

A7 Anschriftenermittlung über Kontoverbindungen (ELV)

Ihr Problem:

Sie können den Lastschrifteneinzug nicht vornehmen und Ihnen fehlt die Adresse des Kunden!

Ihr Kunde bezahlt online oder im Geschäft per Lastschrift. Der Betrag kann nicht vom Konto eingezogen werden, es kommt zu einer Rücklastschrift. Nun benötigen Sie die Anschrift des Kunden zur Beitreibung Ihrer Forderung.

Unsere Lösung:

Datenbankrecherchen und / oder
Bankanfragen

Wir ermitteln die neue Anschrift in 2 Stufen, die Sie einzeln oder kombiniert beauftragen können. In der Stufe 1 führen wir Datenbankrecherchen durch. Die Stufe 2 beinhaltet eine manuelle Anfrage bei dem jeweiligen Kreditinstitut.

Ermittlungsstufe 1

Datenbankrecherchen (Kosten nur bei Erfolg!)

1. Sie übermitteln uns die folgenden Lastschrift-Daten: IBAN, Betrag und Datum der Rücklastschrift, ggf. Ihr Aktenzeichen
2. Die Daten werden im Text- oder EXCEL Format (CSV oder Excel) über einen gesicherten SFTP-Server an uns übergeben und die Ergebnisse entsprechend an Sie zurückgemeldet
3. Wir gleichen mit externen Datenbanken ab
4. Wir liefern bei Positivauskünften die ermittelte Adresse des Kontoinhabers
5. Sofern wir keine Anschrift ermitteln konnten, entstehen für Sie keine Kosten
6. Die Erfolgsquote liegt bei durchschnittlich 50%
7. Die Ermittlungszeit beträgt 2-3 Tage
8. Sofern gewünscht, beauftragen Sie uns mit der Ermittlung in der Stufe 2

Voraussetzung für Stufe 1:

- gescheiterter Lastschrifteneinzug
- Mindestmenge: 100 Ermittlungen pro Monat
- Vertrag: Teilnahmevertrag mit unserem Datenbankpartner

Ermittlungsstufe 2

Manuelle Bankanfragen (Kosten je Ermittlung!)

Unternehmen, die das POZ Verfahren nutzen (d.h. das Lastschriftverfahren über EC Karte per Unterschrift), können im Anschluss an Stufe 1 eine direkte Bankanfrage durchführen lassen (Stufe 2):

1. Wir übernehmen tagesaktuell Ihre Rücklastschrift-Dateien (EXCEL oder CSV) und Transaktionsbelege (Lastschriftbelege)
2. Wir scannen die Transaktionsbelege und prüfen auf Lesbarkeit, Unterschriften etc.
3. Wir fordern ggf. fehlende Belege an
4. Wir prüfen auf Dubletten und vermeiden doppelte Recherchen
5. Ein Kostenbegrenzer kann nach Ihren Vorgaben berücksichtigt werden, so dass bei Bankgebühren größer x keine Anfrage gestellt wird
6. Wir ermitteln die Anschriften über die jeweiligen Kreditinstitute
7. Wir übernehmen das komplette Gebührenhandling mit den Kreditinstituten
8. Wir überwachen die Eingänge inkl. Erinnerungsschreiben
9. Wir kümmern uns um Rückfragen
10. Wir stellen Ihnen die erhobenen Kundenanschriften nach Ihren Wünschen bereit (z. B. mehrfach wöchentlich)
11. Die Transaktionsbelege erhalten Sie via online Beleg-Viewer
12. Auf Wunsch stellen wir Ihnen die Negativermittlungen (z.B. Karte verloren/ gestohlen/ Betrug) zur Verfügung

Voraussetzung für Stufe 2:

- gescheiterter Lastschrifteneinzug (nach EC Kartenzahlung mit Unterschrift)
- Mindestmenge pro Monat: je nach Absprache
- Teilnahmevertrag mit unserem Datenbankpartner

Erforderliche Daten:

- Bankleitzahl, Kontonummer, Betrag und Datum der Transaktion
- Dateiformat txt oder xls für Auftrags- und Ergebnisdateien
- Kundenspezifische Aktenzeichen oder Felder können berücksichtigt werden.
- Ergebnisdateien beinhalten die ermittelte Anschrift des Kontoinhabers oder eine entsprechende Negativauskunft

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Umfangreiche interne und externe Datenbestände
- Kosten nur bei Erfolg in Stufe 1
- Übernahme des kompletten Handlings in Stufe 2

So nutzen Sie unser Angebot



Dateiaustausch

Wir bieten Ihnen zu vielen unserer Produkte den Datenaustausch via Schnittstellenanbindung an, z. B. per SFTP-Server oder Dat-Trans. Dabei richten wir uns gerne nach Ihren individuellen Anforderungen. Nähere Informationen erfragen Sie bitte per E-Mail an auftrag@europro.de



Online-Portal

Bei geringen Ermittlungsmengen oder wenn eine Vielzahl von Mitarbeitern unsere Dienste individuell nutzen möchte, empfehlen wir je nach Produkt unsere Online-Portale www.supercheck.de, www.supercheck-bonitaet.de und www.supercheck-telefon.de.

Die Rechnungslegung ist individuell pro Kundenbereich, pro Team bzw. Abteilung definierbar. Wenn Sie weitere Informationen zur Nutzung unserer Online-Portale wünschen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail an info@supercheck.de.



Schnittstelle Anwalts- und Inkassosoftware

Viele Produkte können Sie auch über bereits vorhandene Schnittstellen zu zahlreichen Softwareanbietern im Bereich Rechtsanwalts- und Inkassosoftware nutzen.

Datenschutz

Unsere Dienstleistungen richten sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler mit berechtigtem Interesse. EURO-PRO ist nach § 4 d Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) zum Register nach § 38 Abs. 2 BDSG beim Hessischen Datenschutzbeauftragten in Wiesbaden gemeldet und eine Wirtschaftsauskunftei gemäß § 38 GWO.

Kontakt

EURO-PRO Ges. für Data Processing mbH Telefon: 06086/ 3988-0
Lindenhof 1-3 E-Mail: info@europro.de
61279 Grävenwiesbach Internet: www.europro.de