

Manuál pro práci s elektronickým formulářem ZFS01 — 2024



Obsah

ÚVOD	3
I. DŮLEŽITÉ INFORMACE	4
I.1 Specifika výkazu v závislosti na typu vykazující osoby	4
I.2 Povinně vyplňovaná pole	4
I.3 Ztráta některé z rolí v průběhu předmětného období	4
I.4 Další informace o výkazu	5
II. POSTUP PŘI VYPLNĚNÍ VÝKAZU V PROSTŘEDÍ SDAT	6
II.1 Přihlášení do výkazu	6
II.2 Orientace ve výkazu a základní funkce systému SDAT	9
II.3 Kontrola obsahu vkládaných dat	13
II.4 Další funkce a vlastnosti výkazu	15

ÚVOD

Tento dokument představuje manuál pro práci s elektronickým formulářem ZFS01 v aplikaci SDAT v rámci plnění informační povinnosti podle vyhlášky č. 518/2020 Sb., o předkládání informací zprostředkovateli finančních služeb České národní bance (dále také jen „vyhláška“).

Dle ustanovení § 3 vyhlášky zprostředkovatel finančních služeb za každý kalendářní rok sestavuje a do 31. března následujícího roku předkládá výkaz České národní bance (dále také „ČNB“). Tato povinnost je realizována zasláním výkazu ZFS01 - Roční výkaz činnosti zprostředkovatele finančních služeb (dále také „výkaz“). Respondenti plní tuto informační povinnost prostřednictvím elektronického formuláře v aplikaci SDAT.

V tomto manuálu naleznete návod k vyplnění výkazu a obecné informace o práci v prostředí SDAT. Podrobný návod k vyplnění jednotlivých polí výkazu naleznete v dokumentu „Popis jednotlivých polí elektronického formuláře ZFS01“.

V případě dotazů týkajících se obsahu výkazu, prosím, kontaktujte věcně příslušný útvar ČNB na e-mailové adrese: vykaz-zfs@cnb.cz.

V případě technických problémů spojených s aplikací SDAT, prosím, kontaktujte IT správce na e-mailové adrese: sdatt@cnb.cz.

I. DŮLEŽITÉ INFORMACE

Tam, kde se v tomto manuálu či ve výkazu hovoří o roli, je tím myšlena profesní role odpovídající povaze činnosti vykazujícího subjektu. Rozlišujeme tedy role samostatného zprostředkovatele dle zákona o distribuci pojištění a zajištění,¹ samostatného zprostředkovatele doplňkového penzijního spoření,² samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru³ a investičního zprostředkovatele.⁴

I.1 SPECIFIKA VÝKAZU V ZÁVISLOSTI NA TYPU VYKAZUJÍCÍ OSOBY

Zprostředkovatel finančních služeb, který je **podnikající fyzickou osobou**, ve výkazu nepředkládá údaje o své finanční situaci a o výsledcích svého hospodaření. Podnikající fyzické osoby tedy nejsou povinny vyplňovat řádky 4 - 10 (pole [4;1], [5;1], [6;1], [7;1], [8;1], [9;1], [10;1]) na listu ZFS01_10 výkazu.

Subjekt dle § 3 odst. 3 vyhlášky, tedy zprostředkovatel finančních služeb, který je zároveň **a) bankou, b) spořitelním a úvěrním družstvem, c) pojišťovnou, d) zajišťovnou, e) nebankovním poskytovatelem spotřebitelského úvěru, f) platební institucí, g) poskytovatelem platebních služeb na základě poštovní licence, h) institucí elektronických peněz, i) správcem informací o platebním účtu, j) penzijní společností nebo k) obchodníkem s cennými papíry, nevyplňuje údaje podle části 1 přílohy vyhlášky, tedy nevkládá data do datových oblastí ZFS01_10 až ZFS01_13 výkazu.**

I.2 POVINNĚ VYPLŇOVANÁ POLE

Vykazovací povinnost se týká všech subjektů, které měly v předmětném roce oprávnění k výkonu činnosti, bez ohledu na to, zda tuto činnost fakticky vykonávaly, nebo nikoliv. **Povinnost vyplnit výkaz se tak týká i subjektů, které v daném roce nezprostředkovaly uzavření žádné smlouvy.** Upozornit lze zejména na povinnost mít i v takovém případě uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem činnosti. Informace o něm jsou rovněž součástí výkazu a toto pole by mělo být **vždy** vyplněno.⁵

V průběhu vyplňování může nastat situace, kdy některé z informací požadovaných výkazem nejsou pro daný subjekt relevantní např. proto, že v dané oblasti nevykazuje žádnou produkci, nebo v individuálním případě neodpovídají povaze jeho činnosti. **V takovém případě dané pole ponechte nevyplněno, pokud není stanoveno jinak!**

Příklad: Subjekt fyzická osoba disponuje oprávněním investičního zprostředkovatele. V roce 2023 nicméně nezprostředkoval jedinou smlouvu, neobdržel ani nevrátil žádnou odměnu za zprostředkování, nepřijal ani nepředal jediný pokyn, ani neobdržel žádnou stížnost na svou činnost. Subjekt nemá žádné zaměstnance, ani nevyužívá třetích osob k vyhledávání zájemců o finanční služby. Na listu ZFS01_30, obsahujícím obecné informace o činnosti investičního zprostředkovatele, tak vyplní pouze řádek č. 6, obsahující identifikaci subjektu, se kterým má uzavřeno povinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem činnosti a řádek 3, kde je uváděn objem přijatých odměn (provizí). Ostatní pole na tomto listu nechává nevyplněna. Pro subjekt však dále mohou být relevantní údaje na jiných listech výkazu, např. informace o personálním zabezpečení AML činností (pole [1,1] na listu ZFS01_13). Obdobně se postupuje i u ostatních rolí.

Dále upozorňujeme na to, že systém SDAT neumožňuje výkaz odevzdat prázdný, tedy zcela nevyplněný. V případě, kdy by z jakéhokoliv důvodu subjekt dospěl k názoru, že žádné z polí výkazu pro něj není relevantní, zdůvodní toto rozhodnutí do pole Komentář na listu ZFS01_14. To však nezabavuje subjekt povinnosti vyplnit povinná pole nulovými hodnotami v souladu s popisky u jednotlivých povinných polí, neboť jinak by nebylo možné výkaz odevzdat.

I.3 ZTRÁTA NĚKTERÉ Z ROLÍ V PRŮBĚHU PŘEDMĚTNÉHO OBDOBÍ

Může nastat situace, kdy vykazující subjekt k okamžiku vyplňování výkazu již nepůsobí v roli (nemá oprávnění k jejímu výkonu), ve které působil v předmětném období. V takovém případě není tento subjekt povinen poskytovat ČNB údaje týkající se produkce realizované v té roli, k jejímuž výkonu již v době vyplňování výkazu neměl oprávnění. Subjekt je nicméně povinen vykázat data za produkci realizovanou v ostatních rolích, ve kterých k okamžiku vyplnění výkazu působí, pokud v těchto rolích působil i v předmětném období, či v jeho části.

Příklad: Subjekt v lednu roku 2023 vykonával roli samostatného zprostředkovatele podle ZDPZ a investičního zprostředkovatele. V září 2023 zaniklo oprávnění subjektu k výkonu činnosti samostatného zprostředkovatele podle ZDPZ.

¹ Dále také SZ dle ZDPZ nebo samostatný zprostředkovatel dle ZDPS

² Dále také SZ dle ZDPS nebo samostatný zprostředkovatel DPS

³ Dále také SZ dle ZSÚ

⁴ Dále také IZ

⁵ Jedná se v závislosti na vykonávané roli o následující pole výkazu:

Samostatný zprostředkovatel dle ZDPZ

Investiční zprostředkovatel

Samostatný zprostředkovatel DPS

Samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru

řádek 8 na listu ZFS01_20

řádek 6 na listu ZFS01_30

řádek 6 na listu ZFS01_40

řádek 6 na listu ZFS01_50

K datu vyplnění výkazu, v únoru 2024, tedy působí pouze v roli investičního zprostředkovatele. Subjekt je povinen vyplnit pouze ty oblasti výkazu, které se týkají činnosti investičního zprostředkovatele. Obdobně se postupuje i u ostatních rolí.

I.4 DALŠÍ INFORMACE O VÝKAZU

Zprostředkovatel finančních služeb přepočítává **údaje vyjádřené v cizí měně** na údaje vyjádřené v české měně kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou pro den 31. prosince kalendářního roku, k němuž se výkaz vztahuje, nestanoví-li právní předpis upravující účetnictví jinak. Pro údaje v měnách, pro něž Česká národní banka nevyhlašuje kurzy devizového trhu, použije zprostředkovatel finančních služeb přepočtení podle právního předpisu upravujícího účetnictví.

Do výkazu nelze vkládat **desetinná čísla**. V případě, že byste měli vložit zlomkovou hodnotu, zaokrouhlete ji prosím na celá čísla. Do výkazu nelze vkládat záporné hodnoty, všechna vkládaná čísla musí být kladná, vyjma provozního výsledku hospodaření a výsledku hospodaření běžného účetního období, kde zprostředkovatel finančních služeb mohl vykázat ztrátu a je nutné uvést zápornou hodnotu.

Do některých polí výkazu vkládají vykazující subjekty **číselný identifikátor instituce**, se kterou spolupracují. Identifikátorem se rozumí osmimístný či desetimístný číselný řetězec představující typicky identifikační číslo osoby (IČO) nebo dvacetimístný LEI kód podle normy ISO 17442 obsahující jak numerické, tak alfabetycké znaky. V případech, kdy subjekt nemá IČO nebo LEI kód přiděleno, může být identifikátorem náhradní identifikační číslo u fondů bez právní subjektivity vydané centrálním depozitářem (NID), náhradní identifikační číslo u fondů bez právní subjektivity vydávané Českou národní bankou (NIČ), nebo náhradní identifikační číslo generované pro subjekty, které jsou zapsány v seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu, ale nejsou zapsány v obchodním rejstříku (KIČ).

V případě, kdy subjekt nemá identifikátor (např. IČO) přidělen, je třeba do příslušného pole vložit hodnotu 00000000 (řetězec osmi nul). Tyto případy nicméně nebudou časté (jedná se např. o situaci, kdy daná instituce zanikla, aniž by měla právního nástupce).

Výkaz lze vyplňovat prostřednictvím všech podporovaných **webových prohlížečů**. Při vyplnění výkazu za pomoci prohlížeče **Internet Explorer**, kterému již není ze strany vydavatele poskytována podpora, může docházet k chybám, doporučujeme tedy použít podporovaný webový prohlížeč. Pro vyplnění výkazu nejsou třeba zvláštní hardwarové komponenty.

Vykazující subjekt může být, vyzván k **opravě poskytnutých údajů**. V takovém případě ČNB zprostředkovatelům finančních služeb doporučuje uložení PDF souboru s přístupovým linkem do systému SDAT na bezpečné místo, jelikož pokud vykazující subjekt nemá připlacenou funkcionalitu „Datového trezoru“ v datové schránce, promazávají se mu přijaté zprávy po uplynutí lhůty 90 dní a v případě vyzvání k opravě dat by si zprostředkovatel finančních služeb musel zažádat o opětovné zaslání přístupového linku.

II. POSTUP PŘI VYPLNĚNÍ VÝKAZU V PROSTŘEDÍ SDAT

II.1 PŘIHLÁŠENÍ DO VÝKAZU

Do datové schránky obdrží povinné subjekty sdělení ČNB (ve formátu *.pdf*) obsahující výzvu ke splnění vykazovací povinnosti vyplněním výkazu.

UPOZORNĚNÍ NA POVINNOST PODAT VÝKAZ ZFS (ČNB) 01-01 ZA SUBJEKT ZFS_TEST PODLE PRIDĚLENÉHO AUTORIZAČNÍHO KÓDU

Odesílatel:

Česká národní banka

Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

Sekce dohledu nad finančním trhem II, odbor dohledu nad distribucí finančních produktů

Kontakt: vykaz-zfs@cnb.cz

Vážená paní, vážený pane,

tímto Vás informujeme o zařazení do okruhu subjektů povinných k vykazovací povinnosti a obracíme se na Vás se žádostí o vypracování a předložení "Ročního výkazu činnosti zprostředkovatele finančních služeb" ZFS (ČNB) 01-01.

V souladu s ustanovením § 41 odst. 1 zákona č. 8/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o ČNB“) je Česká národní banka (dále také „ČNB“) oprávněna vyžadovat podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů k zabezpečení svých účelů potřebné informace a podklady ve formě statistických výkazů a výkazů pro účely dohledu, doplňkových informací nebo hlášení (dále jen „výkaz“) od vykazujících osob. V souladu s ustanovením § 41 odst. 3 zákona o ČNB jsou vykazující osoby povinny vypracovat a předkládat České národní bance výkazy, jejichž obsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání pro jednotlivé okruhy vykazujících osob stanoví Česká národní banka vyhláškou. Česká národní banka informuje dohlášený subjekt, že v souladu s ustanovením vyhlášky č. 518/2020 Sb., o předkládání informací zprostředkovatelů finančních služeb České národní bance, je subjektem povinným k vykazovací povinnosti. Předmětem vykazovací povinnosti jsou údaje o činnosti a produkci povinného subjektu. ČNB zpracovává osobní údaje fyzických osob v nezbytné míře k zajištění plnění povinností stanovených právními předpisy za účelem zajištění statistického výkaznictví, zpracování a tvorby statistické informace a sestavování statistik Evropské unie. ČNB zpracovává osobní údaje zejména o produkci vykazujících subjektů, pokud jsou fyzickými osobami.

Výkaz předložte nejpozději do 31. března tohoto roku, a to zasláním vyplněného elektronického formuláře prostřednictvím internetové aplikace České národní banky pro sběr informačních povinností (dále jen SDAT).

Informace pro vyplnění a odeslání výkazu v SDAT:

Výkaz: ZFS01 - Roční výkaz činnosti zprostředkovatele finančních služeb

Za subjekt: ZFS_TEST - Testovací osoba pro ZFS

Ke dni: 03.01.2024

Termín pro vykázání: 31.03.2024 10:48:11

Informace pro přihlášení do SDAT:

Pro přihlášení použijte autorizační kód: **mmwnkx**

Výkaz je dostupný pro vykázání a odeslání dat na následujícím odkazu:

https://sdatt.cnb.cz/sdat_ink/pages/vykazovani.zul?kod=231016104942swjtcyn

Sdělení obsahuje **unikátní hypertextový odkaz**, se kterým se vyplňující dostane do elektronického formuláře pro vykázání a odeslání dat v aplikaci SDAT. Tento odkaz slouží k přihlášení do výkazu určeného konkrétně oslovenému subjektu. **Odkaz je možno použít opakovaně.** Použitím unikátního odkazu je zajištěna identifikace subjektu při přístupu do systému SDAT. V případě, že vyplňující subjekt musí provést opravu ve výkazu, který je zpřístupněn pouze k náhledu, je nutné individuálně požádat ČNB o zpřístupnění daného výkazu pro editaci.

Po kliknutí na výše zmíněný odkaz v obdrženém sdělení ČNB, popř. zkopírování odkazu do webového prohlížeče, se objeví úvodní přihlašovací obrazovka aplikace SDAT.

ČNB SDAT

Nacházíte se v systému SDAT určeném pro vykázání a odeslání dat pro ČNB.

Vyplňte prosím Vaši **emailovou adresu** a **autorizační kód**, který je obsažen v PDF dokumentu s upozorněním na zaslání výkazu.

Email *

Autorizační kód *

Odeslat ověřovací kód

Vyplňující osoba dle instrukcí vyplní kontaktní e-mailovou adresu, autorizační kód a stiskne tlačítko *Odeslat ověřovací kód*. Nejpozději do 15 minut by na zadanou e-mailovou adresu měl být doručen jednorázový ověřovací kód. Upozorňujeme, že

se e-mailové zprávy z aplikace SDAT během procesu zpracování formuláře mohou zpozdít z důvodu vyššího vytížení systému používáním dalšími respondenty. Obdržený kód zadejte do pole *Ověřovací kód* na další stránce formuláře pro přístup do aplikace a zvolte *Pokračovat*.

V případě, že na uvedenou adresu nebyl přijat e-mail s ověřovacím kódem, lze opětovně odeslat nový kód stisknutím tlačítka *Změnit emailovou adresu* a opakováním výše popsaného postupu. V průběhu vykazování můžete při opakovaném přístupu k výkazu používat různé e-mailové adresy. Určujícím pro přihlášení do konkrétního výkazu je vždy přístupový odkaz (link), který jste obdrželi v úvodním sdělení ČNB do datové schránky, případně na e-mailovou adresu.

Při prvním přihlášení bude SDAT vyžadovat vyplnění jména a příjmení vyplňující osoby. Po vyplnění stisknete opět tlačítko *Pokračovat*.

V dalším kroku Vás systém SDAT informuje, jaký formulář budete vyplňovat, za jaký subjekt (právníckou či podnikající fyzickou osobu), k jakému období a aktuální stav vykazování ve formuláři. Pokračujte, prosím, stisknutím tlačítka *Pokračovat*.

ČNB SDAT

Nacházíte se v systému SDAT určeném pro vykazání a odeslání dat pro ČNB.

Použitý odkaz slouží k vykazání dat:

výkazu
ZFS01 - Roční výkaz činnosti zprostředkovatele finančních služeb

za subjekt
ZFS_TEST - Testovací osoba pro ZFS

ke dni
01.01.2024

Stav
V systému nejsou dosud evidována žádná data. Použitím tlačítka Pokračovat dojde k přesměrování na prázdný formulář pro vykazání dat.

Termín splnění vykazovací povinnosti
31.03.2024

[Pokračovat](#)

Ocitnete se ve výkazu zprostředkovatele finančních služeb, který je připraven ke vkládání dat.

Výkaz: ZFS01 | Osoba: ZFS_TEST | Rozsah: S_BCPZB | Stav ke dni: 01.01.2024

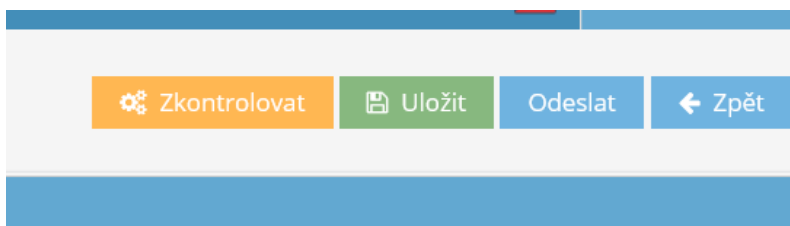
[Zkontrolovat](#)
[Uložit](#)
[Odeslat](#)
[← Zpět](#)





	A	B	C	D	E	F
2	ZFS01_10: Souhrnné informace (Obecné informace)					
3						
4						
5						
6					1	
7	Personální zajištění	Počet zaměstnanců celkem		1		
8		Počet osob využívaných k vyhledání zájemců o finanční služby celkem		2		
9	Stížnosti	Počet stížností celkem		3		
10	Finanční situace a výsledky hospodaření	Výše celkových aktiv (v tis. Kč)		4		
11		Výše oběžných aktiv (v tis. Kč)		5		
12		Výše cizích zdrojů (v tis. Kč)		6		
13		Výše vlastního kapitálu (v tis. Kč)		7		
14		Výše krátkodobých závazků (v tis. Kč)		8		
15		Výše tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb (v tis. Kč)		9		
16		Výše obratu (v tis. Kč)		10		
17		Provozní výsledek hospodaření (v tis. Kč)		11		
18	Výsledek hospodaření běžného účetního období (v tis. Kč)		12			
19						
20						

[ZFS01_10 - Souhrnné](#)
[ZFS01_10](#)
[ZFS01_11](#)
[ZFS01_12](#)
[ZFS01_13](#)
[ZFS01_14](#)
[ZFS01_20](#)
[ZFS01_21](#)
[ZFS01_22](#)
[ZFS01_23](#)
[ZFS01_24](#)
[ZFS01_25](#)
[ZFS01_26](#)

II.2 ORIENTACE VE VÝKAZU A ZÁKLADNÍ FUNKCE SYSTÉMU SDAT

Nyní se nacházíte ve formuláři výkazu ZFS01. Vpravo nahoře je zobrazena lišta příkazů.



- a) Tlačítko  **Zkontrolovat** slouží pro kontrolu vyplněných údajů a případné odhalení tzv. formátových chyb (viz níže).
- b) Tlačítko  **Uložit** slouží k ukládání vyplněných údajů. Výkaz sám údaje neukládá. Doporučujeme tedy údaje průběžně ukládat, aby vložená data zůstala zachována, např. při výpadku internetového připojení. V případě, kdy je hodinu neaktivní, je uživatel z prostředí SDAT odpojen. Ani v takovém případě k automatickému uložení nedochází.
- c) Tlačítko  **Odeslat** slouží pro finální odeslání vyplněných, uložených a zkontrolovaných dat do ČNB. Odesláním vyplněného výkazu však subjekt automaticky nesplnil svou vykazovací povinnost. K tomu dochází až ve chvíli, kdy systém SDAT potvrdí, že dohlíženým subjektem zasláná data neobsahují chybu. I do výkazu, který již byl odeslán, lze opakovaně přistupovat za účelem opravy či doplnění vložených dat, a to i u bezchybně vyplněného výkazu.
- d) Tlačítko  **Zpět** slouží k návratu na úvodní přihlašovací obrazovku. **Pozor!** Tlačítko zpět neslouží jako tlačítko *undo* v některých programech (např. MS Word) a nelze se tedy pomocí něj vrátit o krok zpět, resp. zrušit poslední realizovanou akci. Po kliknutí dojde k přesměrování vyplňujícího na úvodní informační stránku výkazu, ovšem veškerý již vložený a uložený obsah ve výkazu zůstává. Obdobně pak funguje tlačítko zpět, které je součástí prohlížeče.

Velmi doporučujeme průběžně vyplněné hodnoty kontrolovat pomocí tlačítka *Zkontrolovat* a poté ukládat tlačítkem *Uložit*. Při nečinnosti formuláře delší než 60 minut systém ukončí spojení, proto je nutné průběžně vyplněná data ukládat. Do formuláře k uloženým datům se lze opakovaně vracet prostřednictvím původního přístupového linku ve sdělení ČNB (ve formátu *.pdf*), obsahujícím výzvu ke splnění vykazovací povinnosti.

Formulář výkazu zprostředkovatele je rozdělen do pěti datových bloků obsahujících 25 datových oblastí v jednotlivých záložkách. **Vykazující subjekty mají zpřístupněny datové oblasti týkající se rolí, které vykonávaly v předmětném období** (tj. například role investičního zprostředkovatele, role samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru atd.).

K editaci (vkládání dat) jsou určena pouze bíle podbarvená pole výkazu.

Některá pole výkazu jsou tzv. dynamická. To znamená, že zde uživatel vybírá z již přednastavených možností (*příkladem je sloupec 1 v datové oblasti ZFS01_11, který nabízí výběr relevantních hodnot „Internetová stránka“, „Srovnávač“, „Internetová stránka i srovnávač“, atd.*).

		Typ odkazu	
		1	
návazce	1.1	STRANKA_SROVNAVAC	▼
	1.2	STRANKA	▼
	1.3		▼

Výběr položky číselníku	
záznamů: [5]	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kód	Název
SROVNAVAC	Internetový srovnávač využívaný dohlíženým subjektem
STRANKA	Internetová stránka využívaná dohlíženým subjektem
STRANKA_SFDR	Internetová stránka s informacemi dle nařízení SFDR
STRANKA_SROVNAVAC	Internetová stránka i internetový srovnávač využívaný dohlíženým subjektem
STRANKA_SROVNAVAC_SFDR	Internetová stránka s informacemi dle nařízení SFDR i internetový srovnávač využívaný

U dynamických datových oblastí lze buď vybrat možnost ze seznamu, nebo, v případě, že dohlížený subjekt jednotlivé prvky zná, text do buňky přímo vepsat. Zde je ale potřeba mít na paměti, že vepsaný text musí zcela přesně odpovídat právě jednomu prvku z výběru (je přitom nutné dodržet i velká a malá písmena).

V rámci dynamických datových oblastí je možné přidávat či odebírat řádky, a to kliknutím pravým tlačítkem myši kdekoliv v oblasti tabulky, vyjma jejího záhlaví.

Penzijní společnost, pro kterou SZ dle ZDPS zprostředkoval uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření (agent)		Počet
1	2	
1.1		
1.2		
1.3		
1.4		
1.5		
1.6		
1.7		
1.8		
1.9		
1.10		

- ➕ Přidat řádek
- ➕ Přidat 10 řádků
- ➕ Přidat 100 řádků
- ➖ Odstranit řádek

- 📄 Kopírovat (Ctrl + C)
- 📄 Vložit (Ctrl + V)
- 🗑️ Vymazat

- 🔍 Nápověda

Nápověda ve výkazu

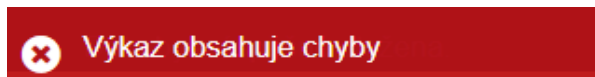
Bíle podbarvená pole výkazu, určená ke vkládání dat, obsahují nápovědu. Ta se zobrazí v pravém horním rohu po kliknutí na vyplňované pole. Nápověda podrobněji vysvětluje, jakým způsobem je třeba vyplnit dané pole.

Uveďte celkový počet zaměstnanců dohlášeného subjektu podle stavu k 31. 12. předemětného období. Zaměstnancem se rozumí zaměstnanec ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, tedy fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v pracovněprávním vztahu. Je přitom nerozhodné, zda jde o pracovní poměr nebo právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti).

Po vyplnění formuláře výkaz zkontrolujte tlačítkem *Zkontrolovat*. Pokud je formulář v pořádku, objeví se okno s informací „Výkaz bez chyb“.



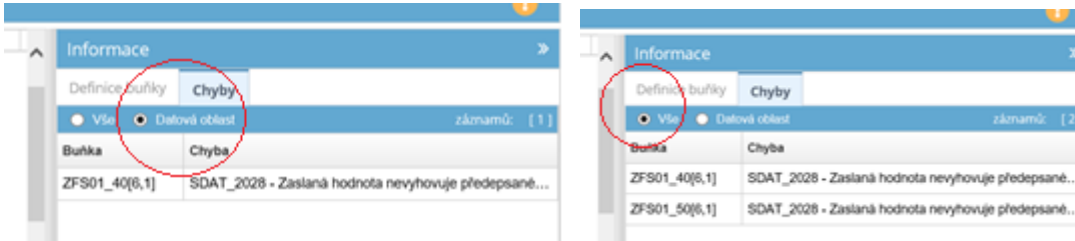
Pokud výkaz obsahuje chyby, objeví se okno s informací „Výkaz obsahuje chyby“. V takovém případě je před odesláním potřeba tyto chyby opravit.



Výkaz obsahuje kontrolní procedury, které minimalizují riziko odeslání formuláře s chybami (např. nesprávně vyplněná pole). Některé typy chyb, související s typem a podobou vkládaných dat (tzv. formátové chyby), lze odhalit stisknutím tlačítka *Zkontrolovat* v pravém horním rohu formuláře. V případě, že se vám po stisknutí tlačítka *Zkontrolovat* objeví upozornění „Výkaz obsahuje chyby“ nebo po zadání hodnoty zčervená některé z polí, je nutno data ve formuláři opravit.

	3	2250000
	4	55000
zavřených na dálku	5	253
ění odpovědnosti za	6	Zprostředkovatelská pojišťovna a.s.
	7	0
	8	0
	9	0

Seznam formátových chyb se po stisknutí tlačítka *Zkontrolovat* objeví v liště *Informace* v pravé části výkazu, kde lze nalézt jak chyby týkající se datové oblasti, ve které se právě nacházíte, tak chyby týkající se všech již vyplněných datových oblastí (zvolením možnosti *Vše*).



Po opravě chyb proveďte opětovnou kontrolu výkazu (tlačítko *Zkontrolovat*). Bezchybně vyplněný výkaz pak bude možno odeslat.

V některých případech považuje systém SDAT za chybu, pokud vyplňující odstraní již vyplněné hodnoty a dané pole zůstane nevyplněno. Tuto chybu lze odstranit buďto opětovným vyplněním těchto polí, nebo provedením kontroly výkazu. Současně výkaz neumožňuje odeslat prázdné nebo nulové hodnoty na vyplňovaném řádku pro spolupracující subjekt, nebo zahraniční stát, ve kterém subjekt vykonával svoji činnost.

Například zprostředkovatel finančních služeb uvede prázdné hodnoty v 1. řádku viz níže.

Pojistovna, pro kterou zprostředkoval uzavření smlouvy (makléřská činnost)	Počet zprostředkovaných smluv (pouze nové)						Předepsané pojistné (z nových smluv v Kč)			
	Životní pojištění		Neživotní pojištění				Životní pojištění		Neživotní poj	
	s investiční složkou	bez investiční složky	Cestovní pojištění	Autopojištění	Ostatní neživotní pojištění	s investiční složkou	bez investiční složky	Cestovní pojištění	Autopojištění	
1.1	00000000	Pojistovna	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	00000001	Pojistovna1	25				450000			

V protokolu chyb (viz níže) se následně zobrazí informace o uvedení nulových hodnot a vykazovací povinnost tak nebude splněna, dokud nebudou vybrané chyby opraveny.

Seznam závažných chyb

ZDPZ_010 - Pokud je v daném řádku zvolen poskytovatel (nebo členský stát EHP), je nutné, aby byl daný řádek vyplněn ve smyslu zbývajících podmínek (nemůže být vyplněn pouze poskytovatel či stát EHP, aniž by k němu nebyla vyplněna produkce, tedy nenulové hodnoty). (ZFS01_21)

ZFS01_21 - Samostatný zprostředkovatel podle ZDPZ (Agentská činnost)

Řádky: 1

Výše popsanou chybu opravíte pomocí tlačítka „*DELETE*“, odstraněním IČO či LEI kódu, názvu spolupracujícího subjektu a zadaných nulových hodnot. Dále kliknete na tlačítko „*Uložit*“ a následně zvolíte tlačítko „*Zkontrolovat*“. Celý řádek se následně vymaže a chyba bude opravena.

Pokud byl výkaz úspěšně zkontrolován (zobrazilo se okno s informací „*Výkaz bez chyb*“), stiskněte v pravém horním rohu tlačítko *Uložit*. Poté stiskněte tlačítko *Odeslat* s volbou *Vyplněná data*. Pokud výkaz neobsahuje formátové chyby, zobrazí se okno s informací o odeslání dat ke zpracování.

Vykázaná data byla odeslána ke zpracování. Informace o dokončení jejich zpracování bude zaslána na zadanou mailovou adresu vlastním. @cnb.cz. Doručení zprávy má časovou prodlevu, ale je zpravidla realizováno do 15 minut.

Konec

Jako poslední krok stiskněte tlačítko *Konec*.

Po zpracování zasláných dat obdržíte na vámi zadaný e-mail informaci o výsledku zpracování. Doručení zprávy má časovou prodlevu, ale je zpravidla realizováno do 15 minut. Zpráva obsahuje informaci o tom, zda byl výkaz zpracován úspěšně, či neúspěšně. V případě neúspěšného zpracování obsahuje výkaz chyby, které je potřeba opravit.

II.3 KONTROLA OBSAHU VKLÁDANÝCH DAT

Kontrola po odeslání výkazu

Výkaz obsahuje také ověřování dalších typů chyb, které souvisejí s obsahem vkládaných dat. Kontrola ověřuje logické chyby vyplývající z obsahu vkládaných dat (kupříkladu počet stížností vyřízených ve prospěch klienta nemůže být vyšší než celkový součet všech vyřízených stížností). Tuto kontrolu provádí aplikace SDAT až po odeslání výkazu do ČNB. ČNB považuje vykazovací povinnost za splněnou až odesláním **bezchybného výkazu (viz e-mail níže)**.



+SDAT Operators

[ČNB SDAT TEST] Informace o úspěšném zpracování zaslanych dat

i V této zprávě byly odebrány nadbytečné konce řádků.

Dobrý den.

Vámi zasláná data byla úspěšně zpracována a vykazovací povinnost spojenou s jejich zasláním lze tímto považovat za splněnou.

V případě dodatečných dotazů týkajících se věcné správnosti dat nebo s žádostí o opravu věcně nesprávných dat vás bude ČNB kontaktovat na Vámi uvedený e-mail.

Děkujeme za spolupráci.

Identifikace zaslanych dat:

Výkaz: ZFS01 Roční výkaz činnosti zprostředkovatele finančních služeb

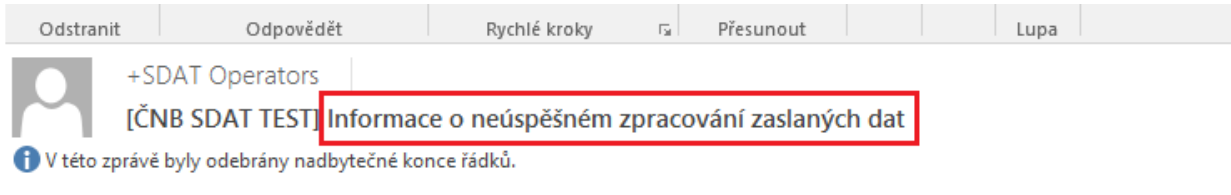
Subjekt: ZFS_TEST Testovací osoba pro ZFS Ke dni: 03.01.2022 Termín předložení: 14.01.2022 23:59:00

Vygenerováno systémem SDAT na testovacím prostředí v 04.01.2022 11:52:19.

Na tuto automaticky generovanou zprávu prosím neodpovídejte.

V případě dotazů je možné kontaktovat správce systému SDAT na adrese sdat@cnb.cz.

V případě, kdy se ve výkazu objeví tento typ chyby, systém přibližně do 15 minut zašle vyplňujícímu subjektu e-mail s upozorněním na existenci chyb.



Dobrý den.

Identifikace zaslaných dat:

Výkaz: ZFS01 Roční výkaz činnosti zprostředkovatele finančních služeb

Subjekt: ZFS_TEST Testovací osoba pro ZFS Ke dni: 23.12.2021 Termín předložení: 23.12.2021 23:59:00

V zaslaných datech byla během jejich zpracování identifikována chyba vyžadující jejich opravu. Pro provedení opravy a opakované zaslání dat použijte prosím znovu stejný odkaz do systému SDAT jako při jejich předchozím odeslání. Na stránkách dostupných prostřednictvím tohoto odkazu najdete rovněž podrobnější informaci k nalezené chybě. Děkujeme za spolupráci.

Vygenerováno systémem SDAT na testovacím prostředí v 04.01.2022 09:15:31.

Na tuto automaticky generovanou zprávu prosím neodpovídejte.

V případě dotazů je možné kontaktovat správce systému SDAT na adrese sdatt@cnb.cz.

Následně je nutno se do systému prostřednictvím přístupového linku opět přihlásit a chybu opravit. Vykazovací povinnost je třeba splnit do 31. 3. daného roku.

Po opětovném přihlášení do výkazu lze ve spodní části přihlašovací obrazovky nalézt protokol s výčtem jednotlivých chyb, které byly nalezeny při kontrole výkazu.

Stav

Data byla odeslána 04.01.2022 09:07:45. Během zpracování byly v odeslaných datech identifikovány chyby. Použitím tlačítka Pokračovat dojde k přesměrování na formulář pro vykazování dat, kde je možné provést a odeslat opravu. Formulář bude obsahovat stav dat uložený 04.01.2022 09:07:26.

Termín splnění vykazovací povinnosti

23.12.2021

Pokračovat

Odeslané soubory dat				
	Pořadí	Stav dat	Čas přijetí	Protokol
>	2	Odmítnuté	04.01.2022 09:07:45	

Protokol obsahuje dvě kategorie chyb. (1) Chyby závažné a (2) Varování.

Závažné chyby jsou chyby, bez jejichž opravy nelze výkaz považovat za vyplněný. Jedná se o chyby indikující, že do výkazu byla vložena nesprávná data.

Seznam závažných chyb

IZ_004 - Suma objemu předaných pokynů k nákupu v členění podle typu investičního nástroje se musí rovnat sumě objemu předaných pokynů k nákupu v členění na pravidelné a jednorázové investice. (ZFS01_30[10,1] až ZFS01_30[14,1] se musí rovnat ZFS01_31[1,8], ZFS01_31[1,9])

IZ_015 - Pokud není pole "Pojistitel, se kterým měl dohlížený subjekt sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem své činnosti" vyplněno, je třeba doplnit komentář (Když je ZFS01_30[6;1] nevyplněné, je třeba vyplnit ZFS01_32[1;1])

Varování jsou pak upozornění systému na nestandardní způsob vyplnění některých částí výkazu. Nejedná se o chybu, kterou je třeba povinně opravit pro úspěšné splnění vykazovací povinnosti. V tomto případě ovšem doporučujeme ověřit správnost vyplňovaných dat. Systém také zasílá upozornění v případě, kdy subjekt zanechává některou z datových oblastí výkazu zcela nevyplněnou.

V chybovém protokolu je každá chyba označena svým kódem, pomlčkou a názvem. Seznam kontrol a detailní informace lze najít na záložce [Kontroly JVK a KČŘ](#) na internetových stránkách systému SDAT. Buňky, obsahující chyby, jsou v chybovém protokolu lokalizovány pomocí souřadnic ve formátu „Záložka[řádek, sloupec]“.


II.4 DALŠÍ FUNKCE A VLASTNOSTI VÝKAZU

Export a import dat

SDAT umožňuje stažení výkazu, jeho vyplnění mimo systém SDAT (ve formátu .xlsx) a jeho následný převod do elektronického formuláře v SDAT.

K exportu výkazu slouží tlačítko *Export do Excelu*  umístěné vlevo na horní liště prostředí SDAT.



Dále zvolte možnost *Export pro Import* a poté tlačítko *Úplný export*. Nahrání (import) vyplněné šablony ve formátu xlsx je možno provést pomocí tlačítka *Import z Excelu* , umístěného vlevo na horní liště prostředí SDAT.



Dále zvolte možnost *Úplný Import* a zadejte cestu k vyplněné šabloně uložené ve vašem PC. Poté zvolte příkaz *Otevřít*. Data budou přenesena do elektronického formuláře v prostředí SDAT. **V případě využití této funkce je nezbytné vždy zkontrolovat správnost přenesených dat v systému SDAT!**

V případě exportu šablony a jejího vyplnění mimo prostředí SDAT je potřeba exportovat oblast dostatečným počtu řádků. Exportovaná oblast je zamčená a mimo výkaz nelze další řádky přidávat.