

Firma: \_\_\_\_\_  
 Straße: \_\_\_\_\_ Ansprechpartner: \_\_\_\_\_  
 PLZ / Ort: \_\_\_\_\_ Webseite/Domain: \_\_\_\_\_  
 Telefon: \_\_\_\_\_ Gewerbeanmeldung: \_\_\_\_\_ Monat/Jahr  
 Email: \_\_\_\_\_ Stammkapital: \_\_\_\_\_

Finanzierungszweck:  
 (kurze Beschreibung)

**Kennzahlen 2019** laut BWA von \_\_\_ / 2019

Brutto-Umsatz bisher: \_\_\_\_\_ € Debitoren OPOS aktuell: \_\_\_\_\_ € davon überfällig: \_\_\_\_\_ €  
 vorl. Gewinn / Verlust (+ / -) : \_\_\_\_\_ € Kreditoren OPOS aktuell: \_\_\_\_\_ € davon überfällig: \_\_\_\_\_ €  
 Aktueller Liquiditätsbedarf: \_\_\_\_\_ €  
 Geplanter Liquiditätsbedarf p.a.: \_\_\_\_\_ € Welches Gesamtfinanzierungsvolumen **pro Jahr** wünschen Sie?

Geschäftsjahr	Gewinn (+)	Verlust (-)	Umsatz
2017	€	€	€
2018	€	€	€

Jahresabschluss erstellt?  Ja  Nein

Jahresabschluss erstellt?  Ja  Nein

Bestehen vertragliche Vereinbarungen mit Ihren Auftraggebern (z.B. VOB-, Werk-, Rahmenverträge oder Rückgaberechte)  Ja  Nein Wenn ja, bitte Vertragskopie einreichen.

Arbeiten Sie mit Teil- oder Abschlagszahlungen?  Ja  Nein wenn ja, bitte Zahlungsmodus in % angeben

Anzahlung: \_\_\_\_\_ 1. Abschlag: \_\_\_\_\_ 2. Abschlag: \_\_\_\_\_ Schlusszahlung: \_\_\_\_\_

Sind Ihre Forderungen derzeit abgetreten, wenn ja - an wen?  Ja  Nein \_\_\_\_\_

Ist Ihr Lagerbestand derzeit abgetreten, wenn ja - an wen?  Ja  Nein \_\_\_\_\_

Kreditversicherung gegeben?:  Ja  Nein Versicherer: \_\_\_\_\_

Factoringvertrag gegeben?:  Ja  Nein Gesellschaft: \_\_\_\_\_

Ablauf zum: \_\_\_\_\_ (Monat / Jahr)

Mit welchen Banken arbeiten Sie im Geschäftsbereich zusammen?:

Name der Bank: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_

Name der Bank: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_

Name der Bank: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_

Haben Sie aktuell weitere Finanzierungsanfragen (z.B. Einkaufsfinanzierung, Factoring) gestartet?  Ja  Nein

Wenn ja, bei welcher(n) Gesellschaft(en)? (Wir möchten in Ihrem Interesse Doppelanfragen vermeiden)

1.) \_\_\_\_\_ 2.) \_\_\_\_\_ 3.) \_\_\_\_\_ 4.) \_\_\_\_\_

Vollständige Firmierung **Auftraggeber / Debitor(en)**, mit Angabe Straße, Postleitzahl und Ort:

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

Auftragswert in € (Gesamtsumme Netto)	Materialeinsatz in € (Finanzierungsbetrag Netto)	Vereinbartes Zahlungsziel (mit Auftraggeber in Tagen)
--	---	--

zu 1) \_\_\_\_\_

zu 2) \_\_\_\_\_

Vollständige Firmierung **Lieferant(en) / Kreditoren**, mit Angabe Straße, Postleitzahl und Ort:

A \_\_\_\_\_

B \_\_\_\_\_

Bestellwert in € (Gesamtsumme Netto)	Finanzierungsbetrag Netto (Ihr Liquiditätsbedarf)	Vereinbartes Zahlungsziel (mit Lieferant in Tagen)	Gewährt Ihr Lieferant Skonto?:
---	--	---	--------------------------------

zu A \_\_\_\_\_  Ja  Nein \_\_\_\_\_ in %

zu B \_\_\_\_\_  Ja  Nein \_\_\_\_\_ in %

Auftrag liegt vor:  Ja  Nein Projektbeginn 2019 in KW: \_\_\_\_\_ Projektende 2019 in KW: \_\_\_\_\_

Die Erstauszahlung sollte erfolgen bis zum (Datum):  Warenlieferung erfolgt am:

Liegen oder lagen eine oder mehrere der folgenden Negativmerkmale vor oder drohen unmittelbar?  Ja  Nein  
 Bilanzielle Überschuldung, Konto- oder Kreditkündigung, Vollstreckungs- oder Mahnbescheid,  
 Pfändungsbeschluss, Zahlungsunfähigkeit oder (Vor-) Insolvenz (gegen Firma **oder** Geschäftsführer!)

Wenn ja, welche: \_\_\_\_\_

Besteht bereits ein Maklermandat für z.B. Finanzierung, Factoring, Kreditversicherung oder vergleichbares?  Ja  Nein

Wenn ja, für welche Bereiche? \_\_\_\_\_

**Hinweis:** Bei einem bestehenden Maklermandat **könnte** es (je nach Ausgestaltung des Vertrages) sein, dass Sie dem Makler, auch im Falle einer Finanzierung durch uns, entgangene Courtagen ausgleichen müssten.

**Folgende Unterlagen** füge ich dem Analysebogen bei:

aktuelle BWA, inkl. SuSa  Bilanz des Vorjahres  Opos Listen Debitoren + Kreditoren  Limitliste Debitoren

Ich / wir bestätige(n), dass alle Angaben vollständig sind und der Wahrheit entsprechen. In diesem Zusammenhang erteile ich mein Einverständnis zur Einholung von öffentlich zugänglichen Auskünften. Der Unterzeichnende bevollmächtigt FGM die im Analysebogen abgegebenen Angaben an die in Frage kommenden Finanzierungsgesellschaften weiter zu geben, um eines oder mehrere Finanzierungsangebote zu erwirken. Schließt der Antragsteller bei einem von FGM vorgeschlagenen Finanzierer einen Vertrag ab, gilt FGM Finanzierungsgruppe Mittelstand (FGM) unwiderruflich als die vermittelnde Partei.

Datum <input style="width: 100%;" type="text"/>	Name des GF/ Inhabers:
Unterschrift:	

Grundlage der Beratung und der kostenlosen Angebotserstellung bildet die [FGM-Datenschutzvereinbarung](#). Dieser stimmen Sie mit Absenden der Anfrage ausdrücklich zu.

Sollten Sie Rückfragen zu einzelnen Positionen haben, stehen wir Ihnen unter **02904 - 97 66 80** gerne zur Verfügung.

Ihr Kommentar: