

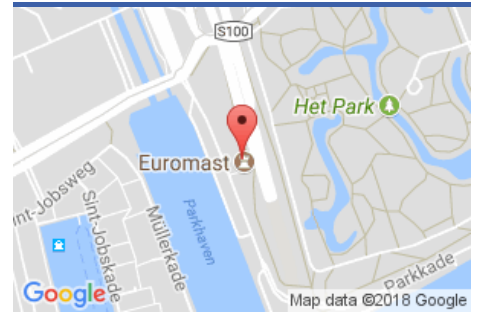
Datum inzage rapport: 01-02-2018 08:57

Test persoonscontrole volledig

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 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	

Risicoring:

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

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
Diner Concepts Rotterdam B.V.	68626037	Actief
Italian Food Concepts Rotterdam B.V.	61860603	Actief
Diner Concepts Holding B.V.	68625588	Actief
International Hospitality Holding B.V.	68625081	Actief
Italian Food Concepts Netherlands Holding B.V.	61860352	Actief
JP Koningstraat Arnhem B.V.	70554048	Actief
Euromast Horeca B.V.	24342655	Actief
Italian Food Concepts Den Haag B.V.	66244331	Actief
Stichting Euromast doet	55366767	Actief
Limetree Exploitatie B.V.	58278249	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