

Wniosek o ubezpieczenie

krótkoterminowych wierzytelności - KUKE Faktor

I. ANKIETA BADAŃ POTRZEB KLIENTA

Szanowni Państwo,

chcemy przedstawić ofertę ochrony ubezpieczeniowej nabywanych/wykupowanych przez Państwa wierzytelności.

W tym celu przygotowaliśmy Ankietę, dzięki której ocenimy Państwa potrzeby.

Prosimy odpowiedzieć na wszystkie pytania poniższej Ankiety. Jeśli nie odpowiedzą Państwo na wszystkie pytania, nie będziemy mogli przygotować odpowiedniej oferty produktowej. Jeśli w trakcie odnawiania Umowy ubezpieczenia krótkoterminowych wierzytelności – KUKE Faktor na kolejne okresy rozliczeniowe zmieniają się Państwa potrzeby, prosimy przekazać nam ponownie wypełnioną Ankietę na adres: badaniepotrzeb@kuke.com.pl.

Potrzeby naszych Klientów oceniamy w związku z wymogami art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

1. Czy Państwa Przedsiębiorstwo nabywa/wykupuje wierzytelności od Faktorantów, którzy sprzedają towary lub usługi z odroczonym terminem płatności?

☐ tak ☐ nie

2. Czy Państwa Przedsiębiorstwo obawia się niewypłacalności Kontrahentów Państwa Faktorantów lub opóźnień w zapłacie za dostarczone przez Faktorantów towary lub usługi?

☐ tak ☐ nie

3. Czy Państwa Przedsiębiorstwo jest zainteresowane ubezpieczeniem wierzytelności przysługujących od Kontrahentów Państwa Faktorantów?

☐ tak ☐ nie

II. WNIOSEK O UBEZPIECZENIE

1. Wnioskodawca

Wnioskodawca (pełna nazwa):

Adres (ulica, nr):

Adres (kod, miejscowość):

Telefon:

Województwo:

Adres do korespondencji (ulica, nr):

Adres do korespondencji (kod,

NIP:

REGON:

Główne PKD/EKD:

KRS:

Data rejestracji firmy/rozpoczęcia

Kapitał zakładowy:

Adresy e-mail do zawiadomień i
oświadczeń związanych z Umową
ubezpieczenia:

2. Planowana wartość do ubezpieczenia

Planowana wartość
nabywanych/wykupywanych wierzytelności w
ciągu najbliższych 12 miesięcy deklarowana do
ubezpieczenia:

3. Wierzytelności ubezpieczane u innych Ubezpieczycieli

Czy wierzytelności w poprzednich 3 latach były ubezpieczane u innego Ubezpieczyciela?

☐ nie

☐ tak, u kogo w ostatnim roku? _____

Jeśli TAK:

Proszę podać dane z ostatnich 3 lat dotyczące wierzytelności zgłoszonych poprzedniemu Ubezpieczycielowi.

Rok	Wartość wierzytelności pozostających w windykacji	Wartość roszczeń o odszkodowanie w trakcie rozpatrywania	Wartość wypłaconych odszkodowań	Wartość wierzytelności odzyskanych na etapie postępowania regresowego

Jeśli NIE:

Proszę podać dane z ostatnich trzech lat wykazujące wierzytelności utracone (wierzytelności umorzone, przedawnione lub odpisane zgodnie z przepisami jako nieściągalne).

Rok	Liczba Kontrahentów	Wartość wierzytelności utraconych w PLN

4. Zgody i oświadczenia

Zgoda na kontakt z Kontrahentem z wykorzystaniem nazwy Wnioskodawcy/Ubezpieczającego

Posługujemy się nazwą firmy Wnioskodawcy/Ubezpieczającego w celach związanych z prowadzoną przez nas działalnością ubezpieczeniową, a zwłaszcza w celu należytej oceny i monitorowania ryzyka ubezpieczeniowego związanego z działalnością i sytuacją finansową obecnych, byłych i potencjalnych Kontrahentów. Monitoring ten pozwala nam udoskonalić proces oceny ryzyka i jego wycenę, zarówno przed zawarciem Umowy ubezpieczenia lub wydaniem Decyzji limitowej, jak i w odniesieniu do czynnych Limitów kredytowych, a także na etapie postępowań windykacyjnych.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na posługiwanie się przez nas nazwą Państwa firmy w celach wskazanych powyżej, w szczególności na powoływanie się na zamiar udzielenia lub fakt udzielania (obecnie lub w przeszłości) przez KUKE S.A. ochrony ubezpieczeniowej na rzecz Wnioskodawcy/Ubezpieczającego w korespondencji kierowanej do Kontrahentów w związku z prośbą o zwrotne przekazanie informacji lub danych finansowych.

Czy wyrażają Państwo zgodę na posługiwanie się nazwą Państwa firmy w celach wskazanych powyżej oraz na bezpośredni kontakt z Państwa Kontrahentami?

☐ tak ☐ nie

Wypełnienie przez Państwa niniejszego formularza nie jest zobowiązaniem do zawarcia Umowy ubezpieczenia.

Zgodnie z postanowieniami art. 35 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej powyższe dane i informacje objęte są ochroną w zakresie wynikającym z wymienionego przepisu.

Wyrażamy zgodę na otrzymywanie od KUKE S.A. na adres e-mail podany we Wniosku o ubezpieczenie informacji handlowych i marketingowych oraz materiałów merytorycznych (np. informacji, publikacji, analiz) zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

☐ tak ☐ nie

Oświadczamy, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Osoba do kontaktu po stronie Wnioskodawcy:

Telefon:

e-mail:

Miejscowość, data

Podpisy osób, które są upoważnione do reprezentowania
Wnioskodawcy

Załączniki:

1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych,
2. Informacje o Kontrahentach.