

Клиент:

(наименование клиента - юридического лица, принимаемого на обслуживание или находящегося на обслуживании)

Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:

1. Почему Вы выбрали ОАО КБ «Ассоциация» (только для клиента, принимаемого на обслуживание)?

- ☐ рекомендация знакомых; ☐ наличие у банка сети офисов, соответствующей регионам ведения бизнеса;
- ☐ приемлемый уровень тарифов на услуги; ☐ другое (укажите) _____
- ☐ наличие контрагентов, обслуживающихся в банке;
- ☐ удобное место расположения; _____

2. Имеете ли намерение (цель) поддерживать с Банком долгосрочные отношения и получать комплексное обслуживание?

- ☐ Да ☐ Нет

3. Вы не имеете намерение (цель) поддерживать с Банком долгосрочные отношения и получать комплексное обслуживание, а заинтересованы в совершении отдельных разовых операций и сделок?

- ☐ Да ☐ Нет

4. Определите спектр банковских услуг, которыми Вы предполагаете воспользоваться при обслуживании в нашем банке:

- ☐ расчетное обслуживание; ☐ операции с корпоративными банковскими картами;
- ☐ безналичные расчеты в иностранной валюте; ☐ выплата заработной платы сотрудникам с использованием банковских карт;
- ☐ операции по покупке/продаже иностранной валюты; ☐ депозиты;
- ☐ кассовое обслуживание; ☐ дистанционное банковское обслуживание;
- ☐ кредитование; ☐ информационные и консультационные услуги;
- ☐ инкассация денежных средств; ☐ другие (укажите) _____
- ☐ документарные операции (аккредитивы, банковские гарантии, инкассо); _____
- ☐ операции с ценными бумагами ОАО КБ «Ассоциация»;

5. Если Вы заинтересованы в кассовых операциях, уточните объемы операций с наличными денежными средствами по внесению на счет:

- ☐ до 300 тыс. рублей в месяц; ☐ по снятию со счета: ☐ до 300 тыс. рублей в месяц;
- ☐ до 600 тыс. рублей в месяц; ☐ до 600 тыс. рублей в месяц;
- ☐ до 2000 тыс. рублей в месяц; ☐ до 2000 тыс. рублей в месяц;
- ☐ свыше 2000 тыс. рублей в месяц; ☐ свыше 2000 тыс. рублей в месяц

6. Как часто и в каком объеме Вы планируете совершать операции?

Число операций (за месяц)	Общая сумма (за месяц), в рублях

7. Укажите цели финансово-хозяйственной деятельности Вашей организации:

- ☐ получение доходов от основной деятельности; ☐ оплата расходов, связанных с основной деятельностью
- ☐ осуществление финансовых сделок (кредиты, инвестиции, депозиты); ☐ (в том числе оплата услуг/товаров, расходы хозяйственного характера, заработная плата, налоги и др.);
- ☐ иное (укажите) _____

8. Сведения о текущем финансовом положении Вашей организации:

- ☐ положительный финансовый результат; ☐ дополнительные сведения (укажите) _____
- ☐ отрицательный финансовый результат;

9. Укажите предполагаемые источники поступления денежных средств на Ваш счет _____

10. Укажите информацию о деловой репутации со ссылкой на открытые источники (СМИ, интернет, иные) _____

11. Наличие/отсутствие информации об организации и ее учредителях в общедоступных источниках (СМИ, интернет, иные) _____

12. Официальный сайт Вашей организации (при наличии) _____

13. История работы с другими кредитными организациями (указать наименования) и причины прекращения работы с ними (если применимо) _____

Руководитель

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ**Клиент:**

(наименование клиента – индивидуального предпринимателя, принимаемого на обслуживание или находящегося на обслуживании)

Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:**1. Почему Вы выбрали ОАО КБ «Ассоциация»? (только для клиента, принимаемого на обслуживание)**

- ☐ рекомендация знакомых; ☐ наличие у банка сети офисов, соответствующей регионам ведения бизнеса;
- ☐ приемлемый уровень тарифов на услуги; ☐ другое (укажите) _____
- ☐ наличие контрагентов, обслуживающихся в банке; _____
- ☐ удобное место расположения; _____

2. Имеете ли намерение (цель) поддерживать с Банком долгосрочные отношения и получать комплексное обслуживание?

- ☐ Да ☐ Нет

3. Вы не имеете намерение (цель) поддерживать с Банком долгосрочные отношения и получать комплексное обслуживание, а заинтересованы в совершении отдельных разовых операций и сделок?

- ☐ Да ☐ Нет

4. Определите спектр банковских услуг, которыми Вы предполагаете воспользоваться при обслуживании в нашем Банке:

- ☐ расчетное обслуживание; ☐ операции с ценными бумагами ОАО КБ «Ассоциация»;
- ☐ безналичные расчеты в иностранной валюте; ☐ операции с корпоративными банковскими картами;
- ☐ операции по покупке/продаже иностранной валюты; ☐ выплата заработной платы сотрудникам с использованием банковских карт;
- ☐ кассовое обслуживание; ☐ дистанционное банковское обслуживание;
- ☐ кредитование; ☐ информационные и консультационные услуги;
- ☐ инкассация денежных средств; ☐ другие (укажите) _____
- ☐ документарные операции (аккредитивы, банковские гарантии, инкассо); _____

5. Если Вы заинтересованы в кассовых операциях, уточните объемы операций с наличными денежными средствами по внесению на счет:

- ☐ до 300 тыс. рублей в месяц; ☐ по снятию со счета: ☐ до 300 тыс. рублей в месяц;
- ☐ до 600 тыс. рублей в месяц; ☐ до 600 тыс. рублей в месяц;
- ☐ до 2000 тыс. рублей в месяц; ☐ до 2000 тыс. рублей в месяц;
- ☐ свыше 2000 тыс. рублей в месяц; ☐ свыше 2000 тыс. рублей в месяц

6. Как часто и в каком объеме Вы планируете совершать операции?

Число операций (за месяц)	Общая сумма (за месяц), в рублях

7. Укажите цели финансово-хозяйственной Вашей деятельности:

- ☐ получение доходов от основной деятельности; ☐ оплата расходов, связанных с предпринимательской деятельностью;
- ☐ осуществление финансовых сделок (кредиты, инвестиции); ☐ иное (укажите) _____

8. Сведения о текущем Вашем финансовом положении:

- ☐ положительный финансовый результат; ☐ дополнительные сведения (укажите) _____
- ☐ отрицательный финансовый результат;

9. Укажите предполагаемые источники поступления денежных средств на Ваш счет _____**10. Укажите информацию о Вашей деловой репутации со ссылкой на открытые источники (СМИ, интернет, иные)** _____**11. Наличие/отсутствие информации о Вас в общедоступных источниках (СМИ, интернет, иные)** _____**12. Ваш официальный сайт (при наличии)** _____**13. История работы с другими кредитными организациями (указать наименования) и причины прекращения работы с ними (если применимо)** _____

Индивидуальный предприниматель

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.