



Unterlagen Checkliste zur Vorprüfung und Kalkulation eines Factoring Angebotes

Unterlagen zur Antragsvorprüfung und Angebotserstellung

- **Factoring Anfrage Analysebogen**
Hinweis: Die Online Anfrage oder Kurzanfrage dient 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)
 - **Debitoren-Limitliste**
- siehe Vorlage 6.0 (Aufstellung der umsatzstärksten Debitoren, die ins Factoring sollen mit vollständiger Anschrift, Jahresumsatz, max. OP-Bestand und gelebtem Zahlungsziel).
 - **Bankenspiegel**
- siehe Vorlage (bitte verwenden Sie keinen eigenen Bankenspiegel).
 - **Mustergeschäftsvorfall**
- bitte 1 vollständiger Mustergeschäftsvorfall, z.B. Angebot, Auftragsbestätigung, Leistungserbringung (z.B. Lieferschein, Abnahmeprotokoll) und Rechnungsstellung.
-
- **Umsatz-, Liquiditäts- u. Ertragsplanung** (auf Anfrage)
 - für die kommenden 12 - 24 Monate, erforderlich bei Restrukturierungen, jungen Unternehmen und Restrukturierungen oder bei schwächerer Kapitaldienstfähigkeit, Bonität oder Ertragssituation.
Hinweis: Unternehmen mit einer aussagefähigen Umsatz-, Ertrags- und Liquiditätsplanung für 12-24 Monate erhalten in aller Regel verbesserte Konditionen.

Senden Sie die Unterlagen bitte an:

E-Mail: 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.