

ANKIETA ANALIZA POTRZEB KLIENTA

DANE KLIENTA:

Imię i nazwisko

PESEL

Adres e-mail

Numer telefonu

Czy wyrażasz zgodę na przeprowadzenie analizy potrzeb klienta?

Przeprowadzenie analizy jest dobrowolne, zachęcamy do wypełnienia ankiety w celu sprecyzowania Twoich indywidualnych potrzeb dotyczących ubezpieczenia komunikacyjnego. Odmowa przeprowadzenia analizy utrudni nam przedstawienie propozycji dopasowanych do Twoich indywidualnych potrzeb ubezpieczeniowych związanych z ubezpieczeniem komunikacyjnym.

TAK

NIE

Wybierz typ i preferowany zakres ubezpieczenia, jakim zainteresowany w pierwszej kolejności jest Klient. Wybór następuje przez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, zgodnego z wolą Klienta tzw. „checkbox”.

OC

NNW Kierowcy

NNW Dodatkowa ochrona kierowcy

AC

Opony

Assistance – Organizacja naprawy pojazdu

Bagaż

Assistance–Pomoc w drodze

Akumulator – gwarancja rozruchu

Zielona Karta

.....
data

.....
czytelny podpis Ubezpieczającego

Automatyczne profilowanie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę EINS Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 543 (02-844) Warszawa KRS: 0000701305 NIP: 525272661, w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez EINS Polska sp. z o. o. w tym poprzez profilowanie w celu określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty.

TAK

NIE

Marketing:

Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych podmiotom powiązanym osobowo i kapitałowo ze Spółką EINS Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, tj.: EINS Polska Serwis sp. z o. o., EINS Poland sp. z o. o. w celach marketingowych oraz na przetwarzanie moich danych osobowych przez te podmioty w powyższych celach oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty.

TAK

NIE

Marketing elektroniczny (e-mail, SMS/MMS):

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki EINS Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 543 (02-844) Warszawa KRS: 0000701305, NIP: 525272661 informacji handlowo-marketingowych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych, poprzez wiadomości elektroniczne (e-mail, SMS/MMS).

 TAK NIE**Marketing bezpośredni (telefon):**

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki EINS Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 543 (02-844) Warszawa KRS: 0000701305, NIP: 525272661 informacji handlowo-marketingowych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących, poprzez połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna oraz automatyczne systemy wywołujące IVR).

 TAK NIE

.....
data

.....
czytelny podpis Ubezpieczającego

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez EINS Polska sp. z o. o.

Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w celu:

- Określenia Pana/Pani wymagań i potrzeb w zakresie ochrony ubezpieczeniowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. jako, że przeprowadzenie analizy potrzeb jest obowiązkiem prawnym agenta ubezpieczeniowego;
- Przedstawienia Panu/Pani propozycji umów ubezpieczenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Pana/Pani zgody;
- Marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług;
- W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem administratora jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
- Wypełnienia przez administratora danych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz dofinansowaniu terroryzmu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO o ile ma zastosowanie;
- Dokonywania rozliczeń i naliczania prowizji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadnionym interesem administratora jest ustalenie i rozliczenie prowizji z tytułów umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem agenta;
- Rozpatrzenia złożonej reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, jako że rozpatrzenie reklamacji jest obowiązkiem agenta wynikającym z przepisów prawa;
- W celach analitycznych i statystycznych tj., prowadzenia analiz sprzedaży, sporządzania raportów sprzedaży, a także oceny i udoskonalenia działalności administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem administratora jest konieczność analizy swojej działalności.

.....
data

.....
czytelny podpis Ubezpieczającego