



CERTYFIKOWANY
DZIAŁ WINDYKACJI



POLSKI ZWIĄZEK
ZARZĄDZANIA
WIERZYTELNOŚCIAMI

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU „CERTYFIKOWANY DZIAŁ WINDYKACJI”

Działając w imieniu firmy.....
(pełna nazwa przedsiębiorstwa)

.....
(adres siedziby przedsiębiorstwa)

wpisanej do rejestru sądowego/ewidencji działalności gospodarczej pod numerem.....

deklaruję/emy chęć przystąpienia do Programu „Certyfikowany Dział Windykacji” realizowanego przez Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami z siedzibą w Krakowie.

Do reprezentowania mojej/naszej firmy w Polskim Związku Zarządzania Wierzytelnościami z siedzibą w Krakowie upoważniony/a jest

.....
(imię i nazwisko osoby upoważnionej, adres e-mail, numer telefonu)

.....
(miejsowość, data) (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)



BADANIE AUDYTOWE

Badanie zbudowane na podstawie Zasad Etyki Rynku Zarządzania Wierzytelnościami

DANE PODSTAWOWE O PODMIOCIE	
Pełna nazwa	
Forma prawna	
Adres siedziby	
Data powstania firmy	
Branża (główny przedmiot działalności)	
Ilość pracowników w dziale zajmującym się windykacją należności	
Osoba do reprezentacji (imię, nazwisko, dane kontaktowe, w tym adres e-mail i numer telefonu)	
Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, dane kontaktowe w tym adres e-mail i numer telefonu)	



PROCEDURY	
Jaki jest zakres kompetencyjny zespołu odpowiedzialnego za kontrolę należności?	<ul style="list-style-type: none">○ Weryfikacja zdolności kredytowej kontrahentów○ Udzielanie limitów kredytowych i terminów płatności○ Blokowanie kontrahentów○ Monitorowanie płatności○ Działania prewindykacyjne○ Windykacja wewnętrzna○ Współpraca z zewnętrznymi podmiotami○ Raportowanie○ Inne:
Czy korzystacie Państwo z usług prawnika?	
Czy firma podejmuje działania w celu sprawdzenia wiarygodności kontrahenta i konsumenta? Jakież?	
Jakie stosujecie Państwo standardowe a jakie najdłuższe terminy płatności względem kontrahenta i konsumenta?	Standardowe dla kontrahenta: Standardowe dla konsumenta: Wydłużony termin płatności dla kontrahenta: Wydłużony termin płatności dla konsumenta:
W jaki sposób firma monitoruje należności bieżące?	
Jak długo trwa windykacja wewnętrzna?	



Jakie narzędzia wykorzystywane są w windykacji wewnętrznej?	<ul style="list-style-type: none">○ List○ Telefon○ Sms○ E-mail○ Inne...
Jak często podejmowane są kontakty z podmiotem zadłużonym?	
W jakich godzinach podejmowane są rozmowy telefoniczne?	
Czy zlecacie działania windykacyjne lub sprzedajecie swoje należności firmie zewnętrznej? Jeśli tak, to po jakim czasie?	<ul style="list-style-type: none">○ Sprzedaż Po jakim czasie.....○ Zlecenie Po jakim czasie.....
Czy firma wykorzystuje wizyty terenowe jako jedno z narzędzi windykacji? Jeśli tak, to w jakich godzinach?	
Czy istnieje w firmie spis praktyk niedozwolonych dotyczących windykacji należności?	
Czy macie Państwo wewnętrzną procedurę rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących windykowanej należności?	
Czy pracownicy działu kontroli należności przechodzą szkolenia z zakresu efektywności i etyki procesu odzyskiwania należności?	<ul style="list-style-type: none">○ Szkolenia z zakresu efektywności procesu○ Szkolenia z zakresu etyki procesu



*INFORMACJE DODATKOWE – JEDYNIENIE DO CELÓW STATYSTYCZNYCH	
Łączna liczba pracowników	
Przychody ogółem za ubiegły rok	
Geografia działalności	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Lokalna<input type="radio"/> Regionalna<input type="radio"/> Ogólnopolska<input type="radio"/> Międzynarodowa
Średnia wartość faktur w ostatnim roku	
Ilość stałych klientów/odbiorców/kontrahentów w ostatnim roku	
Jaki odsetek należności płacony jest w terminie lub przed terminem płatności?	
Posiadane certyfikaty i wyróżnienia	

Załączniki:

1. Wzór wezwania do zapłaty**
2. Treść monitów sms, e-mail oraz listów**

* tabela dodatkowa – jej wypełnienie nie jest obligatoryjne

** jeśli są stosowane wewnątrz organizacji