



Bonitätsprüfungen
Personen

Bonitätsprüfungen
Firmen

Produkt-Übersicht

Bonitätsprüfungen Privatpersonen		
B1	Kurzauskunft Privatpersonen	€ 4,50
B3	Vollauskunft Privatpersonen	€ 5,90
Bonitätsprüfungen Firmen		
BF1	Kurzauskunft Firmen	€ 7,90
BF3	Vollauskunft Firmen	€ 25,00

**Sonderkonditionen
bei größeren
Mengen beachten**

Supercheck eine Marke der
EURO-PRO Ges. für Data Processing mbH
Lindenhof 1-3
D-61279 Grävenwiesbach

Telefon: +49 (0)6086/ 3988-58
E-Mail: info@supercheck.de
Internet: www.supercheck.de

Über Supercheck Bonität

Als Unternehmen der international tätigen Wirtschaftsauskunftei-Gruppe CRIF ist die EURO-PRO Gesellschaft für Data Processing mbH mit ihrer Marke Supercheck Ihr zuverlässiger Partner bei der Vermeidung von Forderungsausfällen.

Supercheck bietet seit mehr als 20 Jahren aktuelle und qualitativ hochwertige Informationen zu Adressen und Zahlungsfähigkeit von Personen und Firmen.

Sie erhalten unsere Angebote an Bonitätsprüfungen zu Privatpersonen und Firmen mit transparenter Kostenstruktur und ohne Mitgliedschaften, Mindestmengen oder Jahresbeiträgen.

Wir ermitteln jährlich 6 Millionen Adressen und Auskünfte für Unternehmen, Anwaltskanzleien und Ärzte.

Weitere Supercheck-Dienste:

Schuldner unbekannt
verzogen?



Online Adress- und Europa-
Ermittlung / Auskünfte

supercheck.de

Adresse stimmt,
Telefonnummer fehlt?



Automatisierte Ermittlung
von Telefonnummern

supercheck-telefon.de

Ihr Problem heute:

Sie möchten ...

- ✗ sich vor Zahlungsausfällen schützen
- ✗ Neukunden besser einschätzen
- ✗ Bestandskunden auf ihre Zahlungsfähigkeit prüfen
- ✗ Privatpersonen und Firmen prüfen



Privatpersonen



Firmen

Die Lösung heißt Supercheck-Bonität:

Wir bieten:

- ✓ exklusive Inkassodaten der CRIF Gruppe sowie führender deutscher Inkassounternehmen
- ✓ hochaktuelle Daten
- ✓ günstige Kosten pro Anfrage
- ✓ Ergebnisse auf Knopfdruck
- ✓ keine Mindestmengen oder Jahresbeiträge

1. Online anmelden

Melden Sie sich mit Ihren Firmendaten auf www.supercheck-bonität.de an.



2. E-Mail Benachrichtigung

Nach Verifizierung Ihrer Anmeldedaten, erhalten Sie eine E-Mail Benachrichtigung über die Freischaltung Ihres Kundenbereichs.



3. Bonitäten prüfen

Ihr Kunden-Account wird freigeschaltet und Sie können Abfragen durchführen.



Info

Ihre Rechnung erhalten Sie per E-Mail am Anfang des Folgemonats.

Tipp

Sonderkonditionen bieten wir Ihnen ab 20 Anfragen/Monat.

Reduzieren Sie Ihr Zahlungsausfallrisiko effektiv

Qualifizierte Bonitätsprüfungen verlangen eine Vielfalt an aussagekräftigen und aktuellen Informationen.

Seit Jahrzehnten werden bei CRIF Daten über die Zahlungsfähigkeit deutscher Privatpersonen in der Datenbank gesammelt und aktualisiert.

Dafür recherchiert CRIF für Sie aus diversen öffentlich zugänglichen Quellen in Deutschland.

Hinzu kommen Zahlungserfahrungen aus verschiedenen Wirtschaftsbereichen und Inkassodaten führender deutscher Inkassounternehmen.

Heute sind Informationen über mehr als 62 Millionen Privatpersonen in Deutschland in der Datenbank gespeichert.

Ihre Vorteile im Überblick

- **Identifikation und Risikobewertung** von Privatpersonen
- **Fundierte Kreditentscheidungen**
- **Reduziertes Risiko** von Zahlungsausfällen
- **Sekundenschnelle Prüfungen** rund um die Uhr
- **Sie entscheiden**, bei welchem Risiko Sie Ihren Kunden welchen Zahlungsweg anbieten
- **Bonitäts-Score** zur trennscharfen Einschätzung von Zahlungsausfallrisiken

Jedes Risiko ist anders – wir haben das passende Produkt

Inhalte der CRIF Auskünfte	Kurzauskunft Privatpersonen	Vollauskunft Privatpersonen
Pflichtangaben		
Vorname	✓	✓
Nachname	✓	✓
Anschrift	✓	✓
Geburtsdatum (optionale Angabe)	(✓)	(✓)
Prüf- und Ausgabeelemente		
Adressnormierung und -validierung	✓	✓
Personensuche im CRIF Adressbestand	✓	✓
Identifikationsprüfung	✓	✓ (zusätzliche externe Prüfung)
Adressnormierung und -validierung	✓	✓
Ermittlung von vorliegenden Negativmerkmalen	✓	✓ (hart, mittel, weich)
Berechnung eines Bonitäts-Scores und des Ausfallrisikos		✓
Verbindungen zu Firmen		✓

Hinweis

Die Auskünfte mit den Wahrscheinlichkeitsindexen stellen eine Entscheidungshilfe zur Einschätzung des Zahlungsausfallrisikos zum Zeitpunkt der Anfrage dar. Die Entscheidung über die Zahlungs- und/ oder Liefermodalitäten obliegt dem Anfragenden.

(B1) Kurzauskunft Privatpersonen

Die Kurzauskunft Privatpersonen bietet Ihnen die Information, ob zu einer inländischen Privatperson **harte Negativmerkmale oder aktuelle Inkassoinformationen** mit weichen und mittleren Negativmerkmalen in der CRIF Datenbank verzeichnet sind.

Um eine hohe Datenqualität zu gewährleisten, stammen die Informationen aus unterschiedlichen Quellen.

- Die Adressdaten werden anhand der CRIF Datenbank verifiziert, ggf. korrigiert und ergänzt. Eine Adressermittlung findet nicht statt, diese kann über **www.supercheck.de** beauftragt werden.
- Negativmerkmale wie
 - Privatinsolvenz
 - Nichtabgabe der Vermögensauskunft
 - Gläubigerbefriedigung ausgeschlossen
 - Gläubigerbefriedigung nicht nachgewiesen (jeweils nach ZPO und AO) stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen (z. B. Schuldnerregistern der Amtsgerichte)

Sie erhalten Detailinformationen wie z.B.:

- die Anzahl vorliegenden Negativdaten
- das Datum des letzten Eintrags
- die Angabe des Gerichts sowie das Aktenzeichen des letzten Eintrags

Inhalte (B1) Kurzauskunft Privatpersonen		Was kostet dieser Service?
Adressprüfung	über CRIF Datenbank Person / Adresse bekannt	€ 4,50 pro Anfrage zzgl. Umsatzsteuer
Einschätzung Zahlungsausfallrisiko	Anhand der Negativmerkmale	
Negativmerkmale	Anzahl / Datum letzter Eintrag / Angabe Aktenzeichen	

Kurzauskunft Privatpersonen



Maik Nussbaum
 Sonnentalgweg 30, 73888 Wasserbad

Anfrage-Nr.: **4716000052136026**
 Lieferdatum: **16.12.2021 10:33**

Geschäftszeichen: **Musterauskunft**
 Kostenstelle:
 Kunden-Nr.: **1010278**
 Vertrags-Nr.: **0987654321**

AUSKUNFT ÜBER

Ihre Anfrage

Vorname: Maik
 Nachname: Nussbaum
 Straße/Hausnummer: Sonnentalgweg 30
 PLZ/Ort: 73888 Wasserbad
 Land: Deutschland

Unsere Auskunft

Vorname: Maik
 Nachname: Nussbaum
 Straße/Hausnummer: Sonnentalgweg 30
 PLZ/Ort: 73888 Wasserbad
 Land: Deutschland
 E-Mail: er1c.mau3r@sunshineportal.de

Ergebnis Adressprüfung

Angefragte Person/Adresse in Datenbank gefunden

EINSCHÄTZUNG ZAHLUNGSAUSFALLRISIKO

Treffergüte: **Person/Anschrift bekannt**
 Personenstatus: **Volljährig**
 Einschätzung zum Zahlungsausfallrisiko: **Uns liegen harte Negativmerkmale vor**

NEGATIVMERKMAL(E) ZUR BEAUSKUNFTETEN PERSON

Nussbaum Maik Negativinformationen	Anzahl	letzter Eintrag	Summe Hauptforderungen offener Betrag	Summe Hauptforderungen offener Betrag	Aktenzeichen / Amtsgericht
Kein Nachweis	1	10.01.2020			DR II 873/20 73888 Wasserbad
Inkasso-Überwachung	1	06.04.2020	127,04 EUR	57,04 EUR	

(B3) Vollauskunft Privatpersonen

Beauftragen Sie unsere Vollauskunft Privatpersonen, wenn Sie sich vor Zahlungsausfällen schützen und das Zahlungsausfallrisiko von Privatpersonen einschätzen möchten.

CRIF verknüpft vielfältige Informationsquellen und unterstützt Sie dabei sofort Kredit- und Lieferentscheidungen zu treffen. Die Auskunft beinhaltet u.a. Informationen zu harten, mittleren und/ oder weichen Negativinformationen.

- Negativmerkmale wie Insolvenzverfahren sowie Nichtabgabe der Vermögensauskunft, Gläubigerbefriedigung ausgeschlossen und Gläubigerbefriedigung nicht nachgewiesen (jeweils nach ZPO und AO) stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen (z. B. aus Schuldnerregistern der Amtsgerichte).
- Exklusive Inkassodaten der CRIF Gruppe sowie führender deutscher Inkassounternehmen, inkl. Angabe der Hauptforderung(en).
- Integrierter Wahrscheinlichkeitswert zur Einschätzung von Zahlungsausfallrisiken von Privatpersonen. Die grafische Anzeige und der ausgewiesene Wahrscheinlichkeitswert gibt Auskunft darüber, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine Privatperson mit ihren Zahlungsverpflichtungen ausfällt.
- Beziehung zu Unternehmen, z.B. Geschäftsführer, Prokurist, etc.

Inhalte (B3) Vollauskunft Privatpersonen	Was kostet dieser Service?
Adressabgleich inkl. Adressplausibilisierung (ggf. Korrektur der Anschrift)	€ 5,90 pro Anfrage zzgl. Umsatzsteuer
Einschätzung des Zahlungsausfallrisikos	
Negativinformationen:	
- Negativmerkmal / Anzahl / Datum letzter Eintrag	
- Summe der Hauptforderung(en)	
- Amtsgericht und Aktenzeichen	
Beziehung zu Unternehmen, z.B. Prokurist bei Firma (Firmenanschrift)	

Vollauskunft Privatpersonen



Alfred Abzocke
 Notbachstr. 7, 73888 Wasserbad

Anfrage-Nr.: **418500052135934**
 Lieferdatum: **16.12.2021 10:15**

Geschäftszeichen: **Musterauskunft**
 Kostenstelle:
 Kunden-Nr.: **1010278**
 Vertrags-Nr.: **0987654321**

AUSKUNFT ÜBER

Ihre Anfrage

Vorname: Alfred
 Nachname: Abzocke
 Straße/Hausnummer: Notbachstr. 7
 PLZ/Ort: 73888 Wasserbad
 Land: Deutschland

Unsere Auskunft

Vorname: Alfred
 Nachname: Abzocke
 Straße/Hausnummer: Notbachstr. 7
 PLZ/Ort: 73888 Wasserbad
 Land: Deutschland
 Geburtsdatum: 18.04.1960

Ergebnis Adressprüfung

Angefragte Person/Adresse in Datenbank gefunden

EINSCHÄTZUNG ZAHLUNGS-AUSFALLRISIKO



Der Scorewert gibt Auskunft darüber, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine Privatperson mit ihren Zahlungsverpflichtungen ausfällt.

Treffergüte:

Person/Anschrift bekannt

Personenstatus

Volljährig

Einschätzung zum Zahlungsausfallrisiko:

Wir schätzen das Ausfallrisiko hoch ein

NEGATIVMERKMAL(E) ZUR BEAUSKUNFTETEN PERSON

Abzocke Alfred Negativinformationen	Anzahl	letzter Eintrag	Summe Hauptforderungen offener Betrag	Aktenzeichen / Amtsgericht
Eidesstattl. Versicherung	1	06.04.2020		[2270] Debt.#0 73888 Wasserbad
Inkassoverfahren	1	06.04.2020	113,74 EUR	40,74 EUR

BEZIEHUNGEN ZU UNTERNEHMEN

Name	PLZ	Ort	Land	Funktion
Kiosk Abzocke	73888	Wasserbad	Deutschland	Inhaber

Erläuterungen zur Vollauskunft Privatpersonen

1. Adressnormierung

Die Standardisierung und Normierung behebt Tippfehler und stellt eine einheitliche Schreibweise der Anschriften sicher.

2. Adressvalidierung

Mithilfe der Adressvalidierung wird die Existenz einer Anschrift überprüft, z.B. existiert die Straße in dem Ort, passen PLZ und Ort, etc. .

3. Personensuche

Bei der Personensuche wird die angefragte Person (Vorname, Nachnamen mit Anschrift in der CRIF Datenbank gesucht.

4. Identifikationsprüfung

Die Identifikationsprüfung erfolgt auf Basis des Datenbestands von CRIF und auf Basis weiterer externer Quellen. Das Ergebnis der Identifikationsprüfung beschreibt, inwieweit die beauskunftete Person bei CRIF bekannt ist.

5. Negativmerkmale

CRIF beauskunftet negative Zahlungserfahrungen, die von öffentlich zugänglichen Quellen sowie von Inkassounternehmen stammen. Ausgegeben werden die Status der vorliegenden Negativmerkmale, die hart, mittel und weich kategorisiert werden.

6. Wahrscheinlichkeitswert

Der Wahrscheinlichkeitswert ist ein mathematisch-statistischer Wert, der die Ausfallwahrscheinlichkeit auf Basis der vorliegenden Informationen zur beauskunfteten Person zum Anfragezeitpunkt berechnet. Der Score wird in einem zweistelligen Zahlenwert zwischen 1,0 und 6,0 ausgegeben. Je höher der Scorwert, desto höher die Ausfallwahrscheinlichkeit.

Interpretation des Wahrscheinlichkeitswert Vollauskunft Privatpersonen

Risikoklasse	Wahrscheinlichkeitsindex	Beschreibung
Unbekannt	0,0	Es liegen keine ausreichenden Informationen zur angefragten Person vor, um einen Wahrscheinlichkeitsindex zu ermitteln.
Minimales Risiko	1,0 bis 1,2	Aufgrund der uns vorliegenden Informationen zur angefragten Person kann anhand eines mathematisch-statistischen Verfahrens ein Wahrscheinlichkeitsindex ermittelt werden, der das Zahlungsausfallrisiko bei der angefragten Person als sehr niedrig einstuft.
Sehr geringes Risiko	1,3 bis 1,8	Aufgrund der uns vorliegenden Informationen zur angefragten Person kann anhand eines mathematisch-statistischen Verfahrens ein Wahrscheinlichkeitsindex ermittelt werden, der das Zahlungsausfallrisiko dieser Person als niedrig einstuft.
Geringes bis durchschnittliches Risiko	1,9 bis 2,6	Aufgrund der uns vorliegenden Informationen zur angefragten Person kann anhand eines mathematisch-statistischen Verfahrens ein Wahrscheinlichkeitsindex ermittelt werden, der das Zahlungsausfallrisiko dieser Person als gering bis durchschnittlich einstuft.
Durchschnittliches/mäßiges Risiko	2,7 bis 2,9	Aufgrund der uns vorliegenden Informationen zur angefragten Person kann anhand eines mathematisch-statistischen Verfahrens ein Wahrscheinlichkeitsindex ermittelt werden, der das Zahlungsausfallrisiko dieser Person als durchschnittlich/mittel einstuft.
Erhöhtes Risiko	3,0 bis 3,5	Zu der angefragten Person liegen CRIF Negativdaten vor. CRIF stuft das Zahlungsausfallrisiko der angefragten Person aufgrund eines mathematisch-statistisch ermittelten Wahrscheinlichkeitsindex als überdurchschnittlich hoch ein.
Hohes Risiko	3,6 bis 4,9	
Sehr hohes Risiko	5,0 bis 6,0	

(BF1) Kurzauskunft Firmen

Bei kleinerem Risiko sind Sie mit der Kurzauskunft Firmen über die Bonität Ihrer Kunden gut informiert. Entscheidungsrelevante Informationen wie Zahlungserfahrungen und eventuell vorliegende Negativmerkmale liefern wir Ihnen auf einen Blick. Die Kurzauskunft beinhaltet zudem eine Höchstkreditempfehlung.

Um die hohe Datenqualität zu ermöglichen, stammen die Informationen aus unterschiedlichen Quellen:

Öffentliche Register und Verzeichnisse

Neueintragungen, Veränderungs- oder Löschungsmeldungen vom

- Handelsregister
- Gewerberegister
- Genossenschaftsregister
- Vereinsregister
- NNegativmerkmale im Schuldnerverzeichnis/Insolvenzregister: Insolvenzverfahren sowie Nichtabgabe der Vermögensauskunft, Gläubigerbefriedigung ausgeschlossen und Gläubigerbefriedigung nicht nachgewiesen (jeweils nach ZPO oder AO)

Inkassodaten

- Exklusive Inkassodaten der CRIF Gruppe sowie führender deutscher Inkassounternehmen

Zahlungserfahrungen

- CRIF bezieht Zahlungserfahrungen aus verschiedenen Wirtschaftsbereichen

Print- und Onlinemedien

- Systematische Auswertung der Tagespresse und von Internetseiten

Selbstauskünfte und Lieferantenbefragungen

- Direkte Befragung von Unternehmen

Fortsetzung auf Seite 11

Kurzauskunft Firmen



Max Mustermann GmbH
Friesenweg 5, 22763 Hamburg

CB Nummer: **42025923**
Firmenstatus: **im Insolvenzverfahren**
Monitoring bis: **20.12.2022**
Anfrage-Nr.: **425900005223625**
Lieferdatum: **20.12.2021 15:33**

Geschäftszeichen: **Musterauskunft**
Kostenstelle:
Kunden-Nr.: **1010278**
Vertrags-Nr.: **0987654321**

FINANZLAGE



Der CRIF Bonitätsindex prognostiziert die Ausfallwahrscheinlichkeit eines Unternehmens innerhalb der nächsten 12 Monate. CRIF liegen harte Negativmerkmale zu diesem Unternehmen vor.

Zahlungserfahrung **Negativmerkmal(e)**
Höchstkredit **0,00 EUR**

Der Höchstkredit ist unsere Empfehlung für das maximale Kreditlimit zum angefragten Unternehmen.

Es liegen Negativmerkmale zu Mitgliedern der Geschäftsführung/des Vorstandes vor. Die Bestellung einer Vollauskunft wird empfohlen.

NEGATIVINFORMATIONEN

Negativmerkmal(e) zum beauskunfteten Objekt Max Mustermann GmbH

Negativinformationen	Anzahl	letzter Eintrag	Summe Hauptforderungen
Insolvenzverfahren Eröffnung	1	18.09.2021	
Inkasso-Überwachung	1	26.03.2012	15.340,00 EUR
Inkassoverfahren	3	29.08.2017	49.351,95 EUR

Für ergänzende Informationen zu den Negativdaten bestellen Sie bitte eine Vollauskunft.

KOMMUNIKATIONS DATEN

Hauptanschrift
Anschrift: Friesenweg 5, DEU 22763 Hamburg
Telefon: 040/12345679

RECHTSFORM

Rechtsstatus im Insolvenzverfahren

1. Finanzlage

Zur Abbildung der Finanzlage dienen folgende Informationen:

- finanziellen Lage und Einschätzung mittels Bonitätsindex
- Zahlungserfahrung
- Höchstkreditempfehlung

Liegen zu den Mitgliedern der Geschäftsführung / des Vorstandes Negativmerkmale vor, wird das ebenfalls angezeigt. In diesem Fall empfehlen wir die Beauftragung einer Vollauskunft.

2. Kommunikationsdaten

(BF1) Kurzauskunft Firmen gibt – sofern verfügbar - Auskunft über die Hauptanschrift, die Telefonnummer, den juristischen Sitz und den Handelsnamen.

3. Rechtsform

Der Rechtsstatus gibt Auskunft darüber, ob die Firma z.B. aktiv ist, sich im Insolvenzverfahren befindet oder gelöscht wurde.

Inhalte der (BF1) Kurzauskunft Firmen

Finanzlage	Bonitätsindex / Zahlungserfahrung / Höchstkredit
Negativinformationen	Negativmerkmal / Anzahl / letzter Eintrag / Summe Hauptforderung
Kommunikationsdaten	Hauptanschrift / Telefonnummer (sofern verfügbar)
Rechtsform	z.B. im Insolvenzverfahren

Effizienter Frühwarnindikator Ausfallwahrscheinlichkeit In 10 Klassen

Von den Berechnungsfaktoren zum Bonitätsindex^{4.0}

Berechnungsfaktoren	Berechnung	CRIF Risikoklassen	AW (%)*	Interpretation
<ul style="list-style-type: none"> • Firmendaten <ul style="list-style-type: none"> • Rechtsform • Unternehmensalter • Mitarbeiterzahl • Branche • Gesellschafter • Geodaten <ul style="list-style-type: none"> • Region • Finanz- und Bilanzdaten <ul style="list-style-type: none"> • Haftungskapital • Jahresumsatz • Bilanzkennziffern • Entscheider-Informationen <ul style="list-style-type: none"> • Inhaber • Geschäftsführer • Zahlungserfahrungen <ul style="list-style-type: none"> • Negativmerkmale • Zahlungstörungen (insbesondere aus dem DDM Deutscher Debitoren Monitor) 	Mathematisch-statistische Modelle unter Einbeziehung des CRIF Expertenwissens. Berechnung liefert qualitative und quantitative Ergebnisse.	1,0 bis 1,4	0,2 %	Sehr geringes Ausfallrisiko
		1,5 bis 1,9	0,5 %	Geringes Ausfallrisiko
		2,0 bis 2,4	0,8 %	Unterdurchschnittliches Ausfallrisiko
		2,5 bis 2,9	2,1 %	Durchschnittliches Ausfallrisiko
		3,0 bis 3,4	4,3 %	Überdurchschnittliches Ausfallrisiko
		3,5 bis 3,9	7,2 %	Deutlich überdurchschnittliches Ausfallrisiko
		4,0 bis 4,4	14,5 %	Weit überdurchschnittliches Ausfallrisiko
		4,5 bis 4,9	20,5 %	Sehr hohes Ausfallrisiko
		5,0	46,7 %	Extremes Ausfallrisiko
		6,0		Ausfall

* Ausfallwahrscheinlichkeit (%) der Gesamtheit deutscher Unternehmen in dieser Risikoklasse

In der nachfolgenden Übersicht werden die Angaben sowie die Prüf- und Ausgabeelemente der Firmenauskünfte beschrieben

Inhalte der CRIF Auskünfte	Kurzauskunft Privatpersonen	Vollauskunft Privatpersonen
Allgemein		
Firmierung	✓	✓
Kommunikationsdaten	✓	✓
CRIF Nummer	✓	✓
Firmenstatus / Rechtsstatus	✓	✓
Geschäftsgegenstand / Branchen	✓	
Bankverbindungen	✓	
Firmenhistorie	✓	
Beteiligungen	✓	
Niederlassungen und Betriebsstätten	✓	
Beantwortung der Anfrage	✓	
Finanzlage		
Bonitätsindex	✓	✓
Ausfallwahrscheinlichkeit des Unternehmens	✓	
∅ Ausfallrisiko der Branche(n)	✓	
Zahlungserfahrungen	✓	✓
Negativmerkmale	✓	✓
Höchstkredit	✓	✓
Bilanzgrade	✓	
Payment Morality Index (PMI)	✓	
Auffälligkeitsindex (AI)	✓	

	Kurzauskunft Privatpersonen	Vollauskunft Privatpersonen
Rechtsformdaten		
Rechtsform	✓	
Gründungsdatum	✓	
Beginn der Geschäftstätigkeit	✓	
Handelsregister-Daten	✓	
Stamm- / Haftkapital	✓	
Inhaber, Komplementär, Vorstand, GF etc. (rechtsformabhängig)	✓	
Negativmerkmale (wenn vorhanden)	✓	Hinweis
Weitere Funktionen / Beteiligungen	✓	
Wirtschaftlich Berechtigte(r) nach GwG	✓	
Ausgeschiedene Funktionsträger und Anteilseigner	✓	
Geschäftszahlen		
Geschäftszahlen (z. B. Forderungen, Verbindlichkeiten, Anzahl MA)	✓	
Bilanzkennziffern	✓	
Einzelbilanz (wenn vorhanden)	✓	
Gewinn-und-Verlust-Rechnung (wenn vorhanden)	✓	

(BF3) Vollauskunft Firmen

Die (BF3) Vollauskunft Firmen enthält aktuell und ausführlich alle wirtschaftlich relevanten Faktoren, die für Kreditentscheidungen aller Art erforderlich sind. Sie gibt einen umfassenden Überblick über die Bonität, die Finanzsituation sowie die Unternehmensstruktur und die Historie von Geschäftspartnern.

Um die hohe Datenqualität zu ermöglichen, stammen die Informationen aus unterschiedlichen Quellen:

Öffentliche Register und Verzeichnisse

Neueintragungen, Veränderungs- oder Löschungsmeldungen vom

- Handelsregister
- Gewerberegister
- Genossenschaftsregister
- Vereinsregister
- Negativmerkmale im Schuldnerverzeichnis: Insolvenzverfahren sowie Nichtabgabe der Vermögensauskunft, Gläubigerbefriedigung ausgeschlossen und Gläubigerbefriedigung nicht nachgewiesen (jeweils nach ZPO oder AO)

Inkassodaten

Exklusive Inkassodaten der CRIF Gruppe sowie führender deutscher Inkassounternehmen

Zahlungserfahrungen

CRIF bezieht Zahlungserfahrungen aus verschiedenen Wirtschaftsbereichen

Print- und Onlinemedien

Systematische Auswertung der Tagespresse und von Internetseiten

Selbstauskünfte und Lieferantenbefragungen

Direkte Befragung von Unternehmen

Vollauskunft Firmen



Max Mustermann GmbH
Friesenweg 5, 22763 Hamburg

CB Nummer: **42025923**
Firmenstatus: **im Insolvenzverfahren**
Monitoring bis: **20.12.2022**
Anfrage-Nr.: **4692000052223533**
Lieferdatum: **20.12.2021 15:31**

Geschäftszeichen: **Musterauskunft**
Kostenstelle:
Kunden-Nr.: **1010278**
Vertrags-Nr.: **0987654321**

FINANZLAGE



Der CRIF Bonitätsindex prognostiziert die Ausfallwahrscheinlichkeit eines Unternehmens innerhalb der nächsten 12 Monate. CRIF liegen harte Negativmerkmale zu diesem Unternehmen vor.

Ausfallwahrscheinlichkeit des Unternehmens	Ausfall	Das Ausfallrisiko ist die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Unternehmen in Deutschland innerhalb von 12 Monaten mit seinen Zahlungen ausfällt. Das Ausfallrisiko wird auf nahezu 100% eingeschätzt.
Durchschnittliches Ausfallrisiko der Branche(n)	0,7%	Prozentualer Anteil der Unternehmen, die im Durchschnitt in dieser Branche ausfallen.
Zahlungserfahrung	Negativmerkmal(e)	
Negativmerkmal	CRIF liegen Negativinformationen vor.	
Höchstkredit	0,00 EUR	Der Höchstkredit ist unsere Empfehlung für das maximale Kreditlimit zum angefragten Unternehmen.
Beurteilung der Geschäftsverbindung	auf debitorischer Basis nicht zulässig	

Inhalte (BF3) Vollauskunft Firmen

Finanzlage	Bonitätsindex / Ausfallwahrscheinlichkeit des Unternehmens/ durchschnittliches Ausfallrisiko der Branche(n) / Zahlungserfahrung / Negativmerkmal / Höchstkredit / Beurteilung der Geschäftsverbindung
Negativinformationen	Negativmerkmal / Anzahl / letzter Eintrag / Summe Hauptforderung / Aktenzeichen / Amtsgericht
Kommunikationsdaten	Hauptanschrift / Steuernummer / USt-IdNr.
Rechtsform	Rechtsform / Gründungsdatum / Beginn der Geschäftstätigkeit / HR-Daten / Stammkapital / Gesellschafter / Geschäftsführer / Prokurist, – mit Angabe von bekannten Negativinformationen (Anzahl und Datum letzter Eintrag, Geburtsdaten, sofern verfügbar)
Ausgeschiedene Funktionsträger und Anteilseigner	Zeitangabe von-bis / Name / Anschrift / Funktion / CB Nummer
Firmenhistorie	Datum von - bis / Firmenbezeichnung / Rechtsform
Geschäftsgegenstand / Branchen	Hauptbranche / durchschnittliches Ausfallrisiko Nebenbranche/ durchschnittliches Ausfallrisiko
Beteiligungen	Art / CB Nummer / Firma / Anteil
Bankverbindungen	Bank-Name / BLZ / Konto-Nummer / Ort / BIC / IBAN
Geschäftszahlen	Geschäftsjahr / Umsatz / Mitarbeiter / Stammkapital
Weitere Funktionen/ Beteiligungen	Art der Verbindung (z.B. Prokurist) / Firma

NEGATIVINFORMATIONEN

Negativmerkmal(e) zum beauskunfteten Objekt Max Mustermann GmbH					
Negativinformationen	Anzahl	letzter Eintrag	Summe Hauptforderungen	Aktenzeichen	Amtsgericht
Insolvenzverfahren Eröffnung	1	18.09.2021		67g IN 810/21	20355 Hamburg
Inkasso-Überwachung	1	26.03.2012	15.340,00 EUR		
Inkassoverfahren	3	29.08.2017	49.351,95 EUR		
Zum Insolvenzverfahren von: Max Mustermann GmbH					
Aktenzeichen	67g IN 810/21				
Amtsgericht	20355 Hamburg				
Insolvenzverwalter	Mustermann Gasstr. 1 DEU 22761 Hamburg				
Antrag	vom:	28.08.2021			
Verfügungsverbot -erlassen	am:	28.08.2021			
Eröffnungsbeschluss	vom:	18.09.2021			
Forderungen anmelden	bis:	29.10.2021			
Gläubigerversammlung -Berichtstermin	am:	09.12.2021			
-Prüfungstermin	am:	09.12.2021			

KOMMUNIKATIONSDATEN

Hauptanschrift	
Anschrift:	Friesenweg 5, DEU 22763 Hamburg
Telefon:	040/12345679
Fax:	040/12345679
Website:	www.max-mustermann-gmbh.com
E-Mail:	info@max-mustermann-gmbh.com
Steuernummer:	12 345 67891
USt-IdNr.:	DE234567891

RECHTSFORM

Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung	Gründungsdatum	08.10.2001
Handelsregister	Amtsgericht 20355 Hamburg, HRB 1234	Beginn der Geschäftstätigkeit	25.10.2001
Rechtsstatus	im Insolvenzverfahren (seit 18.09.2021)	Eingetragen am	11.03.2003
Stammkapital	50.000,00 EUR		
Gesellschafter			
CB Nummer: 150000040			
Dr. Max Mustermann			
Grenzweg	Geboren	29.03.1974	
DEU 22113 Oststeinbek	Anteil	25.000,00 EUR	
	Beruf	Versicherungsmakler	
Negativinformationen	Anzahl	letzter Eintrag	
Kein Nachweis GläubBefried.ZPO	1	16.09.2019	
Ausschluss GläubBefriedigg ZPO	1	11.03.2019	

Gesellschafter
CB Nummer: 42026127
Sabine Mustermann

Grenzweg 22	Geboren	24.05.1970
DEU 22113 Oststeinbek	Anteil	15.000,00 EUR

Gesellschafter
CB Nummer: 42026290
Peter Muster

Fasanenweg 31	Geboren	26.08.1968
DEU 22113 Oststeinbek	Anteil	10.000,00 EUR

Geschäftsführer
CB Nummer: 42075128
Linda Mustermann

Grenzweg 25	Geboren	16.03.1963
DEU 22113 Oststeinbek		

Geschäftsführer
CB Nummer: 42076726
Karsten Schneider

Musäusstr. 67
DEU 22589 Hamburg

Geschäftsführer
CB Nummer: 42076812
John Meister

Gottfried-Keller-Str. 17
DEU 22607 Hamburg

Geschäftsführer
CB Nummer: 150000040
Dr. Max Mustermann

Grenzweg	Geboren	29.03.1974
DEU 22113 Oststeinbek	Beruf	Versicherungsmakler
alleinvertretungsberechtigt		
*** von §181 BGB befreit ***		

Negativinformationen

	Anzahl	letzter Eintrag
Kein Nachweis GläubBefried.ZPO	1	16.09.2019
Ausschluss GläubBefriedigg ZPO	1	11.03.2019

Prokurist
CB Nummer: 42071919
Dipl. Ing. Max Muster

Mittelstr. 114	Geboren	14.02.1963 in Hamburg
DEU 21509 Glinde	Beruf	Groß- und Einzelhandelskaufmann

Prokurist
CB Nummer: 42076457
Inge Hansen

Hackmackbogen 13	Geboren	06.05.1962
DEU 21035 Hamburg		

AUSGESCHIEDENE FUNKTIONSTRÄGER UND ANTEILSEIGNER

von	bis	Name	Funktion	CB Nummer
29.10.2018	27.02.2020	Dr. Max Mustermann Grenzweg 22 DEU 22113 Oststeinbek	Geschäftsführer	42025924
22.05.2008	27.02.2020	Dr. Max Mustermann Grenzweg 22 DEU 22113 Oststeinbek	Gesellschafter	42025924

FIRMENHISTORIE

von	bis	Firmenbezeichnung	Rechtsform
12.03.2003	01.02.2017	Max Mustermann GmbH Möllner Landstr. 23, DEU 21509 Glinde	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
08.10.2001	11.03.2003	Max Mustermann Möllner Landstr. 23, DEU 21509 Glinde	Gewerbebetrieb

GESCHÄFTSGEGENSTAND / BRANCHEN

Hauptbranche		ø Ausfallrisiko
66220	Tätigkeit von Versicherungsmaklerinnen und -maklern	0,50%
Nebenbranche		ø Ausfallrisiko
66190	Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten	1,40%

Geschäftsgegenstand ist die Vermittlung und der Abschluss von Versicherungen sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte.

BETEILIGUNGEN

Art	CB Nummer	Firma	Anteil
Persönlich haftender Gesellschafter	42026125	Max Mustermann GmbH & Co. KG Freegen 12 DEU 21037 Hamburg	
		Rechtsform Kommanditgesellschaft GmbH & Co. Kommanditeinlagen 20.000,00 EUR HR-Daten 05.08.2003 Amtsgericht 20355 Hamburg HRA 12345	
		Status der Firma im Insolvenzverfahren seit 02.04.2018	

BANKVERBINDUNGEN

Bank-Name	BLZ	Konto-Nr.
Ort	BIC	IBAN
DEUTSCHE BANK HAMBUR 20079 HAMBURG	20070000 DEUTDEHHXXX	46513561 DE26200700000046513561

GESCHÄFTSZAHLN

Geschäftsjahr		01.01. - 31.12.
Umsatz	2020	230.000,00 EUR
Umsatz	2019	250.000,00 EUR
Mitarbeiter		Feste Mitarbeiter werden nicht beschäftigt.
Stammkapital		50.000,00 EUR

Nutzung von Supercheck

Internet

1. Melden Sie sich direkt auf **www.supercheck-bonität.de** an
2. Mit Ihrer Kundennummer loggen Sie sich umgehend in Ihren Kundenbereich ein
3. Aufträge geben Sie selbst in Ihrem Kundenbereich ein
4. Sobald die Ermittlung abgeschlossen ist, benachrichtigen wir Sie per E-Mail
5. Um sich das Ermittlungsergebnis anzusehen, auszudrucken oder zu archivieren, begeben Sie sich bitte in Ihren Kundenbereich
6. Pro Unternehmen können sich beliebig viele Mitarbeiter mit eigener Kundennummer anmelden. Die Einrichtungsgebühr (€ 20,00) entsteht einmalig und gilt pro Unternehmen und nicht je Mitarbeiter
7. Ihre Rechnung erhalten Sie am Anfang des Folgemonats per E-Mail oder Post

Dateiaustausch

Bei größeren Ermittlungsmengen oder monatlichem Auftragsvolumen bieten wir 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 info@supercheck.de

Sicherheit

Datensicherheit

Das dem Kunden zugängliche Ermittlungssystem (nach dem Login) ist durch maximale Sicherheit durch bis zu 256-Bit SSL-Verschlüsselung (Homebanking Standard) geschützt (abhängig vom verwendeten Browser, bzw. den Browsereinstellungen kann die Verschlüsselung niedriger ausfallen).

Datenschutz

Supercheck ist eine Marke der EURO-PRO Gesellschaft für Data Processing mbH.

EURO-PRO ist eine 100%ige Tochter der CRIF GmbH und damit Teil der international tätigen Wirtschaftsauskunftei Gruppe CRIF.

Für weitere Fragen zum Datenschutz und zur Datensicherheit bei Supercheck steht Ihnen unser Datenschutzbeauftragter jederzeit gerne zur Verfügung.

EURO-PRO Ges. für Data Processing mbH
„Datenschutz“
Lindenhof 1-3
61279 Grävenwiesbach

Kontakt: datenschutz@europro.de
Telefon: +49 (0)6086/ 3988-0

Vielen Dank

für Ihr Interesse an unseren Diensten!

Bitte melden Sie sich, wenn Sie Fragen zu unseren Produkten oder Preisen haben.

Sie erreichen uns unter:

der Rufnummer: **+49 (0)6086/ 3988-58**

der Faxnummer: **+49 (0)6086/ 3988-59**

per E-Mail: **info@supercheck.de**

oder per Post: **Supercheck eine Marke der EURO-PRO
Ges. für Data Processing mbH
Lindenhof 1-3
D-61279 Grävenwiesbach**