

DOSSIER  
**DIRIGEANTS**

DOSSIER  
**RISQUES**

**DEUX MODULES POUR FACILITER**  
vos recherches et gagner du temps

## DOSSIER DIRIGEANTS

**LE DOSSIER DIRIGEANTS** vous permet d'accéder en un seul clic aux détails des dirigeants, fonctions de direction, associés et participations d'une entité

### Il intègre pour chaque entité

- des données récapitulatives avec le descriptif, la cotation, le capital
- les dirigeants actifs avec leur identifiant, leur indicateur ainsi que le type et la date de prise de fonction
- les dirigeants ayant cessé leur fonction depuis moins de 5 ans avec leur identifiant, leur indicateur, le type et la date de prise de fonction ainsi que la date et le motif de cessation
- les fonctions de directions actives avec l'entité concernée, sa dénomination, sa cotation, ainsi que la fonction exercée
- les fonctions de direction cessées dans les cinq dernières années pour le premier représentant légal actif de l'entité interrogée
- les associés et les participations avec leur dénomination, leur localisation, leur cotation ou indicateur et le pourcentage de capital détenu dans l'entité interrogée

### UN CONTENU COMPLET

pour bien identifier l'entreprise



Une vision panoramique sur 5 ans  
Toute la fraîcheur de l'info dirigeants FIBEN

## DOSSIER RISQUES

**LE DOSSIER RISQUES** vous permet d'apprécier l'endettement d'une entreprise, sa solvabilité et de disposer de la liste de ses partenaires financiers

### Il intègre pour chaque entité

- un descriptif avec l'identifiant, la dénomination et l'adresse
- la centralisation et les billets de trésorerie
- les différentes sources de financement
- les relations bancaires listées par banque et date de dernière mise à jour
- les incidents de paiements résumés sur les 15 derniers mois :
  - nombre d'incidents de paiement valides
  - montant cumulé classé par motif de non-paiement
  - montant total par mois des incidents de paiement
- le détail des incidents de paiements supérieurs ou égaux à 1524 € avec indications de la banque, du montant et du créancier concernés

### MIEUX CONNAÎTRE LA SITUATION BANCAIRE

d'un client avant son financement



Des infos exclusives sur l'endettement  
Le repérage facile d'un défaut potentiel



**CONTACTEZ VOTRE CORRESPONDANT**  
local FIBEN ou le pôle Relations clientèle FIBEN

**BANQUE DE FRANCE**  
**DIRECTION DES ENTREPRISES**  
BAN-1352 — 75049 PARIS CEDEX 01

01 42 92 23 51  
fiben@banque-france.fr  
www.fiben.fr

