|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Für die Anforderung von bedarfsgerechten und auf Ihr Unternehmen zugeschnittenen Angeboten benötigen wir von Ihnen die nachfolgenden Angaben.** | | | | | | | | | |
| 1. **Angaben zum Unternehmens** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Firmierung und Adresse | | | | |  | | **Gründungsdatum** | |  |
| **HR-Nummer** | | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| **Konzernzugehörigkeit** | |  |
|  | | | | | | | | | |
| **Ansprechpartner** | | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | |  | | **Telefon** | | | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| **Funktion / Position** | | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | **Email** | | | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| **Werden Sie bereits von einem Makler betreut?** | | Ja  Nein | | **Creditreform-Mitglied?** | | | Ja  Nein |
| **Branche** | | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | **Firmenwebsite** | | | www. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | | | | | | | | | |
| 1. **Umsatz- und Ertragsentwicklung** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | **INLAND** | | | | | **AUSLAND** | |
| **Umsatz letztes Geschäftsjahr (brutto** | | | T€ | | | | | T€ | |
| **Umsatzerwartung lfd. Geschäftsjahr (brutto)** | | | T€ | | | | | T€ | |
| **Wareneinsatzquote (in %)** | | | T€ | | | | | | |
| **Gewinn (+) / Verlust (-) im Vorjahr** | | | T€ | | | | | | |
| **Gewinn- (+) / Verlusterwartung (-) im lfd. Geschäftsjahr** | | | T€ | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. **Forderungs- und Debitorenstruktur für das Factoringverfahren** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | **INLAND** | | | | | **AUSLAND** | |
| **Gewünschter faktorabler Umsatz pro Jahr**  **(Die nachfolgenden Angaben beziehen sich ausschließlich auf diesen faktorablen Umsatz)** | | | € | | | | | € | |
| **Durchschnittlicher OP-Forderungsbestand** | | | € | | | | | € | |
| **maximaler Forderungsbestand** | | | € | | | | | € | |
| **in den Saison-Monaten (von / bis)** | | | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | | | | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | |
| **Anzahl aktiver Kunden** | | |  | | | | |  | |
| **Anzahl der Kunden mit Umsatzanteil > 30%** | | |  | | | | |  | |
| **Anteil der Privatkunden am Umsatz (in %)** | | |  | | | | |  | |
| **Zahlungsweise der Debitoren**  **(Zutreffendes bitte ankreuzen)** | | | Überweisung  Lastschrift  Scheck Wechsel | | | | | Überweisung  Lastschrift  Scheck Wechsel | |
| **Anzahl der Rechnungen p.a.** | | |  | | | | |  | |
| **maximaler Rechnungswert** | | | € | | | | | € | |
| **maximal gewährtes Zahlungsziel** | | | Tage | | | | | Tage | |
| **tatsächlich in Anspruch genommenes ZZ** | | | Tage | | | | | Tage | |
| **Anteil Gutschriften vom Umsatz (in %)** | | | % | | | | | % | |
| **Gibt es kreditorische Debitoren?** | | | Ja  Nein | | | | | Ja  Nein | |
| **Gibt es vertragliche Rückgaberechte?** | | | Ja  Nein | | | | | Ja  Nein | |
| **Sind die Forderungen bereits abgetreten?** | | | Ja  Nein | | | | | Ja  Nein | |
| **Projektgeschäft mit An- / Teilzahlungen?** | | | Ja  Nein | | | | | Ja  Nein | |
| 1. **Forderungsausfälle und Risikoabsicherung** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | **INLAND** | | | | | **AUSLAND** | |
| **Forderungsausfälle vorletztes Geschäftsjahr** | | | € | | | | | € | |
| **Forderungsausfälle letztes Geschäftsjahr** | | | € | | | | | € | |
| **Forderungsausfälle im laufenden Geschäftsjahr** | | | € | | | | | € | |
| **Besteht eine Warenkreditversicherung?** | | | Nein  Ja bei: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | | | | | |
| **Besteht bereits ein Factoringvertrag?** | | | Nein  Ja bei: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. **Verbindlichkeiten- und Lieferantenstruktur** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | **INLAND** | | | | | **AUSLAND** | |
| Gesamtwaren- bzw. –materialeinkauf (in €) | | | € | | | | | € | |
|  | | |  | | | | |  | |
| **Hauptlieferanten** | | | **Liefervolumen** | | | | | | |
| Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | | € | | | | | € | |
| Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | | € | | | | | € | |
| Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | | € | | | | | € | |
| Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | | € | | | | | € | |
| Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | | € | | | | | € | |
| Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | | € | | | | | € | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. **Wofür soll das Factoringverfahren genutzt werden?** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Ablösung von Bankverbindlichkeiten** | | | Ja  Nein | | | | | | |
| **Nutzung von Skonti bei den Lieferanten** | | | Ja  Nein | | | | | | |
| **Ablösung eines bestehenden Factoringengagement** | | | Ja  Nein | | | | | | |
| **Outsourcing des Debitorenmanagements** | | | Ja  Nein | | | | | | |
| **Sonstige Gründe** | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Für eine Angebotsanforderung benötigen wir von Ihnen folgende Mindestunterlagen** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **X** | Aktueller Handelsregisterauszug / Gewerbeanmeldung | | | | | | | | |
| **X** | Jahresabschlüsse der letzten beiden aufeinander folgenden Geschäftsjahre | | | | | | | | |
| **X** | Aktuelle BWA inkl. Summen- und Saldenliste (mit Monats- und kumulierten Jahreszahlen) / Sachkonten | | | | | | | | |
| **X** | Aktuelle OP-Liste der Debitoren und Kreditoren (bitte im EXCEL-Format) | | | | | | | | |

**Bitte bestätigen Sie auf der folgenden Seite die Kenntnisnahme unserer Datenschutzerklärung durch Ihre Unterschrift. Ohne Ihre Bestätigung kann Ihre Anfrage leider nicht durch uns nicht bearbeitet werden.**

**Information nach EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) für Betroffene (Datenschutzerklärung)**

Der Interessent / Kunde / Mandant willigt ein, dass seine personenbezogenen Daten, einschließlich Daten der besonderen Art (z.B. betriebswirtschaftliche Kennzahlen, Bonitätsindex der Creditreform) zur Vertragsvermittlung und/oder der Vertragsdurchführung und -betreuung, die zur Erfüllung der Maklertätigkeit notwendig sind, erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen.

Der Interessent / Kunde / Mandant ist einverstanden, dass der Makler im Rahmen von Angebots- und Deckungsanfragen, Abschlüssen und Abwicklungen / Betreuung von Versicherungs- und Finanzierungsverträgen Daten an

* Versicherer und deren Bevollmächtigte (z.B. Assekuradeure),
* Finanzdienstleistungsunternehmen (z.B. Factoringgesellschaften, Einkaufsfinanzier),
* Untervermittler (z.B. Mitarbeitern der Creditreform),
* Kooperations-, Service- und Verbundpartnern,
* Versicherungs-Ombudsmänner,
* Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
* Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer,
* Rechtsnachfolger,
* technische Dienstleister (Betreiber von Vergleichssoftware oder Kundenverwaltungsprogrammen) oder sonstige Dienstleister

übermitteln und empfangen darf.

Die Übermittlung und der Empfang der Vertrags- und Leistungsdaten einschließlich Daten der besonderen Art (siehe oben) können dabei zwischen Makler und Versicherer / Finanzdienstleister über Maklerpools oder Dienstleister erfolgen. Diese Datenübermittlung führt zu keiner Änderung der Zweckbestimmung.

Wir erklären uns damit einverstanden, dass die im Fragebogen gemachten Angaben im Fall eines Vertragsabschlusses Grundlage und Bestandteil des Factoring-Vertrages werden.

**Hinweis zur Erstinformation gemäß § 15 Versicherungsvermittlerverordnung (VersVermV):**

Die Erstinformation nach § 15 VersVermV können Sie unter dem folgenden Link auf unserer Website einsehen: [www.crm-makler.de/wir-ueber-uns/erstinformation-nach-11-versvermv](http://www.crm-makler.de/wir-ueber-uns/erstinformation-nach-11-versvermv)

**Hinweis zur Datenschutzerklärung gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO):**

Ab dem 25. Mai 2018 gilt die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). In diesem Zusammenhang haben wir unsere Datenschutzrichtlinien überarbeitet. Diese können Sie unter

[www.crm-makler.de/wir-ueber-uns/datenschutzerklaerung](http://www.crm-makler.de/wir-ueber-uns/datenschutzerklaerung)

einsehen.

**Ich/Wirt bestätige/n mit meiner/unserer Unterschrift die Kenntnisnahme der Datenschutzerklärung:**

…………………………………………………………………. ……………………………………….…………………………………….

Ort / Datum Firmenstempel und Unterschrift