

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY GENERALNEJ O UDZIELANIE GWARANCJI KONTRAKTOWYCH

(Badanie wymagań i potrzeb Zobowiązanego w zakresie ochrony gwarancyjnej)

Jeżeli dane przekraczają swoim zakresem ilość miejsca przewidzianego w niniejszym wniosku, prosimy o podanie ich w odrębnym dokumencie i przesłanie jako załącznik.

I. ZOBOWIĄZANY (WNIOSKODAWCA):

odcisk pieczęci firmowej

1. Pełna nazwa firmy:

2. Dokładny adres (siedziba prowadzenia działalności gospodarczej):

3. Data rejestracji firmy: ____ - ____ - ____ / rozpoczęcia działalności: ____ - ____ - ____

4. REGON: ____ / NIP: ____

5. Nr telefonu / fax: Adres e-mail:

6. Rodzaj prowadzonej działalności:

7. Liczba osób zatrudnionych: aktualnie na koniec poprzedniego roku

8. Czy Zobowiązany / Wnioskodawca należy do Grupy Kapitałowej? (zaznacz właściwe pole): ☐ TAK ☐ NIE

Jeżeli tak to prosimy podać skład Grupy Kapitałowej w odrębnym dokumencie z podaniem pełnej nazwy, formy prawnej i nr REGON tych podmiotów.

II. KWOTY WNIOSKOWANYCH LIMITÓW:

1. Gwarancja zapłaty wadium

Limit dla wszystkich gwarancji Limit dla pojedynczej gwarancji

2. Gwarancja należytego wykonania kontraktu

Limit dla wszystkich gwarancji Limit dla pojedynczej gwarancji

3. Gwarancja zwrotu zaliczki

Limit dla wszystkich gwarancji Limit dla pojedynczej gwarancji

4. Gwarancja usunięcia wad i usterek

Limit dla wszystkich gwarancji Limit dla pojedynczej gwarancji

III. ANKIETA:

1. Aktualnie udzielone Wnioskodawcy gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe:

	wystawca	kwota	termin obowiązywania	z jakiego tytułu
a)			____ - ____ - ____	
b)			____ - ____ - ____	
c)			____ - ____ - ____	

2. Aktualnie udzielone Grupie Kapitałowej gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe:

	nazwa firmy wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej	wystawca	kwota	termin obowiązywania	z jakiego tytułu
a)				____ - ____ - ____	
b)				____ - ____ - ____	
c)				____ - ____ - ____	

☒ pola wyboru oznaczyć znakiem X

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY GENERALNEJ O UDZIELANIE GWARANCJI KONTRAKTOWYCH

(Badanie wymagań i potrzeb Zobowiązanego w zakresie ochrony gwarancyjnej)

3. Czy było zgłoszone roszczenie z którejkolwiek gwarancji udzielonej przez InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group lub innego Gwaranta na wniosek Zobowiązanego / Wnioskodawcy lub podmiotu/ów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej (zaznacz właściwe pole):

☐ TAK ☐ NIE

- wskazanie podmiotu wchodzącego w skład Grupy Kapitałowej, któremu została udzielona gwarancja, z której wpłynęło roszczenie:

.....

- kwota roszczenia: data zgłoszenia: ____ - ____ - ____

- rodzaj gwarancji:

- przyczyna zgłoszenia roszczenia:

4. Udzielone przez Wnioskodawcę poręczenia lub gwarancje:

	komu udzielono	kwota	termin obowiązywania	z jakiego tytułu
a)			____ - ____ - ____	
b)			____ - ____ - ____	
c)			____ - ____ - ____	

5. Wartość na koniec ostatniego miesiąca:

- zobowiązań: w tym przeterminowanych o ponad 60 dni:

- należności: w tym przeterminowanych o ponad 60 dni:

6. Posiadane rachunki bankowe:

	nazwa banku	numer rachunku bankowego Wnioskodawcy
a)		____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
b)		____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
c)		____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

7. Informacje o posiadanych zobowiązaniach (kredyty, pożyczki, inne):

	rodzaj	kwota	bank	sposób zabezpieczenia
a)				
b)				
c)				

8. Największe zrealizowane kontrakty:

	nazwa inwestora	przedmiot umowy	wartość kontraktu	okres realizacji
a)				
b)				
c)				

9. Stan majątkowy Wnioskodawcy (wypełniają tylko Wnioskodawcy prowadzący pełną księgowość – księgi handlowe):

- Nieruchomości:

	forma posiadania	położenie	wartość rynkowa
a)	☐ własność ☐ użytkowanie wieczyste ☐ najem ☐ dzierżawa		
b)	☐ własność ☐ użytkowanie wieczyste ☐ najem ☐ dzierżawa		
c)	☐ własność ☐ użytkowanie wieczyste ☐ najem ☐ dzierżawa		

☒ pola wyboru oznaczyć znakiem X

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY GENERALNEJ O UDZIELANIE GWARANCJI KONTRAKTOWYCH

(Badanie wymagań i potrzeb Zobowiązanego w zakresie ochrony gwarancyjnej)

• Środki transportu:

	forma posiadania	rodzaj	numer rejestracyjny	wartość rynkowa
a)	☐ własność ☐ najem ☐ leasing			
b)	☐ własność ☐ najem ☐ leasing			
c)	☐ własność ☐ najem ☐ leasing			

• Majątek ruchomy:

	rodzaj	forma posiadania	wartość rynkowa
a)		☐ własność ☐ najem	
b)		☐ własność ☐ najem	
c)		☐ własność ☐ najem	

10. Obciążenie majątku (wypełniają tylko Wnioskodawcy prowadzący pełną księgowość – księgi handlowe):

wysokość obciążenia hipotecznego

na rzecz

- a)
b)
c)

rodzaj przedmiotu zastawu

wartość wierzytelności
zabezpieczonej zastawem

na rzecz

- a)
b)
c)

przedmiot przewłaszczonej

wartość wierzytelności
zabezpieczonej przewłaszczeniem

na rzecz

- a)
b)
c)

11. Posiadane ubezpieczenia:

rodzaj ubezpieczenia

nazwa ubezpieczyciela

suma ubezpieczenia

termin obowiązywania polisy

- a)
b)
c)

☒ pola wyboru oznaczyć znakiem X

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY GENERALNEJ O UDZIELANIE GWARANCJI KONTRAKTOWYCH

(Badanie wymagań i potrzeb Zobowiązanego w zakresie ochrony gwarancyjnej)

IV. OŚWIADCZENIA (zaznacz właściwe pole):

- Czy wobec Wnioskodawcy trwa postępowanie egzekucyjne na podstawie prawomocnych wyroków sądowych, jeżeli tak to jaka jest wartość windykowanych wierzytelności i kto jest wierzycielem:
☐ NIE ☐ TAK
- Czy Wnioskodawca jest w okresie likwidacji lub przygotowania procesu likwidacyjnego, czy trwa postępowanie związane ze zgłoszonym wnioskiem o upadłość lub ogłoszenie układu, jeżeli tak to od kiedy i kto zgłosił wniosek:
☐ NIE ☐ TAK
- Czy którykolwiek ze współwłaścicieli firmy Wnioskodawcy (osób fizycznych) lub Członków Zarządu był w przeszłości skazany prawomocnym wyrokiem sądowym w związku z popełnionym przestępstwem gospodarczym lub przestępstwem przeciwko dokumentom, jeżeli tak to kto i kiedy:
☐ NIE ☐ TAK
- Czy Wnioskodawca jest w trakcie rozwiązania, unieważnienia statutu Spółki:
☐ NIE ☐ TAK

V. PROPOZYCJE WNIOSKODAWCY co do formy zabezpieczenia roszczeń zwrotnych InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group (zaznacz właściwe pole):

- ☐ weksel ☐ poręczenie wekslowe ☐ zastaw ☐ przewłaszczenie
☐ hipoteka ☐ kaucja ☐ przelew wierzytelności z lokaty terminowej ☐ inne

VI. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO WNIOSKU (zaznacz właściwe pole):

1. Dokumenty prawne Wnioskodawcy:
 - ☐ aktualny wypis z KRS, rejestru spółdzielni, rejestru przedsiębiorstw państwowych, wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 - ☐ potwierdzenie nadania numeru statystycznego REGON,
 - ☐ potwierdzenie nadania numeru NIP.
2. Dokumenty finansowe:
 - ☐ bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów pieniężnych (lub inna forma sprawozdania finansowego w zależności od sposobu ewidencji zdarzeń gospodarczych – prosimy o podanie jaka)
 - dla podmiotów składających wniosek po raz pierwszy – powyższe dokumenty powinny obejmować okres 2 ubiegłych lat.
 - ☐ sprawozdanie miesięczne F-01 za ostatni kwartał bieżącego roku obrotowego (lub inna forma sprawozdania finansowego w zależności od sposobu ewidencji zdarzeń gospodarczych – prosimy o podanie jaka)
 - ☐ deklaracja majątkowa dla firm nie prowadzących pełnej księgowości,
 - ☐ oświadczenie/a o stanie majątkowym wszystkich wspólników, gdy Wnioskodawca nie jest osobą prawną,
 - ☐ oświadczenie/a o stanie majątkowym wszystkich poręczycieli, jeżeli jako zabezpieczenie proponowane jest poręczenie osób fizycznych.
3. Dokumenty uzupełniające:
 - ☐ posiadane referencje,
 - ☐ aktualne zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w opłatach składek,
 - ☐ aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych,
 - ☐ opinie banków prowadzących rachunki Wnioskodawcy,
 - ☐ inne dokumenty (prosimy o ich opisanie)

☒ pola wyboru oznaczyć znakiem X

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY GENERALNEJ O UDZIELANIE GWARANCJI KONTRAKTOWYCH

(Badanie wymagań i potrzeb Zobowiązanego w zakresie ochrony gwarancyjnej)

UWAGI:

1. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, ZUS i banków powinny być wystawione w okresie **do 6 miesięcy** przed złożeniem wniosku i muszą przedstawiać aktualny stan faktyczny.
2. Wypis z KRS, rejestru spółdzielni, rejestru przedsiębiorstw państwowych **nie może być wydany w okresie dłuższym niż 6 miesięcy** przed złożeniem wniosku i musi przedstawiać aktualny stan faktyczny. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej musi przedstawiać aktualny stan faktyczny.
3. InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group zastrzega, że w przypadku złożenia niekompletnego wniosku może on zostać nierozpatrzony bez wezwania Wnioskodawcy do jego uzupełnienia.
4. InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group zastrzega sobie prawo zażądania dodatkowych dokumentów i informacji potwierdzających dane zawarte we wniosku i złożonych załącznikach lub których konieczność złożenia wyniknie w drodze analizy wniosku.

Akceptujemy powyższe uwagi i zastrzeżenia. Wraz z wnioskiem składamy załączniki zgodnie z powyższą listą. Jednocześnie mając świadomość konsekwencji wynikających z podania fałszywych informacji, oświadczamy, że wszystkie dane i informacje zawarte we wniosku oraz załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

Niniejszy wniosek umożliwia zbadanie wymagań i potrzeb Zobowiązanego przez InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group.

Oświadczam, że przed zawarciem umowy o udzielenie gwarancji lub wystawieniem gwarancji ubezpieczeniowej zostało przeprowadzone badanie moich wymagań i potrzeb.

Potwierdzam, że niniejsza umowa lub gwarancja ubezpieczeniowa jest zgodna z moimi wymaganiami i potrzebami.

Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), że przysługuje mi prawo do zgłaszania reklamacji, skarg lub zażaleń zwanych dalej „reklamacjami”. Reklamacje skierowane do InterRisk mogą być złożone:

- a) w postaci papierowej – osobiście w każdej jednostce InterRisk obsługującej klientów lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera na adres: ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa;
- b) w postaci elektronicznej: np. na adres reklamacja@interrisk.pl albo na adres do doręczeń elektronicznych: AE:PL-77929-49747-ASACI-18;
- c) ustnie: przez telefon pod numerem: 22 575 25 25 lub osobiście do protokołu w każdej jednostce organizacyjnej InterRisk obsługującej klientów.

InterRisk rozpatruje reklamację i udziela na nią odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin może zostać przedłużony do 60 dni.

InterRisk odpowiada na reklamację osoby fizycznej złożoną na piśmie w takiej samej postaci, w jakiej wpłynęła, tj. w postaci papierowej bądź elektronicznej (albo z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej – za pomocą którego klient złożył reklamację lub innego wskazanego przez klienta, albo na adres klienta do doręczeń elektronicznych – jeśli klient wysłał reklamację na adres InterRisk do doręczeń elektronicznych) lub w innej postaci, zgodnie z wnioskiem klienta. Na reklamację osoby fizycznej złożoną ustnie InterRisk odpowiada na piśmie w postaci papierowej albo elektronicznej, zgodnie z wnioskiem klienta. Na reklamację złożoną przez podmiot inny niż osoba fizyczna, InterRisk odpowiada w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku.

Klientowi będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Finansowego. Konsumentom przysługuje także prawo zwrócenia się o pomoc do miejskich i powiatowych rzeczników konsumenta. InterRisk podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Niniejsze oświadczenia składam dobrowolnie.

Informacja zgodna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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), zwanego dalej Rozporządzeniem.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 22 (zwany dalej Administratorem lub InterRisk).

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@interrisk.pl, telefonicznie pod numerem 48 22 537 68 00 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować – we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych – poprzez e-mail: iod@interrisk.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane na celu:

- udzielenia i wykonania ubezpieczeniowej gwarancji, w tym dokonania oceny ryzyka (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) Rozporządzenia);
- ewentualnie w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z udzieloną gwarancją ubezpieczeniową (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
- ewentualnie w celu podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem wypłatom nienależnych świadczeń (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapobieganie i ściganie przestępstw popełnianych na jego szkodę,
- reasekuracji ryzyk (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zmniejszenie ryzyka związanego z udzieloną gwarancją ubezpieczeniową.

Przetwarzamy dane osobowe wystawcy oraz poręczyiciela, w celu nawiązania stosunku wekslowego, realizacji postanowień deklaracji wekslowej, stosunku poręczenia lub zabezpieczenia roszczeń zwrotnych InterRisk (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia) wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu ich przetwarzania, maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji ubezpieczeniowej lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pani interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane zakładom reasekuracji, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami, agencjom marketingowym, operatorom pocztowym, agentom ubezpieczeniowym, podmiotom świadczącym usługi w zakresie likwidacji szkód, podmiotom archiwizującym lub usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane mogą także otrzymywać podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Gdyby taki transfer danych osobowych miał się odbyć – co może nastąpić m.in. w związku z ewentualnym korzystaniem przez Administratora z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych przez centrum obsługi zlokalizowane poza EOG – Administrator zapewni mechanizm legalizujący transfer zgodnie z prawem Unii i zapewniający odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych. Zostanie Pan/Pani także poinformowany o planowanym transferze.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora),
- przenoszenia danych osobowych (w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i przetwarzanie to odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie zawartej z Administratorem umowy), 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 danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tzn. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do udzielenia i wykonania gwarancji. Bez podania danych osobowych udzielenie i wykonanie gwarancji ubezpieczeniowej nie jest możliwe.

.....
miejscowość, data

.....
podpis Wnioskodawcy