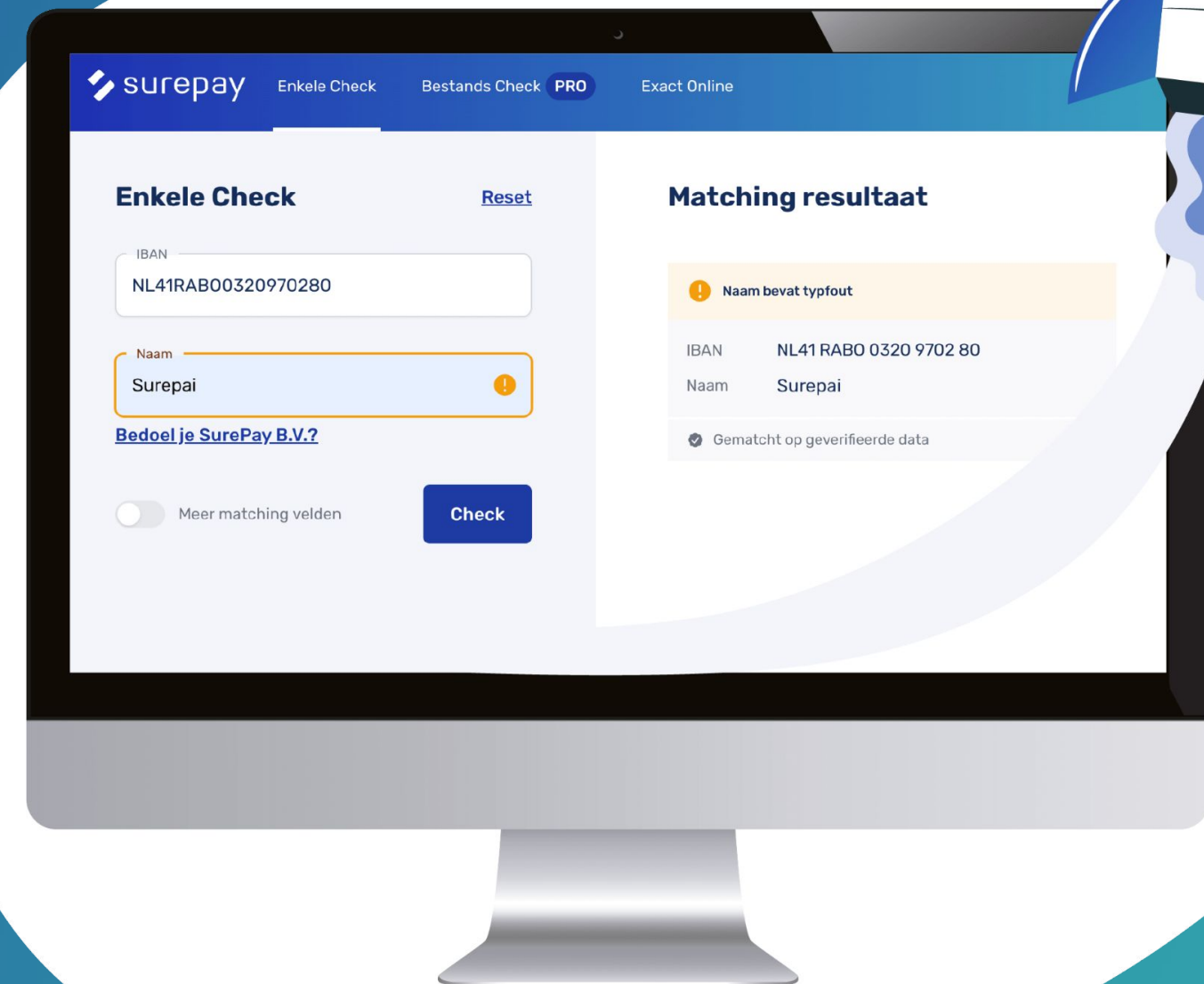




# De SurePay IBAN-Naam Check Portal

Voer de IBAN-Naam Check  
direct online uit!



SurePay Handleiding

# Introductie

Organisaties kunnen de IBAN-Naam Check Portal gebruiken om eenvoudig en snel te controleren of ze de juiste betaalgegevens van een klant, leverancier of medewerker hebben.

Dit kan door middel van zowel een enkele als bestands checks, waarmee je in een keer tot wel 10.000 velden kunt controleren. Ideaal om je administratie op te schonen.

De matching resultaten kan je downloaden als PDF en gebruiken als bewijslast voor interne en externe audits.

Erg handig voor accountants bijvoorbeeld, die van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) meer tijd moeten besteden aan het opsporen van mogelijke fraude in de jaarrekeningen van bedrijven.



Voorkom **fraude** en **fouten** bij het onboarden van nieuwe klanten



Voorkom **verkeerde betalingen** en **incasso's**



Krijg een melding als klantgegevens wijzigen en **pas de nieuwe gegevens direct aan in je administratie**



Voorkom **reputatie-** en **financiële schade**



Check **betaal batches**

# Enkele Check

## Enkele Check

[Reset](#)

IBAN

NL41 RABO 0320 9702 80

Naam

SurePai



[Bedoel je SurePay B.V.?](#)



Close match

Als je inlogt op de portal, kom je automatisch terecht op de pagina waar je een **Enkele Check** kunt uitvoeren. Voer de IBAN en Naam in en klik op 'Check'. Je krijgt direct te zien of de combinatie van de ingevoerde IBAN en Naam een **'Match'**, **'Close Match'** of **'No Match'** is.

Daarnaast worden er meer bankrekening details getoond:



Gaat het om een zakelijke of persoonlijke rekening?



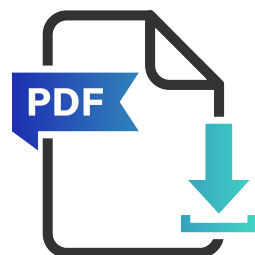
Hoeveel rekeninghouders zijn er?



Is de rekening actief of opgeheven?



Wanneer is de rekening geopend?



### Download een PDF met de checkresultaten

Wanneer de check is uitgevoerd, kun je de checkresultaten

downloaden als bewijslast voor interne en externe audit. [Bekijk voorbeeld PDF](#)

# Bestands Check

## Bestands Check



[Upload een bestand](#)  
of sleep hierheen

Excel bestand van maximaal 10.0000 rijen

 [Download voorbeeldbestand](#)

Wanneer je op de tab '**Bestands Check**' klikt, kun je een bestand uploaden. Het hele bestand wordt in **één keer** gecontroleerd. Als resultaat krijg je het bestand terug met de matching resultaten en aanvullende bankrekening details eraan toegevoegd. We kunnen bestanden **tot 10.000 rijen** controleren.



Check 10.000 rijen in één keer



Check bestanden in slechts enkele seconden



Bekijk je Bestands Check historie in je account



Check direct online en 24/7 beschikbaar

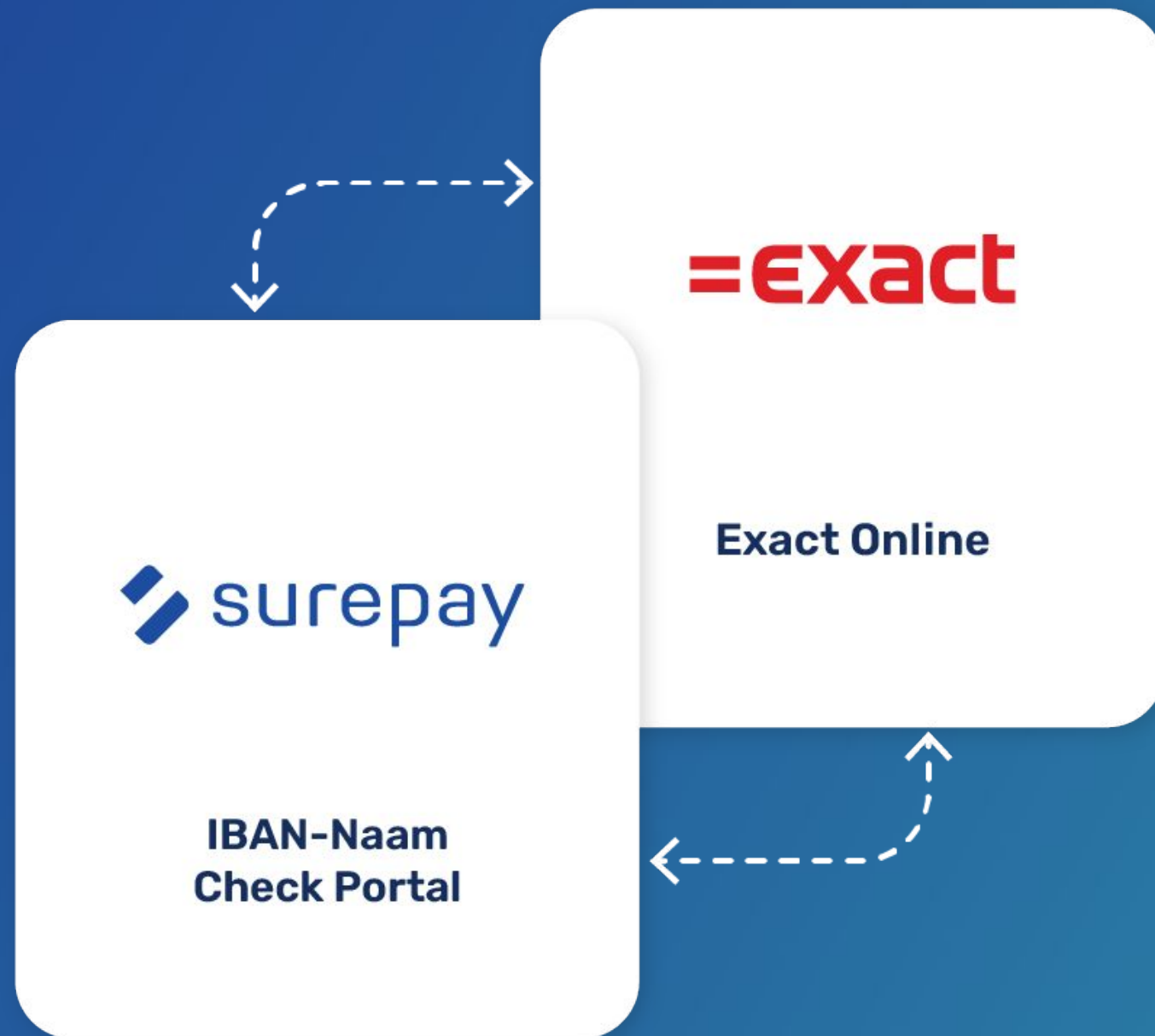


## Welk type bestand?

Upload een Excel bestand van maximaal 10.000 rijen.

[Download het voorbeeldbestand](#) om te zien hoe je je bestand moet inrichten.

# Exact Online Integratie



Heb je een Exact Online account? Check je complete Exact administratie met een paar clicks.

## Hoe het werkt:

1. Ga naar de tab '**Exact Online**', geef ons eenmalig toegang tot je Exact Online account door op de knop '**Autoriseer**' te drukken.
2. Log in met je Exact Online gegevens en selecteer de organisaties waarvan je de gegevens wilt controleren. Hierna worden de gegevens ingeladen.
3. Selecteer alle velden die je op IBAN en Naam wilt laten controleren en klik op de knop '**Check**'.
4. Update je gegevens aan de hand van de resultaten. Je ziet of de rekening nog actief is, en of de naam van de rekeninghouder juist is.

# De Check Resultaten

## Match

De IBAN en naam komen overeen. Je administratie is op orde.

## Close Match

Maak je een typefoutje in de naam, bijvoorbeeld 'Jansen' in plaats van 'Janse', dan laten we de naam zien die bekend is bij de bank. Controleer zelf of de naam die wij voorstellen inderdaad de persoon of het bedrijf is die je bedoelt. Je kunt de voorgestelde naam overnemen.

## No Match

Is de naam die je intoetst helemaal anders dan de naam die bekend is bij de bank, bijvoorbeeld 'Pietersen' in plaats van 'Jansen', let dan goed op. Er kan sprake zijn van fraude. Je krijgt een melding dat bij dit IBAN een andere naam bekend is bij de bank dan de naam die je intoetste. Neem contact op met degene aan wie je wilde betalen en controleer de betaalgegevens.

## Geen Check

Wij kunnen de naam en het rekeningnummer die je ingeeft niet controleren omdat we geen toegang hebben tot de data. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij een buitenlands bankrekeningnummer.

## Naam te kort

De ingevoerde naam is te kort om gecheckt te kunnen worden. Elke invoer moet in ieder geval de achternaam bevatten om een check te kunnen uitvoeren.

# Extra opties



## Gaat het om een zakelijke of persoonlijke rekening?

Banken onderscheiden twee type rekeningen: een persoonlijke rekening en een rekening van een organisatie. Na een IBAN-Naam Check wordt er aangegeven om welk type rekening het gaat.



## Hoeveel rekeninghouders zijn er?

Bij sommige financiële producten is het belangrijk te weten wie er kunnen beschikken over de tegenrekening. De check geeft aan hoeveel rekeninghouders er zijn voor een IBAN. Zo kun je ook de gegevens van de andere rekeninghouders opvragen.



## Is de rekening actief of opgeheven?

We geven ook aan of de rekening actief of inactief is. Je kunt geen geld overmaken naar, of betalingen ontvangen van, een inactieve rekening.



## Wanneer is de rekening geopend?

Recent geopende rekeningen, kunnen een indicatie zijn van fraude. Weet of je te maken hebt met een recent geopende rekening en voorkom frauduleuze transacties.

# Klanten beoordelen ons met een 8,5

Bij SurePay vinden we de mening van onze klanten erg waardevol, daarom hebben we net als voorgaande jaren een klanttevredenheidsonderzoek gedaan. We zijn blij met de resultaten: de IBAN-Naam Check en samenwerking werden beoordeeld met een 8,5.

*“Dankzij SurePay hoeven we nu geen kopie bankafschrift meer op te vragen, fijn voor de klant, maar zeker ook voor ons.”*



**8,5**

Klanttevredenheidsscore

*“De Portal is zeer eenvoudig te gebruiken en heeft ons al meerdere keren behoed voor verkeerde betalingen.”*



# Meer informatie?

Neem contact met ons op!



030 200 4779



[customerportal@surepay.nl](mailto:customerportal@surepay.nl)

