



SZKOLENIE

Pozyskiwanie informacji o kontrahencie i jego majątku przez Internet

*„Najcenniejszą umiejętnością
jest umiejętność zdobywania wiedzy”*

Szanowni Państwo!

Każda transakcja zawarta z zastosowaniem kredytu kupieckiego rodzi ryzyko nieotrzymania zapłaty. Jednym ze sposobów ograniczania tego ryzyka jest przeprowadzanie weryfikacji kontrahentów polegającej na zebraniu o nich jak najszerszej informacji: Kim są? Czym się zajmują? Jaka jest ich historia? Jaka jest ich wiarygodność? Jaka jest ich sytuacja finansowa? Jakim majątkiem dysponują? Wiele z tych informacji można dziś uzyskać za pośrednictwem Internetu, nie ruszając się zza biurka.

Zapraszamy na praktyczny warsztat, w trakcie którego dowiecie się Państwo gdzie można znaleźć informacje o kontrahentach oraz przećwiczycie w praktyce zdobyte umiejętności. Każdy z uczestników będzie miał okazję do wypróbowania polecanych przez nas metod na własnym komputerze.

Program:

1. Informacje podstawowe (rejestrowe)

- dane urzędowe (siedziba, numery ewidencyjne i rejestrowe, daty rozpoczęcia i zawieszenia działalności i in.)
- osoby zarządzające i ich umocowanie do reprezentacji firmy

2. Informacje o kondycji finansowej i wiarygodności

- sprawozdania finansowe i analizy wskaźnikowe
- powiązania z innymi firmami – powiązania osobowe i kapitałowe
- informacje o zadłużeniach, umorzonych bezskutecznie egzekucjach komorniczych, egzekucjach skarbowych

3. Informacje o majątku i zakresie odpowiedzialności

- informacje o małżeńskiej wspólności majątkowej
- informacje o nieruchomościach
- informacje o wygranych przetargach i realizowanych zamówieniach publicznych
- możliwości uzyskania informacji o majątku kontrahenta drogą tradycyjną (pisemną)

4. Informacje o postępowaniu upadłościowym

- informacje o ogłoszeniu i przebiegu postępowania upadłościowego

5. Jak znaleźć ukrywającego się dłużnika?

- metody poszukiwania wykorzystywane w firmach windykacyjnych