

Δικαιολογητικά Φυσικών Προσώπων

ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Δελτίο Ταυτότητας/Διαβατηρίου.
2. Ε1 - Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (του τελευταίου οικονομικού έτους).
3. Εκκαθαριστικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) (του τελευταίου οικονομικού έτους).
4. Βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων (αν η ενημερότητα δόθηκε λόγω ρύθμισης).
5. Τελευταίο Εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας και σε περίπτωση συνταξιούχων το τελευταίο απόκομμα σύνταξης.
 - Σε περίπτωση ανέργων, προσκομίζεται αποδεικτικό ανεργίας.
 - Σε περίπτωση οφειλετών με προβλήματα υγείας, προσκομίζονται οι αναγκαίες, κατά περίπτωση, ιατρικές γνωματεύσεις.
 - Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης, προσκομίζεται η «Αίτηση για απονομή σύνταξης» με υπογραφή και σφραγίδα του εκάστοτε ασφαλιστικού φορέα. Ειδικά για όσους έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης στο ΙΚΑ γίνεται αποδεκτό μηχανογραφημένο αντίγραφο χωρίς σφραγίδα και υπογραφή του ασφαλιστικού φορέα.
 - Σε περίπτωση συνταξιούχου υπό ανανέωση (λόγω αναπηρίας), προσκομίζεται «Ιατρική Γνωμάτευση» και ισηγητικό σημείωμα.

Δικαιολογητικά Ατομικών Επιχειρήσεων και Ελεύθερων επαγγελματιών

1. Ε3 - Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών τριών (3) τελευταίων χρήσεων, με υπογραφή και σφραγίδα της εταιρίας και του παραλήπτη - εφόρου ή αποδεικτικό υποβολής στο Taxisnet
2. Διαθέσιμες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α, (Φ2) τρέχουσας χρήσεως και αντίστοιχες προηγούμενου έτους καθώς και Εκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α. (Φ1) τελευταίου οικονομικού έτους.
3. Ε1 - Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορέα (του τελευταίου οικονομικού έτους)
4. Εκκαθαριστικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) (του τελευταίου οικονομικού έτους)
5. Δελτίο Ταυτότητας/Διαβατηρίου
6. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας
7. Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας
8. Βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων (αν η ενημερότητα δόθηκε λόγω ρύθμισης)

Τα παραπάνω δικαιολογητικά και έγγραφα παραδίδονται στην Εταιρεία μαζί με το συμπληρωμένο Τυποποιημένο Έντυπο «Τυποποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Πληροφόρησης (Φυσικά Πρόσωπα)».

Γνωστοποιήσεις - Δηλώσεις - Συναινέσεις:

Ο υπογράφων δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία και συνημμένα δικαιολογητικά έγγραφα, που αφορούν στην οικονομική μου κατάσταση και τη συναλλακτική μου συμπεριφορά είναι αληθή, ειλικρινή και πλήρη. Παράλληλα, δεσμεύομαι ότι θα δηλώσω εγγράφως στην Optima Factors κάθε τυχόν μεταβολή των οικονομικών μου δεδομένων, το αργότερο εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη μεταβολή αυτή.

Αποδέχομαι ότι τα δεδομένα μου προσωπικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο ή που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν νόμιμα στην Optima Factors στο μέλλον και είναι αναγκαία για την ορθή αξιολόγηση των οικονομικών μου δεδομένων για τους σκοπούς του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013, θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Optima Factors, με σκοπό την πιστοληπτική μου αξιολόγηση και φερεγγυότητα για την εξεύρεση της πλέον κατάλληλης πρότασης ρύθμισης/οριστικής διευθέτησης των οφειλών μου στο πλαίσιο της ΔΕΚ του Κώδικα Δεοντολογίας, την εκτέλεση των συναλλακτικών μου σχέσεων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Optima Factors, και κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ενημερωτικό έντυπο «Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» το οποίο δηλώνω ότι παρέλαβα, ενημερώθηκα για το περιεχόμενό του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Με την παρούσα παρέχω τη συναίνεσή μου και εξουσιοδοτώ την Optima Factors, στο πλαίσιο αξιολόγησης των οικονομικών μου δεδομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013, να εξακριβώσει την ακρίβεια και πληρότητα των ανωτέρω στοιχείων με κάθε νόμιμο τρόπο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:

Τόπος: _____ Ημερομηνία: ____ / ____ / _____ & ώρα _____ : _____ .

Ο ΥΠΟΒΑΛΛΩΝ - ΔΗΛΩΝ:

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο (ολογράφως):

Παρελήφθη

Για την Optima Factors SA

Ημερομηνία Παραλαβής:

Σφραγίδα / Υπογραφή: