

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sinteza actelor individuale emise de A.S.F. – Sectorul sistemului de pensii private
FEBRUARIE 2017

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 februarie 2017

DECIZII/AVIZE				
1	2	3	4	5
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului	Emis de ¹
178	06.02.17	S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.	Autorizarea doamnei. Alexandra SMEDOIU-POPOVICIU în calitate de Membru al Consiliului de Administrație al S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.	DRA-P
189	09.02.17	AEGON PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Autorizarea modificării Actului constitutiv al AEGON PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	DRA-P
191	09.02.17	S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.	Autorizarea modificării Actului constitutiv al S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.	DRA-P
248	16.02.17	BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Autorizarea modificării Actului constitutiv al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.	DRA-P
46	16.02.17	BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Avizarea modificării Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD, administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.	DRA-P
47	16.02.17	NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	Avizarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.	DRA-P

AVIZĂRI AGENȚI DE MARKETING PERSOANE FIZICE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING A FONDULUI DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT				
1	2	3	4	5
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului	Emis de
27	03.02.17	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A..	Avizarea unui număr de 13 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	DRA-P
28	03.02.17	DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L.	Avizarea unui număr de 2 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	DRA-P
32	10.02.17	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 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-P
36	10.02.17	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Avizarea unui număr de 37 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	DRA-P
37	10.02.17	NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	Avizarea unui număr de 18 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	DRA-P
52	24.02.17	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Avizarea unui număr de 42 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	DRA-P

AVIZĂRI AGENȚI DE MARKETING PERSOANE FIZICE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING A FONDULUI DE PENSII FACULTATIVE				
1	2	3	4	5
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului	Emis de
29	03.02.17	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 administrat privat.	DRA-P
30	03.02.17	DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L.	Avizarea unui număr de 3 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	DRA-P
33	10.02.17	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-P
38	10.02.17	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 facultative.	DRA-P
49	16.02.17	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Avizarea unui număr de 33 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
53	24.02.17	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Avizarea unui număr de 17 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
54	24.02.17	BENEFIT BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L.	Avizarea domnului Sârbu Adrian ca agent de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P

¹ Direcțiile emitente.

AVIZĂRI AGENȚI DE MARKETING PERSOANE FIZICE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING A FONDULUI DE PENSII FACULTATIVE				
1	2	3	4	5
55	24.02.17	DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L.	Avizarea doamnei Angelica Anghel ca agent de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P

REAVIZĂRI AGENȚI DE MARKETING PERSOANE FIZICE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING AL FONDULUI DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT				
1	2	3	4	5
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului	Emis de
39	10.02.17	NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	Reavizarea doamnei Baumann Aurelia Nastasia ca agent de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	DRA-P

REAVIZĂRI AGENȚI DE MARKETING PERSOANE FIZICE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING AL FONDULUI DE PENSII FACULTATIVE				
1	2	3	4	5
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului	Emis de
30	03.02.17	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Reavizarea doamnei Rezeanu Daniela Madalina ca agent de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
34	10.02.17	ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Reavizarea doamnei Valean Carmen Silvia ca agent de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
35	10.02.17	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Reavizarea doamnei Visan Iuliana Terzzi ca agent de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
40	10.02.17	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Reavizarea unui număr de 8 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
48	16.02.17	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Reavizarea unui număr de 4 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
50	16.02.17	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Reavizarea unui număr de 10 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
56	24.02.17	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 facultative.	DRA-P

RETRAGERI AVIZE AGENȚI DE MARKETING PERSOANE FIZICE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING A FONDULUI DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT				
1	2	3	4	5
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului	Emis de
164	03.02.17	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 2 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	DRA-P
165	03.02.17	BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 2 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	DRA-P
204	10.02.17	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 4 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	DRA-P
205	10.02.17	BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 6 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	DRA-P
246	16.02.17	NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 22 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	DRA-P
279	24.02.17	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 5 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	DRA-P
280	24.02.17	BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 2 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	DRA-P

RETRAGERI AVIZE AGENȚI DE MARKETING PERSOANE FIZICE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING AL PROSPECTULUI FONDULUI DE PENSII FACULTATIVE				
1	2	3	4	5
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului	Emis de
166	03.02.17	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 4 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
167	03.02.17	BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 4 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
206	10.02.17	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 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-P
207	10.02.17	BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE 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-P
247	16.02.17	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 53 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
281	24.02.17	ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Retragerea avizului doamnei Szekely Margareta, agent de marketing avizat în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
282	24.02.17	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 11 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
283	24.02.17	BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 4 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P

ALTE DECIZII				
1	2	3	4	5
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului	Emis de
23	09.01.17	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	BCR S.A, în calitate sa de depozitar al activelor Fondului de Pensii Administrate Privat BRD și Fondului de Pensii Facultative BRD Medio, are obligația implementării următoarelor măsuri: 1. Cu caracter permanent: Notificarea în termen la A.S.F. Sectorul Pensii Private a persoanelor desemnate din cadrul tuturor departamentelor implicate în activitatea de depozitare și custodie a fondurilor de pensii private. Totodată, Depozitarul are obligația notificării tuturor procedurilor/regulamentelor/instrucțiunilor interne aferente acestei activități. 2. În maxim 90 zile de la data comunicării prezentei decizii A.S.F.: a) Identificarea tuturor programelor/sistemelor informatice utilizate și includerea acestora în Registrul sistemelor/programelor informatice. Identificarea sistemelor/programelor informatice importante și includerea acestora într-o secțiune specială a Registrului sistemelor/programelor informatice. Sistemele declarate importante și utilizate de BCR precum: XRMA Custody, Equitas și KTP vor fi evidențiate în secțiunea specială a registrului, alături de sistemele hardware și de aplicațiile de back – office și de contabilitate, care ar trebui să fie considerate sisteme informatice importante. b) Modificarea prevederilor procedurii aplicabile și persoanelor responsabile cu furnizarea documentelor către echipele de control A.S.F., prin includerea în aceasta a obligației de a se conforma cerințelor A.S.F cu privire la formatul documentelor electronice de furnizat.	
106	27.01.17	BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. în calitate de depozitar al activelor fondurilor de pensii private, are obligația să asigure respectarea următoarelor măsuri: a) de a verifica, în cazul operațiunilor de stomare/corecție, justa reflectare a acestora în activul fondurilor de pensii private. b) de a actualiza procedurile încheiate cu administratorii fondurilor de pensii private pentru care BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. desfășoară activitatea de depozitare, astfel încât acestea să prevadă obligația administratorilor de a transmite următoarele documente: i. raportul actuarial - la data transmiterii acestuia de către administratori la A.S.F. În cazul în care în rapoartele actuariale nu este prevăzută valoarea provizionului tehnic ce va fi constituită pentru anul în curs, se vor solicita orice alte documente din care să rezulte această valoare. ii. deciziile emise de A.S.F. privind valoarea provizionului tehnic - la data primirii deciziei de către administrator.	DSC-P