

## АНКЕТА КЛИЕНТА

### Индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося частной практикой

--

(наименование)

#### 1. Контактная информация:

Телефон	
Факс	
E-Mail	
WWW	
Телекс	
Фактический адрес места жительства	

#### 2. Информация об имеющихся лицензиях на осуществление отдельных видов деятельности:

Вид лицензии	Период действия	Дата выдачи	Кем выдана	Вид лицензируемой деятельности	Номер лицензии

Лицензии на осуществление отдельных видов деятельности отсутствуют

#### 3. Информация об участии в других организациях:

Наименование организации	Доля в уставном капитале, %

Участия в других организациях нет

#### 4. Участие в ассоциациях и иных объединениях:

Наименование ассоциации, объединения	Наименование головной организации соответствующего объединения	Выполняемая функция в соответствующем объединении

Участия в указанных выше объединениях нет.

#### 5. Основные контрагенты (перечислить названия организаций, адреса):

--

#### 6. Информация о видах деятельности и выпускаемой продукции:

Наименование вида деятельности	Доля на российском рынке, в %	Доля на российском рынке незначительна
ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		<input type="checkbox"/>
ВТОРОЙ ПРИОРИТЕТНЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		<input type="checkbox"/>

ТРЕТИЙ ПРИОРИТЕТНЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
		<input type="checkbox"/>

**7. Занимаемая доля рынка**

Занимаемая доля рынка по региону местонахождения, в % \_\_\_\_\_

Незначительная доля рынка

**8. Численность и ФОТ на дату заполнения :**

Численность работников	Месячный ФОТ, тыс. рублей

**9. Основные экономические показатели по состоянию на « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.:**

Показатель	значение, тыс. рублей
Долгосрочные финансовые вложения	
Кредиты и займы (долгосрочные)	
Кредиты и займы (краткосрочные)	

**Обороты за \_\_\_\_\_ квартал \_\_\_\_\_ года**

Показатель	значение, тыс. рублей
Доход	
Расход	

**10. Сотрудничество с другими банками:**

(перечислите банки и отметьте потребляемые в них услуги, указать объемы обороты в тыс. руб.)

Услуга	Наименование банка				
Оборот (в тыс. руб.)					
РКО					
Депозитные продукты					
Кредитные продукты					
Брокерские услуги					
Депозитарные услуги					
Доверительное управление					
Андеррайтинг					
Эквайринг					
Зарплатные проекты					
Корпоративные карты					
Аккредитивы					
Инкассо					
Операции с драг металлами					
Факторинг					
Проектное финансирование					
Прочие услуги					

**11. Потребности в банковских продуктах:**

(отметьте банковские услуги, в которых имеется потребность)

Продукт / услуга	Отметка о наличии потребности в услуге	Объем потребности в услуге в тыс. рублей/ комментарий по необходимости / пожелания
Расчетное обслуживание рублевых счетов	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Расчетное обслуживание счетов в инвалюте	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Кассовые операции	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Классический Клиент-Банк	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Интернет Клиент-Банк	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Теле-Банк	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Пакетный тариф	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Валютный контроль	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Инкассовые операции	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	

Операции по аккредитивам	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	
Инкассация	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	
Покупка-продажа валюты на ММВБ	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	
Конверсионные операции	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	
Прочие услуги РКО	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	
Депозиты	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	
Депозитные сертификаты	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	
Векселя Банка	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	
Кредитование (кредитные линии)	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	
Овердрафты	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	
Вексельное кредитование	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	
Банковские гарантии	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	
Факторинг	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	
Проектное финансирование	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	
Депозитарные услуги	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	
Брокерские услуги	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	
Операции с драгоценными металлами	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	
Эквайринг	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	
Зарплатные проекты	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	
Корпоративные карты	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	
Доверительное управление	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	
Андеррайтинг	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	
Прочие услуги (указать, какие): _____	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	

**Индивидуальный Предприниматель  
или физическое лицо, занимающееся  
частной практикой**

**м.п.**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Подпись) / (ФИО)

Дата заполнения анкеты \_\_\_\_\_