Prosimy o udzielenie odpowiedzi na wszystkie poniższe pytania

Jeżeli na udzielenie odpowiedzi jest za mało miejsca, prosimy o kontynuowanie w oddzielnym dokumencie ze wskazaniem pytania, do którego odnosi się odpowiedź

Dla celów niniejszego wniosku ubezpieczeniowego „Wnioskodawca” oznacza podmiot wskazany w pkt. 1 poniżej oraz wszystkie podmioty zależne, które mają być objęte ochroną ubezpieczeniową

**Sekcja 1: Dane wnioskodawcy**

1. Nazwa wnioskodawcy:

 Adres wnioskodawcy:

 Data rozpoczęcia działalności:

 Adres strony internetowej:

 Numer NIP:

2. Prosimy o podanie czytelnego opisu usług świadczonych przez wnioskodawcę:

3. Prosimy o podanie przybliżonego podziału przychodów według następującego podziału geograficznego (w PLN):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Usługi świadczone w:** | **Poprzedni rok finansowy** | **Szacunki na obecny rok finansowy** |
| Polska |   |   |
| Pozostałe kraje UE  |   |   |
| ***Pozostałe kraje Europejskie*** |   |   |
| ***USA/ Kanada*** |   |   |
| ***Australia i Oceania*** |   |   |
| ***Azja*** |   |   |
| ***Reszta Świata****(prosimy określić)*  |   |   |
| Łącznie:  |   |   |

**Sekcja 2: Procedury zabezpieczania danych**

4 Czy wnioskodawca posiada spisaną zarówno politykę / procedurę zabezpieczania danych
jak i politykę prywatności? TAK [ ]  NIE [ ]

Jeżeli ‘Nie’ to prosimy o podanie procedur stosowanych u wnioskodawcy związanych z ochroną danych:

5 Czy wszyscy pracownicy wnioskodawcy otrzymują kopię i aktualizacje polityki / procedurę zabezpieczania
danych? TAK [ ]  NIE [ ]

(a) Jeżeli ‘Tak’ to czy pracownicy potwierdzają, że stosują się do takiej polityki / procedury? TAK [ ]  NIE [ ]

(b) Jeżeli odpowiedź na którekolwiek z powyższych pytań brzmi ‘Nie’, to prosimy o informację dlaczego ‘Nie’:

6. Kiedy ostatnio polityka / procedury zabezpieczania danych stosowane u wnioskodawcy była przeglądana / weryfikowana i przez kogo?

7 Czy polityka / procedury zabezpieczania danych stosowane u wnioskodawcy są zgodne z prawem
ochrony danych i prywatności obowiązującym we wszystkich jurysdykcjach, w których wnioskodawca prowadzi
działalność, jak również czy są zgodne ze standardami / wymogami obowiązującymi branżę, w której
działa wnioskodawca? TAK [ ]  NIE [ ]

Jeżeli ‘Nie’ to prosimy o podanie wyjaśnienia, z jakiego powodu nie są zgodne:

8 Czy wnioskodawca posiada podmiot zależny w USA? TAK [ ]  NIE [ ]

(a) Jeżeli ‘Tak’ to czy taki podmiot zależny przystąpił do i spełnia postanowienia dokumentu „Safe Harbor”
regulującego przekazywanie danych osobowych pomiędzy USA i UE? TAK [ ]  NIE [ ]

(b) Jeżeli odpowiedź na pyt (a) brzmi ‘Tak’ a na pytanie (b) ‘Nie’, prosimy o podanie informacji o powodach nie spełniania wymogów programu „Safe Harbor”:

9 Czy wnioskodawca zatrudnia kierownika ds. zgodności (chief compliance officer), kierownika ds. ochrony
danych i / lub wewnętrznego prawnika odpowiedzialnego za sprawy związane z ochroną danych? TAK [ ]  NIE [ ]

Jeżeli ‘Nie’ to prosimy o podanie informacji, kto odpowiada za sprawy związane z bezpieczeństwem danych:

**Sekcja 3: Dostęp do danych i ich odzyskiwanie**

10 Czy wnioskodawca używa zapór sieciowych (firewall) w celu uniknięcia nieautoryzowanego połączenie
z zewnętrznej sieci i systemów komputerowych do sieci wewnętrznej? TAK [ ]  NIE [ ]

Jeżeli ‘Tak’ to czy wszystkie komputery, urządzenia przenośne oraz strony internetowe są chronione przez zapory
sieciowe (firewall) lub mają system ochrony przede nieuprawnionym dostępem?

11 Czy wnioskodawca używa na wszystkich komputerach (desktop), systemach poczty elektronicznej oraz
serwerach o krytycznym znaczeniu dla działalności wnioskodawcy (mission critical server) oprogramowania
antywirusowego i procedur mających na celu ochronę przed wirusami komputerowymi, robakami komputerowymi,
programami szpiegującymi lub innym złośliwym oprogramowaniem? TAK [ ]  NIE [ ]

Jeżeli ‘Tak’ to jak często są aktualizowane takie programy i procedury:

[ ]  codziennie [ ]  co tydzień [ ]  co miesiąc [ ]  w innych okresach – prosimy o opisanie:

12 Czy wnioskodawca posiada procedurę do wykrywania i identyfikacji i słabości zabezpieczeń
sieci komputerowej? TAK [ ]  NIE [ ]

13 Czy wnioskodawca monitoruje swoją sieć komputerową i systemy komputerowe pod kątem
Naruszenia Bezpieczeństwa Danych? TAK [ ]  NIE [ ]

14 Czy wnioskodawca posiada zabezpieczenia chroniące przed fizycznym dostępem nieuprawnionych osób
do systemu komputerowego i centrum danych? TAK [ ]  NIE [ ]

(a) Jeżeli ‘Tak’ to czy te zabezpieczenia umożliwiają wykrycie próby takiego nieuprawnionego dostępu ? TAK [ ]  NIE [ ]

15 Czy wnioskodawca zbiera, przechowuje, przetwarza lub udostępnia dane dotyczące kart kredytowych lub
inne wrażliwe dane osobowe? TAK [ ]  NIE [ ]

(a) Jeżeli ‘Tak’ to prosimy wskazać, które dane są zbierane: [ ]  dane dotyczące kart kredytowych [ ]  dane osobowe

(b) Jeżeli zaznaczone zostały dane dotyczące kart kredytowych, to czy wnioskodawca spełnia „Payment Card
Industry Data Security Standards”? TAK [ ]  NIE [ ]

(c) Jeżeli odpowiedź na pytanie 15 brzmi ‘Tak’ to czy dostęp do takich danych jest ograniczony? TAK [ ]  NIE [ ]

(d) Kto posiada dostęp do tych danych:

16 Czy wnioskodawca przetwarza płatności w imieniu innych podmiotów, włączając w to transakcje eCommerce? TAK [ ]  NIE [ ]

(a) Jeżeli ‘Tak’ to prosimy o podanie liczby klientów, dla których wnioskodawca przetwarza płatności oraz
szacowaną liczbę transakcji na klienta:

17 Czy wnioskodawca szyfruje dane podczas transportu jak i dane przechowywane stacjonarnie aby chronić
bezpieczeństwo wrażliwych danych włączając w to dane na urządzeniach przenośnych (w tym m.in. na:
laptopach, taśmach lub dyskach z back-up, dyskach twardych, urządzeniach USB, itp.)? TAK [ ]  NIE [ ]

(a) Jeżeli ‘Tak’ to prosimy o informacje gdzie takie szyfrowanie jest używane:

18 Czy wnioskodawca posiada i stosuje procedury dotyczące kopii bezpieczeństwa (back-up) oraz odzyskiwania danych w:

(a) systemach krytycznych dla działalności firmy (mission critical systems)? TAK [ ]  NIE [ ]

(b) zasobach, w których są przechowywane dane i informacje? TAK [ ]  NIE [ ]

(c) Jeżeli odpowiedź na punkt (a) lub (b) brzmi tak, to czy kopie bezpieczeństwa są szyfrowane? TAK [ ]  NIE [ ]

19 Czy wnioskodawca posiada i stosuje procedury dotyczące utrzymania ciągłości działalności (business
continuity)? TAK [ ]  NIE [ ]

20 Czy wnioskodawca weryfikuje historię zatrudnienia i przeszłość (w tym kryminalną) wszystkich pracowników
i niezależnych doradców? TAK [ ]  NIE [ ]

21 Czy przy łączeniu się zdalnego użytkownika z wewnętrzną siecią komputerową lub systemem informatycznym
wnioskodawcy stosowane jest uwierzytelnianie? TAK [ ]  NIE [ ]

**Sekcja 4: Podwykonawcy**

22 Czy wnioskodawca korzysta z usług podwykonawców (outsourcingu) w zakresie dotyczącym sieci komputerowej,
systemu informatycznego lub innych funkcji bezpieczeństwa informacji? TAK [ ]  NIE [ ]

(a) Jeżeli ‘Tak’ to prosimy o informacje o podwykonawcy zapewniającym bezpieczeństwo, oraz informację
czy wnioskodawca okresowo przeprowadza audyty u podwykonawcy aby zbadać, czy podwykonawca stosuje
się do procedur / polityk bezpieczeństwa stosowanych przez wnioskodawcę:

23 Czy wnioskodawca korzysta z usług podwykonawców (outsourcingu) w zakresie zbierania i/lub przetwarzania
danych? TAK [ ]  NIE [ ]

(a) Jeżeli ‘Tak’ to prosimy o informacje jakie funkcje związane ze zbieraniem i przetwarzaniem danych są powierzane podwykonawcom:

24 Czy wnioskodawca wymaga, by podwykonawcy zbierający i/lub przetwarzający dane w imieniu wnioskodawcy
posiadali ubezpieczenie chroniące przed konsekwencjami ujawnienia, wycieku, utraty danych (analogiczne do
ubezpieczenia, którego dotyczy niniejszy wniosek)? TAK [ ]  NIE [ ]

25 Czy wnioskodawca posiada w umowach z podwykonawcami zapisy o przejęciu długu, przejęciu konsekwencji
finansowych odpowiedzialności wnioskodawcy przez podwykonawcę w przypadku odpowiedzialności
podwykonawcy za zdarzenie powodujące odpowiedzialność wnioskodawcy? TAK [ ]  NIE [ ]

26. Jak wnioskodawca wybiera, zarządza oraz nadzoruje podwykonawców?

27 Czy wnioskodawca wymaga by wszyscy podwykonawcy stosowali się do polityki / procedur bezpieczeństwa
danych stosowanych przez wnioskodawcę? TAK [ ]  NIE [ ]

**Sekcja 5: Roszczenia i okoliczności**

28. Czy u wnioskodawcy był przeprowadzany audyt lub było prowadzone postępowanie w sprawie lub przeciwko
wnioskodawcy przez Organ Nadzoru w sprawach dotyczących ochrony danych? TAK [ ]  NIE [ ]

29. Czy wnioskodawcy było przedstawione Żądanie Udostępnienia Danych? TAK [ ]  NIE [ ]

30. Czy Organ Nadzoru lub inny organ regulacyjny przedstawił wnioskodawcy Żądanie Organu Nadzoru? TAK [ ]  NIE [ ]

31. Czy kiedykolwiek wnioskodawca poniósł jakąkolwiek Szkodę włączając w to Karę za Naruszenie
Danych, która w przypadku gdyby wnioskodawca posiadał ochronę, której dotyczy niniejszy wniosek, byłaby
objęta ochroną ubezpieczeniową? TAK [ ]  NIE [ ]

32. Czy po dokładnym sprawdzeniu wśród wszystkich członków zarządu, rady nadzorczej, prokurentów, wspólników
prowadzących sprawy wnioskodawcy członków komisji rewizyjnej, kierowników ds. zgodności, dyrektorów
departamentów prawnych oraz Pełnomocników ds. Ochrony Informacji Niejawnych, wnioskodawca posiada
wiedzę o jakichkolwiek działaniach, błędach, zaniechaniach, zdarzeniach i okolicznościach, z których może
wynikać Szkoda, która byłaby objęta ochroną ubezpieczeniową, której dotyczy niniejszy wniosek? TAK [ ]  NIE [ ]

Jeżeli na któreś z powyższych pytań 28 – 32 została udzielona odpowiedź ‘Tak’ prosimy o podanie szczegółów:

**Sekcja 6: Wnioskowana ochrona**

33. Wnioskowana suma ubezpieczenia:

 a) b) c)

34. Czy wymagane są rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

 Działalność Multimedialna TAK [ ]  NIE [ ]

 Próba Wymuszenia TAK [ ]  NIE [ ]

 Zakłócenia w działaniu sieci TAK [ ]  NIE [ ]

 **Sekcja 7: Oświadczenie**

Niniejszym oświadczam, co następuje:

* Jestem upoważniony do wypełnienia niniejszego formularza z ramienia spółki.
* Wszystkie informacje podane w niniejszym formularzu są prawdziwe i nie pominięto żadnych istotnych informacji.
* W przypadku, gdy informacje podane w niniejszym wniosku ulegną istotnym zmianom pomiędzy datą jego złożenia a datą wejścia w życie ubezpieczenia zawartego na podstawie niniejszego wniosku lub w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej zawartej na jego podstawie niezwłocznie powiadomię ubezpieczyciela o owych zmianach.
* Podpisanie niniejszego wniosku nie zobowiązuje wnioskodawcy ani ubezpieczyciela do zawarcia ubezpieczenia. Jednakże uzgadnia się, że niniejszy formularz będzie stanowił podstawę umowy, o ile zostanie wystawiona polisa i będzie do niej dołączony stając się jej częścią. Wszystkie podane na piśmie oświadczenia i materiały dostarczone ubezpieczycielowi w związku z niniejszym formularzem zostają dołączone do wniosku i stanowią jego integralną część.

Podpis:

Imię i nazwisko:

Funkcja:

Spółka:

Data: