

# Adatlap finanszírozáshoz

## Magánszemélyek esetén

\_\_\_\_\_  
ügyfél neve

### DOKUMENTUMOK:

1. személyes iratok másolatai (személyigazolvány, lakcímkártya, jogosítvány, adókártya, TAJ kártya is)
2. Munkáltatói igazolás a bank formanyomtatványán, VAGY utolsó 3 havi bankszámla kivonat az Ügyfél nevére és címére szólóan, amennyiben másolat legyen hitelesítve a kibocsátó bank által!!
3. Nyugdíjasok esetén év eleji nyugdíjértésítő + nyugdíjszelvény vagy utolsó 3 havi bankszámla-kivonat

VALAMINT: Ha **a foglalkoztató cég tulajdonosa és családtagjai kívánnak finanszírozást igénybe venni**, akkor szükség van NAV jövedelemigazolásra az elmúlt, lezárt üzleti évről, Budapest Bankos finanszírozás esetén pedig plusz Adóigazolásra (régábban együttes adóigazolás), illetve családtag 6 hónapon belüli munkaviszonya esetén utolsó 2 havi NAV magánszemélyenkénti összesítő (Ezt KÖNYVELŐ ADJA KI!!)

### ADATOK:

1. Mekkora önerővel és futamidővel számoljunk: \_\_\_\_\_

2. Ügyfél elérhetősége (e-mail, mobil): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3. Az ügyfél HUF bankszámlaszáma: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

4. Az ügyfél jelenlegi munkahelye (címmel és telefonszámmal): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Munkaviszonyának kezdete: \_\_\_\_\_

Pozíciója: \_\_\_\_\_

Van-e részesedése a munkaadó cégben? Ha igen, mekkora? \_\_\_\_\_

(Ha 1 évnél nem régebbi a jelenlegi munkaviszony, akkor az előző munkahely adatait is kérjük beírni!):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Egyéb tudnivalók (külföldi munkáltató, stb):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5. Van-e az ügyfélnek fennálló hitele, és ha igen, milyen összegű a tartozás, mekkora a törlesztőrészlet?

a, igen,

tartozás: \_\_\_\_\_

törlesztőrészlet: \_\_\_\_\_

b, nincs

6. Az ügyfél legmagasabb iskolai végzettsége (a megfelelő rész aláhúzendó):

Érettségi / Szakérettségi / Technikum / Főiskola / Egyetem / Doktor / Általános iskola / Szakmunkásképző

7. Az ügyfél családi állapota:

---

8. Az ügyféllel egy háztartásban élők száma, és ebből az eltartottak száma:

<i>NÉV</i>	<i>Eltartott?</i>	
<hr/>	igen	nem
<hr/>	igen	nem
<hr/>	igen	nem
<hr/>	igen	nem
<hr/>	igen	nem
<hr/>	igen	nem

9. Kíván-e kötni CASCO biztosítást, és ha igen, melyet? (egyedi- beépített)

---

10. Hogyan szeretné fizetni a törlesztőrészleteket (A megfelelő rész aláhúzendó)?

csekk / átutalás / csoportos beszédés

11. Bármilyen egyéb, a finanszírozáshoz szükséges tudnivaló, információ:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---