

WNIOSEK O UBEZPIECZENIE OD RYZYK CYBERNETYCZNYCH APPLICATION FOR INSURANCE AGAINST CYBERNETIC RISKS

Dane klienta

(nazwa, adres, NIP, REGON)

Customer data

(name, address, Tax Identification Number NIP,

Business Register Number REGON)

Branża działalności (opis)

Business sector (description)

sekcja I
section I

Limit odpowiedzialności (w PLN)

Liability limit (in PLN)

sekcja II
section I

sekcja III
section I

sekcja IV
section I

Wysokość rocznych obrotów

Annual turnover

Czy firma posiada sklep internetowy (witrzynę handlu internetowego)?

Does the company run an online store
(online commerce site)?

TAK / Yes, adres internetowy / Website address:

NIE / No

A Informacje ogólne / General information

A.1.

Stopień zależności firmy od ciągłości działania środowiska teleinformatycznego
Degree of company's dependence of the on the continuity of the ICT environment

Duża zależność – przerwa trwająca poniżej 24 godzin miałaby znaczący wpływ na działalność / High dependence – a break lasting for less than 24 hours would have a significant impact on business

Średnia zależność – przerwa trwająca więcej niż 24 godziny, ale mniej niż 48 godzin miałaby znaczący wpływ na działalność / Medium dependence – a break lasting for more than 24 hours, but less than 48 hours would have a significant impact on business

Mala zależność – przerwa trwająca ponad 48 godzin miałaby znaczący wpływ na działalność / Low dependence – a break lasting for more than 48 hours would have a significant impact on business

A.2.

Szacunkowa liczba użytkowników wszystkich systemów teleinformatycznych
Estimated number of users of all ICT systems

1–25

26–99

ponad 100 / over 100

A.3.

Szacunkowa, całkowita pojemność pamięci masowej dla serwerów i komputerów
Estimated total storage capacity for servers and computers

A.4.

Czy firma posiada narzędzia teleinformatyczne (własne lub outsourcing), które pozwolą stwierdzić, że doszło do naruszenia środowiska teleinformatycznego?
Is the company equipped with ICT tools (own or outsourcing) to establish that the ICT environment has been hindered

TAK / Yes

Jeśli tak, jakie / If so, what ICT tools

NIE / No

B Przetwarzanie danych / Data processing

B.1.

Czy firma spełnia wymogi ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia MSWiA w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych w zakresie systemu teleinformatycznego?
Does the company meet the requirements of the Act on the Protection of Personal Data and the Regulation of the Ministry of Interior and Administration regarding personal data processing documentation and technical and organisational conditions which should be met by computer equipment systems used to process personal data in the field of the ICT system?

TAK / Yes

NIE / No

B.2.	Czy wyznaczono osobę lub podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo teleinformatyczne firmy (w tym bezpieczeństwa informacji)? <i>Has the person or entity responsible for the company's ICT security (including information security) been designated?</i>	Brak wyznaczonej osoby/podmiotu / <i>No designated person/entity</i> Wyznaczono osobę/podmiot, ale nie zdefiniowano jej obowiązków i pełnomocnictw* / <i>A person/entity has been designated, but its duties and powers of attorney have not been defined*</i> Obowiązki i pełnomocnictwa osoby/podmiotu odpowiedzialnej zostały zdefiniowane* / <i>Responsibilities and powers of the responsible person/entity have been defined *</i>	* kto jest odpowiedzialnych za bezpieczeństwo teleinformatyczne (w tym informacji) – stanowisko lub nazwa podmiotu: / * <i>who is responsible for IT security (including information security) – position or name of the entity:</i>
B.3.	Liczba rekordów danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonej działalności (klienci, pracownicy, etc.) <i>Number of personal data records processed as part of the business (clients, employees, etc.)</i>	Łącznie / <i>Total</i>	
B.4.	Rodzaj przechowywanych danych osobowych <i>Type of personal data being stored</i>	Informacje handlowe / <i>Commercial information</i> TAK / Yes NIE / No Informacje o stanie zdrowia / <i>Health information</i> TAK / Yes NIE / No Informacje o płatnościach (karty płatnicze, transakcje) / <i>Payment information (payment cards, transactions)</i> TAK / Yes NIE / No Inne, jakie / <i>Other, specify</i>	
B.5.	Czy stworzona jest polityka ochrony danych osobowych / bezpieczeństwa informacji? <i>Has a personal data/information security policy been developed?</i>	TAK / Yes	NIE / No
B.6.	Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie polityki ochrony danych osobowych / bezpieczeństwa informacji? <i>Are employees trained in the field of personal data protection policy, information security policy?</i>	TAK / Yes	NIE / No
B.7.	Czy polityka danych osobowych jest weryfikowana pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa? <i>Is the personal data policy verified for compliance with applicable law?</i>	TAK / Yes	NIE / No
B.8.	Czy firma posiada plan działania w przypadku wystąpienia incydentu naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych? <i>Does the company have in place an action plan in the event of an incident involving a personal data breach?</i>	TAK / Yes	NIE / No
B.9.	Czy dostęp do danych osobowych posiadają wyłącznie pracownicy, którzy takiego dostępu potrzebują? <i>Is access to personal data granted only to employees who need such access?</i>	TAK / Yes	NIE / No
B.10.	Czy dane osobowe są w odpowiedni sposób szyfrowane podczas ich przetwarzania? <i>Are personal data encrypted correctly during processing?</i>	TAK / Yes	NIE / No
B.11.	Czy firma przetwarza dane za pośrednictwem chmury obliczeniowej? Kto jest dostawcą usług chmurowych? <i>Does the company process data via a cloud? Who is a cloud service provider?</i>	TAK / Yes	NIE / No
B.12.	Czy w firmie funkcjonuje klasyfikacja informacji? <i>Does the company implement information classification?</i>	TAK / Yes	NIE / No
C Zabezpieczenia Organizacyjne / Organisational Security			
C.1. Organizacja bezpieczeństwa / Security organisation			
C.1.1.	Czy pracownicy biorą udział w szkoleniach dotyczących zagrożeń teleinformatycznych? <i>Do employees take part in training sessions on ICT risks?</i>	TAK / Yes	NIE / No

D.2. Systemy informatyczne / IT systems			
D.2.1.	Proszę wymienić rodzaje aktualnie wykorzystywanych systemów operacyjnych (system wraz z jego wersją) <i>Please list the types of currently used operating systems (system and its version)</i>	a) serwery / servers b) komputery / computers c) telefony / telephones	
D.2.2.	Czy systemy operacyjne / oprogramowanie występujące w firmie są powszechnie dostępne? <i>Are the operating systems/software implemented in the company widely available?</i>	TAK / Yes	NIE / No
D.2.3.	Polityka instalowania aktualizacji oraz poprawek do systemów operacyjnych i oprogramowania <i>Policy for installing updates and patches for operating systems and software</i>	Brak procesu aktualizacji oprogramowania / No software update process Istnieje nieformalny proces aktualizacji oprogramowania / There is an informal software update process Poprawki i aktualizacje są instalowane automatycznie / Patches and updates are installed automatically Stosowany jest nadzór techniczny pozwalający ocenić ryzyko implementacji poprawek i aktualizacji / Technical supervision is in place to assess the risk of implementing patches and updates Instalowane są poprawki i aktualizacje do systemów operacyjnych i oprogramowania / Patches and updates are installed to operating systems and software	
D.2.4.	Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem (keyloggery, wirusy, trojany itp.) <i>Malware protection (keyloggers, viruses, Trojans, etc.)</i>	Nie stosuje się zabezpieczeń antywirusowych na stacjach roboczych oraz serwerach / No antivirus protection is used on workstations and servers Na wszystkich komputerach i serwerach są zainstalowane zabezpieczenia antywirusowe / Antivirus protection is installed on all computers and servers Na wszystkich komputerach i serwerach są zainstalowane zabezpieczenia antywirusowe, które są regularnie aktualizowane / Antivirus protection is installed on all computers and servers, which is updated on a systematic basis Inne, jakie / Other, specify	
D.2.5.	Kopia zapasowa danych <i>Data backup</i>	Kopie zapasowe nie są wykonywane / No backups are made Kopie zapasowe wykonywane są dla wybranych zasobów informacyjnych firmy <i>Backups are made for selected information resources of the company</i> Kopie zapasowe wykonywane są dla wszystkich zasobów informacyjnych firmy <i>Backups are made for all information resources of the company</i>	
D.2.6.	Jak często wykonywana jest kopia zapasowa <i>How often is backup performed</i>	
D.2.7.	Czy są procedury wykonywania kopii zapasowych danych? <i>Are there procedures in place for backing up data?</i>	TAK / Yes	NIE / No
D.2.8.	Czy kopie zapasowe danych są testowane pod względem poprawności odtworzenia? <i>Are data backups tested for correctness of reproduction?</i>	TAK / Yes	NIE / No
D.2.9.	W jaki sposób chroni się nośniki zawierające kopie zapasowe danych? <i>How are carriers containing data backups protected?</i>	
D.2.10.	Czy przedsiębiorstwo wykorzystuje outsourcing usług teleinformatycznych? <i>Does the company use IT services outsourcing?</i>	TAK / Yes	NIE / No
D.2.11.	Czy użytkownicy posiadają prawa administratora lokalnego na swoich komputerach? <i>Do users have local administrator rights on their computers?</i>	TAK / Yes	NIE / No

	Proces / Process	Ocena / Score (1-5)	Uwagi / Comments
D.2.12. Proszę wskazać stan procesów zarządzania zabezpieczeniami stosowanymi obecnie korzystając z poniższych ocen. W kolumnie obok nazwy procesu należy wpisać odpowiednią liczbę*: <i>Please specify the status of the security management processes currently in operation by using the following score: Enter the appropriate number in the column next to the process name*:</i>	Rejestrowanie użytkowników / User registration
	Usuwanie użytkowników / User deletion
	Automatyczne wylogowanie / Automatic logout
	Zarządzanie hasłami / Password management
	Uprawnienia kontroli dostępu / Access control rights
	Tworzenie kopii zapasowych / Backup
	Przechowywanie kopii zapasowych poza przedsiębiorstwem / Backup storage off the premises
	Wykrywanie włamań / Hacking detection
	Testowanie odtwarzania danych / Data recovery test

1 – Brak procesów / No processes

2 – Istnieje proces nieformalny / There is an informal process in place

3 – Istnieje formalny, udokumentowany proces / There is a formal, recorded process in place

4 – Istnieje formalny, udokumentowany proces oraz mierzone są najważniejsze wskaźniki efektywności procesu / There is a formal, recorded process in place, and the most important process parameters are measured,

5 – Istnieje formalny, udokumentowany proces, mierzone są najważniejsze parametry, a ponadto proces jest stale doskonalony na podstawie wyników pomiarów / There is a formal, recorded process in place, the most important parameters are measured, and furthermore the process is constantly improved in accordance with measurement results

E Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe / Physical and environmental security

E.1.	Czy stosowane są jakiegokolwiek zabezpieczenia fizyczne pomieszczeń, w których znajduje się sprzęt teleinformatyczny? <i>Are there any physical safeguards applied in the premises housing the ICT equipment?</i>	Nie stosuje się zabezpieczeń fizycznych pomieszczeń, / No physical safeguards of premises have been applied Tak (wymienić jakie): / Yes (specify them):
------	--	--	-------------------------

F Zarządzanie Ryzykiem / Risk management

F.1. Zarządzanie incydentami / Incident management

F.1.1.	Czy dotychczas dochodziło do incydentów związanych z bezpieczeństwem sieci i danych? <i>Have any network and data security incidents occurred so far?</i>	TAK / Yes Jeśli tak, jakie / If so, what accidents	NIE / No
		Jeśli tak, to jakie działania podjęto: / If so, what actions have been taken:	
		

F.2. Zarządzanie ciągłością działania / Business continuity management

F.2.1.	Czy w firmie wdrożone i stosowane są plany ciągłości działania (BCP) na wypadek ataku komputerowego? <i>Are business continuity plans (BCPs) implemented in the company in contemplation of a computer attack?</i>	TAK / Yes	NIE / No
F.2.2.	Czy w firmie wdrożone i stosowane są procedury odtworzenia kluczowych zasobów informatycznych firmy (DRP)? <i>Are procedures for restoring key IT resources implemented and applied at the company? (DRP)?</i>	TAK / Yes	NIE / No

Osoba wypełniająca kwestionariusz / Person completing the questionnaire

Imię i nazwisko:

Full name:

.....

Stanowisko:

Position:

.....

Miejsce i data:

Place and date:

.....