

Na temelju članka 98. stavka 4. točaka 1. i 2. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14, 29/18 i 115/18, dalje u tekstu: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća 27. kolovoza 2020. donijela je

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKIH I DODATNIH IZVJEŠTAJA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

Članak 1.

(1) U članku 4. stavku 2. Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva (Narodne novine broj 37/2016 i 121/2016), dodaju se točke 7., 8. i 9. koje glase:

„7. Izvještaj o izračunu naknade za upravljanje imovinom (Obrazac MOD-IN)

8. Izvještaj o pregledu broja korisnika i ugovora prema vrsti i obliku mirovine (Obrazac MOD-NKU)

9. Izvještaj o pregledu isplata mirovina i primljenih doznaka prema vrsti i obliku mirovine (Obrazac MOD-VOM)“

(3) Obrasci izvještaja o izračunu naknade za upravljanje imovinom (Obrazac MOD-IN), izvještaja o pregledu broja korisnika i ugovora prema vrsti i obliku mirovine (Obrazac MOD-NKU) i izvještaja o pregledu isplata mirovina i primljenih doznaka prema vrsti i obliku mirovine (Obrazac MOD-VOM) iz Priloga ovoga Pravilnika postaju dio Priloga 2.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1.,

druga i treća alineja mijenjaju se i glase:

„- dodatne izvještaje iz članka 4. stavka 2. točaka 1. do 6. i 8. do 9. ovoga Pravilnika za razdoblje poslovne godine (godišnji dodatni izvještaji) te za tromjesečna izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine i to na dan 31.03., 30.06., 30.09., 31.12. (tromjesečni dodatni izvještaji)

- dodatne izvještaje iz članka 4. stavka 2. točaka 6. do 7. ovoga Pravilnika mjesečno (mjesečni dodatni izvještaji).“

Članak 3.

U članku 6., stavak 3. mijenja se i glasi:

„Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je dostaviti Agenciji mjesečni dodatni izvještaj iz članka 4. stavka 2. točke 7. ovoga Pravilnika najkasnije do kraja mjeseca koji slijedi nakon izvještajnog mjeseca.“

dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama, a prvi put se primjenjuje za mjesečni izvještaj za mjesec rujan 2020. godine, a za tromjesečne dodatne izvještaje na dan 30.9.2020. godine.

KLASA: 011-02/20-04/03
URBROJ: 326-01-70-72-20-02
Zagreb, 27. kolovoza 2020.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr.sc. Ante Žigman

Prilog

Obrazac: MOD-IN

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva:

OIB:

IZVJEŠTAJ O IZRAČUNU NAKNADE ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM

na datum:

u kunama

Redni broj	Opis	Mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja	Mirovine iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju doznaka iz otvorenih mirovinskih fondova i izravnih jednokratnih uplata	Mirovine iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju doznaka iz zatvorenih mirovinskih fondova	Ostalo*	Ukupno
1	Faktor umnoška					
2	Ukupna imovina za pokriće tehničkih pričuva					
3	Iznos obveza s osnove ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva					
4	Iznos naknade $((2) - (3)) * (1) / 12$					

* u slučaju da mirovinsko osiguravajuće društvo obavlja druge poslove vezano za poslove mirovinskog osiguranja iz čl.9. st.1. t.5. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima

Mjesto i datum:

Odgovorne osobe:

(ime i prezime, potpis)

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva:

OIB:

Pregled broja korisnika i ugovora prema vrsti i obliku mirovine
za razdoblje:

Broj pozicije	Elementi zbroja	Oznaka pozicije	Opis	Broj korisnika na dan	Broj ugovora na dan	Broj novih korisnika za razdoblje 1.1. -		Broj novih ugovora za razdoblje 1.1. -	
						Mjesečna mirovina	Jednokratna isplata	Mjesečna mirovina	Jednokratna isplata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	(1.1.+1.2.+1.3.)	1.	Obvezno mirovinsko osiguranje						
02	(1.1a+1.1b+1.1c+1.1d)	1.1.	Doživotna mjesečna starosna, odnosno prijevremena starosna mirovina						
03		1.1a	Pojedinačna mirovina						
04		1.1b	Pojedinačna mirovina sa zajamčenim razdobljem						
05		1.1c	Zajednička mirovina						
06		1.1d	Zajednička mirovina sa zajamčenim razdobljem						
07	(1.2a+1.2b+1.2c+1.2d)	1.2.	Doživotna mjesečna invalidska mirovina						
08		1.2a	Pojedinačna mirovina						
09		1.2b	Pojedinačna mirovina sa zajamčenim razdobljem						
10		1.2c	Zajednička mirovina						
11		1.2d	Zajednička mirovina sa zajamčenim razdobljem						
12	(1.3a+1.3b+1.3c+1.3d)	1.3.	Obiteljska mjesečna mirovina						
13		1.3a	Pojedinačna mirovina						
14		1.3b	Pojedinačna mirovina sa zajamčenim razdobljem						
15		1.3c	Zajednička mirovina sa zajamčenim razdobljem						
16		1.3d	Ostale obiteljske mirovine						
17	(2.1.+2.2.)	2.	Dobrovoljno mirovinsko osiguranje						
18	(2.1a+2.2a)	2a	Doživotna mirovina						
19	(2.1b+2.2b)	2b	Privremena mirovina						
20	(2.1c+2.2c)	2c	Promjenjiva mirovina						
21	(2.1a+2.1b+2.1c)	2.1.	Dobrovoljno mirovinsko osiguranje - ODMF i JUO						
22		2.1a	Doživotna mirovina						
23		2.1b	Privremena mirovina						
24		2.1c	Promjenjiva mirovina						
25	(2.2a+2.2b+2.2c)	2.2.	Dobrovoljno mirovinsko osiguranje - ZDMF						
26		2.2a	Doživotna mirovina						
27		2.2b	Privremena mirovina						
28		2.2c	Promjenjiva mirovina						
29	(1.+2.)	3.	Ukupno OMO i DMO						

Mjesto i datum:

Sastavio:

(ime i prezime, potpis)

Odgovorne osobe:

(ime i prezime, potpis)

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva:

OIB:

Pregled isplata mirovina i primljenih doznaka prema vrsti i obliku mirovine za razdoblje:

u kunama

Broj pozicije	Elementi zbroja	Oznaka pozicije	Opis	Ukupna vrijednost isplata		Vrijednost isplata po novim ugovorima		Vrijednost primljenih doznaka mirovinskih društava, izravnih jednokratnih uplata osoba i uplata drugih osoba
				Mjesečne mirovine	Jednokratne isplate	Mjesečne mirovine	Jednokratne isplate	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	(1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)	1.	Obvezno mirovinsko osiguranje					
02	(1.1a+1.1b+1.1c+1.1d)	1.1.	Doživotna mjesečna starosna, odnosno prijevremena starosna mirovina					
03		1.1a	Pojedinačna mirovina					
04		1.1b	Pojedinačna mirovina sa zajamčenim razdobljem					
05		1.1c	Zajednička mirovina					
06		1.1d	Zajednička mirovina sa zajamčenim razdobljem					
07	(1.2a+1.2b+1.2c+1.2d)	1.2.	Doživotna mjesečna invalidska mirovina					
08		1.2a	Pojedinačna mirovina					
09		1.2b	Pojedinačna mirovina sa zajamčenim razdobljem					
10		1.2c	Zajednička mirovina					
11		1.2d	Zajednička mirovina sa zajamčenim razdobljem					
12	(1.3a+1.3b+1.3c+1.3d)	1.3.	Obiteljska mjesečna mirovina					
13		1.3a	Pojedinačna mirovina					
14		1.3b	Pojedinačna mirovina sa zajamčenim razdobljem					
15		1.3c	Zajednička mirovina sa zajamčenim razdobljem					
16		1.3d	Ostale obiteljske mirovine					
17	(2.1.+2.2.)	2.	Dobrovoljno mirovinsko osiguranje					
18	(2.1a+2.2a)	2a	Doživotna mirovina					
19	(2.1b+2.2b)	2b	Privremena mirovina					
20	(2.1c+2.2c)	2c	Promjenjiva mirovina					
21	(2.1a+2.1b+2.1c+2.1d)	2.1.	Dobrovoljno mirovinsko osiguranje - ODMF i JUO					
22		2.1a	Doživotna mirovina					
23		2.1b	Privremena mirovina					
24		2.1c	Promjenjiva mirovina					
25	(2.2a+2.2b+2.2c+2.2d)	2.2.	Dobrovoljno mirovinsko osiguranje - ZDMF					
26		2.2a	Doživotna mirovina					
27		2.2b	Privremena mirovina					
28		2.2c	Promjenjiva mirovina					
29	(1.+2.)	3.	Ukupno OMO i DMO					

Mjesto i datum:

Sastavio:

(ime i prezime, potpis)

Odgovorne osobe:

(ime i prezime, potpis)