FGM Analysebogen zur Vorabanfrage eines Courtage-Factoring Angebotes

bitte ausgefüllt und unterschrieben senden an
E-Mail: anfrage@fgm-factoring.de oder per Fax: 02904 - 97 66 81

Firmierung: _____

Straße: _____ Ansprechpartner: _____

PLZ / Ort: _____ Internet (www): _____

Telefon: _____ Gewerbeanmeldung: _____

Email: _____ Stammkapital _____

Sind Sie (Franchise-) Partner einer Gruppe? ◯ Ja ◯ Nein Wenn Ja, bei wem? _____

Geschäftsmodell:
(bitte kurze Beschreibung Ihrer Makler Schwerpunkte)

Betriebswirtschaftliche Daten zur Angebotserstellung:	Planzahlen laufendes Jahr	Kennzahlen Vorjahr
Brutto-Umsatz gesamt:	€	€
davon Umsatz Ausland:	€	€
Geplanter Factoring-Umsatz p.a.:	€	
Anzahl Factoring-Kunden (ca.):		

Zahlungsziele und Jahresumsatz Ihrer Debitoren, die Sie factorn möchten:

≤ 30 Tage		**€ Umsatz**
≤ 60 Tage		**€ Umsatz**
≤ 90 Tage		**€ Umsatz**

Debitoren-Forderungsbestand (aktuell) **gesamt**: _____ € davon aktuell überfällig _____ €

Summe der Forderungen, die hiervon ins Factoring sollen: _____ € davon aktuell überfällig _____ €

Summe Forderungsausfälle in den letzten 24 Monaten: _____ €

Sind Forderungen derzeit abgetreten? ◯ Ja ◯ Nein Wenn ja, an wen: _____

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

laut BWA von Monat __ /Jahr ____

Jahresabschluss erstellt? ◯ Ja ◯ Nein

Jahresabschluss erstellt? ◯ Ja ◯ Nein

Arbeiten Sie mit Teil- oder Abschlagszahlungen? ◯ Ja ◯ Nein darauf entfallender Jahresumsatz _____ €

Haben Sie aktuell weitere Factoringanfragen gestartet? ◯ Ja ◯ Nein

Wenn ja, mit welchen Factoring-, Finanzierungsgesellschaften oder Maklern / Vermittlern stehen Sie in Kontakt?

1.) 2.) 3.) 4.)

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

Wenn ja, für welche Bereiche? _____

Kreditversicherung gegeben?: ◯ Ja ◯ Nein Versicherer: _____

Factoringvertrag gegeben?: ◯ Ja ◯ Nein Gesellschaft: _____

kündbar zum: Monat: _____ Jahr: _____

Sollen bereits bestehende Courtage-Forderungen angekauft werden? ◯ Ja ◯ Nein

Wenn Ja, bitte vollständige Anschrift des Rechnungsempfängers / Courtage Schuldners:

	Courtage Anspruch in €	fällig zum (Datum)

Hinweis: Der Ankauf bereits bestehender Forderungen unterliegt der Einzelfallprüfung.

Die Rechnungsstellung erfolgt: ☐ **Vor** notarieller Veraktung ☐ **Nach** notarieller Veraktung

Die notarielle Veraktung erfolgt: ☐ **Mit** Finanzierungsbestätigung ☐ **Ohne** Finanzierungsbestätigung

Erste Forderungen sollten möglichst angekauft werden bis zum Monat / Jahr: _____ ☐ Schnellstmöglich

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 **oder** Geschäftsführer).

Wenn ja, welche: _____

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

Dieser **kostenfreie** Service beeinhaltet die jährliche Überprüfung und Nachverhandlung der zum Vertragsstart vereinbarten Konditionen, sofern sich Ihre betrieblichen Parameter positiv auf die Kalkulation verändert haben.

Ich / Wir bestätige(n), dass alle Angaben vollständig sind und der Wahrheit entsprechen. In diesem Zusammenhang erteile ich mein Einverständnis zur Einholung von öffentlich zugänglichen Auskünften. Der Unterzeichnende bevollmächtigt die FGM, die im Analysebogen abgegebenen Angaben an die in Frage kommenden Refinanzierer / Factoring-Gesellschaften weiter zu geben, um eines oder mehrere Factoring Angebote zu erwirken. Schließt der Antragsteller bei einem von der FGM vorgeschlagenem Factoring-Anbieter einen Vertrag ab, gilt die FGM unwiderruflich als die vermittelnde Partei.

Datum	Name des GF/ Inhabers:
Unterschrift:	

Hinweis: Dieser Analysebogen wird bei Abschluss Bestandteil des Factoringvertrags. Grundlage der Beratung und des kostenlosen Anbieter-Vergleichs bildet die **FGM-Datenschutzvereinbarung**.
Sollten Sie Rückfragen zu einzelnen Positionen haben, stehen wir Ihnen unter Tel: **0 29 04 - 97 66 80** gerne zur Verfügung.

Zur Vorprüfung benötigen wir bitte folgende zusätzliche Unterlagen / Informationen per E-Mail:

☐ Aktuelle BWA, inkl. Summen- und Saldenlisten

☐ Aktuelle Opos Listen Debitoren und Kreditoren, inkl. Fälligkeitsstruktur

☐ Letzter Jahresabschluss / Bilanz (bitte vollständig)

☐ Muster Courtage-Vereinbarung (sensible Daten können Sie anonymisieren)

Datenschutz: Alle uns mitgeteilten Daten werden streng vertraulich behandelt und ausschließlich zu Prüfung der Factorabilität und Angebotskalkulation genutzt.

Möchten Sie uns weitere Informationen mitteilen?