

Data otrzymania wniosku przez PZU SA

□□ - □□ - □□□□



Podpis i pieczęć osoby przyjmującej wniosek

## DODATKOWE INFORMACJE

**W przypadku, gdy suma wnioskowanej transakcji przekracza 10 000 000,00 PLN**

### I. WNIOSKODAWCA

Pełna nazwa

### Lista kluczowych kontraktów wykonywanych w chwili obecnej\*

główny wykonawca  podwykonawca

- Zamawiający
- Wartość, waluta i przedmiot kontraktu
- Data podpisania kontraktu
- Zakres rzeczowy
- Stopień realizacji *(proszę podać w procentach)*
- Wartość pozostająca do zafakturowania
- Okres realizacji
- Forma i wartość zabezpieczenia
- Zakładana a realizowana marża z kontraktu
- Zagrożenia realizacji kontraktu  
*(proszę podać zidentyfikowane zagrożenia oraz ich wpływ na sytuację finansową Wnioskodawcy, np. czy kontrakt jest realizowany zgodnie z harmonogramem, jeśli nie to jakie są przyczyny opóźnień, czy leżą po stronie wykonawcy czy zamawiającego, czy naliczane są ew. kary umowne)*
- Informacje o należnościach przeterminowanych z tytułu realizowanego kontraktu

główny wykonawca  podwykonawca

- Zamawiający
- Wartość, waluta i przedmiot kontraktu
- Data podpisania kontraktu
- Zakres rzeczowy
- Stopień realizacji *(proszę podać w procentach)*
- Wartość pozostająca do zafakturowania
- Okres realizacji
- Forma i wartość zabezpieczenia
- Zakładana a realizowana marża z kontraktu
- Zagrożenia realizacji kontraktu  
*(proszę podać zidentyfikowane zagrożenia oraz ich wpływ na sytuację finansową Wnioskodawcy, np. czy kontrakt jest realizowany zgodnie z harmonogramem, jeśli nie to jakie są przyczyny opóźnień, czy leżą po stronie wykonawcy czy zamawiającego, czy naliczane są ew. kary umowne)*
- Informacje o należnościach przeterminowanych z tytułu realizowanego kontraktu

główny wykonawca  podwykonawca

- Zamawiający
- Wartość, waluta i przedmiot kontraktu
- Data podpisania kontraktu
- Zakres rzeczowy

5. Stopień realizacji *(proszę podać w procentach)*
6. Wartość pozostająca do zafakturowania
7. Okres realizacji
8. Forma i wartość zabezpieczenia
9. Zakładana a realizowana marża z kontraktu
10. Zagrożenia realizacji kontraktu  
*(proszę podać zidentyfikowane zagrożenia oraz ich wpływ na sytuację finansową Wnioskodawcy, np. czy kontrakt jest realizowany zgodnie z harmonogramem, jeśli nie to jakie są przyczyny opóźnień, czy leżą po stronie wykonawcy czy zamawiającego, czy naliczane są ew. kary umowne)*
11. Informacje o należnościach przeterminowanych z tytułu realizowanego kontraktu

główny wykonawca                       podwykonawca

1. Zamawiający
2. Wartość, waluta i przedmiot kontraktu
3. Data podpisania kontraktu
4. Zakres rzeczowy
5. Stopień realizacji *(proszę podać w procentach)*
6. Wartość pozostająca do zafakturowania
7. Okres realizacji
8. Forma i wartość zabezpieczenia
9. Zakładana a realizowana marża z kontraktu
10. Zagrożenia realizacji kontraktu  
*(proszę podać zidentyfikowane zagrożenia oraz ich wpływ na sytuację finansową Wnioskodawcy, np. czy kontrakt jest realizowany zgodnie z harmonogramem, jeśli nie to jakie są przyczyny opóźnień, czy leżą po stronie wykonawcy czy zamawiającego, czy naliczane są ew. kary umowne)*
11. Informacje o należnościach przeterminowanych z tytułu realizowanego kontraktu

### Informacja o planach rozwojowych Wnioskodawcy

1. Pozycja rynkowa (obszar działania, udział w rynku)
2. Założenia dotyczące sprzedaży (źródła przychodów i ich rodzaje, udział przychodów z kontraktów już realizowanych)
3. Planowane marże (wraz z informacją czy uwzględniają indeksację cen towarów i usług)
4. Planowane inwestycje (zakres rzeczowy, wartość nakładów, okres realizacji, źródła finansowania)
5. Planowane restrukturyzacje (jeśli są planowane to kiedy będą realizowane i na czym mają polegać)
6. Planowane zmiany modelu biznesowego (ich cel, na czym będą polegać, kiedy będą realizowane )
7. Inne działania mające wpływ na przyszłe wyniki

Przedstawione informacje traktowane są jako poufne. PZU SA zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z innymi podmiotami w celu uzyskania informacji mogących przyczynić się do poznania sytuacji Wnioskodawcy.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam.

Miejscowość

-  -   
Data

Podpis

### **[Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych]**

Administratorem danych osobowych podanych w związku z zawarciem umowy gwarancji ubezpieczeniowej jest PZU SA z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@pzu.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail IODpzu@pzu.pl lub pisemnie na adres PZU SA, IOD, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.

### **[Przetwarzanie danych]**

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

- zawarcia i wykonania umowy gwarancji ubezpieczeniowej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy gwarancji ubezpieczeniowej,
- oceny ryzyka ubezpieczeniowego przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy gwarancji ubezpieczeniowej,
- marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, obejmującego profilowanie w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest dostarczanie klientom informacji o produktach ubezpieczeniowych i innych produktach finansowych oferowanych przez PZU SA; w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w przypadku niezawarcia umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub po rozwiązaniu umowy gwarancji ubezpieczeniowej, zgoda ta będzie podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych; do celów marketingu wykorzystywane będą podane dane kontaktowe oraz dane kontaktowe pozyskane w przyszłości,
- ewentualnego dochodzenia roszczeń lub ewentualnej obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową gwarancji ubezpieczeniowej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy gwarancji ubezpieczeniowej,
- reasekuracji ryzyk – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z umową zawartą z Panią/Panem,
- wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych dotyczących umów gwarancji ubezpieczeniowej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości,
- podejmowania ewentualnych czynności w związku z przeciwdziałaniem wypłacaniu nienależnych świadczeń lub odszkodowań – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przeciwdziałania wypłacaniu nienależnych świadczeń lub odszkodowań.

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz do dokonania oceny ryzyka – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy gwarancji ubezpieczeniowej.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

### **[Okres przechowywania danych]**

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, obejmującego profilowanie, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

### **[Przekazywanie danych]**

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione zakładom reasekuracji, a także mogą być przekazywane innym spółkom z Grupy PZU, jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na takie przekazanie.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom marketingowym, czy też agentom ubezpieczeniowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w związku z realizacją umowy ubezpieczenia komunikacyjnego albo turystycznego.

### **[Pani/Pana prawa]**

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, 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.

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 w tym profilowania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie w oddziale lub wysyłając e-mail na adres kontakt@pzu.pl albo pismo na adres PZU, ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą „Informacją Administratora danych osobowych” o przetwarzaniu moich danych osobowych.

\_\_\_\_\_

Miejscowość

□□ - □□ - □□□□

Data

\_\_\_\_\_

Podpis

\* Właściwie zakreślić.