

	Instrukcja dla sieci sprzedaży Trasti (Agent/OFWCA)	Data wejścia w życie: 01.04.2025
	Opracował: Dział sprzedaży	Wersja: 1

Instrukcja dla sieci sprzedaży Trasti (Agent/OFWCA)

Współpraca z Trasti

W tym dokumencie odnajdziesz informacje niezbędne do nawiązania współpracy z Trasti. Dowiesz się jak wygląda proces egzaminacyjny dla Ciebie lub Twoich OFWCA, jakie dokumenty powinieneś skompletować do rejestracji w KNF, a także w jaki sposób podpisać umowę agencyjną oraz uzyskać dostępy sprzedażowe.

Kilka słów o Trasti.....

Trasti - innowacyjna marka na polskim rynku ubezpieczeń, łącząca świat ubezpieczeń ze światem nowoczesnych technologii.

Ubezpieczycielem stojącym za marką Trasti jest Zavarovalnica Triglav - jedno z największych towarzystw ubezpieczeń w regionie Europy Południowej, z siedzibą w Słowenii, notowane na giełdzie w Ljubljanie.

Strategicznym partnerem i reasekuratorem ubezpieczeń Trasti jest Swiss Re - jeden z największych, globalnych reasekuratorów na świecie.

1. Proces egzaminacyjny

Proces egzaminacyjny Zavarovalnica Triglav d.d. jest stworzony w sposób dogodny dla uczestnika - egzaminy odbywają się w formie zdalnej i składają się z 40 pytań jednokrotnego wyboru. Organizujemy egzaminy produktowe dla OFWCA oraz egzaminy dekowe dla Członków Zarządu. Wymogiem zaliczenia egzaminu jest udzielenie min. 27 poprawnych odpowiedzi. Warunkiem przystąpienia do egzaminu produktowego jest posiadanie zaświadczenia z egzaminu ogólnego 100 pytań dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych.

Harmonogram egzaminów na dany miesiąc uzyskasz od Opiekuna Trasti lub pisząc na adres egzaminy@trasti.pl, pod którym udzielane są wszelkie szczegółowe informacje odnośnie procesu egzaminacyjnego. Zgłoszenie na egzamin odbywa za pośrednictwem Agencji, w ramach której będziesz współpracować z Trasti. Skontaktuj się z Agencją i podaj swoje dane niezbędne do egzaminu. Osoba administracyjna z Agencji przygotowuje zbiorcze zestawienie i przesyła dedykowaną formatkę zgłoszeniową na adres egzaminy@trasti.pl. Wzór widoku tabeli dostępny w zał. nr 1 niniejszej instrukcji.

Po zwrotnym potwierdzeniu zapisania na wybrany termin, Uczestnik egzaminu otrzymuje na e-maila około 3-4 dni przed egzaminem wiadomość z dedykowanej platformy egzaminacyjnej ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi egzaminu:

	Instrukcja dla sieci sprzedaży Trasti (Agent/OFWCA)	Data wejścia w życie: 01.04.2025
	Opracował: Dział sprzedaży	Wersja: 1

- pierwszy e-mail – zawiera informację z danymi do logowania do platformy egzaminacyjnej, adres strony, a także hasło do logowania. Loginem do platformy jest adres-email uczestnika wskazany w zgłoszeniu na egzamin,
- drugi e-mail – wysyłany jest tego samego dnia i zawiera zaproszenie na egzamin Zavarovalnica Triglav ze wskazaniem odpowiedniej daty egzaminu.

Pamiętaj, że:

- powyższe wiadomości są automatyczne, mogą trafić do folderu Spam/Inne - śledź uważnie swoją skrzynkę,
- organizatorem egzaminu jest Zavarovalnica Triglav (Ubezpieczyciel) – najłatwiej wyszukać zaproszenie na egzamin po słowie klucz „TRIGLAV”,
- dzień przed egzaminem otrzymasz emaila z przypomnieniem o planowanym egzaminie,
- w przypadku problemów technicznych należy kontaktować się z infolinią Help Desk, której numer jest każdorazowo wskazywany przy potwierdzeniu zapisu kandydatów na egzamin.

Bezpośrednio po ukończonym egzaminie otrzymasz w systemie informację o wyniku egzaminu wraz z liczbą uzyskanych punktów. Oficjalny dokument - zaświadczenie z podpisem elektronicznym informujące o zdanym/niezdany egzaminie, zostanie wysłane w ciągu 7 dni na Twój adres e-mail wskazany w zgłoszeniu na egzamin.

2. Proces rejestracji w KNF - wymagane dokumenty

Każda osoba mająca na celu wykonywanie czynności agencyjnych, dystrybucyjnych poprzez oferowanie produktów ubezpieczeniowych, czy ich sprzedaż, podlega wpisowi do Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zgodnie z przepisami prawa w Rejestrze Pośredników Ubezpieczeniowych może zostać zarejestrowana osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

- 1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
- 2) nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo:
 - przeciwko życiu i zdrowiu,
 - przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,
 - przeciwko ochronie informacji,
 - przeciwko wiarygodności dokumentów,
 - przeciwko mieniu,
 - przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 - przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
 - skarbowe;
- 3) daje rękojmię należytego wykonywania tych czynności;
- 4) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
- 5) zdał egzamin przeprowadzony przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji.

	Instrukcja dla sieci sprzedaży Trasti (Agent/OFWCA)	Data wejścia w życie: 01.04.2025
	Opracował: Dział sprzedaży	Wersja: 1

Po przejściu przez proces egzaminacyjny i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu produktowego Zavarovalnica Triglav, kolejnym krokiem jest przystąpienie do kompletowania niezbędnych dokumentów, których wykaz został omówiony poniżej.

2.1. Dokumenty rejestracyjne dla OFWCA (Osoba Fizyczna Wykonująca Czynności Agencyjne)

- 1) **Formularz danych osobowych OFWCA (FDO)** - do rejestracji konieczne jest dostarczenie uzupełnionego i podpisanego formularza w oryginale. Dokument może zostać podpisany zarówno podpisem tradycyjnym odręcznym, jak i elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Przedmiotowy formularz zawiera podstawowe dane zgłaszanej osoby m. in. imię, nazwisko, nr pesel, adres zamieszkania, dane teleadresowe, a także oświadczenie OFWCA dot. zgodności danych zawartych w formularzu ze stanem faktycznym. Dodatkowo osoba podpisując formularz oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Wzór formularza



W prawym, górnym rogu dokumentu należy uzupełnić NIP oraz nazwę Agenta, pod którym dana OFWCA ma zostać zarejestrowana i na jego rzecz sprzedawać produkty ubezpieczeniowe Trasti.

Nazwa Agenta	
NIP Agenta	

ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d. – kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o wykonywanie czynności agencyjnych

DANE OSOBY FIZYCZNEJ			
Rola	Os. fizyczna wykonująca czynności agencyjne ☒		
Nazwisko			
Imię		Drugie imię	
PESEL			
Obywatelstwo	polskie ☒	inne	
Adres zamieszkania			
E-mail		Nr tel.	

OŚWIADCZENIA I ZGODY OSOBY FIZYCZNEJ	
Oświadczam, iż dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz jestem świadom/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń.	
Oświadczam, iż posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.	

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis OSOBY, której dane dotyczą
dotyczy wszystkich powyższych oświadczeń

Podpis OFWCA

OFWCA uzupełnia swoje dane osobowe oraz teleadresowe

	Instrukcja dla sieci sprzedaży Trasti (Agent/OFWCA)	Data wejścia w życie: 01.04.2025
	Opracował: Dział sprzedaży	Wersja: 1

- 2) **Dokument potwierdzający wykształcenie min. średnie** – kopia świadectwa lub dyplomu ukończonej szkoły. Dokument może być również dostarczony w formie skanu na adres rejestracje@trasti.pl. Ważne, aby był czytelny i umożliwiał weryfikację wszystkich danych.
- 3) **Zaświadczenie** potwierdzające uzyskanie pozytywnego wyniku z pełnego egzaminu ogólnego tzw. „100 pytań”, z zastrzeżeniem iż:
 - w przypadku egzaminu zdanego w formie stacjonarnej, należy dostarczyć kopię dokumentu;
 - w przypadku egzaminu zdanego w formie zdalnej, należy dostarczyć plik elektroniczny zawierający podpis elektroniczny.
- 4) **Zaświadczenie** potwierdzające uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu produktowego Zavarovalnica TRIGLAV d.d. Jeżeli OFWCA nie może odnaleźć w/w zaświadczenia należy skontaktować się pod adresem e-mail egzaminy@trasti.pl
- 5) **Zaświadczenie o niekaralności (dalej: KRK)** – ważność dokumentu w procesie rejestracyjnym KNF to 90 dni od daty jego wydania. Należy jednak pamiętać, że w momencie dostarczenia pełnego kompletu dokumentów, KRK powinno zachowywać ważność jeszcze przez co najmniej **2 tygodnie**.
Zaświadczenie o niekaralności należy dostarczyć w jednej z wybranych form:
 - w wersji papierowej – oryginał, odpis notarialny lub kopia dokumentu,
 - w wersji elektronicznej – pełen plik zip KRK (składający się z 3 elektronicznych plików) przesłany na adres rejestracje@trasti.pl.

Istotne jest, aby przesłany dokument dotyczyć kartoteki karnej, która zawiera szczegółowe dane dotyczące karalności/niekaralności wskazanej osoby.

Dodatkowo, w przypadku otrzymania od Trasti stosownego pełnomocnictwa oraz posiadania zaświadczenia z egzaminu ogólnego „100 pytań” oraz KRK w formie papierowej, należy potwierdzić kopię tych dokumentów za zgodność z oryginałem. Wówczas poświadczane dokumenty należy dostarczyć w wersji papierowej na adres korespondencyjny biura HPI GMA SA.

2.2. Wymagane dokumenty dla Zarządu Spółki

W celu rejestracji w KNF spółki prawa handlowego konieczne jest zgłoszenie co najmniej połowy Członków Zarządu. Podczas kompletowania dokumentów rejestracyjnych dla poszczególnych osób z Zarządu Spółki (Prezesa, jak i Członków Zarządu) zakres ten jest porównywalny do wyżej omówionego kompletu dokumentów dla OFWCA, jednak zawiera kilka różnic.

	Instrukcja dla sieci sprzedaży Trasti (Agent/OFWCA)	Data wejścia w życie: 01.04.2025
	Opracował: Dział sprzedaży	Wersja: 1

Poniżej przedstawiony został wykaz dokumentów:

- 1) Formularz danych osobowych Członka Zarządu** – dokument należy wypełnić analogicznie jak w przypadku formularza rejestracyjnego OFWCA i dostarczyć w oryginale. Podobnie jak w przypadku formularza OFWCA istnieje możliwość podpisania dokumentu podpisem tradycyjnym odręcznym lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W przypadku rejestracji danej osoby zarówno w roli Członka Zarządu (rejestracja Prezesa oraz poszczególnych Członków Zarządu Spółki), jak i w roli OFWCA należy wypełnić dwa formularze danych osobowych (*Formularz Członka Zarządu, Formularz OFWCA*)



Nazwa Agenta	
NIP Agenta	

ZAVAROVALNICA TRIGLAV dd. – kwestionariusz osobowy

DANE OSOBY FIZYCZNEJ			
Rola	Członek Zarządu ☒		
Nazwisko			
Imię		Drugie imię	
PESEL			
Obywatelstwo	☒ polskie ☐ inne		
Adres zamieszkania			
E-mail		Nr tel.	

OŚWIADCZENIA I ZGODY OSOBY FIZYCZNEJ

Oświadczam, iż dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz jestem świadom/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń.

Oświadczam, iż posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis OSOBY, której dane dotyczą
dotyczy wszystkich powyższych oświadczeń

- 2) Dokument potwierdzający wykształcenie min. średnie,**
- 3) Zaświadczenie** potwierdzające uzyskanie pozytywnego wyniku z pełnego egzaminu ogólnego tzw. „100 pytań”
lub
w przypadku braku posiadania zdanego egzaminu na „100 pytań” należy dostarczyć zaświadczenie potwierdzające uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu **zarządowego** Zavarovalnica Triglav, składającego się z 40 pytań,
- 4) Zaświadczenie o niekaralności.**

Podczas kompletowania dokumentów dla Zarządu Spółki, podobnie jak przy wymaganych dokumentach dla OFWCA, w przypadku posiadania stosownego pełnomocnictwa, zaświadczenie z egzaminu ogólnego „100 pytań” oraz KRK w formie papierowej należy potwierdzić

	Instrukcja dla sieci sprzedaży Trasti (Agent/OFWCA)	Data wejścia w życie: 01.04.2025
	Opracował: Dział sprzedaży	Wersja: 1

za zgodność z oryginałem. Wersje papierowe tych dokumentów należy dostarczyć na adres korespondencyjny biura HPI GMA SA.

3. Dokumenty wymagane do zawarcia umowy agencyjnej

Oprócz omówionych w pkt. 2 dokumentów rejestracyjnych, do podpisania umowy konieczne jest także dostarczenie niżej opisanych oświadczeń/informacji. Wytyczne różnią się w zależności od formy prowadzonej działalności.

Podstawowy, wymagany zakres:

- aktualna polisa Odpowiedzialności Cywilnej Multiagenta – polisa zawierana jest na okres 12 miesięcy. Z końcem upływu terminu ważności pamiętaj o dostarczeniu do Trasti nowego, aktualnego dokumentu.
- uzupełniony plik „Dane Agenta”, w którym zgodnie z tabelą należy wskazać najważniejsze dane administracyjno-osobowe niezbędne do przygotowania umowy t.j. m. in. dane rejestrowe działalności, parametry biznesowe (informacja o kwocie limitu wystawiania polis gotówkowych, automatycznego fakturowania), czy wskazanie innych wytycznych niezbędnych do podjęcia współpracy.

W przypadku spółek prawa handlowego dodatkowo:

- Oświadczenie Agenta dotyczące akcjonariuszy/udziałowców posiadających co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym Agenta – przedmiotowe oświadczenie należy wypełnić zgodnie z KRS Spółki. Wypełniony i podpisany (podpisem tradycyjnym odręcznym lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym) dokument należy dostarczyć **w oryginale**.

Przykładowe wypełnienie oświadczenia w przypadku posiada udziałów przez osoby fizyczne

OŚWIADCZENIE AGENTA DOTYCZĄCE AKCJONARIUSZY/UDZIAŁOWCÓW POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 10% UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM AGENTA

1. Wykaz podmiotów/osób – zgodnie z wymogami art. 55, ust. 2, pkt 8 Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2017 poz. 2486).

1) Spółki prawa handlowego (sp. jawna, sp. partnerska, sp. komandytowa, sp. komandytowo-akcyjna, sp. z o.o., sp. akcyjna)

Lp.	Nazwa firmy	NIP ¹	Numer KRS	Imię lub imiona i nazwisko ¹	PESEL ¹	Wysokość udziałów w kapitale zakładowym Agenta (%)	Adres siedziby firmy (ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy)	Miejsce zamieszkania (miejscowość) ¹
1								
2								
3								
4								

¹ nie wypełniać

2) Osoby fizyczne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą/wspólnicy spółki cywilnej

Lp.	Nazwa firmy ¹	NIP ¹	Numer KRS ²	Imię lub imiona i nazwisko	PESEL ³	Wysokość udziałów w kapitale zakładowym Agenta (%)	Adres siedziby firmy ¹ (ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy)	Miejsce zamieszkania (miejscowość)
1				Jan Kowalski	0000000000	100%		Warszawa
2								
3								
4								

¹ dotyczy tylko osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
² nie wypełniać
³ w przypadku osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które nie posiadają nadanego numeru PESEL, należy podać rodzaj innego dokumentu i numer tego dokumentu, np. paszport.

2. Oświadczenie Agenta
Oświadczam, iż podane przeze mnie dane są poprawne i zgodne ze stanem faktycznym.

_____ data, miejscowość

_____ imię i nazwisko, podpis reprezentanta Agenta

_____ imię i nazwisko, podpis reprezentanta Agenta

Podpis reprezentanta Agenta zgodny z KRS

	Instrukcja dla sieci sprzedaży Trasti (Agent/OFWCA)	Data wejścia w życie: 01.04.2025
	Opracował: Dział sprzedaży	Wersja: 1

- Oświadczenie Agenta dotyczące osób, które mają bliskie powiązania z Agentem – formularz należy wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym. Osoba mająca bliskie powiązania z Agentem to podmiot powiązany kapitałowo (posiadający min. 20% kapitału, praw głosu) lub przez kontrolę. Powiązanie przez kontrolę obejmuje wszelkie sytuacje, w których jeden podmiot ma możliwość wpływania na drugi lub jest kontrolowany przez tę samą osobę. Oświadczenie należy wypełnić każdorazowo – nawet jeżeli w Spółce nie występują podmioty/osoby mające bliskie powiązania z Agentem. W takiej sytuacji należy zaznaczyć w punkcie 1 dokumentu wariant „nie ma „bliskich powiązań” z innymi osobami/podmiotami” i podpisać oświadczenie. Wypełniony i podpisany (podpisem tradycyjnym odręcznym lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym) dokument należy dostarczyć **w oryginale**.

Przykładowe wypełnienie oświadczenia

OŚWIADCZENIE AGENTA DOTYCZĄCE OSÓB, KTÓRE MAJĄ BLISKIE POWIĄZANIA Z AGENTEM

1. Oświadczam, że: Agent w myśl Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z 15 grudnia 2017r.:

☐ nie ma „bliskich powiązań” z innymi osobami/podmiotami

☒ ma „bliskie powiązania” z osobami/podmiotami, których tożsamość przekazuję w zestawieniu w punkcie 2/odrębnym oświadczenia.

„Bliskie powiązania” oznaczają sytuację, w której:

1) dwa lub więcej podmiotów jest ze sobą powiązanych przez kontrolę lub przez udział kapitałowy lub

2) dwa lub więcej podmiotów jest trwale powiązanych przez kontrolę z tą samą osobą.

2. Wykaz podmiotów/osób – zgodnie z wymogami art. 55, ust. 2, pkt 9 Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2017 poz. 2486).

1) Spółki prawa handlowego (sp. jawna, sp. partnerska, sp. komandytowa, sp. komandytowo-akcyjna, sp. z o.o., sp. akcyjna)

Lp.	Nazwa firmy	NIP ¹	Numer KRS	Imię lub imiona i nazwisko ¹	PESEL ¹	Wysokość udziałów w kapitale zakł. Agenta	Adres siedziby firmy (ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy)	Miejsce zamieszkania (miejscowość) ¹
1								
2								
3								
4								

¹ nie wypełniać

2) Osoby fizyczne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą/wspólnicy spółki cywilnej

Lp.	Nazwa firmy ¹	NIP ¹	Numer KRS ²	Imię lub imiona i nazwisko	PESEL ³	Wysokość udziałów w kapitale zakł. Agenta	Adres siedziby firmy ¹ (ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy)	Miejsce zamieszkania (miejscowość)
1				Jan Kowalski	00000000000	100%		Warszawa
2	Ubezpieczenia Jan Kowalski	0000000000					Ubezpieczeniowa 1, 00-000 Warszawa	
3								
4								

¹ dotyczy tylko osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

² nie wypełniać

³ w przypadku osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które nie posiadają nadanego numeru PESEL, należy podać rodzaj innego dokumentu i numer tego dokumentu

3. Oświadczenie Agenta

Oświadczam, iż podane przeze mnie dane są poprawne i zgodne ze stanem faktycznym.

_____ data, miejscowość

_____ imię i nazwisko, podpis reprezentanta Agenta

_____ imię i nazwisko, podpis reprezentanta Agenta

W przypadku „bliskich powiązań” ze spółkami prawa handlowego należy wypełnić wszystkie białe pola w górnej części tabeli

Podpis reprezentanta Agenta zgodny z KRS

	Instrukcja dla sieci sprzedaży Trasti (Agent/OFWCA)	Data wejścia w życie: 01.04.2025
	Opracował: Dział sprzedaży	Wersja: 1

Lista dokumentów przedstawiona w formie tabeli:

WYMAGANE DOKUMENTY DO REJESTRACJI W KNF			
DOKUMENT	FORMA DOKUMENTU	SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTU	
		papierowo - na adres korespondencyjny	e-mail : rejestracje@trasti.pl
Formularz danych osobowych	Oryginał	x	x - dokument podpisany podpisem kwalifikowanym
Dokument potwierdzający wykształcenie min. średnie	Kopia/Skan		x
Zaświadczenie z egzaminu ogólnego "100 pytań" egzamin zdalny	Plik elektroniczny		x
Zaświadczenie z egzaminu ogólnego "100 pytań" egzamin stacjonarny	Kopia/Skan	x - w przypadku gdy dokument potwierdzony za zgodność z oryginałem	x
Zaświadczenie z egzaminu produktowego Zavarovalnica TRIGLAV d.d.	Plik elektroniczny		x
Zaświadczenie o niekaralności	Plik elektroniczny/Kopia	x - w przypadku KRK papierowego potwierdzonego za zgodność z oryginałem	x
DODATKOWE DOKUMENTY WYMAGANE DO PODPISANIA UMOWY AGENCYJNEJ			
Uzupełnienie pliku Excel "Dane Agenta"	Plik elektroniczny		x
Polisa Odpowiedzialności Cywilnej Multiagenta	Skan/Plik elektroniczny		x
DODATKOWE DOKUMENTY WYMAGANE DO PODPISANIA UMOWY AGENCYJNEJ DLA SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO			
Oświadczenie Agenta dotyczące akcjonariuszy/udziałowców	Oryginał	x	x - dokument podpisany podpisem kwalifikowanym
Oświadczenie Agenta dotyczące osób, które mają bliskie powiązania	Oryginał	x	x - dokument podpisany podpisem kwalifikowanym

	Instrukcja dla sieci sprzedaży Trasti (Agent/OFWCA)	Data wejścia w życie: 01.04.2025
	Opracował: Dział sprzedaży	Wersja: 1

1. Proces podpisania umowy agencyjnej

Jak już wspomniano, Trasti to marka handlowa spółki HPI GMA, która pełni rolę Agenta generalnego/zarządzającego dla Zavarovalnica Triglav. Odpowiada za organizację poszczególnych procesów, w tym: dystrybucję ubezpieczeń, likwidację szkód i procesy posprzedażowe. W związku z powyższym umowa agencyjna ma konstrukcję umowy trójstronnej, w której stronami są: Agent, HPI GMA jako Agent Zarządzający oraz Ubezpieczyciel – Zavarovalnica Triglav. Co ważne umowa jest sporządzona w dwóch językach: polskim oraz angielskim.

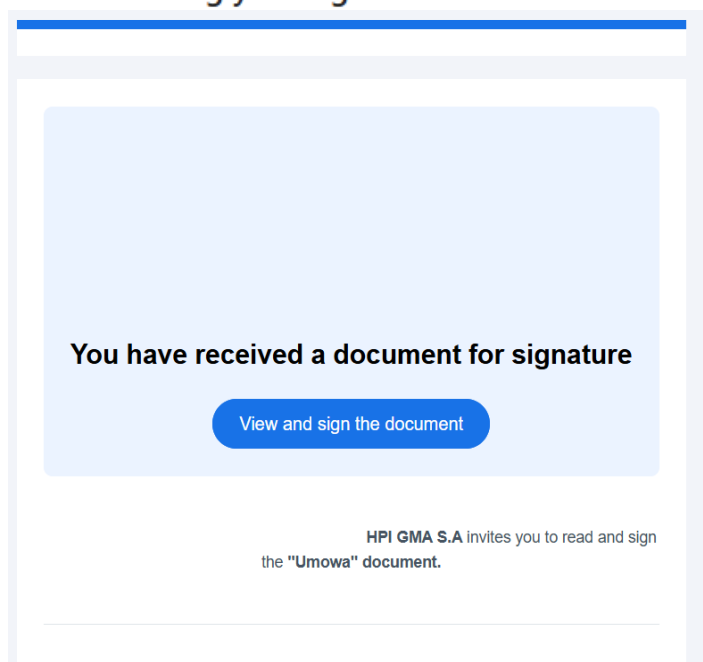
Zawarcie umowy agencyjnej jest niezwykle intuicyjne - odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy Autenti. Nie ma zatem potrzeby drukowania i wysyłania wersji papierowej. W pierwszej kolejności Agent otrzymuje na e-maila przygotowany projekt umowy celem weryfikacji. Po zapoznaniu się z umową i zwrotnym potwierdzeniu prawidłowości zawartych w niej danych należy przystąpić do podpisywania dokumentu, zgodnie z następującą kolejnością - pierwszym podmiotem podpisującym dokument jest Trasti, a więc Spółka HPI GMA, następnie umowę podpisuje Agent, a jako ostatnia Strona Ubezpieczyciel - Zavarovalnica Triglav.

Poniżej szczegółowo zilustrowany proces podpisania umowy poprzez Autenti.

1) Po otwarciu wiadomości e-mail od nadawcy (noreply@mail.autenti.com) kliknij przycisk „View and sign the document”.

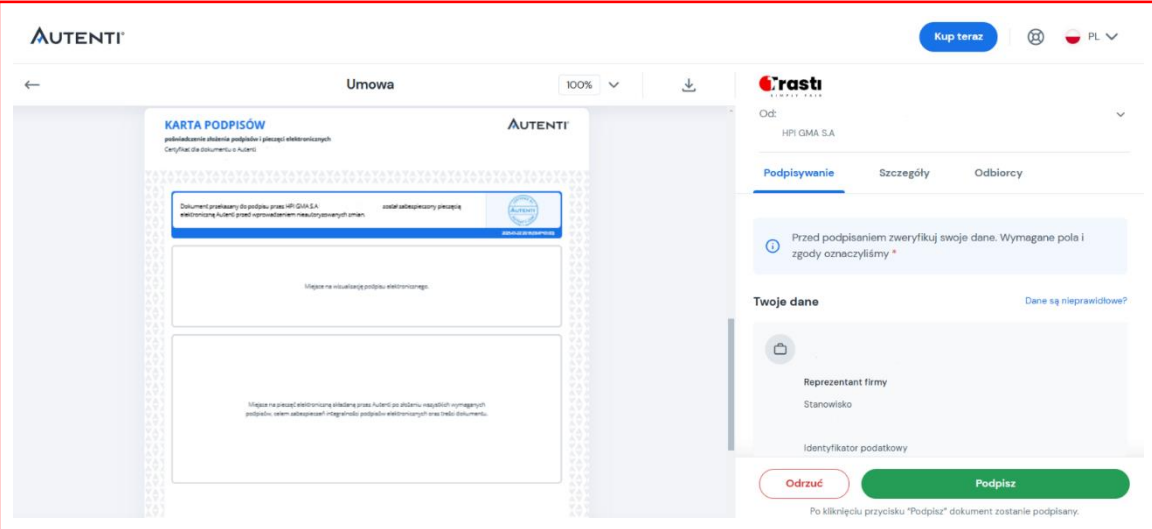
Widok otrzymanej wiadomości e-mail

HPI GMA S.A is awaiting your signature on the Autenti Platform: "Umowa"

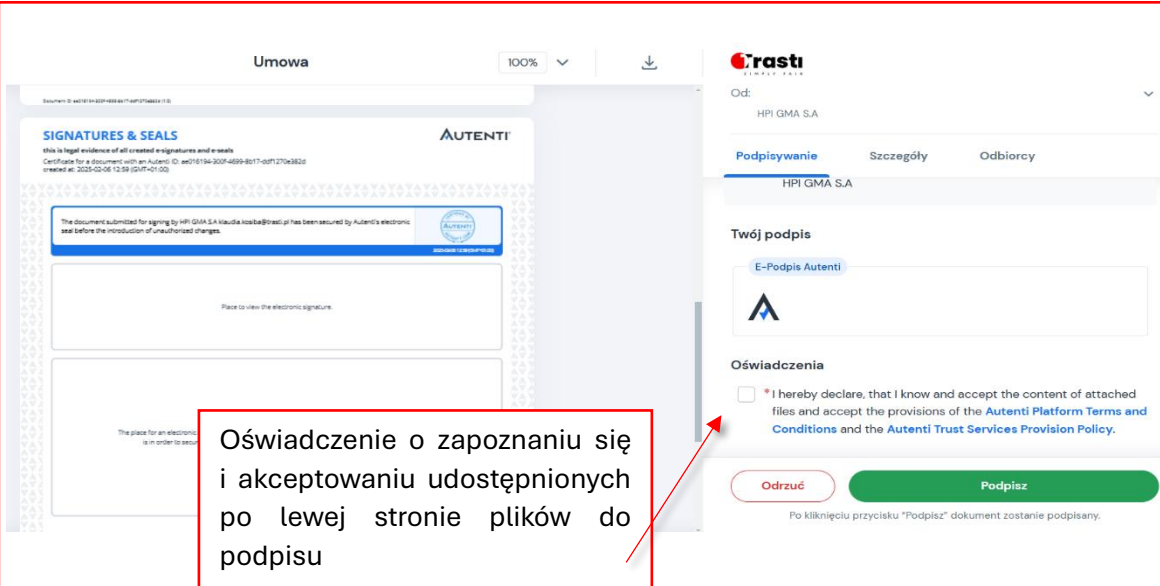


	Instrukcja dla sieci sprzedaży Trasti (Agent/OFWCA)	Data wejścia w życie: 01.04.2025
	Opracował: Dział sprzedaży	Wersja: 1

2) Zostaniesz przekierowany na platformę Autenti. Po lewej stronie ekranu wyświetlona zostanie treść umowy, natomiast po prawej stronie (zakładka podpisywanie) będą widniały dane osoby podpisującej dokument – zweryfikuj ich poprawność. Warto zaznaczyć, że wiadomość z platformy Autenti wysłana jest w języku angielskim, natomiast pełna treść umowy zostanie wyświetlona w oknie po lewej stronie również w języku polskim. Nie będziesz miał problemu ze zrozumieniem podpisywanego dokumentu.



3) Po weryfikacji swoich danych przejdź na dolną część okna podpisywanie, zaznacz oświadczenie o zapoznaniu się z podpisywanym dokumentem i kliknij przycisk „podpisz”.



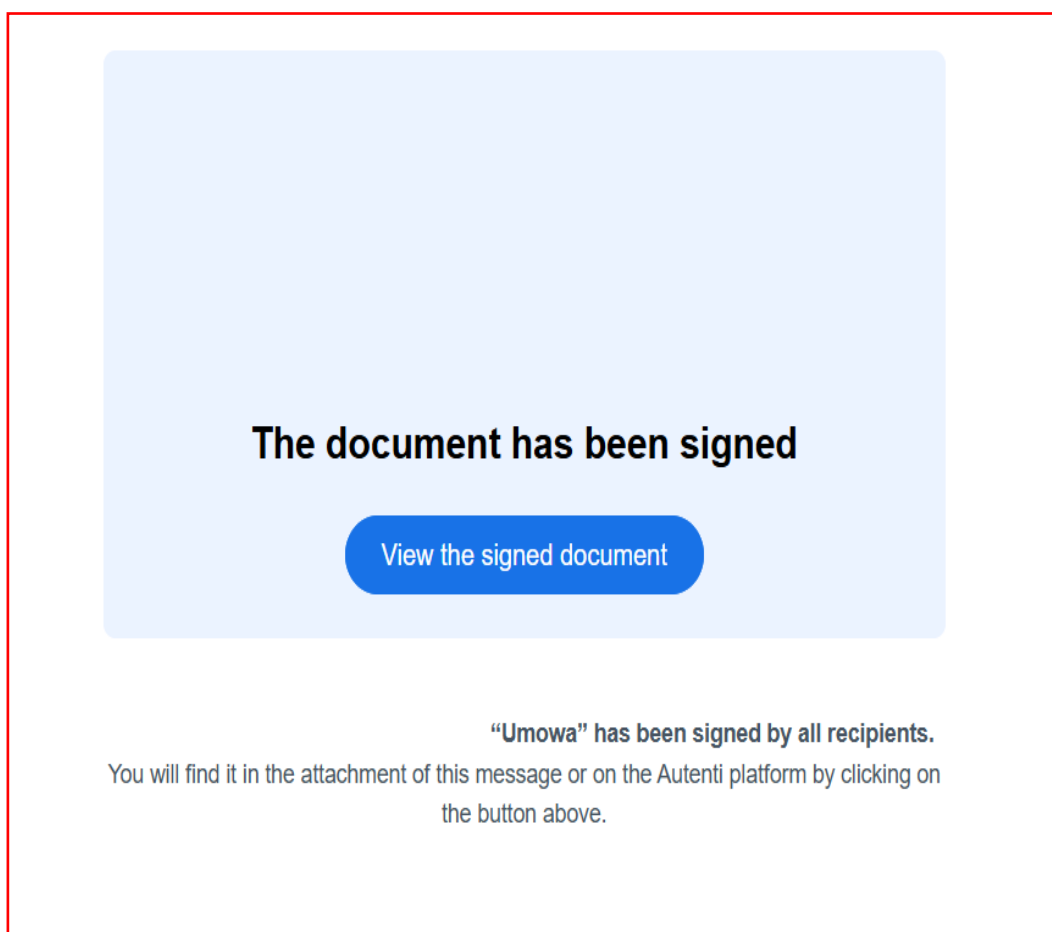
Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptowaniu udostępnionych po lewej stronie plików do podpisu

	Instrukcja dla sieci sprzedaży Trasti (Agent/OFWCA)	Data wejścia w życie: 01.04.2025
	Opracował: Dział sprzedaży	Wersja: 1

- 4) Po podpisaniu umowy przez wszystkie strony, odbiorcy otrzymają wiadomość e-mail z adresu noreply@mail.autenti.com z podpisanym dokumentem do pobrania. Pamiętaj, aby zapisać plik na swoim dysku/komputerze.

Widok otrzymanej wiadomości e-mail

Download the signed document - "Umowa"



	Instrukcja dla sieci sprzedaży Trasti (Agent/OFWCA)	Data wejścia w życie: 01.04.2025
	Opracował: Dział sprzedaży	Wersja: 1

2. Uprawnienia sprzedażowe

Po przejściu przez wszystkie opisane wyżej kluczowe etapy, w tym podpisanie umowy za pośrednictwem platformy Autenti należy oczekiwać na uzyskanie wpisu we wspomnianym Rejestrze Pośredników Ubezpieczeniowych prowadzonym przez KNF. Wszystkimi dalszymi formalnościami zajmuje się Zespół Trasti.

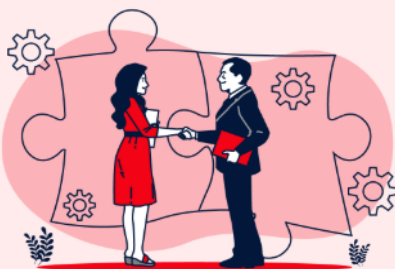
Po uzyskaniu wpisu w rejestrze, otrzymasz na adres e-mail wiadomość powitalną od Trasti wraz z danymi do logowania do systemu:

- do konta agencyjnego (logowanie tylko dla Agenta), w którym m. in. sprawdzisz wysokość prowizji, status rozliczenia pobranych płatności gotówkowych. Dane do logowania zostaną wysłane na adres wskazany w pliku „Dane Agenta”,
- do konta sprzedażowego, gdzie wyliczysz składkę oraz wystawisz polisę. Login oraz hasło otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu danych osobowych.

Widok otrzymanej wiadomości powitalnej



www.trasti.pl



Świetnie, że zdecydowałeś się nawiązać współpracę z Trasti!

Trasti jest w Polsce generalnym reprezentantem Zavarovalnica Triglav - największego Słoweńskiego zakładu ubezpieczeń.

Twoje konto jest już Aktywne!

Zaloguj się do systemu Trasti i sprawdź nas i nasze produkty!

Twój login do systemu to adres e-mail, na który otrzymałeś wiadomość. Instrukcja pierwszego logowania w załączniku.

[Przejdź do portalu](#)

	Instrukcja dla sieci sprzedaży Trasti (Agent/OFWCA)	Data wejścia w życie: 01.04.2025
	Opracował: Dział sprzedaży	Wersja: 1

Załączniki:

Załącznik nr 1- Wzór tabeli zgłoszeniowej na egzamin

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2	LP	Imię	Drugie Imię	Nazwisko	Adres E-MAIL (unikatowy dla każdego z Użytkowników)*	PESEL	Miejscowość zamieszkania	Tel. kontaktowy	Rola (OFWCA/ Agent/ Członek Zarządu)	Rodzaj użytkownika (sprzedawca/RDS/pracownik biurowy)	Rodzaj egzaminu
3	1										
4	2										
5	3										
6	4										
7	5										
8	6										
9	7										
10	8										
11	9										

	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
							adres POS (Punkt obsługi sprzedaży)						
Zaświadczenie 100 (majątek lub życie)	Data wydania KRK (niewymagane)	Data egzaminu	NIP Agencji	Nazwa Agencji	Tryb pracy OFWCA (mobilna/stacjonarna)	Ulica	nr ulicy	nr lokalu	kod pocztowy	Miejscowość	Województwo	Limit gotówki dla OFWCA	

	Instrukcja dla sieci sprzedaży Trasti (Agent/OFWCA)	Data wejścia w życie: 01.04.2025
	Opracował: Dział sprzedaży	Wersja: 1

Załącznik nr 2 – Wzór tabeli „Dane Agenta” – Jednoosobowa Działalność Gospodarcza

	Nazwa Pola	Uzupełnij/ wybierz
Dane podstawowe Agencji	NIP Agencji	
	Nazwa Agencji	
	Numer telefonu (Agent/Agencji)	
	1 Adres e-mail (adres kontaktowy oraz login do systemu)	
	2 Adres e-mail (login do konta sprzedażowego Agenta)	
	Numer KRS	
Adres siedziby	Ulica	
	Numer domu	
	Numer mieszkania	
	Kod pocztowy	
	Miejscowość	
	Kraj	Polska
Forma Prawna	Forma prawna	
	Rodzaj Agenta	Agent Ubezpieczeniowy
	Branża w przypadku Agenta Uzupełniającego (Należy wskazać jeśli wybrano "Agent Uzupełniający" w poprzednim polu)	
Parametry biznesowe dot. Agencji	Automatyczne fakturowanie	
	Nr rachunku bankowego	
	Stawka prowizyjna	
	Polisy gotówkowe	
	Kto rozlicza gotówkę	
	Kwota limitu gotówki na Agencję	
	Długość limitu rozliczenia gotówki	15 dni
	Raty Trasti 0%	
	Sprzedaż poprzez INSLEY lub SuperAgent	
	Wysyłka email dot. uruchomienia dostępów dla OFWCA	
	Wysyłka powiadomień email i SMS dot. zbliżających się odnowień dla OFWCA	
	Rozliczenie kosztów egzaminów	
Polisa OC	Numer polisy OC	
	Nazwa zakładu ubezpieczeń	
	Ważna od	
	Ważna do	
AGENT - dotyczy tylko JDG	Imię	
	Drugie imię	
	Nazwisko	
	PESEL	
	Miejscowość zamieszkania	
	Adres e-mail (osobisty)	
	Numer telefonu (osobisty)	
	Data wydania KRK	
Osoba administracyjna odpowiedzialna za egzaminy/ dokumenty	Imię	
	Nazwisko	
	Adres e-mail	
	Nr tel.	

	Instrukcja dla sieci sprzedaży Trasti (Agent/OFWCA)	Data wejścia w życie: 01.04.2025
	Opracował: Dział sprzedaży	Wersja: 1

Załącznik nr 3 – Wzór tabeli „Dane Agenta” – Spółki prawa handlowego

Dane podstawowe Agencji	NIP Agencji	
	Nazwa Agencji	
	Numer telefonu (Agent/Agencji)	
	Adres e-mail (adres kontaktowy oraz login do systemu) agencyjny	
	Numer KRS	
Adres siedziby	Ulica	
	Numer domu	
	Numer mieszkania	
	Kod pocztowy	
	Miejscowość	
	Kraj	
Forma Prawna	Forma prawna	
	Rodzaj Agenta	
	Branża w przypadku Agenta Uzupełniającego (Należy wskazać jeśli wybrano "Agent Uzupełniający" w poprzednim polu)	
Zarząd w przypadku osób prawnych; (takich pól może być wiele lub jedno)	Imię	
	Drugie imię	
	Nazwisko	
	PESEL	
	Miejscowość zamieszkania	
	Adres e-mail (osobisty)	
	Numer telefonu (osobisty)	
	Rola/stanowisko w organizacji	
	Podpisujący umowę	
	Zdający egzamin	
	Rodzaj egzaminu	
	Data wydania KRK	
Udziałowcy	Udziałowcy powyżej 10% udziałów	
	Rodzaj akcjonariusza	
	Osoba fizyczna	
	Imię	
	Drugie imię	
	Nazwisko	
	PESEL	
	Miejscowość zamieszkania	
	Wysokość udziałów (tylko powyżej 10%)	
	Osoba prawna	
	Nazwa	
	NIP	
	KRS	
	Ulica	
	Numer domu	
	Numer mieszkania	
	Kod pocztowy	
	Miejscowość	
	Kraj	
	Wysokość udziałów (tylko powyżej 10%)	