

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

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

DECIZII/AVIZE				
1	2	3	4	5
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului	Emis de ¹
803	16.06.17	AEGON PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Autorizarea modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative AEGON ESENTIAL, administrat de AEGON PENSII - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.	DRA-P
804	16.06.17	BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Autorizarea modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS, administrat de BCR PENSII, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.	DRA-P
376	16.06.17	ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative AZT MODERATO, administrat de ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.	DRA-P
377	16.06.17	ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative AZT VIVACE, administrat de ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.	DRA-P

AVIZĂRI AGENȚI DE MARKETING PERSOANE JURIDICE				
1	2	3	4	5
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului	Emis de
766	12.06.17	ASTOP BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L.	Retragerea autorizației de funcționare ca broker de pensii private.	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
357	12.06.17	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
371	15.06.17	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 administrat privat.	DRA-P
378	20.06.17	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
379	20.06.17	NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	Avizarea unui număr de 5 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
358	12.06.17	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Avizarea unui număr de 2 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
359	12.06.17	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 facultative.	DRA-P
361	12.06.17	ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Avizarea dlui Balint Mircea Alexandru ca agent de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
372	15.06.17	ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Avizarea unui număr de 4 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
373	15.06.17	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Avizarea unui număr de 2 persoane fizice ca agenți 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
374	15.06.17	INTER BROKER DE ASIGURARE S.R.L.	Avizarea dnei Chiriac Cerasela ca agent de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
380	20.06.17	MARSH BROKER DE ASIGURARE – REASIGURARE S.R.L.	Avizarea unui număr de 23 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
381	20.06.17	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Avizarea unui număr de 26 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
384	20.06.17	ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE 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
385	20.06.17	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Avizarea unui număr de 39 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 ADMINISTRAT PRIVAT				
1	2	3	4	5
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului	Emis de
382	20.06.17	NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	Reavizarea unui număr de 6 persoane fizice ca agenți de marketing în 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
360	12.06.17	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ 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
375	15.06.17	BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Reavizarea dlui Buruiana Dan Andrei ca agent de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
383	20.06.17	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
386	20.06.17	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

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
767	12.06.17	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
789	15.06.17	ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Retragerea avizului dlui Stan Alexandru Ștefan, agent de marketing avizat în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	DRA-P
790	15.06.17	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
791	15.06.17	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 administrat privat.	DRA-P
827	20.06.17	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 9 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat.	DRA-P
828	20.06.17	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

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
768	12.06.17	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
769	12.06.17	ASTOP BROKER DE ASIGURARE S.R.L.	Retragerea avizului dnei Nergheș Cerasela, agent de marketing avizat în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	
792	15.06.17	ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 2 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
793	15.06.17	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 7 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative.	DRA-P
794	15.06.17	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
829	20.06.17	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 facultative.	DRA-P
830	20.06.17	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 facultative.	DRA-P

ALTE DECIZII				
1	2	3	4	5
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului	Emis de
777	13.06.17	BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.	<p>Plan Măsuri</p> <p>BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. are obligația, în vederea remedierii deficiențelor, de a asigura în termen de 90 de zile de la data comunicării prezentei decizii, îndeplinirea următoarelor măsuri:</p> <p>a) să actualizeze „Instrucțiunea privind actualizarea registrului participanților I OPS_60” luând în considerare ambele situații prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Norma nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat;</p> <p>b) să modifice fluxul de lucru aferent transferurilor participanților și plăților activului personal, inclusiv prin adăugarea de noi persoane responsabile care să efectueze verificări suplimentare privind motivele care au condus la neprocesarea transferurilor și plăților de activ;</p> <p>c) să asigure analizarea de către Comitetul de Audit, în cadrul procesului de monitorizare a raportărilor financiare, inclusiv a raportărilor contabile semestriale aferente societății și fondurilor de pensii administrate de aceasta, precum și independența auditorului financiar;</p> <p>d) să actualizeze „Procedura și Instrucțiunea de alocare a contribuțiilor la F.P.F. BRD MEDIO”, astfel încât să se asigure respectarea prevederilor art. 2.5.3 „Modificarea, suspendarea și încetarea plății contribuțiilor” din prospectul Fondului de Pensii Facultative BRD Medio, precum și un tratament unitar în cazul tuturor participanților;</p> <p>e) să întocmească și să aplice un plan de măsuri în vederea reducerii riscurilor de conformitate și reputaționale generate de modul deficitar de primire a cererilor de plată de la participanți/beneficiari, prin persoanele mandatate, de către Administrator, pentru recepționarea și transmiterea documentelor necesare pentru efectuarea plății activului personal;</p> <p>f) să transmită notificările privind contravaloarea activului personal convenit, în cazul plăților prin mandat poștal, începând cu data operării plății de către furnizorul de servicii poștale, cu încadrarea în termenele legale incidente;</p> <p>g) să utilizeze, la transmiterea corespondenței către participanți, cele mai recente date comunicate de aceștia referitoare la adresa de corespondență, indiferent de modul în care au fost transmise și de a efectua corespunzător actualizarea datelor de contact în Registrul Participanților;</p> <p>h) să verifice toate returnările aferente informărilor anuale, iar în cazurile în care se constată că informările au fost transmise, din culpa Administratorului, în mod eronat, la adrese incomplete/inexistente/eronate, să corecteze informațiile referitoare la adresele participanților în bazele proprii și să retransmită informările anuale la adresa corectă;</p> <p>i) în cazul calculului de provizion efectuat de către A.S.F. și comunicat prin decizie, să majoreze valoarea activelor corespunzătoare provizionului tehnic pentru Fondul de Pensii Facultative BRD Medio, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii deciziei;</p> <p>j) să se asigure că atribuțiile persoanelor menționate la art. 2 alin. (2) lit. h) pct. (iii) și pct. (v) și alin. (3) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară sunt exercitate cu respectarea, de către Administrator, a termenului de notificare a acestora;</p> <p>k) să aplice pentru Departamentul Operațiuni o politică de personal care să conducă la reducerea/eliminarea numărului erorilor operaționale.</p> <p>BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. are obligația de a raporta către A.S.F. modul de implementare a măsurilor precum și stadiul măsurilor pe care societatea și le-a asumat.</p>	DSC-P