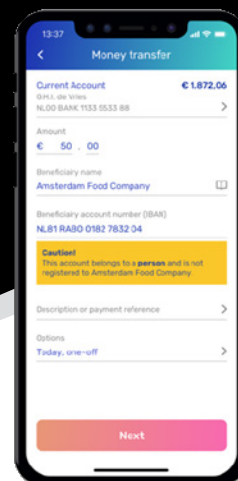


INTRODUCTIE

Buckaroo breidt haar betaalproducten uit met de IBAN-Naam check van SurePay. Dit bedrijf levert sinds 2017 de IBAN-Naam check; ondermeer aan alle grote Nederlandse banken. Bedrijven die gebruik maken van incassomachtigingen (SDD*), kunnen bij de aanvang van een nieuwe incasso – of periodiek – een check laten uitvoeren. Bij de check wordt de naam (tenaamstelling) en rekening tegen de actuele registratie bij de bank gecontroleerd. Met deze oplossing voorkom je fouten en eventuele fraude en creëer je meer zekerheid dat dat incasso's in een keer slagen. Er wordt gebruik gemaakt van een uitgebreide data set, waardoor bijna alle Nederlandse zakelijke en particuliere betaal- en spaarrekeningen worden herkend. Je kunt deze check overigens ook uitvoeren voordat je uitgaande betalingen verricht.



ALGEMEEN	
Dekking	Nederland
Dekkingsgraad	99,5% van de Nederlandse IBAN - naam combinaties

KENMERKEN	
Contract	Via Buckaroo
Check of IBAN bij de bank op dezelfde naam staat	✓
Check rekening actief of opgeheven	✓
Check rekening op naam van bedrijf of persoon	✓
Check op het aantal rekening- houders bij de IBAN (1 of meerdere)	✓
Bij kleine afwijkingen in de naam wordt een verbeterde naam voorgesteld	✓
Controle van nieuwe incasso-machtiging aanbevolen	✓
(Periodieke) controle van bestaande incasso-machtigingen aanbevolen	✓
Channel(s)	e-Commerce / Batch
Te gebruiken bij	Incasso's (SDD*) en eventueel uitgaande bankoverschrijvingen (SCT**)

PRIJZEN	
Prijs per IBAN – naam check	€ 0,25

DE IBAN – NAAM CHECK

Deze bankrekening – naam check geeft meer inzicht met wie je zaken doet en kan ook vragen beantwoorden als: is de rekening van een bedrijf of van een persoon; heeft de rekening één of meerdere rekeninghouders; is de rekening actief of opgeheven. De aanduiding 'not matching' wil zeggen dat een IBAN bij de bank of niet bestaat of op een andere naam staat. Dit kan verdacht zijn en reden om wat nader onderzoek te plegen. Je kunt de check op je eigen manier inbouwen in je bedrijfsprocessen.

VOORDELEN SUREPAY (VIA BUCKAROO)

- Voorkom vergissingen bij betalingen
- Incasseer bij de juiste persoon/klant
- Direct inzicht in opgeheven of onbekende rekeningnummers
- De mogelijkheden om nieuwe incassoklanten op de verstrekte bankgegevens te controleren
- De mogelijkheid om je bestaande incassoklanten (periodiek) batchgewijs op de eerder verstrekte bankgegevens te controleren
- Maakt je processen efficiënter, veiliger en verminder de kans op fraude
- De service zal in de toekomst uitgebreid gaan worden met checks op buitenlandse IBANs
- Je kunt deze check ook goed gebruiken bij het verifiëren van de bankgegevens van (nieuwe) aanbieders bij marktplaatsen
- Contract via Buckaroo

* SDD = SEPA Direct Debit

** SCT = SEPA Credit Transfer