

SERVIZI IMMOBILIARI E CATASTALI

I Servizi di Informazione Immobiliare e Catastale rispondono all'esigenza di conoscere atti, documenti ed elementi di rilievo afferenti alle caratteristiche, alla proprietà e ai vincoli in capo ad immobili e terreni di ogni tipo e destinazione. Sulla base delle informazioni archiviate presso le banche dati dell'Agenzia del Territorio, degli Uffici del Catasto e altri enti ad essi collegati, sono disponibili i seguenti prodotti/servizi:

Servizi immobiliari:

- Relazione immobiliare light plus

Servizi catastali:

- Rintraccio immobili catastale nazionale
- Rintraccio nazionale con elenco immobili
- Visura catastale
- Visura catastale storica

SERVIZI IMMOBILIARI

RELAZIONE IMMOBILIARE LIGHT PLUS

Il servizio contiene:

- l'elenco degli immobili intestati catastalmente ad un soggetto (persona fisica o giuridica o ente di fatto), comprensiva dell'elenco sintetico delle formalità registrate presso l'Ufficio del Territorio così come risultanti dai pubblici registri immobiliari, per la sola parte meccanizzata, tenuti da un singolo Ufficio;
- lo sviluppo di massimo due atti pregiudizievoli, scelti tra quelli più recenti e ad esclusione di quelli cancellati, come risultanti dai pubblici registri immobiliari, per la sola parte meccanizzata, tenuti da un singolo Ufficio;
- per ogni immobile la rendita catastale e per ogni immobile e per ogni formalità contenuta nell'elenco sintetico i dati identificativi del pubblico ufficiale;
- lo sviluppo di massimo due atti di ipoteca volontaria, scelti tra quelli più recenti e ad esclusione di quelli cancellati (ovvero colpiti da annotamento di cancellazione totale o da atto di cancellazione decreto Bersani totale) e/o perenti, come risultanti dai pubblici registri immobiliari, per la sola parte meccanizzata, tenuti da un singolo Ufficio;
- per ogni immobile e per ogni formalità contenuta nell'elenco sintetico, l'abbinamento, quale indicatore di affidabilità, ove possibile, tra gli immobili e le formalità in capo al soggetto.

Nell'ipotesi in cui l'elenco degli immobili intestati catastalmente ad un soggetto risultasse uguale a zero o maggiore di venti e l'elenco sintetico delle formalità registrate presso l'Ufficio del Territorio risultasse negativo o maggiore di venti, verrà evasa la richiesta con il servizio di "**Relazione immobiliare light negativa**".

Utilizzo: è il prodotto utile per verificare in tempo reale, attraverso una semplice interrogazione online e a bassi costi, le principali informazioni di carattere immobiliare relative a soggetti intestatari di affidamenti di piccolo importo e, soprattutto, in fase di pre-screening.

SERVIZI CATASTALI

RINTRACCIO IMMOBILI CATASTALE NAZIONALE

Consente di identificare sul territorio nazionale tutti gli immobili, terreni o fabbricati, intestati catastalmente a una persona fisica o giuridica.

RINTRACCIO NAZIONALE CON ELENCO IMMOBILI

Consente di identificare sul territorio nazionale la presenza di immobili, siano essi terreni o fabbricati, intestati catastalmente ad una persona fisica o giuridica. Il servizio restituisce l'elenco dei comuni dove sono presenti immobili intestati al soggetto di interesse. Il servizio fornisce l'elenco dettagliato dei beni immobili con le relative caratteristiche.

VISURA CATASTALE

Consente di visionare i dati catastali dell'immobile differenti a seconda se si tratti di un terreno o di una unità immobiliare, e i dati sono suddivisi in dati identificativi e di classamento. In una visura catastale su terreni i dati identificativi sono: Provincia, Comune, Sezione (se presente), Foglio, Particella ed eventuale Subalterno, mentre nei dati di classamento sono: Qualità, Classe, Superficie, Reddito Dominicale, Reddito Agrario, eventuali Annotazioni e gli Intestatari, con riportate le quote di diritto del terreno. I dati identificativi contenuti nella visura catastale di una unità immobiliare sono: Provincia, Comune, Sezione, Foglio, Particella e Subalterno, mentre nei dati di classamento è riportata la Zona Censuaria, Categoria Catastale, Classe, Consistenza/Vani, Superficie Catastale (dove presente) Rendita Catastale ed altre informazioni. Non tutti i dati del classamento sono talvolta presenti in una visura catastale. La ricerca avviene in base ai dati catastali dell'immobile o della persona fisica o giuridica intestataria e la ricerca può essere effettuata sia alla scala locale che nazionale.

VISURA CATASTALE STORICA

Consente di visionare i dati catastali dell'immobile (fabbricato o terreno) come già nella visura ordinaria, ma nella loro evoluzione nel tempo e per un periodo decennale o ventennale.

SERVIZI CAMERALI

Le Informazioni Camerali sono informazioni relative ad atti, documenti ed elementi che la legge dispone siano oggetto o di pubblicità legale o pubblicità-notizia. Sono archiviate presso le banche dati gestite in esclusiva da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

Sono disponibili informazioni su oltre cinque milioni di soggetti, attraverso i seguenti prodotti:

- Visura camerale ordinaria
- Visura camerale storica
- Bilanci ottici

VISURA CAMERALE ORDINARIA

Descrizione

Contiene i dati di tipo anagrafico (ragione sociale, codice fiscale, numero Registro Imprese, numero CCIAA, natura giuridica), economico (capitale sociale, totale quote) e giuridico (numero e data di iscrizione, forma giuridica, sede, oggetto e attività sociale) delle aziende regolarmente iscritte al Registro Imprese.

Utilizzo

Si richiede quando è necessario disporre di informazioni ufficiali e di dati anagrafici, o quando si deve verificare l'esistenza dell'azienda; è impiegata anche quando si deve procedere a forniture di piccoli importi per i quali non è necessaria una verifica approfondita dell'affidabilità.

VISURA CAMERALE STORICA

Descrizione

È un'estensione della Visura Camerale Ordinaria, contiene infatti gli stessi dati con l'aggiunta di informazioni di tipo storico riguardanti tutte le variazioni intervenute nel tempo dal momento della costituzione della società. I dati aggiuntivi riguardano modifiche che vanno dalle variazioni intervenute nella ragione sociale, nell'atto costitutivo, nell'ubicazione della sede, nel capitale sociale, sino agli atti di fusione e variazione della compagine sociale.

Utilizzo

Si richiede in tutti i casi in cui è necessario conoscere l'evoluzione dei fatti fondamentali di un'azienda e le modifiche relative agli atti depositati presso le CCIAA.

BILANCI OTTICI

Descrizione

Rende disponibili atti, documenti e informazioni relativi ai bilanci e agli allegati agli stessi (prospetto contabile, nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione dei sindaci, verbale d'assemblea) depositati presso le Camere di Commercio dalle società di capitali iscritte al Registro Imprese.

Utilizzo

In tutti i casi in cui servono informazioni complete sul bilancio di una società per analizzarne l'andamento.

REPORT IMPRESE

I Report Imprese permettono di conoscere in tempo reale l'affidabilità di un'azienda attraverso la raccolta, l'integrazione e la valutazione mediante algoritmi proprietari evoluti di tutti i dati relativi ad imprese italiane.

Il servizio Report Impresa è disponibile in più versioni, con crescenti livelli di approfondimento: View, View Approfondito, View Plus, View Approfondito Plus, Report Base, Report, Report Plus, Report Approfondito, Report Approfondito Plus.

VIEW

Descrizione

Il View consente una prima visibilità sui dati costitutivi e sui principali indicatori di bilancio di un'azienda.

Utilizzo

Consente di tracciare un primo profilo dell'impresa.

Contenuti

Dati da Visura Camerale Ordinaria, tra cui:

- Dati costitutivi dell'azienda
- N° dipendenti
- Attività
- Recapiti: sede e unità locali
- Cariche Consiglio di Amministrazione
- Collegio Sindacale
- Poteri di Firma
- Poteri da statuto

Informazioni estese:

- Codifica settore di attività merceologica dell'azienda (NACE, SAE, RAE)
- Distribuzione regionale delle aziende con il medesimo codice merceologico
- Sintesi dei principali indicatori di bilancio
- Stato di attività rettificato
- Localizzazione geografica con mappa

VIEW APPROFONDITO

Per coloro che necessitano di un primo profilo d'impresa contenente dati storici è disponibile il View Approfondito, che estende il set informativo del View, introducendo la storia delle variazioni dell'impresa e una sezione di sintesi delle principali variazioni intervenute.

VIEW PLUS

Descrizione

Il View Plus consente una prima visibilità sui dati costitutivi, sui principali indicatori di bilancio e sulla compagine societaria di un'azienda.

Utilizzo

Consente di tracciare un primo profilo dell'impresa e dei suoi soci.

Contenuti

Dati da Visura Camerale Ordinaria, tra cui:

- Dati costitutivi dell'azienda
- N° dipendenti
- Attività
- Recapiti: sede e unità locali
- Cariche Consiglio di Amministrazione
- Collegio Sindacale
- Poteri di Firma
- Poteri da statuto

Informazioni sulla compagine societaria

- Elenco soci
- Quote possedute

Informazioni estese

- Codifica settore di attività merceologica dell'azienda (NACE, SAE, RAE)
- Distribuzione regionale delle aziende con il medesimo codice merceologico
- Sintesi dei principali indicatori di bilancio
- Stato di attività rettificato
- Localizzazione geografica con mappa

VIEW APPROFONDITO PLUS

Per coloro che necessitano di un primo profilo dell'impresa e dei suoi soci contenente dati storici è disponibile il View Approfondito Plus, che estende il set informativo del View Plus, introducendo la storia delle variazioni dell'impresa e una sezione di sintesi delle principali variazioni intervenute.

REPORT BASE

Descrizione

È un documento in grado di fornire una prima qualifica aziendale. I dati costitutivi, le cariche, i poteri di firma e i dati commerciali forniscono gli strumenti per una prima lettura sintetica della situazione aziendale. Il reperimento delle più significative negatività quali procedure concorsuali, pregiudizievoli e protesti (effettuati sia sull'azienda che sugli esponenti) mette subito in evidenza i lati critici dell'azienda.

Utilizzo

Per coloro che necessitano di una prima valutazione di affidabilità, in situazioni aziendali poco complesse e/o con bassi importi di affidamento.

Contenuti

Dati da Visura Camerale Ordinaria, tra cui:

- Dati costitutivi dell'azienda
- N° dipendenti
- Attività
- Recapiti: sede e unità locali
- Cariche Consiglio di Amministrazione
- Collegio Sindacale
- Poteri di Firma
- Poteri da statuto

Informazioni estese

- Codifica settore di attività merceologica dell'azienda (NACE, SAE, RAE)
- Numerosità aziende appartenenti al medesimo settore a livello nazionale
- Sintesi dei principali indicatori di bilancio
- Stato di attività rettificato
- Indicatore eventi pregiudizievoli: indicatore di sintesi che pesa la rilevanza degli eventi rilevati a carico dell'impresa

Controllo Protesti, Pregiudizievoli e Procedure

- Denominazione azienda
- Omonimie
- Cariche

REPORT

Descrizione

È un documento in grado di fornire un quadro completo dell'azienda.

Attraverso la rilevazione dei principali dati di bilancio, il reperimento delle più significative negatività quali le procedure concorsuali, pregiudizievoli e protesti (effettuati sull'azienda, sui suoi esponenti e sulle società connesse) è possibile evidenziare subito i lati critici dell'azienda.

Utilizzo

Per coloro che vogliono reperire una qualifica dell'azienda rapportata anche alle aziende collegate.

Contenuti

Dati da Visura Camerale Ordinaria, tra cui:

- Dati costitutivi dell'azienda
- N° dipendenti
- Attività
- Recapiti: sede e unità locali
- Cariche Consiglio di Amministrazione
- Collegio Sindacale
- Poteri di Firma
- Poteri da statuto

Imprese connesse

- Elenco società in cui gli esponenti in carica detengono altre cariche attive
- Valori economico-finanziari sulle imprese collegate relativi all'ultimo bilancio disponibile
- Stato di attività rettificato delle imprese connesse

Informazioni estese

- Codifica settore di attività merceologica dell'azienda (NACE, SAE, RAE)
- Numerosità aziende appartenenti al medesimo settore a livello nazionale
- Sintesi dei principali indicatori di bilancio
- Stato di attività rettificato
- Indicatore eventi pregiudizievoli: indicatore di sintesi che pesa la rilevanza degli eventi rilevati a carico dell'impresa

Situazione Finanziaria (ultimo bilancio)

- Stato patrimoniale e conto economico riclassificati, con ripartizione percentuale delle voci di attivo e passivo
- Analisi per indici evoluta
- Indici di Liquidità, Redditività, Solidità
- sezione "fonti e impieghi"

Controllo Protesti, Pregiudizievoli e Procedure

- Denominazione azienda

- Omonimie
- Cariche
- Aziende Collegate

REPORT PLUS

Descrizione

Riporta i dati essenziali sull'impresa e sui soci e consente una lettura agevole anche per chi non necessita di un'analisi storica.

Utilizzo

Per coloro che vogliono reperire una qualifica dell'azienda, rapportata agli ultimi dati, ai protesti e pregiudizievoli ufficiali, completa di compagine societaria.

Contenuti

Dati da Visura Camerale Ordinaria, tra cui:

- Dati costitutivi dell'azienda
- N° dipendenti
- Attività
- Recapiti: sede e unità locali
- Cariche Consiglio di Amministrazione
- Collegio Sindacale
- Poteri di Firma
- Poteri da statuto

Informazioni sulla compagine societaria

- Elenco soci
- Quote possedute
- Tipo di diritto
- Sintesi delle principali voci economico-finanziarie sulle imprese socie relative all'ultima annualità di bilancio disponibile

Imprese connesse

- Elenco società in cui gli esponenti in carica detengono altre cariche attive
- Valori economico-finanziari sulle imprese collegate relativi all'ultimo bilancio disponibile
- Stato di attività rettificato delle imprese connesse

Informazioni estese

- Codifica settore di attività merceologica dell'azienda (NACE, SAE, RAE)
- Numerosità aziende appartenenti al medesimo settore a livello nazionale
- Sintesi dei principali indicatori di bilancio
- Stato di attività rettificato
- Indicatore eventi pregiudizievoli: indicatore di sintesi che pesa la rilevanza degli eventi rilevati a carico dell'impresa

Situazione Finanziaria (ultimo bilancio)

- Stato patrimoniale e conto economico riclassificati, con ripartizione percentuale delle voci di attivo e passivo
- Analisi per indici evoluta
- Indici di Liquidità, Redditività, Solidità
- Sezione "fonti e impieghi"

Controllo Protesti, Pregiudizievoli e Procedure Concorsuali

- Denominazione azienda
- Omonimie
- Cariche
- Aziende Collegate
- Soci aventi quota di possesso superiore al 20%

REPORT APPROFONDITO

Descrizione

Contiene dati storici relativi alle variazioni degli ultimi 5 anni presenti nel Registro Imprese delle Camere di Commercio Italiane, i dati economici e un perimetro dei controlli delle informazioni negative rilevanti, esteso oltre che alle imprese connesse, anche alle denominazioni precedenti dell'impresa ed alle cariche principali recesse da meno di 12 mesi.

Utilizzo

Per coloro che vogliono conoscere il quadro completo dell'azienda, senza trascurare le variazioni antecedenti il momento della valutazione.

Contenuti

Dati della Visura Camerale Storica, tra cui:

- Dati costitutivi dell'azienda
- N° dipendenti
- Attività
- Recapiti: sede e unità locali
- Cariche Consiglio di Amministrazione
- Collegio Sindacale
- Poteri di Firma

- Poteri da statuto

Imprese connesse

- Elenco società in cui gli esponenti in carica detengono altre cariche attive
- Valori economico-finanziari sulle imprese collegate, relativi all'ultimo bilancio disponibile
- Stato di attività rettificato delle imprese connesse

Informazioni estese

- Codifica settore di attività merceologica dell'azienda (NACE, SAE, RAE)
- Numerosità aziende appartenenti al medesimo settore a livello nazionale
- Sintesi dei principali indicatori di bilancio
- Stato di attività rettificato
- Indicatore eventi pregiudizievoli: indicatore di sintesi che pesa la rilevanza degli eventi rilevati a carico dell'impresa

Partecipazioni dell'impresa

- Elenco imprese Controllate
- Elenco imprese Collegate
- Valori economico-finanziari sulle imprese partecipate, relativi all'ultimo bilancio disponibile
- Stato di attività rettificato delle imprese partecipate

Situazione Finanziaria (ultime 3 annualità di bilancio)

- Stato patrimoniale e conto economico riclassificati, con ripartizione percentuale delle voci di attivo e passivo
- Analisi per indici evoluta
- Indici di Liquidità, Redditività, Solidità
- Sezione "fonti e impieghi"

Controllo Protesti, Pregiudizievoli e Procedure

- Denominazione azienda
- Omonimie
- Denominazioni precedenti dell'impresa
- Cariche
- Cariche principali recesse da meno di 12 mesi
- Aziende Collegate
- Aziende Partecipate

REPORT APPROFONDITO PLUS

Descrizione

È il Report in grado di fornire un quadro completo dell'azienda. Contiene dati storici relativi alle variazioni degli ultimi 5 anni presenti nel Registro Imprese delle Camere di Commercio Italiane, i dati economici e un perimetro dei controlli delle informazioni negative rilevanti, esteso oltre che alle imprese connesse, alle denominazioni precedenti dell'impresa ed alle cariche principali recesse da meno di 12 mesi, anche ai soci.

Utilizzo

Per coloro che vogliono conoscere tutto sull'azienda, con l'estensione al profilo societario, per valutarne l'affidabilità.

Contenuti

Dati della Visura Camerale Storica, tra cui:

- Dati costitutivi dell'azienda
- N° dipendenti
- Attività
- Recapiti: sede e unità locali
- Cariche Consiglio di Amministrazione
- Collegio Sindacale
- Poteri di Firma
- Poteri da statuto

Imprese connesse

- Elenco società in cui gli esponenti in carica detengono altre cariche attive
- Valori economico-finanziari sulle imprese collegate, relativi all'ultimo bilancio disponibile
- Stato di attività rettificato delle imprese connesse

Informazioni estese

- Codifica settore di attività merceologica dell'azienda (NACE, SAE, RAE)
- Numerosità aziende appartenenti al medesimo settore a livello nazionale
- Sintesi dei principali indicatori di bilancio
- Stato di attività rettificato
- Indicatore eventi pregiudizievoli: indicatore di sintesi che pesa la rilevanza degli eventi rilevati a carico dell'impresa

Informazioni sulla compagine societaria

- Elenco soci
- Quote possedute
- Tipo di diritto
- Sintesi delle principali voci economico-finanziarie sulle imprese socie, relative all'ultima annualità di bilancio disponibile

Partecipazioni dell'impresa

- Elenco imprese Controllate
- Elenco imprese Collegate
- Valori economico-finanziari sulle imprese partecipate, relativi all'ultimo bilancio disponibile
- Stato di attività rettificato delle imprese partecipate

Situazione Finanziaria (ultime 3 annualità di bilancio)

- Stato patrimoniale e conto economico riclassificati, con ripartizione percentuale delle voci di attivo e passivo
- Analisi per indici evoluta
- Indici di Liquidità, Redditività, Solidità
- Sezione "fonti e impieghi"

Controllo Protesti, Pregiudizievoli e Procedure

- Denominazione azienda
- Omonimie
- Denominazioni precedenti dell'impresa
- Cariche
- Cariche principali recesse da meno di 12 mesi
- Soci aventi quota di possesso superiore al 20%
- Aziende Collegate
- Aziende Partecipate

R-REPORT PLUS

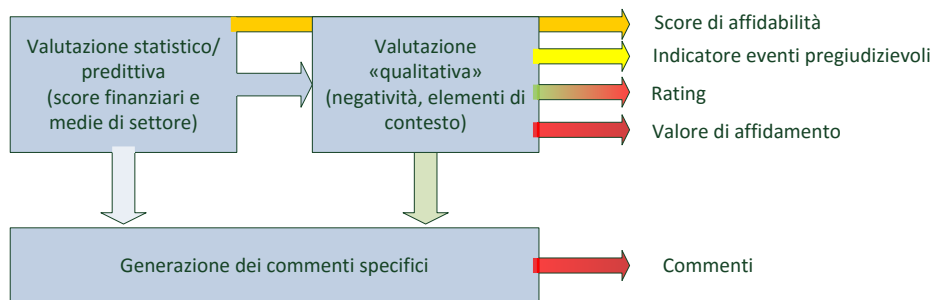
Descrizione

L'R-Report Plus è un documento finalizzato a fornire, in tempo reale, un'analisi completa dei dati ufficiali, ponendo attenzione ai fatti principali che hanno caratterizzato l'evoluzione aziendale (dati di bilancio degli ultimi 3 anni).

Rileva la presenza di fattori negativi relativi all'impresa (estendendo il controllo anche alle denominazioni precedenti), ai suoi esponenti (ivi inclusi quelli rilevanti, recessi da meno di 12 mesi) ed alle imprese collegate e mette in evidenza i principali indicatori finanziari delle società collegate/controllate.

Il modello di valutazione del rischio di impresa prende in considerazione le specificità di ciascun settore merceologico e stima la probabilità che un'impresa incorra in gravi inadempienze nel rispetto delle proprie obbligazioni.

Il processo di valutazione, strutturato al fine di garantire oggettività, consistenza e ripetibilità delle valutazioni si articola nei passi seguenti:



La sezione di valutazione è composta da:

- **Rating:** espresso in 8 classi di rischio, valuta contemporaneamente la performance economico finanziaria dell'impresa o del suo settore e la presenza di negatività rilevanti nell'ambito del perimetro di controllo.



Rating

4 - Affidabilità leggermente sotto la media

Fido Massimo Consigliato

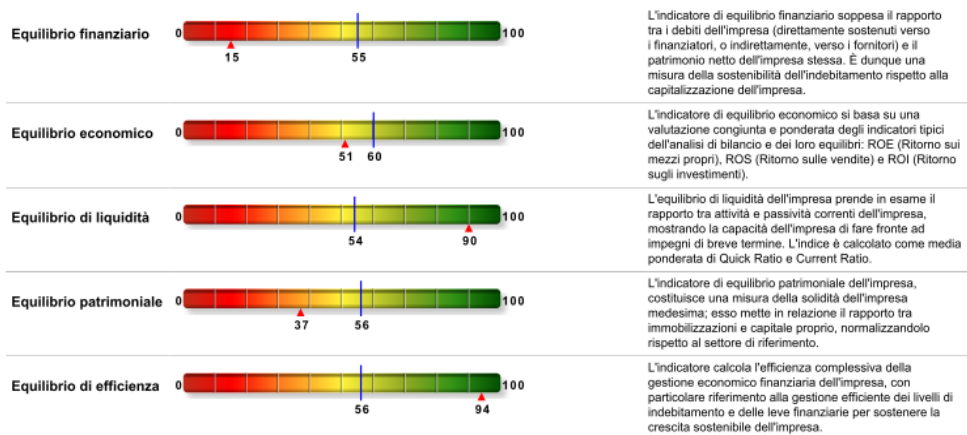
Fino all'importo consigliato di 30.000 €

- **Score affidabilità:** esprime in modo puntuale l'affidabilità di un'impresa a partire dalla valutazione della performance economica finanziaria dell'impresa o del settore in cui opera. Prevede, per le società di capitale, la probabilità che l'azienda manifesti gravi inadempienze nell'onorare i propri impegni.



Lo score economico-finanziario qui espresso costituisce una valutazione sintetica dell'affidabilità dell'impresa con riferimento alle performance desumibili dai bilanci depositati.

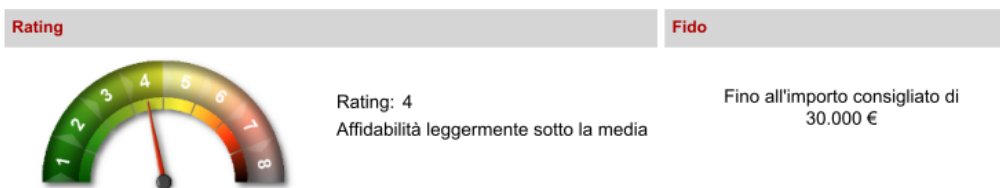
- **Sottoscore economico-finanziari:** la valutazione della performance economico-finanziaria di un'impresa di capitale espressa nello score di affidabilità, non è che la sintesi, opportunamente pesata, dei risultati relativi alla valutazione di alcuni sottoscore, espressi nel report, e presentati in relazione alle medie di settore:
 - Equilibrio finanziario
 - Equilibrio economico
 - Equilibrio di liquidità
 - Equilibrio patrimoniale
 - Equilibrio di efficienza



- **Indicatore Eventi Pregiudizievoli:** un indicatore di sintesi che pesa opportunamente le negatività rilevate sull'impresa ed evidenzia le situazioni di criticità "contingente" dell'impresa.

Score eventi negativi	Impresa	Esponenti	Partecipate	Imprese Connesse
	den. attuale	attivi		esponenti
	✓	✓	-	✓
	✓	✓	-	✓
	✓	-	✓	✓
	✓	-	-	-

- **Valore di affidamento:** l'R-Report Plus prevede un'indicazione di un livello di affidamento commerciale (a 90 gg) suggerito. Il modello utilizza algoritmi quantitativi per la stima del valore di riferimento, che adatta in funzione del profilo di rischiosità dell'impresa.
- **Commenti alla valutazione:** a garanzia di imparzialità e trasparenza nelle valutazioni, i prodotti sono arricchiti da una serie di commenti che specificano e dettagliano i principali elementi di valutazione relativi all'impresa in esame.
-



Commenti alla Valutazione

- L'analisi del bilancio dell'impresa mette in evidenza una situazione economico/finanziaria con qualche area di disequilibrio
- L'azienda presenta gravi criticità dal punto di vista finanziario, si raccomanda massima cautela
- La redditività dell'impresa è accettabile
- Il livello di liquidità dell'impresa è ottimo
- L'autocopertura delle immobilizzazioni per l'impresa è critica
- L'azienda presenta un ottimo livello di efficienza gestionale, ben al di sopra della media di settore
- L'impresa opera sul mercato da tempo e ha ormai una posizione consolidata

Utilizzo

Per chi desidera avere, in tempo reale, una valutazione del rischio di solvibilità di un'azienda ed un valore di affidamento in cifra. Per chi intende sviluppare una relazione commerciale con un'azienda e vuole avere su di essa un quadro di insieme esaustivo.

Contenuti

Valutazione della società

- Rating / Indicatore eventi pregiudizievoli
- Fido commerciale
- Commenti al rating
- Score di affidabilità
- Sottoscore di bilancio

Dati della Visura Camerale Storica, tra cui:

- Dati costitutivi dell'azienda
- N° dipendenti
- Attività
- Recapiti: sede e unità locali
- Cariche Consiglio di Amministrazione
- Collegio Sindacale
- Poteri di Firma
- Poteri da statuto
- Variazioni ultimi 5 anni

Azionariato

- Elenco soci
- Quote possedute
- Tipo di diritto
- Valori economico-finanziari sulle imprese socie relativi all'ultimo bilancio disponibile
- Grafico di ripartizione delle quote

Collegamenti

- Elenco società in cui gli esponenti in carica detengono altre cariche
- Valori economico-finanziari sulle imprese collegate relativi all'ultimo bilancio disponibile
- Stato Impresa: Attiva/Cessata

Partecipazioni

- Elenco imprese Controllate Italiane ed Estere
- Elenco imprese Collegate Italiane ed Estere
- Valori economico-finanziari sulle imprese partecipate relativi all'ultimo bilancio disponibile
- Stato delle imprese partecipate: Attiva/Cessata

Dati Commerciali

- Area Commerciale
- N° di aziende simili in Italia

Situazione Finanziaria (3 Annualità)

- Stato patrimoniale e conto economico riclassificati, con ripartizione percentuale delle voci di attivo e passivo
- Analisi per indici evoluta
- Indici di Liquidità, Redditività, Solidità
- sezione “fonti e impieghi”
- Grafici di raffronto e posizionamento settoriale dei principali indicatori finanziari

Controllo Protesti (con dettagli)

- Denominazione azienda
- Omonimie
- Cariche
- Soci/Azionisti
- Denominazione e cariche precedenti

Pregiudizievoli di Conservatoria (con dettagli)

- Denominazione azienda
- Cariche
- Soci/Azionisti

Controllo Procedure (con dettagli)

- Denominazione azienda
- Cariche
- Soci/Azionisti
- Aziende Collegate
- Aziende Partecipate

REPORT PERSONA

I Report Persona sono strumenti dedicati alla raccolta di informazioni ed alla verifica di affidabilità su persone fisiche. Offrono un prospetto informativo particolarmente ricco che consente, in tempo reale, di ricavare un quadro esaustivo di elementi di giudizio su privati ed operatori economici.

Per ognuno dei soggetti presenti nel documento, vengono effettuati scrupolosi controlli con elaborazioni e “matching” su base dati protesti, procedure e pregiudizievoli di conservatoria.

Un quadro esaustivo per conoscere ed analizzare la persona nell’ambito delle sue esperienze imprenditoriali.

I Report Persona sono realizzati anche su soggetti non presenti nelle banche dati delle Camere di Commercio.

Il servizio Report Persona è disponibile in due versioni: Report Persona e Report Persona Approfondito.

REPORT PERSONA

Descrizione

Il Report Persona consente di ottenere, in tempo reale, informazioni su un soggetto, operatore economico o meno, raccogliendo, ove disponibile, l’elenco delle imprese nelle quali il soggetto detiene cariche attive.

Le verifiche sulla persona e sulle imprese connesse sono realizzate sui principali indicatori quali procedure concorsuali, pregiudizievoli e protesti, per i quali, se identificati, vengono riportati i dettagli.

Utilizzo

Per coloro che vogliono avere, in tempo reale, un prospetto informativo che consenta di ottenere un quadro esaustivo di elementi di analisi su figure imprenditoriali.

REPORT PERSONA APPROFONDITO

Per i Clienti interessati ad estendere il perimetro delle informazioni raccolte sull’impresa anche alle partecipazioni societarie del soggetto in altre imprese ed alle cariche recesse, è disponibile il Report Persona Approfondito.

EVENTI NEGATIVI

Le informazioni sugli eventi negativi attengono ai fatti che influiscono sull'affidabilità di un soggetto. Le più significative sono informazioni oggetto di pubblicità legale o pubblicità notizia e sono archiviate presso le banche dati di Infocamere (Sistema Camerale CCIA), gli Uffici del Registro dell'Agenzia del Territorio (ex-Conservatorie del Registri Immobiliari), le Cancellerie dei Tribunali. I servizi offerti raccolgono le informazioni più significative ai fini della prevenzione dei rischi di credito e delle azioni di recupero degli insoluti, e rendono disponibili i servizi informativi specifici a:

PREGIUDIZIEVOLI DI CONSERVATORIA

Per Pregiudizievoli di Conservatoria si intendono quegli atti (domande giudiziali; atti giudiziari; atti esecutivi o cautelari; ipoteche giudiziali e ipoteche legali) trascritti o iscritti presso gli Uffici dell'Agenzia del Territorio che possono pregiudicare le ragioni di eventuali acquirenti o, più in generale, di eventuali aventi causa di un determinato bene immobile.

PROCEDURE CONCORSUALI

Per Procedure Concorsuali si intendono i provvedimenti, assunti dai Tribunali della Repubblica, relativi alle procedure di fallimento, di concordato preventivo ed altre procedure concorsuali, rilevati sia presso Infocamere, sia (per quanto concerne i provvedimenti di sola apertura) direttamente presso le Cancellerie dei Tribunali.

PROTESTI

Per Protesti si intendono quegli atti giuridici, in forma scritta, con i quali i pubblici ufficiali accertano l'avvenuta presentazione di una cambiale o di un assegno al debitore (protestato) e il rifiuto da parte dello stesso di pagare o accettare il titolo.

Le informazioni negative sono messe a disposizione attraverso i servizi di "ricerca" puntuale sul singolo soggetto (persone fisiche, giuridiche o enti non personificati).

Il servizio di "ricerca" consente di ricercare sul singolo nominativo la presenza di informazioni negative al momento della ricerca stessa.

È possibile effettuare il servizio di "ricerca" sulla singola fonte di informazione o in forma integrata sulle tre banche dati.

A fronte di una ricerca che ha dato esito positivo è possibile verificare, attraverso un'ulteriore analisi, il dettaglio degli eventi incrociati.

INFORMAZIONI INVESTIGATE

RAPPORTO SOGGETTI FISICI LEGALE BASE

Il servizio viene evaso in 8gg lavorativi e comprende le seguenti informazioni:

- Ultimo Domicilio
- Partecipazioni attuali
- Cariche attuali
- Contratti di lavoro subordinato e parasubordinato in essere
- Indennità pensionistiche
- Attuale datore di lavoro
- Proprietà immobiliari attuali
- Beni mobili registrati attuali
- Protesti
- Eventi pregiudizievoli di tribunale e di conservatoria
- Un rapporto di conto corrente accertato con un Istituto di Credito su base locale

RAPPORTO SOGGETTI FISICI LEGALE AVANZATO

Il servizio viene evaso in 10/12gg lavorativi e comprende le seguenti informazioni:

- Ultimo Domicilio
- Partecipazioni attuali
- Cariche attuali
- Contratti di lavoro subordinato e/o parasubordinato in essere
- Attuale datore di lavoro
- Indennità pensionistiche
- Proprietà immobiliari attuali
- Beni mobili registrati attuali
- Protesti
- Eventi pregiudizievoli di tribunale e di conservatoria
- Rapporti di conto corrente sul territorio italiano

RAPPORTO SOGGETTI FISICI LEGALE APPROFONDITO

Il servizio viene evaso in 12/14gg lavorativi e comprende le seguenti informazioni:

- Ultimo Domicilio
- Partecipazioni attuali
- Cariche attuali
- Contratti di lavoro subordinato e/o parasubordinato in essere
- Attuale datore di lavoro
- Indennità pensionistiche
- Proprietà immobiliari attuali
- Beni mobili registrati attuali
- Contratti di locazione su beni propri
- Contratti di locazione su beni altrui
- Alienazioni proprietà immobiliari negli ultimi cinque anni
- Ipoteche
- Eredità ricevute
- Protesti
- Eventi pregiudizievoli di tribunale e di conservatoria
- Tutti i rapporti di conto corrente sul territorio italiano

RAPPORTO SOGGETTI FISICI LEGALE FULL

Il servizio viene evaso in 14/16gg lavorativi e comprende le seguenti informazioni:

- Ultimo Domicilio
- Partecipazioni attuali
- Cariche attuali
- Contratti di lavoro subordinato e/o parasubordinato in essere
- Attuale datore di lavoro
- Indennità pensionistiche
- Proprietà immobiliari attuali
- Beni mobili registrati attuali
- Contratti di locazione su beni propri
- Contratti di locazione su beni altrui
- Contratti di comodato
- Contratti di mutuo
- Alienazioni proprietà immobiliari negli ultimi cinque anni
- Ipoteche
- Atti di donazione effettuati o ricevuti
- Eredità ricevute
- Protesti
- Eventi pregiudizievoli di tribunale e di conservatoria
- Tutti i rapporti di conto corrente, accertati, sul territorio italiano con indicazioni puntuali e precise
- Ricerche OSINT
- Redazione personalizzata e approfondita

RAPPORTO SOGGETTI GIURIDICI LEGALE BASE

Il servizio viene evaso in 8gg lavorativi e comprende le seguenti informazioni:

- Sede legale ed operativa
- Partecipazioni attuali in società
- Proprietà immobiliari attuali
- Beni mobili registrati attuali
- Protesti
- Eventi pregiudizievoli di tribunale e di conservatoria
- Un rapporto di conto corrente accertato con un Istituto di Credito su base locale

RAPPORTO SOGGETTI GIURIDICI LEGALE AVANZATO

Il servizio viene evaso in 10/12gg lavorativi e comprende le seguenti informazioni:

- Sede legale ed operativa
- Partecipazioni attuali in società
- Proprietà immobiliari attuali
- Beni mobili registrati attuali
- Protesti
- Eventi pregiudizievoli di tribunale e di conservatoria
- Rapporti di conto corrente sul territorio italiano

RAPPORTO SOGGETTI GIURIDICI LEGALE APPROFONDITO

Il servizio viene evaso in 12/14gg lavorativi e comprende le seguenti informazioni:

- Sede legale ed operativa
- Partecipazioni attuali in società
- Proprietà immobiliari attuali
- Beni mobili registrati attuali
- Contratti di locazione su beni propri
- Contratti di locazione su beni altrui
- Alienazioni proprietà immobiliari negli ultimi cinque anni
- Ipoteche
- Eredità ricevute
- Protesti
- Eventi pregiudizievoli di tribunale e di conservatoria
- Tutti i rapporti di conto corrente sul territorio italiano

RAPPORTO SOGGETTI GIURIDICI LEGALE FULL

Il servizio viene evaso in 14/16gg lavorativi e comprende le seguenti informazioni:

- Sede legale ed operativa
- Partecipazioni attuali in società
- Proprietà immobiliari attuali
- Beni mobili registrati attuali
- Contratti di locazione su beni propri
- Contratti di locazione su beni altrui
- Contratti di comodato
- Contratti di mutuo
- Alienazioni proprietà immobiliari negli ultimi cinque anni
- Ipoteche
- Atti di donazione effettuati o ricevuti
- Protesti
- Eventi pregiudizievoli di tribunale e di conservatoria
- Tutti i rapporti di conto corrente, accertati, sul territorio italiano con indicazioni puntuali e precise
- Ricerche OSINT
- Redazione personalizzata e approfondita