



atevis Aktiengesellschaft | Postfach 1111 | 63528 Mainhausen

atevis Aktiengesellschaft

Rhönstraße 5, 63533 Mainhausen
Postanschrift:
Postfach 1111, 63528 Mainhausen
Fon +49 (0) 6182 – 9615 - 0
Fax +49 (0) 6182 – 9615 - 50
<http://www.atevis.de>
E-Mail: info@atevis.de

Ihre Factoringanfrage

Sehr geehrter Factoringinteressent,

bitte vervollständigen Sie den nachfolgenden Analysebogen sorgfältig. Sie können die Daten unterzeichnet und mit Firmenstempel versehen per Fax, E-Mail oder Post an uns weiterleiten.

Für den Postversand benutzen Sie bitte das entsprechende Blatt.

Nach Eingang der Unterlagen werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen.

Wie geht es weiter – wie erhalte ich mein Angebot?

Wir geben Ihren Analysebogen an unseren Kooperationspartner Heydt, Reims & Partner (www.hrp.info) weiter, der als spezialisierter Fachmakler für Factoring und Kreditversicherung die Ausschreibung an geeignete Gesellschaften vornimmt.

HRP wird Sie im weiteren Verlauf der Ausschreibung, der Umsetzung und den anstehenden Gesprächen mit den jeweiligen Factoringgesellschaften begleiten und vor Ort unterstützen.

Mit Zusendung des Analysebogens sind Sie mit dieser Verfahrensweise einverstanden.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und freuen uns auf Ihre Anfrage.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

Mit freundlichen Grüßen

atevis Aktiengesellschaft

atevis Aktiengesellschaft
Kundencenter
Postfach 1111
63528 Mainhausen

FACTORING-ANALYSE



Firmenname:.....

Postfach / Straße:

Plz / Ort:

Ansprechpartner: Funktion.....

Fon..... Email.....

1. Wir liefern folgende Waren / erbringen folgende Dienstleistungen:

.....
.....

Unsere **Kunden** gehören folgenden Industriezweigen bzw. Handelsgruppen an (möglichst genaue Bezeichnung):

| | | | |
|-------------------------------|--------|---------------------------|--------|
| Verbraucher |% | Verarbeiter |% |
| Einzelhandel |% | Industrie |% |
| Kauf- und Versandhäuser.....% | | Behörden |% |
| Großhandel |% | Sonstige (z. B. Handwerk) |% |

2. Zahlungskonditionen: Tage% Tage% Tage% Tage netto

Abweichend davon räumen wir unseren Kunden folgende **Zahlungsziele** ein:

ca.% der Kunden bis zu Monaten

ca.% der Kunden bis zu Monaten einschl. Wechsellaufzeit

ca.% der Kunden bis zu Monaten einschl. Valutagewährung von Monaten

Zahlungseingang per Einzugsermächtigung (Widerspruchsfrist 6 Wochen)% vom Umsatz

Scheck-Wechsel () ja () nein

3. Unsere **Lieferungs- und Zahlungsbedingungen** sind beigefügt, folgender **Eigentumsvorbehalt** ist enthalten:

| Land | Eigentumsvorbehaltsregelung | sonstige Sicherungsrechte |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------|
| BR Deutschland | () einfacher EV | |
| | () Saldo- bzw. Kontokorrentklausel | |
| | () Verarb.-/Vermischungsklausel | |
| | () Vorausabtretungsklausel | |

Unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen stehen Einkaufsbedingungen (AGB) entgegen:

() nein () ja, bei ca..... Kunden

Wir fakturieren und buchen: () am Tag der Lieferung/ Leistung
 () spätestens.....Werktage, nachdem geliefert / geleistet wurde
 () per Ultimo des Monats, in dem geliefert / geleistet wurde

Wir **gewähren Skontobeträge** etwa in Höhe TEuro p.a.:.....

Wir **erzielen Skontobeträge** etwa in Höhe TEuro p.a.:.....

Unser jährliches Einkaufsvolumen beträgt ca. TEuro:

Wir nutzen Bankkredite, um mit Skonto zahlen zu können () ja () nein

Bankinstitut: KK-Linie in TEuro Ø Auslastung in %.....

Bankinstitut: KK-Linie in TEuro Ø Auslastung in %.....

Bankinstitut: KK-Linie in TEuro Ø Auslastung in %.....

4. Kreditversicherung: () nein () ja Name des Versicherers:

gekündigt () nein () ja, durch wen?.....

Kündigungsgrund:.....

Ablaufdatum der Versicherung:

Hermes-Deckungen des Bundes (AGA) () nein () ja

5. Aufteilung der Umsätze und offenen Forderungen:

| | Bruttoumsatz in TEuro | Forderungen in TEuro |
|--|-----------------------|----------------------|
| Umsatz / Gesamt / volles Geschäftsjahr | | |
| davon öffentlich-/rechtliche | | |
| davon eigene Beteiligungsunternehmen | | |
| davon unwiderrufliche bestätigte Akkreditive | | |

Berechnung des **factoringfähigen** Umsatzes:

- Gesamtumsatz: TEuro
- öffentl.-rechtl.: TEuro ⇒ können auch einbezogen werden !
- Beteiligungen TEuro
- Akkreditive: TEuro
- = factoringfähiger Gesamtumsatz TEuro

factoringfähiger Umsatz Inland: TEuro

factoringfähiger Umsatz Ausland: TEuro

Forderungsausfälle der letzten 12 Monate: Anzahl Summe TEuro

Mit welchem factoringfähigen Umsatz rechnen Sie in den **nächsten 12 Monaten** (in TEuro)?

Inland TEuro Ausland TEuro

6. Analyse der Debitorenstruktur:

| Forderungshöhe: | Inland | | Ausland | |
|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Anzahl der Kunden | Gesamtforderung | Anz. der Kunden | Gesamtforderung |
| > 50 TEuro | | | | |
| 25 - 50 TEuro | | | | |
| 10 - 25 TEuro | | | | |
| < 10 TEuro | | | | |

Aufstellung der **Großkunden** mit getätigtem bzw. voraussichtlichem Umsatz (bitte Kundenliste beifügen):

| Firmenname | Ort / Sitz der Gesellschaft | Umsätze in TEuro |
|------------|-----------------------------|------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Anzahl der Rechnungen letztes Jahr: Inland:..... Export:

Stückelung der Rechnungen:

Höchster Betrag:..... TEuro Niedrigster Betrag:..... TEuro

Anzahl der „aktiven“ Abnehmer: Inland:..... Ausland:.....

7. Unsere Kunden zahlen (Angaben in %):

mit Überweisung:..... %, mit Scheck:% mit Wechsel:%

Wir **mahnen** wie folgt:

- 1. Mahnung nach Tagen nach Fälligkeit.
- 2. Mahnung nach Tagen nach Fälligkeit.
- 3. Mahnung nach Tagen nach Fälligkeit.

Inkasso Tagen nach Fälligkeit durch

Durchschnittliche Forderungslaufzeit: in Tage.

Durchschnittlicher **Forderungsbestand** TEuro

Höchstforderungsbestand TEuro: im / in Monat(en):.....

Gutschriften: Anzahl p.a.:TEuro p.a.oder % vom Umsatz:.....

Reklamationen: Anzahl p.a. TEuro p.a.oder % vom Umsatz.....

8. Forderungen abgetreten? () nein () ja An welche Bank(en)? Name der Bank(en)

- 1.
- 2.
- 3.

Lagerbestand per: 20... in TEuro:

Auftragsbestand per: 20... in TEuro:

Verbindlichkeiten aus L u L. in TEuro:

Bilanzergebnis Geschäftsjahr vom 20... bis 20...

Gewinn/ Verlust TEuro:.....

Vorläufiges Ergebnis im lfd. Geschäftsjahr in TEuro:.....

Umsatz Ausland Gesamt 20 TEuro

Umsatz Ausland laufendes Jahr: TEuro

9. Umsätze nach Ländern:

| Land | Umsatz in TEuro | Rechnungen in Fremdwährung | Anzahl der Rechnungen | Anzahl der Kunden | eingeräumtes Zahlungsziel in Tagen |
|-------|-----------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

10. Sonstiges, Bemerkungen:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Vor Beginn der Zusammenarbeit mit einer Factoringgesellschaft müssen folgende Unterlagen zur Prüfung eingereicht werden:

- Jahresabschlüsse der letzten 2 Geschäftsjahre Aktuelle O/P - Listen Kreditoren + Debitoren
- Aktuelle BWA - mit Fälligkeiten
- Finanz- u. Liquiditätsplan (Forecast) für laufendes / nächstes Geschäftsjahr
- Kundenliste mit Limitwünschen
- Produktunterlagen / Prospekte
- Mustervorgang: Auftragsbestätigung – Lieferschein - Rechnung
- AGB / Liefer - und Zahlungsbedingungen
- Gesellschaftsvertrag
- Aktueller Handelsregisterauszug/ Gewerbeanmeldung

Vollmacht

Der Unterzeichner bevollmächtigt Heydt, Reims & Partner GmbH & Co. KG (HRP) auf der Grundlage obiger Angaben in der Factoring-Analyse eine Ausschreibung für Factoring (Forderungsverkauf) bei einer oder mehreren in Deutschland ansässigen und geeigneten Factoringgesellschaften vorzunehmen.

HRP ist bei der Auswahl der in Frage kommenden Factoringgesellschaft(-en) frei, außer der Vollmachtgeber schließt eine oder mehrere Factoringgesellschaften ausdrücklich von der Ausschreibung aus.

Gegenstand der Vollmacht ist die ausschließliche Vermittlung eines oder mehrerer Factoringangebote. Durch die Ausschreibung entstehen dem Auftraggeber keine Kosten. Bei Abschluss eines durch HRP vermittelten Factoringvertrages wird eine Courtage fällig, die von der jeweiligen Factoringgesellschaft an HRP gezahlt wird.

Die Vollmacht ist unbefristet und kann jederzeit ohne Einhaltung einer Frist schriftlich gekündigt werden. Bis zur Kündigung vermittelte Factoringgesellschaften bleiben von der Kündigung unberührt.

Der Factoringinteressent erklärt sich damit einverstanden, dass die obigen Angaben für die Kalkulation eines Factoringangebotes dienen und - im Falle eines Vertragsabschlusses - Grundlage und Bestandteil des Factoringvertrages werden.

Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Heydt, Reims & Partner in ihrer jeweiligen Fassung. Sie sind auf den Webseiten unter www.hrp.info hinterlegt und können dort vom Vollmachtgeber eingesehen werden.

Ort und Datum

Unterschrift / Firmenstempel