

ANKIETA

WSTĘPNEGO AUDYTU ETYCZNEGO

ZASADY UNIWERSALNE

BADANIE DEKLARACJI ZGODNOŚCI
PRAKTYK BIZNESOWYCH Z UNIWERSALNYMI
ZASADAMI ETYKI BIZNESU

SPIS TREŚCI

Część I – Dane identyfikacyjne przedsiębiorstwa

Część II – Pytania ogólne

Część III – Pytania szczegółowe

Część IV – Ochrona przekazywanych informacji oraz ochrona danych osobowych

Część V – Załączniki

Oświadczenia

Informacja dotycząca zasad audytu:

1. Pozytywny wynik wstępnego audytu etycznego stanowi warunek przyjęcia przedsiębiorcy do KPF (§10 pkt. 3 lit. d) Statutu KPF).
2. Członkostwo w KPF zobowiązuje do przygotowywania w przyszłości pełnego audytu etycznego (audytu branżowego) za pełny rok kalendarzowy członkostwa (§10 pkt. 3 lit. e) Statutu KPF).
3. Niezłożenie w przyszłości ankiety pełnego audytu wewnętrznego skutkuje sankcjami nakładanymi przez Komisję Etyki na członka KPF, a w ostateczności usunięciem z KPF.

Część I - Dane identyfikacyjne przedsiębiorstwa

Nazwa przedsiębiorstwa, forma prawna			
Adres			
Telefon		KRS	
E-mail		NIP	
WWW		Liczba pracowników i współpracowników	
Organy i osoby uprawnione do reprezentowania			
Podmioty powiązane kapitałowo, w których przedsiębiorstwo posiada udziały większościowe (nazwa przedsiębiorstwa):			
Członkostwo w organizacjach			
Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za przygotowanie ankiety wstępnego audytu etycznego oraz za przygotowywanie ankiety audytu etycznego w przyszłości (imię i nazwisko, telefon, e-mail)			

Część II - Pytania ogólne

1. Jaki jest podstawowy profil działalności przedsiębiorstwa?

.....
 Czy podstawowy profil działalności przedsiębiorstwa można zakwalifikować według ksiąg Zasad Dobrych Praktyk do (wskaż jedną odpowiedź):

- TAK, zaznacz jedną z poniższych odpowiedzi:
 - Działalność sprzedaży produktów finansowych (księga II ZDP)
 - Działalność zarządzania wierzytelnościami i windykacji (księga III ZDP)
 - Działalność biur informacji gospodarczej (księga IV ZDP)
 - Działalność funduszy hipotecznych (księga V ZDP)
 - Działalność pośrednictwa finansowego (Księga VI ZDP)
 - Działalność internetowych giełd wierzytelności (Księga VII ZDP)
 - Działalność niezwiązana z w/w branżą (Księga I ZDP)
- NIE, działalność przedsiębiorstwa polega na

2. Czy przedsiębiorstwo zawiera umowy z konsumentami?

- Tak Nie

3. Czy wobec przedsiębiorstwa, w okresie ostatniego roku toczyło się postępowanie związane z naruszeniem praw konsumentów przed powołanymi do tego organami administracji publicznej lub sądami, zakończone decyzją, postanowieniem lub wyrokiem stwierdzającym naruszenie prawa przez przedsiębiorstwo?

a) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów?

- Tak Nie

- b) GIODO?
 Tak Nie
- c) Komisja Nadzoru Finansowego?
 Tak Nie
- d) Urząd Komunikacji Elektronicznej?
 Tak Nie
- e) Sądy powszechne?
 Tak Nie
- f) Sądy arbitrażowe?
 Tak Nie
- g) Prokuratura?
 Tak Nie

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” w lit. a-d lub g) proszę o wskazanie przedmiotu postępowania oraz informację, czy i jakie działania podjęło przedsiębiorstwo w celu usunięcia naruszenia. Wyjaśnienie proszę złożyć w formie dodatkowego załącznika do ankiety.

4. Czy obecnie, wobec przedsiębiorstwa toczy się postępowanie związane z naruszeniem praw konsumentów przed powołanymi do tego organami administracji publicznej lub sądami?

- a) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów?
 Tak Nie
- b) GIODO?
 Tak Nie
- c) Komisja Nadzoru Finansowego?
 Tak Nie
- d) Urząd Komunikacji Elektronicznej?
 Tak Nie
- e) Sądy powszechne?
 Tak Nie
- f) Sądy arbitrażowe?
 Tak Nie
- g) Prokuratura?
 Tak Nie

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” w lit. a-d lub g) proszę o wskazanie przedmiotu postępowania oraz informację, czy i jakie działania podjęło przedsiębiorstwo w celu usunięcia naruszenia. Wyjaśnienie proszę złożyć w formie dodatkowego załącznika do ankiety.

5. Czy pracownicy i współpracownicy zostaną poinformowani o istnieniu i treści Zasad Dobrych Praktyk?

- Tak, w jaki sposób i w jakim terminie?

.....

- Nie

6. Czy przedsiębiorca udostępni swoim klientom do wglądu pełną treść ZDP?

- Tak Nie

Jeśli TAK, to w jaki sposób zostanie to zrealizowane:

- a) przez zamieszczenie dokumentu ZDP na własnej stronie internetowej
 b) przez zamieszczenie na własnej stronie internetowej linku do strony KPF z dokumentem ZDP
 c) przez udostępnienie ZDP w widocznym miejscu we wszystkich miejscach kontaktu z klientami (punktach obsługi klientów)
 d) w inny sposób (proszę opisać)

.....

Część III – Pytania szczegółowe

1. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność na rynku finansowym z poszanowaniem słusznego interesu klientów oraz dobra rynku finansowego?

- Tak Nie

2. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność rzetelnie i z należytą starannością, dbając o to, by osoby działające w jego imieniu miały odpowiednie kompetencje zawodowe i przyjmowały postawę etyczną?

- Tak Nie

3. Czy przedsiębiorstwo dysponuje procedurami niezbędnymi do sprawnego wykonywania i monitorowania prowadzonej działalności i wykorzystuje je w dobrej wierze?

- Tak Nie

Jeśli TAK, to jakie to procedury, proszę wymienić

.....

4. Czy przedsiębiorca dostosowuje oferty, zakres lub poziom świadczonych usług do potrzeb oraz sytuacji swoich klientów?

- Tak Nie Nie dotyczy

Jeśli NIE DOTYCZY prosimy o wskazanie dlaczego:

.....

5. Czy przedsiębiorca zapewnia klientowi jasną i rzetelną informację o oferowanych produktach i usługach oraz o związanych z nimi kosztach, ryzyku i możliwych do osiągnięcia korzyściach, ułatwiając klientowi dokonanie właściwego wyboru?

- Tak Nie Nie dotyczy

Jeśli NIE DOTYCZY prosimy o wskazanie dlaczego:

.....

6. Czy przedsiębiorca formułując komunikaty reklamowe i marketingowe dba o to, by przedstawiane w nich informacje były rzetelne i nie wprowadzały w błąd, szczególnie w zakresie ryzyka związanego z możliwymi do osiągnięcia korzyściami?

- Tak Nie Nie dotyczy

Jeśli NIE DOTYCZY prosimy o wskazanie dlaczego:

.....

7. Czy przedsiębiorstwo posiada w strukturze organizacyjnej swojego przedsiębiorstwa wydzieloną komórkę do rozpatrywania reklamacji?
 Tak, nazwa komórki
 Nie, kto zajmuje się rozpatrywaniem reklamacji?
8. Czy przedsiębiorstwo posiada wdrożoną procedurę rozpatrywania reklamacji?
 Tak Nie
9. Czy przedsiębiorstwo starannie, rzetelnie i terminowo rozpatruje reklamacje klientów?
 Tak Nie
10. Czy w razie potrzeby przedsiębiorstwa dopuszcza możliwość zastosowania mediacyjnych i polubownych form rozstrzygnięcia sporów z klientami?
 Tak Nie

Część IV - Ochrona przekazywanych informacji oraz ochrona danych osobowych

1. Czy pracownicy przedsiębiorstwa przechodzą przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych?
 Tak Nie
Jeżeli TAK, prosimy o informację w jakiej formie odbywa się szkolenie i czy szkolenie jest jednorazowe czy okresowe:
.....
.....
2. Jakie działania są podejmowane przez przedsiębiorstwo w celu ochrony informacji o klientach oraz zapewnienia, aby te informacje były wykorzystywane zgodnie z prawem?
W zakresie ochrony:
a) danych osobowych? Proszę wymienić:
.....
b) poufności informacji? Proszę wymienić:
.....
.....

Część V - Załączniki

- Inne

Imię i Nazwisko, stanowisko osoby wypełniającej ankietę:

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że dane zawarte w Ankiecie Samooceny są zgodne z prawdą.

Wyrażam zgodę na gromadzenie informacji oraz przechowywanie nadesłanych dokumentów w miejscu wyznaczonym przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce z zastrzeżeniem, że powyższe dane nie będą przetwarzane i kopiowane w celach innych niż weryfikacji w procesie przystąpienia do KPF.

.....
Miejscowość, data

.....
pieczęć i podpis osoby(osób) reprezentującej(ych) przedsiębiorstwo

UWAGA! (w przypadku, gdy pod oświadczeniem podpisuje się inna osoba, niż umocowana do reprezentowania danego podmiotu zgodnie z KRS/CEIDG, koniecznym jest załączenie pełnomocnictwa, a w przypadku podmiotów wpisanych do rejestrów niepublicznych również odpis z tego rejestru).

OŚWIADCZENIE

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce niniejszym zapewnia, iż wszystkie dostarczone przez Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie dla realizacji celów statusowych KPF i nie zostaną udostępnione podmiotom trzecim bez zgody zainteresowanego.

.....
Miejscowość, data

.....
pieczęć i podpis osoby(osób) reprezentującej(ych) KPF