

# Checkliste

Name, Anschrift Unternehmen:

Ansprechpartner:

Funktion:

Telefonnummer:

Faxnummer:

E-Mail:

Homepage:

HR-Nummer:

Gründung des  
Unternehmens am:

## Unterlagen

Liegt bei?

- Jahresabschlüsse der letzten beiden aufeinander folgenden Jahre
- Aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung incl. Summen- und Saldenliste
- Liste Kreditoren- und Debitorenbestand mit offenen Posten und Fälligkeitsstruktur
- Planzahlen für die Folgejahre
- Handelsregisterauszug bzw. Kopie Gewerbeurteil
- Allgemeine Geschäfts- und Zahlungsbedingungen
- bestehende Einkaufsbedingungen

## Angaben

Branche:

Beschreibung Produkt /Dienstleistung:

Geplanter Jahresumsatz 2010:

davon Exportanteil:

	2007	2008	2009	Plan 2010	Plan 2011
Umsatz					
Wareneinsatz					
Ergebnis					

Benötigter Einkaufsrahmen:

Materialeinsatzquote:

Anzahl Mitarbeiter:

Anzahl Lieferanten / Angabe zu den wichtigsten Lieferanten / bestehende Verträge:

Bei Exportanteil > 10 % - wichtigste Exportmärkte:

Gutschriftsanteil vom Umsatz:

**Saisongeschäft** (wenn ja, wann):

## Banken

**Bankverbindung(en):**

	Name der Bank	BLZ	Kontonummer	Ort
Hausbank				
2. Bank				
3. Bank				
4. Bank				

**Höhe Kontokorrentkredit/Darlehen bei Bank/Sparkasse:**

Name der Bank/Sparkasse	KKR/Darl. in €	Tilg. p.a. in €	Zins p.a.(%)	mtl. Ausnutzung

**Abtretung der Forderungen an Kreditinstitute (z.B. aus Kreditverträgen / Bürgschaften):**

**Zahlungsausfall (Jahr / EUR):**

**Zahlungsziel (lt. AGB):**

**Durchschnittliche Forderungslaufzeit:**

**Sonstiges:**

Die vorgenannten Informationen bilden die Grundlage für ein unverbindliches Angebot für eine mögliche Zusammenarbeit beim Einkaufsfactoring. Die von uns gemachten Angaben und Unterlagen dürfen von der Drefakt GmbH für Beratungszwecke gespeichert und verarbeitet werden.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift + Firmenstempel