

Guida ai Servizi di Revela

Specifiche descrizioni e finalità

CAT.01: Dati Pubblici Ufficiali

I dati ufficiali sono disponibili presso gli uffici pubblici (Camera di Commercio Nazionale, Agenzia del Territorio, Tribunali e Uffici di Pubblicità).

Vengono utilizzati principalmente per verificare le informazioni di un soggetto, per lo più giuridico, a fronte di una decisione di affidabilità (pre-fido), oppure ogni qualvolta è necessario intraprendere delle azioni rilevanti anche di natura legale (post-fido).

Hanno il vantaggio di essere facilmente fruibili ed attendibili, ma da soli non bastano ad effettuare una valutazione completa ed esaustiva del soggetto.

CAT.01/A: Directory Imprese

Rientrano in questa categoria tutti i prospetti camerali che evidenziano la struttura di una società. Nel dettaglio: la composizione dei soci, lo stato della società in termini di pubblicità legale e le cariche aziendali detenute presso le società iscritte nella camera di commercio italiana, nonché le partecipazioni e la composizione della proprietà delle società con relative quote.

Prodotti:

- Prospetto Ordinario Società di Capitali
- Prospetto Ordinario Società di Persone
- Prospetto Ordinario Imprese individuali e altre Forme
- Prospetto Storico Società di Capitali
- Prospetto Storico Società di Persone
- Prospetto Storico Imprese individuali e altre Forme
- Prospetto Cariche Aziendali Attuali
- Prospetto Cariche Aziendali Complete
- Prospetto Compagine Societaria
- Prospetto Partecipazioni Attuali
- Prospetto Partecipazioni Complete

CAT.01/B: Insolvenze e Info Negatività

A questa categoria appartengono tutti i servizi di ricerca dettaglio su insolvenza e negatività, con lo scopo di sapere se un soggetto, fisico o giuridico, è iscritto nei registri pubblici "Protesti e Pregiudizievoli".

È possibile, inoltre, consultare prodotti con un insieme di dati che consentono di valutare, in modo veloce, un soggetto sullo stato della sua attività: CHECK VIEW BASIC/PLUS – segnalazione delle tre principali negatività e cioè protesti, pregiudizievoli da tribunale e conservatoria, in forma di sola segnalazione e dettaglio; DATA VIEW BASIC/PLUS – incrocio tra dati camerali,

localizzazione immobili e negatività, in forma di sola segnalazione e dettaglio, fornito sia per soggetti giuridici che fisici.

Prodotti:

Ricerca Nazionale/Provinciale/Comunale Protesti
Ricerca Procedure Concorsuali - Pregiudizievoli da Tribunale
Ricerca Pregiudizievoli Immobiliari - Pregiudizievoli da Conservatoria
Dettaglio Protesti
Dettaglio Procedure Concorsuali
Dettaglio Pregiudizievoli Immobiliari
Check View Basic
Check View Plus
Data View Basic - impresa
Data View Basic - persona
Data View Plus - impresa
Data View Plus - persona

CAT.01/C: Bilanci Societari

Sono presenti tutti i bilanci erogabili, in quanto disponibili per la pubblica ispezione, delle società di capitali registrate in Camera di Commercio.

Sono elaborati sia in versione sintetica che integrale, con i principali indici di bilancio in tutte le annualità richieste e presenti.

Prodotti:

Bilancio Integrale a 10 indici
Bilancio Integrale a 40 indici
Bilancio Sintetico a 10 indici
Bilancio Sintetico a 40 indici
Bilancio trend triennale a 40 indici
Bilancio Ottico
Dati Finanziari

CAT.01/D: Accessi Patrimoniali Pubblici e Certificazioni

Nella categoria accessi patrimoniali, sono presenti tutti i servizi per reperire le informazioni consultabili presso l'Agenzia del Territorio per localizzare, identificare e dettagliare presso le conservatorie, a livello nazionale, gli immobili (terreni e fabbricati) di un dato soggetto, nonché verificare, presso i pubblici uffici, le proprietà mobiliari.

Nella categoria rientrano anche tutte le certificazioni richiedibili presso gli uffici comunali.

Prodotti:

Ricerca Anagrafica Nazionale
Localizzazione Immobili
Elenco Dettaglio Immobili
Cointestatari immobili
Catasto Completo
Movimenti Immobiliari
Sviluppo Note

Visura Catastale (Agenzia del territorio)
Visura Catastale Storica (Agenzia del territorio)
Automezzi
Automezzi Storico
Automezzi su Targa
Automezzi su Targa con gravami
Automezzi su Targa Storico
Certificato Comunale
Certificato di Residenza
Certificato di Residenza Storico
Certificato Stato di Famiglia
Certificato Stato di Famiglia Storico
Certificato Contestuale di Residenza e Stato di Famiglia
Certificato di Matrimonio
Certificato di Matrimonio con regime
Certificato Di Nascita
Certificato di Nascita con Maternità e Paternità
Certificato di Morte

CAT.02: Reportistica ed Elaborazione Dati Italia

In questa categoria sono comprese tutti i servizi per ottenere una reportistica delle informazioni elaborate in Italia su un soggetto giuridico e fisico.

Sono richiesti quando i dati ufficiali pubblici (categoria 01) da soli non bastano, sia in caso di pre-fido (Affidabilità e Rating), che di post-fido (Tutela del credito, Beni patrimoniali immobiliari).

CAT.02/A: Affidabilità e Rating

Le informazioni pubbliche da sole non bastano per valutare il grado di affidabilità di un soggetto soprattutto quando vanno prese decisioni importanti relative all'avvio di collaborazioni, come partnership, rapporti fornitura, rapporti di lavoro, concessioni di fidi.

È proprio in questa fase che diventa necessario ricevere report informativi di valore aggiunto per verificare l'affidabilità di un soggetto.

Schede prodotti:

Flash Report Aziende		evasione:	on-line
<p>In tempo reale è possibile ottenere un report di "prima conoscenza" Sono presenti i Dati Camerali e la segnalazione delle negatività inclusi eventuali DETTAGLI, questi gli elementi di base per una valutazione iniziale dell'impresa. Per le Società di Capitale l'analisi economico-finanziaria e' effettuata sulla base dei dati presenti nell'ultimo bilancio (sintetico con 10 indici) disponibile per la pubblica ispezione. E' un report indicato per piccoli affidamenti adatto soprattutto per le società di Persone.</p>			
Contenuto:	<ul style="list-style-type: none"> ● Anagrafica ● Sintesi/Dati legali ● Affidamento (Fido/Affidabilità/Rating) ● Attività/Registrazioni e Capitale Sociale ● Esponenti ● Azionisti ● Sedi e Unità Locali/Dipendenti ● Negatività con dettaglio (protesti, pregiudizievoli da conservatoria e tribunale) ● Situazione Finanziaria ● Dati Finanziari - Ultimo bilancio sintetico a 10 indici 		

Flash Report Aziende PLUS		evasione:	breve differita
Descrizione:	<p>Si tratta di un report di "prima conoscenza". La presenza di un quadro generale della Società, composto da tutti i dati camerali, e la segnalazione delle negatività inclusi eventuali DETTAGLI sono gli elementi per una valutazione iniziale dell'impresa. Per le Società di Capitale l'analisi economico-finanziaria e' effettuata sulla base dei dati presenti nelle ultime 3 annualità di bilancio (sintetico con 10 indici) disponibili per la pubblica ispezione. Inoltre è riportata l'eventuale localizzazione degli Immobili, vale a dire il numero di Terreni o Fabbricati in possesso del soggetto con il riferimento del comune di ubicazione. E' un report indicato per affidamenti contenuti, adatto soprattutto per le società di Persone e piccole società di capitale.</p>		
Contenuto:	<ul style="list-style-type: none"> ● Anagrafica ● Sintesi/Dati legali ● Affidamento (Fido/Affidabilità/Rating) ● Attività/Registrazioni e Capitale Sociale ● Esponenti ● Azionisti ● Sedi e Unità Locali/Dipendenti ● Negatività con dettaglio (protesti, pregiudizievoli da conservatoria e tribunale) ● Segnalazione eventuali Negatività dei soci con quota maggiore del 25% ● Situazione Finanziaria ● Dati Finanziari - Ultimi tre bilanci sintetici a 10 indici ● Localizzazione Immobili 		

Start Up Report		evasione:	24 ore
finalità:	Il servizio è destinato alla valutazione di aziende di recente costituzione per le quali, il semplice calcolatore di fido non ne consentirebbe l'affidabilità. Attraverso un analista esperto, trattandosi di report investigati e soggetti ad una attenta analisi, l'affidabilità verrà concessa valutando dei parametri precisi collaterali a quelli solitamente usati.		
Contenuto:	<ul style="list-style-type: none"> • Anagrafica • Sintesi/Dati legali • Affidamento (Fido/Affidabilità/Rating) • Attività/Registrazioni e Capitale Sociale • Protesti: il controllo verrà effettuato sul soggetto giuridico e sugli esponenti con poteri di firma. Inoltre, con verifica eventuali omonimie protesti. • Pregiudizievoli da conservatoria: sia sul soggetto giuridico che sugli esponenti con poteri di firma. L'accertamento prevede anche la segnalazione, con i relativi dettagli, di eventuali ipoteche cancellate, parzialmente o totalmente. • Sedi e Unità Locali/Dipendenti • Cariche aziendali storiche: relativamente a pregressi degli esponenti con poteri di firma. • Atti del registro da CCIAA: relativi ad atti di compravendita, cessione di ramo d'azienda, trasferimento d'azienda. <p><i>È possibile aggiungere il modulo di referenze bancarie allungando l'evasione a massimo 48 ore.</i></p>		

Front Report Aziende		evasione:	1/4 gg
Descrizione:	Il report contiene gli attuali dati camerali completi, cariche societarie degli esponenti, le partecipazioni, eventuali negatività con relativi dettagli, inerenti la presenza di effetti protestati ed Atti Pregiudizievoli. Per le società di capitale l'analisi economico-finanziaria e' effettuata sugli ultimi 2 anni di bilancio (integrali con 10 indici). Per le società di persone è possibile richiedere, previa richiesta del cliente, lo sviluppo della "scheda finanziaria" per le due ultime annualità. Inoltre prevede un commento redazionale.		
Contenuto:	<ul style="list-style-type: none"> • Anagrafica • Sintesi/Dati legali • Affidamento (Fido/Affidabilità/Rating) • Focus (commento redazionale analista) • Attività/Registrazioni e Capitale Sociale • Esponenti/Altre cariche aziendali • Azionisti • Sedi e Unità Locali/Dipendenti/Investimenti • Cariche esponenti • Partecipazioni • Negatività con dettaglio (protesti, pregiudizievoli da conservatoria e tribunale) • Negatività anche a nome di esponenti e soci (quota >25%) • Ultimi due bilanci sintetici a 10 indici • Verifica operatività aziendale • Proprietà immobiliari 		

<h2 style="margin: 0;">Front Report Aziende PRO*</h2>		evasione:	1/4 gg
Descrizione:	<p>Questo report è utile per valutazioni di affidamenti medio/alti, contiene un quadro generale della Società, composto da tutti i dati camerali, cariche societarie attuali degli esponenti con poteri di firma, le partecipazioni, eventuali negatività con relativi dettagli, inerenti la presenza di Effetti Protestati e Atti Pregiudizievoli. Include inoltre l'elenco delle proprietà immobiliari individuate a fronte del soggetto in esame e la presenza della Struttura commerciale. Per le società di capitale l'analisi economico-finanziaria e' effettuata sugli ultimi 3 anni di bilancio (Sintetico con 10 indici) disponibili per la pubblica ispezione. Per le società di persone è possibile richiedere, previa richiesta del cliente, lo sviluppo della "scheda finanziaria" per le due ultime annualità. Il Front Report Azienda Pro prevede un ampio commento redazionale.</p>		
Contenuto:	<p>Prospetto camerale completo con:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Scheda Anagrafica dettagliata ● Dati legali integrali ● Rappresentazione grafica dello scoring ● Quantificazione numerica del grado di affidabilità ● Indicazione della massima esposizione creditizia consigliata ● Stato di operatività, dettaglio attività svolta e oggetto sociale ● Ripartizione completa del capitale sociale (elenco soci) ● Scheda dettagliata esponenti principali ed altre cariche aziendali ● Partecipazioni in altre società ● Ricerca eventi negativi (protesti, pregiudizievoli e procedure) su azienda ed esponenti con dettaglio. ● Ricerca e segnalazione di protesti o eventi pregiudizievoli da conservatoria su soci con quota >=25%. ● Prospetto di bilancio: ultimi tre esercizi <p>Approfondimenti ufficiosi ed integrazione dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Verifica stato operatività e conferma dati fondamentali di struttura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Attività, dipendenti, sedi, esponenti ● Verifica della struttura commerciale, della presenza sul web e sui principali canali social/telematici ● Analisi del parco fornitori con eventuale raccolta di referenze commerciali ● Analisi dei rapporti bancari con eventuale raccolta referenze ● Verifica del quadro patrimoniale e della solidità strutturale ● Analisi completa del bilancio discriminata sulla base dell'attività svolta e del mercato di riferimento ● Analisi approfondita dei dati integrativi al bilancio ● Report redazionale completo con espressione del parere dell'analista e commento fido 		

<h2 style="margin: 0;">Front Report Aziende PLUS</h2>		evasione:	7/10 gg
Desc.:	<p>Consigliato per affidamenti elevati è una valutazione definitiva supportata da un ampio quadro generale della Società' composto da tutti i dati camerali, compresi quelli storici, cariche societarie attuali e storiche degli esponenti con poteri di firma, le partecipazioni, negatività (protesti e pregiudizievoli con dettagli) con verifiche. Elenco delle proprietà immobiliari individuate a fronte del soggetto in esame, movimenti immobiliari ed individuazione automezzi completano il quadro aziendale.</p> <p>Tale report prevede inoltre la descrizione della Struttura commerciale: Banche, Principali marchi e/o fornitori oltre ai dati marketing e indicazione dei principali competitors. Per le società' di capitale l'analisi economico-finanziaria e' effettuata sulle ultime tre annualità (integrali con 40 indici). Per le società di persone è previsto, su richiesta, l'accertamento "scheda finanziaria" per le due ultime annualità.</p> <p>Le informazioni Storiche includono: Ex-esponenti, Ex-Sedi, ecc.</p> <p>Il Report è corredato da un ampio commento redazionale comprensivo di analisi economico-finanziaria.</p>		
Contenuto:	<p>Prospetto camerale completo con:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Scheda Anagrafica dettagliata ● Dati legali integrali ● Rappresentazione grafica dello scoring ● Quantificazione numerica del grado di affidabilità ● Indicazione della massima esposizione creditizia consigliata ● Valutazione dell'affidamento richiesto* ● Stato di operatività, dettaglio attività svolta e oggetto sociale ● Ripartizione completa del capitale sociale (elenco soci) ● Scheda dettagliata esponenti principali ed altre cariche aziendali ● Partecipazioni in altre società ● Ricerca eventi negativi (protesti, pregiudizievoli e procedure) su azienda ed esponenti con dettaglio. ● Ricerca e segnalazione di protesti o eventi pregiudizievoli da conservatoria su soci con quota >=25%. ● Prospetto di bilancio: ultimi tre esercizi ● Catasto completo di movimenti immobiliari ● Dati Marketing <p>Approfondimenti ufficiosi ed integrazione dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Verifica stato operatività e conferma dati fondamentali di struttura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Attività, dipendenti, sedi, esponenti ● Verifica della struttura commerciale, della presenza sul web e sui principali canali social/telematici ● Ricerca e analisi delle eventuali rassegne stampa. ● Analisi del parco fornitori con eventuale raccolta di referenze commerciali ● Analisi dei rapporti bancari con eventuale raccolta referenze ● Verifica del quadro patrimoniale e della solidità strutturale ● Analisi completa del bilancio discriminata sulla base dell'attività svolta e del mercato di riferimento ● Analisi approfondita dei dati integrativi al bilancio ● Report redazionale completo con espressione del parere dell'analista e commento fido 		

<p><i>*Il Cliente può indicare la tipologia della richiesta di fido opzionando tra: FIDO OCCASIONALE: fornitura occasionale o continua per fornitore non primario FIDO STRATEGICO: fornitura occasionale di un bene di valore elevato FIDO FORNITORE PRIMARIO: rapporto di fornitura continua ed elevata</i></p>

My Report Aziende		evasione:	4/10gg
Descrizione:	<p>La particolarità di questo servizio è la flessibilità della sua composizione. Una volta identificato il soggetto è possibile selezionare a propria discrezione moduli ed approfondimenti del report, ad eccezione di alcuni moduli di base necessari per esprimere una valutazione corretta (Negatività e Visura Camerale). Le valutazioni saranno effettuate partendo dalla analisi della Visura Ordinaria o da quella Storica (ex-esponenti, ex-sedi e varie trasformazioni susseguite nel corso degli anni). Per le società di capitale e' possibile selezionare la tipologia di Bilanci (Sintetico o Integrale), il numero di annualità e l'azionariato. Per le società di persona potrà essere richiesta la scheda finanziaria (Ultime due annualità). E' possibile optare per le cariche attuali o complete degli esponenti con poteri di firma ed, a completamento del report, integrare dati relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Partecipazioni * Referenze Bancarie * Struttura Commerciale (Dati Marketing, Principali Competitors, Marchi e Fornitori) * Beni Mobili * Beni Immobili (sola localizzazione o completi di Dettaglio e/o Movimenti Immobiliari). <p>Il Report prevede un ampio commento redazionale comprensivo di analisi economico-finanziaria.</p>		
Contenuto:	<p>Selezionando i moduli presenti è possibile ottenere:</p> <p>Prospetto camerale completo con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scheda Anagrafica dettagliata • Dati legali integrali • Rappresentazione grafica dello scoring • Quantificazione numerica del grado di affidabilità • Indicazione della massima esposizione creditizia consigliata • Stato di operatività, dettaglio attività svolta e oggetto sociale • Ripartizione completa del capitale sociale (elenco soci) • Scheda dettagliata esponenti principali ed altre cariche aziendali • Partecipazioni in altre società • Ricerca eventi negativi (protesti, pregiudizievoli e procedure) su azienda ed esponenti con dettaglio. • Ricerca e segnalazione di protesti o eventi pregiudizievoli da conservatoria su soci con quota >=25%. • Prospetto di bilancio: ultimi tre esercizi • Catasto completo di movimenti immobiliari • Dati Marketing <p>Approfondimenti ufficiosi ed integrazione dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifica stato operatività e conferma dati fondamentali di struttura: <ul style="list-style-type: none"> o Attività, dipendenti, sedi, esponenti 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica della struttura commerciale, della presenza sul web e sui principali canali social/telematici • Ricerca e analisi delle eventuali rassegne stampa. • Analisi del parco fornitori con eventuale raccolta di referenze commerciali • Analisi dei rapporti bancari con eventuale raccolta referenze • Verifica del quadro patrimoniale e della solidità strutturale • Analisi completa del bilancio discriminata sulla base dell'attività svolta e del mercato di riferimento • Analisi approfondita dei dati integrativi al bilancio • Report redazionale completo con espressione del parere dell'analista e commento fido
--	---

*Opzione Monitoraggio per Report		evasione:	On-line
Descrizione:	Monitoraggio su anagrafiche oggetto di Report		
Contenuto:	Opzione di Monitoraggio, per 12 mesi dall'evasione del Report, include la segnalazione di: Negatività (protesti, pregiudizievoli e procedure), variazioni anagrafica CCIAA (denominazione e sede), nuovi depositi di Bilanci, variazione del RATING.		

Front Report P.A.		evasione:	48 ore
finalità:	Il servizio è consigliato per valutare la solvibilità delle pubbliche amministrazioni.		
Contenuto:	<ul style="list-style-type: none"> • Anagrafica • Sintesi/Dati legali • Affidamento (Fido/Affidabilità/Rating) • Focus (commento redazionale analista) • Attività/Registrazioni e Capitale Sociale • Esponenti/Altre cariche aziendali • Azionisti • Sedi e Unità Locali/Dipendenti/Investimenti • Negatività con dettaglio (protesti, pregiudizievoli da conservatoria e tribunale) • Localizzazione proprietà immobiliari • Dati economici di rilievo • Verifica rumors 		

CIGS		evasione:	On-line
finalità:	verifica dell'utilizzo di ammortizzatori sociali		
Contenuto:	<ul style="list-style-type: none"> • utilizzo ammortizzatori sociali 		

A/B - Dossier Approfondito Impresa		evasione:	20/25 gg
finalità:	Il report è destinato alla valutazione di aziende di capitali (A) o società di persone (B) con una panoramica completa della stessa. Utile sia per valutazioni di acquisto, fusione e scissione, sia per verificarne la moralità, professionalità in un'ottica di eventuali frodi o truffe.		
Contenuto:	<ul style="list-style-type: none"> ● Anagrafica ● Sintesi/Dati legali ● Esponenti/Azionisti ● Focus (commento redazionale analista) ● Attività/Registrazioni e Capitale Sociale ● Esponenti/Altre cariche aziendali ● Azionisti ● Sedi e Unità Locali/Dipendenti/Investimenti ● Cariche esponenti/Partecipazioni ● Negatività con dettaglio (protesti, pregiudizievoli da conservatoria e tribunale) - anche a nome di esponenti e soci (quota >25%) ● Struttura commerciale: <ul style="list-style-type: none"> ○ referenze bancarie nazionali ○ principali marchi e fornitori/competitor ○ dati marketing ● Ultimi tre bilanci integrali a 40 indici, con andamenti grafici - verifica reddituale ● Per le società di persone è previsto l'accertamento "scheda finanziaria" per le tre ultime annualità. ● Verifica operatività aziendale ● Reperibilità legale rappresentante con annessi rumor e verifica moralità dello stesso e di almeno tre soci ● Utilizzo CIGS ● Proprietà immobiliari/Elenco formalità da conservatoria ● Automezzi storico ● Rassegna stampa ● Verifica Antifrode e Antiriciclaggio ● Verifica pendenze nei confronti di terzi 		

C - Dossier Approfondito Persona		evasione:	20/25 gg
finalità:	Il servizio è previsto per offrire un dossier approfondito su un soggetto fisico per valutazioni a più ampio spettro: recuperi di somme cospicue oppure valutazioni di collaborazioni per ruoli strategici		
Contenuto:	<ul style="list-style-type: none"> ● Residenza/Domicilio ● Stato civile/regime patrimoniale ● Contatti utili ● Possibili relazioni parentali ● Verifica posto di lavoro (con dettagli di verifica investigata) ● Verifica presenza di eventuale emolumento pensionistico ● Verifica di attività imprenditoriali o presenza quote: 		

	<ul style="list-style-type: none"> o Cariche aziendali o Partecipazioni • Verifica capacità reddituale • Referenze bancarie nazionali • Dettaglio protesti e pregiudizievoli • Visura catastale semplice con cointestatari • Movimenti immobiliari • Rilievo automezzi storico • Rassegna stampa • Verifica Antifrode e Antiriciclaggio - lista PEP • Verifica pendenze nei confronti di terzi
--	---

Indagine Preassunzionale A e B		evasione:	20/25 gg
finalità:	Il report è utile per valutare il potenziale ingresso di risorse umane nella propria organizzazione, anche e soprattutto per ruoli strategici (B).		
Contenuto:	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica CV • Dossier Approfondito persona • Indagini mirate 		

Due Diligence - N.I.N.J.A Solution		evasione:	variabile
finalità:	Le nostre due diligence consentono di supportare, in modo snello, mirato e significativo, il cliente nella decisione di acquisire o gestire un pacchetto di crediti.		
Contenuto:	<ul style="list-style-type: none"> • Analisi documentale e bonifica anagrafica del materiale presentato • Elaborazione dati • Assistenza per l'individuazione delle principali criticità: <ul style="list-style-type: none"> o rilievo della percentuale di pignorabilità dei crediti o esclusione dei N.I.N.J.A (No Income, No Job, No Asset) o quantificare il pacchetto aggredibile • Considerazioni finali dei nostri esperti 		

CAT.02/B: Tutela del Credito

I servizi specifici per la Tutela del Credito consentono alle aziende e ai privati di effettuare la giusta scelta in situazioni di gestione di un contenzioso (post-fido).

Lo scopo principale è recuperare dei crediti ed i nostri servizi sono stati sviluppati per sostenere il cliente in tutte le fasi: servizi di rintraccio, finalizzati a reperire i soggetti indagati, e servizi di valutazione reddituale/patrimoniale – economico/finanziaria del soggetto, finalizzati a valutare la migliore azione stragiudiziale e/o giudiziale da intraprendere. Costruiti su dati pubblici, questi servizi, grazie ad una vera e propria matrice investigativa, sono corredati di notizie ufficiose di valore aggiunto.

Schede prodotti:

Legal Basic		evasione:	10 gg
finalità:	Il report è dedicato alle prime valutazioni legali sulla possibilità di reperire il soggetto e la verifica della presenza di reddito indispensabile per rendere conveniente l'azione.		
Contenuto:	<ul style="list-style-type: none"> ● Residenza ● Verifica posto di lavoro (con dettagli di verifica investigata) ● Verifica presenza di eventuale emolumento pensionistico ● Dettaglio protesti 		

Explore Plus Impresa E Persona		evasione:	15 gg
finalità:	Report completo per le prime valutazioni di carattere generale; offre una panoramica in termini di reperibilità e aggredibilità.		
Contenuto:	<p>PERSONA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Residenza/Domicilio ● Verifica posto di lavoro (con dettagli di verifica investigata) ● Verifica presenza di eventuale emolumento pensionistico ● Referenze bancarie locali ● Dettaglio protesti <p>IMPRESA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Principali dati camerali ● Esponenti/azionisti ● Struttura aziendale ● Verifica operatività ● Reperibilità del legale rappresentante ● Dettaglio protesti (anche a fronte degli esponenti con poteri di firma) ● Procedure concorsuali ● Dati finanziari di rilievo dell'ultimo bilancio ● Referenze bancarie locali 		

Rintraccio Residenza		evasione:	7 gg
finalità:	Utile per l'invio di notifiche atti.		
Contenuto:	<ul style="list-style-type: none"> Residenza accertata presso i pubblici uffici di competenza 		

Rintraccio Utenza		evasione:	7 gg
finalità:	Utile per un primo contatto con il debitore; destinato alla fase stragiudiziale di phone collection.		
Contenuto:	<ul style="list-style-type: none"> contatti telefonici utili 		

Rintraccio Debitori		evasione:	10 gg
finalità:	Il servizio è di supporto alla reperibilità di un soggetto fisico; utile per azioni legali al fine di notificare degli atti oppure per avere contatti diretti con il soggetto.		
Contenuto:	<ul style="list-style-type: none"> Residenza Domicilio Contatti utili Possibili relazioni parentali 		

Rintraccio Attività Lavorativa Light		evasione:	7/10 gg
finalità:	Report che mira a verificare la posizione lavorativa del soggetto, in considerazione delle prime valutazioni di carattere economico sulla possibilità di un eventuale recupero.		
Contenuto:	<ul style="list-style-type: none"> Verifica posto di lavoro (con dettagli di verifica investigata) Verifica presenza di eventuale emolumento pensionistico 		

Rintraccio Attività Lavorativa		evasione:	10 gg
finalità:	Report che mira a verificare la posizione lavorativa del soggetto, nelle sue diverse forme autonoma/dipendente e/o pensionistica, in considerazione delle prime valutazioni di carattere economico sulla possibilità di un eventuale recupero.		
Contenuto:	<ul style="list-style-type: none"> Verifica posto di lavoro (con dettagli di verifica investigata) Verifica presenza di eventuale emolumento pensionistico Verifica di attività imprenditoriali o presenza quote: <ul style="list-style-type: none"> Cariche aziendali Partecipazioni 		

Rintraccio Debitori Plus		evasione:	15 gg
finalità:	Il servizio consente una prima valutazione sul soggetto, in termini di reperibilità e aggredibilità.		

Contenuto:	<ul style="list-style-type: none"> • Residenza • Domicilio • Contatti utili • Verifica posto di lavoro (con dettagli di verifica investigata) • Verifica presenza di eventuale emolumento pensionistico
------------	--

Rintraccio Debitori Completo		evasione:	15 gg
finalità:	Il servizio offre un report completo valido per la reperibilità del soggetto e la sua situazione reddituale.		
Contenuto:	<ul style="list-style-type: none"> • Residenza • Domicilio • Contatti utili • Verifica posto di lavoro (con dettagli di verifica investigata) • Verifica presenza di eventuale emolumento pensionistico • Verifica di attività imprenditoriali o presenza quote: <ul style="list-style-type: none"> o Cariche aziendali o Partecipazioni • Referenze bancarie locali 		

Rintraccio Eredi e Rintraccio Eredi Plus		evasione:	15/20 gg
finalità:	Servizio finalizzato alla ricerca di eredi legittimi del defunto, soggetto contro il quale è necessario agire per far valere un proprio diritto.		
Contenuto:	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica dati del decesso (luogo e data) • Ricerca dei possibili eredi legittimi • Identificazione anagrafica dei soggetti trovati • Reperibilità (residenza e domicilio) dei primi tre in ordine di successione <p><i>Nella versione PLUS, il servizio prevede anche la verifica dell'accettazione/rinuncia eredità.</i></p>		

Indagine Patrimoniale Persona e Impresa		evasione:	15/20 gg
finalità:	Il nostro servizio di punta: un'indagine completa che aggrega elementi di reperibilità ad elementi di verifica patrimoniale, reddituale ed economica del soggetto; utile per valutazioni accurate sulle migliori azioni di recupero da intraprendere.		
Contenuto:	<p>PERSONA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Residenza • Domicilio • Contatti utili • Possibili relazioni parentali • Stato civile • Verifica posto di lavoro (con dettagli di verifica investigata) • Verifica presenza di eventuale emolumento pensionistico • Verifica di attività imprenditoriali o presenza quote: 		

	<ul style="list-style-type: none"> o Cariche aziendali o Partecipazioni • Referenze bancarie locali • Dettaglio protesti e pregiudizievoli • Visura catastale semplice con cointestatari • Rilievo automezzi <p>IMPRESA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Principali dati camerali • Esponenti/azionisti • Struttura aziendale • Verifica operatività • Reperibilità del legale rappresentante • Dettaglio protesti e pregiudizievoli (anche a fronte degli esponenti con poteri di firma) • Procedure concorsuali • Ultimi due bilanci disponibili per la pubblica ispezione, con 10 indici • Referenze bancarie locali • Visura catastale semplice con cointestatari • Rilievo automezzi
--	--

Referenze Bancarie		evasione:	7/10 gg
finalità:	Il servizio consiste in un'indagine locale al fine di verificare le referenze bancarie del soggetto presso i principali istituti della zona.		
Contenuto:	<ul style="list-style-type: none"> • Referenze bancarie 		

Money, Money Base e Money Light		evasione:	15 gg
finalità:	Il report è frutto di un'indagine condotta a livello nazionale per verificare la liquidità o le attività monetizzabili del soggetto.		
Contenuto:	<ul style="list-style-type: none"> • Referenze bancarie • Stima capienza media • Partecipazioni • Visura catastale semplice • Dettaglio protesti <p><i>Nella versione base viene rilevato un unico rapporto, mentre, nella versione light si prevede esclusivamente la referenza bancaria condotta a livello nazionale con annessi protesti ma senza stima giacenza.</i></p>		

CAT.02/C: Beni Patrimoniali Immobiliari

Informazioni beni patrimoniali immobiliari, sia per nominativo fisico che giuridico.

Si consultano i dati pubblici presso le conservatorie a livello nazionale, per localizzare, identificare e dettagliare le proprietà immobiliari eventualmente presenti, attraverso un'opportuna indagine dei nostri analisti

Schede prodotti:

Stima Valutazione Commerciale Immobile		evasione:	2 gg
finalità:	Report sintetico, utile per intraprendere decisioni di acquisto/vendita beni immobili.		
Contenuto:	<ul style="list-style-type: none"> Stima commerciale - rilascio valore numerico e valutazione sintetica 		

Visura Ipocatastale		evasione:	10 gg
finalità:	Utile per valutare la consistenza patrimoniale netta di un soggetto sia fisico che giuridico al fine di valutarne l'aggregabilità. È fornito solo su prenotazione, ed effettuabile per singola conservatoria.		
Contenuto:	<ul style="list-style-type: none"> consente di ottenere oltre alla segnalazione di tutti gli atti ufficiali notarili, all'elenco delle Trascrizioni storiche (a favore e contro) ed Iscrizioni, anche un'accurata analisi volta a determinare l'effettiva consistenza patrimoniale netta. 		

Movimenti Immobiliari		evasione:	7/10 gg
finalità:	Il servizio, erogato solo su prenotazione, consente di conoscere la lista degli eventi (formalità/note) sintetici sugli immobili di proprietà di un soggetto fisico o giuridico. Utile per spulciare gli atti che gravano di fatto sul bene e quindi sempre valutabile in eventuali azioni di recupero.		
Contenuto:	<ul style="list-style-type: none"> Sono elencati tutti gli atti ufficiali notarili, sia di natura pregiudizievole che di mera compravendita (Trascrizioni ed Iscrizioni a favore e contro). La ricerca viene effettuata o sulla Conservatoria di competenza (quando si conosce esattamente l'ubicazione del bene) o su base Nazionale (nel caso in cui non si hanno dati in merito all'ubicazione del bene). 		

Note Conservatoria		evasione:	3/4 gg
finalità:	Servizio di singola nota; può essere richiesta come parte integrate di una documentazione di corredo ai fini della valutazione patrimoniale netta.		
Contenuto:	<ul style="list-style-type: none"> Il servizio consente di richiedere ed ottenere un singolo atto notarile relativo ad una Trascrizione o ad una Iscrizione a favore e contro. <p><i>In fase di prenotazione è necessaria l'indicazione del tipo di Atto (con l'anno) nonché del Registro Particolare o Registro Generale.</i></p>		

CAT.02/D: **Dati (Elaborazioni/Incroci statistici/Stime)**

Fanno parte della presente categoria servizi a basso costo, erogabili per effetto di elaborazioni statistiche, incrocio dati e stime.

Schede prodotti:

Dossier Special (D, N, O, U, E, K)		evasione:	15 gg
finalità:	Report mirati a verificare l'aggregabilità, eventuali pendenze del soggetto, rapporti contrattuali in essere.		
Contenuto:	D: verifica della capacità reddituale N: verifica contratti in essere O: verifica dimensioni aziendali (per soggetti giuridici) U: verifica degli adempimenti/regolarità pagamenti del soggetto E: verifica eventuali pendenze a fronte del soggetto K: verifica reputazionale del soggetto a mezzo rassegna stampa		

Anagrafica/Indirizzo		evasione:	24/48 ore
finalità:	Servizi a basso costo destinati a prime valutazioni su pacchetti massivi di dati; possono creare un valore aggiunto per azioni mirate successive. Dedicati principalmente a pacchetti particolarmente datati dove un primo refresh delle informazioni desunte da elaborazioni dati possono fare già la differenza.		
Contenuto:	Aggiornamento della posizione anagrafica del soggetto, con indirizzo ultimo rilevato		

Utenze/Contatti		evasione:	2/3 gg
finalità:	Servizi a basso costo destinati a prime valutazioni su pacchetti massivi di dati; possono creare un valore aggiunto per azioni mirate successive. Dedicati principalmente a pacchetti particolarmente datati dove un primo refresh delle informazioni desunte da elaborazioni dati possono fare già la differenza.		
Contenuto:	Ricerca principali contatti telefonici attribuibili al soggetto		

Attività Lavorativa		evasione:	7 gg
finalità:	Servizi a basso costo destinati a prime valutazioni su pacchetti massivi di dati; possono creare un valore aggiunto per azioni mirate successive. Dedicati principalmente a pacchetti particolarmente datati dove un primo refresh delle informazioni desunte da elaborazioni dati possono fare già la differenza.		
Contenuto:	Ricerca della posizione lavorativa subordinata/parasubordinata/autonoma e/o pensionistica del soggetto senza verifica sul posto (non si prevede il controllo delle cariche aziendali in CCIAA).		

CAT.05: Investigazioni

La Revela S.r.l. è specializzata da oltre 30 anni in servizi investigativi ad ampio spettro. Sicurezza e tutela privacy sono assicurate da azioni mirate effettuate dai nostri esperti. Tutte le investigazioni sono disponibili previo preventivo da formulare.

CAT.05/A: **Investigazioni Aziendali**

- ✓ indagine sulla proprietà industriale
- ✓ indagine sulla Professionalità ed Onorabilità del Management
- ✓ Indagine sulle Attività svolte dal Management in applicazione del modello funzionale 231/2001 (figure apicali e sottoposti)
- ✓ Indagine su presunte infedeltà e/o conflitti di Interessi tra Risorse Umane Aziendali (legge 104-assenteismo)
- ✓ Indagine su Contraffazione ed Adulterazioni (Marchi Brevetti Prodotti/Mercati) e concorrenza sleale
- ✓ Indagine su fatti e circostanze per la Valutazione delle azioni per la Difesa Giudiziaria
- ✓ Prevenzione delle Frodi nel perimetro Aziendale e Compliance
- ✓ Investigazioni e raccolta di elementi probatori da far valere nell' ambito del PROCESSO PENALE

CAT.05/B: **Servizi Tecnici – Bonifiche Ambientali**

- ✓ Bonifiche Ambientali-Telefoniche
- ✓ Bonifiche Mezzi Mobili
- ✓ Sopralluogo Locali - Uomo/Tecnico

CAT.05/C: **Privati**

- ✓ Indagini Pre-Matrimoniali
- ✓ Infedeltà Coniugali
- ✓ Pedinamenti
- ✓ Ricatti, Molestie e Stalking
- ✓ Sorveglianza e Tutela Minori
- ✓ Indagini ed Accertamenti Lettere Anonime