TRUSTED CARRIER

DER LETZTE VORTRAG ÜBER PHANTOMFRACHTFÜHRER, DEN SIE BRAUCHEN.



BGL Initiative

01 Problem I Alte Prozesse – neue Anforderungen

Reicht manuelle Kontrolle von Dateien noch?

Mehr Prüfdruck, weniger Zeit, Datendiebstahl und Fälschung

Zeitdruck

Je knapper die Kapazität, desto eher werden Warnsignale übersehen

Obliegenheitspflichten

Erhöhter Prüfaufwand wird erwartet, um Verischerungsschutz zu behalten

Verstreute Daten

E-Mail, PDF, WhatsApp, Portal, Telefon – keine Quelle ist allein belastbar

Nicht wiederverwendbar

Prüfungen bleiben lokal, manuell und personenabhängig statt systemisch

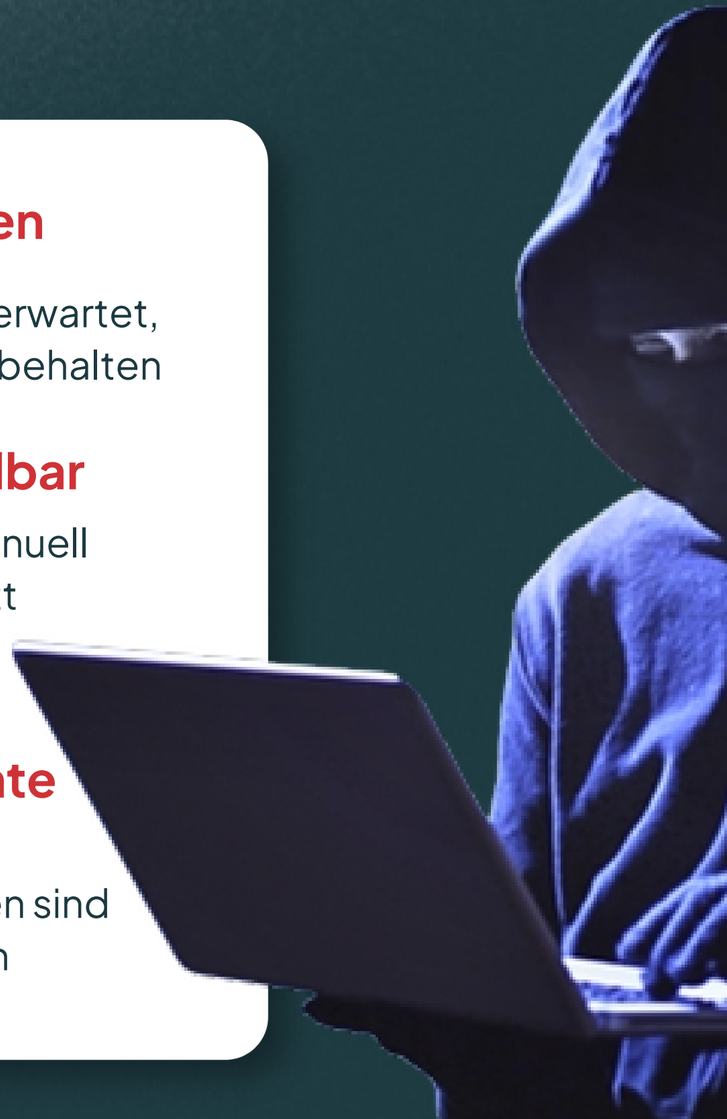
Gefälschte Dokumente

Mit KI können Nachweise nun noch schneller und glaubhafter gefälscht werden

Gestohlene Dokumente

Unternehmensnachweise, Lizenzen und Versicherungen sind offen einsehbar und werden missbraucht





01 Problem I 1 Diebstahl viele Einfallstore

Ware weg und unerreichbar = Phantom



Identitätsdiebstahl & Phishing

Viele Nachweise öffentlich einsehbar + E-Mail Adressen werden angepasst, Profile auf Frachtenbörsen gefälscht

→ Transparenz = Risiko

Hacking

Durch Klick auf Link oder Datei-Download wird Malware installiert

→ Datenaustausch = Risiko

Aufkauf von Firmen

Betroffen oft krieselnde/ insolvente Firmen. Nutzen der Referenzen & Marktzugang

→ Zunehmend = Risiko



“Früher hatte ich 1–2 Fälle im Jahr auf dem Tisch – heute jede Woche!“

Alexander Gsell - Experte für Verkehrshaftung KRAVAG

02 Warum jetzt I Überleben Sie 400.000€ Schaden?

Können Sie sich einen Fehler leisten?

BETRUGSEXPLOSION

Frachtdiebstahl nimmt erheblich zu.

Nestlé

12 Tonnen KitKat gestohlen durch Phantom-Sub



Nestlé

- Wurde von Phantomträgern in der Unterkette attackiert.
- 12 Tonnen KitKats gingen vor Ostern 2026 verloren.

Mit Trusted Carrier:
Überprüfen Sie die Partner vor der Abholung.



REGULATORISCHE ANPASSUNG

Die Prüfungsauflagen werden strenger.

GDV

Neue Auflagen: Mehr als Prüfen

GDV verschärft Empfehlungen

- Versicherer empfehlen Kunden, diese umfassende Liste überprüfen.
- Und Weiteres

Mit Trusted Carrier:
Automatisierte Prüfungen in wenigen Minuten.



Lizenzen & Genehmigungen
- Transportlizenz / Gewerbeerlaubnis prüfen
- Gültigkeit und Inhaber abgleichen
- ggf. Verkehrsleiter, Ansprechpartner, Anzahl der Lizenzen und Fahrzeuge prüfen

Firmendaten
- vollständige Firmendaten
- Handelsregisterauszug
- Anschrift / Firmensitz
- Handelsregisternummer
- Gewerbeerlaubnisnummer
- Umsatzsteuer-ID / UID
- Bankverbindung
- Telefon- und Faxnummer
- E-Mail-Adresse
- offizielle Website

Identität der Geschäftsführung
- Ausweis oder Reisepass des eingetragenen Geschäftsführers
- Abgleich mit den Angaben im Handelsregister

Echtheit der Unterlagen
- eingereichte Dokumente nicht nur entgegennehmen, sondern auf Echtheit prüfen
- unlesbare, widersprüchliche oder unplausible Unterlagen nachfordern
- bei fehlender Plausibilität ggf. keine Auftragsvergabe

Register- und Datenabgleich
- Firmendaten mit offiziellen Registern bzw. Wirtschaftsauskunfteien abgleichen
- UID über das EU-MwSt.-Informationsaustauschsystem prüfen
- je nach Land weitere offizielle Register und Datenbanken nutzen

Kommunikationsdaten
- E-Mail-Adresse auf Plausibilität prüfen
- Domain / offizielle Homepage abgleichen
- Telefon- und Faxnummer prüfen
- prüfen, ob die Kommunikationsdaten tatsächlich zum Unternehmen gehören

Unternehmenshistorie
- prüfen, wie lange das Unternehmen bereits besteht
- kürzliche Eigentümerwechsel erkennen
- Veränderungen bei Geschäftsführung oder Unternehmensstruktur berücksichtigen

Bonität / Solvenz
- wirtschaftliche Situation des Unternehmens prüfen
- Informationen von Wirtschaftsauskunfteien einbeziehen

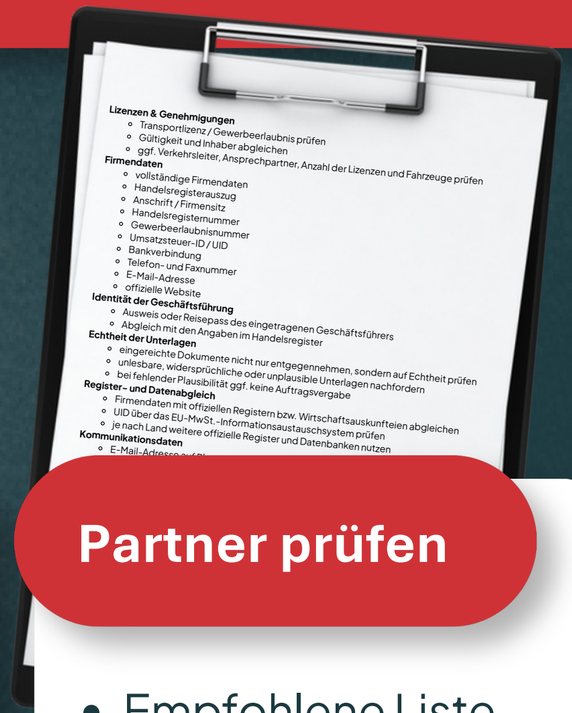
Referenzen
- Nachweise zu bereits durchgeführten Transporten
- Plausibilitätsprüfung, ob die genannten Transporte tatsächlich stattgefunden haben

Versicherung
- Versicherungsbestätigung einholen
- Echtheit bzw. Gültigkeit direkt beim Versicherer bestätigen lassen

02 Warum jetzt I Neue GDV Musterbedingungen

Bei Obliegenheitsverletzungen kann der Versicherungsschutz gekürzt werden oder entfallen.









Schulen

- Mind. jährlich
- kriminelle Methoden
- Auch ausdrücklich Phantomfracht-führer

Partner prüfen

- Empfohlene Liste
- Kaufmänn. Sorgfalt

Überwachen

- Virus/ Hacking
- Datenaktualität
- Umsetzung Prozesse

Dokumentieren

- Schulung
- Partner-Prüfung
- Umsetzung Prozesse

02 Warum jetzt I Neue GDV Musterbedingungen

Prüfempfehlung vor Vergabe:

Kommunikationsdaten
- E-Mail-Adresse auf Plausibilität prüfen
- Domain / offizielle Homepage abgleichen

Lizenzen & Genehmigungen
- Transportlizenz / Gewerbeerlaubnis prüfen
- Gültigkeit und Inhaber abgleichen
- ggf. Verkehrsleiter, Ansprechpartner, Anzahl der Lizenzen und Fahrzeuge prüfen

Unternehmenshistorie
- prüfen, wie lange die Firma bereits besteht
- kürzliche Eigentümerwechsel erkennen
- Veränderungen bei Geschäftsführung oder Unternehmensstruktur berücksichtigen

Bonität / Solvenz
- wirtschaftliche Situation prüfen
- Wirtschaftsauskunfteien einbeziehen

Register- und Datenabgleich
- Firmendaten mit offiziellen Registern bzw. Wirtschaftsauskunfteien abgleichen
- UID über das EU-MwSt.-Informationsaustauschsystem prüfen
- je Land offizielle Register und Datenbanken

Firmendaten
- vollständige Firmendaten
- Handelsregisterauszug
- Anschrift / Firmensitz
- Handelsregisternummer
- Gewerbeerlaubnisnummer
- Umsatzsteuer-ID / UID
- Bankverbindung

Echtheit der Unterlagen
- eingereichte Dokumente nicht nur , auf. Echtheit prüfen

Identität der Geschäftsführung
- Ausweis oder Reisepass des eingetragenen Geschäftsführers
- Abgleich mit den Angaben im Handelsregister

Versicherung
- Versicherungsbestätigung einholen
- Echtheit bzw. Gültigkeit direkt beim Versicherer bestätigen lassen

Referenzen
- Nachweise von durchgeführten Transporten



02 Warum jetzt I Weil wir es Ihnen leicht machen

1 Unser E-Mail Report – in max. 40 Sekunden

Kommunikationsdaten
- E-Mail-Adresse auf Plausibilität prüfen
- Domain / offizielle Homepage abgleichen

Lizenzen & Genehmigungen
- Transportlizenz / Gewerbeerlaubnis prüfen
- Gültigkeit und Inhaber abgleichen
- ggf. Verkehrsleiter, Ansprechpartner, Anzahl der Lizenzen und Fahrzeuge prüfen

Unternehmenshistorie
- prüfen, wie lange die Firma bereits besteht
- kürzliche Eigentümerwechsel erkennen
- Veränderungen bei Geschäftsführung oder Unternehmensstruktur berücksichtigen

Bonität / Solvenz
- wirtschaftliche Situation prüfen
- Wirtschaftsauskunfteien einbeziehen

Register- und Datenabgleich
- Firmendaten mit offiziellen Registern bzw. Wirtschaftsauskunfteien abgleichen
- UID über das EU-MwSt.-Informationsaustauschsystem prüfen
- je Land offizielle Register und Datenbanken

Firmendaten
- vollständige Firmendaten
- Handelsregisterauszug
- Anschrift / Firmensitz
- Handelsregisternummer
- Gewerbeerlaubnisnummer
- Umsatzsteuer-ID / UID
- Bankverbindung

Echtheit der Unterlagen
- eingereichte Dokumente nicht nur , auf. Echtheit prüfen

Identität der Geschäftsführung
- Ausweis oder Reisepass des eingetragenen Geschäftsführers
- Abgleich mit den Angaben im Handelsregister

Versicherung
- Versicherungsbestätigung einholen
- Echtheit bzw. Gültigkeit direkt beim Versicherer bestätigen lassen

Referenzen
- Nachweise von durchgeführten Transporten



- Geprüft
- Dokumentiert
- Audit-ready

02 Warum jetzt I Weil wir es Ihnen leicht machen

2 Unser Unternehmensreport – in max. 90 Sekunden

Kommunikationsdaten
- E-Mail-Adresse auf Plausibilität prüfen
- Domain / offizielle Homepage abgleichen

Lizenzen & Genehmigungen
- Transportlizenz / Gewerbeerlaubnis prüfen
- Gültigkeit und Inhaber abgleichen
- ggf. Verkehrsleiter, Ansprechpartner, Anzahl der Lizenzen und Fahrzeuge prüfen

Unternehmenshistorie
- prüfen, wie lange die Firma bereits besteht
- kürzliche Eigentümerwechsel erkennen
- Veränderungen bei Geschäftsführung oder Unternehmensstruktur berücksichtigen

Bonität / Solvenz
- wirtschaftliche Situation prüfen
- Wirtschaftsauskunfteien einbeziehen

Register- und Datenabgleich
- Firmendaten mit offiziellen Registern bzw. Wirtschaftsauskunfteien abgleichen
- UID über das EU-MwSt.-Informationsaustauschsystem prüfen
- je Land offizielle Register und Datenbanken

Firmendaten
- vollständige Firmendaten
- Handelsregisterauszug
- Anschrift / Firmensitz
- Handelsregisternummer
- Gewerbeerlaubnisnummer
- Umsatzsteuer-ID / UID
- Bankverbindung

Echtheit der Unterlagen
- eingereichte Dokumente nicht nur , auf. Echtheit prüfen

Identität der Geschäftsführung
- Ausweis oder Reisepass des eingetragenen Geschäftsführers
- Abgleich mit den Angaben im Handelsregister

Versicherung
- Versicherungsbestätigung einholen
- Echtheit bzw. Gültigkeit direkt beim Versicherer bestätigen lassen

Referenzen
- Nachweise von durchgeführten Transporten



- Geprüft
- Dokumentiert
- Audit-ready

02 Warum jetzt I Weil wir es Ihnen leicht machen

3 Im Trusted Carrier Netzwerk – in Echtzeit und jederzeit aktuell

Kommunikationsdaten
- E-Mail-Adresse auf Plausibilität prüfen
- Domain / offizielle Homepage abgleichen

Lizenzen & Genehmigungen
- Transportlizenz / Gewerbeerlaubnis prüfen
- Gültigkeit und Inhaber abgleichen
- ggf. Verkehrsleiter, Ansprechpartner, Anzahl der Lizenzen und Fahrzeuge prüfen

Unternehmenshistorie
- prüfen, wie lange die Firma bereits besteht
- kürzliche Eigentümerwechsel erkennen
- Veränderungen bei Geschäftsführung oder Unternehmensstruktur berücksichtigen

Bonität / Solvenz
- wirtschaftliche Situation prüfen
- Wirtschaftsauskunfteien einbeziehen

Register- und Datenabgleich
- Firmendaten mit offiziellen Registern bzw. Wirtschaftsauskunfteien abgleichen
- UID über das EU-MwSt.-Informationsaustauschsystem prüfen
- je Land offizielle Register und Datenbanken

Firmendaten
- vollständige Firmendaten
- Handelsregisterauszug
- Anschrift / Firmensitz
- Handelsregisternummer
- Gewerbeerlaubnisnummer
- Umsatzsteuer-ID / UID
- Bankverbindung

Echtheit der Unterlagen
- eingereichte Dokumente nicht nur , auf. Echtheit prüfen

Identität der Geschäftsführung
- Ausweis oder Reisepass des eingetragenen Geschäftsführers
- Abgleich mit den Angaben im Handelsregister

Versicherung
- Versicherungsbestätigung einholen
- Echtheit bzw. Gültigkeit direkt beim Versicherer bestätigen lassen

Referenzen
- Nachweise von durchgeführten Transporten



02 Warum jetzt I Weil wir es Ihnen leicht machen

Der GDV fordert einen belastbaren Prozess.

GDV	HEUTE OFT	TRUSTED CARRIER
ANSPRECHPARTNER	E-Mail wirkt plausibel, Anruf	1 E-Mail Report Ausführlicher Check + Firmenzuordnung
FIRMA LIZENZ	PDFs, Plattform, Telefon Momentaufnahme, gestohlen o. gefälscht?	2 Firmen Report Registerbasierter Firmencheck + Finanzen Registerstatus + immer aktuelle Abfrage
VERSICHERUNG SUBUNTERNEHMER DOKUMENTIEREN ÜBERWACHEN	Police 1x pro Jahr, Anruf, Original? Nicht nachvollziehbar Mails, Excel, TMS, Ordner, Einzelwissen Manuelle Wiedervorlage	3 Im Netzwerk Immer aktuelle Abfrage Nachvollziehbare Autorisierungskette Audit-Trail: wer, was, wann geprüft Warnung + Re-Check bei Veränderungen

03 Wie funktioniert’s I Jede Stufe ehrlich einfach

Sie arbeiten mit E-Mail? Perfekt!

1 Neuer Partner hat sich gemeldet?

Setzen Sie **uns in CC** für E-Mail Report
– max. 40 Sekunden

2 Firmenbericht?

Firmenland & Name
– Report in max. 90 Sekunden

3 Netzwerk erweitern?

Partner **einfach einladen**
– innerhalb von max. 48 h registriert
→ ab da immer aktuell



03 Wie funktioniert’s I Verifizierung

Registrierung – folgen Sie Ihrem Einladungslink und wählen Sie

Web Messenger SMS

Alle drei Methoden können verwendet werden.
um die nächsten Schritte zu erfüllen

Firmendaten

Firmenstandort und -namen ein. Ggfs. mehr Infos.
Wir finden Ihr Unternehmen im Anschluss in offiziellen Register.

Unternehmensverifizierung durch GF

Geschäftsführer oder Zeichnungsberechtigter mit
Ausweisdokument verifizieren.

Versicherungsvalidierung

Direkt beim Versicherer durch Vollmacht

Mitarbeitervalidierung

Disposition- und Fahrerteam
oboarden



03 Wie funktioniert’s | 1 mal verifiziert, überall vertraut

KEIN DOKUMENT



Trusted Carrier Profil

VERIFIZIERT

Versicherung	Verifiziert und aktuell	✓
EU-Lizenz	Verifiziert und aktuell	✓
Firmen Register	Verifiziert und aktuell	✓
VAT / Firmen Details	Verifiziert und aktuell	✓
ID / Verifizierung Geschäftsführer / Disposition / Fahrer	Verifiziert und aktuell	✓

Sicher. Aktuell. Immer bereit.

Teilen

- **Verlader A** “Schon bekannt.”
- **Auftraggeber B** “Lizenz erhalten.”
- **Kunde C** “Status freigegeben.”
- **Plattform D** “Dokumente aktuell.”



DATEN IMMER AKTUELL

TRUSTED CARRIER

VERIFIED ONCE • TRUSTED EVERYWHERE

Initiative von BGL

Deswegen war es der letze Vortrag

EIN NETZWERK FÜR VERTRAUEN



01 UNTERNEHMEN VERIFIZIERT	02 MENSCHEN VERIFIZIERT
03 NACHWEISBAR	04 LAUFEND AKTUELL

03 Wie funktioniert’s | Selbst testen

TRUSTED CARRIER

gültig bis 31.10.2026

E-mail Report

E-Mail an:
verify@trustedcarrier.net
Betreff: NDL26

Firmen-Report

Nachricht mit:
Firmenname
Straße, Hausnr.
PLZ, Land

