

---

**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 .....

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: \_\_\_\_\_ €

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.

