

Formularz danych osobowych dla Osoby Fizycznej Wykonującej Czynności Agencyjne

SIGNAL IDUNA 

(PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM DŁUGOPISEM)

ZGŁOSZENIE / AKTUALIZACJA

Nazwa Agenta w imieniu którego będą wykonywane czynności agencyjne/ może być pieczęć firmowa Agenta

DANE OSOBOWE OFWCA:

Nazwisko	<input type="text"/>	Nazwisko (drugi członek)	<input type="text"/>
Imię	<input type="text"/>	Drugie imię	<input type="text"/>
Pesel	<input type="text"/>	Obywatelstwo	<input type="text"/>
Imię ojca	<input type="text"/>	Imię matki	<input type="text"/>

ADRES ZAMIESZKANIA

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ulica	nr domu	nr lokalu	miasto
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
kod pocztowy	poczta		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
telefon	e-mail		

RODZAJ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

Dowód osobisty Paszport Prawo Jazdy Inne

Numer dokumentu tożsamości

WYKSZTAŁCENIE

Wyższe magisterskie Wyższe zawodowe Średnie

DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI W KNF r.*

* Prosimy o przekazanie zaświadczeń potwierdzających odbycie szkoleń zawodowych za lata poprzedzające zgłoszenie do SIGNAL IDUNA.

* W przypadku aktualizacji danych osoby wykonującej czynności agencyjne proszę wprowadzić wyłącznie dane, które uległy zmianie oraz dołączyć dokumenty określone w pkt. 1 potwierdzające zmianę.

* W przypadku osoby fizycznej posiadającej wyłącznie obywatelstwo POLSKIE, dokumentem potwierdzającym tożsamość jest DOWÓD OSOBISTY. W pozostałych przypadkach należy dokonać wyboru: paszport, prawo jazdy lub inny dokument np. karta stałego pobytu.

1. Wykaz dokumentów i danych przy składaniu wniosku o zgłoszenie/ aktualizację wpisu do rejestru KNF osoby fizycznej:

- Informacje o osobie wydane z Krajowego Rejestru Karnego lub zaświadczenie o niekaralności wydane przez organ innego państwa właściwy do wydania zaświadczenia o niekaralności nie później niż 3 miesiące i 14 dni przed dniem złożenia wniosku, świadczącego o niekaralności za przestępstwa określone w art. 19 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń. Kopię tej informacji lub zaświadczenia poświadczoną przez zakład ubezpieczeń.
- Kopia świadectwa dojrzałości lub świadectwa ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej.
- Oryginał lub kopia zaświadczenia o zdaniu egzaminu, przeprowadzonego przez zakład ubezpieczeń.

2. Oświadczenia Osoby ubiegającej się o wykonywanie czynności agencyjnych:

- Oświadczam, iż posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
- Oświadczam, iż podane przeze mnie dane są poprawne i zgodne ze stanem faktycznym.
- Oświadczam, iż nie wykonuję działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń, czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń, nie posiadam akcji lub udziałów brokera ubezpieczeniowego z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, nie pozostaję w relacjach, które mogłyby zagrażać wykonywaniu działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń w sposób uczciwy, rzetelny i profesjonalny, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów.
- Oświadczam, iż daję rękojmię należytego wykonywania czynności dystrybucyjnych.
- Wyrażam zgodę na podejmowanie przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. wobec mnie decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu moich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług w celu określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i innych produktów finansowych oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty.

TAK / NIE

Miejscowość

Data

Czytelny podpis osoby fizycznej wykonującej czynności agencyjne

Informacja zgodna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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), zwanego dalej Rozporządzeniem.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz SIGNAL IDUNA Życie Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (01-204), ul. Siedmiogrodzka 9 (zwana dalej Administratorem lub SIGNAL IDUNA). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: info@signal-iduna.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 505 65 06 lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować - we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych – poprzez email: iod@signal-iduna.pl, lub pisemnie na powyższy adres.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/ Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

1. przeprowadzenia procesu egzaminacyjnego potwierdzającego Pana/Pani przygotowanie do wykonywania czynności agencyjnych; przetwarzanie odbywa się w związku z wypełnieniem obowiązku ciążącego na Administratorsze (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia),
2. wpisania Pana/Pani do rejestru pośredników ubezpieczeniowych; przetwarzanie odbywa się w związku z wypełnieniem obowiązku ciążącego na Administratorsze (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia),
3. wykonywania przez Panią/Pana czynności agencyjnych na rzecz SIGNAL IDUNA; przetwarzanie odbywa się w związku z wypełnieniem obowiązku ciążącego na Administratorsze (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia),
4. ewentualnie w celu związanym z rozpatrywaniem skarg i reklamacji; przetwarzanie odbywa się w związku z wypełnieniem obowiązku ciążącego na Administratorsze (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia),
5. ewentualnie w celu organizacji konkursów sprzedażowych; przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest realizacja działań aktywizujących dla sieci sprzedaży (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia),
6. ewentualnie w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania. Przetwarzanie odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia); w przypadku marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług opartego o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, podstawą przetwarzania danych będzie Pana/ Pani zgoda (podstawa prawna – art. 6 ust 1 pkt a) oraz art. 22 ust 2 pkt c Rozporządzenia).

Okres przechowywania danych

Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi z tytułu umowy agencyjnej zawartej przez niego z agentem ubezpieczeniowym, w imieniu którego wykonywała/-ł Pani/Pan czynności agencyjne lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych. Po upływie okresu przetwarzania dane osobowe zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, tj. zostaną przetworzone w taki sposób, aby nie było możliwe powiązanie ich z żadną osobą.

Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych) jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach, chyba że wykaze istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Odbiorcy danych

Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, takim jak: doradcy zewnętrzni, dostawcy usług IT, agent ubezpieczeniowy w imieniu którego wykonuje Pani/Pan czynności agencyjne, podmioty przetwarzające dane w celu dochodzenia należności, podmioty świadczące usługi personalizacji, kopertowania oraz dystrybucji druku, agencje marketingowe, podmioty archiwizujące lub usuwające dane, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Odbiorcami mogą być także podmioty działające w oparciu o przepisy prawa, jak np. Komisja Nadzoru Finansowego. W każdym przypadku udostępnienia lub powierzenia danych takim podmiotom SIGNAL IDUNA zapewnia, że odbywa się ono zgodnie z prawem.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/ Panu prawo do:

1. dostępu do Pani/ Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora) – w szczególności prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania,
3. wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (w zakresie w jakim podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda); wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; wycofanie zgody na zautomatyzowane podejmowanie decyzji w celu marketingu bezpośredniego, nie oznacza sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
4. przenoszenia danych osobowych (w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i przetwarzanie to odbywa się na podstawie zawartej z Administratorem umowy) tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego); może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tzn. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji wyżej wymienionych celów. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Otrzymałem powyższą informację zgodną z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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), zwanego dalej Rozporządzeniem.

Miejscowość

Data

Czytelny podpis osoby fizycznej wykonującej czynności agencyjne