

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre y apellidos ó denominación social:

Dirección:

NIF/CIF:

Email:

Número de cuenta -IBAN:

CP:

Población:

Teléfono:

RELACIONES ACCIONARIAS

% PARTICIPACIÓN OTRAS SOCIEDADES

Accionistas principales	&	Sociedad	CIF	%
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

SI PERTENECE A ALGÚN GRUPO INDICAR RAZÓN SOCIAL Y DIRECCIÓN DE LA MATRIZ

Entidad:

CIF:

Dirección

ENTIDADES FINANCIERAS CON LAS QUE OPERA Y FACILIDADES FINANCIERAS CONCEDIDAS

GARANTÍAS PRESTADAS

Entidad	Límite concedido	Límite Dispuesto	Tipo	Vencimiento
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

SEGUROS DE CAUCIÓN Y/O AVALES BANCARIOS

GARANTÍAS PRESTADAS

Entidad	Límite concedido	Límite Dispuesto	Tipo	Vencimiento
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Detalle si después de la presentación de las cuentas ha habido algún cambio relevante que afecte a la solvencia, a la capacidad técnica

DATOS OPERATIVOS

Importe de la garantía que lo solicita:

Empresa beneficiaria o asegurado:

Concepto del riesgo a asegurar:

Domiciliación bancaria:

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A ENVIAR EL ANÁLISIS

Cuestionario relleno.

Documentacion sobre la subvencion.

Modelo de aval si dispone del mismo.

Si Audita: Cuentas anuales auditadas de los 2 últimos años.

Si no audita: Impuesto sobre sociedades de los 3 últimos años.

Avance contable firmado del año en curso.

Modelo 347 Y 390 último año y Modelo 303 año en curso.

Escritura de Constitución y modificaciones más relevantes.

Memoria de actividades o experiencia de la empresa.

Copia de la póliza de Responsabilidad Civil y acreditación del pago (copia del recibo).

Copia de la Póliza de accidentes colectivos de convenio

DOCUMENTACIÓN SOBRE EL SEGURO DE CAUCIÓN A EMITIR

Contrato en base al cual se solicita la garantía.

Si Audita: Cuentas anuales auditadas de los 2 últimos años.

Modelo de aval si dispone del mismo.

Si es contrato de obras: Resumen del presupuesto, Plannig de ejecución y ultima certificación de obras.

SI PERTENECE A UN GRUPO EMPRESARIAL

Estados financieros consolidados auditados de los 2 últimos años o indicar que no procede.

Organigrama del grupo de empresas. o indicar que no procede.

Balance y Cuenta de Resultados provisional año en curso.

AÑADIR CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE AVALES Y FIANZAS

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 le informamos que los datos por Vd. proporcionados serán objeto de tratamiento por parte de ORES & BRYAN, S.L. con CIF B29435260, con domicilio en MALAGA (MALAGA), C.P. 29004, CALLE JAEN Nº 9 OFICINA 312 EDIFICIO GALIA CENTER PARQUE EMPRESARIAL MALAGA NOSTRUM con el fin de enviarle publicidad relacionada con nuestros productos y servicios por cualquier medio (postal, email o teléfono) e invitarle a eventos organizados por nuestra entidad.

La base legal para el tratamiento de sus datos se encuentra en el consentimiento por usted otorgado al envío de la información comercial.

Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de la actividad. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en AVALES Y FIANZAS S.L. estamos tratando sus datos personales y por tanto tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de sus datos así como el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Controla mediante escrito dirigido a la dirección postal arriba mencionada o electrónica manuelvillegas@oresybryan.es adjuntado copia del DNI en ambos casos.

En _____ a _____ de _____ 20 _____

El Tomador y/o Asegurado: