

# Analysebogen

Informationen zur vertraulichen Analyse der  
Geschäftsstrukturen durch den Factor:



Firmenname .....  
Branche .....  
PLZ / Ort / Straße .....  
Inhaber / Geschäftsführer .....  
Kontaktperson .....  
Telefon / Fax / E-Mail .....

**Wir sind ein:**

**Dienstleistungsunternehmen im folgenden Bereich:** .....

**Produktionsunternehmen für folgende Produkte:** .....

**Im- und Export Unternehmen für folgende Produkte:** .....

**Großhandelsunternehmen für folgende Produkte:** .....

**Unsere Kunden gehören folgenden Industriezweigen bzw. Handelsgruppen an:**

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

**Zahlungsbedingungen:** ..... Tage ..... % ..... Tage ..... % ..... Tage ..... % ..... Tage netto

**Zahlungsart der Kunden:** ..... % durch Überweisung ..... % per Scheck ..... % durch Lastschriftverfahren ..... % sonstige

**Welche Sicherungsrechte auf Waren und Dienstleistungen haben Sie mit Ihren Kunden vereinbart:**

- einfacher Eigentumsvorbehalt     Saldo- bzw. Kontokorrentklausel     Verarb./Vermischungsklausel  
 Vorausabtretungsklausel     sonstige Sicherungsrechte .....

**Unsere Forderungen sind**     abgetreten an .....     nicht abgetreten

**Stehen Einkaufsbedingungen Ihren Liefer- und Zahlungsbedingungen entgegen:**

- nein     ja, bei ..... Kunden besteht ein Abtretungsverbot

**Monatsumsatz inkl. USt:**    EUR ...../.....    Inland / Ausland

**Jahresumsatz inkl. USt:**    EUR ...../.....    Inland / Ausland

**Anzahl aktiven Kunden:**    ...../.....    Inland / Ausland

**Anzahl Rechnungen:** ..... Stück / Monat ..... Stück / Jahr  
**Anzahl der Gutschriften:** ..... Stück / Monat ..... Stück / Jahr  
**Anzahl der Reklamationen:** ..... Stück / Monat ..... Stück / Jahr  
**Durchschnittlicher Rechnungsbetrag** EUR ..... / ..... Inland / Ausland

**Kundenstruktur:** ..... % der Kunden realisieren 80 % des Umsatzes

**Verteilung der Rechnungsgrößen bezogen auf den Gesamtumsatz in %:**

< 500 EUR ..... %, 500 – 1.000 EUR ..... %, 1.000 – 2.500 EUR ..... %, > 2.500 EUR ..... %

Jahresumsatz Kunde	Salden in TEUR	Anzahl der Kunden
< 5 TEUR	.....	.....
5 – 10 TEUR	.....	.....
10 – 20 TEUR	.....	.....
20 - 30 TEUR	.....	.....
> 30 TEUR	.....	.....

**Aufstellung der Großkunden mit Anteil des Gesamtumsatzes in %:**

Firmenname	Ort / Sitz der Gesellschaft	Anteil des Gesamtumsatzes
.....	.....	..... %
.....	.....	..... %
.....	.....	..... %
.....	.....	..... %

**Exportumsätze entfielen auf folgende Länder:**

Land	Umsatz in Mio. in EUR	Anzahl der Kunden	Ø Forderungen in TEUR.	ingeräumte Zahlungsziele in Tagen
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....

**Forderungsausfälle der letzten 3 Jahre:**  
 EUR ..... 19 ....  
 EUR ..... 19 ....  
 EUR ..... 19 ....

**Es wird gemahnt wie folgt:**

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

Durchschnittliche Forderungslaufzeit: ..... Tage

Durchschnittlicher Forderungsbestand: EUR ..... / ..... Inland / Ausland

Wir gewähren im Jahr Skontobeträge in Höhe von etwa EUR: .....

Wir erzielen im Jahr Skontobeträge in Höhe von etwa EUR: .....

Das Einkaufsvolumen beträgt im Jahr etwa EUR: .....

Der durchschnittliche Lagerbestand beträgt etwa EUR .....

Es werden Bankkredite genutzt, um mit Skonto zahlen zu können:  ja  nein  früher einmal

Höhe der Kreditlinie in TEUR: ..... Zinnsatz in %: ..... Durchschnittliche Ausnutzung in % .....

Besitzen Sie eine Kreditversicherung:  ja  nein  früher einmal

Gewünschter Termin zum Vertragsbeginn der Factoringabrechnung: .....

Welchen Factoringumsatz erwarten Sie in den ersten 12 Monaten in EUR:

Inland .....

Ausland .....

Besondere Bemerkungen: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....  
Ort und Datum

.....  
Stempel und Unterschrift