

Vordeklaration für die Liquiditätsoptimierung - für Factoring

Unternehmensangaben

| | | |
|-------------------------|--|-------------|
| Firmenname | | |
| Ansprechpartner | | Geb.-Datum: |
| Geschäftsführer | | Geb. Datum: |
| Straße, Hausnummer | | |
| PLZ, Ort | | |
| Tel. / Fax geschäftlich | | |
| E-Mail | | |
| Gründung | | |
| Geschäftsgegenstand | | |

Aufteilung der Umsätze

| | Inland | Ausland |
|--|--------|---------|
| Anzahl unserer Kunden | | |
| Anzahl Ausgangsrechnungen im letzten Geschäftsjahr | | |
| Aktueller Umsatz im laufenden Jahr | € | € |
| Umsatzerwartung für das laufende Jahr | € | € |
| Umsatzplanung für das kommende Jahr | € | € |
| Umsatz des letzten Jahres | € | € |
| Exportländer | Land | Umsatz |
| Umsatzerwartung für das laufende Jahr | | € |

Forderungsbestand

| | Inland | Ausland |
|--------------------------------------|--------|---------|
| Derzeitiger Forderungsbestand | € | € |
| Durchschnittlicher Forderungsbestand | € | € |
| Forderungsausfälle Vorjahr | € | € |
| Forderungsausfälle vorletztes Jahr | € | € |
| Anteil Gutschriften im Umsatz | % | % |

Forderungen sind abgetreten? Ja Nein
 Bestehen Kreditversicherungen? Ja Nein
 Forderungsausfälle letzten Jahre? Ja Nein
 Bestehen Gegenforderungen? Ja Nein

Falls Ja, an wen?

Falls Ja, bei wem?

Zahlungsziele

Durchschnittliches Zahlungsziel unserer Kunden
 Als längstes Zahlungsziel fixieren wir

Tage
 Tage

Strukturdaten

Gesamtanzahl der Arbeitnehmer
 Davon Aktiv
 Anzahl der Einmalabnehmer
 Anzahl der Abnehmer mit Obligen <5 T€
 Anzahl der jährl. Ausgangsrechnungen

| Inland | Ausland |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Größte Abnehmer

| Firmenname | Land | Forderungsbestand | € |
|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | € |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | € |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | € |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | € |

Bemerkungen

Die Daten dieser Vordeklaration werden bei den Versicherern zur Prüfung eines Angebotes verwendet. Es gelten die Mitteilungen nach § 19 Absatz 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht.

Wir erklären uns einverstanden, dass die mitgeteilten Daten im Falle eines Vertragsabschlusses Grundlage und Bestandteil des Kreditversicherungsvertrages werden.

Mit der Unterschrift erkennt der Unterzeichner an, dass die MKM Group GmbH eine Gebühr in Höhe von 197,00 € zzgl. MwSt. in Rechnung stellt, wenn das von der MKM Group GmbH erstellte Angebot innerhalb von 4 Wochen nicht angenommen wird.

Ort, Datum

Firmenstempel und Unterschrift

Beigefügte Unterlagen zu der Vordeklaration

- JA der letzten beiden Geschäftsjahre, alternativ die BWA zum Ende des letzten Geschäftsjahres
- BWA des aktuellen Geschäftsjahres
- Business-Plan (nur bei Neugründungen)
- Liefer- und Zahlungsbedingungen
- Summen- und Saldenlisten Sachkonten
- Summen- und Saldenlisten Debitoren
- Summen- und Saldenlisten Kreditoren
- OP-Liste Debitoren - bitte als Excel-Tabelle
- OP-Liste Kreditoren - bitte als Excel-Tabelle
- aktueller Bankenspiegel:

| Bankname | Kreditlinie | Ausnutzung | Besicherung |
|----------|-------------|------------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

- aktueller Handelsregisterauszug
- aktueller Warenkreditversicherungsvertrag inkl. aller Deckungszusagen
- Mustervorgang (Auftrag, Rechnung)
- ggf. Rahmen-, Bonus- u. Zentralregulierungsverträge
- bestehender Factoringvertrag
- AGB-Richtlinien
- Organigramm
- Erlaubnis zur gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung