
Polityka prywatności i plików cookies

Serwis UpewnijSie.pl

ADMINISTRATOR DANYCH

Jakub Tischner - Kancelaria Tischner

os. Nogawki 154A, 34-452 Ochotnica Dolna

NIP: 7352924899 | REGON: 529318920

kontakt@upewnijSie.pl | tel. 696 097 257

Data aktualizacji: 6 października 2026 r.



Polityka prywatności i plików cookies

Serwis UpewnijSie.pl

Niniejszy dokument opisuje zasady przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z plików cookies i podobnych technologii w serwisie UpewnijSie.pl. Został przygotowany jako aktualizacja wcześniejszego dokumentu RODO i Polityki Cookies oraz dostosowany do aktualnych danych administratora i obecnego modelu działania marki.

Dane administratora

Administrator: Jakub Tischner - Kancelaria Tischner, os. Nogawki 154A, 34-452 Ochotnica Dolna, NIP: 7352924899, REGON: 529318920. Kontakt: kontakt@upewnijSie.pl, tel. 696 097 257.

1. Najważniejsze informacje

Przetwarzamy dane po to, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie, przeprowadzić wstępną diagnozę potrzeb, dobrać właściwego specjalistę oraz obsłużyć sprawę finansową lub związaną z bezpieczeństwem umów.

Nie sprzedajemy danych osobowych. Dane mogą być przekazywane tylko wtedy, gdy jest to potrzebne do obsługi sprawy, wynika z prawa albo korzystamy z usług podmiotów wspierających nas technicznie i organizacyjnie.

Jeżeli sprawa wymaga udziału doradcy, specjalisty, Phinance S.A., banku, zakładu ubezpieczeń lub innej instytucji finansowej, dane mogą zostać przekazane w zakresie niezbędnym do obsługi zapytania lub przygotowania rozwiązania.

Kontakt marketingowy przez telefon, e-mail, SMS lub podobne kanały prowadzimy tylko wtedy, gdy mamy do tego właściwą podstawę prawną i wymaganą zgodę komunikacyjną.

Pliki cookies niezbędne są wykorzystywane w celu prawidłowego działania serwisu. Cookies analityczne, marketingowe lub podobne technologie mogą być stosowane po uzyskaniu zgody użytkownika, jeżeli takie narzędzia są aktywne w serwisie.

2. Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Jakub Tischner prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jakub Tischner - Kancelaria Tischner, os. Nogawki 154A, 34-452 Ochotnica Dolna, NIP: 7352924899, REGON: 529318920.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z administratorem pod adresem e-mail: kontakt@upewnijSie.pl albo telefonicznie: 696 097 257.

3. Kiedy zbieramy dane

Dane osobowe możemy zbierać w szczególności wtedy, gdy:

- korzystasz z formularza kontaktowego na stronie UpewnijSie.pl;
- kontaktujesz się z nami telefonicznie, mailowo, przez komunikator lub media społecznościowe;
- prosisz o rozmowę diagnostyczną, analizę obecnych rozwiązań albo dobór właściwego specjalisty;
- przekazujesz informacje potrzebne do przygotowania oferty, kalkulacji, wniosku lub rekomendacji;
- zawierasz z nami umowę albo korzystasz z obsługi doradcy lub specjalisty;
- udzielasz zgody na kontakt marketingowy lub zapisujesz się na komunikację od UpewnijSie.pl;
- korzystasz ze strony, a serwis zapisuje lub odczytuje informacje za pomocą cookies albo podobnych technologii.

4. Jakie dane możemy przetwarzać

Zakres danych zależy od tego, z jakiej formy kontaktu korzystasz i jakiej sprawy dotyczy Twoje zapytanie. Możemy przetwarzać w szczególności:

- dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, firma, stanowisko, dane reprezentanta lub osoby kontaktowej;
- dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny;
- dane dotyczące sprawy: opis potrzeb, cele finansowe, informacje o posiadanych umowach, polisach, kredytach, inwestycjach, majątku, firmie lub rodzinie;
- dane potrzebne do przygotowania kalkulacji, oferty, wniosku lub obsługi współpracy;
- dane rozliczeniowe i księgowe, jeżeli współpraca tego wymaga;
- dane techniczne: adres IP, identyfikatory cookies, dane przeglądarki, urządzenia, systemu operacyjnego oraz podstawowe dane o aktywności w serwisie.

Dane szczególnie chronione

Nie przesyłaj przez zwykły formularz kontaktowy danych szczególnych kategorii, np. szczegółowych danych o zdrowiu, chyba że wyraźnie o to poprosimy i będzie to konieczne do danej sprawy. W sprawach ubezpieczeń na życie lub zdrowie takie dane mogą pojawić się dopiero na dalszym etapie obsługi, zgodnie z właściwą podstawą prawną i zasadami instytucji finansowej.



5. Cele i podstawy prawne przetwarzania

Dane przetwarzamy tylko w konkretnych celach i na właściwych podstawach prawnych wynikających z RODO. Poniższa tabela pokazuje najważniejsze przypadki.

Cel przetwarzania	Zakres przykładowy	Podstawa prawna
Odpowiedź na zapytanie i kontakt	obsługa formularza, telefonu, e-maila, ustalenie tematu sprawy	art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes administratora
Diagnoza potrzeb i przygotowanie propozycji	wstępna analiza sytuacji, dobór specjalisty, przygotowanie oferty lub kierunku działania	art. 6 ust. 1 lit. b RODO - działania przed zawarciem umowy albo art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Realizacja usługi lub współpracy	obsługa klienta, kontakt z doradcą, przygotowanie dokumentów, koordynacja procesu	art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Obowiązki prawne	rachunkowość, podatki, archiwizacja dokumentów wymaganych prawem	art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń	dokumentowanie przebiegu współpracy, zabezpieczenie interesów prawnych	art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Marketing własnych usług	informowanie o usługach UpewnijSie.pl, kontakt po wcześniejszej relacji lub zgodzie komunikacyjnej	art. 6 ust. 1 lit. f RODO; dla niektórych kanałów także zgoda komunikacyjna zgodnie z PKE
Cookies analityczne i marketingowe	pomiar skuteczności strony, statystyki, reklama, remarketing - jeśli narzędzia są aktywne	zgoda użytkownika oraz właściwe przepisy PKE; art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie danych osobowych

6. Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale może być konieczne do udzielenia odpowiedzi, przeprowadzenia rozmowy diagnostycznej, przygotowania oferty albo realizacji usługi. Jeżeli nie podasz danych kontaktowych lub danych potrzebnych do analizy sprawy, możemy nie być w stanie odpowiedzieć na zapytanie albo przedstawić właściwego kierunku działania.



7. Komu możemy przekazywać dane

Dane mogą być przekazywane wyłącznie w zakresie potrzebnym do realizacji celu, w którym zostały zebrane, albo gdy wymagają tego przepisy prawa. Odbiorcami danych mogą być:

- osoby współpracujące z administratorem przy obsłudze zapytań i klientów;
- doradcy, specjaliści finansowi, ubezpieczeniowi, kredytowi lub majątkowi dobrani do konkretnej sprawy klienta;
- Phinance S.A. oraz doradcy lub specjaliści działający w ramach tej struktury - jeżeli jest to potrzebne do obsługi sprawy klienta;
- banki, zakłady ubezpieczeń, instytucje finansowe, pośrednicy, agenci, brokerzy, fundusze, towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub inne podmioty, z którymi konieczny jest kontakt w celu przygotowania albo obsługi rozwiązania;
- dostawcy usług IT, hostingu, poczty e-mail, systemów CRM, narzędzi formularzy, analityki, cyberbezpieczeństwa i obsługi strony;
- podmioty świadczące usługi księgowe, podatkowe, prawne, administracyjne i archiwizacyjne;
- organy publiczne, sądy, urzędy lub inne uprawnione podmioty, jeżeli obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa.

Ważne rozróżnienie

Nie każdy odbiorca danych działa w tej samej roli. Część podmiotów może przetwarzać dane na nasze zlecenie jako podmiot przetwarzający, a część - np. bank, ubezpieczyciel, Phinance S.A. albo doradca działający w określonym modelu - może być odrębnym administratorem danych. W takim przypadku taki podmiot odpowiada za własne obowiązki informacyjne wobec klienta.

8. Przekazywanie danych poza EOG

Co do zasady dążymy do korzystania z dostawców działających na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeżeli jednak korzystamy z narzędzi dostawców technologicznych, których infrastruktura lub podmioty powiązane znajdują się poza EOG, dane mogą być przekazywane do państw trzecich wyłącznie przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń wymaganych przez RODO, np. standardowych klauzul umownych albo innych mechanizmów przewidzianych prawem.

Jeżeli serwis korzysta z narzędzi takich jak Google Analytics, Google Ads, Meta Pixel, LinkedIn Insight Tag, chat, mapy, wideo lub podobne integracje, informacje o nich znajdziesz w ustawieniach cookies. Narzędzia wymagające zgody są aktywowane po jej udzieleniu.



9. Jak długo przechowujemy dane

Okres przechowywania zależy od celu, w jakim dane zostały zebrane. Stosujemy zasadę ograniczenia przechowywania - nie trzymamy danych dłużej, niż jest to potrzebne.

Rodzaj danych	Okres przechowywania
Zapytania z formularza, e-maila lub telefonu	przez czas potrzebny do obsługi sprawy, a następnie przez okres uzasadniony potrzebą wykazania przebiegu kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń, chyba że dalsze przechowywanie wynika z innej podstawy prawnej
Dane klientów i dane dotyczące współpracy	przez czas trwania współpracy, a następnie przez okres wymagany przepisami prawa lub okres przedawnienia potencjalnych roszczeń
Dokumenty księgowe i podatkowe	przez okres wymagany przepisami podatkowymi i rachunkowymi, najczęściej 5 lat licząc od końca roku podatkowego
Dane przetwarzane na podstawie zgody	do czasu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania
Dane wykorzystywane do marketingu własnego	do czasu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody komunikacyjnej albo ustania celu marketingowego
Cookies i dane techniczne	zgodnie z okresem życia danego pliku cookies, ustawieniami przeglądarki, ustawieniami panelu zgód lub do czasu usunięcia cookies przez użytkownika

10. Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci prawa wynikające z RODO:

- prawo dostępu do danych i uzyskania ich kopii;
- prawo sprostowania danych;
- prawo usunięcia danych;
- prawo ograniczenia przetwarzania;
- prawo przenoszenia danych;
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie;
- prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.



11. Kontakt marketingowy

Możemy kontaktować się z Tobą w sprawach związanych z zapytaniem, które do nas kierujesz. Jeżeli kontakt ma charakter marketingowy i odbywa się przez telefon, e-mail, SMS, komunikator lub podobny kanał, wymagane mogą być dodatkowe zgody komunikacyjne zgodnie z Prawem komunikacji elektronicznej.

Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem kontakt@upewnijSie.pl albo korzystając z mechanizmu rezygnacji, jeżeli został udostępniony w danym kanale komunikacji.

12. Pliki cookies i podobne technologie

Serwis może wykorzystywać pliki cookies i podobne technologie. Cookies to niewielkie informacje zapisywane na urządzeniu użytkownika albo odczytywane z tego urządzenia. Mogą służyć do prawidłowego działania strony, zapamiętania ustawień, prowadzenia statystyk, poprawy jakości serwisu albo działań marketingowych.

Rodzaj cookies	Cel	Zgoda
Niezbędne	działanie strony, bezpieczeństwo, formularze, podstawowe funkcje serwisu	co do zasady nie wymagają zgody, jeżeli są konieczne do świadczenia usługi
Funkcjonalne	zapamiętywanie ustawień użytkownika, wygoda korzystania ze strony	mogą wymagać zgody, jeżeli nie są niezbędne
Analityczne	pomiar odwiedzin, statystyki, ocena popularności sekcji strony	wymagają zgody, jeżeli nie mieszczą się w kategorii niezbędnej i wiążą się z dostępem do urządzenia użytkownika
Marketingowe	reklama, remarketing, mierzenie skuteczności kampanii, integracje reklamowe	wymagają zgody użytkownika

Użytkownik może zarządzać zgodami cookies za pomocą panelu zgód, jeżeli taki panel jest wdrożony na stronie. Niezależnie od tego może zmienić ustawienia przeglądarki, zablokować cookies albo usunąć zapisane pliki. Ograniczenie cookies może wpłynąć na działanie niektórych funkcji strony.

Twój wybór cookies

Jeżeli serwis korzysta z opcjonalnych cookies analitycznych lub reklamowych, możesz je zaakceptować, odrzucić albo samodzielnie wybrać ich kategorie w panelu zgód.



13. Media społecznościowe i linki zewnętrzne

Jeżeli serwis zawiera odnośniki do naszych profili w mediach społecznościowych lub do zewnętrznych stron, po przejściu na te strony obowiązują również polityki prywatności ich operatorów. W przypadku kontaktu przez media społecznościowe możemy przetwarzać dane widoczne w profilu użytkownika oraz treść przesłanej wiadomości w celu odpowiedzi na zapytanie.

14. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy wobec użytkownika decyzji w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym nie stosujemy profilowania wywołującego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływającego na użytkownika. Jeżeli w przyszłości zostaną wdrożone narzędzia profilowania marketingowego, informacja o tym zostanie uwzględniona w aktualnej wersji polityki oraz w ustawieniach zgód.

15. Bezpieczeństwo danych

Stosujemy środki organizacyjne i techniczne mające chronić dane przed dostępem osób nieuprawnionych, utratą, zmianą, zniszczeniem albo nieuprawnionym ujawnieniem. Dostęp do danych mają wyłącznie osoby, które potrzebują go do realizacji określonych zadań.

16. Zmiany polityki prywatności

Polityka może być aktualizowana, w szczególności w przypadku zmiany przepisów, sposobu działania serwisu, wdrożenia nowych formularzy, narzędzi analitycznych, marketingowych, CRM albo nowych partnerów technologicznych lub finansowych. Aktualna wersja dokumentu będzie dostępna na stronie UpewnijSie.pl.

Kontakt i aktualizacja

W razie pytań dotyczących prywatności i danych osobowych skontaktuj się z nami:
kontakt@upewnijSie.pl. Data ostatniej aktualizacji dokumentu: 6 października 2026 r.

UpewnijSie.pl

Właściwy specjalista do właściwej sprawy.

