

FINANS- INSPEKTIONEN

FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

Finansinspektionens föreskrifter om utbildningskrav för den som verkat som försäkringsmäklare utanför Sverige;

FFFS 1996:18

beslutade den 22 augusti 1996.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 7 § andra stycket förordningen (1989:854) om försäkringsmäklare följande¹.

1 § En fysisk person som inte har sådan utbildning som avses i 7 § första stycket förordningen (1989:854) om försäkringsmäklare men som varit verksam som försäkringsmäklare i sådant land eller sådan stat som anges i 1 kap. 1 § i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 1995:25) om definition av utländska stater m.m. samt hantering av valutakursrisken, skall, såvitt avser kravet på utbildning, för registrering i stället uppfylla de krav som uppställs i dessa föreskrifter.

2 § Med försäkringsmäklare avses i dessa föreskrifter en person som varit verksam under någon av de beteckningar som anges i punkt 1 i bilagan till dessa föreskrifter, eller, om verksamheten bedrivits i något annat land, därmed jämförlig verksamhet.

3 § En person som har haft en stående fullmakt från ett eller flera försäkringsföretag att, rörande vissa eller alla transaktioner inom det normala affärsområdet för det berörda försäkringsföretaget, i dess namn ingå förpliktelser som är bindande för företaget skall vid tillämpning av dessa föreskrifter anses jämställd med en försäkringsmäklare om han varit verksam under någon av de beteckningar som anges i punkt 2 i bilagan till dessa föreskrifter.

4 § Den sökande skall ha tjänstgjort som självständig försäkringsmäklare eller i företagsledande ställning inom ett mäklarföretag under minst fyra år i följd. Under de förutsättningar som anges i andra och tredje styckena kan kortare tjänstgöringstid godtas.

En sökande som har tjänstgjort som självständig försäkringsmäklare eller i företagsledande ställning inom ett mäklarföretag under endast två år i följd, skall dessutom ha arbetat för en eller flera försäkringsagenter eller för ett eller flera försäkringsföretag under minst tre år och därvid ha varit ansvarig för anskaffning, administrering och fullgörande av försäkringsavtal.

En sökande som har tjänstgjort som självständig försäkringsmäklare eller i företagsledande ställning inom ett mäklarföretag under endast ett år, skall i sitt hemland ha genomgått där föreskriven utbildning för försäkringsmäklare eller för verksamhet som avses i 3 §.

¹Jfr rådets direktiv 77/92/EEG av den 13 december 1976 om åtgärder för att underlätta det effektiva utövandet av etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster vid verksamhet som försäkringsagent eller försäkringsmäklare (ur grupp 630 ISIC) och särskilt om övergångsbestämmelser för sådan verksamhet (EGT nr L.26, 31.1.1997, s 14, CELEX 377L0092).

5 § En person skall anses ha bedrivit verksamhet i företagsledande ställning om personen i fråga varit

- ledare för företaget,
- ställföreträdare för ledaren eller befullmäktigat ombud för företaget, om befattningen inneburit ansvar som är likvärdig med ledarens, eller
- föreståndare för ett företags filial.

6 § I 4 § angiven tjänstgöring som utövats tidigare än fem år före det att ansökan om registrering gavs in till Finansinspektionen beaktas inte.

7 § Bevis om att kraven enligt 1-6 §§ ovan är uppfyllda skall företes i form av ett intyg, utfärdat av behörig myndighet eller näringsorganisation i stat som avses i 1 § och där personen i fråga är hemmahörande eller senast har uppehållit sig.

Denna författning träder i kraft den 1 september 1996.

Claes Norgren

Lena Friman Blomgren
(Försäkringsmarknadsavdelningen)

Bilaga

1. - I Belgien: Courtier d'assurance, Verzekeringsmakelaar, Courtier de réassurance, Herverzekeringsmakelaar
 - I Danmark: Juridiske og fysiske personer, som driver selvstændig virksomhed som formidler ved afsætning af forsikringskontrakter
 - I Finland: Vakuutusenvälittäjä, Försäkringsmäklare
 - I Frankrike: Courtier d'assurance, Courtier d'assurance maritime, Courtier de réassurance
 - I Irland: Insurance broker, Reinsurance broker
 - I Island: Vátryggingamilari
 - I Italien: Mediatore di assicurazioni, Mediatore di riassicurazioni
 - I Liechtenstein: Versicherungsmakler
 - I Nederländerna: Makelaar, Assurantiebezorger, Erkand assurantieagent, Verzekeringsagent
 - I Norge: Forsikringsmegler
 - I Portugal: Corretor de seguros, Corretor de resseguros
 - I Spanien: Agentes libres de seguros, Corredores de reaseguro
 - I Storbritannien: Insurance Broker
 - I Tyskland: Versicherungsmakler, Rückversicherungsmakler
 - I Österrike: Versicherungsmakler, Rückversicherungsmakler
2. - I Belgien: Agent d'assurance, Verzekeringsagent
 - I Danmark: Forsikringsagent
 - I Finland: Vakuutusasiamies, Försäkringsombud
 - I Frankrike: Agent général d'assurance
 - I Grekland: Γενικός πρακτωρ, Πρακτωρ
 - I Irland: Agent
 - I Island: Vátryggingaumbosmaur
 - I Italien: Agente di assicurazioni

- I Liechtenstein: Versicherungs-Generalagent, Versicherungsagent, Versicherungsinspektor
- I Luxemburg: Agent principal d'assurance, Agent d'assurance
- I Nederländerna: Gevolmaktigd agent, Verzekeringsagent
- I Norge: Assurandør, Agent
- I Portugal: Agente de seguros
- I Spanien: Agentes afectos de seguros (representantes y no representantes)
- I Storbritannien: Agent
- I Tyskland: Versicherungsvertreter
- I Österrike: Versicherungsvertreter