

Formularz zgłoszenia roszczenia z tytułu urodzenia Dziecka lub śmierci Współubezpieczonego - „Multi Ochrona Życia”

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZĄ INSTRUKCJĄ

- Należy wypełnić wszystkie części formularza podając prawdziwe i wyczerpujące informacje.
- Do wypełnionego formularza należy dołączyć kompletną dokumentację zgodnie z wykazem dokumentów wskazanym w formularzu w części „Informacje dla Zgłaszającego roszczenie”.
- Pomoc w wypełnieniu formularza można uzyskać kontaktując się z Infolinią Poczтового Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. pod numerem telefonu: **22 667 69 69** (pon.-pt. 8.00-18.00).
- Wydrukowany i podpisany formularz wraz z dokumentami (skany lub kserokopie) należy wysłać na adres e-mail: **roszczenia@pocztowenazycie.pl** lub listem poleconym na adres: Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., ul. Graniczna 17, 26-604 Radom.

1. Numer Polisy/Certyfikatu

Rodzaj Zdarzenia Ubezpieczeniowego

2. urodzenie Dziecka 3. urodzenie Wnuka 4. urodzenie Dziecka martwego 5. urodzenie Dziecka z wadą wrodzoną
 6. śmierć Dziecka 7. śmierć Rodzica 8. śmierć Teścia 9. śmierć Małżonka/Partnera życiowego

Dane dotyczące Ubezpieczonego (Uprawnionego)

10. Imię

11. Nazwisko

12. Nazwisko rodowe

13. PESEL

14. Data urodzenia (w przypadku nieposiadania PESEL)

15. Obywatelstwo

16. Państwo urodzenia

17. Typ dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu)

18. Seria i numer dokumentu tożsamości

19. Imiona rodziców (wypełnić w przypadku zgłoszenia śmierci Rodzica)

Dane dotyczące Małżonka Ubezpieczonego (wypełnić w przypadku zgłoszenia śmierci Teścia/Teściowej)

20. Imię

21. Nazwisko

22. Nazwisko rodowe

23. PESEL

24. Imiona rodziców

Adres zamieszkania Ubezpieczonego (Uprawnionego)

25. Ulica

26. Nr domu / mieszkania

27. Kod pocztowy

28. Miejscowość

29. Kraj

Dane kontaktowe Ubezpieczonego (Uprawnionego) – wpisanie danych znacząco ułatwi obsługę wniosku

30. Telefon komórkowy

31. Adres e-mail

Adres korespondencyjny Ubezpieczonego (Uprawnionego) – wypełnić jak inny niż adres zamieszkania

32. Ulica

33. Nr domu / mieszkania

34. Kod pocztowy

35. Miejscowość

Dane osoby reprezentującej⁽¹⁾ Ubezpieczonego (Uprawnionego)

Dane pełnomocnika/przedstawiciela ustawowego/opiekuna/kuratora reprezentującego Uprawnionego będącego osobą fizyczną. Wypełnia przedstawiciel (np. pełnomocnik) Uprawnionego będącego osobą fizyczną. Do formularza należy obowiązkowo załączyć dokument potwierdzający umocowanie (np. pełnomocnictwo).

36. Imię

37. Nazwisko

38. PESEL

39. Data urodzenia (w przypadku nieposiadania PESEL)

40. Obywatelstwo

41. Typ dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu)

42. Seria i numer dokumentu tożsamości

Dane dotyczące urodzonego Dziecka

43. Imię

44. Nazwisko

45. PESEL

46. Data urodzenia

Dane osoby zmarłej: Dziecka/Rodzica/Teścia/Małżonka/Partnera życiowego

47. Imię

48. Nazwisko

49. Data urodzenia

50. PESEL

51. Data zgonu

Przyczyna śmierci: (proszę zaznaczyć odpowiednie pole)

52. Choroba

53. Nieszczęśliwy wypadek

54. Wypadek komunikacyjny

55. Wypadek w pracy

56. Samobójstwo

57. Inna

58. Okoliczności i miejsce wypadku/opis przebiegu choroby/opis zdarzenia

Informacje dla Zgłaszającego roszczenie

Dokumentacja niezbędna w celu rozpatrzenia roszczenia (prosimy zaznaczyć przekazane dokumenty):

urodzenie Dziecka lub Wnuka

59. kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego (Podstawa prawna – art. 34 ust. 4 Ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu)

60. kopia odpisu skróconego aktu urodzenia Dziecka lub Wnuka

61. kopia dokumentu potwierdzającego pokrewieństwo pomiędzy Ubezpieczonym a Wnukiem (jeżeli zgłoszono urodzenie Wnuka)

62. kopia dokumentacji medycznej potwierdzająca wystąpienie wady wrodzonej u Dziecka (jeżeli zgłoszono urodzenie Dziecka z wadą wrodzoną)

urodzenie Dziecka martwego

63. kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego (Podstawa prawna – art. 34 ust. 4 Ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu)

64. kopia odpisu skróconego aktu urodzenia Dziecka z adnotacją „dziecko martwo urodzone”

65. kopia dokumentu medycznego ze szpitala potwierdzającego wiek płodu w chwili jego śmierci

śmierć Rodzica

66. kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego (Podstawa prawna – art. 34 ust. 4 Ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu)

67. kopia odpisu skróconego aktu zgonu Rodzica

w przypadku śmierci Rodzica spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem dodatkowo:

68. kopia statystycznej karty zgonu lub inny dokument medyczny potwierdzający przyczynę śmierci

69. kopia dokumentacji z Policji/Prokuratury/Sądu (jeżeli zdarzenie w wyniku, którego doszło do śmierci Rodzica było przedmiotem postępowania ww. organów)

70. kopia protokołu BHP/karty wypadku (jeżeli wypadek Rodzica miał miejsce przy pracy lub w drodze do/z pracy)

71. kopia dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu (jeżeli Rodzic w chwili zdarzenia był kierowcą pojazdu)

72. kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu lub dokumentu warunkującego dopuszczenie pojazdu do ruchu (jeżeli Rodzic w chwili zdarzenia był kierowcą pojazdu)

śmierć Dziecka

73. kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego (Podstawa prawna – art. 34 ust. 4 Ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu)

74. kopia odpisu skróconego aktu zgonu Dziecka

75. kopia statystycznej karty zgonu lub inny dokument medyczny potwierdzający przyczynę śmierci

76. kopia zaświadczenia o nauce w szkole lub na uczelni wyższej (jeżeli Dziecko ukończyło 18. rok życia i nie ukończyło 25. roku życia oraz kontynuuje naukę)

w przypadku śmierci Dziecka spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem dodatkowo:

77. kopia dokumentacji z Policji/Prokuratury/Sądu (jeżeli zdarzenie w wyniku, którego doszło do powstania szkody było przedmiotem postępowania ww. organów)

78. kopia protokołu BHP/karty wypadku (jeżeli wypadek Dziecka miał miejsce przy pracy lub w drodze do/z pracy)

79. kopia dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu (jeżeli Dziecko w chwili zdarzenia było kierowcą pojazdu)

80. kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu lub dokumentu warunkującego dopuszczenie pojazdu do ruchu (jeżeli Dziecko w chwili zdarzenia było kierowcą pojazdu)

Dane beneficjenta rzeczywistego ^(a)

Uwaga: Zazwyczaj Uprawniony będący osobą fizyczną nie posiada beneficjenta rzeczywistego, jeśli jednak go posiada, podaje jego dane poniżej.

Dane beneficjenta rzeczywistego nr 1

110. Imię, 111. Nazwisko, 112. Nazwisko rodowe, 113. PESEL, 114. Data urodzenia, 115. Obywatelstwo, 116. Państwo urodzenia, 117. Typ dokumentu tożsamości, 118. Seria i numer dokumentu tożsamości

Adres zamieszkania beneficjenta rzeczywistego nr 1

119. Ulica, 120. Nr domu / nr lokalu, 121. Kod pocztowy, 122. Miejscowość, 123. Kraj

Dane beneficjenta rzeczywistego nr 2

124. Imię, 125. Nazwisko, 126. Nazwisko rodowe, 127. PESEL, 128. Data urodzenia, 129. Obywatelstwo, 130. Państwo urodzenia, 131. Typ dokumentu tożsamości, 132. Seria i numer dokumentu tożsamości

Adres zamieszkania beneficjenta rzeczywistego nr 2

133. Ulica, 134. Nr domu / nr lokalu, 135. Kod pocztowy, 136. Miejscowość, 137. Kraj

W przypadku wskazania w formularzu beneficjenta rzeczywistego należy podać następującą informację:

- 1. Informuję, że wskazany beneficjent rzeczywisty nr 1 jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne...
2. Informuję, że wskazany beneficjent rzeczywisty nr 1 jest członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne...
3. Informuję, że wskazany beneficjent rzeczywisty nr 1 jest osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne...
4. Informuję, że wskazany beneficjent rzeczywisty nr 2 jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne...
5. Informuję, że wskazany beneficjent rzeczywisty nr 2 jest członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne...
6. Informuję, że wskazany beneficjent rzeczywisty nr 2 jest osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne...

Oświadczenia Ubezpieczonego

- 1. Niniejszym oświadczam, że zgodnie z moją wiedzą i przekonaniem powyższe stwierdzenia są prawdziwe i wyczerpujące.
2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez Pocztove Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A...

Zgody Ubezpieczonego

- 1. Tak Nie Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji dotyczącej przedmiotowego roszczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej...
2. Tak Nie Wyrażam zgodę na przesyłanie poprzez SMS na wskazany w niniejszym zgłoszeniu nr telefonu informacji o przyznanych świadczeniach.

152. Data zatrudnienia Pracownika, 153. Miejscowość, 154. Data, 155. Podpis Ubezpieczonego

- ⁽¹⁾ Osoba reprezentująca – osoba upoważniona do działania w imieniu Uprawnionego.
- ⁽²⁾ Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne – oznacza osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
- a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
 - b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
 - c) członków organów zarządzających partii politycznych,
 - d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
 - e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
 - f) ambasadorów, charges d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
 - g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
 - h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
 - i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.
- ⁽³⁾ Beneficjent rzeczywisty – oznacza osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad Uprawnionym poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez Uprawnionego, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna. Przez beneficjenta rzeczywistego typowo rozumie się osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które sprawują nad Uprawnionym kontrolę prawną lub faktyczną albo mają na niego wpływ.
- ⁽⁴⁾ Członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – oznacza:
- a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
 - b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostające we wspólnym pożyciu,
 - c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
- ⁽⁵⁾ Osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne:
- a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 - b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.