

I - IDENTIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: _____

NOME FANTASIA: _____

CNPJ: _____ I.E.: _____

TELEFONE: _____ FAX: _____

E-MAIL: _____ SITE: _____

PESSOA PARA CONTATO: _____

ENDEREÇO: _____

COMPLEMENTO: _____ BAIRRO: _____

CIDADE _____ UF: _____ CEP: _____

DATA DA CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA: ____ / ____ / ____ N.º DE FUNCIONÁRIOS: _____

FILIAIS: _____

*** CATEGORIAS - ASSOCIADO**

01 - Empresa de Factoring	04 - Empresa de Software
02 - Advogado	05 - Empresa de Análise de Crédito / Risco
03 - Contador	06 - Outros

ACIONISTAS / SÓCIOS / TITULAR:

NOME	DATA ENTRADA	%CAPITAL
_____	____ / ____ / ____	_____
_____	____ / ____ / ____	_____
_____	____ / ____ / ____	_____
_____	____ / ____ / ____	_____

DADOS DOS PROCURADORES (se houver)

NOME: _____

R.G.: _____ CPF.: _____

CARGO: _____ PODERES () em conjunto () isolados

ESPECIFICAÇÃO DE PODERES: _____

NOME: _____

R.G.: _____ CPF.: _____

CARGO: _____ PODERES () em conjunto () isolados

ESPECIFICAÇÃO DE PODERES: _____

II - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1. A EMPRESA ESTÁ OPERANDO NO MERCADO ATUALMENTE: () SIM () NÃO
2. QUAL É O CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA: R\$.....
3. A EMPRESA É LIGADA A ALGUM GRUPO? SE AFIRMATIVO, QUAL O GRUPO:.....
4. DENTRE AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS PELAS FACTORINGS, QUAIS QUE A PROPONENTE PRÁTICA:
 - 4.1 Compra de crédito (recebíveis): () sim () não. Se sim: () cheques () duplicatas
 - 4.2 Prestação de serviços convencionais (análise de risco): () sim () não
 - 4.3 Prestação de serviços diferenciados – *trustee* (consultoria, administração, etc.): () sim () não
 - 4.4 Antecipação de recursos não-financeiros (matéria-prima): () sim () não
5. PARA FILIADOS ADVOGADOS E CONTADORES:
 - 5.1 Há quanto tempo advoga ou é contador?
 - 5.2 Qual a região que exerce a advocacia ou a contabilidade?.....
 - 5.3 Possui algum(s) clientes empresas de factorings?.....
 - 5.4 Por que se associar à ABFAC?.....
6. PARA FILIADOS PESSOAS FÍSICAS:
 - 6.1 É associado ou ligado (como preposto/empregado) à alguma empresa de factoring?
() sim () não. Se sim, qual empresa?.....
 - 6.2 Como pessoa física, qual o motivo para solicitação de filiação à ABAFAC?.....

III - REQUISITOS PARA FILIAÇÃO

1. O preenchimento da presente solicitação;
2. Apresentação de documentos (original ou cópia autenticada): i) contrato social ou estatuto, devidamente registrado no órgão competente; ii) cartão do CNPJ/MF;
3. Estar cadastrado junto ao COAF, como também em dia com as comunicações de operações suspeitas e/ou atípicas.

IV - CONDIÇÕES

1. A presente solicitação deverá ser acompanhada do pagamento dos custos de filiação, no valor de R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais);
2. O prazo para a ABFAC aprovar a filiação será de trinta dias. Aprovada a filiação, o proponente, na condição de associado, contribuirá, mensalmente, com a quantia de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais), cujo vencimento será o vigésimo dia de cada mês.
3. Não aprovada a filiação, o valor pago de custos (R\$ 330,00) será integralmente devolvido no prazo de 45 dias, a contar da presente data;
4. O associado deverá contribuir com as mensalidades pelo período mínimo de 12 meses. Ocorrendo o desligamento antes desse período, será cobrado o valor integral dos produtos entregues com a filiação.
5. As condições e requisitos constantes deste documento podem ser alterados pela ABFAC a qualquer momento, sem prévia divulgação.

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE OS DADOS QUE CONSTAM DESTA SOLICITAÇÃO SÃO A INTEIRA EXPRESSÃO DA VERDADE.

São Paulo,de.....de

Assinatura:.....

Nome legível:.....

1. DOS LIVROS ABAIXO, QUAIS POSSUI?

PRODUTO	POSSUI		PRODUTO	POSSUI	
	SIM	NÃO		SIM	NÃO
1.1 – MANUAL DO FACTORING			1.15 – 12ª. ED. DA REVISTA DO FACTORING		
1.2 – FACTORING PASSO A PASSO			1.16 – 13ª. ED. DA REVISTA DO FACTORING		
1.3 – FACTORING E O COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO			1.17 – 14ª. ED. DA REVISTA DO FACTORING		
1.4 – 1ª. ED. DA REVISTA DO FACTORING			1.18 ASSINATURA 'ON-LINE' DA REVISTA DO FACTORING		
1.5 – 2ª. ED. DA REVISTA DO FACTORING			1.19 FACTORING -3ª. EDIÇÃO (ARNALDO RIZZARDO)		
1.6 – 3ª. ED. DA REVISTA DO FACTORING			1.20 FACTORING E O CHEQUE (HUMBERTO PEREIRA DE ABREU)		
1.7 – 4ª. ED. DA REVISTA DO FACTORING			1.21 ATIV.FIN.FACTORING NO BRASIL (LUIZ RODRIGO LEMMI)		
1.8 – 5ª. ED. DA REVISTA DO FACTORING			1.22 FACTORING (CARLOS RENATO DE AZEVEDO FERREIRA)		
1.9 – 6ª. ED. DA REVISTA DO FACTORING			1.23 FACTORING – SEU RECONH. JURÍDICO (ROGÉRIO A. CASTRO)		
1.10 – 7ª. ED. DA REVISTA DO FACTORING			1.24 A ANÁLISE DE CRÉDITO P/ FACTORING (RUBENS FILINTO)		
1.11 – 8ª. ED. DA REVISTA DO FACTORING			1.25 FACTORING E DESCTO BCARIO (FABRÍCIO V. DE OLIVEIRA)		
1.12 – 9ª. ED. DA REVISTA DO FACTORING			1.26 FACTORING DE ACORDO C/C. CIVIL (ANTONIO CARLOS DONINI)		
1.13 – 10ª. ED. DA REVISTA DO FACTORING			1.27 FACTORING NO BRASIL (ATLAS – LUIZ LEMOS LEITE)		
1.14 – 11ª. ED. DA REVISTA DO FACTORING					

2. QUAIS OS TEMAS DE CURSOS OU PALESTRAS QUE MAIS LHE INTERESSAM?

ASSUNTO	MUITO INTERESSE	INTERESSE	POUCO INTERESSE	ASSUNTO	MUITO INTERESSE	INTERESSE	POUCO INTERESSE
3.1 – CONTABILIDADE NO FACTORING				3.9 –REVISIONAIS/PRESTAÇÃO DE CONTAS			
3.2 – ANÁLISE DE CRÉDITO/RISCO				3.10 – CONTRATOS DE FACTORINGS			
3.3 – OPERACIONAL-ADMINISTRATIVO				3.11 – GARANTIAS NAS OPERAÇÕES			
3.4 – DOUTRINA DO FACTORING				3.12 – MATEMÁTICA FINANCEIRA			
3.5 – DIREITO DE REGRESSO				3.13 – COAF/ LAVAGEM DE DINHEIRO			
3.6 – TÍTULOS DE CRÉDITO				3.14 – PALESTRAS DE JUÍZES			
3.7 – PRODUTOS DAS FACTORINGS				3.15 – PALESTRAS DE POLÍTICOS			
3.8 – PROTESTO- DANOS MORAIS				3.16 – PALESTRAS PODER EXECUTIVO			
OUTROS:							

3. QUAIS OS MEIOS QUE SE UTILIZA PARA SE ATUALIZAR NO SETOR DE FACTORING?

MEIO DE ATUALIZAÇÃO	SIM	NÃO	ÀS VEZES
2.1 – SITE			
2.2 – LIVROS			
2.3 – CURSOS			
2.4 – OUTROS			

4. POR QUE SUA EMPRESA QUER FAZER PARTE DE UMA ASSOCIAÇÃO DE FACTORING?

OPÇÕES	SIM	NÃO	PODE ATÉ SER
4.1 – SE DIFERENCIAR, TER UMA ESPÉCIE DE PROTEÇÃO			
4.2 – TER FERRAMENTAS / ORIENTAÇÕES / MODELOS			
4.3 – PORQUE O FACTORING É CONFUNDIDO COM AGIOTAGEM			
4.4 – OUTROS			

5. SUA EMPRESA JÁ FOI ASSOCIADA À OUTRA ENTIDADE? SE SIM, QUAL O MOTIVO DO DESLIGAMENTO?

OPÇÕES	SIM	NÃO	PODE ATÉ SER
5.1 – CUSTO / BENEFÍCIOS			
5.2 – DIFICULDADE NA COMUNICAÇÃO			
5.3 – NÃO ATENDE ÀS SUAS NECESSIDADES			
5.4 – OUTROS			

6. MENCIONE ABAIXO TRÊS BENEFÍCIOS QUE ESPERA DA ABFAC:

6.1:
6.2:
6.3:

Assinatura: _____

Nome legível: _____