

informazioni di valore

Abbrevia Srl

www.abbrevia.it

Schede dei servizi informativi disponibili

Data di aggiornamento

01/01/2018

 abbrevia®
informazioni di valore

Indice

ServiziPremium offline

●	VALUTAZIONE AFFIDABILITA'	
	<u>ANALISI AFFIDABILITA' COMMERCIALE</u>	Pag 4
	<u>INFORMAZIONE SECURENT</u>	Pag 5
	<u>INFORMAZIONE PRE-ASSUNZIONE</u>	Pag 6
●	RINTRACCI	
	<u>RINTRACCIO ANAGRAFICO, PROFESSIONE E EREDI</u>	Pag 7
●	INFORMAZIONI PER IL RECUPERO CREDITI	
	<u>VEICOLI INTESSTATI</u>	Pag 8
	<u>LINEA FALCO</u>	Pag 9-10
	<u>LINEA "MONEY"</u>	Pag 11

Servizi Online

●	DATI IMPRESE	
	<u>ANAGRAFE IMPRESE – SCHEDA ORDINARIA STORICA E SINTETICA</u>	Pag 12-13
	<u>SERVIZIO SOCI- SCHEDA SOCIETA', SOCIO E SOCIO STORICA</u>	Pag 14
●	RISK INFORMATION	
	<u>PROTESTI</u>	Pag 15
	<u>PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI</u>	Pag 16
●	BUSINESS INFORMATION	
	<u>REPORT IMPRESE</u>	Pag 17
	<u>RISK CONTROL</u>	Pag 18
	<u>REPORT PERSONA</u>	Pag 19
●	BILANCI	
	<u>BILANCIO OTTICO</u>	Pag 20
●	SERVIZI AGGIUNTIVI	
	<u>VERIFICA ASSEGNI</u>	Pag 21

Servizi Offline

SERVIZI SPECIFICI	
<u>CERTIFICATI COMUNALI</u>	Pag 22
<u>VISURA PRA</u>	Pag 22
<u>COPIA ATTI SOCIETARI</u>	Pag 22
SERVIZI IMMOBILIARI	
<u>VISURA IPOCATASTALE</u>	Pag 23
<u>INFORMAZIONI CATASTALI</u>	Pag 24
SERVIZI ESTERO	
<u>INFORMAZIONI COMMERCIALI ESTERO</u>	Pag 25

Valutazione Affidabilità

ANALISI AFFIDABILITA' COMMERCIALE

L'informazione **ANALISI AFFIDABILITA' COMMERCIALE** aggrega dati da fonti pubbliche nonché dati reperiti in loco da corrispondenti che effettuano una vera e propria ricerca di informazioni private al fine di conoscere l'attuale affidabilità dei partner commerciali.

Contenuti dell'indagine:

- ✓ score attuale affidabilità 
- ✓ fido consigliato
- ✓ sintesi dell'analista 
- ✓ evoluzioni storiche dell'azienda 
- ✓ verifica reale operatività 
- ✓ informazioni private sull'affidabilità 
- ✓ stima dei ricavi e dell'utile/perdita 
- ✓ analisi tre annualità di bilancio e loro trend 
- ✓ informazioni anagrafiche ed identificative
- ✓ ubicazione della sede legale
- ✓ utenze telefoniche pubbliche
- ✓ capitale sociale
- ✓ composizione societaria
- ✓ esponenti
- ✓ principali voci di bilancio e relativi indici
- ✓ confronto ultimi tre bilanci disponibili
- ✓ rapporti bancari e relative referenze 
- ✓ partecipazioni societarie
- ✓ proprietà immobiliari dell'impresa e dei soci aggreuibili
- ✓ cariche dei principali esponenti in altre imprese
- ✓ partecipazioni dei soci in altre imprese
- ✓ Negatività Ufficiali (protesti, procedure concorsuali, pregiudizievoli immobiliari) su impresa ed esponenti e soci se legalmente aggreuibili
- ✓ rassegna stampa di tenore negativo

 informazioni di valore Abbrevia

Categoria:	Servizi offline > Valutazione Affidabilità
Esiti:	offline
Tempi di evasione:	10 giorni lavorativi per evasione "normale"; 5 giorni lavorativi per evasione "urgente"; 3 giorni lavorativi per evasione "blitz"

[Torna all'indice](#)

SECURENT

L'informazione **SECURENT** è finalizzata a valutare la reale affidabilità di un potenziale inquilino. Minimizzando il rischio di insolvenza è possibile stipulare un contratto di locazione in sicurezza.

CONTENUTO	PRODOTTO	
	<i>SECURENT persona fisica</i>	<i>SECURENT persona giuridica</i>
DATI ANAGRAFICI	✓	
DATI ANAGRAFICI E CARATTERISTICI		✓
PROTESTI SULL'AZIENDA E SUI SOCI DI MAGGIORANZA		✓
INFORMAZIONI DEBITORIE ^{ca}	✓	✓
INTERESSI IMPRENDITORIALI PREGRESSI E ATTUALI	✓	
OCCUPAZIONE LAVORATIVA/ PENSIONE	✓	
STIMA DEL REDDITO ^{ca}	✓	
EVENTUALI GRAVAMI SUL REDDITO ^{ca}	✓	
EVENTUALE ISTITUTO DI ACCREDITO DEL REDDITO ^{ca}	✓	
PRINCIPALI DATI DI BILANCIO (se disponibili)		✓
STIMA DEI RICAVI E DELL'UTILE/PERDITA ^{ca}		✓
SFRATTI DA ARCHIVIO	✓	✓
PROPRIETA' IMMOBILIARI	✓	✓
PROPRIETA' IMMOBILIARI SOCI AGGREDIBILI		✓
VERIFICA PRECEDENTI LOCATARI ^{ca}	✓	✓
PROTESTI	✓	✓
PREGIUDIZIEVOLI DA CONSERVATORIA	✓	✓
PROCEDURE CONCORSUALI	✓	✓
PROTESTI SU SOCI AGGREDIBILI		✓
PREGIUDIZIEVOLI SU SOCI AGGREDIBILI		✓
PROCEDURE CONCORSUALI SU SOCI AGGREDIBILI		✓
GIUDIZIO CONCLUSIVO ^{ca}	✓	✓

^{ca} informazioni di valore Abbrevia

Nelle informazioni su persone giuridiche vengono analizzati anche i soci se aggredibili per valutare la presenza sia di proprietà immobiliari che di eventi negativi (protesti, pregiudizievoli, procedure concorsuali e informazioni debitorie).

Categoria:	Servizi offline > Securent
Esiti:	offline
Tempi di evasione:	15 giorni lavorativi per evasione "normale" 7 giorni lavorativi per evasione "urgente"

[Torna all'indice](#)

INFORMAZIONE PRE-ASSUNZIONE

L'indagine **PRE-ASSUNZIONE** aggrega dati da fonti pubbliche nonché dati reperiti in loco da corrispondenti che effettuano una ricerca di informazioni private al fine di conoscere il candidato in fase di valutazione.

Contenuti dell'indagine:

- ✓ verifica dati anagrafici
- ✓ verifica esperienze lavorative pregresse
- ✓ raccolta referenze
- ✓ accertamento dei motivi delle cessazioni dei precedenti rapporti di lavoro
- ✓ stima delle precedenti retribuzioni
- ✓ verifica della presenza di eventi negativi (protesti e pregiudizievoli da conservatoria e tribunale)
- ✓ valutazione web

Servizio opzionale aggiuntivo: VALUTAZIONE GRAFOLOGICA

L'indagine **VALUTAZIONE GRAFOLOGICA** viene effettuata per conoscere un candidato e ottenere informazioni chiare e precise in merito a vari aspetti della personalità: risorse, potenzialità, temperamento, tipo di intelligenza, capacità relazionali e di adattamento, resistenza allo stress, attitudine al problem solving, capacità di perseguire obiettivi, caratteristiche di leadership ecc. Per poter effettuare l'indagine di cui sopra necessitiamo, da parte dell'azienda, della specifica in merito al ruolo in selezione e alle caratteristiche imprescindibili che il soggetto che aspira alla posizione in ricerca deve possedere.

Da parte del candidato è necessario **uno scritto di pugno** (che dovrà essere inviato presso i nostri uffici anche in originale), spontaneo, di non meno di 10 righe in carta bianca e la **liberatoria del candidato** stesso a sottoporsi a questa indagine e a permettere la trasmissione delle evidenze raccolte dal grafologo al selezionatore.

Categoria:	Servizi offline > Pre - Assunzione
Esiti:	offline
Tempi di evasione:	15 giorni lavorativi per evasione "normale"

[Torna all'indice](#)

RINTRACCIO ANAGRAFICO, PROFESSIONE E EREDI

Il **RINTRACCIO ANAGRAFICO E PROFESSIONE** è un'informazione per recupero crediti, finalizzata ad individuare, di una persona fisica, l'attuale residenza e/o domicilio e l'occupazione lavorativa, sia essa alle dipendenze di terzi o autonoma.

È indicata per poter procedere all'esazione domiciliare, notificare atti giudiziari e per poter valutare un eventuale pignoramento dello stipendio.

È indicata per poter procedere all'esazione domiciliare, notificare atti giudiziari.

CONTENUTO	PRODOTTO		
	ANAGRAFICO	PROFESSIONE	ANAGRAFICO E PROFESSIONE
DATI ANAGRAFICI*	✓	✓	✓
RESIDENZA*	✓		✓
DOMICILIO / REPERIBILITA'	✓		✓
UTENZE TELEFONICHE FISSE	✓	✓	✓
UTENZE TELEFONICHE MOBILI ^{ca}	✓	✓	✓
INTERESSI IMPRENDITORIALI PREGRESSI E ATTUALI		✓	✓
OCCUPAZIONE LAVORATIVA/ PENSIONE		✓	✓
STIMA DEL REDDITO ^{ca}		✓	✓
EVENTUALI GRAVAMI SUL REDDITO ^{ca}		✓	✓
EVENTUALE ISTITUTO DI ACCREDITO REDDITO ^{ca}		✓	✓
PROTESTI		✓	✓
PREGIUDIZIEVOLI DA CONSERVATORIA		✓	✓
PROCEDURE CONCORSUALI		✓	✓

^{ca} informazioni di valore Abbrevia

*Nei rintracci su persona giuridica verrà inserita la visura camerale ad integrazione dei dati anagrafici

Il **RINTRACCIO EREDI** è un'informazione per recupero crediti, finalizzata a reperire coloro che possono essere chiamati all'eredità in assenza di testamento, reperiti attraverso verifiche approfondite e storiche presso gli Uffici di competenza.

RINTRACCIO EREDI – Volontaria Giurisdizione

Ufficio presso la Cancelleria del Tribunale preposto al deposito, tra gli altri, dei seguenti atti: rinuncia all'eredità; eredità giacente; accettazione eredità con beneficio di inventario.

Il servizio prevede che venga effettuata verifica di eventuale deposito degli atti di cui sopra presso il Tribunale competente il comune dell'ultimo domicilio del defunto.

Categoria: Servizi offline > Rintracci

Esiti: offline

Tempi di evasione: 15 giorni lavorativi per evasione "normale" (ad esclusione del Rintraccio Eredi, servizio evadibile in 30 gg lav)
7 giorni lavorativi per evasione "urgente"

[Torna all'indice](#)

Informazioni per Recupero Crediti

VEICOLI INTESTATI

VEICOLI INTESTATI è un'informazione per recupero crediti, finalizzata ad individuare i veicoli intestati ad una persona fisica o giuridica, utili per eventuale pignoramento.

È particolarmente indicata per poter valutare il pignoramento dei veicoli intestati al debitore.

Contenuti dell'indagine:

- ✓ targa,
- ✓ tipo veicolo,
- ✓ marca,
- ✓ modello,
- ✓ data immatricolazione,
- ✓ data inizio proprietà,
- ✓ numero di telaio.

Categoria:	Servizi offline > Informazioni per recupero crediti
Esiti:	offline
Tempi di evasione:	15 gg. lavorativi per evasione "normale" 7 gg. lavorativi per evasione "urgente"

INFORMAZIONI LINEA "FALCO"

Le **INFORMAZIONI PER RECUPERO CREDITI** consentono di fotografare, in maniera approfondita, lo stato economico/patrimoniale attuale del debitore.

Sono particolarmente indicate per valutare la convenienza ad intraprendere un'azione giudiziaria per il recupero del credito e individuare i beni aggredibili intestati al debitore.

CONTENUTO persona fisica	PRODOTTO						
	FALCO BRONZE	FALCO SILVER	FALCO ASSET	FALCO LEGAL	FALCO SAFE	FALCO SEARCH	FALCO GOLD
DATI ANAGRAFICI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RESIDENZA	✓	✓		✓	✓	✓	✓
DOMICILIO / REPERIBILITA'	✓	✓		✓	✓	✓	✓
UTENZE TELEFONICHE FISSE	✓	✓		✓	✓	✓	✓
UTENZE TELEFONICHE MOBILI ^{ca}	✓	✓		✓	✓	✓	✓
INTERESSI IMPRENDITORIALI PREGRESSI E ATTUALI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE		✓	✓	✓	✓	✓	✓
OCCUPAZIONE LAVORATIVA/ PENSIONE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
STIMA DEL REDDITO ^{ca}	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EVENTUALI GRAVAMI SUL REDDITO ^{ca}	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EVENTUALE ISTITUTO DI ACCREDITO REDDITO ^{ca}	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PROPRIETA' IMMOBILIARI CATASTALMENTE INTESTATE	✓	✓	✓		✓	✓	✓
PROPRIETA' VEICOLI		✓	✓		✓	✓	✓
RAPPORTI BANCARI E/O POSTALI SU TERRITORIO NAZIONALE							✓
RAPPORTI BANCARI E/O POSTALI CIRCOSCRITTI			✓	✓	✓	✓	
REFERENZE BANCARIE ^{ca}			✓	✓	✓	✓	✓
PROTESTI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PREGIUDIZIEVOLI DA CONSERVATORIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PROCEDURE CONCORSUALI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GIUDIZIO RECUPERABILITA'						✓	

^{ca} informazioni di valore Abbrevia

CONTENUTO persona giuridica	PRODOTTO						
	FALCO BRONZE	FALCO SILVER	FALCO ASSET	FALCO LEGAL	FALCO SAFE	FALCO SEARCH *	FALCO GOLD
DATI ANAGRAFICI E CARATTERISTICI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DOMICILIO / REPERIBILITA'	✓	✓		✓	✓	✓	✓
UTENZE TELEFONICHE FISSE	✓	✓		✓	✓	✓	✓
UTENZE TELEFONICHE MOBILI ^{ca}	✓	✓		✓	✓	✓	✓
PROTESTI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PREGIUDIZIEVOLI DA CONSERVATORIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PROCEDURE CONCORSUALI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PARTECIPAZIONI DELL'IMPRESA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PARTECIPAZIONI DEI SOCI AGGREDIBILI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PROPRIETA' IMMOBILIARI CATASTALMENTE INTESTATE	✓	✓	✓		✓	✓	✓
PROPRIETA' VEICOLI		✓	✓		✓	✓	✓
RAPPORTI BANCARI E/O POSTALI SU TERRITORIO NAZIONALE							✓
RAPPORTI BANCARI E/O POSTALI CIRCOSCRITTI			✓	✓	✓	✓	
REFERENZE BANCARIE ^{ca}			✓	✓	✓	✓	✓
GIUDIZIO RECUPERABILITA'						✓	

^{ca} informazioni di valore Abbrevia

* **Falco Search: APPROFONDIMENTO SUL PRINCIPALE ESPONENTE E/O SOCIO - STESSI CONTENUTI DEL FALCO SEARCH SU PERSONA FISICA**

Categoria:

Servizi offline > Informazioni per recupero crediti offline

Esiti:

Tempi di evasione:

15 giorni lavorativi per evasione "normale"

7 giorni lavorativi per evasione "urgente" (ad eccezione dell'indagine **FALCO GOLD**)

[Torna all'indice](#)

INFORMAZIONI LINEA MONEY

Le informazioni della linea **MONEY** permettono di individuare i rapporti bancari e/o postali, dove una persona fisica o giuridica possa depositare somme destinate al risparmio.

Contenuti dell'informazione **MONEY**:

- ✓ L'informazione permette di individuare tutti i rapporti bancari e/o postali, intrattenuti su territorio nazionale, dove una persona fisica o giuridica possa depositare somme destinate al risparmio e relative referenze bancarie.

Contenuti dell'informazione **MONEY LIGHT**:

- ✓ L'informazione permette di individuare i rapporti bancari e/o postali intrattenuti da una persona fisica o giuridica nella zona di residenza della stessa e/o dove risulta operativa. Su richiesta è possibile analizzare fino ad un massimo di 2 piazze aggiuntive. Per i rapporti analizzati verranno fornite referenze bancarie.

Categoria:	Servizi offline > Informazioni per recupero crediti
Esiti:	offline
Tempi di evasione:	15 giorni lavorativi per evasione "normale" 7 giorni lavorativi per evasione "urgente" (disponibile solo per MONEY LIGHT)

Dati Imprese

ANAGRAFE IMPRESE

Attraverso l'inserimento dei dati in possesso, è possibile ottenere la lista di tutte le iscrizioni camerali a nome del soggetto ricercato oppure l'elenco delle imprese nelle quali il soggetto ricercato ricopre una carica amministrativa.

Con la ricerca anagrafica, attraverso il codice fiscale si accerta l'esistenza dell'impresa e si ottengono in esito i dati anagrafici della stessa (sede, numero REA e data iscrizione, stato attività ecc)

Da qui è possibile richiedere i seguenti servizi:

La **scheda IMPRESA PLUS ordinaria** fornisce una descrizione completa riportando tutte le informazioni legali ed economiche/amministrative presenti nel RI- Registro Imprese e nel REA - Repertorio Economico Amministrativo, per le società di capitali sono disponibile la compagine sociale e le principali voci di bilancio per le ultime tre annualità disponibili.

La **scheda IMPRESA PLUS storica** si differenzia dalla scheda ordinaria in quanto, oltre ai dati che seguono, contiene tutte le variazioni intervenute nel tempo. Fornisce una descrizione completa riportando tutte le informazioni legali ed economiche/amministrative presenti nel RI - Registro Imprese e nel REA - Repertorio Economico Amministrativo.

La **scheda SINTETICA impresa** è un estratto della scheda impresa; disponibile anche in modalità massiva, in questo caso è possibile ottenere sia una versione con l'elenco completo degli esponenti, sia una versione con solamente il legale rappresentante. La scheda impresa è un documento estratto dal Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio e contiene :

CONTENUTO	PRODOTTO			
	SCHEDA SINTETICA IMPRESA	SCHEDA ORDINARIA IMPRESA INDIVIDUALE	SCHEDA ORDINARIA SOCIETA' DI PERSONE	SCHEDA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALI
ANAGRAFICA GENERALE (denominazione, forma giuridica, cf/p.iva, indirizzo sede legale ecc)	✓	✓	✓	✓
CODICI SAE – RAE – NACE		✓	✓	✓
ATIVITA' (codice e descrizione)	✓	✓	✓	✓
STATO ATTIVITA'	✓	✓	✓	✓
POSTA CERTIFICATA (dove depositata)	✓	✓	✓	✓
UNITA' LOCALI		✓	✓	✓
DATI LEGALI/INFORMAZIONI DA STATUTO (data iscrizione, durata, , oggetto sociale, durata societaria, poteri ecc.)		✓	✓	✓
CAPITALE E STRUMENTI FINANZIARI			✓	✓
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO			✓	✓
EVENTI RILEVANTI (procedure in corso)		✓	✓	✓
EVENTI LEGALI (trasferimenti proprietà o godimento d'azienda)		✓	✓	✓
TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE E RELATIVI DATI (anagrafici completi, dati temporali carica, eventuali poteri)	✓	✓	✓	✓
CARATTERISTICHE ATTIVITA' (Classificazione Ateco, Dipendenti, suddivisione addetti per anno)		✓	✓	✓
INTERROGAZIONI E VARIAZIONI (ultimi 6 mesi)		✓	✓	✓
SOCI **				
Elenco soci con ripartizioni ed eventuali variazioni			✓	✓
BILANCI**				
Presenti alcune voci di bilancio relative alle ultime tre annualità CONTO ECONOMICO – STATO PATRIMONIALE – INDICI E INCIDENZE				✓

** New per società di capitali

Categoria: Servizi online > Dati Imprese
Esiti: online
Tempi di evasione: online
Formati: html – pdf (scheda impresa plus ordinaria e storica)
 html – pdf – xml (scheda sintetica)

[Torna all'indice](#)

SERVIZIO SOCI

Dal 1994 le Società di capitali non quotate in borsa debbono presentare, unitamente al bilancio, l'elenco ufficiale dei soci.

Consultando la banca dati è quindi possibile ottenere:

- ✓ **Scheda Società**, che fornisce un elenco analitico dei soggetti che detengono quote o azioni di una specifica società di capitali.
- ✓ **Scheda Socio**, che permette di sapere in quali società e in che misura un soggetto, persona fisica o giuridica, detiene quote o azioni.
- ✓ **Scheda Socio Storica**, che consente di sapere in quali società e in che misura un soggetto, persona fisica o giuridica, detiene o abbia detenuto in passato quote o azioni.

Contenuti del Prodotto:

- ✓ Percentuale di quote possedute da un soggetto, in qualità di persona fisica o giuridica, all'interno di azienda;
- ✓ composizione partecipativa di una società.

Categoria:	Servizi online > Dati Imprese
Esiti:	online
Tempi di evasione:	online
Formati:	html – xml

Risk Information

PROTESTI

La visura **Protesti** consente di verificare se una persona fisica o giuridica sia iscritta o meno nel Registro Protesti tenuto dalle Camere di Commercio.

Contenuti del Prodotto:

- ✓ Protesti (cambiali, tratte, assegni) levati sull'intero territorio nazionale negli ultimi cinque anni con relativa data di levata
- ✓ importo protestato
- ✓ motivo del mancato pagamento, ecc.

Categoria:	Servizi online > Risk Information
Esiti:	online
Tempi di evasione:	online
Formati:	html – pdf – xml

PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI

Il servizio **Protesti e Pregiudizievoli** consente di verificare per soggetti (persone fisiche o giuridiche) la presenza di eventi negativi legati al mancato pagamento di effetti (protesti), eventuali procedure concorsuali (procedure), ed eventuali atti giudiziari legati al patrimonio immobiliare di un soggetto (pregiudizievoli).

Il servizio si divide in due fasi:

- ✓ Richiesta
Restituisce l'informazione circa la presenza o meno di eventi negativi per ciascuna voce (SI/NO)
- ✓ Dettagli
Possibilità di sviluppo del dettaglio degli eventi per singola tipologia

CONTENUTO	PRODOTTO
	<i>BASE</i>
RICERCA ANAGRAFICA - prevede la segnalazione di presenza o meno di un evento negativo	✓
DETTAGLIO PROTESTI	Su richiesta *
DETTAGLIO PROCEDURE	Su richiesta *
DETTAGLIO PREGIUDIZIEVOLI	Su richiesta *

*I servizi aggiuntivi indicati come opzionali sono a pagamento e quotati a prezzo di listino

Categoria: Servizi online > Risk Information
Evasione: online
Tempi di evasione: online
Formati: html – pdf – xml

Business Information

REPORT IMPRESE

I **Report Imprese** sono rapporti informativi che consentono di prendere decisioni sicure ed affidabili nel delicato ambito delle relazioni commerciali, aggregando in forma sintetica e modulare tutte le informazioni reperibili da fonti ufficiali di natura pubblica.

Sono particolarmente indicati per identificazione, analisi e valutazione dei partner commerciali.

CONTENUTO	PRODOTTO		
	BASIC	COMPLETE	ADVANCED
INFORMAZIONI ANAGRAFICHE/IDENTIFICATIVE	✓	✓	✓
APPARTENENZA A UN GRUPPO	✓	✓	✓
FIDO (esposizione massima consigliata)		✓	✓
SCORE AFFIDABILITÀ		✓	✓
COMPARAZIONI SETTORIALI (per fido e affidabilità)			✓
CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ'	✓	✓	✓
EVENTI STRAORDINARI (fusioni, scissioni, Procedure ecc.)	✓	✓	✓
EVENTI NEGATIVI			
Controllo su impresa richiesta	✓	✓	✓
Pregiudizievoli da Conservatoria (in chiaro)	✓	✓	✓
Protesti	✓	✓	✓
Controllo su Esponenti Significativi (Presidente, Vice presidente, Amministratori, consiglieri)	✓	✓	
Controllo su Elenco Completo Esponenti			✓
Controllo su soci		✓	✓
Rassegna Stampa di tenore negativo	✓	✓	✓
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA			✓
SOCI			
Elenco Soci		✓	✓
SOCI			
Stato dell'attività e dati finanziari su soci (dove disponibili)			✓
PARTECIPAZIONI			
della società richiesta in altre imprese (risultanti da bilancio) suddivise fra società controllate e partecipate			✓
ESPONENTI			
Elenco Esponenti Significativi (Dalla massima carica fino a consigliere)	✓	✓	
Elenco Completo Esponenti			✓
Cariche Esponenti Significativi In Altre Imprese		✓	✓
ESPONENTI PRECEDENTI (esponenti precedenti con cariche significative)			✓
ORGANICO	✓	✓	✓
SEDI ATTIVE – UNITA' LOCALI	✓	✓	✓
IMPORT/EXPORT AMBITO OPERATIVITA'			✓
RECENSIONI GENERALI STAMPA			✓
RIEPILOGO PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO	✓		
ANALISI INDICI FINANZIARI	✓		
BILANCIO confronto 3 annualità		✓	✓
PREVIEW ULTIMO BILANCIO			
Presente nel caso l'ultimo bilancio sia depositato da poco tempo e quindi non ancora riclassificato e compreso nel confronto.		✓	✓
COMMENTO ANALISI DI BILANCIO			✓
AGGIORNAMENTO DATI UFFICIALI	✓	✓	✓

[Torna all'indice](#)

RISK CONTROL

Il servizio **Risk Control** è un'informazione che permette di conoscere se un'azienda oggi affidabile lo sarà anche domani. Il cliente viene **informato tempestivamente su tutto ciò che accade al proprio partner d'affari** segnalando qualsiasi variazione da Camera di Commercio ed eventi negativi

CONTENUTO	PRODOTTO		
	<i>BASIC</i>	<i>COMPLETE</i>	<i>ADVANCE</i>
Protesti	✓	✓	✓
Pregiudizievoli	✓	✓	✓
Segnalazione deposito bilancio	✓		
Nuovo bilancio		✓	✓
Recensioni stampa	✓	✓	✓
Partecipazioni			✓
Soci		✓	✓
Variazioni dati azienda	✓	✓	✓
Nuova iscrizione Camera di Commercio	✓	✓	✓
Variazione Stato azienda	✓	✓	✓
Eventi straordinari e Procedure concorsuali	✓	✓	✓
Monitoraggio in scadenza	✓	✓	✓
Variazione CIGS			✓

Categoria:

Servizi online > Business Information

Modalità di evasione e formati:

Nel momento in cui l'impresa avrà una movimentazione, il cliente riceverà un alert, collegandosi al portale si potrà visualizzare la segnalazione in formato html o scaricare il pdf

[Torna all'indice](#)

REPORT PERSONA

Il **Report Persona Fisica** è un rapporto informativo che aiuta a prendere decisioni nel delicato ambito delle relazioni commerciali.

È particolarmente indicato per una prima analisi sullo stato attuale del soggetto.

CONTENUTO	PRODOTTO
	<i>BASE</i>
CARICHE E QUALIFICHE ATTIVE	✓
CARICHE E QUALIFICHE RECESSE/CESSATE	✓
PARTECIPAZIONI	Su richiesta *
EVENTI NEGATIVI soggetto richiesto Ricerca	✓
EVENTI NEGATIVI soggetto richiesto - Dettaglio Protesti	Su richiesta *
EVENTI NEGATIVI soggetto richiesto - Dettaglio Procedure	Su richiesta *
EVENTI NEGATIVI soggetto richiesto Dettaglio Pregiudizievoli	Su richiesta *
EVENTI NEGATIVI imprese connesse Ricerca	Su richiesta *
EVENTI NEGATIVI imprese connesse Dettaglio Protesti	Su richiesta *
EVENTI NEGATIVI imprese connesse Dettaglio Procedure	Su richiesta *
EVENTI NEGATIVI imprese connesse Dettaglio Pregiudizievoli	Su richiesta *
INFORMAZIONI CATASTALI SINTETICHE	Su richiesta *

*I servizi aggiuntivi indicati come opzionali sono a pagamento e quotati a prezzo di listino.

Categoria:	Servizi online > Business Information
Evasione:	online
Tempi di evasione:	online
Formati:	html – pdf - xml

Bilanci

BILANCIO OTTICO

È una banca dati ottica sulla quale vengono caricati integralmente i bilanci completi, così come sono depositati presso le Camere di Commercio dalle società di capitali italiane.

E' possibile ricercare bilanci completi o parte degli stessi (prospetto contabile composto da conto economico e stato patrimoniale o nota integrativa).

Contenuti del Prodotto:

- ✓ Prospetto contabile composto da conto economico e stato patrimoniale o nota integrativa.

Categoria:	Servizi online > Dati Impresa
Esiti:	online
Tempi di evasione:	60 minuti
Formati:	pdf

Servizi Aggiuntivi

VERIFICA ASSEGNI

Attraverso il servizio “**Verifica Assegni**” è possibile ottenere informazioni riguardanti lo stato di un assegno, se è stato smarrito, sottratto o bloccato.

Contenuti del Prodotto:

- ✓ Stato del titolo al momento dell’interrogazione (smarrito, sottratto, bloccato).

Categoria:	Servizi online > Servizi Aggiuntivi
Esiti:	online
Tempi di evasione:	online
Formati:	html

[Torna all'indice](#)

Servizi Specifici

CERTIFICATI COMUNALI

Attraverso il servizio **“Certificati Comunali”** è possibile ottenere i certificati anagrafici rilasciati dalle anagrafi comunali dislocate su tutto il territorio nazionale.

Categoria:	Servizi offline > Servizi Specifici
Esiti:	offline
Tempi di evasione:	30 gg. lavorativi. I tempi di evasione possono subire variazioni secondo la celerità dell’anagrafe competente a rilasciare il certificato.

VISURA PRA

La **Visura P.R.A.**, è un documento rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Il servizio non è disponibile per i ciclomotori, i veicoli agricoli ed i veicoli storici / d’epoca.

Contenuti del prodotto:

- ✓ Informazioni tecniche del veicolo (marca, modello, n. telaio, cilindrata, cavalli, uso, ecc.);
- ✓ i dati anagrafici del proprietario (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza);
- ✓ eventuale presenze di gravami (fermo amministrativo, ipoteche, ecc.).

Categoria:	Servizi offline > Servizi Specifici
Esiti:	offline
Tempi di evasione:	15 giorni lavorativi per evasione “normale” 7 giorni lavorativi per evasione “urgente”.

COPIA ATTI SOCIETARI

Il servizio **Copia Atti Società** consente di reperire gli atti depositati dalle società in Camera di Commercio (es. statuto, atto costitutivo, variazioni societarie, ecc...).

Categoria:	Servizi offline > Servizi Specifici
Esiti:	offline
Tempi di evasione:	15 giorni lavorativi per evasione “normale” 7 giorni lavorativi per evasione “urgente”.
Formati:	pdf

[Torna all'indice](#)

Servizi Immobiliari

VISURA IPOCATASTALE

La **Visura Ipo catastale** consente di verificare tempestivamente la "patrimonialità" immobiliare del soggetto (proprietà, vincoli e gravami) presso il catasto e presso le conservatorie di una determinata località.

Contenuti del prodotto:

- ✓ Dati generali del cespite (tipo bene, fabbricati/terreni, comune, indirizzo e indicazione di proprietà);
- ✓ Commenti al cespite (possibilità di inserire delle note particolari riguardanti il bene in esame);
- ✓ Identificazione catastale del bene (foglio, particella, subalterni, descrizione del bene);
- ✓ Quota di proprietà con possibilità di indicazione dei contestatari;
- ✓ Provenienza (atto o atti con cui è pervenuto il bene);
- ✓ Accollo (eventuali gravami già presenti sul bene al momento dell'acquisto che il soggetto acquirente si "accolla" a proprio carico);
- ✓ Data dell'atto,
- ✓ Numeri di protocollo (n. particolare e n. generale),
- ✓ Natura atto (es. compravendita, ipoteca volontaria, ipoteca legale, pignoramento) e se è a favore o contro;
- ✓ Ubicazione degli immobili (comune dell'immobile);
- ✓ Data di aggiornamento della Conservatoria;
- ✓ Presenza eventuali annotazioni sugli atti in questione;
- ✓ Gravami che pesano sull'immobile in questione e le indicazioni circa la presenza di eventuali annotazioni intervenute su di essi (fonte: Uffici pubblicità Immobiliare);
- ✓ Esplosione dei gravami individuati sul soggetto (fonte: Uffici Pubblicità Immobiliare);
- ✓ Data di aggiornamento dei dati forniti dall'Ufficio Pubblicità Immobiliare.

Le visure possono essere richieste con modalità di urgenza e ad uso legale per essere utilizzate in caso di atti ufficiali.

Categoria:	Servizi offline > Servizi immobiliari
Esiti:	offline
Tempi di evasione:	15 gg. lavorativi per evasione "normale" 10 gg. lavorativi per evasione "urgente"

[Torna all'indice](#)

INFORMAZIONI CATASTALI

Le **Informazione Catastali** consentono di conoscere gli eventuali immobili intestati ad una persona fisica o giuridica, con la relativa quota di proprietà (s.v.i.). La ricerca è effettuata sull'intero territorio nazionale ad esclusione degli Uffici Tavolari presenti nella Regione Trentino Alto Adige.

Contenuti del Prodotto DATI SINTETICI:

- ✓ descrizione completa degli immobili (foglio, mappale/particella, subalterno, categoria, consistenza, rendita catastale, classe, indirizzo);
- ✓ gli estremi dei cointestatari con la relativa quota di proprietà.

Contenuti del Prodotto VISURA:

- ✓ Riporta tutto quanto presente nei dati sintetici oltre le eventuali annotazioni e/o provenienze.

Categoria:	Servizi offline > Catasto
Esiti:	offline
Tempi di evasione:	circa 5 minuti nei giorni lavorativi
Formati:	html – pdf - xml

DATI SINTETICI E VALUTAZIONE IMMOBILI

L'informazione **Dati Sintetici e Valutazione Immobili** consente di rilevare il valore commerciale degli immobili reperiti dalla visura catastale

Contenuti del Prodotto DATI SINTETICI E VALUTAZIONE IMMOBILI:

- ✓ Riporta tutto quanto presente nei dati sintetici oltre la valutazione immobiliare.

Categoria:	Servizi offline > Catasto
Esiti:	offline
Tempi di evasione:	circa 5 minuti nei giorni lavorativi
Formati:	html – pdf - xml

[Torna all'indice](#)

Servizi Estero

INFORMAZIONI COMMERCIALI ESTERO

Le **Informazioni Commerciali Estero** sono rapporti informativi che consentono di prendere decisioni sicure ed affidabili nel delicato ambito delle relazioni commerciali, aggregando in forma sintetica e modulare tutte le informazioni reperibili da fonti ufficiali di natura pubblica.

È particolarmente indicata per l'identificazione, l'analisi e la valutazione dei partner commerciali in ambito extranazionale.

Contenuti del Prodotto:

- ✓ Rischio di fallimento,
- ✓ rating aziendale,
- ✓ categoria,
- ✓ ubicazione della sede legale,
- ✓ informazioni anagrafiche ed identificative,
- ✓ soci ed esponenti,
- ✓ composizione aziendale.

Categoria:

Servizi offline > Servizi Estero

Esiti:

offline

I contenuti possono variare in base alle normative vigenti all'interno del paese.

I report vengono evasi prevalentemente in lingua inglese.

Tempi di evasione:

5 giorni lavorativi per evasione "normale"

2 giorni lavorativi per evasione "urgente"

Relativi ai Report nei seguenti Paesi: Albania, Austria, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Canada, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Groenlandia, Irlanda, Kosovo, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria;

12 gg. lavorativi per l'evasione dei Report relativi ai Paesi del resto del mondo.