



INTELLIGENCE & CONSULTING AGENCY
Servizi di Sicurezza e Supporti Tecnici e Legali



SCHEDA ASSISTENZA COMMERCIALE

Da inviare a : **ICA Finance GROUP** Viale Ascione, 12 - 80055 Portici (NA)

Email: adechina@icaworldgate.it

- 1) Richiesta di **invio** documentazione promozionale
(Area e servizi contrassegnati)

- 2) Richiesta di **visita** di un funzionario commerciale
(Area e servizi contrassegnati)

- 3) Richiesta **adesione** all' **ADC** Professional Network *
(Invio documentazione di iscrizione e modalità solo professionisti iscritti ALBI o elenchi speciali))

- 4) Richiesta di **Valutazione RATING di REPUTAZIONE** "of Myself " *
(Invio documentazione di iscrizione e modalità)

- 5) Richiesta **adesione alla CENTRALE RISCHI Onorabilità & Reputazione**
CR. O. & R.*
(Invio documentazione di iscrizione e modalità)

- 6) **Collegamento** alla Base Dati **CRIME Financial Services**

&

DELINQUENCY BLACK LIST

* *Esprimo Manifestazione di Interesse & Volontà all'adesione di cui sopra*

_____ (firma)

I.C.A. Finance S.r.l.

Aut.Gov. Tulps Pref.Na 2012 -Albo UIF n.133447 del 09/04/2010 Banca D'Italia
Codice Fiscale e Partita IVA: 05470241216 - REA 755968 di Napoli - Capitale Sociale: € 90.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) - Tel. +39 081 776 8085 Fax +39 081 739 39 20 Uffici
Comm. li Via Pitagora 27 - 20052 Monza Brianza -MB-





INTELLIGENCE & CONSULTING AGENCY
Servizi di Sicurezza e Supporti Tecnici e Legali



SCHEDA ASSISTENZA COMMERCIALE

(Dati del Potenziale Cliente richiedente)

Azienda:	_____				
Indirizzo:	_____				
Cap:	_____ Città:	_____ PR:	_____ RG:	_____ Nazione	_____
Tel:	_____ Fax:	_____ Mobile:	_____		
Attività:	_____				
Partita Iva:	_____ Codice fiscale	_____			
Sito: WWW.	_____ E-mail	_____ @	_____		
Responsabile:	_____				
Carica	_____ Ufficio:	_____			
Tel:	_____ Mobil:	_____ E-mail:	_____ @	_____	

SCHEDA RICHIESTA ASSISTENZA COMMERCIALE AREA di INTERESSE

- | | |
|---|--|
| 1) Accessi a directory delle CCIA & P.A. <input type="checkbox"/>
(<i>Infocamere & Pubblica Amministrazione</i>) | 2) Accesso directory Patrimoni -PRA-RINA <input type="checkbox"/>
(<i>Immobili Ag. E- Autoveicoli- Barche- Navi.</i>) |
| 3) Accessi banca dati di bilanci societari internazionale <input type="checkbox"/>
(<i>ICA BIL</i>) | 4) Normalizzazione/ Postalizzazione Bonifica , dati anagrafici/fiscali <input type="checkbox"/>
(<i>Archivi clienti e fornitori</i>) |
| 5) Informazioni commerciali ITALIA <input type="checkbox"/>
(<i>clienti/fornitori/ distributori</i>)
(<i>ICA POINT Gate</i>) | 6) Indagini Valutative INTERNAZIONALI <input type="checkbox"/>
(<i>circuito ICAWORLDGATE</i>) |
| 7) Gestione Monitoraggi -Sorveglianza <input type="checkbox"/>
(<i>Dati & Rating e Gestione solvibilità</i>) | 8) Gestione globale del credito e Portafoglio <input type="checkbox"/>
(<i>Tesoreria- con o senza Protezione Rischio Insolvenza</i>) |

I.C.A. Finance S.r.l.

Aut.Gov. Tulps Pref.Na 2012 -Albo UIF n.133447 del 09/04/2010 Banca D'Italia
Codice Fiscale e Partita IVA: 05470241216 - REA 755968 di Napoli - Capitale Sociale: € 90.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) - Tel. +39 081 776 8085 Fax +39 081 739 39 20 Uffici
Comm. li Via Pitagora 27 - 20052 Monza Brianza -MB-





INTELLIGENCE & CONSULTING AGENCY
Servizi di Sicurezza e Supporti Tecnici e Legali



- 9) Adesione al Programma **Centrale Rischi Trading** P.& D. Index
(Payments & Delay Index - CR di tipo negativo)
- 10) Attività Investigativa per il **Recupero. Crediti NPL**
(Incassi Stragiudiziari- Giudiziari)
(Valutazione e Categoria Crediti in sofferenza)

- 11) Servizi di **Antiriciclaggio e Prevenzione delle Frodi - Anticorruzione & COMPLIANCE**
Accesso alla Base Dati **CRIME & DELINQUENCY** Piattaforma **CRIME** Financial **Services**

BARAMETRO **IDENTITY** **FLASH** and **TREND**

- 12) Consulting "**Intelligence e Security**"
(Servizi di Operatività Territoriale)
- 13) Servizi Tecnici **Sicurezza Informatica**
(Bonifiche Ambientali/Telefoniche)

- 14) Valutazione del **RATING di REPUTAZIONE of Myself**
- 15) **Procedure e Modelli Operativi Leggi 196/ 676 UE**
d. lgs 231/2001 e 231/ 2007

- 16) Adesione **A.D.C. Professional Network**
- 17) Adesione alla **CENTRALE RISCHI**
"Onorabilità & Reputazione"
CR. O. & R.

Il/La sottoscritto/a (interessato), acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003, presta consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa, nonché esprime il consenso ai sensi dell'art.130 del D.lgs196/2003, per la comunicazione e la diffusione per le finalità e ai soggetti, indicati nell'informativa, compreso l'invio di materiale pubblicitario e comunicazioni commerciali a mezzo posta elettronica, fax, messaggi MMS e SMS e di altro tipo, qualora il trattamento, la comunicazione e la diffusione non rientrino in una delle ipotesi di cui all'art.24 del richiamato D.lgs.

Presto il Consenso SI No

TIMBRO E FIRMA

nella Qualità di:

I.C.A. Finance S.r.l.

Aut.Gov. Tulps Pref.Na 2012 -Albo UIF n.133447 del 09/04/2010 Banca D'Italia
Codice Fiscale e Partita IVA: 05470241216 - REA 755968 di Napoli - Capitale Sociale: € 90.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) - Tel. +39 081 776 8085 Fax +39 081 739 39 20 Uffici
Comm. li Via Pitagora 27 - 20052 Monza Brianza -MB-

