

Vertraulicher Analysebogen

zurück an:

Telefon: 07138 - 690 36 20 Fax: 07138 - 690 36 22

Bitte erstellen Sie uns auf Basis der nachfolgenden Angaben und Informationen ein freibleibendes Factoring-Angebot. Wir erklären uns damit einverstanden, dass die von uns gemachten Angaben und Informationen zu Beratungszwecken gespeichert und weiterverarbeitet werden.

Firma:	
Ansprechpartner:	
Geschäftsführer:	
Anschrift:	
Telefon:	
e-mail:	
Fax:	
Internet:	

Kundeninformationen

Branche:	
Wir produzieren / vertreiben:	
Konzernzugehörigkeit:	verbundene Unternehmen:
Anzahl Mitarbeiter:	Gründungsjahr:

Debitoreninformationen

	Inland	Ausland
Anzahl Kunden:		
Anzahl Rechnungen (Jahr):		
Wie hoch sind Ihre aktuellen Außenstände?		
Durchschnittliche Außenstände im Vorjahr?		
Anteil Exportumsatz in %?		
Welche Länder beliefern Sie?		
Bitte nennen Sie Ihre drei größten Kunden:		
Firma:	Ort	Anteil in %
1.		
2.		
3.		
	2018	2017
Wie hoch waren Ihre Forderungsausfälle?		
Haben Sie Ihre Forderungen abgetreten? Wenn ja, an wen?		
Debitoren mit Zentralregulierern/ Einkaufsverbänden?		
Liefern Sie an Debitoren mit Abtretungsverboten?		



Kreditoreninformationen		
Anzahl Lieferanten		
Gibt es Verrechnungen zwischen Debitoren und Kreditoren?		
Wenn ja, bei wem?		
Bitte nennen Sie Ihre drei größten Lieferanten		
Firma	Ort	Anteil in %
1.		
2.		
3.		
Wie hoch sind Ihre aktuellen Lieferantenverbindlichkeiten?		

Rechnungsstellung			
Ø - Zahlungsziel Debitor	eingesäumt:	genommen:	
Fakturieren Sie nach VOB?			
Wie hoch ist der Anteil von Rechnungen an Privatkunden in %?			
Stellen Sie Rechnungen an verbundene Unternehmen? Wenn ja, an welche?			
Gutschriftsanteil in %?			
Stellen Sie Teilrechnungen?			
Anzahlungen	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	Teilzahlungen
			Ja <input type="checkbox"/>
			Nein <input type="checkbox"/>
			Abschlagszahlungen
			Ja <input type="checkbox"/>
			Nein <input type="checkbox"/>

Banken		
Name der Bank	KK-Linie in EUR	befristet bis

Umsatz- und Ergebnisentwicklung		
	Umsatz	Jahresergebnis
2016		
2017		
2018		
2019 (Plan)		

Sonstige Angaben	
Haben Sie bereits eine Warenkreditversicherung?	
Wenn ja, bei wem?	
Arbeiten Sie bereits mit einem Factoring-Institut zusammen?	
Bitte schildern Sie Ihre Beteiligungsverhältnisse	
Haben Sie in der Vergangenheit eine Kreditkündigung erhalten?	
Wenn ja, von welcher Bank?	

Ich / wir erklären ausdrücklich, dass gegen mich / uns in den letzten 5 Jahren weder Pfändungen, noch Wechselproteste, Aufforderungen zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung über mein/ unser Vermögen, Insolvenz oder Vergleichsverfahren betrieben worden sind. Adesion verpflichtet sich, alle Angaben vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben. Alle Angaben dienen der Aufwands- und Bonitätsprüfung. Sie sind somit Grundlage zur Erstellung eines Factoring-Vertrages. Der Unterzeichner bestätigt mit seiner Unterschrift die Richtigkeit aller Angaben. Die Unterschrift(en) ist/ sind rechtsverbindlich. Im Falle einer Zusammenarbeit werden diese Angaben Vertragsbestandteil.

Ort, Datum

Unterschrift, Stempel



Was wir von Ihnen benötigen

Unterlagen/ Informationen	liegt vor	wird nachgereicht	bis wann?	Anmerkung
kompletter Jahresabschluss der letzten 2 Jahre (Bilanz und GuV)				
aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertungen				
aktuelle Summen- und Saldenliste				
aktuelle Debitoren- und Kreditorenliste (Offene Posten)				
Finanzplanung (Businessplan)				sofern vorhanden
(Groß-) Kundenliste				
Verträge mit Debitoren				wenn angefordert
Kopie Gewerbeanmeldung				
Gesellschaftsvertrag				
Selbstauskunft				wenn angefordert
Kopie Handelsregisterauszug mit Gesellschafterliste				
Allgemeine Geschäftsbedingungen				
Liefer- und Zahlungsbedingungen				
ggf. Kreditversicherungsverträge (inkl. Limitlisten des Kreditvers.)				
Produktkataloge, -beschreibungen				
Auftragsbestätigung, Packzettel, Frachtbrief, Laufzettel (falls vorh.)				
Unbedenklichkeitsbescheinigung Finanzamt				
Bankauskunft				bitte beigefügtes Formblatt ausfüllen und an uns zurück