

Уважаемые господа!

В целях качественного обслуживания и максимального удовлетворения потребностей Вашей компании в банковских продуктах и услугах просим ответить на следующие вопросы.

Информация о Клиенте	
Наименование Клиента (полное и краткое)	
ОГРН и ИНН	
Дата создания компании	

Общие сведения			
Основные виды деятельности (краткое описание бизнеса)			
Основные производимые товары и/или услуги, торгуемые позиции			
Наличие лицензий (разрешений) (перечень основных имеющихся видов лицензий)			
Основные регионы деятельности			
Наличие связанных компаний (холдинг) (крупнейшие)	Наименование	Место нахождения	
Наличие филиалов и представительств (крупнейшие)	Наименование	Место нахождения	
Основные поставщики	Наименование	Место нахождения	Обслуживающие банки
Основные потребители	Наименование	Место нахождения	Обслуживающие банки
Аудит	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> есть _____ (наименование компании-аудитора)		

Финансовые сведения	
Среднегодовой объем выручки (тыс. руб)	
Среднегодовой объем импортно-экспортных операций (тыс. руб)	
Среднемесячный объем денежной наличности (приход/расход) (тыс.руб)	
Численность сотрудников	
Среднемесячный фонд оплаты труда (тыс. руб)	

Контактная информация	
Адрес компании (фактический)	
Телефон/факс	
E-mail	
Сайт в интернете	
Руководитель	Ф.И.О. _____ Телефон: _____ e-mail: _____
Главный бухгалтер	Ф.И.О. _____ Телефон: _____ e-mail: _____
Контактное лицо по стратегии сотрудничества с банком	Ф.И.О. _____ Телефон: _____ e-mail: _____
Контактное лицо по текущим вопросам	Ф.И.О. _____ Телефон: _____ e-mail: _____

Банковские продукты и услуги		
Виды банковских продуктов и услуг, необходимые компании	<input type="checkbox"/> безналичные расчеты в рублях	<input type="checkbox"/> размещение средств в депозит
	<input type="checkbox"/> покупка/продажа валюты	<input type="checkbox"/> неснижаемый остаток на счете
	<input type="checkbox"/> международные расчеты	<input type="checkbox"/> ценные бумаги ОАО АКБ «АВАНГАРД»
	<input type="checkbox"/> прием наличных денег в кассу банка	<input type="checkbox"/> кредитование
	<input type="checkbox"/> выдача наличных денег по чеку	<input type="checkbox"/> лизинг
	<input type="checkbox"/> инкассация/доставка денежной наличности	<input type="checkbox"/> «зарплатный» проект
	<input type="checkbox"/> система «Авангард Интернет-Банк»	<input type="checkbox"/> эквайринг
	<input type="checkbox"/> другие (укажите)	<input type="checkbox"/> документарные операции (гарантии, аккредитивы, инкассо)

Почему «АВАНГАРД»?	
<input type="checkbox"/> рекомендации партнеров	<input type="checkbox"/> конкурентные тарифы
<input type="checkbox"/> репутация и имидж банка на рынке	<input type="checkbox"/> возможность эффективно управлять финансовыми средствами
<input type="checkbox"/> наличие контрагентов, обслуживающихся в ОАО АКБ «АВАНГАРД»	<input type="checkbox"/> диверсификация своих рисков на банки
<input type="checkbox"/> требование головной организации	<input type="checkbox"/> возможность установления долгосрочного сотрудничества
<input type="checkbox"/> территориальная близость	<input type="checkbox"/> качество и культура обслуживания
<input type="checkbox"/> наличие у ОАО АКБ «АВАНГАРД» филиальной сети	<input type="checkbox"/> другие причины (укажите)

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)



1. В поле «Наименование компании» указывается полное и краткое название клиента в соответствии с учредительными документами. Так как названия разных клиентов могут быть одинаковыми, для однозначной идентификации необходимо заполнить поле «ОГРН и ИНН», в котором указывается основной регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика. В поле «Дата создания компании» нужно указать дату первичной регистрации компании. Если точная дата неизвестна, можно указать год создания.

2. Раздел анкеты «Общие сведения»:

2.1. В полях «Основные виды деятельности», «Производимые товары и/или услуги. Торгуемые позиции», «Наличие лицензий (разрешений) должно быть дано описание бизнеса компании с указанием фактических видов деятельности, производимых товаров, оказываемых услуг. Если компанией получены лицензии (разрешения) на какой-либо вид деятельности - необходимо указать виды лицензий (например, строительная лицензия, фармацевтическая лицензия, лицензия на туроператорскую деятельность, лицензия на алкогольную продукцию и т.д.). Если компания не имеет лицензий - в данном поле ставится «Нет».

2.2. В поле «Регион деятельности» указываются конкретный город, область, где ведет свою основную деятельность компания.

2.3. Если компания входит в группу компаний (холдинг) - необходимо в поле «Наличие связанных компаний (холдинг) указать крупные связанные компании и их расположение. Если компания не входит в группу - в данном поле ставится «Нет».

2.4. Компании, имеющие филиалы и /или представительства, указывают самые крупные филиалы и/или представительства в поле «Наличие филиалов и представительств». В случае отсутствия филиалов/представительств в поле ставится «Нет».

2.5. В полях «Основные поставщики» и «Основные потребители» на основании заключенных договоров указываются основные контрагенты компании: поставщики и потребители, а также их местонахождение и обслуживающие банки.

2.6. В поле «Аудит» указывается название аудиторской компании.

3. Раздел анкеты «Финансовые сведения»:

3.1. В поле «Среднегодовой объем выручки» необходимо указать объем выручки за предыдущий календарный год. Если до момента открытия счета компания не осуществляла никакой деятельности, в данном поле указывается планируемый объем выручки на текущий год.

3.2. В поле «Среднегодовой объем импортно-экспортных операций» указывается объем внешнеэкономической деятельности за прошлый год. Если до момента открытия счета компания не осуществляла внешнеэкономическую деятельность, в данном поле указывается планируемый объем. Если компания не осуществляет и не планирует осуществлять внешнеэкономическую деятельность, в поле указывается - «ВЭД не осуществляется».

3.3. В поле «Среднемесячный объем денежной наличности» указывается в среднем за месяц объем по приходу наличных денежных средств в кассу предприятия и объем по расходу наличных денег из кассы предприятия по данным за предыдущий календарный год. Если до момента открытия счета деятельность предприятием не осуществлялась, то указывается планируемый объем по приходу и расходу наличных денежных средств.

3.4. В следующих полях указываются численность персонала и среднемесячный фонд оплаты труда. Если компания создана недавно, необходимо указать планируемые показатели.

4. В разделе «Контактная информация» необходимо дать подробную информацию о контактах с компанией: указать фактический адрес нахождения компании, координаты руководителей и лиц, отвечающих за работу с Банком. В случае отсутствия каких-либо данных в поле ставится «Нет».

5. В разделе «Банковские продукты и услуги» необходимо отметить те виды банковских услуг, которыми клиент хотел бы воспользоваться в Банке.

6. В последнем разделе анкеты «Почему Авангард?» надо указать причины, побудившие клиента к открытию счета в Банке.