

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sinteza actelor individuale emise de A.S.F. – Sectorul sistemului de pensii private
SEPTEMBRIE 2020

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR. 15, SECTOR 5, COD POSTAL 050092, BUCUREȘTI
TELEFON+40 21-6596120 • Fax +40 21-6596436
www.asfro.ro
e-mail: office@asfromania.ro

**Sinteza actelor individuale emise de A.S.F. - SECTORUL SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
în luna SEPTEMBRIE 2020**

DECIZII/AVIZE/etc.				
1	2	3	4	5
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului (sumar)	Emis de
1056	07.09.2020	NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.	Aprobarea cererii NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A. de prelungire cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi pentru situatiile financiare ale societății aferente anilor 2021 și 2022 de către actualul auditor financiar KPMG Audit S.R.L.	DRA
1084	14.09.2020	BT PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.	Autorizarea doamnei Mihaela – Simona NADASAN în calitate de membru al Consiliului de Administrație al BT PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.	DRA
1091	16.09.2020	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Aprobarea prelungirii pentru o perioada de 2 (doi) ani, respectiv, pentru anii financiari 2021 și 2022, a perioadei de auditare a societății NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A. de către auditorul financiar KPMG Audit S.R.L.	DRA SSPP Comun cu DRA SIIF
1143	29.09.2020	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Autorizarea modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV, administrat de NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	DRA
1144	29.09.2020	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Autorizarea modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM, administrat de NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	DRA
1145	29.09.2020	BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Autorizarea dlui. Arnaud Charles Marie René BRIÈRE DE LA HOSSERAYE în calitate de membru al Consiliului de Administrație al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.	DRA
1146	29.09.2020	ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Autorizarea domnului Virgil – Vasile ȘONCUTEAN în calitate de membru al Consiliului de Administrație al ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.	DRA
1147	29.09.2020	BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Aprobarea cererii BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. de prelungire cu 1 an a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi pentru situațiile financiare anuale ale societății și ale Fondului de Pensii Facultative BRD MEDIO aferente anului 2021 de către actualul auditor financiar Ernst & Young Assurance Services S.R.L.	DRA
1148	29.09.2020	BT PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.	Autorizarea modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative PENSIA MEA, administrat de BT Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.	DRA
1149	29.09.2020	ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Autorizarea modificării Contractului de depozitare a activelor Fondului de Pensii Facultative AZT VIVACE, administrat de ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.	DRA
1150	29.09.2020	ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Autorizarea modificării Contractului de depozitare a activelor Fondului de Pensii Facultative AZT MODERATO, administrat de ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.	DRA
1151	29.09.2020	BT PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.	Autorizarea modificării Declarației privind politica de investiții pentru Fondul de Pensii Facultative PENSIA MEA, administrat de BT Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.	DRA
1164	30.09.2020	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Autorizarea modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV, administrat de NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	DRA
1165	30.09.2020	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Autorizarea modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM, administrat de NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	DRA
183	07.09.2020	BDO AUDIT S.R.L.	Avizare a societății BDO AUDIT S.R.L. în vederea desfășurării activității de audit statutar al situațiilor financiare anuale pentru fondurile de pensii facultative și administratorii acestora	DRA

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

AVIZE/DECIZII				
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului (sumar)	Emis de
190	10.09.2020	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 administrat privat	DRA
191	10.09.2020	DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L.	Avizarea dnei Balaur Cătălina-Ionela ca agent de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat	DRA
195	21.09.2020	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Avizarea dnei Ianc Carmen Laura ca agent 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
181	03.09.20020	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Avizarea dlui Modoi Olimpiu ca agent de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative	DRA
184	07.09.2020	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
185	07.09.2020	BT PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE 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
187	07.09.2020	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Avizarea unui număr de 62 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative	DRA
1067	07.09.2020	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Respingerea solicitării de avizare a dnei Ciobanu Claudia Mădălina ca agent de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative	DRA
192	10.09.2020	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
193	10.09.2020	DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L.	Avizarea dnei Balaur Cătălina-Ionela ca agent de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative	DRA
196	21.09.2020	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
197	21.09.2020	RAIFFEISEN BANK 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
200	28.09.2020	ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Avizarea dlui Savin Nelu-Liviu ca agent de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative	DRA
201	28.09.2020	BT PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.	Avizarea unui număr de 40 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative	DRA
202	28.09.2020	INTER BROKER DE ASIGURARE S.R.L.	Avizarea unui număr de 16 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 FACULTATIVE

AVIZE				
Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului (sumar)	Emis de
182	03.09.2020	ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Reavizarea dnei Popescu Vasilica Irina ca agent de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative	DRA

186	07.09.2020	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Reavizarea unui număr de 54 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative	DRA
198	21.09.2020	ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.	Reavizarea dlui Sasu Oliver-Silviu ca agent 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
1043	03.09.2020	DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L.	Retragerea avizului dnei Balar Catalina-Ionela, agent de marketing avizat în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat	DRA
1045	03.09.2020	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 42 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat	DRA
1064	07.09.2020	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 49 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat	DRA
1080	10.09.2020	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
1105	21.09.2020	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 15 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat	DRA
1158	28.09.2020	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

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
1044	03.09.2020	DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L.	Retragerea avizului dnei Balar Catalina-Ionela, agent de marketing avizat în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative	DRA
1046	03.09.2020	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 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
1065	07.09.2020	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.	Retragerea avizelor unui număr de 16 agenți de marketing persoane fizice, avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative	DRA
1066	07.09.2020	BANCA TRANSILVANIA 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
1081	10.09.2020	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
1106	21.09.2020	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
1107	21.09.2020	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ 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

1156	28.09.2020	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
1157	28.09.2020	NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.	Retragerea avizului dlui Bontea Mihai Daniel, agent de marketing avizat în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative	DRA

AVIZE/DECIZII

Nr. act	Data emiterii	Entitatea la care se referă actul	Conținutul actului (sumar)	Emis de
1030	01.09.2020	BRD S.A.F.P.P. S.A.	<p>Art.1. –BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. cu sediul în București, Sectorul 1, Str. Gheorghe Polizu, Nr. 58 – 60 (Zona 1, 2 și 4), Etaj 8, înmatriculată în Registrul Comerțului cu nr. J40/12386/27.06.2007 și având cod unic de înregistrare 22001457, și cod înscrisiere în Registrul Autorității SAP-RO-22013894, are obligația să asigure, în termen de 30 de zile de la data primirii deciziei, ducerea la îndeplinire a următoarelor măsuri:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) să dezvolte rapoartele privind analizele prealabile investirii, în mod specific pentru fiecare emitent și instrument financiar în parte, prin formalizarea tuturor verificărilor și analizelor efectuate și prezentarea detaliată a concluziilor desprinse din acestea; b) să revizuiască și să actualizeze procedurile interne astfel încât să fie eliminate toate aspectele care nu mai sunt de actualitate și să se asigure capacitatea de a reacționa cu prudențialitate și în timp util pentru a face față dificultăților economice și implicit volatilității induse portofoliilor administrate; c) să elaboreze un regulament al Comitetului de investiții și un regulament al Comitetului de risc care să prevadă în mod clar: componența, rolul, responsabilitățile, modul de funcționare al acestuia, măsurile active de limitare a pierderilor și obligația de a raporta către Consiliul de Administrație ori de câte ori este necesar; d) să revizuiască Procedura privind selectarea emitenților, recomandărilor de investiții și a studiilor de piață/ companie în sensul dezvoltării criteriilor de selecție a emitenților în sensul stabilirii ca recomandarea de investire care rezultă în urma analizei investiționale să aibă avizul persoanei responsabile cu administrarea riscurilor; e) să revizuiască procedurile și procesele interne astfel încât toate deciziile de investire/dezinvestire să fie analizate și avizate în mod formal de către persoana care conduce structura de administrare a riscurilor; f) să revizuiască Procedura de administrare a riscurilor în sensul corelării termenelor de informare/raportare și stabilirii unor alerte de risc la atingerea cărora este obligatorie convocarea Comitetului de risc; g) pentru fundamentarea cât mai corectă a deciziei ce urmează a fi luată, în cazul scăderii prețului de achiziție sub nivelul stabilit în procedurile interne, să efectueze analize detaliate, care să ia în considerare toate aspectele relevante și factorii de risc care pot determina evoluția probabilă a prețului din respectivul moment (inclusiv riscul reputațional); h) să includă, în procedurile interne, obligația de a întocmi analize privind identificarea și măsurarea evoluției riscurilor reputaționale pentru emitenții din portofoliul fondurilor de pensii administrate, atât cu ocazia analizei prealabile cât și pe întreaga perioadă a deținerii instrumentelor financiare respective. 	DSC