

AANSTELLINGSFORMULIER FINANCIËEL ADVISEUR

Gelieve met zwarte inkt en in HOOFDLETTERS te schrijven of de gepaste opties aan te vinken. Correcties moeten worden geparafeerd. Gebruik geen correctievloeistof, omdat uw aanvraag hierdoor ongeldig wordt.

Alvorens dit formulier in te vullen, moet de aanvrager de privacyverklaring op pagina 2 lezen. In de privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en waarom we deze verzamelen.

De persoonlijke informatie die u verstrekt, wordt verzameld met het oog op het aangaan van een contract en om onze wettelijke verantwoordelijkheden te vervullen. Als de gevraagde informatie niet wordt verstrekt, zal de aanvraag niet worden verwerkt.

Gelieve het ingevulde formulier te sturen naar:
 Prudential International
 PO Box 13395
 Chelmsford
 CM99 2GH

Deel 1 – Contracteigenaar(s)

CONTRACT NUMMER(S)

Policyholders(s)

Eerste contracteigenaar

Titel

Dhr Mevr Mej Anders

Naam

Voornaam (volledig)

Volledig thuisadres

Telefoonnummer

E-mailadres

Geboortedatum

J	J	M	M	A	A	A	A
---	---	---	---	---	---	---	---

Tweede contracteigenaar

Titel

Dhr Mevr Mej Anders

Naam

Voornaam (volledig)

Volledig thuisadres

Telefoonnummer

E-mailadres

Geboortedatum

J	J	M	M	A	A	A	A
---	---	---	---	---	---	---	---

Deel 2 – Het bedrijf dat u aanstelt:

De maatschappij die door u wordt aangesteld als financieel adviseur en aan wie u de toelating geeft om informatie te ontvangen en uw contract(en) in uw naam te beheren.

Volledige naam van de maatschappij

Naam contactpersoon

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

AANSTELLING VAN EEN FINANCIËEL ADVISEUR

- Ik/wij stellen hierbij bovengenoemde maatschappij aan als mijn/onze financieel adviseur.
- Ik/wij erkennen dat, in het geval bovengenoemde maatschappij geen dienstovereenkomst heeft met Prudential International Assurance plc ("PIA"), het voor hen onmogelijk is om te worden geregistreerd voor het beheer van mijn/onze contract(en) of om in mijn/onze opdracht te handelen met PIA en zij daarom niet automatisch een kopie zullen ontvangen van de correspondentie aan mij/ons. In dergelijke gevallen zal PIA registreren dat bovengenoemde maatschappij mijn/onze financieel adviseur is en wordt deze informatie uitsluitend vrijgegeven op specifieke vraag.

PRIVACYVERKLARING

AKKOORDVERKLARING EN TOELATING – DE CONTRACTHOUDER(S)

Wij houden uw persoonlijke gegevens bij voor een welbepaalde tijd

Prudential International Assurance Plc (PIA), neemt de privacy en bescherming van uw persoonlijke informatie ernstig op. PIA treedt op als beheerder van de gegevens die we over u verzamelen.

In die hoedanigheid bieden we u onderstaande informatie over de manier waarop uw persoonlijke informatie worden verwerkt, uw rechten, en hoe u contact kunt opnemen in geval van vragen.

Met persoonlijke informatie bedoelen we informatie over u, zoals uw naam, uw geboortedatum en uw contactgegevens. We verzamelen de persoonlijke informatie over u die we nodig hebben om de door u geselecteerde producten of diensten aan te bieden, of om te voldoen aan wettelijke of contractuele verplichtingen. Indien u ons niet alle vereiste gegevens verstrekt, is het jammer genoeg mogelijk dat we u onze producten en diensten niet kunnen aanbieden.

Deel A – Hoe gebruiken we uw persoonlijke informatie en waarom –

We, M&G* en haar Business Partners** zullen de door u verstrekte persoonlijke informatie samen met andere gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

- het beheer van onze producten en diensten, waaronder het nakomen van onze verplichtingen jegens u en om relevante diensten aan te bieden, zoals met u besproken voorafgaand aan de aankoop van een product of dienst;
- het naleven van regelgevende of andere wettelijke verplichtingen;
- het uitvoeren van controles door middel van bedrijven zoals kredietinformatiebureaus, opsporingsbureaus of openbaar beschikbare informatie (zie Deel B voor meer informatie);
- het aanbieden van een klantendienst, zoals antwoorden op een vraag, of u op de hoogte brengen van een wijziging;
- geautomatiseerde besluitvorming of profilering (zie Deel C voor meer informatie);
- het bewaren van uw gegevens en het verrichten van overige interne administratie.

Bepaalde bovenstaande doeleinden zijn noodzakelijk voor het nakomen van onze contractuele verplichtingen jegens u en om de toepasselijke wetten en regelgeving na te leven. Wij gebruiken uw persoonsgegevens als we van mening zijn dat dit in ons legitiem zakelijk belang is voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om ervoor te zorgen dat onze polishouders naar behoren worden beschermd. We gebruiken uw persoonsgegevens voor:

- het opsporen en voorkomen van financiële criminaliteit
- marketingdoeleinden, met inbegrip van profilering
- het verkrijgen van herverzekering voor de polissen die we afsluiten
- het identificeren van klanten die extra ondersteuning nodig hebben
- marktonderzoek, gegevensanalyse inclusief profilering, het opleiden van personeel en het leveren van onlinediensten
- managementinformatie, waaronder risicobeoordelingen, prestaties – en managementrapportage

Deel 2 – Het bedrijf dat u aanstelt – continued:

Wanneer we ons beroepen op een legitiem belang, wegen we dit altijd af tegen uw rechten en vrijheden. Wanneer uw rechten zwaarder wegen dan onze legitieme belangen, stoppen we met het verwerken van persoonsgegevens.

Daarbovenop gebruiken wij, M&G en onze marketingpartners***, mogelijk de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt samen met andere informatie om directe marketing aan u te sturen via elektronische of niet-elektronische kanalen, inclusief de post, als u ons daartoe de toestemming hebt gegeven. Zie Deel G voor meer informatie.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens en waarom

Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die we over u verzamelen. In deze hoedanigheid delen wij uw persoonsgegevens binnen M&G met onze zaken – en marketingpartners voor elk van de doeleinden die in Deel A zijn uiteengezet. Indien u beschikt over een gemeenschappelijke polis of een investering, kan de andere persoon mogelijk ook uw persoonlijke informatie ontvangen. Indien toepasselijk kunnen we uw persoonlijke informatie ook doorgeven aan instanties voor de bestrijding van financiële misdrijven, gerechtelijke, regelgevende of overheidsinstanties.

Wij, M&G, en sommige van onze zakenpartners zijn internationale bedrijven. Het kan dus nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan landen met andere wetten inzake gegevensbescherming dan in de Europese Economische Ruimte. Deze overdracht vindt enkel plaats naar landen aan wie de Europese Commissie een gelijkwaardigheidsbeschikking inzake gegevensbescherming heeft verstrekt of aan andere landen, zoals India of de Verenigde Staten van Amerika, maar uitsluitend waar geschikte veiligheidsmaatregelen gelden. In beperktere omstandigheden kunnen we ook een beroep doen op een afwijking onder de toepasselijke privacywetgeving.

Als u meer wilt weten over de bovenstaande veiligheidsmaatregelen, zoals ons gebruik van de modelclausules van de Europese Commissie die de overdracht van informatie buiten de Europese Economische Ruimte reguleren, dan is verdere informatie beschikbaar op aanvraag.

We bewaren uw persoonlijke informatie voor een bepaalde periode

We bewaren uw persoonsgegevens zolang u een van onze polishouders bent (inclusief gezamenlijke polishouders) en gedurende zeven jaar na beëindiging, of langer als we daartoe wettelijk verplicht zijn. Dit zal altijd in overeenstemming zijn met ons beleid voor gegevensbewaring.

Deel B – Referentiecontroles

Voor bepaalde producten kunnen we gebruikmaken van goedgekeurde kredietwaardigheidsbureaus, opsporingsbureaus, instanties voor de bestrijding van financiële misdrijven, of openbaar beschikbare informatie, om ons te helpen uw identiteit na te gaan, en om fraude en het witwassen van geld te voorkomen. Hieronder kunnen ook controles vallen van uw huidig adres en van uw vorige adressen. – De resultaten van deze controles kunnen worden bewaard voor toekomstig gebruik.

Deze controles kunnen tevens worden uitgevoerd voor de houder van een gemeenschappelijke polis of een persoon waarover u persoonlijke informatie verstrekt. Indien we ooit geen contact meer met u kunnen opnemen, kunnen we gebruik maken van deze instanties om uw adres te controleren zodat we terug contact met u kunnen opnemen.

Elke overdracht van uw persoonlijke informatie wordt altijd op een veilige manier uitgevoerd.

Deel C – We kunnen uw persoonlijke informatie ook gebruiken om geautomatiseerde beslissingen te nemen, of om u te profileren

We, M&G onze Business Partners en onze Marketing Partners kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om geautomatiseerde beslissingen over u te nemen of om anderszins te profileren (bijvoorbeeld, marketingprofilering).

Wanneer we dergelijke geautomatiseerde besluitvorming uitvoeren, zullen we u ten gepaste tijde verdere informatie verstrekken.

Deel D – Gebruik van uw gevoelige persoonlijke informatie

Voor bepaalde producten of diensten hebben we uw gevoelige persoonlijke informatie nodig, zoals informatie met betrekking tot gezondheid, genetica, biometrische identificatie en seksuele geaardheid. Voor zover we uw uitdrukkelijke toestemming nodig hebben om dit soort persoonlijke informatie te verwerken op de manier beschreven in delen A, B en C, we zullen dergelijke gegevens uitsluitend verwerken als u daarvoor toestemming geeft.

Deel E – U hebt de controle

Wat betreft de manier waarop we uw persoonlijke informatie verwerken, hebt u het recht om:

- U kunt een gratis kopie van uw persoonsgegevens aanvragen (we kunnen u hiervoor een bedrag aanrekenen als de aanvraag kennelijk ongegrond of buitensporig is). Wij reageren zo snel als redelijkerwijze mogelijk is, maar in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw aanvraag;
- onder bepaalde omstandigheden te verzoeken dat we uw persoonlijke informatie desgewenst overbrengen naar een andere organisatie;
- te verzoeken dat we iets corrigeren dat verkeerd is, of een onvolledig stuk persoonlijke informatie vervolledigen;
- te vragen dat we uw persoonlijke informatie verwijderen indien ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden vermeld in Deel A, of indien er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking ervan;
- te beperken hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken of uw toestemmingen voor het verwerken van uw persoonlijke informatie (inclusief toestemmingen voor geautomatiseerde besluitvorming) in te trekken;
- bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing (inclusief gerelateerde profilering) of andere verwerking op basis van legitieme belangen;
- klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit of een andere onafhankelijke regelgevende instantie over de manier waarop we uw gegevens gebruiken.

Indien u tot een van de bovenstaande acties wilt overgaan, of indien u uitleg wenst over deze rechten, raadpleegt u het gedeelte 'Contacteer ons' hieronder, waarin wordt uitgelegd hoe u contact met ons kunt opnemen.

Indien u ons wenst te spreken, is het goed om weten dat PIA de beheerder is van uw persoonlijke informatie. – PIA heeft tevens een Data Protection Officer aangesteld die bereikbaar is via de contactgegevens vermeld onder het gedeelte 'Contacteer ons' van dit document.

Gesprekken of andere communicatie met u kunnen worden gecontroleerd of opgenomen. Dit wordt gedaan voor opleidingsdoeleinden, voor veiligheid, of voor kwaliteitscontroles.

Deel F – Handelt u in naam van iemand anders?

Indien u ons persoonlijke informatie verstrekt over een andere persoon (of personen), dan betekent dit voor ons dat u door hen bent aangesteld en goedgekeurd om in hun naam te handelen. Hiermee ontvangen we toestemming om:

- hun persoonlijke informatie en gevoelige persoonlijke informatie te verwerken (zoals uiteengezet in Deel A, B, C en D hierboven);
- het ontvangen in hun naam van gegevensprivacyverklaringen.

Deel G – Direct marketing

We, M&G en haar Marketing Partners kunnen van tijd tot tijd via elektronische of niet-elektronische weg contact met u opnemen met details over producten, diensten en speciale aanbiedingen. Enige door u gegeven toestemming is niet van toepassing op M&G Investments Group, Prudential UK en Prudential plc, daar zij hun eigen klantenbestand beheren en u afzonderlijk kunnen contacteren.

Als u al eerder uw marketingvoorkeuren voor e-mail, telefoon en/of sms aan ons hebt doorgegeven, dan zorgen we ervoor dat die voorkeuren worden nageleefd.

We blijven u informatie toesturen via de post, tenzij u ons hebt gevraagd dat niet te doen. Als u zich al hebt afgemeld voor het ontvangen van informatie via de post en/of sms, dan sturen we u geen marketingcommunicatie meer.

Als u uw voorkeuren nog niet aan ons hebt doorgegeven of als u uw huidige voorkeuren wilt wijzigen, laat het ons dan gerust weten. Neem gewoon contact met ons op via de gegevens in het deel 'Contact'.

Deel 2 – Het bedrijf dat u aanstelt – continued:

Contacteer ons

Als u uw rechten in Deel E en Deel G wilt uitoefenen of verdere informatie wenst over eender welk deel in deze verklaring, dan kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen.

Schrijf ons:

Data Protection Officer
Prudential International
PO Box 13395
Chelmsford
CM99 2GH

Bel ons: +353 1 476 5374

* M&G omvat alle direct of indirect aangesloten bedrijven van PIA binnen de M&G (waaronder, maar niet beperkt tot, The Prudential Assurance Company Limited, Prudential Distribution Limited, Prudential Pensions Limited, en M&G Advice Partners Limited, Prudential Services Limited, PGDS (UK ONE) Limited, M&G Global Services Private Limited, M&G Investments Group en Prudential Corporate Pensions Trustee Limited).

** Business Partners betekent onze serviceproviders, accountants, auditoren, IT – service – en platformproviders, tussenpersonen, herverzekeraars, retrocessionarissen, investeringsbeheerders, agentschappen, pensioenfondsen (en andere aandeelhouders), beleggingsadviseurs, geselecteerde externe leveranciers van financiële en verzekeringsproducten en onze juridische adviseurs.

*** Marketing Partners betekent onze serviceproviders, tussenpersonen, pensioenfondsen (en andere aandeelhouders), geselecteerde externe leveranciers van financiële en verzekeringsproducten.

Eerste contracteigenaar

Handtekening:

Datum

J	J	M	M	A	A	A	A
---	---	---	---	---	---	---	---

Let op: als de polis(sen) eigendom zijn van twee of meer personen, moet dit verzoek door elk van hen worden ondertekend. PIA behoudt zich het recht voor om een bewijs van eigendom te vragen.

1. Ik/wij wijs/wijzen hierbij bovengenoemd bedrijf aan om mijn/onze polis(sen) voor onbepaalde tijd te onderhouden met uitsluiting van alle andere financiële adviseurs.

2. Ik/wij machtig(en) PIA om te handelen op basis van de instructies die wij van hen ontvangen en om op verzoek informatie aan hen vrij te geven. Ik/wij bevestig(en) dat wij ervan op de hoogte zijn dat zij kopieën zullen ontvangen van alle correspondentie die naar mij wordt verstuurd in verband met mijn/onze polis(sen).

3. Ik verbind mij / wij verbinden ons ertoe om PIA onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen indien ik/wij deze afspraak wil(len) wijzigen of annuleren.

4. Ik verklaar / wij verklaren dat:

a) De polis(sen) van mij/ons is/zijn;

b) geen enkele andere persoon een recht van welke aard dan ook heeft met betrekking tot de polis(sen) dat mijn/ons recht op welke manier dan ook overstijgt of beperkt; en

c) Ik heb / wij hebben de bevoegdheid om deze instructie te geven.

Ik begrijp / wij begrijpen dat PIA zich het recht voorbehoudt om naar eigen goeddunken een benoeming af te wijzen of een dergelijk verzoek te weigeren indien het geacht wordt niet in mijn/ons belang of in het belang van PIA te zijn.

Eerste contracteigenaar

Handtekening:

Datum

J	J	M	M	A	A	A	A
---	---	---	---	---	---	---	---

Als er meer dan twee eigenaars zijn, moeten beide pagina's worden ingevuld. Ze moeten samen met deze instructie worden ingediend.

www.prudential-international.com

De vestigingsplaats van Prudential International is te Fitzwilliam Court, Leeson Cl, Dublin 2, D02 TC95, Ierland. Prudential International is een handelsnaam van Prudential International Assurance plc, een levensverzekeringsmaatschappij die opereert vanuit Ierland. Het registratienummer is 209956. Prudential International Assurance plc is gemachtigd door en wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland. Prudential International maakt deel uit van dezelfde ondernemingsgroep als The Prudential Assurance Company Limited. Zowel The Prudential Assurance Company Limited als Prudential International zijn respectievelijk directe en indirecte dochterondernemingen van M&G plc, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigd bedrijf. The Prudential Assurance Company Limited is op geen enkele manier gelieerd aan Prudential Financial, Inc, een bedrijf wiens hoofdvestiging zich in de Verenigde Staten van Amerika bevindt, of aan Prudential plc, een internationale in het Verenigd Koninkrijk gevestigde groep.