

INFORMACJE DOTYCZĄCE POŚREDNIKA UBEZPIECZENIOWEGO

Na podstawie art. 4a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) niniejszym przekazujemy następujące informacje dotyczące prowadzonej przez Agenta Bank Millennium S.A. działalności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego.

1. Agent prowadzi działalność agencyjną pod firmą (nazwą) Bank Millennium S.A.
2. Adres siedziby Agenta ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.
3. Agent jest wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000010186; NIP numer 526-021-29-31; wysokość kapitału zakładowego wynosi 1 213 116 777,00 złotych; kapitał został w pełni opłacony.
4. Agent jest wpisany do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem 11162860/A prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1 (tel. +48 22 262 40 91, fax +48 22 262 41 08, strona internetowa: www.knf.gov.pl). KNF udziela informacji na temat wpisu do rejestru na wniosek zainteresowanego złożony ustnie, albo pisemnie, w szczególności w formie elektronicznej, albo telefonicznie. Ponadto w godzinach pracy organu nadzoru zainteresowani mogą osobiście uzyskać dostęp do informacji z rejestru w formie elektronicznej na udostępnionym stanowisku komputerowym w siedzibie organu.
5. Agent działa na rzecz niżej wymienionych zakładów ubezpieczeń:
 - 1) Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. (PZU Życie S.A.),
 - 2) Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. (Generali Życie TU, Generali).
6. Agent otrzymał od Generali Życie TU pełnomocnictwo do pośredniczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia w imieniu Generali, na podstawie ogólnych warunków ubezpieczeń, taryf składek oraz innych niezbędnych dokumentów związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia, a doręczonych uprzednio Agentowi przez Generali obowiązujących w Generali w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, jak również do uczestniczenia w ich administrowaniu i wykonywaniu, w zakresie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Program Inwestycyjny Wygodny Portfel. Ubezpieczenie należy do działu I grupy III ubezpieczeń.

W produkcie występują następujące ograniczenia co do sumy ubezpieczenia na jedną umowę ubezpieczenia:

 - 1) w zakresie podstawowym:
 - a) śmierć - suma ubezpieczenia wynosi 100,5% wartości polisy,
 - b) śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku - suma ubezpieczenia wynosi 5000 zł,
 - 2) w zakresie dodatkowym:
 - a) śmierć - suma ubezpieczenia wynosi 20 000 zł,
 - b) śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku - suma ubezpieczenia wynosi 40 000 zł.

W produkcie istnieje dodatkowe ograniczenie sumy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia z tytułu wszystkich zawartych przez Ubezpieczającego z Generali umów z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku nie może być wyższa niż 800 000 zł (osiemset tysięcy złotych).
7. Agent otrzymał od PZU Życie SA pełnomocnictwo do:
 - 1) wykonywania czynności przygotowawczych zmierzających do zawarcia przez PZU Życie SA umów ubezpieczenia zgodnie z warunkami ubezpieczeń określonymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Wielowalutowy Program Inwestycyjny. Maksymalna suma ubezpieczenia na jaką Agent może zawrzeć jedną umowę ubezpieczenia:
 - a) w zakresie podstawowym maksymalną sumę ubezpieczenia stanowi wyższa z następujących wartości: bieżąca wartość rachunku udziałów albo suma zaalokowanej składki jednorazowej oraz składek dodatkowych pomniejszona o wartość wykupów częściowych oraz pobrane opłaty, o których mowa w § 10 ust.1 pkt 3 i 4 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia,
 - b) w zakresie rozszerzonym maksymalna suma ubezpieczenia wynosi dodatkowo 100 000 zł z tytułu śmierci w NW,
 - 2) udzielania informacji o ubezpieczeniach oraz pośredniczenia przy obsłudze ubezpieczeń:
 - a) Program Inwestycyjny Prestige - dział I grupa III ubezpieczeń,
 - b) Program Inwestycyjny Prestige – USD - dział I grupa III ubezpieczeń,
 - c) Program Inwestycyjny Prestige – EUR - dział I grupa III ubezpieczeń,
 - d) Wielowalutowy Program Inwestycyjny - dział I grupa III ubezpieczeń,
 - e) Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie dla Banku Millennium S.A. - dział I grupa I ubezpieczeń.
8. Obszarem działalności Agenta jest Rzeczpospolita Polska.
9. Agent wykonuje czynności agencyjne poprzez swoich pracowników, posiadających wymagane prawem uprawnienia oraz na podstawie stosownych pełnomocnictw. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Agenta w tym zakresie jest okazywane przez pracowników.
10. Agent posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej zawarte z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia SA.
11. Agent nie posiada akcji, albo udziałów żadnego z wymienionych w punkcie 5 powyżej zakładów ubezpieczeń, uprawniających do co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników zakładu ubezpieczeń.
12. Żaden zakład ubezpieczeń nie posiada akcji Agenta uprawniających do co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu Agenta.