

Documentación a aportar para estudio

Enviar, junto a la presente hoja, por fax, correo postal o email a :

Iberian Finance Services, S.L.
Centro Comercial Sa Teulera
Camí de Gènova, 2, 2º3ª
07014 Palma de Mallorca (Spain)

Tel. / Fax: +34 971 283 526
email: salvador.sancho@sysfinance.es
email: carlos.ruiz@sysfinance.es
email: jose.luis@sysfinance.es
email: marie.caroline@sysfinance.es
email: carmen.navas@sysfinance.es

Agradecemos nos envíe en anexo

Escritura de Constitución y Estatutos
Tarjeta de identificación fiscal de la Empresa
Impuesto sobre la Sociedades de los últimos 2 años
Balance y cuenta de Resultados del último año y del año en curso (Modelo 200)
Organigrama
Certificado del Banco conforme la Empresa y los avalistas no aparecen en el RAI
IBAN y SWIFT a nombre de la Empresa para el pago de las cuotas
Copia DNI del Administrador
Documentación completa del avalista

GRACIAS POR RELLENAR EL CUESTIONARIO SIGUIENTE:

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA

Denominación Social

Dirección:

NIF/CIF:

Tlf. Fijo:

Web:

Email:

Fecha de Constitución:

Capital en Euros

ACCIONISTAS

Nombre y Apellidos:

Fecha Nacimiento:

Fecha de entrada al capital:

Porcentaje del capital:

Nombre y Apellidos:

Fecha Nacimiento:

Fecha de entrada al capital:

Porcentaje del capital:

Nombre y Apellidos:

Fecha Nacimiento:

Fecha de entrada al capital:

Porcentaje del capital:

ADMINISTRADOR / GERENTE [En caso de que no sea accionista]

Nombre y Apellidos:

Fecha Nacimiento:

Fecha de entrada al capital:

Porcentaje del capital:

ZONAS DE EXPLOTACIÓN DE LA EMPRESA

REPARTICIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIO (Si varias zonas)

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE LA EMPRESA

.....
"CERTIFICO LA EXACTITUD DE LAS INFORMACIONES MENCIONADAS ARRIBA

En _____, a _____ de _____ de _____

FIRMA:

"De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales y a través de la cumplimentación del presente formulario, Vd. presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales facilitados, que serán incorporados al fichero "CLIENTES", titularidad de la EMPRESA IBERIAN FINANCE SEVICES SL, inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la gestión fiscal, contable y administrativa de la relación contractual, así como el envío de información comercial sobre nuestros productos y servicios. Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley a través de carta certificada, adjuntando fotocopia de su DNI/Pasaporte, en la siguiente dirección: EMPRESA IBERIAN FINANCE SERVICES SL. Departamento de Atención al Cliente LOPD. Centro Comercial Sa Teulera, C/Camí de Génova nº2,2º-3ª 07014 Palma de Mallorca."