

АНКЕТА НА КЛИЕНТА

**для приема на факторинговое обслуживание**

**в ООО «Инвест-Бизнес Лизинг»»**

**Уважаемые господа!**

**Для того чтобы мы могли наиболее точно представлять особенности Вашего бизнеса и предложить Вам максимально выгодную систему факторингового обслуживания, просим ответить на приведенные ниже вопросы.**

# ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВАШЕЙ КОМПАНИИ

**1. Официальные данные о Вашей компании**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование |  | | |
| ИНН |  | | |
| КОд окпо |  | код КПП |  |
| Юридический адрес |  | | |
| Фактический адрес |  | | |
| Е-mail |  | WEB - сайт |  |
| телефон |  | факс |  |
| Дата основания |  | | |
| Регистрационный номер, регистрирующий орган, дата и место регистрации |  | | |

Банки, в которых находятся счета компании

1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование банка |  | | | | | | | | | | | бик | |  | | | | | | |
| НОМЕР РАСЧЕТНОГО СЧЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номер корреспондентского СЧЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование банка |  | | | | | | | | | | | бик | |  | | | | | | |
| НОМЕР РАСЧЕТНОГО СЧЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номер корреспондентского СЧЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование банка |  | | | | | | | | | | | бик | |  | | | | | | |
| НОМЕР РАСЧЕТНОГО СЧЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номер корреспондентского СЧЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель компании

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  | | | | | | | |
| фамилия, имя, отчество |  | | | | | | | |
| Паспортные данные | Номер |  | Кем выдан |  | | | Когда выдан |  |
| Место регистрации (прописки) |  | | | | | | Дата регистрации |  |
| телефон |  | | | | факс |  | | |

Главный бухгалтер

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| фамилия, имя, отчество |  | | |
| телефон |  | факс |  |

**2. Ответственные сотрудники:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) по работе с Банком по факторингу:  фамилия, имя, отчество |  | | |
| должность |  | Телефон факс |  |
| 2) по работе с покупателями  фамилия, имя, отчество |  | | |
| должность |  | Телефон факс |  |
| 3) по вопросам бухгалтерского учета платежей покупателей:  фамилия, имя, отчество |  | | |
| должность |  | телефон факс |  |

**3. Основные акционеры (пайщики)**

1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование организации (для юридического лица)/  Ф.И.О. (для физического лица) |  | | | | | | | |
| Ф.и.о. руководителя |  | | | | | | | |
| ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС/ адрес регистрации |  | | | | | | | |
| ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС/ место жительства |  | | | | | | | |
| Паспортные данные для физического лица | Номер |  | Кем выдан |  | | | Когда выдан |  |
| ДОЛЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА (%) |  | | | | | | | |
| телефон |  | | | | факс |  | | |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование организации (для юридического лица)/  Ф.И.о, (для физического лица) |  | | | | | | | |
| Ф.и.о. руководителя |  | | | | | | | |
| ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС/ адрес регистрации |  | | | | | | | |
| ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС/ место жительства |  | | | | | | | |
| Паспортные данные для физического лица | Номер |  | Кем выдан |  | | | Когда выдан |  |
| ДОЛЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА (%) |  | | | | | | | |
| телефон |  | | | | факс |  | | |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование организации (для юридического лица)/  Ф.И.о. (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА) |  | | | | | | | |
| Ф.и.о. руководителя |  | | | | | | | |
| ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС/ адрес регистрации |  | | | | | | | |
| ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС/ место жительства |  | | | | | | | |
| Паспортные данные для физического лица | Номер |  | Кем выдан |  | | | Когда выдан |  |
| ДОЛЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА (%) |  | | | | | | | |
| телефон |  | | | | факс |  | | |

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование организации (для юридического лица)/  ф.И.О. (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА) |  | | | | | | | |
| Ф.и.о. руководителя |  | | | | | | | |
| ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС/ адрес регистрации |  | | | | | | | |
| ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС/ место жительства |  | | | | | | | |
| Паспортные данные для физического лица | Номер |  | Кем выдан |  | | | Когда выдан |  |
| ДОЛЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА (%) |  | | | | | | | |
| телефон |  | | | | факс |  | | |

**4. Ваша головная компания, филиалы, представительства, дочерние компании**

1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование, статус организации |  | | |
| Ф.и.о. руководителя |  | | |
| ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС |  | | |
| ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС |  | | |
| телефон |  | факс |  |

2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование, статус организации |  | | |
| Ф.и.о. руководителя |  | | |
| ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС |  | | |
| ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС |  | | |
| телефон |  | факс |  |

3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование, статус организации |  | | |
| Ф.и.о. руководителя |  | | |
| ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС |  | | |
| ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС |  | | |
| телефон |  | факс |  |

**5. История Вашей компании**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата основания компании |  | | Дата начала деловой активности | |  | |
| является ли деятельность вашей компании продолжением работы других фирм (если да, их названиия и сроки деятельности) |  | | | | | |
|  | | | | | |
| Общее описание деятельности компании |  | | | | | |
|  | | | | | |
| Характер деятельности: | производство | оптовая торговля | | розничная торговля | | другое |
| Средняя численность персонала: | в текущем году |  | | в прошлом году | |  |
| Продаваемые товары |  | | | | | |

**6. Операции и география деятельности Вашей компании**

|  |  |
| --- | --- |
| внутри страны (регионы) |  |
| Экспортные операции (товары и страны) |  |
| Ипортные операции  (товары и страны) |  |

**7. Крупнейшие деловые партнеры**

|  |  |
| --- | --- |
| в россии |  |
|  |
| за рубежом |  |
|  |

**8. Общая информация о торговой деятельности**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее количество действующих Покупателей, шт. | |  | | | |
| Общее количество действующих Дебиторов, которые получают отсрочку платежа, шт. | |  | | | |
| Общее количество действующих Поставщиков, шт. | |  | | | |
| Ожидаемая годовая выручка (всего/по отсрочке платежа) в этом году,руб | |  | | в т.ч. за остаток года |  |
| Возможная максимальная сумма единовременной дебиторской задолженности по всем Дебиторам, руб | |  | | | |
| Среднее количество поставок в месяц, шт | |  | | | |
| средняя сумма поставки (или диапазон сумм), руб | |  | | | |
| сроки отсрочки платежа, дн | |  | | | |
| средний срок просрочки, Дн | |  | | | |
| Количество Дебиторов имеющих просроченную задолженность свыше 30 дней, Шт. | |  | свыше 180 дней | |  |
| Сумма просроченной дебиторской задолженности свше 30 дней, руб | |  | свыше 180 дней | |  |
| Существует ли у Вас сезонность продаж по месяцам? Если да, пожалуйста, укажите месяц и % увеличения/спада продаж в сезон. | | | ДА | | НЕТ |
| Месяцы роста продаж/процент: |  |  |  | |  |
| Месяцы спада продаж/процент: |  |  |  | |  |
| Установленная политикой компании отсрочка платежа (дни) : | | | min дней | | max дней |

**9. Управление кредитными рисками**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Принята ли у Вас формальная, в письменном виде, процедура управления кредитными рисками? | | | | | | | | | | | ДА | НЕТ |
| Существует ли у Вас структурное подразделение по управлению кредитными рисками? Если Да, укажите численность сотрудников в подразделении, занимающихся кредитной оценкой?       чел. | | | | | | | | | | | | |
| Укажите, кто в компании управляет процессом принятия кредитных решений? | | | | | | | | | | | | |
| Ф.И.О. |  | | Должность | | |  | | Тел. | |  | | |
| Устанавливаете ли Вы кредитные лимиты на Дебиторов? Если Да, используете ли Вы: | | | | | | | | | | ДА | | НЕТ |
| Финансовая отчетность | | Рекомендации | | Опыт работы | | | Другое: | | | | | |
| Какой срок работы с Вами по предоплате требуется Дебитору, прежде чем он сможет воспользоваться товарным кредитом (мес.): | | | | | | | | |  | | | |
| При каком размере кредитного лимита требуется финансовая отчетность?,руб | | | | |  | | | | | | | |
| Максимально допустимый кредитный лимит на одного Дебитора, руб | | | | |  | | | | | | | |
| Число дней просрочки платежа, после которой Вы принимаете решения о приостановке поставок контрагенту: | | | | | | | | |  | | | |

**10. Юридические лица, способные выступить гарантами по Вашим обязательствам**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

**11. Перспективы развития деятельности**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

**12. Дополнительные сведения**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Аудитор компании |  |

**Все строки в указанном Заявлении-Анкете должны быть полностью заполнены, при отсутствии данных просьба указывать прочерки для избежания двойного толкования. Не полностью заполненное заявление к рассмотрению не принимается.**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДАТА | | | | |
|  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| должность | подпись | инициалы, фамилия |
|  |  |  |

М.П.