

**ANKIETA DLA PRACUJĄCYCH**

KWOTAWNIOSKOWANA, CEL:

DATA:

IMIONA	
NAZWISKO	
PESEL	
NAZWISKO RODOWE	
NAZWISKO RODOWE MATKI	
IMIONA RODZICÓW	
ADRES ZAMELDOWANIA ( <b>status mieszkaniowy, data zameldowania</b> )	
ADRES KORESPONDENCYJNY	
DOWÓD OSOBISTY: Seria i nr, przez kogo wydany, data wydania, data ważności:	
DRUGI DOKUMENT TOŻSAMOŚCI- rodzaj: Seria i nr:, przez kogo wydany, data wydania, data ważności:	
NR TELEFONU ( <b>abonament czy karta, z jakiej sieci? )</b>	
DODATKOWY NUMER TELEFONU (do kogo należy)	
MIEJSCE URODZENIA	
WYKSZTAŁCENIE	
STAN CYWILNY	
WSPÓLNOTA CZY ROZDZIELNOŚĆ?	
KREDYT ZA ZGODĄ WSPÓŁMAŁŻONKA?	
WYSOKOŚĆ I ŹRÓDŁO DOCHODU WSPÓŁMAŁŻONKA	
IŁOŚĆ DZIECI NA UTRZYMANIU	
CAŁKOWITY STAŻ PRACY W LATACH	
KONTO BANKOWE: nazwa banku, nr konta:	
STAN MAJĄTKOWY np. nieruchomości (adres, powierzchnia, wartość) samochód (marka, rok produkcji)	
ADRES E-MAIL	
<b>DANE ZAKŁADU PRACY</b>	
NAZWA I ADRES	
Nip/ regon	
Stanowisko zajmowane w firmie	
Sektor/ branża	
<b>Od kiedy i do kiedy zatrudnienie</b>	
Typ umowy	
Czy dochód wpływa na konto	
Nr telefonu do firmy	
Ile osób zatrudnia firma	
<b>Dochód średni z 3 m-cy brutto</b>	
<b>Dochód średni z 3 m-cy netto</b>	
<b>Pożyczki zakładowe ( rata, saldo do spłaty )</b>	

.....  
Podpis Klienta

## DODATKOWE ŹRÓDŁO DOCHODU (jeśli dotyczy)

Charakterystyka dodatkowego źródła dochodu

- PRACA** (podmiot zatrudniający, czas trwania, wysokość wynagrodzenia)
- ŚWIADCZENIE** (podmiot wypłacający, czas trwania, wysokość świadczenia)

### ŹRÓDŁO INFORMACJI O OFERCIE:

- prasa     internet     ulotka     reklama zewnętrzna     polecenie

Oświadczam, że posiadam następujące zobowiązania:

Nazwa instytucji, banku	Kwota brutto	Data zawarcia umowy	Rata	Kwota do spłaty	Okres kredytowania

**Oświadczam, że dane podane w ankiecie oraz załączonych dokumentach są zgodne z prawdą oraz, że znana jest mi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych informacji lub za zatajenie informacji mogących mieć wpływ na podjęcie przez instytucję finansową decyzji o zawarciu umowy.**

.....  
Czytelny podpis Klienta

Administratorem danych osobowych jest PHU Alfa Consulting Marketing ul. Wolności 22 lok. 1,42-200 Częstochowa, NIP 573-001-47-09 zwany dalej **Pośrednikiem**.

Oświadczam, że wyrażam zgodę Pośrednikowi na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z czynnościami pośrednictwa finansowego, a szczególności do:

- przekazywania moich danych osobowych instytucjom finansowym, podmiotom współpracującym w zakresie realizacji czynności pośrednictwa finansowego, przygotowanie oferty finansowej oraz podjęcia działań niezbędnych do zawarcia przeze mnie ewentualnej umowy z instytucjami finansowymi;
- informowania mnie o zmianach rynkowych w zakresie oferty Pośrednika oraz podmiotów współpracujących;
- reprezentowanie mnie przez Pośrednika wobec wybranej instytucji finansowej w zakresie monitorowania i koordynowania, finalizowania spraw związanych z zawarciem i realizacją umowy;
- przechowywania przez Pośrednika przekazanych przeze mnie oryginałów dokumentów lub ich kopii.

Przyjmuje do wiadomości, że okresem przechowywania moich danych osobowych przez Pośrednika jest:

- czas związany z realizacją czynności pośrednictwa finansowego przez Pośrednika, a po ich zakończeniu w związku z obowiązkiem prawnym Pośrednika wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
- czas niezbędny w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych;
- czas niezbędny do dochodzenia roszczeń Pośrednika w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Pośrednika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Jednocześnie oświadczam, że moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie i jestem świadomy/a przysługującego mi możliwości prawnej uaktualniania, ograniczenia, wglądu, uzupełniania, usunięcia danych osobowych na podstawie Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27-04-2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

.....  
Czytelny podpis Klienta