



Analyse | Factoring

Firmenname: _____

Postfach | Straße: _____

Plz | Ort: _____

Ansprechpartner: _____ Funktion: _____

Fon: _____ E-Mail: _____

Internet: _____

Gründungsdatum: _____

Anzahl der Mitarbeiter: _____

HR-Nummer (falls vorhanden): _____

Bankverbindung(-en): 1. _____

2. _____

3. _____

Beschreibung des Geschäftsgegenstandes | Branchenbezeichnung:

Umsatz im vorigen Geschäftsjahr: €

geplanter Umsatz im lfd. Jahr: €

Wie hoch ist der Bestand an offenen Forderungen: _____ € im Monat _____

Warenkreditversicherung vorhanden? () nein () ja, bei _____

Besteht bereits ein Factoringvertrag? () nein () ja, bei _____

Besteht bereits eine Forderungsabtretung? () nein () ja, bei _____

Eingereicht von:

HRP Name: _____

Ort: _____



Analyse | Factoring

Bestehen Gutschriften, Reklamationen, Rabatte, Skonti, Waren-Rückgaberechte, Werbekostenzuschläge u. ä.?:

Wenn ja, Anteil in vom Umsatz _____ ca. %

Zahlungsziel: _____ in Tagen tatsächlicher Zahlungseingang: _____ in Tagen

Gibt es Kunden mit einem Umsatzanteil >30%? ja () nein () Wenn ja, mit welchem Anteil _____ in %

Existieren debitorische Kreditoren? () nein () ja

Existieren Retourenrechte bei Debitoren? () nein () ja

Bestehen Abtretungsverbote bei Debitoren? () nein () ja, bei wem: _____ x-Kunden

Nennen Sie bitte Ihre 5 größten Kunden:

Name der Firma | Ort

Umsatz im letzten abgelaufenen Jahr

_____	_____ €
_____	_____ €
_____	_____ €
_____	_____ €
_____	_____ €

Arbeiten Sie mit Teil-, Abschlags- oder Vorauszahlungen? Ja () Nein ()

Wenn ja, wie hoch ist darauf entfallene Jahresumsatz? _____ €

Forderungsausfälle:

Im letzten Geschäftsjahr: _____ €

Im laufenden Geschäftsjahr: _____ €

Eingereicht von:

HRP Name: _____

Ort: _____



Analyse | Factoring

Sonstiges | Bemerkungen | Anregungen | Wünsche :

Ort und Datum

Unterschrift / Firmenstempel

Beispielhafte Aufzählung der erforderlichen Unterlagen, die vor Abschluss eines Factoringvertrages beim Factor einzureichen sind:

- Handelsregisterauszug bzw. bei nicht eingetragenen Unternehmen Gewerbeanmeldung
- Personalausweiskopien aller Inhaber bzw. Geschäftsführer
- Freistellungsbescheinigung vom Finanzamt (lediglich bei Handwerksbetrieben und Betrieben die Montagearbeiten jeglicher Art ausführen)
- Bankauskunftsermächtigungen für alle geschäftlichen und privaten Bankverbindungen
- SCHUFA: Ermächtigung oder Eigenauskunft
- Aktuelle, komplette Aufstellung aller offenen Debitorenrechnungen mit Stempel und Unterschrift
- Unterschriebene Jahresabschlüsse der letzten beiden Jahre. Bei Unternehmen bis 500.000 Euro Jahresumsatz genügt eine Steuerberatererklärung
- Aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung inklusive der Summen- und Saldenlisten mit Stempel und Unterschrift
- Musterrechnung – Beschreibung kompletter Weg

Hinweis:

Bei Bedarf oder vor Vertragsabschluss kann es sein, dass weitere Unterlagen nachgefordert werden.

Eingereicht von:

HRP Name: _____

Ort: _____