

1. A vállalkozás adatai

Név			
Székhely			
Levelezési cím			
Adószám			
KSH számjel			
Cégjegyzékszám		Alapítás dátuma	
Kapcsolattartó neve		E-mail címe	
Telefonszáma		Fax száma	

Tulajdonosok adatai

Név	Tulajdonrész %

- Változott-e a társaság többségi tulajdonosa az elmúlt 1 évben?
- A tulajdonosváltás oka? _____

 IGEN

 NEM

Cégvezetés adatai

	Név	Vállalatnál eltöltött idő
Vezérigazgató / Ügyvezető igazgató		
Pénzügyi igazgató		
Termelési igazgató		
Könyvvizsgáló neve	Könyvvizsgáló Kamarai tagszám	Mióta könyvvizsgálja a céget?

Társaság részesedése más cégekben

Név	Székhely	Tulajdonrész %

2. Tevékenység

Tevékenység	Árbevétel %	Versenytársak	Becsült piaci részesedés %

Foglalkoztatottak száma	Előző év	Tárgy év
-------------------------	----------	----------

- A vállalat rendelkezik ISO minősítéssel?

 IGEN

 NEM

3. Faktoring ügylet

Faktorálthatni kívánt vevők száma (Mellékletek száma)

Faktorálthatni tervezett számlaforgalom (eFt / év)

Legnagyobb forgalmú vevők

Vevő neve	Kapcsolat kezdete	Átlagos részesedés a teljes forgalomból %	Finanszírozást igényel? (I/N)*

 * A megjelölt Vevőkre kérjük, szíveskedjenek külön **Vevői adatlap**-ot kitölteni

4. Pénzügyi információk

Számlavezető bank neve

Bankszámlaszám

Hitelek, kölcsönök

Hitelező	Cél	Összeg / Deviza	Kamat%	Futamidő	Biztosíték

lízing, bankgarancia, egyéb kötelezettségvállalás (tulajdonosi kölcsönök is)

Hitelező	Cél	Összeg / Deviza	Kamat%	Futamidő	Biztosíték

Legnagyobb beszállítók

Szállító neve	Kapcsolat kezdete	Átlagos részesedés a beszerzésből %	Fizetési határidő (nap)

Kötelezettségek korosítása

	0 - 30 nap	31 - 60 nap	61 nap felett	Átütemezett*
Köztartozások				
Hitelek, kölcsönök				
Lízing, garancia, egyéb kötelezettség				
Szállítói tartozások				

* Átütemezett kötelezettségek részletezése: _____

Fedeztként lekötött egyéb eszközök

Eszköz megnevezése	Könyv szerinti érték	Lekötés feloldása

Számviteli rendszer működése
A főkönyv

- naprakészen rendelkezésre áll
- havonta, a tárgyhót követő hó végéig készül el
- negyedévente, a tárgyhót követő hó végéig készül el
- félévente, a tárgyféltvet követő hó végéig készül el

ÁFA bevallása

- havi negyedéves éves
- vállalkozáson belül kerül elkészítésre
- külső adószakértő készíti
- a vállalkozás nem készíti ÁFA bevallást

Kiegészítő pénzügyi információk egyszerűsített beszámolót készítő vállalkozások esetén

	Előző év	Tárgyév
Beruházásra adott előlegek		
Készletre adott előlegek		
Vevőkövetelések		
Adott kölcsönök		
Egyéb követelések		
Lekötött bankbetétek		
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
Vevőktől kapott előlegek		
Szállítók		
Váltótartozások		
Fizetett kamat és kamatjellegű kiadások		

5. Igazolás

Alulírottak kijelentjük, hogy az adatlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Kijelentjük továbbá, hogy sem a Társaság, sem annak egyetlen tulajdonosa, sem a tulajdonosok családtagjai ellen csődeljárás, felszámolási eljárás, vagy végelszámolás nem indult, nincs folyamatban és ilyen eljárás iránti kérelem sincs előterjesztve.

Aláírás _____

Aláírásra jogosult neve
(nyomtatott betűkkel) _____

Dátum _____

Bevizsgáláshoz szükséges dokumentumok**Ügyfél (Szállító):**

- Utolsó 2 lezárt év, auditált beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés) és könyvvizsgálói jelentés;
- 30 napnál nem régebbi részletes főkönyvi kivonat
- Üzleti terv a következő év(ek)re vonatkozóan
- Részletes vevőanalitika lejáratú korosítással (a vevők fizetési szokásaira, visszárúzásra vagy egyéb beszámításra vonatkozó illetve szezonálisra vonatkozó tájékoztatás)
- Teljes szerződéses állomány bemutatása, részletesen a faktorálni kívánt vevőkkel kötött szerződések (keretszerződés is) és azok mellékletei szükségesek
- 30 napnál nem régebbi APEH, TB, VPOP, HIPA tartozásmentesség igazolása
- Eredeti, aláírással hitelesített Faktoring adatlap és Melléklet – Vevői adatlapok
- Társasági Szerződés vagy Alapító Okirat
- Eredeti aláírási címpéldány
- Rövid cég- és termékismertető

Kötelezett (Vevő):

- Utolsó 2 lezárt év, auditált beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés) és könyvvizsgálói jelentés;
- Társasági Szerződés vagy Alapító Okirat vagy Cégekivonat
- Tulajdonosi struktúra és cégcsoport struktúra részletes bemutatása, üzleti terv, főkönyvi kivonat, cégismertető (opcionális)

Az Erste Faktor Rt. a megadott adatokat szigorúan bizalmasan kezeli.