

Cliëntdata Grub

Vanuit Kamer van Koophandel (KVK) gegevens worden in Grub bedrijfsdossiers aangemaakt. De informatie die hier vanuit gevuld wordt zijn **(1) Cliëntgegevens** en **(2) structuur-informatie**.

Na het eenmalige inladen van deze informatie. Kan je in Grub de informatie actueel houden door het ophalen van **(3) KVK-updates**.

1. Cliëntgegevens

Vanuit het KVK-uittreksel worden geregistreerde gegevens van een bedrijf gehaald als:

- Cliëntnaam
- Branche
- Adres
- Land
- Telefoonnummer
- Oprichtingsdatum

Bij het ophalen van bedrijfsinformatie kan je er vanuit gaan dat altijd de meest recente informatie wordt opgehaald. Dit kunnen wij garanderen door ons partnership met company.info, die een rechtstreekse koppeling heeft met de KVK.

2. Structuurinformatie

De WWFT verplicht je om de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de cliënt inzichtelijk te maken. Dit houdt in dat je bestuurders en aandeelhouders moet identificeren.

Net als bij cliëntgegevens wordt er bij het ophalen van bedrijfsinformatie gebruikt gemaakt van de company.info koppeling. Vervolgens wordt er vanaf jouw cliënt, gekeken welke aandeelhouders en bestuurders hierboven zitten.

Van al deze aandeelhouders en bestuurders wordt vervolgens de volgende informatie uit een KVK verkregen:

- Namen bedrijven / personen
- Branches
- Adressen
- Landen
- Telefoonnummers

Op basis van deze informatie wordt direct getoetst of er een hit is op een land- of brancherisico. Op een later moment wordt er bij de PEP-check getoetst of op één van de namen een hit is op PEP, sancties of negatieve media.

3. KVK-updates

Na het ophalen van bovenstaande informatie wordt er voortdurend op wijzigingen gemonitord. Wanneer het gaat om wijzigingen als adres, SBI-code, dan wordt deze wekelijks opgehaald. Is een bedrijf failliet, dan wordt de update zelfs op dagelijkse basis opgehaald.

Op deze manier wordt je automatisch geïnformeerd over de meest recente KVK-updates.