

Ankieta danych do wniosku kredytowego

1. DANE PODSTAWOWE

PESEL	
MIEJSCE URODZENIA	
IMIE/IMIONA	
NAZWISKO	
NAZWISKO RODOWE MATKI	
RODZAJ, SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI	
DATA WAŻNOŚCI DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI	
DATA WYDANIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI	
NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO	
E- MAIL	

2. ADRES ZAMIESZKANIA

KOD POCZTOWY	
MIEJSCOWOŚĆ	
ULICA	
NR DOMU	
NR LOKALU	
ADRES ZAMELDOWANIA JEŚLI INNY NIŻ ZAMIESZKANIA	
ADRES KORESPONDENCJI JEŚLI INNY NIŻ ZAMIESZKANIA	

3. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

WYKSZTAŁCENIE	☐ Wyższe ☐ Podstawowe/gimnazjalne	☐ Średnie ☐ Zawodowe ☐ brak
STAN CYWILNY	☐ Kawaler/panna ☐ Rozwiedziony/a ☐ W związku małżeńskim rozdzielność majątkowa ☐ W związku małżeńskim wspólnota majątkowa ☐ Wdowiec /wdowa ☐ Separacja	
LICZBA OSÓB W GOSPODARSTWIE DOMOWYM NA UTRZYMANIU		
KOWTA ŚWIADCZENIA 800+		
DEKLAROWANY DOCHÓD WSPÓŁMAŁŻONKA		
ŹRÓDŁO DOCHODU MAŁŻONKA		
OPŁATY MIESIĘCZNE		
SUMA MIESIĘCZNYCH ZOBOWIĄZAŃ KREDYTOWYCH I FINANSOWYCH		

- 1) Wszystkie podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym, są prawdziwe i zostały podane dobrowolnie;
- 2) Nie pozostaję w okresie próbnym/w okresie wypowiedzenia;
- 3) Pracodawca/firma nie znajduje się w okresie likwidacji/upadłości;
- 4) Mój dochód nie jest zajęty w postępowaniu sądowym, administracyjnym;
- 5) Nie posiadam zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nie posiadam zaległości z tytułu składek ZUS lub innych należnych podatków lub składek.

Jestem świadomy/a, że podanie przeze mnie danych ma istotne znaczenie dla oceny zdolności kredytowej i możliwości uzyskania kredytu. W przypadku, kiedy dane te będą niezgodne ze stanem faktycznym może to spowodować moją odpowiedzialność karną z art. 297 §1 Kodeksu karnego.

(data, miejscowość, imię i nazwisko klienta)

(data, miejscowość, imię i nazwisko doradcy)

Ankieta danych do wniosku kredytowego

INFORMACJE O ŹRÓDLE DOCHODU

UMOWA O PRACĘ / UMOWA ZLECENIE / UMOWA O DZIEŁO	
DATA ZATRUDNIENIA DD-MM-RRRR	
STANOWISKO	CZAS OKREŚLONY OD _____ DO _____ CZAS NIEOKREŚLONY OD _____
NIP ZAKŁADU PRACY	
NAZWA, NUMER TELEFONU, ADRES ZAKŁADU PRACY	
KWOTA DOCHODU	

EMERYTURA	
NUMER ŚWIADCZENIA	
NUMER LEGITYMACJI	
OD KIEDY PRZYZNANE JEST ŚWIADCZENIE - DD-MM-RRRR	
KWOTA DOCHODU	

RENTA	
NUMER ŚWIADCZENIA	
NUMER LEGITYMACJI	
OD KIEDY PRZYZNANA (I DO KIEDY) DD-MM-RRRR	
KWOTA DOCHODU	

Oświadczam, że:

- 1) Wszystkie podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym, są prawdziwe i zostały podane dobrowolnie;
- 2) Nie pozostaję w okresie próbnym/w okresie wypowiedzenia;
- 3) Pracodawca/firma nie znajduje się w okresie likwidacji/upadłości;
- 4) Mój dochód nie jest zajęty w postępowaniu sądowym, administracyjnym;
- 5) Nie posiadam zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nie posiadam zaległości z tytułu składek ZUS lub innych należnych podatków lub składek.

Jestem świadomy/a, że podanie przeze mnie danych ma istotne znaczenie dla oceny zdolności kredytowej i możliwości uzyskania kredytu. W przypadku, kiedy dane te będą niezgodne ze stanem faktycznym może to spowodować moją odpowiedzialność karną z art. 297 §1 Kodeksu karnego.

(data, miejscowość, imię i nazwisko klienta)

(data, miejscowość, imię i nazwisko doradcy)

INFORMACJE ŹRÓDŁE DOCHODU

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA	
SPOSÓB OPODATKOWANIA	☐ Ryczałt ☐ Księga przychodów i rozchodów ☐ Inne:
NIP	
NAZWA, NUMER TELEFONU, ADRES PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	
ADRES WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	
OD KIEDY PROWADZONA JEST DZIAŁALNOŚĆ? DD-MM-RRRR	
KWOTA DOCHODU	

ROLNIK	
NIP GOSPODARSTWA	
ILE MA PAN/PANI ZIEMI W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH?	
OD KIEDY PROWADZONE JEST GOSPODARSTWO ROLNE?	
KWOTA DOCHODU	

UMOWA NAJMU	
OD KIEDY TRWA UMOWA DD-MM-RRRR	
DO KIEDY TRWA UMOWA DD-MM-RRRR	
KWOTA DOCHODU	

Oświadczam, że:

- 1) Wszystkie podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym, są prawdziwe i zostały podane dobrowolnie;
- 2) Nie pozostaję w okresie próbnym/w okresie wypowiedzenia;
- 3) Pracodawca/firma nie znajduje się w okresie likwidacji/upadłości;
- 4) Mój dochód nie jest zajęty w postępowaniu sądowym, administracyjnym;
- 5) Nie posiadam zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nie posiadam zaległości z tytułu składek ZUS lub innych należnych podatków lub składek.

Jestem świadomy/a, że podanie przeze mnie danych ma istotne znaczenie dla oceny zdolności kredytowej i możliwości uzyskania kredytu. W przypadku, kiedy dane te będą niezgodne ze stanem faktycznym może to spowodować moją odpowiedzialność karną z art. 297 §1 Kodeksu karnego.

(data, miejscowość, imię i nazwisko klienta)

(data, miejscowość, imię i nazwisko doradcy)

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

Administrator danych: Eco Run spółka akcyjna z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ulicy Adama Mickiewicza 12, NIP: 6182196695, REGON: 524592390, nr KRS: 0001096475.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, można się kontaktować pod następującym adresem email: rodo@ecorun.pl.

Cele przetwarzania: dla oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy przez współpracujące z Administratorem banki, jeśli inwestycja zlecona Administratorowi jako Wykonawcy ma być częściowo finansowana z kredytu uzyskiwanego za pośrednictwem Wykonawcy (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO).

Podstawa prawna przetwarzania i zakres przetwarzanych danych osobowych: Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Wnioskodawcę zgody.

Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres zameldowania, PESEL, miejsce urodzenia, nazwisko rodowe matki, numer i seria dowodu osobistego, data wydania dowodu osobistego, data ważności dowodu osobistego, telefon kontaktowy, adres email, numer konta bankowego i inne dane, które nie umożliwiają identyfikacji Zamawiającego: wykształcenie, stan cywilny, liczba osób w gospodarstwie domowym pozostających na utrzymaniu, kwota świadczenia 800+, deklarowany dochód współmałżonka, źródło dochodu małżonka, opłaty miesięczne, suma miesięcznych zobowiązań. Ponadto dane o zatrudnieniu i uzyskiwanych dochodach.

Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy na potrzeby sfinansowania umowy o świadczenie usług montażu źródeł ciepła/ instalacji fotowoltaicznej etc. przez Administratora. Współpraca z Administratorem ma charakter dobrowolny.

Odbiorcy danych: Dane osobowe są przekazywane instytucjom finansowym współpracującym z Administratorem, celem oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy i udzielenia na podstawie tej oceny kredytu na rzecz Wnioskodawcy. W przypadku wnioskowania o kredyt za pośrednictwem Wykonawcy, Wykonawca może wykorzystywać dane osobowe również przekazując je do stosownych biur informacji gospodarczej (np. KRD, BIK etc.) celem weryfikacji zdolności kredytowej Zamawiającego.

Dane osobowe nie są przekazywane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa związane z przetwarzaniem danych: każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, chyba że dane zostały już wykorzystane. Z zastrzeżeniem poprzedniego zdania, wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w ankiecie może nastąpić w dowolnym momencie i w dowolnej formie (pisemna, ustna, email, aczkolwiek zaleca się dla celów dowodowych wycofanie zgody w formie pisemnej lub email). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ponadto każda osoba, której dane dotyczą ma prawo: 1) dostępu do swoich danych osobowych – art. 15 RODO, 2) żądania sprostowania danych osobowych – art. 16 RODO, 3) żądania usunięcia danych osobowych – art. 17 RODO, 4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – art. 18 RODO, 5) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację - w przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 21 RODO, 6) przenoszenia danych osobowych - tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego (dane mogą być przesłane innemu administratorowi bezpośrednio przez Wnioskodawcę lub na jego żądanie, przez Administratora, pod warunkiem, że przesłanie będzie technicznie możliwe. Żądanie powinno być zgłoszone w formie pisemnej lub email (dane kontaktowe znajdują się powyżej) – art. 20 RODO, 7) zgłoszenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych: Dane osobowe przetwarzane są do czasu zrealizowania celu, dla którego dane te były przetwarzane (gdy stały się zbędne).

INFORMACJA DOTYCZĄCA POŚREDNIKA KREDYTU KONSUMENCKIEGO

udzielana zgodnie z art. 7 ust. 4 i 5 oraz 28 Ustawy dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

Firma pośrednika kredytu konsumenckiego
Eco Run S.A.
Siedziba pośrednika kredytu konsumenckiego
ul. Adama Mickiewicz 12, 06-800 Kalisz
Adres do doręczeń
umowy@ecorun.pl
Numer wpisu do rejestru pośredników kredytowych
RPK046026
Kredytodawcy w imieniu i na rzecz których działa Pośrednik kredytu konsumenckiego
Eco Run Spółka Akcyjna jest umocowana przez poniższych kredytodawców do dokonywania czynności związanych z pośrednictwem kredytowym przy zawarciu przez klienta umowy o kredyt konsumencki: - Santander Consumer Bank S.A., 00-140 Warszawa Al. Solidarności 113, www.santanderconsumer.pl - Inbank S.A. Oddział w Polsce ul. Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa, www.inbank.pl - Europejski Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna ul. Legnicka 48 budynek C-D, 54-202 Wrocław
Zakres umocowania
Wszystkie wyżej wskazane banki upoważniły Eco Run S.A. do wykonywania następujących czynności: informowanie klientów, że jest pośrednikiem banku; - pośredniczenie w komunikacji między klientem a bankiem; - należyta identyfikacja klienta; - wydanie klientowi druków i formularzy niezbędnych do złożenia wniosku o kredyt lub pożyczkę; - informowanie o prawie odstąpienia klienta od umowy pożyczki; - poświadczenie autentyczności podpisów klientów poręczycieli na dokumentacji kredytowej; - odbieranie i weryfikacji wniosków kredytowych i wniosków o udzielenie pożyczki; - dostarczanie do Banku pełnej dokumentacji kredytowej; - informowanie klienta o warunkach umowy kredytowej, w tym kosztach kredytu i pożyczki i wymaganych zabezpieczeniach spłaty; - potwierdzenie za zgodność z oryginałem składanych przez klienta dokumentów.
Reklamacje
Klient, który ma zastrzeżenia co do usług świadczonych przez Eco Run S.A., może złożyć reklamację, wnieść skargę lub zgłosić się z prośbą o pomoc do Rzecznika Finansowego. Klient może złożyć reklamację: - Za pomocą operatora pocztowego, wysyłając zgłoszenie na adres: ul. Adama Mickiewicz 12, 06-800 Kalisz; - Drogą mailową na umowy@ecorun.pl - Za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Wykonawcy; - Telefonicznie pod nr 570 430 380; - Osobiście w siedzibie Wykonawcy (ul. Adama Mickiewicz 12, 06-800 Kalisz, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza reklamacyjnego).
Wysokość prowizji oraz innych wynagrodzeń w formie pieniężnej lub innych korzyści finansowych przekazywanych pośrednikom kredytu konsumenckiego
Eco Run S.A. nie pobiera żadnych opłat od klientów w związku ze świadczeniem usług pośrednictwa kredytu konsumenckiego. Eco Run S.A. jest wynagradzana za usługi pośrednictwa kredytowego na rzecz klienta przez danego kredytodawcę na zasadach i warunkach określonych w przedstawionym zindywidualizowanym formularzu informacyjnym dotyczącym danych warunków kredytu konsumenckiego. Wysokość prowizji oraz innych wynagrodzeń w formie pieniężnej lub innych korzyściach finansowych przekazywanych przez kredytodawców jest liczona jako iloczyn kwoty kredytu i procentowej stawki zależnej od: - oferty banku/umowy z bankiem lub - stawki zapłaconej przez konsumenta prowizji za udzielenie kredytu lub wysokości składki ubezpieczenia oferowanego wraz z kredytem lub - wartości udzielonych kredytów przez danego kredytodawcę za pośrednictwem Eco Run S.A.