



CERERE DE FACTORING

Nr. _____ / _____

Va rugam completati cu majuscule cererea de mai jos.

Denumire societate _____

Sediu _____

Alte sedii _____

Inregistrata la RC _____ CUI _____

reprezentata prin _____ functia _____

Telefon _____, Mobil _____, fax _____

E-mail _____

Actionari:

Nume prenume	Telefon fix/mobil	Adresa	Actiuni detinute %

Persoana de contact _____, functia _____,

telefon _____

Societatea face parte din grupul _____

Alta persoana imputernicita sa semneze contracte comerciale/acte bancare
_____ functia _____ telefon _____

Obiect de activitate (Cod CAEN) _____

	An precedent	An curent	Previzionat urmatoarele 12 luni
Valoarea totala a vanzarilor			
Nr.clienti			

Banca _____ Sucursala _____

Cod IBAN _____

Descrieti produsele comercializate/ serviciil;e prestate de societate pe relatiile comerciale pentru care se solicita operatiuni de factoring _____

Exista vreun litigiu deschis impotriva companiei sau a unuia dintre actionari ? _____

Compania utilizeaza produse financiare bancare/nebancare? _____

Aveti datorii catre bugetul de stat _____. Daca DA, suma si detalii _____



Situatia creditelor in sold:

Institutia	Produs	Suma finantata	Data acordarii	Perioada	Sold	Cu/fara garantii

Relatiile comerciale se desfasoara pe baza de: contracte comerciale ferme ____, comenzi scrise ____, contracte cadru si comenzi ____, fara contracte ____

Oferiti discounturi clientilor? ____. Daca da, detaliami _____

Aveti clienti care va conditioneaza plata marfii livrate/serviciilor prestate? ____ Daca da, detaliami _____

Exista legaturi de actionariat intre Dvs/firma Dvs si clientii Dvs.? ____ Daca da, detaliami _____

Anumiti clienti detin creante asupra societatii Dvs.? ____ Daca da, detaliami _____

Anumiti clienti sunt proprietari ai materialelor sau materiilor prime utilizate de Dvs.? ____ Daca da, detaliami _____

Exista furnizori care si-au prevazut in contractele comerciale semnate de Dvs. Pastrarea dreptului de proprietate asupra marfurilor pana la achitarea acestora? ____ Daca da, detaliami _____

Modul de efectuare a platilor de catre clientii Dvs.: plata in avans _____% din facturi; plata la livrare _____% din facturi; plata la termen _____% din facturi

Modul de facturare: prefacturi _____% din facturi; facturi la livrare _____% din facturi; facturi la un termen dupa livrare _____% din facturi; pe stadii intermediare de productie _____% din facturi; facturari post-datate _____% din facturi

In cazul utilizarii altor modalitati de facturare, nominalizati clientii si detaliami _____

Informatii despre clientii rau platnici:

Denumire societate/ CUI	Valoare debit	Data inregistrarii debitului

Informatii despre principalii clienti (exclusiv cei pentru care se solicita factoring):

Denumire debitor	Volum vanzari pe client		Vechime relatie comerciala	Termen de plata	Pondere in CA	Deduceri/compensari (pondere in vanzari pe relatie)
	Realizat an precedent	Previzionat an curent				
TOTAL						

Banca cu care lucrati in mod curent _____

Ponderea acesteia in total CA _____%



FINANCE ONE IFN S.A.

Alte banci cu care lucrati si ponderea acestora in totalul CA _____

Declaram pe proprie raspundere ca informatiile furnizate sunt corecte si nu detinem nici o informatie adversa pe care nu am dezvaluit-o si care ar influenta decizia FINANCE ONE IFN. S.A. Prin semnarea prezentei cereri, imputernicim FINANCE ONE IFN S.A. sa solicite orice informatii despre societatea noastra de la orice organism din Romania (banci, administratii financiare, Camera de Comert si Industrie, Centrala Incidentelor de Plata, Centrala Riscurilor Bancare, etc)

Va rugam sa atasati cererii urmatoarele documente:

- Copie acte juridice infiintare firma; Certificat fiscal
- Hotararea AGA de contractare a unui credit, original, Anexa nr.3
- Copie dupa Contractul comercial incheiat cu clientul Dvs (si toate actele aditionale);
- Ultimile doua balante contabile, bilanturile pe ultimii 2 ani anteriori (la luna decembrie) si balantele aferente;
- Fisa debitorului cedat, Anexa nr.2a,b,c,..)
- Specimenul de semnatura emis de banca Dvs., semnat, stampilat si datat;
- Extras cu soldurile conturilor curente deschise la banca Dvs. semnat, stampilat si datat;

Aplicant _____ Data _____

Nume, Prenume, Functia _____

Semnatura si stampila _____

Prin completarea acestui formular si punerea la dispozitie a informatiilor solicitate, ne autorizati sa incepem analiza riscului pe care societatea noastra si-l va asuma si trimiterea datelor respective catre o terta persoana (partenerul nostru extern). Costul acestei analize este de 500 RON + TVA. In cazul semnarii contractului de factoring cu societatea noastra, va vom credita contul Dvs.de factoring deschis la BANC POST S.A. Sucursala Unirii cu suma solicitata. Prezentul formular tine loc de contract ferm de analiza.

Prin completarea si depunerea acestei cereri, FINANCE ONE IFN S.A., garanteaza pentru confidentialitatea informatiilor prezentate.

FINANCE ONE IFN S.A., poate refuza acceptarea limitei de factoring pentru unul sau mai multi debitori, fara a mai fi nevoie de justificari suplimentare, altele decat cele din Raportul de analiza.

Spatiu rezervat FINANCE ONE IFN S.A., A nu se completa.

1. Aprobare : Da; Nu;
Detalii : _____;

2. Nr. de referinta a aprobarii : _____ ; Data : _____ ; Termen de valabilitate : _____ ;
Valoarea aprobata : _____ ;

3. Comision de factoring : _____ ; Agio de factoring : _____ ;
Semnatura _____ Functia _____

Nume si prenumele _____ Data _____

1 ex.