

Auskünfte Erfassungsbogen

Betr. Referenznummer

MAV

1. Allgemeine Daten

Firmenname / Stempel

Datum Selbstauskunft

Bilanz

- anbei
 folgt am
 verweigert

Datum

... auch erhältlich via

Internet

CD-Rom

Währung

- tausend
 millionen

EUR

Dürfen die Angaben für die Bonitätsbewertung verwendet werden?

ja

nein

Individueller Text zur Auskunft

2. Adressdaten

Firmenadresse

Name

Strasse

Postfach

PLZ/Ort

Telefon

Fax

Email

Homepage

Konzern

Firmennummer/Umsatzsteuernr.

Ansprechpartner

	Ansprechpartner 1	Ansprechpartner 2
Name		
Funktion		
Telefon		
Telefax		
Email		

3. Strukturdaten

Gründungsjahr _____

Rechtsform _____ seit _____

Haftkapital _____

Anzahl Mitarbeiter _____

Entwicklung Mitarbeiterzahl
 steigend
 konstant
 fallend

Branche _____

Kundenbranchen/%-Anteil _____ %
 _____ %
 _____ %
 _____ %

Gesellschafter

Name	Ort	Beteiligung

Strukturdaten/individueller Text

4. Banken

Bank 1

Name/Ort _____

Hauptbank ja nein

Offene Darlehen Betrag per heute _____

Kontokorrentlinie (Betrag/Inanspr.) _____

- Überziehung Voll Hoch (> 75 %)
 Mittel (25 %/75 %) Gering (< 25 %) Keine
 Variabel

Diskont (Betrag) _____

Avallinie/Versicherungen (Betrag/Inanspr.) _____

%

Sicherheiten

- voll besichert teilweise besichert
 blanko nicht bekannt

... Grundschild (Betrag) _____

... Termin-/Festgelder (Betrag) _____

... Bankgarantien (Betrag) _____

... Sicherungsübereignung ja nein

... Forderungszessionen ja nein

... Waren-/Lagerübereignungen ja nein

... Bürgsch. v. Gesellsch. (Betrag) _____

... Bürgsch. v. Dritten (Betrag) _____

Bank 2

Name/Ort

Hauptbank

ja nein

Offene Darlehen (Betrag per heute)

Kontokorrentlinie (Betrag/Inanspr.)

Überziehung Voll Hoch (> 75 %)
 Mittel (25 %/75 %) Gering (< 25 %) Keine
 Variabel

Diskont (Betrag)

Avallinie (Betrag/Inanspr.)

_____ %

Sicherheiten

voll besichert teilweise besichert
 blanko nicht bekannt

... Grundschild (Betrag)

... Termin-/Festgelder (Betrag)

... Bankgarantien (Betrag)

... Sicherungsübereignung

ja nein

... Forderungszessionen

ja nein

... Waren-/Lagerübereignungen

ja nein

... Bürgsch. v. Gesellsch. (Betrag)

... Bürgsch. v. Dritten (Betrag)

Bank 3

Name/Ort

Hauptbank

ja nein

Offene Darlehen Betrag per heute

Kontokorrentlinie (Betrag/Inanspr.)

Überziehung Voll Hoch (> 75 %)
 Mittel (25 %/75 %) Gering (< 25 %) Keine
 Variabel

Diskont (Betrag)

Avallinie (Betrag/Inanspr.)

_____ %

Sicherheiten

voll besichert teilweise besichert
 blanko nicht bekannt

... Grundschild (Betrag)

... Termin-/Festgelder (Betrag)

... Bankgarantien (Betrag)

... Sicherungsübereignung

ja nein

... Forderungszessionen

ja nein

... Waren-/Lagerübereignungen

ja nein

... Bürgsch. v. Gesellsch. (Betrag)

... Bürgsch. v. Dritten (Betrag)

Bank 4

Name/Ort _____

Hauptbank

ja nein

Offene Darlehen Betrag per heute _____

Kontokorrentlinie (Betrag/Inanspr.) _____

Überziehung Voll Hoch (> 75 %)
 Mittel (25 %/75 %) Gering (< 25 %) Keine
 Variabel

Diskont (Betrag) _____

Avallinie (Betrag/Inanspr.) _____

_____ %

Sicherheiten

voll besichert teilweise besichert
 blanko nicht bekannt

... Grundschuld (Betrag) _____

... Termin-/Festgelder (Betrag) _____

... Bankgarantien (Betrag) _____

... Sicherungsübereignung

ja nein

... Forderungszessionen

ja nein

... Waren-/Lagerübereignungen

ja nein

... Bürgsch. v. Gesellsch. (Betrag) _____

... Bürgsch. v. Dritten (Betrag) _____

Banken/Versicherungen/individueller Text

5. Bilanz - 1 -

- | | | |
|-----------------|---|--|
| Bilanz-Art | <input type="checkbox"/> Handelsbilanz - HGB | <input type="checkbox"/> Handelsbilanz - HGB IAS |
| | <input type="checkbox"/> Handelsbilanz US GAAP | <input type="checkbox"/> Steuerbilanz |
| | <input type="checkbox"/> BW-Auswertung | <input type="checkbox"/> unbekannt |
| Kostenverfahren | <input type="checkbox"/> Gesamtkosten-Verfahren | <input type="checkbox"/> Umsatzkosten-Verfahren |
| Bilanzumfang | <input type="checkbox"/> Vollständige Bilanz | <input type="checkbox"/> Rumpf-Bilanz |
| | <input type="checkbox"/> Zwischen-Bilanz | <input type="checkbox"/> unbekannt |
| Bilanzstatus | <input type="checkbox"/> Endgültig | <input type="checkbox"/> Variation |
| | <input type="checkbox"/> Vorläufig | <input type="checkbox"/> Plan |
| | <input type="checkbox"/> unbekannt | |
| Bilanztyp | <input type="checkbox"/> Einzelbilanz | <input type="checkbox"/> Konzernbilanz |
| | <input type="checkbox"/> Teilkonzernbilanz | <input type="checkbox"/> Konsolidierte Bilanz |
| | <input type="checkbox"/> unbekannt | |
| Währung | <input type="checkbox"/> tausend | |
| | <input type="checkbox"/> millionen | |

	Ist	Plan
Stichtag		
Anlagevermögen		
... davon Grundeigentum		
Umlaufvermögen		
... davon Ford. aus L&L		
eigene Mittel		
Verbindlichkeiten		
... davon Bankverbindlichkeiten		
... davon Bankverb < 1 Jahr		
... davon aus L&L		
... davon an Gesellschafter		
Bilanzsumme		
Umsatz		
Gesamtleistung		
... davon Export		
davon EU		
Materialaufwand		
Rohertrag		
Personalaufwand		
Aufwand F&E		
Normal-AfA		
Jahresergebnis		
Bilanzergebnis		

6. Bilanz - 2 -

Testat	<input type="checkbox"/> testiert	<input type="checkbox"/> eingeschränkt testiert
	<input type="checkbox"/> nicht testiert	<input type="checkbox"/> unbekannt
Bilanz-Abschluss	<input type="checkbox"/> unterschrieben	<input type="checkbox"/> nicht unterschrieben
	<input type="checkbox"/> unbekannt	
Ergebnisabführ.vertrag	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
... mit wem	_____	
Cash-Management	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
... mit wem	_____	
Wirtschaftsprüfer		
... Name	_____	
... Ort	_____	
... Ansprechpartner	_____	
... Telefon	_____	
... für Untern. tätig seit	_____ Anz.WP/10 J.	_____
Letzte Steuerprüfung	_____ geprüft bis (Jahr) _____	
Investitionen	_____	
Investitionen geplant	_____	

Bilanzdaten/individueller Text

7. Zahlungsbedingungen/Aufträge

Zahlungsbedingungen

Zahlungsziel Lieferanten

_____ Tage bzw.

_____ Monate

Eigene Zahlweise

- Skonto/teilweise Skonto
 mit Zielüberschreitung
 schleppend

- termingerecht
 langsam
 sehr schleppend

Zahlungsziel für Kunden

_____ Tage bzw.

_____ Monate

Zahlweise d. Kunden

- Skonto/teilweise Skonto
 mit Zielüberschreitung
 schleppend

- termingerecht
 langsam
 sehr schleppend

Ford.Ausfälle Betrag/Anzahl

Kreditversicherer

- Euler Hermes
 3 AK Mainz
 Factor
 99 sonstige

- 2 Gerling
 98 n.bekannt/keine

Einkaufsbedingungen

- werden verwendet
 erhalten

- nicht verwendet

Umsatzanteil 5 größte Kunden

- bis 10 %
 bis 50 %

- bis 25 %
 über 50 %

Umsatzanteil 5 größte Lieferanten

- bis 10 %
 bis 50 %

- bis 25 %
 über 50 %

Zahlungsvereinbarungen/individueller Text

Auftragslage

_____ Auftragsbestand/dav. lfd. Jahr

_____ Auslastung in Monaten

Einschätzung Auftragslage

- sehr gut
 befriedigend
 nicht befriedigend

- gut
 mässig
 schlecht

Erzielbare Preise

- gut
 ausreichend

- befriedigend
 schlecht

Auftragslage/individueller Text

8. Marktsituation

Wie werden die Wachstumsaussichten des Marktes beurteilt?

- gut befriedigend schlecht nicht bekannt Angabe verweigert

Wie wird die Wettbewerbsfähigkeit der Mitbewerber beurteilt?

- gut befriedigend schlecht nicht bekannt Angabe verweigert

Wie wird die eigene Wettbewerbsfähigkeit beurteilt?

- gut befriedigend schlecht nicht bekannt Angabe verweigert

Wie wird der Einfluss des Internet auf die Branche beurteilt?

- sehr groß groß gering
 kein nicht bekannt Angabe verweigert

Gibt es einen generellen Branchentrend?

- vorhanden nicht vorhanden nicht bekannt Angabe verweigert

Gibt es durch künftige Marktveränderungen besondere Chancen? Welche?

- vorhanden nicht vorhanden nicht bekannt Angabe verweigert

Gibt es durch künftige Marktveränderungen besondere Risiken? Welche?

- vorhanden nicht vorhanden nicht bekannt Angabe verweigert

Marktsituation/individueller Text

9. Management

Controlling

- eigene Controllingabteilung
- Controlling durch Geschäftsleitung
- Controlling durch Jahresabschluss
- eigener Controller
- unregelmäßige Soll-Ist-Vergleiche
- keine Angabe erhältlich

Controlling untersteht der Geschäftsleitung

- ja
- nein

Arbeitet das Unternehmen mit einer Unternehmensberatung zusammen?

- ja
- nein

Standardisiertes Planungsverfahren

- ja
- nein
- keine Angaben erhältlich

Wenn vorhanden, welche Planung?

- Aufwands/Ertragsplanung
- Budgetplanung
- Liquiditätsplanung

Sonstige Planung:

Individueller Text

10. Textanhang

