



Unternehmensanalyse – Factoring Anfrageformular

Bitte senden Sie das ausgefüllte Dokument zusammen mit den **erforderlichen Unterlagen (z. B. Jahresabschluss, aktuelle BWA sowie Offene-Posten-Liste der Debitoren)** per E-Mail an **info@factoring-advice.de** zurück.

Nach Eingang und erster Prüfung Ihrer Unterlagen werden wir uns – in der Regel innerhalb von 7 Tagen – bei Ihnen melden, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Daten zum Unternehmen

Unternehmen	
Ansprechpartner	
Adresse	
PLZ / Ort	
Telefon	
E-Mail	
Branche	
Webseite	

Umsatzkennzahlen

Kennzahl	Anzahl	Inland	Ausland
Umsatz brutto Vorjahr			
Umsatzprognose laufendes Jahr			
Anteil Gutschriften am Umsatz (%)			
Anzahl aktive Kunden (Debitoren)			
Rechnungen pro Jahr			
Ø offener Forderungsbestand			

Kundenstruktur

Kunde	Ø Forderungsbestand	Rahmenvertrag (J/N)	Bonusvereinbarung (J/N)	Einkaufsverband (J/N)

Kundenspezifikationen

Zahlungsverhalten der Kunden	
Ø Forderungslaufzeit (Tage)	
Zahlungsart: Überweisung (%)	
Zahlungsart: Lastschrift (%)	
Zahlungsart: Sonstige (%)	
Forderungsausfälle letzte 3 Jahre	
Inkassofälle pro Jahr	

Sind Forderungen derzeit abgetreten?

Ja / Nein

Besteht aktuell eine
Kreditversicherung?

Ja / Nein

Versicherungsgesellschaft / Details

Gewünschte Factoring-Lösung /
Hinweise

Dazu benötigen wir für ein verlässliches Angebot folgende Unterlagen:

- letzter Jahresabschluss
- aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)
- aktuelle Offene-Posten-Liste der Debitoren

Datenschutzhinweis / Disclaimer

Die im Rahmen dieses Formulars übermittelten personenbezogenen und unternehmensbezogenen Daten werden ausschließlich zum Zweck der Prüfung einer möglichen Factoring-Zusammenarbeit sowie zur Kontaktaufnahme verarbeitet. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (vorvertragliche Maßnahmen) sowie Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (berechtigtes Interesse an der Bearbeitung von Anfragen). Die Daten werden vertraulich behandelt und nur an solche Partner, Factoringgesellschaften oder Dienstleister weitergegeben, soweit dies für die Prüfung einer möglichen Finanzierungslösung erforderlich ist. Eine Weitergabe an unbeteiligte Dritte erfolgt nicht. Die Speicherung der Daten erfolgt nur so lange, wie dies für die Bearbeitung Ihrer Anfrage und die Anbahnung einer möglichen Geschäftsbeziehung erforderlich ist oder gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen. Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bei uns gespeicherten Daten, deren Berichtigung oder Löschung sowie auf Einschränkung der Verarbeitung nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Bei Fragen zum Datenschutz oder zur Ausübung Ihrer Rechte können Sie sich jederzeit an uns unter info@factoring-advice.de wenden.