



Szybka weryfikacja wiarygodności klienta on- line

Udzielając klientowi kredytu kupieckiego okazujemy swoje zaufanie. Jednak czy każdy klient jest godny tego zaufania, czy każdemu warto uwierzyć „na słowo”? Jak zbadać wiarygodność klienta za pomocą informacji dostępnych przez internet? Jak sprawdzić czy mamy do czynienia z podwyższonym ryzykiem transakcji? Jakie informacje i cechy możemy traktować jako sygnały alarmowe? Odpowiedzi na te pytania pozwolą na uniknięcie wpadek i racjonalne podejmowanie decyzji handlowych.

Program:

- **Podstawowe sygnały podwyższonego ryzyka i niskiej wiarygodności klienta:**
 - Firmy „wirtualne”.
 - Spółki „kapitałowo-rodzinne”.
 - Ludzie „słupy” w zarządach spółek.
 - Osoby prawdopodobnie nie posiadające majątku w Polsce.
 - Status (nie)aktywności firmy – zawieszenie działalności, biała lista, kurator.
 - Osoby uznane za przestępców gospodarczych.
 - Nagłe i podejrzane zmiany w strukturze spółki.
- **Ustalanie powiązań osobowych pomiędzy firmami.**
 - Wykorzystanie wyszukiwarki IMSIG
 - Wykorzystanie wyszukiwarki CeIDG