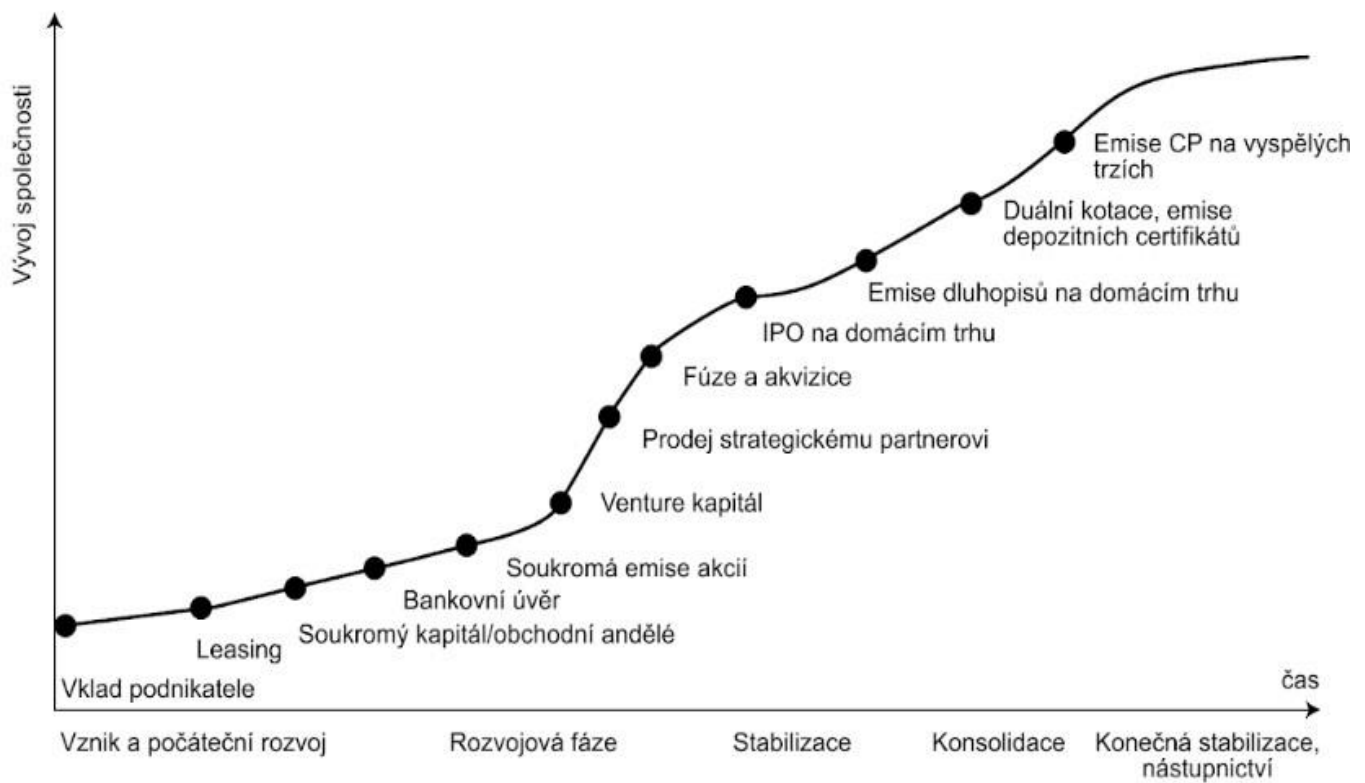


Příloha A Financování v průběhu životního cyklu podniku



Zdroj: převzato z REŽŇÁKOVÁ, 2007, s.74.

Příloha B Formulář žádosti o faktoring

Údaje o klientovi	
Název	Název podle OŘ
Adresa	sídlo
IČ / DIČ	IČ / DIČ
Kontaktní osoba + číslo tel/fax	Jméno, příjmení, funkce a telefonní/faxové spojení na zástupce klienta
Předmět činnosti	Činnost subjektu dle NACE, stručný popis komodity
Poznámka	Další informace
Údaje o odběratelích klienta	
Název zákazníka	Název společnosti podle Obchodního rejstříku
Adresa	Adresa sídla
Země sídla	Země sídla odběratele
IČ nebo národní číslo	Identifikační číslo domácího / zahraničního odběratele
DIČ nebo VAT	Daňové identifikační číslo domácího / zahraničního odběratele
Plán obratu na dalších 12M v CZK	Plán obratu na konkrétního odběratele na následujících 12 měsíců
Reálná splatnost faktur	Maximální reálná splatnost faktur, popřípadě fakturovaná, pokud je vyšší než reálná
Počet faktur ročně	Počet faktur zasílaných konkrétnímu odběrateli průměrně za rok
Měna fakturace	Měna platby odběratele
Maximální hodnota měsíční fakturace v měně fakturace	
Žádaný finanční (úvěrový) limit na splatnost v měně fakturace	Částka, která představuje horní hranici celkového součtu všech neuhrazených pohledávek, do které může factor poskytnout zálohu. Příklad: Společnost fakturuje měsíčně 100.000,-Kč se splatností 60 dní. Žádaný limit pak bude 200.000,-Kč.
Obchodní parita	Dodací podmínka v mezinárodním obchodu
Vzájemné zápočty v %	Procento zápočtů v dodavatelsko-odběratelském vztahu (vzáj. dodávky, dobropisy, reklamace, vratky)
Typ factoringu	Identifikace zájmu o regresní factoring-bez pojištění (Factoring České spořitelny neručí za pohledávky a v případě platební neschopnosti či nevěli odběratele v určené době po splatnosti faktury vrací pohledávku zpět na klienta), bezregresní factoring-s pojištěním (Factoring České spořitelny ručí za postoupené pohledávky) či ostatní produkty.

Zdroj: ČS Factoring, 2019 [online].