

(Návrh)

**OPATRENIE**  
**Národnej banky Slovenska**  
**z....2018 o predkladaní výkazov o vykonávaní finančného**  
**sprostredkovania a výkazov o vykonávaní finančného poradenstva**

Národná banka Slovenska podľa § 36 ods. 9 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2017 Z. z. (ďalej len „zákon“) a podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

**§ 1**

Výkazy predkladané samostatným finančným agentom sú tieto:

- a) štvrťročný výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 1,
- b) ročný výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 2.

**§ 2**

Výkazy predkladané finančným poradcom sú tieto:

- a) štvrťročný výkaz o vykonávaní finančného poradenstva, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 3,
- b) ročný výkaz o vykonávaní finančného poradenstva, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 4.

**§ 3**

(1) Výkazy podľa § 1 písm. a) a § 2 písm. a) sa vypracúvajú štvrťročne, z priebežných údajov k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka, za obdobie od prvého dňa príslušného kalendárneho štvrťroka do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.

(2) Výkazy podľa § 1 písm. b) a § 2 písm. b) sa vypracúvajú ročne k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka, za obdobie od začiatku príslušného kalendárneho roka do konca príslušného kalendárneho roka.

**§ 4**

(1) Výkazy podľa § 1 písm. a) a § 2 písm. a) sa predkladajú elektronicky prostredníctvom informačného systému „REGFAP“ do dvoch mesiacov od skončenia príslušného kalendárneho štvrťroka, za ktorý sa výkaz predkladá.

(2) Výkazy podľa § 1 písm. b) a § 2 písm. b) sa predkladajú elektronicky prostredníctvom informačného systému „REGFAP“ do troch mesiacov od skončenia príslušného kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá.

**§ 5**

(1) Výkazy podľa § 1 písm. a) a § 2 písm. a) sa vypracúvajú a prekladajú prvýkrát z priebežných údajov k poslednému dňu štvrtého kalendárneho štvrťroka v roku 2018.

(2) Výkazy podľa § 1 písm. b) a § 2 písm. b) sa vypracúvajú a predkladajú prvýkrát v roku 2020 za rok 2019.“

**§ 6**

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2018.

**podpisujúci v. r.**