

Checkliste

Factoring-Unterlagen



Für ein qualifiziertes Factoringangebot stellen Sie bitte dem Factor bzw. uns als Ihrem Factoringmakler folgende Unterlagen zur Verfügung (falls vorhanden):

- aktueller Handelsregisterauszug Ihres Unternehmens
- Gesellschaftsvertrag Ihres Unternehmens
- Allgemeine Geschäftsbedingungen Ihres Unternehmens
- die Einkaufsbedingungen für Ihre Debitoren
- die Verkaufsbedingungen für Ihre Kreditoren
- Ihr Rechnungsformular inklusive der Liefer- und Zahlungsbedingungen
- Auftragsbestätigung(en)
- "offene Posten"-Liste: vollständige und tagesaktuelle Debitorenliste mit Fälligkeiten und Altersstruktur
- vollständige und tagesaktuelle Kreditorenliste mit Fälligkeiten und Altersstruktur
- Jahresabschlüsse der beiden letzten abgeschlossenen Geschäftsjahre sowie aktuelle BWAs und vorläufige Bilanzen des aktuellen Geschäftsjahres
- die Planung für das laufende Geschäftsjahr, falls vorhanden auch der Folgejahre
- Summen- und Saldenliste der Sachkonten
- Umsatzliste der Kunden, für die Sie ein Limit erhalten möchten
- falls vorhanden: Ihr Kreditversicherungsvertrag mit aktuellen Limiten
- Kopie aktueller Bankkreditzusagen
- Präsentationsunterlagen Ihres Unternehmens, Firmenporträt o.ä.

Selbstverständlich gehen sowohl wir als auch der Factoringpartner diskret mit Ihren Unterlagen um. Ihre Angaben werden ausschließlich zur Prüfung und Angebotserstellung genutzt.

Haben Sie Fragen? Wenden Sie sich vertrauensvoll an uns.