

Dealer: PORSCHE LEASING ROMANIA

Vanzator:

E-mail: / Tel:

COD CLIENT

□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CERERE CREDIT - PERSOANE JURIDICE

Anexa nr.3 la Contractul de Credit

Data:

	Capitolul I - INFORMATII PRIVIND CLIENTUL
---	--

Nume: Cod fiscal: Nr. Reg. Comertului: Tel. fix: / Tel. mobil: e-mail: Reprezentant legal : Persoana de contact :	Adresa sediu social: Adresa de corespondenta (completati daca este diferita) Str.: nr: bl: ap. Localitate
---	--

Date statistice

Managerii firmei dvs. au finalizat	<input type="checkbox"/> liceul de specialitate	<input type="checkbox"/> facultate de specialitate		
Experienta in domeniu a managerilor firmei dvs este:	<input type="checkbox"/> peste 5 ani	<input type="checkbox"/> intre 3-5 ani	<input type="checkbox"/> intre 1-3 ani	<input type="checkbox"/> sub 1 an
Firma dvs. are	<input type="checkbox"/> 1 furnizor	<input type="checkbox"/> 2-5 furnizori	<input type="checkbox"/> peste 5 furnizori	
Firma dvs. are	<input type="checkbox"/> sub 10 clienti	<input type="checkbox"/> intre 10-50 clienti	<input type="checkbox"/> peste 50 clienti	
Aveti implementat sistemul ISO	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NU	<input type="checkbox"/> NU SE APLICA	
Cati dintre angajatii dvs. au parasit firma in ultimul an:	<input type="checkbox"/> peste 25%	<input type="checkbox"/> intre 10 si 25%	<input type="checkbox"/> sub 10%	

1. Structura de afacere a firmei este

RON (a)	EUR (b)	Alte valute (c)	TOTAL (a+b+c)
.....%%	Valuta...../.....%	100%
		Valuta...../.....%	

***Veniturile in EUR includ sumele provenite din facturi emise in RON, indexate la curs EUR (in acest caz va rugam sa anexati copia ultimei facturi emise sau copia contractului in baza caruia a fost emisa factura).**

2. Estimare venituri si cheltuieli viitoare (rezultate din proiecte / dezvoltari ce vor demara in urmatoarele 2 luni):

- Venituri estimate (medie lunara pentru urmatoarele 12 luni):..... RON
- Cheltuieli estimate (medie lunara pentru urmatoarele 12 luni):..... RON

Veniturile si cheltuielile lunare estimate rezulta din urmatoarele actiuni (contracte, prestari servicii, etc) :

.....

.....

.....

3. Exista o entitate catre care furnizati sau care achizitioneaza de la dvs. bunuri si servicii care depasesc 30% din cifra de afaceri:

NU DA denumire _____ CUI _____
 NU DA denumire _____ CUI _____
 NU DA denumire _____ CUI _____

4. Exista o entitate care inregistreaza creante sau datorii fata de dvs. care depasesc 20% din activul / pasivul firmei:

NU DA denumire _____ CUI _____
 NU DA denumire _____ CUI _____
 NU DA denumire _____ CUI _____

5. Exista o entitate care v-a acordat sau a primit din partea dvs. garantii de orice tip:

NU DA denumire _____ CUI _____
 NU DA denumire _____ CUI _____
 NU DA denumire _____ CUI _____

6. Exista o entitate care are aceeasi sursa de finantare cu dvs:

NU DA denumire _____ CUI _____
 NU DA denumire _____ CUI _____
 NU DA denumire _____ CUI _____

Credite / Leasing-uri Financiare cu alti Finantatori

CREDITE	Moneda	Total rate lunare
LEASING-URI FINANCIARE	Moneda	Total rate lunare
Total rate lunare leasing si credit		

Relatii cu finantatorul

Aveti alte contracte incheiate cu PORSCHE LEASING / PORSCHE MOBILITY?	
<input type="checkbox"/> NU	<input type="checkbox"/> DA
Unul dintre asociati / actionari / administratori participa in alta societate care are contracte cu PORSCHE LEASING / PORSCHE MOBILITY?	
<input type="checkbox"/> NU	<input type="checkbox"/> DA
Nume persoana fizica:.....	
Nume societate:.....	



Capitolul II - INFORMATII PRIVIND VEHICULUL SI CREDITUL SOLICITAT

Vehicul	
Pret vehicul (TVA inclusa)	
Nr. vehicule	
Moneda Credit / tip dobanda	Credit in ... / dobanda variabila%
Data finantare	Valoare finantata EUR (per vehicul) pe o perioada de .. luni,avans ... EUR ...%
Scadenta rate Credit	Conform contract de credit.
Asigurare CASCO	_____Altele
Plata asigurare CASCO	Solicit facturarea politei CASCO: <input type="checkbox"/> Trimestrial <input type="checkbox"/> Semestrial <input type="checkbox"/> Anual

Scopul si natura relatiei de afaceri cu Porsche Leasing IFN SA: Credit Auto / Altele _____



Capitolul III - MENTIUNI / DECLARATII /IMPUTERNICIRI

Declarăm ca: **Suntem** / **Nu/suntem** implicați în nici un litigiu cu terțe persoane. (în cazul în care există litigii, declarăm pe proprie răspundere în documentul anexat, natura litigiului și calitatea în acest litigiu-parat/ inculpat, reclamant, intervenient/chemat în garanție / tert poprit, altele).

Declarăm ca acționarii / administratorii / persoanele împuternicite care reprezintă societatea:

- Nu au calitate de persoană expusă public** (dacă alegeți acest punct, nu mai completați punct B)
- Au calitate de persoană expusă politic:**
 - Exerciți funcții publice importante
 - Sunt membru direct al familiei unei persoane expuse public
 - Sunt asociat apropiat al unei persoane expuse public

Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, că utilizând produsele și serviciile Porsche Leasing Romania IFN SA.:

- SUNT beneficiarul real¹** al oricărei tranzacții sau operațiuni ce se realizează pe parcursul relației de afaceri cu Porsche Leasing (dacă alegeți acest punct, nu mai completați punct B)
- acionez în numele și/sau în beneficiul persoanelor fizice** (“Beneficiari reali”) menționate în Anexa 3 –
Declaratie privind identitatea beneficiarului real și/sau conform împuternicirii acordate de acestia.

Declar că am luat la cunoștință despre informațiile referitoare la impactul unei eventuale depreciere severe a monedei naționale asupra nivelului obligațiilor de plată periodice. **Da** / **Nu**

Declar că: **Suntem** / **Nu suntem** în relații speciale cu instituția financiară.

Declar că: **Sunt** / **Nu sunt** membru al unui grup



Împuternicire Porsche Broker de Asigurare SRL

În cazul aprobării prezentei Cereri de Credit, declar că **sunt de acord** / **nu sunt de acord** să mandatez Porsche Broker de Asigurare SRL (denumită în continuare BROKER) să mă reprezinte în toate aspectele legate de încheierea și derularea contractului de asigurare pentru vehiculul achiziționat prin Creditul acordat de către Porsche Leasing Romania IFN S.A.. Prin semnarea prezentului formular declar că am luat la cunoștință despre următoarele:

1. informații despre asiguratorul agreat, contractul (polița) de asigurare intermediat de BROKER precum și “Condițiile de asigurare” aferente poliței, în care sunt prezentate inclusiv evenimentele asigurate, excluderile din asigurare etc.;
2. dreptul pe care îl am de a solicita orice alte informații referitoare la contractul de asigurare;
3. termenii scadente și condițiile de plată a primelor de asigurare aferente contractului (poliței) de asigurare intermediat;
4. procedurile de soluționare pe cale amiabilă a litigiilor ivite în executarea contractelor încheiate cu BROKERUL și/sau cu asiguratorul agreat, inclusiv posibilitatea depunerii unei sesizări pe site-ul Brokerului: <https://www.porschefinance.ro/produse/asigurari-auto>;
5. BROKERUL prin mandatul primit de la asigurator, are dreptul să colecteze primele de asigurare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și să emită documentele de asigurare în numele asiguratorului;
6. existența Fondului de Garantare reglementat prin Legea nr.213/2015 și Norma 16/2015, acte normative emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, care protejează asiguratul în situația în care societatea de asigurare se află în stare de faliment.
7. Brokerul este supus Codului consumatorului de servicii financiare nebancaire
8. în cazul în care clientul este nemulțumit de soluțiile oferite de Broker, are posibilitatea de a se adresa prin

¹ Pentru detalii vă rugăm să consultați Ghidul de completare a declarațiilor și împuternicirilor,

reclamatii/sesizari direct catre SAL-Fin, structura creata in cadrul ASF cu scopul de a permite consumatorilor să apeleze gratuit la un mecanism de soluționare alternativă a litigiilor din domeniul financiar nonbancar. Accesul catre SAL-Fin poate fi efectuat si prin site-ul Brokerului la adresa <https://www.porschefinance.ro/produse/asigurari-auto>.

9. Brokerul este remunerat de catre Asigurator pe baza de comision, inclus in prima de asigurare.

Prin semnarea prezentului formular, **Asiguratul/Beneficiarul asigurarii declara pe proprie raspundere**, sub sanctiunile prevazute de legea penala romana, ca nu a semnat cu alt intermediar in asigurari un alt contract de mandat in brokeraj avand acelasi obiect.

Informatiile despre contractul de asigurare propus clientului sunt furnizate de catre BROKER in baza studiului conditiilor unui numar suficient de mare de contracte de asigurare disponibile pe piata, care ii dau posibilitatea sa faca o recomandare fundamentata si profesionala.

Clientul este de acord cu produsele de asigurare oferite de Broker si declara ca acestea sunt adecvate si corespund nevoilor sale si situatiei financiare curente.

Porsche Broker de Asigurare SRL este autorizata sa functioneze prin decizia CSA nr.2881/19.12.2002, are sediul in Voluntari, Bld. Pipera nr.2, Cladirea PORSCHE, et. 3, 4, Camerele 321, 422, jud. Ilfov, inregistrata in Registrul Comertului sub nr.J23/481/2004, CUI 15046472, capital social 165.000 RON, inregistrata in Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK- 145/04.10.2003, reprezentata legal prin Administrator executiv Alina VALCEREANU. Activitatea Porsche Broker de Asigurare este focusata in principal pe intermedierea de polite auto, CASCO si RCA, precum si pe consilierea clientilor sai pe durata contractelor de asigurare, atat in probleme ce tin de subscrierea politelor precum si in ceea ce priveste problematica daunelor.



Capitolul IV - INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Cu privire la **datele cu caracter personal aparținând persoanelor vizate în relația cu Clientul**, care sunt transmise de către Client împreună cu Cererea de credit de mai sus și/sau care sunt puse la dispoziția Porsche Leasing Romania IFN S.A. ("Porsche Leasing") de către acesta pe parcursul derulării relației contractuale, pe care Porsche Leasing și Clientul le pot prelucra pentru executarea prezentului contract, **Porsche Leasing și Clientul acționează fiecare în calitate de operator de date cu caracter personal (denumite în continuare în mod individual "Operatorul" și/sau în mod colectiv "Operatorii")**. Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în relația cu Clientul vor fi prelucrate de fiecare Operator în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR), cu Legea de punere în aplicare a prevederilor GDPR și/sau cu orice alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Natională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

În anumite situații, în vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare rezultate dintr-o solicitare a Clientului, pe lângă datele acestuia, informațiile pe care le prelucram pot consta în date personale ale anumitor categorii de persoane vizate desemnate de acesta (e.g. mandatar și/ sau reprezentanți legali sau convenționali ai Clientului, garanți/ avalisti, beneficiari reali, persoane de contact).

În astfel de cazuri, datele personale ale persoanelor vizate desemnate în relația cu Clientul sunt preluate din documentația de inițiere și/ sau executare a relației contractuale cu Clientul, Porsche Leasing neavând posibilitatea practică de a asigura o informare directă a acestor persoane privind prelucrarea datelor lor cu caracter personal.

În acest caz, **este responsabilitatea Clientului de a informa respectivele persoane vizate cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal de către Porsche Leasing**, și să obțină **consimțământul reprezentanților săi legali** pentru consultarea bazei de date a Centralei Riscului de Credit, utilizând *Anexa nr. 2 - Acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit* la prezenta **Cerere de credit**, dacă este cazul.

Porsche Leasing și Clientul își asumă fiecare obligațiile aferente calității de Operator prevăzute de GDPR ce îi revin în raport cu persoanele vizate desemnate în relația cu Clientul.

Oricare dintre Operatori il va despagubi pe celalalt pentru pierderile, daunele, costurile, cheltuielile si alte obligatii (inclusiv taxele juridice si altele) suportate sau impuse celeilalte parti si referitoare la o pretentie a unui tert in masura in care rezulta din nerespectarea de catre cealalta parte a obligatiilor de protectie a prelucrării datelor cu caracter personal care ii revin.

Pentru exercitarea drepturilor sale in raport cu Porsche Leasing in calitate de Operator, persoana vizata desemnata in relatia cu Clientul poate trimite o cerere scrisă (i) prin e-mail la adresa: protectiadatelor.pfg@porsche.ro, sau (ii) prin poștă/curier la următoarea adresă: Bulevardul Pipera nr. 2, clădirea Porsche, cod poștal 077190, Voluntari, sau (iii) direct prin depunere la sediul Porsche sau la recepție la adresa Bulevardul Pipera nr. 2, clădirea Porsche, cod poștal 077190, Voluntari.

Nu în ultimul rând, pentru orice întrebări privind procesarea datelor sale persoanele in relatia cu Clientul, persoana vizata se poate adresa Responsabilului cu Protecția Datelor numit de Porsche Leasing, la adresa de e-mail: protectiadatelor.pfg@porsche.ro

De asemenea, următoarele **ANEXE** fac parte integranta din prezenta Cerere de credit:

Anexa nr. 1 – Consimțământul privind prelucrarea datelor de contact ale Clientului in scop de marketing

Anexa nr. 2 - Acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit

Anexa nr. 3 – Declaratie privind identitatea beneficiarului real client persoana juridica

Anexam prezentei cereri o copie a documentelor pentru analiza si acordare credit.

Ne obligam sa furnizam orice document solicitat de Porsche Leasing si sa notificam in scris toate modificarile aferente documentelor depuse la Porsche Leasing.

Sunt de acord cu cele scrise mai sus si declar ca am luat cunostinta toate conditiile de acordare a Creditului, inclusiv costurile aferente, si faptul ca toate declaratiile de mai sus le-am dat in cunostinta de cauza consultand *Anexa Ghid de completare a declaratiilor si imputernicirilor* (care mi-a fost pusa la dispozitie drept pentru care semnez toate exemplarele.

Nume reprezentant legal: _____
(semnatura, stampila)

Data _____

Se completeaza de catre reprezentant vanzari dealer

Confirm prin prezenta ca documentele anexate in copie sunt conforme cu

Reprezentant vanzari:

.....

Data.....

Anexa nr. 1 - Consimtamantul privind prelucrarea Datelor Personale in scopuri de marketing

Prelucrarea datelor de contact ale Clientului - prin semnarea prezentei declaratii si bifarea casutei din dreptul unei anumite activitati de marketing, Clientul isi da consimtamantul expres astfel incat datele sale de contact (persoana de contact, numar de telefon, adresa e-mail, adresa sediu) sa fie prelucrate de Porsche Leasing Romania IFN S.A. in cadrul urmatoarelor activitati de marketing:

Clientul doreste

- comunicarea prin e-mail a ofertelor promotionale de produse si servicii, in cadrul programelor de loializare
 - comunicarea prin posta a ofertelor promotionale de produse si servicii, in cadrul programelor de loializare
 - comunicarea prin telefon a ofertelor promotionale de produse si servicii, in cadrul programelor de loializare
 - sa participe la diverse concursuri si tombole
 - sa participe la studii de satisfactie privind serviciile contractate
 - sa primeasca pe e-mail informari privind oferte speciale si promotii
 - sa primeasca prin posta diverse materiale promotionale
- Clientul nu doreste sa fie contactat pentru nici una dintre activitatile de marketing de mai sus

Transferul datelor de contact ale Clientului - prin semnarea prezentei declaratii si bifarea casutei de mai jos, Clientul isi da consimtamantul expres pentru transferul datelor sale de contact (persoana de contact, telefon, adresa e-mail, adresa sediu) catre celelalte companii din Porsche Finance Group Romania (Porsche Leasing Romania IFN SA, Porsche Mobility SRL, Porsche Broker de Asigurare SRL, Porsche Versicherungs A.G. Salzburg, Sucursala Romania) in scopurile de mai jos:

- Clientul doreste ca datele sale de contact sa fie transferate in scopuri de marketing similare cu cele de mai sus
- Clientul nu doreste ca datele sale de contact sa fie transferate in scopuri de marketing similare cu cele de mai sus

Unele dintre activitatile de marketing pot fi efectuate prin intermediul unor furnizori de servicii de marketing, care actioneaza in calitate de persoane imputernicite ale Porsche Finance Group Romania si strict in baza instructiunilor documentate primite in acest sens. Lista cu furnizorii Porsche Leasing este disponibila pe website-ul www.porschefinance.ro in cadrul sectiunii *Protectia datelor*. Lista se actualizeaza periodic, ori de cate ori intervin modificari. Clientul isi poate retrage consimtamantul oricand pentru una sau toate operatiunile de prelucrare, fara a indica vreun motiv, printr-o cerere scrisa transmisa (i) prin e-mail la adresa protectiadatelor.pfg@porsche.ro sau (ii) prin posta/curier la adresa Bld. Pipera nr. 2, cladirea Porsche, cod postal 077190, Voluntari, sau (iii) direct prin depunere la sediul Porsche, la receptie la adresa Bld. Pipera nr. 2, cladirea Porsche, cod postal 077190, Voluntari. Retragerea consimtamantului intra in vigoare pentru prelucrari viitoare de date si nu aduce atingere celorlaltor obligatii contractuale.

Nume reprezentant legal: _____
(semnatura, stampila)

Anexa nr. 2 ACORD DE CONSULTARE A BAZEI DE DATE A CENTRALEI RISCULUI DE CREDIT

Nr.
(data emiterii)

I. Persoana

I _ I _

Cod de identificare

I _ I _

Prin prezenta autorizam persoana declaranta:

II. Denumire: PORSCHE LEASING ROMANIA IFN S.A.
Cod: A16410008

sa solicite si sa primeasca de la CRC urmatoarele informatii de risc de credit inregistrate pe numele meu

III.

- a) SITUATIA RISCULUI GLOBAL
b) SITUATIA CREDITELOR RESTANTE

IV. Acordul de consultare a bazei de date a CRC este valabil in perioada: *pe perioada derularii contractului de finantare*

Semnatura emitent
persoanei declarante

.....

Semnatura autorizata si stampila

.....

**Anexa nr. 3 – DECLARAȚIE PRIVIND IDENTITATEA BENEFICIARULUI REAL*
 CLIENT PERSOANĂ JURIDICĂ²**

Subsemnatul, _____, cetățean _____, născut la data de _____/_____/_____, în _____, cu domiciliul/ reședința în _____, str. _____ nr _____, jud. _____, CNP. _____, în calitate de **reprezentant legal** (**asociat**/ **administrator**)/ **împuternicit** al **Clientului** _____, având număr de ordine la Registrul Comerțului J. _____/_____/_____, identificator unic la nivel european: ROONRC. _____/_____/_____, CUI: _____, denumit în continuare **“Societatea/Clientul”**, declar că:

SUNT beneficiarul real³ al oricărei tranzacții sau operațiuni ce se realizează pe parcursul relației de afaceri a Clientului cu Banca (**daca alegeți acest punct, nu mai completați punctul B*)

beneficiarul/ beneficiarii real/i⁴ al/ai oricărei tranzacții sau operațiuni ce se realizează pe parcursul relației de afaceri și/sau ocazională dintre Client și Porsche Leasing Romania IFN S.A. este/ sunt:

	<i>Beneficiar Real 1</i>	<i>Beneficiar Real 2</i>	<i>Beneficiar Real 3</i>
Numele			
Prenume			
Data și locul nașterii			
C.N.P.			
Cetățenia			
Tara de <input type="checkbox"/> domiciliu / <input type="checkbox"/> reședință⁴			
Ocupatia			
Modalitatea în care se exercită controlul asupra Societății/ Clientului	<input type="checkbox"/> Cota de participare >25% acțiuni <input type="checkbox"/> asigură conducerea Societății/ Clientului) <input type="checkbox"/> altele	<input type="checkbox"/> Cota de participare >25% acțiuni <input type="checkbox"/> asigură conducerea Societății/ Clientului) <input type="checkbox"/> altele	<input type="checkbox"/> Cota de participare >25% acțiuni <input type="checkbox"/> asigură conducerea Societății/ Clientului) <input type="checkbox"/> altele
Calitatea de Persoană expusă public	<input type="checkbox"/> Beneficiarul real NU ARE calitatea de Persoană expusă public; <input type="checkbox"/> Beneficiarul real are calitate de Persoană expusă public: <input type="checkbox"/> exercită o funcție publică importantă (Funcția publică importantă deținută); <input type="checkbox"/> Este membru al familiei unei Persoane expuse public: <input type="checkbox"/> Este asociat apropiat al unei Persoane expuse public:	<input type="checkbox"/> Beneficiarul real NU ARE calitatea de Persoană expusă public; <input type="checkbox"/> Beneficiarul real are calitate de Persoană expusă public: <input type="checkbox"/> exercită o funcție publică importantă (Funcția publică importantă deținută); <input type="checkbox"/> Este membru al familiei unei Persoane expuse public: <input type="checkbox"/> Este asociat apropiat al unei Persoane expuse public:	<input type="checkbox"/> Beneficiarul real NU ARE calitatea de Persoană expusă public; <input type="checkbox"/> Beneficiarul real are calitate de Persoană expusă public: <input type="checkbox"/> exercită o funcție publică importantă (Funcția publică importantă deținută); <input type="checkbox"/> Este membru al familiei unei Persoane expuse public: <input type="checkbox"/> Este asociat apropiat al unei Persoane expuse public:

Prin prezenta îmi asum să furnizez informațiile privind beneficiarul real menționate mai sus, sa raportez orice modificare adusă declarațiilor de mai sus (inclusiv sub aspectul actualizării datelor menționate mai sus) și sa transmit fotocopia ale documentelor de identitate (BI / CI sau pașaport) ale beneficiarului real.

Nume si prenume reprezentant legal

Client declarant

Data

(semnatura)

² Conform prevederilor Legii nr. 129/2019 și a Regulamentului nr. 2/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

³ Pentru detalii și explicații va rugăm să se consulte Ghidul de completare a declarațiilor și împuternicirilor,

⁴ Se va atașa documentul corespunzător ce atestă identitatea beneficiarului real, persoană fizică;