

A következő adatokat szükséges feltüntetni a biztosításközvetítéshez szükséges arcképes igazolványon:

I. A biztosításközvetítést végző természetes személy:

- a) arcképét
- b) nevét,
- (c) címét és
- (d) a Felügyelet által megállapított nyilvántartási számát.

II. A kiállító biztosító, a többes ügynök vagy a független biztosításközvetítő

- (a) nevét,
- (b) székhelyét,
- (c) cégjegyzékszámát és
- (d) MNB nyilvántartásban szereplő nyilvántartási számát.

III. Arra az esetre, ha a nyilvántartásban szereplő természetes személy a biztosításközvetítői tevékenységét gazdálkodó szervezettel fennálló munkaviszony, megbízási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében végzi:

A munkáltató (megbízó vagy egyéb jogosult) gazdálkodó szervezet

- (a) nevét,
- (b) székhelyét,
- (c) cégjegyzékszámát,
- (d) MNB nyilvántartásban szereplő nyilvántartási számát, és
- (e) azt a tényt, hogy az igazolványon megjelölt személy a feltüntetett gazdálkodó szervezettel fennálló valamilyen tevékenység ellátására irányuló jogviszony keretében végzi a biztosításközvetítői tevékenységét.

Annak nincs akadálya, hogy a fentiekén felül egyéb információk is legyenek az igazolványon, így pl.: logó, szlogen stb. A teljesség kedvéért azt is megjegyezzük, hogy a Bit. az igazolvány design-ját (anyag, szín, méret) illetően sem tartalmaz megkötést.

1. sz. Függelék

„A” változat

Alkusz > Gazdálkodó szervezet alvállalkozó¹ > Természetes személy biztosításközvetítő

Előlap:

Minta Elemér

Lakcím:

Mintfalva 9999

Minta út 11. 4. ajtó

ARCKÉP

MNB nyilvántartási szám:

111111111

Kiállító: Minta Alkusz Kft. (székhely: Mintafalva 9999 Minta út 10;
cégjegyzékszám:123456; MNB nyilvántartási szám: 123456789)

Hátlap:

Az igazolvány előlapján feltüntetett természetes személy a biztosításközvetítói tevékenységét az alábbi gazdálkodó szervezettel fennálló munkaviszony keretében végzi:

Cégnév:

Alma Bt.

Székhely:

Mintafalva 9999

Minta út 12.

Cégjegyzékszám:

222222

MNB nyilvántartási szám:

222222222

¹ Egyéni vállalkozó kivételével, az ő esetükben ld. az igazolvány minta „B” változatát!

„B” változat

Alkusz > Gazdálkodó szervezet (egyéni vállalkozó) > Természetes személy biztosításközvetítő²

Előlap:

Minta Elemér

Lakcím:

Mintfalva 9999

Minta út 11. 4. ajtó

ARCKÉP

MNB nyilvántartási szám:

111111111

Kiállító: Minta Alkusz Kft. (székhely: Mintafalva 9999 Minta út 10;
cégjegyzékszám:123456; MNB nyilvántartási szám: 123456789)

Hátlap:

Az igazolvány előlapján feltüntetett természetes személy a biztosításközvetítői tevékenységét az alábbi egyéni vállalkozáson keresztül végzi:

Cégnév:

Minta Elemér EV

Székhely:

Mintafalva 9999

Minta út 11. 4. ajtó

MNB nyilvántartási szám:

222222222

² A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által helyesnek tartott gyakorlat alapján az egyéni vállalkozót gazdálkodó szervezatként szükséges bejelenteni (regisztrálni), majd ezt követően az egyéni vállalkozás alá kell regisztrálni a természetes személy közvetítőt. Az MNB által jó gyakorlatnak tartott helyzetben az egyéni vállalkozónak (vállalkozásnak) és a természetes személynek is külön-külön regisztrációs száma van. Ennek megfelelően az igazolványon ebben az esetben is három regisztrációs számot (és egyéb adatokat) szükséges feltüntetni, nevesül a (i) kiállítóét, a (ii) természetes személy közvetítőét, valamint az (iii) egyéni vállalkozóét.

„C” változat

Alkusz > Természetes személy biztosításközvetítő (alkalmazott)

Előlap:

Minta Elemér

Lakcím:

Mintfalva 9999

Minta út 11. 4. ajtó

ARCKÉP

MNB nyilvántartási szám:

111111111

Kiállító: Minta Alkusz Kft. (székhely: Mintafalva 9999 Minta út 10;
cégjegyzékszám:123456; MNB nyilvántartási szám: 123456789)

Hátlap:

Az igazolvány előlapján feltüntetett természetes személy a biztosításközvetítői tevékenységét az alábbi gazdálkodó szervezettel fennálló munkaviszony keretében végzi:

Cégnév:

Minta Alkusz Kft.

Székhely:

Mintafalva 9999

Minta út 10.

Céjegyzekszám:

123456

MNB nyilvántartási szám:

123456789

2. sz. Függelék

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény („Bit.”) 374. § (1) bekezdése alapján a felügyeleti nyilvántartásban szereplő természetes személy biztosításközvetítő a biztosításközvetítői tevékenységet a biztosító, a többes ügynök vagy a független biztosításközvetítő által kiállított

(i) arcképes igazolvány birtokában folytathatja.

Az MNB tájékoztatója szerint (<http://alk.mnb.hu/data/cms2103145/biztk25.pdf>) a kiállító adatai kifejezetten nem szerepelnek az igazolvány kötelező tartalmi elemei között, - azonban a biztosításközvetítést végző természetes személy tevékenységét valamely biztosító vagy független biztosításközvetítő keretében is végzi. Fentiekre figyelemmel annak érdekében, hogy a – nem teljesen egyértelmű – jogszabályi rendelkezések teljesüljenek, célszerű, ha a kiállító (is) szerepel az igazolványon, ennek hiányában ugyanis nem állapítható meg, hogy azt a biztosító vagy a független biztosításközvetítő állította ki. Tehát további tartalmi elemként feltüntetendő a kiállító biztosító, a többes ügynök vagy a független biztosításközvetítő

(i) neve,

(ii) székhelye,

(iii) cégjegyzékszám, és

(iv) MNB nyilvántartásban szereplő nyilvántartási száma.

A fenti követelményeken túl a Bit. 374. § (2) bekezdése a következő kötelező tartalmi elemeket rögzíti a biztosításközvetítő természetes személy adatait illetően:

(i) nevét,

(ii) címét, és

(iii) a Felügyelet által megállapított nyilvántartási számát.

A fentiekén túl a Bit. 374. § (3) bekezdése az alábbi kötelező tartalmi elemeket határozza meg arra az esetre, ha a **nyilvántartásban szereplő természetes személy a biztosításközvetítői tevékenységét gazdálkodó szervezettel fennálló munkaviszony, megbízási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében végzi:**

A munkáltató (megbízó vagy egyéb jogosult) gazdálkodó szervezet

(i) nevét,

(ii) székhelyét,

(iii) cégjegyzékszámát,

(iv) MNB nyilvántartásban szereplő nyilvántartási számát, és

(v) azt a tény, hogy az igazolványon megjelölt személy a feltüntetett gazdálkodó szervezettel fennálló valamilyen tevékenység ellátására irányuló jogviszony keretében végzi a biztosításközvetítői tevékenységét.