Analysebogen zur Anfrage einer **Lagerfinanzierung**
bitte ausgefüllt und unterschrieben senden an:
anfrage@fgm-factoring.de oder per **Fax an** 0 29 04 - 97 66 81

Firma: _____

Straße: _____ Ansprechpartner: _____

PLZ / Ort: _____ Internet (www): _____

Telefon: _____ Gründungsdatum: _____

Email: _____ Stammkapital: _____

Gewerbezweck:
(kurze Beschreibung)

	Auswertung letzte BWA aus Monat __	Planumsatz laufendes Geschäftsjahr
Brutto-Umsatz bisher:	€	€
Materialeinsatz / Wareneinkauf p.a.:	€	
hiervon skontierfähig:	€	
Ø realisierbarer Skontosatz in %	____ %	

Netto EK-Preise des Lagerbestands, der finanziert werden sollen

Min. Lagerbestand	€
Max. Lagerbestand	€
gewünschte Finanzierungslinie	€

Debitoren OPOS aktuell:	€	davon aktuell überfällig	€
Kreditoren OPOS aktuell:	€	davon aktuell überfällig	€
Inanspruchnahme Kontokorrent:	€	Zinssatz in % für KK	%

Geschäftsjahr	Gewinn (+)	Verlust (-)	Umsatz	
Aktuelles Jahr	€	€	€	laut BWA von Monat __ /Jahr ____
Vorjahr	€	€	€	Jahresabschluss erstellt? ◯ Ja ◯ Nein
Vor-Vorjahr	€	€	€	Jahresabschluss erstellt? ◯ Ja ◯ Nein

Welche Waren/Artikel werden gelagert? _____

Warenbestand (EK-Preis) nach Alter: € ≤ 120 Tage | € ≤ 180 Tage | € > 180 Tage

Ist der Lagerbestand abgetreten? ◯ Ja ◯ Nein Wenn ja, an wen? _____

Betreiben Sie Konsignationslager? ◯ Ja ◯ Nein Wenn ja, für wen? _____

Lagerort? _____

Kreditversicherung gegeben?: ◯ Ja ◯ Nein Versicherer: _____

Factoringvertrag gegeben?: ◯ Ja ◯ Nein Gesellschaft: _____

Sind Forderungen derzeit abgetreten? ◯ Ja ◯ Nein Wenn ja, an wen? _____

Haben Sie bereits eine Anfrage zu Lagerfinanzierung, Finetrading o. Einkaufsfinanzierung gestellt? ◯ Ja ◯ Nein

Wenn ja, bei welcher Gesellschaft? 1: _____ 2: _____

Sitz Ihrer wichtigsten Lieferanten (Rechnungsanschrift) **Bitte wählen**

Welches primäre Ziel verfolgen Sie mit Ihrer Anfrage?

Bitte wählen (freie Texteingabe möglich)

Mit welchen Banken arbeiten Sie zusammen

	Hausbank	Bank 2	Bank 3
Bankinstitut:			
Sitz / Ort:			

Die Finanzierung sollte möglichst bis zu Kalenderwoche/Jahr zur Verfügung stehen: KW: ___ Jahr: ____

Der **minimale** Finanzierungsbedarf beträgt: _____ €

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

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.

Wünschen Sie die kostenfreie laufende Betreuung nach einem möglichen Vertragsabschluss? ◯ Ja ◯ Nein

Dieser **kostenfreie** Service beeinhaltet die jährliche Überprüfung und Nachverhandlung der zum Vertragsstart vereinbarten Konditionen, sofern sich Ihre betrieblichen Parameter positiv auf die Kalkulation verändert haben.

Folgende Unterlagen füge ich dem Analysebogen bei:

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

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

Datum	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.

Möchten Sie uns weitere Informationen mitteilen?

Ihr Kommentar: