

\_\_\_\_\_

Nr Wniosku/Nr Deklaracji

z dnia 

R	R	R	R
---	---	---	---

M	M
---	---

D	D
---	---



## Formularz - aktualizacja danych

### Dane Ubezpieczającego / Ubezpieczonego

\_\_\_\_\_

Nazwisko

Imię

\_\_\_\_\_

PESEL

### 1. Adres zamieszkania (nowy adres zamieszkania)

\_\_\_\_\_

Kraj

\_\_\_\_\_

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

\_\_\_\_\_

Miejscowość

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Kod pocztowy

\_\_\_\_\_

Poczta

### 2. Adres korespondencyjny (nowy adres korespondencyjny)

\_\_\_\_\_

Kraj

\_\_\_\_\_

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

\_\_\_\_\_

Miejscowość

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Kod pocztowy

\_\_\_\_\_

Poczta

### 3. Inne dane (nowe dane)

W przypadku zmiany imienia, nazwiska lub dokumentu tożsamości, prosimy o załączenie kopii dokumentów potwierdzających dokonanie zmiany.

\_\_\_\_\_

Nazwisko

Imię

\_\_\_\_\_

Seria i nr dokumentu tożsamości

\_\_\_\_\_

Telefon stacjonarny

\_\_\_\_\_

Telefon komórkowy

\_\_\_\_\_

E-mail

### 4. Oświadczenie Ubezpieczającego / Ubezpieczonego o statusie FATCA

1. Oświadczam, że:

1)  Nie jestem podatnikiem USA\*

2)  Jestem podatnikiem USA (proszę o podanie numeru TIN\* obok)

Mój numer identyfikacji podatkowej w USA (TIN) \_\_\_\_\_

(należy wypełnić, jeżeli Ubezpieczający / Ubezpieczony jest podatnikiem USA)

\* Wszystkie pojęcia oznaczone gwiazdką zostały zdefiniowane w sekcji „Definicje”.

2. Zobowiązuję się do aktualizacji oświadczenia w zakresie statusu Ubezpieczającego / Ubezpieczonego jako podatnika USA w przypadku zmiany okoliczności powodujących, iż poprzednie oświadczenie straciło aktualność oraz w razie konieczności do dostarczenia dodatkowych dokumentów lub informacji w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia.

### Klauzula informacyjna

1. Oświadczenie o statusie FATCA gromadzone jest na potrzeby realizacji obowiązków Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group dotyczących identyfikacji Klientów będących podatnikami Stanów Zjednoczonych wynikających z Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

2. Vienna Life jest zobowiązana do przekazania do administracji podatkowej USA (za pośrednictwem właściwych polskich organów skarbowych) danych dotyczących:

- podatników USA
- osób, które odmówiły złożenia oświadczenia w zakresie statusu podatnika USA
- osób, w przypadku których stwierdzono przesłanki świadczące o rezydencji podatkowej USA i które, na prośbę Vienna Life nie dostarczyły dokumentów potwierdzających, że nie są podatnikami USA

**5. Oświadczenie Ubezpieczającego / Ubezpieczonego dotyczące rezydencji podatkowej**

1. Oświadczam, że:

1) Posiadam inną rezydencję podatkową niż Polska / USA  Tak  Nie

2) Jestem rezydentem podatkowym w następujących krajach (należy wypełnić, jeżeli Ubezpieczający / Ubezpieczony posiada inną rezydencję podatkową niż Polska lub USA):

a)  Kraj rezydencji podatkowej

Kraj rezydencji nie nadaje TIN

b)  Kraj rezydencji podatkowej

Kraj rezydencji nie nadaje TIN

c)  Kraj rezydencji podatkowej

Kraj rezydencji nie nadaje TIN

2. Zobowiązuję się do poinformowania Vienna Life jako raportującej instytucji finansowej (w rozumieniu ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami) o zmianie okoliczności, która ma wpływ na moją rezydencję podatkową lub powoduje, że informacje zawarte w złożonym przeze mnie oświadczeniu o rezydencji podatkowej stały się nieaktualne, oraz do przedłożenia Vienna Life odpowiednio zaktualizowanego oświadczenia – w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności, oraz, w razie konieczności, do dostarczenia dodatkowych dokumentów lub informacji w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia.

**Klauzula informacyjna**

- 1. Oświadczenie gromadzone jest na potrzeby realizacji obowiązków Vienna Life dotyczących identyfikacji klientów będących rezydentami państw uczestniczących\* lub państw trzecich\* na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.
- 2. Vienna Life jest zobowiązana, na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, do przekazania Szeffi Krajowej Administracji Skarbowej, w celu przekazania właściwemu organowi państwa uczestniczącego lub państwa trzeciego, danych dotyczących osób będących rezydentami w państwie uczestniczącym lub państwie trzecim na podstawie prawa podatkowego tego państwa uczestniczącego lub tego państwa trzeciego.

**6. Oświadczenie Ubezpieczającego dotyczące identyfikacji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne**

Oświadczam, że jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne\* lub członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne\* lub osoba znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne\*  TAK  NIE

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

**Klauzula informacyjna**

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 gromadzone jest na potrzeby realizacji obowiązków Vienna Life dotyczących gromadzenia i przekazywania informacji, wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Preferowana forma kontaktu (zaznaczyć wszystkie właściwe): e-mail  SMS  Tel. komórkowy  Tel. stacjonarny  Dogodne godziny kontaktu:

Złożone oświadczenia oraz dane zmienione na podstawie niniejszego formularza mają zastosowanie do wszystkich Umów/Polis zawartych z Vienna Life.

Data

Miejscowość

Podpis Ubezpieczającego / Ubezpieczonego

Nowy podpis Ubezpieczającego / Ubezpieczonego

**Powyższy podpis będzie stanowił wzór podpisu, niezbędny do dokonywania wszelkich czynności we wszystkich Umowach/Polisach zawartych z Vienna Life w trakcie ich obowiązywania (nie dotyczy przypadków podpisywania niniejszego formularza z wykorzystaniem podpisu zaawansowanego).**

**Definicje**

<b>Podatnik USA</b>	Podatnikiem USA, zgodnie z przepisami Kodeksu Podatkowego USA, jest osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z warunków wymienionych poniżej: <ol style="list-style-type: none"> <li>Posiada obywatelstwo USA (również w przypadku jednoczesnego posiadania innego obywatelstwa);</li> <li>Uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny czas w danym roku (tzw. Zielona Karta);</li> <li>Dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA;</li> <li>Przebywała w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie łączna liczba dni, w których osoba ta przebywała w USA w ciągu bieżącego roku i dwóch poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni – ustalając łączną liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz, co oznacza, że:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1 dzień pobytu w roku bieżącym = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu;</li> <li>3 dni pobytu w roku poprzednim = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu;</li> <li>6 dni pobytu dwa lata wstecz = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu.</li> </ol> </li> </ol>
<b>TIN (Tax Identification Number)</b>	Numer identyfikacyjny podatnika lub jego funkcjonalny odpowiednik w przypadku braku takiego numeru, stosowany przez państwo rezydencji do identyfikacji osoby fizycznej lub podmiotu w celach podatkowych, w tym numer identyfikacji podatkowej ( NIP) lub numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL).
<b>Państwo uczestniczące</b>	Rozumie się przez to: <ol style="list-style-type: none"> <li>inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej,</li> <li>inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę do automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych,</li> <li>inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Unia Europejska zawarła porozumienie stanowiące podstawę do automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych, wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską.</li> </ol>
<b>Państwo trzecie</b>	inne niż Rzeczpospolita Polska oraz Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, które nie jest państwem uczestniczącym.

Osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne	osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym: <ol style="list-style-type: none"> <li>szeefowie państw, szefowie rządów, ministrowie, wice ministrowie, sekretarze stanu, podsekretarze stanu, w tym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów i wiceprezes Rady Ministrów,</li> <li>członkowie parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłowie i senatorowie,</li> <li>członkowie organów zarządzających partii politycznych,</li> <li>członkowie sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybunów nadzwyczajnych, w tym sędziowie Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziowie sądów apelacyjnych,</li> <li>członkowie trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezes oraz członkowie Zarządu NBP,</li> <li>ambasadorowie, chargés d'affaires oraz wyżsi oficerowie sił zbrojnych,</li> <li>członkowie organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorzy przedsiębiorstw państwowych oraz członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,</li> <li>dyrektorzy, zastępcy dyrektorów oraz członkowie organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,</li> <li>dyrektorzy generalni w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorzy generalni urzędów wojewódzkich oraz kierownicy urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.</li> </ol>
Członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne	<ol style="list-style-type: none"> <li>małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,</li> <li>dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,</li> <li>rodzice osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.</li> </ol>
Osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne	<ol style="list-style-type: none"> <li>osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,</li> <li>osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.</li> </ol>

### Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

#### Administrator danych osobowych

Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa), (dalej „Administrator” lub „Vienna Life”).

#### Dane kontaktowe Administratora

Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email: info@viennialife.pl lub pisemnie na adres Administratora.

#### Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych (dalej „IOD”) można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email iodo@viennialife.pl, lub pisemnie na adres Administratora.

#### Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu i na podstawie:

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH	PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
wykonanie umowy ubezpieczenia	niezbędność przetwarzania danych do wykonania Umowy, niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego m.in. z przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (dalej: Ustawa), w tym art. 41 Ustawy
marketing bezpośredni produktów i usług własnych administratora, w tym poprzez profilowanie, przetwarzanie danych w celach analitycznych	niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Vienna Life, przetwarzania danych w celach analitycznych
wypełnienie przez Administratora obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
wypełnienie przez Administratora obowiązków związanych z raportowaniem FATCA/CRS	niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów o wypełnianiu obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
dochodzenie roszczeń związanych z umową ubezpieczenia na życie	niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci możliwości dochodzenia przez niego roszczeń
podejmowanie czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym	niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci możliwości przeciwdziałania i ścigania przestępstw popełnianych na szkodę zakładu ubezpieczeń
reasekuracja ryzyka	niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci zmniejszenia negatywnego wpływu ryzyka ubezpieczeniowego związanego z zawieraniem umową ubezpieczenia na Vienna Life

**Okres przechowywania danych:** Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia na życie lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia, obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym poprzez profilowanie, oraz celów analitycznych, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

**Odbiorcy danych:** Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione zakładom reasekuracji.

Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. agentom ubezpieczeniowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Może Pani/Pan otrzymać kopię danych – proszę skontaktować się w tej sprawie z Administratorem lub z IOD.

**Prawa osoby, której dane dotyczą:** Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life oraz profilowania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody lub są przetwarzane na podstawie umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Vienna Life lub z IOD. Dane kontaktowe Vienna Life oraz IOD wskazano powyżej.

#### Informacja o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w związku ze składaniem formularzem jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będzie możliwe dokonanie aktualizacji danych.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.