**Adatlap faktorkérelemhez**

**Bevételi nyilvántartást vezető és/vagy pénzforgalmi szemléletben nyilvántartó vállalkozások részére**

1. **Alapadatok (jelenlegi állapot)**

|  |  |
| --- | --- |
| A vállalkozás teljes neve: |  |
| A vállalkozás rövidített neve: |  |
| A vállalkozás székhelye: |  |
| Mióta ez a székhely? (dátum) |  |
| A vállalkozás telephelye(i): |  |
| Alapítás dátuma (működésének kezdete): |  |
| Cégjegyzékszám: |  |
| Adószám: |  |
| KSH számjel: |  |
| A vállalkozás telefonszáma: |  |
| A vállalkozás mobil telefon elérhetősége: |  |
| A vállalkozás elektronikus levelezési címe: |  |
| A vállalkozás kapcsolattartójának neve, telefonszáma és elektronikus levelezési címe: |  |

**II. A vállalkozás tevékenysége**

|  |  |
| --- | --- |
| A vállalkozás fő tevékenysége (TEAOR 2008 kód): |  |
| A legnagyobb árbevételt eredményező tevékenység (TEAOR vagy TESZOR kód, a mellékelt táblázat szerint): | Az elmúlt évi árbevétel az éves árbevétel %-ában |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| A vállalkozás ÁFA kódja |  |
| A legutolsó lezárt negyedév halmozott árbevétele (HUF) |  |
| Az azt megelőző év ugyanezen negyedévének halmozott árbevétele (HUF) |  |
| A legutolsó lezárt év adóalapba beszámító árbevétele (HUF) |  |
| Az azt megelőző év adóalapba beszámító árbevétele (HUF) |  |
| Az éves átlagos állami támogatás aránya az éves árbevételhez képest % |  |
| A vállalkozás készpénzbevételének aránya a teljes bevételből % (éves átlag) |  |
| A vállalkozás árbevétele szezonális? | □ igen □ nem |
| A vállalkozás a tevékenységhez szükséges saját tulajdonú eszközökkel rendelkezik-e? | □ igen □ részben □ nem |

**III. A vállalkozás tulajdonosai (Jelenlegi állapot)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A tulajdonos neve | Szakmai tapasztalata (év) | Tulajdoni hányad (%) | A tulajdonos státusza (korlátlan felelősség, igen/nem) | Tulajdon- szerzés éve (dátum) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A vállalkozás bármely legalább 25%-kal rendelkező tulajdonosai közül az utóbbi 5 évben volt-e olyan vállalkozás legalább 25%-kal rendelkező tulajdonosa, amely csődbe ment vagy felszámolták? | □ igen □ nem |

**IV. A vállalkozás vezetői (Jelenlegi állapot)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A vezető neve (ha különbözik, akkor a születési neve is) | A munkavégzés jellege (0-9 kód) | Beosztása  | Szakmai tapasztalata (év) | Tulajdonos-e(igen/nem) |
|  |  |  |  |  |
| Családi állapota | Születési ideje | A vezető háztartásában eltartott gyermekek száma | A tisztség betöltésének ideje (a kinevezés éve)  | Legmagasabb iskolai végzettsége |
|  |  |  |  |  |
| Lakcíme  | A lakcímre történt bejelentkezés éve  | Telefonszáma  | Terheletlen vagyona(eFt) |
|  |  |  |  |
| Az utóbbi 5 évben volt-e olyan vállalkozás vezetője, amely csődbe ment vagy felszámolták? | □ igen □ nem |

**IV.1. Egyéni vállalkozó/őstermelő ügyfél esetében***:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A vállalkozó/őstermelő neve (ha különbözik, akkor a születési neve is) | Személyi igazolvány száma | Anyja neve | Születési ideje | Születési helye |
|  |  |  |  |  |
| A tevékenység megkezdésének éve  | A vállalkozó/őstermelő személyi igazolvány száma | Adóazonosító jele | Egyéni vállalkozói igazolvány, vagy regisztrációs kód száma  | A vállalkozó/őstermelő legmagasabb iskolai végzettsége |
|  |  |  |  |  |
| A vállalkozó/őstermelő családi állapota | Szakmai tapasztalata (év) | A háztartásában eltartott gyermekek száma | Mobil telefon száma  | Elektronikus levelezési címe |
|  |  |  |  |  |
| Lakcíme | A lakcímre történt bejelentkezés éve | Terheletlen vagyona (eFt) | A munkavégzés jellege (0-9 kód) |
|  |  |  |  |

**V. A vállalkozás alkalmazottainak létszáma**

- a benyújtott éves beszámoló évében (fő)

- jelenleg: (fő)

**VI. Kapcsolt vállalkozások (Jelenlegi állapot)**

VI.1. Tulajdonosok egyéb vállalkozásai

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tag/Tulajdonos neve | Tulajdoni hányada/szavazati arány (%)(A nagyobb %-ot kérjük beírni) | A tulajdonos státusza (korlátlan felelősség, igen/nem) | A kapcsolt vállalkozás neve és címe | A kapcsolt vállalkozás adószáma | A vállalkozás ellen van folyamatban végrehajtási eljárás (igen/nem) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

VI. 2. A vállalkozás más vállalkozásban lévő tulajdoni

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vállalkozás neve | Vállalkozás típusa | Adószáma | Tulajdoni hányada/Szavazati arány (%)(A nagyobb %-ot kérjük beírni) | A tulajdonos státusza (korlátlan felelősség, igen/nem) | A vállalkozás ellen van folyamatban végrehajtási eljárás (igen/nem) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

VI.3. A tulajdonosok által egyéb vállalkozásokban betöltött vezető tisztségek

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tag/Tulajdonos neve | Az egyéb vállalkozás megnevezése | Az egyéb vállalkozás adószáma | Az egyéb vállalkozásban betöltött vezetői tisztség megnevezése | A betöltött tisztségre történő kinevezés éve |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**VII. Tulajdonosi (tagi) hitelek összege** a benyújtott éves beszámoló évében (eFt):

 Tulajdonosi (tagi) hitelek legkorábbi lejárata:

**VIII. A vállalkozás részére nyújtott tárgyévi állami támogatás összege** (eFt):

**IX.1. A vállalkozás legnagyobb vevői 2019-ban** (csak 5%-nál nagyobb részesedésű vevők)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vevő neve | Elmúlt évben a teljes árbevételből történő részesedése %-ban | Együttműködés kezdetének ideje (év) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**IX.2**. **A vállalkozás legnagyobb szállítói 2019-ban** (csak 5%-nál nagyobb részesedésű szállítók)

|  |  |
| --- | --- |
| Szállító neve | Elmúlt év forgalma a teljes forgalom %-ban |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**X.1. Lejárt köztartozások (jelenlegi állapot)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jogosult** | **A tartozás teljes összege (eFt)** | **A lejárt tartozás összege (eFt)** |
| **NAV** |  |  |
| **önkormányzat:....................** |  |  |
| **egyéb:...................................** |  |  |
| **ÖSSZESEN** |  |  |

**X.2. Átütemezett köztartozások jogosultanként**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Az átütemezett tartozás** |
| **Jogosult** | **eredeti összege (eFt)** | **jelenlegi összege (eFt)** | **törlesztési üteme (összeg és gyakoriság, pl. havonta/negyedévente/ egyéb), és végső lejárata** |
| NAV |  |  |  |
| önkormányzat:................ |  |  |  |
| egyéb:............................. |  |  |  |
| ÖSSZESEN |  |  |  |

**XI. Számlavezető hitelintézetek (jelenlegi állapot)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hitelintézet neve (kérjük a fő számlavezető intézetet megjelölni) | Számlanyitás dátuma | Számlaszám | Hitelintézet részesedése az elmúlt évi számlaforgalomból(%) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**XII. Fennálló vállalkozói hitelek, lízingek, egyéb hitel jellegű kötelezettségek részletezése (Jelenlegi állapot, ezer Ft-ban, vagy devizában)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hitelintézet neve | Hitel típusa, devizaneme | Hitel összege(hitelkeretnél a keret összege is) | Hitel lejárata | Éven belül esedékes törlesztő részlet | Hitel kamatlába | Hitel (fő) fedezete(i) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Van-e a vállalkozásnak olyan deviza hitele, amely devizanemben nincs az adósságszolgálathoz szükséges árbevétele? | □ igen □ nem |

**XIII.1. Vevőkövetelések részletezése (jelenlegi állapot, ezer Ft-ban)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vevő követelések (összesen)** |  |
|  |  |
| **- ebből határidőn túli** |  |
| 1-30 nap között lejárt |  |
| 31-60 nap között lejárt |  |
| 61-90 nap között lejárt |  |
| 90 napon túl lejárt |  |

**XIII.2. Szállítói tartozások részletezése (jelenlegi állapot, ezer Ft-ban)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Szállítói kötelezettségek (összesen)** |  |
|  |  |
| **- ebből határidőn túli** |  |
| 1-30 nap között lejárt |  |
| 31-60 nap között lejárt |  |
| 61-90 nap között lejárt |  |
| 90 napon túl lejárt |  |

**XIV. Folyamatban lévő peres eljárások a vállalkozással vagy annak vezetőivel szemben (jelenlegi állapot)**

|  |  |
| --- | --- |
| Vitatott követelés/kötelezettség leírása | Összeg (eFt) |
|  |  |
|  |  |

**XV. A vállalkozás az alábbi – tulajdonában lévő – eszközökre rendelkezik biztosítással**

|  |  |
| --- | --- |
| Az eszköz megnevezése | Biztosítási kötvény száma |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**XVI. Az igényelt faktorügylethez kapcsolódó adatok\*:**

\*új ügyfélkapcsolat esetén kérjük kitölteni

|  |  |
| --- | --- |
| **Vevő vállalkozás teljes neve:** |  |
| Vevő adószáma: |  |
| Vevő székhelye: |  |
| Vevő levelezési címe: |  |
| A vevő közvetlenül megkereshető?  | igen/nem |
| Ha igen, vevő kapcsolattartójának neve, telefonszáma: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **A vevőre igényelt faktorkeret bruttó összege és devizaneme:**  |  |

|  |
| --- |
| **A vevővel meglévő és tervezett kapcsolat főbb adatai:** |
| Kapcsolat kezdete a vevővel: | év  |
| Áru, vagy szolgáltatás megnevezése |  |
| Előző évi forgalom a vevővel (eFt) |  |
| Tárgyévi – 1.- …. havi forgalom (eFt) |  |
| Tárgyévben várható forgalom (eFt) |  |
| Jellemző-e szezonalitás? | igen/nem |
| Átlagos számlaérték (eFt) |  |
| A számlák szerződés szerinti fizetési határideje (nap) |  |
| A vevő fizetési szokásai: | □ pontosan fizet | □ 16-30 nap késéssel fizet |
| □ 1-5 nap késéssel fizet | □ 30 napon túli késéssel fizet |
| □ 6-15 nap késéssel fizet | □ csak felszólításra fizet |
| Számlák várható darabszáma/hó |  |
| A teljesítésigazolás módja/dokumentuma: | □ számlán  | □ teljesítésigazolás |
| □ szállítólevél | □ egyéb:……………….. |
| Visszáru, egyéb levonás aránya a forgalom %-ában: |  |
| Rendelkeznek a vevőre hitelbiztosítással? | igen/nem |
| Van-e tulajdonosi, vagy egyéb személyi kapcsolatuk a vevővel? | igen/nem |
| A vevő szállít-e Önöknek? | igen/nem |

Kijelentem, hogy

* vállalkozásunk nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás vagy végrehajtási eljárás alatt, és ellenünk csőd- vagy felszámolási eljárást a mai napig tudtunkkal senki nem kezdeményezett, illetve ilyen irányú eljárás kezdeményezése nem áll szándékunkban;
* az igényelt faktoring keret fedezetéül felajánlott ingatlan(ok) és/vagy zálogtárgy(ak) és/vagy követelés(ek) saját tulajdonunkat képezik, azokat jelzálog-, zálogjog nem terheli, azok per-, teher- és igénymentesek;
* a jelen adatlapon feltüntetett adatok – a jelen adatlap aláírásának napján – a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy valótlan vagy megtévesztő adatok közlése azonnali felmondásra szolgáltat okot.

Dátum: …………….……….……….  *……………………………….*

 cégszerű aláírás

Amennyiben a faktorálást kérő egyéni vállalkozó, őstermelő, két tanú aláírása is szükséges a nyilatkozatra.

Előttünk, mint tanúk előtt:

1.) Név: ……………………………………………………..2.) Név:………………………………………….

Lakcím:……………………………………………………… Lakcím: …………………………………………

**Jelen adatlaphoz mellékletként csatolandók az alábbi dokumentumok:**

* Adóigazolás/ vagy köztartozás mentesség igazolás (NAV köztartozásmentes adózók lista)
* Faktorálni kívánt vevővel megkötött vállalkozási szerződés/megrendelő másolata
* 2018 és 2019-es évi SZJA bevallás benyújtása
* Vállalkozói igazolvány/őstermelői igazolvány/családi gazdálkodói igazolvány
* Aláírási címpéldány
* Év végi számokat alátámasztó és 90 napnál nem régebbi főkönyvi kivonat/pénztárkönyv
* 3 havi bankszámlakivonat
* 5 napnál nem régebbi adófolyószámla kivonat

**HOZZÁRULÓ NYILATKOZAT SZERZŐDŐ PARTNEREK TERMÉSZETES SZEMÉLY KÉPVISELŐINEK ELÉRHETŐSÉGI ADATAI KEZELÉSÉHEZ**

|  |  |
| --- | --- |
| **AZ ÉRINTETT NEVE:** |  |
| **BEOSZTÁSA:** |  |
| **CÍME:** |  |
| **TELEFONSZÁMA:** |  |
| **E-MAIL CÍME:** |  |
| **ONLINE AZONOSÍTÓ (ha van):** |  |

**INFORMÁCIÓK:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ADATKEZELŐ:** | Társaság neve, képviselője: Takarék Faktorház Zrt.; Garamszegi Tamás |
| **AZ ADATKEZELŐ HONLAPJA:** | www.takarekfaktorhaz.hu |
| **AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:** | Szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás. |
| **AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:** | Az érintett hozzájárulása |
| **A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI:** | A Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói; továbbá az 2013. évi CXXXV. törvény (a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló törvény) szerinti Integrációs szervezet bármely tagjai |
| **A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:** | Az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.  |

A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek postázás szállítás céljából a Magyar Postának, illetve a megbízott futárszolgálatnak, vagyonvédelem céljából a társaság vagyonvédelmi megbízottjának

**TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:**

Önnek joga vankérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz.

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani

Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradása nehezítheti a kapcsolattartást.

További információk a Társaság honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.

\*\*\*\*

***A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, személyes adataim fenti célú kezeléséhez hozzájárulok.***

Kelt, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ év \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ hó \_\_\_\_\_ nap

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Aláírás