

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>SFU-OZ</b> <b>Sprawozdanie statystyczne oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń działających w Polsce</b>	Portal Sprawozdawczy GUS <a href="http://portal.stat.gov.pl">portal.stat.gov.pl</a>  Urząd Statystyczny ul. Owocowa 3 40-158 Katowice
Numer identyfikacyjny – REGON	<b>za okres od początku roku do końca ... kwartału 2024 r.</b>	Termin przekazania: do 14 maja 2024 r. według stanu na 31 marca 2024 r., do 12 sierpnia 2024 r. według stanu na 30 czerwca 2024 r., do 12 listopada 2024 r. według stanu na 30 września 2024 r., do 17 lutego 2025 r. według stanu na 31 grudnia 2024 r.

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773).

Zbierane na tym formularzu dane podlegają bezwzględnej ochronie zgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce publicznej).

## DZIAŁ I. INFORMACJE OGÓLNE

--

(e-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy – WYPELNIAC WIELKIMI LITERAMI)

Czy przedsiębiorstwo prowadziło działalność operacyjną? <i>(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)</i>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>
---	------------	------------

## DZIAŁ II. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł (bez znaku po przecinku)

WYSZCZEGÓLNIENIE		Ubezpieczenia na życie	Pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe
		1	2
Składki przypisane brutto	01		
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto	02		
Koszty administracyjne <i>z tego:</i>	03		
zużycie materiałów	04		
zużycie energii	05		
usługi obce	06		
podróże służbowe	07		
wynagrodzenie wraz z narzutami	08		
inne koszty administracyjne	09		
Koszty likwidacji szkód i windykacji regresów na udziale własnym	10		

### DZIAŁ III. DODATKOWE INFORMACJE

1. Czy koszty likwidacji szkód i windykacji regresów na udziale własnym są ujęte w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych brutto? (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

Ubezpieczenia na życie	01	TAK	NIE
Pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe	02	TAK	NIE

**Uwagi:**

--

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza	01	
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza	02	

--

(e-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

(telefon kontaktowy  
w zakresie sporządzonego sprawozdania)

(miejsowość, data)

## OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA SFU-OZ

**Dane należy wykazać w tys. zł., zgodnie z ewidencją prowadzoną w firmie, za każdy kwartał narastająco.**

**Umowa ubezpieczeniowa** – to umowa, na podstawie której zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

**Ubezpieczenie na życie** – przedmiotem ubezpieczenia jest zapewnienie świadczenia rodzinie i osobom pozostającym na utrzymaniu ubezpieczonego w przypadku jego śmierci.

**Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe** obejmują ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie; w szczególności ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia wartości majątkowej (przedmiotu, obiektu, materiałów, itp.).

**Składka przypisana brutto** obejmuje kwoty składek brutto należne z tytułu zawartych w okresie sprawozdawczym umów ubezpieczenia, niezależnie od tego, czy kwoty te opłacono.

**Odszkodowania i świadczenia brutto** – odszkodowania i świadczenia przed uwzględnieniem udziału reasekuratorów.

**Koszty administracyjne** – obejmują koszty zarządu i administracji oraz wszelkie koszty o charakterze ogólnym związane z działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną, m.in.: koszty utrzymania biur, pocztowe i telekomunikacyjne, koszty usług obcych, koszty zużycia energii, materiałów, amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wynagrodzenia wraz z narzutami, koszty podróży służbowych.

**Koszty likwidacji szkód i windykacji regresów na udziale** własnym to bezpośrednio i pośrednio koszty związane z wykonywaniem czynności określonych w art. 4 ust. 2 pkt 2, ust. 7 pkt 3, ust. 8 pkt 2, 3 i 5 oraz ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2023 poz. 656 z późn. zm.), w tym: wynagrodzenia wraz z narzutami, koszty ekspertyz i atestów związanych z oceną zaistniałej szkody, koszty obsługi procesu likwidacji szkody, wypłaty odszkodowania, postępowań regresowych i windykacyjnych.

**Regres ubezpieczeniowy** – roszczenie regresowe, jakie przysługuje zakładowi ubezpieczeń wobec osób trzecich odpowiedzialnych za szkody, z tytułu których zakład ubezpieczeń wypłacił ubezpieczonemu odszkodowanie.