

# Schutz gegen Insolvenzanfechtungen

## Analyse

Vertrauliche Angaben zur Erstellung eines unverbindlichen Angebotes.

**Firmenname** \_\_\_\_\_

**Straße, Nr.** \_\_\_\_\_

**PLZ, Ort** \_\_\_\_\_

**Ansprechpartner/-in** \_\_\_\_\_

**Telefon** \_\_\_\_\_

**Fax** \_\_\_\_\_

**E-Mail** \_\_\_\_\_

**Branche** \_\_\_\_\_

**Konzernzugehörigkeit** \_\_\_\_\_

**Tochtergesellschaften** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

1

Schutz gegen Insolvenzanfechtungen Analyse

### 1. UNTERNEHMENSgegenstand

**Beschreibung der Geschäftstätigkeit** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Besonderheiten des Geschäfts** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

◀ z. B. Fabrikationsrisiko/  
Selbstkosten, Herstellung/  
Handel von Dual-Use-Gü-  
tern, langfristige/bindene  
Verträge, etc.

**Zeitraum des größten Umsatzes** \_\_\_\_\_

**Monat(e)**  J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D ◀ bitte ankreuzen

**Umsatzanteil** \_\_\_\_\_ %

◀ bei Saisongeschäft

**UNSERE KUNDEN SIND IN FOLGENDEN BRANCHEN TÄTIG:**

Branche	Umsatzanteil
_____	_____ %
_____	_____ %
_____	_____ %
_____	_____ %

**2. UMSÄTZE UND OFFENE FORDERUNGEN**
**per** \_\_\_\_\_

**Datum des Endes des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres** \_\_\_\_\_

**Gesamtumsatz letztes abgeschlossenes Geschäftsjahr** \_\_\_\_\_

**davon (in %)** **Inland** \_\_\_\_\_

**Ausland** \_\_\_\_\_

**davon (in Tausend)** **D/P-Geschäfte /unwiderruflich bestätigte Akkreditive** \_\_\_\_\_

**Barumsätze** \_\_\_\_\_

**mit öffentlich-/rechtlichen und eigenen Beteiligungsunternehmen** \_\_\_\_\_

**Mit welchem Umsatz rechnen Sie im lfd. Geschäftsjahr?** \_\_\_\_\_

**davon** **Inland** \_\_\_\_\_

**Ausland** \_\_\_\_\_

◀ alle Angaben in Tausend und ohne MwSt.

! Bitte Währung angeben!

**3. ANALYSE DER DEBITORENSTRUKTUR**

FORDERUNGSHÖHE	INLAND		AUSLAND	
	Anz. Kunden	Gesamtforderungen	Anz. Kunden	Gesamtforderungen
< 10.000	_____	_____	_____	_____
10.000-50.000	_____	_____	_____	_____
50.000-100.000	_____	_____	_____	_____
100.000-500.000	_____	_____	_____	_____
500.000-1.000.000	_____	_____	_____	_____
> 1.000.000	_____	_____	_____	_____

! Bitte Währung angeben!

#### 4. ALTERSSTRUKTUR DER DEBITOREN

noch nicht fällig	Betrag
überfällig 1 bis 30 Tage	Betrag
überfällig 31 bis 60 Tage	Betrag
überfällig 61 bis 90 Tage	Betrag
mehr als 90 Tage überfällig	Betrag

#### 5. IHRE GRÖSSTEN KUNDEN

Firmenname	PLZ, Ort	Umsatz	Versicherungssumme

◀ Umsatz/benötigte Versicherungssumme in Tausend

! Bitte Währung angeben!

#### 6. INSOLVENZEN VON KUNDEN

Insolvenzen der letzten 3 sowie dem lfd. Geschäftsjahr(en). Bei aufgetretenen Insolvenzen bitte jeweils Firmenname, Status des Verfahrens und jährlich erhaltene Zahlungen bis 4 Jahre vor Insolvenzantrag angeben.

Jahr	Anzahl Kunden	Gesamtausfall

◀ falls nötig Zusatzblatt oder Excel-Tabelle beifügen

◀ alle Angaben in Tausend und ohne MwSt.

! Bitte Währung angeben!

#### GRÖSSTE EINZELAUSFÄLLE

Firmenname	PLZ, Ort	Forderungsausfall

◀ alle Angaben in Tausend und ohne MwSt.

! Bitte Währung angeben!

#### 7. ANFECHTUNGEN AUS INSOLVENZVERFAHREN

Wie werden Anfechtungen heute behandelt?

.....

.....

◀ z. B. durch Rechtsabteilung, externe Partner, etc.

**ANFECHTUNGSFÄLLE IN DEN LETZTEN 3 SOWIE DEM LFD. GESCHÄFTSJAHR(EN)**

<u>Jahr</u>	<u>Anzahl Kunden</u>	<u>Anfechtungsbetrag</u>

◀ alle Angaben in Tausend und ohne MwSt.

! Bitte Währung angeben!

! kein Eintrag = keine Anfechtung

**8. DEBITORENMANAGEMENT**

Wer erledigt Ihre Buchhaltung?

- In-House Buchhaltung     externer Buchhaltungspartner

**ZEITPUNKT DER RECHNUNGSSTELLUNG**

- bei Lieferung/Leistung  
 bis 1 Woche nach Lieferung/Leistung  
 bis 30 Tage nach Lieferung/Leistung  
 nach mehr als 30 Tagen

**MAHNVERFAHREN**

- Individuelles Mahnverfahren  
 Maschinelles Mahnverfahren  
 durch Dienstleister \_\_\_\_\_

**MAHNFRISTEN**

**1. Mahnung spätestens** \_\_\_\_\_ Tage nach Fälligkeit

**2. Mahnung spätestens** \_\_\_\_\_ Tage nach Fälligkeit

**weitere Mahnungen** \_\_\_\_\_ Anzahl **erfolgen im** \_\_\_\_\_ -Tage-Rhythmus

**Lieferstopp spätestens** \_\_\_\_\_ Tage nach Zielüberschreitung

**INKASSOVERFAHREN**

**Abgabe zum Inkasso spätestens** \_\_\_\_\_ Tage nach Fälligkeit

**Abgabe zur gerichtlichen Beitreibung spätestens** \_\_\_\_\_ Tage nach Fälligkeit

**VEREINBARTE SICHERUNGSRECHTE**

- Eigentumsvorbehalt** \_\_\_\_\_
- Einfacher Eigentumsvorbehalt
- Saldo- bzw. Kontokorrentklausel
- Verarbeitungs-/Vermischungsklausel
- Vorausabtretungsklausel

## 9. WARENKREDITVERSICHERUNG

besteht eine  
Warenkreditversicherung?

nein

ja

Versicherer

seit

## 10. SONSTIGE ANGABEN

-----

-----

-----

-----

-----

Ort/Datum \_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_

Stempel/Unterschrift \_\_\_\_\_

◀ optional digitale  
Signatur möglich