

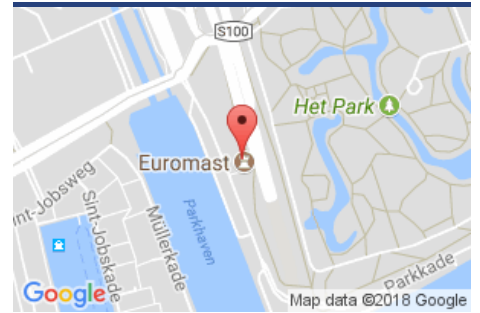
Datum inzage rapport: 01-02-2018 10:47

Test Volledige persoonscontrole

Aangeleverde informatie:

Initialen	K
Voornaam	Karin
Achternaam	Schmidt
Geslacht	Vrouw
Postcode	3016GM
Plaats	Rotterdam
Straat	Parkhaven
Huisnummer	20
Geboortedatum	08-04-1980
Email	
Telefoonnummer	06123456789
ID-documentnummer	ABCD1EF23
Documenttype	ID kaart


Aangeleverde locatie:




ID-documentnummercontrole

Geldigheid-document	Niet geldig	
Documenttype	ID kaart	
ID-documentnummer	ABCD1EF23	


Informatie uit de ELENA database

● Persoon	Geen registraties in database	
● Adres	Geen registraties in database	
● ID-documentnummer	Geen registraties in database	


Informatie uit de Crimimail database

● Persoon	Geen registraties in database	
● Adres	Geen registraties in database	
● ID-documentnummer	Geen registraties in database	

Informatie uit de Insolventie database

● Persoon	Geen registraties in database	
● Adres	Geen registraties in database	

Informatie uit het Curatele en bewindvoeringregister

● Persoon	Geen registraties in database	
● Adres	Geen registraties in database	

Risicorating:

0 **Betalingsrisico**
Op naam

0: Geen negatieve registratie bekend
 1: Afgewikkeld --> minnelijk --> alles geïnd
 2: Afgewikkeld --> gerechtelijk --> alles geïnd
 3: In behandeling --> minnelijk --> deels geïnd
 4: Afgewikkeld --> minnelijk --> deels geïnd
 5: In behandeling --> gerechtelijk --> deels geïnd
 6: Afgewikkeld --> gerechtelijk --> deels geïnd
 7: In behandeling --> minnelijk --> niets geïnd
 8: In behandeling --> gerechtelijk --> niets geïnd
 9: Afgewikkeld --> minnelijk --> niets geïnd
 10: Afgewikkeld --> gerechtelijk --> niets geïnd
 11: WSNP / failliet
 ? : Geen risico afgegeven

0 **Betalingsrisico**
Op adres

0: Geen negatieve registratie bekend
 1: Afgewikkeld --> minnelijk --> alles geïnd
 2: Afgewikkeld --> gerechtelijk --> alles geïnd
 3: In behandeling --> minnelijk --> deels geïnd
 4: Afgewikkeld --> minnelijk --> deels geïnd
 5: In behandeling --> gerechtelijk --> deels geïnd
 6: Afgewikkeld --> gerechtelijk --> deels geïnd
 7: In behandeling --> minnelijk --> niets geïnd
 8: In behandeling --> gerechtelijk --> niets geïnd
 9: Afgewikkeld --> minnelijk --> niets geïnd
 10: Afgewikkeld --> gerechtelijk --> niets geïnd
 11: WSNP / failliet
 ? : Geen risico afgegeven

1 **Betalingsrisico**
Op postcode

0: Geen negatieve registratie bekend
 1: Afgewikkeld --> minnelijk --> alles geïnd
 2: Afgewikkeld --> gerechtelijk --> alles geïnd
 3: In behandeling --> minnelijk --> deels geïnd
 4: Afgewikkeld --> minnelijk --> deels geïnd
 5: In behandeling --> gerechtelijk --> deels geïnd
 6: Afgewikkeld --> gerechtelijk --> deels geïnd
 7: In behandeling --> minnelijk --> niets geïnd
 8: In behandeling --> gerechtelijk --> niets geïnd
 9: Afgewikkeld --> minnelijk --> niets geïnd
 10: Afgewikkeld --> gerechtelijk --> niets geïnd
 11: WSNP / failliet
 ? : Geen risico afgegeven

Tenaamstelling: Match op voorletters + achternaam

	Aangeleverd	Teruggeleverd
Initialen	K	K.
Voornaam	Karin	
Achternaam	Schmidt	Schmidt
Land		
Geboortedatum	08-04-1980	20-02-1978
Straat	Parkhaven	
Huisnummer	20	
Geslacht	Vrouw	Vrouw
Plaats	Rotterdam	
Postcode	3016GM	

Teruggeleverd adres : Ander adres gevonden

	Teruggeleverd	Teruggeleverde locatie
Straat	Station 0	
Postcode	2405 BA	
Plaats	Alphen aan den Rijn	
Land	NL	
Laatst geüpdatet	01-01-2018	

Adresvalidatie : Postcode + huisnummer + toevoeging bekend

	Teruggeleverd	Teruggeleverde locatie
Straat	Parkhaven 20	
Postcode	3016 GM	
Plaats	ROTTERDAM	
Land	NL	
Laatst geüpdatet		

Aangeleverde adresinformatie:

	Teruggeleverd
Eigendom	Koop(woning)
Type woning	Tussenwoning
Aantal bedrijven	8
Verblijfsobject	
Hoofdadres	Ja
Ter beoordeling	Nee
Doel	winkelfunctie
Start datum	06-12-1968

Omgevingscore:

	Aantal adressen	Statistisch betaalrisico
Postcodegebied 4 cijfers	4110	80
Postcodegebied 4 cijfers- 1e letter	308	168
Postcodegebied 4 cijfers- 2 letters	7	290

i Statistische informatie

De gemiddelde betalingsrisico-index voor Nederland is 100.

Voorbeeld: een statistisch betaalrisico van 200 op de volledige postcode betekent dat het betalingsrisico binnen dat postcodegebied 2 maal hoger is dan gemiddeld in Nederland.

Aangeleverde locatie:**Bedrijven gevonden op adres:**


	KvK	Status
Voorbeeld bedrijf op adres	987654321	Actief

Bedrijf verbonden aan persoon: [Voorbeeld Maatschap 1,](#)

	Teruggeleverd
Status	Actief
KvK	987564321
Positie	Onbekend
Bevoegdheid	Onbekend
Gevonden adres:	
Straat	Parkhaven
Huisnummer	20
Postcode	3016 GM
Plaats	ROTTERDAM
Land	Nederland

**Bedrijf verbonden aan persoon: [Voorbeeld Maatschap 1,](#)**

	Teruggeleverd
Status	Vervallen
KvK	44332211
Positie	Bestuurder
Bevoegdheid	Onbekend
Gevonden adres:	
Straat	Station
Huisnummer	0
Postcode	2405 BA
Plaats	Alphen aan den Rijn
Land	Nederland

**Gevonden adres:**

Straat	Parkhaven
Huisnummer	20
Postcode	3016 GM
Plaats	ROTTERDAM
Land	Nederland

**Bedrijf verbonden aan persoon: [Voorbeeld Holding 1,](#)**

	Teruggeleverd
Status	Opgeheven
KvK	11223344
Adres	NL, 2405 BA, Alphen aan den Rijn, Station
Positie	Onbekend
Bevoegdheid	Onbekend

Telefoonnummervalidatie 0182-698041

	Aangeleverd	Teruggeleverd
Telefoonnummer		0182-698041
Naam	K Schmidt	National Company BV
Postcode	3016GM	3016 GM
Straat	Parkhaven	Parkhaven
Huisnummer	20	20
Toevoeging		
Plaats	Rotterdam	ROTTERDAM
Land	NL	NL

Telefoonnummervalidatie 085-7325520

	Aangeleverd	Teruggeleverd
Telefoonnummer		085-7325520
Naam	K Schmidt	Verhuur bedrijf .B.V.
Postcode	3016GM	3016 GM
Straat	Parkhaven	Parkhaven
Huisnummer	20	20
Toevoeging		
Plaats	Rotterdam	ROTTERDAM
Land	NL	NL

Hoeveelheid historische krediet aanvragen op persoon: [Match op persoon](#)

Persoon	Teruggeleverd
Aanvragen op persoon	1
Unieke adressen	1
Rating persoon	2

i Risico gebaseerd op het aantal historische aanvragen

Risicoring	Aantal aanvragen op persoon binnen:	3 maand	6 maand	1 jaar	3 jaar
10	4 of meer	-	-	-	-
9	3	-	-	-	-
8	-	3 of meer	-	-	-
7	2	-	-	-	-
6	-	2	-	-	-
5	-	-	2 of meer	-	-
4	1	-	-	-	-
3	-	1	-	-	-
2	-	-	1	-	-
1	-	-	-	1	-
11	Insolventie op adres niet op persoon, het kan een persoonlijk en of bedrijfsmatige				

Hoeveelheid historische krediet aanvragen op adres: [Match op persoon](#)

Adres	Teruggeleverd
Aanvragen op adres	0
Unieke personen	0
Rating adres personen	0

i Risico gebaseerd op het aantal historische aanvragen

Risicoring	Aantal aanvragen op adres binnen:	3 maand	6 maand	1 jaar	3 jaar
10	4 of meer	-	-	-	-
9	3	-	-	-	-
8	-	3 of meer	-	-	-
7	2	-	-	-	-
6	-	2	-	-	-
5	-	-	2 of meer	-	-
4	1	-	-	-	-
3	-	1	-	-	-
2	-	-	1	-	-
1	-	-	-	1	-
11	Insolventie op adres niet op persoon, het kan een persoonlijk en of bedrijfsmatige				

Observaties:

Aantal		
1	Match op voorletters + achternaam + geboortedatum	23-05-2017
1	Match op postcode + huisnummer + extensie	22-02-2017