



Data podpięcia do systemu ONTIMAX

UMOWA ZLECENIE

zawarta dnia _____ w Warszawie (dalej: „**Umowa**”), pomiędzy:

Ontimago Sp. z o.o. w Warszawie, Al. Jana Pawła II 80 lok. 36, 00-175 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000734048, REGON: 38038604800000, NIP: 5272854606, reprezentowaną przez

Włodzimierza Liszewskiego – Członka Zarządu,

zwaną dalej „**Spółką**”,

a

Panią/Panem _____

zamieszkałą/łym _____

PESEL _____

numer telefonu _____

e-mail _____

lub

Spółką _____

z siedzibą _____

NIP _____

numer telefonu _____

parafa Klient _____ parafa Spółka _____



e-mail _____

reprezentowaną
przez _____

zwaną/zwanym dalej „**Klientem**”.

Mając na uwadze, że:

- Ontimago Sp. z o.o. jest dystrybutorem systemu ONTIMAX i przysługuje mu wyłączna licencja w tym prawo do korzystania z systemu, nazwy oraz logo, szczegółowe zasady licencji określa Załącznik nr 3 do Umowy, jak również posiada odpowiednią wiedzę w zakresie obsługi ONTIMAX oraz przygotowanie i doświadczenie, które może wykorzystać w celu prawidłowej obsługi Klientów.
- Prawa autorskie systemu ONTIMAX przysługują Ontimax, spółce wykonującej czynności brokerskie i zajmującej się administrowaniem polis ubezpieczeniowych.

W związku z faktem, iż Klient jest posiadaczem umowy/umów ubezpieczenia o numerze/numerach:

(dalej: „**Umowa Ubezpieczenia**”/”**Umowy Ubezpieczenia**”), strony postanawiają jak niżej:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Klient zleca, a Spółka zobowiązuje się odpłatnie w okresie obowiązywania Umowy, do:
 - a. wykonywania na rzecz Klienta usług obejmujących realizację czynności związanych z wykonywaniem pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy,
 - b. udostępniania Klientowi systemu ONTIMAX, w której dostępne będą:
 - informacje o aktualnej wartości wykupu polis posiadanych przez Klienta,
 - informacje o aktualnym składzie portfela UFK Klienta,
 - wykres zmian wartości wykupu polis,
 - cykliczne komentarze.
2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działania Klienta podjęte w wyniku otrzymanych przez system ONTIMAX informacji, o których mowa w ust. 1 pkt b.
3. Usługi wykonywane przez Spółkę na rzecz Klienta w ramach niniejszej Umowy, nie stanowią działalności maklerskiej, doradztwa inwestycyjnego, zarządzania portfelem, nie są rekomendacjami ani nie dotyczą instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

parafa Klient _____ parafa Spółka _____



§2

WYNAGRODZENIE

1. Z tytułu wykonywanych usług objętych Umową, Klient zapłaci Spółce następujące wynagrodzenie (**zaznacz wariant**):

Dostępne warianty Ontimax	Wariant I <input type="checkbox"/>	Wariant II <input type="checkbox"/>	Wariant III <input type="checkbox"/>
opłata roczna	1.500 PLN	750 PLN	1 PLN
udział w zysku	15%	20%	30%

- a. z tytułu udostępnienia możliwości korzystania z aplikacji ONTIMAX dla pierwszej polisy, opłata roczna w kwocie brutto zgodnej z wybranym wariantem, za każdy 12-miesięczny okres udostępnienia ww. aplikacji, płatne z góry w terminie wskazanym na wystawionej przez Spółkę FV;
- b. z tytułu udostępnienia możliwości korzystania z aplikacji ONTIMAX dla każdej dodatkowej polisy kwotą brutto 123 PLN, za każdy 12-miesięczny okres udostępnienia ww. aplikacji, płatne z góry w terminie wskazanym na wystawionej przez Spółkę FV;
- c. za wykonanie zlecenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt a., kwotą brutto od przyrostu łącznej wartości rachunków w danym 12-miesięcznym cyklu, zgodną z udziałem w zysku wynikającym z wybranego wariantu, płatne w terminie wskazanym na wystawionej przez Spółkę FV;
 - Kwota przyrostu wartości jest definiowana jako wzrost wartości rachunku wynikający z transakcji dokonywanych na UFK pomniejszonych o dopłaty i powiększonych o wypłaty w trakcie obowiązywania umowy z Ontimago Sp. z o.o.
 - W przypadku gdy transakcje na UFK doprowadzą do powstania straty na rachunku UFK, naliczenie opłaty wskazanej w §2 pkt. 1 ust. c może nastąpić wyłącznie od kwoty przyrostu przewyższającej poniesioną stratę w poprzednich cyklach.
3. Płatność wynagrodzenia, o których mowa wyżej następować będzie na rachunek bankowy Spółki na podstawie faktur, wysyłanych Klientowi na adres wskazany wyżej. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Klienta.
4. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt a. i b., od drugiego cyklu Umowy mogą wzrosnąć o roczny wskaźnik cen towarów i usług, publikowany przez GUS w miesiącu poprzedzającym rozpoczynający się cykl Umowy.

§3

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Ontimago Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 80 lok 36, 00-175 Warszawa, przetwarza i administruje dane osobowe wyłącznie w celu realizacji Umowy. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych zawiera Załącznik

parafa Klient _____ parafa Spółka _____



- nr 5 do Umowy.
2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania pełnomocnictwa w przypadku, gdy wynika to z przyczyn niezależnych od Spółki.
 3. Klient wyraża zgodę, aby w momencie dołączenia do systemu ONTIMAX Spółka dokonała w jego imieniu transferu środków oraz zmianę podziału inwestowania składek na pieniężny Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy. Klient akceptuje, że wprowadzona zmiana może skutkować tymczasową blokadą konta polisy na okres 3-7 dni roboczych.
 4. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisaniu przez Spółkę po otrzymaniu wszystkich, prawidłowo wypełnionych i podpisanych przez Klienta dokumentów, stanowiących załączniki do Umowy oraz umożliwienia dostępu do polisy/polis (login i hasło do konta dostawcy polisy) w celu wykonywania Umowy Zlecenia oraz zainstalowaniu systemu ONTIMAX.
 5. Strony mogą rozwiązać Umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 6. W przypadku zwłoki z dokonywaniem płatności przez Klienta za usługi wykonywane w ramach niniejszej Umowy wynoszącej powyżej 14 dni, Spółka, po uprzednim poinformowaniu Klienta, może zawiesić dostęp Klientowi do systemu ONTIMAX do czasu uregulowania płatności, a w przypadku zwłoki przekraczającej 30 dni Spółka może rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia.
 7. Rozwiązanie Umowy przez Klienta przed upływem 12 miesięcznego okresu udostępnienia systemu ONTIMAX nie stanowi podstawy do zwrotu uiszczonej opłaty wg §2 ust. 1 pkt a i c za niewykorzystany okres, z uwagi na koszty ponoszone przez Spółkę „z góry” na poczet utrzymania i serwisu systemu ONTIMAX.
 8. W przypadku rozwiązania Umowy przez Klienta w trakcie trwania danego roku kalendarzowego, Klient zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Spółki wynagrodzenia, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt. b i d., wyłącznie za okres obowiązywania Umowy.
 9. Klient oświadcza, iż zawierając niniejszą Umowę został poinformowany o skutkach wykorzystania udostępnianych za pośrednictwem systemu ONTIMAX informacji oraz komentarzy i ryzyko to akceptuje.
 10. **Dane kontaktowe:**
 - a. dla Spółki, w tym właściwe do zgłaszania reklamacji:
Ontimago Sp. z o.o., Jana Pawła II 80 lok. 36, 00-175 Warszawa,
telefon +48 535 876 760,
e-mail: kontakt@ontimago.pl
 - b. dla Klienta: dane podane w komparycji
 11. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane niezwłocznie, w terminie do 14 dni. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany na adres email wskazany w komparycji Umowy. Spory pomiędzy stronami mogą być rozpatrywane

parafa Klient _____ parafa Spółka _____



na drodze polubownej, w tym m.in. przez sądy polubowne, na zasadach określonych w regulaminach tych sądów, dostępnych na ich stronach internetowych.

- 12.** Klientowi służy prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 14 od daty jej zawarcia, zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 4 do Umowy.
- 13.** Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy mogą być wprowadzane jedynie na podstawie pisemnych aneksów pod rygorem nieważności. Korespondencja w sprawie wykonywania Umowy może być kierowana przez strony pocztą elektroniczną, na adresy wskazane w ust. 10.
- 14.** W przypadku umów zawartych na odległość wykonywanie Umowy zostaje podjęte przez Spółkę po upływie 14 dni od daty jej zawarcia, z uwzględnieniem postanowień ust 4.
- 15.** Umowę zawarto w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

Załączniki:

Załącznik nr 1: Pełnomocnictwo

Załącznik nr 1a: Oświadczenie Generali

Załącznik nr 2: Informacja dotycząca ryzyka inwestycyjnego

Załącznik nr 3: Informacja w sprawie systemu ONTIMAX

Załącznik nr 4: Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Załącznik nr 5: Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych

za Spółkę

Za Klienta

Załącznik nr 1 do Umowy Zlecenia

PEŁNOMOCNICTWO

W związku z faktem, że ja niżej podpisany:

posiadam zawartą/zawarte Umowę/Umowy ubezpieczenia o numerze/numerach:

parafa Klient _____ parafa Spółka _____



i dokonuję płatności składek na jej/ich poczet, które to środki lokowane są przez Zakład Ubezpieczeń („Zakład”) w formie jednostek uczestnictwa w Ubezpieczeniowym Funduszu Kapitałowym („UFK”) stanowiącym własność Zakładu, oraz wobec faktu, że Zakład dokonuje alokacji środków w ramach UFK zgodnie z moimi dyspozycjami, upoważniam Ontimago Sp. z o.o. do dokonywania w moim imieniu czynności związanych ze zmianą alokacji i transferem środków w ramach UFK.

Pełnomocnik ma prawo udzielenia dalszego pełnomocnictwa Ontimax Sp. z o.o. w Warszawie oraz wskazanym przez nią pisemnie współpracownikom.

Pełnomocnictwo nie obejmuje umocowania do wykupu ubezpieczenia, w tym umarzania jednostek UFK i ich zamiany na środki pieniężne. Pełnomocnictwo nie obejmuje umocowania do odbioru w moim imieniu świadczeń.

Data i podpis Klienta

Załącznik nr 1A (wyłącznie dla klientów Generali)

Ja, niżej podpisana/ny:

postępująca/y się numerem PESEL: _____ wnoszę
o udzielenie Ontimax Sp. z o.o. informacji dotyczących Umowy ubezpieczenia zawartej
z Generali Życie T.U. S.A. potwierdzonej polisą/polisami o numerze/numerach:

parafa Klient _____ parafa Spółka _____



ONTIMAX

wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe przetwarzane przez Generali Życie T.U. S.A., w tym w zakresie, w jakim te dane mogą być chronione tajemnicą ubezpieczeniową, zostały udostępnione Ontimax Sp. z o.o. oraz dalej przetwarzane w celu obsługi i wykonania umowy ubezpieczenia.

Data i czytelny podpis Klienta

Załącznik nr 2 do Umowy Zlecenia

INFORMACJA DOTYCZĄCA RYZYKA INWESTYCYJNEGO

Informujemy, iż skutkiem wykorzystania udostępnianych za pośrednictwem systemu ONTIMAX obserwacji, komentarzy jest ryzyko zmiany wysokości zgromadzonych w ramach Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych środków, co Klient może uznać za stratę finansową.

Pragniemy również wspomnieć, iż czynnikiem, który może pośrednio oddziaływać na wysokość zgromadzonych w ramach Ubezpieczeniowego Funduszu Kalitałowego środków

parafa Klient _____ parafa Spółka _____



jest ryzyko inwestycyjne czynności (nabywanie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych) podejmowanych bezpośrednio przez Zakład Ubezpieczeń.

Żaden fundusz, którego jednostki może nabyć Zakład Ubezpieczeń nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. W prospektach, memorandum i warunkach emisji są szczegółowo opisane ryzyka związane z uczestnictwem w funduszu, ryzyka związane z działalnością funduszu, a także ryzyka związane z otoczeniem, w jakim fundusz prowadzi działalność.

Wyniki analiz rynku finansowego są zawsze danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wartość jednostek uczestnictwa funduszy mogą ulegać znacznym wahaniom w czasie. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Rozumiem i akceptuję przedstawioną informację dotyczącą ryzyka inwestycyjnego

Data i podpis Klienta

Załącznik nr 3 do Umowy Zlecenia

INFORMACJA W SPRAWIE SYSTEMU ONTIMAX

1. ONTIMAX jest programem informatycznym, którego osobiste i majątkowe prawa autorskie przysługują Ontimax Sp. z o.o., Ontimago Sp. z o.o. jako Operator Systemu korzysta z programu na zasadach licencji wyłącznej z prawem do udzielania dalszych licencji.
2. Zawarcie Umowy i dokonanie opłaty na rzecz Operatora Systemu jest jednoznaczne z udzieleniem Klientowi licencji niewyłącznej do korzystania z oprogramowania ONTIMAX w okresie obowiązywania Umowy, bez prawa do udzielania dalszych licencji.
3. Dostęp do systemu informatycznego ONTIMAX będzie odbywał się za pośrednictwem udzielonego mu indywidualnego loginu i wybranego przez Klienta hasła.
4. Ontimax Sp. z o.o. zastrzegł sobie wszelkie prawa (w tym prawa wynikające z ustaw o ochronie

parafa Klient _____ parafa Spółka _____



własności intelektualnej) niewymienione w sposób wyraźny na mocy niniejszej informacji.

5. Klient w żadnym przypadku nie ma prawa, aby:
 - a. oddzielnie używać lub wirtualizować funkcje oprogramowania;
 - b. publikować lub kopiować oprogramowanie;
 - c. przekazywać oprogramowanie;
 - d. omijać techniczne restrykcje i ograniczenia oprogramowania;
 - e. odtwarzać, dekompilować lub dezasemblować oprogramowanie ani podejmować prób takich działań.
6. Udostępniony interaktywny program ONTIMAX umożliwi Klientowi korzystanie z:
 - a. informacji o aktualnej wartości polis posiadanych przez Klienta,
 - b. wykresów zmian wartości polis,
 - c. cyklicznych komentarzy,
 - d. kontakt do indywidualnego opiekuna.
7. Dla potrzeb właściwego funkcjonowania systemu ONTIMAX Klient, powinien dysponować na swoim sprzęcie informatycznym następującym oprogramowaniem:
 - dla urządzeń mobilnych system Android 4.0 lub wyższy bądź iOS 6 bądź wyższy.
 - dla pozostałych urządzeń: Internet Explorer 10 lub nowszy, Chrome 30 lub nowszy, Firefox 25.0.0. lub nowszy.
8. Dostęp Klienta do programu ONTIMAX będzie możliwy po:
 - a. przekazaniu Operatorowi Systemu loginu i hasła do Konta Klienta,
 - b. dokonaniu opłaty wymienionej w §2 ust. 1 pkt a.) Umowy,
 - c. w przypadku Klientów Generali również upoważnienia dla Ontimax Sp. z o.o. do przekazania informacji dotyczących umowy ubezpieczenia zawartej z Generali T.U. S.A. w związku z technicznym łączem informatycznym uruchomionym w celu obsługi i komunikacji systemu ONTIMAX pomiędzy Generali T.U. S.A. a Ontimax Sp. z o.o..

Data i podpis Klienta

Załącznik nr 4 do Umowy Zlecenia

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Mają Państwo prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiegokolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, wskazanego w komparycji Umowy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, muszą Państwo poinformować nas pisemnie o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy, w drodze jednoznacznego oświadczenia, kierując korespondencję na adres:

parafa Klient _____ parafa Spółka _____



ONTIMAGO Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 80 lok 36, 00-175 Warszawa.

4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru odstąpienia od Umowy, załączonego do niniejszej informacji, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania takiej informacji, zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym otrzymane tytułem korzystania z systemu ONTIMAX. Podkreślamy, że wpłaty dokonane na poczet Polisy ubezpieczeniowej zawartej pomiędzy Państwem a Zakładem Ubezpieczeń nie podlegają zwrotowi. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy wygasną przekazane Państwu dane do logowania do systemu ONTIMAX, ważną pozostaje Umowa polisy/polis o numerach:

zawarta/e z Zakładem Ubezpieczeń oraz w dalszym ciągu posiadają Państwo możliwość dokonywania zmian na rachunkach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

Data i podpis Klienta

Załącznik do Informacji dot. prawa do odstąpienia od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

_____ dnia _____

ONTIMAGO Sp. z o.o.

parafa Klient _____ parafa Spółka _____



ONTIMAX

Al. Jana Pawła II 80 lok. 36
00-175 Warszawa
e-mail: kontakt@ontimago.pl
tel.: +48 535 876 760

Ja niżej podpisana/podpisany niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy zlecenia zawartej przez

(imię i nazwisko Klienta)
zamieszkałej/zamieszkałego

(adres zamieszkania Klienta)

z ONTIMAGO Sp. z o.o.

Data i podpis Klienta

Załącznik nr 5 do Umowy Zlecenia

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej, jako „**RODO**”), informujemy jak niżej.

Administratorem danych osobowych jest Ontimago Sp. z o.o. (dalej: „**Ontimago**”).

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

- ✓ listownie na adres: Al. Jana Pawła II 80 lok. 36, 00-175 Warszawa
- ✓ przez e-mail: kontakt@ontimago.pl

parafa Klient _____ parafa Spółka _____



- ✓ telefonicznie: +48 535 876 760

Informujemy, iż podanie danych jest wymogiem umownym. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe tj. imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, login, hasło do konta dostawcy polisy, w celu wykonania Umowy Zlecenia, której Pani/Pan jest stroną, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust 1 pkt b) RODO, a następnie będzie to art. 6 ust 1 pkt c).

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do czasu obowiązywania Umowy Zlecenia, a następnie przez okres 5 lat od daty zakończenia roku, w którym zakończy się Umowa Zlecenia w związku z koniecznością archiwizowania umów handlowych, stanowiących dowód księgowy podstawy wypłaty zobowiązań, wynikającą m.in. z art. 71 ustawy o rachunkowości.

Ontimago będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe:

- ✓ Ontimax Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 80 lok. 36, 00-175 Warszawa,
- ✓ dostawcom usług, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT,
- ✓ dostawcom usług bankowych, prawnych i księgowych oraz wymiarowi sprawiedliwości.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania sprostowania, żądania usunięcia danych osobowych o ile zajdą przesłanki wskazane w RODO lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również wycofania zgody na przetwarzanie danych.

Ma Pani/Pan także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przestać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przestali dane do innego administratora, o ile takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko, co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się bezpośrednio z nami.

Dodatkowo informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Oświadczam, iż zapoznałem się z powyższą informacją oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ontimago Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Ontimago Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

parafa Klient _____ parafa Spółka _____



ONTIMAX

Data i podpis Klienta

parafa Klient _____ parafa Spółka _____