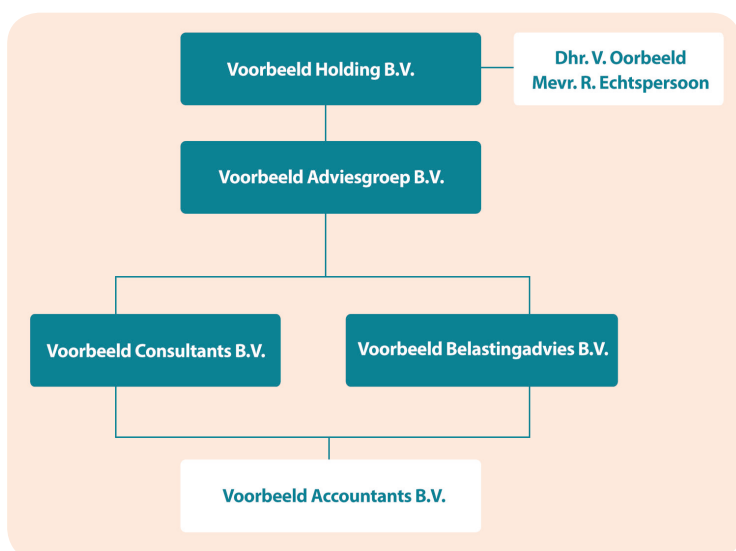


# KYC onboarding en monitoring

## Klantacceptatieprocessen versnellen

Voert uw organisatie dagelijks klantacceptatie-onderzoeken uit, zoals Customer Due Diligence? Kost het veel tijd om klanten te onboarden en te monitoren? Wilt u uw klantsystemen voor u laten werken, zodat het accepteren of afwijzen van klanten eenvoudiger verloopt?

Company.info biedt een breed pakket van API's om bestuurders, gevolmachtigden en concernstructuren in kaart te brengen, zodat u gemakkelijk bepaalt of u zaken mag doen.



- ✓ **Direct inzicht in de tekenbevoegde(n) achter een organisatie**
- ✓ **Alle risico's in kaart van persoon en bedrijf (o.a. UBO's, PEP, sancties, nieuws en kredietwaardigheid)**
- ✓ **Eenvoudiger Wft en Wwft naleven**

## Klantacceptatie en -monitoring vergemakkelijken

Om te bepalen of u een nieuwe klant mag accepteren is het van belang om een betrouwbaar beeld te hebben van de organisatie. Breng daarvoor de organisatiestructuur in kaart en bepaal de tekenbevoegde, UBO en/of de hoogst natuurlijke bestuurder.

Weet u precies met welke organisatie en bestuurder u zaken gaat doen? Achterhaal dan of er risico's zijn. Hoe wordt de bestuurder of de onderneming ingeschat als het gaat om betaalgedrag? Zijn er sancties van toepassing? Is de bestuurder een Politically Exposed Person (PEP)? Is er negatief nieuws over de bestuurder of de organisatie verschenen?

**Directe koppelingen met Company.info voegen al deze informatie direct toe aan uw klantsysteem of proces.**

# In 5 stappen naar een eenvoudiger klantacceptatieproces

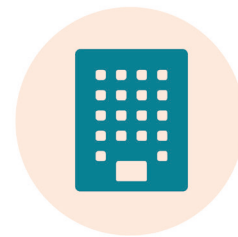
Door alle gewenste informatie automatisch in te laden in uw eigen klantsysteem (CRM, ERP of andere applicatie) bespaart u veel tijd en geld. Een eenmalige integratie van de benodigde API's zal elk klantacceptatieproces optimaliseren, doordat kansen en risico's direct inzichtelijk zijn.

## Voor wie?

Het optimaliseren van klantacceptatie en -monitoring processen is van belang voor alle bedrijven die B2B zaken doen.

## Gratis advies

Wilt u meer weten over onze API's om het accepteren en monitoren van klanten te automatiseren? Neem dan contact met ons op via 020 – 2400 400 of [service@company.info](mailto:service@company.info) en we komen vrijblijvend bij u langs voor een gratis advies.



1. Breng de organisatie en boomstructuur in kaart



2. Controleer de organisatie en persoon op basis van IBAN-gegevens

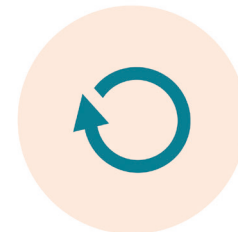


3. Achterhaal activiteiten, bedrijfsfunctionarissen en UBO's



4. Bepaal de risico's:

- ✓ PEP, sancties, media en nieuws
- ✓ Kredietwaardigheid (bedrijf/personen)



5. Actieve monitoring op bedrijfsgegevens en insolventie