Зв'яжіться з нами:
sales@vkursi.pro

KYC & Due Diligence – аналіз та перевірка контрагентів на основі даних з понад 60 джерел

Переваги та нові можливості для бізнесу:

Перевіряйте контрагентів On-line, уникайте фінансових та репутаційних ризиків – консолідоване досьє на кожну компанію та підприємця України

Захистіть себе і свій бізнес, додайте до моніторингу власну компанію "Безпека бізнесу 24/7" та контролюйте інформацію за ПІБ "Власна безпека 24/7"

Контролюйте та відстежуйте зміни – підписуйтесь на компанії, ФОП та навіть ПІБ, першими дізнавайтесь про банкрутство, зміни в ЄДР, судовий позов, борги

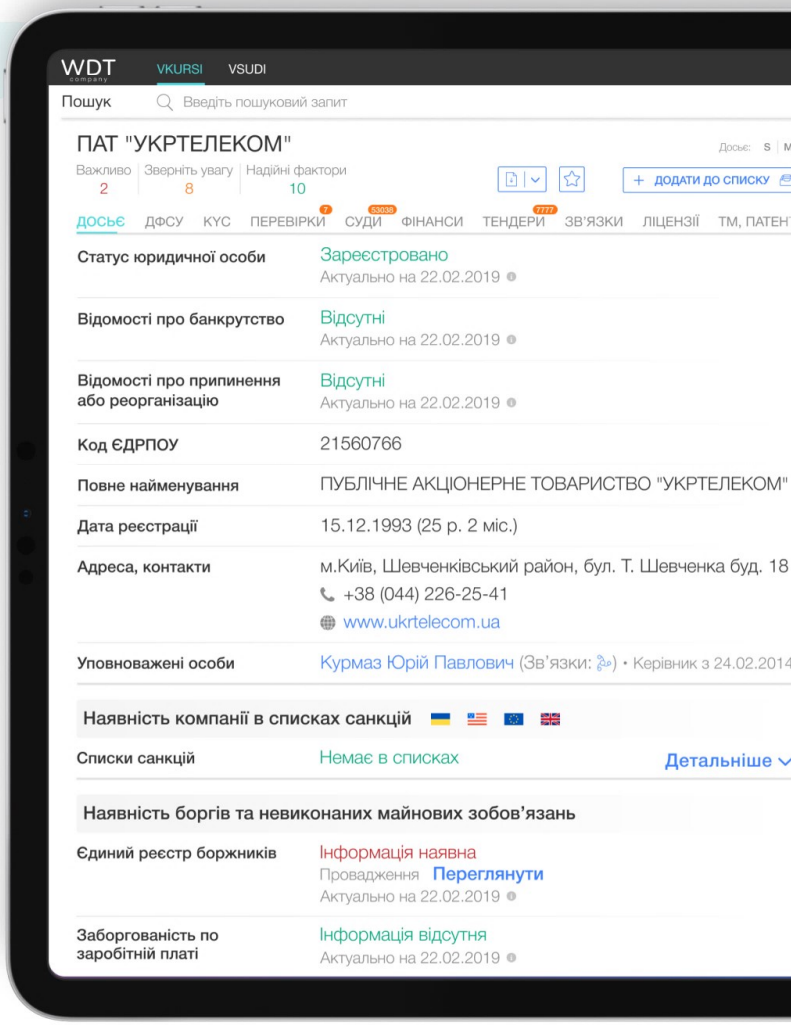
Знаходьте зв'язки там де їх не бачать інші – пошук, аналіз та візуалізація зв'язків з іншими суб'єктами господарювання

Приймайте зважені та безпечні рішення – унікальні модулі для аналізу судових документів, тендерів та фінансово-господарської діяльності підприємства **за лічені хвилини**

Пошук та перевірка контрагентів On-line

Зведене, консолідоване досьє всього за 5 секунд:

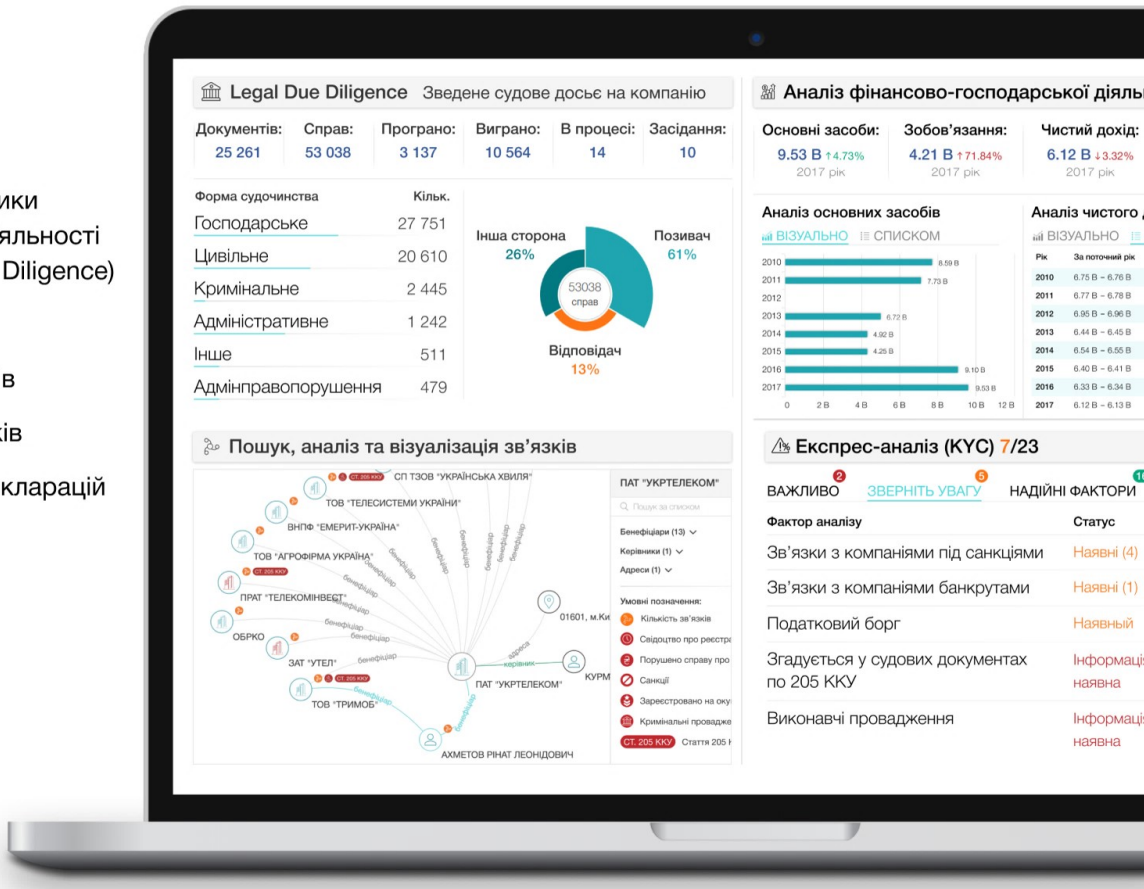
- Всі актуальні дані з ЄДР
- Філії та дочірні компанії
- Власники пакетів акцій (більше 5%)
- Банкрутство, припинення/реорганізація
- Списки санкцій: UA | US | EU | UK
- Реєстр боржників та заборгованість по ЗП
- Виконавчі провадження
- Судові рішення
- Справи призначені до розгляду
- Податкова інформація. Реєстри ДФСУ
- Наявність податкових боргів
- Заплановані перевірки контролюючих органів
- Наявність ліцензії та дозволів
- Інтелектуальна власність
- Історія контрагента



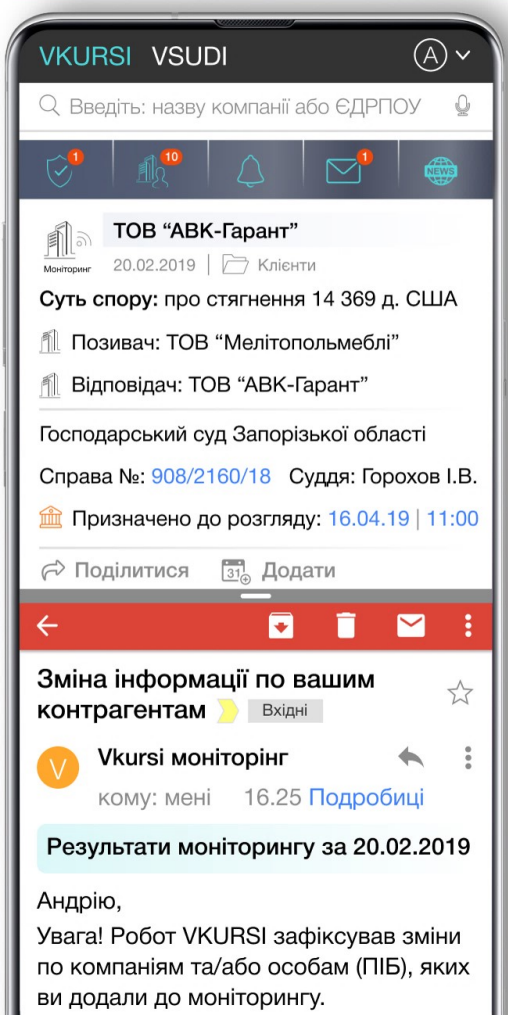
Унікальні аналітичні модулі

Дозволяють проаналізувати дані, зрозуміти їх суть та виявити приховані ризики за лічені хвилини:

1. Експрес-аналіз KYC (Know your customer)
2. Аналіз судових документів (Legal Due Diligence)
3. Аналіз та агреговані показники фінансово-господарської діяльності підприємства (Financial Due Diligence)
4. Аналіз публічних коштів
5. Аналіз державних контрактів
6. Пошук та візуалізація зв'язків
7. Зв'язки з (ЄДРД) - аналіз декларацій в яких згадується компанія



Автоматичний моніторинг. Робот, який щоденно контролює та перевіряє понад 60 джерел



Контроль над бізнесом 24/7 в On-line режимі

Власні компанії | Особи (ПІБ) | Ключові контрагенти | Конкуренти

Як тільки в одному з джерел змінюється або з'являється нова інформація, робот автоматично відправляє повідомлення в:

- Стрічку подій VKURSI
- Лист на e-mail
- Повідомлення у Messenger

Оберіть тип даних, який важливо відстежувати вам:

- [x] Зміни в ЄДР
- [x] Судові документи
- [ ] Виконавчі провадження/борги
- [x] Справи призначені до розгляду
- [x] Списки санкцій
- [ ] Нові державні контракти
- [ ] Бази податкової
- [x] Нові зв'язки
- [ ] Банкрутство/ліквідація/реорганізація
- [ ] Фінанси/публічні кошти

Оберіть обсяг ресурсів, який відповідає вашим потребам

План	M	L
Безпека 24/7	1 ПІБ + 1 Компанія + Об'єкти нерухомості Щоденний моніторинг	3 ПІБ + 3 компанії + Об'єкти нерухомості Щоденний моніторинг
Досьє на рік	600 досьє/рік 60 джерел/Актуальні дані	3 000 досьє/рік 60 джерел/Актуальні дані
Моніторинг змін	20 контрагентів	150 контрагентів
Аналіз фінансів (Financial Due Diligence)	✓	✓
Аналіз судових рішень (Legal Due Diligence)	✓	✓
Аналіз державних контрактів	✓	✓
Пошук та візуалізація зв'язків	✓	✓
Конструктор досьє (Personal Due Diligence)	✗	✓
Модуль нерухомість	✗	✗
Управління правами доступу	✗	✗
Автономні робочі місця	1 користувач	1 користувач
API інтеграція	✗	3 000 API запитів/рік
Вартість	5 000 грн/рік	15 000 грн/рік

Зв'яжіться з нами

sales@vkursi.pro

м. Київ * Україна * Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕБ ДРІМ ТЕХНОЛОДЖІ" Ідентифікаційний код 41462280