

Opdag svindel i tide

En svindelsag kan have store konsekvenser for din virksomhed. Muligvis eksisterer det firma, som køber repræsenterer, slet ikke, eller også er det et firma med mange navne, som er svært at finde igen, når betalingen udebliver.

For mange virksomheder kan det virke uoverskueligt at vurdere om en ny kunde er svindler eller ej. Er du kunde hos Euler Hermes Kreditforsikring, forsøger vi hele tiden at vurdere om din kunde er kreditværdig og ægte, men der er meget, som du også selv kan gøre.

Få de korrekte oplysninger fra start

Udover at være opmærksom på de små faresignaler, kan du også altid sikre dig og din forretning ved at kræve, at ordreafgivelse foregår skriftligt med angivelse af enten CVR-nr. ved virksomheder eller CPR-nr. ved private kunder.

Kunden bør desuden angive sit navn og telefonnummer med blokbogstaver på ordreafgivelsen.

Hvis køber indgiver sin ordre over mobiltelefon, bør du være varsom og som minimum tjekke nummeret og ringe tilbage på det.

Bed om bekræftelse af ordren fra kundens side

Du bør sende en ordrebekræftelse til virksomheden og kræve, at kunden efterfølgende bekræfter ordren før den effektueres.

Hvis du får mistanke om svindel

Oplever du nogen form for mistænkelig adfærd ved danske debitorer, så kontakt politiet i din politikreds for en drøftelse omkring evt. politimæssige tiltag.

Er du kunde hos Euler Hermes og oplever faresignaler ved en dansk eller udenlandsk debitor, så kontakt Euler Hermes' skadesafdeling for en drøftelse af det videre sagsforløb.

Faresignaler

- Debitor rykker ofte og med korte intervaller for varens levering
- Etablering af konto med store køb inden for relativ kort tid
- Ordren er ude af proportion med virksomhedens forretningsomfang
- Firmaet forsøger ikke at forhandle om prisen, men accepterer uden betænkning den angivne pris
- Firmaets officielle adresse er en postboks-adresse
- Køber placerer sin ordre via mobiltelefon
- Firmaets adresse og postboks-adresse er ikke placeret i det samme område
- Hyppige ændringer i firmanavnet
- Køber ønsker selv at afhente varerne ved dit varelager
- Adressen for levering af varen er ikke den samme som firmaets officielle adresse
- Hyppig udskiftning af revisorer eller slet ingen brug af revisorer
- Hyppige ændringer i ledelsen og flytning af domicil. Ændringen bliver ikke officielt registreret