

# AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sinteza actelor individuale emise de A.S.F. – Sectorul sistemului de pensii private  
MAI 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](http://www.asfro.ro)

**e-mail:** [comunicare\\_asf@asfromania.ro](mailto:comunicare_asf@asfromania.ro)

## SECTORUL SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

Sinteza actelor individuale emise de ASF - Sectorul sistemului de pensii private în luna mai 2017

DECIZII/AVIZE				
1	2	3	4	5
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului	Emis de <sup>1</sup>
703	23.05.17	METROPOLITAN LIFE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	Autorizarea modificării Actului constitutiv al Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.	DRA-P
704	23.05.17	AEGON PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Autorizarea dnei. Oana-Sînziana MAIOREANU în calitate de membru al Consiliului de Administrație al AEGON PENSII - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.	DRA-P
705	23.05.17	ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Autorizarea modificării actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative AZT VIVACE, administrat de ALLIANZ-TIRIAC PENSII PRIVATE Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.	DRA-P
706	23.05.17	ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Autorizarea modificării actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative AZT MODERATO, administrat de ALLIANZ-TIRIAC PENSII PRIVATE Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.	DRA-P
338	12.05.17	METROPOLITAN LIFE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	Avizarea modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat METROPOLITAN LIFE, administrat de Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.	DRA-P
339	12.05.17	SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.	Avizarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.	DRA-P
350	23.05.17	BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Avizarea definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative BRD MEDIO, administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.	DRA-P
351	23.05.17	BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Avizarea modificării actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat BCR, administrat de BCR PENSII, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private 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
340	16.05.17	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Avizarea unui număr de 14 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	DRA-P
342	16.05.17	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Avizarea unui număr de 4 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	DRA-P
345	17.05.17	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
353	25.05.17	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 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

### 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
341	16.05.17	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A..	Avizarea unui număr de 10 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
343	16.05.17	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Avizarea unui număr de 3 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
346	17.05.17	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Avizarea unui număr de 5 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
347	17.05.17	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Avizarea dnei Meghișan Cici-Cătălina ca agent de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P

<sup>1</sup> Direcțiile emitente.

AVIZĂRI AGENȚI DE MARKETING PERSOANE FIZICE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING A FONDULUI DE PENSII FACULTATIVE				
1	2	3	4	5
348	17.05.17	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Avizarea unui număr de 52 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
354	25.05.17	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 facultative.	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
349	17.05.17	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ 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
355	25.05.17	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 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-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
673	16.05.17	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
677	16.05.17	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-P
678	16.05.17	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 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
679	17.05.17	METROPOLITAN LIFE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	Retragerea avizului doamnei Doncea Ecaterina Florica, agent de marketing avizat în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	DRA-P
716	25.05.17	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 administrat privat.	DRA-P
717	25.05.17	NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT 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-P
718	25.05.17	ASTOP BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L.	Retragerea avizelor unui număr de 23 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
672	16.05.17	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
674	16.05.17	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Retragerea avizului doamnei Panduru-Gaftea Mădălina-Genoveva, agent de marketing avizat în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
675	16.05.17	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
676	16.05.17	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 10 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
680	17.05.17	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 24 agenți de marketing persoane fizice, avizați 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 AL PROSPECTULUI FONDULUI DE PENSII FACULTATIVE				
1	2	3	4	5
719	25.05.17	ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Retragerea avizului dnei Apahidean Mihaela-Ioana, agent de marketing avizat în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
720	25.05.17	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
721	25.05.17	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Retragerea avizului dnei Scheianu Alexandra, agent de marketing avizat 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
709	24.05.17	ALLIANZ TIRIAC PENSII PRIVATE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	<p>Plan de măsuri: Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., în vederea remedierii deficiențelor constatate trebuie să asigure îndeplinirea următoarelor măsuri:</p> <p>a) să descrie, în procedurile interne de lucru, fluxul operațional de corectare a erorilor identificate;</p> <p>b) să ia măsurile necesare, în ceea ce privește operațiunile de modificare a CNP-ului participanților, astfel încât să asigure următoarele:</p> <p>i. identificarea participantului,</p> <p>ii. modificarea CNP-ului numai la solicitarea și cu înștiințarea participantului;</p> <p>iii. informarea angajatorilor participanților al căror CNP s-a modificat, astfel încât angajatorii să depună raportările rectificative necesare, pentru ca participanții implicați să nu fie prejudiciați.</p> <p>c) să se asigure că orice corecție este adusă la cunoștința persoanei responsabile cu exercitarea funcției de control intern, iar aceasta să facă verificări independente în vederea certificării corectitudinii modului de efectuare a acesteia;</p> <p>d) să definească, în procedurile proprii, un indicator de risc de lichiditate pentru emitenții din portofoliu, respectiv să stabilească un număr mediu de zile în care, dacă o poziție nu poate fi lichidată, se fie semnalat un risc de lichiditate și să reanalizeze strategia pe termen lung în ceea ce privește decizia de investire și respectiv identificarea de alternative la investițiile în acțiuni românești;</p> <p>e) să modifice aplicația informatică de gestiune astfel încât închiderea conturilor participanților la F.P.A.P. AZT Viitorul Tău să se efectueze în termenul legal și să verifice în acest sens statusul tuturor conturilor participanților pentru care s-a primit raportul prevăzut la art. 5 alin. (3) din Norma nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat;</p> <p>f) să se asigure că, pentru participanții/beneficiarii plătiți prin mandat poștal, data înscrisă în sistemul informatic, ca dată a plății, este reprezentată de data procesării mandatului poștal de către furnizorul de servicii poștale și nu data prezentării mandatului la ghișeu;</p> <p>g) să reverifice adresele de corespondență/domiciliu aferente retururilor scrisorilor de informare anuală, să corecteze informațiile din baza de date și să retransmită scrisorile pe adresa astfel corectată;</p> <p>h) să asigure continuitatea activității, în condiții de securitate informatică, inclusiv prin găsirea unei soluții de back-up în ceea ce privește serviciile de internet și să facă verificări suplimentare asupra modului în care sunt gestionate riscurile operaționale generate de sistemele informatice.</p> <p>Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S. A. are obligația de a raporta, către A.S.F modul de ducere la îndeplinire a planului de măsuri prevăzut, cât și stadiul măsurilor pe care societatea și-a asumat că le va implementa.</p>	DSC-P