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: