

Tento dokument slouží společnosti Chubb pro získání potřebných informací k posouzení rizik spojených s informačními systémy žadatele. Podpis tohoto dotazníku nezavazuje pojistitele ani žadatele k uzavření pojistné smlouvy. V případě, že se standardy bezpečnosti informačních systémů liší pro jednotlivé dceřinné společnosti žadatele, vyplňte prosím dotazník pro tyto společnosti zvlášť.

1. Informace o zájemci o pojištění

Obchodní firma:

Adresa:

Město:

PSČ:

Webové stránky:

**Počet
zaměstnanců:**

Roční obrat:

**Roční hrubá
marže:**

Procento tržeb plynoucích z aktivit v:

ČR:

EU:

USA/Kanada:

Zbytek světa:

2. Profil zájemce/ů o pojištění

2.1 Předmět podnikání

Prosím popište hlavní předmět podnikání zájemce. Pokud vykonává činnosti zahrnující e-commerce, uveďte procento tržeb plynoucích z těchto aktivit.

2.2 Společnosti, které mají být pojištěny

Uveďte společnosti a dceřinné společnosti. Pokud působí dceřinné společnosti mimo ČR, uveďte podrobnosti.

2.3 Závislost podnikání na informačních systémech

Prosím zhodnoťte, při jakém výpadku by došlo k významnému ovlivnění vašeho podnikání.

Aplikace/činnost	Maximální délka výpadku než bude negativně ovlivněno podnikání				
	Okamžitě	>12 h	>24 h	>48 h	>5 den

3. Informační systémy

Počet uživatelů informačních systémů	<100	101-1000	>1000	
Počet notebooků	<100	101-1000	>1000	
Počet serverů	<100	101-1000	>1000	
Nabízíte své služby online pomocí webových stránek či e-commerce?				<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
Pokud ano, jaké procento na celkových výnosech generují online služby? (odhad)				_____ (% nebo mKč)

4. Bezpečnost informací (IS)

4.1 Bezpečnostní politika a řízení rizik (risk management)

1	Politika bezpečnosti informací je formálně schválena managementem společnosti a/nebo pravidla bezpečnosti jsou jasně definována a komunikována všem zaměstnancům a odsouhlasena jejich zástupci	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
2	Školení o bezpečnosti informací je vyžadováno pro všechny zaměstnance alespoň jednou ročně	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
3	Identifikujete kritická rizika informačních systémů a podnikáte vhodné kroky k jejich zmírnění	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
4	Provádíte pravidelnou kontrolu informačních systémů a implementujete vyplývající doporučení	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
5	Informační zdroje jsou inventarizovány a klasifikovány podle jejich kritičnosti a citlivosti	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
6	Požadavky na bezpečnost, které se týkají informačních zdrojů jsou definovány podle stupně utajení/citlivosti	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne

4.2 Ochrana informačních systémů

1	Přístup do kritických informačních systémů vyžaduje dvojí ověření	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
2	Uživatelé musí pravidelně aktualizovat svá hesla	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
3	Autorizace pro přístup závisí na roli uživatele a je zaveden postup pro její správu	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
4	Existují referenční nastavení/příručky pro ukázkové nastavení pro pracovní stanice, notebooky, servery a mobilní zařízení (přístroje)	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
5	Je zavedena centralizovaná správa a monitoring konfigurace počítačových systémů	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
6	Notebooky jsou chráněny osobním firewallem	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
7	Antivirový program je nainstalován na všech systémech a jeho aktualizace jsou monitorovány	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
8	Pravidelně jsou nasazovány bezpečnostní softwarové aktualizace	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
9	Existuje plán obnovy činnosti po havárii a je pravidelně aktualizován	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne

10	Zálohování dat se provádí denně, zálohy jsou pravidelně testovány a jejich kopie pravidelně umisťovány na vzdáleném místě	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
----	---	------------------------------	-----------------------------

4.3 Bezpečnost sítě a provozu

1	Filtrování síťového provozu mezi interní sítí a internetem je monitorováno a pravidelně aktualizováno	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
2	Je zaveden systém prevence a detekce narušení, který je pravidelně aktualizován a monitorován	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
3	Interní uživatelé přistupují k internetovým stránkám přes síťové zařízení (proxy) vybavené antivirem a filtrem internetového obsahu	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
4	Síť je segmentována za účelem oddělení kritických oblastí od nekritických	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
5	Penetrační testy jsou prováděny pravidelně a v případě potřeby je implementován plán nápravy	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
6	Hodnocení chyb zabezpečení je prováděno pravidelně a v případě potřeby je implementován plán nápravy	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
7	Jsou implementovány postupy pro správu incidentů a řízení změn	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
8	Bezpečnostní události jako například detekce viru, pokusy o přístup, atd. jsou zaznamenávány a pravidelně monitorovány	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne

4.4 Fyzické zabezpečení serverovny

1	Kritické systémy jsou umístěny v alespoň jedné vyhrazené místnosti s omezeným přístupem a provozní alarmy jsou svedeny do monitorovacího místa	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
2	Datové centrum hostující kritické systémy má odolnou infrastrukturu včetně redundantní dodávky energie, klimatizace a síťového připojení	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
3	Kritické systémy jsou v klastru typu Aktiv/Pasiv nebo Aktiv/Aktiv architektury	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
4	Kritické systémy jsou duplikovány ve dvou oddělených lokalitách	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
5	Detekce požáru a automatický systém hašení v kritických oblastech	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
6	Dodávka proudu je chráněna UPS a bateriemi a je v pravidelné údržbě	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
7	Napájení je zálohováno elektrickým generátorem jež je pravidelně udržován a testován	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne

4.5 Outsourcing

[Prosím vyplňte, pokud využíváte outsourcing]

1	Smlouva o outsourcingu obsahuje požadavky na zabezpečení, jež by měly být dodržovány poskytovatelem služby	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
2	S poskytovatelem služby je dohodnuta správa úrovně služeb (SLA – Service Level Agreement), aby bylo umožněno řízení incidentů a změn. V případě nedodržení jsou aplikovány sankce vyjmenované v SLA	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
3	Monitorovací a řídicí výbor(y) jsou organizovány ve spolupráci s poskytovatelem služeb pro řízení a zlepšování služeb	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
4	Nevzdali jste se svých práv na náhradu škody vůči poskytovateli služeb ve smlouvě o outsourcingu	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne

Jaké jsou funkce outsourcovaného informačního systému?

Poskytovatel služby (outsourcer)

Správa klientských stanic Ano Ne

Správa serveru Ano Ne

Správa sítě Ano Ne

Správa bezpečnosti sítě Ano Ne

Správa aplikací Ano Ne

Využití cloudu Ano Ne

Pokud ano, specifikujte charakter cloudových služeb

SAS (Software as a Service)	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
PAS (Platform as a Service)	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
IAS (Infrastructure as a Service)	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
Jiné:		
5 Smlouva o outsourcingu zahrnuje ustanovení o povinnosti poskytovatele služby sjednat pojištění profesní odpovědnosti	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne

5. Osobní údaje držené nebo uložené v organizaci

5.1 Typ a počet záznamů

Pro účely tohoto pojištění uveďte počet záznamů s osobními informacemi vedené společností

Celkem: _____

Dle oblastí:

ČR: _____

EU: _____

USA/Kanada: _____

Zbytek světa: _____

Kategorie shromažďovaných a zpracovávaných osobních údajů:	Počet záznamů	
Obchodní a marketingové informace	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
Informace o platebních kartách nebo finančních transakcích	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
Zdravotní údaje	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
Jiné:		

Zpracováváte data pro: Vlastní účely?

Jménem třetích stran?

5.2 Standardy ochrany osobních údajů

1	Zásady ochrany osobních údajů jsou formalizovány a odsouhlaseny vedením společnosti a předpisy pro jejich zabezpečení jsou definovány a komunikovány dotčeným zaměstnancům	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
2	Školení jsou poskytována nejméně jednou ročně osobám oprávněným k přístupu nebo zpracovávání osobních údajů	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
3	Společnost určila pověřenou osobu pro ochranu osobních údajů	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
4	Dohoda o zachování důvěrnosti informací nebo klauzule o mlčenlivosti v pracovní smlouvě je podepsána příslušnými zaměstnanci	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
5	Právní aspekty politiky ochrany osobních údajů jsou ověřeny právníkem/ právním oddělením	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
6	Monitoring je prováděn s cílem zajistit soulad s právními předpisy o ochraně osobních údajů	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
7	Postupy nakládání s osobními údaji byly v posledních dvou letech auditovány externím auditorem	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
8	Reakční plán při porušení ochrany údajů je zaveden a role jsou jasně komunikovány členům týmu	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne

5.3 Shromažďování osobních údajů

1	Oznámili jste zpracovávání osobních dat Úřadu pro ochranu osobních údajů a ten vám udělil příslušné oprávnění	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
2	Zásady ochrany osobních údajů jsou zveřejněny na vašich webových stránkách, které byly revidovány právníkem/právním oddělením	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
3	Je zapotřebí souhlas osob, jejichž osobní údaje mají být shromažďovány a dotčené osoby mají k těmto údajům přístup, aby je mohly v případě potřeby opravit nebo vymazat	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
4	Příjemcům jsou poskytovány jednoznačné prostředky k odhlášení se z cílených marketingových akcí	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
5	Předáváte osobní údaje třetím stranám. Pokud ano, odpovězte prosím následující:	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
a	Třetí strana má smluvní odpovědnost zpracovávat osobní data jen vašim jménem a dle vašich pokynů	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
b	Třetí strana má smluvní odpovědnost vytvořit dostatečná bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne

5.4 Kontrola ochrany osobních údajů

1	Přístup k osobním údajům je omezen pouze na ty uživatele, kteří jej potřebují k plnění svých pracovních úkolů a přístupová oprávnění jsou pravidelně revidována	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
2	Osobní data jsou šifrována při uložení do informačních systémů a zálohy těchto dat jsou též šifrovány	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
3	Osobní data jsou zašifrována při přenosu po síti	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
4	Mobilní zařízení a pevné disky notebooků jsou šifrovány	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
5	Politika bezpečnosti informací zakazuje kopírování nešifrovaných osobních údajů na výměnná paměťová zařízení nebo přenos těchto dat pomocí e-mailu	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne

Pokud osobní záznamy obsahují informace o platebních kartách (dále jen PCI), zodpovězte prosím následující:

Úroveň PCI DSS: Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4

Zpracovávatel plateb (Vy nebo třetí strany) je v souladu s PCI DSS Ano Ne

Pokud ne:

PCI jsou uloženy zašifrované nebo je uložena pouze část čísel platebních karet Ano Ne

Doba držení PCI nepřekračuje dobu trvání platby a zákonných / regulačních požadavků Ano Ne

Zpracování údajů platebních karet je externalizováno Ano Ne

Pokud ano:

Vyžadujete od zpracovatele plateb, aby vás v případě porušení bezpečnosti odškodnil Ano Ne

Prosím uveďte identifikační údaje zpracovatele plateb, dobu držení PCI a jakékoli další bezpečnostní opatření:

5.5 Incidents/ Incidents

Prosím popiště jakékoli události týkající se bezpečnosti dat a osobních údajů, které se udály během posledních 36 měsíců. Incidents zahrnují jakýkoli nepovolený přístup k jakémukoli počítači, výpočetní technice, databázi, narušení či útoky, odmítnutí použití jakéhokoliv počítače nebo systému, úmyslné narušení, poškození nebo zničení dat, programů nebo aplikace, jakéhokoliv vydírání nebo jiné události podobné výše uvedenému, včetně těch, které vedly k nároku, správnímu nebo regulačnímu řízení.

Datum	Popis incidentu

Komenář

Žádná osoba nebo entita navržená do pojistného krytí si není vědoma jakékoli skutečnosti, okolnosti nebo situace, která by mohla vést ke vznesení nároku, jež by byl řešen z titulu navrhovaného pojištění.

Žádný subjekt Nebo, kromě: _____

Kontaktní osoby pro doplňující informace

Jméno:

Titul:

Telefonní číslo:

E-Mail:

Zpracováno:

Zájemce o pojištění po pečlivém prostudování tohoto dotazníku prohlašuje a potvrzuje, že výše uvedené odpovědi na dotazy a poskytnuté informace jsou pravdivé a úplné a žádné údaje nejsou nesprávné a nebyly zamlčeny nebo vynečány. Zájemce o pojištění se tímto zavazuje k povinnosti informovat pojistitele o jakýchkoliv důležitých změnách v informacích poskytnutých v tomto dotazníku, které mohou nastat před nebo po uzavření pojistné smlouvy, k níž se tento dotazník vztahuje. Zájemce o pojištění tímto také bere na vědomí, že tento dotazník (společně s dalšími podklady a informacemi poskytnutými pojistiteli) bude podkladem k uzavření takové pojistné smlouvy.

Zájemce o pojištění tímto také bere na vědomí, že pojistitel spoléhá na údaje uvedené v tomto dotazníku. Zájemce o pojištění tímto dále bere na vědomí, že nejsou-li dotazy a informace v tomto dotazníku zodpovězeny či poskytnuty pravdivě a úplně, má pojistitel právo postupovat dle platných právních předpisů, včetně případného odmítnutí pojistného plnění dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Jméno a Příjmení

Funkce:

Datum:

Podpis:

Chubb. Insured.SM