

Erweiterte Bonitätsprüfung

Sie möchten mit einem neuen Vertragspartner eine Geschäftsbeziehung eingehen und möchten sehen mit wem Sie es zu tun haben? Eine Überprüfung ist hier das richtige Werkzeug, um allfällige Risiken zu reduzieren und ggf. die Compliance-Richtlinien zu erfüllen.

Wir machen Ihren Geschäftspartner für Sie so weit wie notwendig transparent, um Ihnen böse Überraschungen zu ersparen!

Hierfür bieten wir zwei Überprüfungsvarianten an, die je nach Dringlichkeit und Abfragevolumen ausgewählt werden kann:

Variante „Small“

- Social Media Intelligence (SOCMINT) zur Darstellung des Lebensmusters (POL)
- Konformitätsprüfungen - (Sayari, Creditsafe, DNB, BvD Orbis oder Worldcheck – um festzustellen, dass ein Ziel kein PEP ist -politisch exponierte Person)
- Presse- und Open Source intelligence für Hinweise auf kriminelle Aktivitäten
- Regionaler D&B Credit Report
- Ggf. Firmenbuchauszüge (max. 5 Stk., darüber hinaus gegen Aufpreis)

Variante „Large“

- Social Media Intelligence (SOCMINT) zur Darstellung des Lebensmusters (POL)
- Konformitätsprüfungen - (Sayari, Creditsafe, DNB, BvD Orbis oder Worldcheck – um festzustellen, dass ein Ziel kein PEP ist -politisch exponierte Person)
- Presse- und Open Source intelligence für Hinweise auf kriminelle Aktivitäten
- Regionale D&B Bonitätsprüfung für Länder der DACH-Region (für andere Länder wird ein Aufpreis berechnet, der Länderabhängig ist) mit Firmenverflechtungen inkl. der Firmenbuchauszüge (max. 10Stk, darüber hinaus gegen Aufpreis).
- Überprüfung der Datenbank für GB mit Grundbuchdetails. (GB: führt diese ausschließlich gegen Unternehmen in ausländischem Besitz). Ziel ist es zu recherchieren, wie viele Immobilien in Großbritannien ausländischen Unternehmen gehören – nicht selten einem russischen Oligarchen, über ein Unternehmen auf den Inseln Virgin / Cayman / Kitts & Nevis.
- Überprüfung auf den Besitz von Luftfahrzeugen. (Wir haben Zugriff auf Details zum globalen Flugzeugbesitz-kommerzielle Fluggesellschaften bis hin zu einem privaten Learjet).
- Überprüfung auf den Besitz von Schiffen und Yachten (Wir haben Zugriff auf die Angaben zum globalen Schifffahrtsbesitz also Gesamte Reedereien bis zum 20-m-Single-Master für das Wochenende des Großvaters)
- Zusammenfassung des Ergebnisses

Wie bieten eine kostenlose Erstberatung – persönlich oder via Videokonferenz – bei welchem wir die Herausforderungen Ihres Unternehmens, mit möglichen Lösungsansätzen besprechen.

Zögern Sie nicht, uns bei Bedarf zu kontaktieren! Sie erreichen uns telefonisch unter: +43 (0) 2167 405-041 per Mail: mail@sentinel-group.com