

Szanowni Państwo

Chcielibyśmy w kilku zdaniach zaprezentować Państwu naszą Firmę jej strukturę, filozofię działania i metody pracy.

Casus Finanse działa na rynku od 1997 roku. Początkowo funkcjonowała jako spółka cywilna, później po przekształceniu w spółkę jawną prowadzona była przez tych samych właścicieli - Grzegorza Paszkiewicza i Sławomira Szarka.

Obecnie funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstała drogą przekształcenia spółki jawnej w sierpniu 2003r. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000171765.

Siedziba Casus Finanse mieści się we Wrocławiu, przy ul. Kleczkowskiej 43, 50-227 Wrocław.

NIP: 894-21-72-018

REGON: 932938242

Kapitał spółki

Wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000,00 zł

Wysokość kapitału zapasowego wynosi 600 000,00 zł

Struktura własności

Casus Finanse jest spółką kapitałową, w której udziały posiadają następujące osoby:

- Grzegorz Paszkiewicz – 48% udziałów
- Sławomir Szarek – 48% udziałów
- Rafał Lasota – 4% udziałów

Spółki Grupy zatrudniają profesjonalnych negocjatorów terenowych i biurowych, licencjonowanych detektywów i prawników . Kompleksowość oferty gwarantuje partnerom pełen outsourcing obszaru zarządzania należnościami – od wywiadu gospodarczego, przez monitoring należności i działania prewencyjne do windykacji polubownej oraz sądowej i egzekucji komorniczej.

W ramach Grupy funkcjonują trzy spółki:



CASUS FINANSE Sp. z o.o. Specjalizuje się w usługach windykacyjnych B2B, leasingu, wierzytelności masowych sektora bankowego, telekomunikacyjnego, leasingowego.



CASUS DETEKTYW - spółka jawna oferuje usługi z zakresu wywiadu gospodarczo-detektywistycznego. Działa na podstawie zaświadczenia MSWiA i jest wpisana do rejestru działalności

regulowanej w zakresie usług detektywistycznych pod nr RD-11/2005. Wszyscy zatrudnieni w spółce specjaliści posiadają licencje detektywów.



CASUS KANCELARIA PRAWNA spółka komandytowa. Świadczy profesjonalną, kompleksową pomoc prawną, w szczególności w obszarach szeroko pojętego prawa gospodarczego oraz prawa cywilnego. Zakres udzielanej pomocy prawnej skoncentrowany jest na podejmowaniu działań służących zabezpieczeniu kontraktowemu mocodawców, jak również osiągnięciu wysokiego bezpieczeństwa i efektywności w zaspokajaniu wszelkich roszczeń, w tym w zakresie wierzytelności pieniężnych, odzyskiwania majątku ruchomego, m.in. poprzez reprezentowanie mocodawców przed organami wymiaru sprawiedliwości, nadzór nad egzekucją komorniczą, przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie kontraktów, jak również udzielanie wszelkich porad i opinii prawnych.

Swoim zasięgiem Casus Finanse obejmuje całą Polskę w zakresie windykacji polubownej i sądowej. Natomiast od 2002r. systematycznie rozszerzamy działalność na 164 kraje świata i oferujemy usługi związane z windykacją międzynarodową.

MONITORING NALEŻNOŚCI

Casus Finanse przez **11 lat** prowadzi profesjonalnie i skutecznie monitoring należności. Dzięki tej usłudze okres oczekiwania na środki finansowe od Państwa kontrahentów ulega znacznemu skróceniu, ograniczając tym samym wysokie koszty kapitałowe oraz koszty późniejszej obsługi należności w Państwa Firmie takie jak windykacja należności czy też postępowanie sądowe.

Monitoring należności Casus Finanse rozpoczyna na kilka dni przed terminem płatności i prowadzony jest **nie dłużej niż do 30 dni** po upływie terminu płatności. Dokładny harmonogram działań w ramach usługi monitoringu należności ustalany jest indywidualnie dla Państwa przed podpisaniem umowy. Jeżeli prowadzony monitoring nie przynosi skutku sprawa może trafić do windykacji należności lub w uzasadnionych przypadkach do postępowania sądowego.

Twoje korzyści:

- skutecznie określasz szanse uregulowania należności i unikasz ryzyka powstania długu
- przypominasz kontrahentom o zbliżającym się terminie płatności i dyscyplinujesz mniej solidnych płatników
- zdiagnozujesz przyczynę powstania zaległości
- zwiększasz kontrolę nad finansami - regulujesz swoje zobowiązania w terminie
- odciążasz pracowników Twojej firmy od działań związanych ze stałym nadzorem nad terminami płatności

Przykładowy harmonogram działań w ramach procesu monitoringu:

Pierwszy telefon wykonywany 5 dni po terminie wystawienia faktury VAT. Podczas pierwszej rozmowy pracownik Casus informując o początku procesu monitoringu prowadzonego dla Partnera sprawdza u kontrahenta czy faktura wystawiona przez Partnera dotarła oraz zastała zaksięgowana, w przypadku braku faktury fakt ten jest niezwłocznie zgłaszany Zleceniodawcy w formie mailowej (prośba o wystawienie duplikatu). Jednocześnie pracownik potwierdza dokonanie wpłaty, a w przypadku jej braku ustala krótki realny termin zapłaty oraz powody opóźnienia płatności

Drugi telefon wykonywany w dniu terminu płatności faktury VAT. Pracownik Casus potwierdza dokonanie płatności za fakturę w terminie ustalonym podczas pierwszego kontaktu. W przypadku braku zapłaty – sankcja do ustalenia

Trzeci telefon wykonywany najpóźniej 10 dnia po terminie płatności faktury. Pracownik Casus potwierdza dokonanie płatności za fakturę w terminie ustalonym podczas poprzedniego kontaktu. W przypadku braku zapłaty – sankcja do ustalenia oraz wysyłka wezwania do zapłaty.

Czwarty telefon wykonywany najpóźniej 20 dni po terminie płatności faktury. Podczas ostatniej rozmowy z kontrahentem pracownik Casus potwierdza dokonanie spłaty zadłużenia, w przypadku braku zapłaty – sankcja do ustalenia. Sugerowane rozwiązanie – przekazanie sprawy do windykacji **Casus Finance**.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI W KRAJU

Zasięg windykowanych należności obejmuje cały kraj !

Casus Finance zarządza należnościami ponad **600 Klientów na terenie całego kraju**. Wyróżnia się na rynku zarządzania wierzytelnościami przede wszystkim elastycznością i sposobem odzyskiwania należności poprzez dopasowanie działań do specyfiki Klienta z którym podejmuje współpracę. Sukces Casus Finance polega na szybkim i w pełni profesjonalnym podejściu do całego procesu windykacji polubownej. Jedną z najważniejszych czynności jest **bezpośredni kontakt** pracowników terenowych Grupy Casus Finance z dłużnikami, który pozwala na:

- przeprowadzenie skutecznych negocjacji
- rozpoznanie kondycji finansowej
- zdiagnozowanie przyczyn powstania zaległości
- ustalenie możliwie najkorzystniejszych warunków spłaty zadłużenia

Pracownicy terenowi starają się przede wszystkim doprowadzić do natychmiastowego uregulowania zadłużenia (przelew bankowy, odbiór gotówki), a jeśli nie jest to możliwe - do ustalenia w formie pisemnej możliwie krótkiego, ale realnego harmonogramu spłaty. Realizację zawartego porozumienia nadzorują negocjatorzy biurowi dyscyplinując dłużników do terminowych spłat. Dbają również o dopełnienie wszelkich formalności związanych z przeniesieniem prawa własności do przejętego majątku.

Kompleksowość obsługi Casus Finance pozwala Klientowi zapomnieć o problemie reprezentując Go na każdym etapie procesu windykacyjnego.

Kancelaria Prawna Casus realizuje sprawy naszych Klientów, biorąc pod uwagę specyfikę branży, dłużnika oraz czynniki, które dają odpowiedź, jak szybko i skutecznie przebrnąć przez etap windykacji sądowej. Obsługa niezapłaconych wierzytelności w ramach realizacji sprawy na etapie postępowania sądowego obejmuje następujące czynności:

- sprawdzenie, potwierdzenie i uaktualnienie danych dłużnika
- przygotowanie pełnej dokumentacji procesowej
- złożenie wymaganych dokumentów do właściwego sądu
- reprezentowanie Klientów w postępowaniu zwykłym, a w razie zaistniałej potrzeby – również w postępowaniu odwoławczym
- nadzór nad poprawnością przebiegu postępowania sądowego
- nadzór nad egzekucją komorniczą

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI ZA GRANICĄ

Obsługujemy wierzytelności na całym świecie!

Zarządzamy należnościami naszych Klientów na terenie 164 krajów świata. Współpracujemy z **TCM Group International, International Advisers (międzynarodowe zrzeszenia firm windykacyjnych)** oraz **zagranicznymi kancelariami prawnymi** – dzięki temu korzystamy z doświadczeń ekspertów posiadających rozległą wiedzę w zakresie obowiązującego w danym kraju prawa, zwyczajów, praktyk oraz technik stosowanych w celu skutecznego ściągania należności.

RAPORT DETEKTYWISTYCZNY

W/w usługę zrealizuje dla Państwa spółka **Casus Detektyw**.

CASUS DETEKTYW – spółka jawna – świadczy usługi z zakresu wywiadu gospodarczego, działa na podstawie **zaświadczenia MSWiA** i jest wpisana do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych pod nr RD-11/2005. **Wszyscy** specjaliści zatrudnieni w spółce **posiadają licencje detektywów**. Obsługujemy klientów na terenie całego kraju, dając im do dyspozycji specjalistów wysokiej klasy. Najlepszym rozwiązaniem jest **stała współpraca z Casus Detektyw** i wpisanie usług detektywistycznych w proces zarządzania należnościami.

Nasi klienci wykorzystują **raporty detektywistyczne** zarówno **w profilaktyce** przed podpisaniem kontraktu, kontrolnie monitorując sytuację finansową kontrahenta jak również dla **celów skutecznej egzekucji komorniczej** lub postępowania zabezpieczającego.

O tym, czy możemy mieć kontakt ze sprawdzanym podmiotem gospodarczym lub osobą fizyczną, **decydują nasi Klienci**. Casus Detektyw realizuje zlecenie Klienta w sposób **jawny** lub **niejawny**. Zakres usług detektywistycznych przedstawiamy poniżej.

A INFORMACJA Z SĄDU REJONOWEGO

Ustalenie w Sadzie Rejonowym właściwym terytorialnie czy wobec podmiotu prowadzone jest postępowanie układowe lub upadłościowe, pozyskanie danych rejestrowych podmiotu z KRS. Pozyskanie dokumentów finansowych sprawdzanego podmiotu.

B USTALENIA TERENOWE

Przeprowadzenie ustaleń terenowych wraz z dokumentacją zdjęciową z wyłączeniem kontaktu z klientem, zawierających:

- czy pod danym adresem podmiot prowadzi działalność
- jaki jest przedmiot działania firmy
- jak wygląda budynek, w którym firma prowadzi działalność
- ustalenia dotyczące czy firma funkcjonuje, czy przyjeżdżają do niej klienci, jak często
- ewentualne informacje od firm będących sąsiadami sprawdzanego podmiotu (wywiad środowiskowy)
- opinia rynkowa podmiotów działających na rynku na temat sprawdzanej firmy

C USTALENIE NIERUCHOMOŚCI PODMIOTU

Przeprowadzenie wywiadu z zakresu wyszukania nieruchomości należącej do określonego podmiotu – w ramach określonego obszaru administracyjnego.

D USTALENIE RUCHOMOŚCI PODMIOTU

Przeprowadzenie wywiadu z zakresu wyszukania ruchomości należących do określonego podmiotu – w ramach określonego obszaru administracyjnego.

E OCENA REALNOŚCI DZIAŁANIA FIRMY:

- jaki jest przedmiot działania firmy
- jak wygląda budynek w którym firma prowadzi działalność (wygląd zewnętrzny oraz wewnętrzny)
- ilość zatrudnionych pracowników firmy
- majątek jaki posiada firma (co znajduje się w biurze lub w magazynie, czy posiada jakieś auta firmowe, czy w firmie znajdują się komputery, lub wszelkie inne przedmioty mogące posiadać jakąś wartość – zaobserwowane podczas działań przeprowadzonych przez Detektywa)
- ustalenia dotyczące czy firma funkcjonuje, czy przyjeżdżają do niej klienci, jak często
- określenie czy siedziba sprawdzanego podmiotu jest objęta ochroną
- informacje o firmach sąsiadujących ze sprawdzanym podmiotem
- ewentualne informacje od firm będących sąsiadami sprawdzanego podmiotu (wywiad środowiskowy)
- opinia rynkowa podmiotów działających na rynku na temat sprawdzanej firmy

Zapraszam do współpracy

Tomasz Czaja

Pełnomocnik Zarządu ds. Kontraktów

CASUS FINANSE Sp. z o.o.

Tel. Kom.: 698 267 836

Telefon: 71 722 22 73

Faks: 71 711 67 73

e-mail: tomasz.czaja@casus.com.pl

www.casus.com.pl