

Checkliste für das Dokumenten-Inkasso

Dokumente

- Sind alle im Kaufvertrag vereinbarten bzw. vom Käufer verlangten Dokumente vorhanden?
- Sind die Dokumente richtig und vollständig ausgefüllt?
- Sind die Vorschriften des Importlandes bei der Ausstellung der Dokumente berücksichtigt worden?
- Sind die Papiere ordnungsgemäß unterzeichnet?
- Sind die Indossamente - sofern nötig - auf der Rückseite des Konnossements, des Wechsels und des Versicherungspapiers angebracht?
- Lauten Abgangs- und Ankunftshafen sowie der Schiffsname in allen Dokumenten gleich?
- Stimmen die angegebenen Verpackungsmarkierungen überein ?

Inkassoauftrag an die Sparkasse

- Ist die vollständige und genaue Adresse des Bezogenen angegeben?
- Kann eine genaue Bankadresse (möglichst Hausbank des Käufers) für das Inkasso angegeben bzw. vorgeschrieben werden?
- Sollen alle Spesen (der Einreicher- und der Inkassobank) vom Bezogenen getragen werden und soll die Aushändigung der Dokumente von der Bezahlung dieser Spesen abhängig sein? -
- Wenn ja, ist ein entsprechender Hinweis im Inkassoauftrag notwendig!
- Soll die Inkassostelle angewiesen werden, bei Nichtzahlung bzw. Nichtakzeptierung Protest zu erheben?
- Soll Protest erhoben werden, falls die akzeptierte Tratte unbezahlt bleibt?
- Soll die vorliegende Bank dem Bezogenen gestatten, die Ware zu besichtigen oder Proben davon zu nehmen?
- Kann ein Vertreter im Bestimmungsland angegeben werden, welcher sich im Falle einer Nichtzahlung um die Ware kümmert (Notadresse)? - Wenn ja, muss die vorliegende Bank über Angaben verfügen, wo und welche Instruktionen sie von diesem Vertreter entgegennehmen darf.
- Ist das Konto für die Gutschrift des Inkassoerlöses genau angegeben?
- Ist der Inkassoauftrag unterschrieben?