

Załącznik nr 3  
do Regulaminu konkursu  
na wybór brokera ubezpieczeniowego  
dla Akademii Sztuk Pięknych  
im. Jana Matejki w Krakowie

## UMOWA ZLECENIA BROKERSKIEGO

zawarta dnia ..... w Krakowie pomiędzy:

**Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie**, z siedzibą w Krakowie Plac Matejki 13. NIP: 675-00-07-570, reprezentowaną przez prof. dr hab. **Andrzeja Bednarczyka** — Rektora Uczelni, w imieniu którego na podstawie pełnomocnictwa występuje Kanclerz Uczelni - mgr **Monika Wiejaczka**, przy kontrasygnacie finansowej Kwestor Uczelni - mgr **Katarzyny Rówińskiej**, zwaną dalej ZLECENIODAWCĄ

a

.....

reprezentowaną przez:

.....,

zwaną dalej BROKEREM

### § 1.

ZLECENIODAWCA powierza a BROKER przyjmuje zlecenie i zobowiązuje się do stałego wykonywania na rzecz ZLECENIODAWCY czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego (czynności brokerskich) określonych w § 2 umowy.

### § 2.

1. Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, o których mowa w § 1, obejmują:
  - 1) wykonywanie czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia,
  - 2) zawieranie lub doprowadzanie do zawarcia umów ubezpieczenia, na podstawie pisemnej rekomendacji najwłaściwszej umowy ubezpieczenia,
  - 3) uczestnictwo w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie.
2. Szczegółowe obowiązki Stron określa „Karta usług brokerskich” stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego nie obejmują ubezpieczeń społecznych.

### § 3.

1. Umowa niniejsza oparta jest na wzajemnym szczególnym zaufaniu Stron.
2. BROKER zobowiązuje się wykonywać czynności brokerskie z poszanowaniem interesów stron umowy ubezpieczenia, ze szczególnym uwzględnieniem interesu ZLECENIODAWCY.
3. BROKER zobowiązuje się działać na rzecz ZLECENIODAWCY zgodnie z przepisami prawa, zasadami

uczciwego obrotu oraz zawodowej etyki brokerskiej.

#### **§ 4.**

BROKER wykonuje czynności brokerskie przez osoby fizyczne, które spełniają wymogi określone w art. 34, ust. 4, pkt 1 lit. a-d ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

#### **§ 5.**

1. BROKER zobowiązuje się do zachowania tajemnicy co do treści wszelkich dokumentów i informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności brokerskich.
2. ZLECENIODAWCA zobowiązuje się do zachowania tajemnicy co do treści wszelkich dokumentów i informacji, w tym w szczególności określonych w ust. 3, oraz rekomendacji opracowanych przez BROKERA i ofert uzyskanych dzięki jego staraniom. W szczególności nie może on tych materiałów i informacji udostępnić innym brokerom, agentom ubezpieczeniowym lub zakładom ubezpieczeń. Niniejszy obowiązek nie dotyczy umów ubezpieczenia zawartych przy udziale BROKERA, jeżeli ich udostępnienie jest niezbędne i konieczne do celów innych niż ubezpieczeniowe, związanych bezpośrednio z działalnością ZLECENIODAWCY.
3. Programy ubezpieczeniowe, analizy (raporty) i formaty dokumentów opracowane przez BROKERA (w szczególności specyfikacja istotnych warunków zamówienia, formularze ofertowe) stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają pełnej ochronie przewidzianej w przepisach prawa.
4. Obowiązek dochowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1 i 2. obowiązuje Strony także po rozwiązaniu niniejszej umowy.
5. W razie naruszenia przez BROKERA obowiązku poufności określonego w ust. 1, zapłaci on na rzecz ZLECENIODAWCY karę umowną w wysokości: 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) netto.

#### **§ 6.**

1. W okresie obowiązywania niniejszej umowy ZLECENIODAWCA zobowiązuje się do zawierania, przedłużania i dokonywania zmian w umowach ubezpieczenia wyłącznie za pośrednictwem BROKERA, w tym do nie zlecania czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego innemu brokerowi, chyba, że BROKER wyrazi na to zgodę na piśmie.
2. Ponadto ZLECENIODAWCA zobowiązuje się nie wykorzystywać programów, zapytań, analiz, rekomendacji i innych opracowań dostarczonych przez BROKERA lub ich części, w celu zawarcia ubezpieczeń z pominięciem BROKERA.
3. ZLECENIODAWCA zobowiązuje się udzielić BROKEROWI pełnomocnictw niezbędnych do wykonywania zleconych mu czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego. Pełnomocnictwo brokerskie nie może być odwołane wcześniej niż ze skutkiem na dzień rozwiązania niniejszej umowy.

4. W razie naruszenia przez ZLECENIODAWCĘ któregokolwiek z postanowień niniejszego paragrafu, zapłaci on na rzecz BROKERA karę umowną w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) netto.

#### **§7**

1. ZLECENIODAWCA zobowiązuje się współdziałać z BROKEREM w zakresie objętym niniejszą umową, a w szczególności przekazywać mu w odpowiednim terminie dane niezbędne do przygotowywania programu ubezpieczeniowego i późniejszego wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
2. ZLECENIODAWCA ponosi wyłączną odpowiedzialność za rzetelność, poprawność i kompletność danych przekazywanych BROKEROWI.
3. ZLECENIODAWCA zobowiązuje się do prowadzenia korespondencji z zakładami ubezpieczeń w sprawach ochrony ubezpieczeniowej jego ryzyk za pośrednictwem BROKERA jako pełnomocnika.

#### **§8**

1. Na podstawie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO – ZLECENIODAWCA powierzy BROKEROWI do przeprowadzenia dane osobowe wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. Powierzenie przetwarzania danych osobowych będzie odbywać się na podstawie odrębnej Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy zajdzie taka konieczność.
2. Powierzone czynności dotyczą w szczególności zbierania danych, ich utrwalania, przechowywania odrębnej umowy powierzenia, zmieniania, udostępniania i usuwania.
3. BROKER zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe jedynie w celach związanych z realizacją praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

#### **§9**

O ile Strony nie postanowiły inaczej na piśmie, BROKER nie może dochodzić od ZLECENIODAWCY wynagrodzenia z tytułu wykonywania niniejszej umowy. Wynagrodzeniem BROKERA z tytułu wykonywanych czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego jest kurtaż (prowizja) otrzymywany od zakładów ubezpieczeń.

#### **§10**

1. Wszelkie spory mogące powstać między ZLECENIODAWCĄ a BROKEREM w związku z wykonywaniem niniejszej umowy Strony będą starały się rozstrzygać polubownie.
2. W razie nie osiągnięcia porozumienia Strony poddają spory pod rozstrzygnięcie właściwego

rzeczowo sądu powszechnego siedziby ZLECENIODAWCY.

3. Faktu zaistnienia ewentualnego sporu Strony umowy zobowiązują się nie ujawniać osobom trzecim ani rozpowszechniać w inny sposób, aż do momentu polubownego rozstrzygnięcia sporu bądź wydania prawomocnego orzeczenia w tej sprawie.
4. Postanowienie ust. 3 nie dotyczy ujawniania faktu zaistnienia ewentualnego sporu audytorom zewnętrznym, doradcom i instytucjom kontrolnym pod warunkiem powiadomienia drugiej Strony o tym fakcie.
5. Wszelkie roszczenia wobec BROKERA z tytułu nienależytego wykonania niniejszej umowy bądź zastrzeżenia co do sposobu jej wykonywania winny być zgłaszane przez ZLECENIODAWCĘ na piśmie i należycie umotywowane w ciągu 30 dni do powzięcia wiadomości o uchybieniu.

#### **§11**

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony 5 (pięciu) lat licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy zlecenia brokerskiego przez którąkolwiek ze Stron, drugiej Stronie przysługiwać będzie prawo rozwiązania Umowy zlecenia brokerskiego z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia. Przez nienależyte wykonanie Umowy zlecenia brokerskiego rozumie się w szczególności nieterminowe bądź niekompletne lub niezgodne z oczekiwaniami Zamawiającego wykonanie prac.
3. Pomimo rozwiązania umowy wszelkie jej postanowienia pozostają w mocy w odniesieniu do umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem BROKERA do dnia zakończenia okresu ich obowiązywania.

#### **§12**

1. BROKER ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody powstałe wskutek uchybienia w wykonywaniu czynności objętych umową.
2. BROKER nie ponosi odpowiedzialności wobec ZLECENIODAWCY z tytułu zawarcia lub wykonania umów ubezpieczenia zawartych bez pośrednictwa BROKERA, jak również za zakres programów ubezpieczenia wdrożonych bez pośrednictwa BROKERA.

#### **§13**

1. Każda ze Stron może podać do publicznej wiadomości informacje o fakcie zawarcia niniejszej umowy.
2. BROKER jest uprawniony do wykorzystania nazwy (firmy) oraz logo ZLECENIODAWCY w notatkach prasowych, sprawozdaniach finansowych, listach referencyjnych, materiałach reklamowych i promocyjnych (również w serwisach internetowych) w celu wskazania, że świadczy ZLECENIODAWCY usługi określone w umowie, za uprzednią pisemną zgodą ZLECENIODAWCY
3. ZLECENIODAWCA jest uprawniony do wykorzystania nazwy oraz logo BROKERA w notatkach prasowych, sprawozdaniach finansowych, listach referencyjnych, materiałach reklamowych i promocyjnych (również w serwisach internetowych) w celu wskazania, że BROKER świadczy

Załącznik nr 3  
do Regulaminu konkursu  
na wybór brokera ubezpieczeniowego  
dla Akademii Sztuk Pięknych  
im. Jana Matejki w Krakowie

na jego zlecenie usługi określone w § 2 umowy za uprzednią pisemną BROKERA.

#### **§14**

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, a także oświadczenia o rozwiązaniu umowy składane zgodnie z § 11 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### **§15**

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, a zwłaszcza przepisy tego kodeksu o umowie zlecenia /art. 734 i nast./ oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

#### **§16**

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla ZLECENIODAWCY i jeden dla BROKERA.

**ZLECENIODAWCA**

**BROKER**

Załącznik nr 3  
do Regulaminu konkursu  
na wybór brokera ubezpieczeniowego  
dla Akademii Sztuk Pięknych  
im. Jana Matejki w Krakowie

### Załącznik nr 1

#### do UMOWY ZLECENIA BROKERSKIEGO (KARTA USŁUG BROKERSKICH)

zawarty dnia ..... w Krakowie pomiędzy:

**Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie**, z siedzibą w Krakowie Plac Matejki 13. NIP: 675-00-07-570, reprezentowaną przez prof. dr hab. **Andrzeja Bednarczyka** — Rektora Uczelni, w imieniu którego na podstawie pełnomocnictwa występuje Kanclerz Uczelni - mgr **Monika Wiejaczka**, przy kontrasygnacie finansowej Kwestor Uczelni - mgr **Katarzyny Rówińskiej**, zwaną dalej ZLECENIODAWCĄ

a

.....

reprezentowaną przez:

.....,

zwaną dalej BROKEREM

#### § 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 do zawarcia umów ubezpieczenia BROKER, w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od podpisania umowy, zobowiązuje się do:
  - 1) przygotowania do zatwierdzenia Strategii Ubezpieczeniowej Zleceniodawcy zawierającej opracowane programy ubezpieczeniowe dla ZLECENIODAWCY - optymalne ekonomicznie, dopasowane do rzeczywistych potrzeb ZLECENIODAWCY i jego planów strategicznych, a następnie ich wdrożenie. Zakres ochrony winien wykluczać dublowanie pokrycia, a także zapewniać możliwość świadomego decydowania o pozostawieniu zdefiniowanych ryzyk na odpowiedzialności własnej ZLECENIODAWCY;
  - 2) przeprowadzenie analizy sytuacji ubezpieczeniowej, w tym analizy aktualnych umów ubezpieczeniowych, przygotowanie raportu z rekomendacjami w zakresie zapewnienia kompleksowej ochrony;
  - 3) identyfikacja i analiza ryzyk oraz zagrożeń związanych z działalnością ZLECENIODAWCY oraz posiadanym mieniem, sporządzenie mapy ryzyk, wskazanie ryzyk wymagających ochrony ubezpieczeniowej wraz z oszacowaniem rekomendowanych sum ubezpieczenia;
  - 4) sporządzenie katalogu ryzyk, od których ZLECENIODAWCA powinien ubezpieczyć się

obligatoryjnie oraz wytypowanie ryzyk, których asekuracja jest fakultatywna lub nie ma uzasadnienia ekonomicznego, wraz z oszacowaniem rekomendowanych sum i limitów ubezpieczenia dla uzyskania efektywnej ochrony ubezpieczeniowej, z uwzględnieniem najlepszych praktyk rynkowych, dostępnej oferty ubezpieczeniowej;

- 5) opracowanie wytycznych dla umów ZLECENIODAWCY z kontrahentami w zakresie wymogów ubezpieczeniowych. mających na celu zabezpieczenie interesów ZLECENIODAWCY;
  - 6) opracowanie propozycji procedur regulujących warunki, zasady oraz tryb podejmowania przez ZLECENIODAWCĘ działań w obszarze likwidacji szkód oraz wsparcia przy przygotowaniu dokumentów wewnętrznych związanych z obszarem ubezpieczeń.
2. W ramach czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia 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 BROKER zobowiązuje się do:
  - 1) przedstawienia pisemnej rekomendacji najwłaściwszej umowy ubezpieczenia opartej na wszechstronnej i rzetelnej analizie dostępnych ofert ubezpieczenia; przy czym w każdym przypadku składania rekomendacji BROKER jest obowiązany wyraźnie oznaczyć ten dokument jako rekomendację;
  - 2) pośredniczenia w zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz ZLECENIODAWCY, w tym terminowego dostarczenia ZLECENIODAWCY dokumentów ubezpieczenia;
2. W ramach czynności związanych z zawieraniem lub doprowadzaniem do zawarcia umów ubezpieczenia 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;
  - 2) terminowego podpisania i przekazania dokumentów ubezpieczenia.

### **§ 4.**

1. W ramach czynności związanych z uczestnictwem w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia BROKER zobowiązuje się do:
  - 1) obsługi likwidacji szkód, obsługi polisowej, uczestnictwo w postępowaniach na usługi ubezpieczeniowe ZLECENIODAWCY oraz pozostałe zadania wymienione poniżej;
  - 2) bieżącego monitoringu, identyfikacji i analizy ryzyk oraz zagrożeń związanych z działalnością ZLECENIODAWCY oraz posiadany mieniem, sporządzenia mapy ryzyk,

wskazania ryzyk wymagających ochrony ubezpieczeniowej wraz z oszacowaniem rekomendowanych sum ubezpieczenia;

- 3) aktualizacji katalogu ryzyk, od których ZLECENIODAWCA powinien ubezpieczyć się obligacyjnie oraz wytypowanie ryzyk, których asekuracja jest fakultatywna lub nie ma uzasadnienia ekonomicznego, wraz z oszacowaniem rekomendowanych sum i limitów ubezpieczenia dla uzyskania efektywnej ochrony ubezpieczeniowej, z uwzględnieniem najlepszych praktyk rynkowych, dostępnej oferty ubezpieczeniowej;
- 4) raportowania przebiegu likwidacji szkód (i ich wpływu na limity i programy prewencyjne na kolejne okresy ubezpieczeniowe);
- 5) przygotowywania dla ZLECENIODAWCY rekomendacji w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia, dla postępowań wynikających z wewnętrznych regulacji ZLECENIODAWCY, w szczególności rozszczeleń cenowych, zawierającej m.in. sumaryczne podsumowanie ofert, proponowane zakresy ochrony, wyłączenia odpowiedzialności, parametry kosztowe, silne i słabe strony ofert, adekwatność ofert do pożądanego zakresu ochrony oraz inne, istotne według wiedzy BROKERA, parametry ofert,
- 6) uczestnictwa w pracach komisji przetargowej charakterze członka komisji lub biegłego w procesie wyboru ubezpieczyciela lub ubezpieczycieli z zachowaniem obowiązujących ZLECENIODAWCĘ przepisów prawa, w tym Prawa zamówień publicznych oraz regulacji wewnętrznych, w celu pozyskania ofert ubezpieczenia. BROKER zobowiązany jest również do zapewnienia wsparcia w zakresie przygotowania przeprowadzenia postępowań/konkursów o zawarcie umów ubezpieczenia. W szczególności BROKER zobowiązany jest do:
  - opracowania dokumentacji wymaganej dla danej procedury, w tym opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, opracowywania wyjaśnień dla wykonawców (ubezpieczycieli) oraz negocjacji z ubezpieczycielami biorącymi udział w postępowaniach,
  - przygotowywania projektów umów i uzgadniania ich ostatecznej treści ze ZLECENIODAWCĄ,
  - merytorycznej formalno-prawnej oceny ofert złożonych w postępowaniach,
  - przygotowywania dla ZLECENIODAWCY rekomendacji w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty, zawierającej m.in. sumaryczne podsumowanie ofert, proponowane zakresy ochrony, wyłączenia odpowiedzialności, parametry kosztowe, silne i słabe strony ofert, adekwatność ofert do pożądanego zakresu ochrony oraz inne, istotne według wiedzy BROKERA, parametry ofert,
  - reprezentowania lub wsparcia w postępowaniach odwoławczych oraz skargowych toczących się w związku z trwającymi postępowaniami,
  - zapewnienia przestrzegania w postępowaniach obowiązujących przepisów prawnych i regulacji wewnętrznych ZLECENIODAWCĘ;
  - uczestniczenia w postępowaniach ogłaszanych przez ZLECENIODAWCĘ w roli biegłego lub członka komisji przetargowej.



Załącznik nr 3  
do Regulaminu konkursu  
na wybór brokera ubezpieczeniowego  
dla Akademii Sztuk Pięknych  
im. Jana Matejki w Krakowie

- 7) nadzoru nad dokumentacją ubezpieczeniową, w szczególności w zakresie terminów rozwiązania lub wygaśnięcia umów ubezpieczenia, wznowień i wymagalności składek, oraz na wezwanie ZLECENIODAWCY, sporządzanie raportów ubezpieczeniowych zawierających w szczególności informacje o: zapłaconych składkach ubezpieczeniowych, liczbie szkód, liczbie i wysokości uznanych roszczeń, wysokości odszkodowań;
- 8) kompleksowej obsługi likwidacji szkód, w tym w szczególności:
  - przeprowadzanie czynności przygotowawczych do likwidacji szkód,
  - kompletowanie dokumentacji wymaganej przez ubezpieczyciela,
  - terminowe zgłaszanie roszczeń do ubezpieczyciela w imieniu ZLECENIODAWCY,
  - współpraca ze ZLECENIODAWCĄ przy formułowaniu roszczeń odszkodowawczych oraz pism odwoławczych, w tym przygotowywanie projektów, sprawowanie nadzoru nad likwidacją szkód prowadzoną przez ubezpieczyciela i terminowością wypłaty odszkodowań,
  - przygotowywanie na zlecenie ZLECENIODAWCY opinii dotyczących procesu odszkodowawczego;
- 9) wsparcia ZLECENIODAWCY na etapie przed zawarciem umowy z kontrahentem poprzez opiniowanie i weryfikację treści dokumentacji ubezpieczeniowej przedkładanej przez kontrahentów ZLECENIODAWCY;
- 10) wsparcia ZLECENIODAWCY w sytuacjach dochodzenia przez niego roszczeń, np. z tytułu złożonych przez kontrahentów ZLECENIODAWCY gwarancji ubezpieczeniowych;
- 11) opiniowania umów ZLECENIODAWCY z kontrahentami w zakresie wymogów ubezpieczeniowych kontrahentów oraz wsparcie ZLECENIODAWCY na etapie przed zawarciem umowy z kontrahentem, m.in. w zakresie uzyskiwania wymaganych przez kontrahentów potwierdzeń spełnienia wymagań kontraktowych;
- 12) udostępnienia i wdrożenia systemu informatycznego umożliwiającego zarządzanie programami ubezpieczeniowymi (z udzieleniem na rzecz ZLECENIODAWCY odpowiednich licencji, o ile dotyczy) wraz z przeszkoleniem użytkowników, w szczególności w zakresie: bieżącej oraz historycznej kontroli programów ubezpieczeniowych (zawarte umowy, polisy, terminów ważności, terminów zapłaty składek, obsługi i likwidacji szkód etc.), wspomagania procesu likwidacji szkód, w zakresie zgłaszania szkód oraz bieżącego monitorowania procesu likwidacji, w tym terminów i wysokości wypłacanych odszkodowań;
- 13) nadzoru nad przyjętym przez ZLECENIODAWCĘ rozwiązaniem ubezpieczeniowym, w tym w szczególności: ocenę funkcjonowania przyjętego modelu zarządzania ubezpieczeniami, ocenę stopnia adekwatności ubezpieczeń do zdarzeń losowych objętych i nieobjętych umowami ubezpieczenia, informowanie ZLECENIODAWCY o zasadności zawarcia dodatkowych umów ubezpieczenia lub zmiany umów obowiązujących;
- 14) organizacji i prowadzenia szkoleń dla wyznaczonych przez ZLECENIODAWCĘ osób z zakresu ubezpieczeń, w tym z wykorzystaniem narzędzi e-learningowych, niezbędnych do wdrożenia i realizacji polityki i strategii ubezpieczeniowej ZLECENIODAWCY oraz postanowień umowy. Szkolenia winny być przeprowadzane min. każdorazowo po zmianie umów

- ubezpieczeniowych lub procedur dot. obsługi ubezpieczeń;
- 15) monitoringu i oceny rynku ubezpieczeniowego oraz analizy zmian przepisów prawnych mogących wpłynąć na postanowienia umów ubezpieczenia ZLECENIODAWCY, doradztwo w zakresie nowych produktów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych;
  - 16) zapewnienia stałej opieki doradczej i operacyjnej, dotyczącej realizacji umów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych;
  - 17) wykonywanie innych czynności uzgodnionych między Stronami.
2. W ramach czynności związanych z uczestnictwem w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia 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 na rachunek ubezpieczyciela bądź BROKERA, stosownie do postanowień ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń
  - 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 trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla ZLECENIODAWCY i jeden dla BROKERA.

**ZLECENIODAWCA**

**BROKER**