

Załącznik do uchwały nr 38/2021 Zarządu Phinance Spółka Akcyjna z dnia 19.10.2021 r.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PHINANCE S.A. JAKO AGENCIE UBEZPIECZENIOWYM

I. Firma, siedziba i adres

Phinance Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Ratajczaka 19, 61-814 Poznań, KRS nr 0000312494

| 1

II. Phinance S.A. jako agent ubezpieczeniowy działa na rzecz następujących towarzystw ubezpieczeniowych:

AEGON Magyarorszag Altalanos Biztosito S.A. O/ w Polsce, Aegon TU na Życie Spółka Akcyjna, Compensa TU na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, Compensa TU Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, Fortegra Europe Insurance Company Limited, Generali Życie TU Spółka Akcyjna, Lloyd's Insurance Company S.A., MetLife TU na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna, Nationale-Nederlanden TU na Życie Spółka Akcyjna, Open Life TU Życie Spółka Akcyjna, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Prudential International Assurance PLC Spółka Akcyjna Oddział W Polsce, SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, SIGNAL IDUNA Polska TU Spółka Akcyjna, SIGNAL IDUNA Życie Polska TU Spółka Akcyjna, STU ERGO Hestia Spółka Akcyjna, STU na Życie ERGO Hestia Spółka Akcyjna, TU Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna, TUIR Allianz Polska Spółka Akcyjna, TUIR WARTA Spółka Akcyjna, TU Inter Polska Spółka Akcyjna, TU Inter-Życie Polska Spółka Akcyjna, "TUZ" Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, UNIQA TU na Życie Spółka Akcyjna, Unum Życie TUIR Spółka Akcyjna, Vienna Life TU na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, Wiener TU Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

Pełnomocnictwa udzielone Phinance S.A. przez ww. towarzystwa ubezpieczeń można znaleźć pod adresem <https://www.phinance.pl/pliki-do-pobrania/pelnomocnictwa>

III. Numer wpisu Phinance S.A. do rejestru agentów wraz z adresem strony internetowej, na której jest dostępny ten rejestr

Phinance S.A. pozostaje wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych pod numerem 11142156/A. Rejestr agentów ubezpieczeniowych prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego w formie elektronicznej, na stronie internetowej <https://rpu.knf.gov.pl/search/agent>.

IV. Phinance S.A. nie posiada żadnych akcji albo udziałów zakładów ubezpieczeń ani żaden zakład ubezpieczeń nie posiada akcji Phinance S.A.

V. Informacja o możliwości złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów

Reklamacje związane z świadczonymi przez Phinance usługami może zostać złożona:

- w formie pisemnej – osobiście w siedzibie i każdym Biurze Phinance S.A. albo przesyłką pocztową, kurierem lub pośtańcem na adres: ul. Ratajczaka 19, 61-814 Poznań;
- ustnie - telefonicznie pod numerami telefonu: 0800 110 100 i 061 663 99 39 albo osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie lub każdym Biurze Phinance S.A.
- w formie elektronicznej – za pomocą poczty elektronicznej na adres [klient@phinance.pl](mailto: klient@phinance.pl)

W przypadku negatywnego rozpatrzenia złożonej reklamacji Klient ma możliwość wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie interwencji. Zasady przyjmowania wniosków przez Rzecznika Finansowego znaleźć można na stronie internetowej <https://www.rf.gov.pl/zasady-przyjmowania-skarg>. Klient może również wystąpienia z powództwem do sądu miejscowo właściwego dla Klienta miejsca zamieszkania oraz prawo wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Miejskiego i/lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta. Phinance S.A. informuje, że podmiotem uprawnionym, do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich właściwym dla Phinance S.A. jest Rzecznik Finansowy, który prowadzi stronę internetową: www.rf.gov.pl.

VI. Informacja o charakterze wynagrodzenia otrzymywanego przez Phinance S.A. w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia

Z tytułu wykonywania czynności agencyjnych Phinance S.A. otrzymują wynagrodzenie prowizyjne. W zależności od osiągnięcia wskaźników określonych w umowie agencyjnej lub na mocy porozumień zawartych z zakładami ubezpieczeń Phinance S.A. uprawniona jest do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia stałego lub prowizyjnego. Phinance S.A. i/lub

osoby wykonujące czynności agencyjne w imieniu Phinance S.A. mogą otrzymywać również nagrody, rzeczowe lub pieniężne, w konkursach organizowanych przez zakłady ubezpieczeń, na rzecz których działa Phinance S.A.. Koszty powyższego wynagrodzenia uwzględnione zostały w składce ubezpieczeniowej. Phinance S.A. nie pobiera wynagrodzenia od Klienta.

VII. Informacja o zarządzaniu konfliktami interesów

Phinance S.A. stosuje rozwiązania organizacyjne służące zapobieganiu konfliktom interesów, tak aby nie miały one negatywnego wpływu na interesy klientów. W przypadku, gdy jednak do konfliktu interesów wystąpi Phinance S.A. zawsze uznaje interes klienta za priorytetowy. Zasady i sposób zarządzania konfliktami interesów określa: „Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Phinance S.A.”

| 2