

Polisa nr/Wniosek nr

- ☐ zmiana częstotliwości opłacania składek
☐ rezygnacja z indeksacji
☐ wypowiedzenie umów dodatkowych
☐ zmiana ubezpieczenia na bezskładkowe
- ☐ zawieszenie opłacania składek regularnych
☐ wznowienie ochrony ubezpieczeniowej
☐ zmiana wysokości składki lub sumy ubezpieczenia

Dane ubezpieczającego

Nazwisko/nazwa firmy

Imię

PESEL

NIP

D D M M R R R R
Data urodzenia

Obywatelstwo

☐ polskie ☐ inne

Telefon kontaktowy

Seria i numer dokumentu tożsamości

☐ dowód osobisty ☐ mDowód ☐ paszport ☐ inny (podać jaki)

E-mail (prosimy wypełnić dużymi drukowanymi literami)

Oświadczenie ubezpieczającego, który jest osobą fizyczną

Jeśli w tej sekcji zaznaczasz „Tak”, wypełnij dodatkowo Formularz AML i rezydencji podatkowej, który znajdziesz na uniqa.pl. Odpowiedź „Tak” powinny zaznaczyć osoby, które zajmują znaczące stanowisko polityczne lub pełnią znaczące funkcje publiczne (zgodnie z art. 2 ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu). Odpowiedź „Tak” powinni również zaznaczyć członkowie rodziny osoby zajmującej takie stanowisko oraz znani bliscy współpracownicy tych osób (zgodnie z tą samą ustawą).

Oświadczam, że jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

☐ Tak ☐ Nie

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Dane ubezpieczonego

Prosimy wypełnić w przypadku, gdy ubezpieczony jest inną osobą niż ubezpieczający. Jeżeli w polisie jest więcej niż jeden ubezpieczony, wniosek wypełnia każdy ubezpieczony.

Nazwisko

Imię

PESEL

D D M M R R R R
Data urodzenia

Obywatelstwo

☐ polskie ☐ inne

Telefon kontaktowy

Seria i numer dokumentu tożsamości

☐ dowód osobisty ☐ mDowód ☐ paszport ☐ inny (podać jaki)

E-mail (prosimy wypełnić dużymi drukowanymi literami)

A. Zmiana częstotliwości opłacania składek

☐ roczna ☐ półroczna ☐ kwartalna ☐ miesięczna

D D M M R R R R
Data, od której obowiązuje zmiana

B. Zmiana wysokości składki i sumy ubezpieczenia w umowie podstawowej

☐ podwyższenie

, Zł
Nowa wysokość składki

, Zł
Nowa wysokość sumy ubezpieczenia

D D M M R R R R
Data, od której obowiązuje zmiana

☐ obniżenie

, Zł
Nowa wysokość składki

, Zł
Nowa wysokość sumy ubezpieczenia

D D M M R R R R
Data, od której obowiązuje zmiana

W przypadku zmiany bazowej sumy ubezpieczenia zmiana jej wysokości dotyczy również sum ubezpieczenia w ramach zakresu pakietowego. Nowe wysokości sum ubezpieczenia prosimy wpisać poniżej:

C. Wypowiedzenie umów dodatkowych, z dniem:

DDMMRRRR
Data

1.

Nazwa umowy dodatkowej

2.

Nazwa umowy dodatkowej

3.

Nazwa umowy dodatkowej

D. Zmiana ubezpieczenia na bezskładkowe

- ☐ wnioskuję o przekształcenie umowy w ubezpieczenie bezskładkowe

DDMMRRRR
Data, od której obowiązuje zmiana

E. Zawieszenie opłacania składek

- ☐ wnioskuję o zawieszenie opłacania składek

DDMMRRRR
od dnia

DDMMRRRR
do dnia

F. Wznowienie ochrony ubezpieczeniowej

- ☐ wnioskuję o wznowienie umowy ubezpieczenia

Oświadczenia ubezpieczonego (sekcja 1)

Informacja o zawodzie

Podaj wykonywany zawód, opisz wykonywane czynności zawodowe / wypełnij dostępny kwestionariusz; jeśli ubezpieczony pracuje na wysokości, podaj na jakiej.

Oświadczenie dotyczące uprawiania sportu

Czy uprawia Pan/Pani wyczynowo sport?

Przez wyczynowe uprawianie sportu rozumie się łączne spełnienie poniższych warunków: (1) udział w regularnych treningach; (2) udział w zawodach lub imprezach sportowych lub obozach kondycyjnych; (3) przynależność do klubów sportowych, związków lub organizacji sportowych.

- ☐ Tak (wskaż rodzaj uprawianego sportu / wypełnij dostępny kwestionariusz)

- ☐ Nie

Informacja o hobby (wymagane jeżeli wynika to z Tabeli limitów medycznych i finansowych)

Czy uprawia Pan/Pani sport w ramach hobby? Wskaż rodzaj sportu i częstotliwość jego uprawiania / wypełnij dostępny kwestionariusz.

Ankieta medyczna

1. Czy kiedykolwiek Pana/Pani wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia na życie został odroczony, odrzucony lub przyjęty na warunkach odmiennych od wnioskowanych? ☐ NIE ☐ TAK
2. Prosimy podać wagę _____ kg, wzrost _____ cm
Czy pali Pan/Pani papierosy lub tytoń? Jeśli tak, prosimy podać, ile sztuk dziennie: _____ szt. ☐ NIE ☐ TAK
3. Czy obecnie przebywa Pan/Pani na zwolnieniu lekarskim lub w ciągu trzech ostatnich lat przebywał/-a na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 10 kolejno następujących po sobie dni, z wykluczeniem zwolnień lekarskich z powodu grypy lub przeziębienia, lub czy orzeczono u Pana/Pani częściową lub całkowitą niezdolność do pracy z tytułu choroby lub wypadku lub stwierdzono u Pana/Pani ograniczoną zdolność do pracy (niepełnosprawność)? ☐ NIE ☐ TAK
4. Czy w ciągu ostatnich 10 lat korzystał/-a Pan/Pani z porady lekarskiej lub leczył/-a się na poniższe schorzenia:
- a) zawał serca, choroby układu krążenia, chorobę wieńcową, podwyższone ciśnienie krwi, jakiegokolwiek inne choroby serca, udar mózgu, cukrzycę, choroby układu oddechowego z niewydolnością oddechową lub z dusznością? ☐ NIE ☐ TAK
- b) nowotwór, czerniak, guz, torbiel, polipy, cysty, zmiany węzłów chłonnych, zmiany skórne, które pojawiły się lub zmieniły w ciągu ostatnich 12 miesięcy lub charakteryzowały się krwawieniem? ☐ NIE ☐ TAK
- c) choroby przewodu pokarmowego, choroby wątroby, choroby trzustki, choroby zakaźne: wirusowe zapalenie wątroby (WZW typu B lub typu C), HIV, choroby tarczycy, nadnerczy, przysadki mózgowej? ☐ NIE ☐ TAK

d) choroby nerek, choroby układu moczowo-płciowego?	☐ NIE	☐ TAK
e) stwardnienie rozsiane, choroby neurologiczne, padaczkę, zaburzenia psychiczne, w tym nerwice, uzależnienie od alkoholu lub używanie narkotyków?	☐ NIE	☐ TAK
f) toczeń układowy, choroby i urazy stawów, rwę kulszową, dyskopatię kręgosłupa?	☐ NIE	☐ TAK
g) wady wzroku powyżej 8 dioptrii, jedno- lub obustronną ślepotę, jaskrę, zaćmę lub wady słuchu?	☐ NIE	☐ TAK
5. Czy oczekuje Pan/Pani na leczenie lub operację, lub na wyniki wykonywanych badań, lub jest Pan/Pani w trakcie diagnostyki lub leczenia?	☐ NIE	☐ TAK
6. Czy w Pana/Pani rodzinie (matka, ojciec, brat, siostra) zostały zdiagnozowane przed 60. rokiem życia takie choroby jak: nowotwór, zawał serca, udar mózgu, cukrzyca, wady wrodzone lub choroby dziedziczne?	☐ NIE	☐ TAK
7. Adres przychodni, w której jest obecnie Pan/Pani zarejestrowany/-a, a także był/-a Pan/Pani uprzednio, jeżeli zmiana miała miejsce w ciągu ostatniego roku.		

W przypadku udzielenia odpowiedzi „Tak” w pytaniu 4 lub 5 powyższej ankiety medycznej ubezpieczonego, prosimy przedstawić posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą zdiagnozowanego schorzenia.

Oświadczenia dodatkowe ubezpieczającego i ubezpieczonego o wyrażeniu zgody na trwały nośnik i komunikację elektroniczną (sekcja 2)

Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji dotyczących umowy ubezpieczenia przed zawarciem umowy dodatkowej, jak i po jej zawarciu, na trwałym nośniku¹ oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności na wskazywany przeze mnie e-mail.
Wnoszę o przesyłanie mi odpowiedzi na zgłaszane przeze mnie reklamacje na podany w niniejszym wniosku e-mail.

Klauzula marketingowa ubezpieczającego (kod: ZM2023W01) (sekcja 3)

☐ Zgadzam się, aby wszystkie poniższe spółki UNIQA przekazywały mi informacje handlowe lub marketingowe za pośrednictwem wszystkich poniższych kanałów kontaktu.

Jeśli chcesz udzielić zgody tylko wybranym spółkom i na wybrane kanały kontaktu, zaznacz je poniżej.

Zgadzam się, aby:	przekazywały mi informacje handlowe lub marketingowe:
☐ UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.	☐ za pośrednictwem e-mail lub SMS
☐ UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.	☐ telefonicznie, w tym z użyciem automatycznych systemów wywołujących
☐ UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	(te systemy będą kontaktować się z Tobą bez bezpośredniego udziału człowieka).
☐ UNIQA Polska S.A. (dystrybucja ubezpieczeń majątkowych i na życie, produktów inwestycyjnych i emerytalnych)	

Zgód udzielasz dobrowolnie i w każdej chwili możesz je wycofać.

Upoważnienie ubezpieczonego dla Towarzystwa oraz poniżej wskazanych podmiotów (sekcja 4)

Wyrażam zgodę na wystąpienie przez Towarzystwo do podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, które udzielały mi świadczeń zdrowotnych, o informacje lub dokumentację medyczną o okolicznościach związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacją podanych przeze mnie danych o stanie zdrowia, ustaleniem prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokością tego świadczenia. Zakres informacji o stanie zdrowia lub dokumentacji medycznej obejmuje: - przyczyny hospitalizacji, wykonane w jej trakcie badania diagnostyczne i ich wyniki, inne udzielone świadczenia zdrowotne, wyniki leczenia i rokowania oraz wyniki sekcji zwłok, jeżeli została przeprowadzona; - przyczyny leczenia ambulatoryjnego, wykonane w jego trakcie badania diagnostyczne i ich wyniki, inne udzielone świadczenia zdrowotne, wyniki leczenia i rokowania; - wyniki przeprowadzonych konsultacji; - przyczyny mojej śmierci. Informacje, o których mowa powyżej, udzielane są z wyłączeniem wyników badań genetycznych. Wyrażam zgodę na udostępnienie ww. danych i dokumentacji Towarzystwu.	Wyrażam zgodę na przekazywanie Towarzystwu przez Narodowy Fundusz Zdrowia danych o nazwach i adresach świadczeniodawców, którzy udzielili mi świadczeń opieki zdrowotnej w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym, będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa oraz wysokości świadczenia. Upoważniam Towarzystwo do zasięgania informacji w: - Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w związku z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalania odpowiedzialności Towarzystwa; - innych zakładach ubezpieczeń, w których jestem lub byłem/-am ubezpieczony/-a lub w których złożony został wniosek o zawarcie lub przystąpienie do umowy ubezpieczenia w zakresie potrzebnym do oceny ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacji podanych przez ubezpieczonego danych oraz ustalenia prawa ubezpieczonego do świadczenia z umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia, a także do udzielenia posiadanych przez te zakłady ubezpieczeń informacji o przyczynie śmierci ubezpieczonego lub informacji niezbędnych do ustalenia prawa uprawnionego z umowy ubezpieczenia do świadczenia i jego wysokości. Powyższe oświadczenia, upoważnienia i zgody pozostają w mocy także po mojej śmierci.
--	---

Oświadczenie o przekazaniu informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych (sekcja 5)

Oświadczam, że zostały mi przekazane informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Wraz z niniejszym wnioskiem dołączam:

☐ kopię dowodu wpłaty składki ☐ inne

Poniższym podpisem potwierdzam zgodność wszystkich informacji ze stanem faktycznym i złożenie wszystkich powyższych oświadczeń, które mnie dotyczą.

DDMMRRRR
Data

Podpis

Czytelny podpis ubezpieczającego
Ubezpieczający składa oświadczenie
w sekcjach nr 2, 3 i 5

DDMMRRRR
Data

Podpis

Czytelny podpis ubezpieczonego/
przedstawiciela ustawowego
Jeżeli ubezpieczony nie ma pełnej zdolności
do czynności prawnych, wymagany jest podpis
przedstawiciela ustawowego.
Ubezpieczony składa oświadczenia
w sekcjach nr 1, 2, 4 i 5

Pośrednik ubezpieczeniowy (w przypadku gdy wniosek jest składany za pośrednictwem pośrednika ubezpieczeniowego)

Potwierdzam własnoręczność podpisów złożonych w niniejszym wniosku oraz oświadczam, że dokonałem/-am weryfikacji tożsamości klienta na podstawie tego dokumentu:

Serial i numer dokumentu tożsamości ☐ dowód osobisty ☐ mDowód ☐ paszport ☐ karta pobytu

Imię i nazwisko

Numer wewnętrzny/RAU

DDMMRRRR
Data

Podpis

Pieczętka i czytelny podpis pośrednika ubezpieczeniowego

1. Trwały nośnik to materiał lub narzędzie umożliwiające użytkownikowi przechowywanie informacji w sposób zapewniający: (a) dostęp do nich przez okres odpowiedni do celów sporządzenia tych informacji, oraz (b) odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. Trwałym nośnikiem jest np. plik PDF: wysłany na adres e-mail lub przekazany na płycie CD lub na pendrive.

Kto jest administratorem Twoich danych

Administratorem Twoich danych jesteśmy my, UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

Warto wiedzieć

My – administrator danych, czyli UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Ty – osoba, której dane przetwarzamy

Jeśli wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji handlowych lub marketingowych przez inne spółki z grupy UNIQA, czyli UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. lub UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., lub UNIQA Polska S.A. to administratorem Twoich danych w celach marketingowych, badania satysfakcji oraz statystycznych i analitycznych, w tym profilowania, jest również odpowiednia spółka z grupy UNIQA, na rzecz której została udzielona zgoda. Dane kontaktowe oraz pozostałe informacje są takie same dla wszystkich spółek.

Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych

Wyzaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować poprzez e-mail: dane.osobowe@uniqa.pl lub listownie na adres administratora. Adres znajdziesz w części „Kto jest administratorem Twoich danych”. Z inspektorem ochrony danych możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej możemy przetwarzać Twoje dane

Twoje dane przetwarzamy zawsze zgodnie z prawem w celach:

- wykonania umowy ubezpieczenia lub podjęcia działań przed zawarciem z Tobą umowy, w tym oceny ryzyka ubezpieczeniowego – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy;
- usprawnienia komunikacji – przetwarzanie danych kontaktowych (np. nr telefonu, e-mail), których podanie nie jest obowiązkowe, ale zalecane, wynika z prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest usprawnienie komunikacji z Tobą w kwestiach związanych z umową ubezpieczenia lub działań podjętych przed jej zawarciem;
- wypełnienia obowiązków prawnych – przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających w szczególności z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów sankcyjnych, rachunkowych, podatkowych, FATCA, CRS oraz sankcji wynikających z zobowiązań międzynarodowych;
- dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi;
- sprawdzenia Twojego zadowolenia z jakości naszej usługi lub ze sposobu jej realizacji – przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest podnoszenie jakości świadczonych usług i realizacji wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego;
- przedstawiania Ci naszych produktów i usług za pośrednictwem marketingu bezpośredniego – przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, czyli prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych usług i produktów;
- dostosowania treści marketingowych do Twoich preferencji i zainteresowań na podstawie szczególnych kategorii danych osobowych (np. o stanie zdrowia) – przetwarzanie jest realizowane na podstawie wyrażonej zgody;
- przeciwdziałania przestępstwom – przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, czyli przeciwdziałania i ścigania przestępstw;
- statystycznych i analitycznych, w tym w celu profilowania – przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest wykonywanie statystyk i analiz;
- reasekuracji ryzyka – przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, czyli zmniejszenia ryzyka ubezpieczeniowego związanego z zawartą z Tobą umową.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych osobowych, będziemy je przechowywali do czasu, gdy przedawnią się roszczenia z tytułu umowy ubezpieczenia lub wygaśnie obowiązek przechowywania danych wynikający z przepisów prawa, lub zrealizujemy nasz prawnie uzasadniony interes, lub zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie, lub wycofasz zgodę na przetwarzanie danych.

Komu możemy udostępniać lub przekazać Twoje dane

Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom upoważnionym do udostępnienia im danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. zakładom reasekuracji. Twoje dane osobowe możemy przekazać między innymi następującym podmiotom przetwarzającym te dane na zlecenie UNIQA: podmiotom, które na nasze zlecenie przetwarzają dane osobowe, między innymi dostawcom usług IT, podmiotom windykującym należności, agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi assistance, agentom ubezpieczeniowym. Podmioty, którym przekazujemy Twoje dane, przetwarzają je na podstawie zawartej z nami umowy – wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Czy Twoje dane będziemy przekazywać poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe możemy przekazać poza Europejski Obszar Gospodarczy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane możemy przekazać w szczególności na podstawie wydanych przez Komisję decyzji lub standardowych klauzul ochrony danych osobowych przyjętych przez Komisję. Możesz otrzymać kopię dokumentu regulującego przetwarzanie Twoich danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub informację o miejscu jego udostępnienia.

Jakie prawa Ci przysługują

Przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych; ich sprostowania; usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które dokonywane jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora; przeniesienia danych osobowych; wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na przetwarzanie danych, jakie odbyło się przed wycofaniem Twojej zgody. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Na czym polega zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Twoje dane będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany, czyli bez udziału człowieka, w tym również będziemy je profilować. Robimy to po to, aby móc przedstawić Ci ofertę ubezpieczenia. Dane osobowe dotyczące np. Twojego zdrowia, będziemy wykorzystywać do oceny ryzyka ubezpieczeniowego i wyliczenia składki. Przebyte wcześniej choroby mogą mieć wpływ na wyższe ryzyko ubezpieczeniowe i tym samym Twoja składka ubezpieczeniowa może być wyższa. Przykład: jeśli w poprzednich latach przechodziłeś kilka chorób, to może oznaczać, że automatycznie wyliczymy Ci wyższą składkę ubezpieczeniową. Masz prawo zakwestionować automatycznie podjętą decyzję, wyrazić własne stanowisko lub uzyskać interwencję człowieka co oznacza, że człowiek przeanalizuje dane i podejmie decyzję.

Co jeszcze warto wiedzieć

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia. Konsekwencją niepodania danych jest niemożność zawarcia umowy ubezpieczenia. Podanie danych osobowych w celach marketingowych lub badania satysfakcji jest dobrowolne. W przypadku danych osobowych nieuzyskanych od Ciebie, źródłem pozyskania Twoich danych jest np. ubezpieczający. Mogą to być w szczególności: imię i nazwisko, adres, data urodzenia, PESEL, e-mail, telefon. Źródłem pozyskania informacji o Twoim zdrowiu może być również Narodowy Fundusz Zdrowia lub inne placówki lecznicze, jeśli wcześniej dostaliśmy Twoją zgodę na otrzymywanie danych od tych podmiotów.