Twój Ekspert Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna (RODO)

Zasady przetwarzania danych osobowych na potrzeby oferty, kalkulacji i zawarcia umowy ubezpieczenia

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) 2016/679 (RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

1. Administrator danych

Administratorem danych jest: Twój Ekspert Sp. z o.o., Rynek Dębnicki 12/2, 30-319 Kraków, KRS 0000115087, NIP 6762079351, REGON 351551107.

Kontakt w sprawach danych osobowych: e-mail biuro@twojekspert.pl, tel. 513 081 156.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania

przygotowanie oferty i kalkulacji, przeprowadzenie analizy potrzeb Klienta (APK) oraz zawarcie i wykonanie umowy ubezpieczenia — art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze (m.in. z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, przepisów podatkowych) — art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

prawnie uzasadnione interesy administratora, w tym dochodzenie i obrona roszczeń oraz dokumentowanie czynności dystrybucyjnych — art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych mogą być: zakłady ubezpieczeń, na rzecz których wykonywane są czynności; agencje współpracujące (Asist Sp. z o.o., POLISA EXPERT S.A.) — w zakresie spraw prowadzonych jako OFWCA; dostawcy usług IT i archiwizacji działający na zlecenie administratora; podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

4. Okres przechowywania

Dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów, a następnie przez okres wymagany przepisami i procedurami — w szczególności korespondencję i dokumentację czynności dystrybucyjnych przechowuje się przez 6 lat i 12 miesięcy liczonych od stycznia kolejnego roku, w którym dokumenty przekazano, oraz do upływu terminów przedawnienia roszczeń.

5. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych — w zakresie i na zasadach określonych w RODO. Przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

6. Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia analizy potrzeb, przygotowania oferty oraz zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia. Odmowa podania danych może uniemożliwić wykonanie tych czynności.

Wzór roboczy przygotowany dla Twój Ekspert Sp. z o.o. Przed użyciem uzupełnij pola oznaczone na żółto (dane rejestrowe) i zatwierdź u osoby nadzorującej. Stosuj wyłącznie aktualną wersję. Data wersji: 24.07.2026.