



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



GUIDA GENERALE AI SERVIZI INTERNATIONAL CREDIT ASSISTANCE

Linea: **CLASSIC -Full -**

Anno 2018-2019

ACCESSI	DATI	ELEMENTARI	Publici	Cod.	Resa	€
Canone annuale	Accessi e Statistiche / Area Riservata/ Back-up dati					
Adesione al	CLUB P.B.F	Quota d'iscrizione				
Adesione al	A.D.C. NETWORK Professional - Avvocati/Investigatori/commercialisti/giornalisti	Quota d'iscrizione				
RICHIESTA DEL RATING REPUTAZIONE " My self"	Quota Annuale					
-ADESIONE alla	" CENTRALE RISCHI dell'ONORABILITA' " Persona Giuridica /Persona Fisica- Quota annuale					

DIRECTORY IMPRESE	Categoria 01
--------------------------	---------------------

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

On-line

Certificazione e Documenti c/o la P.A.

SISTEMA	INFORMATIVO	INTERNAZIONALE	"ICAWORLDGATE"
INFORMAZIONI COMMERCIALI - AFFIDABILITA'- Persona F. & G. Categoria 02			
PREVENZIONE			
IT A L I A — Gruppo 0			
AMMORTIZZATORI SOCIALI " CIGS"			
APPALTI AGGIUDICATI D. B. (tutti i settori, territori, Stazioni Appaltanti) x Nominativo Impresa/Persona			
Verbale della Gare appaltate con tutti i Partecipanti			
APPALTI STORICI Imprese aggiudicatarie (10 anni)			

RATING REPUTAZIONE OG. per autoreferenza da " CENTRALE RISCHI dell'ONORABILITA' " Persona Giuridica			
RATING REPUTAZIONE OG. per autoreferenza da " CENTRALE RISCHI dell'ONORABILITA' " Persona Fisica			



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



SEGNALATORE **O. R. A.** **OPINION RISK ASSOCIATED**

SEGNALATORE **BAROMETRO IDENTITY FLASH** da **CRIME FINANCIAL SERVICES**

RATING REPUTAZIONE PERCEPITO su: Clienti-Fornitori- Agenti/distributori -Trasportatori - Dipendenti- Fiduciari

MONITORAGGIO della REPUTAZIONE Controllo da Media e WEB costo Mensile

Prova Documentale FORENSIC - Abstract x eventuale diffamazione cad. documento rilevato

ICO Score IMPRESA Standard (informativa Conferma Ordine)

INFO Live * PERSONA Standard (informativa base persona)

INFO Live * PERSONA FULL

INFO Live * PERSONA PLUS

INFOTRADE * IMPRESA BASIC compresi Bilanci elaborati + indicatori

INFOTRADE * IMPRESA FULL + Catasto e Autoveicoli e History

INFOTRADE * PREVISIONAL PLUS IMPRESA / P. F. + Referenze Finanziarie

INFOTRADE * PREVISIONAL GOLD IMPRESA/ P.F. + Rating Crime Finance / Black - list

DOSSIER " ITALY TRADE INTERNATIONAL Check " + (Patrimoniale Societaria & Payment)

STRATEGIC SUPPLY IMPRESA + Rating Crime Finance / Black - list + Relazioni Fin + History

STRATEGIC SUPPLY PERSONA + Rating Crime Finance / Black - list + Relazioni Fin + History

DUE DILIGENCE IMPRESA ITALY



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

Segue : **PREVENZIONE**



INDAGINI finalizzate alla SITUAZIONE DEBITORIA v/so TERZI (soggetto Fisico/ Impresa)

INDAGINI finalizzate alla SITUAZIONE delle COMMESSE & LAVORI c/o TERZI-soggetto IMP

AVVIAMENTO al LAVORO e Gestione Risorse Umane Categoria 03

INFOCHECK JOB Commerciale BASIC P.F/G + Crime segnale (Agente distributore/ operatore Professionale)

INFOCHECK JOB Commerciale PLUS

Selezione e valutazione curriculum:

INFOCHECK JOB Persona BASIC R isorsa avv. Lav. +(Rating Affidabilità/Onorabilità + History

INFOCHECK JOB Management PLUS Management /Funzioni Apicali + (Rating legalità/affidabilità/ History

INDAGINI ELEMENTARI AZIENDALI (supporto Recupero Crediti) Categoria 04

Supporto alla DIFESA :

WANTED " Rintraccio Persona Fisica o Giuridica scomparsa" Basic

INFOCHECK Persona BASIC (analisi patrimoniale di Base e senza relazioni Finanziarie

INFOCHECK Persona FULL " + Relazioni Finanziarie

INFOCHECK Persona PLUS " " + Rating CRIME Finance

INFOCHECK Aziendale BASIC (Analisi di Responsabilità solidali e patrimoniale senza relazioni finanziarie)

DOSSIER Valutativo - INFOCHECK Patrimoniale FULL con relazioni Finanziarie (supporto attività Legali)

DOSSIER Valutativo - INFOCHECK Patrimoniale PLUS + Rating CRIME Finance

DOSSIER Valutativo - INFOCHECK Patrimoniale GOLD



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



Segue: Supporto alla DIFESA

Ricerca Relazioni Bancarie Ultime

Ricerca Relazioni Bancarie " GOLD BANK "

Ricerca Beni Finanziari c/o " TERZI - CREDITI " (Clienti - depositi/Fornitori ecc.) ogni due segnalazioni

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

Tenuta Posizione Anagrafica **PORTAFOGLIO CLIENTI 12 mesi** (compreso 3 scivolamenti Pag.)

Supplemento % su scivolamento Crediti entro 30gg dalla scadenza

Addizionale % su scivolamento Crediti entro 60gg dalla scadenza

PROCEDURA INVESTIGATIVA / Notifiche finalizzata al RECUPERO CREDITI Categoria 15

- GESTIONE del PORTAFOGLIO CREDITI ITALY -

REVISIONE Crediti Scivolati	entro 60gg.	- AFFIDAMENTO-
REVISIONE Crediti Scivolati	entro 60gg	- PROCEDURA d'INCASSO "ONORARI SBF"-
REVISIONE Crediti Scivolati	oltre 60gg.	- AFFIDAMENTO-
REVISIONE Crediti Scivolati	oltre 60gg.	- PROCEDURA d'INCASSO "ONORARIO SBF"-
REVISIONE Crediti INCAGLIATI	oltre 180gg	- AFFIDAMENTO-
REVISIONE Crediti INCAGLIATI	oltre 180gg	- PROCEDURA d'INCASSO "ONORARI SBF"-
RISOLUZIONE CONTENZIOSO	entro Valore € 3.000.00	- AFFIDAMENTO-
RISOLUZIONE CONTENZIOSO	oltre il Valore eccedente € 3.000.00	- " ONORARIO" SBF -



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



- GESTIONE del PORTAFOGLIO CREDITI ESTERI -

REVISIONE Crediti Esteri PAESI U.E. entro 180gg - AFFIDAMENTO-

REVISIONE Crediti Esteri PAESI WORLD . entro 180gg - AFFIDAMENTO-

REVISIONE Crediti Esteri PAESI WORLD . entro 180gg - PROCEDURA d'INCASSO "ONORARI SBF"-

- GESTIONE SERVIZI Connessi a Supporto Recupero CREDITI STRA / GIUDIZIARIO LEGALE

-ITALY-

CERTIFICAZIONE LEGALE - Parere di Irreperibilità e/0 Irrecuperabilità del Credito-

DIFFIDA Legale al Debitore -- Semplice

DIFFIDA Legale al Debitore --- a mezzo Ufficiale Giudiziario

PARCELLA (Anticipo - Fondo spese) COSTI Giudiziari e Diritti - ATTIVITA' GIUDIZIARIA -

PARCELLA ONORARIO FORENSE Minimo sbf. - ATTIVITA' GIUDIZIARIA -

SERVIZI Investigativi di RICERCHE PATRIMONI e BENI propri o c/o Terzi

Indicato: DOSSIER INFOCHECK o STRATEGIC

FINANCIAL PROJECT MARMETING Categoria 16

SCHEDA Anagrafica	IMPRESA	F.P. MKT		BASE	Liste
SCHEDA Anagrafica	IMPRESA	F.P. MKT	Modulo	CONTATTI	Liste
SCHEDA Anagrafica	IMPRESA	F.P. MKT	Modulo	DIMENSIONE o STRUTTURA o FINANZIARIO	Liste
SCHEDA Anagrafica	IMPRESA	F.P. MKT	Modulo	INSOLVENZE	Liste
ELENCHI TERRITORIALI	IMPRESA	con scheda Anagrafica		COMPLETA (Tutte- codice ateco o screening)	Liste



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



SCHEDA AZIENDE IN CRISI	F.P. MKT	(Territorio)	Liste
SCHEDA AZIENDA "PARTNER-SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE "	F.P. MKT.	(Territorio)	Liste
SCHEDA ANAGRAFICA PERSONA	F.P. MKT	(Risorse Lavorative/Professionisti)	Liste
SCHEDA INTERNAZIONALE IMPRESA	F.P. MKT	ESTERA (Tutte- codice ateco o screening) -ove possibile-	Liste
SCHEDA PAESE ESTERO	F.P. MKT	(Tutti gli indicatori e Rating/score della Nazione)	Cad

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



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

