fizice care desfășoară activitate de bancassurance.

(2) Activitatea de bancassurance se poate desfășura numai prin persoanele fizice care au încheiat un contract de muncă individual pe perioadă nedeterminată cu o instituție de credit sau cu o instituție financiară nebancaară.

(3) Registrul prevăzut la alin. (1) va fi disponibil spre consultare pe pagina de internet a fiecărui agent de asigurare subordonat.

(4) Persoanele juridice menționate la alin. (1) au obligația de a actualiza zilnic aceste evidențe.

Art. 5

(1)_

a) Pentru conducerea activității de bancassurance, agenții de asigurare subordonați persoane juridice au obligația de a nominaliza două persoane, la nivelul sediului principal, director și, respectiv, director adjunct, care trebuie să aibă calitatea de angajat, pe perioadă nedeterminată.

b) Aceste persoane sunt responsabile inclusiv în ceea ce privește actualizarea permanentă a registrului agentului de asigurare subordonat.

c) Numele și prenumele, funcția, precum și toate datele de contact ale acestor persoane trebuie să fie disponibile pe pagina de internet a fiecărui agent de asigurare subordonat.

(2) În vederea avizării ca agenți de asigurare subordonați, persoanele juridice trebuie să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, până la data de 31 decembrie 2007, o documentație care va cuprinde: ▶ (la data 30-oct-2007 Art. 5, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 3. din Ordinul 12/2007)

a) copia autorizației de funcționare, emisă de către Banca Națională a României;

b) curriculum vitae ale persoanelor care conduc activitatea de bancassurance;

c) copia documentului de plată privind achitarea taxei de avizare, actualizată, conform prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea și supravegherea intermediarilor în asigurări și reasigurări, cu modificările și completările ulterioare.



▶ (la data 07-apr-2016 Art. 5, alin. (2), litera C. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 2. din Norma 19/2016)

(3) După obținerea avizului și după transmiterea de către asigurător a registrului agenților de asigurare subordonați persoane juridice, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va alocă un cod unic pentru fiecare persoană juridică agent de asigurare subordonat.

Art. 6

Asigurătorii au obligația de a transmite în format electronic Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor modificările primite de la agenții de asigurare persoane juridice, precum și modificările survenite în evidența proprie a agenților de asigurare persoane fizice, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii modificărilor de la persoanele juridice, respectiv de la data când acestea au fost operate în evidența proprie.

Art. 7

Calitatea de agent de asigurare persoană fizică se pierde, caz în care va fi radiat din registru, cu mențiunea "radiat" dacă:

a) nu mai îndeplinește prevederile art. 34 alin. (2) lit. c) din Legea 32/2000, cu modificările și completările ulterioare;

b) solicită acest lucru în scris;

c) nu obține certificatul de calificare profesională sau pregătire profesională continuă, conform prevederilor legale în vigoare.

▶ (la data 07-apr-2016 Art. 7, litera C. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 3. din Norma 19/2016)

CAPITOLUL III: Înscrierea în registru

Art. 8

(1) A.S.F. va alocă fiecărui intermediar în asigurări înregistrat de către un asigurător sau un broker de asigurare și/sau reasigurare un cod unic, reprezentând o combinație alfanumerică în care literele au următoarele semnificații:

a) **RAF** - codificare pentru agentul de asigurare persoană fizică și conducătorul/conducerea executivă a agentului de asigurare persoană juridică, pentru subagentul de asigurare, pentru conducătorul activității de bancassurance și persoanele fizice care desfășoară activitate de bancassurance în cadrul agentului de asigurare subordonat persoană juridică, pentru asistentul în brokeraj persoană fizică, pentru personalul propriu al brokerului de asigurare și/sau reasigurare și personalul propriu al asistentului în brokeraj, persoană juridică;

b) **RAJ** - codificare pentru agentul de asigurare persoană juridică, agentul de asigurare subordonat persoană juridică și, respectiv, asistentul în brokeraj persoană juridică.

(2) Asigurătorii, agenții de asigurare persoane juridice și agenții de asigurare subordonați persoane juridice emit legitimații ale căror conținut și caracteristici tehnice sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(3) Legitimațiile prevăzute la alin. (2) se emit de către:



a)asigurători, pentru fiecare agent de asigurare persoană fizică, pentru conducătorul/conducerea agentului de asigurare persoană juridică și pentru conducătorii activității de bancassurance;

b)agenții de asigurare persoane juridice, pentru fiecare subagent;

c)agenții de asigurare subordonați persoane juridice pentru persoanele care desfășoară activitate de bancassurance;

d)brokerii de asigurare și/sau reasigurare pentru personalul propriu și asistenții în brokeraj persoane fizice, precum și pentru persoanele care desfășoară activitate de intermediere în asigurări în cadrul asistenților în brokeraj persoane juridice.

▶ (la data 07-apr-2016 Art. 8 din capitolul III modificat de Art. I, punctul 4. din Norma 19/2016)

CAPITOLUL IV: Înscrierea persoanelor fizice și juridice care practică activitatea de intermediere în asigurări la data deschiderii registrului

CAPITOLUL V: Dobândirea calității de agent persoană fizică sau juridică și a celei de subagent

▶ (la data 07-apr-2016 capitolul V modificat de Art. I, punctul 6. din Norma 19/2016)

Art. 12

Persoanele fizice și juridice care doresc să desfășoare activitatea de intermediere în asigurări în calitate de agent de asigurare și subagent trebuie să îndeplinească, în vederea înregistrării și a încheierii contractului de agent, condițiile prevăzute, după caz, la art. 13 și 14.

▶ (la data 07-apr-2016 Art. 12 din capitolul V modificat de Art. I, punctul 7. din Norma 19/2016)

Art. 13

(1)Persoana fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiții, în vederea înregistrării ca agent de asigurare:

a)să fie absolvent de liceu, cu diplomă;

b)să nu aibă cazier judiciar pentru infracțiuni contra patrimoniului sau pentru infracțiuni prevăzute de legislația financiar-fiscală;

c)să aibă un contract de asigurare de răspundere civilă profesională în vigoare, a cărui valoare să fie 1.500 euro/eveniment și 3.000 euro sumă agregată pe an, fără franciză;

d)să îndeplinească cerințele legale în vigoare privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor operatorilor economici, autorităților sau instituțiilor;

e)să se bucure de o bună reputație.

(2)Asigurătorul va trimite după înscriere către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în format electronic, lista persoanelor fizice cu care a încheiat contract de agent, conform tabelului I din anexa nr. 1.



(3) A.S.F. va aloca fiecărui agent de asigurare, persoană fizică, un cod unic și fi va înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări, iar asigurătorul va prelua codul respectiv în vederea emiterii legitimației.

▶ (la data 07-apr-2016 Art. 13, alin. (3) din capitolul V modificat de Art. I, punctul 8. din Norma 19/2016)

Art. 14

(1) Persoanele juridice pot fi înregistrate ca agent de asigurare numai dacă persoana care deține funcția de conducător executiv sau, după caz, persoanele care conduc societatea îndeplinesc următoarele condiții:

- a) are/au experiență de cel puțin un an în asigurări;
- b) nu are/nu au cazier judiciar pentru infracțiuni contra patrimoniului sau pentru infracțiuni prevăzute de legislația financiar-fiscală;
- c) se bucură de o bună reputație.

(2) Persoanele juridice trebuie să prezinte asigurătorului, în vederea înregistrării, următoarele documente:

- a) copia actului constitutiv, din care să rezulte că are obiect unic de activitate și că denumirea cuprinde sintagma "agent de asigurare" în conformitate cu prevederile art. 34 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare;
- b) certificat constatator eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data solicitării de către oficiul registrului comerțului din raza teritorială unde își are sediul social;
- c) copia contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, cu respectarea prevederilor art. 34 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare;
- d) cazier fiscal și cazier judiciar pentru asociații sau acționarii semnificativi direcți persoane fizice și curriculum vitae, cazier fiscal și cazier judiciar pentru persoanele semnificative;
- e) cazier fiscal pentru asociații sau acționarii semnificativi direcți, persoane juridice;
- f) certificat constatator emis de oficiul registrului comerțului privind datele de înmatriculare ale persoanelor juridice asociați sau acționari semnificativi direcți și, dacă este cazul, indirecti;
- g) curriculum vitae al persoanei/persoanelor prevăzute la alin. (1), precum și cazierul fiscal și cel judiciar;
- h) cazierul judiciar și cazierul fiscal ale subagenților;
- i) lista cu subagenții însoțită de copiile contractelor de muncă ale fiecărui subagent, inclusiv codul numeric personal al fiecărei persoane.

(3) În termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete, asigurătorul va trimite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în format electronic, lista agenților de asigurare persoane juridice, a conducătorului/conducătorilor acestora, precum și pe cea a subagenților, conform tabelului ii din anexa nr. 1, în vederea alocării codurilor unice pentru persoana juridică și pentru persoanele fizice.



(4) Asigurătorul va prelua aceste coduri din registrul deschis și menținut de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

(5) Asigurătorul va comunica codurile unice ale subagenților agentului de asigurare persoană juridică, în vederea emiterii legitimațiilor prevăzute în anexa nr. 3.

(6) Asigurătorii eliberează agenților de asigurare, persoane juridice, certificate de înregistrare conform anexei nr. 4.

▶ (la data 07-apr-2016 Art. 14, alin. (5) din capitolul V completat de Art. I, punctul 9. din Norma 19/2016)

CAPITOLUL VI: Calificarea profesională și pregătirea profesională continuă

CAPITOLUL VII: Mențiuni obligatorii: ale contractului de agent

Art. 16

(1) Asigurătorii trebuie să includă în mod obligatoriu în contractul de agent și următoarele mențiuni:

- a) obligativitatea respectării prevederilor din legislația asigurărilor;
- b) activitatea de agent de asigurare persoană fizică, persoană juridică și de subagent este reglementată, supravegheată și controlată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;
- c) obligativitatea prezentării oricăror documente care privesc activitatea desfășurată ca agent de asigurare persoană fizică și juridică, agent de asigurare subordonat, precum și cea de subagent organelor de control și persoanelor împuternicite în acest sens de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;
- d) obligativitatea prezentării tuturor informațiilor despre produsul/produsele pe care le propune persoanelor fizice, potențiali asigurați, în conformitate cu normele în vigoare emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, inclusiv a adreselor electronice unde se găsesc înregistrați;
- e) obligativitatea informării asupra modului de rezolvare amiabilă a litigiilor;
- f) obligativitatea stipulării unui termen de predare a documentelor de asigurare încheiate cu asigurații și a sumelor încasate de la aceștia, acest termen neputând depăși perioada de 10 zile calendaristice;
- g) obligativitatea înscrierii codului unic pe contractele/polițele de asigurare și pe chitanțele emise/eliberate de aceștia;
- h) obligativitatea desfășurării activității de intermediere numai în spațiile prevăzute la art. 17.

▶ (la data 07-apr-2016 Art. 16, alin. (2) din capitolul VII abrogat de Art. I, punctul 11. din Norma 19/2016)

CAPITOLUL VIII: Activitatea de intermediere în calitate de agent de asigurare persoană fizică sau juridică și de subagent

Art. 17

(1) Activitatea de intermediere se poate desfășura numai la:



a) sediile principale sau secundare ale asigurătorilor sau, după caz, ale agenților de asigurare persoane juridice;

b) sediile principale sau secundare ale asiguraților ori ale potențialilor asigurați persoane juridice;

c) domiciliul sau, după caz, reședința asiguraților ori a potențialilor asigurați persoane fizice.

d) domiciliul sau, după caz, reședința agenților de asigurare persoane fizice.

▶ (la data 30-oct-2007 Art. 17, alin. (1) din capitolul VIII completat de Art. I, punctul 4. din Ordinul 12/2007)

(2) Activitatea de bancassurance se poate desfășura numai în sediile principale și secundare ale agenților de asigurare subordonați, persoane juridice.

Art. 18

Asigurătorii desemnează cel puțin două persoane pentru coordonarea activității de înregistrare și de actualizare a registrului agenților de asigurare și transmit A.S.F. numele și funcția acestora, în conformitate cu prevederile prezentelor norme.

▶ (la data 07-apr-2016 Art. 18 din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 12. din Norma 19/2016)

▶ (la data 07-apr-2016 Art. 19 din capitolul VIII abrogat de Art. I, punctul 13. din Norma 19/2016)

CAPITOLUL IX: Registrul personalului propriu al brokerilor de asigurare și/sau reasigurare și Jurnalul asistenților în brokeraj

Art. 20

(1) Fiecare broker de asigurare și/sau de reasigurare este obligat să deschidă și să mențină registrul personalului propriu și o evidență a colaboratorilor, persoane fizice și juridice, denumiți asistenți în brokeraj, și să încheie un mandat de brokeraj cu potențialii asigurați persoane juridice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Brokerii de asigurare și/sau de reasigurare publică pe pagina de internet a societății registrul personalului propriu și Jurnalul asistenților în brokeraj, persoane fizice și juridice, inclusiv persoanele fizice din cadrul asistenților în brokeraj persoane juridice, care desfășoară activitate de intermediere în numele și în contul acestora.

▶ (la data 07-apr-2016 Art. 20 din capitolul IX completat de Art. I, punctul 14. din Norma 19/2016)

Art. 21

(1) Formași conținutul evidențelor pe care trebuie să le deschidă și să le mențină brokerul de asigurare și/sau reasigurare sunt descrise în anexa nr. 2.

(2) Brokerii de asigurare și/sau de reasigurare vor prelua din registrul menținut de A.S.F. codul unic alocat persoanelor menționate la art. 20 și vor emite legitimațiile prevăzute în anexa nr. 3, pentru persoanele fizice, și certificatele de înregistrare conform anexei nr. 4, pentru persoanele juridice.

▶ (la data 07-apr-2016 Art. 21, alin. (2) din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 15. din Norma 19/2016)

(2¹) Brokerii de asigurare și/sau reasigurare transmit, în format electronic, A.S.F. modificările permise de la asistenții în brokeraj, persoane fizice și juridice, și modificările survenite în evidența proprie, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii modificărilor, respectiv de la data când acestea au fost operate în evidența proprie.



(2²) În vederea alocării codurilor unice pentru persoanele nou-înscrise, brokerii de asigurare și/sau reasigurare trimit A.S.F., în format electronic, lista actualizată a asistenților în brokeraj, persoane fizice și juridice, conform machetei 2 din anexa nr. 2.

(2³) În vederea emiterii legitimațiilor prevăzute în anexa nr. 3, brokerii de asigurare și/sau reasigurare transmit codurile unice alocate personalului propriu care desfășoară activitate de intermediere, cele alocate asistenților în brokeraj persoane juridice, precum și cele alocate personalului acestora, care desfășoară activitate de intermediere.

▶ (la data 07-apr-2016 Art. 21, alin. (2) din capitolul IX completat de Art. I, punctul 16. din Norma 19/2016)

(3) Activitatea de intermediere a brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, prin personalul propriu sau prin asistenții în brokeraj, se poate desfășura numai la:

a) sediile principale sau secundare ale brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare ori, după caz, ale asistenților în brokeraj persoane juridice;

b) sediile principale sau secundare ale asiguraților ori ale potențialilor asigurați persoane juridice;

c) domiciliul sau, după caz, reședința asiguraților ori a potențialilor asigurați persoane fizice;

d) domiciliul sau, după caz, reședința asistenților în brokeraj persoane fizice;

e) sediile principale sau secundare ale asiguraților.

▶ (la data 30-oct-2007 Art. 21 din capitolul IX completat de Art. I, punctul 5. din Ordinul 12/2007)

Art. 22

Brokerii de asigurare și/sau de reasigurare au obligația de a facilita, la cererea organelor de control ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, contactul cu asistenții în brokeraj nominalizați în timpul acțiunii de control.

Art. 23

Asistenții în brokeraj, persoane fizice sau juridice, care vor fi găsiți în situația de incompatibilitate conform art. 33 alin. (6) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, vor fi sancționați conform prevederilor art. 39 din aceeași lege.

Art. 23¹

Asistentul în brokeraj persoană fizică este radiat din Registrul intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, cu mențiunea «radiat», dacă:

a) solicită acest lucru în scris;

b) nu obține certificatul de calificare profesională sau de pregătire profesională continuă, conform prevederilor legale în vigoare.

▶ (la data 07-apr-2016 Art. 23 din capitolul IX completat de Art. I, punctul 17. din Norma 19/2016)

CAPITOLUL X: Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 24



Documentele păstrate la sediul principal al agentului de asigurare și asistentului în brokeraj trebuie prezentate pentru verificări ulterioare, atât la solicitarea asiguratului, cât și a organelor de control sau a reprezentanților A.S.F.

▶ (la data 07-apr-2016 Art. 24 din capitolul X modificat de Art. I, punctul 18. din Norma 19/2016)

Art. 25

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate dispune în urma acțiunilor de control măsurile ce se impun pentru remedierea abaterilor constatate în activitatea de intermediere, inclusiv radierea din registru a persoanelor în cauză.

Art. 26

(1) Fiecare asigurator și broker de asigurare și/sau reasigurare are obligația de a face publică pe pagina de internet a societății registrul agenților de asigurare, persoane fizice și juridice, al agenților de asigurare subordonați, respectiv registrul personalului propriu și Jurnalul asistenților în brokeraj care desfășoară activitate de intermediere în numele și în contul acestora.

▶ (la data 07-apr-2016 Art. 26, alin. (1) din capitolul X modificat de Art. I, punctul 19. din Norma 19/2016)

(2) Registrul intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări poate fi consultat și pe pagina de internet a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, www.csa-isc.ro.

Art. 27

Asiguratorii și brokerii de asigurare și/sau reasigurare au obligația de a transmite în format electronic A.S.F. orice modificări survenite în registrul agenților proprii, respectiv în registrul personalului propriu și Jurnalul asistenților în brokeraj.

▶ (la data 07-apr-2016 Art. 27 din capitolul X modificat de Art. I, punctul 20. din Norma 19/2016)

Art. 28

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme.

▶ (la data 30-oct-2007 Art. 28 din capitolul X modificat de Art. I, punctul 6. din Ordinul 12/2007)

Art. 29

Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sancționează în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 30

Prezentele norme transpun prevederile art. 3 alin. (2)-(4), ale art. 10 și ale art. 14 din Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2002/92/CE din 9 decembrie 2002 privind intermedierea în asigurări.

ANEXA nr. 1: REGISTRUL agenților de asigurare, agenților de asigurare subordonați și al subagenților

1. Macheta 1

I. AGENȚI DE ASIGURARE PERSOANE FIZICE



Codul unic alocat de A.S.F.	Numele și prenumele	Codul numeric personal (CNP)	Județul în care își desfășoară activitatea	Clasele de asigurare intermediare de agentul de asigurare	Data înscrierii ca agent de asigurare	Observații
1	2	3	4	5	6	7

II.AGENȚI DE ASIGURARE PERSOANE JURIDICE

- SECȚIUNEA A: persoane juridice

Codul unic alocat de A.S.F.	Data înregistrării	Denumirea persoanei juridice	Codul de identificare fiscală (CIF/CUI)	Clasele de asigurare intermediare de agentul de asigurare	Observații
1	2	3	4	5	6

- SECȚIUNEA B: Conducător/conducere persoane juridice

Codul unic alocat de A.S.F. pentru conducător	Data înregistrării	Numele și prenumele conducătorului	Codul numeric personal (CNP)	Denumirea persoanei juridice	Observații
1	2	3	4	5	6

III.AGENȚI DE ASIGURARE SUBORDONAȚI PERSOANE JURIDICE

Codul unic alocat de A.S.F.	Data înregistrării	Denumirea persoanei juridice	Codul de identificare fiscală (CIF/CUI)	Numele și prenumele conducătorilor activității de bancassurance	Numele și prenumele persoanelor care desfășoară activitate de intermediere	Clasele de asigurare intermediare	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8

2.Macheta 2

Registrul subagenților

Codul unic alocat de A.S.F.	Data înregistrării	Numele și prenumele subagentului	Codul numeric personal (CNP)	Clasele de asigurare intermediare de agentul de asigurare	Observații
1	2	3	4	5	6

(la data 07-apr-2016 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 21. din [Norma 19/2016](#))

ANEXA nr. 2: REGISTRUL personalului propriu al brokerilor de asigurare și/sau reasigurare și Jurnalul asistenților în brokeraj



1. Macheta 1**Registrul personalului propriu**

Codul unic alocat de A.S.F.	Numele și prenumele	Codul numeric personal (CNP)	Funcția deținută	Clasele de asigurare intermediare	Data angajării	Studii	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8

2. Macheta 2**Jurnalul asistenților în brokeraj**

Secțiunea A - persoane fizice						
Codul unic alocat de A.S.F.	Numele și prenumele	Codul numeric personal (CNP)	Clasele de asigurare intermediare	Data înregistrării	Studii	Observații
1	2	3	4	5	6	7
Secțiunea B - persoane juridice						
Codul unic alocat de A.S.F.	Denumirea persoanei juridice	Codul de identificare fiscală (CIF/CUI)	Numele și prenumele conducătorului/conducerii și a persoanelor care desfășoară activitate de intermediere	Clasele de asigurare intermediare	Data înregistrării	Observații
1	2	3	4	5	6	7
*Subsecțiunea B ¹ - persoane fizice care desfășoară activitate de intermediere în cadrul asistenților în brokeraj, persoane juridice						
Codul unic alocat de A.S.F.	Numele și prenumele	Codul numeric personal (CNP)	Clasele de asigurare intermediare	Data înregistrării	Studii	Observații
1	2	3	4	5	6	7

* - Subsecțiunea B¹ se va întocmi separat pentru fiecare asistent în brokeraj, persoană juridică.

▶ (la data 07-apr-2016 anexa 2 modificat de Art. I, punctul 22. din Norma 19/2016)

ANEXA Nr. 3:

1. Model de legitimație pentru agent de asigurare persoană fizică	3. Model de legitimație pentru conducătorul/conducerea agentului de asigurare persoană juridică
---	---



AGENT DE ASIGURARE Nume Prenume	FOTO	Denumirea persoanei juridice [S.R.L./S.A.] FUNCTIE CONDUCERE Nume Prenume	FOTO
COD UNIC RAFXXXXXX	30 x 40 mm	COD UNIC RAFXXXXXX	30 x 40 mm
DATA ÎNREGISTRĂRII ZZ/LL/AAAA		DATA ÎNREGISTRĂRII ZZ/LL/AAAA	
ÎNREGISTRAT LA COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR		ÎNREGISTRAT LA COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR	
2. Model de legitimație pentru subagent		4. Model de legitimație pentru personalul propriu al brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare și asistenții în brokeraj persoane fizice	
Denumirea persoanei juridice [S.R.L./S.A.] SUBAGENT DE ASIGURARE Nume Prenume	FOTO	Denumirea persoanei juridice [S.R.L./S.A.] FUNCTIE Nume Prenume	FOTO
COD UNIC RAFXXXXXX	30 x 40 mm	COD UNIC RAFXXXXXX	30 x 40 mm
DATA ÎNREGISTRĂRII ZZ/LL/AAAA		DATA ÎNREGISTRĂRII ZZ/LL/AAAA	
ÎNREGISTRAT LA COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR		ÎNREGISTRAT LA COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR	
5. Caracteristicile tehnice ale legitimațiilor:			
A. Dimensiuni: 95 mm/70 mm;			
B. Culoare fond: Pantone 642C sau similar;			
C. Text: tip Arial sau similar, culoare neagră.			
Legitimațiile vor fi finisate prin plastifiere/laminare.			

*) - punctele 2-4 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"2.Model de legitimație pentru subagent

Denumirea persoanei juridice [S.R.L./S.A.]

AGENT DE ASIGURARE

Nume Prenume SUBAGENT



COD UNIC	FOTO
RAFXXXXXX	30 x 40 mm
DATA ÎNREGISTRĂRII	
ZZ/LL/AAAA	
ÎNREGISTRAT LA AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ	

3. Model de legitimație pentru conducătorul/conducerea agentului de asigurare, persoană juridică și conducătorul/conducerea asistentului în brokeraj, persoană juridică

Denumirea persoanei juridice [S.R.L./S.A.]	
FUNCȚIE CONDUCERE	
Nume Prenume	
COD UNIC	FOTO
RAFXXXXXX	30 x 40 mm
DATA ÎNREGISTRĂRII	
ZZ/LL/AAAA	
ÎNREGISTRAT LA AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ	

4. Model de legitimație pentru personalul propriu al brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, asistenții în brokeraj persoane fizice, persoanele care desfășoară activitate de intermediere în cadrul asistenților în brokeraj, persoane juridice

Denumirea persoanei juridice [S.R.L./S.A.]	
FUNCȚIE	
Nume Prenume	
COD UNIC	FOTO
RAFXXXXXX	30 x 40 mm
DATA ÎNREGISTRĂRII	
ZZ/LL/AAAA	
ÎNREGISTRAT LA AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ"	



ANEXA nr. 4: Eliberarea certificatelor de înregistrare de către asigurători, reasigurători și brokeri de asigurare și/sau reasigurare

A. Informațiile cuprinse în certificatul de înregistrare în conformitate cu datele înscrise în registrul agenților de asigurare:

- denumirea comercială completă a asigurătorului;
- mențiunea «Certificat de înregistrare în registrul agenților de asigurare»;
- denumirea agentului de asigurare persoană juridică;
- sediul social;
- codul de identificare fiscală;
- codul unic de înregistrare în Registrul intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări;
- data emiterii certificatului;
- semnătura conducerii executive al asigurătorului;
- mențiunea «acest certificat a fost eliberat în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (4¹) din Legea nr. 32/2000».

B. Informațiile cuprinse în certificatul de înregistrare în conformitate cu datele înscrise în Jurnalul asistenților în brokeraj:

- denumirea comercială completă a brokerului de asigurare și/sau reasigurare;
- mențiunea «Certificat de înregistrare în Jurnalul asistenților în brokeraj»;
- denumirea asistentului în brokeraj, persoană juridică;
- sediul social;
- codul de identificare fiscală;
- codul unic de înregistrare în Registrul intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări;
- data emiterii certificatului;
- semnătura conducerii executive a brokerului de asigurare și/sau reasigurare.

C. Pentru asigurarea existenței unui format unic al certificatelor, formatul standard se va elibera asigurătorilor și brokerilor de asigurare și/sau reasigurare, pe suport electronic, de către direcția de specialitate din cadrul A.S.F.

▶ (la data 07-apr-2016 anexa 4 modificat de Art. I, punctul 24. din Norma 19/2016)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 553 din data de 14 august 2007

