

**ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA**

Numer polisy: \_\_\_\_\_

Nr roszczenia

                            
Data wpływu do SALTUS TU ŻYCIE SA**DANE UBEZPIECZONEGO**

Imię i nazwisko

PESEL

Ulica

Nr domu/Nr mieszkania

Kod pocztowy

Miejscowość

**DANE DOTYCZĄCE ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO**Data śmierci:                       Przyczyna śmierci:  samobójstwo śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku choroba (wpisać jaka) \_\_\_\_\_**DANE UPOSAŻONEGO - osoba fizyczna**

Imię i nazwisko

PESEL\* lub data urodzenia

Ulica

Nr domu/Nr mieszkania

Kod pocztowy

Miejscowość

Obywatelstwo

Państwo urodzenia

Seria i numer dokumentu tożsamości

nr telefonu/adres email

 wyrażam zgodę na przesyłanie korespondencji dotyczącej niniejszego roszczenia na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej

\* w przypadku braku numeru PESEL proszę podać datę urodzenia

Jeżeli Uposażony prowadzi działalność gospodarczą prosimy o podanie:

Nazwa firmy

NIP

Adres głównego miejsca wykonywania działalności

**OŚWIADCZENIE ZGŁASZAJĄCEGO ROSZCZENIE**

Proszę o wypłatę świadczenia\*\*:

 przelewem na konto nr:     -        -        -        -        -        -        

Właściciel konta (imię i nazwisko)

Miejscowość

 przekazem pocztowym na adres: \_\_\_\_\_

\*\* w przypadku braku numeru konta proszę podać adres, na który zostanie wysłane świadczenie ubezpieczeniowe

**PODPIS UPOSAŻONEGO/UPRAWNIONEGO**

Miejscowość

                        
Data

Podpis

SALTUS TU ŻYCIE SA, jako instytucja obowiązana, informuje, że na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zobowiązana jest przetwarzać Państwa dane osobowe podane w niniejszym wniosku, w szczególności na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, a także przekazywania i gromadzenia informacji dla Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

**OŚWIADCZENIE UPRAWNIONEGO**

Oświadczenie PEP (osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne, członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, osoba znana, jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne)

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, oświadczam, że:

1.  jestem /  nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne<sup>1</sup>;
2.  jestem /  nie jestem członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne<sup>2</sup>;
3.  jestem /  nie jestem osobą znaną, jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne<sup>3</sup>.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

<sup>1</sup> Za osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne – rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu,
- b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
- c) członków organów zarządzających partii politycznych,
- d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybunów nadzwyczajnych,
- e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
- f) ambasadorów, charges d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
- h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich
- j) inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej;

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia określa wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi, o których mowa pod lit. a)–g), i) oraz j) powyżej. Organizacje międzynarodowe z siedzibą w RP mogą podawać do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej aktualne stanowiska oraz funkcje w tych organizacjach międzynarodowych będące eksponowanymi stanowiskami politycznymi, o których mowa pod lit. h) powyżej.

<sup>2</sup> Za osoby będące członkami rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się:

- a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
- b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
- c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

<sup>3</sup> Za osoby znane, jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się:

- a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

\_\_\_\_\_  D D M M R R R R R R  \_\_\_\_\_  
Miejscowość Data Czytelny podpis Uprawnionego

**DANE ZGŁASZAJĄCEGO ROSZCZENIE (nie wypełniać, jeżeli zgłaszającym roszczenie jest uposażony)**

Imię i nazwisko

Adres:

\_\_\_\_\_  /  \_\_\_\_\_  -  \_\_\_\_\_  
Ulica Nr domu/Nr mieszkania Kod pocztowy Miejscowość

Telefon kontaktowy/e-mail

Potwierdzam, iż dokonałam/em weryfikacji ubezpieczonego/uprawnionego do otrzymania świadczenia z dokumentem tożsamości

D D M M R R R R R R  \_\_\_\_\_  
Data Podpis

**ZAŁĄCZNIKI (prosimy zaznaczyć właściwy dokument)**

- Skrócony odpis aktu zgonu Ubezpieczonego
- Karta zgonu z podaną przyczyną zgonu lub protokół sekcyjny lub dokument medyczny wydany przez lekarza, określający przyczynę zgonu
- Przedłożenie dokumentu tożsamości uposażonego/uprawnionego
- Oodpis KRS (dotyczy osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej)

| Informacja w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniem roszczenia z umowy ubezpieczenia. |   |
|--|---|
| <b>Administrator danych:</b><br>podmiot, który odpowiada za przetwarzanie danych osobowych                           | <b>SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna</b> (w dalszej części: SALTUS TU ŻYCIE SA)<br>ul. Władysława IV 22<br>81-743 Sopot<br>tel. (58) 770 36 90<br>tel. 801 888 666<br>e-mail: info@saltus.pl   |
| <b>Inspektor ochrony danych:</b><br>osoba kontaktowa w sprawach przetwarzania danych osobowych                       | We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem ochrony danych listownie pod adresem siedziby administratora, drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:<br>tel. (58) 770 36 90<br>e-mail: iod@saltus.pl  |
| <b>Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych</b>   | <p>SALTUS TU ŻYCIE SA będzie przetwarzało dane <b>osoby zgłaszającej roszczenie</b> na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO<sup>1</sup>) w celach:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>obsługi zgłoszenia roszczenia z umowy ubezpieczenia,</li> <li>przeciwdziałania przestępstwom popełnianym na szkodę zakładu ubezpieczeń,</li> <li>ustalenia oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń zakładu ubezpieczeń.</li> </ol> <p>SALTUS TU ŻYCIE SA będzie przetwarzało dane <b>osoby uprawnionej z umowy ubezpieczenia</b>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w celach:       <ol style="list-style-type: none"> <li>wykonania umowy ubezpieczenia, w szczególności ustalenia okoliczności zdarzenia objętego ubezpieczeniem oraz odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, ustalenia prawa osoby uprawnionej do świadczenia oraz wartości świadczenia,</li> <li>oceny ryzyka ubezpieczeniowego (nie dotyczy osoby uposażonej),</li> <li>przeciwdziałania przestępstwom popełnianym na szkodę zakładu ubezpieczeń,</li> <li>statystycznych, w tym związanych z ustalaniem wysokości składek ubezpieczeniowych (nie dotyczy osoby uposażonej);</li> </ol> </li> <li>na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego w celu obsługi ewentualnych reklamacji;</li> <li>na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w celu wypełnienia obowiązków instytucji obowiązanej, w tym stosowania środków bezpieczeństwa finansowego polegających m.in. na identyfikacji tożsamości klienta, ocenie jego stosunków gospodarczych, identyfikacji i analizie jego transakcji oraz źródeł pochodzenia wartości majątkowych, oraz rejestrowaniu i informowaniu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w trybie i na zasadach opisanych w ustawie;</li> <li>na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 roku o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, w celach wypełnienia obowiązków raportującej instytucji finansowej, w tym stosowania określonych w ustawie procedur sprawdzających oraz informowania Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub organu upoważnionego przez Ministra Finansów, w trybie i na zasadach określonych w ustawie;</li> <li>na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, w celach realizacji obowiązków instytucji finansowej, w tym w zakresie stosowania określonych w ustawie procedur sprawozdawczych oraz informowania Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w trybie i na zasadach określonych w ustawie;</li> <li>na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. f RODO w celu ustalenia oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń zakładu ubezpieczeń.</li> </ol> <p>Podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji procesu wykonania umowy ubezpieczenia w związku ze zgłaszanym roszczeniem. Odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić właściwe wykonanie umowy.</p> |

<sup>1</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

| Informacja w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniem roszczenia z umowy ubezpieczenia.  |  |
|---|--|
| <p><b>Odbiorcy danych</b><br/>kategorie podmiotów,<br/>którym zakład ubezpieczeń<br/>udostępni dane osobowe</p>   | <p>Dane <b>osoby zgłaszającej roszczenie</b> oraz <b>osoby uprawnionej z umowy ubezpieczenia</b> mogą zostać udostępnione następującym kategoriom odbiorców:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>na podstawie art. 28 RODO podmiotom wykonującym czynności zlecone przez SALTUS TU ŻYCIE SA, w szczególności w zakresie: <ol style="list-style-type: none"> <li>pośrednictwa ubezpieczeniowego,</li> <li>utrzymania elementów infrastruktury teleinformatycznej, w szczególności systemów informatycznych i aplikacji,</li> <li>zarządzania dokumentacją, w tym w zakresie jej przechowywania i niszczenia,</li> <li>dochodzenia roszczeń zakładu ubezpieczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;</li> </ol> </li> <li>podmiotom uprawnionym na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w tym m.in.: innym zakładom ubezpieczeń lub zakładom reasekuracji, z którymi SALTUS TU ŻYCIE SA zawarło umowy koasekuracji lub reasekuracji w zakresie określonych ryzyk,</li> <li>innym podmiotom, których uprawnienie do żądania udostępnienia danych osobowych wynika z przepisów obowiązującego prawa.</li> </ol> <p>Ponadto dane osoby uprawnionej z umowy ubezpieczenia mogą zostać udostępnione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>na podstawie art. 28 RODO podmiotom wykonującym czynności zlecone przez SALTUS TU ŻYCIE SA w zakresie oceny ryzyka, a także ustalenia okoliczności zdarzenia objętego ubezpieczeniem oraz odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, ustalenia prawa osoby uprawnionej do świadczenia oraz wartości świadczenia, w tym podmiotom wykonującym działalność leczniczą (nie dotyczy osoby uposażonej),</li> <li>na podstawie Pani/Pana zgody, w związku z art. 38 i 39 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (nie dotyczy osoby uposażonej): <ol style="list-style-type: none"> <li>podmiotom wykonującym działalność leczniczą, które udzielały Pani/Panu świadczeń zdrowotnych, w ramach i na potrzeby oceny ryzyka ubezpieczeniowego lub ustalenia prawa do świadczenia lub jego wysokości, w tym w celu weryfikacji podanych przez Panią/Pana informacji</li> <li>Narodowemu Funduszu Zdrowia w celu ustalenia świadczeniodawców, którzy udzielili świadczeń opieki zdrowotnej związanych ze zgłoszonym roszczeniem,</li> <li>innym zakładom ubezpieczeń na potrzeby tych zakładów dotyczące oceny ryzyka ubezpieczeniowego, weryfikacji podanych uprzednio danych, ustalenia prawa do świadczenia lub wysokości tego świadczenia,</li> </ol> </li> <li>bankom oraz ewentualnym podmiotom pośredniczącym w realizacji transakcji.</li> </ol> |
| <p><b>Informacja dotycząca przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego:</b><br/>czy będziemy przekazywać dane osobowe do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?</p> | <p>Dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotu w państwie trzecim w związku z ewentualnym wykorzystaniem przez SALTUS TU ŻYCIE SA lub jego usługodawców usług teleinformatycznych oferowanych przez niektóre podmioty.</p> <p>Przekazanie danych osobowych do podmiotu w państwie trzecim nastąpi wyłącznie w przypadkach, gdy państwo takie lub podmiot zapewnią odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.</p> <p>Właściwy stopień ochrony w państwie trzecim musi zostać potwierdzony decyzją Komisji Europejskiej. W przypadku braku takiego potwierdzenia przekazanie danych do podmiotu w państwie trzecim może nastąpić wyłącznie, gdy podmiot taki zapewni odpowiednie zabezpieczenia, co zostanie potwierdzone zapisami umownymi, w szczególności z uwzględnieniem zabezpieczeń wskazanych w art. 46 RODO, w tym zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul ochrony danych osobowych przyjętych przez Komisję Europejską.</p>   |
| <p><b>Okres przechowywania danych osobowych</b><br/>jak długo będziemy posiadać Pani/Pana dane osobowe</p>  | <p>Dane osobowe będą przechowywane w ramach dokumentacji ubezpieczeniowej przez okres związany z przedawnieniem roszczeń wynikających z umowy ubezpieczenia, tj. przez okres 10 lat licząc od dnia ustania ochrony ubezpieczeniowej.</p>   |
| <p><b>Prawa przysługujące osobie,</b><br/>której dane są przetwarzane</p>   | <p>W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania kopii danych,</li> <li>prawo do sprostowania, uzupełnienia swoich danych osobowych,</li> <li>prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych</li> </ol> <p>oraz, w uzasadnionych przypadkach:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>prawo do usunięcia danych osobowych,</li> <li>prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,</li> <li>prawo do przenoszenia danych osobowych,</li> <li>prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora,</li> <li>prawo do odwołania w każdym czasie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.</li> </ol>  |