

АНКЕТА КЛИЕНТА (Юридического лица- резидента)

(наименование Организации)

1. Контактная информация:

Телефон	
Факс	
E-Mail	
WWW	
Телекс	
Почтовый (фактический) адрес	

2. Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению, указанному в учредительных документах, юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности: Присутствует Отсутствует

3. 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

4. Информация об акционерах (участниках) организации:

Наименование организации или ФИО (физ. лица)	Доля в уставном капитале, %

5. Информация об участии в других организациях:

Наименование организации	Доля в уставном капитале, %

Участия в других организациях нет

6. Участие в Финансово-промышленных группах (холдингах, ассоциациях и иных объединениях):

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

Участия в указанных выше объединениях нет.

7. Основные контрагенты (перечислить названия организаций, адреса):

8. **Обособленные (территориальные) подразделения (филиалы, представительства) их адреса:**

Обособленные (территориальные) подразделения отсутствуют

9. **Органы управления:**

Наименование Органа управления	Состав (указать Ф.И.О)	Дата рождения

10. **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"/>

11. **Занимаемая доля рынка**

Занимаемая доля рынка по региону местонахождения, в % _____

Незначительная доля рынка

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

Численность работников	Месячный ФОТ, тыс. рублей

13. **Основные экономические показатели по состоянию на « ___ » _____ 20__ г.:**

Показатель	значение, тыс. рублей
Валюта баланса	
Основные средства	
Долгосрочные финансовые вложения	
Запасы	
Дебиторская задолженность	
Краткосрочные финансовые вложения	
Денежные средства	
Уставный капитал	
Прочие фонды и резервы	
Кредиты и займы (долгосрочные)	
Кредиты и займы (краткосрочные)	
Кредиторская задолженность	
(указать период)	Выручка от реализации

(указать период)	Себестоимость	
(указать период)	Чистая прибыль	

14. Основные плановые показатели:

Показатель	Плановая дата / плановый период	значение, тыс. рублей
Валюта баланса		
Выручка от реализации		
Чистая прибыль		

15. 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					

16. 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	

Руководитель

_____ / _____ /

(Подпись)

(ФИО)

м.п.

Дата заполнения анкеты _____