

## SPIS DOKUMENTÓW

wymaganych do zawarcia umowy agencyjnej i rejestru w KNF<sup>1</sup>

**AGENCJA:** .....

**PAN/PANI:** .....

**EMAIL:** .....

**NR TEL.:** .....

|    |   |
|----|---|
| 1. | <b>ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI</b> WYDANE NIE PÓŹNIEJ NIŻ 3 MIESIĄCE PRZED DNIEM ZŁOŻENIA WNIOSKU DO REJESTRACJI KNF  |
| 2. | KOPIA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE WYMAGANEGO WYKSZTAŁCENIA  |
| 3. | RODO INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OFWCA  |
| 4. | OŚWIADCZENIE O PEŁNEJ ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH   |
| 5. | KOPIA ZEZWOLENIA KNUIFE /PUNU/KNF LUB ZAŚWIADCZENIA Z INNEGO TU O ZDANIU EGZAMINU Z ZAKRESU WIEDZY OBJĘTEGO SZKOLENIEM W WYMIARZE 152 GODZ.   |
| 6. | ZAŚWIADCZENIE O ZDANIU EGZAMINU PRÉVOIR   |
| 7. | OŚWIADCZENIA O ZAPOZNANIU SIĘ Z USTAWĄ O PRZECIWDZIAŁANIU WPROWADZANIU DO OBROTU FINANSOWEGO WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH POCHODZĄCYCH Z NIELEGALNY LUB NIEUJAWNIONYCH ŹRÓDEŁ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU FINANSOWANIU TERRORYZMU (OŚWIADCZENIE <b>GIIF</b> ) |

---

<sup>1</sup> Podstawa: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2018r.

Warszawa, dnia .....

## OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a,

.....  
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a w

-

.....

ul. ....

oświadczam, że zapoznałem/łam się z obowiązkami wynikającymi z ustawy o „Przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu”<sup>1</sup>.

.....  
(czytelny podpis OFWCA<sup>2</sup>)

---

<sup>1</sup> ustawa z dn. 16 listopada 2000r.

<sup>2</sup> Osoba Fizyczna Wykonująca Czynności Agencyjne

Warszawa, dnia .....

## OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a,

.....  
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a w

-

.....

ul. ....

oświadczam, iż posiadam pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych.

.....  
(czytelny podpis Agenta / OFWCA)

**Informacja zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 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), zwanym dalej Rozporządzeniem lub Prévoir.**

---

### **Administrator danych osobowych**

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prévoir-Vie Groupe Prévoir S.A. - Oddział w Polsce, ul. Nowoberestecka 14 / 02 - 204 Warszawa, zwanym dalej Administratorem. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: [prevoir@prevoir.pl](mailto:prevoir@prevoir.pl) (z tytułem maila RODO), telefonicznie pod numerem 48 22 572 80 00 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

### **Inspektor ochrony danych**

Z inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez:

1. email: [iod@prevoir.pl](mailto:iod@prevoir.pl),
2. pisemnie na adres siedziby Administratora.

### **Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania**

1. przeprowadzenia procesu egzaminacyjnego potwierdzającego Pana/Pani przygotowanie do wykonywania czynności agencyjnych; przetwarzanie danych odbywa się w związku z wypełnieniem obowiązku ciążącego na Administratorze (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia),
2. wpisania Pana/Pani do rejestru pośredników ubezpieczeniowych; przetwarzanie danych odbywa się w związku z wypełnieniem obowiązku ciążącego na Administratorze (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia),
3. wykonywania przez Panią/Pana czynności agencyjnych na rzecz Prévoir; przetwarzanie danych odbywa się w związku z wypełnieniem obowiązku ciążącego na Administratorze (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia),
4. ewentualnie w celu związanym z rozpatrywaniem skarg i reklamacji; przetwarzanie danych odbywa się w związku z wypełnieniem obowiązku ciążącego na Administratorze (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia),
5. ewentualnie w celu organizacji konkursów sprzedażowych; przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest realizacja działań motywacyjnych 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. Przetwarzanie odbywa się na podstawie 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).

### **Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu**

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka). Decyzje te mogą dotyczyć marketingu bezpośredniego własnych produktów Prévoir (kierowanie do Pani/Pana informacji marketingowych oraz oferowanie produktów i usług Prévoir) i będą podejmowane na podstawie Pani/Pana danych dotyczących daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykonywanego zawodu, historii umów ubezpieczenia zawartych za Pani/Pana pośrednictwem. Powyższe decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę Pani/Pana danych w celu ustalenia preferencji i domniemyanych potrzeb w zakresie produktów i przedstawienia odpowiedniej oferty. W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka).

### **Okres przechowywania danych**

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi z tytułu umowy agencyjnej 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 wykaże 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 Prévoir zapewnia, że odbywa się ono zgodnie z prawem.

### **Przekazywanie danych poza EOG**

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Gdyby natomiast taki transfer Pana/Pani danych osobowych miał się odbyć – co może się zdarzyć m.in. w związku z ewentualnym korzystaniem przez Prévoir z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych przez centrum obsługi zlokalizowane poza EOG – Prévoir zapewni mechanizm, który zgodnie z prawem Unii legalizuje transfer i zapewnia odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych. Zostanie Pan/Pani także poinformowany o planowanym transferze.

### **Prawa osoby, której dane dotyczą**

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu także prawo do 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. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tzn. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

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

### **Informacja o wymogu podania danych**

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

---

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą klauzulą informacyjną.

Wyrażam zgodę na podejmowanie przez Prévoir-Vie Groupe Prévoir S.A. - Oddział w Polsce 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 ( )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Nr PESEL osoby fizycznej wykonującej czynności dystrybucyjne

.....

Miejscowość i data

.....

Czytelny podpis