

_____ r.
(Miejscowość, dnia)

WNIOSEK O PRZEJĘCIE UMOWY NUMER _____ W ZWIĄZKU ZE ŚMIERCIĄ KLIENTA

Określenie Stron:

Na potrzeby wniosku o przejęcie umowy zostają przyjęte następujące określenia:

- Leasingodawca/Pożyczkodawca/Wynajmujący - IGL
- zmarły Leasingobiorca/Pożyczkobiorca/Najemca - Klient
- osoba wnioskująca o wstąpienie w prawa i obowiązki wynikające z zawartej pomiędzy IGL i zmarłym Klientem umowy/umów - Przejmujący

Dane zmarłego Klienta:

Nazwa

Imię i nazwisko

Adres siedziby

Adres ostatniego
zamieszkania

II. Zwracam się z wnioskiem o umożliwienie przejęcia ww. umowy/umów i jej/ich kontynuowanie. Oświadczam, iż jestem prawnym spadkobiercą po zmarłym

_____ (imię i nazwisko zmarłego)

Dane Przejmującego:

Nazwa

Adres siedziby

Stopień pokrewieństwa
ze zmarłym Klientem

Tel.

Fax

E-mail

Oświadczenie Przejmującego dotyczące podatku VAT - wypełniają tylko rolnicy:

- jestem płatnikiem podatku VAT
 nie jestem płatnikiem VAT
 Należy wstawić znak „X” w wybranym polu

III. Pozostali spadkobiercy (należy wymienić wszystkich spadkobierców):

a) spadkobiercy pełnoletni (proszę podać imię i nazwisko, adres zamieszkania i stopień pokrewieństwa ze zmarłym):

b) spadkobiercy małoletni (proszę podać imię i nazwisko, adres zamieszkania i stopień pokrewieństwa ze zmarłym):

IV. W załączeniu przesyłam* (proszę zaznaczyć właściwe poprzez wstawienie X):

- akt zgonu
- oświadczenia pozostałych spadkobierców o zrzeczeniu się praw do części spadku obejmującej prawa i obowiązki wynikające z umowy/umów zawartych przez zmarłego Klienta z IGL
- testament
- odpis aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przed notariuszem
- wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
- postanowienie sądu o nabyciu spadku
- wyciągi z dowodów osobistych spadkobierców
- formularz informacyjny dla Przejmującego
- formularz dla spadkobiercy, który nie wchodzi w prawa i obowiązki jako strona umowy zawartej z Idea Getin Leasing S.A.

V. W załączeniu przesyłam kserokopie następujących dokumentów rejestracyjnych podmiotu zainteresowanego przejęciem w/w umowy:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gosp. lub wydruk z CEIDG (jeśli podmiot został już objęty ewidencją elektroniczną w CEIDG)
- zaświadczenie o nadaniu nr NIP*
- zaświadczenie o nadaniu nr REGON*
- wyciąg z dowodu osobistego

*Dokument nie jest wymagany w przypadku podmiotów objętych ewidencją elektroniczną w CEIDG i jeśli numer NIP oraz numer REGON są ujawnione w CEIDG.

Oświadczam, iż formularz został wypełniony zgodnie z prawdą, a wymienieni w punkcie II i III niniejszego wniosku spadkobiercy są wyłącznymi spadkobiercami po zmarłym.

PODPIS!

Data i podpis

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami prosimy przesłać pocztą na adres Idea Getin Leasing S.A. Celem przyspieszenia postępowania prosimy przesłać wniosek wraz z załącznikami faxem 071/33-44-810 lub mailem na adres klient@idealeasing.pl. Warunkiem dokonania zmian jest otrzymanie oryginałów dokumentów.

(Miejscowość, dnia)

OŚWIADCZENIE SPADKOBIERCY

Ja niżej podpisana/y _____,

zamieszkała/y _____,

oświadczam, iż na mocy porozumienia zawartego między spadkobiercami po zmarłym _____
(imię i nazwisko zmarłego)

zrzekam się przysługujących mi praw do części spadku obejmującej prawa i obowiązki wynikające z umowy nr _____

z dnia _____ na rzecz: _____
(imię i nazwisko Przejmującego)**PODPIS!**

Czytelny podpis składającego oświadczenie

_____ r.
(Miejscowość, dnia)

Oświadczam, że poniższe dane zgodne są z danymi zawartymi w dowodzie osobistym przedłożonym przez Pana/-ią _____

seria _____ nr _____

wydanym przez _____

Imię i nazwisko	
Adres stałego zameldowania (ulica, nr domu)	
Adres stałego zameldowania (miejscowość)	
Data urodzenia, miejscowość	
PESEL	
Imiona rodziców	
Nazwisko rodowe	

Jednocześnie oświadczam, iż podpis (-y) złożony (-e) na aneksie(-ach) dot. umowy (-ów) o nr _____ oraz weksłu(-ach) i deklaracji(-ach) wekslowej (-ych) został (-y) złożony (-e) przez osobę o w/w danych w mojej obecności.

Świadom odpowiedzialności z art. 297 k.k. za składanie fałszywych zeznań niniejszym oświadczam, że podane wyżej informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

PODPIS!

Podpis osoby upoważnionej, pieczęćka

* niewłaściwe skreślić

FORMULARZ INFORMACYJNY DLA PRZEJMUJĄCEGO / ZARZĄDCY SUKCESYJNEGO*

Data	
Dotyczy:	
Pełna nazwa firmy	NIP

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 (w zakresie danych pozyskanych od Państwa) RODO¹ uprzejmie informujemy, że:

- 1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 42B, kod pocztowy 53-611 (dalej także: „Spółka”),
- 2) Z powołanym w Spółce Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Spółki (z dopiskiem „IOD”) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: IOD@ideagetin.pl,
- 3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
 - w celach marketingowych (uwzględniających także profilowanie w tych celach) – na podstawie zgody, która może być wycofana w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem) lub jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług,
 - w celu podjęcia na Państwa żądanie działań związanych z (wstąpieniem w prawa i obowiązki strony umowy zawartej z Idea Getin Leasing S.A.) w tym np. w celu oceny ryzyka niewykonania lub nienależytego wykonania przez Państwa umowy) oraz w celu realizacji zawartej z Państwem umowy – z uwagi na okoliczność, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania tej umowy (np. w związku z koniecznością przesyłania do Państwa korespondencji),
 - w celu wypełnienia przez Spółkę obowiązków prawnych spoczywających na Spółce w związku z koniecznością przechowywania dokumentów przez okresy wynikające z przepisów prawa,
 - w wewnętrznych celach administracyjnych Spółki, w tym w celach statystycznych, jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki,
 - w sytuacji niewywiązywania się z umowy także w celach windykacyjnych – na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny oraz w oparciu o prawnie uzasadniony interes Spółki, jakim jest dochodzenie roszczeń,
 - w celu rozpatrywania Państwa potencjalnych reklamacji oraz dochodzenia lub obrony praw Spółki przed sądem – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, polegających odpowiednio na konieczności ustosunkowania się do zarzutów i w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami wobec Spółki lub na potrzeby wykorzystania danych w celu sformułowania przez Spółkę własnych roszczeń,
 - w celu analitycznym oraz badania satysfakcji klientów - będących realizacją prawnie uzasadnionych interesów Spółki, jakimi są doskonalenie oferowanych przez Spółkę produktów i usług pod kątem zapotrzebowania klientów,
- 4) Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom danych, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych przepisami prawa (jak np. Urząd Skarbowy, Policja, ZUS) lub do Biura Informacji Kredytowej S.A. i biur informacji gospodarczej (w celu zweryfikowania Państwa rzetelności finansowej przed zawarciem umowy, a także w związku z wystąpieniem określonego rodzaju opóźnień w spłacie na podstawie przepisów prawa). Ponadto, jeśli wyrazicie Państwo na to odrębną zgodę, na jej podstawie dane będą mogły być udostępniane również podmiotom powiązanym ze Spółką. Dane mogą być także przekazywane partnerom biznesowym Spółki, z którymi Spółka współpracuje w celu wywiązania się z postanowień zawartej z Państwem umowy lub innym podwykonawcom, jak np. podmiotom dostarczającym usługi informatyczne czy świadczącym na rzecz Spółki usługi windykacyjne.
- 5) Państwa dane przechowywane będą do czasu upływu terminów wynikających z przepisów prawa w zakresie konieczności przechowywania dokumentacji księgowo – podatkowej lub innej (np. ubezpieczeniowej) oraz przedawnienia roszczeń, a w sytuacji kiedy przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (np. w celach marketingowych) – do czasu jej wycofania.
- 6) mają Państwo – stosownie do sytuacji – prawo dostępu do danych, uzyskania kopii danych, żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- 7) w procesie zawierania umowy Państwa dane będą profilowane pod kątem Państwa wiarygodności finansowej oraz ewentualnej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, w oparciu o ustalony przez Spółkę algorytm i zestaw reguł; wobec podejmowania na tej podstawie zautomatyzowanych decyzji przysługuje Państwu prawo złożenia wniosku o ludzką interwencję,
- 8) mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Spółki (np. marketing bezpośredni produktów i usług – w tym wobec profilowania w tych celach),
- 9) przysługuje Państwu ponadto prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem – o ile przetwarzanie danych opiera się wyłącznie na Państwa zgodzie,
- 10) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zaistnienia możliwości przedstawienia Państwu przez Spółkę oferty produktowej lub do zawarcia ze Spółką umowy.

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1)

* Zaznacz właściwe

Potwierdzam zapoznanie się z powyższym obowiązkiem informacyjnym.

PODPIS!

Podpis składającego oświadczenie

FORMULARZ DLA SPADKOBIERCY, KTÓRY NIE WCHODZI W PRAWA I OBOWIĄZKI JAKO STRONA UMOWY ZAWARTEJ Z IDEA GETIN LEASING S.A.

Dotyczy:		Data
Pełna nazwa firmy / Imię i nazwisko		NIP / PESEL

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 (w zakresie danych pozyskanych od Państwa) oraz art. 14 (w zakresie danych pozyskanych od Spadkobiercy, który złożył wniosek o wstąpienie w prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych ze spółką przez Spadkodawcę) RODO¹ uprzejmie informujemy, że:

- Administratorem Państwa danych osobowych jest Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 42B, kod pocztowy 53-611 (dalej także: „Spółka”),
- Z powołanym w Spółce Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Spółki (z dopiskiem „IOD”) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: IOD@ideagetin.pl,
- Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
 - w celu podjęcia na Państwa wniosek działań zmierzających do przeniesienia w drodze aneksu/porozumienia praw i obowiązków z umowy zawartej przez Spadkodawcę ze Spółką
 - w celu wypełnienia przez Spółkę obowiązków prawnych spoczywających na Spółce w związku z koniecznością przechowywania dokumentów przez okresy wynikające z przepisów prawa,
 - w wewnętrznych celach administracyjnych Spółki, w tym w celach statystycznych, jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki,
 - w celu rozpatrywania Państwa potencjalnych reklamacji oraz dochodzenia lub obrony praw Spółki przed sądem – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, polegających odpowiednio na konieczności ustosunkowania się do zarzutów i w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami wobec Spółki lub na potrzeby wykorzystania danych w celu sformułowania przez Spółkę własnych roszczeń,
- Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom danych, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych przepisami prawa (jak np. Urząd Skarbowy, Policja, ZUS),
- Państwa dane przechowywane będą do czasu upływu terminów wynikających z przepisów prawa w zakresie konieczności przechowywania dokumentacji księgowo – podatkowej lub innej (np. ubezpieczeniowej) oraz przedawnienia roszczeń,
- mają Państwo – stosownie do sytuacji – prawo dostępu do danych, uzyskania kopii danych, żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- przysługuje Państwu ponadto prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem – o ile przetwarzanie danych opiera się wyłącznie na Państwa zgodzie,
- podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia działań o których mowa powyżej.

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1)

Potwierdzam zapoznanie się z powyższym obowiązkiem informacyjnym.

PODPIS!

Podpis składającego oświadczenie