

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sinteza actelor individuale emise de A.S.F. – Sectorul sistemului de pensii private
Ianuarie 2018

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR. 15, SECTOR 5, COD POȘTAL 050092, BUCUREȘTI

TELEFON+40 21-6596120 • Fax +40 21-6596255

www.asfro.ro

e-mail: comunicare_asf@asfromania.ro

SECTORUL SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

Sinteza actelor individuale emise de ASF - Sectorul sistemului de pensii private în luna ianuarie 2018

DECIZII/AVIZE				
1	2	3	4	5
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului (sumar)	Emis de ¹
7	12.01.18	CERTINVEST PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.	Avizarea definitiva a modificarii Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative PENSIA MEA, administrat de CERTINVEST PENSII Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.	DRA
8	12.01.18	NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	Avizarea modificarii Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat NN, administrat de NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	DRA
20	19.01.18	BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Avizarea definitiva a modificarii Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS, administrat de BCR Pensii, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.	DRA

AVIZĂRI AGENȚI DE MARKETING PERSOANE FIZICE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING AL FONDULUI DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT

AVIZE

Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului (sumar)	Emis de
1	12.01.18	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Avizarea unui număr de 8 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	DRA
9	17.01.18	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Avizarea unui număr de 8 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	DRA
13	17.01.18	METROPOLITAN LIFE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	Avizarea unui număr de 10 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	DRA
18	17.01.18	NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	Avizarea unui număr de 15 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	DRA
25	25.01.18	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Avizarea unui număr de 12 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	DRA
26	25.01.18	METROPOLITAN LIFE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	Avizarea unui număr de 10 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	DRA

AVIZĂRI AGENȚI DE MARKETING PERSOANE FIZICE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING AL FONDULUI DE PENSII FACULTATIVE

AVIZE/DECIZII

Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului (sumar)	Emis de
4	12.01.18	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Avizarea unui număr de 8 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA
5	12.01.18	MBI MARKETINGBERATUNG AND INSURANCE BROKER S.R.L.	Avizarea unui număr de 2 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA
10	17.01.18	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Avizarea unui număr de 9 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA
14	17.01.18	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Avizarea unui număr de 59 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA
23	25.01.18	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Avizarea unui număr de 11 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative .	DRA

REAVIZĂRI AGENȚI DE MARKETING PERSOANE FIZICE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING AL FONDULUI DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT

AVIZE

Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului (sumar)	Emis de
2	12.01.18	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Reavizarea unui număr de 3 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	DRA

¹ Direcțiile emitente.

REAVIZĂRI AGENȚI DE MARKETING PERSOANE FIZICE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING AL FONDULUI DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT				
AVIZE				
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului (sumar)	Emis de
11	17.01.18	BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	Reavizarea unui număr de 311 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	DRA
15	17.01.18	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Reavizarea unui număr de 3 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	DRA
16	17.01.18	NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	Reavizarea unui număr de 5 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	
24	25.01.18	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Reavizarea unui număr de 10 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	

REAVIZĂRI AGENȚI DE MARKETING PERSOANE FIZICE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING AL FONDULUI DE PENSII FACULTATIVE				
AVIZE				
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului (sumar)	Emis de
3	12.01.18	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Reavizarea unui număr de 25 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA
6	12.01.18	ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Reavizarea unui număr de 2 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA
12	17.01.18	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Reavizarea doamnei Selyem Ildiko ca agent de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA
17	17.01.18	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Reavizarea unui număr de 9 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA

RETRAGERI AVIZE AGENȚI DE MARKETING PERSOANE FIZICE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING AL FONDULUI DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT				
DECIZII				
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului (sumar)	Emis de
57	12.01.18	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 14 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	DRA
89	17.01.18	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Retragerea avizului doamnei Pripon Carmen Ramona, agent de marketing avizat în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	DRA
90	17.01.18	BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	Retragerea avizului doamnei Lazar Oana-Liliana, agent de marketing avizat în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	DRA
126	25.01.18	BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 3 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	DRA
127	25.01.18	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 12 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	DRA
128	25.01.18	NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 66 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	DRA

RETRAGERI AVIZE AGENȚI DE MARKETING PERSOANE FIZICE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING AL PROSPECTULUI FONDULUI DE PENSII FACULTATIVE				
DECIZII				
Nr. Act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului (sumar)	Emis de
56	12.01.18	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 77 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA
58	12.01.18	OVB ALLFINANZ ROMANIA BROKER DE ASIGURARE S.R.L.	Retragerea avizelor unui număr de 3 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA
85	17.01.18	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 3 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA
86	17.01.18	BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	Retragerea avizului doamnei Lazar Oana-Liliana, agent de marketing avizat în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA
88	17.01.18	RAIFFEISEN BANK S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 5 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA

RETRAGERI AVIZE AGENȚI DE MARKETING PERSOANE FIZICE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING AL PROSPECTULUI FONDULUI DE PENSII FACULTATIVE				
DECIZII				
Nr. Act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului (sumar)	Emis de
91	17.01.18	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 51 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA
129	25.01.18	ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 49 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA
130	25.01.18	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 39 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative	DRA
131	25.01.18	BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	Retragerea avizului dlui Moldovan Emil Luliu, agent de marketing avizat în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative	

DECIZII				
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului (sumar)	Emis de
16	09.01.18	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII S.A.	<p>Plan măsuri – Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară de aprobare a unor măsuri de remediere a deficiențelor constatate ca urmare a controlului periodic efectuat. Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. are obligația să ducă la îndeplinire, în termen de 90 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei decizii, următoarele măsuri:</p> <p>a) să verifice existența acordului de voință pentru toate actele de aderare anterior transmise spre validare la instituțiile de evidență, inclusiv pentru cele semnate înainte de anul 2012;</p> <p>b) să transmită comanda pentru actualizarea datelor de contact concomitent cu cea pentru radierea din Registrul participanților a persoanelor care se află în situațiile prevăzute la art. 4 lit. a) și c) din Norma nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat și ale căror documente de identitate prezentate odată cu cererea de plată a activului personal sunt diferite de cele înregistrate în bazele de date ale Fondului de Pensii Administrat Privat Arip;</p> <p>c) să verifice motivele pentru care scrisorile de informare anuală sunt returnate, să corecteze, după caz, informațiile eronate din evidențele proprii și să retransmită scrisorile de informare acolo unde constată că au fost transmise la o adresă eronată.</p> <p>Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. are obligația să asigure respectarea continuă a măsurilor dispuse și de a raporta în termen de 5 zile calendaristice de la termenul prevăzut la art. 1 din decizie, la Autoritatea de Supraveghere Financiară, modul de implementare a acestora și de a transmite documentele justificative aferente.</p>	DSC
138	29.01.18	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A	<p>Plan măsuri – Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară de aprobare a unor măsuri de remediere a deficiențelor constatate ca urmare a controlului periodic efectuat. NN Asigurări de Viață S.A. are obligația să asigure, în termen de 90 de zile de la data comunicării prezentei decizii, îndeplinirea următoarelor măsuri:</p> <p>a) să implementeze procese de avertizare zilnică a situațiilor în care există generate numere de acte individuale de aderare din aplicația de gestiune utilizată, însă acestea nu au fost înregistrate în Registrul participanților și al persoanelor eligibile;</p> <p>b) să revizuiască fluxurile de lucru privind convertirea contribuțiilor și să procedeze la reinstruirea personalului responsabil astfel încât să se asigure un cadru de lucru unitar pentru ambele fonduri de pensii facultative administrate;</p> <p>c) în cazul operațiunilor privind returnarea sumelor plătite ca și contribuții, NN Asigurări de Viață S.A. are obligația să acționeze numai la solicitarea participantului sau, după caz, a angajatorului acestuia;</p> <p>d) în cazul modificării datelor personale și de contact ale participanților, NN Asigurări de Viață S.A. are obligația de a acționa numai la solicitarea participanților;</p> <p>e) să ia toate măsurile necesare astfel încât informațiile transmise notarilor în vederea emiterii certificatului de moștenitor să fie reale și corecte astfel încât plățile drepturilor convenite beneficiarilor să fie realizate conform mențiunilor din certificatele de moștenitor;</p> <p>f) să implementeze procese suplimentare prin care să se asigure că operațiunea de închidere a conturilor se realizează imediat după efectuarea plății drepturilor convenite;</p>	DSC

DECIZII				
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului (sumar)	Emis de
			<p>g) să modifice fluxurile de lucru astfel încât să se asigure transmiterea scrisorilor de informare a participanților pe adresele de e-mail numai la solicitarea acestora;</p> <p>h) să reverifice adresele de corespondență/domiciliu în situațiile returnării scrisorilor de informare anuală, să corecteze informațiile din baza de date și să retransmită scrisorile la adresa corectă;</p> <p>i) să se asigure că pentru toate testările efectuate cu ocazia modificărilor aplicațiilor informatice utilizate se întocmește un raport de testare care cuprinde toate elementele prevăzute la art. 13 alin. (2) din Norma nr. 6/2015.</p> <p>NN Asigurări de Viață S.A. are obligația de a raporta, în termen de 5 zile lucrătoare de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 1, către A.S.F., modul de implementare a măsurilor dispuse la art. 1, precum și stadiul măsurilor pe care societatea și le-a asumat.</p>	

DECIZII				
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului (sumar)	Emis de
68	16.01.18	Autoritatea de Supraveghere Financiară	Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară prin care s-a aprobat Raportul de Evaluare Actuarială a fondurilor de pensii administrate privat.	DSC
69	16.01.18	ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE SAFPP S.A.	Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la valoarea provizionului tehnic necesar pe care ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE SAFPP S.A. trebuie să o înregistreze și valoarea minimă a provizionului tehnic necesar care trebuie constituită pentru anul 2017.	DSC
70	16.01.18	GENERALI SAFPP S.A.	Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la valoarea provizionului tehnic necesar pe care GENERALI SAFPP S.A. trebuie să o înregistreze și valoarea minimă a provizionului tehnic necesar care trebuie constituită pentru anul 2017.	DSC
71	16.01.18	BCR PENSII, SAFPP S.A.	Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la valoarea provizionului tehnic necesar pe care BCR PENSII, SAFPP S.A. trebuie să o înregistreze și valoarea minimă a provizionului tehnic necesar care trebuie constituită pentru anul 2017.	DSC
72	16.01.18	NN PENSII SAFPP S.A.	Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la valoarea provizionului tehnic necesar pe care NN PENSII SAFPP S.A. trebuie să o înregistreze și valoarea minimă a provizionului tehnic necesar care trebuie constituită pentru anul 2017.	DSC
73	16.01.18	METROPOLITAN LIFE SAFPP S.A.	Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la valoarea provizionului tehnic necesar pe care METROPOLITAN LIFE SAFPP S.A. trebuie să o înregistreze și valoarea minimă a provizionului tehnic necesar care trebuie constituită pentru anul 2017.	DSC
74	16.01.18	BRD SAFPP S.A.	Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la valoarea provizionului tehnic necesar pe care BRD SAFPP S.A. trebuie să o înregistreze și valoarea minimă a provizionului tehnic necesar care trebuie constituită pentru anul 2017.	DSC
75	16.01.18	AEGON PENSII SAFPP S.A.	Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la valoarea provizionului tehnic necesar pe care AEGON PENSII SAFPP S.A. trebuie să o înregistreze și valoarea minimă a provizionului tehnic necesar care trebuie constituită pentru anul 2017.	DSC
76	16.01.18	Autoritatea de Supraveghere Financiară	Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară prin care s-a aprobat Raportul de Evaluare Actuarială a fondurilor de pensii facultative.	DSC
77	16.01.18	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la valoarea provizionului tehnic necesar pe care NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A. trebuie să o constituie pentru anul 2017 aferent FPF NN Optim.	DSC
78	16.01.18	BRD SAFPP S.A.	Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la valoarea provizionului tehnic necesar pe care BRD SAFPP S.A. trebuie să o constituie pentru anul 2017 aferent FPF BRD Medio.	DSC