



Offertenanfrage Kreditversicherung

Dieser Fragebogen bildet die Grundlage für eine Offerte und für die Vertragsgestaltung bei einem allfälligen Vertragsabschluss. Selbstverständlich werden alle Angaben vertraulich behandelt.

Unternehmen

Firmenname

Strasse

PLZ, Ort

Ansprechperson/Funktion

E-Mail

Telefon

Telefax

Homepage

Konzern-/Gruppenzugehörigkeit

Tochtergesellschaften

Alle nachstehenden Angaben sind in CHF EUR USD

Geschäftstätigkeit

Unser Produktions-, Liefer- bzw. Dienstleistungsprogramm (in Prozent vom Umsatz)

Abnehmerstruktur

	% vom Umsatz	Branchen
Industrie		
Grosshandel		
Einzelhandel		
Dienstleistungsunternehmen		
Sonstige		





Aufteilung der Umsätze und offenen Forderungen

	Umsätze (in Tsd.)	offene Forderungen (in Tsd.)
Gesamtes letztes abgeschlossenes Geschäftsjahr per		
davon öffentlich-rechtliche Unternehmen		
davon eigene Beteiligungsunternehmen		
davon D/P-Geschäfte/unwiderruflich bestätigte Akkreditive		
davon Barumsätze		
davon Umsätze mit Privatpersonen		
Versicherbare Umsätze/versicherbare Forderungen		
davon Inland (CH + FL)		
davon Ausland		

Mit welchen versicherbaren Umsätzen rechnen Sie im laufenden Geschäftsjahr?

Gesamt		
davon Inland (CH + FL)		
davon Ausland		

Aufteilung des Exportumsatzes und des Ø Ausstandes nach Ländern und Kunden

Land	Anzahl Kunden	Umsatz (in Tsd.)	Ø Ausstand (in Tsd.)





Analyse der Debitorenstruktur

Forderungen (per Ultimo) (in Tsd.)	Anzahl der Kunden		Gesamtforderungen (in Tsd.)	
	Inland (CH + FL)	Ausland	Inland (CH + FL)	Ausland
< 10				
10 bis 25				
25 bis 100				
> 100				
Gesamt				

durchschnittlicher Gesamtaussenstand: _____

davon nicht zu versichernder Anteil: _____

(z. B. öffentlich-rechtliche Unternehmen, Beteiligungsgesellschaften, Privatpersonen, Barumsätze)

Unsere 5 wichtigsten Abnehmer mit max. Ausständen

Firmenname	Ort	Land	Jahresumsatz (in Tsd.)	max. Ausstand (in Tsd.)

Forderungsausfälle der letzten 3 Geschäftsjahre und des laufenden Geschäftsjahres

Geschäftsjahr	Inland (CH + FL)			Ausland		
	Anzahl	Forderungen bei Zahlungseinstellung (in Tsd.)	Endgültiger Forderungsausfall (in Tsd.)	Anzahl	Forderungen bei Zahlungseinstellung (in Tsd.)	Endgültiger Forderungsausfall (in Tsd.)
Jahr						
Jahr						
Jahr						
lfd. Geschäftsjahr						
drohende Ausfälle						





Davon grösste Einzelausfälle

Firmenname	Ort	Land	Jahr	Forderungsausfall (in Tsd.)

Drohende Ausfälle

Firmenname	Ort	Land	Derzeitiger Aussenstand (in Tsd.)

Debitorenmanagement im Unternehmen

Bonitätsprüfung

Bei Neukunden

Bei Stammkunden

Zusätzliche Massnahmen

Zahlungsbedingungen

Unsere Zahlungsziele im regelmässigen Geschäftsbetrieb betragen _____ Tg. im Inland (CH + FL) _____ Tg. im Ausland.

Unser durchschnittlicher Zahlungseingang beträgt _____ Tg. im Inland (CH + FL) _____ Tg. im Ausland.

Dabei akzeptieren wir Zahlungsziele von maximal _____ Tg. im Inland (CH + FL) _____ Tg. im Ausland.

Wir akzeptieren Wechsellaufzeiten bis maximal _____ Monate.





8 0

†

u

Zeitpunkt der Fakturierung

bei Lieferung innerhalb 1 Woche nach Auslieferung bis Monatsultimo

individuell wie folgt geregelt _____

Mahnverfahren

individuelles Mahnverfahren maschinelles Mahnverfahren Mahnverfahren durch Dienstleister

Wenn ja, durch wen? _____

Mahnfristen und Inkassoverfahren

Die erste Mahnung erfolgt spätestens _____ Tage nach Fälligkeit.

Die zweite Mahnung erfolgt spätestens _____ Tage nach Fälligkeit.

Weitere Mahnungen (Anzahl) _____ erfolgen im _____ Tage-Rhythmus.

Nach wie viel Tagen ab Zielüberschreitung werden Lieferungen eingestellt? _____ Tage

Abgabe zum Inkasso erfolgt spätestens _____ Tage nach Fälligkeit.

Abgabe zur gerichtlichen Betreuung erfolgt spätestens _____ Tage nach Fälligkeit.

Bestehende Verträge

Besteht oder bestand:

seit

bei

Ablauf

Kreditversicherungs-Vertrag	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja			
Factoring-Vertrag	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja			

Allgemeine Bemerkungen
oder spezielle Wünsche und
Anregungen



drucken



senden



speichern

