

FACTORING-ANALYSE



Firmenname:

Anschrift:

Ansprechpartner: Funktion:

Tel: Fax: eMail:

Wir liefern folgende Waren/ erbringen folgende Dienstleistungen:

.....
.....

Unsere Kunden gehören folgenden Industriezweigen bzw. Handelsgruppen an (möglichst genaue Bezeichnung):

Verbraucher %	Verarbeiter %
Einzelhandel %	Industrie (ohne Großindustrie) %
Kauf- und Versandhäuser %	Großindustrie %
Großhandel %	Sonstige (z.B. Handwerk, Behörden) %

Zahlungskonditionen: Tage % Tage % Tage % Tage netto

Abweichend davon räumen wir unseren Kunden folgende Zahlungsziele ein:

ca. % der Kunden bis zu Monaten

ca. % der Kunden bis zu Monaten einschl. Wechsellaufzeit

ca. % der Kunden bis zu Monaten einschl. Valutagewährung von Monaten

Zahlungseingang per Einzugsermächtigung (Widerspruchsfrist 6 Wochen) % vom Umsatz

Scheck-Wechsel () ja () nein

Unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind beigefügt, folgender Eigentumsvorbehalt ist enthalten:

Land	Eigentumsvorbehaltsregelung	sonstige Sicherungsrechte
Deutschland	() einfacher EV
	() Saldo- bzw. Kontokorrentklausel
	() Verarb./Vermischungsklausel
	() Vorausabtretungsklausel

Unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen stehen Einkaufsbedingungen entgegen:

() nein () ja, bei ca. Kunden besteht ein Abtretungsverbot

Wir fakturieren und buchen: () am Tag der Lieferung/ Leistung

() spätestens Werktage, nachdem geliefert / geleistet wurde

() per Ultimo des Monats, indem geliefert/ geleistet wurde

Wir gewähren etwa €: Skontobeträge p.a.

Wir erzielen etwa € Skontobeträge p.a.

Unser jährliches Einkaufsvolumen beträgt ca. €:

Wir nutzen Bankkredite, um mit Skonto zahlen zu können () ja () nein

Bankinstitut:KK-Linie in €.....durchschnittl. Auslastung in %.....

Bankinstitut:KK-Linie in €.....durchschnittl. Auslastung in %.....

Kreditversicherung:

() ja () nein Name des Versicherers:

gekündigt () nein () ja, durch wen?.....

Kündigungsgrund:.....

Ablaufdatum der Versicherung:

Hermes-Deckungen des Bundes (AGA) () nein () ja

Aufteilung der Umsätze und offenen Forderungen

	Umsatz in T€	Forderungen in T€
Gesamt - Geschäftsjahr
Davon öffentlich-/rechtliche
Davon eigene Beteiligungsunternehmen
Davon unwiderrufliche bestätigte Akkreditive

Berechnung des factoringfähigen Umsatzes:

Gesamtumsatz:€	
- öffentl.-rechtl.:€	(können auch einbezogen werden)
- <u>Akkreditive:</u>€	
= factoringfähiger Umsatz€	

Davon Inland:

Davon OECD:

Sonstiges Ausland (Auflistung der Länder):

Forderungsausfälle der letzten 12 Monate: Anzahl Summe €

Mit welchem factoringfähigen Umsatz rechnen Sie in den nächsten 12 Monaten (Umsätze in €)?

Inland

Ausland

Analyse der Debitorenstruktur:

Forderungshöhe:	Inland		Ausland	
	Anzahl der Kunden	Gesamtforder.	Anz. der Kunden	Gesamtforder.
> 50 T€
26 - 50 T€
10 - 25 T€
< 10 T€

Aufstellung der Großkunden mit getätigtem bzw. voraussichtlichem Umsatz (bitte Kundenliste beifügen):

Firmenname	Ort / Sitz der Gesellschaft	Umsätze in T€
.....
.....
.....
.....

Anzahl der Rechnungen letztes Jahr: Inland: Export:

Anzahl der „aktiven“ Abnehmer: Inland: Export:

Unsere Kunden zahlen (Angaben in %):

mit Überweisung:%, mit Scheck:% mit Wechsel:%

Wir mahnen wie folgt:

1. Mahnung nach Tagen.
2. Mahnung nach Tagen.
3. Mahnung nach Tagen nach Fälligkeit.

Durchschnittliche Forderungslaufzeit: Tage.

Durchschnittlicher Forderungsbestand €

Höchstforderungsbestand €: im / in Monat(en):.....

Gutschriften:.....

Anzahl p.a.: € p.a.:..... oder % vom Umsatz:

Reklamationen:.....

Anzahl p.a.: € p.a.:..... oder % vom Umsatz:

Forderungen abgetreten oder gefactort? Wenn ja, an welche Bank(en) bzw. Factoringgesellschaft (Name):

.....
.....
.....

Lagerbestand per:200 € :

Auftragsbestand per:200 € :

Verbindlichkeiten aus L u L. in DM / € * :

Bilanzergebnis Geschäftsjahr vom 200..... bis 200.....

Gewinn/ Verlust DM / € * :

Vorläufiges Ergebnis im lfd. Geschäftsjahr in: €

Umsatz Ausland Gesamt 200 €

Umsatz Ausland laufendes Jahr: €

Umsätze nach Ländern:

Land	Umsatz in €	Rechnungen in Fremdwährung	Anzahl der Rechnungen	Anzahl der Kunden	ingeräumtes Zahlungsziel in Tagen
.....
.....
.....
.....
.....

Sonstiges, Bemerkungen:

.....
.....

Wichtig:

Vor Beginn der Zusammenarbeit mit einer Factoringgesellschaft müssen folgende Unterlagen zur Prüfung eingereicht werden: offene Posten-Liste Debitoren mit Limitwünschen - Produktunterlagen / Prospekte - Bilanzen der letzten 3 Geschäftsjahre mit Limitwünschen - Handelsregisterauszug- Rechnungsvordruck - offene Posten-Liste Kreditoren - AGB/ Liefer - und Zahlungsbedingungen - aktuelle BWA - mit Fälligkeiten - Gesellschaftsvertrag - Finanz- u. Liquiditätsplan lfd. Geschäftsjahr.

Hiermit wird die Richtigkeit der vorstehenden Angaben bestätigt und Heydt, Reims & Partner als Makler beauftragt, diese Daten an geeignete Factoringgesellschaften zur Angebotsabgabe weiterzugeben. **Uns entstehen dadurch keine Kosten!**

Ort _____ , Datum _____ Firmenstempel / Unterschrift _____

Bitte ausgefüllten Bogen faxen an:

05252-973258

oder per eMail an:

kibgies@hrp.info

oder per Post an:

**Heydt, Reims & Partner
GmbH & Co. KG
Herrn Bodo Kibgies
Kampstr. 18**

33189 Schlangen

Hinweis: Bis alle Angebote vorliegen vergehen in der Regel 1 – 2 Wochen.
Tel. Rückfragen bitte an: Herrn Kibgies (Tel. 05252-973260)