



a) **I SERVIZI SINGOLI:**

Ricerche Bancarie:

- * Ricerca c/c bancario per singolo Comune:
- * Ricerca bancaria provinciale
- * Ricerca bancaria regionale
- * Ricerca bancaria nazionale

Ricerche Mirate:

- * rintraccio utenza telefonica fisso/mobile
- * ricerca del posto di lavoro
- * rintraccio anagrafico residenza e domicilio
- * rintraccio anagrafico da utenza telefonica
- * ricerca eredi
- * ricerca crediti presso terzi
- *elenco clienti/fornitori
- * ricerca reddituale

- *ricerca polizze assicurative
- * ricerca negozi giuridici
- * Ricerca veicoli intestati da nominativo
- * Ricerca veicoli intestati da targa
- * Ricerca natanti
- * Accertamento Patrimoniale Catastale Nazionale (ev. 1/2gg.)
- * Visure Ipotecarie da Conservatoria

b) I REPORT PERSONA AD USO LEGALE

1) Informazione per **uso "legale" Easy (Reperibilità + Occupazione/Pensione)**: questo report consente di verificare la reperibilità del nominativo e la sua occupazione/pensione, le cariche societarie, le partecipazioni in imprese ed il controllo protesti e pregiudizievoli da conservatoria.

2) Informazione per **uso "legale" Smart (Reperibilità + Rapporti bancari su piazza)**: questo report consente di verificare la reperibilità del nominativo ed i suoi rapporti bancari sulla piazza di residenza, il controllo protesti e pregiudizievoli da conservatoria.

3) Informazione per **uso "legale" Professional (Occupazione/Pensione + Rapporti bancari su piazza)**: questo report consente di verificare l'occupazione/pensione del nominativo, le cariche societarie, le partecipazioni in imprese ed i suoi rapporti bancari sulla piazza di residenza, il controllo protesti e pregiudizievoli da conservatoria.

4) Informazione per **uso "legale" Base (Reperibilità/Occupazione/Pensione + Rapporti bancari su piazza)**: questo report consente di verificare la reperibilità del nominativo, la sua occupazione/pensione, le cariche societarie, le partecipazioni in imprese, i rapporti bancari sulla piazza di residenza, il controllo protesti e pregiudizievoli da conservatoria.

5) Informazione per **uso "legale" Silver (Reperibilità + Occupazione/Pensione + Rapporti bancari su piazza + Proprietà immobiliari)**: questo report consente di verificare la reperibilità attuale del nominativo richiesto, la sua occupazione/pensione, le cariche societarie, le partecipazioni in imprese, i rapporti bancari sulla piazza di residenza, le proprietà immobiliari in forma ufficiale a livello nazionale

(Accertamento catastale), le utenze telefoniche fisse e mobili, il controllo protesti e pregiudizievoli da conservatoria.

6) **Informazione per uso "legale" Gold (Occupazione/Pensione + Rapporti bancari su piazza + Veicoli intestati):** questo report, oltre a quanto contemplato nel report Professional, prevede lo sviluppo di una visura presso la Motorizzazione Civile e/o P.R.A. a livello nazionale, al fine di individuare eventuali automezzi intestati al nominativo richiesto.

7) **Informazione per uso "legale" Platinum:** questo report unisce quanto previsto nel report Silver e nel report Gold.

c) **I REPORT PERSONA PATRIMONIALI:**

1) **Report Patrimoniale Small:** il rapporto contiene l'individuazione dell'occupazione/pensione, le interessenze imprenditoriali, le partecipazioni in imprese, la visura Motorizzazione Civile e/o P.R.A a livello nazionale, l'accertamento patrimoniale catastale nazionale (API), le utenze telefoniche intestate, il controllo protesti e pregiudizievoli (con relativo sviluppo formalità).

2) **Report Patrimoniale Extra:** questo rapporto unisce a quanto contemplato nel report Patrimoniale Small, la ricerca dei rapporti bancari sulla piazza indicata in sede di richiesta.

3) **Report Patrimoniale Large:** questo rapporto unisce a quanto contemplato nel report Patrimoniale Extra, la ricerca di eventuali crediti presso terzi.

4) **Report Patrimoniale Full:** questo rapporto unisce a quanto contemplato nel report Patrimoniale Large, la ricerca dei negozi giuridici (locazioni, donazioni, obbligazioni, eventuali gare d'appalto assegnate, ecc.).

5) **Report Patrimoniale Plus:** questo report unisce a quanto contemplato nel report Patrimoniale Full la ricerca di polizze assicurative.

6) **Report Patrimoniale Total:** questo report unisce a quanto contemplato nel report Patrimoniale Plus la ricerca di natanti e reddituale.

d) **I REPORT IMPRESE**

1) Report Imprese Business: questo report contiene i dati ufficiali rilevati dalla visura camerale (data di costituzione, oggetto dell'attività, sede ed unità locali, soci ed esponenti, numero dei dipendenti), il controllo protesti e pregiudizievoli su sede ed esponenti, lo stato dell'attività (attiva, cessata, fallita), le cointeressenze degli esponenti principali in altre imprese, le utenze telefoniche intestate, la ricerca dei rapporti bancari sulla piazza della sede legale od operativa.

2) Report Imprese Business plus: questo report unisce a quanto contenuto nel report Imprese Business, l'accertamento patrimoniale catastale nazionale (API), la visura Motorizzazione Civile e/o P.R.A a livello nazionale.

3) Report Imprese Total: questo report unisce a quanto contenuto nel report Imprese Business plus, la ricerca dei crediti presso terzi.

4) Report Imprese Total plus: questo report unisce a quanto contenuto nel report Total, la ricerca dei negozi giuridici (locazioni, donazioni, obbligazioni, eventuali gare d'appalto assegnate, ecc.).

Tutti i servizi possono essere evasi con tempistica ordinaria di 10/15gg od urgente di 5/7gg lavorativi.