

Kredytobiorcy

#1

#2

Imię i nazwisko		
Wiek		
Stan cywilny		
Rozdzielność majątkowa (tak / nie)		
Obywatelstwo		
Waluta uzyskiwanego dochodu		
Kraj uzyskiwania dochodu		
Okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy i zawód / branża		
Źródło głównego dochodu (umowa o pracę na czas określony, nieokreślony, działalność gospodarcza*, kontrakt menedżerski, umowa zlecenie, umowa o dzieło, renta, emerytura)		
Miesięczny dochód netto w rozbiciu na podstawę + premie i dodatki. Dla umów o pracę średnia z 3 ostatnich miesięcy, dla umów zlecenie i dzieło z 12 miesięcy, renta i emerytura z ostatniej wypłaty.		
Źródło dodatkowego dochodu (umowa o pracę na czas określony, nieokreślony, działalność gospodarcza*, kontrakt menedżerski, umowa zlecenie, umowa o dzieło, renta, emerytura)		
Miesięczny dochód netto w rozbiciu na podstawę + premie i dodatki. Dla umów o pracę średnia z 3 ostatnich miesięcy, dla umów zlecenie i dzieło z 12 miesięcy, renta i emerytura z ostatniej wypłaty.		

* W przypadku działalności gospodarczej / spółek i innych podmiotów idź do str. 3

Zobowiązania prywatne

Ilość osób na utrzymaniu (dzieci do 18 roku życia i osoby bez dochodu w gospodarstwie jeśli brak rozdzielności majątkowej)		
Kredyty gotówkowe (łącznie saldo do spłaty) Wysokość i waluta miesięcznej raty		
Kredyty hipoteczne (łącznie saldo do spłaty) Wysokość i waluta miesięcznej raty Przyznane limity kart kredytowych		
Karty kredytowe (wysokość przyznanego limitu)		
Debet (wysokość przyznanego limitu)		
Czy występowały problemy ze spłatą w ciągu ostatnich 5 lat (problemy w BIK'u i innych rejestrach)		

Działalność gospodarcza

Forma opodatkowania (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa)		
Forma prowadzonej działalności (jednoosobowa działalność gospodarcza, sp. z o.o., sp. k., sp. j. itp).		
Od kiedy prowadzona działalność i branża		
Przychód z PIT za rok ubiegły		
Dochód brutto z PIT za rok ubiegły		
Przychód za okres od stycznia do teraz		
Dochód brutto za okres od stycznia do teraz		
Odpisy amortyzacyjne (miesięcznie)		
Czy zaleganie z ZUS / US ?		

Zobowiązania firmowe

Kredyty obrotowe i gotówkowe (łącznie saldo do spłaty) Wysokość i waluta miesięcznej raty		
Kredyty zabezpieczone (łącznie saldo do spłaty) Wysokość i waluta miesięcznej raty		
Limit w rachunku (przyznana kwota)		
Leasingi		
Pozostałe zobowiązania (jakie?)		

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych oraz pozostałych informacji zawartych w niniejszym formularzu przez podmiot Harveo dla potrzeb oceny sytuacji klienta, czynności niezbędnych do realizacji procesu uzyskiwania finansowania oraz czynności procesowych z nim związanych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dziennik ustaw nr 133 poz 883. Powyższe dane chronione są tajemnicą bankową.

.....

Data i podpisy