

## Fragebogen Absatzfinanzierung

### Allgemeine Informationen

Firmenwortlaut:

Adresse:

Website:

Ansprechpartner:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Geschäftsjahr:

Von:

Bis:

### Bankverbindungen

	Bank 1	Bank 2
<i>Bank</i>		
<i>Ort</i>		
<i>Konto-Nr.</i>		
<i>Höhe Kontokorrentkredit</i>		
<i>Ø Ausnutzung</i>		

### Unternehmensgegenstand

*Branche:* \_\_\_\_\_

*Geschäftsgegenstand:*

- Produktion
- Handel

*Märkte:*

- Inland
- Export

*Beschreibung*

*Produkt/Dienstleistung:* \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## 1. Umsätze

### Aufgliederung des Umsatzes der letzten Jahre

	<i>Bruttoumsatz (EUR)</i>				
	<i>Folgejahr</i>	<i>Prognose lfd. Geschäftsjahr</i>	<i>Vorjahr</i>	<i>vor 2 Jahren</i>	<i>vor 3 Jahren</i>
<i>Inland</i>	_____	_____	_____	_____	_____
<i>Ausland</i>	_____	_____	_____	_____	_____
<i>Gesamt</i>	_____	_____	_____	_____	_____

Nicht anzugeben sind: Umsätze mit verbundenen Unternehmen, Verkäufe an Privatpersonen, Barverkäufe oder Zahlungen vor Lieferung, Verkäufe gegen Akkreditiv oder Bankgarantie

### Aufgliederung des Umsatzes des letzten Jahres nach Quartalen

	<i>Bruttoumsatz (EUR)</i>			
	<i>1. Quartal</i>	<i>2. Quartal</i>	<i>3. Quartal</i>	<i>4. Quartal</i>
<i>Inland</i>	_____	_____	_____	_____
<i>Ausland</i>	_____	_____	_____	_____
<i>Gesamt</i>	_____	_____	_____	_____

Nicht anzugeben sind: Umsätze mit verbundenen Unternehmen, Verkäufe an Privatpersonen, Barverkäufe oder Zahlungen vor Lieferung, Verkäufe gegen Akkreditiv oder Bankgarantie



### 3. Debitoren

<i>Anzahl der kaufenden Kunden (laut OP-Liste Debitoren)</i>	Stück		
<i>Außenstandsdauer ø</i>	ca. .... Tage		
<i>Saldo maximal</i>	EUR	in den Monaten:	
<i>Rechnungshöhe ø</i>	EUR		
<i>Rechnungsanzahl/Jahr ø</i>	Inland:	Ausland:	
<i>Sind besondere Unterlagen zur Rechnungs-erstellung (z.B. vom Debitor) erforderlich?</i>	<input type="radio"/> ja, folgende: (Bitte legen Sie ein Beispiel als Anlage bei.)	<input type="radio"/> nein	
<i>Wie häufig erfolgt der Rechnungslauf?</i>	Täglich <input type="radio"/>	Wöchentlich <input type="radio"/>	Monatlich <input type="radio"/>
<i>Mahnrythmus</i>	1. Mahnung:	2. Mahnung:	Letzte Mahnung:
<i>Forderungsausfälle</i>	Vorjahr:	vor 2 Jahren:	vor 3 Jahren:
<i>Inkassofälle p.a.</i>			
<i>Bestehen aktuell</i> 1.) Inkassomaßnahmen 2.) Lieferstopp			
<i>Kreditversicherung</i>	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	



### Zusatzvereinbarungen

*Abtretungsverbote*

ja  nein

wenn ja, bitte geben Sie die Debitoren an:

---

*Bonus-  
vereinbarungen*

ja  nein

wenn ja, bitte geben Sie die Debitoren an:

---

*Gibt es „Just-In-  
Time“ oder  
vergleichbare Liefer-  
verpflichtungen?*

ja  nein

wenn ja, welche Konventionalstrafen bei Nicht- oder verzögerter Lieferung wurden vereinbart:

---

**Kundenstruktur**

Gesamtsaldo Offene Posten

EUR

per .....

\_\_\_\_\_

**Die wichtigsten Kunden (Top 10-Debitoren)**

<i>Kunde (Name, Adresse, Ort, Land)</i>	<i>Kreditlimit- bedarf (d.h. höchster Außenstand)</i>	<i>Umsatz im letzten Geschäftsjahr ..... (EUR)</i>	<i>%-Anteil vom Gesamt- umsatz</i>	<i>Zahlungs- modalitäten</i>
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

<b>Altersstruktur der Forderungen</b>	
<i>Forderungen innerhalb des Zahlungszieles</i>	EUR
<i>überfällige Forderungen 30 Tage nach Zahlungsziel</i>	EUR
<i>überfällige Forderungen 60 Tage nach Zahlungsziel</i>	EUR
<i>überfällige Forderungen 90 Tage nach Zahlungsziel</i>	EUR
<i>überfällige Forderungen 120 Tage nach Zahlungsziel</i>	EUR
<i>älter als 120 Tage nach Zahlungsziel</i>	EUR

<b>Gutschriften</b>	
<i>Anzahl der Gutschriften</i>	ca. .... p.a.
<i>Anteil der Gutschriften am Umsatz (in %)</i>	
<i>Gutschriftsgründe</i>	Boni: %
	Dispute: %
	Sonstige: %



## 4. Kreditoren

### Kreditorenstruktur

Gesamtsaldo Offene Posten

EUR

per .....

### Die wichtigsten Lieferanten (Top 5-Kreditoren)

<i>Kunde (Name, Adresse, Ort, Land)</i>	<i>Umsatzanteil in % vom Einkaufsvolumen</i>	<i>Zahlungsziel</i>	<i>Zahlungsmodalitäten</i>

### Altersstruktur der Lieferantenverbindlichkeiten

Lieferantenverbindlichkeiten innerhalb  
des Zahlungszieles

EUR

überfällige Lieferantenverbindlichkeit  
30 Tage nach Zahlungsziel

EUR

überfällige Lieferantenverbindlichkeit  
60 Tage nach Zahlungsziel

EUR

überfällige Lieferantenverbindlichkeit  
90 Tage nach Zahlungsziel

EUR

überfällige Lieferantenverbindlichkeit  
120 Tage nach Zahlungsziel

EUR

älter als 120 Tage nach Zahlungsziel

EUR

**Historie**

*Bestehen oder bestanden in den letzten 3 Jahren gegen Sie Mahnverfahren oder Zahlungsklagen, Zwangsvollstreckungen, Verfahren zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung, Insolvenzverfahren?*

ja  nein  
wenn ja, welche:

**5. Bankverbindlichkeiten**

<i>Kreditinstitut</i>	<i>vereinbarter Rahmen (EUR)</i>	<i>Saldo (EUR)</i>	<i>Kreditart</i>	<i>Sicherheiten</i>

## 6. Beilagen

### Folgende Beilagen sind dem Fragebogen beigelegt:

Vollmacht & Beratungsmandat für Trade Finance	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein
OP-Liste der Forderungen & Lieferverbindlichkeiten	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein
Summen-/Saldenlisten der Debitoren & Kreditoren	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein
Aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung inkl. Summen-/Saldenlisten	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein
Jahresabschlüsse der letzten beiden aufeinanderfolgenden Jahre	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein
Planzahlen für das aktuelle bzw. das folgende Geschäftsjahr	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein
Firmenbuchauszug	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein
Rahmenverträge der wichtigsten Abnehmer	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein
Geschäftsfallmuster (exemplarisch) Vertrag, Bestellung, Lieferdokument, Ablieferrnachweis, Speditionsbelege, Rechnung, etc.	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein
Allgemeine Geschäfts- und Zahlungsbedingungen	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein

*Bitte erstellen Sie uns aufgrund obiger Angaben ein Finanzierungsangebot eines Finanzierers. Uns ist bekannt, dass im Falle eines Vertragsabschlusses dieser Fragebogen als Vordeklaration Bestandteil des Finanzierungsvertrages wird.*

.....  
Ort, Datum

.....  
firmenmäßige Fertigung, Stempel