

Konsultanci / Management Consultants

Wniosek ubezpieczeniowy/ Proposal Form

Informacje ogólne/ General Details

1 Nazwa przedsiębiorstwa / Name of Company: _____

2 Adres siedziby / Principal office address: _____

Miasto / City: _____ Województwo / County: _____

Kod pocztowy / Postcode: _____ Numer telefonu / Tel: _____

Adres strony internetowej / Corporate website: _____

3 Kiedy firma została założona? / When established? _____

4 Prosimy podać szczegóły dotyczące działalności zawodowej / Please describe in details the professional activities : _____

5 Prosimy podać następujące dane na temat Partnerów/ Dyrektorów/ Kierowników w Spółce. /
Please give the following details of all Partners/Directors/Principals of the Firm?

Nazwisko/ Name	Kwalifikacje zawodowe/ Qualifications	Liczba lat w branży/ Years in the industry	Od jak dawna na tym stanowisku? / How long a partner, principal, director?

6 Czy w okresie ostatnich 6 lat zmianie uległa nazwa Spółki bądź jakakolwiek fuzja lub przejęcie miało miejsce? /
During the past 6 years has the name of the Firm(s) been changed or has any amalgamation take over taken place?
☐ Tak/Yes ☐ Nie/No

Jeśli 'Tak', prosimy o podanie szczegółów./ If 'Yes', please provide details.

7 a) Prosimy podać całkowitą liczbę Partnerów/ Dyrektorów oraz pracowników. /
Please give total numbers of Partners/ Principals and staff.

(i) Całkowita liczba dyrektorów / Total number of principals: _____

(ii) Całkowita liczba pracowników / *Total number of staff*: _____

- b) Prosimy pogrupować pracowników i opisać charakter wykonywanej pracy: /
Please categorise the staff and explain the nature of their work:

Grupy pracowników / <i>Categories of staff</i>	Liczba / <i>Number</i>	Charakter pracy / <i>Nature of work</i>
Dyrektorzy, Partnerzy, Managerowie/ <i>Directors, partners, managers</i>		
Pracownicy/ <i>Employees</i>		
Pomoc/ <i>Assistance</i>		
Sprzedaż/marketing/ <i>Sale/marketing</i>		

- 8 Prosimy o przedstawienie szczegółów na temat przychodu brutto z ostatnich 3 lat w podziale na rodzaj działalności opisany w pkt. 4. Dodatkowo prosimy o podanie planów na przyszły rok. /
List the total gross receipts for the past three years derived from those activities in question 4. In addition, please list projected receipts for the current year.

Rok / <i>Year</i>	Wysokość / <i>Amount</i>
Bieżący/ <i>Current</i> Planowany/ <i>Projected</i>	
20...	
20...	
20...	

- 9 a) Prosimy o podzielenie działalności Spółki ze względu na poszczególne sektory rynku /
Please split the Company's business between the following market sectors:

	Sektor/ <i>Sector</i>	Bieżący rok/ <i>Current Year</i>	Następne 12 miesięcy/ <i>Next 12 months</i>
i	Prace dla Rządu/ <i>Government Work</i>	%	%
ii	Kontrakty dla sił zbrojnych/ <i>Military Contracts</i>	%	%
iii	Towarzystwa finansowe/ <i>Finance Houses</i>	%	%
iv	Przedsiębiorstwa komercyjne/ <i>Commercial Firms</i>	%	%
v	Przedsiębiorstwa produkcyjne/ <i>Manufacturing / Industrial Firms</i>	%	%
vi	Architektoniczne (budowanie modeli i projekcja)/ <i>Architectural (Model building/projection)</i>	%	%
vii	Inżynieria (elektryczna, mechaniczna)/ <i>Engineering (electrical/mechanical)</i>	%	%
viii	Budownictwo, Kopalnie, Rolnictwo/ <i>Construction/Mining/Agriculture</i>	%	%
ix	Przemysł lotniczy i kosmiczny/ <i>Aerospace Industry</i>	%	%
x	Służba zdrowia i usługi medyczne/ <i>Health Care/Medical Services</i>	%	%
xi	Handel: hurt i detal/ <i>Trade: Wholesale/Retail</i>	%	%
xii	Inne – prosimy wyszczególnić/ <i>Others - please specify</i>	%	%

- b) Prosimy o podanie procentowego udziału przychodów, które były wygenerowane z: /
Please provide a percentage of last year's fee income that was generated from:

Prace wykonane dla Klientów w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Kanadzie, zgodnie z prawem w Stanach Zjednoczonych Ameryki/Kanadzie/ Work carried out for US/Canadian clients subject to US/Canadian Law: _____ %

Prace wykonane dla Klientów w Polsce/ Work carried out for Polish Clients: _____ %

Prace wykonane dla Klientów z Unii Europejskiej (włączając Norwegię i Szwajcarię)/ Work carried out for other Clients in European Union (including Norway and Switzerland): _____ %

Prace wykonane dla Klientów z pozostałych państw/ Work carried out for Clients anywhere else in the world: _____ %

- c) Czy którykolwiek z Klientów generuje więcej niż 25% przychodów ogółem? / Does any of the Clients generate more than 25% of total turnover? ☐ Tak/Yes ☐ Nie/No

Jeśli 'Tak', prosimy o podanie szczegółów./ If 'Yes', please provide details. _____

- 10 Czy Spółka zawiera pisemne umowy z klientami? / Does the Applicant Firm use a written contract with clients?

☐ Zawsze/ In all cases ☐ Czasami/Sometimes ☐ Nigdy/ Never

Prosimy dołączyć kopię standardowo stosowanej umowy./ Please attach a copy of your standard contract.

- 11 Prosimy podać jaką część działalności Spółki wymaga przekazania prac podwykonawcom / What percentage of the Applicant Firm's business involves subcontracting of work to others? _____ %

- 12 Czy Spółka świadczy usługi spółkom w których posiada udziały bądź partycypuje w zyskach / Does the Applicant Firm provide professional services to business entities in which it retains an ownership interest? ☐ Tak/Yes ☐ Nie/No

Jeśli 'Tak', prosimy o podanie szczegółów / If 'Yes', please provide details _____

- 13 Czy spółka świadczy usługi w poniższym zakresie / Does the Firm undertake any work in the following areas:

- a) Doradztwo w zakresie inwestycji/ Prowadzenie inwestycji w zakresie: / Investment business/ investment advice in respect of any:

• Finansowych lub planów pracowniczych / Financial products including, employees benefit plans ☐ Tak/Yes ☐ Nie/No

• Planów opieki zdrowotnej lub emerytalnych / Health care plans or pensions ☐ Tak/Yes ☐ Nie/No

- b) Jakichkolwiek audytów w zakresie kontroli bezpieczeństwa lub ochrony środowiska, audytów zabezpieczeń / Any safety, environmental or security audits/ consulting ☐ Tak/Yes ☐ Nie/No

- c) Jakichkolwiek usług związanych z połączeniem lub zakupem przedsiębiorstw / Any work involving any merger and acquisition ☐ Tak/Yes ☐ Nie/No

- d) Jakichkolwiek porad w zakresie prawa pracy / Any consulting on employment practices issues ☐ Tak/Yes ☐ Nie/No

Jeśli odpowiedź na którekolwiek pytanie brzmi 'Tak', prosimy o podanie szczegółów./ If 'Yes' answered to any of the questions above, please provide details. _____

Poprzednie ubezpieczenie/ Previous Coverage

- 14 Prosimy o podanie szczegółów dotyczących poprzedniego posiadanego ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej. /
Please give particulars of previous Professional Indemnity Insurance carried.

Okres/ Period	Ubezpieczyciel/ Insurer	Limit	Franszyza/ Excess	Składka/ Premium
201...				

- 15 Czy kiedykolwiek zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej zostało odmówione spółce, jej prawnym poprzednikom, obecnym partnerom lub dyrektorom bądź czy taka umowa ubezpieczenia kiedykolwiek została wypowiedziana lub odmówiono jej odnowienia? /
Has any proposal for Professional Indemnity Insurance made on behalf of the Firm or any predecessors in the business, or present partners or principals, ever been declined or has such insurance ever been cancelled or renewal refused?
☐ Tak/Yes ☐ Nie/No

Jeżeli 'Tak', prosimy o podanie powodów i załączenie odpowiedniej korespondencji./ If 'Yes', please advise reason(s) and attach any written communications that may be of use _____

Oświadczenie o Roszczeniach / Claims & Circumstances

- 16 Czy kiedykolwiek zostało wniesione roszczenie przeciwko wnioskodawcy, jego prawnym poprzednikom bądź obecnym lub poprzednim partnerom i dyrektorom? /
To the best of your knowledge and belief have any claims ever been made against the Proposer or their predecessors in business or any of the present or former partners/directors?
☐ Tak/Yes ☐ Nie/No

- 17 Czy wnioskodawcy lub któremukolwiek z jego partnerów wiadomo o jakichkolwiek okolicznościach lub zdarzeniach, które mogą dać podstawę do roszczenia przeciwko wnioskodawcy lub jego prawnym poprzednikom bądź obecnym lub poprzednim partnerom lub dyrektorom? /
Is the principal or any of the partners after inquiry, aware of any circumstances or occurrences which may give rise to a claim against the Proposer or their predecessors in business or any of the present or former partner/directors?
☐ Tak/Yes ☐ Nie/No

Oświadczenie/ Declaration

Oświadczam, że / I declare that:

- (i) stwierdzenia i informacje zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe oraz że żadne istotne fakty nie zostały błędnie przedstawione bądź zatajone; oraz / the statements and particulars in this proposal are true and that no other materials facts have been misstated or suppressed after enquiry; and

- (ii) uzyskałem i uzyskam w przyszłości wyraźną zgodę na ujawnianie oraz przetwarzanie poufnych danych osobowych od każdego podmiotu, którego poufne dane osobowe przekazano w związku z niniejszym wnioskiem dla celów: */ I have obtained, and will obtain in the future, the express consent to the disclosure and use of sensitive personal data from every data subject whose sensitive personal data is supplied in relation to this proposal for the purposes of :*
- (a) ubezpieczenia ryzyka; i */ underwriting the risks; and*
 - (b) sporządzenia wymaganej umowy ubezpieczeniowej */ performing any resulting insurance contract.*

Potwierdzam, że niniejszy wniosek, wraz z innymi dostarczonymi informacjami będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy ubezpieczeniowej. Zobowiązuję się bezzwłocznie poinformować na piśmie Ubezpieczyciela o jakichkolwiek istotnych zmianach występujących w informacjach przedstawionych w niniejszym wniosku przed zawarciem umowy ubezpieczenia. */ I agree that this proposal, together with any other information supplied shall form the basis of any Contract of Insurance effected thereon. I undertake to inform the Insurer promptly in writing of any material alteration to those facts occurring before completion of the contract of insurance.*

Podpisano/ *Signed:* _____

Stanowisko/ *Title:* _____

Spółka/ *Company:* _____

Data/ *Date:* _____

Prosimy załączyć do niniejszego wniosku: / Please enclose with this Proposal Form:

1. Prezentacji firmy (jeśli jest dostępna) / *A brochure (if available).*
2. Kopię warunków standardowej umowy / *Copy standard contract terms/ standard letter of engagement.*