

Záznam z rokovania

**finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia
s profesionálnym klientom pred uzatvorením/zmenou poisťnej zmluvy**
podľa ust. § 33 a nasl. zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(d ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve“)

Samostatný finančný agent:

Respect Slovakia, s.r.o.

sídlo: Valova 38, 921 01 Piešťany, IČO: 34 107 061,

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 529/T

zapísaný v registri vedenom Národnou Bankou Slovenska pod číslom: 34938

zastúpený **podriadeným finančným agentom:**

Zuzana Korbelová

Miesto podnikania: Berlínska 1679/6, 01008 ŽILINA, IČO: 45457514

Zapísaný v registri vedenom Národnou Bankou Slovenska pod číslom: 115733

Konajúci: Ing. Zuzana Korbelová, pozícia:

(ďalej len „finančný agent“)

a

Profesionálny klient:

Obchodné meno: **SOŠ technická**

Sídlo: **Komenského 496/37, 02901 Námestovo**

IČO: **17050502**

konajúci: **Jozef Kružel** pozícia: riaditeľ

(ďalej len „klient“)

vyhotovili tento záznam z rokovania o požiadavkách a potrebách klienta
súvisiacich s uzatvorením/zmenou poisťnej zmluvy (ďalej len „záznam“):

- Klient má záujem o finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia pre
nasledovné poisťné riziko: **úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom
vozidle;**
- Základná špecifikácia požiadaviek a potrieb klienta v rámci poisťovaného rizika:
**poistenie nemenovaných osôb prepravovaných vo vozidle Peugeot Expert
Traveller, EVČ: NO248CO, 9 miestne vozidlo;**
- požaduje klient nejaké špeciálne požiadavky a potreby vo vzťahu na poisťovaného riziko?:
☐ nie / ☒ áno, ide o tieto špeciálne požiadavky a potreby: **účinnosť poistenia od
10.1.2020 , krytie balík X – poisťná suma pre smrť a trvalé následky úrazu
70000€, poisťná suma pre zlomeniny a popáleniny 3500€, denné odškodné za
pobyt v nemocnici - poisťná suma 35€;**
- Klient výslovne odmietol nasledovné poisťné riziká a možné dojednania v poisťnej
zmluve, napriek skutočnosti, že na ich možnosť bol zo strany finančného agenta
upozornený:
- Porovnávané poisťné produkty: **Colonnade poisťovňa S.A., pobočka poisťovne
z iného členského štátu – porovnávané balíky krytia: X, A, B, C, D;**
- uplatňujú sa ustanovenia vzťahujúce sa na krížový predaj produktov?: ☐ áno/ ☒ nie
- existuje možnosť kúpiť poistenie v rámci produktu oddelene?: ☐ áno / ☐ nie
- informácie o jednotlivých zložkách produktu a o nákladoch a poplatkoch každej
ponúkanej zložky produktu:
- dôvody, pre ktoré finančný agent odporúča výber daného poisťného produktu: **cenová
ponuka, rozsah krytia;**

5. Označenie Informačného dokumentu o poistnom produkte, ktorý bol predložený klientovi: **Poistenie úrazu – informačný dokument o poistnom produkte – úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle;**

6. Sprostredkovaný poistný produkt: **Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom;**

poisťovňa: **Colonnade poisťovňa S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu**

- obsahuje poistný produkt osobitné zmluvné dojednanie?: ☐ áno / ☒ nie

- Všeobecné poistné podmienky: **Všeobecné poistné podmienky úrazového poistenia osôb prepravovaných motorovým vozidlom (CI 1010/19/09)**

- Osobitné poistné podmienky: (ďalej len „Poistná zmluva“)

7. Výška poplatkov a iných ako bežných platieb súvisiacich s Poistnou zmluvou a informácia o nich:

- poistné - výška: **242,00 (eur)** - splatnosť: **10.1., ročne**

- iné:

8. Klient má záujem o e-mailovú komunikáciu a súhlasí s ňou?:

☒ áno / ☐ nie e-mail klienta: **friedova@textilza.sk**

9. Vyhlásenie finančného agenta o vhodnosti:

Finančný agent vyhlasuje, že na základe informácií zistených od klienta v zmysle tohto záznamu:

☒ je sprostredkovaná Poistná zmluva vhodná pre klienta

☐ sprostredkovaná Poistná zmluva nie je vhodná pre klienta

10. Osobitné upozornenia: **poistenie na diaľku – tento návrh je platný do 20.1.2020 do 24:00 hod. a považuje sa za prijatý, ak bude v lehote splatnosti uhradené poistné na účet poisťovne - pripísané. Pokiaľ v tejto lehote poistné zaplatené nebude, poistenie nevznikne a nevznikne teda ani nárok na poistné plnenie;**

Podľa ust. § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v zmysle ust. § 31 zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve je finančný agent oprávnený získavať osobné údaje a iné informácie od klienta súvisiace s výkonom finančného sprostredkovania bez jeho súhlasu. Ďalšie informácie v zmysle ust. § 19 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov týkajúce sa informácií a prístupu k osobným údajom, vrátane práv klienta ako dotknutej osoby, sú zo strany finančného agenta zverejnené a poskytnuté klientovi na internetovej stránke www.respect-slovakia.sk. Na požiadanie klienta môžu byť tieto informácie poskytnuté klientovi aj písomne.

Klient svojím podpisom potvrdzuje správnosť a úplnosť tohto záznamu a zároveň potvrdzuje, že prevzal rovnopis tohto záznamu a prevzal a bol oboznámený so základnými informáciami pre klienta podľa ust. § 33 a nasl. zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (príloha č. 12 k OS 5/2018.2 - 115733) [ďalej len „základné informácie pre klienta“] a aktuálnym zoznamom finančných inštitúcií.

Spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. a poisťovňa PREMIUM Insurance Company Limited sú majetkovo a personálne prepojené, pričom bližšie informácie o tomto prepojení a jeho dôsledkoch obsahujú základné informácie pre klienta.

Klient zároveň svojím podpisom potvrdzuje, že prevzal a bol oboznámený s Poistnou zmluvou, so Všeobecnými poistnými podmienkami, Osobitnými poistnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami a osobitnými zmluvnými dojednaniami vzťahujúcimi sa k Poistnej zmluve a Informačným dokumentom o poistnom produkte.

Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade e-mailovej komunikácie sa za prevzatie akýchkoľvek dokumentov a informácií uvedených v tomto zázname považuje ich zaslanie na e-mail, ktorý klient uviedol v tomto zázname.

Klient svojím podpisom vyhlasuje a potvrdzuje, že všetkým vyššie uvedeným informáciám, údajom a dokladom porozumel a boli mu poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu pred uzatvorením Poistnej zmluvy.

V Žiline, dňa 10.1.2020.

Žilina
530531

finančný agent

Respect Slovakia, s.r.o.
kancelária Žilina
Ul. Vojtecha Tvrdého 793

Tel.: + 421 905 200 566
korbelova@respect-slovakia.sk
www.respect-slovakia.sk

Member of
UNI-BA Partners
uniba