

Apdrošināšanas brokeriem par pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu Latvijas Bankai

Ingus Puriņš

Apdrošināšanas un pensiju uzraudzības pārvaldes
vecākais uzraudzības eksperts

2023. gada janvāris

Prezentācijas saturs (1/2)

1. Pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi un pārskatu formas
2. Datora iestatījumi un *Excel* failu (sagatavju) sagatavošana pārskatu aizpildīšanai
3. Bilances pārskata aizpildīšana
4. Peļņas vai zaudējumu pārskata aizpildīšana
5. Naudas līdzekļu aprēķina aizpildīšana
6. Saistību aprēķina aizpildīšana
7. Darbības pārskata aizpildīšana

Prezentācijas saturs (2/2)

8. Pārskata saglabāšana XML faila formātā
9. Pārskata nosūtīšana DZS sistēmā
10. Kontrolsummas, kļūdu paziņojumi un to labošana
11. Pārskata kvalitatīva sagatavošana un iesniegšana
12. Konsultācijas un kontaktinformācija



Pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi un pārskatu formas

Pārskatu sagatavošana un iesniegšana ir noteikta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) 14.07.2020. normatīvajos noteikumos Nr.89 “Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi” (<https://likumi.lv/ta/id/316221>)



Normatīvie noteikumi Nr.89 ir saistoši:

- apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeriem
- citu dalībvalstu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru filiālēm
- ārvalstu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru filiālēm

Pārskatu formas

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas **brokeris** iesniedz 5 pārskatus:

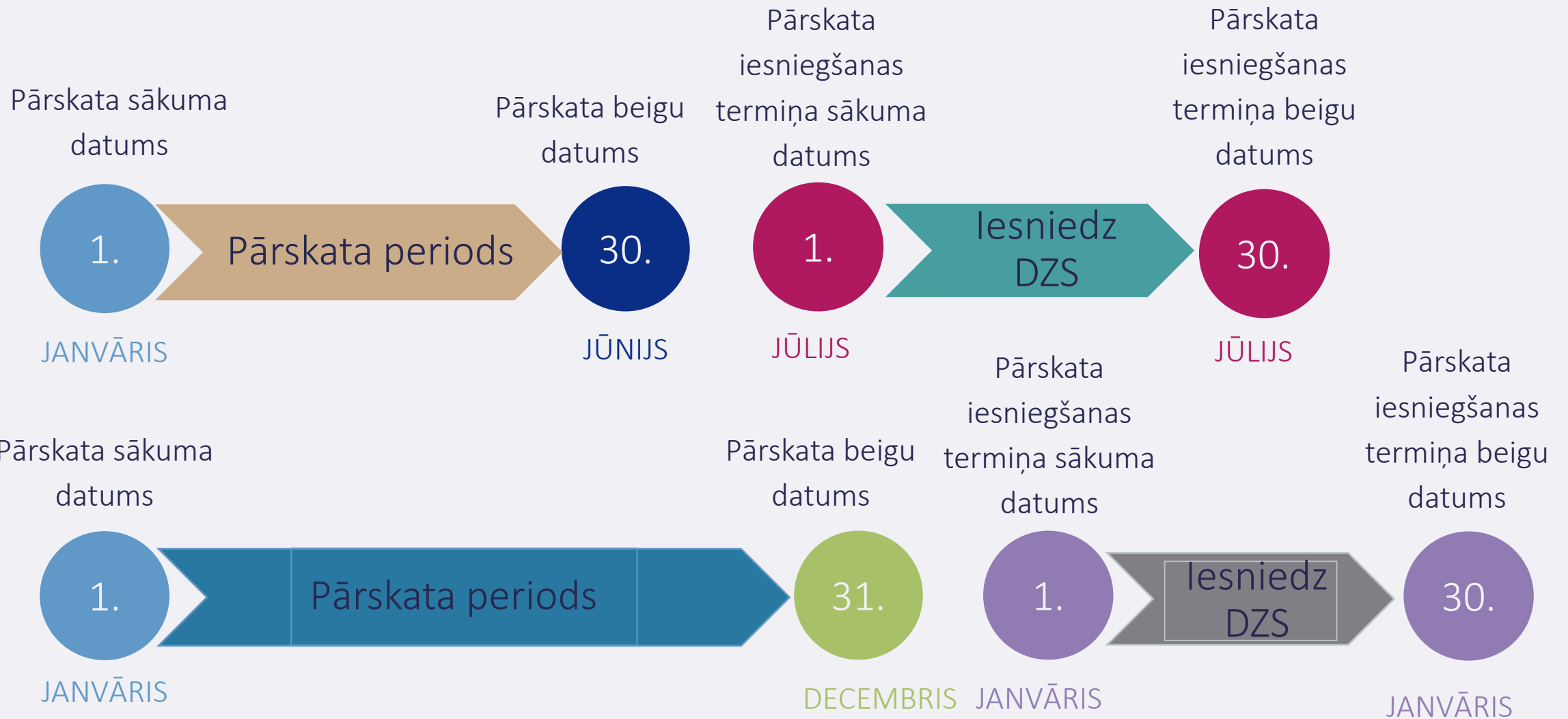
- Bilances pārskatu
- Peļņas vai zaudējumu aprēķinu
- Naudas līdzekļu aprēķinu
- Saistību no apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas aprēķinu
- Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas darbības pārskatu




Citas dalībvalsts un ārvalsts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeris iesniedz **tikai**:

- Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas darbības pārskatu

Pārskata periodi un iesniegšanas termiņi

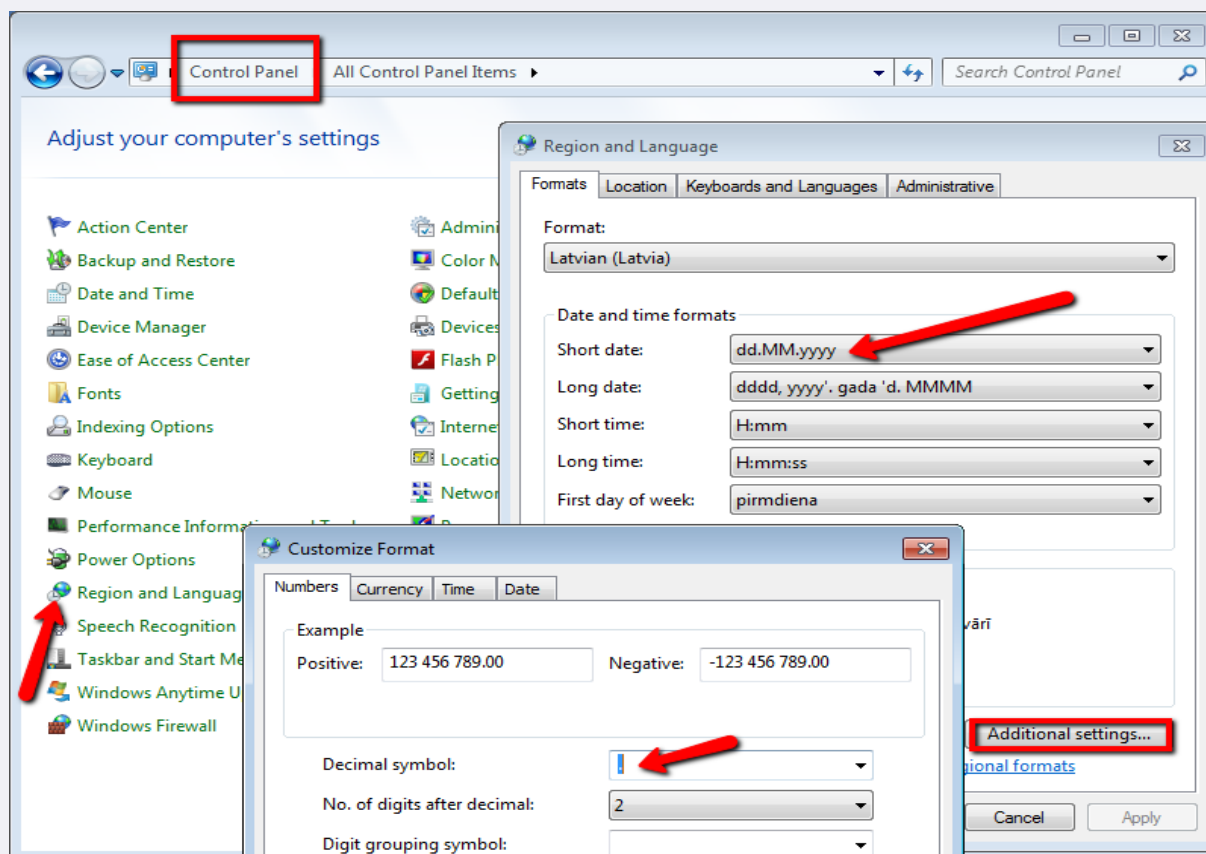




Datora iestatījumi un *Excel* failu
(sagatavju) sagatavošana pārskatu
aizpildīšanai

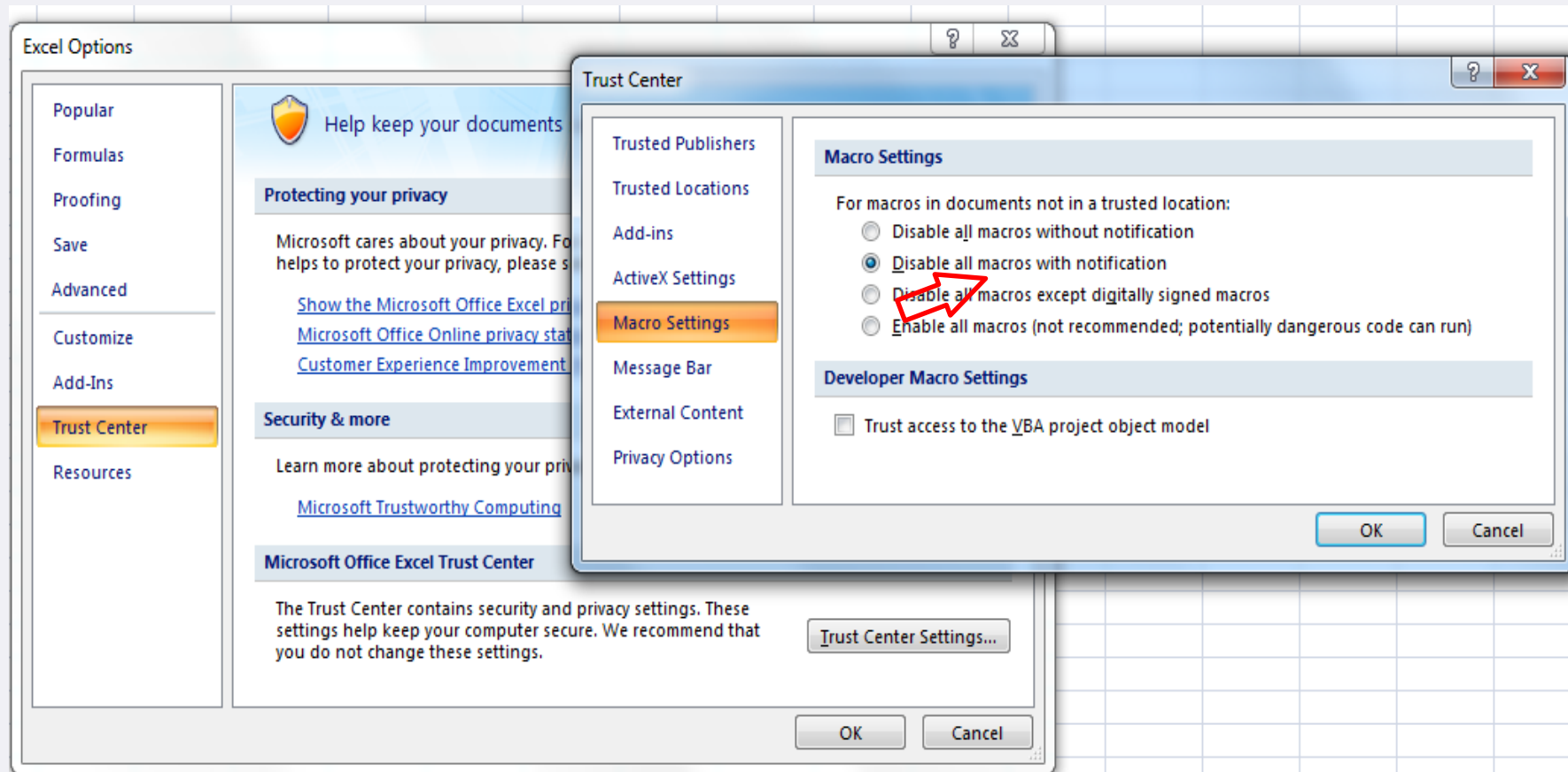
Datora iestatījumi

- Kā **decimālatdalītājam** reģionālajos iestatījumos jābūt uzstādītam • (punkts)
- **Datuma formāts** reģionālajos iestatījumos **dd.MM.yyyy**
- Iespējot **Macro**



Macros iestatījumi MS Excel programmā

MS Excel programmā izvēlas “Excel Options” -> “Trust Center” -> Trust Center Settings...” -> ”Macro Settings” -> “Disable all macros with notification”

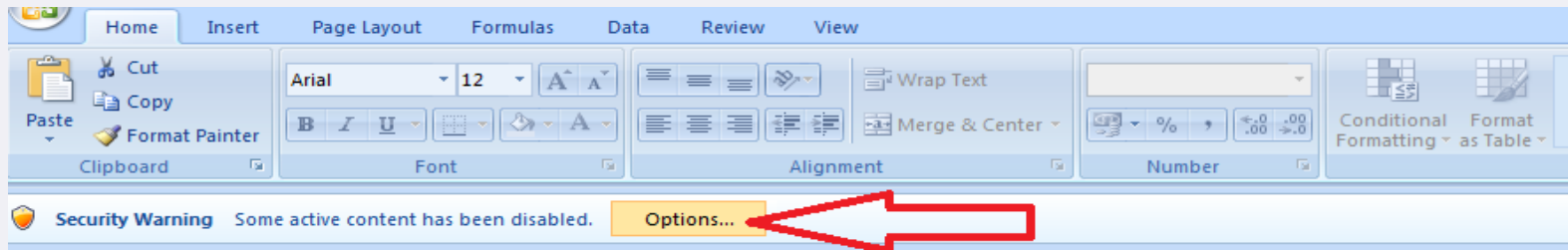


Lietotāja rokasgrāmata

- Datu ziņošanas sistēmas (turpmāk arī – DZS sistēma) lietotāja rokasgrāmata:
<https://dzs.bank.lv/page/download/2>
- Rokasgrāmata pieejama, **tikai** autorizējoties Datu ziņošanas sistēmā:
<https://dzs.bank.lv>

Excel faila sagatavošana aizpildīšanai (1/5)

1. Atvērt Excel failu un nospiegt "Options"



The screenshot shows the Microsoft Excel ribbon with the 'Options...' button highlighted by a red arrow. The ribbon includes tabs for Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, and View. The ribbon groups include Clipboard, Font, Alignment, Number, and Conditional Formatting. Below the ribbon, a security warning states 'Some active content has been disabled.' The active cell is B10, containing the date '30.06.2016'. The spreadsheet contains a form for entering data, with a green background for the input area. The data entered is as follows:

	B	C	D	E	F
1					
2	FKTK piešķirtais kods:	111			
3					
4	Izpildītājs:	Ingus Puriņš			
5					
6	Epasts:	ingus_purins@fktk.lv			
7					
8	Kontakttālrunis:	67774905			
9					
10	Perioda beigu datums:	30.06.2016	dd.mm.yyyy		
11					
12					
13					
14	© FKTk 1.0				
15					
16					
17					
18					
19	Šī ir FKTk izstrādāta manuālās datu ievades forma, kas paredzēta Microsoft Excel tabulu konvertēšanai XML formātā.				
20	Lai konvertors darbotos korekti:				
21	1) pārliecinieties, ka datora reģionālajos iestatījumos kā decimāldaļu atdalītājs ir norādīts (.) punkts.				
22	2) pārliecinieties, ka Microsoft Excel programmā ir atļauta Macro skriptu izpilde.				
23	3) pārliecinieties, ka pārskatā ir aizpildītas kontrolsummu šūnas (iezīmetas dzeltenā krāsā).				
24	Datu ziņošanas sistēmā (https://dati.fktk.lv) ir pieejamas instrukcijas korektu decimāldaļu atdalītāju uzstādīšanai un Macro skriptu ieslēgšanai.				
25					
26					

Excel faila sagatavošana aizpildīšanai (2/5)

2. Iestatīt "Enable this content"

Microsoft Office Security Options

Security Alert - Macros & ActiveX

Macros & ActiveX

Macros and one or more ActiveX controls have been disabled. This active content might contain viruses or other security hazards. Do not enable this content unless you trust the source of this file.

Warning: It is not possible to determine that this content came from a trustworthy source. You should leave this content disabled unless the content provides critical functionality and you trust its source.

[More information](#)

File Path: M:\Brokeru parskati 2016\APSPBP-ExcelUzXML.xls

Help protect me from unknown content (recommended)

Enable this content

[Open the Trust Center](#)

Security Warning Some active content has been disabled. Options...

DataDate 30.06.2016

	B	C
1		
2	FKTK piešķirtais kods:	111
3		
4	Izpildītājs:	Ingus Puriņš
5		
6	Epasts:	ingus.purins@fktk.lv
7		
8	Kontakttālrunis:	67774905
9		
10	Perioda beigu datums:	30.06.2016
11		
12		Saglabāt kā XML failu
13		
14	© FKTk 1.0	

Balances pārskats

Šī ir FKTk izstrādāta manuālās datu ievades forma, kas paredzēta Microsoft Excel tabulu konvertēšanai XML formātā.

Lai konvertors darbotos korekti:

- 1) pārliecinieties, ka datora reģionālajos iestatījumos kā decimāldaļu atdalītājs ir norādīts (.) **punkts**.
- 2) pārliecinieties, ka Microsoft Excel programmā ir **atļauta Macro skriptu izpilde**.
- 3) pārliecinieties, ka pārskatā ir aizpildītas kontrolsummu šūnas (iezīmetas dzeltenā krāsā).

Datu ziņošanas sistēmā (<https://dati.fktk.lv>) ir pieejamas instrukcijas korektu decimāldaļu atdalītāju uzstādīšanai un Macro skriptu ieslēgšanai.

Excel faila sagatavošana aizpildīšanai (3/5)

3. Aizpildīt visu zaļajā laukā norādīto informāciju. Ja zaļajā laukā nebūs norādīta visa informācija, **nevarēs** izveidot XML failu!

Katram brokerim un filiālei ir piešķirts individuāls kods. Tas atrodams DZS sistēmā. Skatīt prezentācijas [38. slaidu](#)

B	C	D	E	F
FKTK piešķirtais kods:	111		Zaļajā laukā norāda pārskata sagatavotāja kontaktinformāciju, īpašu uzmanību pievēršot e-pasta adresei, lai tā būtu korekti norādīta	
Izpildītājs:	Ingus Puriņš			
Epasts:	ingus.purins@fktk.lv			
Kontaktārunis:	67774905			
Perioda beigu datums:	30.06.2016	dd.mm.yyyy		
	Saglabāt kā XML failu			
© FKTK 1.0				
Bilances pārskats				
<p>Šī ir FKTK izstrādāta manuālās datu ievades forma, kas paredzēta Microsoft Excel tabulu konvertēšanai XML formātā.</p> <p>Lai konvertors darbotos korekti:</p> <ol style="list-style-type: none">1) pārliecinieties, ka datora reģionālajos iestatījumos kā decimāldaļu atdalītājs ir norādīts (.) punkts.2) pārliecinieties, ka Microsoft Excel programmā ir atļauta Macro skriptu izpilde.3) pārliecinieties, ka pārskatā ir aizpildītas kontrolsummu šūnas (iezīmetas dzeltenā krāsā). <p>Datu ziņošanas sistēmā (https://dati.fktk.lv) ir pieejamas instrukcijas korektu decimāldaļu atdalītāju uzstādīšanai un Macro skriptu ieslēgšanai.</p>				


Excel faila sagatavošana aizpildīšanai (4/5)

4. Excel faila apakšā nospiest nākamo lapu aiz "MetaInfo":

	B	C	D	E	F
1					
2	FKTK piešķirtais kods:	111			
3					
4	Izpildītājs:	Ingus Puriņš			
5					
6	Epasts:	ingus.purins@fktk.lv			
7					
8	Kontakttālrunis:	67774905			
9					
10	Perioda beigu datums:	30.06.2016	dd.mm.yyyy		
11					
12					
13					
14	© FKTK 1.0				
15					
16					
17					
18					
19	Šī ir FKTK izstrādāta manuālās datu ievades forma, kas paredzēta Microsoft Excel tabulu konvertēšanai XML formātā.				
20	Lai konvertors darbotos korekti:				
21	1) pārliecinieties, ka datora reģionālajos iestatījumos kā decimāldaļu atdalītājs ir norādīts (.) punkts .				
22	2) pārliecinieties, ka Microsoft Excel programmā ir atļauta Macro skriptu izpilde .				
23	3) pārliecinieties, ka pārskatā ir aizpildītas kontrolsummu šūnas (iezīmetas dzeltenā krāsā).				
24	Datu ziņošanas sistēmā (https://dati.fktk.lv) ir pieejamas instrukcijas korektu decimāldaļu atdalītāju uzstādīšanai un Macro skriptu ieslēgšanai.				
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					

© FKTK 1.0

Bilances pārskats



MetaInfo APSPBP

Excel faila sagatavošana aizpildīšanai (5/5)

Iepriekšējos 4 slaidos “Excel faila sagatavošana aizpildīšanai” norādītās 4 darbības pārskata sagatavotājs **veic pirms** jebkura no 5 pārskatiem aizpildīšanas.

Ja pārskata sagatavotājs izmanto iepriekš sagatavoto pārskatu turpmākai iesniegšanai (lai tukšā pārskata sagatavē nebūtu jāveic atkārtota informācijas ievade Excel faila lapā “MetaInfo”), tas pārliecinās, ka norādītā informācija Excel faila lapā “MetaInfo” ir **korekta un aktuāla**, tajā skaitā norādīts **pareizs** pārskata beigu **datums**, kā arī **aktuāli** pārējie pārskatā norādītie **dati** un kontaktinformācija.

Ja pārskatā (Excel failā) ir norādīta **klūdaina** pārskata sagatavotāja **e-pasta adrese**, attiecīgi sagatavotājs **nesaņems** kļūdu paziņojumus vai informāciju par pārskata pieņemšanu. Šādos gadījumos lūdzam **rūpīgi** pārbaudīt norādīto e-pasta adresi un nepieciešamības gadījumā precizēt to un pārskatus iesniegt atkārtoti.



Bilances pārskata aizpildīšana

Bilances pārskata aizpildīšana - Aktīvs (1/2)

Summas bilancē norāda **tikai** baltajās šūnās un **veselos** euro. Ja nav summas, tad norāda "0" (nulle) vai arī šūnu atstāj tukšu. Summas norāda atbilstoši FKTK normatīvo noteikumu Nr.89 8.1. līdz 8.4.punktā noteiktajiem skaidrojumiem: <https://likumi.lv/ta/id/316221#p8>

Bilances pārskata un Peļņas vai zaudējumu aprēķina pozīciju saturs un novērtēšana atbilst Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam (<https://likumi.lv/ta/id/277779>).

2. Apgrozāmie līdzekļi (12100+12200+12300+12400)	12000	
2.1. Krājumi	12100	
2.2. Debitori (12210+12220+12230+12240)	12200	
2.2.1. Debitoru parādi par apdrošināšanas un pārāpdrošināšanas izplatīšanu un riska parakstīšanu	12210	
2.2.2. Apdrošinājumaņēmēju neapmaksātās polises	12220	
t.sk. apdrošinājumaņēmēju neapmaksātās nepārtraucamās polises	12221	
t.sk. apdrošinājumaņēmēju neapmaksātās nepārtraucamās polises, par kurām veikts norēķins ar apdrošinātāju	12222	
2.2.3. Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai	12230	
2.2.4. Pārējie debitori	12240	
2.3. Īstermiņa finanšu ieguldījumi	12300	
2.4. Nauda	12400	

Nesaņemtā komisija no apdrošinātāja vai pārāpdrošinātāja par apdrošināšanas izplatīšanas pakalpojumiem

No klientiem nesaņemtās apdrošināšanas prēmijas

Nesaņemtās apdrošināšanas prēmijas tikai par tām apdrošināšanas polisēm (piem., OCTA un ceļojumu), par kurām brokeris ir uzņēmis klienta vietā samaksāt prēmiju maksājumus apdrošinātājam

Nesaņemtās apdrošināšanas prēmijas par OCTA un Ceļojumu apdrošināšanas polisēm, par kurām brokeris klientu vietā ir samaksājis apdrošinātājam līdz pārskata perioda beigu datumam (līdz 30.06. vai 31.12.)

Bilances pārskata aizpildīšana – Pasīvs (2/2)

5. Ilgtermiņa kreditori (23100+...+23600)	23000	
5.1. Parādi radniecīgajām un asociētajām sabiedrībām	23100	
5.2. Parādi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai	23200	
5.3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	23300	
5.4. Parādi apdrošinātājiem un pārapirošinātājiem	23400	
5.5. Nākamo periodu ieņēmumi	23500	
5.6. Pārējie ilgtermiņa kreditori	23600	
6. Īstermiņa kreditori (24100+...+24600)	24000	
6.1. Parādi radniecīgajām un asociētajām sabiedrībām	24100	
6.2. Parādi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai	24200	
6.3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	24300	
6.4. Parādi apdrošinātājiem un pārapirošinātājiem	24400	
6.5. Nākamo periodu ieņēmumi	24500	
6.6. Pārējie īstermiņa kreditori	24600	
Ārpusbilances saistības (25100+25200)	25000	
Galvojumi	25100	
Pārējās galvojumiem līdzīgās saistības	25200	

Apdrošināšanas brokera saistības pret apdrošinātājiem un pārapirošinātājiem saskaņā ar noslēgtā izplatīšanas līguma nosacījumiem

Apdrošināšanas brokera izsniegtie galvojumi



Peļņas vai zaudējumu pārskata aizpildīšana

Peļņas vai zaudējuma aprēķina aizpildīšana (1/2)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Pārskata perioda beigās
A	B	1
1. Neto apgrozījums (110+120)	100	
1.1. Ieņēmumi no apdrošināšanas un pārapirošināšanas izplatīšanas un riska parakstīšanas	110	
1.2. Ieņēmumi no ieguldījumu pakalpojumu sniedzēja darbības	120	
2. Apdrošināšanas un pārapirošināšanas izplatīšanas pakalpojumu izmaksas	200	
3. Pārējie ieņēmumi	300	
4. Pārējās izmaksas	400	
5. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa (100-200+300-400)	500	
6. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	600	
7. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikuma izmaiņām (+/-)	700	
8. Ārkārtas dividendes	800	
9. Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi (500-600+700-800)	900	

Pārdošanas izmaksas
+
Administrācijas izmaksas
+
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa,
pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

Peļņas vai zaudējuma aprēķina aizpildīšana (2/2)

Apdrošināšanas izplatīšana – rekomendāciju sniegšana, apdrošināšanas piedāvāšana, apdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošana, apdrošināšanas līguma noteikumu, tai skaitā apdrošināšanas līgumā noteikto tiesību un pienākumu, izskaidrošana, citu apdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo darbību veikšana vai minētā līguma noslēgšana, vai apkalpošana, kā arī informācijas sniegšana par vienu vai vairākiem apdrošināšanas piedāvājumiem, pamatojoties uz kritērijiem, kurus klients izvēlas ar tīmekļa vietnes vai mobilās lietotnes starpniecību.

Pārapirošināšanas izplatīšana – rekomendāciju sniegšana, pārapirošināšanas piedāvāšana, pārapirošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošana, pārapirošināšanas līguma noteikumu, tai skaitā pārapirošināšanas līgumā noteikto tiesību un pienākumu, izskaidrošana, citu pārapirošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo darbību veikšana vai minētā līguma noslēgšana, vai apkalpošana.



Naudas līdzekļu aprēķina aizpildīšana

Naudas līdzekļu aprēķina aizpildīšana

Datus naudas līdzekļu aprēķinā norāda **tikai** baltajās šūnās. Jaunu ierakstu veic, nospiežot **tikai** pogu "Jauna rinda". Summas norāda **veselos** euro.

Naudas līdzekļi		Konta Nr.	Valūta	Summa	Summa, euro	Pēc pārskata perioda iemaksāts atsevišķajā naudas kontā, euro
		A	B	01	02	03
Atsevišķie naudas konti		EUR, USD, RUB, SEK, GBP, PLN, ...				
Jauna rinda	Dzest					
Saimnieciskie konti		Aizpilda informāciju arī tad, ja atlikums kontos ir nulle vai tas ir negatīvs				
Jauna rinda	Dzest					
Nauda kasē						
Jauna rinda	Dzest					
Kopā:						

Naudas līdzekļi, kas pārskata periodā saņemti kasē un pēc pārskata perioda iemaksāti atsevišķajā naudas kontā



Saistību aprēķina aizpildīšana

Saistību aprēķina aizpildīšana

Saistību aprēķinā datus norāda baltajās šūnās. Summas **norāda veselos euro**. Jaunu ierakstu veic, **tikai** nospiežot pogu "Jauna rinda". Abām kolonnām "01" un "02" ir jābūt obligāti aizpildītām (summa vai 0), **neviens šūna nedrīkst būt tukša**.

Ja nav saistību nevienā no kolonnām, tad pārskatu aizpilda šādi: kolonnā "A" norāda "-" vai "Nav saistību" un kolonnās "01" un "02" norāda nulles: 0 un arī šo pārsāktu XML formātā ir jānosūta Latvijas Bankai, izmantojot DZS sistēmu.

Apdrošinātājs, pārapdrošinātājs u.c. kreditori		Saistības pret apdrošinātājiem, pārapdrošinātājiem un citiem kreditoriem APIL 31. panta otrās daļas izpratnē	Saistības par nesaņemtajām apdrošināšanas un pārapdrošināšanas prēmijām
A		01	02
Jauna rinda	Dzest		

Saistības par saņemtajām apdrošināšanas un pārapdrošināšanas prēmijām atbilstoši FKTK normatīvo noteikumu Nr.89 10.2.punktā noteiktajam skaidrojumam: <https://likumi.lv/ta/id/316221#p10>

Saistības par nesaņemtajām prēmijām, ja brokeris ir uzņēmies klienta vietā samaksāt prēmiju maksājumus apdrošinātājam/ pārapdrošinātājam atbilstoši FKTK normatīvo noteikumu Nr.89 10.3.punktā noteiktajam skaidrojumam: <https://likumi.lv/ta/id/316221#p10>



Darbības pārskata aizpildīšana

Darbības pārskata aizpildīšana (1/2)

Pārskatā sniedz informāciju par katru apdrošinātāju/pārapdrošinātāju atsevišķi. Jaunu ierakstu veic, **tikai** nospiežot pogu "Jauna rinda". Ja kādā apdrošināšanas veidā vai pārapdrošināšanā prēmijas vai komisijas nav saņemtas, tad norāda "0" (nulle) vai arī šūnu atstāj tukšu. Summas **norāda veselos euro**. Izplatīšanas pakalpojumu sniegšanas **valsts kods ir obligāti aizpildāma šūna**.

Apdrošinātājs/pārapdrošinātājs		Izplatīšanas pakalpojumu sniegšanas valsts kods	Nelaiemes gadījumu apdrošināšana				Sav... tr... ap...	(veselos euro)						
			Veselības apdrošināšana		Palīdzības apdrošināšana			OCTA		Dzīvības apdrošināšana (visi veidi)		Pārapdrošināšana		
			Prēmija	Komisija	Prēmija	Komisija		Prēmija	Komisija	Prēmija	Komisija	Prēmija	Komisija	
A		B	1	2	3	4	3	34	35	36	37	38	39	40
Jauna rinda	Dzest													

Valsts (LV, EE, LT, PL, DE, ...), kurā apdrošināšanas brokeris sniedz izplatīšanas pakalpojumus, t.i. apdrošināšanas brokeris ir izrādījis vēlmi sniegt savus izplatīšanas pakalpojumus (reklamējoties, slēdzot sadarbības līgumus, piesaistot klientus).

Darbības pārskata aizpildīšana (2/2)

Pozīcijā "Prēmija" norāda visas pārskata periodā parakstītās apdrošināšanas un pārapsedrošināšanas prēmijas par līgumiem, kuri ir stājušies spēkā pārskata periodā, neatkarīgi no tā, vai šīs prēmijas ir vai nav saņemtās.

Apdrošināšanas brokeris, kas nodarbojas ar apdrošināšanas izplatīšanu, norāda informāciju par parakstītajām apdrošināšanas prēmijām un komisijas naudu sadalījumā pa apdrošināšanas komersantiem un apdrošināšanas veidiem.

Apdrošināšanas brokeris, kas nodarbojas ar pārapsedrošināšanas izplatīšanu, pārapsedrošināšanas prēmijas un komisijas naudu norāda kolonnā "Pārapsedrošināšana", sadalījumā pa pārapsedrošināšanas komersantiem, nesadalot pa apdrošināšanas veidiem.



Pārskata saglabāšana *XML* formātā

Pārskata saglabāšana XML formātā (1/2)

1. Pēc datu ievades pārskatā nospieš pogu "Saglabāt kā XML failu“:

	B	C	D	E	F
1					
2	FKTK piešķirtais kods:	<input type="text" value="111"/>			
3					
4	Izpildītājs:	<input type="text" value="Ingus Puriņš"/>			
5					
6	Epasts:	<input type="text" value="ingus.purins@fktk.lv"/>			
7					
8	Kontakttālrunis:	<input type="text" value="67774905"/>			
9					
10	Perioda beigu datums:	<input type="text" value="30.06.2016"/>	dd.mm.yyyy		
11					
12		<input type="button" value="Saglabāt kā XML failu"/>			
13					
14	© FTK 1.0				
15					
16					
17		Bilances pārskats			
18					
19	Šī ir FTKK izstrādāta manuālās datu ievades forma, kas paredzēta Microsoft Excel tabulu konvertēšanai XML formātā.				
20	Lai konvertors darbotos korekti:				
21	1) pārliedzieties, ka datora reģionālajos iestatījumos kā decimāldaļu atdalītājs ir norādīts (.) punkts .				
22	2) pārliedzieties, ka Microsoft Excel programmā ir atļauta Macro skriptu izpilde .				
23	3) pārliedzieties, ka pārskatā ir aizpildītas kontrolsummu šūnas (iezīmetas dzeltenā krāsā).				
24	Datu ziņošanas sistēmā (https://dati.ftk.lv) ir pieejamas instrukcijas korektu decimāldaļu atdalītāju uzstādīšanai un Macro skriptu ieslēgšanai.				
25					

Pārskata saglabāšana XML formātā (2/2)

2. Pēc pogas "Saglabāt kā XML failu" nospiešanas parādās informatīvs paziņojums par to, kur atrodams (saglabāts) izveidotais XML fails (tiek saglabāts turpat, kur glabājas *Excel* fails):

	B	C	D	E	F	G
1						
2	FKTK piešķirtais kods:	111				
3						
4	Izpildītājs:	Ingus Puriņš				
5						
6	Epasts:	ingus.purins@fktk.lv				
7						
8	Kontakttālrunis:	67774905				
9						
10	Perioda beigu datums:	30.06.2016	dd.mm.yyyy			
11						
12						
13						
14	© FTKK 1.0					
15						
16						
17						
18						
19	Šī ir FTKK izstrādāta manuālās datu ievades forma, kas paredzēta Microsoft Excel tabulām.					
20	Lai konvertors darbotos korekti:					
21	1) pārliecinieties, ka datora reģionālajos iestatījumos kā decimāldaļu atdalītājs ir izvēlēts punkts.					
22	2) pārliecinieties, ka Microsoft Excel programmā ir atļauta Macro skriptu izpilde.					
23	3) pārliecinieties, ka pārskatā ir aizpildītas kontrolsummu šūnas (iezīmētas dzeltenā krāsā).					
24	Datu ziņošanas sistēmā (https://dati.fktk.lv) ir pieejamas instrukcijas korektu decimāldaļu atdalītāju uzstādīšanai un Macro skriptu ieslēgšanai.					
25						

Microsoft Excel

Files C:\Users\Purins\Desktop\APSPBP_111_062016_2016.05.23-15.57.06.xml veiksmīgi izveidots.

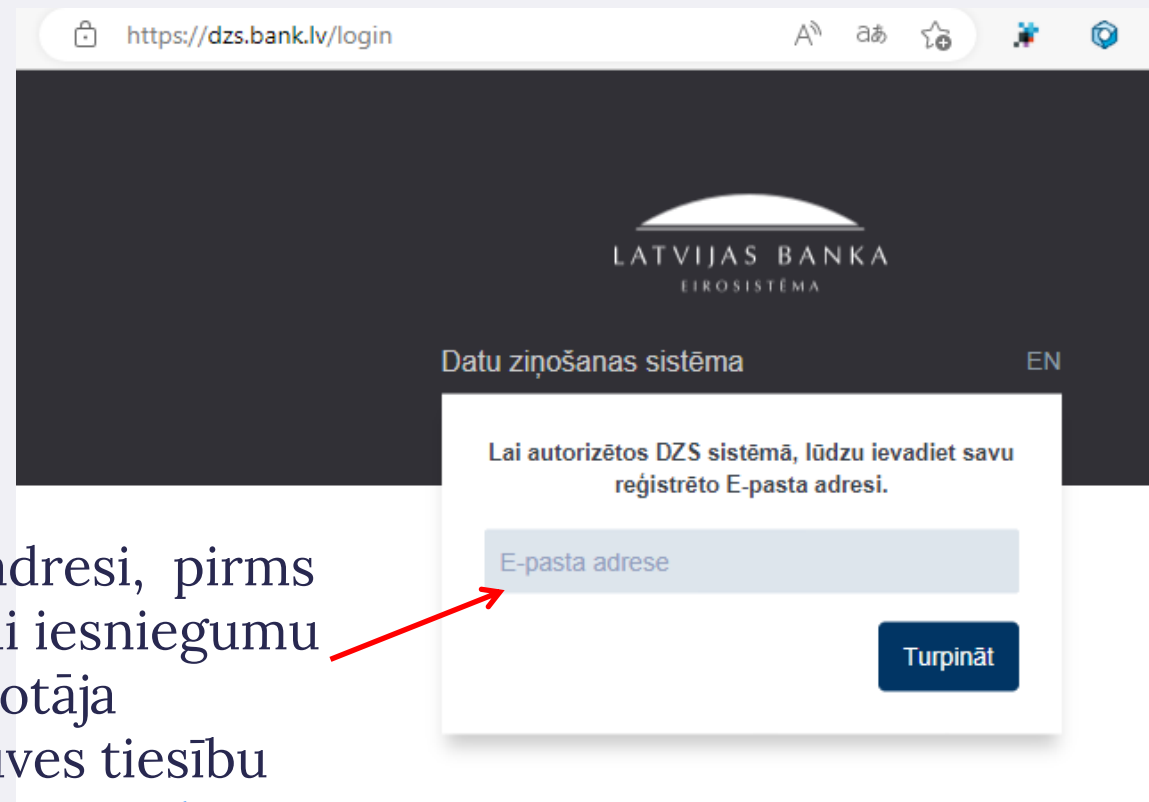
OK



Pārskatu nosūtīšana DZS sistēmā

Pārskatu nosūtīšana DZS sistēmā (1/7)

Pārskatus Latvijas Bankai nosūta, izmantojot DZS sistēmu (<https://dzs.bank.lv>):



https://dzs.bank.lv/login

LATVIJAS BANKA
EIROSISTĒMA

Datu ziņošanas sistēma EN

Lai autorizētos DZS sistēmā, lūdzu ievadiet savu reģistrēto E-pasta adresi.

E-pasta adrese

Turpināt

1. Norāda reģistrēto e-pasta adresi, pirms tam iesniedzot Latvijas Bankai iesniegumu par DZS sistēmas galvenā lietotāja reģistrēšanu. Sīkāk par piekļuves tiesību piešķiršanu ir aprakstīts [Latvijas Bankas tīmekļvietnes](#) 4.punktā

Pārskatu nosūtīšana DZS sistēmā (2/7)



2. Atver e-pastu un nospiež uz norādītās saites


Autorizācijas links



DZS.bank.lv <no-reply@dzs.bank.lv>
Kam 

Labdien!

Lai autorizētos sistēmā, lūdzu [spiediet šeit](#).

Ja jūsu e-pasta iestatījumos ir deaktivizēta hipersaišu izmantošana, Jūs varat iekopēt šo saiti savā interneta pārlūkā:
<https://dzs.bank.lv/publicAuthenticate/81029747> 

Pārskatu nosūtīšana DZS sistēmā (3/7)

LATVIJAS BANKA
EIROSISTĒMA

Datu ziņošanas sistēma EN

✓

Jūsu epasts aktivizēts veiksmīgi.

Uz Jūsu telefona nr. ir nosūtīts SMS ar kodu.
Lūdzu ievadiet kodu zemāk redzamajā laukā.
Jebkuru jautājumu gadījumā sazināties ar
Latvijas Banku

Kods

Jauns kods (17) Turpināt

3. Ievada četr ciparu (XXXX) drošības kodu, kuru saņem uz DZS sistēmā reģistrēto tālruņa numuru

Lai turpmāk varētu ielogoties DZS sistēmā iepriekš norādītie punkti (1., 2. un 3.) **būs jāizpilda vienmēr!** Ikreiz mainīsies tikai saņemtais četr ciparu drošības kods. Vairs nebūs jānorāda ne pieejas vārds, ne arī parole!

Pārskatu nosūtīšana DZS sistēmā (4/7)

Visas kategorijas Visi atslēgas vārdi **Filtrs**

23.10.2020 **Apdrošināšanas brokeru sabiedrību pārskatu Excel uz XML ievades formas**
Apdrošināšanas un pārāpdrošināšanas starpnieku pārskatu Excel uz XML ievades formas
2020-07-14
 [APBRO_SAGATAVES_Excel_uz_XML.zip](#)

Sadaļā "Dokumenti" ir pieejamas pārskatu sagataves "Apdrošināšanas brokeru sabiedrību pārskatu Excel uz XML ievades formas"

Pārskata sagataves (5 Excel faila formas) ir ietvertas failā ar nosaukumu:

"APBRO_SAGATAVES_Excel_uz_XML.zip". Aizpildot šīs sagataves, Excel failā norādītā informācija ir jāpārvērš XML faila formātā (skatīt prezentācijas [31.](#) un [32.slaidu](#))

Pārskatu nosūtīšana DZS sistēmā (5/7)

The screenshot shows the top navigation bar of the DZS system. On the left is the logo for LATVIJAS BANKA EIROSISTĒMA. In the center, it displays the user's name and organization: "Lietotājs: Vārds un uzvārds (e-pasta adrese)" and "Organizācija: Organizācijas nosaukums". On the right, it shows the FKTK code as "XXX" and the LEI/EI code as "20 simbolu kods". There is also a language selector set to "EN".

Below the navigation bar is a menu with buttons for "Statusi", "Jauns pārskats", "Ziņojumi", "Dokumenti", "Lietotāji", "Pieprasījumi", "A2A", "Žurnāls", and "Palīdzība".

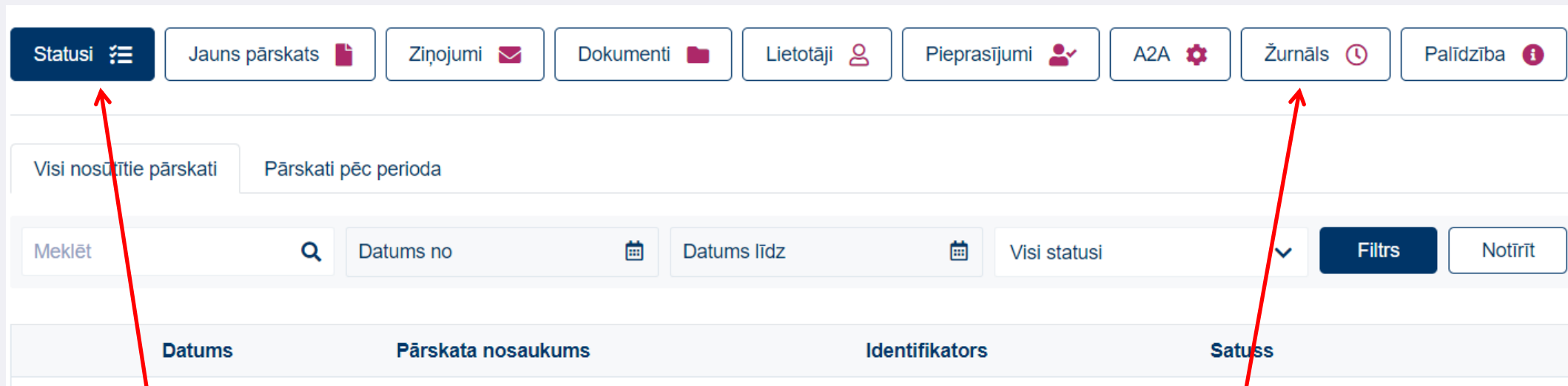
The main section is titled "Pārskata iesniegšana". It contains two buttons: "Ātrā iesniegšana" and "Pārskatu un citu datu iesniegšana, norādot pazīmes". Below these is a "Ziņojuma pielikums" section with a file upload button "Izvēlieties failu". At the bottom are "Nosūtīt" and "Atpakaļ" buttons.

Red arrows point from the text on the right to the "FKTK kods: XXX" field in the top bar and from the "Ātrā iesniegšana" button to the "Ziņojuma pielikums" section.

FKTK apdrošināšanas brokerim un filiālei piešķirtais kods (trīsciparu skaitlis), kuru ieraksta *Excel* failā (skatīt prezentācijas [14. slaidu](#))

[Lietotāja rokasgrāmata](#) ir aprakstīta abu pārskata iesniegšanas veidu kārtība (skatīt no 9. līdz 13.lpp.)

Pārskatu nosūtīšana DZS sistēmā (6/7)



The screenshot displays the top navigation bar of the DZS system. It features several buttons: "Statusi" (highlighted with a red arrow), "Jauns pārskats", "Ziņojumi", "Dokumenti", "Lietotāji", "Pieprasījumi", "A2A", "Žurnāls" (highlighted with a red arrow), and "Palīdzība". Below the navigation bar, there are filter options: "Visi nosūtītie pārskati" and "Pārskati pēc perioda". A search bar labeled "Meklēt" is followed by date filters "Datums no" and "Datums līdz", a status filter "Visi statusi", and buttons for "Filtrs" and "Notīrīt". At the bottom, a table header is visible with columns: "Datums", "Pārskata nosaukums", "Identifikators", and "Satuss".

Sadaļā "Statusi" ir iespējams apskatīt iesniegto un neiesniegto pārskatu statusus (piemēram, "Nosūtīts", "Pieņemts", "Kļūdainais pārskats", "Kavēts" u.c.)

Sadaļā "Žurnāls" ir iespējams apskatīt DZS sistēmā veiktās darbības

Pārskatu nosūtīšana DZS sistēmā (7/7)



Palīdzība

Datu ziņošanas sistēma paredzēta gan regulāro, gan papildu pieprasīto pārskatu un citu failu drošai nosūtīšanai [Latvijas Bankai](#).

Sistēma pieejama tirgus dalībnieku reģistrētajiem lietotājiem vai tīmekļaservisa A2A piekļuvei, ja tādu sistēmā ir iestatījis tirgus dalībnieka "galvenais lietotājs".

Šobrīd sistēmā uzstādītais maksimālais augšupielādējamā faila izmērs ir **512MB**.

Ērtākam darbam ar sistēmu lūdzam iepazīties ar [lietotāja rokasgrāmatu](#).

Pielikumi

 [DZS Lietotāja Rokasgrāmata 2021 v1.2.pdf](#)

<https://dzs.bank.lv/page/download/2>

Lai apskatītu rokasgrāmatu vai to lejupielādētu, **pirms tam ir jāielogojas DZS sistēmā:**

<https://dzs.bank.lv>



Kontrolsummas, kļūdu paziņojumi un to labošana

Kontrolsummas pārskatos (1/2)

Kontrolsummas viena pārskata ietvaros

Bilances pārskats:

Bilances aktīvs ir vienāds ar bilances pasīvu. Pozīcijas kodi: **1000 = 2000**;

Bilances aktīva pozīcijas kods **11310 ≤ 11300**;

Bilances aktīva pozīcijas kods **12222 ≤ 12221 ≤ 12220**

Naudas līdzekļu aprēķins:

Jebkurā kontā vai kasē naudas atlikumam (EUR valūtā) kolonnā "Summa" un kolonnā "Summa, euro" ir jābūt vienādām;

Nauda kasē ≥ pozīcija "Pēc pārskata perioda iemaksāts atsevišķajā naudas kontā, *euro*"

Kontrolsummas pārskatos (2/2)

Kontrolsummas starppārskatu ietvaros

Bilances pārskats un Peļņas vai zaudējuma aprēķins:

Bilances pasīva pozīcijas kods: **21600** = Peļņas vai zaudējuma aprēķina pozīcijas kods: **900**

Bilances pārskats un Naudas līdzekļu aprēķins:

Bilances aktīva pozīcijas kods: **12400** = Naudas līdzekļu aprēķinā naudas līdzekļu atlikuma kopsumma (atsevišķie naudas konti + saimnieciskie naudas konti + nauda kasē).

Kļūdu paziņojumi un kļūdu labošana – Bilances pārskats (1/10)

Nr.p. k.	Kļūdas paziņojums	Kā novērst kļūdu?
1.1.	Aktīva (10000) kopsumma nesakrīt ar Pasīva (20000) kopsummu (papildus e-pastā norādīta arī pozīciju starpība)	Precizēt aktīva vai pasīva pozīciju summas, lai aktīva un pasīva kopsummas būtu identiskas
1.2.	Aktīva pozīcija (11300) ir lielāka nekā pozīcija (11310)	Precizēt pozīcijas 11310 summu, lai tā nepārsniegtu pozīcijā 11300 norādīto summu
1.3.	Nav norādīta summa šādā/-ās pozīcijā/-ās: 12222 /12221 /12220	Norādīt summu pozīcijās 12220, 12221 vai/un 12222
1.4.	Aktīva pozīcija (12222) ir lielāka nekā pozīcija (12221)	Precizēt pozīcijas 12222 summu, lai tā nepārsniegtu pozīcijā 12221 norādīto summu
1.5.	Aktīva pozīcija (12221) ir lielāka nekā pozīcija (12220)	Precizēt pozīcijas 12221 summu, lai tā nepārsniegtu pozīcijā 12220 norādīto summu
1.6.	Norādīta neeksistējoša pozīcija 'Aktivs/ParskataPeriodaBeigas'	Pozīcijā 10000 izdzēst norādīto summu
1.7.	Norādīta neeksistējoša pozīcija 'Pasivs/ParskataPeriodaBeigas'	Pozīcijā 20000 izdzēst norādīto summu
1.8.	Norādīta neeksistējoša pozīcija 'Aktivs/Ilgterminalegulējumi/ParskataPeriodaBeigas'	Pozīcijā 11000 izdzēst norādīto summu
1.9.	Norādīta neeksistējoša pozīcija 'Aktivs/AgrozamieLidzekli/ParskataPeriodaBeigas'	Pozīcijā 12000 izdzēst norādīto summu
1.10.	Norādīta neeksistējoša pozīcija 'Aktivs/AgrozamieLidzekli/Debitori/ParskataPeriodaBeigas'	Pozīcijā 12200 izdzēst norādīto summu

Kļūdu paziņojumi un kļūdu labošana – Bilances pārskats (2/10)

Nr.p. k.	Kļūdas paziņojums	Kā novērst kļūdu?
1.11.	Norādīta neeksistējoša pozīcija 'Pasivs/Pasukapitals/ParskataPeriodaBeigas'	Pozīcijā 21000 izdzēst norādīto summu
1.12.	Norādīta neeksistējoša pozīcija 'Pasivs/Ilgtermiņakreditori/ParskataPeriodaBeigas'	Pozīcijā 23000 izdzēst norādīto summu
1.13.	Norādīta neeksistējoša pozīcija 'Pasivs/Istermiņakreditori/ParskataPeriodaBeigas'	Pozīcijā 24000 izdzēst norādīto summu
1.14.	Norādīta neeksistējoša pozīcija 'Pasivs/ArpusbilancesSaistības/ParskataPeriodaBeigas'	Pozīcijā 25000 izdzēst norādīto summu
1.15.	Pozīcijā 'Aktivs/ApgrozāmieLīdzekļi/Debitori/ ApdrošinājumaNemēju NeapmaksātasPolises/TskApdrošinājumaNemēju NeapmaksātasNepartraucamasPolises/ParskataPeriodaBeigas' norādītā vērtība neatbilst pārskata datu struktūras ierobežojumam: vesels skaitlis	Pozīcijā 12221 norādīt veselu skaitli (<i>euro</i> bez centiem)
1.16.	Pozīcijā 'Aktivs/ApgrozāmieLīdzekļi/Debitori/ ApdrošinājumaNemējuNeapmaksātasPolises/TskApdrošinājumaNemēju NeapmaksātasNepartraucamas PolisesParKuramVeiktsNoreķinsAr Apdrošinātāju/ParskataPeriodaBeigas' norādītā vērtība neatbilst pārskata datu struktūras ierobežojumam: vesels skaitlis	Pozīcijā 12222 norādīt veselu skaitli (<i>euro</i> bez centiem)

Kļūdu paziņojumi un kļūdu labošana – Peļņas vai zaudējumu aprēķins (3/10)

Nr.p. k.	Kļūdas paziņojums	Kā novērst kļūdu?
2.1.	Norādīta neeksistējoša pozīcija 'ParskataPeriodaPelnaVaiZaudejumi/PelnaVaiZaudejumi PirmsUzņemumuIenakumaNodokla/NetoApgrozijums/ ParskataPeriodaBeigas'	Pozīcijā 100 izdzēst norādīto summu
2.2.	Norādīta neeksistējoša pozīcija 'ParskataPeriodaPelnaVaiZaudejumi/ PelnaVaiZaudejumiPirmsUzņemumuIenakumaNodokla/ ParskataPeriodaBeigas'	Pozīcijā 500 izdzēst norādīto summu
2.3.	Norādīta neeksistējoša pozīcija 'ParskataPeriodaPelnaVaiZaudejumi/ ParskataPeriodaBeigas'	Pozīcijā 900 izdzēst norādīto summu
2.4.	Pozīcijā 'ParskataPeriodaPelnaVaiZaudejumi/PelnaVaiZaudejumi PirmsUzņemumuIenakumaNodokla/ApdrosinasanasUnParapdrosinasanas StarpniecibasPakalpojumuIzmaksas/ ParskataPeriodaBeigas' norādītā vērtība neatbilst pārskata datu struktūras ierobežojumam: >=0	Pozīcijā 200 norādīt pozitīvu summu
2.5.	Pozīcijā 'ParskataPeriodaPelnaVaiZaudejumi/PelnaVaiZaudejumiPirms UzņemumuIenakumaNodokla/ParejasIzmaksas/ ParskataPeriodaBeigas' norādītā vērtība neatbilst pārskata datu struktūras ierobežojumam: >=0	Pozīcijā 400 norādīt pozitīvu summu
2.6.	Pozīcijā 'ParskataPeriodaPelnaVaiZaudejumi/UzņemumuIenakuma Nodoklis ParParskataPeriodu/ParskataPeriodaBeigas' norādītā vērtība neatbilst pārskata datu struktūras ierobežojumam: >=0	Pozīcijā 600 norādīt pozitīvu summu

Kļūdu paziņojumi un kļūdu labošana – Peļņas vai zaudējumu aprēķins (4/10)

Nr.p. k.	Kļūdas paziņojums	Kā novērst kļūdu?
2.7.	Pozīcijā 'ParskataPeriodaPelnaVaiZaudejumi/PelnaVaiZaudejumi PirmsUzņemumuIenakumaNodokla/NetoApgrozijums /IenemumiNoApdrošināšanasUnParapdrošināšanasStarpniecības/ ParskataPeriodaBeigas' norādītā vērtība neatbilst pārskata datu struktūras ierobežojumam: vesels skaitlis	Pozīcijā 110 norādīt veselu skaitli (<i>euro</i> bez centiem)
2.8.	Pozīcijā 'ParskataPeriodaPelnaVaiZaudejumi/PelnaVaiZaudejumi PirmsUzņemumuIenakumaNodokla/ApdrošināšanasUnParapdrošināšanas StarpniecībasPakalpojumuIzmaksas/ParskataPeriodaBeigas' norādītā vērtība neatbilst pārskata datu struktūras ierobežojumam: vesels skaitlis	Pozīcijā 200 norādīt veselu skaitli (<i>euro</i> bez centiem)
2.9.	Pozīcijā 'ParskataPeriodaPelnaVaiZaudejumi/PelnaVaiZaudejumi PirmsUzņemumuIenakumaNodokla/ParejasIzmaksas/ ParskataPeriodaBeigas' norādītā vērtība neatbilst pārskata datu struktūras ierobežojumam: vesels skaitlis	Pozīcijā 400 norādīt veselu skaitli (<i>euro</i> bez centiem)
2.10.	Konstatēta aprēķināto summu neatbilstība starp iesniegtajiem pārskatiem (APDROŠINĀŠANAS UN PĀRAPDROŠINĀŠANAS STARPNIEKU BILANCES PĀRSKATS un APDROŠINĀŠANAS UN PĀRAPDROŠINĀŠANAS STARPNIEKU PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS) šādās pozīcijās: pārskata perioda peļņa vai zaudējumi (papildus e-pastā norādīta arī pozīciju starpība)	Precizēt bilances pozīciju 21600 vai arī peļņas vai zaudējumu aprēķina attiecīgās pozīcijas, lai bilances pozīcijas 21600 summa būtu identiska peļņas vai zaudējumu aprēķina pozīcijas 900 summai

Kļūdu paziņojumi un kļūdu labošana – saistību no apdrošināšanas un pārapirošināšanas izplatīšanas pārskats (5/10)

Nr.p. k.	Kļūdas paziņojums	Kā novērst kļūdu?
3.1.	Pozīcijā 'SaistībasNoApdrošināšanasParapdrošināšanas/Saistības PretApdrošinātajiemParapdrošinātajiemUnCitiemKreditoriem APSDL15pantaPirmasDalasIzpratne' norādītā vērtība neatbilst pārskata datu struktūras ierobežojumam: vesels skaitlis	Kolonnā "C" ("Saistības pret apdrošinātājiem, pārapirošinātājiem un citiem kreditoriem APIL 31. panta otrās daļas izpratnē") norādīt nulli vai veselu skaitli (<i>euro</i> bez centiem)
3.2.	Pozīcijā 'SaistībasNoApdrošināšanasParapdrošināšanas/SaistībasPar NesaņemtajamApdrošināšanasUnParapdrošināšanasPremijām' norādītā vērtība neatbilst pārskata datu struktūras ierobežojumam: vesels skaitlis	Kolonnā "D" ("Saistības par nesaņemtajām apdrošināšanas un pārapirošināšanas prēmijām") norādīt veselu skaitli (<i>euro</i> bez centiem)
3.3.	Pozīcijā 'SaistībasNoApdrošināšanasParapdrošināšanas/SaistībasPretApdrošinātajiemParapdrošinātajiem UnCitiemKreditoriemAPSDL15pantaPirmasDalasIzpratne' norādītā vērtība neatbilst pārskata datu struktūras ierobežojumam: ≥ 0	Kolonnā "C" ("Saistības pret apdrošinātājiem, pārapirošinātājiem un citiem kreditoriem APIL 31. panta otrās daļas izpratnē") norādīt nulli vai pozitīvu summu
3.4.	Pozīcijā 'SaistībasNoApdrošināšanasParapdrošināšanas/SaistībasParNesaņemtajamApdrošināšanasUnParapdrošināšanasPremijām' norādītā vērtība neatbilst pārskata datu struktūras ierobežojumam: ≥ 0	Kolonnā "D" ("Saistības par nesaņemtajām apdrošināšanas un pārapirošināšanas prēmijām") norādīt nulli vai pozitīvu summu

Kļūdu paziņojumi un kļūdu labošana – saistību no apdrošināšanas un pārapirošināšanas izplatīšanas pārskats (6/10)

Nr.p. k.	Kļūdas paziņojums	Kā novērst kļūdu?
3.5.	Pozīcijā 'SaistībasNoApdrošināšanasParapdrošināšanas / (<i>Apdrošinātāja nosaukums</i>)/SaistībasParNesaņemtajamApdrošināšanasUn ParapdrošināšanasPremijām' norādītas dublējošas datu vērtības	Kolonnā "B" ("Apdrošinātājs, pārapirošinātājs u.c. kreditori") dzēst atkārtoti norādīto apdrošinātāju vai pārapirošinātāju, izmantojot pogu "Dzēst". Kolonnā ("C" vai "D") norādāmās saistības pret attiecīgo apdrošinātāju vai pārapirošinātāju norādīt kopsummā kā vienu pozīciju
3.6.	Norādīta dublējoša pozīcija 'SaistībasNoApdrošināšanasParapdrošināšanas / (<i>Apdrošinātāja nosaukums</i>)'	Kolonnā "D" ("Saistības par nesaņemtajām apdrošināšanas un pārapirošināšanas prēmijām") obligāti norādīt summu. Ja saistību nav, tad kolonnā "D" norādīt nulli
3.7.	Pozīcijā 'SaistībasNoApdrošināšanasParapdrošināšanas / (<i>Apdrošinātāja nosaukums</i>)' nav norādītas visas obligātās datu vērtības	

Kļūdu paziņojumi un kļūdu labošana – Naudas līdzekļu aprēķins (7/10)

Nr.p. k.	Kļūdas paziņojums	Kā novērst kļūdu?
4.1.	Pozīcijā 'AtsevīskieNaudasKonti/SummaValuta' norādītā vērtība neatbilst pārskata datu struktūras ierobežojumam: vesels skaitlis	Kolonnā "E" ("Summa") norādīt veselu skaitli (<i>euro</i> bez centiem)
4.2.	Pozīcijā 'SaimnieciskieKonti/SummaValuta' norādītā vērtība neatbilst pārskata datu struktūras ierobežojumam: vesels skaitlis	
4.3.	Pozīcijā 'NaudaKase/SummaValuta' norādītā vērtība neatbilst pārskata datu struktūras ierobežojumam: vesels skaitlis	
4.4.	Pozīcijā 'AtsevīskieNaudasKonti/SummaEuro' norādītā vērtība neatbilst pārskata datu struktūras ierobežojumam: vesels skaitlis	Kolonnā "F" ("Summa, <i>euro</i> ") norādīt veselu skaitli (<i>euro</i> bez centiem)
4.5.	Pozīcijā 'SaimnieciskieKonti/SummaEuro' norādītā vērtība neatbilst pārskata datu struktūras ierobežojumam: vesels skaitlis	
4.6.	Pozīcijā 'NaudaKase/SummaEuro' norādītā vērtība neatbilst pārskata datu struktūras ierobežojumam: vesels skaitlis	
4.7.	Pozīcijā 'AtsevīskieNaudasKonti/D2' norādītā vērtība neatbilst pārskata datu struktūrā noteiktajam klasifikatoram ValutasKodsISO	Kolonnā "D" ("Valūta") precizēt valūtas kodu
4.8.	Pozīcijā 'SaimnieciskieKonti/D2' norādītā vērtība neatbilst pārskata datu struktūrā noteiktajam klasifikatoram ValutasKodsISO	
4.9.	Pozīcijā 'NaudaKase/D2' norādītā vērtība neatbilst pārskata datu struktūrā noteiktajam klasifikatoram ValutasKodsISO	
4.10.	Atsevišķajā naudas kontā valūtai EUR norādītais atlikums kolonnā "Summa" neatbilst atlikumam kolonnā "Summa, euro"	Valūtai EUR kolonnā "D" ("Valūta") un kolonnā "F" ("Summa, <i>euro</i> ") norādīt vienādas summas
4.11.	Saimnieciskajā kontā valūtai EUR norādītais atlikums kolonnā "Summa" neatbilst atlikumam kolonnā "Summa, euro"	

Kļūdu paziņojumi un kļūdu labošana – Naudas līdzekļu aprēķins (8/10)

Nr.p. k.	Kļūdas paziņojums	Kā novērst kļūdu?
4.12.	Pozīcijā 'AtsevskieNaudasKonti/XXXXAAAAXXXXXXXXXXXXXX/ (<i>valūtas kods</i>)' nav norādītas visas obligātās datu vērtības	Kolonnā "E" ("Summa") norādīt konta atlikumu kolonnas "D" valūtā
4.13.	Pozīcijā 'SaimnieciskieKonti/ XXXXAAAAXXXXXXXXXXXXXX/ (<i>valūtas kods</i>)' nav norādītas visas obligātās datu vērtības	
4.14.	Pozīcijā 'NaudaKase/ (<i>valūtas kods</i>)' nav norādītas visas obligātās datu vērtības	
4.15.	Pozīcijā 'AtsevskieNaudasKonti' nav norādītas visas obligātās datu vērtības	Kolonnās "D" ("Valūta"), "E" ("Summa") vai "F" ("Summa, <i>euro</i> ") norādīt summas
4.16.	Pozīcijā 'SaimnieciskieKonti' nav norādītas visas obligātās datu vērtības	
4.17.	Pozīcijā 'NaudaKase' nav norādītas visas obligātās datu vērtības	
4.18.	Norādīta dublējoša pozīcija 'NaudaKase/ (<i>valūtas kods</i>)'	Kolonnā "D" ("Valūta") dzēst dublējošo pozīciju ar pogu "Dzēst" un vienā valūtā esošo skaidro naudu norādīt vienā pozīcijā
4.19.	Pozīcijā 'Kopa/PecParskataPeriodaIemaksatsAtsevskajaNaudasKontaEuro' norādītā vērtība neatbilst pārskata datu struktūras ierobežojumam: vesels skaitlis	Kolonnā "G" ("Pēc pārskata perioda iemaksāts atsevišķajā naudas kontā, <i>euro</i> ") norādīt veselu skaitli (<i>euro bez centiem</i>)
4.20.	Pēc pārskata perioda iemaksātā summa atsevišķajā naudas kontā pārsniedz naudas atlikumu kasē	Kolonnā "G" ("Pēc pārskata perioda iemaksāts atsevišķajā naudas kontā, <i>euro</i> ") norādīt summu, kura ir iemaksāta atsevišķajos naudas kontos, taču, kura nepārsniedz kopējo atlikumu kasē
4.21.	Konstatēta aprēķināto summu neatbilstība starp iesniegtajiem pārskatiem (APDROŠINĀŠANAS UN PĀRAPDROŠINĀŠANAS STARPNIĒKU BILANCES PĀRSKATS UN APDROŠINĀŠANAS UN PĀRAPDROŠINĀŠANAS STARPNIĒKU NAUDAS LĪDZEKĻU APRĒĶINS) šādās pozīcijās: nauda (papildus e-pastā norādīta arī pozīciju starpība)	Kolonnā "F" ("Summa, <i>euro</i> ") precizēt atsevišķajos naudas kontos, saimnieciskajos kontos vai kasē norādīto atlikumu vai precizēt bilances pozīcijā 12400 norādīto summu, lai naudas līdzekļu aprēķinā un bilancē norādītie naudas atlikumi būtu identiski

Kļūdu paziņojumi un kļūdu labošana – Apdrošināšanas un pārapsdrošināšanas izplatīšanas darbības pārskats (9/10)

Nr.p. k.	Kļūdas paziņojums	Kā novērst kļūdu?
5.1.	Pozīcijā 'ApdrošinātaisParapsdrošinātais/D2' norādītā vērtība neatbilst pārskata datu struktūrā noteiktajam klasifikatoram ValstsKodsISO	Kolonnā "C" ("Starptautiskās pakalpojumu sniegšanas valsts kods") precizēt valsts kodu
5.2.	Pozīcijā 'ApdrošinātaisParapsdrošinātais/(Apdrošinātāja vai pārapsdrošinātāja nosaukums/valsts kods)' norādītas dublējošas datu vērtības.	Kolonnā "B" ("Apdrošinātājs/Pārapsdrošinātājs") dzēst dublējošo pozīciju ar pogu "Dzēst" un saistības pret vienu apdrošinātāju vai pārapsdrošinātāju norādīt kopsummā
5.3.	Norādīta dublējoša pozīcija 'ApdrošinātaisParapsdrošinātais/(Apdrošinātāja vai pārapsdrošinātāja nosaukums/valsts kods)'	Kolonnā "B" ("Apdrošinātājs/Pārapsdrošinātājs") dzēst dublējošo pozīciju ar pogu "Dzēst" un saistības pret vienu apdrošinātāju vai pārapsdrošinātāju norādīt kopsummā
5.4.	Pozīcijā 'ApdrošinātaisParapsdrošinātais/(Apdrošināšanas veida nosaukums vai pārapsdrošināšana)Premija' norādītā vērtība neatbilst pārskata datu struktūras ierobežojumam: vesels skaitlis	Attiecīgajam apdrošināšanas veidam vai veidam "Pārapsdrošināšana" kolonnā "Prēmija" norādīt veselu skaitli (<i>euro bez centiem</i>)
5.5.	Pozīcijā 'ApdrošinātaisParapsdrošinātais/(Apdrošināšanas veida nosaukums vai pārapsdrošināšana)Komisija' norādītā vērtība neatbilst pārskata datu struktūras ierobežojumam: vesels skaitlis	Attiecīgajam apdrošināšanas veidam vai veidam "Pārapsdrošināšana" kolonnā "Komisija" norādīt veselu skaitli (<i>euro bez centiem</i>)
5.6.	(Apdrošinātāja vai pārapsdrošinātāja nosaukums): (Apdrošināšanas veida nosaukums vai pārapsdrošināšana) komisija lielāka nekā prēmija	Precizēt norādītā apdrošinātāja vai pārapsdrošinātāja apdrošināšanas vai pārapsdrošināšanas prēmiju un/vai attiecīgo komisijas summu atbilstošajā apdrošināšanas veidā vai pārapsdrošināšanā
5.7.	(Apdrošinātāja vai pārapsdrošinātāja nosaukums) Norādīta gan Dzīvības apdrošināšana (visi veidi), gan Nedzīvības apdrošināšana	Precizēt attiecīgo apdrošināšanas prēmiju un komisiju sadalījumu pa atbilstošajiem dzīvības un nedzīvības apdrošinātājiem

Kļūdu paziņojumi un kļūdu labošana – **attiecināmi uz visiem pārskatiem (10/10)**

Nr.p. k.	Kļūdas paziņojums	Kā novērst kļūdu?
6.1.	Pārskatā norādītais organizācijas kods nav pareizs!	Precizēt Excel faila lapas "MetInfo" pozīcijā "FKTK piešķirtais kods" Jūsu sabiedrībai piešķirto kodu. Jūsu sabiedrībai piešķirto kodu var uzzināt https://dzs.bank.lv Lapas augšējā daļā ir norādīts FKTK kods (3 cipari)
6.2.	Pārskatā norādītais periods nesakrīt ar datu ielādes laikā norādīto periodu!	Atkārtoti iesniegt pārskatu DZS sistēmā, pārliedzinoties, ka DZS sistēmā norādiet tādu pašu periodu, kāds ir norādīts Excel faila lapas "MetInfo" pozīcijā "Perioda beigu datums" vai arī pārbaudīt pozīcijā "Perioda beigu datums" norādīto datumu, vai tas ir norādīts korekti
6.3.	Pārskata pieņemšanas periods ir beidzies! Dati ieimportēti, bet NEPIECIEŠAMA MANUĀLA APSTIPRINĀŠANA.	Ja attiecīgajā e-pastā papildus ir informācija par kļūdu, tad ir nepieciešams labot kļūdu un iesniegt pārskatu vēlreiz. Ja kļūdu pārskatā nav, tad informēt kuratoru par pārskata iesniegšanu un nepieciešamību manuāli apstiprināt, lai pārskats sistēmā tiktu pieņemts

Automātiski saņemtie e-pasti "XXX-Pārskata FKTK_APSP (BP vai PZA vai NLA vai SNAPSA vai SDP) statuss" **ir obligāti jāatver un jāpārbauda**, lai pārliedzinātos, vai tajā nav norādīti kļūdu paziņojumi. Kļūdu gadījumā, kļūdas ir jānovērš un **tikai labotais** pārskats ir jāiesniedz Latvijas Bankai atkārtoti.



Pārskata kvalitatīva sagatavošana un iesniegšana

Pārskata kvalitatīva sagatavošana un iesniegšana (1/2)

Norādes kvalitatīvai un savlaicīgai pārskatu iesniegšanai:



1. Pirms pārskatu aizpildīšanas vēlams iepazīties ar pārskatu aizpildīšanas noteikumiem un Latvijas Bankas sagatavotajiem ieteikumiem un šo prezentāciju, lai pārskatos mazinātu kļūdas un atrastu atbildes uz tipiskākajiem jautājumiem;

2. Apdrošināšanas starpnieka kods (FKTK piešķirtais kods) ir pieejams DZS sistēmā (norādīts Datu ziņošanas sistēmas tīmekļvietnes augšpusē);

3. Pārskata perioda beigu datums **var būt tikai 30.06.202x. vai 31.12.202x.** (30. jūnijs vai 31. decembris);



4. Pārskatu **iesniedz tikai XML formātā** un tikai izmantojot DZS sistēmu;

Pārskata kvalitatīva sagatavošana un iesniegšana (2/2)

5. Pārskatu iesniedz Latvijas Bankai līdz pārskata datumam sekojošā mēneša 30. datumam (līdz 30. jūlijam vai 30. janvārim);



6. Ja sistēma ir konstatējusi kļūdas pārskatā, uz pārskatā norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts automātisks paziņojums, kurā ir norādītas konkrētas kļūdas vai neatbilstības. Kļūdas **pārskatā ir jāizlabo, negaidot** cita veida Latvijas Bankas aicinājumus. Ja nepieciešama konsultācija, lai izprastu kļūdas un kā tās labot, lūdzu, sazinieties ar Latvijas Banku;



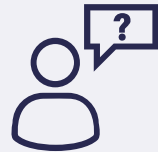
7. Laboto pārskatu iesniedz atkārtoti **ne vēlāk kā nākamajā darb dienā** pēc automātiskā elektroniskā paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas.



Konsultācijas un kontaktinformācija

Konsultācijas un kontaktinformācija

Jautājumu par pārskatu aizpildīšanu gadījumā sazināties ar Latvijas Bankas Apdrošināšanas un pensiju uzraudzības pārvaldes vecāko uzraudzības ekspertu **Ingu Puriņu** (67022705, Ingus.Purins@bank.lv).



DZS sistēmas galvenā lietotāja reģistrēšana un tā tiesību anulēšana ir noteikta Latvijas Bankas 24.10.2022. noteikumos Nr. 226 “Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku” (<http://likumi.lv/ta/id/336703>). Jautājumu vai neskaidrību gadījumā par pieeju DZS sistēmai sazināties ar Latvijas Bankas Regulējošo prasību, analīzes un metodoloģijas pārvaldes Uzraudzības analīzes un pārskatu daļas statistiķi **Jutu Freimani** (tālr. 67022654, Juta.Freimane@bank.lv).



Paldies par uzmanību!

