



Wniosek o Zawarcie Umowy Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie INTER Medyk Life

PROSIMY O WYPEŁNIENIE DANYCH DRUKOWANYMI LITERAMI

| | | | | | |
|-----------|-----------------------|----|----------------------|-----------|--|
| Pośrednik | <input type="text"/> | Nr | <input type="text"/> | Nr polisy | <input type="text"/> |
| | imię i nazwisko/nazwa | | | | wypełnia Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. |
| O.W.C.A. | <input type="text"/> | Nr | <input type="text"/> | | |
| | imię i nazwisko | | | | |
| Oddział | <input type="text"/> | | | | |

A Dane dotyczące Ubezpieczonego Kobieta Mężczyzna

Ubezpieczony

Pełnoletnie dziecko Ubezpieczonego (imię, nazwisko, PESEL Ubezpieczonego)

Współmałżonek Ubezpieczonego (imię, nazwisko, PESEL Ubezpieczonego)

Partner życiowy Ubezpieczonego (imię, nazwisko, PESEL Ubezpieczonego)

Imiona

Nazwisko

Data urodzenia PESEL/ Data urodzenia w przypadku braku nr PESEL NIP (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)

dzień miesiąc rok

Obywatelstwo Państwo urodzenia Seria i numer dokumentu tożsamości

Rodzaj dokumentu tożsamości: dowód osobisty paszport

Telefon e-mail

Adres korespondencyjny

Kod Miejscowość

Ulica Nr Nr lokalu

Wykonywany zawód (stanowisko, ew. opis wykonywanej pracy)

TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową osób mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy lub wykonujących jeden z wymienionych zawodów lub czynności: górnik pracujący pod ziemią, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 1kV, konwojent przedmiotów wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, kaskader, pirotechnik, pracownik produkcji materiałów wybuchowych, korespondent wojenny, żołnierz misji wojskowych, saper, policjant – jednostki specjalne, funkcjonariusz służb specjalnych, marynarz, pracownik rybołówstwa, pilot testowy, personel samolotów, członek załogi helikoptera ratunkowego, ratownik górski i wodny, treser zwierząt niebezpiecznych, opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta cyrkowy, osoba wykonująca pracę: na wysokościach powyżej 10 metrów, na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie drzew i zwózce drewna.

B Oświadczenie o statusie PEP (wypełnia ubezpieczający będący osobą fizyczną)

Oświadczam, że jestem lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy byłem/am osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, osobą będącą bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub członkiem rodziny zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. I. 2018 poz. 723, z późn. zmianami).

TAK NIE

(w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK, prosimy wypełnić Formularz PEP)

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

C Dane dotyczące Partnera życiowego Ubezpieczonego
(Osoba niebędąca w formalnym związku małżeńskim z Ubezpieczonym, a pozostająca z nim we wspólnym pożyciu oraz prowadząca wspólne gospodarstwo domowe. Żadna z osób nie może pozostawać w formalnym związku małżeńskim, ani nie mogą być one ze sobą spokrewnione).

Imiona

Nazwisko

PeSEL

D
Uposażeni

| Imiona | Nazwisko | PESEL lub data urodzenia | | | | | | | | % świadczenia |
|--------------|----------|--------------------------|---------|-------|--|--|--|--|--|---------------|
| | | rok | miesiąc | dzień | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Razem | | | | | | | | | | 100% |

E
Zakres ubezpieczenia i wysokość składki

| Wariant ubezpieczenia INTER Medyk Life | Składka miesięczna (zł) |
|--|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> wariant I* | 49,00 |
| <input type="checkbox"/> wariant II* | 49,00 |
| <input type="checkbox"/> wariant III* | 69,00 |
| <input type="checkbox"/> wariant IV* | 89,00 |
| <input type="checkbox"/> wariant V** | 159,00 |
| <input type="checkbox"/> wariant VI (tylko z czasową niezdolnością do pracy)** | 1,00 |
| <input type="checkbox"/> Pakiet ryzyk medycznych (tylko łącznie z wariantem nr I, II, III, IV, V) | 7,00 |

* prosimy wypełnić Ankiętę medyczną nr 1

** prosimy wypełnić Ankiętę medyczną nr 1 i nr 2

| Czasowa niezdolność do pracy w wyniku choroby lub NW (tylko dla Ubezpieczonych prowadzących działalność gospodarczą) | Składka miesięczna (zł) |
|--|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> 150 zł (kwota gwarantowana)** | |
| <input type="checkbox"/> 300 zł (suma kwoty gwarantowanej i doubezpieczenia)** | |
| <input type="checkbox"/> 450 zł (suma kwoty gwarantowanej i doubezpieczenia)** | |
| <input type="checkbox"/> 600 zł (suma kwoty gwarantowanej i doubezpieczenia)** | |

** prosimy wypełnić Ankiętę medyczną nr 1 i nr 2

| Czasowa niezdolność do pracy w wyniku NW (tylko dla Ubezpieczonych prowadzących działalność gospodarczą) | Składka miesięczna (zł) |
|--|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> 150 zł (kwota gwarantowana) | |
| <input type="checkbox"/> 300 zł (suma kwoty gwarantowanej i doubezpieczenia) | |
| <input type="checkbox"/> 450 zł (suma kwoty gwarantowanej i doubezpieczenia) | |
| <input type="checkbox"/> 600 zł (suma kwoty gwarantowanej i doubezpieczenia) | |

Częstotliwość opłacania składki
 miesięczna
 kwartalna
 półroczna
 roczna

Łączna wysokość składki do zapłaty z uwzględnieniem częstotliwości
 złotych

F
Pytania dotyczące stanu zdrowia Ubezpiezonego
Ankieta medyczna nr 1

(w przypadku zaznaczenia przynajmniej jednej odpowiedzi TAK, prosimy o wypełnienie Ankiety medycznej nr 2)

Czy chorował/a lub choruje Pan/i na którąkolwiek z wymienionych chorób lub występują u Pana/i wymienione dolegliwości:

| | | | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| Choroba nowotworowa | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE | Cukrzyca | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE |
| Białaczka lub ziarnica | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE | Niewydolność lub torbielowatość nerek | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE |
| Choroba wieńcowa | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE | Marskość wątroby | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE |
| Zawał serca | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE | Wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE |
| Wada serca | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE | Uzależnienie od alkoholu lub substancji psychoaktywnych | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE |
| Udar mózgu lub przejściowe niedokrwienie mózgu | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE | lub czy jest Pan/i nosicielem wirusa HIV? | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE |

Ankieta medyczna nr 2

| Pytania – w przypadku odpowiedzi TAK prosimy wypełnić kolumnę „Odpowiedzi szczegółowe” | Odpowiedzi szczegółowe |
|--|--|
| 1. Czy ma Pani/Pan ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy? TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> | Jeśli TAK – prosimy podać przyczynę i datę przyznania renty: |
| 2. Czy obecnie występują lub w okresie ostatnich 10 lat występowały u Pani/Pana choroby przewlekłe, dolegliwości zdrowotne (w tym zaburzenia psychiczne, bóle głowy, ból w klatce piersiowej, choroby układu kostno-stawowego, dyskopatia), następstwa wypadku? TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> | Jeśli TAK – prosimy podać diagnozę i czas leczenia: |
| 3. Czy w okresie ostatnich 10 lat miało lub ma miejsce lub czy jest planowane u Pani/Pana leczenie w szpitalu, diagnozowanie dolegliwości jakichkolwiek objawów lub chorób, leczenie operacyjne lub zabieg chirurgiczny, leczenie dolegliwości lub chorób? TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> | Jeśli TAK – prosimy podać diagnozę i termin leczenia/wykonania badań oraz dołączyć kopie kart leczenia lub kart wypisu ze szpitala, wyników badań: |

Ankieta medyczna nr 2 c.d.

| Pytania – w przypadku odpowiedzi TAK prosimy wypełnić kolumnę „Odpowiedzi szczegółowe” | Odpowiedzi szczegółowe |
|--|---|
| 4. Czy w okresie ostatnich 10 lat wykonywał/a Pan/Pani badania diagnostyczne takie jak: rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, usg, mammografia, biopsja, kolonoskopia, EKG, echo serca, koronarografia, prześwietlenie klatki piersiowej, badanie cholesterolu, których wyniki okazały się nieprawidłowe lub oczekuje Pan/Pani na badania lub wyniki badań? TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> | Jeśli TAK – prosimy podać diagnozę i/lub termin wykonania badań oraz dołączyć kopię wyników badań: |
| 5. Czy w okresie ostatnich 12 miesięcy z przyczyn zdrowotnych przyjmowała/przyjmował Pan/Pani leki? TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> | Jeśli TAK – prosimy podać nazwę leku, dawkę oraz w związku z jakim zachorowaniem był przyjmowany: |
| 6. Czy pali/palił/a Pan/Pani tytoń? TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> | Jeśli TAK – w jakiej postaci, ile sztuk dziennie, od jak dawna, od kiedy Pan/Pani nie pali, z jakiego powodu: |
| 7. Czy zdiagnozowano u Pan/Pana nadciśnienie tętnicze? TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> | Jeśli TAK – prosimy o podanie wartości ciśnienia tętniczego z trzech ostatnich pomiarów oraz daty pomiaru: |
| 8. Waga ciała (kg). | |
| 9. Wzrost (cm). | |
| 10. Prosimy o podanie nazw i adresów placówek medycznych, w których się Pan/Pani leczy lub leczyła/leczył oraz imion i nazwisk lekarzy prowadzących, pierwszego kontaktu lub lekarza rodzinnego. | |

Sposób przesłania polisy ubezpieczeniowej:

do Ubezpieczającego (e-mail) do Ubezpieczającego (na adres korespondencyjny) do Oddziału (poczta tradycyjna) do Pośrednika (e-mail)

G

Informacje dodatkowe

H

Oświadczenia

OŚWIADCZENIE KLIENTA – ANALIZA WYMAGAŃ I POTRZEB KLIENTA

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, iż przeprowadzenie analizy jest dobrowolne oraz, że w przypadku odmowy jej przeprowadzenia bądź podania nieprawdziwych informacji, dystrybutor ubezpieczeń nie będzie miał możliwości zaproponowania umowy ubezpieczenia, która będzie w pełni odpowiadała moim wymaganiom i potrzebom.

W związku z powyższym:

Oświadczam, że odmawiam poddania się analizie wymagań i potrzeb.

Oświadczam, że jestem zainteresowany/a analizą moich potrzeb i wymagań w zakresie obejmującym ubezpieczenie:

Numer oferty**:

| | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| na życie | <input type="checkbox"/> Tak | <input type="checkbox"/> Nie | <input type="checkbox"/> w przyszłości* |
| zdrowotne | <input type="checkbox"/> Tak | <input type="checkbox"/> Nie | <input type="checkbox"/> w przyszłości* |
| mieszkania/domu | <input type="checkbox"/> Tak | <input type="checkbox"/> Nie | <input type="checkbox"/> w przyszłości* |
| firmy | <input type="checkbox"/> Tak | <input type="checkbox"/> Nie | <input type="checkbox"/> w przyszłości* |
| turystyczne | <input type="checkbox"/> Tak | <input type="checkbox"/> Nie | <input type="checkbox"/> w przyszłości* |
| nieszczęśliwych wypadków | <input type="checkbox"/> Tak | <input type="checkbox"/> Nie | <input type="checkbox"/> w przyszłości* |
| OC działalności | <input type="checkbox"/> Tak | <input type="checkbox"/> Nie | <input type="checkbox"/> w przyszłości* |
| związane z zawodem Medycznym | <input type="checkbox"/> Tak | <input type="checkbox"/> Nie | <input type="checkbox"/> w przyszłości* |
| gwarancji turystycznych | <input type="checkbox"/> Tak | <input type="checkbox"/> Nie | <input type="checkbox"/> w przyszłości* |

* umówienie spotkania z klientem

** umieszczenie numeru lub numerów ofert, w przypadku kilku ofert

W związku z dokonaniem wyboru ubezpieczenia/eń zostanie przeprowadzona szczegółowa analiza wymagań i potrzeb klienta w oparciu o rozmowę dystrybutora ubezpieczeń z klientem.

W przypadku ubezpieczeń na życie, zdrowotnych oraz gwarancji turystycznych w oparciu o przeprowadzoną analizę, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, zostanie wypełniony wniosek o zawarcie ubezpieczenia. Wniosek będzie obejmował wszystkie wymagania i potrzeby zidentyfikowane przez klienta.

Szczegółowy zakres ubezpieczonych ryzyk, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności znajduje się w dokumencie Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU), które stanowią integralną część umowy ubezpieczenia. Zapoznanie się z nimi oraz akceptacja postanowień OWU stanowi warunek zawarcia umowy ubezpieczenia i objęcia ochroną ubezpieczeniową.

Oświadczam także, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia (nie dotyczy umowy ubezpieczenia na życie) otrzymałem dokument ustandaryzowany (IPID) dotyczący ubezpieczenia, o które wnioskuję.

W przypadku zidentyfikowania niezgodności produktu ubezpieczeniowego z Pana/Pani wymaganiami i potrzebami, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dystrybutorowi ubezpieczeń.

ZGODY I OŚWIADCZENIA UBEZPIECZAJĄCEGO / UBEZPIECZONEGO

Przyjmuję do wiadomości, że podpisanie niniejszego wniosku nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia umowy ubezpieczenia.

Oświadczam, że podane przeze mnie we wniosku ubezpieczeniowym dane są aktualne, prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą.

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zatajenia lub podania nieaktualnych lub nieprawdziwych danych odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. jest ograniczona zgodnie z art. 815 § 3 Kodeksu cywilnego. Zobowiązuję się informować Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 142B o wszystkich zmianach w wyżej wymienionych danych.

Oświadczam, że otrzymałam/em, zapoznałam/em się i akceptuję treść Ogólnych Warunków Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie INTER Medyk Life zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń INTER-Życie Polska S.A. nr 18/2019 z dnia 07.05.2019 roku, na podstawie, których wnioskuję o zawarcie umowy.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi umowy ubezpieczenia, w zakresie rodzajów ryzyk objętych umową ubezpieczenia, warunków ochrony ubezpieczeniowej i wyłączeń z jej zakresu, zasad dotyczących finansowania ochrony ubezpieczeniowej oraz możliwych przyczyn odmowy wypłaty świadczenia.

Oświadczam, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia została mi przekazana pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Oświadczanie Ubezpieczonego o zwolnieniu z zachowania tajemnicy lekarskiej

Wyrażam zgodę na uzyskiwanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 142B, od podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, które udzielały mi świadczeń zdrowotnych, informacji o okolicznościach związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacją podanych przeze mnie danych o moim stanie zdrowia, ustaleniem prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokością tego świadczenia, zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Zwalniam lekarzy, lekarzy dentyistów oraz inne osoby wykonujące zawód medyczny z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej, również w przypadku mojej śmierci oraz upoważniam je, aby udzieliły Towarzystwu Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 142B, wymaganych informacji dotyczących stanu mojego zdrowia, nałogów oraz procesu leczenia, w szczególności w celu weryfikacji informacji podanych we wniosku ubezpieczeniowym (ocena ryzyka) i innych dokumentach oraz weryfikacji dokumentów wniesionych w celu ustalenia prawa do świadczenia i jego wysokości (podstawa prawna: art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r., o zawodzie lekarza i lekarza dentyisty).

Wyrażam zgodę na weryfikację przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 142B, wniesionych przeze mnie dokumentów (rachunki, zwolnienia i zaświadczenia lekarskie, karty choroby itp.) oraz dokumentów wydawanych przez placówki medyczne i osoby wykonujące zawód medyczny w celu oceny ryzyka i realizacji świadczenia.

Wyrażam zgodę na udostępnienie Towarzystwu Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 142B przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej dotyczącej mojego stanu zdrowia, zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w celu weryfikacji informacji podanych we wniosku ubezpieczeniowym i innych dokumentach przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz w celu ustalenia prawa do świadczenia i jego wysokości w następstwie zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego.

Wyrażam zgodę na uzyskiwanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 142B od Narodowego Funduszu Zdrowia, danych o nazwach i adresach świadczeniodawców, którzy udzielali mi świadczeń opieki zdrowotnej w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa oraz wysokości świadczenia, zgodnie z art. 38 ust. 8 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

OŚWIADCZENIA OPCJONALNE UBEZPIECZONEGO

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji i dokumentów dotyczących wnioskowanej lub zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. umowy ubezpieczenia, w tym OWU oraz dokumentu zawierającego informacje o produkcie a także informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15.12.2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w tym wiadomości SMS/MMS lub e-mail, na wskazany przeze mnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

TAK NIE

Wyrażam zgodę, aby Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A., gdy nie będzie już obowiązywała umowa/ochrona ubezpieczeniowa, nadal przetwarzało moje dane osobowe (z wyłączeniem szczególnych kategorii danych), we własnych celach marketingowych w ramach swojej Bazy kontaktowej.

TAK NIE

Wyrażam zgodę, aby Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. udostępniło moje dane osobowe takie jak: imiona, nazwisko, wiek, zawód, forma zatrudnienia, dane kontaktowe oraz informacje o rodzajach posiadanych w tym Towarzystwie ubezpieczeń do Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 142B, w celu ich dalszego przetwarzania przez to Towarzystwo w ramach własnych działań marketingowych, co obejmuje m.in. profilowanie klientów w celu poznania ich potrzeb oraz przygotowania dla nich odpowiedniej oferty ubezpieczeniowej.

TAK NIE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Towarzystwa Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A.** informacji handlowych poprzez urządzenia telekomunikacyjne, a w przypadku wyboru elektronicznej formy komunikacji (e-mail lub SMS/MMS), także z użyciem tzw. automatycznych systemów wywołujących, wybierając jako formę kontaktu:

wiadomości e-mail

TAK NIE

wiadomości SMS/MMS

TAK NIE

rozmowę telefoniczną

TAK NIE

** Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych od Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. jest skuteczna jedynie w przypadku udzielenia zgody na udostępnienie danych do tego podmiotu w celach marketingowych.

Miejscowość, data, podpis i pieczęć Pośrednika/O.W.C.A.

Miejscowość, data, czytelny podpis Ubezpieczającego/Ubezpieczonego