

**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 %
é k ü é l d k ü é l k g ü é l k g ü é l k g ü s l é k g ü s k l é g	

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

**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?

### 3. Faktoring ügylet

Faktoráltatni kívánt vevők száma (Mellékletek száma)

Faktoráltatni 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		ÁFA bevallása	
naprakészen rendelkezésre áll	havi	vállalkozáson belül kerül elkészítésre	
havonta, a tárgyhót követő hó végéig készül el	negyedéves	külső adószakértő készíti	
negyedévente, a tárgyhót követő hó végéig készül el	éves	a vállalkozás nem készíti ÁFA bevallást	
félévente, a tárgyfélévet követő hó végéig készül el			

**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, visszarúzásra 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 NAV, HIPA tartozásmentesség igazolása
- Eredeti, aláírással hitelesített Faktoring adatlap és Melléklet – Vevői adatlapok
- Társasági Szerződés vagy Alapító Okirat
- Eredeti aláírási címpéldány
- Rövid cég- és termékmertető

**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)

**ERSTE BANK HUNGARY ZRT.** 1138 Népfürdő u. 24-26.

**Tel.: +36 1 2980228 Fax.: 1/327 0749**