

Fragebogen Einkaufsfinanzierung

Allgemeine Informationen

Firmenwortlaut:

Adresse:

Website:

Ansprechpartner:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Geschäftsjahr:

Von:

Bis:

Bankverbindungen

	Bank 1	Bank 2
<i>Bank</i>		
<i>Ort</i>		
<i>Konto-Nr.</i>		
<i>Höhe Kontokorrentkredit</i>		
<i>Ø Ausnutzung</i>		

Unternehmensgegenstand

Branche: _____

Geschäftsgegenstand:

- Produktion
 Handel

Märkte:

- Inland
 Export

Beschreibung

Produkt/Dienstleistung:

1. Umsätze

Aufgliederung des Umsatzes der letzten Jahre

Bruttoumsatz (EUR)

	<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

Aufgliederung des Umsatzes des letzten Jahres nach Quartalen

Bruttoumsatz (EUR)

	<i>1. Quartal</i>	<i>2. Quartal</i>	<i>3. Quartal</i>	<i>4. Quartal</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

3. Strukturdaten für die Risikobeurteilung

	Waren-/Dienstleistungs- rechnungen Einkauf (Kreditoren)	Waren-/Dienstleistungs- rechnungen Verkauf (Debitoren)
<i>Wareneinsatz / Umsatz:</i>	EUR	EUR
<i>Anzahl der Rechnungen p.a.:</i>		
<i>Anzahl</i>	<i>Kreditoren:</i>	<i>Debitoren:</i>
<i>Durchschnittliche Höhe der Rechnungsbeträge:</i>	EUR	EUR
<i>Durchschnittlich gewährtes Zahlungsziel:</i>		
<i>Durchschnittlich beanspruchtes Zahlungsziel:</i>		
<i>Rechnungen, die innerhalb der Zahlungsziele bezahlt werden:</i>		
<i>Forderungen, die mehr als 30 Tage überfällig sind (nach Nettofälligkeit):</i>		
<i>Reklamationsvolumen in % des Wareneinsatzes bzw. Umsatzes:</i>		

4. Kreditoren

Kreditorenstruktur

Wieviel Einkaufsvolumen planen Sie mittels Einkaufsfinanzierung für Waren-/Dienstleistungseinkauf zu finanzieren?

In welcher Währung wird die Finanzierung benötigt?

Um welche Produkte/Dienstleistungen handelt es sich und wie werden diese verwendet?

Sind besondere Einkaufsbedingungen zu berücksichtigen?

Wie hoch werden durchschnittlich die einzelnen Einkaufsrechnungen sein?

Welche Skontosätze gewähren Ihnen Ihre wichtigsten Lieferanten?

Kann es zu saisonalen Spitzen in der Finanzierung kommen?

Sind besondere Nachweise oder Zertifikate erforderlich?

Welches Landesrecht wurde vereinbart bzw. wessen AGB haben Gültigkeit?

Welche Lieferanten kommen für Sie für die Einkaufsfinanzierung in Frage?

<i>Kunde (Name, Adresse, Ort, Land)</i>	<i>Umsatzanteil in % vom Einkaufsvolumen</i>	<i>Zahlungsziel</i>	<i>Zahlungsmodalitäten</i>	<i>INCOTERMS</i>
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

Altersstruktur der Lieferantenverbindlichkeiten

<i>Lieferantenverbindlichkeiten innerhalb des Zahlungszieles</i>	EUR
<i>überfällige Lieferantenverbindlichkeit 30 Tage nach Zahlungsziel</i>	EUR
<i>überfällige Lieferantenverbindlichkeit 60 Tage nach Zahlungsziel</i>	EUR
<i>überfällige Lieferantenverbindlichkeit 90 Tage nach Zahlungsziel</i>	EUR
<i>überfällige Lieferantenverbindlichkeit 120 Tage nach Zahlungsziel</i>	EUR
<i>älter als 120 Tage nach Zahlungsziel</i>	EUR

Historie

*Bestehen oder
bestanden in den letzten
3 Jahren gegen Sie
Mahnverfahren oder
Zahlungsklagen,
Zwangsvollstreckungen,
Verfahren zur Abgabe
der eidesstattlichen
Versicherung,
Insolvenzverfahren?*

ja nein
wenn ja, welche:

5. Bankverbindlichkeiten

<i>Kreditinstitut</i>	<i>vereinbarter Rahmen (EUR)</i>	<i>Saldo (EUR)</i>	<i>Kreditart</i>	<i>Sicher- heiten</i>

6. Beilagen

Folgende Beilagen sind dem Fragebogen beigelegt:

Vollmacht & Beratungsmandat für Trade Finance	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein
OP-Liste der Lieferverbindlichkeiten	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein
Summen-/Saldenlisten der Kreditoren	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein
Aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung inkl. Summen-/Saldenlisten	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein
Jahresabschlüsse der letzten beiden aufeinanderfolgenden Jahre	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein
Planzahlen für das aktuelle bzw. das folgende Geschäftsjahr	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein
Firmenbuchauszug	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein
Rahmenverträge der wichtigsten Lieferanten	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein
Geschäftsfallmuster (exemplarisch) Vertrag, Bestellung, Lieferdokument, Abliefernachweis, Speditionsbelege, Rechnung, etc.	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein
Allgemeine Geschäfts- und Zahlungsbedingungen, Einkaufsbedingungen	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein

Bitte erstellen Sie uns aufgrund obiger Angaben ein Finanzierungsangebot eines Finanzierers. Uns ist bekannt, dass im Falle eines Vertragsabschlusses dieser Fragebogen als Vordeklaration Bestandteil des Finanzierungsvertrages wird.

.....
Ort, Datum

.....
firmenmäßige Fertigung, Stempel