

## TÁJÉKOZTATÓ

a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: Hatóság) által a függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról szóló 18/2008 (VI.13.) PM rendelet (továbbiakban: PM rendelet) alapján **a hatósági képzést és vizsgáztatást végző szervekről valamint a hatósági vizsgabiztosokról vezetett jegyzékbe vételi eljárásról** és az annak során benyújtandó dokumentumokról

### **I. A jegyzékbe vételi eljárás**

A PM rendelet 2. § (7) bekezdése, továbbá a a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. § (1) bekezdése alapján a képző szervek jegyzékének vezetésével kapcsolatos eljárás és a vizsgabiztosok kijelölése során a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Ket. alapján az érdemi határozatot a kérelem Hatósághoz történő benyújtásának időpontjától számított harminc napon belül kell meghozni. Az ügyintézési határidőbe azonban nem számít be a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

Ha a képző szerv, illetve a vizsgabiztosnak jelentkező a kérelmet hiányosan nyújtja be, a Hatóság a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül - megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - hiánypótlásra hívja fel.

A Ket. vonatkozó szabályai értelmében a Hatóság a jegyzékbe vétel iránti kérelmek alapján indult eljárásokban az ügy érdemében határozatot hoz, tehát a kérelmezők a jegyzékbe vételről az erről szóló határozat közlése útján értesülnek.

### **II. Az eljárás során benyújtandó dokumentumok**

A hatósági képzést és vizsgáztatást végző szervekről vezetett jegyzékbe vétel feltételeit a PM rendelet 2-3. §-ai határozzák meg. A hatósági vizsgabiztossal szemben támasztott jogszabályi követelmények a PM rendelet 8. §-ának (1) bekezdésében találhatók.

#### **1. Hatósági képzést és vizsgáztatást végző szervek jegyzékébe vétel iránti kérelem**

##### ***Kérelem:***

A kérelem benyújtáshoz nem kell formanyomtatványt kitölteni. A kérelmet tartalmazó, a képző szerv cégjegyzésre jogosult képviselője által aláírt levelet az alábbi címre kell küldeni:

**Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete**  
**Biztosítási és pénztári engedélyezési főosztály**  
1013  
Budapest  
Krisztina krt 39.

A kérelemben kérjük feltüntetni - amennyiben a csatolt iratokból nem derül ki -, a képző szerv megnevezését, székhelyét, levelezési címét, a képzés helyszínének címét.

Az eljárás egyszerűsítését teszi lehetővé a telefonos, mobiltelefonos, illetve elektronikus elérhetőség feltüntetése.

Előzetes kérdéseket a 489 9464 telefonszámon, vagy a [hatosagikepzes@pszaf.hu](mailto:hatosagikepzes@pszaf.hu) e-mail címen lehet feltenni.

**Csatolandó iratok:**

a) *OKJ szerinti szakképzést végző szervek esetén:*

- az OKJ 52 3440 03 azonosító számú szakképzés végzésére vonatkozó jogosultságot igazoló, a székhely szerint illetékes Munkaügyi Központ által kiadott, a nyilvántartásba vételről szóló értesítése, illetve igazolása egyszerű másolatban, akkreditált képző szerv esetén az akkreditációs tanúsítvány másolata;

*biztosító esetén:*

- a PM rendelet 2. § (3) bekezdésének a) pontja által előírt tevékenységi engedély másolatát nem szükséges megküldeni, az a Hatóság rendelkezésére áll. A határozat számának megjelölésével azonban szükséges utalni arra, hogy a biztosító az oktatási tevékenység, mint biztosítási tevékenységgel közvetlenül összefüggő tevékenység megkezdésére engedélyt kapott a Felügyelettől. [Biztosításközvetítői alapképzést csak olyan biztosító végezhet, amely rendelkezik a Felügyelet erre, mint biztosítási tevékenységgel közvetlenül összefüggő tevékenység megkezdésére vonatkozó külön engedélyével, Bit. 57. § (1) bek. b) pont];
- a biztosító biztosításközvetítői alapképzés végzésére vonatkozó nyilatkozata.

**FIGYELEM!** A Szociális és Munkaügyi Minisztérium állásfoglalása szerint a biztosításközvetítői alapképzést végző biztosítók e tevékenysége a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény hatálya alá tartozik, melynek következtében a biztosítók a 48/2001. (XII. 29. ) OM rendelet szabályai szerint a Munkaügyi Központoknál történő nyilvántartásba vételi kötelezettség alá esnek.

- b) képző szerv nyilatkozata mely tartalmazza azon személy nevét – több személy esetén valamennyiét – akik jogosultak lesznek a képzésen részt vett személyek számára részvételi igazolást kiállítani;
- c) képzési program, amely tartalmazza:

- a képzés során megszerezhető ismereteket,
- a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit,
- a képzés időtartamát (vizsgatárgyanként 10 óra),
- a képzés módszereit,
- a maximális csoportlétszámot,
- a résztvevők jelenléti nyilvántartásának rendjét;

d) a személyi feltételek, vagyis az oktatókkal szemben támasztott feltételek igazolása

- felsőfokú végzettségű oktató esetén a felsőfokú végzettség igazolására a diploma egyszerű másolata és – felsőfokú végzettség esetén – legalább 3 éves biztosítónál, biztosításközvetítői tevékenységet folytató gazdasági társaságnál, illetve az államigazgatás pénzügyi, illetve gazdasági területén vagy biztosítók, biztosításközvetítők, szaktanácsadók szakmai érdek-képviselői szervénél szerzett biztosításszakmai tapasztalat igazolására munkáltatói igazolás, illetve egyéb, a tapasztalatot igazoló dokumentum,
- középfokú végzettségű oktató esetén a középfokú végzettséget igazoló bizonyítvány egyszerű másolata és biztosítónál vagy biztosításközvetítői tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél szerzett legalább 10 éves biztosításszakmai tapasztalat igazolására vonatkozó munkáltatói igazolás, illetve egyéb, a tapasztalatot igazoló dokumentum;

e) a tárgyi feltételek igazolása

- a *képzés tárgyi feltételei*: a képzési programban vállalt csoportlétszámnak megfelelő számú és befogadóképességű terem, a hallgatók létszámának (a képzési programban vállalt maximális létszámnak) megfelelő számú szék, asztal, ruhatároló, ill. fogas, termenként legalább egy oktatói asztal, szék, tábla és szeméttároló. E feltételek meglétét, ill. tulajdoni/bérleti/használati jogát, tulajdoni lap, adásvételi-, bérleti-, használati szerződés egyszerű másolatának bemutatásával kell igazolni;
- a *hatósági vizsgáztatás speciális tárgyi alapfeltételei*, amelyekre vonatkozóan a jegyzékbe vételi eljárás során **nyilatkozatot** kell benyújtani, mely szerint a kérelmező képző szerv vállalja azok biztosítását:

- A vizsgázók létszámának megfelelő számú számítógép,
- A következő tulajdonságokkal bíró vizsgáztatást végző program:
  - képes a vizsgakérdéseket- és válaszokat exportálni (CSV, Excel, XML),
  - képes témakörök kezelésére,
  - képes a vizsga típusától függően meghatározott témakörökből előre definiált számú kérdés feltételére,
  - képes egy kérdésre egy vagy több jó válasz kezelésére,
  - képes a vizsgázók egyedi azonosítására,
  - képes a válaszok automatikus kiértékelésére és a vizsgabiztos részére az eredmény megjelenítésére,
  - képes a vizsga (kérdések – válaszok) vizsgázónkénti hiteles dokumentálására és annak 45 napig történő tárolására,

- a vizsgáztató modul kialakítása olyan legyen, ami kizárja a vizsgázó általi manipuláció lehetőségét.
- Annak érdekében, hogy a PSZÁF honlapról közvetlenül elérhető legyenek a vizsgáztatást végző szerv vizsgaidőpontjai, a vizsgaidőpontokat tartalmazó excel dokumentum elérhetőségét közvetlen link segítségével kell tudni biztosítani,
- A képzésen részt vett és azt eredményesen elvégző személyeknek a PM rendelet 5. számú mellékletében meghatározott adatait excel file-ban kell nyilvántartani és a Hatóságnak megküldeni,
- fokozott biztonságú elektronikus aláírás, mert számítógépes vizsga esetén a vizsgát lebonyolító képző szerv a vizsgajegyzőkönyvet, valamint a kijavított tesztlapokat és megoldólapokat fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva küldi meg a Felügyelet részére.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jegyzékbe vétel feltételeiben bekövetkezett változásokról a Hatóságot a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül tájékoztatni kell.

## 2. Hatósági vizgabiztosok jegyzékébe vétel iránti kérelem

### ***Kérelem:***

A kérelem benyújtáshoz nem kell formanyomtatványt kitölteni. A kérelmet tartalmazó, a vizgabiztosnak jelentkező természetes személy által aláírt levelet a Hatóság **Biztosítási és pénztári engedélyezési főosztályára** kell megküldeni. Kérjük a kérelmezőket, hogy lakcímküket [Ket. 35. § (1) bekezdés] szíveskedjenek a beadványon feltüntetni. Az eljárás egyszerűsítését teszi lehetővé a telefonos, mobiltelefonos, illetve elektronikus elérhetőség feltüntetése.

### ***Csatolandó iratok:***

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány eredeti példányban a büntetlen előélet igazolására,
- a felsőfokú végzettség igazolására a diploma egyszerű másolata és – felsőfokú végzettség esetén – legalább 5 éves biztosítónál, biztosításközvetítői tevékenységet folytató gazdasági társaságnál, illetve az államigazgatás pénzügyi, illetve gazdasági területén vagy biztosítók, biztosításközvetítők, szaktanácsadók szakmai érdekvépviseleti szervénél szerzett biztosításszakmai tapasztalat igazolására munkáltatói igazolás, illetve egyéb, a tapasztalatot igazoló dokumentum, vagy
- ha középfokú végzettséggel rendelkezik a kérelmező, úgy a középfokú végzettséget igazoló bizonyítvány egyszerű másolata és biztosítónál, biztosításközvetítőnél vagy szaktanácsadónál szerzett legalább 10 éves biztosításszakmai tapasztalat igazolására vonatkozó munkáltatói igazolás, illetve egyéb a tapasztalatot igazoló dokumentum

Ha a kérelmező szerepel a biztosításközvetítői regiszterben, elegendő, ha kérelmében a nyilvántartási száma megjelölésével utal erre a tényre.

Abban az esetben, ha a kérelmező volt már a Felügyelet által engedélyezett pozícióban, illetve ilyen töltsön be jelenleg is, az erre a határozat számával és kiadásának dátumával történő utalás esetén a korábbi engedélyezéshez benyújtott dokumentumokat a Hatóság figyelembe veszi.

A PM rendelet 8. § (3) bekezdése **két összeférhetlenségi körülményt** fogalmaz meg a vizsgabiztos személyével kapcsolatban.

**Vizsgabiztos nem lehet** az a személy aki,

- a vizsgázóval a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk) 685. § *b*) pontja szerinti (hozzátartozói) kapcsolatban áll, illetve aki
- a vizsgázó hatósági képzésében részt vett.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § *b*) pontja szerint közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa.