

**Wykaz dokumentów niezbędnych do zarejestrowania osób
wykonujących czynności ubezpieczeniowe
– Rejestracja dokonywana przez
InterRisk S.A. Vienna Insurance Group**

1. Informacje o osobie wydane z Krajowego Rejestru Karnego nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku oryginał;
2. Kserokopia świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu potwierdzającego wykształcenie minimum średnie;
3. Zaświadczenia o odbytym szkoleniu 152h i zdanym egzaminie / zaświadczenie o zdanym egzaminie 100pkt / lub zezwolenie PUNU na wykonywanie czynności agenta wydane przed 1 stycznia 2004r.
4. Formularz danych osobowych (FDO_OFWCA);

Formularz danych osobowych dla Osoby Fizycznej Wykonującej Czynności Agencyjne (FDO_OFWCA)

☐ zgłoszenie / ☐ aktualizacja ¹⁾

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

- a. **oryginału albo poświadczonej przez zakład ubezpieczeń lub notariusza kopii** informacji 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,
- b. kopia świadectwa dojrzałości lub świadectwa ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
- c. w przypadku zgłoszenia wpisu lub wykreślenia OFWCA do RAU KNF wymagane jest dołączenie potwierdzenia przelewu wykonanego przez Agenta na kwotę 55 zł nr konta 29 1160 2202 0000 0003 1284 3906 (InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną Vienna Insurance Group, ul. Stanisława Noakowskiego nr 22, 00-668 Warszawa). W tytule proszę podać nazwę agenta oraz login do IPortalu. Zgłoszenie zawierające kilku OFWCA traktowane jest jako jeden wniosek i objęte jest łączną opłatą 55 zł,
- d. **oryginału albo poświadczonej przez zakład ubezpieczeń lub notariusza kopii** zaświadczenia o zdaniu egzaminu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1746):
 - ☐ 100 pytań osoba zdała pełny egzamin uprawniający do wykonywania czynności agencyjnych na rzecz InterRisk (§ 8 ust. 2 RMF)
 - ☐ 40 pytań egzamin dla właściciela lub członka zarządu agenta, który **nie będzie osobiście wykonywać** czynności agencyjnych (§ 8 ust. 9 RMF)
 - ☐ 40 pytań egzamin uzupełniający w InterRisk dla osoby, która **zdała poprzednio egzamin** uprawniający do wykonywania czynności agencyjnych w zakładzie ubezpieczeń **działu I** (§ 8 ust. 11 RMF)
 - ☐ 30 pytań egzamin uzupełniający w InterRisk dla osoby, która **zdała poprzednio egzamin** uprawniający do wykonywania czynności agencyjnych w zakładzie ubezpieczeń **działu II** (§ 8 ust. 10 RMF)
 - ☐ 50 pytań egzamin dla osoby, która będzie wykonywać czynności agencyjne jedynie w odniesieniu do umów ubezpieczeniowych zawieranych **przez bank** na rzecz InterRisk (§ 8 ust. 6 RMF)
 - ☐ 20 pytań egzamin uzupełniający w InterRisk dla osoby, która będzie wykonywać czynności agencyjne jedynie w odniesieniu do umów ubezpieczeniowych zawieranych **przez bank** na rzecz InterRisk (§ 8 ust. 12 RMF)

2. Dane dotyczące osoby fizycznej wykonującej czynności agencyjne.

| Dane dotyczące osoby fizycznej wykonującej czynności agencyjne | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|---|--------|-----------|--|--|--|
| Nazwisko | | | | Nazwisko (drugi człon) | | | | | |
| Imię | | | | Drugie imię | | | | | |
| Adres zamieszkania | | | | | | | | | |
| Ulica | | | | Nr domu | | Nr lokalu | | | |
| Miasto | | | Kod pocztowy | | Poczta | | | | |
| Obywatelstwo | | | PESEL | | | | | | |
| Rodzaj dokumentu tożsamości ²⁾ | | | | <input type="checkbox"/> Dowód osobisty <input type="checkbox"/> Paszport <input type="checkbox"/> Prawo Jazdy <input type="checkbox"/> INNE | | | | | |
| Wykształcenie | | | | <input type="checkbox"/> Wyższe magisterskie <input type="checkbox"/> Wyższe zawodowe <input type="checkbox"/> Średnie <input type="checkbox"/> Podstawowe zawodowe | | | | | |

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

²⁾ W przypadku osoby fizycznej posiadającej wyłącznie obywatelstwo POLSKIE, dokumentem potwierdzającym tożsamość jest DOWÓD OSOBISTY. W pozostałych przypadkach należy dokonać wyboru przynależnych do danego słownika pozycji występujących na liście dopuszczalnych wartości.

Oświadczam, iż posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.

Oświadczam, iż podane przeze mnie dane są poprawne i autentyczne.

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 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 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 i data

Czytelny podpis osoby fizycznej wykonującej czynności agencyjne

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

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest InterRisk TU SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 22 (zwany dalej Administratorem lub InterRisk). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: sekretariat@InterRisk.pl, telefonicznie pod numerem 48 22 537 68 00 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

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@interrisk.pl, poprzez kontakt z Administratorem: telefonicznie pod numerem 48 22 537 68 00 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

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 Administratorze (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 Administratorze (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia),
- 3) wykonywania przez Panią/Pana czynności agencyjnych na rzecz InterRisk; przetwarzanie 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 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 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 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).

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 InterRisk (kierowanie do Pani/Pana informacji marketingowych oraz oferowanie produktów i usług InterRisk) i będą podejmowane na podstawie Pani/Pana danych dotyczących daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykonywanego zawodu, historii umów ubezpieczenia.

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 zawartej przez niego z agentem ubezpieczeniowym, 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 InterRisk zapewnia, że odbywa się ono zgodnie z prawem.

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 InterRisk zapewnia, że odbywa się ono zgodnie z prawem.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym 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 InterRisk z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych przez centrum obsługi zlokalizowane poza EOG – InterRisk 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 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) przeniesienia 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. W przypadku odmowy podania danych nie jest możliwe zawarcie umowy z Administratorem. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Egzamin dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych

ARKUSZ ODPOWIEDZI – test 40 pytań

Nazwisko:

Imię:

PESEL:

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

Miejscowość i data egzaminu:

Podpis osoby egzaminowanej:

Odpowiedzi proszę zaznaczać w formie krzyżyka „X” w jednej z trzech kratek: A, B lub C.
Na każde pytanie prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź.

| | | | |
|----|---|---|---|
| 1 | A | B | C |
| 2 | A | B | C |
| 3 | A | B | C |
| 4 | A | B | C |
| 5 | A | B | C |
| 6 | A | B | C |
| 7 | A | B | C |
| 8 | A | B | C |
| 9 | A | B | C |
| 10 | A | B | C |
| 11 | A | B | C |
| 12 | A | B | C |
| 13 | A | B | C |
| 14 | A | B | C |
| 15 | A | B | C |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 16 | A | B | C |
| 17 | A | B | C |
| 18 | A | B | C |
| 19 | A | B | C |
| 20 | A | B | C |
| 21 | A | B | C |
| 22 | A | B | C |
| 23 | A | B | C |
| 24 | A | B | C |
| 25 | A | B | C |
| 26 | A | B | C |
| 27 | A | B | C |
| 28 | A | B | C |
| 29 | A | B | C |
| 30 | A | B | C |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 31 | A | B | C |
| 32 | A | B | C |
| 33 | A | B | C |
| 34 | A | B | C |
| 35 | A | B | C |
| 36 | A | B | C |
| 37 | A | B | C |
| 38 | A | B | C |
| 39 | A | B | C |
| 40 | A | B | C |

Liczba uzyskanych punktów: / 40

Podpisy Komisji egzaminacyjnej:

Przewodniczący: _____ Członek Komisji: _____ Członek Komisji: _____

Warunkiem zdania tej części egzaminu jest uzyskanie co najmniej 27 punktów.

1 poprawna odpowiedź = 1 punkt

Odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi = 0 punktów