



COSMO CONSULT
Business-Software für Menschen



FACTSHEET

COSMO CrefoDynamics

für Microsoft Dynamics 365 Business Central

COSMO CrefoDynamics

Integration von Creditreform-Informationen
in Microsoft Dynamics 365
Business Central

COSMO CrefoDynamics ist das Kreditmanagement-System für professionelles Debitoren- und Forderungsmanagement in Microsoft Dynamics 365 Business Central, welches gemeinschaftlich mit dem Verband der Creditreform und der COSMO CONSULT entwickelt wurde. Mit den Modulen Unternehmensauskünfte, Personenauskünfte, Zahlungserfahrungen und Inkasso lassen sich die einzelnen Teilprozesse der Kreditvergabe von der Antragsprüfung, Kundenidentifikation, Kundenbewertung, Risikoklassifizierung, Kreditentscheidung automatisieren.

- ▶ Creditreform-Mitgliedschaft für Zugriff auf Firmendatenbank



Einsatzgebiete

- ▶ Abruf und Integration von Creditreform Unternehmensinformationen für die einfache, fundierte Bonitätsbewertung in Microsoft Dynamics 365 Business Central
- ▶ Neuanlage und Überwachung von Geschäftspartnern
- ▶ Risikobewertung: Bonitätsbewertungen von Privat-Personen und Unternehmen, sowie Zahlungserfahrungsaustausch für Unternehmen
- ▶ Inkasso-Abwicklung: Übergabe von offenen Forderungen an den Mahnservice oder Inkasso-Bearbeitung der Creditreform
- ▶ Direkter Zugriff auf Zahlungserfahrungen des Debitorenregister Deutschland (DRD) für detaillierte Analysen des Zahlungsverhaltens von Debitoren

Bonität

Erstellt am	5/14/2019	Beschreibung	sehr gute Bonität	Geschäftsentwicklung	positive Geschäftsentwicklung
Bonität	Bonitätsindex 2.0	Ausfallwahrscheinlichkeit	0.09	Auftragslage	guter Geschäftsgang
Bonität	162	Zahlungsweise	Innerhalb vereinbarter Ziele, teils Skontoa...	Nachtragsdatum	
Ampel Bonität		Kreditlimit	900.000 EUR		
		Kreditbewertung	Kredite und Geschäftsverbindung werden ...		

Stammdaten

Crefo Nr.	09453452013855	Land	Deutschland	Email	info@derbaumarkt.de
Name	Kundentestsystem Baumarkt AG - BITTE N...	Firmenstatus	aktiv	Homepage	www.derbaumarkt.de
Straße	Marktplatz 1	Telefonnr.	+49 (3646) 8901		
Ort	99423 Weimar	Faxnr.	+49 (3646) 891333		

Weitere Unternehmensdaten

Rechtsform	AG	Branchen	Wahrscheinlic...	Bilanz	
Steuernr.		BRANCHE	WAHRSCHEINLIC...	ZEITRAUM	BILANZ WÄHRUNG
USt-IdNr.		Managementtätigkeiten von Holdinggesel...	0.60		
Rechtsort	Handelsregister Abteilung B (DRD)	Erneuerter mit Anticipationsindex (Re...	1.14		

Detailauskünfte der Crefodaten in Dynamics 365 Business Central

AK.	CREFO NR.	NAME	BONITÄT	BONITÄT	AMPEL BONITÄT	BESCHREIBUNG	KREDITLIMIT	PRODUKTART
✓	034534520138...	Kundentestsystem Baumarck A...	Risikoklasse	I	●	sehr gute bis gute Bonität	900,000,00	Kurzauskunft
✗	034534520138...	Kundentestsystem Baumarck A...	Bonitätsindex 2.0	162	●	sehr gute Bonität	900,000,00	Wirtschaftsauskunft
✗	034534520137...	Kundentestsystem Tochter Gm...	Risikoklasse	II	●	gute bis zufriedenstellende Bonität	25,000,00	Kurzauskunft (Portfolio)
✗	034534520137...	Kundentestsystem Technik Gm...	Risikoklasse	II	●	gute bis zufriedenstellende Bonität	16,000,00	Kurzauskunft (Portfolio)
✗	034534520137...	Kundentestsystem Logistik Gm...	Risikoklasse	I	●	sehr gute bis gute Bonität	1,000,000,00	Kurzauskunft (Portfolio)
✗	034534520137...	Kundentestsystem Aktiengesell...	Risikoklasse	I	●	sehr gute bis gute Bonität	5,000,000,00	Kurzauskunft (Portfolio)
✗	034534520136...	Kundentestsystem GmbH 12 Ne...	Bonitätsklasse	350-600	●	Die Bonitätsklasse 350 - 600 bedeutet eine schwache bis schlechte Bonität.		Ampelauskunft (Portfolio)
✗	034534520136...	Kundentestsystem GmbH 11 Ne...	Bonitätsklasse	350-600	●	Die Bonitätsklasse 350 - 600 bedeutet eine schwache bis schlechte Bonität.		Ampelauskunft (Portfolio)
✗	034534520136...	Kundentestsystem Gesellschaft...	Bonitätsklasse	350-600	●	Die Bonitätsklasse 350 - 600 bedeutet eine schwache bis schlechte Bonität.		Ampelauskunft (Portfolio)
✗	041141100990...	Kundentestsystem MoA AG - B...	Bonitätsindex 2.0	178	●	sehr gute Bonität		Wirtschaftsauskunft (o. Ausk.)
✗	093793700710...	LU - Kundentestsystem Group ...	Bonitätsindex 2.0	115	●	ausgezeichnete Bonität		Wirtschaftsauskunft
✗	093793700711...	LU - Kundentestsystem SA 2 - BI...	Bonitätsindex 2.0	166	●	sehr gute Bonität		Wirtschaftsauskunft
✗	093793700711...	LU - Kundentestsystem SARL 2...	Bonitätsindex 2.0	229	●	gute Bonität	100,000,00	Wirtschaftsauskunft
✗	091591520016...	AT Kundentestsystem AG - BIT...	Bonitätsindex 2.0	207	●	gute Bonität	2,000,000,00	Wirtschaftsauskunft
✗	091591520016...	AT Kundentestsystem GMBH - ...	Bonitätsindex 2.0	147	●	ausgezeichnete Bonität	10,000,000,00	Wirtschaftsauskunft
✗	091591520016...	AT Kundentestsystem Aktienge...	Bonitätsindex 2.0	190	●	sehr gute Bonität	2,000,000,00	Wirtschaftsauskunft
✗	034534520137...	Kundentestsystem GmbH 3 Bo...	Bonitätsindex 2.0	600	●	nicht vorhandene Bonität		Wirtschaftsauskunft
✗	034534520137...	Kundentestsystem Aktiengesell...	Bonitätsindex 2.0	131	●	ausgezeichnete Bonität	5,000,000,00	Wirtschaftsauskunft
✗	034534520140...	Kundentestsystem KTO-Zentral...	Bonitätsindex 2.0	260	●	mittlere Bonität	5,000,000,00	Wirtschaftsauskunft
✗	034534520139...	Kundentestsystem Arztpraxis - ...	Bonitätsindex 2.0	230	●	gute Bonität	5,000,000,00	Wirtschaftsauskunft

Unternehmensauskünfte in Dynamics 365 Business Central

COSMO CREFODYNAMICS UNTERNEHMENSAUSKÜNFTE

Mit dem Modul Unternehmensauskünfte lassen sich die einzelnen Teilprozesse der Kreditvergabe von der Antragsprüfung, Kundenidentifikation, Kundenbewertung, Risikoklassifizierung bis hin zur Kreditentscheidung automatisieren. Sie können direkt aus Microsoft Dynamics 365 Business Central Creditreform Wirtschaftsinformationen (B2B und B2C) für die einfache und fundierte Bonitätsbewertung Ihrer Geschäftspartner abrufen. Die bezogenen Informationen können beliebig in Formularen eingeblendet, für Genehmigungsverfahren bei der Auftragserfassung oder für die Neuanlage von

Debitoren verwendet werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit Bestandskunden (z.B. A-Kunden) einem Monitoring bei bonitätsrelevanten Veränderungen zu unterziehen. Weiterhin unterstützt Sie das Modul bei der schnellen Anlage von Stammdaten auf Knopfdruck mit validen Creditreform Informationen sowie der Vermeidung von Karteileichen und Dubletten durch die dauerhafte Überwachung des Adressbestands. Sie erhalten Meldungen bei Aktualisierungen der Geschäftsadresse, des Firmenstatus (aktiv/inaktiv), der Umsatzsteuer- und Handelsregisternummer.

Kernfunktionalitäten:

- ▶ Zugriff auf die Creditreform Datenbanken
- ▶ Darstellung und Archivierung der abgerufenen Wirtschaftsinformationen
- ▶ Frühwarnsystem durch Nachträge und Monitoring (auch von Kreditoren)
- ▶ Integration von Creditreform Wirtschafts- und Bonitätsinformationen zu Firmen und Privatpersonen in das Microsoft Dynamics 365 Business Central-Kreditmanagement
- ▶ Zusammenführung und Auswertung interner Debitorendaten und Creditreform Wirtschaftsinformationen
- ▶ Datenbasis für eigene Scorekarten
- ▶ Dauerhafte Überwachung des Adressbestands
- ▶ Einfache Identifikation von Dubletten
- ▶ Adressneuanlage auf Knopfdruck mit den validen Daten der Creditreform

COSMO CREFODYNAMICS ZAHLUNGSERFAHRUNG

Das CrefoDynamics Modul Zahlungserfahrungen DRD erlaubt den automatisierten Datenaustausch mit dem, für Creditreform Mitglieder kostenfreien,

Debitorenregister Deutschland, um detaillierte Analysen des Zahlungsverhaltens zu erhalten.

Kernfunktionen Zahlungserfahrungen

- ▶ Anbindung an das Debitorenregister Deutschland
- ▶ Automatische Extraktion der erforderlichen Debitorenstammdaten und Belegdaten aus Microsoft Dynamics 365 Business Central
- ▶ Anonymer Austausch von Zahlungserfahrungen
- ▶ Kostenfreie Lieferung von externen Zahlungsinformationen, Zahlungskonditionen, Vor- und Überfälligkeiten
- ▶ Vergleich interner mit externen Zahlungserfahrungen und -bedingungen

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK

- ▶ Direkte Anbindung an die Creditreform Datenbanken
- ▶ Zentrale Datenhaltung mit Datenzugriff innerhalb des Unternehmensnetzwerkes
- ▶ Übersichtliche Aufbereitung wichtiger Entscheidungskriterien
- ▶ Neukundenbewertung und anschließende Neuanlage des Debtors per Mausklick
- ▶ Monitoring von Bestandskunden
- ▶ Entscheidungsgrundlage für Kreditlimits
- ▶ Umfassendes Bild zu Ihren Debitoren durch Verknüpfung interner Daten mit den Creditreform Unternehmensinformationen
- ▶ Transparente Darstellung des Inkasso-Fallstatus in Echtzeit
- ▶ Schlanke Prozesse und Entlastung im Forderungsmanagement
- ▶ Frühwarnung vor Zahlungsausfall und Insolvenz durch Nachträge, Zahlungserfahrungen (optional) und Historisierung aller Änderungen und Entscheidungen



COSMO CREFODYNAMICS INKASSO

COSMO CrefoDynamics Inkasso ermöglicht Ihnen, Inkassofälle anhand definierter Mahnstufen per Knopfdruck und ohne Medienbruch direkt an das Creditreform-Inkasso zu übergeben sowie jederzeit Einblick in die aktuellen Inkasso-Akten zu erhalten. Die Lösung stellt nach der Übertragung die aktuellen

Inkasso-Aktenstände transparent dar, um so jederzeit einen Einblick in den Status zu erhalten. Eingehende Zahlungen an den Kunden werden direkt an die Creditreform gemeldet, sodass die bisher händisch durchzuführende Tätigkeit automatisiert durch die CrefoDynamics Inkasso Lösung erfolgt.

Kernfunktion Inkasso

- ▶ Individuelle Beauftragung von Inkasso-Einzelfällen
- ▶ Transparente Darstellung des aktuellen Inkasso-Status
- ▶ Automatisierte Ermittlung und Übertragung von Inkasso-Fällen
- ▶ Nachmeldung von nachlaufenden Posten und Zahlungen
- ▶ Postverwaltung ermöglicht einfache und schnelle Kommunikation
- ▶ Abrufbarkeit von Rechnungsdokumenten

The screenshot displays the 'CREDITREFORM INKASSO AKTEN | ARBEITSDATUM: 27.01.2022' interface. It features a table with columns for Aktennr., Name 1 & 2, Ampel, Geschäftszeichen, Abgabedat., Verfahrensstand, Forderungsbetrag, and Auftragsart. A details pane on the right shows 'Inkassoakten Details' with sections for GENERAL and DETAILS.

Aktennr.	Name 1 & 2	Ampel	Geschäftszeichen	Abgabedat.	Verfahrensstand	Forderungsbetrag	Auftragsart
100293963	User Story 51 Fall 2	●		27.08.2020	Aktenanlage	4.760,00	Mahnsache
100293939	User Story 51 (Nachmeldung)	●		27.08.2020	Aktenanlage	4.760,00	Mahnsache
100127340	SAMSON ALLESVOLL	●	kannweg	24.06.2015	ML "Basis"	1.111,00	Mahnsache
100129386	Möbel-Meller KG	●		10.08.2015	ML "Basis"	12.192,55	Mahnsache
100120346	Lutz Mustermann GmbH	●		05.02.2015	ML Restforderung betreiben	10.000,00	Mahnsache
100247031	Kudentestsystem	●	TEST	12.02.2019	ML "Basis"	21.805,00	Mahnsache
100247023	Kudentestsystem	●	TEST	12.02.2019	ML "Basis"	21.805,00	Mahnsache
100129645	Imkerei Honigtopf	●		13.08.2015	ML "Basis"	111,00	Mahnsache
100120133	Herr Systems	●		27.01.2015	ML "Basis"	5.057,50	Mahnsache
100129610	Harburger Bäderwelt	●		11.08.2015	ML "Basis"	983,06	Mahnsache
100129556	Gilde Jupiter Versicherungs AG	●		10.08.2015	ML "Basis"	1.269,37	Mahnsache
100116870	Gilde Jupiter Versicherungs AG	●	MeinTestGeschäftszeichen	25.09.2014	ML "Basis"	600,00	Mahnsache
100116730	Blutenhaus GmbH	●		13.09.2014	ML "Basis"	250,00	Mahnsache
100120141	Abu-Test1	●		05.02.2015	ML "Basis"	5.355,00	Mahnsache
100115903		●		19.08.2014	ABGESCHLOSSEN	111,00	Mahnsache
100115768		●		19.08.2014	ML Restforderung betreiben	39.842,71	Mahnsache
100115750		●		19.08.2014	ML "Basis"	55,00	Mahnsache
100115741		●		19.08.2014	ML "Basis"	44,00	Mahnsache

Inkassoakten Details

GENERAL

Aktennr.: 100293963
Name: User Story 51 Fall 2
Verfahrensstand: Aktenanlage
Forderungsbetrag: 4.760,00
Offener Betrag: 5.367,68
Ampel Zahlungsverhalten: grün
Letzte Aktualisierung: 27.08.2020 14:16

DETAILS

Negativmerkmale: 0
Neuestes Negativmerkmal: 0
Maßnahmen: 2
Neuste Maßnahme: 27.08.2020
Zahlungen: 0
Neuste Zahlung: 0
Forderungen: 1
Neuste Forderung: 27.08.2020
Nachrichten Posteingang: 0
Letzte: 0
Nachrichten Postausgang: 0
Neuste Nachricht Postausgang: 0

Creditreform Inkassoaktenübersicht



COSMO CONSULT
Business-Software für Menschen



CrefoDynamics

Berlin | Bielefeld | Bremen | Dresden | Frankfurt | Hamburg | Hannover
Köln | Leipzig | Magdeburg | Mannheim | München | Münster
Neumarkt in der Oberpfalz | Nürnberg | Stuttgart | Würzburg
AUSTRIA | CHILE | CHINA | COLUMBIA | ECUADOR
FRANCE | GERMANY | HUNGARY | MEXICO | PANAMA
PERU | ROMANIA | SPAIN | SWEDEN | SWITZERLAND



www.cosmoconsult.com

**Microsoft
Partner**



Gold Enterprise Resource Planning
Gold Cloud Customer Relationship Management
Gold Collaboration and Content
Gold Data Analytics
Gold Cloud Platform