

Załącznik nr 1
do UMOWY ZLECENIA BROKERSKIEGO
(KARTA USŁUG BROKERSKICH)

zawartej dnia w pomiędzy:

.....

.....

zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ, reprezentowanym przez :

a EIB S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Jęczmiennej 21, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000050455, kapitał zakładowy 100.000 zł, w całości opłacony, wpisaną do rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod nr 00000085/U, posiadającą Zezwolenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1994r. Nr 502, NIP nr 956-000-74-85, oraz REGON Nr P-870270059, zwaną dalej BROKEREM, reprezentowaną przez:

zwanymi w dalszej części „Stronami”, lub każdy z osoba „Stroną”

§1

1. Strony ustalają niniejszym szczegółowy zakres obowiązków w zakresie usług świadczonych przez BROKERA na rzecz ZLECENIODAWCY.
2. Usługi określone poniżej świadczone będą z uwzględnieniem stopnia złożoności danego zadania oraz czasu niezbędnego do jego wykonania z zachowaniem należytej staranności.

§2

1. W ramach czynności przygotowawczych zmierzających do zawarcia umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych BROKER zobowiązuje się do:
 - 1) określenia, na podstawie informacji uzyskanych od ZLECENIODAWCY, jego wymagań i potrzeb,

- 2) przygotowania materiałów konkursowych, których elementem są uzgodnione ze ZLECENIODAWCĄ założenia programu ubezpieczeniowego;
 - 3) wykonywania czynności w ramach przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, na podstawie pełnomocnictwa ZLECENIODAWCY, bądź w zakresie określonym przez ZLECENIODAWCĘ, w tym w szczególności:
 - a) czynności związanych ze wszczęciem postępowania, w tym opracowania treści ogłoszenia, zaproszenia do składania ofert i innych dokumentów,
 - b) opracowania projektu Specyfikacji Warunków Zamówienia zawierającej między innymi opis przedmiotu zamówienia, kryteria i sposoby dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od oferentów, kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie,
 - c) uczestnictwa jako członek komisji przetargowej, biegły, bądź w innym charakterze – w zakresie powierzonych czynności, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności:
 - opracowania wyjaśnień dla oferentów dotyczących merytorycznej strony SWZ,
 - negocjacji warunków ubezpieczenia,
 - doradztwa w ewentualnej procedurze odwoławczej.
2. W ramach czynności przygotowawczych zmierzających do zawarcia umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych ZLECENIODAWCA zobowiązuje się do:
- 1) przekazania BROKEROVI w uzgodnionym terminie wszystkich danych niezbędnych do opracowania programu ubezpieczeniowego;
 - 2) wyczerpującego i rzetelnego informowania o wszelkich okolicznościach mających wpływ na ocenę ryzyka, w tym w szczególności do wypełnienia kwestionariusza oceny ryzyka i udzielania odpowiedzi na zapytania ubezpieczycieli.

§3

1. W ramach czynności związanych z zawieraniem lub doprowadzaniem do zawarcia umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych BROKER zobowiązuje się do:

- 1) udzielenia porady, w oparciu o rzetelną analizę dostępnych na rynku produktów ubezpieczeniowych w liczbie wystarczającej do opracowania rekomendacji najwłaściwszej umowy, oraz wyjaśnienia podstaw, na których opiera się rekomendacja, uwzględniając złożoność umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz specyfikę działalności ZLECENIODAWCY, chyba, że ZLECENIODAWCA złoży pisemne oświadczenie o rezygnacji z udzielenia porady;
 - 2) pośredniczenia w zawieraniu umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych na rzecz ZLECENIODAWCY, w tym terminowego dostarczenia ZLECENIODAWCY dokumentów ubezpieczenia;
 - 3) zawierania umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych w imieniu ZLECENIODAWCY w charakterze jego pełnomocnika na podstawie odrębnie udzielonego pełnomocnictwa.
2. W ramach czynności związanych z zawieraniem lub doprowadzaniem do zawarcia umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych ZLECENIODAWCA zobowiązuje się do:
- 1) poinformowania BROKERA pisemnie bądź pocztą elektroniczną o wyborze ubezpieczyciela dokonany na podstawie rekomendacji w terminie umożliwiającym przygotowanie dokumentów i zawarcie umowy ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych;
 - 2) terminowego podpisania i przekazania dokumentów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych.

§4

1. W ramach czynności związanych z udzielaniem pomocy w administrowaniu umowami ubezpieczenia lub umowami gwarancji ubezpieczeniowych i ich wykonywaniu, BROKER zobowiązuje się do:
 - 1) reprezentowania i pomocy ZLECENIODAWCY w sprawach o odszkodowanie lub świadczenie, w tym:
 - wsparcia w postępowaniu likwidacyjnym prowadzonym przez ubezpieczyciela,
 - przedsądowego dochodzenia roszczeń, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych dla właściwych służb ZLECENIODAWCY;
 - 2) reprezentowania i pomocy ZLECENIODAWCY w sprawach o odszkodowanie lub świadczenie w przypadkach, kiedy ZLECENIODAWCA jest poszkodowanym, a roszczenie dochodzone jest od ubezpieczyciela

- podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, w oddzielnie ustalonym zakresie i na podstawie odrębnego pełnomocnictwa;
- 3) pomocy w wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym dokonywania niezbędnych zmian,
 - 4) bieżącego doradztwa w sprawach związanych z administrowaniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia.
2. W ramach czynności związanych z administrowaniem umowami ubezpieczenia lub umowami gwarancji ubezpieczeniowych i ich wykonywaniem, ZLECENIODAWCA zobowiązuje się do:
- 1) przekazywania informacji o zdarzeniach losowych, które mogą być uznane za objęte ochroną ubezpieczeniową (wypadki ubezpieczeniowe),
 - 2) przekazywania wymaganych przez ubezpieczyciela dokumentów i informacji niezbędnych do likwidacji szkody,
 - 3) terminowego regulowania składek i rat składek,
 - 4) niezwłocznego informowania BROKERA o wszelkich zmianach okoliczności mających wpływ na ocenę ryzyka, w tym w szczególności o:
 - zmianach wartości majątku,
 - zmianach w wykazach mienia do ubezpieczenia,
 - zmianach co do zakresu działalności,
 - zmianach lokalizacji prowadzonej działalności,
 - przekształceniach kapitałowych.

§5

Niniejszy Załącznik sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

ZLECENIODAWCA

BROKER