



De Businessstoets voorziet makelaars van informatie over de betrouwbaarheid en kredietwaardigheid van personen en bedrijven.

ID-check, risk en compliance voor makelaars



Personen en bedrijven checken op één platform!

De Businessstoets voorziet u van informatie over de betrouwbaarheid, kredietwaardigheid en het betaalgedrag van personen en/of bedrijven. Dit geeft meer inzicht in met wie u te maken heeft en of er wellicht met het nakomen van afspraken in de toekomst problemen zijn te verwachten.

PERSOONSCONTROLE BASIS PLUS

- Faillissementen en insolventies
- Curatele en onderbewindstelling
- Geldigheid ID-document *
- Locatiefoto en -kaart

PERSOONSCONTROLE STANDAARD

- Faillissement en insolventies
- Curatele en onderbewindstelling
- Persoonsonderzoek/tenaamstelling
- Adresonderzoek
- Geldigheid ID-document *
- Locatiefoto en -kaart
- Telefoonnummervalidatie

PERSOONSCONTROLE UITGEBREID

- Faillissement en insolventies
- Curatele en onderbewindstelling
- Persoonsonderzoek/tenaamstelling
- Adresonderzoek
- Kredietwaardigheidstoetsing adres
- Adresvalidatie
- Bedrijven op adres
- Geldigheid ID-document *
- Locatiefoto en -kaart
- Telefoonnummervalidatie
- Kredietwaardigheidstoetsing persoon
- Kredietwaardigheidstoetsing postcode
- Adresinformatie
- Statistische buurtinformatie

PERSOONSCONTROLE VOLLEDIG

- Faillissement en insolventies
- Curatele en onderbewindstelling
- Persoonsonderzoek / Tenaamstelling
- Adresonderzoek
- Kredietwaardigheidstoetsing adres
- Adresvalidatie
- Bedrijfsinformatie
- Kadaster- en vastgoed informatie
- PEP (politiek prominent persoon)
- Sanctielijsten
- Geldigheid ID-document *
- Locatiefoto en -kaart
- Telefoonnummervalidatie
- Kredietwaardigheidstoetsing persoon
- Kredietwaardigheidstoetsing postcode
- Adresinformatie
- Statistische buurtinformatie
- Fraudedetectie
- Internationale opsporingsregistratie
- Negatieve media

WWFT PERSOONSCONTROLE

- Faillissementen en insolventies
- Curatele en onderbewindstelling
- PEP (politiek prominent persoon)
- Sanctielijsten
- Geldigheid ID-document *
- Locatiefoto en -kaart
- Internationale opsporingsregistratie
- Negatieve media

ID-DOCUMENTCONTROLE ONLINE BASIS

De ID-documentcontrole basis is een volledig geautomatiseerde ID-documentcontrole op basis van geüploade afbeeldingen van de voorzijde en, indien beschikbaar, ook de achterzijde van een ID-document.

ID-DOCUMENTCONTROLE ID EXPERT

De ID-documentcontrole Expert is een volledige check door een documentenexpert op basis van geüploade afbeeldingen van de voorzijde en, indien beschikbaar, ook de achterzijde van een ID-document.

ID-DOCUMENTNUMMERCONTROLE *

ID-documentnummercontrole biedt u de mogelijkheid het documentnummer te controleren. U krijgt te zien of het document staat geregistreerd als niet geldig, gestolen of verlopen.

Vermelde tarieven gelden voor 2024 op basis van klant classificatie E, excl. BTW, staffel is van toepassing en prijswijzigingen zijn voorbehouden.

BEDRIJFSCONTROLE BASIS PLUS

- Algemene bedrijfsgegevens
- Locatiefoto en -kaart
- Faillissement en insolventies
- BTW-nummercontrole

BEDRIJFSCONTROLE STANDAARD

- Algemene bedrijfsgegevens
- Locatiefoto en -kaart
- Risicoring
- Betaaltermijn
- Bestuurders/directeuren
- Drie jaar balansdata
- Faillissement en insolventies
- BTW-nummercontrole
- Kredietadvies
- Betaalgedrag historie
- Holding/aandeelhouders

BEDRIJFSCONTROLE UITGEBREID NL

- Algemene bedrijfsgegevens
- Locatiefoto en -kaart
- Risicoring
- Betaaltermijn
- Bestuurders/directeuren
- Vijf jaar balansdata
- Dochter- en zusterbedrijven
- Bedrijfsstructuur en -historie
- Faillissement en insolventies
- BTW-nummercontrole
- Kredietadvies
- Betaalgedrag historie
- Holding/aandeelhouders
- Aanvullende informatie kredietbeoordeling
- Vijf jaar balansdata holding

BEDRIJFSCONTROLE MKB

De MKB-Check controleert op basis van het KvK-nummer het bedrijf in combinatie met vestigingsadres. Deze controle is speciaal ontwikkeld voor een acceptatiecheck op een eenmanszaak, VOF of maatschap. (in de overzichtstabel kunt u zien welke componenten allemaal zijn opgenomen in deze controle)

BTW-NUMMERCONTROLE

De BTW-nummercontrole geeft inzage in de geldigheid van het BTW-nummer en of het toebehoort aan de algemene bedrijfsgegevens.

UITTREKSEL KVK

- Algemene bedrijfsgegevens
- Bedrijfsstructuur en bestuurders
- Tekenbevoegde namens de onderneming

WWFT BEDRIJFSCONTROLE

- Algemene bedrijfsgegevens
- Locatiefoto en -kaart
- PEP (politiek prominent persoon)
- Sanctielijsten
- Faillissement en insolventies
- BTW-nummercontrole
- Internationale opsporingsregistratie
- Negatieve media

UBO CONTROLE - UITEINDELIJK BELANGHEBBENDE

De UBO controle geeft u inzage in welke natuurlijke perso(o)n(en) de Uiteindelijke belanghebbende is/zijn van het bedrijf.

BEDRIJFSCONTROLE	Basis Plus	Standaard	Uitgebreid NL	MKB
Algemene bedrijfsgegevens	✓	✓	✓	✓
Locatiefoto en -kaart	✓	✓	✓	✓
Faillissementen en insolventies	✓	✓	✓	✓
BTW-nummercontrole	✓	✓	✓	✓
Risicorating		✓	✓	✓
Betaaltermijn		✓	✓	✓
Betaalgedrag historie		✓	✓	✓
Bestuurders/directeuren		✓	✓	✓
Kredietadvies		✓	✓	✓
Holding/aandeelhouders		✓	✓	✓
Drie jaar balansdata		✓	✓	
Vijf jaar balansdata		✓	✓	
Vijf jaar balansdata holding			✓	
Dochter- en zusterbedrijven			✓	
Bedrijven van bestuurder/directeuren			✓	
Aanvullende informatie kredietbeoordelingen			✓	
Bedrijfsstructuur en -historie			✓	✓

PERSOONSCONTROLE	Basis Plus	Standaard	Uitgebreid NL	Volledig	MKB
Faillissementen en insolventies	✓	✓	✓	✓	✓
Curatele en onderbewindstelling	✓	✓	✓	✓	✓
Geldigheid ID-document	✓	✓	✓	✓	
Locatiefoto en -kaart	✓	✓	✓	✓	✓
Persoonsonderzoek/tenaamstelling		✓	✓	✓	✓
Telefoonnummervalidatie		✓	✓	✓	✓
Adresonderzoek		✓	✓	✓	✓
Kredietwaardigheidstoetsing persoon			✓	✓	✓
Kredietwaardigheidstoetsing adres			✓	✓	✓
Kredietwaardigheidstoetsing postcode			✓	✓	✓
Adresvalidatie			✓	✓	✓
Adresinformatie			✓	✓	✓
Statistische buurtinformatie			✓	✓	✓
Kadaster- en vastgoedinformatie				✓	
Fraudedetectie				✓	
Bedrijfsinformatie				✓	
PEP politiek prominent persoon				✓	
Sanctielijsten				✓	
Internationale opsporingsregistratie				✓	
Negatieve media				✓	