



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 2023
5. Jahresabschluss 2024 (alternativ: BWA per 12/2024 inkl. SuSa)
6. Aktuelle BWA 2025 inkl. SuSa
7. TOP-10 Debitoren inkl. jährliche Umsatzplanung
8. Aktuelle OP-Liste Debitoren
9. 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