

Oświadczenie Ubezpieczającego dotyczące badania wymagań i potrzeb:

Polisa nr _____

Ubezpieczenie Allianz Doradca

Oświadczenie dotyczące przeprowadzenia badania wymagań i potrzeb klienta stosownie do art.8 ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2017 poz.2486):

Potwierdzam udzielenia następujących odpowiedzi w procesie badania wymagań i potrzeb:

Czy Twój klient wykonuje zawodowo czynności doradztwa podatkowego w jednej z poniższych form?	
1) prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji dla celów podatkowych oraz udzielania bezpośredniej pomocy w tym zakresie	TAK/NIE
2) sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielania bezpośredniej pomocy w tym zakresie,	TAK/NIE
3) reprezentowanie Ubezpieczonego w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach z zakresu obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami,	TAK/NIE
4) przeprowadzanie bezpośrednich badań i oceny prawidłowości prowadzenia rozliczeń podatkowych i sporządzania dokumentacji podatkowej oraz prawidłowości i rzetelności prowadzenia ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych (audyt podatkowy),	TAK/NIE
5) sporządzanie projektów, regulaminów, procedur i dokumentacji wewnętrznej firmy dla celów podatkowych, np. regulaminu fakturowania, dokumentacji cen transferowych	TAK/NIE

Czy Twój klient prowadzi działalność zawodową w którymś z poniższych zawodów:	
radcowie prawni, doradcy podatkowi, adwokaci, notariusze, biegli rewidenci, podmioty usługowo prowadzące księgi rachunkowe, doradcy finansowi, komornicy, rzecznicy patentowi, doradcy inwestycyjni, brokerzy ubezpieczeniowi, księgowi (biura rachunkowe) oraz wszelkie jednostki organizacyjne wykonujące usługi o charakterze doradczym, prawniczym, księgowym i audytorskim	TAK/NIE

Miejscowość i data _____

Podpis Ubezpieczającego