



## Unterlagen Checkliste zur Voranfrage für Betriebsmittelkredit / Finanzierung / Kontokorrentlinie

### Unterlagen zur Antragsvorprüfung und Angebotserstellung

- **Factoring Anfrage Analysebogen**  
Die Online Anfrage oder Kurzanfrage dient lediglich der Ersteinschätzung zur grundsätzlichen Umsetzbarkeit und der Beratungsgrundlage. Angebote können nach Vorlage nachfolgender Unterlagen erstellt werden.
  - **Letzter Jahresabschluss / Bilanz** (bitte vollständige Version)  
Bitte nicht älter als 9 Monate nach Ablauf des letzten Geschäftsjahres.  
Sofern letzte Bilanz aus dem Vor-Vorjahr, bitte zusätzlich vollständige kumulierte BWA des Vorjahres (inkl. Summen- und Saldenlisten)
  - **Aktuelle BWA laufendes Jahr**  
soweit gebucht, bitte inkl. Summen- und Saldenlisten / Kontenblätter (nicht älter als 3 Monate)
  - **Aktuelle offene Postenliste Debitoren**  
OP-Liste bitte mit Debitor, Rechnungsbetrag, Rechnungsdatum & Fälligkeit  
Hinweis: Bitte möglichst aktuelle OP-Liste, wenn möglich mit Daten aus Ihrer eigenen Buchhaltung, (ansonsten aus der letzten vorliegenden BWA)
  - **Aktuelle offene Postenliste Kreditoren**  
OP-Liste bitte mit Kreditor, Rechnungsbetrag, Rechnungsdatum & Fälligkeit  
Hinweis: Bitte möglichst aktuelle OP-Liste, wenn möglich mit Daten aus Ihrer eigenen Buchhaltung, (ansonsten aus der letzten vorliegenden BWA)
  - **Bankenspiegel**  
- siehe Vorlage (Sie können einen eigenen Bankenspiegel verwenden, sofern dieser mindestens die gleichen Parameter unserer Vorlage enthält).
- 
- **Umsatz-, Liquiditäts- u. Ertragsplanung** für die kommenden 12 – 24 Monate (auf Anfrage)  
Erforderlich bei Restrukturierungen, jungen Unternehmen ( $\leq 3$  Jahre operativ tätig) und bei Unternehmen mit schwächerer Ertragskraft, Kapitaldienstfähigkeit oder Bonität.
- 

Senden Sie die Unterlagen bitte an:

E-Mail: [info@factoring-preisvergleich.de](mailto:info@factoring-preisvergleich.de) oder per Fax: **02904 - 97 66 81**

Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen unter **02904 – 97 66 80** gerne zur Verfügung.