

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 покупателямифамилия, 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.