

YÊU CẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ BAO THANH TOÁN

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam – Chi nhánh ...

Chúng tôi hiện đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ bao thanh toán của Quý Ngân hàng. Để tiện cho Quý Ngân hàng đưa ra quyết định về việc cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, chúng tôi xin cung cấp những thông tin như sau:

I THÔNG TIN VỀ CÔNG TY VÀ NGÂN HÀNG BÊN CÔNG TY		
1.	Tên đăng ký kinh doanh	
2.	Địa chỉ đăng ký kinh doanh	
3.	Tên giao dịch	
4.	Địa chỉ giao dịch	
5.	Các hoạt động kinh doanh chính	
6.	Tổng doanh thu trong 12 tháng trước	
7.	Tổng doanh thu dự kiến trong 12 tháng tới	
8.	Số tài khoản tại Ngân hàng	
9.	Tên Ngân hàng	
10.	Chi nhánh	
II THÔNG TIN VỀ BÊN MUA VÀ NGÂN HÀNG BÊN MUA		
11.	Tên đăng ký kinh doanh	
12.	Địa chỉ đăng ký kinh doanh	
13.	Tên giao dịch	
14.	Địa chỉ giao dịch	
15.	Số đăng ký kinh doanh/Mã số thuế	
16.	Người liên lạc (<i>tên, địa chỉ, số điện thoại</i>)	
17.	Số tài khoản	
18.	Tại Ngân hàng	
19.	Chi nhánh	
III LỊCH SỬ GIAO DỊCH GIỮA HAI BÊN		
20.	Thời gian giao dịch giữa hai bên	
21.	Đã từng có tranh chấp thương mại chưa?	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Chưa
22.	Nếu có, phương thức giải quyết tranh chấp như thế nào?	

IV THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BAO THANH TOÁN	
23	Tên sản phẩm cần bao thanh toán
24	Sản phẩm có tính mùa vụ? <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Có. Khi nào:...
25	Tiêu chuẩn chất lượng <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Có
26	Nếu có, phương thức kiểm tra chất lượng sản phẩm như thế nào? <input type="checkbox"/> Do một cơ quan độc lập thực hiện <input type="checkbox"/> Có thoả thuận kiểm tra chất lượng cụ thể <input type="checkbox"/> Phương thức kiểm tra khác
<i>Đề nghị nộp một bản mô tả chi tiết sản phẩm, trong đó nêu rõ công dụng, đặc tính, đặc điểm cạnh tranh của sản phẩm và đính kèm catalogue chào hàng (nếu có).</i>	
27	Doanh thu ước tính tới nước người mua trong 12 tháng tới bằng phương thức trả chậm
28	Doanh thu ước tính tới nước người mua trong 12 tháng tới bằng phương thức khác
29	Doanh thu dự kiến với bên mua trong 12 tháng tới
30	Số lượng hoá đơn dự kiến với bên mua trong 12 tháng tới
31	Số lượng phiếu ghi có (phiếu giảm trừ) dự kiến với bên mua trong 12 tháng tới
32	Phương thức giao hàng
33	Điều khoản thanh toán (<i>trả chậm bao nhiêu ngày</i>)?
34	Đồng tiền sử dụng trong hóa đơn
35	Điều kiện bán hàng đặc biệt <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Có

	Nếu có, đó là điều kiện bán hàng gì?	<input type="checkbox"/> Bên mua được trả lại số hàng không bán được <input type="checkbox"/> Thương mại hai chiều, khấu trừ NVL <input type="checkbox"/> Bên mua được hưởng chiết khấu...% nếu thanh toán sớm trong vòng...ngày <input type="checkbox"/> Bên mua được hưởng chiết khấu thương mại ...% nếu doanh số mua đạt..... <input type="checkbox"/> Khác:.....
37	Ngoài bên mua trên, công ty còn bán hàng cho bao nhiêu bên mua khác tại nước bên mua?	
V	YÊU CẦU VỀ DỊCH VỤ BAO THANH TOÁN	
38	Dịch vụ ứng trước	<input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Có
39	Nếu có, mức ứng trước yêu cầu:	
40	Dịch vụ bảo đảm rủi ro tín dụng bên mua	<input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Có
41	Nếu có, mức bảo đảm rủi ro tín dụng bên mua yêu cầu	
42	Dịch vụ bảo đảm rủi ro tín dụng Đại lý bao thanh toán bên Nhập khẩu <i>(không khai mục này nếu là BTT trong nước)</i>	<input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Có
43	Nếu có, mức bảo đảm rủi ro tín dụng Đại lý Bao thanh toán bên nhập khẩu yêu cầu	
VI	THÔNG TIN KHÁC	
44	Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ BTT ký kết với NHNT, số ..., ngày ... tháng ... năm 200... <i>(nếu có)</i>	

Chúng tôi cam kết những thông tin trên là đúng sự thật và sẽ sử dụng dịch vụ bao thanh toán của NHNTVN nếu được Quý ngân hàng chấp nhận. Trong trường hợp Quý ngân hàng đã chấp nhận cung cấp dịch vụ cho chúng tôi mà chúng tôi muốn rút lại đề nghị bao thanh toán thì chúng tôi xin chịu mọi chi phí phát sinh trong quá trình Quý ngân hàng thẩm định người mua giúp chúng tôi.

Trân trọng,

...,ngày... tháng ...năm 200...
ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA CÔNG TY

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG

Tiếp nhận lúc.....giờ Ngày..... tháng..... năm....

- Số tham chiếu của bên bán:	
- Số tham chiếu của bên mua:	
- Số tham chiếu của giao dịch:	

CÁN BỘ TIẾP NHẬN

(Họ và tên, chữ ký)