Analysebogen zur Erstellung eines Factoring Anbieter-Vergleichs, inkl. Aufwands- und Ertragsberechnung (optional), bitte **ausgefüllt** und **unterschrieben** an:
anfrage@fgm-factoring.de oder per Fax an: 02904 - 97 66 81

Firma: _____

Straße: _____ Ansprechpartner: _____

PLZ / Ort: _____ Internet (www): _____

Telefon: _____ Gründungsdatum: _____

Email: _____ Stammkapital: _____

Gewerbezweck:
(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: _____ %

Factoring Zinssatz _____ %

Nebenkosten p.a. _____ €

Eigene Warenkreditversicherung gegeben? ◯ Ja ◯ Nein Versicherer: _____

Besteht bereits ein Factoringvertrag? ◯ Ja ◯ Nein Gesellschaft: _____

Bestehende o. gewünschte Factoring-Variante? Bitte wählen Erst-Auszahlungsquote: ____ %

Welchen Umsatz möchten Sie ins Factoring bringen?

Bitte wählen

Wer soll das Debitorenmanagement übernehmen?

Bitte wählen

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	€	€	€	laut BWA von Monat __ /Jahr ____
Vorjahr	€	€	€	Jahresabschluss erstellt? ◯ Ja ◯ Nein
Vor-Vorjahr	€	€	€	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:	_____ €	davon aktuell überfällig	_____ €
Forderungsbestand Kreditoren aktuell:	_____ €	davon aktuell überfällig	_____ €
Inanspruchnahme Kontokorrent (KK):	_____ €	Zinssatz in % für KK	_____

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 die FGM, 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 der FGM vorgeschlagenem Factoring-Anbieter einen Vertrag ab, gilt die FGM 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	Name des GF/ Inhabers:
Unterschrift:	

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