

ANKIETA DANYCH DO WNIOSKU KREDYTOWEGO - FORMULARZ KREDYTOWY

1. DANE PODSTAWOWE

PESEL	
MIEJSCE URODZENIA	
IMIĘ/IMIONA	
NAZWISKO	
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	
CZY ADRES ZAMIESZKANIA JEST TAKI SAM, JAK ADRES ZAMELDOWANIA ?	☐ TAK ☐ NIE Adres zamieszkania:
CZY ADRES DO KORESPONDENCJI JEST TAKI SAM, JAK ADRES ZAMELDOWANIA?	☐ TAK ☐ NIE Adres do korespondencji:

3. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

WYKSZTAŁCENIE	☐ wyższe ☐ średnie ☐ zawodowe ☐ podstawowe/gimnazjalne
STAN CYWILNY	☐ kawaler/panna ☐ Rozwiedziony/a ☐ W związku małżeńskim rozdzielnosc majątkowa ☐ W związku małżeńskim wspólnota majątkowa ☐ Wdowiec /wdowa ☐ Separacja
LICZBA OSÓB W GOSPODARSTWIE DOMOWYM NA UTRZYMANIU	
KWOTA ŚWIADCZENIA 500+	
DEKLAROWANY DOCHÓD WSPÓŁMAŁŻONKA	
ŹRÓDŁO DOCHODU MAŁŻONKA	
OPŁATY MIESIĘCZNE	
SUMA MIESIĘCZNYCH ZOBOWIĄZAŃ KREDYTOWYCH I FINANSOWYCH	
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO	

4. UMOWA O PRACĘ / UMOWA ZLECENIE / UMOWA O DZIEŁO

DATA ZATRUDNIENIA	
OKRES ZATRUDNIENIA	Czas określony od: do: Czas nieokreślony od:
NIP ZAKŁADU PRACY	
NAZWA ZAKŁADU PRACY	
ADRES I NUMER TELEFONU ZAKŁADU PRACY	
KWOTA DOCHODU	

5. EMERYTURA

NUMER ŚWIADCZENIA	
OD KIEDY PRZYZNANE JEST ŚWIADCZENIE	
KWOTA DOCHODU	

6. RENTA

NUMER ŚWIADCZENIA	
OD KIEDY PRZYZNANE JEST ŚWIADCZENIE	
KWOTA DOCHODU	

7. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

FORMA OPODATKOWANIA	☐ ryczałt ☐ księga przychodów i rozchodów (KPiR) ☐ inne
NIP FIRMY	
NAZWA FIRMY	
ADRES I NUMER TELEFONU DO FIRMY	
OD KIEDY PROWADZONA JEST DZIAŁALNOŚĆ?	
KWOTA DOCHODU	

8. GOSPODARSTWO ROLNE

NIP GOSPODARSTWA	
OD KIEDY PROWADZONE JEST GOSPODARSTWO?	
KWOTA DOCHODU	

9. INNE DOCHODY

TYP DOCHODU	
KWOTA DOCHODU	

TYP DOCHODU	
KWOTA DOCHODU	

Oświadczam, że:

- 1) Wszystkie podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym, są prawdziwe i zostały podane dobrowolnie w celu pozyskania dofinansowania;
- 2) Mój dochód nie jest zajęty w postępowaniu sądowym, administracyjnym;
- 3) Pracodawca/firma nie znajduje się w okresie likwidacji/upadłości;
- 4) Nie pozostaję w okresie próbnym/w okresie wypowiedzenia;
- 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.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w tej Ankiecie przez Eco Run S.A., w celu usprawnienia procesu składania wniosków dotyczących ubiegania się o finansowanie u kredytodawców, z którymi współpracuje Eco Run S.A. Dane te zostaną przekazane wybranym kredytodawcom w celu przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej w związku z ubieganiem się o finansowanie.

Masz prawa do cofnięcia powyższej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy (ProEnergy sp. z o.o.) na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się na kolejnej stronie Ankiety (Klauzula informacyjna dla Klientów wypełniających Ankietę danych do wniosku kredytowego).

(data, imię i nazwisko)

ZGODA NA POZYSKIWANIE DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCYCH SYTUACJI GOSPODARCZEJ KLIENTA

Działając na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, art. 105 ust. 4a i 4a1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe w związku z art. 13 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, **upoważniam ProEnergy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-806)), ul. Święty Marcin 29/8 do pozyskania i przetwarzania wskazanych poniżej informacji, które mnie dotyczą od wymienionych podmiotów:**

- 1) informacji gospodarczych - pochodzących z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. lub z Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.;
- 2) danych gospodarczych, danych dotyczących wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczających 200 złotych (dwieście złotych) lub braku informacji o takim zadłużeniu - pochodzących z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.;
- 3) Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Biura Informacji Kredytowej S.A., Związku Banków Polskich;
- 4) informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor lub Rejestru KRD w ciągu ostatnich 12 miesięcy - pochodzących z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. lub z Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a udzieloną zgodę może Pan/i

w każdym momencie cofnąć, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób korzystających z usług pośrednictwa finansowego świadczonych przez pośrednika kredytu konsumenckiego – ProEnergy sp. z o.o.

Przedstawienie klauzuli informującej o przetwarzaniu danych osobowych stanowi realizację obowiązków przewidzianych w Rozporządzeniu 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 (dalej: „RODO”)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **ProEnergy Sp. z o.o.** z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Święty Marcin 29/8, 61-806, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000923605 (dalej: „Administrator”).
2. Administrator danych osobowych jest dostępny:
 - a) pod adresem e-mail: kontakt@proenergy.pro;
 - b) pod adresem korespondencyjnym: ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań**Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.**
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

- a) zawarcia i wykonania umowy świadczenia usług pośrednictwa finansowego świadczonych przez Administratora i podmioty z nim współpracujące, polegających na dopasowaniu i przedstawieniu aktualnej oferty usług dofinansowania przedmiotu umowy, tj. magazynu energii, pompy ciepła, instalacji fotowoltaicznej, którą zawarł/a Pan/i z Administratorem, a następnie pozyskania dofinansowania od instytucji finansowej (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 - b) realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych z zakresu podatków i rachunkowości w szczególności: prowadzenia księgowości, rozliczenia podatków, archiwizacji danych na potrzeby księgowe (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości);
 - c) wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 - d) weryfikacji informacji gospodarczych dotyczących Pani/Pana zadłużenia, istnienia zobowiązań pieniężnych oraz wpłynięcia zapytań dotyczących Pani/Pana sytuacji finansowej, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody na pozyskanie i przetwarzanie tych danych osobowych od Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Biura Informacji Kredytowej S.A., Związku Banków Polskich (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 - e) dokonania rozliczenia wynagrodzenia z instytucjami finansowymi, z którymi zawarł/a Pan/i umowę za pośrednictwem Administratora, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 - f) obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jakie mogą wystąpić w związku ze świadczeniem przez Administratora usług na Pani/Pana rzecz, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
4. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez Administratora w następujących okresach:
 - a) czas świadczenia usługi pośrednictwa finansowego,
 - b) okres realizacji ustawowych obowiązków przechowywania danych (5 lat od zakończenia roku podatkowego),
 - c) dane osobowe w zakresie numeru PESEL, NIP i dane dotyczące produktów finansowego będą następnie przechowywane do upływu 3 miesięcy od dnia dokonania rozliczenia wynagrodzenia Administratora z instytucją finansową,
 - d) dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz numeru wniosku o dany produkt finansowy będą przechowywane do upływu okresu, przez jaki instytucja finansowa może wnosić o zwrot wynagrodzenia od Administratora, w związku z określonymi czynnościami realizowanymi przez Panią/Pana (np. dokonanie wcześniejszej spłaty kredytu) lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń, jakie mogą powstać w związku z rozliczeniem pomiędzy Administratorem a instytucją finansową.
 5. Pani/Pana dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Pani/Pana. Podanie danych

- osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji opisanych powyżej celów.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych może być:
 - a) upoważniony do tego personel Administratora;
 - b) podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora dla wypełnienia celów, dla jakich dane te są zbierane (w szczególności podmioty dostarczające rozwiązania IT oraz świadczące usługi IT, podmioty udzielające wsparcia technicznego, prawnego, finansowego, podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierzy, biura informacji gospodarczej); podmioty te muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji spoczywających na nich zadań;
 - c) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 7. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia, wyrażenia sprzeciwu, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez administratora, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych może być realizowane w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), poprzez wysłanie żądania pocztą elektroniczną, na adres kontakt@proenergy.pro.
 10. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na Pani/Pana szczególną sytuację, poprzez wysłanie żądania pocztą elektroniczną na adres kontakt@proenergy.pro.
- Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi uprawnieniach wynikających z RODO.**
- _____
- (data, imię i nazwisko)

INFORMACJA DOTYCZĄCA FIRMY, KTÓRA PRZEKAŻE DANE KLIENTA DO INSTYTUCJI BANKOWYCH I POŚREDNICZĄCYCH CELEM UZYSKANIA KREDYTU

Nazwa firmy
ProEnergy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba firmy
ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań
Adres elektroniczny do doręczeń
kontakt@proenergy.pro
Kredytodawcy w imieniu i na rzecz których działa firma
ProEnergy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest umocowana przez poniższych kredytodawców do dokonywania czynności związanych z pośrednictwem kredytowym przy zawarciu przez klienta umowy o kredyt konsumencki: 1) As Inbank S.A. Oddział w Polsce ul. Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa, www.inbank.pl 2) Comperia.pl S.A., ul. Konstruktorska 13 (wejście C), 02-673 Warszawa, www.comperialead.pl
Zakres umocowania
Wszystkie wyżej wskazane banki upoważniły ProEnergy sp. z o.o. do wykonywania następujących czynności: a) informowanie klientów, że jest pośrednikiem banku; b) pośredniczenie w komunikacji między klientem a bankiem; c) należyta identyfikację klienta; d) wydanie klientowi druków i formularzy niezbędnych do złożenia wniosku o kredyt lub pożyczkę; e) informowanie o prawie odstąpienia klienta od umowy pożyczki; f) poświadczenie autentyczności podpisów klientów poręczycieli na dokumentacji kredytowej; g) odbieranie i weryfikacji wniosków kredytowych i wniosków o udzielenie pożyczki; h) dostarczanie do Banku pełnej dokumentacji kredytowej; i) informowanie klienta o warunkach umowy kredytowej, w tym kosztach kredytu i pożyczki i wymaganych zabezpieczeniach spłaty; j) potwierdzenie za zgodność z oryginałem składanych przez klienta dokumentów.
Reklamacje
Klient, który ma zastrzeżenia co do usług świadczonych przez ProEnergy sp. z o.o., może złożyć reklamację, wnieść skargę lub zgłosić się z prośbą o pomoc do firmy. Klient może złożyć reklamację: a) Za pomocą operatora pocztowego, wysyłając zgłoszenie na adres: ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań; b) Drogą mailową na kontakt@proenergy.pro; c) Za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Wykonawcy; d) Telefonicznie pod nr 511 773 166 e) Osobiście w siedzibie Wykonawcy (61-806 Poznań, Święty Marcin 29/8), poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza reklamacyjnego.
Wysokość prowizji oraz innych wynagrodzeń w formie pieniężnej lub innych korzyści finansowych przekazywanych firmie
ProEnergy sp. z o.o. nie pobiera żadnych opłat od klientów w związku ze świadczeniem usług pośrednictwa kredytu konsumenckiego. ProEnergy sp. z o.o. jest wynagradzana za usługę 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 kredytodawcę jest liczona jako iloczyn kwoty kredytu i procentowej stawki zależnej od: a) oferty banku/umowy z bankiem lub b) stawki zapłaconej przez konsumenta prowizji za udzielenie kredytu lub wysokości składki ubezpieczenia oferowanego wraz z kredytem lub c) wartości udzielonych kredytów przez danego kredytodawcę za pośrednictwem ProEnergy sp. z o.o.