



Lista wymaganych dokumentów *

UMOWA O PRACĘ		Wymagane	Dostarczone
1)	Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów uzyskanych w ostatnich 3 miesiącach		
2)	Oświadczenie o źródle i wysokości dochodów uzyskanych w ostatnich 3 miesiącach		
3)	Formularze RCA/RZA z ostatnich 3 miesięcy		
4)	Zaświadczenie z ZUS zawierające nazwę aktualnego płatnika składek, datę rozpoczęcia opłacania składek oraz podstawę wymiaru składek		
5)	Wydruk historii ROR klienta za ostatnie 3 miesiące (uwzględniający wpływ ostatnich 3 wynagrodzeń)		
6)	Ostatnie 3 dokumenty potwierdzające fakt wypłaty wynagrodzenia gotówką		
7)	Zeznanie podatkowe z potwierdzeniem złożenia go w urzędzie skarbowym		
EMERYTURA/RENTA			
1)	Oświadczenie o źródle i wysokości dochodów uzyskanych w ostatnim miesiącu		
2)	Oryginał decyzji w sprawie przyznania/waloryzacji renty/emerytury Wydruk historii ROR klienta za minimum ostatni miesiąc, uwzględniający przynajmniej jeden wpływ świadczenia		
4)	Ostatni dokument potwierdzający fakt wypłaty świadczenia gotówką		
5)	Zeznanie podatkowe z potwierdzeniem złożenia go w urzędzie skarbowym		
UMOWA ZLECENIE, O DZIEŁO, AGENCYJNA, NAJMU NIERUCHOMOŚCI			
1)	Oświadczenie o źródle i wysokości dochodów uzyskanych w ostatnich 12 miesiącach		
2)	Oryginały umów z ostatnich 12 miesięcy (w tym poszczególne umowy rozliczeniowe)		
3)	Wydruk historii ROR klienta z ostatnich 12 miesięcy		
4)	Dokument potwierdzający fakt wypłaty dochodu gotówką		
5)	Zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku zaległości w płatności podatków		
6)	Numer KW nieruchomości		
7)	Zeznanie podatkowe z potwierdzeniem złożenia go w urzędzie skarbowym		
KONTRAKT			
1)	Oświadczenie o źródle i wysokości dochodów uzyskanych w ostatnich 12 miesiącach		
2)	Oryginały umów (kontrakty) z ostatnich 12 miesięcy		
3)	Wydruk historii ROR klienta z ostatnich 12 miesięcy		
4)	Dokument potwierdzający fakt wypłaty dochodu gotówką		
5)	Zeznanie podatkowe z potwierdzeniem złożenia go w urzędzie skarbowym		
DYWIDENDY – analiza podstawowa			
1)	Oświadczenie o źródle i wysokości dochodów uzyskanych w ostatnich 2 okresach obrotowych		
2)	Wydruk historii ROR klienta potwierdzający wypłatę dywidendy za ostatnie 2 okresy obrotowe		
3)	Dokument potwierdzający fakt wypłaty dywidendy gotówką		
4)	Uchwała zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy w sprawie podziału i wypłaty zysków za ostatnie 2 okresy obrotowe		
5)	Aktualna umowa spółki wraz z aneksami i załącznikami		
6)	Aktualna lista wspólników		
7)	Informacja PIT 8C		
8)	Ostatnie 2 zeznania podatkowe z potwierdzeniem złożenia ich w urzędzie skarbowym		
WYPŁATY Z ZYSKU/DYWIDENDY – analiza pełna			
1)	Oświadczenie o źródle i wysokości dochodów uzyskanych za ostatnie dwa okresy obrotowe		
2)	Wydruk historii konta potwierdzający wypłatę dywidendy za ostatnie dwa okresy obrotowe		
3)	Dokument potwierdzający fakt wypłaty dywidendy gotówką		
4)	Uchwała zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy w sprawie podziału i wypłaty zysków za ostatnie dwa okresy obrotowe		
5)	Aktualna umowa spółki wraz z aneksami i załącznikami		
6)	Aktualna lista wspólników		
7)	Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej		
8)	Sprawozdania finansowe za ostatnie dwa okresy obrotowe oraz sprawozdania bieżące		
9)	Zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach		
10)	Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek		
11)	Oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu podatku oraz składek wobec ZUS/KRUS		
12)	Informacja PIT 8C		
13)	Ostatnie 2 zeznania podatkowe z potwierdzeniem złożenia ich w urzędzie skarbowym		

DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA		Wymagane	Dostarczone
1)	Informacja o prowadzonej działalności rolniczej		
2)	Dane finansowe dla podmiotów prowadzących działalność rolniczą		
3)	Decyzja w sprawie przyznania/wydruk potwierdzający wpływ na rachunek bankowy płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego		
4)	Umowa/y dzierżawy gruntu rolnego		
5)	Nakaz płatniczy podatku za ostatni rok z urzędu gminy wraz z dowodami wpłaty podatku		
6)	Oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu podatku oraz składek wobec ZUS/KRUS		
7)	Zaświadczenie o posiadanych zobowiązaniach finansowych		
8)	Zaświadczenie z urzędu gminy o braku zaległości z tytułu podatku (rolnego, gruntowego)		
9)	Zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku zaległości z tytułu podatku		
10)	Zaświadczenie z ZUS/KRUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek		
11)	Zaświadczenie z urzędu gminy o dochodowości gospodarstwa rolnego za ostatnie 12 miesięcy		
12)	Zeznanie podatkowe z potwierdzeniem złożenia go w urzędzie skarbowym		

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA			
1)	Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej		
2)	Dane finansowe dla podmiotów prowadzących księgę przychodów i rozchodów		
3)	Księga przychodów i rozchodów za ostatni pełny okres obrotowy oraz dane bieżące		
4)	Dane finansowe dla podmiotów zwolnionych z prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów (karta podatkowa)		
5)	Oryginał aktualnej decyzji o stawce karty podatkowej za ostatni oraz bieżący okres obrotowy		
6)	Dane finansowe dla podmiotów prowadzących ewidencję przychodów (ryczałt ewidencjonowany)		
7)	Ewidencja przychodów za ostatni okres obrotowy oraz dane bieżące		
8)	Dane finansowe dla podmiotów prowadzących księgi rachunkowe		
9)	Sprawozdanie finansowe spółki za ostatni okres obrotowy oraz bieżące sprawozdania finansowe		
10)	Ewidencja środków trwałych		
11)	Oryginał aktualnej umowy spółki wraz z aneksami i załącznikami		
12)	Oryginał aktualnej listy wspólników		
13)	Zeznanie podatkowe z potwierdzeniem złożenia go w urzędzie skarbowym		
14)	Zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach		
15)	Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek		
16)	Zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów		
17)	Oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu podatku oraz składek wobec ZUS/KRUS		
18)	Zaświadczenie o posiadanych zobowiązaniach finansowych		
19)	Koncesja/zezwoleństwo/wpis na listę/licencja		

Dotyczy wniosku nr : ----- podpis i pieczęć funkcyjna osoby przyjmującej wniosek
-----------------------------------	--

* Wypełnia pracownik Banku