

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

**I. 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 árbevétel 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?	<input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem
A vállalkozás a tevékenységhez szükséges saját tulajdonú eszközökkel rendelkezik-e?	<input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> részben <input type="checkbox"/> 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?				<input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> 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?			<input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> 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 lejáratára:

## 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:.....		
<b>ÖSSZESEN</b>		

**X.2. Átütemezett köztartozások jogosultanként**

Jogosult	Az ütütemezett tartozás		
	eredeti összege (eFt)	jelenlegi összege (eFt)	törlesztési üteme (összeg és gyakoriság, pl. havonta/negyedévente/ egyéb), és végső lejárata
NAV			
önkormányzat:.....			
egyéb:.....			
<b>ÖSSZESEN</b>			

**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 lejárat	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?				<input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem		

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

Vevő követelések (összesen)	
<b>- ebből határidőn túli</b>	
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)**

<b>Szállítói kötelezettségek (összesen)</b>	
<b>- ebből határidőn túli</b>	
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)**

<u>Vitatott követelés/kötelezettség leírása</u>	<u>Összeg (eFt)</u>

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

<u>Az eszköz megnevezése</u>	<u>Biztosítási kötvény száma</u>

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

\*új ügyfélkapcsolat esetén kérjük kitölteni

<b>Vevő vállalkozás teljes neve:</b>	
Vevő adószáma:	
Vevő székhelye:	
Vevő levelezési címe:	
A vevő közvetlenül megkereshető?	igen/nem
Ha igen, vevő kapcsolattartójának neve, telefonszáma:	

<b>A vevőre igényelt faktorkeret bruttó összege és devizaneme:</b>	
--	--

<b>A vevővel meglévő és tervezett kapcsolat főbb adatai:</b>	
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 szezonális?	igen/nem	
Átlagos számlaérték (eFt)		
A számlák szerződés szerinti fizetési határideje (nap)		
A vevő fizetési szokásai:	<input type="checkbox"/> pontosan fizet	<input type="checkbox"/> 16-30 nap késéssel fizet
	<input type="checkbox"/> 1-5 nap késéssel fizet	<input type="checkbox"/> 30 napon túli késéssel fizet
	<input type="checkbox"/> 6-15 nap késéssel fizet	<input type="checkbox"/> csak felszólításra fizet
Számlák várható darabszáma/hó		
A teljesítésigazolás módja/dokumentuma:	<input type="checkbox"/> számlán	<input type="checkbox"/> teljesítésigazolás
	<input type="checkbox"/> szállítólevél	<input type="checkbox"/> egyéb:.....
Visszaru, 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 fedezetül 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 melléletként 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**

<b>AZ ÉRINTETT NEVE:</b>	
<b>BEOSZTÁSA:</b>	
<b>CÍME:</b>	
<b>TELEFONSZÁMA:</b>	
<b>E-MAIL CÍME:</b>	
<b>ONLINE AZONOSÍTÓ (ha van):</b>	

**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  
Az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.

**A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK  
IDŐTARTAMA:**

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

**TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAI RÓL:**

Önnek joga van kérelmezni 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