

Yhteydenottolomake 1

Vakuutus-, pankki- tai sijoitusasioissa



Asiakas 2 * pakollinen kenttä

Sukunimi *

Etunimi *

Postiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelin päivisin *

Sähköpostiosoite

Mitä asia koskee * 3

Vakuutusasia Täytä tämän osion tiedot

Vakuutusyhtiö *

Vahkonumero

Vakuutuksen numero

Korvauspäätöksen pvm

Mitä vakuutusta asia koskee *

Kuka on ottanut vakuutuksen?

Minä itse
Joku muu, kuka?

Vahinkopäivä

Asiaasi käsitelleen henkilön nimi ja puhelinnumero

Pankkiasia Täytä tämän osion tiedot 4

Pankki *

Konttori

Asiaasi käsitelleen henkilön nimi

Mitä tuotetta tai palvelua asia koskee

Sijoitusasia Täytä tämän osion tiedot 5

Sijoituspalveluyritys tai rahastoyhtiö * Konttori

Asiaasi käsitelleen henkilön nimi

Mitä tuotetta tai palvelua asia koskee

Vaatimukset (myös euromääräiset, jos mahdollista)

Vahvistus ja valtuutus 7

Lähettyessäni tämän lomakkeen vahvistan samalla, että minulle on kerrottu siitä, miten FINE käsittelee ja säilyttää henkilötietojani. Ymmärrän, että asiani käsittelemiseksi FINEn on annettava selvityspyyntöni/valitukseni yhteydessä ja myöhemmin käsittelyn kuluessa antamani tiedot tiedoksi vastapuolena olevalle palveluntarjoajalle ja vastuuvakuutusasiassa kuultavalle vakuutetulle. Ymmärrän myös, että yksilöimistäni varten FINEn on käsiteltävä henkilötunnustani.

Valtuutan FINEn hankkimaan ja saamaan salassapitosäännösten estämättä kaikki tämän selvityspyyntöni/valitukseni käsittelemiseksi tarpeelliset pankki-, vakuutus-, sijoituspalvelu-, ja sijoitusrahastoasiakkuuttani ja asiaani koskevat tiedot yllä mainitsemaltani luottolaitokselta, vakuutusyhtiöltä tai -kassalta, eläkekassalta tai -säätöiltä, sijoituspalveluyritykseltä, rahastoyhtiöltä ja/tai näiden yhtiöiden kanssa samaan konserniin kuuluvilta yhtiöiltä sekä näiden käyttämillä palveluyhtiöiltä ja tarvittaessa viranomaisilta.

Valtuutus koskee kaikkia tietoja, jotka minulla itselläni on oikeus saada. Valtuutan tämän lomakkeen kohdassa "Asiamiehen tiedot" ilmoittamani henkilön toimimaan asiamiehenäni ja saamaan edellä mainitut selvityspyyntöni/valitukseni käsittelemiseksi tarpeelliset tiedot itselleen.

Henkilötunnukseni * **Allekirjoitus *** Allekirjoitus ja nimenselvennys

Päivämäärä muotoon pp.kk.vvvv.

8

..*Ilman allekirjoitettua valtuutusta FINE ei voi ottaa asiaa käsiteltäväkseen!***Asiamiehen tiedot** Valtuutan toisen henkilön asioimaan puolestani ja saamaan edellä mainitut tiedot itselleen

9

Asiamiehen nimi

Asiamiehen puhelin päivisin

Asiamiehen sähköpostiosoite

Lomakkeen täyttöohje

- 1** Lue nämä ohjeet ennen lomakkeen täyttämistä. Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia. Älä kirjoita kenttään enempää tekstiä kuin riville mahtuu näkyviin. Ylimenevä teksti ei näy tulosteessa.

Lomakkeen jokaiseen asiaryhmään liittyy täyttöohje, jonka saa näkyviin klikkaamalla ryhmän kohdalla olevaa ohjeikonkia. Ohjeruudun voit sulkea klikkaamalla sen yläkulmassa olevaa pientä ruutua.

Muista allekirjoittaa lomake!

Ennen lomakkeen täyttämistä on hyvä tutustua verkkosivuiltamme osoitteesta www.fine.fi löytyviin muutoksenhakuohjeisiin. Sivuiltamme löydät myös henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukaisen rekisteriselosteen asiakastietojen käsittelystä FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonnassa ja Vakuutus-, Pankki- ja Sijoituslautakunnissa.
- 2** Jos asiakas on alaikäinen tai muuten vajaavaltainen, merkitse näkyviin asiakkaan huoltajan tai muun edunvalvojan yhteystiedot.

Huomaa, että jos toimit toisen henkilön puolesta tai asiamiehenä, mukaan on aina liitettävä hänen antamansa valtakirja asian hoitamiseen. Tarvitsemme valtakirjan salassapitosäännösten vuoksi tietojen saamista varten

Ilmoita puhelinnumerosta myös suuntanumero.
- 3** Mitä vakuutusta asia koskee -kentällä tarkoitetaan vakuutuslajia: onko kyseessä koti-, auto-, vastuu-, oikeusturva- tai esimerkiksi yksityistapaturmavakuutusta koskeva asia?

Vakuutusnumeron tai sopimusnumeron löydät kyseisen vakuutuksen vakuutuskirjasta. Vahinkonumero on yleensä merkitty vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Kirjoita päivämäärät muotoon pp.kk.vvvv.
- 4** Mitä asia koskee -kentällä tarkoitetaan sitä, liittykö asia pankkikorttiin, tilisiirtoon, lainaan, takaukseen tai esimerkiksi talletukseen.
- 5** Mitä asia koskee -kentällä tarkoitetaan sitä, onko kyseessä esimerkiksi arvopaperinvälitystä, sijoitusneuvontaa, sijoitusrahastoa tai omaisuudenhoitoa koskeva asia.
- 6** Tarvittaessa voit kirjoittaa tekstiä erilliseen dokumenttiin ja lisätä sen lomakkeen liitteeksi.
- 7** Salassapitosäännösten johdosta FINE ei voi ryhtyä selvittämään pankki-, vakuutus- tai arvopaperiasiaasi eikä saada pankista tai vakuutusyhtiöstä tietoja asioistasi, ellet anna siihen valtuutusta. Henkilötunnus tarvitaan, jotta pankki, vakuutusyhtiö, sijoituspalveluyritys tai rahastoyhtiö voi löytää tietosi vastaustaan varten.
- 8** Täysivaltaisen asiakkaan tai vajaavaltaisen asiakkaan huoltajan tai muun edunvalvojan tulee allekirjoittaa lomake. FINE ei voi aloittaa asiasi selvittelyä ilman allekirjoitusta.

Kirjoita päivämäärä muotoon pp.kk.vvvv.
- 9** Jos asia koskee esimerkiksi perheenjäsentä, kuolinpesää ja edunvalvontaa tai yritystä / yhteisöä, jossa et ole nimenkirjoitusoikeutettu, tarvitset asiointia varten valtuutuksen henkilöltä tai taholta, jonka puolesta hoidat asiaa (päämies). Pyydä edustamaasi päämiestä täyttämään ja allekirjoittamaan tämä yhteydenottolomake, ja merkitsemään sinut asiamieheksi, tai liitä mukaan valtuutuslomake.