

# CREDITREFORM UNTERNEHMENS- INFO


Firmenstammdaten und Zeichnungsberechtigte

## Lernen Sie Ihre Kunden kennen

Bei der Bewertung neuer Geschäfte ist Wissen über Ihre Kunden bares Geld wert. Welche Rechtsform hat das Unternehmen? Wie lange ist es erfolgreich am Markt und wer sind die Entscheidungsträger? Mit der Creditreform Unternehmensinfo identifizieren Sie Kunden und Interessenten eindeutig und stellen die Einhaltung gesetzlicher Compliance-Vorgaben im Rahmen der Geldwäsche- und Betrugsprävention sicher. Neben aktuellen Stammdaten enthält sie unter anderem Angaben zur Firmenhistorie und zur aktuellen Geschäftsführung. Damit steht Ihre Geschäftsbeziehung von Anfang an auf einer sicheren Basis.

## Einsatzgebiete

- Identifikation potenzieller Kunden und Lieferanten im Rahmen der Akquise
- Erfassung und Aktualisierung von Unternehmensstammdaten
- Kontrolle der Vertretungsberechtigung bei Vertragsabschluss
- Erfüllung der geldwäscherechtlichen Identifizierungspflicht
- Betrugsprävention

Creditreform 		Datum / Uhrzeit	04.04.2019 / 09:36
UNTERNEHMENSINFO PREMIUM		Mitgliedsnummer	423-052800-017
Creditreform Weimar		Nachtliche Ihr Zeichen	unbefristet (M)
Max Mustermann GmbH		Auftragsnummer	40065787
Crefonummer		Seite	1 von 4
Crefonummer		3452000453	
Firmenidentifikation			
Max Mustermann GmbH Musterstraße 13a 99425 Weimar Deutschland		Telefon Telefax E-Mail Internet Mobil	+49 222 1234-0 +49 222 1234-66 info@bau-mustermann.de www.bau-mustermann.de +49 172 1234567
Crefonummer	3452000453	Amtsgericht Steuernummer USt-ID Nr.	Solingen HRB 12345 555/1234/1333 DE 123456789
Handelsname	Muster Max		
Firmenstatus	aktiv		
Bonität			
Bonitätsinformationen sind nicht Bestandteil der Creditreform Unternehmensinfo. Sollten Sie diese benötigen, stehen Ihnen weiterführende Creditreform Wirtschaftsdaten zur Verfügung.			
Strukturdaten			
<b>Rechtsform</b> Gesellschaft mit beschränkter Haftung			
<b>Gründung</b> 16.05.1985 als Gewerbebetrieb			
<b>Handelsregister</b> 10.12.1998, AG 42651 Solingen, HRB 12345 letzte veröffentlichte Eintragung am 05.08.2018 (Kapitalerhöhung)			
Historie			
Datum	Grund	Veränderung	
09.12.1998	Umfirmierung	Firmierte unter: Max Mustermann Bauunternehmung	
10.12.1998	Ersteintragung	als GmbH, AG 42651 Solingen, HRB 12345	
10.12.1998	Rechtsformänderung	Umwandlung in: GmbH, AG 42651 Solingen, HRB 12345	
19.05.2010	Gewinnabführungsvertrag	Gewinn- und Verlustübernahmevertrag bekannte Vertragspartner: 3452000487 Musterkonzern Fantasien 59425 Weimar, Musterstraße 1235	
24.03.2012	Verschmelzung	Verschmelzung als übernehmende Gesellschaft bekannte Vertragspartner: 3452000720 Muster verschmolzene GmbH 41460 Neuss, Heilensbergstr. 12	
05.08.2018	Kapitalerhöhung		
Gesellschafter und Kapitalangaben			
Crefonummer	Name / Adresse / Status	beteiligt seit	Anteil
Gesellschafter			
3452000598	Max Mustermann, geb. 30.05.1975, Diplom- Kaufmann 58097 Hagen, Musterweg 55	01.08.2018	80.000 EUR

## Inhalte

Die Creditreform Unternehmensinfo ist in den Varianten Kompakt, Plus und Premium erhältlich. Alle enthalten folgende Angaben in strukturierter Form:

### Firmenidentifikation

Firmierung, Handelsname, Adressen, Kontaktdaten und Webadresse, Identifikationsnummern (Identnummer, Registernummer, Steuernummer, USt.-ID-Nummer), Firmenstatus

### Strukturdaten

Rechtsform, Gründungsdatum, Registereintrag, Firmenhistorie, Gesamtkapital, Geschäftsführung und Vertretungsbefugnisse

### Geschäftstätigkeit

Eingetragener Gegenstand, tatsächliche Tätigkeit, Klassifikation der Wirtschaftszweige nach WZ 2008

### Zahlungsinformationen und Beurteilung der Geschäftsverbinding Insolvenzen

#### + Unternehmensinfo Plus

zusätzlich 12-monatiges Monitoring

#### + + Unternehmensinfo Premium

strukturierte Darstellung der Beteiligten und ihrer Funktionen sowie der Beteiligungen des Unternehmens und möglicher Konzernzugehörigkeiten inklusive Monitoring für 12 Monate

Viele Wege führen zur Creditreform Unternehmensinfo. Unsere Experten beraten Sie gerne, welcher Weg für Sie der richtige ist:

- online über das Kundenportal CrefoDirect
- mobil per CrefoMobile-App
- integriert via Windows, SAP und Microsoft Dynamics

Bei größeren Kundenbeständen empfehlen wir vorab einen Abgleich der gespeicherten Kundendaten mit der Creditreform Datenbank.

## Upgrade-Möglichkeiten

Weiterführende Informationen inklusive einer Bewertung der Zahlungsfähigkeit Ihrer Geschäftspartner erhalten Sie mit der Creditreform Wirtschaftsauskunft oder der Creditreform Premiumauskunft. Beide enthalten auch einen Monitoring-Service über bonitätsrelevante Informationen für zwölf Monate. Bei Bezug der Unternehmensinfo Kompakt ist auch ein Upgrade auf die Creditreform Kompaktauskunft möglich. Gut für Ihr Budget: Bei Abruf innerhalb eines Kalendermonats wird Ihnen nur die höherwertige Auskunft in Rechnung gestellt.

## IHRE VORTEILE

- Verbesserung Ihrer Stammdatenqualität
- Weniger Aufwand bei der Verwaltung von Kundendaten
- Erfolgsorientierte Ansprache von Kunden und Interessenten durch aktuelle Angaben zu Entscheidungsträgern
- Unterstützung bei der Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen zur Geldwäscheprävention
- Einfache Integration in Ihre Systemumgebung dank strukturierter Daten
- Einfache Upgrade-Möglichkeiten auf weitere Creditreform Bonitätsinformationen