|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Angaben zum Unternehmen** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Firmenbezeichnung** | | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | |  | **Telefon** | | | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | |
| **Straße / Nr.** | | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | |  | **Fax** | | | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | |
| **PLZ / Ort** | | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | |  | **Email** | | | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | |
| **Ansprechpartner** | | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | |  | **Firmenwebsite** | | | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | |
| **Funktion / Position** | | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | |  | **Spez.-Makler vorhanden?** | | | Ja  Nein | | |
| **Gründungsdatum** | | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | |  | **Creditreform-Mitglied?** | | | Ja  Nein | | |
| **USt-IdNr.** | | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | |  |  | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **2. Geschäftsgegenstand I Branche** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **3. Wesentliche Bankverbindungen I Name des Kreditinstitutes** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **1.** | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | | |  | **3.** | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | | | |
| **2.** | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | | | **4.** | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **4. Nutzen Sie bereits Finanzierungsalternativen?** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | **Finanzierungsart** | | **Gesellschaft** | | | **Finanzierungsvolumen** | | | | **Vertrag seit** | |
| **1.** | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | | € | | | | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | |
| **2.** | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | | € | | | | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | |
| **3.** | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | | € | | | | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | |
| **4.** | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | | € | | | | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **5. Umsatzentwicklung Ihres Unternehmens in den letzten 3 Geschäftsjahren** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | **vorletztes**  **Geschäftsjahr** | **letztes**  **Geschäftsjahr** | | | | **letztes Quartal im laufendes Geschäftsjahr** | | | **Plan aktuelles Geschäftsjahr** |
| **Brutto-Umsatz** | | | € | € | | | | € | | | € |
| **Inland** | | | € | € | | | | € | | | € |
| **Ausland** | | | € | € | | | | € | | | € |
| **Material-/ Wareneinsatz** | | | € | € | | | | € | | | € |
| **Gewinn (+) I Verlust (-)** | | | € | € | | | | € | | | € |
| **Bilanzsumme** | | | € | € | | | | € | | | € |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Finanzierungsbedarf für Ihr Unternehmen (Material- und Wareneinkauf)** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Welche Kreditoren (Lieferanten) sollen vorfinanziert werden?** | | | | | | | | | | | |
| **Firmierung** | | | | | **Land** | | **Jahresliefer-volumen** | **max. Rechnungs-betrag** | | **vereinbartes Zahlungsziel** | **Skonto** |
| **1.** | | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | € | € | | Tage | % |
| **2.** | | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | € | € | | Tage | % |
| **3.** | | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | € | € | | Tage | % |
| **4.** | | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | € | € | | Tage | % |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Wie hoch soll Ihre Finanzierungslinie sein (mind. 50 T€)?**  **(höchster OP-Bestand = benötigtes Limit)** | | | | **Welche Waren werden dadurch**  **finanziert?** | | | | | **Wie werden diese Waren weiter**  **verwendet?** | | |
| **Zu 1.** | | | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | | | | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | |
| **Zu 2.** | | |  | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | | | | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | |
| **Zu 3.** | | |  | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | | | | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | |
| **Zu 4.** | | |  | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | | | | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **7. Ihre Bemerkungen zu Ihrer Finanzierungsanfrage** | | | | | | | | | | | |
| Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | | | | | |
| **Für eine Angebotserstellung benötigen wir von Ihnen folgende Mindestunterlagen:** | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |
|  | Aktueller Handelsregisterauszug / Gewerbeanmeldung | | | | | | | | | | |
|  | Jahresabschlüsse der letzten beiden aufeinander folgenden Geschäftsjahre | | | | | | | | | | |
|  | Aktuelle BWA inkl. Summen- und Saldenliste (mit Monats- und kumulierten Jahreszahlen) | | | | | | | | | | |
|  | 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 der Einkaufsfinanzierung 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