

Formularz wstępnej analizy potrzeb klienta

1. Dane agenta

Nazwa agenta		
NIP agenta		

2. Dane firmy, z którą się kontaktowano

Nazwa firmy		
NIP		
Adres		

3. Osoba udzielająca informacji

Imię i nazwisko			
Telefon		Adres e-mail	

4. Ankieta

Czy sprzedajesz towary lub usługi innym przedsiębiorcom z odroczonym terminem płatności?	☐ tak	☐ nie-factoring	☐ nie
Czy jesteś zainteresowany ubezpieczeniem należności handlowych?	☐ tak	☐ nie	
Czy w Twojej działalności wymagane są gwarancje ubezpieczeniowe?	☐ tak	☐ nie	
Czy jesteś zainteresowany gwarancjami ubezpieczeniowymi?	☐ tak	☐ nie	

Data wykonania ankiety	
------------------------	--

Potwierdzam, że wykonałem obowiązek informacyjny i przekazałem potencjalnemu klientowi następującą informację:

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa („TU EH”). Państwa dane osobowe zbierane za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy ubezpieczeniowej lub skorzystaniem z innego produktu TU EH.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie konieczność do wykonania obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikających z Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń oraz konieczność do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych, w tym informacje o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem swoich danych znajdują się w pełnej treści klauzuli dostępnej na naszej stronie internetowej w zakładce Polityka Prywatności

(<https://www.allianztrade.pl/polityka-prywatnosci.html>).

Allianz Trade jest znakiem towarowym używanym do oznaczania usług świadczonych przez Euler Hermes.

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.

Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, Infolinia: +48 22 233 4444, [allianz-trade.pl](https://www.allianz-trade.pl)

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. jest zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000156966, NIP: 5213231588, wysokość kapitału zakładowego: 19 616 640,00 zł, wysokość kapitału zakładowego wpłaconego: 19 616 640,00 zł i posiada status dużego przedsiębiorcy.

Deklaracja wstępna

Ze wstępnej analizy potrzeb klienta wynika, że są Państwo zainteresowani ubezpieczeniem należności handlowych. Prosimy o uzupełnienie tego dokumentu. Dzięki informacjom, które Państwo podadzą, będziemy mogli określić, jakie są Państwa wymagania w zakresie tego ubezpieczenia. Pozwoli nam to przedstawić ofertę, która będzie najbardziej odpowiadała Państwa potrzebom ubezpieczeniowym. Analizę Państwa potrzeb i wymagań ubezpieczeniowych przeprowadzamy na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń.

1. Dane wnioskodawcy

Nazwa firmy			
NIP		Bank i nr konta	
Adres rejestrowy			
Adres korespondencyjny (jeśli inny, niż rejestrowy)			
Przedmiot działalności			
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko)			
Telefon		Adres e-mail	

2. Terminy płatności stosowane z odbiorcami

	Liczba dni	Udział procentowy odbiorców				
Standardowe warunki płatności		☐ brak	☐ do 25%	☐ do 50%	☐ do 75%	☐ do 100%
Maksymalne terminy płatności		☐ brak	☐ do 25%	☐ do 50%	☐ do 75%	☐ do 100%
Standardowy termin wystawienia faktury						

3. Struktura odbiorców w podziale na rodzaj działalności

Rodzaj działalności	Udział procentowy odbiorców				
Hurtownie	☐ brak	☐ do 25%	☐ do 50%	☐ do 75%	☐ do 100%
Sprzedaż detaliczna	☐ brak	☐ do 25%	☐ do 50%	☐ do 75%	☐ do 100%
Usługi	☐ brak	☐ do 25%	☐ do 50%	☐ do 75%	☐ do 100%
Producenci	☐ brak	☐ do 25%	☐ do 50%	☐ do 75%	☐ do 100%
Skład konsygnacyjny u odbiorców	☐ tak	☐ nie			

Allianz Trade jest znakiem towarowym używanym do oznaczania usług świadczonych przez Euler Hermes.

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.

Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, Infolinia: +48 22 233 4444, allianz-trade.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. jest zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000156966, NIP: 5213231588, wysokość kapitału zakładowego: 19 616 640,00 zł, wysokość kapitału zakładowego wpłaconego: 19 616 640,00 zł i posiada status dużego przedsiębiorcy.

4. Otwarte saldo należności (w PLN) w ostatnim roku obrachunkowym

Na dzień 31 marca	Na dzień 30 czerwca	Na dzień 30 września	Na dzień 31 grudnia

5. Lista 3 kluczowych odbiorców

Nazwa odbiorcy	NIP (lub Tax ID dla odbiorców zagranicznych)	Kraj	Obrót w ostatnim roku obrachunkowym w przeliczeniu na PLN (brutto)
Liczba odbiorców na koniec roku obrachunkowego			

6. Struktura obrotów firmy

	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Pozostałe kraje
Zrealizowany łączny obrót brutto (w PLN)* w ostatnim zamkniętym roku obrachunkowym za rok:			
W tym obrót gotówkowy			
W tym obrót z odbiorcami publiczno-prawnymi			
W tym obrót ze spółkami powiązanymi kapitałowo lub personalnie			
Inny wyłączony obrót			
Szacowany obrót brutto (w PLN) na kolejne 12 miesięcy do ubezpieczenia			

* W przypadku firm nowo założonych – obroty planowane

7. Straty i odszkodowania z tytułu niezapłaconych należności

	Bieżący rok obrachunkowy 	1 rok obrachunkowy wstecz	2 lata obrachunkowe wstecz
Liczba strat z tytułu braku zapłaty (bez odpisów, zgodnie z poniższą definicją)			
Wartość strat z tytułu braku spłaty należności (bez odpisów, zgodnie z poniższą definicją)			
Najwyższa pojedyncza strata w PLN			
Kwota otrzymanych odszkodowań w PLN z tytułu ubezpieczonych należności handlowych			
Liczba otrzymanych odszkodowań z tytułu ubezpieczonych należności handlowych			

Definicja straty:

Wierzytelności, które nie są ujęte w wiekowaniu należności, które decyzją wnioskodawcy zostały w bieżącym roku obrachunkowym spisane jako nieściągalne i zaprzestano dalszego procesu ich dochodzenia, za które wnioskodawca nie otrzymał odszkodowania.

8. Wiecowanie należności według stanu na dzień wypełnienia deklaracji (z wyłączeniem należności ujętych w stratach)

	Wartość w PLN	Liczba odbiorców
Do 60 dni		
Powyżej 60 do 180 dni		
Powyżej 180 dni		

9. Struktura należności wnioskodawcy wg stanu na dzień złożenia deklaracji wstępnej (prosimy wypełnić, jeżeli obrót do ubezpieczenia jest większy niż 40 mln zł brutto)

Saldo należności w PLN	Wartość należności w PLN	Liczba odbiorców
Do 25 000		
Powyżej 25 000 do 50 000		
Powyżej 50 000 do 100 000		
Powyżej 100 000 do 200 000		
Powyżej 200 000 do 500 000		
Powyżej 500 000		

Oświadczam, że podane wyżej informacje są zgodne z prawdą i według najlepszej wiedzy.

Miejscowość, data

Czytelny podpis osoby upoważnionej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym przez Euler Hermes Collections sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu komunikacji marketingowej podmiotów z Grupy Euler Hermes Polska następującymi środkami komunikacji:

☐ SMS	☐ Telefon	☐ E-mail
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Miejscowość, data

Czytelny podpis osoby upoważnionej

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A., z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa („TU EH”). Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z nawiązaniem potencjalnych relacji handlowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie niezbędność do wykonania obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikających z Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

W przypadku wyrażania zgód na przetwarzanie danych w celach marketingowych administratorem Państwa danych osobowych będzie Euler Hermes Collections sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa („EHC”). Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach komunikacji marketingowej, zgodnie z udzielonymi przez Państwa zgodami na preferowane kanały komunikacji, a w przypadku wycofania udzielonej zgody – w celu oznaczenia jako podmiotu, który nie życzy sobie kontaktu z naszej strony. Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie prawnie uzasadniony interes EHC (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promocji marki. Udzielone zgody mogą być w każdym czasie wycofane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych, w tym informacje o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem swoim danych znajdują się w pełnej treści klauzuli dostępnej na naszej stronie internetowej w zakładce Polityka Prywatności (<https://www.allianz-trade.pl/polityka-prywatnosci.html>).

Serwis Klienta

Towarzystwo Ubezpieczeń
Euler Hermes S.A.
Aleje Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Kontakt od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30–17.00
serwisklienta@allianz-trade.com
tel. +48 22 363 63 63

ANALIZA POTRZEB KLIENTA (APK) DO WNIOSKU O LIMIT NA GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE W
ALLIANZ TRADE

Data wypełnienia.....

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza lub nadesłanie tożsamyh informacji we własnych zestawieniach

DANE Wnioskodawcy: (nazwa firmy)	
Imię i nazwisko (osoba wypełniająca APK)	
Stanowisko	
Telefon	
Mail	

Wnioskowany przez Klienta limit	
Podaj 3 najwyższe sumy gwarancyjne z ostatnich dwóch lat.	
Wymień kontrakty, które będą/mogą być przedmiotem gwarancji w ramach umowy limitowej z Allianz Trade w okresie najbliższych 6 miesięcy z uwzględnieniem poglądowych jej parametrów.	
Wnioskowane przez Klienta rodzaje gwarancji	
Oczekiwane przez Klienta okresy obowiązywania gwarancji	
Proponowane/możliwe zabezpieczenie umowy limitowej Klienta	
Oczekiwania Klienta co do stawki za gwarancje	
Średnie roczne zapotrzebowanie na gwarancje	
Czy będą potrzebne gwarancje na rynki zagraniczne?	Tak – wymień kraje
Na jakie kraje?	Nie
Gwarancje bezterminowe?	
Czy Klient jest także zainteresowany ubezpieczeniem należności handlowych(kredyt kupiecki) w AT?	Tak – Podaj kontakt do osoby odpowiedzialnej za ubezpieczenie należności handlowych
	Nie
Dodatkowe informacje	

„Prawdziwość wszystkich zawartych w niniejszym wniosku danych oraz dokumentów składanych wraz z wnioskiem i dołączonych do niego później potwierdzamy własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeks karny z późn. zm. (dz. u. nr 88, poz. 553)”.

„Wszystkie informacje, dane i dokumenty przekazane grupie Euler Hermes są traktowane jako poufne i wykorzystywane wyłącznie do celów ubezpieczeniowych”.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że przekazanie wymaganych we wniosku informacji jest dobrowolne, a odmowa ich przekazania uniemożliwia ustalenie jaki produkt jest odpowiedni do potrzeb i możliwości Wnioskodawcy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeniowe Euler Hermes S.A. siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa. Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie gwarancji kontraktowej w ramach limitu odnawialnego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych i ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie Państwa danych w ww. celach. W przypadku nieprzestrzegania zasad przetwarzania danych, mają Państwo prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego. Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych dotyczącej Umowy o udzielenie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego.

Miejscowość, data¹Podpis Wnioskodawcy²¹ Prosimy uzupełnić datę sporządzenia dokumentu² Prosimy o podpisanie formularza w sposób umożliwiający identyfikację osoby/osób odpowiedzialnej/-ych za przekazanie w/w danych

Allianz Trade jest znakiem towarowym używanym do oznaczania usług świadczonych przez Euler Hermes.

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.

Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, Infolinia: +48 22 233 4444, allianz-trade.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. jest zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000156966, NIP: 5213231588, wysokość kapitału zakładowego: 19 616 640,00 zł, wysokość kapitału zakładowego wpłaconego: 19 616 640,00 zł.