

## KLAUZULA INFORMACYJNA

Etap sp. z o.o. w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług, dba o bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną, dotyczącą ich przetwarzania.

- I. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Etap spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, przy ul. św. Anny 10 lok. 5, 33-100 Tarnów (dalej: „Etap” lub „Administrator”). Z Administratorem można się kontaktować w każdym czasie – w siedzibie Etap lub wysyłając e-mail na adres administrator@etap.com.pl albo poprzez wysłanie pisma na adres Etap, ul. św. Anny 10 lok. 5, 33-100 Tarnów.
- II. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Etap w ramach świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w celu:
  - a. przeprowadzenia analizy potrzeb klienta, której przeprowadzenie jest obowiązkiem agenta ubezpieczeniowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z art. 8 ust 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń;
  - b. przygotowania i przedstawienia ofert ubezpieczenia w poszczególnych zakładach ubezpieczeń oraz w przypadku wybrania oferty konkretnego zakładu ubezpieczeń – zawarcia umowy ubezpieczenia, w tym do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego, co wynika z prawnie uzasadnionego interesu Etap – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  - c. marketingu bezpośredniego (telefonicznego i/lub elektronicznego) usług oferowanych przez Etap, tylko w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią stosownej zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  - d. w celu rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na ewentualną reklamację złożoną przez Pana/Panią, w zakresie usług oferowanych przez Etap, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  - e. zapobiegania i wykrywania przestępczości, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  - f. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  - g. w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Decyzje dotyczące wysokości składki ubezpieczeniowej będą podejmowane automatycznie tj. bez udziału człowieka, na podstawie Pana/Pani danych, niezbędnych do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego przez dany zakład ubezpieczeń.

Podanie danych osobowych w związku z usługą pośrednictwa ubezpieczeniowego jest konieczne do przygotowania oferty i zawarcia umowy ubezpieczenia z danym zakładem ubezpieczeń za pośrednictwem Etap.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

III. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres czasu:

- a. w przypadku danych pozyskanych w celu przygotowania oferty umowy ubezpieczenia, na podstawie której nie doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia – przez okres 3 miesięcy od dnia w którym po raz ostatni Pan/Pani kontaktował się z Administratorem w celu zawarcia umowy ubezpieczenia;
- b. w przypadku danych pozyskanych w celu przygotowania oferty umowy ubezpieczenia, na podstawie której doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia – do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających ze świadczonych przez Etap usług pośrednictwa ubezpieczeniowego;
- c. w celu marketingu bezpośredniego, do momentu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.

IV. Pana/Pani dane mogą być przekazywane:

- a. podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa;
- b. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być zakłady ubezpieczeń w celu przygotowania dla Pana/Pani ofert zawarcia umowy ubezpieczenia oraz zawarcia umowy ubezpieczenia;
- c. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora w tym między innymi: dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, kancelariom prawnym świadczącym pomoc prawną, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

V. Przysługuje Panu/Pani prawo do:

- a. żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Etap wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych;

- b. przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pana/Pani danych osobowych, powszechnie używanym formacie nadającym się do przeniesienia danych osobowych. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi.
- c. przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych;
- d. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem;
- e. w celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem w sposób wskazany w pkt. I;
- f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzoru, jeżeli Pan/Pani uważa, że Etap przetwarza Pana/Pani dane osobowe niezgodnie z prawem.