

POLISA OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ DORADCY PODATKOWEGO
NR 908211623592

UBEZPIECZYCIEL Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.,
rondo I. Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa

UBEZPIECZAJĄCY I Imię Nazwisko: MAREK OWSIANY
UBEZPIECZONY Adres: KALISZ 62-800, KLONOWA 2
Nr wpisu: 02844
Nr Wniosku: 908211623592_DP
Data wypełnienia Wniosku: 2023-12-13
Region: wielkopolski

UBEZPIECZONA Ubezpieczenie Podstawowe obejmujące:
DZIAŁALNOŚĆ

1. czynności doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym,
2. czynności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

SUMA GWARANCYJNA 1 000 000 PLN na każde zdarzenie

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNO-SKARBOWEJ	nie wybrano
UBEZPIECZENIE KAR PIENIĘŻNYCH	nie wybrano
KLAUZULA DODATKOWA OC Z TYTUŁU PROWADZENIA BIURA	Dodatkowa suma gwarancyjna 300 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki Franszyza redukcyjna: Zgodnie z treścią klauzuli.
UBEZPIECZENIE UZUPEŁNIAJĄCE	100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia zgodnie z postanowieniami dodatkowymi

OKRES UBEZPIECZENIA od 2024-01-01 do 2024-12-31

SKŁADKA Składka całkowita: 3,638.70 PLN

Pierwsza rata: 1 821,00 PLN data płatności: 2023-12-31
Druga rata: 1 817,70 PLN data płatności: 2024-07-01

POSTANOWIENIA Ubezpieczenie Uzupełniające obejmuje:
DODATKOWE DOTYCZĄCE
UBEZPIECZENIA
UZUPEŁNIAJĄCEGO

- a) świadczenie usług doradztwa w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań publicznoprawnych, o ile Ubezpieczony nie wykonuje tych usług w związku z prowadzeniem ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych,
- b) prowadzenie rozliczeń w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań publicznoprawnych, o ile Ubezpieczony nie wykonuje takich rozliczeń w związku z prowadzeniem ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych,
- c) czynności doradcy podatkowego jako przedstawiciela bezpośredniego przed organami celnymi w zakresie innych niż podatek od towarów i usług oraz akcyza, zobowiązań publicznoprawnych pozostających we właściwości tych organów,
- d) działalność naukowo-dydaktyczną, szkoleniową i wydawniczą w zakresie doradztwa podatkowego i rachunkowości,
- e) świadczenie usług rzeczoznawstwa, jeżeli Ubezpieczony posiada stosowne uprawnienia lub kwalifikacje określonych w odrębnych przepisach,
- f) doradztwo wraz z przygotowaniem wniosku w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania projektów (inwestycji, szkoleń i doradztwa) współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz bieżąca realizacja (rozliczenia i monitoring), a także końcowe rozliczenie wymienionych projektów,

- g) doradztwo kadrowe i administrowanie płacami, w tym także świadczenie usług związanych z uzyskiwaniem pozwoleń na pracę dla cudzoziemców,
- h) świadczenie usług doradztwa w zakresie tworzenia procedur i regulaminów w związku z obowiązkami wynikającymi z regulacji prawnych w zakresie ochrony danych osobowych - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) - ochrona nie obejmuje czynności Inspektora Ochrony Danych,
- i) obliczanie kwot zajętych przez komornika wynagrodzeń i prowadzeniu korespondencji z organami egzekucyjnymi.

INFORMACJE

Szczegółowe informacje na temat Umowy Generalnej wraz z załącznikami określającej ramowe warunki współpracy i zasady ubezpieczenia zawartej pomiędzy Krajową Izbą Doradców Podatkowych a TUIR „WARTA” S.A. są dostępne w oddziale w KIDP.

WARUNKI UMOWY

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 04.12.2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe.
- Umowa Generalna z dnia 17.11.2023 zawarta pomiędzy Krajową Izbą Doradców Podatkowych a Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.
- Integralną częścią niniejszej umowy jest złożony przez Ubezpieczającego wniosek.

Polisa została sporządzona w wersji elektronicznej zgodnej z art. 43 ust 2 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Dz. U. 2019.382 z 27/02/2015.

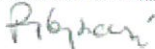
Polisa potwierdza warunki umowy wg stanu na dzień: 2023-12-15

TUIR „WARTA” S.A. dba o Pani/Pana dane osobowe, przetwarza je zgodnie z przepisami prawa i starannością. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Wartę i przysługujących tego tytułu prawach znajdują się w załączonej klauzuli informacyjnej. Dostępne są również na stronie www.warta.pl.

Oświadczam, że zapoznałam się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez TUIR „WARTA” S.A.

Warszawa, 2023-12-13
Za TUIR „WARTA” S.A.

WYSTAWIŁ: MACIEJ PRZYBYSZEWSKI



MAK Serwis Ubezpieczeniowy S.A.
ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa
NIP: 521 377 18 82, REGON: 368799001



Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.

rondo I. Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000016432, NIP 521-04-20-047. Wysokość kapitału akcyjnego: 187 938 580 zł, opłacony w całości