

Sopot, dnia 12 kwietnia 2024 roku

Komisja Nadzoru Finansowego

ul. Piękna 20

00-549 Warszawa

Dotyczy: pisma z dnia 5 marca 2024 roku

Sygnatura: DZD-DZDZND.6043.1.2024.DG

Szanowni Państwo,

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A. nie zamierza się stosować, według stanu na dzień 1 kwietnia 2024 roku, do rekomendacji, które przedstawiam poniżej w tabeli.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A. (dalej: ERGO Hestia)	
Rekomendacja, do której zakład ubezpieczeń nie zamierza się stosować	Informacja, w jaki sposób zakład ubezpieczeń zamierza osiągnąć cele, dla realizacji których organ nadzoru wydał rekomendację
Rekomendacja 8.3	<p>ERGO Hestia całkowicie osiąga cele Rekomendacji 8.3, gdyż umożliwia klientowi, na jego pisemne żądanie, zmianę umowy ubezpieczenia w zakresie wykazu dostępnych dla klienta UFK, w trybie przewidzianym postanowieniami Rekomendacji 8.2. Zmiana ta dotyczy możliwości inwestowania w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK) o wyższym ryzyku, niż wynikające z informacji uzyskanych na podstawie dokonanej oceny odpowiedniości przed zawarciem umowy.</p> <p>Pomimo, że ERGO Hestia nie umożliwia klientowi ponownej oceny odpowiedniości, o której mowa w Rekomendacji 8.3, to zapewnia klientowi możliwość rozszerzenia wykazu UFK w każdym czasie trwania umowy.</p>

Z wyrazami szacunku