



# Factoring | Analyse | VOB-Forderungen

[www.hrp.info](http://www.hrp.info)

---

**Firmenname:** .....

Rechtsform: .....

Eintrag im Handelsregister | Ort: .....

Register-Nummer: .....

Ursprüngliches Gründungsdatum: .....

Steuernummer: .....

Umsatzsteuer-ID-Nummer: .....

Weitere Gruppengesellschaft(-en): .....

.....

---

Postfach | Straße: .....

**Plz | Ort:** .....

---

**Ansprechpartner:**..... **Funktion**.....

Fon ..... Fax .....

E-Mail .....

**Inhaber | GGF | GF:** .....

Fon ..... E-Mail.....

**Gesellschafter** (mind. 25% Anteil | Name u. Anschrift): .....

.....

**Internet | www.** .....

---

## 1. Art des Geschäftes :

Handel: ..... % Anteil: .....

Herstellung: ..... % Anteil: .....

Dienstleistung: ..... % Anteil: .....

---

Eingereicht von:

HRP Name: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_



## Factoring | Analyse | VOB-Forderungen

[www.hrp.info](http://www.hrp.info)

### 2. Struktur von Abnehmern und Lieferanten des Factoringinteressenten:

Gesamtkundenzahl: .....

Davon im Inland: .....

Davon im Ausland: .....

Anteil Privatkunden:..... %

Anteil öffentlich-rechtlicher Kunden:..... %

Anteil B2B:..... %

Anzahl der Rechnungen letztes Jahr (ca.):.....

Davon Inland:..... Davon Ausland .....

### Stückelung der Rechnungen:

Höchster Betrag:.....T€      Niedrigster Betrag: .....T€

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

### Aufstellung der **Großkunden** mit getätigtem bzw. voraussichtlichem Umsatz:

Firmenname	Ort   Sitz der Gesellschaft	ca. Umsätze in T€
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Existieren Rahmenverträge mit Debitoren:    Ja ( ) Nein ( )

Existieren Gegenforderungen mit Debitoren:    Ja ( ) Nein ( )

Wenn ja, gegenüber wem: .....

Existieren Rechnungen in Fremdwährungen:    Ja ( ) Nein ( )

Eingereicht von:

HRP Name: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_



# Factoring | Analyse | VOB-Forderungen

[www.hrp.info](http://www.hrp.info)

Wenn ja, welche Währungen: .....

Aufstellung der **Großlieferanten** mit getätigtem bzw. voraussichtlichem Umsatz:

Firmenname	Ort   Sitz der Gesellschaft	ca. Umsätze in T€
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Skonto möglich: Ja ( )                      Nein ( )

Wenn ja, wie hoch sind die jährlichen Skontoerträge: .....ca. T€

### 3. Zahlungskonditionen: .....

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

ca. .... % der Kunden bis zu ..... Monaten

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

Zahlungseingang per Einzugsermächtigung (Widerspruchsfrist 6 Wochen): .....% vom Umsatz

Scheck-Wechsel: Ja ( )                      Nein ( )

Wir **gewähren** Skontobeträge etwa in Höhe ca. T€ p.a.: .....

Wir **erzielen** Skontobeträge etwa in Höhe ca. T€ p.a.: .....

Unser **Einkaufsvolumen** beträgt ca. T€ p.a.: .....

Wir nutzen **Bankkredite**, um mit Skonto zahlen zu können: Ja ( )                      Nein ( )

Bankinstitut: .....KK-Linie in T€ ..... Ø Auslastung in % .....

Bankinstitut: .....KK-Linie in T€ ..... Ø Auslastung in % .....

Bankinstitut: .....KK-Linie in T€ ..... Ø Auslastung in % .....

Bankinstitut: .....KK-Linie in T€ ..... Ø Auslastung in % .....

Eingereicht von:

HRP Name: \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_



# Factoring | Analyse | VOB-Forderungen

[www.hrp.info](http://www.hrp.info)

## 4. Besteht eine (Waren-) Kreditversicherung: Ja ( ) Nein ( )

Wenn Ja | Name des Versicherers: .....

Gekündigt: Ja ( ) Nein ( ) | Wenn ja, durch wen: ( ) Versicherer ( ) Selbst

Kündigungsgrund:.....

Ablaufdatum der Versicherung: .....

## 5. Besteht eine sog. Hermes-Deckungen des Bundes (AGA): Ja ( ) Nein ( )

## 6. Besteht eine Kautionsversicherung (Avale, Bürgschaften): Ja ( ) Nein ( )

Wenn Ja | Name des Versicherers: .....

Gekündigt: Ja ( ) Nein ( ) | Wenn ja, durch wen: ( ) Versicherer ( ) Selbst

Kündigungsgrund:.....

Ablaufdatum der Versicherung: .....

## 7. Aufteilung der Umsätze und offenen Forderungen:

	Bruttoumsatz in T€	Ø offene Forderungen in T€
Gesamt   volles Geschäftsjahr	.....	.....
davon öffentlich-rechtliche	.....	.....
davon eigene Beteiligungsunternehmen	.....	.....
<b>= factoringfähig Gesamt</b>	=====	=====

Davon Umsätze nach Ländern:

Davon in **Deutschland** in T€ .....

Davon in \_\_\_\_\_ in T€ .....

Davon in \_\_\_\_\_ in T€ .....

Davon in \_\_\_\_\_ in T€.....

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

Im Inland..... ca. T€ | Im Ausland..... ca. T€

Eingereicht von:

HRP Name: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_



# Factoring | Analyse | VOB-Forderungen

[www.hrp.info](http://www.hrp.info)

**Forderungsausfälle** der letzten 12 Monate:

Anzahl .....

Summe: .....T€

**8. Unsere Kunden zahlen** (Angaben in %):

mit Überweisung: .....%      mit Scheck: .....%      in Bar: .....%

Wir **mahnen** wie folgt:

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

Übergabe an **Inkasso** .....Tagen nach Fälligkeit durch

- ( ) eigene Beitreibung  
 ( ) Rechtsanwalt  
 ( ) Inkassogesellschaft  
 ( ) Kreditversicherer

( ) sonstige: .....

**9. Beschreibung der Forderungen**

Durchschnittliche Forderungslaufzeit: .....(in) Tage

Durchschnittlicher **Forderungsbestand**: ..... T€

Höchstforderungsbestand T€: ..... im / in Monat(en): .....

Gutschriften: Anzahl p.a.: .....T€ p.a. ....oder % vom Umsatz: .....

Reklamationen: Anzahl p.a. .... T€ p.a. ....oder % vom Umsatz .....

**Forderungen abgetreten:** Ja ( ) Nein ( ) | **Wenn ja**, an welche Bank(en)? Name der Bank(en):

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

Eingereicht von:

HRP Name: \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_



## Factoring | Analyse | VOB-Forderungen

[www.hrp.info](http://www.hrp.info)

### 10. Firmenzahlen:

Letztes abgeschlossenes Geschäftsjahr | Datum: .....

Gewinn: ..... T€ | Verlust: ..... T€

Vorläufiges Ergebnis gemäß BWA vom: .....

Gewinn ( ) | Verlust ( ) ..... T€

### 11. Sonstiges | Bemerkungen | Wünsche | Anregungen:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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

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

Eingereicht von:

HRP Name: \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_



# Factoring | Analyse | VOB-Forderungen

[www.hrp.info](http://www.hrp.info)

## 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 Gesellschaften 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.

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](http://www.hrp.info) hinterlegt und können dort vom Vollmachtgeber eingesehen werden.

### ( ) **Vollmacht | Auftrag für bestehende Verträge bei einem Kreditversicherer | Kautionsversicherer**

Versicherer I ..... VS-Schein-Nr.: .....

Versicherer II ..... VS-Schein-Nr.: .....

- |  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Warenkreditversicherung       | <input type="checkbox"/> Ausfuhrkreditversicherung |                                     |
| <input type="checkbox"/> Kautionsversicherung          | <input type="checkbox"/> Mietausfallversicherung   |                                     |
| <input type="checkbox"/> Vertrauensschadenversicherung | <input type="checkbox"/> IKV-Einzelkredit-KV       | <input type="checkbox"/> Leasing-KV |
| <input type="checkbox"/> Investitionsgüter-KV          |  |                                     |
| <input type="checkbox"/> _____                         | <input type="checkbox"/> _____                     |                                     |

Der Unterzeichner bevollmächtigt und beauftragt HRP mit dem haltenden Versicherungsunternehmen Kontakt aufzunehmen, die Mandatierung anzuzeigen und sich die aktuellen Prämien- und Schadenzahlungen einzuholen. HRP übernimmt nach Bestätigung durch den Versicherer den/die Verträge in seine Betreuung und Verwaltung.

HRP überprüft den/ die bestehenden Kreditversicherungsvertrag (-verträge) auf Richtigkeit und Zweckmäßigkeit der Vertragsgestaltung und der Prämiensätze. Die Überprüfung stellt zur Vermittlung eine Nebenpflicht dar.

Eingereicht von:

HRP Name: \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_



# Factoring | Analyse | VOB-Forderungen

[www.hrp.info](http://www.hrp.info)

---

## Honorarvereinbarung

Der Vollmachtgeber verpflichtet sich gegenüber HRP ein Pauschalhonorar in Höhe von 750,00 € plus gesetzl. Umsatzsteuer zu zahlen.

Das Honorar wird nur dann fällig, wenn der in Zusammenarbeit mit HRP ausgehandelte, unterschriftsreife und vorliegende Factoring-Vertrag eines/ mehrerer Anbieter vom Vollmachtgeber nicht unterzeichnet bzw. gegengezeichnet wird.

Das fällige Honorar wird von HRP dem Vollmachtgeber in einer separaten Rechnung geltend gemacht.

---

Ort und Datum

---

Unterschrift | Firmenstempel

---

Eingereicht von:

HRP Name: \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_