

Członek Zarządu/Wspólnik

OWCA

spółka: Generali Agro GZTU Agro Generali TU S.A. Generali Życie TU S.A. Proama

1. Informacje ogólne

Nazwa regionu Nazwisko i imię bezpośredniego zwierzchnika (Agent, opiekun Regionalny)

2. Dane osoby wypełniającej kwestionariusz

Nazwisko Imię Drugie imię

PESEL Data pierwszego wpisu do RAU

Obywatelstwo Telefon kontaktowy E-mail

Wykształcenie: średnie wyższe zawodowe wyższe magisterskie

2a. Adres zamieszkania

Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość

Kod pocztowy - Poczta

2b. Adres punktu obsługi sprzedaży

Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość

Kod pocztowy - Poczta

3. Oświadczenia

I. W związku z ubieganiem się o wpis do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych oświadczam że ja, niżej podpisany posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, oraz przeciw mnie nie toczy się postępowanie sądowe, ani nie zasądzone wobec mnie zawieszenia w wykonywanych czynnościach.

II. Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą, a o wszelkich zmianach zobowiązuję się informować pisemnie.

Miejscowość Data wypełnienia Podpis osoby wypełniającej kwestionariusz

Integralną częścią kwestionariusza jest klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. Poniżej przedstawiamy klauzule informacyjne administratorów danych osobowych z Grupy Generali. Prosimy o zapoznanie się z właściwą klauzulą.

4. Klauzule informacyjne

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

My, spółka lub spółki należące do Grupy Generali Polska tj. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. lub Generali Finance Sp. z o.o jesteśmy administratorami Twoich danych osobowych. Możesz się z nami skontaktować:

- 1) listownie, wysyłając pismo na adres naszej siedziby: ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa;
- 2) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: centrumklienta@generali.pl;
- 3) telefonicznie, pod numerem: 913 913 913.

2. Jak możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych

Wyzaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych wysyłając e-mail na adres: iod@generali.pl lub listownie, wysyłając pismo na adres naszej siedziby.

3. W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

- 1) wykonania ciążących na nas obowiązków związanych z przeprowadzeniem egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, wystawieniem pełnomocnictwa oraz rejestracji w rejestrze agentów ubezpieczeniowych, a także przeprowadzaniem szkoleń zawodowych i innych obowiązków wynikających z przepisów o dystrybucji ubezpieczeń (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 10 RODO w związku z właściwymi przepisami regulującymi zasady dystrybucji ubezpieczeń);
- 2) wykonywania umowy agencyjnej zawartej przez nas i agenta ubezpieczeniowego, z którym współpracujesz, w tym wykonywania uprawnień i obowiązków stron wynikających z tej umowy, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, zawarcia oraz wykonania umowy w zakresie wykonywania czynności agencyjnych lub innych czynności dystrybucji ubezpieczeń, gdy jesteś stroną umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b);
- 3) realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów o dystrybucji ubezpieczeń oraz realizacji inicjatyw związanych z promowaniem i nagradzaniem ich aktywności, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- 4) analitycznym (np. w zakresie analizy informacji o wynikach sprzedaży, aktywności osoby fizycznej wykonującej czynności agencyjne lub agenta ubezpieczeniowego, z którym współpracuje, a także w celu optymalizacji procesów dystrybucyjnych), co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- 5) realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych, w tym obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- 6) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- 7) konieczności zweryfikowania Twojego uprawnienia do reprezentacji podmiotu w imieniu, którego działasz, jeżeli działasz np. jako członek zarządu, pełnomocnik lub reprezentant, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych

Przysługują Ci następujące uprawnienia:

- 1) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jeżeli właściwy administrator pozyska od Ciebie odrębną zgodę na przetwarzanie danych w przyszłości w innych celach niż wskazane powyżej). Wycofanie przez Ciebie zgody nie będzie jednak mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
- 2) prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- 3) prawo sprostowania Twoich danych;
- 4) prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
- 5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, mającego za podstawę nasz prawnie uzasadniony interes;
- 6) prawo przenoszenia danych;
- 7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

5. Komu przekazujemy Twoje dane

- 1) Twoje dane osobowe ujawniamy naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom informatycznym, księgowym, prawniczym.
- 2) Twoje dane osobowe przekazujemy uprawnionym do tego organom lub instytucjom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (np. KNF).
- 3) Twoje dane osobowe możemy ujawniać innym zakładom ubezpieczeń należącym do Grupy Generali Polska (Generali T.U.S.A. lub Generali Życie T.U.S.A.) w związku z przeprowadzaniem szkoleń zawodowych oraz weryfikacją spełnienia obowiązku odbycia szkoleń zawodowych.

6. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane

Długość okresu przechowywania przez nas Twoich danych osobowych zależy od celu przetwarzania oraz przepisów, które stanowią podstawę prawną przetwarzania. Twoje dane będziemy przechowywać:

- 1) gdy podstawą przetwarzania jest ciążący na nas obowiązek prawny - przez okres wynikający z przepisów regulujących obowiązek przetwarzania przez nas danych np. na podstawie obowiązku przechowywania dokumentów dotyczących współpracy z agentem przez okres 10 lat od dnia rozwiązania umowy agencyjnej;
- 2) gdy podstawą przetwarzania jest umowa - do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy;
- 3) gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes - przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania, nie dłużej niż przez 10 lat od rozwiązania umowy agencyjnej, chyba że okres przetwarzania ulegnie przedłużeniu w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami.

7. Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe

Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie właściwych przepisów prawa w związku z rejestracją w rejestrze prowadzonym przez organ nadzorczy. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest wymagane przez nas w celu umożliwienia realizacji wskazanych powyżej celów. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi wykonywanie czynności agencyjnych.

8. Do jakich państw przekazujemy Twoje dane

- 1) Twoje dane osobowe przetwarzamy w Polsce lub w innych państwach tworzących Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w których swoje siedziby posiadają nasi partnerzy (np. dostawcy usług IT).
- 2) Twoje dane osobowe przekazujemy do państw poza EOG tylko w sytuacji, gdy jest to konieczne, a odbiorcy Twoich danych zapewniają odpowiedni stopień ich ochrony. W tym celu stosujemy odpowiednie zabezpieczenia takie jak: standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską, wiążące reguły korporacyjne, współpraca z podmiotami przetwarzającymi dane w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej. Przysługuje Ci prawo uzyskania kopii tych zabezpieczeń, z którego możesz skorzystać kontaktując się z nami.

9. Jakie Twoje dane przetwarzamy i z jakich źródeł je pozyskujemy

Twoje dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie lub od agenta ubezpieczeniowego, z którym współpracujesz, w zakresie Twoich danych identyfikacyjnych i kontaktowych oraz innych informacji wymaganych w celu dokonania rejestracji w rejestrze prowadzonym przez organ nadzorczy.

Podpis osoby wypełniającej kwestionariusz

.....