

UPITNIK (ZAHTEV) ZA FAKTORING

(popunjavanje podnosilac zahteva)

A) PODACI O PODNOSIOCU ZAHTEVA

Naziv klijenta: _____

Adresa: _____

Telefon: _____ ; Telefax: _____ ; E-mail: _____

Šifra delatnosti: _____ ; Matični broj: _____ ; PIB: _____

Organizaciona struktura (doo, ad, str, szr, i sl.): _____

Tekući račun u ERSTE BANK a.d.: _____

-u ostalim bankama:

a) _____ banka: _____

a) _____ banka: _____

Broj zaposlenih: _____

Godina osnivanja i kratak istorijat poslovanja: _____

Osnovna delatnost ((proizvodni, trgovački, uslužni (kombinovani) program)): _____

Opis opreme (savremenost, iskorišćenost kapaciteta) : _____

Tržišna pokrivenost, udeo, tržišna strategija (domaće/strano, lokalna pokrivenost i sl.): _____

Tržišno okruženje i konkurencija (uticaj državne regulative na poslovanje preduzeća, potencijalni rizici, glavni konkurenti, prednosti i nedostaci u odnosu na iste, i sl.):

Kontakt osoba za poslovanje sa Bankom: _____

Osoba odgovorna za finansijsko računovodstvene poslove: _____

Ukupan osnovni kapital (u din.): _____

Klijent za tekuću godinu razvrstan kao: MALO SREDNJE VELIKO

Ime i prezime vlasnika firme: _____

Članovi menadžmenta: _____

Akcionari/partneri: _____ Ime i prezime/preduzeće: _____ % učešća _____ iznos u dinarima _____
(učešće veće od 9,9%) _____

Učešće u drugim preduzećima (povezane osobe): _____

ZAHTEV ZA FAKTORINGOM U IZNOSU: _____

ROK ARANŽMANA: _____

KRATAK OPIS NAMENE: _____

B) STATUSNI PODACI O DUŽNIKU/KUPCU

(u slučaju podnošenja zahteva za limit za faktoring popuniti podatke pod B i pod C za svakog predviđenog kupca)

Naziv: _____

Adresa: _____

Matični broj: _____; PIB: _____

Kontakt osoba: _____

Kontakt telefon: _____; E-mail adresa: _____

C) KVALITATIVNI PODACI SARADNJE SA DUŽNIKOM/KUPCEM

Povezanost sa dužnikom/kupcem:

Vlasništvo, menadžment, jemstvo i dr. Nema povezanosti (odnos prodavac - kupac)

Privredna grana dužnika/kupca: _____

Rok saradnje sa dužnikom/kupcem: _____

Da li je prodaja dužniku/kupcu sezonskog karaktera:

NE Da (opis sezonalnosti)

Ukupni prometi sa dužnikom/kupcem (prethodne 2 godine): _____

Učešće dužnika/kupca u ukupnim potraživanjima (prethodne 2 godine): _____

Planirane isporuke ka dužniku/kupcu za narednih 12 meseci: _____

Instrumenti obezbeđenja potraživanja od dužnika/kupca: _____

Učestalost isporuka ka dužniku/kupcu (mesečno, kvartalno, godišnje): _____

Način evaluacije boniteta potraživanja/dužnika (kupca): _____

Ugovoreni rok plaćanja sa kupcem/dužnikom: _____

Da li kupac/dužnik izmiruje obaveze o rokovima (ukoliko ne, navesti prosečan rok prekoračenja valute plaćanja u proteklih 2 godine): _____

Učestalost kašnjenja (navesti koliki je okviran broj puta prekoračena valuta plaćanja): _____

Iznosi kašnjenja (navesti iznose u kojima je kupac prekoračio valutu plaćanja): _____

Otpis potraživanja tokom poslovne saradnje: _____

NE DA (iznos otpisa)

Reklamacije na isporučenu robu (uslugu) tokom poslovne saradnje (zaokružiti): _____

NE DA (opis reklamacije, iznos, rešenje reklamacija i dr.)

Da li je reklamacija dovela do plaćanja manjeg iznosa u odnosu na potraživanje i koliko u procentu: _____

Da li dužnik/kupac deo potraživanja plaća avansno i ako da, koliki procentualni iznos: _____

Da li dužnik/kupac ostvaruje rabate/popuste i prema kojim usolvima: _____

Navesti dokument koji podrazumeva prijem robe od strane kupca – overena faktura, otpremnica ili neki drugi dokument:

Trenutno stanje otvorenih (nenaplaćenih) potraživanja od strane kupca i prosečna starost istih: _____

(datum prijema upitnika/zahteva)

(pečat i potpis ovlašćenog lica za zastupanje)