



należy przekazać do:  
Zespół Administracji Partnerów  
UNIQA TU NA ŻYCIE S.A.  
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

## DANE OSOBOWE ORAZ OŚWIADCZENIE O PEŁNEJ ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH:

AGENTA<sup>1</sup> /  OFWCA /  CZŁONKA ZARZĄDU<sup>2</sup> DLA UNIQA TU NA ŻYCIE S.A.

(ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE)

|  |  |
|--|--|
| NAZWA AGENTA<br>zgłaszającego OFWCA<br>do RPU <sup>3</sup> |  |
|--|--|

| DANE DO USTALENIA OBOWIĄZKU SZKOLENIA ZAWODOWEGO (NALEŻY ZAZNACZYĆ JEDNO Z PONIŻSZYCH)   |                          |
|--|--------------------------|
| 1) oświadczam, że wykonywałem/am czynności agencyjne na rzecz jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń w poprzednim roku kalendarzowym   | <input type="checkbox"/> |
| Pierwsza data rejestracji w KNF - aktywna do dnia sporządzenia niniejszego oświadczenia niezależnie od Zakładu Ubezpieczeń.<br>*Uzupełnij w przypadku zaznaczenia punktu powyżej (rrrr/mm/dd)                |                          |
| 2) oświadczam, że rozpocząłem/am wykonywanie czynności agencyjnych po raz pierwszy w bieżącym roku kalendarzowym (na rzecz jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń)   | <input type="checkbox"/> |
| 3) oświadczam, że nie wykonywałem/am i obecnie nie będę wykonywał/a osobiście czynności agencyjnych na rzecz jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń (dotyczy agenta <sup>1</sup> /członka zarządu <sup>2</sup> ) | <input type="checkbox"/> |

| DANE OSOBOWE (WYPEŁNIĆ CZYTELNIEM DRUKOWANYMI LITERAMI)   |             |                                      |           |
|---|-------------|--------------------------------------|-----------|
| NAZWISKO  |             |                                      |           |
| IMIĘ  |             | DRUGIE IMIĘ                          |           |
| NR PESEL  |             | OBYWATELSTWO                         |           |
| RODZAJ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI <sup>4</sup>  |             | NR DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI <sup>4</sup> |           |
| ADRES E-MAIL  |             | NR TELEFONU KOMÓRKOWEGO              |           |
| ADRES ZAMIESZKANIA  |             |                                      |           |
| ULICA   |             | NR DOMU                              | NR LOKALU |
| KOD POCZTOWY  | MIEJSCOWOŚĆ |                                      |           |
| POCZTA  |             |                                      |           |
| ADRES WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (WYPEŁNIĆ, JEŻELI JEST INNY NIŻ ADRES ZAMIESZKANIA) |             |                                      |           |
| ULICA   |             | NR DOMU                              | NR LOKALU |
| KOD POCZTOWY  | MIEJSCOWOŚĆ |                                      |           |
| POCZTA  |             |                                      |           |

### Kto jest administratorem Twoich danych

Administratorem Twoich danych jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

### Warto wiedzieć

**My** – administrator danych, czyli UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.,

**Ty** – osoba, której dane przetwarzamy, tj. osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne lub będący osobą fizyczną agent ubezpieczeniowy lub agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające,

**Agent** - będący osobą fizyczną agent ubezpieczeniowy lub agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające,

**OFWCA** - osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne.

## Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować poprzez e-mail: [dane.osobowe@uniqua.pl](mailto:dane.osobowe@uniqua.pl) lub listownie na adres administratora. Adres znajdziesz w części **Kto jest administratorem Twoich danych**. Z inspektorem ochrony danych możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

## W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej możemy przetwarzać Twoje dane

• dopuszczenia do uczestnictwa w egzaminie dla osób fizycznych ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zgłoszenia w rejestrze agentów prowadzonym przez KNF - przetwarzanie danych OFWCA jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z przepisów prawa; • wykonania umowy agencyjnej lub podjęcia działań przed zawarciem umowy - przetwarzanie danych agenta jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy; • wypełnienia obowiązków prawnych - przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających w szczególności z przepisów podatkowych, rachunkowych oraz ustawy o dystrybucji ubezpieczeń; • usprawnienia komunikacji - przetwarzanie danych kontaktowych (np. nr telefonu, e-mail), których podanie nie jest obowiązkowe, ale zalecane, wynika z prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest usprawnienie komunikacji z Tobą; • dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi; • przedstawiania Ci naszych produktów i usług za pośrednictwem marketingu bezpośredniego - przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, czyli prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych usług i produktów; • przeciwdziałania przestępstwom - przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, czyli przeciwdziałania przestępstwom; • statystycznych i analitycznych, w tym w celu profilowania - przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest wykonywanie statystyk i analiz; • organizowania konkursów sprzedażowych - przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest podejmowanie działań motywacyjnych dla sieci sprzedaży; • oceny efektywności - przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zarządzanie siecią sprzedaży.

## Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych osobowych, będziemy je przechowywali do czasu, gdy przedawnią się roszczenia lub wygaśnie obowiązek przechowywania danych wynikający z przepisów prawa, lub zrealizujemy nasz prawnie uzasadniony interes, lub zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie. Ponadto dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z ostatniej z umów ubezpieczenia zawartych w ramach wykonywania czynności agencyjnych przez OFWCA.

## Komu możemy udostępnić lub przekazać Twoje dane

Twoje dane osobowe możemy udostępnić podmiotom upoważnionym do udostępnienia im danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. Komisji Nadzoru Finansowego. Twoje dane możemy również przekazać podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie UNIQA, np.: dostawcom usług IT, podmiotom windykującym należności, agencjom marketingowym. Podmioty, którym przekazujemy Twoje dane, przetwarzają je na podstawie zawartej z nami umowy – wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

## Czy Twoje dane będziemy przekazywać poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe możemy przekazać poza Europejski Obszar Gospodarczy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane możemy przekazać w szczególności na podstawie wydanych przez Komisję decyzji lub standardowych klauzul ochrony danych osobowych przyjętych przez Komisję. Możesz otrzymać kopię dokumentu regulującego przetwarzanie Twoich danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub informacje o miejscu jego udostępnienia.

## Jakie prawa Ci przysługują

Przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych; ich sprostowania; usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które dokonywane jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora; przeniesienia danych osobowych. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

## Co jeszcze warto wiedzieć

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu lub warunkiem zawarcia umowy z agentem, lub zgłoszenia do rejestru agentów, a także wykonywania czynności agencyjnych na rzecz administratora. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wykonywania czynności agencyjnych. Jeśli jesteś OFWCA, w przypadku danych osobowych nieuzyskanych od Ciebie, źródłem pozyskania Twoich danych jest agent. Mogą to być w szczególności: imię i nazwisko, adres, PESEL, e-mail, telefon.

1. Oświadczam, iż posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Oświadczam, iż dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz jestem świadom/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń.
3. Oświadczam, że zobowiązuję się do zachowania tajemnicy ubezpieczeniowej w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 z późn. zm.) oraz zobowiązuję się do zachowania poufności wszystkich danych i informacji uzyskanych, lub do których mam dostęp, w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych lub czynności agencyjnych, w tym w szczególności danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 „RODO”), a także zobowiązuję się do przetwarzania danych osobowych, o których mowa powyżej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Oświadczam, iż przed podaniem moich danych osobowych otrzymałem/am Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych. Oświadczam, że zapoznałem się z materiałami szkoleniowymi z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w wersji obowiązującej w Towarzystwie według stanu na dzień podpisania niniejszego oświadczenia oraz z procedurą przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu obowiązującą w Towarzystwie, według stanu na dzień podpisania niniejszego oświadczenia

---

MIEJSCOWOŚĆ, DATA

---

CZYTELNY PODPIS

<sup>1</sup> dotyczy agenta osoby fizycznej, który nie będzie osobiście wykonywał czynności agencyjnych

<sup>2</sup> dotyczy członka zarządu reprezentującego agenta osobą prawną, który nie będzie osobiście wykonywał czynności agencyjnych

<sup>3</sup> nazwa zgodna z wpisem do CEIDG lub do KRS, może być pieczęć firmowa Agent

<sup>4</sup> dotyczy obcokrajowców (karta stałego pobytu lub paszport)