

ОГЛАВЛЕНИЕ

.....

О книге	8
Об авторе	10
Введение	12
Глава 1. Когда нужно начинать взыскивать долг.	16
Долги — это хорошо или плохо?	16
Виды дебиторской задолженности	17
Когда нужно начинать взыскивать долг.	22
Глава 2. Почему должники не хотят рассчитываться	25
Заключение договора. От выгоды до убытков один шаг!	25
Почему же должники не хотят возвращать долги	25
Субъективные причины невозврата долга.	26
Глава 3. Как недобросовестные должники маскируют причину того, почему не рассчитываются по долгам	30
Почему должник ищет оправдания, вместо того чтобы отдать долг.	30
Самые распространенные отговорки должников	32
Почему попытки вернуть долг порождают агрессию со стороны должника.	34
Типология должников	36
Должник как физическое и юридическое лицо.	38
Классификация должников с точки зрения психологических, экономических и юридических причин	39

Глава 4. Soft- и hard-collection	45
Три начальные ступени взыскания долгов	45
Soft-collection	46
Виды угроз при взыскании долгов	48
Hard-collection	49
Рекомендации по стадии hard-collection	50
Глава 5. Правильно составленная претензия помогает быстрее взыскать долг.	51
Претензионное письмо и правила его составления.	51
Алгоритм действий обеспечения юридической значимости претензии	52
Содержание претензии	52
Принцип наращивания давления	54
Глава 6. Судебное взыскание (legal-collection)	57
Какой кредитор сможет вернуть долг	57
Методы, которые используются на стадии legal-collection	58
Этапы legal-collection	59
Эффективность стадии legal-collection.	59
Что мешает вернуть долг в судебном порядке.	61
Подача искового заявления в суд	61
Возможности стадии legal-collection	62
Когда стоит немедленно подавать иск в суд	63
Когда стадию судебного взыскания можно отложить	63
Как с помощью судебного взыскания получить деньги быстрее	64
Глава 7. Повышение эффективности исполнительного производства	66
Взыскание долга с помощью исполнительного производства.	66

Оглавление

Исполнительный документ — отправная точка исполнительного производства	67
Срок предъявления исполнительного документа	68
Порядок прохождения исполнительного производства	69
Повышение эффективности исполнительного производства	71
Обжалование действий судебного пристава	73
Исполнительный розыск должника и его имущества	73
Сопровождение исполнительного производства	74
Глава 8. Анализ информации о должнике для построения оптимальной стратегии взыскания долга	77
Информация о должнике из открытых источников.	77
Информационные ресурсы Федеральной налоговой службы	77
Информационные ресурсы Федеральной миграционной службы.	79
Открытые реестры информации о деятельности юридических лиц	80
Информационные ресурсы службы судебных приставов.	80
Практический кейс анализа должника.	81
Кейс № 1	81
Кейс № 2	85
Кейс № 3	89
Глава 9. Управление дебиторской задолженностью.	95
Кому давать в долг.	95
Проблемы, с которыми сталкивается компания при работе с дебиторской задолженностью.	95
Категории должников по критерию лояльности	97

Оглавление

Рейтинг должников	101
Зачем нужен регламент стадий взыскания дебиторской задолженности	102
Регламент сроков и лимитов долга	104
Регламент взыскания дебиторской задолженности — ключ к резкому повышению эффективности возврата дебиторки	106
Глава 10. Способы обеспечения исполнения обязательств	110
Неустойка	111
Залог	112
Удержание	114
Поручительство	115
Независимая гарантия	116
Задаток	118
Обеспечительный платеж	119
Глава 11. Девять шагов по повышению эффективности взыскания в процедуре банкротства	121
Основные способы повышения эффективности взыскания в банкротстве	121
Мониторинг дел контрагента	122
Обжалование требований иных кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов	124
Применение обеспечительных мер для обеспечения сохранности оставшегося имущества	125
Обжалование действий арбитражных управляющих	127
Оспаривание сделок должника	128
Контроль оценки имущества в ходе процедуры банкротства	129

Оглавление

Определение порядка реализации имущества должника в процедуре банкротства	130
Возбуждение уголовных дел	131
Привлечение к субсидиарной ответственности	132
Заключение	133
Приложения	134
Уведомление о наличии задолженности	134
Предложение об урегулировании задолженности	135
Досудебная претензия	137
Исковое заявление о взыскании задолженности по договору	139
Заявление конкурсного кредитора о признании должника несостоятельным (банкротом)	143
Заявление о возбуждении исполнительного производства	147
Заявление о предъявлении исполнительного листа к исполнению в кредитную организацию (банк) в порядке ст. 8 ФЗ «Об исполнительном производстве»	150
Ходатайство об ознакомлении с материалами исполнительного производства	154
Заявление о вынесении постановления о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации	156
Заявление о розыске должника и его имущества (о проведении исполнительного розыска)	159
Жалоба на действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя	162
Жалоба о признании действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя незаконными	168