

Detta dokument avser endast distribution av sakförsäkringsprodukter. Nedan rapport vill vi att ni fyller i och skickar till oss när ni gör er målmarknadsrapportering.

Rapporten sammanställd av:

Namn	Titel
Telefon	E-post
Datum	Rapporten avser år:

Jag intygar, på uppdrag av firmatecknare, att uppgifterna angivna i denna rapport är korrekta samt att rapporten avser samtliga försäkringsförmedlare som agerar under företagets tillstånd eller på annat sätt till företaget är tillhörig.

Information om distributören:

Bolagsnamn/Sammanslutning av flera orgnr:

Adress

1. Har ni distribuerat skadeförsäkringsprodukter från avsändande försäkringsbolag?

Ja Nej Om ja, fortsatt nedan.

2. Har någon produkt distribuerats utanför av berört försäkringsbolags målmarknad?

Ja Nej Om Ja, fortsatt med 2a, om Nej - hoppa till fråga 3.

2a. Ange vilken/vilka produkter, samt antalförsäkringar per produkt, som distribuerats utanför målmarknad

2b. Distribution skedde till kund eftersom:

Målmarknaden var för snävt formulerad.

Ange produkten/-erna och motivera avvikelser från målmarknad:

Kunden ville ha produkt trots information om att kunden inte ingår i produktens målmarknad.
Ange produkten/-erna och motivera avvikelse från målmarknad:

Det fanns särskilda omständigheter i det enskilda fallet eller annan orsak.
Ange produkten/-erna och motivera avvikelse från målmarknad:

3. Har ni tagit emot konkret missnöje i ett enskilt fall som är hänförligt till någon produkt som avses i denna enkät på grund av distribution utanför målmarknad och som inte kan anses vara av ringa betydelse för kunden(klagomål). Ja Nej

Om Ja, beskriv klagomålen och hanteringen (Det är även tillåtet att hänvisa till bilagor)

4. Har ni varit föremål för tillsynsåtgärd av relevanta tillsynsmyndigheter på grund av distributionsstrategin eller distribution utanför målmarknad av produkt som avses i denna enkät? Ja Nej

4a. Om ja - beskriv typ av ärende, vilka produkter som omfattades och status i ärendet

5. Finns det någon ytterligare information som kan vara relevant för att känna till rörande målmarknad för någon produkt?

Stöd för ifyllande

Fråga 1

Målmarknad är den grupp kunder som försäkringsprodukten enligt utvecklaren är avsedd för, och som är definierad i utvecklarens målmarknadsmatris. Distribution utanför målmarknad betyder inte per automatik att det är olämpligt men bör då vara särskilt motiverat i det enskilda fallet. Enkäten utgör underlag för försäkringsbolagens löpande uppföljning av distribution av deras produkter till målmarknad. Enkäten skickas ut vartannat år, jämna årtal.

Om inga produkter har distribuerats för avsändande försäkringsbolag behöver inte enkäten returneras.

Fråga 2

Vad gäller skadeförsäkringsprodukter som är standardiserade och vänder sig till en massmarknad är det som huvudregel "nej" som ska kryssa i.

Fråga 2a

Ange det namn under vilket produkten distribueras till kund samt antalet försäkringsavtal som tecknats utanför målmarknaden.

Fråga 2b

Exemplifiera t.ex. vilka parametrar från "målmarknadsmatrisen" som inte är relevanta. Exempelvis Storlek, Verksamhet och Marknad eller deras underkategorier.

Fråga 3

Frågan avser sådana klagomål som regleras i 10 kap. FFFS 2018:10. Allmänna synpunkter faller utanför definitionen av klagomål.

Fråga 4

Relevanta myndigheter är Finansinspektionen eller motsvarande utländska myndigheter.

Fråga 4a

Typ av ärende kan vara platsbesök, enkätundersökning eller frågor ställda muntligen eller skriftligen i Finansinspektionens löpande tillsyn.

Fråga 5

Övrig information som försäkringsförmedlaren bedömer är av väsentlig betydelse för försäkringsbolaget med hänsyn till försäkringsproduktens utformning.