



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



PROMOZIONE

INDAGINI AZIENDALI & PERSONE F.

(ITALIA)

- Rese in LINGUA ITALIANA o INGLESE
- Valutazioni del RATING & SCORE
con Metodo "CRIME FINANCIAL"
- Indagini documentali su Perimetri aziendali / Security
e Persone Fisiche (personalizzabili nelle ricerche Patrimoniali)

Contatti:

Ceo: Andrea de China (già A.D. di Eurocredit SPA Gruppo COFACE S.A. Assicurazione all'export dello Stato Francese
- Presidente FEDERPOL - Reg. Campania)

Collaborazioni con : UNIVERSITA' Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Mobile 335 40 51 80 Mail : adechina@icaworldgate.it

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 7393920- 7768085 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



GUIDA GENERALE AI SERVIZI INTERNATIONAL CREDIT ASSISTANCE

Linea: CLASSIC -Full -

Anno 2017-2018

ACCESSI	DATI	ELEMENTARI	Pubblici	Cod.	Resa	€
Canone annuale	Accessi e Statistiche / Area Riservata/ Back-up dati			00CAN		
Adesione al CLUB P.B.F.	Quota d'iscrizione			00PBF		
Adesione al NETWORK Professional - Avvocati	Quota d'iscrizione			00ANA		
Adesione alla CENTRALE RISCHI dell'Onorabilità & Reputazione " CR. O. & R."				00CROR		
DIRITTO di RICERCA c/o CCIAA (RIM- Impresa) (RCA- Persona) (RBI -Bilanci)(RSC- Soci)(RPA - Partecipazioni)				RRI	T. R.	
Diritto di ricerca anagrafica nel S .I. C .					T.R.	
DIRECTORY IMPRESE			Categoria 01	Cod	Resa	€

Accessi Dati Pubblici (CCIAA- Catasto -PRA- RINA)

On-line Preventivo collegamento

Certificazione e Documenti c/o la P.A.

Preventivo per tipologia

SISTEMA	INFORMATIVO	INTERNAZIONALE	"ICAWORLDDGATE"	Cod	Resa	€
INFORMAZIONI COMMERCIALI - AFFIDABILITA'- Persona F. & G. Categoria 02						
ITALIA — Gruppo 0						
AMMORTIZZATORI SOCIALI " CIGS" Ricerca D.B.				05ASR	Dif	
AMMORTIZZATORI SOCIALI " CIGS" Dettaglio Lista		(Ogni Pagina /Tre nominativi)		05ASL	Dif	
AMMORTIZZATORI SOCIALI " CIGS" Dettaglio Singolo				05ASS	Dif	
AMMORTIZZATORI SOCIALI " CIGS" Abstract				05ASA	Dif	
Ricerca APPALTI AGGIUDICATI D. B. (tutti i settori, territori, Stazioni Appaltanti) x Nominativo Impresa/Persona				07RAA	Dif	
Dettaglio APPALTO anno in corso (% ribasso + valori: del lavoro/servizio/fornitura merci)			cad	07DAA	Dif	
Verbale della Gare appaltate con tutti i Partecipanti			cad	07VGP	Dif	
Dettaglio APPALTI STORICI Imprese aggiudicatarie (10 anni)			ogni 3 dettagli.	07DAS	Dif	

RATING REPUTAZIONE OG. per autoreferenza da " CENTRALE RISCHI dell'ONORABILITA' " Persona Giuridica				11CRO	30gg	
RATING REPUTAZIONE OG. per autoreferenza da " CENTRALE RISCHI dell'ONORABILITA' " Persona Fisica				11CRF	30gg	
DOCUMENTI c/o P.A su delega per la richiesta (€ 60 a € 100 a documento + Diritti di segreteria)				11CRD	45gg	
MONITORAGGIO RATING Annuale			costo Mensile	11CRM	valido 365gg	
SEGNALATORE	O. R. A.		OPINION RISK ASSOCIATED	11 ORA	TR 4gg	
SEGNALATORE	BAROMETRO IDENTITY FLASH	da	CRIME FINANCIAL SERVICES	11BIF	TR 4gg	
RATING REPUTAZIONE PERCEPITO su: Clienti-Fornitori- Agenti/distributori -Trasportatori - Dipendenti- Fiduciari				11RRP	TR 7gg	

MONITORAGGIO della REPUTAZIONE	Controllo da Media e WEB		costo Mensile	11MRW		
Prova Documentale FORENSIC - Abstract x eventuale diffamazione			cad. documento rilevato	11DFA		

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 7393920- 7768085 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



PREVENZIONE									
ICO	Score	IMPRESA	Standard	(informativa Conferma Ordine)			05ICO	4gg	
INFO	Live *	PERSONA	Standard	(informativa base persona)			05IBP	10gg	
INFOTRADE *	IMPRESA	BASIC	compresi Bilanci elaborati + indicatori				05ITB	10 gg	
INFOTRADE *	IMPRESA	FULL	+ Catasto e Autoveicoli e History				05ITF	10gg	
INFOTRADE *	PREVISIONAL	PLUS	IMPRESA / P. F. + Referenze Finanziarie				05ITP	10gg	
INFOTRADE *	PREVISIONAL	GOLD	IMPRESA/ P.F. + Rating Crime Finance / Black - list				05TPP	15 gg	
DOSSIER	" ITALY TRADE INTERNATIONAL Check "			+ (Patrimoniale Societaria & Payment)		05IRA	15gg		
STRATEGIC	SUPPLY	IMPRESA	+ Rating Crime Finance / Black - list + Relazioni Fin + History				05FPC	20gg	
STRATEGIC	SUPPLY	PERSONA	+ Rating Crime Finance / Black - list + Relazioni Fin + History				05FPP	20gg	
DUE DILIGENCE		IMPRESA	ITALY				05DUE	60gg	
INDAGINI finalizzate alla SITUAZIONE DEBITORIA v/so TERZI (soggetto Fisico/ Impresa)							06STT	20gg	
INDAGINI finalizzate alla SITUAZIONE delle COMMESSE & LAVORI c/o TERZI-soggetto IMP							06SCT	20gg	
AVVIAMENTO al LAVORO e Gestione Risorse Umane Categoria 03									
INFOTRADE	JOB	Commerciale	P.F/G	BASIC		06IJB	15gg		
INFOTRADE	JOB	Commerciale	P.F/G	Light (Agente distributore/ operatore Professionale)		06IJP	20gg		
INFOCHECK	JOB	Persona	BASIC	Risorsa avv. Lav. +(Rating Affidabilità/Onorabilità + History		06IJR	20gg		
INFOCHECK	JOB	Management	PLUS	Management /Funzioni Apicali + (Rating legalità/affidabilità/ History		06IJM	20gg		
							Cod	Resa	€
INDAGINI ELEMENTARI AZIENDALI (supporto Recupero Crediti) Categoria 04									
WANTED " Rintraccio Persona Fisica o Giuridica scomparsa" Basic							07WAN	10gg	
INFOCHECK Persona BASIC (analisi patrimoniale di Base e senza relazioni Finanziarie							07WPB	15gg	
Supporto alla DIFESA :									

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 7393920- 7768085 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



INFOCHECK Persona FULL " + Relazioni Finanziarie	07WPF	20gg
INFOCHECK Persona PLUS " " + Rating CRIME Finance	07WPP	20gg
INFOCHECK Aziendale BASIC (Analisi di Responsabilità solidali e patrimoniale senza relazioni finanziarie)	07IKA	15 gg
DOSSIER Valutativo - INFOCHECK Patrimoniale FULL con relazioni Finanziarie (supporto attività Legali)	07DKF	20gg
DOSSIER Valutativo - INFOCHECK Patrimoniale PLUS + Rating CRIME Finance	07DKP	20gg
DOSSIER Valutativo - INFOCHECK Patrimoniale GOLD + situazione debitoria/contrib.	07DKG	20gg
Ricerca Relazioni Bancarie Ultime	07RBU	15gg
Ricerca Relazioni Bancarie " GOLD BANK "	07RBG	30gg
Ricerca Beni Finanziari c/o " TERZI - CREDITI " (Clienti - depositi/Fornitori ecc.) ogni due segnalazioni	07REC	30gg
Supplemento Urgente (solo x Categoria 4 - Indagini elementari aziendali)	07SUR	10 gg
Supplemento Urgentissima * (solo X Categoria 2 - Informazioni commerciali- AFFIDABILITA')	05SUG	7 gg
Supplemento Blitz * (solo X Categoria 2 - Informazioni commerciali- AFFIDABILITA')	05BIZ	5 gg

*Solo per affidamenti & solvibilità

GESTIONE GLOBALE del CREDITO " Servizio C G S " Categoria 05

Tenuta Posizione Anagrafica PORTAFOGLIO CLIENTI 12 mesi (compreso 3 scivolamenti Pag.) € 250.00 o guida dedicata

Supplemento % su scivolamento Crediti entro 30gg dalla scadenza + 8% v.c.

Addizionale % su scivolamento Crediti entro 60gg dalla scadenza +3% = 11% vedi Gu

INVESTIGAZIONI AZIENDALI Categoria 06

(Tariffe validate dal Ministero dell'Interno a mezzo Prefettura di competenza territoriale)

A- INDAGINE sulla proprietà industriale	€ 120.00 H/uomo
B- INDAGINE sull'Onorabilità e Professionalità del Management	€ 100.00 H/uomo
C- INDAGINE sulle attività svolte dal management in applicazione del modello 231/2001 (Figure Apicali e sottoposti)	€ 200.00 H/uomo
D- INDAGINE su presunte Infedeltà e/o conflitti di interessi tra Risorse Umane Aziendali (legge 104 INPS AGEVOLAZIONI)	€ 150.00 H/uomo
E- INDAGINE su Contraffazione e Adulterazioni (Marchi Brevetti Prodotti/Mercati) e Concorrenza sleale	€ 150.00 H/uomo
F- Indagini su fatti e circostanze per la Valutazione di azioni per la DIFESA giudiziaria	€ 200.00 H/uomo
G- PREVENZIONE delle FRODI nel perimetro Aziendale & Compliance	€ 200.00 H/uomo
• Supplemento per stesura report	+ € 3.000.00
H- Investigazioni e raccolta di elementi probatori da far valere nell'ambito del PROCESSO PENALE ai sensi dell'art 222 delle regole di coordinamento del codice di procedura penale e dell'art 327 bis del medesimo codice	€ 250.00 H/uomo

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 7393920- 7768085 Fax +39 081 739 39 20
Uffici Comm.li Via Pitagora 27 - 20052 Monza Brianza -MB-

