

Firma: \_\_\_\_\_  
 Straße: \_\_\_\_\_ Ansprechpartner: \_\_\_\_\_  
 PLZ / Ort: \_\_\_\_\_ Internet (www): \_\_\_\_\_  
 Telefon: \_\_\_\_\_ Gründungsdatum: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_ Stammkapital: \_\_\_\_\_

Gewerbebezug:  
 (bitte kurze Beschreibung  
 Ihres Leistungsspektrums)

\_\_\_\_\_

**Benötigte Angaben zur Kalkulation der Factoringgebühr** (Zins-Kalkulation erfolgt später):

Jahresumsatz gesamt \_\_\_\_\_ €  
**davon** Auslandsumsatz p.a.: \_\_\_\_\_ €  
Welcher Umsatz soll hiervon ins Factoring?  
 Factoring Planumsatz p.a.: \_\_\_\_\_ €  
 Anzahl Factoring-Kunden \_\_\_\_\_  
 Ø gelebte Zahlungsziele in Tagen: \_\_\_\_\_  
 Ø **Factoring** Forderungsbestand: \_\_\_\_\_ €  
**max.** Factoring Forderungsbestand: \_\_\_\_\_ €  
 Umsatz größter Factoring Kunde p.a. \_\_\_\_\_ €

**Betriebswirtschaftliche Daten Ihres Unternehmens, nur falls eine **Kosten-Nutzen Rechnung** gewünscht wird:**

**Factoring** - Jahresumsatz gesamt: \_\_\_\_\_ €  
 Ø **Factoring** Forderungsbestand: \_\_\_\_\_ €  
 Skonto fähiger Materialeinsatz p.a.: \_\_\_\_\_ €  
 Ø Skontosatz bei Lieferanten: \_\_\_\_\_ %  
 Saldo Kontokorrentkredit(e) aktuell: \_\_\_\_\_ €  
 Ø Zinssatz Kontokorrent: \_\_\_\_\_ %  
 Kosten Warenkreditversicherung p.a.: \_\_\_\_\_ €

---

aktuelle Factoringgebühr: \_\_\_\_\_ % | Nebenkosten p.a.  
 Factoring Zinssatz \_\_\_\_\_ % | \_\_\_\_\_ €

**Eigene** Warenkreditversicherung gegeben?  Ja  Nein Versicherer: \_\_\_\_\_  
 Besteht bereits ein Factoringvertrag?  Ja  Nein Gesellschaft: \_\_\_\_\_  
 Bestehende o. gewünschte Factoring-Variante? \_\_\_\_\_ Erst-Auszahlungsquote: \_\_\_\_\_ %

Welchen Umsatz möchten Sie ins Factoring bringen? \_\_\_\_\_ Wer soll das Debitorenmanagement übernehmen? \_\_\_\_\_

Erste Forderungen sollten möglichst angekauft werden bis zum Monat / Jahr: \_\_\_\_\_  Schnellstmöglich

Wir möchten in Ihrem Interesse **Mehrfachanfragen** beim gleichen Factor vermeiden!

Haben Sie aktuell weitere Factoringanfragen gestartet?  Ja  Nein

Wenn ja, mit welchen Gesellschaften stehen Sie in Kontakt, bzw. von wem wünschen Sie kein Angebot?

1.) \_\_\_\_\_ 2.) \_\_\_\_\_ 3.) \_\_\_\_\_ 4.) \_\_\_\_\_

Besteht eine Factoring-Maklervereinbarung?  Ja  Nein wenn ja, mit: \_\_\_\_\_

Umsatz- und Ertragsentwicklung werden zur Kalkulation (Factoringgebühr + Zins) benötigt:

Geschäftsjahr	Gewinn (+)	Verlust (-)	Umsatz
Aktuelles Jahr	€	€	€
Vorjahr	€	€	€
Vor-Vorjahr	€	€	€

laut BWA von Monat \_\_\_ /Jahr \_\_\_\_\_

Jahresabschluss erstellt?  Ja  Nein

Jahresabschluss erstellt?  Ja  Nein

Mit welchen Banken arbeiten Sie primär zusammen?

Name der Bank: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_

Name der Bank: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_

Sind Forderungen derzeit abgetreten?  Ja  Nein Wenn ja, an wen:  
(z.B. Globalzession an Hausbank) \_\_\_\_\_

Angaben zur Vorprüfung der **Factorabilität** und jeweiligen **Annahmekriterien** einzelner Gesellschaften:

Sollen Kunden mit folgenden Merkmalen ins **Factoring**?:

Debitoren mit Abtretungsverboten:  Ja  Nein darauf entfallender Jahresumsatz \_\_\_\_\_ €

Debitoren mit Teil- oder Abschlagszahlungen:  Ja  Nein darauf entfallender Jahresumsatz \_\_\_\_\_ €

Debitoren mit VOB oder Werkverträgen:  Ja  Nein darauf entfallender Jahresumsatz \_\_\_\_\_ €

Debitoren, die auch Kreditoren sind:  Ja  Nein darauf entfallender Jahresumsatz \_\_\_\_\_ €

Debitoren mit Rückgaberechten:  Ja  Nein darauf entfallender Jahresumsatz \_\_\_\_\_ €

Privatkunden / B2C Geschäft:  Ja  Nein darauf entfallender Jahresumsatz \_\_\_\_\_ €

Nachfolgende Parameter sind relevant für eine zielgerichtete **Anbieter-Selektion** (in Bezug auf die Annahmekriterien):

Forderungsbestand Debitoren aktuell:	<input type="text"/>	€	davon aktuell überfällig	<input type="text"/>	€
Forderungsbestand Kreditoren aktuell:	<input type="text"/>	€	davon aktuell überfällig	<input type="text"/>	€
Inanspruchnahme Kontokorrent (KK):	<input type="text"/>	€	Zinssatz in % für KK	<input type="text"/>	

Liegen oder lagen eine oder mehrere der folgenden Negativmerkmale vor oder drohen unmittelbar?  Ja  Nein  
Bilanzielle Überschuldung, Konto- oder Kreditkündigung, Vollstreckungs- oder Mahnbescheid, Pfändungsbeschluss, Zahlungsunfähigkeit oder Insolvenz (gegen Firma, Vor-Firma oder Geschäftsführer)

Wenn ja, welche: \_\_\_\_\_

Wenn ja, von wann datieren diese (Monat / Jahr): \_\_\_\_\_ Sind diese Tatbestände inzwischen behoben?  Ja  Nein

Wünschen Sie die kostenfreie laufende Betreuung nach einem möglichen Vertragsabschluss?  Ja  Nein

Besteht bereits ein Maklermandat für z.B. Finanzierung, Factoring, Kreditversicherung oder vergleichbares?  Ja  Nein

Wenn ja, für welche Bereiche? \_\_\_\_\_

**Hinweis:** Bei einem bestehenden Maklermandat **könnte** es (je nach Ausgestaltung des Vertrages) sein, dass Sie dem Makler, auch im Falle einer Finanzierung durch uns, entgangene Courtagen ausgleichen müssten.

**Folgende Unterlagen** füge ich dem Analysebogen bei:

aktuelle BWA, inkl. SuSa  Bilanz des Vorjahres  Opos Listen Debitoren + Kreditoren  Limitliste Debitoren

Ich / wir bestätige(n), dass alle Angaben vollständig sind und der Wahrheit entsprechen. Ich erteile mein Einverständnis zur Einholung von öffentlich zugänglichen Auskünften (z.B. Index Creditreform, Atradius, Euler Hermes). Der Unterzeichnende bevollmächtigt FP die im Analysebogen abgegebenen Angaben an die in Frage kommenden Factoringgesellschaften weiter zu geben, um eines oder mehrere Factoring Angebote zu kalkulieren. Schließt der Antragsteller bei einem von FP vorgeschlagenem Anbieter einen Vertrag ab, gilt Factoring Preisvergleich unwiderruflich als die vermittelnde Partei.

**Unsere Auswertung und Angebotserstellung erfolgen für Sie kostenfrei und ohne jegliche Verpflichtung!**

**Hinweis:** Anfrage ohne Unterschrift, sowie Anfragen "im Auftrag Dritter" ohne Firmenangabe können nicht bearbeitet werden.

Datum	<input type="text"/>	Name des GF/ Inhabers:
Unterschrift:		

Grundlage der Beratung und des kostenlosen Anbieter-Vergleichs bildet die [FP-Datenschutzvereinbarung](#).  
Sollten Sie Rückfragen zu einzelnen Positionen haben, stehen wir Ihnen unter Tel: **02904 - 97 66 80** gerne zur Verfügung.