

**POLISA OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA  
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ DORADCY PODATKOWEGO  
NR 908211622432**

**UBEZPIECZYCIEL** Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.,  
rondo I. Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa

**UBEZPIECZAJĄCY I  
UBEZPIECZONY** Imię Nazwisko: Zbigniew Świerczewski  
Adres: SOPOT 81-742, KRÓLA JANA KAZIMIERZA 4A m 8  
Nr wpisu: 04204  
Nr Wniosku: 908211622432\_DP  
Data wypełnienia Wniosku: 2023-11-30  
Region: pomorski

**UBEZPIECZONA  
DZIAŁALNOŚĆ** Ubezpieczenie Podstawowe obejmujące:

1. czynności doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym,
2. czynności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

**SUMA GWARANCYJNA** 80 000 PLN na każde zdarzenie ( Ubezpieczenie obowiązkowe )

<b>UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNO-SKARBOWEJ</b>	nie wybrano
<b>UBEZPIECZENIE KAR PIENIĘŻNYCH</b>	nie wybrano
<b>KLAUZULA DODATKOWA OC z TYTUŁU PROWADZENIA BIURA</b>	Dodatkowa suma gwarancyjna 300 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki Franszyza redukcyjna: Zgodnie z treścią klauzuli.
<b>UBEZPIECZENIE UZUPEŁNIAJĄCE</b>	nie wybrano

**OKRES UBEZPIECZENIA** od 2024-01-01 do 2024-12-31

**SKŁADKA** Składka całkowita: 276.25 PLN

Pierwsza rata: 139,00 PLN data płatności: 2023-12-31  
Druga rata: 137,25 PLN data płatności: 2024-07-01

**POSTANOWIENIA  
DODATKOWE DOTYCZĄCE  
UBEZPIECZENIA  
UZUPEŁNIAJĄCEGO** Ubezpieczenie Uzupełniające obejmuje:

- a) świadczenie usług doradztwa w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań publicznoprawnych, o ile Ubezpieczony nie wykonuje tych usług w związku z prowadzeniem ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych,
- b) prowadzenie rozliczeń w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań publicznoprawnych, o ile Ubezpieczony nie wykonuje takich rozliczeń w związku z prowadzeniem ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych,
- c) czynności doradcy podatkowego jako przedstawiciela bezpośredniego przed organami celnymi w zakresie innych niż podatek od towarów i usług oraz akcyza, zobowiązań publicznoprawnych pozostających we właściwości tych organów,
- d) działalność naukowo-dydaktyczną, szkoleniową i wydawniczą w zakresie doradztwa podatkowego i rachunkowości,
- e) świadczenie usług rzeczoznawstwa, jeżeli Ubezpieczony posiada stosowne uprawnienia lub kwalifikacje określonych w odrębnych przepisach,
- f) doradztwo wraz z przygotowaniem wniosku w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania projektów (inwestycji, szkoleń i doradztwa) współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz bieżąca realizacja (rozliczenia i monitoring), a także końcowe rozliczenie wymienionych projektów,



- g) doradztwo kadrowe i administrowanie płacami, w tym także świadczenie usług związanych z uzyskiwaniem pozwoleń na pracę dla cudzoziemców,
- h) świadczenie usług doradztwa w zakresie tworzenia procedur i regulaminów w związku z obowiązkami wynikającymi z regulacji prawnych w zakresie ochrony danych osobowych - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) - ochrona nie obejmuje czynności Inspektora Ochrony Danych,
- i) obliczanie kwot zajętych przez komornika wynagrodzeń i prowadzeniu korespondencji z organami egzekucyjnymi.

## INFORMACJE

Szczegółowe informacje na temat Umowy Generalnej wraz z załącznikami określające ramowe warunki współpracy i zasady ubezpieczenia zawartej pomiędzy Krajową Izbą Doradców Podatkowych a TUIR „WARTA” S.A. są dostępne w oddziale w KIDP.

## WARUNKI UMOWY

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 04.12.2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe.
- Umowa Generalna z dnia 17.11.2023 zawarta pomiędzy Krajową Izbą Doradców Podatkowych a Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.
- Integralną częścią niniejszej umowy jest złożony przez Ubezpieczającego wniosek.

Polisa została sporządzona w wersji elektronicznej zgodnej z art. 43 ust 2 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Dz. U. 2019.382 z 27/02/2015.

Polisa potwierdza warunki umowy wg stanu na dzień: 2023-12-04

TUIR „WARTA” S.A. dba o Pani/Pana dane osobowe, przetwarza je zgodnie z przepisami prawa i starannością. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Wartę i przysługujących tego tytułu prawach znajdują się w załączonej klauzuli informacyjnej. Dostępne są również na stronie [www.warta.pl](http://www.warta.pl).

Oświadczam, że zapoznałam\em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez TUIR „WARTA” S.A.

Warszawa, 2023-11-30  
Za TUIR „WARTA” S.A.

WYSTAWIŁ: MACIEJ PRZYBYSZEWSKI

  
  
MAK Serwis Ubezpieczeniowy S.A.  
ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa  
NIP: 521 377 18 82, REGON: 386795001

