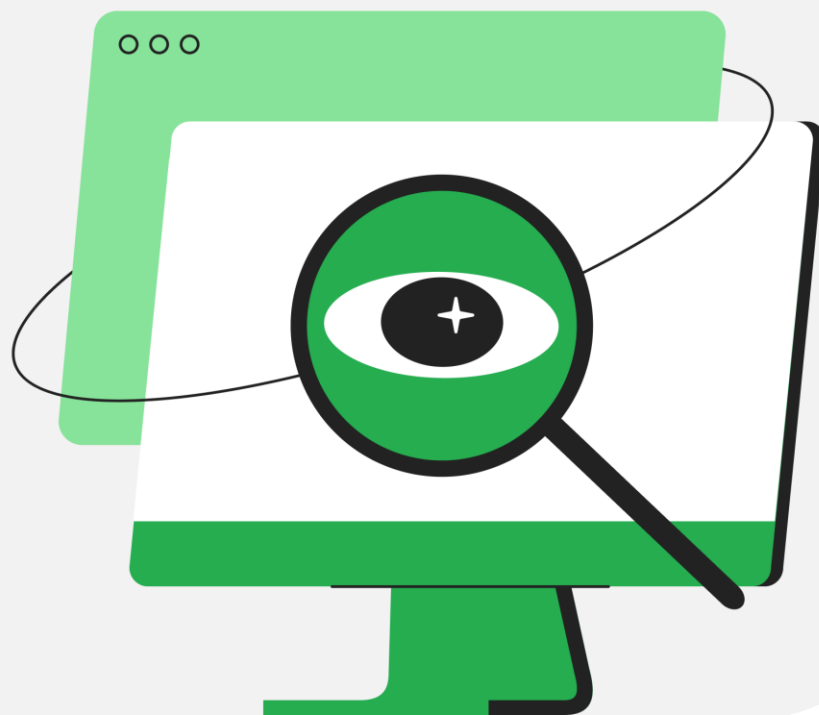


# Как проверить контрагента перед заключением договора?



Контур **Фокус**

Валерий Ризаев

Эксперт по проверке контрагентов в ИАС Контур.Фокус

# Группа компаний СКБ Контур

Разрабатываем решения для бизнеса, инвестируем в образование, инфраструктуру и IT-сообщество.

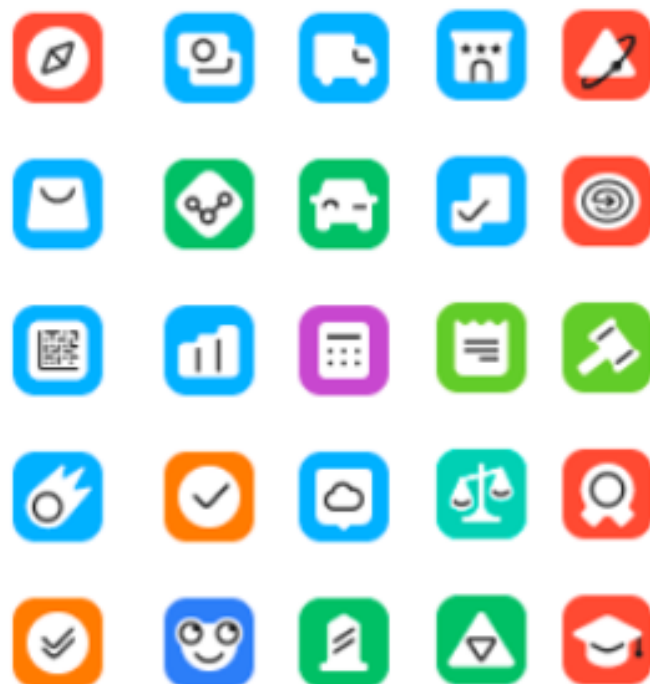
Ключевые направления бизнеса СКБ Контур — ЭДО, бухгалтерия, электронная подпись и онлайн-кассы.

Контур создает программное обеспечение для бизнеса с 1988 года. Наши продукты помогают тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делают проще и прозрачнее. Решениями Контур пользуются 2,2 млн компаний в России и за рубежом

# Более 70 продуктов для бизнеса

В портфеле Контур:

- интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия
- сервисы для ЭДО и работы с маркировкой
- облачный товароучет и онлайн-кассы
- проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач



# Группа компаний сегодня

## 2 200 000 клиентов

Наши продукты используют небольшие предприниматели и огромные корпорации по всей стране

## 9 783 сотрудников

СКБ Контур — одна из крупнейших компаний страны в сфере разработки и внедрения программного обеспечения

## 2 место SaaS в России

Лидер среди SaaS-поставщиков России по объему выручки за 2011-2019/20 годы. По данным портала Cnews. Крупнейший поставщик услуг SaaS 2021 год

## Топ-15 ИТ-разработчиков в России

23 место среди крупнейших ИТ-разработчиков России по данным CNews за 2020 год

## Топ-10 крупнейших ИТ-компаний

8 место среди крупнейших российских групп и компаний в области ИКТ по итогам 2020 года по версии RAEX (РАЭКС-Аналитика)

## Топ-35 лучших в онлайн-образовании

Контур. Школа занимает 34 строчку рейтинга крупнейших EdTech-компаний России по итогам 2021 года по версии Smart Ranking

# О чем поговорим

1. Оценка коммерческих рисков при работе с контрагентами. В чем важность?
2. Чек-лист для анализа контрагента. Три уровня рисков.
3. Как проверять контрагентов в Контур.Фокусе.

# Чек-лист для проверки контрагентов

Уровень риска	Категория контрагента	Критерии проверки	На что обратить внимание	
Низкий уровень риска	-клиент по 100% предоплате -поставщик с пост оплатой без НДС -поставщик с пост оплатой с НДС на небольшую сумму договора	Сверка по реквизитам	Правильность внесения и заполнения реквизитов	<input type="checkbox"/>
		Статус предприятия	Действующее /не действующее предприятие	<input type="checkbox"/>
Средний уровень риска	-поставщик по предоплате -поставщик с НДС	Подтверждение ФХД организации	Наличие залогового имущества, лизинг, участие в госзакупках, членство ТПП РФ, товарные знаки, сертификаты, декларации, связанные организации (аффилированность)	<input type="checkbox"/>
		Отсутствие признаков фирм-однодневок	Если мало данных по контрагенту, то желательно провести самостоятельно или заказать профессиональную выездную проверку в офис контрагента	<input type="checkbox"/>
		Блокировка счетов		<input type="checkbox"/>
Высокий уровень риска	-клиент с длительной отсрочкой платежа -поставщик с предоплатой с НДС	Отсутствие предбанкротного/банкротного состояния компании	Отсутствие действующего банкротства, отсутствие намерения подать иск о банкротстве, статистическая оценка отчетности	<input type="checkbox"/>
		Отсутствие действующих исполнительных листов		<input type="checkbox"/>
		Анализ исторических исполнительных производств	Отсутствие исполнительных производств с пометкой "возвращено взыскателю"	<input type="checkbox"/>
		Арбитражная история в сопоставлении с финансовой отчетностью		<input type="checkbox"/>
		Показатели финансовой отчетности		<input type="checkbox"/>



# Мониторинг контрагентов

Важно проверять не только новых контрагентов,  
но и постоянных поставщиков и клиентов

# Получите индивидуальные условия на подключение

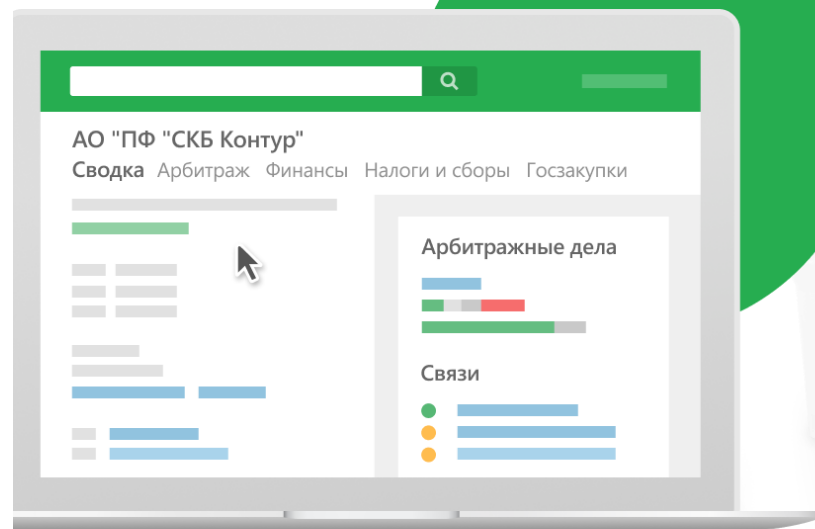
rizaev@skbkontur.ru

в теме письма указать «Вебинар»

+7 961 076-88-84

Ризаев Валерий Хайруллаевич

Контур **Фокус**





# Благодарю за внимание!

## Вопросы?

Валерий Ризаев

+7 961 076-88-84

rizaev@skbkontur.ru