

Перелік документів, що надаються страховою компанією в Банк для проходження процедури акредитації:

1. Лист-клопотання у довільній формі, який повинен містити загальну інформацію про страхову компанію (надалі – СК) (зокрема, ідентифікаційний номер юридичної особи, місцезнаходження, відомості про її керівника), її діяльність та пропозицію щодо розгляду питання про акредитацію СК в Банку та запропоновані умови та напрямки співробітництва;

2. Довідка Національного банку України про відсутність невиконаних заходів впливу за результатами діяльності за попередній період;

3. Загальна інформація про СК на останню звітну дату:

- термін діяльності;
- топ-менеджмент;
- мережа регіональних / структурних підрозділів;
- структура страхового портфеля за каналами продажів і видами страхових продуктів;
- стратегія розвитку СК.

4. Інформація щодо юридичної структури боржника/групи (для юридичних осіб) із зазначенням часток володіння (зазначаються компанії, які не пов'язані юридично, але входять до групи, пов'язані по бізнес-моделі та/або контролюються кінцевим бенефіціаром; зазначаються роль кожного учасника групи, схема товарно-грошових потоків; зазначається реальний власник(и); роль боржника в групі і в схемі товарно-грошових потоків).

5. Дані фінансової звітності/консолідованої фінансової звітності за останні 3 повних календарних роки та на останню звітну дату, а саме:

- Баланс (форма №1) та звіт про фінансові результати (форма №2) за останні три роки та на останню звітну дату;
- Звіт про рух грошових коштів (форма №3) за останні три роки та на останню звітну дату;
- Звіт про власний капітал (форма №4) за останні три роки та на останню звітну дату;
- Звіт про доходи та витрати страховика за останні три роки та на останню звітну дату;

6. Примітки до фінансової/консолідованої фінансової звітності та Пояснювальна записка до звітних даних страховика на поточну дату (усі 7 розділів) та за два попередні рік (розділи 2-4);

7. звіт суб'єкта аудиторської діяльності з висловленою думкою/відмовою від висловлення думки щодо фінансової звітності боржника.

8. Установчі документи:

- копія Статуту з усіма змінами і доповненнями або документ із зазначенням унікального номеру «коду» для доступу до результатів надання адміністративної послуги щодо державної реєстрації Статуту Банку на сайті Міністерства юстиції України (<https://usr.minjust.gov.ua/content/home>);

- копія Установчого договору з усіма змінами і доповненнями (за наявності).

9. Копії документів, що підтверджують повноваження посадових осіб СК, копії паспортних даних та реєстраційних номерів облікової картки платника податків.

10. Копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які підписуватимуть договори з Банком, їх паспортні дані та реєстраційні номери облікової картки платника податків.

11. Довідка про те, що зміни до установчих документів не вносились (з дати останньої реєстрації).

12. Копії ліцензій на здійснення СК певних видів страхової діяльності

13. Копії правил страхування за відповідними видами страхування

14. Типові форми Договорів страхування за відповідними видами страхування

15. Довідка про наявність договорів перестрахування.

16. Довідка про учасників (акціонерів) СК

17. Форма для заповнення страхової розбивки договорів - надається разом із документами за період, аналогічний періоду надання фінансової звітності. (Додаток №1 до переліку документів)

Перелік необхідних документів для переакредитації Страхової компанії аналогічний як і для акредитації, за винятком: фінансові документи надаються за останній звітний рік та за останню звітну дату поточного року (за 1 квартал/ за 1 півріччя/ за 3 квартали).

За результатами аналізу отриманої інформації Банк залишає за собою право запросити у СК додаткові коментарі та розшифровки. Надання неповного та/або неналежним чином оформленого пакету документів є підставою для відмови в розгляді питання про співпрацю з СК. У такому випадку клопотання СК не приймається до розгляду, і пакет документів повертається страховику (у разі надання на паперовому носії).

Документи Страхової компанії подаються до Банку на паперовому носії або в електронному вигляді. Документи на паперовому носії повинні бути прошиті, пронумеровані і належним чином завірені страховиком.

Документи в електронному вигляді подаються на електронну адресу office@unexbank.ua

Форма для заповнення страхової розбивки договорів

| № п/п | Назва показника | Період | |
|-----------|--|------------------------------|-----------------------------|
| | | На початок звітнього періоду | На кінець звітнього періоду |
| | | 12 | 12 |
| 1 | Кількість страхових випадків, за якими здійснено виплати, в т.ч. | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | <i>страхування наземного транспорту</i> | | |
| 1.2. | <i>страхування майна від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ</i> | | |
| 1.3. | <i>інше</i> | | |
| 2 | Кількість договорів, укладених у звітному періоді, в т.ч. | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | <i>страхування наземного транспорту</i> | | |
| 2.2. | <i>страхування майна від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ</i> | | |
| 2.3. | <i>інше</i> | | |
| 3 | Страхові виплати | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | <i>страхування наземного транспорту</i> | | |
| 3.2. | <i>страхування майна від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ</i> | | |
| 3.3. | <i>інше</i> | | |
| 4 | Страхові резерви | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | <i>страхування наземного транспорту</i> | | |
| 4.2. | <i>страхування майна від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ</i> | | |
| 4.3. | <i>інше</i> | | |
| 5 | Максимальна страхова виплата за окремим випадком | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. | <i>страхування наземного транспорту</i> | | |
| 5.2. | <i>страхування майна від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ</i> | | |
| 5.3. | <i>інше</i> | | |
| 6 | Надходження страхових платежів | 0,0 | 0,0 |
| 6.1. | <i>страхування наземного транспорту</i> | | |
| 6.2. | <i>страхування майна від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ</i> | | |
| 6.3. | <i>інше</i> | | |
| 7 | Частка страхових платежів, які сплачуються перестраховикам | 0,0 | 0,0 |
| 7.1. | <i>страхування наземного транспорту</i> | | |
| 7.2. | <i>страхування майна від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ</i> | | |
| 7.3. | <i>інше</i> | | |
| 8 | Частка страхових виплат, що отримуються від перестраховиків | 0,0 | 0,0 |
| 8.1. | <i>страхування наземного транспорту</i> | | |
| 8.2. | <i>страхування майна від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ</i> | | |
| 8.3. | <i>інше</i> | | |
| 9 | Частка перестраховиків у страхових резервах | 0,0 | 0,0 |
| 9.1. | <i>страхування наземного транспорту</i> | | |
| 9.2. | <i>страхування майна від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ</i> | | |
| 9.3. | <i>інше</i> | | |
| 10 | Кількість договорів страхування, за якими не виконано страхові зобов'язання | 0,0 | 0,0 |
| 10.1. | <i>страхування наземного транспорту</i> | | |
| 10.2. | <i>страхування майна від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ</i> | | |
| 10.3. | <i>інше</i> | | |