

## Fragebogen Factoring

### Allgemeine Informationen

Firmenwortlaut:

Adresse:

Ansprechpartner:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

### Bankverbindungen

Hausbank:

Weitere Bankverbindungen:

### Unternehmensgegenstand

*Branche:*

*Geschäftsgegenstand:*

- Produktion
- Handel

*Märkte:*

- Inland
- Export

## 1. Umsätze

### Aufgliederung des Umsatzes

	<i>Anzahl Debitoren</i>	<i>Bruttoumsatz (EUR)</i>				
		<i>Folgejahr</i>	<i>Prognose lfd. Geschäftsjahr</i>	<i>Vorjahr</i>	<i>vor 2 Jahren</i>	<i>vor 3 Jahren</i>
<i>Inland</i>						
<i>Ausland</i>						
<i>Gesamt</i>						

Nicht anzugeben sind: Umsätze mit verbundenen Unternehmen, Verkäufe an Privatpersonen, Barverkäufe oder Zahlungen vor Lieferung, Verkäufe gegen Akkreditiv oder Bankgarantie

## 2. Debitoren

<i>Außenstände ø</i>	EUR
<i>Außenstandsdauer ø</i>	ca. .... Tage
<i>Saldo maximal</i>	EUR in den Monaten:
<i>Rechnungshöhe ø</i>	EUR
<i>Rechnungsanzahl/Jahr ø</i>	Inland: Ausland:
<i>Forderungsausfälle</i>	Vorjahr: vor 2 Jahren: vor 3 Jahren:
<i>Inkassofälle p.a.</i>	
<i>Kreditversicherung</i>	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein
<i>wenn ja:</i>	versichert bei: .....
	abgetreten an: .....
<i>Zahlungsart</i>	
<i>Überweisung:</i>	% <i>Lastschrift:</i> % <i>Scheck:</i> % <i>Wechsel:</i> %

**Zahlungskonditionen**

	<i>Inland</i>	<i>Ausland</i>
<i>vereinbart ø</i>	_____	_____
<i>tatsächlich ø</i>	_____	_____
<i>maximal</i>	_____	_____

**Gegenforderungen**

*Debitor ist auch Kreditor*  ja  nein

wenn ja, bitte geben Sie diese Debitoren/Kreditoren an:

**Zusatzvereinbarungen**

*Abtretungsverbote*  ja  nein

wenn ja, bitte geben Sie die Debitoren an:

\_\_\_\_\_  
*Bonus-  
vereinbarungen*

ja  nein

wenn ja, bitte geben Sie die Debitoren an:

\_\_\_\_\_

**Kundenstruktur**

Gesamtsaldo Offene Posten

EUR

per .....

**Die wichtigsten Kunden**

<i>Kunde (Name, Land, Ort)</i>	<i>Saldo Offene Posten (EUR)</i>	<i>%-Anteil vom Gesamt- saldo</i>	<i>Umsatz im letzten Geschäftsjahr ..... (EUR)</i>	<i>%-Anteil vom Gesamt- umsatz</i>
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

<b>Altersstruktur der Forderungen</b>	
<i>überfällige Forderungen 60 bis 90 Tage nach Zahlungsziel</i>	EUR
<i>überfällige Forderungen 91 bis 120 Tage nach Zahlungsziel</i>	EUR
<i>älter als 120 Tage nach Zahlungsziel</i>	EUR

<b>Gutschriften</b>	
<i>Anzahl der Gutschriften</i>	ca. .... p.a.
<i>Anteil der Gutschriften am Umsatz (in %)</i>	
<i>Gutschriftsgründe</i>	Boni: %
	Dispute: %
	Sonstige: %

### 3. Kreditoren

<b>Kreditorenstruktur</b>		
Gesamtsaldo Offene Posten	EUR	
per .....		
<b>Die wichtigsten Lieferanten</b>		
<i>Kunde (Name, Land, Ort)</i>	<i>Saldo Offene Posten (EUR)</i>	<i>%-Anteil vom Gesamtsaldo</i>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

- Fortsetzung -

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

### **Altersstruktur der Lieferantenverbindlichkeiten**

*überfällige Lieferantenverbindlichkeiten  
60 bis 90 Tage nach Zahlungsziel* EUR \_\_\_\_\_

*überfällige Lieferantenverbindlichkeiten  
91 bis 120 Tage nach Zahlungsziel* EUR \_\_\_\_\_

*älter als 120 Tage nach Zahlungsziel* EUR \_\_\_\_\_

#### 4. Bankverbindlichkeiten

<i>Kreditinstitut</i>	<i>vereinbarter Rahmen (EUR)</i>	<i>Saldo (EUR)</i>	<i>Kreditart</i>	<i>Sicherheiten</i>

#### 5. Beilagen

**Folgende Beilagen sind dem Fragebogen beigelegt:**

aktuelle Saldenliste (OP-Liste) der Forderungen  ja  nein

Rahmenverträge der wichtigsten Abnehmer  ja  nein

Geschäftsfallmuster (exemplarisch)  ja  nein  
 Vertrag, Bestellung, Lieferdokument, Abliefernachweis, Speditionsbelege, Rechnung, etc.

Allgemeine Geschäftsbedingungen  ja  nein

.....  
 Ort, Datum

.....  
 firmenmäßige Fertigung