

ZAŁĄCZNIK NR 1 b) DO UMOWY GENERALNEJ – POSTAĆ GRAFICZNA WNIOSKU BĘDĄCEGO
WYDRUKIEM Z PROGRAMU KOMPUTEROWEGO MOŻE BYĆ ODMIENNA

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Uprawnionego podmiotu

(DOTYCZY WYŁĄCZNIE PODMIOTÓW ZATRUDNIAJĄCYCH DO 5 DORADCÓW PODATKOWYCH I
KTÓRYCH OBRÓT W ROKU OBROTOWYM POPRZEDZAJACYM ROK ZŁOŻENIA WNIOSKU NIE
PRZEKROCZYŁ 2 000 000 PLN)

Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia dla osób prawnych uprawnionych do wykonywania czynności doradztwa
podatkowego

NR WNIOSKU * (wypełnia KIDP)

1. UBEZPIECZONY

1.1. Firma, nr wpisu w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego, NIP i REGON
Uprawnionego podmiotu

Firma:
NIP :
REGON:
Nr wpisu:

1.2. Adres i telefon, fax, e-mail Ubezpieczonego.

1.3. Liczba członków zarządu będących doradcami podatkowymi

1.4. Liczba zatrudnionych doradców podatkowych nie będących członkami zarządu

1.5. Liczba zatrudnionych pracowników w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenia lub inną
podobną umowę przez Uprawniony podmiot

1.6. Osiągnięty obrót w ubiegłym roku obrotowych przez Uprawniony podmiot

2. ROSZCZENIA

2.1. Czy Ubezpieczyciel wypłacił jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu zawartych umów ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej zawodowej Uprawnionego podmiotu (lub doradcy podatkowego zatrudnionego bądź będącego członkiem zarządu
Uprawnionego podmiotu) oraz czy w ciągu ostatnich 3 lat były zgłaszane wobec Uprawnionego podmiotu (lub doradcy
podatkowego zatrudnionego bądź będącego członkiem zarządu Uprawnionego podmiotu) jakiegokolwiek roszczenia
odszkodowawcze związane z jego działalnością zawodową i zostały wszczęte postępowania likwidacyjne, nawet jeżeli nie zostały
one jeszcze zakończone?

NIE TAK

Jeżeli TAK proszę podać ile razy Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie lub zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne (tzw.
liczba szkód)?

jeden raz

dwa razy

więcej niż dwa razy – jeżeli WIĘCEJ NIŻ DWA RAZY prosimy podać liczbę szkód, szczegółowy ich opis oraz stan ich
załatwienia

2.3. Czy Ubezpieczonemu znane są jakiegokolwiek okoliczności, które mogą spowodować zgłoszenie roszczeń odszkodowawczych w związku z jego działalnością zawodową? Proszę podać szczegóły.

3. WNIOSKOWANE UBEZPIECZENIE

WNIOSKOWANY OKRES UBEZPIECZENIA (ubezpieczenie wsteczne nie jest dopuszczalne)

Od do 31.12.2004 r.

3.1. UBEZPIECZENIE PODSTAWOWE

Składając niniejszy Wniosek przyjmuję ofertę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej doradcy podatkowego i wybieram minimalną sumę gwarancyjną w wysokości 10 000 EURO zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe

3.2. UBEZPIECZENIE DODATKOWE

(wybór nie jest obowiązkowy, limit zawiera obowiązkowe 10 000 EURO przewidziane w p. 3.1. Wniosku)

Wybieram wyższą sumę gwarancyjną zgodnie z taryfą dla zakresu czynności określonych Ubezpieczeniem Podstawowym:

100 000 PLN 125 000 PLN 150 000 PLN 200 000 PLN

3.3. UBEZPIECZENIE UZUPEŁNIAJĄCE (wybór nie jest obowiązkowy)

Wybieram dodatkową sumę gwarancyjną zgodnie z taryfą dla zakresu czynności określonych Ubezpieczeniem Uzupełniającym:

50 000 PLN 100 000 PLN 125 000 PLN 150 000 PLN 200 000 PLN

miejsce i data

podpis wypełniającego wniosek

INFORMACJA

Składkę z tytułu umowy ubezpieczenia należy opłacić zgodnie z warunkami określonymi w Umowie Generalnej zawartej pomiędzy Krajową Izbą Doradców Podatkowych a TUiR WARTA S.A. i Gerling Polska TU S.A. do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia okresu ubezpieczenia (p. 3 Wniosku) na konto bankowe Krajowej Izby Doradców Podatkowych o numerze xxxxxxxxxxxx.

Dopuszczalne jest opłacenie w podanym terminie tylko I raty składki w wysokości połowy składki należnej za ubezpieczenie. Pozostałą część składki należy opłacić nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia okresu ubezpieczenia.

Zgodnie z § 5 Umowy Generalnej:

1. Ochroną ubezpieczeniową obejmuje się Ubezpieczony na podstawie Wniosku złożonego do KIDP.
2. Złożenie Wniosku i opłacenie składki lub pierwszej raty składki oznacza zawarcie umowy ubezpieczenia.
3. Okres ubezpieczenia rozpoczyna się w dacie wskazanej we Wniosku pod warunkiem opłacenia składki lub pierwszej raty składki wynikającej z Umowy najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia okresu ubezpieczenia.

Wypełnienie wszystkich pól z wyjątkiem p. 3.2. i p.3.3. jest obowiązkowe.
Jeżeli brakuje miejsca w rubrykach prosimy dołączyć wyjaśnienia na odrębnej własnoręcznie podpisanej kartce.

4. Okres ubezpieczenia kończy się 31 grudnia 2004r. [Pierwszy rok umowy].
5. Nie jest możliwe wsteczne objęcie ochroną ubezpieczeniową.
6. Postanowienia ust.1 do 3 oraz ust. 5 stosuje się również do wznowienia umowy ubezpieczenia. Okres ubezpieczenia wznowionej umowy ubezpieczenia kończy się 31 grudnia każdego kolejnego roku kalendarzowego.
7. Postanowienia ust.1 do 3 oraz ust. 5 stosuje się także do umów ubezpieczenia zawieranych w ramach Umowy po raz pierwszy po 1 stycznia 2005r, a okres ubezpieczenia z takich umów kończy się 31 grudnia każdego kolejnego roku kalendarzowego.
8. KIDP przekazuje liderowi umowy koasekuracyjnej listę ubezpieczonych [Lista]. Do Listy KIDP załącza Wnioski. Lista zawiera następujące dane: adres Ubezpieczonego, datę złożenia Wniosku, okres ubezpieczenia, suma gwarancyjna dla Ubezpieczenia dodatkowego i suma gwarancyjna dla Ubezpieczenia Uzupelniającego, wartość opłaconej składki oraz przynależność Ubezpieczonego do odpowiedniego Regionalnego Oddziału KIDP wraz z numerem wpisu. Lista będzie przekazana w formie pisemnej oraz formie elektronicznej umożliwiającej jej pisemne przetwarzanie (np. plik w formacie Excel).
9. W kolejnych latach obowiązywania Umowy Lista i Wnioski Ubezpieczonych od dnia 1 stycznia danego roku przekazywane są liderowi umowy koasekuracyjnej do końca stycznia tego samego roku.
10. Lista i Wnioski przekazywane są liderowi umowy koasekuracyjnej co miesiąc, do 14 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
11. W terminie przekazania Listy i Wniosków KIDP przekazuje Ubezpieczycielom zebraną składkę na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczycieli i przedstawia imienne zestawienie Ubezpieczonych, którzy opłacili składkę.
12. Ubezpieczyciele doręczą KIDP polisy potwierdzające objęcie Ubezpieczonych ochroną ubezpieczeniową w terminie do dziesiątego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otrzymania Listy i załączonych do niej Wniosków [Polisa]. Dotyczy to tylko tych Ubezpieczonych, którzy opłacili składkę lub jej pierwszą ratę.

Zgodnie z § 6 Umowy Generalnej:

1. Uprawnione podmioty, które zatrudniają do 5 doradców podatkowych oraz ich obrót w roku obrotowym poprzedzającym rok złożenia wniosku nie przekroczył 2 000 000 PLN mają prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach określonych Umową, z zastrzeżeniem, że składka należna za to ubezpieczenie jest obliczana zgodnie z taryfą, która stanowi załącznik nr 6 do Umowy.
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia kierowane przeciwko Uprawnionemu podmiotowi oraz przeciwko jego członkom zarządu oraz pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenia lub inną podobną umowę. W odniesieniu do tych osób ochrona ubezpieczeniowa dotyczy tylko i wyłącznie czynności objętych ochroną ubezpieczeniową na podstawie umowy ubezpieczenia Uprawnionego podmiotu i wykonywanych na jego rzecz.

Szczegółowe informacje na temat Umowy Generalnej określającej ramowe warunki i zasady ubezpieczenia zawartej pomiędzy Krajową Izbą Doradców Podatkowych a Gerling Polska TU S.A. i TUiR WARTA S.A. zasady postępowania w przypadku wystąpienia szkody oraz formularze szkodowe są dostępne na stronach internetowych www.krdp.pl, www.gerling.pl, www.warta.pl.