

Członek Zarządu/Wspólnik	Agent	OWCA	Franczyza
*spółka:	Generali TU S.A.	Generali Życie TU S.A.	Generali Finance Sp. z o.o.

1. Informacje ogólne

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

2. Dane osoby wypełniającej kwestionariusz

Nazwisko* Nazwisko rodowe Imię* Drugie imię

Imię ojca Imię matki Data urodzenia* Miejsce urodzenia

PESEL* NIP

Obywatelstwo Telefon kontaktowy E-mail*

Wykształcenie*: średnie wyższe zawodowe wyższe magisterskie

2a. Adres zameldowania

Ulica* Nr domu* Nr lokalu Miejscowość*

Kod pocztowy* Poczta* Województwo Powiat Gmina

2b. Adres obszaru działalności / adres korespondencyjny

Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość

Kod pocztowy Poczta

3. Wypełnia osoba prowadząca działalność gospodarczą / Pełnomocnik spółki

Pełna nazwa firmy REGON

Adres siedziby / ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość

Kod pocztowy Poczta Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej / KRS

☐ korzystam ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT (dotychczas Faktura VAT) ☐ korzystam ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT (dotychczas Rachunek)

☐ nie korzystam ze zwolnienia z podatku VAT

Numer rachunku bankowego

☐ Niniejszym upoważniam Generali Życie T.U. S.A. / Generali T.U. S.A. / Generali Finance Sp. z o.o. do wystawiania w moim imieniu dokumentów określonych w przepisach podatku od towarów i usług, a w szczególności faktur VAT, w związku z wykonywaniem przeze mnie czynności agencyjnych

4. 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 zasądzono wobec mnie zawieszenia w wykonywanych czynnościach.

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

Miejscowość Data wypełnienia* Podpis osoby wypełniającej kwestionariusz

Oświadczenie Agentu niebędącego osobą fizyczną

Oświadczam, iż skład osobowy akcjonariatu / udziałowców posiadających co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym Agentu oraz wysokość tych udziałów a także tożsamość osób, które mają bliskie powiązania z Agentem (dwa lub więcej podmiotów powiązanych ze sobą przez kontrolę lub przez udział kapitałowy lub dwa lub więcej podmiotów powiązanych trwale przez kontrolę z tą samą osobą), nie uniemożliwiają Organowi Nadzoru skutecznego sprawowania nadzoru nad Agentem.

Czytelny podpis Agentu niebędącego osobą fizyczną

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.

5. Klauzule Informacyjne

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) (dalej „**RODO**”) informujemy, że:

- I. Administrator Danych.** My, **Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.** z siedzibą przy ul. Postępu 15B (02-676 Warszawa) jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.
- II. Inspektor Ochrony Danych.** Wyzaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej www.generali.pl; pod adresem e-mail: iod@generali.pl; pod numerem telefonu 913 913 913; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.
- III. Cele i podstawy przetwarzania.** Twoje dane będą przetwarzane: 1. W celu przeprowadzania egzaminu na agenta ubezpieczeniowego, wystawienia pełnomocnictwa oraz rejestracji w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych, zgodnie z zapisami Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dnia 22 maja 2003r. – podstawą prawną przetwarzania jest przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 2. W celu realizacji umowy agencyjnej oraz umowy o współpracy – podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 3. W celach analitycznych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 4. W celach archiwalnych (dowodowych), będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zapewnienia ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności oraz zabezpieczenia się przed różnymi rodzajami zarzutami i twierdzeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 5. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
- IV. Okres przechowywania danych.** Twoje dane będą przechowywane do 10 lat od daty cofnięcia upoważnienia do zawierania umów na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń.
- V. Odbiorcy danych.** Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora, np. firmy realizujące projekty informatyczne oraz uprawnionym instytucjom, np. KNF.
- VI. Prawo do sprzeciwu.** 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie punktu III. 3-5 powyżej. Przystaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 2. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, skontaktuj się z nami za pośrednictwem strony internetowej www.generali.pl; dzwoniąc na infolinię o numerze 913 913 913; wysyłając nam e-mail na adres: iod@generali.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.
- VII. Prawa osób, których dane dotyczą**
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci :
- | | |
|--|--|
| a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; | b) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych; |
| c) prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; | d) prawo przenoszenia danych; |
| e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. | |
- VIII. Informacja o dobrowolności podania danych.** Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest konieczne do wykonywania czynności agencyjnych.

- I. Administrator Danych.** My, **Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.**, z siedzibą przy ul. Postępu 15B (02-676 Warszawa) jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.
- II. Inspektor Ochrony Danych.** Wyzaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej www.generali.pl; pod adresem e-mail: iod@generali.pl; pod numerem telefonu 913 913 913; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.
- III. Cele i podstawy przetwarzania.** Twoje dane będą przetwarzane: 1. W celu przeprowadzania egzaminu na agenta ubezpieczeniowego, wystawienia pełnomocnictwa oraz rejestracji w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych, zgodnie z zapisami Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dnia 22 maja 2003r. – podstawą prawną przetwarzania jest przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 2. W celu realizacji umowy agencyjnej oraz umowy o współpracy – podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 3. W celach analitycznych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 4. W celach archiwalnych (dowodowych), będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zapewnienia ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności oraz zabezpieczenia się przed różnymi rodzajami zarzutami i twierdzeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 5. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
- IV. Okres przechowywania danych.** Twoje dane będą przechowywane do 10 lat od daty cofnięcia upoważnienia do zawierania umów na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń.
- V. Odbiorcy danych.** Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora, np. firmy realizujące projekty informatyczne oraz uprawnionym instytucjom, np. KNF.
- VI. Prawo do sprzeciwu.** 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie punktu III. 3-5 powyżej. Przystaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 2. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, skontaktuj się z nami za pośrednictwem strony internetowej www.generali.pl; dzwoniąc na infolinię o numerze 913 913 913; wysyłając nam e-mail na adres: iod@generali.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.
- VII. Prawa osób, których dane dotyczą**
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci :
- | | |
|--|--|
| a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; | b) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych; |
| c) prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; | d) prawo przenoszenia danych; |
| e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. | |
- VIII. Informacja o dobrowolności podania danych.** Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest konieczne do wykonywania czynności agencyjnych.

I. Administrator Danych. My, **Generali Finance sp. zo.o.** z siedzibą przy ul. Postępu 15B (02-676 Warszawa) jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych. Wyzaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej www.generali.pl; pod adresem e-mail: iod@generali.pl; pod numerem telefonu 913 913 913; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Twoje dane będą przetwarzane: 1. W celu realizacji umowy współpracy – podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 2. W celach analitycznych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 3. W celach archiwalnych (dowodowych), będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zapewnienia ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności oraz zabezpieczenia się przed różnymi rodzajami zarzutami i twierdzeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 4. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

IV. Okres przechowywania danych. Twoje dane będą przechowywane do 10 lat od daty cofnięcia upoważnienia do zawierania umów na rzecz towarzystwa ubezpieczeń, zgodnie z umową o współpracę.

V. Odbiorcy danych. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione towarzystwu ubezpieczeń, na rzecz którego wykonujesz czynności agencyjne podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora, np. firmy realizujące projekty informatyczne oraz uprawnionym instytucjom, np. KNF.

VI. Prawo do sprzeciwu. 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie punktu III. 3-4 powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 2. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, skontaktuj się z nami za pośrednictwem strony internetowej www.generali.pl; dzwoniąc na infolinię o numerze 913 913 913; wysyłając nam e-mail na adres: iod@generali.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci :

- | | |
|--|--|
| a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; | b) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych; |
| c) prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; | d) prawo przenoszenia danych; |
| e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. | |

VIII. Informacja o dobrowolności podania danych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest konieczne do wykonywania czynności agencyjnych.