

# Insolvenzanfechtung

## Analyse

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

**Straße, Nr.** \_\_\_\_\_

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

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

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

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

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

**Mitarbeiterzahl** \_\_\_\_\_ **Unternehmensgruppe** \_\_\_\_\_

**Beteiligungs-/  
Tochtergesellschaften** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### WÄHRUNG

▲  
gilt für alle Beträge im  
gesamten Formular,  
falls leer, alle Angaben  
in EUR

◀ falls nötig, Zusatzblatt

1

Insolvenzanfechtung 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** \_\_\_\_\_

**Gesamtumsatz** \_\_\_\_\_

 ◀ letztes abgeschlossenes  
Geschäftsjahr

**2**

davon (in %)	Inland
_____	_____
_____	EU
_____	Rest der Welt

davon (in Tausend)	D/P-Geschäfte / unwiderruflich bestätigte Akkreditive
_____	_____
_____	Barumsätze
_____	mit öffentlich-/rechtlichen und eigenen Beteiligungsunternehmen

 ◀ alle Angaben in Tausend  
und ohne MwSt.

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

davon	Inland
_____	_____
_____	EU
_____	Rest der Welt

**Umsätze mit Privatkunden** \_\_\_\_\_

**3. ANALYSE DER DEBITORENSTRUKTUR**

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

**ANZAHL DER AKTIVEN KUNDEN p.a.**

Deutschland	EU	Rest der Welt
_____	_____	_____

#### 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. 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

## 6. IHRE GRÖSSTEN KUNDEN

Firmenname	PLZ, Ort	Umsatz	Versicherungssumme

◀ Umsatz/benötigte Versicherungssumme in Tausend

## 7. INSOLVENZEN VON KUNDEN

Insolvenzen in den letzten 3 sowie im lfd. Geschäftsjahr. 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.

### GRÖSSTE EINZELAUFSÄLLE

Firmenname	PLZ, Ort	Forderungsausfall

◀ alle Angaben in Tausend und ohne MwSt.

## 8. 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)

Jahr	Anzahl Kunden	Anfechtungsbetrag

◀ alle Angaben in Tausend und ohne MwSt.

! kein Eintrag = keine Anfechtung

## 9. ZAHLUNGSAUFFÄLLIGKEITEN/NEGATIVINFORMATIONEN

◀ falls nötig Zusatzblatt oder Excel-Tabelle beifügen

	Firmenname	PLZ, Ort
<b>Bei folgenden Kunden bestanden in den letzten 4 Jahren wiederholte Überfälligkeiten in der Zahlweise:</b>		
<b>Bei folgenden Kunden bestanden in den letzten 4 Jahren Vereinbarungen über einen Zahlungsaufschub (z.B. Ratenzahlung) und außergerichtliche Vergleiche:</b>		
<b>Bei folgenden Kunden wurde in den letzten 4 Jahren ein Lieferstopp verhängt:</b>		

## 10. WARENKREDITVERSICHERUNG

Besteht eine  
Warenkreditversicherung?

nein

ja

Versicherer

seit

Mitversicherung von  
Insolvenzen vor Vertrags-  
beginn gewünscht

nein

ja

◀ falls ja, bitte Excel-Tabelle beifügen

## 11. VERSICHERUNGSSUMME

Gewünschte Versicherungssumme

◀ alle Angaben in Tausend  
und ohne MwSt.

Ab welchem Anfechtungsbetrag wünschen Sie eine Entschädigung?

## 12. SONSTIGE ANGABEN

-----  
-----  
-----  
-----  
-----

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

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

◀ optional digitale  
Signatur möglich