



## Отметки Банка

Сотрудник ответственный за ведение счета клиента (Ф.И.О.)	№ счета	№ группы

**Уважаемые господа,**

**АКБ «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ» (ЗАО)** уделяет большое внимание повышению качества обслуживания клиентов и желает соответствовать Вашим ожиданиям и требованиям, которые Вы предъявляете, обратившись к нам.

В целях наиболее качественного обслуживания в нашем Банке предлагаем Вам ответить на следующие вопросы.

<b>Наименование организации-клиента</b>	
---	--

**ИНН/КПП**



 /

**Номера контактных телефонов** (с указанием кода)







**Факс**

<b>Адрес электронной почты</b>	
<b>Сайт в Internet</b>	<b>www.</b>

**Почему Вы выбрали АКБ «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ» (ЗАО)?**

- ☐ рекомендации знакомых, партнеров, контрагентов
- ☐ приемлемые тарифы на оказываемые услуги
- ☐ качество и культура обслуживания клиентов
- ☐ удобное месторасположение
- ☐ наличие в АКБ «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ» (ЗАО) дополнительных офисов
- ☐ надежность (хорошая деловая репутация) АКБ "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ" (ЗАО)
- ☐ наличие контрагентов, обслуживающихся в АКБ «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ» (ЗАО)
- ☐ своевременное исполнение обязательств АКБ «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ» (ЗАО) перед своими клиентами
- ☐ возможность установления долгосрочного сотрудничества
- ☐ выгодные условия кредитования

**Какие виды банковских услуг Вы хотели бы получить  
в АКБ «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ» (ЗАО)**

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> безналичные расчеты в рублях                   | <input type="checkbox"/> банковские карты   |
| <input type="checkbox"/> безналичные расчеты в иностранной валюте       | <input type="checkbox"/> инкассация выручки |
| <input type="checkbox"/> операции по покупке/продаже иностранной валюты | <input type="checkbox"/> депозиты           |
| <input type="checkbox"/> прием наличных денежных средств                | <input type="checkbox"/> кредитование       |
| <input type="checkbox"/> выдача наличных денежных средств               | <input type="checkbox"/> другие _____       |
| <input type="checkbox"/> обслуживание по Системе электронная почта      | _____                                       |

**Счет в нашем Банке будет основным?** ☐ **Да** ☐ **Нет****Данные о планируемых операциях по счету:**

Частота проведения операций	Рубли	Доллары, евро
<input type="checkbox"/> Ежедневно		
<input type="checkbox"/> Еженедельно		
<input type="checkbox"/> Несколько раз в месяц		
<input type="checkbox"/> Несколько раз в квартал		
<input type="checkbox"/> Несколько раз в год		

**Укажите, пожалуйста, планируемый объем выручки  
(в месяц)****Имеете ли Вы расчетные счета в других Банках РФ?** ☐ **Да** ☐ **Нет****Если да, то укажите их, пожалуйста, а также приблизительный среднемесячный оборот и среднемесячный остаток по каждому счету**

Наименование банка	Тип счета (расчетный, ссудный, депозит, иной)	Валюта счета	Среднемесячный остаток	Среднемесячный оборот	
				безналичный	наличный

**Репутация на рынке - история организации, положение на рынке**


АКБ "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ" (ЗАО)

Если Ваша организация была создана в результате реорганизации другого юридического лица, укажите, пожалуйста, данные реорганизованного предприятия/организации:


**Фактически осуществляемая деятельность организации**

укажите основные виды производимых, реализуемых товаров, работ, услуг (опишите подробно):


**Планируемая деятельность организации**

укажите основные виды планируемых к производству и реализации товаров, работ, услуг:


Имеет ли Ваша организация лицензии (разрешения) на осуществление своей деятельности (операций)? ☐ Да ☐ Нет

Укажите сведения по имеющимся лицензиям

Номер лицензии (разрешения)	На осуществление какого Вида деятельности (операции) выдана	Дата выдачи лицензии (разрешения)	Орган, выдавший лицензию (разрешение)	Срок действия лицензии (разрешения)

Является ли Ваша организация членом саморегулируемого объединения (СРО) или планирует вступление в таковое? ☐ Да ☐ Нет

Укажите, пожалуйста, количество сотрудников у Вас в штате:

По договорам, основанным на гражданско-правовых отношениях (подряд, возмездное оказание услуг и т.д.)	
По трудовому договору (штатные сотрудники)	
Общее количество сотрудников	

К какой категории бизнеса Вы себя относите:

☐ Малый ☐ Средний ☐ Крупный

Участвует ли организация в уставном капитале других организаций? ☐ Да ☐ Нет

Является ли руководитель Вашей организации учредителем (участником), имеющим долю в уставном капитале более 25% в других организациях?

☐ Да ☐ Нет

АКБ "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ" (ЗАО)

Если да, то укажите, пожалуйста, сведения об этих организациях:

Наименование организации	ИНН										Место нахождения

**Планирует** ли Ваша организация совершать операции к выгоде других лиц, действуя в качестве агента на основании агентского договора, комиссионера на основании договора комиссии, поверенного на основании договора поручения, доверительного управляющего на основании договора доверительного управления имуществом?

☐ Да ☐ Нет

**Ваши основные контрагенты и партнеры по бизнесу:**

Наименование контрагента	ИНН										Место осуществления деятельности	Укажите, кем является Ваш контрагент (поставщик, покупатель, посредник, перевозчик, консультант, др.)

Планируется ли ведение бизнеса с контрагентами-резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан? ☐ Да ☐ Нет

Будет ли Ваша организация осуществлять ввоз товаров с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан? ☐ Да ☐ Нет

**Данные являются достоверными.**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
Должность

\_\_\_\_\_  
Подпись

( \_\_\_\_\_ )  
Ф.И.О.

**М.П.**

**АКБ «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ» (ЗАО)** благодарит Вас за оказанное доверие при выборе нашего Банка Вашим финансовым партнером, и надеется на дальнейшее взаимовыгодное деловое сотрудничество.