



Credit Information & Business Intelligence



Convenzione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense 2021

A dark blue silhouette of a world map is centered on the page. Several small white dots are placed on the map to indicate specific global locations.

LUGANO · LONDON · NEW YORK · MOSCOW · MILANO · ROMA · DUBAI · HONG KONG · CAPE TOWN · SAÕ PAULO

Chi siamo

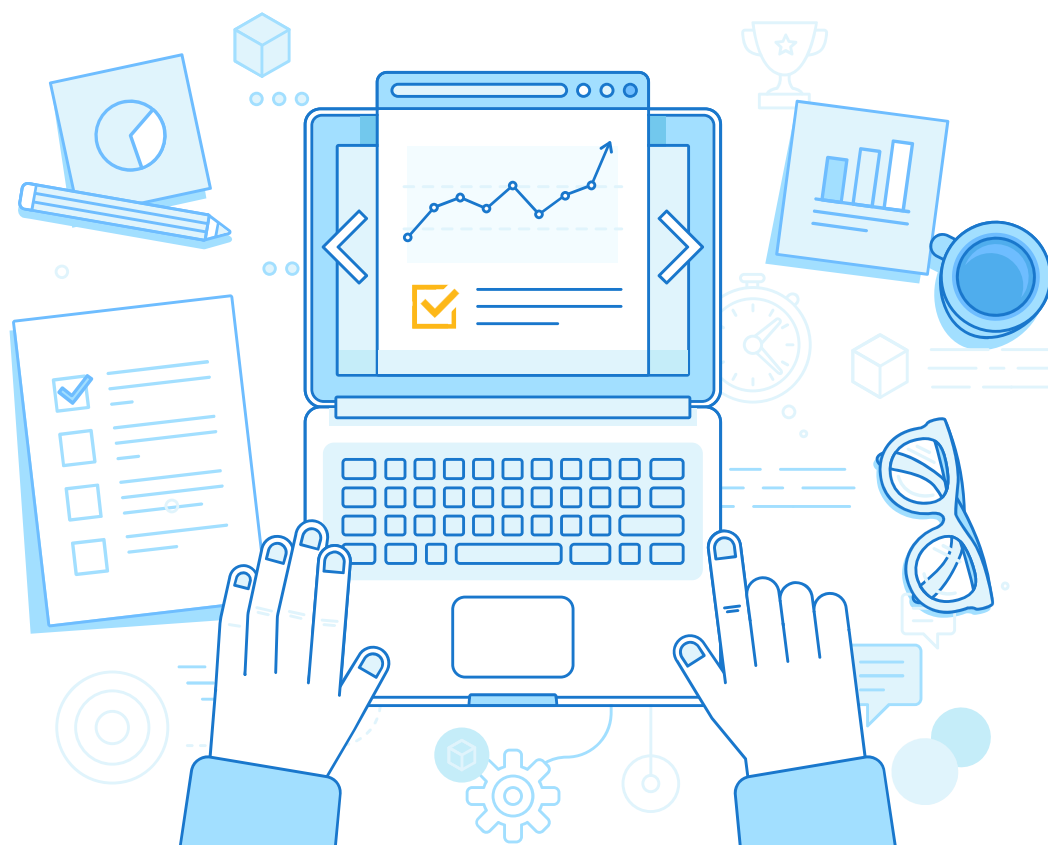
Intelligence Inside è il nuovo portale e-commerce nato dall'esperienza di **Inside**, la prima agenzia internazionale di Business Security Investigations, specializzata in intelligence per la sicurezza aziendale con headquarter a Lugano e 9 sedi strategiche nelle principali capitali internazionali.

La nostra Business Unit è interamente dedicata ai **servizi info-investigativi a tutela del credito e all'analisi dei rischi reputazionali e di compliance** delle controparti candidate a partnership commerciale, operazioni societarie straordinarie e a ruoli apicali e di management. Proponiamo soluzioni rapide e innovative per la gestione del rischio nelle trattative commerciali

attraverso lo sviluppo di servizi di intelligence innovativi e dai contenuti tecnologici evoluti, in grado di fornire preziose informazioni sulla concorrenza, sui partner, sui fornitori e sul mercato in tutto il mondo.

Inside si caratterizza per un innovativo approccio di investigazione chiamato "DataCross Investigations" che integra la ricerca di informazioni dalle banche dati ufficiali con gli approfondimenti investigativi sul campo con relativa analisi contestualizzata.

Questo per il cliente significa poter gestire le vulnerabilità, analizzare i rischi e avere una pronta risposta agli incidenti aziendali.



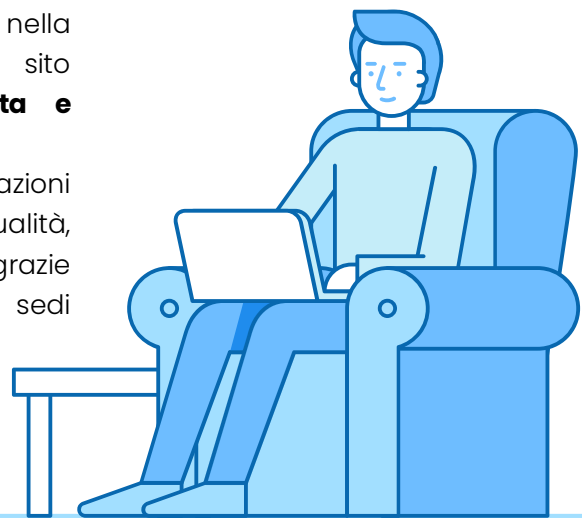
Perché sceglierci

La comodità di avvalersi di una piattaforma on-line non ha eguali.

Abbiamo studiato questa piattaforma proprio con l'obiettivo di **snellire la procedura di acquisizione di informazioni** da parte dell'utente, guidandolo nella ricerca dei servizi attraverso un sito con un'interfaccia chiara, pulita e comprensibile.

La raccolta e la fornitura di informazioni pre-fido internazionali di elevata qualità, ed in tempo reale, avviene grazie alla nostra rete composta da 9 sedi

strategiche in tutto il mondo, beneficiando delle conoscenze delle fonti ufficiali locali. Il 99,9% dei Report internazionali richiesti dai nostri clienti è disponibile online ed in tempo reale.



CONSULENZA TELEFONICA GRATUITA

Il primo contatto telefonico, gratuito e senza impegno, consente al nostro team di valutare con il cliente le opportunità e le soluzioni migliori con interventi mirati e massima riservatezza.



PREVENTIVO VELOCE

Consentiamo ai nostri clienti di prendere decisioni ponderate sulla base di preventivi chiari e progetti tecnici di intervento elaborati in tempi rapidi, consapevoli che la nostra velocità è alla base del buon esito delle indagini.



PRESENZA E OPERATIVITÀ IN TUTTO IL MONDO

Siamo presenti in tutto il mondo, con Headquarter a Lugano in Svizzera e uffici strategici in Italia (Milano e Roma), in Inghilterra a Londra, negli Stati Uniti a New York, in Russia a Mosca, negli Emirati Arabi a Dubai, in Sud Africa a Cape Town, in Cina a Hong Kong ed in Brasile a San Paolo.



INDAGINI SVOLTE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA

Garantiamo sempre la conformità delle nostre attività di indagine alla normativa, per tutelare efficacemente i diritti del cliente nel pieno rispetto della legalità.

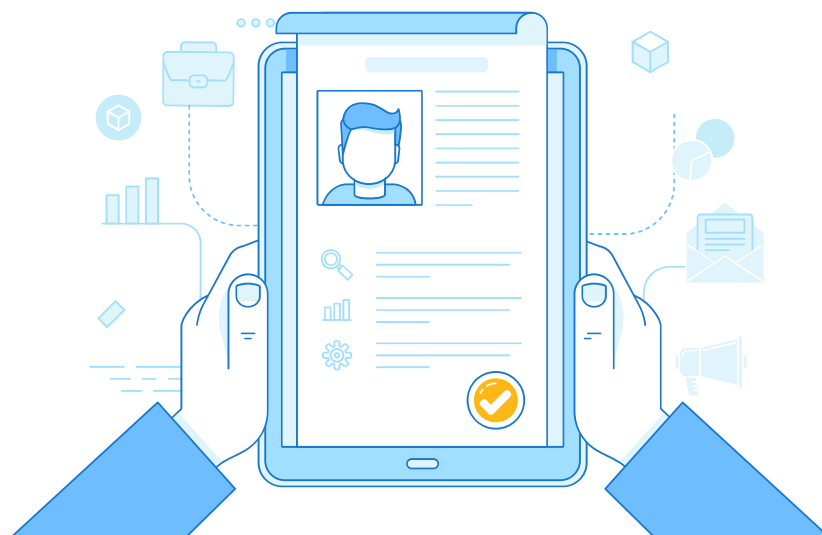
Credit & Business Information Intelligence

DOCUMENTI UFFICIALI REGISTRO IMPRESE	pag. 5
INFORMAZIONI PER RECUPERO CREDITI	pag. 7
INFORMAZIONI PATRIMONIALI	pag. 9
INFORMAZIONI FINANZIARIE	pag. 10
SERVIZI TOP INTELLIGENCE	pag. 11
INFORMAZIONI PRE-FIDO	pag. 13
INFORMAZIONI SU SOCIETÀ ESTERE	pag. 16
MONITORAGGIO IMPRESE	pag. 16
INDAGINI REPUTAZIONALI	pag. 17

DOCUMENTI UFFICIALI

REGISTRO IMPRESE

CODICE	SERVIZIO	DESCRIZIONE	PREZZO	EVASIONE
Visure camerali ordinarie e storiche				
Il servizio consente di attestare l'iscrizione di un'impresa presso la Camera di Commercio fornendo informazioni relative alla costituzione, forma giuridica, attività, esponenti, capitale e ogni altro dato identificativo. La visura camerale ordinaria riproduce la situazione attuale dell'impresa. La visura camerale è storica quando, oltre alle informazioni riportate nella visura camerale ordinaria, riporta anche le modifiche intercorse dalla data di registrazione dell'impresa sino alla data della richiesta.				
SCO	Visura camerale ordinaria	Documento non ufficiale strutturato in forma più accessibile.	€ 4,00	ON-LINE
SCS	Visura camerale storica	Documento non ufficiale strutturato in forma più accessibile.	€ 6,50	ON-LINE
VCO	Visura camerale ufficiale ordinaria		€ 5,60	ON-LINE
VCS	Visura camerale ufficiale storica		€ 9,50	ON-LINE
Visure protesti e pregiudizievoli				
Il servizio consente di verificare la presenza di eventuali eventi negativi (protesti, pregiudizievoli di conservatoria, procedure concorsuali), su una persona fisica o giuridica.				
PRT	Protesti	Elenco dei protesti, registrati negli ultimi 5 anni, a carico di una persona fisica o giuridica.	€ 1,70	ON-LINE
PRGC	Pregiudizievoli di conservatoria	Elenco dei gravami (vincoli, ipoteche volontarie, servitù) o pregiudizievoli (ipoteche legali, fallimenti, decreti ingiuntivi, costituzione di fondo patrimoniale, pignoramenti, ipoteche esattoriali ecc).	€ 2,00	ON-LINE
PROCC	Procedure concorsuali	Il servizio consente di ottenere informazioni sulle procedure concorsuali a carico di un'impresa.	€ 2,00	ON-LINE
VPP	Visura pregiudizievoli e protesti	Il servizio esegue una ricerca simultanea in numerose banche dati ufficiali al fine di verificare eventuali protesti, pregiudizievoli di conservatoria e procedure concorsuali a carico di una persona fisica o giuridica.	€ 6,40	ON-LINE



CODICE	SERVIZIO	DESCRIZIONE	PREZZO	EVASIONE
SP	Scheda persona	Il servizio fornisce il dettaglio di tutte le Imprese nelle quali il soggetto ha cariche attive.	€ 1,10	ON-LINE
SS	Scheda socio	Il servizio fornisce il dettaglio di tutte le Imprese nelle quali il soggetto ha quote di partecipazione attive.	€ 1,20	ON-LINE
EI	Esponenti impresa	Il servizio fornisce l'elenco completo degli esponenti dell'impresa.	€ 1,50	ON-LINE
SI	Soci impresa	Il servizio fornisce l'elenco completo dei soci dell'impresa.	€ 1,60	ON-LINE
UL	Unità locali	Il servizio fornisce l'elenco completo delle unità locali dell'impresa.	€ 1,50	ON-LINE
CON	Contatti	Il servizio fornisce l'elenco completo dei contatti dell'impresa.	€ 1,50	ON-LINE
PEC	PEC	Il servizio fornisce l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dell'impresa.	€ 1,50	ON-LINE

Bilancio

Il servizio fornisce una copia del bilancio originale depositato, integrato da dati ed indicatori di sintesi dell'azienda e del relativo settore di appartenenza.

BO	Bilancio ottico Il servizio fornisce la copia del bilancio originale depositato presso la Camera di Commercio.	€ 11,00	ON-LINE
BI	Bilancio esteso Il servizio fornisce la copia del bilancio originale depositato presso la Camera di Commercio, integrato da dati ed indicatori di sintesi dell'azienda e del relativo settore di appartenenza.	€ 3,00	ON-LINE



INFORMAZIONI PER RECUPERO CREDITI

CODICE	SERVIZIO	DESCRIZIONE	PREZZO	EVASIONE
015	Verifica residenza anagrafica	L'indagine è finalizzata a verificare la residenza anagrafica sul territorio italiano da parte di un soggetto debitore.	€ 25,00	15 GG
002	Rintraccio domicilio effettivo	Il dossier riporta i dati anagrafici del soggetto, la residenza, il domicilio ed eventuali utenze telefoniche pubblicate oltre a tutte le altre informazioni presenti presso la Pubblica Amministrazione e reperite dai nostri agenti investigativi in fase di sopralluogo.	€ 50,00	15 GG
004	Litigation personal BASIC	Il servizio è finalizzato all'individuazione della residenza anagrafica e del domicilio effettivo del soggetto, con l'indicazione di eventuali utenze telefoniche intestate e dell'attività lavorativa svolta (lavoratore autonomo/lavoratore subordinato/pensionato). Le informazioni acquisite sono integrate grazie ad un'accurata attività investigativa condotta sul posto.	€ 60,00	15 GG
005	Litigation personal FULL	Dossier contenente i dati forniti dal "Litigation Personal Basic" e integrato dal servizio di localizzazione su territorio nazionale di eventuali proprietà immobiliari intestate alla persona fisica rintracciata.	€ 70,00	15 GG
004	Litigation company BASIC	Il servizio è volto ad accertare lo stato di attività di una persona giuridica nonché ad acquisire ogni informazione riferibile ad essa e al suo legale rappresentante. I dati acquisiti sono appurati grazie ad un'accurata attività investigativa condotta in loco.	€ 60,00	15 GG
005	Litigation company FULL	Dossier contenente i dati forniti dal "Litigation Company Basic" e integrato dal servizio di localizzazione su territorio nazionale di eventuali proprietà immobiliari intestate alla persona giuridica rintracciata.	€ 70,00	15 GG
068	Litigation investigative professione	L'indagine è finalizzata a verificare l'attività lavorativa prestata dal soggetto, sia essa autonoma sia da lavoro dipendente e/o pensione, comprensiva di specifica dell'ente erogante e di tutte le informazioni acquisite, dai nostri agenti investigativi, in fase di sopralluogo.	€ 50,00	15 GG
009	Ricerca eredi	Il dossier contiene l'indicazione dei dati anagrafici degli eredi legittimari.	€ 80,00	15 GG
007	Verifica accettazione eredità	Il dossier contiene l'informazione circa l'accettazione o la rinuncia all'eredità da parte del singolo chiamato.	€ 50,00	15 GG
012	Litigation investigative PRA	La ricerca è effettuata tramite il codice fiscale di un soggetto, persona fisica o giuridica. Il documento contiene i dati tecnici di tutti i veicoli immatricolati al Pubblico Registro Automobilistico e intestati al soggetto alla data della richiesta nonché l'indicazione di eventuali gravami, ipoteche o fermi amministrativi.	€ 20,00	2 GG
011	Litigation investigative TARGA	Il documento contiene tutte le informazioni e i dati tecnici relativi ad un veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico con l'indicazione di eventuali ipoteche, gravami o fermi amministrativi nonché i dati identificativi del proprietario.	€ 20,00	2 GG
021	Indagine 360° per recupero crediti	L'indagine 360° per Recupero Crediti permette di valutare la reale situazione economico-finanziaria di un debitore (Persona Fisica o Impresa), al fine di stabilire preventivamente se intraprendere azioni giudiziarie volte al recupero del credito. L'indagine oltre che ad essere consigliata per le azioni di recupero credito, può essere utilizzata per una valutazione in fase pre-contrattuale. Il servizio viene effettuato con richiesta off-line.	€ 100,00	15 GG

CODICE	SERVIZIO	DESCRIZIONE	PREZZO	EVASIONE
		<p>PERSONE FISICHE</p> <p>Nel dossier vengono riportati i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rintraccio anagrafico e domicilio di reperibilità • Ricerca nuove utenze telefoniche oltre a quelle eventualmente fornite • Individuazione e conferma attività lavorativa (dipendente/ autonomo/pensione) • Informazioni da sopralluogo • Ricerca co-interessenze del soggetto in imprese sul territorio nazionale • Individuazione nazionale di immobili intestati al soggetto • Rintraccio auto/moto veicoli intestati • Verifica protesti e pregiudizievoli (Tribunali e Conservatoria dei RR.II.) • Giudizio finale di recuperabilità <p>IMPRESE</p> <p>Nel dossier vengono riportati i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificazione giuridica • Conferma di effettiva operatività sul posto e/o rintraccio eventuale/i nuova/e sede/i • Informazioni da sopralluogo • Ricerca nuove utenze telefoniche oltre a quelle eventualmente fornite • Ricerca co-interessenze del legale rappresentante in imprese sul territorio nazionale • Individuazione nazionale di immobili intestati • Rintraccio auto/moto veicoli intestati • Verifica protesti e pregiudizievoli (Tribunali e Conservatoria dei RR.II.) • Giudizio finale di recuperabilità 		
021/S	Indagine 360° per recupero crediti con informazioni finanziarie SILVER	Dossier investigativo contenente i dati forniti dal servizio "Patrimoniale per Recupero Crediti", integrati da Informazioni Finanziarie originate attraverso attività di Human Intelligence , ovvero raccolta di informazioni, assunte a mezzo intervista investigativa presso gli istituti di Credito, volta alla geolocalizzazione di eventuali relazioni bancarie e postali della persona fisica o giuridica richiesta.	€ 150,00	15 GG
021/G	Indagine 360° per recupero crediti con informazioni finanziarie GOLD	Dossier investigativo contenente i dati forniti dal servizio "Patrimoniale per Recupero Crediti", integrati da Informazioni Finanziarie in tutto il territorio nazionale con estensione alle banche (escluse on-line) e a Poste Italiane , originate attraverso attività di Human Intelligence , ovvero raccolta di informazioni, assunte a mezzo intervista investigativa presso gli istituti di Credito, volta all'individuazione di eventuali relazioni bancarie e postali della persona fisica o giuridica richiesta con indicazione della giacenza media stimata .	€ 350,00	15 GG
021/G/ ON	Indagine 360° per recupero crediti con informazioni finanziarie GOLD ON-LINE	Dossier investigativo contenente i dati forniti dal servizio "Patrimoniale per Recupero Crediti", integrati da Informazioni Finanziarie in tutto il territorio nazionale con estensione esclusivamente alle BANCHE ON-LINE , originate attraverso attività di Human Intelligence , ovvero raccolta di informazioni, assunte a mezzo intervista investigativa presso gli istituti di Credito, volta all'individuazione di eventuali relazioni bancarie della persona fisica o giuridica richiesta con indicazione della giacenza media stimata .	€ 350,00	15 GG
021/P	Indagine 360° per recupero crediti con informazioni finanziarie PLATINUM	Dossier investigativo contenente i dati forniti dal servizio "Patrimoniale per Recupero Crediti", integrati da Informazioni Finanziarie in tutto il territorio nazionale che comprende le risultanze del dossier GOLD e GOLD ON-LINE .	€ 390,00	15 GG

INFORMAZIONI PATRIMONIALI

CODICE	SERVIZIO	DESCRIZIONE	PREZZO	EVASIONE
Visura catastale nazionale				
Attraverso tale servizio è possibile individuare, in ambito nazionale, eventuali beni immobili (terreni e/o fabbricati) intestati ad un soggetto. Tale ricerca viene eseguita presso gli uffici catastali del territorio. Opzioni:				
VCN	Visura catastale nazionale	Localizzazione degli immobili intestati sul territorio nazionale.	€ 9,00	ON-LINE
VCNS	Visura catastale nazionale integrata con superficie	Elenco degli immobili intestati integrati con dettaglio dei dati di superficie.	€ 38,00	ON-LINE
QI	Quotazione immobiliare	<p>Servizio innovativo che consente di conoscere in pochi secondi il valore commerciale minimo/medio/massimo di un qualsiasi fabbricato ubicato sul territorio italiano.</p> <p>Tale valore viene determinato attraverso un indice di rivalutazione basato su algoritmi di calcolo che prendono in considerazione specifiche fonti di riferimento analizzate su base semestrale: Agenzia del Territorio, Osservatorio del mercato Immobiliare, Valori Medi delle transazioni immobiliari, Consulenti Immobiliari, Unioncamere</p> <p>Per poter effettuare la richiesta occorrono pochi e semplici dati quali l'indirizzo, il tipo d'immobile (appartamento, negozio, ufficio, ecc.) e la superficie dello stesso, espressa in metri quadrati o in vani.</p> <p>L'evasione del servizio è immediata.</p>	€ 4,80	ON-LINE
VIPO	Visura ipotecaria	I servizio permette di conoscere la consistenza patrimoniale di un soggetto e informa se il patrimonio è gravato da ipoteche o eventi pregiudizievoli, quali pignoramenti e sequestri su qualsiasi Conservatoria o Ufficio Tavolare del territorio nazionale. Il documento può essere richiesto nella versione Ordinaria o Legale nel caso in cui la si debba utilizzare per atti giudiziari, iscrizione di ipoteca, trascrizione di pignoramento o un qualsiasi atto giudiziario o esecutivo.	€ 99,00	7 GG

INFORMAZIONI FINANZIARIE

CODICE	SERVIZIO	DESCRIZIONE	PREZZO	EVASIONE
FIN/S	Dossier ricerca informazioni finanziarie SILVER su tutto il territorio nazionale	Dossier investigativo per la ricerca delle Informazioni Finanziarie in tutto il territorio nazionale con estensione alle banche on-line e a Poste Italiane, originate attraverso attività di HUMAN INTELLIGENCE , ovvero raccolta di informazioni, assunte a mezzo intervista investigativa presso gli istituti di Credito, volta alla geolocalizzazione di eventuali relazioni bancarie e postali della persona fisica o giuridica richiesta.	€ 90,00	15 GG
FIN/G	Dossier ricerca informazioni finanziarie GOLD su tutto il territorio nazionale	Dossier investigativo per la ricerca delle Informazioni Finanziarie in tutto il territorio nazionale con estensione alle banche (escluse on-line) e a Poste Italiane , originate attraverso attività di HUMAN INTELLIGENCE , ovvero raccolta di informazioni, assunte a mezzo intervista investigativa presso gli istituti di Credito, volta all'individuazione di eventuali relazioni bancarie e postali della persona fisica o giuridica richiesta con indicazione della giacenza media stimata .	€ 180,00	15 GG
FIN/G/ ON	Dossier ricerca informazioni finanziarie GOLD ON-LINE su tutto il territorio nazionale	Dossier investigativo per la ricerca delle Informazioni Finanziarie in tutto il territorio nazionale con estensione esclusivamente alle BANCHE ON-LINE , originate attraverso attività di HUMAN INTELLIGENCE , ovvero raccolta di informazioni, assunte a mezzo intervista investigativa presso gli istituti di Credito, volta all'individuazione di eventuali relazioni bancarie della persona fisica o giuridica richiesta con indicazione della giacenza media stimata .	€ 199,00	15 GG
FIN/P	Dossier ricerca informazioni finanziarie PLATINUM su tutto il territorio nazionale	Dossier investigativo per la ricerca delle Informazioni Finanziarie in tutto il territorio nazionale che comprende le risultanze del dossier GOLD e GOLD ON-LINE .	€ 290,00	15 GG
FIN/PT	Dossier ricerca informazioni finanziarie POSTE ITALIANE su tutto il territorio nazionale	<p>Il servizio è finalizzato al rintraccio delle referenze postali del debitore presso il circuito nazionale di Poste Italiane ed è consigliato per eseguire il pignoramento presso terzi.</p> <p>La ricerca comprende tutti i rapporti di conto corrente, libretti di deposito, buoni fruttiferi e carte prepagate, con relativa indicazione della capienza media stimata, reperita a mezzo intervista investigativa presso gli uffici territoriali di Poste Italiane.</p> <p>In particolare riveste un ruolo strategico nell'individuare le situazioni in cui il debitore utilizza strumentalmente carte prepagate (circuito POSTEPAY) di Poste Italiane, le quali consentono – anche a soggetti protestati o segnalati per pregiudizievoli creditizie e finanziarie – la ricezione e l'invio di bonifici con una capienza fino a 30.000 euro annui a fronte di un modesto costo di gestione.</p>	€ 65,00	15 GG

CODICE	SERVIZIO	DESCRIZIONE	PREZZO	EVASIONE
FIN/ DEC	Dossier Ricerca Informazioni Finanziarie De Cuius	<p>Dossier investigativo per la ricerca storica delle Informazioni Finanziarie in tutto il territorio nazionale, con estensione alle Banche on-line, off-line e a Poste Italiane, originate attraverso attività di HUMAN INTELLIGENCE, ovvero raccolta di informazioni, assunte a mezzo intervista investigativa presso gli Istituti di Credito, volta all'individuazione di eventuali relazioni bancarie e postali della persona fisica deceduta risalenti fino agli ultimi 5 anni con indicazione della capienza.</p> <p>Il servizio è specificatamente indicato nel caso di successione mortis causa per rintracciare eventuale massa patrimoniale ereditaria detenuta dal soggetto deceduto.</p>	€ 900,00	15 GG

SERVIZI TOP INTELLIGENCE

CODICE	SERVIZIO	DESCRIZIONE	PREZZO	EVASIONE
RCPT	Rintraccio Crediti Presso Terzi	<p>Il servizio di rintraccio crediti presso terzi è la soluzione d'indagine che consente di rilevare la sussistenza e la relativa consistenza in capo al target (imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti) di clienti attivi che operano abitualmente con lo stesso.</p> <p>La prima fase prevede un "check preliminare" da parte dei nostri analisti Osint (Open Source Intelligence) finalizzato alla individuazione di eventuali pubblicazioni sul sito web del target di notizie sui clienti ovvero di aggiudicazione di eventuali gare di appalto, notizie sui motori di ricerca in generale, ecc...</p> <p>Successivamente l'attività d'indagine viene approfondita attraverso un servizio di HUMAN INTELLIGENCE, ovvero raccolta di informazioni relative a "REFERENZE CLIENTI", assunte a mezzo intervista investigativa direttamente presso il target e/o professionisti che abbiano in corso rapporti di collaborazione e più in generale tutti gli stakeholders (commercialista, consulente del lavoro, istituti di credito, ufficio contabilità, dipendenti, ecc...).</p> <p>La risultanza investigativa farà emergere, laddove presenti, una serie di clienti attivi e la relativa consistenza in termini di crediti, ossia in ordine al volume di fatturato sviluppato, i quali possono rivelarsi utili per un pignoramento presso terzi.</p> <p>Nel caso di ricerca negativa sarà corrisposto esclusivamente l'importo del check preliminare effettuato a mezzo intervista investigativa.</p> <p>Nel caso positivo il costo del servizio sarà pari al numero di clienti in credito individuati e necessari a coprire l'importo di scaduto da recuperare.</p> <p>Pertanto prima di dare avvio all'indagine risulta fondamentale conoscere il credito da recuperare al fine di stabilire su quanti clienti estendere il raggio d'azione investigativa.</p>		
		Check Preliminare (Apertura pratica)	€ 80,00	
		Dettaglio singolo cliente	€ 140,00	20 GG

CODICE	SERVIZIO	DESCRIZIONE	PREZZO	EVASIONE
RCPT/ AP	Rintraccio Crediti Presso Terzi di Lavoratori Autonomi/ Professionisti	Servizio che consente di rilevare l'esistenza e la consistenza di crediti derivanti da prestazioni di lavoro autonomo, amministrazione condominiale, utilizzo di marchi, brevetti e opere dell'ingegno, rapporti di agenzia, rappresentanza di commercio, mediazione e procacciamento d'affari, vendita a domicilio e redditi da capitale (es. dividendi sulle azioni). Le informazioni sono ottenute attraverso l'attività di HUMAN INTELLIGENCE, per il tramite di un'intervista investigativa diretta al target e ai soggetti con i quali il medesimo intrattiene rapporti di collaborazione. La risultanza investigativa farà emergere, laddove presenti, i rapporti di prestazione autonoma di lavoro e la relativa consistenza in termini di crediti, ossia in ordine al volume di fatturato sviluppato, i quali possono rivelarsi utili per un pignoramento presso terzi. Il ricorso a questa particolare indagine inoltre si rivela strategico tanto nei casi di investigazione in ambito privato-familiare finalizzata alla determinazione o revisione dell'assegno di mantenimento in corso di separazione e divorzio nei riguardi di coniuge professionista, quanto in ambito aziendale ai fini dell'accertamento della condotta in concorrenza sleale a danno dell'impresa da parte del responsabile vendite inquadrato come collaboratore o lavoratore autonomo.	€ 199,00	20 GG
LOC	Ricerca Locazioni Immobiliari	Il report fornisce l'indicazione circa la presenza di eventuali contratti di locazione in essere, sottoscritti in Italia da una persona fisica o giuridica, attraverso la raccolta di informazioni, assunte a mezzo intervista investigativa. La ricerca prevede un preliminare check volto a localizzare gli immobili in capo al target ed un successivo sopralluogo presso i medesimi con raccolta di informazioni diretta al rintraccio di eventuali conduttori.	€ 99,00	15 GG
ASS	Rintraccio Polizze Assicurative	L'indagine consente di verificare l'esistenza di eventuali polizze assicurative intestate al soggetto di interesse e quantificare i relativi premi pagati dal contraente alle compagnie assicurative indicate, attraverso la raccolta di informazioni assunte a mezzo intervista investigativa. Le risultanze sono utili agli studi legali nel caso di soggetti deceduti, al fine di rintracciare eventuale massa patrimoniale del de cuius, rimasta sconosciuta da parte di terzi o eredi ovvero che lo stesso de cuius avrebbe intenzionalmente voluto distrarre. Inoltre nel caso di azioni di pignoramento, la ricerca risulta utile per rintracciare eventuali beneficiari della polizza, da aggredire in fase giudiziale.	€ 299,00	15 GG
PT/EE	Indagine Trasferimento Patrimoni all'Estero	È un'informazione utile agli studi legali per individuare distrazioni volontarie del patrimonio del soggetto che si intende aggredire, nei casi di separazione, infedeltà soci, etc. L'indagine consente di rilevare i dettagli su eventuali trasferimenti di capitale all'estero da parte del soggetto d'interesse, attraverso attività di HUMAN INTELLIGENCE, ovvero raccolta di informazioni tramite interviste investigative tenute presso gli istituti di credito in Italia, Svizzera e altre 32 nazioni estere (europee, asiatiche e americane). Il dossier contiene: <ul style="list-style-type: none"> • la banca di emissione; • la somma oggetto del trasferimento; • la nazione di destinazione; • la banca destinataria; • eventuali ulteriori informazioni creditizie relative al soggetto investigato. 	€ 360,00	15 GG

INFORMAZIONI PRE-FIDO

CODICE	SERVIZIO	DESCRIZIONE	PREZZO	EVASIONE
RL	Dossier company LIGHT	<p>Il report consente di ottenere informazioni legali, economiche ed amministrative oltre a segnalare la presenza di elementi negativi (protesti e pregiudizievoli) sull'impresa oggetto della ricerca e tutti i suoi esponenti. Particolarmente consigliato per la valutazione e concessione di fidi di piccola entità.</p> <p>Informazioni da registri pubblici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sintesi di Valutazione: per valutare immediatamente la rischiosità dell'impresa • Dati Legali Identificativi: reperiti dalla Camera di Commercio • Esponenti: nominativi dei responsabili dell'impresa • Attività economica: descrizione dell'attività economica e dell'oggetto sociale • Dipendenti dichiarati: numero dei dipendenti rilevati dalla Camera di Commercio • Protesti e pregiudizievoli: ricerca, su impresa ed esponenti, di protesti cambiari, interdizioni di firma, procedure concorsuali, pignoramenti ed ipoteche giudiziarie di natura immobiliare • Informazioni aggiuntive: numero richieste effettuate a carico dell'impresa 	€ 28,00	ON-LINE
RB	Dossier company BASIC	<p>Fornisce un elenco di dati reperiti da fonti ufficiali e sintetizzati da un modello di analisi statistica che, utilizzando sofisticati algoritmi, è in grado di determinare il livello di rischiosità di un' impresa e di consigliare un limite massimo di credito. Risulta di particolare utilità nella valutazione e concessione di fidi di media entità.</p> <p>Il Report si compone delle seguenti sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Credit Limit: evidenzia il limite massimo di credito consigliato dell'impresa in esame • Analisi di solvibilità: viene espresso un rating ed un giudizio in merito alla solvibilità dell'impresa • Sintesi dei principali dati emersi: estratto dei dati più importanti raccolti a carico dell'impresa • Dati Legali Identificativi: reperiti dalla Camera di Commercio • Esponenti: nominativi dei responsabili dell'impresa • Attività economica: descrizione dell'attività economica e dell'oggetto sociale • Dipendenti dichiarati: numero dei dipendenti rilevati dalla Camera di Commercio • Risk Press: eventuali notizie stampa di carattere economico riguardanti l'impresa, da una rassegna stampa quotidiana su circa 150 testate nazionali • Proprietà immobiliari: segnalazione (ed eventuale dettaglio) dei beni intestati all'impresa ed ai suoi principali esponenti responsabili • Protesti e pregiudizievoli: ricerca, su impresa ed esponenti, di protesti cambiari, interdizioni di firma, procedure concorsuali, pignoramenti ed ipoteche giudiziarie di natura immobiliare • Informazioni aggiuntive: numero richieste effettuate a carico dell'impresa • Dati di bilancio ed indici finanziari: vengono riportate alcune delle principali voci estratte dall'ultimo bilancio depositato (solo per le Società di Capitali) ed alcuni dei più significativi indici finanziari 	€ 36,00	ON-LINE

CODICE	SERVIZIO	DESCRIZIONE	PREZZO	EVASIONE
RP	Dossier Company FULL	<p>Report completo che consente una valutazione approfondita sul rischio ed il livello di affidabilità di un'azienda, attraverso un'aggregazione di informazioni reperite da fonti ufficiali di natura pubblica estese anche ai legali rappresentanti ed esponenti; i principali dati economici sono sintetizzati in un modello di analisi statistica, ottenuto dall'elaborazione di sofisticati algoritmi in grado di valutare il livello di rischiosità di un'impresa e di calcolare il limite massimo di credito consigliato. Particolarmente utile nella valutazione e concessione di fidi di grande entità.</p> <p>Il Report si compone delle seguenti sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Credit Limit: evidenzia il limite massimo di credito consigliato dell'impresa in esame • Analisi di solvibilità: viene espresso un rating ed un giudizio in merito alla solvibilità dell'impresa • Dati Legali Identificativi: reperiti dalla Camera di Commercio • Sintesi dei principali dati emersi: estratto dei dati più importanti raccolti a carico dell'impresa • Esponenti: nominativi dei responsabili dell'impresa • Partecipazioni e Cariche Esponenti in altre imprese: eventuali partecipazioni e cariche riscontrate a carico degli esponenti (primi tre) in altre imprese • Composizione Societaria: elenco dei soci e la percentuale di capitale sociale detenuta da ciascuno di essi • Attività economica: descrizione dell'attività economica e dell'oggetto sociale • Dipendenti dichiarati: numero dei dipendenti rilevati dalla Camera di Commercio • Dati Camerali storici: elenco di tutte le variazioni storiche societarie soggette a registrazione presso le Camere di Commercio • Risk Press: eventuali notizie stampa di carattere economico riguardanti l'impresa, da una rassegna stampa quotidiana su circa 150 testate nazionali • Proprietà immobiliari: segnalazione (ed eventuale dettaglio) dei beni intestati all'impresa ed ai suoi principali esponenti responsabili • Protesti e pregiudizievoli: ricerca di protesti cambiari, interdizioni di firma, procedure concorsuali, pignoramenti ed ipoteche giudiziarie di natura immobiliare, attribuibili sia all'impresa, sia agli esponenti che dei soci di capitale, sia alle società in cui risultino cariche in capo agli esponenti • Informazioni aggiuntive: numero richieste effettuate a carico dell'impresa • Dati di bilancio ed indizi finanziari: viene riportato il bilancio riclassificato, estratto dall'ultimo depositato (solo per le Società di Capitali) ed alcuni dei più significativi indici finanziari 	€ 45,00	ON-LINE
RPF	Dossier personal	Il report consente di ottenere informazioni importanti sulle persone fisiche (imprese individuali) per elaborare un quadro completo sull'affidabilità del soggetto.	€ 2,70	ON-LINE
IMPB	Report imprenditore BASIC	Un prospetto informativo che offre un quadro sintetico per valutare persone fisiche oppure coinvolte in attività di impresa. Permette anche di valutare gli eventi negativi legati a un soggetto e di verificarne gli indirizzi di residenza.	€ 7,00	ON-LINE
IMPP	Report imprenditore FULL	Un ricco prospetto informativo che offre un quadro esaustivo per valutare persone coinvolte in attività di impresa. Oltre alle cariche e alle partecipazioni in altre società e alla presenza di eventi negativi, è possibile visualizzare le unità immobiliari di un imprenditore, con i relativi dettagli (terreno/fabbricato, dimensioni, etc.).	€ 12,30	ON-LINE

CODICE	SERVIZIO	DESCRIZIONE	PREZZO	EVASIONE
RPS	Pre- affidamento STANDARD azienda	Fornisce un elenco di dati reperiti da fonti ufficiali e sintetizzati da un modello di analisi statistica che, utilizzando sofisticati algoritmi, è in grado di determinare il livello di rischiosità di un'impresa e di consigliare un limite massimo di credito. Risulta di particolare utilità nella valutazione e concessione di fidi di media entità .	€ 60,00	10 GG
RPA	Pre- affidamento ANALITICO azienda	Report completo che consente una valutazione approfondita sul rischio ed il livello di affidabilità di un'azienda, attraverso un'aggregazione di informazioni reperite da fonti ufficiali di natura pubblica estese anche ai legali rappresentanti ed esponenti; i principali dati economici sono sintetizzati in un modello di analisi statistica, ottenuto dall'elaborazione di sofisticati algoritmi in grado di valutare il livello di rischiosità di un'impresa e di calcolare il limite massimo di credito consigliato . Particolarmente utile nella valutazione e concessione di fidi di grande entità.	€ 99,00	10 GG
DAF	Dossier Affidabilità Finanziaria	Il dossier affidabilità finanziaria è la soluzione d'indagine che consente di rilevare eventuali posizioni debitorie e negatività finanziarie in corso a carico del soggetto investigato. Tali informazioni – ottenute attraverso l'attività di HUMAN INTelligence, per il tramite di un'intervista investigativa diretta al target e ai soggetti con i quali il medesimo intrattiene rapporti di collaborazione ovvero agli stakeholders nel caso di impresa – risultano indispensabili qualora si voglia conoscere, oltre alla solvibilità di una persona fisica o di un'impresa, la sua affidabilità. Il dossier ottenuto consente di individuare la presenza di eventuali mutui e finanziamenti, l'utilizzo di carte di credito e, se presenti, segnalazioni circa irregolarità dei pagamenti in corso (c.d. "segnalazione cattivo pagatore"). Questi elementi consentono di delineare, con l'integrazione delle indagini di seguito elencate, i profili giuridici e finanziari dei soggetti interessati.	€ 390,00	25 GG
DRAP	Dossier Regolarità Adempimenti Previdenziali	L'indagine consente di rilevare la regolarità contributiva della società investigata, in relazione ai contributi previdenziali ed assistenziali versati a favore dei dipendenti ed ai soci della stessa (INPS- INAIL e CASSE EDILI). Le informazioni – ottenute attraverso l'attività di HUMAN INTelligence, per il tramite di un'intervista investigativa diretta agli stakeholders dell'impresa – risultano utili tanto per la verifica della correttezza dell'azienda in merito agli adempimenti previsti, quanto per verificarne l'effettivo stato di salute, che, se regolare, può ritenersi idonea per l'ammissione a gare di appalto ed effettuare lavori di ogni genere anche con importanti committenti.	€ 380,00	15 GG
DRAE	Dossier Regolarità Adempimenti Erariali	L'indagine consente di rilevare la regolarità contributiva del soggetto investigato in relazione a pagamenti e versamenti effettuati a favore dell'erario. Le informazioni – ottenute attraverso l'attività di HUMAN INTelligence, per il tramite di un'intervista investigativa diretta al target e ai soggetti con i quali il medesimo intrattiene rapporti di collaborazione ovvero agli stakeholders nel caso di impresa – consentono di individuare eventuali debiti tributari, contenziosi, partite aperte della persona fisica e/o della persona giuridica verso lo Stato. La verifica contribuisce a delineare l'effettivo profilo di affidabilità del partner in affari piuttosto che del cliente e/o del fornitore.	€ 250,00	15 GG

INFORMAZIONI SU SOCIETÀ ESTERE

CODICE	SERVIZIO	DESCRIZIONE	PREZZO	EVASIONE
EEON	Report estero on-line	<p>Il servizio consente di valutare in tempo reale l'affidabilità economica e la solvibilità dell'azienda con sede legale estera, rilevandone inoltre il grado di coinvolgimento. Il report contiene i dati ufficiali delle imprese aventi sede legale all'estero.</p> <p>Nello specifico, si riportano le seguenti informazioni :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informazioni legali e amministrative; • Composizione societaria (management, appartenenza ad un gruppo e società collegate, attività svolta dichiarata e confermata) • Fatturato e indici finanziari • Stato patrimoniale • Principali dati dell'ultima annualità di bilancio disponibile • Eventuali negatività a carico dell'azienda e dei suoi esponenti • Rating di affidamento • Livello di solvibilità <p>Qualora l'impresa non appartenga ad uno dei Paesi coperti dal servizio on-line è possibile ottenere il report in modalità off-line.</p>	€ 59,00	ON-LINE

MONITORAGGIO IMPRESE

CODICE	SERVIZIO	DESCRIZIONE	PREZZO	EVASIONE
MAI	Monitoraggio azienda Italia	<p>Grazie alla combinazione dei dati acquisiti in maniera ordinata e sistematica presso le fonti pubbliche di competenza, il servizio consente di monitorare e segnalare in tempo reale il verificarsi di accadimenti che possono incidere in maniera rilevante sull'indice di rischio, commerciale e creditizio, di un'azienda.</p> <p>Le segnalazioni possono avere ad oggetto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Protesti e Procedure concorsuali; 2. Pregiudizievoli immobiliari 3. Variazioni camerale 4. Articoli di stampa 	Su richiesta	
MAE	Monitoraggio aziende estero	<p>Grazie alla combinazione dei dati acquisiti in maniera ordinata e sistematica presso le fonti pubbliche di competenza, il servizio consente di monitorare e segnalare in tempo reale il verificarsi di accadimenti che possono incidere in maniera rilevante sull'indice di rischio, commerciale e creditizio, di un'azienda.</p>	Su richiesta	

INDAGINI REPUTAZIONALI

CODICE	SERVIZIO	DESCRIZIONE	PREZZO	EVASIONE
Dossier company reputation				
I nostri report sono gli strumenti più adatti per la valutazione del rischio "commerciale e reputazionale" dei partner, tanto nelle operazioni societarie ordinarie (nel caso di clienti o fornitori) quanto nelle straordinarie (fusioni e incorporazioni d'azienda). Opzioni				
DCIB	Dossier company reputation BASE		€ 700,00	20 GG
		<p>Informazioni da registri pubblici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anagrafica completa; • Attività prevalenti; • Dipendenti; • Sedi secondarie (uffici/unità locali attive); • Eventuale gruppo di appartenenza; • Soci ed esponenti (amministratori, procuratori, institori, responsabili tecnici, collegio sindacale ecc.); • Cariche (attive o cessate) degli esponenti in altre aziende; • Dati di Bilancio; • Negatività (pregiudizievoli di conservatoria, protesti, fallimenti ecc.); • Trasferimenti/cessioni di rami d'azienda – incorporazioni – fusioni ecc.; • Notizie storiche. <p>Informazioni da fonti aperte su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Società Target; • Eventuale gruppo di appartenenza; • Soci ed esponenti; • Verifica iscrizione in White Lists prefettizie (solo per società attive in comparti previsti dal codice antimafia). <p>Evidenze da DATABASE Internazionali sul conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Società Target; • Eventuale gruppo di appartenenza; • Soci ed esponenti. 		
DCII	Dossier company reputation INTERMEDIO		€ 1.400,00	20 GG
		<p>Oltre a quanto previsto dal Dossier BASE:</p> <p>Informazioni da registri pubblici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Catena di controllo (Final Beneficial Owner); • Esponenti cessati entro i 2 anni antecedenti la data del Report; • Soci cessati entro i 2 anni antecedenti la data del Report. <p>Informazioni da fonti aperte su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Catena di controllo (Final Beneficial Owner); • Esponenti cessati entro i 2 anni antecedenti la data del Report; • Soci cessati entro i 2 anni antecedenti la data del Report. <p>Evidenze da DATABASE Internazionali sul conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Catena di controllo (Final Beneficial Owner); • Esponenti cessati entro i 2 anni antecedenti la data del Report; • Soci cessati entro i 2 anni antecedenti la data del Report; • Verifiche (sulla denominazione/Partita IVA del target) presso Agenzia del Territorio e Conservatorie dei Registri immobiliari (verifica terreni e fabbricati – ispezioni ipotecarie). 		
DCIA	Dossier company reputation APPROFONDITO		€ 2.000,00	20 GG
		<p>Oltre a quanto previsto dal Dossier INTERMEDIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attività di HUMINT (Human Intelligence). 		

CODICE	SERVIZIO	DESCRIZIONE	PREZZO	EVASIONE
	Dossier personal reputation			
	Il report consente la valutazione reputazionale di potenziali partner commerciali, candidati manager e figure apicali in fase pre-assuntiva, dei quali si effettua anche la verifica del background curriculare e della compliance nella condotta professionale.			
DPI	Dossier personal reputation		€ 900,00	20 GG
DPI/FIN	Dossier personal reputation CON INFORMAZIONI FINANZIARIE		€ 1.200,00	20 GG
	Dossier company reputation estero			
	L'attività di intelligence di INSIDE è in grado di rilevare i rischi insiti nelle relazioni imprenditoriali e interpersonali a livello globale , rischi riguardanti la vita d'affari e che i trascorsi fatti di cronaca, cui i soggetti sono legati, possono comportare per chi apre relazioni con sconosciuti; i dati così raccolti sono utilizzati per comporre profili altamente strutturati. Opzioni:			
DCEB	Dossier company reputation estero BASE (Europa, Asia, Americhe, Africa, Oceania)		€ 2.000,00	20 GG
	Informazioni da registri pubblici:			
	<ul style="list-style-type: none"> • Anagrafica completa; • Attività prevalenti; • Dipendenti; • Sedi secondarie (uffici/unità locali attive); • Eventuale gruppo di appartenenza; • Soci ed esponenti (amministratori, procuratori, institori, responsabili tecnici, collegio sindacale ecc.); • Cariche (attive o cessate) degli esponenti in altre aziende; • Dati di Bilancio; • Negatività (pregiudizievoli di conservatoria, protesti, fallimenti ecc.); • Trasferimenti/cessioni di rami d'azienda – incorporazioni – fusioni ecc.; • Notizie storiche. 			
	Informazioni da fonti aperte su:			
	<ul style="list-style-type: none"> • Società Target; • Eventuale gruppo di appartenenza; • Soci ed esponenti; 			
	Evidenze da DATABASE Internazionali sul conto di:			
	<ul style="list-style-type: none"> • Società Target; • Eventuale gruppo di appartenenza; • Soci ed esponenti. 			
	Litigation, Bankruptcy, Regulatory and Law Enforcement Checks (da fonti accessibili e solo sulla denominazione/Partita IVA del target)			
DCEA	Dossier company reputation estero APPROFONDITO (Europa, Asia, Americhe, Africa, Oceania)		€ 2.500,00	20 GG
	Oltre a quanto previsto dal Dossier INTERMEDIO:			
	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di HUMINT (Human Intelligence). 			
DPE	Dossier personal reputation estero		Su richiesta	20 GG
	L'attività di intelligence di INSIDE è in grado di rilevare i rischi insiti nelle relazioni imprenditoriali e interpersonali a livello globale, rischi riguardanti la vita d'affari e che i trascorsi fatti di cronaca, cui i soggetti sono legati, possono comportare per chi apre relazioni con sconosciuti.			

segue

CODICE	SERVIZIO	DESCRIZIONE	PREZZO	EVASIONE
Identificazione Beneficial Owner (Titolare Effettivo)				
Per la normativa antiriciclaggio, il Titolare Effettivo, meglio conosciuto come Beneficial Owner o Ultimate Beneficial Owner (UBO) è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari.				
UBO/IT	Titolare effettivo Italia		€ 99,00	24 H
UBO/EE	Titolare effettivo Estero (copertura globale esclusi Cuba, Corea del Nord e Iran)		€ 750,00	7-15 GG
CCK	Compliance Check		€ 50,00	24 H
		Il servizio permette di controllare la Clientela verificandone la presenza in particolari banche dati, di seguito indicate:		
		<ul style="list-style-type: none">• Liste Antiterrorismo• Liste PEP Internazionali• Liste Siti di Gioco Illegale• Blacklist e Watchlist		



www.intelligenceinside.com
ask@intelligenceinside.com



AZIENDA CERTIFICATA
ISO 9001:2015

HEADQUARTER

SWITZERLAND - LUGANO

Via Serafino Balestra, 27
LUGANO, 6900
+41 (0) 91 210 89 89

UFFICI IN ITALIA

ITALY - MILAN

Via Monte di Pietà, 21
MILANO, 20121
Tel. +39 (0)2 86 33 73 42
Fax +39 (0)2 94 75 26 15

ITALY - ROME

Via Ludovisi, 35
ROMA, 00187
Tel. +39 (0)6 42 03 73 97
Fax +39 (0)6 94 80 17 11

UFFICI NEL MONDO

UK - LONDON

Crown House, 72
Hammersmith Rd
Hammersmith, W14 8TH
Tel. +44 (0)20 75 59 13 11
Fax +44 (0)20 35 14 68 50

USA - NEW YORK

6800 Jericho Turnpike
Syosset
NEW YORK, 11791
Tel. +1 (0)516 393 58 52
Fax +1 (0)516 393 58 19

RUSSIA - MOSCOW

31st floor, stroenie 1, bld. 3,
Begovaya str,
MOSCOW, 125284
Tel. +7 (0)499 277 13 03
Fax +7 (0)499 287 66 00

EMIRATES - DUBAI

Building 3, Plot 598-676,
Dubai Investment Park, Green
Community DUBAI, 212880
Tel. +971 (0)4 31 32 564
Fax +971 (0)4 80 19 101

HONG KONG

25 Westlands Rd., Quarry Bay
Berkshire House, 24th
HONG KONG, 2402-07
Tel. +852 (0)28 24 85 09
Fax +852 (0)37 19 81 11

SOUTH AFRICA - CAPE TOWN

First Floor, Willowbridge
Centre, 39 Carl Cronje Dr,
CAPE TOWN, 7530
Tel. +27 (0)21 974 6276
Fax +27 (0)21 974 6101

SAÕ PAULO

Top Center Paulista Paulista
Avenue, 854 Bela Vista - 10°
floor, SAÕ PAULO, 01310-913
Tel. +55 (0)11 21 86 04 42
Fax +55 (0)11 21 86 02 99