

Wniosek o wypłatę świadczenia

Numer polisy

OPPIA-F011-10-0623-PDF

Prosimy wypełnić drukowanymi literami.

**1. Świadczenie z tytułu**

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Śmierci                                 | <input type="checkbox"/> Niezdolności do samodzielnej egzystencji  |
| <input type="checkbox"/> Śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku | <input type="checkbox"/> Poważnego uszczerbku/inwalidztwa  |
| <input type="checkbox"/> Przejęcia opłacania składek             | <input type="checkbox"/> Poważnego zachorowania / ubezpieczenia dodatkowego kompleksowej ochrony na wypadek poważnego zachorowania |
| <input type="checkbox"/> Pobytu w szpitalu lub operacji          | <input type="checkbox"/> Wniosku o wypłatę zaliczki na poczet świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego                          |
| <input type="checkbox"/> Niezdolności do pracy                   |  |

**2. Dane Ubezpieczonego\***

Pierwsze imię

Drugie imię

Nazwisko

Telefon komórkowy

Adres e-mail

Państwo urodzenia

PESEL

Data urodzenia (dot. osób nieposiadających nr. PESEL)

Nr dowodu osobistego / kod kraju i nr paszportu (dot. obcokrajowców)

Obywatelstwo: polskie 

inne (jakie)

**3. Dane osoby uprawnionej do świadczenia (jeżeli inna niż Ubezpieczony)\***

Pierwsze imię

Drugie imię

Nazwisko

\*Podanie danych we wniosku umożliwi sprawne rozpatrzenie roszczenia. Jeśli na moment składania wniosku nie wszystkie dane są dostępne, mogą zostać uzupełnione po złożeniu wniosku.

Telefon komórkowy

Adres e-mail

Państwo urodzenia

PESEL

Data urodzenia (dot. osób nieposiadających nr. PESEL)

Nr dowodu osobistego / kod kraju i nr paszportu (dot. obcokrajowców)

Obywatelstwo: polskie

inne (jakie)

#### Adres zamieszkania

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Kod

Kraj

Miejscowość

#### Adres korespondencyjny (jeżeli inny niż powyżej)

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Kod

Kraj

Miejscowość

#### 4. Dane reprezentanta osoby uprawnionej do świadczenia (wypełnić tylko w przypadku składania wniosku przez reprezentanta)\*

Relacja pomiędzy osobą występującą z wnioskiem a osobą uprawnioną

Pierwsze imię

Drugie imię

Nazwisko

Telefon komórkowy

Adres e-mail

Państwo urodzenia

PESEL

Data urodzenia (dot. osób nieposiadających nr. PESEL)

Nr dowodu osobistego / kod kraju i nr paszportu (dot. obcokrajowców)

Obywatelstwo: polskie

inne (jakie)

\*Podanie danych we wniosku umożliwi sprawne rozpatrzenie roszczenia. Jeśli na moment składania wniosku nie wszystkie dane są dostępne, mogą zostać uzupełnione po złożeniu wniosku.

### Dotyczy wyłącznie małoletnich Ubezpieczonych

Oświadczam, że jestem osobą umocowaną do działania w imieniu małoletniego Ubezpieczonego w charakterze przedstawiciela ustawowego.

### Adres zamieszkania

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Kod

Kraj

Miejscowość

### 5. Numer rachunku\*

W przypadku gdy do wypłaty świadczenia wskazany zostanie rachunek osoby trzeciej, niezbędne będzie wypełnienie i podpisanie przez posiadacza rachunku Oświadczenia o statusie osoby zajmującej eksponowane stanowiska polityczne (PEP) oraz ich rodzin i współpracowników i dostarczenie go do Prudential wraz z kopią dokumentu potwierdzającego tożsamości tej osoby. Formularz oświadczenia dostępny jest na [www.prudential.pl](http://www.prudential.pl) i stanowi załącznik do wniosku.

Przelew na rachunek bankowy  Inny sposób uzgodniony z Prudential

Imię posiadacza rachunku bankowego

Nazwisko posiadacza rachunku bankowego

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Kod

Kraj

Miejscowość

Numer rachunku bankowego

W przypadku braku rachunku bankowego prosimy o kontakt z Prudential.

Powyższe sekcje wypełniane są zgodnie z rodzajem świadczenia.

### Wypłata z tytułu śmierci lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku (NW)\*

Data śmierci

Czy śmierć została spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem?

TAK

NIE

Jeśli nie, prosimy o podanie przyczyny śmierci:

Jeśli tak, prosimy o podanie okoliczności nieszczęśliwego wypadku:

Załączniki – prosimy o zaznaczenie załączników:

- skrócony odpis aktu zgonu (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)\*\*
- karta statystyczna do karty zgonu lub zaświadczenie lekarskie zawierające datę i przyczynę śmierci (kopia)
- w przypadku śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem – oficjalny dokument z policji lub prokuratury opisujący okoliczności NW (kopia)
- w przypadku śmierci spowodowanej chorobą – dokumentacja medyczna dotycząca leczenia choroby będącej przyczyną śmierci (kopie), nie dotyczy umów z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
- kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość uposażonego lub uprawnionego\*\*\*
- w przypadku gdy z wnioskiem o wypłatę świadczenia występuje osoba inna niż uposażony – pełnomocnictwo do reprezentowania tej osoby (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)\*\*

\*\* Potwierdzenie może zostać dokonane przez Konsultanta, Pracownika Prudential w Oddziale bądź w Centrali, przez notariusza lub organ właściwy do ich wydania.

\*\*\* Zamiast przedłożenia wraz z wnioskiem kopii dowodu osobistego możliwe jest potwierdzenie tożsamości u Konsultanta Prudential lub w oddziale Prudential.

\*Podanie danych we wniosku umożliwi sprawne rozpatrzenie roszczenia. Jeśli na moment składania wniosku nie wszystkie dane są dostępne, mogą zostać uzupełnione po złożeniu wniosku.

## Oświadczenie dotyczące FATCA i CRS osoby uprawnionej (dotyczy umów OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS, OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW, EMERYTURA BEZ OBAW, START W ŻYCIU, PEWNY KAPITAŁ, PRU INWESTYCJA KONSERWATYWNA/ZRÓWNOWAŻONA)

1. Niniejsze oświadczenie składane jest w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na polskie instytucje finansowe przez ustawę z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Wskazane wyżej obowiązki obejmują identyfikację Klientów będących rezydentami podatkowymi innych krajów (w tym Stanów Zjednoczonych) lub kontrolowanych przez rezydentów podatkowych innych krajów (w tym Stanów Zjednoczonych) oraz przekazanie danych dotyczących zawartych przez nich umów ubezpieczenia do organów administracji podatkowej państw, w których rezydencja takich osób została zidentyfikowana (w tym amerykańskiego urzędu skarbowego Internal Revenue Services – IRS), za pośrednictwem polskich organów podatkowych.

2. Prudential ma prawo zweryfikować prawdziwość danych zawartych w oświadczeniu i w razie podejrzenia, iż dane złożone w oświadczeniu są nieprawdziwe, może prosić o przedłożenie przez Klienta dodatkowych dokumentów w celu potwierdzenia tych danych.
3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, a także do ich poprawiania lub usunięcia.
4. Wskazanie rezydencji podatkowej innej niż Polska w niniejszym oświadczeniu nakłada na Prudential obowiązki sprawozdawcze w zakresie przekazywania do organów administracji podatkowej państwa wskazanego w tabeli powyżej (za pośrednictwem polskich organów podatkowych) danych dotyczących polisy i jej Posiadacza. Przekazywanymi danymi są w szczególności imię i nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia, numer identyfikacji podatkowej, numer polisy, wartość wykupu, płatności uzyskane z tytułu umowy ubezpieczenia oraz inne dane wymagane przepisami prawa.

### Wyjaśnienia stosowanych pojęć odnoszących się do rezydencji podatkowej.

Rezydencja podatkowa danego państwa oznacza podleganie opodatkowaniu od całości dochodów zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego tego państwa, ze względu na miejsce zamieszkania lub inne kryterium o podobnym charakterze.

Przykładowo zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu od całości dochodów w Polsce podlegają osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, tj.:

- 1) posiadają centrum interesów życiowych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) w Polsce lub
- 2) przebywają na terytorium Polski dłużej niż 183 dni.

Prawo krajowe innych państw może przewidywać odmienne warunki powstania rezydencji podatkowej w tych państwach. Do powstania rezydencji podatkowej może prowadzić np. podejmowanie pracy lub długotrwały pobyt w danym państwie. Rezydencję podatkową należy określać z uwzględnieniem odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W szczególnych przypadkach możliwe jest posiadanie więcej niż jednej rezydencji podatkowej. W takiej sytuacji prosimy o podanie wszystkich krajów, w których Posiadacz rachunku jest rezydentem. W razie wątpliwości w zakresie ustalenia Państwa rezydencji podatkowej mogą skonsultować się Państwo z wybranym przez Państwa doradcą podatkowym.

Podatnikiem Stanów Zjednoczonych (osobą amerykańską) jest podmiot prawny, który ma siedzibę lub miejsce założenia w Stanach Zjednoczonych, lub osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo amerykańskie lub jest rezydentem Stanów Zjednoczonych dla celów podatkowych. Definicja rezydenta podatkowego Stanów Zjednoczonych obejmuje, w szczególności, osoby mające miejsce zamieszkania na terenie Stanów Zjednoczonych, posiadaczy „zielonej karty” lub osoby przebywające na terytorium Stanów Zjednoczonych przez okres dłuższy niż 183 dni w danym roku kalendarzowym. Szczegółowa definicja podatnika Stanów Zjednoczonych (osoby amerykańskiej) zawarta jest w przepisach kodeksu podatkowego Stanów Zjednoczonych (Internal Revenue Code).

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Oświadczam, że posiadam wyłącznie polską rezydencję podatkową.

TAK  NIE

W przypadku odpowiedzi „NIE” proszę podać wszystkie kraje rezydencji podatkowej.

Kraj rezydencji podatkowej	Numer identyfikacji podatkowej (TIN/NIP) w kraju innej rezydencji podatkowej (wpisz „X”, jeżeli numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji)

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z wewnętrznymi przepisami Stanów Zjednoczonych Ameryki jestem podatnikiem Stanów Zjednoczonych Ameryki.

TAK  NIE

Numer TIN (amerykański numer podatkowy, wypełnić w przypadku odpowiedzi „TAK”)

### Świadczenie z tytułu Ubezpieczenia dodatkowego\*

- na wypadek poważnego zachorowania
- na wypadek poważnego zachorowania plus
- na wypadek poważnego zachorowania dziecka
- kompleksowej ochrony na wypadek poważnego zachorowania

\*Podanie danych we wniosku umożliwi sprawne rozpatrzenie roszczenia. Jeśli na moment składania wniosku nie wszystkie dane są dostępne, mogą zostać uzupełnione po złożeniu wniosku.



## Świadczenie z tytułu Ubezpieczenia dodatkowego\*

- na wypadek poważnego inwalidztwa/uszczerbku  
 przejścia opłacania składek na wypadek poważnego inwalidztwa/uszczerbku

Data powstania uszczerbku

Czy uszczerbek był spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem?  TAK  NIE

Jeśli tak, prosimy o podanie okoliczności nieszczęśliwego wypadku:

Czy uszczerbek był spowodowany chorobą?  TAK  NIE

Jeśli tak, prosimy o podanie szczegółów:

Nazwa choroby

Data wystąpienia pierwszych objawów

Data diagnozy

Data wykonania zabiegu

Prosimy o podanie informacji o lekarzu/ach, który/rzy prowadzili badania lub leczenie w związku z ww. chorobą:

Specjalizacja	Nazwa i adres ZOZ-u / szpitala / głównego miejsca pracy lekarza	Okres leczenia / data badania

Załączniki:

- w przypadku uszczerbku spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem – oficjalny dokument potwierdzający okoliczności nieszczęśliwego wypadku (kopia)  
 w przypadku uszczerbku spowodowanego chorobą – pełna dokumentacja medyczna potwierdzająca wystąpienie uszczerbku, w tym kopie wykonanych badań oraz diagnoza lekarza specjalisty (kopie)  
 w przypadku gdy z wnioskiem o wypłatę świadczenia występuje osoba inna niż Ubezpieczony – pełnomocnictwo do reprezentowania tej osoby (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)\*\*

\*\* Potwierdzenie może zostać dokonane przez Konsultanta, Pracownika Prudential w Oddziale bądź w Centrali, przez notariusza lub organ właściwy do ich wydania.

## Świadczenie z tytułu Ubezpieczenia dodatkowego (pobyt w szpitalu lub operacja)\*

czas pobytu w szpitalu od  do

czas pobytu w szpitalu od  do

czas pobytu na OIOM od  do

czas pobytu na OIOM od  do

data operacji

data operacji

Specjalizacja	Nazwa i adres ZOZ-u / szpitala / głównego miejsca pracy lekarza	Okres leczenia /data badania

Załączniki:

- w przypadku pobytu w szpitalu – karta informacyjna z pobytu w szpitalu (kopia)  
 w przypadku pobytu na OIOM – dokument potwierdzający długość leczenia na OIOM (kopia)  
 w przypadku operacji – dokument potwierdzający przebieg operację (kopia)  
 w przypadku gdy z wnioskiem o wypłatę świadczenia występuje osoba inna niż Ubezpieczony – pełnomocnictwo do reprezentowania tej osoby (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)\*\*

\*\* Potwierdzenie może zostać dokonane przez Konsultanta, Pracownika Prudential w Oddziale bądź w Centrali, przez notariusza lub organ właściwy do ich wydania.

\*Podanie danych we wniosku umożliwi sprawne rozpatrzenie roszczenia. Jeśli na moment składania wniosku nie wszystkie dane są dostępne, mogą zostać uzupełnione po złożeniu wniosku.

## Wniosek o wypłatę zaliczki na poczet świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego\*

Data śmierci Ubezpieczonego   |   |   |

Prosimy o podanie przyczyny śmierci:

Prosimy o podanie okoliczności śmierci:

### Dodatkowe informacje\*

Oświadczenie powinno zostać wypełnione przez wnioskodawcę, z wyłączeniem przypadku gdy wnioskodawca nie ukończył 18 roku życia lub jest osobą ubezwłasnowolnioną.

### Oświadczenie o statusie osoby zajmującej eksponowane stanowiska polityczne (PEP) oraz ich rodzin i współpracowników\*\*\*

Zapoznałem/am się z definicją osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne oraz definicją osób znanych jako bliscy współpracownicy, a także z wykazem krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi, które to informacje znajdują się na kolejnych stronach. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia:

Czy jest Pan / Pani:

Osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne?

TAK  NIE

Jeśli zaznaczono odpowiedź TAK, proszę podać zajmowane stanowisko polityczne.

Członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (tj.: małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu; dzieckiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i dzieckiem małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu; rodzicem)?

TAK  NIE

Jeśli zaznaczono odpowiedź TAK, proszę podać stanowisko polityczne zajmowane przez członka rodziny.

Osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne?

TAK  NIE

Jeśli zaznaczono odpowiedź TAK, proszę podać stanowisko polityczne zajmowane przez bliskiego współpracownika.

\*\*\* Podanie danych zawartych w dokumencie wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do zawarcia lub obsługi umowy ubezpieczenia

## Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Poniżej przedstawiamy ważne informacje dotyczące danych osobowych osób uprawnionych do świadczenia.

### 1. Kim jesteśmy?

Informujemy, że Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-670) przy ul. Puławskiej 182 („Prudential”, „my”) jest administratorem Pana/Pani danych osobowych, takich jak dane adresowe, dane identyfikacyjne, informacje o relacji pomiędzy osobą występującą z wnioskiem a osobą uprawnioną, dane dotyczące rachunku bankowego i dane z dokumentów.

### 2. W jakim celu, na jakiej podstawie i jak długo będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez nas w następujących celach:

- 1) wypłaty świadczenia – na podstawie uzasadnionego interesu Prudential;
- 2) reasekuracji ryzyka – w tym celu udostępniemy Pana/Pani dane naszemu reasekuratorowi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Prudential;
- 3) statystycznych i/lub analitycznych – na potrzeby rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz na podstawie uzasadnionego interesu Prudential;
- 4) zapobiegania i wykrywania przestępczości na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

\*Podanie danych we wniosku umożliwi sprawne rozpatrzenie roszczenia. Jeśli na moment składania wniosku nie wszystkie dane są dostępne, mogą zostać uzupełnione po złożeniu wniosku.

- 5) realizacji przepisów o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, w tym przepisów FATCA (dotyczy produktów oszczędnościowych), oraz obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz przepisów o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, a także przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami;
- 6) rachunkowych, na podstawie przepisów o rachunkowości;
- 7) dochodzenia roszczeń Prudential oraz obrony praw Prudential w postępowaniu karnym – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Prudential.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa.

### 3. Komu przekazujemy Pana/Pani dane osobowe?

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: zakłady ubezpieczeń lub reasekuracji, Komisja Nadzoru Finansowego, biura informacji gospodarczej, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Rzecznik Finansowy, kancelarie prawne, organy administracji państwowej, o ile zażądają udostępnienia Pana/Pani danych osobowych w związku z toczącym się postępowaniem, a obowiązek udostępnienia danych będzie wynikał z przepisów prawa.

Ponadto Pana/Pani dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, mającym siedzibę w Wielkiej Brytanii, na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub na terytorium państw spoza EOG, takich jak Indie lub Stany Zjednoczone, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Prudential.

Kraje spoza EOG mogą nie oferować takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak kraje EOG. Zanim Pana/Pani dane osobowe zostaną przekazane poza EOG, Prudential dołoży wszelkich starań, aby takie przekazanie nie doprowadziło do obniżenia poziomu Pana/Pani ochrony zagwarantowanego na podstawie przepisów obowiązujących w krajach należących do EOG. Należyta ochrona Pana/Pani danych osobowych będzie zapewniona również w razie dalszego przekazania Pana/Pani danych osobowych z pierwotnego państwa trzeciego do innego (kolejnego) państwa trzeciego znajdującego się poza EOG.

W przypadku transferu Pana/Pani danych osobowych poza EOG ich przekazywanie odbywać się będzie na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

Może Pan/Pani także poprosić o dodatkowe informacje w zakresie przekazywania danych poza EOG i uzyskać kopię przyjętych środków ochrony, kontaktując się z nami na zasadach określonych w pkt 5.

### 4. Pana/Pani prawa

- 1) Ma Pan/Pani prawo do żądania:
  - a. dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Pana/Pani dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach wykorzystania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a także o źródle ich pozyskania przez nas (art. 15 RODO – rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych);
  - b. kopii danych osobowych, których nam Pan/Pani dostarczył/a, i przekazania jej Panu/Pani lub innemu wskazanemu podmiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie, jeżeli wykorzystujemy Pana/Pani dane na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy (art. 20 RODO);
  - c. sprostowania Pana/Pani danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (art. 16 RODO);
  - d. usunięcia Pana/Pani wszystkich lub niektórych danych osobowych (art. 17 RODO), jeżeli:
    - I. wycofał/a Pan/Pani zgodę, a nie mamy innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych;
    - II. Pana/Pani dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były wykorzystywane;
    - III. wniósł/wniosła Pan/Pani sprzeciw, który uznaliśmy za zasadny;
    - IV. Pana/Pani dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z prawem;
  - e. ograniczenia wykorzystania Pana/Pani danych osobowych (art. 18 RODO), tj. zażądać, abyśmy zaprzestali ich wykorzystania (nie dotyczy to jednak przechowywania Pana/Pani danych osobowych) w sytuacjach, gdy:
    - I. kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Pana/Pani danych;
    - II. kwestionuje Pan/Pani zgodność z prawem wykorzystania przez nas danych osobowych;
    - III. nie potrzebujemy już tych danych, ale są one Panu/Pani potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego/jej roszczeń;
    - IV. wniósł/wniosła Pan/Pani sprzeciw wobec wykorzystywania Pana/Pani danych – do czasu podjęcia przez nas decyzji co do zasadności sprzeciwu.
- 2) Ma Pan/Pani również prawo do:
  - a. wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją wobec wykorzystywania Pana/Pani danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów; na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację – ochrona Pana/Pani interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując Pana/Pani dane osobowe; jeżeli Pana/Pani sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych, usuniemy je (art. 21 ust. 1 RODO);
  - b. cofnięcia wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 RODO).

### 5. Zgody

Zgadzam się na możliwość przekazywania mi przez Prudential informacji dotyczących niniejszego wniosku, w szczególności dotyczących jego zarejestrowania i konieczności uzupełnienia dokumentów, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przeze mnie adres email. Ekologia jest dla nas ważna. Brak zgody na kontakt elektroniczny oznacza, że rezygnujesz z otrzymywania w przyszłości dokumentów związanych z rozpatrywaniem wnioskiem w formie elektronicznej i wybierasz formę papierową.

Osoba występująca z wnioskiem:

TAK  NIE



## 6. Jak można się z nami skontaktować?

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag i wniosków dotyczących niniejszej klauzuli, w celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Prudential za pośrednictwem adresu e-mail: bok.rod@prudential.pl, infolinii: 801 30 20 10 (czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00–18.00), drogą pisemną na adres siedziby Prudential (podany w pkt 1 niniejszego dokumentu) lub osobiście/telefonicznie z przedstawicielem Prudential.

Może Pan/Pani też skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, ustanowionym przez administratora danych, pod adresem e-mail: IOD@prudential.pl.

Ma Pan/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Oświadczam, że wszystkie dane w niniejszym wniosku podałem/am w dobrej wierze i zgodnie z moją najlepszą wiedzą.

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Miejscowość	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data i podpis osoby występującej z wnioskiem	

## 6. Oświadczenie Konsultanta lub Pracownika oddziału

Potwierdzam, że w stosunku do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego/Uprawnionego/Uposażonego wykonałem/am wszystkie czynności związane z identyfikacją oraz weryfikacją tożsamości Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznymi procedurami.

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data	Miejscowość		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Imię i nazwisko Konsultanta współpracującego lub Pracownika oddziału	Numer	Oddział	Podpis

## Wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;   | 23) pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej powołany na podstawie odrębnej decyzji Ministra Obrony Narodowej;   | 35) Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;   |
| 2) Prezes Rady Ministrów;   | 24) dyrektor, prezes przedsiębiorstwa państwowego lub inne stanowisko równoważne;   | 36) Szef Kancelarii Sejmu;  |
| 3) wiceprezes Rady Ministrów;   | 25) przewodniczący rady nadzorczej przedsiębiorstwa państwowego;  | 37) Szef Kancelarii Senatu;   |
| 4) minister;  | 26) członek rady nadzorczej przedsiębiorstwa państwowego;   | 38) wojewoda;   |
| 5) sekretarz stanu;   | 27) prezes zarządu spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;                 | 39) wicewojewoda;   |
| 6) podsekretarz stanu;  | 28) członek zarządu spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;                | 40) marszałek województwa;  |
| 7) poseł;   | 29) przewodniczący rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych; | 41) inny niż marszałek województwa członek zarządu województwa;                             |
| 8) senator;   | 30) członek rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;        | 42) wójt, burmistrz, prezydent miasta;  |
| 9) poseł do Parlamentu Europejskiego;   | 31) dyrektor generalny urzędu naczelnego organu państwa;  | 43) zastępca wójta, burmistrza i prezydenta miasta;   |
| 10) członek organu reprezentującego na zewnątrz partię polityczną zgłoszoną do ewidencji partii politycznych, prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie;                       | 32) dyrektor generalny urzędu centralnego organu państwa;   | 44) starosta;   |
| 11) członek organu partii politycznej zgłoszonej do ewidencji partii politycznych, prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, uprawniony do zaciągania zobowiązań majątkowych; | 33) dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego;  | 45) inny niż starosta członek zarządu powiatu;  |
| 12) sędzia Trybunału Stanu;   | 34) Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;   | 46) Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;                                |
| 13) sędzia Sądu Najwyższego;  |   | 47) zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;                    |
| 14) sędzia Trybunału Konstytucyjnego;   |   | 48) Dyrektor Generalny Lasów Państwowych;   |
| 15) sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego;   |   | 49) zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;                                       |
| 16) sędzia Sądu Apelacyjnego;   |   | 50) Dyrektor Generalny Służby Więziennej;   |
| 17) Prezes Narodowego Banku Polskiego;  |   | 51) zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej;                                       |
| 18) członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego;   |   | 52) dyrektor generalny służby zagranicznej;   |
| 19) członek Rady Polityki Pieniężnej;   |   | 53) dyrektor generalny urzędu przewodniczącego komitetu wchodzącego w skład Rady Ministrów; |
| 20) pełnomocny przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej w innym państwie lub przy organizacji międzynarodowej;  |   | 54) dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;                                      |
| 21) chargé d'affaires;  |   | 55) zastępca dyrektora Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;                            |
| 22) oficer zajmujący stanowisko służbowe w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zaszeregowane do stopni generalskich (admiralskich);                                      |   |   |

- 56) Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji;
- 57) zastępca Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji;
- 58) dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;
- 59) zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;
- 60) Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego;
- 61) zastępca Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego;
- 62) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
- 63) zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;
- 64) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
- 65) zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
- 66) Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
- 67) Główny Geodeta Kraju;
- 68) zastępca Głównego Geodety Kraju;
- 69) Główny Inspektor Farmaceutyczny;
- 70) zastępca Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
- 71) Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
- 72) zastępca Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
- 73) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
- 74) zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
- 75) Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
- 76) zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
- 77) Główny Inspektor Ochrony Środowiska;
- 78) Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
- 79) Główny Inspektor Pracy;
- 80) zastępca Głównego Inspektora Pracy;
- 81) Główny Inspektor Sanitarny;
- 82) zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego;
- 83) Główny Inspektor Transportu Drogowego;
- 84) zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego;
- 85) Główny Lekarz Weterynarii;
- 86) zastępca Głównego Lekarza Weterynarii;
- 87) Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych;
- 88) zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych;
- 89) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej;
- 90) zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;
- 91) Komendant Główny Policji;
- 92) zastępca Komendanta Głównego Policji;
- 93) Komendant Główny Straży Granicznej;
- 94) zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej;
- 95) Komendant Służby Ochrony Państwa;
- 96) zastępca Komendanta Służby Ochrony Państwa;
- 97) Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych;
- 98) zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
- 99) Prezes Agencji Mienia Wojskowego;
- 100) zastępca Prezesa Agencji Mienia Wojskowego;
- 101) Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
- 102) zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
- 103) Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych;
- 104) Prezes Głównego Urzędu Miar;
- 105) wiceprezes Głównego Urzędu Miar;
- 106) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego;
- 107) wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego;
- 108) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
- 109) zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
- 110) Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
- 111) zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
- 112) Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości;
- 113) zastępca Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości;
- 114) Prezes Najwyższej Izby Kontroli;
- 115) wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli;
- 116) członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli;
- 117) Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia;
- 118) zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia;
- 119) Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
- 120) zastępca Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
- 121) Prezes Państwowej Agencji Atomistyki;
- 122) wiceprezes Państwowej Agencji Atomistyki;
- 123) Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej;
- 124) wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej;
- 125) Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego;
- 126) Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego;
- 127) Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
- 128) zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
- 129) Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej;
- 130) wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej;
- 131) Prezes Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
- 132) wiceprezes Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
- 133) Prezes Rządowego Centrum Legislacji;
- 134) wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji;
- 135) Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych;
- 136) zastępca Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych;
- 137) Prezes Urzędu Dozoru Technicznego;
- 138) Wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego;
- 139) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
- 140) zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
- 141) Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
- 142) wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
- 143) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- 144) zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- 145) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
- 146) wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
- 147) Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej;
- 148) zastępca Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej;
- 149) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki;
- 150) wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki;
- 151) Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
- 152) Wiceprezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
- 153) Prezes Urzędu Transportu Kolejowego;
- 154) wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego;
- 155) Prezes Urzędu Zamówień Publicznych;
- 156) wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych;
- 157) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego;
- 158) wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego;
- 159) Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
- 160) członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
- 161) Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego;

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 162) wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego;   | 177) zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji; | 199) zastępca Szefa Agencji Wywiadu;                                     |
| 163) członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego;  | 178) członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;                   | 200) Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego;                               |
| 164) Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;   | 179) Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej;                    | 201) zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego;                     |
| 165) zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;   | 180) zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej;         | 202) Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;                            |
| 166) Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;  | 181) członek Państwowej Komisji Wyborczej;                           | 202a) zastępca Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego;                 |
| 167) zastępca Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;  | 182) przewodniczący Rady do Spraw Uchodźców;                         | 203) Szef Krajowego Biura Wyborczego;                                    |
| 168) Prokurator Generalny;  | 183) wiceprzewodniczący Rady do Spraw Uchodźców;                     | 204) Szef Krajowej Administracji Skarbowej;                              |
| 169) zastępca Prokuratora Generalnego   | 184) Przewodniczący Rady Mediów Narodowych;                          | 205) zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;                    |
| 170) Prokurator Krajowy;  | 185) członek Rady Mediów Narodowych;                                 | 206) Szef Służby Cywilnej;   |
| 171) Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego;  | 186) Rzecznik Finansowy;   | 207) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;                                |
| 172) Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego;   | 187) zastępca Rzecznika Finansowego;                                 | 208) zastępca Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego;                      |
| 173) członek Komisji Nadzoru Finansowego;   | 188) Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców;                     | 209) Szef Służby Wywiadu Wojskowego;                                     |
| 174) Przewodniczący Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15; | 189) zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;           | 210) zastępca Szefa Służby Wywiadu Wojskowego;                           |
| 175) członek Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15;        | 190) Rzecznik Praw Dziecka;  | 211) Szef Służby Zagranicznej;   |
| 176) Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;   | 191) zastępca Rzecznika Praw Dziecka;                                | 212) Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców;                                  |
|   | 192) Rzecznik Praw Obywatelskich;                                    | 213) zastępca Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców;                        |
|   | 193) zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich;                          | 214) Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;           |
|   | 194) Rzecznik Praw Pacjenta;   | 215) zastępca Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. |
|   | 195) zastępca Rzecznika Praw Pacjenta;                               |  |
|   | 196) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;                       |  |
|   | 197) zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;             |  |
|   | 198) Szef Agencji Wywiadu;   |  |

### Osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne

Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- szefowie państw, szefowie rządów, ministrowie, wiceministrowie oraz sekretarze stanu;
- członkowie parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych;
- członkowie organów zarządzających partii politycznych;
- członkowie sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych;
- członkowie trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych;
- ambasadorowie, chargés d'affaires oraz wyżsi oficerowie sił zbrojnych;
- członkowie 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;
- dyrektorzy, zastępcy dyrektorów oraz członkowie organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach;
- dyrektorzy generalni w urzędach naczelnych i centralnych organach państwowych oraz dyrektorzy generalni urzędów wojewódzkich;
- inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.

### Osoby znane jako bliscy współpracownicy

Osoby znane jako bliscy współpracownicy osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne to:

- 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;
- 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.

■ Pru to marka Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000708052, NIP: 1080022291, infolinia: 801 30 20 10, e-mail: bok@prudential.pl, www.pru.pl