

Wniosek o zawarcie ubezpieczenia ochrony prawnej oraz odpowiedzialności karno-skarbowej

DANE

UBEZPIECZONY

Imię i nazwisko:

PESEL:

Adres:

Adres korespondencyjny:

Adres e-mail:

Telefon:

UBEZPIECZAJĄCY (jeżeli jest inny niż ubezpieczony)

Imię i nazwisko:

Nazwa:

REGON/PESEL:

Adres:

Adres korespondencyjny:

Adres e-mail:

Telefon:

Początek okresu ubezpieczenia

(okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy)

od dnia

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. udziela ochrony na podstawie OWU Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej księgowych i osób wykonujących obsługę płac Indeks UK/KP/000/01/10/18, a także Klauzuli dodatkowej Ubezpieczenia Ochrony Prawnej i odpowiedzialności karnej lub karno-skarbowej Indeks UK/KP/001/01/09/17 wraz z Postanowieniami dodatkowymi, które stanowią Ubezpieczenia Ochrony Prawnej i odpowiedzialności karno-skarbowej.

W odniesieniu do kosztów, o których mowa w § 2 ust. 3 warunków ubezpieczenia (zabezpieczenie sądowe) zostaje ustalony sublimit w wysokości 200.000 PLN na wszystkie koszty poniesione w okresie ubezpieczenia.

1. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest Doradca podatkowy wskazany w polisie jako Ubezpieczony. Doradcą podatkowym jest osoba fizyczna wpisana na listę doradców podatkowych uprawniona do wykonywania czynności doradztwa podatkowego.

2. Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej ograniczony jest do świadczeń wymienionych w klauzuli dodatkowej: Ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karnej lub karnoskarbowej UK/KP/001/01/09/17.

3. Ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa w §1 ust 1 Warunków Ubezpieczenia obejmuje również Czynności Doradcy Podatkowego rozumiane jako całokształt czynności wykonywanych przez Ubezpieczonego, posiadającego uprawnienia doradcy podatkowego, w zakresie określonym Ustawą o doradztwie podatkowym.

Wszędzie tam, gdzie w Warunkach ubezpieczenia lub Klauzulach dodatkowych jest mowa o Czynnościach Księgowych lub Czynnościach Obsługi Płac, należy przez to rozumieć również Czynności Doradcy Podatkowego.

4. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych niniejszym potwierdza się, iż skorzystanie przez Ubezpieczonego z procedury czynnego żalu lub dobrowolnego poddania się karze nie stanowi przesłanki wyłączenia, ograniczenia lub uznania braku odpowiedzialności UNIQA z tytułu umowy ubezpieczenia.

5. Potwierdza się, że w zakresie Ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej zawodowej księgowych i osób wykonujących obsługę płac Indeks UK/KP/000/01/10/18 zmianie ulega data retroaktywna, o której mowa w § 4 ust 4 - na dzień 1 stycznia w roku przypadającym na 6 lat przed początkiem okresu ubezpieczenia.

6. UNIQA potwierdza, że pod pojęciem postępowania karnoskarbowego lub karnego, o których mowa w § 2 pkt 1) klauzuli dodatkowej Ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karnej lub karnoskarbowej, rozumie się także postępowanie przygotowawcze w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Rozszerzenie ochrony

Czy chcesz rozszerzyć ubezpieczenie o ochronę prawną oraz odpowiedzialność karną i karno-skarbową w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR)?

TAK NIE

Klauzula MDR

W zakresie Klauzuli dodatkowej: Ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karnej lub karno-skarbowej Indeks UK/KP/001/01/09/17 („Klauzula dodatkowa”) –

ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona w następujący sposób:

1. Ubezpieczonymi są:

a) osoby fizyczne będące promotorami, wspomagającymi, korzystającymi, a także osobami będącymi podmiotami z nimi powiązanymi;

b) osoby fizyczne będące Pracownikami promotorów, wspomagających, korzystających, a także podmiotów z nimi powiązanych;

w rozumieniu ustawy – Ordynacja podatkowa.

2. Wypadkiem ubezpieczeniowym jest nałożenie na Ubezpieczonego kary pieniężnej w drodze decyzji przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub nałożenie na Ubezpieczonego kary pieniężnej w przypadku stwierdzenia prawomocnym wyrokiem sądu czynu wymienionego w art. 80f ustawy Kodeks karny skarbowy, o ile nastąpiło to w Okresie ubezpieczenia lub w przedłużonym okresie zgłaszania Roszczeń, o ile taki ma zastosowanie.

3. Zakres ubezpieczenia: UNIQA zwróci Ubezpieczonemu kary pieniężne (kary grzywny) nałożone na Ubezpieczonego w trybie opisanym powyżej, jeżeli powstały w wyniku Wypadku ubezpieczeniowego zaistniałego w Okresie ubezpieczenia

W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Klauzuli dodatkowej: Ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karnej lub karno-skarbowej.

Suma gwarancyjna

Wnioskuje o ubezpieczenie z sumą:

50.000 zł

80.000 zł

100.000 zł

120.000 zł

150.000 zł

180.000 zł

200.000 zł

300.000 zł

400.000 zł

500.000 zł

Historia szkodowa

Liczba szkód w okresie 36 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy ubezpieczenia:

Brak szkód

Jedna szkoda

Dwie szkody i więcej

PŁATNOŚĆ SKŁADKI

Płatność składki

Jednorazowo

Dwie raty*

Cztery raty*

*Opłata ratalna skutkuje wyższą składką

OŚWIADCZENIA

(*) udzielenie tak oznaczonej zgody jest niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia.

() 1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej księgowych i osób wykonujących obsługę płat UK/KP/000/01/10/18 oraz klauzuli dodatkowej: Ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karnej lub karnoskarbowej, a także Postanowień dodatkowych wskazanych w treści wniosku, wydanych przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz, że otrzymałam(em) Dokument zawierający informację o produkcie ubezpieczeniowym.

()* 2. Oświadczam że podane powyżej dane i informacje są prawdziwe oraz, że nie zostały zniekształcone ani pominięte jakiegokolwiek istotne fakty i przyjmuję do wiadomości, że stanowiąc będą podstawę do zawarcia ubezpieczenia.

()* 3. Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji i dokumentów dotyczących umowy ubezpieczenia przed jej zawarciem, jak i po jej zawarciu na trwałym nośniku oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności na podany przeze mnie adres e-mail.

()* 4. Oświadczam, iż przekazałem informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych osobom, których dane podałem we wniosku.

()* 5. Oświadczam, że niniejsza umowa ubezpieczenia spełnia moje wymagania i potrzeby przy uwzględnieniu wysokości składki jaką jestem skłonny/a zapłacić. Zawieram ją w wyniku mojej świadomej decyzji.

Informacje o dystrybutorze oraz dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne na stronie <https://iexpert.pl/informacje-dla-klientow>.

Oświadczam, że otrzymałem „Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych”.

()* 6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku o ubezpieczenie, przez iExpert.pl SA z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 99/32, 02-001 Warszawa, KRS 426530 (jako administratora danych) w celu zawarcia, wykonywania (obsługi) i odnowienia umowy ubezpieczenia. Moja zgoda dotyczy także:

()* a. kontaktu poprzez email (poczta elektroniczna),

()* b. kontaktu poprzez sms i telefon (wiadomości tekstowe i połączenia głosowe).

Zastrzegam, że bez mojej zgody dane te nie mogą być udostępniane komukolwiek oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Zgody powyższej udzielam dobrowolnie.

()* 7. Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych Ubezpieczającego / Ubezpieczonego w bazie danych iExpert.pl SA oraz ich przetwarzanie zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych w celu prezentacji warunków ubezpieczeń oferowanych przez iExpert.pl SA. Niniejsza zgoda dotyczy kontaktu poprzez email oraz osobno poprzez telefon i sms. Zastrzegam, że bez mojej zgody dane te nie mogą być udostępniane komukolwiek oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Zgody powyższej udzielam dobrowolnie.

(*) *udzielenie zgody niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia*

PODMIOT OBSŁUGUJĄCY:

Informujemy, iż podmiotem odpowiedzialnym obsługującym ubezpieczenia w imieniu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. jest iExpert.pl SA, z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 99 lok. 32, 02-001 Warszawa, NIP 5252355248, Regon 140437850, KRS 0000426530 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS), kapitał zakładowy 100.000 zł.

iExpert.pl SA jest agentem ubezpieczeniowym działającym na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) wykonującym czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń w rozumieniu Art.11 ust. 2 cytowanej ustawy.

Data i podpis Ubezpieczającego

Miejscowość