

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ

1. Стандартный кредитный отчет (Standard Report)

Стандартный отчет предназначен для страховщиков экспортных поставок и конечных поставщиков для быстрого принятия решения о кредитном лимите на одноразовую поставку для покупателя.

Содержание стандартного отчета зависит от нормативных актов и доступности информационных источников каждой страны.

Содержание Стандартного отчета:

- Официальное наименование компании (на национальном и английском языках)
- Выверенные контактные данные (фактический адрес, основные номера телефонов, веб-сайта, адрес электронной почты)
- Регистрационные данные (номер(а) регистрации, дата регистрации, юридическая форма, уставный капитал, администрация/правление, владельцы/акционеры)
- История изменений в регистрационных данных
- Направление деятельности
- Количество персонала с историей, демонстрирующей изменения
- Внешнеторговые операции, объемы поставок экспорта и импорта
- Имущество/активы, имеющиеся во владении и/(или) аренде (земельные участки, строения, помещения, транспортные средства и проч.)
- Филиалы/структурные подразделения
- Дочерние предприятия
- Банковские данные
- Список основных клиентов/покупателей
- Список основных поставщиков
- Прочие связанные компании / группа компаний (связь через акционеров и членов правления/администрации)
- Проверка по судебным искам (хозяйственные, гражданские, и проч.)
- Проверка на процесс банкротства
- Проверка на наличие процесса ликвидации
- Проверка опыта платежей по доступным источникам (базы данных по просроченным платежам, база данных IGK по взысканию дебиторской задолженности)
- Годовые / квартальные финансовые отчеты, включая консолидированные, если таковые доступны
- Поиск и обработка деловых новостей, сообщений в масс-медиа
- Детальное интервью с администрацией компании
- Присвоение кредитного рейтинга и оценка кредитного лимита на одноразовую необеспеченную поставку.

У Вас есть вопросы? Свяжитесь со мной.

LL.M. Максим Ананьев
Международная юридическая практика IGK AG



*Языки: русский, английский, латышский

IGK AG

тел: +7 495 640 7735,
+371 67 31 75 32

maksim_ananyev@igkservice.lv

<http://www.igk-group.com/>

Credit information. Credit risk insurance. Legal services & Debt recovery.