



Program Certyfikacji  
Sieci Agencyjnej  
ERGO Hestii

**ERGO**  
**HESTIA**

# Porozumienie Certyfikacyjne

(dalej: „Porozumienie”)

zawarte w dniu 23.02.2022 r. w Sopocie, jako integralna część Umowy o świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego nr 25197 z dnia 25.02.2020 r.  
(dalej: „Umowa agencyjna”),

pomiędzy:

Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024807, NIP 585-124-55-89, o kapitale zakładowym 64.000.000 zł, który został opłacony w całości, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zwaną dalej „**ERGO Hestia**”,

reprezentowaną przez:

Annę Beluch

– pełnomocnika ERGO Hestii, działającego na podstawie pełnomocnictwa NR 18/2022 z dnia 01.02.2022 r.

a

HARPIE & ORŁY SPRZEDAŻY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
44-100 Gliwice, ul. Dolnej Wsi 129  
KRS 0000916246

reprezentowana przez .....

zwaną/nym dalej „**Agentem**”,

wspólne zwanymi dalej: „**Stronami**”,

o następującej treści:

## § 1

### Przedmiot Porozumienia. Program Certyfikacji.

1. Porozumieniem niniejszym Strony ustalają zasady uczestnictwa Agentów w dobrowolnym, prestiżowym Programie szkoleniowym, dedykowanym Agentom ERGO Hestii oraz Osobom fizycznym wykonującym czynności agencyjne w Ich imieniu (dalej: „OFWCA”), (dalej łącznie: „Uczestnicy Programu”) – pod nazwą: „Certyfikacja Sieci Agencyjnej ERGO Hestii”, zwanego też dalej: „**Programem Certyfikacji**”.
2. Celem Programu Certyfikacji jest ciągle podnoszenie kwalifikacji oraz wzmacnianie kompetencji Uczestników Programu związanych m.in. z badaniem potrzeb ubezpieczeniowych Klientów i z oceną ryzyka ubezpieczeniowego, jak też poszerzanie Ich profesjonalnej wiedzy w zakresie szeroko rozumianej dystrybucji ubezpieczeń majątkowych.
3. Program Certyfikacji jest 3-stopniowy: poziom pierwszy  $\gamma$  (Gamma), poziom drugi  $\beta$  (Beta) oraz poziom trzeci  $\alpha$  (Alfa). Ukończenie poziomu certyfikacji oznacza przyznanie Uczestnikowi Programu, na okres wskazany w Certyfikacie wiedzy ubezpieczeniowej, szerszego zakresu umocowania do wykonywania czynności agencyjnych, w tym ustalone limity i podlimity sum ubezpieczenia oraz sum gwarancyjnych w ramach poszczególnych produktów.
4. Program Certyfikacji opiera się na szeregu szkoleń: z oceny ryzyka, szkoleń produktowych, a także szkoleń z umiejętności sprzedażowych, organizowanych przez ERGO Hestię dla Uczestników Programu.
5. Szczegółowy harmonogram oraz zakres szkoleń i modułów szkoleniowych w zakresie poszczególnych poziomów Certyfikacji dostępny jest dla uczestników Programu w Platformie Szkoleniowej ERGO Hestii w sekcji Certyfikacja.
6. Program szkoleniowy na każdym z poziomów Certyfikacji ( $\gamma$ ,  $\beta$  oraz  $\alpha$ ) kończy się egzaminem. Egzaminy będą realizowane w trybie stacjonarnym, we wskazanej przez ERGO Hestię lokalizacji na terenie Polski.
7. Uczestnik Programu Certyfikacji będący osobą fizyczną (w tym prowadzącą działalność gospodarczą), przystępując do pierwszego szkolenia w ramach Programu Certyfikacji w Platformie Szkoleniowej wyraża zgodę na przetwarzanie Jego danych osobowych przez ERGO Hestię w celach realizacji Programu (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do Porozumienia).
8. Klauzula informacyjna ERGO Hestii jako administratora danych osobowych na cele uczestnictwa w Programie Certyfikacji stanowi Załącznik Nr 2 do Porozumienia.
9. OFWCA, przystępując do pierwszego szkolenia w ramach Programu Certyfikacji wyraża również zgodę na przekazanie przez ERGO Hestię Agentowi informacji o zrealizowanych szkoleniach i zadaniach oraz o wyniku egzaminu odbytego w ramach Programu Certyfikacji w celu realizacji przez Agentów obowiązków, o którym mowa w § 2 ust. 1 Porozumienia.
10. ERGO Hestia zapewnia wsparcie dedykowanego pracownika, tj. Regionalnego Menedżera Sprzedaży, który podczas programu cyklicznie będzie wspierał uczestników Programu Certyfikacji i udzielał im wszelkich wyjaśnień.

## § 2

### Pełnomocnictwa i upoważnienia dystrybucyjne.

1. Pomyślne zdanie egzaminu, o którym mowa w § 1 ust. 6 powyżej, skutkuje przyznaniem Uczestnikowi Programu Certyfikatu wiedzy ubezpieczeniowej na odpowiednim poziomie ( $\gamma$ ,  $\beta$  lub  $\alpha$ ), co przekładać się będzie wprost na zakres pełnomocnictwa/upoważnienia dystrybucyjnego Uczestnika Programu (odpowiednio: Agentów i OFWCA) i zostanie ujęte w systemach sprzedażowych.
2. Agent zobowiązuje się, że dołoży wszelkich starań, aby OFWCA zakwalifikowana do Programu Certyfikacji oraz OFWCA po uzyskaniu Certyfikatu wiedzy ubezpieczeniowej, odpowiednio:
  - a) aktywnie uczestniczyła w sesjach szkoleniowych stacjonarnych i online w ramach Programu Certyfikacyjnego, jak i innych inicjatywach mających na celu podnoszenie wiedzy i kompetencji w zakresie dystrybucji ubezpieczeń, organizowanych przez ERGO Hestię,
  - b) przystąpiła do egzaminu certyfikacyjnego,

- c) poszerzała i doskonaliła wiedzę na temat produktów ubezpieczeniowych ERGO Hestii,
  - d) z należytą starannością realizowała kompetencje sprzedażowe, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu oceny ryzyka i oceny potrzeb ubezpieczeniowych klientów.
3. Obowiązki wskazane powyżej w ust. 2 dotyczą również odpowiednio Agentu.
  4. Agent zobowiązuje się i potwierdza, że upoważnienia udzielane przez Niego OFWCA na podstawie otrzymanego od ERGO Hestii pełnomocnictwa dystrybucyjnego, będą ściśle odzwierciedlały odpowiednie poziomy certyfikacji:  $\gamma$ ,  $\beta$  i  $\alpha$  – zgodnie ze zdaniem przez OFWCA egzaminami i otrzymanym Certyfikatem wiedzy ubezpieczeniowej. Powyższe oznacza, że OFWCA, która nie przystąpiła do Programu Certyfikacji albo przystąpiła i nie zdała egzaminu certyfikacyjnego nie jest uprawniona do otrzymania od Agentu upoważnienia uwzględniającego certyfikację – a Agent będzie bezwzględnie przestrzegał tej zasady.

### § 3


#### Czas trwania Porozumienia.

1. Każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania niniejszego Porozumienia z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
2. Niniejsze Porozumienie ulega rozwiązaniu w przypadku wykreślenia Certyfikowanej OFWCA z rejestru agentów ubezpieczeniowych KNF jako OFWCA współpracującej z ERGO Hestią – o ile była to jedyna OFWCA Agentu uczestnicząca w Programie Certyfikacji.
3. ERGO Hestia może w każdym momencie wykluczyć Agentu lub OFWCA z uczestnictwa w Programie Certyfikacji – w przypadku działania niezgodnie z Umową agencyjną lub obowiązującymi przepisami prawa. W takim przypadku niniejsze Porozumienie ulega rozwiązaniu z dniem doręczenia Agentowi pisemnego oświadczenia ERGO Hestii o wykluczeniu z Programu – wraz z podaniem przyczyny wykluczenia.

### § 4

#### Postanowienia końcowe.

1. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem 01.03.2022 r. i zawarte zostało na czas nieokreślony.
2. Wszelkie zmiany oraz wypowiedzenie niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Dyrektor ds. Rozwoju Sprzedaży  
Ubezpieczeń na Życie  


ERGO Hestia

Wiceprezes Zarządu  
  
Daniel Palak

Agent

## Załącznik 1 do Porozumienia Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Jako Uczestnik Programu Certyfikacji wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail, były przetwarzane przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A. na cele związane z moim uczestnictwem w dystrybucyjnym Programie szkoleniowym ERGO Hestii, pod nazwą: Certyfikacja Sieci Agencyjnej ERGO Hestii.

## Załącznik 2 do Porozumienia Oświadczenie administratora danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A. (dalej: ERGO Hestia). Osoba fizyczna, której dane dotyczą, może skontaktować się z administratorem danych osobowych:
  - 1) pisemnie, na adres ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;
  - 2) telefonicznie, pod numerem: 801 107 107 lub 58 555 55 55.
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
  - 1) pisemnie, na adres ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;
  - 2) za pośrednictwem adresu mailowego: [iod@ergohestia.pl](mailto:iod@ergohestia.pl);
  - 3) poprzez formularz kontaktowy w sekcji Ochrona Danych Osobowych na stronie [www.ergohestia.pl](http://www.ergohestia.pl).
3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celach:
  - 1) uczestnictwa w dystrybucyjnym Programie szkoleniowym ERGO Hestii, pod nazwą: „Certyfikacja Sieci Agencyjnej ERGO Hestii”, w szczególności organizacji i przeprowadzenia szkoleń;
  - 2) rozpatrywania wniosków i zapytań skierowanych do ERGO Hestii;
  - 3) archiwizacyjnych.
4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
  - 1) zgoda osoby, której dane dotyczą;
  - 2) wypełnienie obowiązków prawnych administratora danych;
  - 3) prawnie uzasadnione interesy administratora danych.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ERGO Hestii m.in. dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi archiwizacyjne, firmom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, audytorom.  
Dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6. Osoby, których dane osobowe przetwarzane są przez ERGO Hestię, mają w związku z przetwarzaniem następujące prawa:
  - 1) prawo dostępu do swoich danych osobowych;
  - 2) prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych;
  - 3) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w takim zakresie, w jakim są one przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów administratora;
  - 4) przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo przesłania do innego administratora;
  - 5) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
  - 6) wycofania zgody – bez wpływu na zgodność z prawem, czynności podjętych przed jej wycofaniem.
7. W celu skorzystania z praw określonych w ust. 6 powyżej należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej w pkt. 1-2. W celu cofnięcia zgody można wysłać również stosowny wniosek na adres [certyfikacja@ergohestia.pl](mailto:certyfikacja@ergohestia.pl).
8. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu organizacji i przeprowadzenia programu szkoleniowego pod nazwą: „Certyfikacja Sieci Agencyjnej ERGO Hestii” lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. W przypadku udzielenia stosownej zgody dane osobowe będą wykorzystywane do celów określonych w tej zgodzie do momentu jej wycofania.
9. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu uczestnictwa w Programie Certyfikacji Sieci Agencyjnej ERGO Hestii, bez podania danych osobowych nie jest możliwy udział w Programie i w szkoleniu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w tym Programie. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją udziału w Programie.