



Welche Unterlagen benötigt der Factor vor Vertragsschluss ...

- **Testierte Jahresabschlüsse** der letzten beiden Jahre inkl. Erläuterungen (bei Konzernzugehörigkeit ggfs. Konzernabschluss)
... erledigt: Ja () Nein ()
- **Aktuelle Betriebswirtschaftliche** Auswertung (BWA) mit Summen- und Saldenliste
... erledigt: Ja () Nein ()
- **Kreditoren** offene Posten-Liste inkl. Adresse und Fälligkeiten, wenn möglich mit Fälligkeitsstruktur im Excelformat
... erledigt: Ja () Nein ()
- **Debitoren** offene Posten-Liste inkl. Adresse und Fälligkeiten, wenn möglich mit Fälligkeitsstruktur im Excelformat
... erledigt: Ja () Nein ()
- **Umsatzliste** der 10 – 20 größten Debitoren
... erledigt: Ja () Nein ()
- **Businessplan | Liquiditätsplan** (Planungszeitraum mindestens 12 Monate)
... erledigt: Ja () Nein ()
- **Aktueller Bankenspiegel** (Kreditinstitut, Linie, Saldo, Sicherheiten, Befristung)
... erledigt: Ja () Nein ()
- **Handelsregisterauszug**
... erledigt: Ja () Nein ()
- **Gesellschaftervertrag**
... erledigt: Ja () Nein ()
- **Muster der AGB's**
... erledigt: Ja () Nein ()
- **Musterrechnung und Musterliefernachweis**
... erledigt: Ja () Nein ()
- **Kopien** der akzeptierten Einkaufsbedingungen
... erledigt: Ja () Nein ()
- **Abgeschlossene** Rahmenverträge mit Debitoren
... erledigt: Ja () Nein ()
- **Warenkreditversicherungspolice** mit Limitliste bei 2-Vertragsmodell
... erledigt: Ja () Nein ()