



## Analyse | Factoring

**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:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Bruttoumsatz letztes abgeschlossenes Geschäftsjahr: \_\_\_\_\_ € davon Ausland: \_\_\_\_\_ €

geplanter Umsatz im lfd. Jahr: \_\_\_\_\_ € davon Ausland: \_\_\_\_\_ €

Wie hoch ist der aktuelle Bestand an offenen Forderungen: \_\_\_\_\_ €

Höchster möglicher Saldo ca. \_\_\_\_\_ € in welchem Monat \_\_\_\_\_

Anzahl der Rechnungen p.a. \_\_\_\_\_ Höchste Einzelrechnung in € \_\_\_\_\_

Anzahl aktiver Kunden: \_\_\_\_\_ Gewährte Zahlungsziele in Tagen \_\_\_\_\_

Reklamationsquote Inland in %: \_\_\_\_\_ Reklamationsquote Ausland in %: \_\_\_\_\_

Eingereicht von:

HRP Name: \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_



## Analyse | Factoring

Warenkreditversicherung vorhanden?      ( ) nein                      ( ) ja, bei \_\_\_\_\_

Besteht bereits ein Factoringvertrag?      ( ) nein                      ( ) ja, bei \_\_\_\_\_

Besteht bereits eine Forderungsabtretung? ( ) nein                      ( ) ja, bei \_\_\_\_\_

Bestehen Gutschriften, Rabatte, Skonti, Waren-Rückgaberechte, Werbekostenzuschläge u. ähnliches:

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: \_\_\_\_\_ €

Eingereicht von:

HRP Name: \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_



## Analyse | Factoring

**Sonstiges | Bemerkungen | Anregungen | Wünsche :**

---



---



---



---

### Erklärung:

Sie erklären hiermit, dass die Angaben nach Ihrem besten Wissen und Gewissen der Wahrheit entsprechen. Sie haben keine bedeutsamen Informationen zurückgehalten. Sie sind damit einverstanden, dass diese Vordeklaration einen integralen Bestandteil des Factoringvertrages bilden wird, wenn es zum Abschluss des Factoringvertrages mit einem Factor kommt.

\_\_\_\_\_  
Ort und Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift / Firmenstempel

### Maklermandat

Wir weisen darauf hin, dass wir ohne Maklermandat nicht für Sie oder Ihr Unternehmen tätig werden dürfen (DSGVO). Wir benötigen dieses auf HRP ausgestellte Mandat, um uns gegenüber dem jeweiligen Anbieter legitimieren zu können und hierdurch bevollmächtigt werden, die ihrerseits zur Verfügung gestellten Unterlagen an den jeweiligen Anbieter weiterleiten zu dürfen und alle Unterlagen seitens des Anbieters die mit der Ausschreibung bzw. eines Vertragsabschlusses in Verbindung stehen, annehmen zu dürfen.

Das HRP-Maklermandat wird Ihnen als pdf mit dieser VD-Factoring zur Verfügung gestellt.

Bitte beide Dokumente downloaden, ausfüllen und mit Datum, Stempel und Unterschrift zurück zu HRP.

**Den Rest machen wir!**

---

Eingereicht von:

HRP Name: \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_



## Analyse | Factoring

---

**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.

---

Eingereicht von:

HRP Name: \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_