

creditsafe[✓]

Advocaten en juristen

Brochure



WELKOM

Creditsafe is een wereldwijde leider met meer dan 3.000 advocatenkantoren die onze services gebruiken om de identiteit van hun cliënten te verifiëren en Anti-Money Laundering, en PEP & Sanctiechecks uit te voeren in een paar seconden.

Bescherm uw bedrijf en stroomlijn uw onboardingsproces met onze oplossingen. Met ons platform voert u alle belangrijke controles uit zonder papieren of persoonlijke ontmoetingen.

VERTROUWD DOOR 'S WERELDS GROOTSTE ADVOCATENKANTOREN

 NORTON ROSE FULBRIGHT

 **Slater
Gordon**
Lawyers



 **simmons
simmons**

EEN ENKELE OPLOSSING VOOR ADVOCATEN EN JURISTEN

Met Creditsafe krijgt u toegang tot een schat aan data en oplossingen die in seconden antwoorden leveren.



ANTI-MONEY LAUNDERING CHECKS

Verifieer onmiddellijk de identiteit van uw klanten en voldoe aan uw due diligence-verplichtingen door te controleren of ze niet betrokken zijn bij verdachte activiteiten.



INTERNATIONALE BEDRIJFSINFORMATIE

Toegang tot gedetailleerde bedrijfsinformatie uit meer dan 160 landen wereldwijd.



BEDRIJFSKREDIETRAPPOR TEN

Toegang tot gegevens van meer dan 200 unieke datapunten tot meer dan 365 miljoen bedrijven, met 99,9% van de rapporten direct online beschikbaar.



REALTIME MONITORING

Volg al uw klanten op de voet door ze toe te voegen aan onze internationale Monitoringstool, en ontvang realtime waarschuwingen bij belangrijke wijzigingen.

ANTI-MONEY LAUNDERING CHECKS (AML)

Voer met vertrouwen AML-checks uit op klanten en bedrijven met de database van Creditsafe.



VERIFIEER DIRECT DE IDENTITEIT VAN KLANTEN

Onze AML-checks screenen tegen wereldwijde PEP- en sanctiedatabases zodat u optimaal beschermd bent tegen de dreiging van terrorisme, fraude en andere illegale activiteiten.



PAPIERLOZE AUDITTRAILS

Fysieke opslag is niet nodig, want bij Creditsafe bewaren we een papierloze audittrail van vijf jaar in een veilige omgeving zodat u altijd bewijs hebt van uw compliance en de gegevens van uw klanten beschermt.



ONLINE PEP & SANCTIECHECKS

Stroomlijn uw politiek prominente personen (PEP's) en naleving van sancties met directe online controles, die in één keer worden getoetst aan een groot aantal internationale en binnenlandse databases.



TOEGANG TOT GEDETAILLEERDE BEDRIJFSINFORMATIE UIT MEER DAN 160 LANDEN WERELDWIJD



GESTANDAARDISEERD SCOREMODEL

Lees gemakkelijk risicoklassen af met ons A - E scoremodel, waarmee u gemakkelijk kredietscores van bedrijven kunt analyseren.



INTERNATIONALE MONITORING

Volg uw klanten en leveranciers in 44 landen over de hele wereld.



GEDETAILLEERDE DATAVELDEN

Toegang tot onze bedrijfskredietrapporten met uiteenlopende informatie, zoals UBO-informatie, informatie over bestuurders en financiële gegevens.

BEDRIJFSKREDIETRAPPORTEM

Toegang tot gegevens van meer dan 200 unieke datapunten over meer dan 365 miljoen bedrijven.



99.9% VAN DE RAPPORTEN DIRECT ONLINE BESCHIKBAAR

Via onze online kredietrapporten hebt u direct toegang tot belangrijke financiële bedrijfsgegevens. Is iets niet direct beschikbaar? Dan onderzoeken wij dit voor u.



KREDIETRAPPORTEM UIT MEER DAN 160 LANDEN

Dankzij onze internationale dekking kunt u rapporten bekijken van bedrijven over de hele wereld.



BEDRIJFSKREDIETSCORES EN -LIMIETEN

Bekijk de kredietscore van een bedrijf en de aanbevolen maximale kredietlimiet.

REALTIME MONITORING

ONTVANG DAGELIJKS WAARSCHUWINGEN OVER BELANGRIJKE FINANCIËLE WIJZIGINGEN

Voeg uw cliënten toe aan onze Monitoringstool, volg hun risicostatus en ontvang realtime waarschuwingen over relevante wijzigingen. Zo nemen uw bedrijfsrisico's af en voorkomt u reputatieschade.



Houd risico's in het oog en ontvang realtime waarschuwingen over relevante wijzigingen



Upload klanten, leveranciers, prospects en concurrenten uit 44 landen wereldwijd naar een onbeperkt aantal portfolio's



Voldoen aan de noodzakelijke Wwft- en complianceregulering om reputatieschade te voorkomen



ÉÉN ENKELE API VOOR INTERNATIONALE ONDERNEMINGEN

Bedrijven wereldwijd vertrouwen op Creditsafe voor wereldwijde bedrijfsinformatie, consumentenkredietgegevens, ID-verificatie, AML- PEP- en sanctiechecks, allemaal via een enkele API. Zo automatiseert en optimaliseert u uw onboardingsprocessen. Met de Creditsafe Connect API, krijgt u:



BIJNA 400 MILJOEN KREDIETRAPPORTEM

Krijg inzicht in elk bedrijf en zijn bestuurders met bedrijfs- en financiële informatie uit wereldwijde officiële registers, aangevuld met een betrouwbare kredietscore.



GEOPTIMALISEERDE CASHFLOW

Onjuiste klantdata vormen een risico op gevaarlijke kredietbeslissingen en factureringsfouten. Met Connect API kunt u weloverwogen beslissingen nemen op basis van realtime bedrijfsgegevens door u te verbinden met kredietscores, -limieten en geregistreerde adresgegevens.



GLOBALE PEP- & SANCTIEDATASETS

Screen potentiële klanten aan de hand van uitgebreide wereldwijde PEP- en sanctielijsten, zodat u PEP's, sancties en negatieve mediaberichten realtime kunt volgen.

AFGESTEMD OP UW BEHOEFTE

ENTERPRISE SOLUTIONS



API

Integreer onze bedrijfs-, consumenten- en compliancedata in al uw interne systemen en applicaties.



BULK DATA

Plan exports van robuuste data op dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse basis.



ADVIES

Advies op maat en analytische dienstverlening om uw strategische doelen te bereiken.

MKB-SOLUTIONS



ONLINE

Website toegang tot on-demand wereldwijde kredietrapporten, compliance- en marketingservices.



CRM-INTEGRATIE

Vooraf ontwikkelde integraties voor CRM-systemen, waaronder Salesforce, Microsoft Dynamics en Sage.

WAT ZEGGEN ONZE KLANTEN OVER ONS?



ZEER FIJNE EN BETROUWBARE SERVICE

Zeer fijne en betrouwbare service!
Creditsafe is voor onze onderneming
een aanwinst in het nationaal en
internationaal zaken doen.

- MARC -



ZEER WAARDEVOLLE INFORMATIE

Alvorens zaken te doen met een
gerespecteerd bedrijf binnen de sector
eerst zelf KvK-informatie geraadpleegd.
Situatie vrij complex en veel
ontbrekende informatie. Daarom een
beroep gedaan op Creditsafe Nederland
en binnen 24 uur een zeer heldere
analyse ontvangen die mijn vermoeden
bevestigde: vooral geen zaken doen met
dit bedrijf!

- JOS A. -



ZELDEN MAAK JE NOG MEE DAT...

Zelden maak je nog mee dat bedrijven
zo bevlogen zijn om je te helpen waar
ze ook maar kunnen. Wederom bedankt
Pablo Mendez.

- MARCEL STYLEBY -

NEEM CONTACT OP

Creditsafe Nederland

Jan Pietersz. Coenstraat 10

2595 WP Den Haag

📞 070-38 44 600

✉ customerservice@creditsafe.nl

🖱 www.creditsafe.com/nl

🌐 linkedin.com/company/creditsafe

