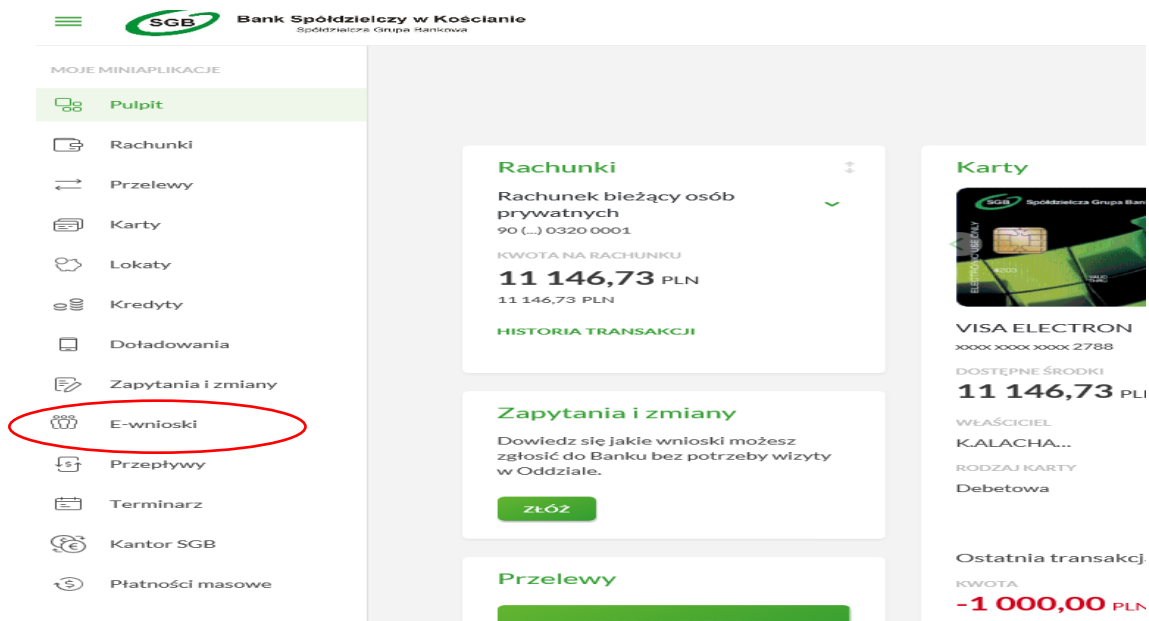


Krótką instrukcją wypełniania e-wniosek do monitoringu:

Po zalogowaniu do Bankowości Elektronicznej, Klient wybiera zakładkę E-Wnioski



Następnie wybiera: Dane do monitoringu oraz właściwy formularz.

The screenshot shows the 'Wybór wniosku' (Form selection) screen in the SGB mobile banking app. The screen displays the SGB logo and the text 'Spółdzielcza Grupa Bankowa' and 'Wybór wniosku' with the ID 'EX1000000002614'. Below this, there are two sections for selection. The first section, 'Wybierz opcję' (Choose an option), lists five options: 'Złóż wniosek Rodzina 500+', 'Złóż wniosek Dobry start', 'Zobacz status złożonego wniosku', 'Złóż wniosek o Terminal Płatniczy - Polska Bezgotówkowa', and 'Dane do monitoringu' (which is selected). The second section, 'Wybierz rodzaj załącznika' (Choose the type of attachment), lists five options: 'Załącznik nr 10 - dla rolnika nieprowadzącego sprawozdawczości', 'Załącznik nr 9a - dla klientów o zaangażowaniu do 4 mln zł PK', 'Załącznik nr 9b - dla klientów o zaangażowaniu do 4 mln zł KPIR/RT', 'Załącznik nr 9c - dla klientów o zaangażowaniu powyżej 4 mln zł PK', and 'Załącznik nr 9d - dla klientów o zaangażowaniu powyżej 4 mln zł KPIR/RT'. A green 'Dalej' (Next) button is located at the bottom right.

Pozostaje tylko wypełnić wybrany wniosek w zależności od rodzaju prowadzonej sprawozdawczości i zaangażowania w Banku.


WAŻNE: wielu miejscach Klient ma podpowiedzi, sumowania wartości, wstawiony kalendarz, z którego wybiera datę itp.

Wypełnienie załącznika zajmuje kilka minut 😊

Poniżej przykładowy załącznik nr 9a – dla Klienta o zaangażowaniu powyżej 4 mln zł w PK.


Załącznik jest podzielony na 3 kroki:

KROK 1:

 **Załącznik nr 9a do Instrukcji monitoringu – do 4 mln zł PK**
MON000000000188

1 2 3

INFORMACJA DO MONITORINGU SPORZĄDZANEGO NA DZIEŃ

Monitoring sporządzony na dzień 

DANE KREDYTOBIORCY

Pełna nazwa

Imię/Imiona

Nazwisko

INFORMACJE DODATKOWE

Jeśli na pytanie udzielono twierdzącej odpowiedzi, należy podać komentarz

Czy kredytobiorca posiada zaległości wobec ZUS/KRUS/Urzędu Skarbowego/Urzędu Gminy? Tak Nie

Czy wobec kredytobiorcy toczy się postępowanie cywilne, egzekucyjne, karne, karne skarbowe, naprawcze lub upadłościowe? Tak Nie

Czy działalność kredytobiorcy podlega sezonowości? Tak Nie

Komentarz

Czy kredytobiorca zmienił profil działalności, odbiorców, dostawców? Tak Nie

Czy na sytuację kredytobiorcy mają wpływ podmioty powiązane (kapitałowo, wspólne
właścicielstwo, zarządzanie, znacząca współpraca, wzajemne gwarancje/poręczenia)? Tak Nie

Czy kredytobiorca zwiększył zobowiązania z tytułu kredytu kupieckiego lub pożyczek
od udziałowców/podmiotów powiązanych? Tak Nie

Czy kredytobiorca zwiększył zobowiązania z tytułu poręczeń, gwarancji, leasingu,
faktoringu lub zobowiązań wekslowych? Tak Nie

Czy występują należności przeterminowane? Tak Nie

Komentarz


Zgoda na wydłużone terminy płatności

Czy występują zobowiązania przeterminowane? Tak Nie

Dalej

Krok 2

- Wersja bez zmian w podmiotach powiązanych:

 Spółdzielcza Grupa Bankowa

Załącznik nr 9a do Instrukcji monitoringu – do 4 mln zł PK

MON000000000188

1 2 3

INFORMACJA O PODMIOTACH POWIĄZANYCH

Czy występują podmioty powiązane? Tak Nie

Wykaz i struktura podmiotów powiązanych: Bez zmian w odniesieniu do ostatnio przekazanej do Banku informacji

STRUKTURA SPRZEDAŻY / ZAOPATRZENIA

Procentowy udział głównych odbiorców w sprzedaży ogółem powyżej 20%? Tak Nie

Dane odbiorcy

Nazwa odbiorcy

Procentowy udział odbiorcy w sprzedaży %

Procentowy udział głównych dostawców w sprzedaży ogółem powyżej 20%? Tak Nie

Dane dostawcy

Nazwa dostawcy

Procentowy udział dostawcy w zaopatrzeniu %

INFORMACJE DODATKOWE – WYJAŚNIENIA DO DANYCH FINANSOWYCH

Przyczyny spadku przychodów ze sprzedaży/poniesionej straty:

Nie dotyczy

KLIENT DZIAŁAJĄCY W OBSZARZE NIERUCHOMOŚCI DOCHODOWYCH NA WYNAJEM

Czy procent wynajętej powierzchni jest niższy niż 80% lub uległ obniżeniu?

Tak

Nie

Nie dotyczy

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ANALIZOWANY OKRES

Załącznik 

 BILANS.pdf

Usuń

[Dodaj załącznik](#)


OŚWIADCZENIE

- Świadom odpowiedzialności karnej, wynikającej m.in. z art. 297 § 1 Ustawy z dn. 6 kwietnia 1997 r. Kodeks karny (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1137, z późn. zm.) oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym dokumencie są prawdziwe.

[Wróć](#)

[Wyślij wniosek](#)

- Wersja z podmiotami powiązаныmi – gdy nastąpiła zmiana - rozszerzenie widoku o pola do uzupełnienia w zakresie danych o podmiocie powiązanym

 Spółdzielcza Grupa Bankowa

Załącznik nr 9a do Instrukcji monitoringu – do 4 mln zł PK

MON00000000188

1 2 3

INFORMACJA O PODMIOTACH POWIĄZANYCH

Czy występują podmioty powiązane? Tak Nie

Wykaz i struktura podmiotów powiązanych: Bez zmian w odniesieniu do ostatnio przekazanej do Banku informacji


Wykaz i struktura podmiotów powiązanych

Pełna nazwa podmiotu powiązanego	<input type="text" value="A. GRUSZKA"/>
Rodzaj powiązania	<input type="text" value="Wspólne wlaścicielstwo"/>
REGON	<input type="text" value=""/> <input checked="" type="checkbox"/> podmiot nie posiada numeru REGON
NIP	<input type="text" value="-- -- -- --"/> <input checked="" type="checkbox"/> podmiot nie posiada numeru NIP
Udział procentowy klienta w podmiocie powiązanym	<input type="text" value="55,00"/> %
Procent wzajemnych transakcji	<input type="text" value="25,00"/> %
Uwagi (np. kwota poręczenia / pożyczki)	<input type="text" value="brak"/>

Reszta wniosku bez zmian.

KROK 3

Wysłanie wniosku 😊



Załącznik nr 9a do Instrukcji
monitoringu – do 4 mln zł PK
MON00000000188

Wydruk wniosku do pobrania

Dziękujemy za złożenie wniosku.

[monitoring_zal9a.pdf](#)

Można pobrać zał. nr 9 wypełniony z automatu przez system – w załączeniu przykładowy załącznik.