

**square  
facts**

Experts de  
l'Intelligence  
Stratégique sur  
les Personnes



# Solutions Recrutement

Vérifications pré-emploi / Background check  
Enquêtes de réputation professionnelle  
Fit and Proper

**Assurez-vous de l'intégrité  
de vos collaborateurs**



## FRANCE ET INTERNATIONAL

	NOM DU SERVICE	PRÉSENTATION DU SERVICE
<b>IDENTITÉ</b> 	Vérification d'identité	Authentification de la validité de la pièce fournie.
	Vérification d'adresse	Vérification de l'authenticité de l'adresse fournie.
<b>FORMATION</b> 	Vérification de diplôme et/ou du parcours académique	Authentification de l'obtention d'un diplôme via le contact direct des établissements référents.
	Qualifications, licences et agréments professionnels	Authentification des documents fournis pour attester de l'adhésion à un organisme professionnel, la qualification dans un rôle de régulateur ou tout type d'agrément, inscription à des registres de référence, déclaration, licence, accréditation, habilitation ou permis professionnel...
	Test du niveau de langues	Questionnaire et /ou interviews en ligne par des professeurs agréés.
<b>EXPERIENCES PROFESSIONNELLES</b> 	Vérification d'une expérience et/ou du parcours professionnel	Appel spontané au service RH de l'entreprise employeur. Vérification des déclarations du candidat : postes, dates, fonctions, rémunérations...
	Prise de références désignées par le candidat	Identification du contexte de la relation avec le candidat, validation du contenu des missions, des réalisations, appréciation générale.
	Mandats sociaux, gérance et prise de participations	Recherche de correspondances sur les bases de données de référence diffusant les informations officielles (mandats, actionnariat, historique de gestion...).
<b>RÉPUTATION</b> 	Enquête de réputation médiatique	Recherche d'articles mentionnant un individu dans des bases de données médiatiques presse et en ligne. 2 niveaux d'enquête : simple et analytique.
	Enquête de réputation auprès de références discrètes - Analyse de la réputation professionnelle	Identification des éléments positifs et négatifs d'une personne liés à sa réputation, ses pratiques, son intégrité, sa déontologie, ses réseaux... Enquêtes réalisées de manière confidentielle via des entretiens menés au sein de l'environnement professionnel de la personne.
	Enquête d'e-reputation	Analyse de la réputation professionnelle en ligne : recherches de correspondances et parutions positives /neutres/négatives, évaluation du niveau d'activité, du réseau et de la notoriété.

## CONFORMITÉ



<b>Listes de sanctions et de surveillance internationales</b>	Recherche de correspondances sur les listes officielles publiées par les autorités de régulation financière et autres organisations ou institutions officielles nationales et internationales dans le cadre, notamment, de procédures anti-blanchiment, anti-corruption et financement du terrorisme.
<b>Listes de Personnes Politiquement Exposées (PEP Lists)</b>	Consultation de bases de données privées ("PEP lists") pour identifier si un individu est considéré comme politiquement exposé.

## INTERNATIONAL

	NOM DU SERVICE	PRÉSENTATION DU SERVICE
<b>FORMATION</b>	Permis de conduire	Vérification de l'authenticité et de la validité du permis de conduire fourni par le candidat.
<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES</b> 	Cote de crédit	Évaluation de la stabilité financière d'un individu via les données fournies par des "credit bureaus".
	Historique et défauts de paiement	Recherches au sein de bases de données privées et publiques pour identifier l'état des dettes d'un individu auprès de tous types de créiteurs (services publics, propriétaires, banques...).
	Insolvabilité et banqueroute	Recherche des informations liées aux déclarations de banqueroute, privilèges fiscaux et rendus des juridictions de proximité ou équivalent.
<b>ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES</b> 	Situation fiscale	Vérification de la situation fiscale : domiciliation, revenu imposable, historique...
	Casier judiciaire national	Recherche des antécédents judiciaires à partir des bases de données officielles établies par les autorités nationales compétentes.
	Antécédents criminels médiatiques	Recherche d'articles négatifs mentionnant un individu dans des bases de données officielles (presse en ligne).
	Condamnations locales	Recherche des antécédents criminels d'un individu via la consultation de registres et bases de données établies par les autorités publiques locales.
	Contentieux et litiges civils	Recherche des archives liées aux poursuites civiles en lien avec un individu, qu'il soit plaignant ou accusé.
	Litiges prud'homaux	Identification des éventuels litiges prud'homaux et récupération des jugements disponibles.

Toutes nos vérifications sont réalisées avec l'accord des candidats.  
Le périmètre des recherches peut varier en fonction des pays et des conditions d'accès et d'exploitation des données.



## Exemples de packages de vérifications pré-emploi

### PACKAGE JEUNE DIPLÔMÉ

- 1 document d'identité
- 1 diplôme ou licence professionnelle
- 1 expérience professionnelle
- 1 prise de référence candidat

90€ \*

Vigilance ★

### PACKAGE MANAGER

- 1 document d'identité
- 2 diplômes ou licences professionnelles
- 2 expériences professionnelles
- 2 prises de références candidat
- 1 casier judiciaire
- 1 enquête de l'exposition médiatique

190€ \*

Vigilance ★★

### PACKAGE EXECUTIVE

- 1 document d'identité
- 2 diplômes ou licences professionnelles
- 3 expériences professionnelles
- 4 prises de références candidat
- 1 casier judiciaire
- Analyse des mandats sociaux
- Analyse du niveau d'exposition (liste de sanctions)
- 1 enquête de réputation médiatique analytique

490€ \*

Vigilance ★★★

\* Tarif moyen appliqué, ajustable selon les pays de recherche, l'accessibilité des informations et les volumes de commande.



- Recrutez en connaissance de cause
- Assurez-vous de l'authenticité des informations mises à votre disposition
- Limitez les risques de fraudes
- Valorisez une démarche de transparence
- Sécurisez vos recrutements

**Optez pour une solution simple, accessible et efficace**



16, rue Gaillon - 75002 Paris  
01 84 27 03 09  
contact@square-facts.com

[www.square-facts.com/solutions-recrutement](http://www.square-facts.com/solutions-recrutement)

## À propos

Premier acteur français de l'intelligence stratégique sur les personnes, pour la recherche, la collecte et la vérification d'informations.



Plus de  
**120**  
pays  
couverts



**52**  
analystes



répartis  
dans  
**6**  
pays



Plus de  
**250 000**  
sources  
d'information  
référéncées



Plus de  
**15 000**  
vérifications  
réalisées  
chaque mois