

Wniosek o zawarcie Umowy generalnej o udzielanie Gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych/związanych z ochroną środowiska

I. ANKIETA BADAŃ POTRZEB KLIENTA

Szanowni Państwo,

chcemy przedstawić ofertę zabezpieczenia gwarancyjnego dla realizowanych przez Państwa Przedsiębiorstwo kontraktów/umów.

W tym celu przygotowaliśmy Ankieta, dzięki której przeprowadzimy ocenę Państwa potrzeb.

Prosimy odpowiedzieć na wszystkie pytania poniższej Ankiety. Jeśli nie odpowiecie Państwo na wszystkie pytania, nie będziemy mogli przygotować odpowiedniej oferty produktowej. Jeśli w trakcie obowiązywania Umowy generalnej zmieniają się Państwa potrzeby, prosimy przekazać nam ponownie wypełnioną Ankieta na adres:

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

1. Czy Państwa Przedsiębiorstwo realizuje lub zamierza realizować kontrakty lub umowy wymagające zabezpieczenia gwarancyjnego?

tak nie

(jeśli na powyższe pytanie udzieliłiście Państwo odpowiedź „tak” prosimy wskazać odpowiedzi w ppkt 1 poniżej)

- 1) Czy Państwa Przedsiębiorstwo zamierza zabezpieczyć w ramach Gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych:

a) zapłatę wadium

tak nie

b) należyte wykonanie kontraktu

tak nie

c) usunięcie wad i usterek

tak nie

d) zwrot zaliczki

tak nie

2. Czy Państwa Przedsiębiorstwo prowadzi działalność wymagającą zabezpieczenia gwarancyjnego związanego z ochroną środowiska?

tak nie

(jeśli na powyższe pytanie udzieliłiście Państwo odpowiedź „tak” prosimy wskazać odpowiedzi w ppkt 1 poniżej)

- 1) Czy Państwa Przedsiębiorstwo zamierza zabezpieczyć w ramach Gwarancji ubezpieczeniowych związanych z ochroną środowiska:

a) koszty usunięcia odpadów (zgodnie z art. 48a Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach)

tak nie

b) zarządzanie składowiskiem odpadów (zgodnie z art. 125 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach)

tak nie

c) szkody środowiskowe (zgodnie z art. 187 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska)

tak nie

d) międzynarodowe przemieszczanie odpadów (zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r.

o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów i art. 6 rozporządzenia nr 1013/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów)

tak nie

IV. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O ZAWARCIE UMOWY GENERALNEJ O UDZIELANIE GWARANCJI KRAJOWYCH

INFORMACJA WŁASNA

- Informacja własna o Wnioskodawcy/Konsorcjancie/Poręczycielu (dokument wymagamy, jeżeli wysokość wnioskowanego limitu oraz zaangażowanie z tytułu gwarancji udzielanych przez Accelerant przekracza 5 mln PLN)

DOKUMENTY FINANSOWE¹

¹ W przypadku spółek giełdowych dokumenty nie są wymagane

Jednoosobowa działalność gospodarcza

- PIT 36 i PIT B za 3 ostatnie lata (lub bilans i rachunek wyników jeżeli sporządza)
- Bieżący okres: wyciąg z księgi przychodów i rozchodów lub inny dokument, który potwierdza przychody, koszty i dochody (lub bilans i rachunek wyników/F01)
- Oświadczenie majątkowe

Spółka cywilna

- Każdego ze wspólników: PIT 36 i PIT B za 3 ostatnie lata (lub bilans i rachunek wyników jeżeli sporządza)
- Bieżący okres: wyciąg z księgi przychodów i rozchodów lub inny dokument, który potwierdza przychody, koszty i dochody (lub bilans i rachunek wyników/F01)
- Każdego ze wspólników: oświadczenie majątkowe

Spółka jawna

- Każdego ze wspólników: PIT 36 i PIT B za 3 ostatnie lata (lub bilans i rachunek wyników jeżeli sporządza)
- Bieżący okres: wyciąg z księgi przychodów i rozchodów lub inny dokument, który potwierdza przychody, koszty i dochody (lub bilans i rachunek wyników/F01)
- Każdego ze wspólników: oświadczenie majątkowe

Pozostałe spółki prawa handlowego

- Sprawozdanie finansowe za ostanie 3 zamknięte lata
- Bieżący okres: bilans i rachunek wyników lub F01

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo podlega badaniu i/lub sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe (z 3 ostatnich lat i bieżący okres):

- (skonsolidowany) rachunek wyników,
- skonsolidowany) bilans,
- (skonsolidowane) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
- (skonsolidowany) rachunek przepływów pieniężnych,
- (skonsolidowane) dodatkowe informacje i objaśnienia,
- sprawozdanie zarządu z działalności (grupy),
- sprawozdanie bieg/ego (z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego)

- Opinie banków prowadzących główny rachunek bankowy oraz rachunki banków, które prowadzą rachunki kredytowe Wnioskodawcy - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od momentu złożenia wniosku
- W przypadku obsługi przez pośrednika - pełnomocnictwo udzielone pośrednikowi
- Inne wymagane dokumenty (zezwoleń, koncesje, umowy itp.)
- Inne dokumenty (prosimy opisać)

.....

DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

- Posiadane referencje
- Aktualne zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w opłatach składek oraz aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od momentu złożenia wniosku.

UWAGI

.....
.....
.....
.....
.....

Zastrzegamy sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów i informacji, które potwierdzą dane zawarte we wniosku lub złożonych załącznikach lub których konieczność dołączenia wyniknie podczas analizy wniosku.

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

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.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Accelerant na adres e-mail podany we Wniosku o zawarcie umowy generalnej informacji handlowych i marketingowych oraz materiałów merytorycznych (np. informacji, publikacji, analiz) drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

- tak nie

Niniejszym oświadczamy, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Miejscowość, data

Czytelne podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy