

Checkliste für Vorbereitung Factoring-Vertrag

Folgende Unterlagen benötigen wir im Zusammenhang mit einem Factoring-Vertrag:

- Negativ-Erklärung Ihrer Haus-Banken
(Erklärung, dass Forderungen nicht bereits an Ihre Bank abgetreten sind) -> *siehe Formular*
- Kreditverträge mit Hausbanken und Kontostände
- Kopie Ihres Handelsregisterauszugs bzw. Gewerbeanmeldung, wenn kein HR-Eintrag
- Letzte Bilanz – BWA
- Businessplan für Folgejahre
- Debitorenliste mit Adressen und benötigten Kredit-Limiten
- Offene Posten Liste – Debitoren und Kreditoren - Stand Vertragsunterzeichnung
- Ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen
- Ein Rechnungsformular (Muster)
- Prospekt mit Preisliste bzw. Firmendarstellung
- Verzeichnis der unterschriftsberechtigten Personen
(Unterschriftenprobe für Ihre Rechnungseinreichungen bei uns) -> *siehe Formular*
- Dispositionsanweisung für unsere Zahlungen an Sie -> *siehe Formular*
- Ermächtigungsformular Bankauskunft (je Bank) -> *siehe Formular*
- Stornoquoten der verschiedenen Gesellschaften
- Firmenbroschüre
- Organigramm/ Anzahl Mitarbeiter/ Statuten
- Geschäftsmodell