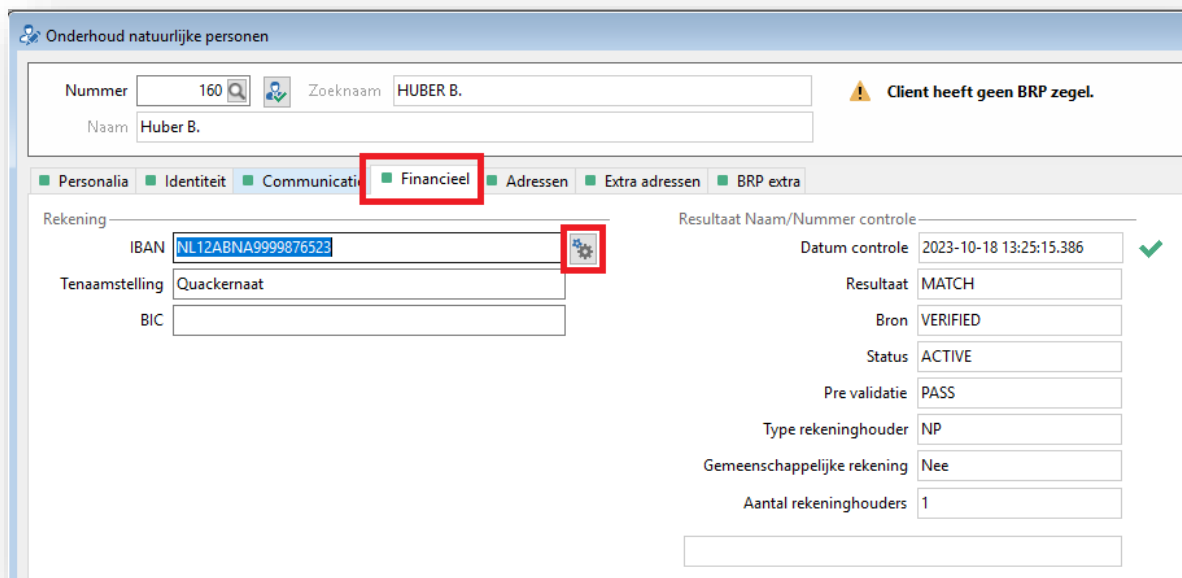


IBAN naam-nummercheck

Relaties:

Bij de basisgegevens voor Natuurlijke Personen, Rechtspersonen, Makelaars, Banken en Overige Adressen is een nieuwe tabpagina [Financieel] toegevoegd. Deze tabpagina is specifiek ontworpen voor de bankrekeninggegevens van de desbetreffende relatie. De tenaamstelling is verplicht wanneer een IBAN-nummer wordt ingevuld. Er is nu een knop toegevoegd achter het IBAN-nummer waarmee een controle kan worden uitgevoerd.

(zie onderstaande afbeelding voor de wijziging in het scherm en de controle button)




The screenshot shows the 'Onderhoud natuurlijke personen' interface. At the top, there are search fields for 'Nummer' (160) and 'Zoeknaam' (HUBER B.), along with a warning 'Client heeft geen BRP zegel.'. Below this is a tabbed interface with 'Financieel' selected. The 'Rekening' section contains fields for 'IBAN' (NL12ABNA9999876523), 'Tenaamstelling' (Quackernaat), and 'BIC'. A gear icon is visible next to the IBAN field. On the right, the 'Resultaat Naam/Nummer controle' section displays the following data:

Datum controle	2023-10-18 13:25:15.386	✓
Resultaat	MATCH	
Bron	VERIFIED	
Status	ACTIVE	
Pre validatie	PASS	
Type rekeninghouder	NP	
Gemeenschappelijke rekening	Nee	
Aantal rekeninghouders	1	


In het geval van een Natuurlijke Persoon (NP) wordt de controle uitgevoerd op de combinatie van het IBAN-nummer en de Tenaamstelling. Voor Rechtspersonen (RP) en Makelaars wordt de controle uitgevoerd op het IBAN-nummer in combinatie met het KvK-nummer. Het resultaat van de controle wordt weergegeven aan de rechterzijde van de tabpagina.

Indien het een correct IBAN is en de ingevulde tenaamstelling niet te veel afwijkt van de bij de bank bekende tenaamstelling, wordt de optie geboden om de tenaamstelling van de bank over te nemen.

(zie onderstaande afbeelding voor een 'correct' resultaat)

Resultaat Naam/Nummer controle	
Datum controle	2023-10-18 13:25:15.386 
Resultaat	MATCH
Bron	VERIFIED
Status	ACTIVE
Pre validatie	PASS
Type rekeninghouder	NP
Gemeenschappelijke rekening	Nee
Aantal rekeninghouders	1
<input type="text"/>	

(zie onderstaande afbeelding voor een 'fout' resultaat)

Resultaat Naam/Nummer controle	
Datum controle	2023-10-18 13:25:15.386 
Resultaat	MATCH
Bron	VERIFIED
Status	ACTIVE
Pre validatie	PASS
Type rekeninghouder	NP
Gemeenschappelijke rekening	Nee
Aantal rekeninghouders	1
Ongeldig: Tenaamstelling gewijzigd	

Alle uitgevoerde controles worden opgeslagen bij de cliënt, waarbij de meest recente controle wordt weergegeven. Indien na een controle het IBAN-nummer, de tenaamstelling of het KvK-nummer wordt gewijzigd, zal de betreffende controle als ongeldig worden gemarkeerd.

Lijst met mogelijke codes:

Resultaat (naam)

- MATCH = IBAN en tenaamstelling komen overeen.
- NO_MATCH = IBAN en tenaamstelling komen **NIET** overeen.
- CLOSE_MATCH = IBAN klopt wel, maar de tenaamstelling wijkt enigszins af -> Qu-BIS toont de gebruiker het alternatief dat is gevonden. -> mogelijkheid tot verwerking.
- COULD_NOT_MATCH = Geen gegevens beschikbaar bij de bron (bank).
- NAME_TOO_SHORT = De tenaamstelling is te kort.

Resultaat KvK nummer (alleen bij rechtspersonen)

- MATCH = IBAN en KvK nummer horen bij elkaar
- NO_MATCH = IBAN en KvK nummer horen NIET bij elkaar
- COULD_NOT_MATCH = Geen gegevens beschikbaar bij de bron (bank).

Bron

- VERIFIED = Gegevens gecontroleerd bij de bank.
- DERIVED = Gegevens gecontroleerd op basis van historische transacties.

Status

- ACTIVE = IBAN is geldig en kan gecontroleerd worden bij de bank.
- INACTIVE = IBAN is geldig, maar door de bank gemarkeerd als inactief.
- NOT_SUPPORTED = IBAN is geldig, maar kan niet worden gecontroleerd bij de bank.
- NOT_FOUND = IBAN is geldig, maar kan nergens worden gevonden.
- UNKNOWN = IBAN is gevonden via de bron DERIVED of het IBAN is niet geldig

Pre-validatie

- PASS = IBAN kan betalingen ontvangen.
- WILL_FAIL = Betaling naar dit IBAN zal niet slagen.
- WARNING = De bank kan geen definitieve indicatie geven of er betalingen naar dit IBAN gedaan kunnen worden.

Type rekeninghouder

- NP = Natuurlijk persoon.
- ORG = Rechtspersoon of organisatie.
- UNKNOWN = Onbekend.

Gemeenschappelijke rekening

- Ja = Let op! Alleen beschikbaar voor Nederlandse banken en een MATCH of CLOSE_MATCH.
- Nee = Let op! Alleen beschikbaar voor Nederlandse banken en een MATCH of CLOSE_MATCH.

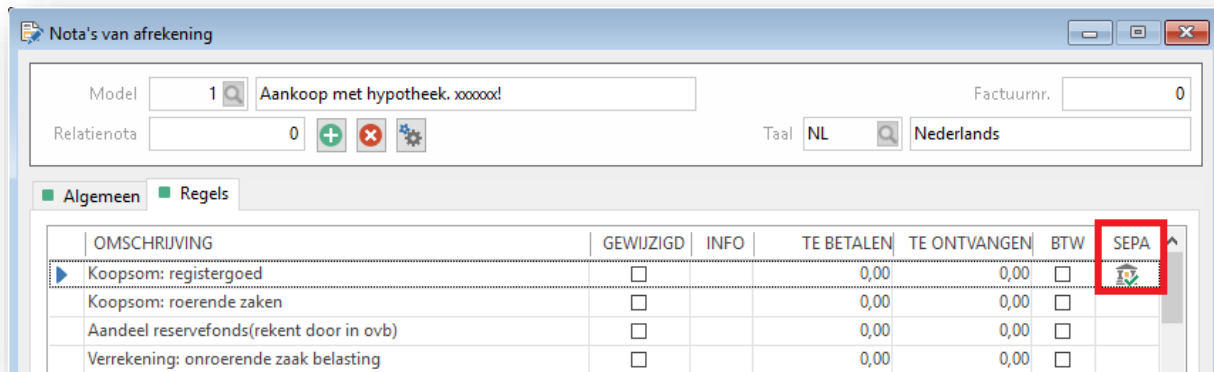
Aantal rekeninghouders

- Let op! Alleen beschikbaar voor Nederlandse banken en een MATCH of CLOSE_MATCH

Nota van afrekening:

In de kolom 'SEPA' wordt met behulp van een icoontje aangegeven of er betaalinformatie aanwezig is en of deze is gevalideerd. Tijdens het invoeren van de betaalinformatie wordt weergegeven of de IBAN Naam-nummercontrole is uitgevoerd en wat de status hiervan is.

(zie onderstaande afbeelding)



Bij het invoeren van betaalinformatie heeft de gebruiker de keuze tussen het selecteren van een bestaande relatie of het invoeren van 'losse' betaalinformatie. Na bevestiging (door op de knop OK te klikken) wordt er een IBAN naam-nummercontrole uitgevoerd. Het is alleen mogelijk om de gegevens op te slaan als de controle positief is. Dit geldt tevens voor het verdelen van het saldo van een nota.

SEPA export nota van afrekening:

Bij de controle en het uitschrijven van een nota ten behoeve van SEPA wordt opnieuw een IBAN naam-nummercontrole uitgevoerd. In eerste instantie kijkt het systeem of er nog een geldige controle is van maximaal 30 dagen oud. Als er geen (recente) controle beschikbaar is, wordt de controle direct uitgevoerd.

Afrekenstaat:

Op de afrekenstaat worden het IBAN en de tenaamstelling afgedrukt, waarbij met een symbool wordt aangegeven wat de status is van het IBAN-nummer.



Controle uitgevoerd en IBAN/tenaamstelling of IBAN/KvK nummer is niet correct



Controle uitgevoerd en IBAN/tenaamstelling of IBAN/KvK nummer is correct



Controle is niet uitgevoerd



Quantaris B.V.

Afrekenstaat

Datum 10-11-2023 15:03:02

Dossier: 2023.000364.01 Test dossier SEPA BHU 3

Passeerdatum: 10-11-2023

Over te maken aan:	€ 97.458,22	
De heer G. den Braber		
Mevrouw W. den Braber-van Zon		
Schakelstraat 14 H		
1014 AW Amsterdam		
IBAN: NL12ABNA9999876523	✓	
Aflossing 1: bedrag	€ 150.020,00	
testbank		
IBAN: NL40ABNA5861098352	✓	
Totaal te betalen	€ 247.478,22	Totaal te ontvangen € 0,00
Diversen: spoedoverboeking	€ 8,00	
Diversen: GBA, VIS en FIS	€ 10,00	
Makelaar: courtage	€ 2.500,00	
testbank		
IBAN: NL40ABNA5861098352	✓	
Totaal in rekening gebrachte BTW	€ 3,78	
Subtotaal	€ 2.521,78	Subtotaal € 0,00
Totaal	€ 250.000,00	Totaal € 0,00