

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>
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Altersstruktur der Forderungen	
<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

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

3. Kreditoren

Kreditorenstruktur		
Gesamtsaldo Offene Posten	EUR	
per		
Die wichtigsten Lieferanten		
<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, Stempel