



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.

Фамилия, имя, отчество

Основной Государственный Регистрационный Номер (ОГРНИП)

Номера контактных телефонов (с указанием кода)

Факс

Адрес электронной почты

Сайт в Internet

www.

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

АКБ "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ" (ЗАО)

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

☐ безналичные расчеты в рублях

☐ банковские карты

☐ безналичные расчеты в иностранной валюте

☐ инкассация выручки

☐ операции по покупке/продаже иностранной валюты

☐ депозиты

☐ прием наличных денежных средств

☐ кредитование

☐ выдача наличных денежных средств

☐ другие _____

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

Репутация на рынке - история, положение на рынке

АКБ "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ" (ЗАО)

Фактически осуществляемая деятельность

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

Планируемая деятельность

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

Имеете ли Вы лицензии (разрешения, патенты) на осуществление своей деятельности (операций)? ☐ Да ☐ Нет

Укажите сведения по имеющимся лицензиям

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

Являетесь ли Вы членом саморегулируемого объединения (СРО) или планируете 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	

Являетесь ли Вы учредителем (участником), имеющим долю в уставном капитале более 25% в других организациях? ☐ Да ☐ Нет

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

Наименование организации	ИНН										Место нахождения

Планируете ли Вы 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.

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

Будете ли Вы осуществлять ввоз товаров с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан? ☐ Да ☐ Нет

Информация о бухгалтере/главном бухгалтере (если есть)
Фамилия, имя, отчество

Сведения о документе, удостоверяющем личность

Наименование документа	
Серия и номер	
Кем выдан (с указанием кода подразделения (если имеется))	
Дата выдачи	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
Телефоны \ Факс	

Данные являются достоверными

« ____ » _____ 20 ____ г.

М.П.

Подпись

(_____)
Ф.И.О.

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