


**Tento dokument obsahuje:**

- Zaznamenání požadavků zájemce o pojištění pro splnění upozorňovací povinnosti pojistitele** (dle ustanovení § 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů /dále také jen „zákon č. 89/2012 Sb.“).
- Prohlášení zákazníka, že byl před uzavřením pojistné smlouvy seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů** (tzv. Informační memorandum) ve smyslu čl. 13 a čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna, dále také jen „GDPR“.
- Další prohlášení a případné souhlasy zákazníka potřebné v souvislosti s nabízeným pojištěním.**

**Údaje o pojišťovacím zprostředkovateli 1 (pojišťovací zprostředkovatel, dále také jen „PZ“):**

1.	Jméno a příjmení PZ / Obchodní firma PZ	
2.	Bydliště PZ / Sídlo:	
3.	Zápis v registru PZ České národní banky (dále také jen „ČNB“)	postavení:
		IČO:

**Údaje o pojišťovacím zprostředkovateli 2 (vázaný zástupce (dále také jen „VZ“), který jedná jménem a na účet PZ)**

1.	Jméno a příjmení VZ	
2.	Bydliště VZ	
3.	Zápis v registru PZ České národní banky (ČNB)	postavení:
		IČO:

**Údaje o pracovníkovi PZ/VZ, který se zákazníkem přímo jedná**

1.	Jméno a příjmení	
----	------------------	--

**Údaje o zákazníkovi**

1.	Jméno a příjmení / Název / Obchodní firma:	
2.	Bydliště / Sídlo	
3.	Datum narození / IČO.:	

**Požadavky, potřeby a cíle zákazníka**

Stavby:	<input type="checkbox"/> určené k podnikání	<input type="checkbox"/> bytové domy	<input type="checkbox"/> na jednom místě (adrese) <input type="checkbox"/> na více místech (adresách) <input type="checkbox"/> na celém území ČR <input type="checkbox"/> na jinak definovaném místě
	<input type="checkbox"/> inženýrské sítě	<input type="checkbox"/> jiné	
Movité věci hmotné:	<input type="checkbox"/> technologie zařízení	<input type="checkbox"/> peníze, ceniny apod.	
	<input type="checkbox"/> zásoby	<input type="checkbox"/> obrazy, starožitnosti, klenoty	
	<input type="checkbox"/> věci převzaté / užívané	<input type="checkbox"/> jiné	
Finanční ztráty:	<input type="checkbox"/> ušlý zisk, stálé náklady při přerušení provozu	<input type="checkbox"/> jiné	
Odpovědnost:	<input type="checkbox"/> z podnikání (jiné než dále uvedené)	<input type="checkbox"/> profesní (lékaři, účetní, architekti...)	<input type="checkbox"/> zaměstnanců
	<input type="checkbox"/> dopravce / zasílatel	<input type="checkbox"/> statutární orgány	<input type="checkbox"/> jiné
Věci při přepravě:	převahu provádí <input type="checkbox"/> jiný režim	<input type="checkbox"/> zákazník sám	<input type="checkbox"/> smluvní dopravce
Vozidla:	<input type="checkbox"/> havarijní pojištění	<input type="checkbox"/> povinné ručení	<input type="checkbox"/> pojištění skel
			<input type="checkbox"/> jiné
Letadla:	<input type="checkbox"/> havarijní pojištění	<input type="checkbox"/> pojištění odpovědnosti	<input type="checkbox"/> jiné
Jiné pojištění, než výše uvedené:	<input type="checkbox"/> uveďte:		

**Bližší specifikace požadavků, potřeb a cílů zákazníka, včetně základních parametrů pojištění, např. limitů pojistného plnění, spoluúčasti apod., prostor pro další požadavky, potřeby a cíle zákazníka, pojistný záměr, důvody a motivace k pojištění:**

CSOBPODT0000000



## Nabízené pojištění

Nabídka pojištění odpovídá návrhu pojistné smlouvy č. .... pojištěního produktu .....

### Upozornění ČSOB Pojišťovny pro zákazníky:

Pojišťovací zprostředkovatel 1 je ČSOB Pojišťovnou pověřen k tomu, aby v rámci předsmulvních jednání upozornil zákazníka na případné nesrovnalosti mezi jeho požadavky a nabízeným pojištěním. ČSOB Pojišťovna může upozornit zákazníka na takové případné nesrovnalosti, zjistí-li je až dodatečně, i po uzavření pojistné smlouvy.

### Výčet a důvody případných nesrovnalostí mezi požadavky zákazníka a nabídnutým pojištěním:

### Prohlášení zákazníka ke zpracování osobních údajů

Prohlašuji a svým podpisem níže stvrzuji, že:

- jsem byl před udělením souhlasů obsažených na listině tohoto Zkráceného záznamu z jednání výše se zpracováním mých osobních údajů, zcela v souladu s ustanovením čl. 13 a čl. 14 GDPR, pojišťovacím zprostředkovatelem řádně a detailně (co do vysvětlení obsahu a významu všech jeho jednotlivých ustanovení) seznámen s Informacemi o zpracování osobních údajů (tzv. Informačním memorandem);
- seznámení s Informačním memorandem provedla za pojišťovacího zprostředkovatele právě ta konkrétní fyzická osoba, která za pojišťovacího zprostředkovatele podepsala tento Zkrácený záznam z jednání;
- po seznámení s Informačním memorandem a před udělením souhlasů obsažených na listině tohoto Zkráceného záznamu z jednání výše se zpracováním mých osobních údajů mně byl dán naprosto dostatečný časový prostor pro vlastní seznámení se s Informačním memorandem a pro zodpovězení všech mých případných dotazů k Informačnímu memorandu;
- beru na vědomí a jsem srozuměn s informací pojišťovacího zprostředkovatele o tom, že Informační memorandum mně je a bude k dispozici na internetových (webových) stránkách pojišťovny na adrese [www.csobpoj.cz](http://www.csobpoj.cz) nebo na mé vyžádání na kterémkoliv obchodním místě pojišťovny.

### Prohlášení zákazníka k průběhu jednání vedoucího ke sjednání pojištění

Prohlašuji a svým podpisem níže stvrzuji, že:

- mé požadavky, cíle a potřeby a mnou poskytnuté informace pojišťovacímu zprostředkovateli související se sjednáváním pojištěním a zaznamenané v tomto Zkráceném záznamu z jednání odrážejí skutečně všechny podstatné okolnosti a skutečnosti na mé straně související se sjednáváním pojištěním a že všechny mnou poskytnuté informace pojišťovacímu zprostředkovateli související se sjednáváním pojištěním a zaznamenané v tomto Zkráceném záznamu z jednání jsou pravdivé a úplné;
- pojišťovací zprostředkovatel zaznamenal mé požadavky, cíle a potřeby a mnou poskytnuté informace pojišťovacímu zprostředkovateli související se sjednáváním pojištěním do tohoto Zkráceného záznamu z jednání jasně, přesně, úplně a srozumitelně s tím obsahem, jak jsem je pojišťovacímu zprostředkovateli sdělil;
- zákazník bere na vědomí, že tento dokument, spolu s uzavřenou pojistnou smlouvou, slouží ČSOB Pojišťovně pro vyhodnocení požadavků zákazníka ve smyslu § 2789 zákona č. 89/2012 Sb.
- tento Zkrácený záznam z jednání mi byl pojišťovacím zprostředkovatelem poskytnut a v jednom vyhotovení jsem jej převzal.

Tento Zkrácený záznam z jednání je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden náleží zákazníkovi, druhý pojišťovně a třetí pojišťovacímu zprostředkovateli.

Dne: .....

.....  
podpis pojišťovacího zprostředkovatele

.....  
podpis zákazníka

\*) V případě nedostatku místa použijte volný list papíru jako přílohu.