



**Checkliste Unterlagen zur vertraulichen
Analyse der Geschäftsstrukturen
(Bonitätsanalyse) Factoring -
der Lückemann Innovest GmbH (LIG)
mit Sitz in Wentorf bei Hamburg und der
7XL Capital AG (7XL) mit Sitz in Hamburg**



-
- 1. Produktunterlagen / Produkt- und Firmenprospekte**
 - 2. Firmenbriefbogen**
 - 3. Handelsregisterauszug, Gewerbeanmeldung**
 - 4. Gesellschaftsvertrag mit allen Nachträgen (oder aktuelle Version)**
 - 5. Auftragsbestätigungs- und Rechnungsformulare, mit Zahlungs- und Lieferbedingungen, AGB**
 - 6. Bilanzen der letzten 2 Jahre (soweit vorhanden mit Prüfungsbericht und Testat)**
 - 7. Aktuelle BWA und BWA per 31.12. des Vorjahres jeweils mit Summen- und Saldenliste**
 - 8. Offene Posten Liste Debitoren: aktuell und zum Vergleich eine etwas (3-6 Monate) ältere**
 - 9. Offene Posten Liste Kreditoren: aktuell**
 - 10. Alle Bankkreditverträge nebst Sicherheitenverträge in Kopie**
 - 11. Kopien der letzten Bankauszüge aller Geschäftskonten**
 - 12. Kreditversicherungsvertrag mit aktueller Limitliste, wenn vorhanden**
 - 13. Bei Handelsunternehmen: Einkaufsbedingungen der 5 größten Lieferanten (Eigentumsvorbehalt)**