

## 8 Schritte, um neue Geschäftspartner umfassend zu prüfen

**\*\*Never wonder, always know\*\***

Mit dieser Checkliste können Sie selbst, mit wenig Aufwand und Kosten Ihre neuen Geschäftspartner prüfen. Sollten sich daraus Ungereimtheiten ergeben oder Sie misstrauisch werden, wenden Sie sich an einen Experten. Unternehmenssicherheit und Datenschutz sind sehr komplexe Themen und sollte bei Bedarf von Fachleuten betreut werden.

### Was kann man selber tun?

---

#### 1. Auskünfte vom neuen Partner anfordern

- Erstellen Sie im ersten Schritt eine Checkliste, um dann einen standardisierten Fragebogen zu entwickeln. Dies kann z. B. eine Selbstauskunft sein, die für alle Neukontakte eingesetzt wird.
- Holen Sie die erforderlichen Informationen von den Unternehmen ein. Hier werden überprüfbare Angaben eingefordert, wie Firmenname, Gesellschaftsform, Shareholder/ Management, Gründung, Umsatzsteuer-ID, Adresse, Website, Geschäftsgegenstand, Tochterunternehmen, etc.

#### 2. Firmendaten verifizieren

- Überprüfen Sie immer die Angaben und Schreibweisen.

#### 3. Website prüfen

- Fragen Sie Internet-Domains und IP-Adressen und deren Eigentümer mit [Whois](#) ab.
- Sind die Inhalte der Webseite schlüssig?
- Prüfen Sie Textblöcke mit [Copyscape](#) auf Plagiate.

#### 4. Unternehmensauskunft von Auskunftei einholen

- [Infobroker.de](#) bietet professionelle Recherchedienste in den Segmenten Firmenauskünfte, Markenrecherchen, Markenüberwachungen und Marktdaten.

## 5. Eigene Recherchen zum Unternehmen und den Beteiligten durchführen

- Benutzerdefinierte Suchmaschine zu [Business Exec & Corporate Officers](#) von NetBootCamp.org
- Benutzerdefinierte Suchmaschine [Social Network CSE](#) von corma GmbH
- [OpenCorporates](#) ist eine Website, die Daten zu Unternehmen als offene Daten unter einer Open Database License teilt.

## 6. Marken & Patente checken

Deutschland:

- <https://register.dpma.de/DPMAREGISTER/marke/einsteiger>
- <https://register.dpma.de/DPMAREGISTER/pat/einsteiger>

Global:

- <http://www.wipo.int/branddb/en/>

## 7. Finanzsanktionslisten einsehen

Deutschland:

- <http://www.finanz-sanktionsliste.de/fisalis/jsp/index.jsf>

Europa:

- [https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage\\_en/8442/Consolidated%20list%20of%20sanctions](https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/8442/Consolidated%20list%20of%20sanctions)

## 8. Vor-Ort Check

- Prüfen Sie, ob die gemachten Angaben mit dem Erscheinungsbild vor Ort übereinstimmen. Ein Blick vor Ort sagt oft wesentlich mehr aus, als veraltete Fotos von Google Streetview.