

## **DICAS PREVENTIVAS PARA VENDAS MAIS SEGURAS.**

### **CUIDADOS NA HORA DA VENDA:**

- Analise as transações antes de capturá-las.
- Envie somente as mercadorias após analisar e capturar as transações, isto é, não capturar as transações com suspeitas de fraude.
- Fique atento nas vendas de grandes quantidades de um mesmo produto (típica venda de atacado).
- Desconfie de diversas transações destinadas ao mesmo local de entrega, bem como às várias tentativas de autorização sem sucesso.
- Realize minuciosa checagem dos dados fornecidos pelo comprador.
- Cruze os dados da solicitação atual com as de transações fraudulentas antigas
- Utilize sistemas de checagem de CEP, Telefone (BINA), CPF, etc.
- Em caso de suspeita, solicite dados por fax (cópia da fatura)
- Identifique se o pedido não foge aos padrões normais do seu cliente (periodicidade, valor, horário, etc.).
- Trace seu perfil de fraude (região de alto risco, mercadoria mais procurada, etc.).

### **CUIDADOS NA HORA DA ENTREGA:**

- Fique atento com as entregas em regiões de alto risco.
- Analise bem o endereço de entrega e o telefone de contato, pois são pontos importantes para detectar um fraudador.