

# Unterlagencheckliste

## Factoring



Sehr geehrte Damen und Herren,

um einen schnellen Entscheidungsprozess zu ermöglichen, bitten wir Sie, uns die folgenden Dokumente zur Verfügung zu stellen bzw. uns zu informieren, sofern die genannten Dokumente nicht zur Verfügung gestellt werden können (bitte nennen Sie uns in diesem Fall eine kurze Begründung und vorhandene Alternativ-Dokumente).

### Wichtige Dokumente:

1. Name, Anschrift und Firmierung des Mandanten
2. Schufa-Vollmacht aller Geschäftsführer (siehe Anlage)
3. Kontoumsätze sämtlicher Geschäftsbanken der letzten 90 Tage
4. Jahresabschluss 2022
5. Jahresabschluss 2023 (alternativ: BWA per 12/2023 inkl. SuSa)
6. Aktuelle BWA 2024 inkl. SuSa
7. TOP-10 Debitoren inkl. jährliche Umsatzplanung
8. Aktueller Bankenspiegel inkl. Sicherheiten

In Einzelfällen benötigen wir vor einer Entscheidungsfindung weitere Unterlagen bzw. vereinbaren einen zusätzlichen Außenprüfungstermin, um das Unternehmen besser kennenzulernen. In diesem Fall kommen wir noch einmal auf Sie zu.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Ihr Team von aifinyo

**E-Mail: [sales@aifinyo.de](mailto:sales@aifinyo.de)**