

INDAGINI PATRIMONIALI



email: istitutocir@gmail.com

<https://www.poloinvestigativo.com/>

Categoria Indagini	Cod.	Nome Indagine	Contenuti	Utilità dell'indagine	Evasione Standard	Evasione Urgente	Listinoiva esclusa
RINTRACCI RESIDENZIALI E DOMICILIARI	AVR01	Rintraccio Omonimi	<i>L'indagine consente di rilevare data e luogo di nascita dei diversi soggetti aventi identico nome e cognome e residenti su territorio nazionale. L'indagine è svolta utilizzando tecniche investigative che consentono di individuare puntualmente un soggetto quando si possiedono solo dati parziali dello stesso</i>	Indagine consigliata quando si hanno dati parziali sul soggetto: esempio di ha solo nome e cognome, oppure cognome e luogo di nascita, per evitare di svolgere l'indagine su un soggetto erratoH7:H13	14gg	10gg	150.00 €
	AVR02	Rintraccio Anagrafico e Domicilio Effettivo	<i>L'indagine consente di verificare presso quale Comune Italiano il soggetto investigato sia anagraficamente residente o se dovessero essere in corso in capo allo stesso cancellazioni per irreperibilità. Inoltre consente di rilevare l'effettiva reperibilità del soggetto attraverso incroci di informazioni assunte in loco.</i>	Indagine consigliata quando occorre rintracciare l'indirizzo anagrafico e il domicilio effettivo do un soggetto al fine di effettuare correttamente le notifiche	10gg	7gg	100.00€

REDDITI DA LAVORO	AVL01	Attività lavorativa (Include Pensione)	<i>L'indagine consente di rilevare l'effettiva occupazione del soggetto se dipendente, indicando i dati del suo datore di lavoro con sede legale, oppure se il soggetto percepisce pensione, con indicazione della pensione mediamente percepita.</i>	Indagine consigliata per pratiche di recupero di modico valore, quando si intende ricercare masse aggredibili ai fini di un pignoramento presso terzi	10gg	7gg	200.00 €
	AVL02	Attività Lavorativa Storica (Include Pensione)	<i>Questa indagine consente di rilevare l'effettiva occupazione del soggetto se dipendente, indicando i dati del suo datore di lavoro con sede legale, oppure se il soggetto percepisce pensione, con indicazione della pensione mediamente percepita. L'indagine contiene informazioni in merito ai trascorsi lavorativi del soggetto con indicazione dei posti di lavoro precedentemente occupati</i>	Indagineconsigliata per pratiche di recupero di media ed alta importanza, quando si intende ottenere un'informazione altamente approfondita ed attendibile	10gg	7gg	250.00 €

INDAGINI BANCARIE E FINANZIARIE	AVC01	Indagine Bancaria Light	L'indagine consente di scoprire almeno un istituto bancario o postale presso il quale il soggetto investigato risulterebbe intrattenere rapporti attivi di conto corrente. L'indagine si concentra sui principali istituti bancari e/o postali che potrebbero essere utilizzati dal debitore, fornendo un solo istituto bancario o postale	Indagineconsigliata per pratiche di recupero di modico valore, quando si intende ottenere almeno un conto correnteper intentare un pignoramento	14gg	10gg	250.00
	AVC02	Indagine Bancaria Full	L'indagine Full ha un livello di approfondimento elevato che consente di rilevare tutti gli eventuali Istituti di credito rintracciabili presso i quali il soggetto investigato risulterebbe intrattenere rapporti attivi di conto corrente. (Banche ordinarie, Circuito Postale comprese carte prepagate). L'esperienza dei nostri analisti consente di ricevere informazioni maggiormente complete con riferimento al numero di rapporti rintracciati.	Indagine consigliata per pratiche di recupero di medio/alto valore, quando si intende ottenere un'indaginepatrimoniale performante che fornisca tutti i rapporti bancari ottenibili intestati ad un soggetto persona fisica o giuridica	14gg	10gg	400.00
	AVC03	Indagine Bancaria Full Plus	L'indagine consente di rilevare tutti gli eventuali Istituti di credito presso i quali il soggetto investigato risulterebbe intrattenere rapporti attivi di conto corrente, includendo anche le banche Online, ovvero quelle senza sportelli sul territorio. (Banche ordinarie, Banche Online, Circuito Postale comprese carte prepagate)	Indagine consigliata quando si intende ottenere il numero massimo di rapporti bancari o postali intestati ad un soggetto.	14gg	10gg	550.00
	AVC05	Indagine Bancaria Eredi	L'indagine consente di rilevare Istituti di credito presso i quali il de cuius potrebbe risultare: titolare di rapporti attivi, titolare di rapporti estinti; eventuali Istituti dove lo stesso è stato solo censito.	L'indagine è richiedibile laddove si vogliono individuare eventuali rapporti di conto corrente di una persona deceduta. L'indagine è richiedibile entro 6 mesi dal decesso	14gg	10gg	350.00
	Opzione Capienza richiedibile su tutte le indagini bancarie		Capienza dei conti: Indichiamo se il conto è capiente oppure no. I nostri operatori possono fornire poi maggiori informazioni su una somma minima presente sul conto al momento dell'indagine. Specifichiamo che per capienza non si intende il saldo del conto. Questa informazione infatti non è disponibile non effettuando la nostra Agenzia alcun accesso abusivo a banche dati. Per capienza si intende un importo approssimativo espresso in euro presente sul conto al momento dell'effettuazione dell'indagine: rimane inteso che sullo stesso conto potrebbe essere presente una somma di danaro superiore, difficilmente una somma inferiore. Trattandosi di conti per l'appunto "correnti" non è possibile garantire che la cifra espressa sia presente nel momento in cui viene effettuato effettivamente il pignoramento.	L'indagine è volta a comprendere quali siano i rapporti bancari maggiormente utilizzati da un soggetto persona fisica o giuridica, comprendere, ad esempio, se ci sono rapporti bancari in sofferenza oppure non utilizzati al fine di indirizzare l'attività di pignoramento	14gg	10gg	130.00
	AVP01	Indagine Polizze Intestate	L'indagine fornisce le polizze assicurative o di investimento attive intestate ad un soggetto, con indicazione della tipologia di polizza, della compagnia emittente e degli importi medi versati	L'indagine è richiedibile quando si intende ricercare altre masse aggredibili in capo ad un soggetto, oppure verificare se lo stesso sia realmente assicurato, ad esempio, contro i rischi professionali	14gg	10gg	500.00
AVN01	Indagine Negozi Giuridici	L'indagine è volta reperire informazioni in merito alle attività negoziali svolte da un soggetto. Con questa indagine è possibile ottenereinformazioni in merito a transazioni immobiliari come vendite e locazioni, per conoscere l'entità dei beni transati, gli importi e le parti oggetto del negozio	Indagine richiedibile quando si intende ottenere un numero maggiore di informazioni negoziali, ovvero un'attività maggiormente approfondita	14gg	10gg	600.00	

INDAGINI NEGOZIALI	AVN02	Indagine Appalti	<i>L'indagine è volta a rintracciare eventuali contratti di appalto indicando la natura del contratto e le parti interessate</i>	L'indagine è richiedibile generalmente in capo ad una società al fine di verificare se un'azienda ha in corso appalti con altri soggetti, ai fini, esempio, di un eventuale pignoramento	14gg	10gg	400.00
	AVN03	Indagine atti giudiziari (pignoramenti come attore o convenuto)	<i>L'indagine è volta a rintracciare eventuali atti giudiziari (come decreti ingiuntivi) in capo ad un soggetto.</i>	L'indagine è richiedibile quando si vuole conoscere, ad esempio, lo stato di affidabilità di un soggetto persona fisica o giuridica. L'indagine si concentra infatti sulla ricerca di eventuali decreti ingiuntivi o azioni di pignoramento in corso nei confronti di un soggetto	14gg	10gg	400.00
RINTRACCIO CLIENTI	AVD01	Rintraccio Clienti del Debitore	<i>L'indagine include il rintraccio da un minimo di 1 ad un massimo di 3 clienti al costo di EURO 50+IVA + EURO 50+IVA di istruttoria. In caso di esito negativo, saranno addebitate solamente spese di istruttoria pari ad EURO 35+IVA</i>	L'indagine consente di conoscere almeno due fra i clienti principali di un soggetto titolare di partita iva oppure di una società. L'indagine è utile per rintracciare eventuali clienti presso cui intentare un pignoramento	14gg	10gg	Da preventivare
	AVD02	Profilo Societario Completo	<i>L'indagine è svolta dalla nostra rete investigativa e tende a fornire un quadro completo della clientela di un soggetto debitore. Trattasi di un'indagine ad altissimo valore aggiunto, che consente di avere un quadro il più completo possibile della clientela aziendale e del posizionamento della stessa nel mercato di riferimento.</i>	L'indagine è richiesta spesso per lo svolgimento di attività di KYC e Due Diligence in generale, oppure per ottenere informazioni complete su di un'azienda ai fini creditizi e di recupero del credito	14gg	10gg	5.000.00 €
VISURE IMMOBILIARI	AVV01	Visura Catastale Nazionale	<i>Visura degli immobili posseduti sul territorio nazionale</i>	Indagini richiedibili per valutare la possibilità di un pignoramento immobiliare. Disponiamo anche di visuristi esperti in grado di redigere relazioni che illustrino la situazione ipotecaria di un immobile ai fini di un pignoramento	14gg	10gg	75.00
	AVV02	Catasto con gravami in conservatoria	<i>Visura ipo-catastale con indicazioni dei gravami (fino a 5) eventualmente trascritti sull'immobile. Il prezzo si intende per Conservatoria e comprende lo sviluppo di 5 note</i>		14gg	10gg	200.00
		Sviluppo Note	<i>Ogni ulteriore Sviluppo delle note</i>		14gg	10gg	30.00
RINTRACCIO VEICOLI	AVR03	Rintraccio Veicoli Intestati	<i>L'indagine consente di rilevare tutti gli autoveicoli e motoveicoli intestati al soggetto investigato.</i>	Indagine consigliata quando si vogliono conoscere i veicoli intestati ad un soggetto ai fini, ad esempio, di un pignoramento	14gg	10gg	100.00
	AVR04	Rintraccio nominativo da Targa Veicolo	<i>L'indagine consente di identificare il proprietario di un veicolo partendo dalla targa, verificando anche l'esistenza di gravami sul veicolo stesso</i>	Indagine consigliata quando si vuole conoscere il proprietario di un veicolo o quando si vuole verificare l'esistenza di gravami sul bene mobile	14gg	10gg	40.00

INDAGINI REDDITUALI	AVCR01	Capacità reddituale Persona Fisica o Giuridica approfondita	<i>L'indagine consente di ottenere informazioni in merito alla tipologia di redditi percepiti da un soggetto in un determinato anno. Grazie a particolari attività di intelligence possiamo verificare la situazione reddituale di un soggetto anche ai fini di eventuali disponibilità finanziarie detenute all'estero</i>	L'indagine è utile per avere contezza dei redditi percepiti da un soggetto, ad esempio per verificare se lo stesso abbia fornito informazioni reali durante un procedimento di separazione o divorzio. L'indagine può essere utile anche per comprendere se il soggetto abbia disponibilità finanziarie all'estero, al fine poi di effettuare investigazioni all'estero	14gg	10gg	500.00 €
RINTRACCIO EREDI	AVR05	Indagine rintraccio eredi (volta ad individuare eventuali eredi a seguito di apertura di successione oppure la presenza di eredi legittimi anche se la successione non si è aperta	<i>L'indagine è volta ad individuare eventuali eredi a seguito di apertura di successione oppure la presenza di eredi legittimi anche se la successione non si è aperta.</i>	L'indagine è utile per avere contezza di eventuali eredi di un soggetto deceduto. Rimane inteso che questo servizio non è una ricostruzione dell'albero genealogico effettuato mediante il reperimento di certificazioni anagrafiche, bensì un servizio di rintraccio degli eredi legittimi, ovvero derivanti da successione, oppure legittimari, attraverso attività di intelligence e incrocio di banche dati	14gg	10gg	270.00 €
INDAGINI REPUTAZIONALI	AVA01	Indagini Pre-Assunzione	<i>L'indagine base contiene la verifica del passato lavorativo di un soggetto, e conferma o meno il CV fornito dal candidato. Attraverso questa indagine viene effettuato un controllo per comprendere se il soggetto abbia realmente collaborato con le aziende indicate nel CV, abbia realmente ricoperto i ruoli descritti e fornisce indicazioni in merito alle retribuzioni mediamente percepite</i>	L'indagine può essere richiesta principalmente per la corretta valutazione di un soggetto in fase di assunzione a tutela dell'azienda e per adempiere all'adeguata verifica del personale nell'ambito di un modello organizzativo aziendale	14gg	10gg	3,500.00 €
	AVA02	Indagine Reputazione GIURIDICA	<i>L'indagine consente di rilevare attraverso informazioni assunte in loco se il soggetto investigato risulterebbe essere una persona illibata e di profilo sano. Indagine svolta dalla nostra rete investigativa volta a verificare trascorsi criminali di un soggetto, ed in generale la sua reputazione, ovvero il credito sociale, la considerazione, di cui gode un soggetto nella società in cui vive.</i>	Indagini ad alto valore aggiunto utili in fase di due diligence e KYC, per valutare ad esempio un potenziale collaboratore o partner in affari. L'indagine svolta su esponenti di una società può essere utile per l'attività di Due Diligence su un'azienda nell'ambito di operazioni straordinarie, come acquisizioni o fusioni. Queste indagini possono essere utili anche a supporto di attività giudiziarie	14gg	10gg	1000.00 €
	AVA03	Indagine Reputazione FINANZIARIA	<i>L'indagine svolta dalla nostra rete investigativa consente di conoscere eventuali posizioni creditizie in sofferenza in capo al soggetto investigato. Il report tende a concentrarsi su eventuali finanziamenti non correttamente rimborsati ed ogni comportamento finanziariamente non corretto che evidenzia una tendenza del soggetto a non rispettare le proprie obbligazioni finanziarie</i>		14gg	10gg	550.00 €
	AVA04	Verifica Regolarità Erariale	<i>L'indagine consente di verificare se un soggetto ha posizione debitorie nei confronti dell'erario. Grazie a particolari attività di intelligence svolte dai nostri analisti è possibile avere contezza di eventuali posizione debitorie di un soggetto persona fisica o giuridica nei confronti dell'amministrazione dello Stato</i>		14gg	10gg	550.00 €

INDAGINI PATRIMONIALI A PACCHETTO CON VARI APPROFONDIMENTI PERSONA FISICA	AVCP01	LAVORO + BANCHE LIGHT	<p>L'indagine contiene Indagine Bancaria LIGHT che comprende</p> <p>ISTITUTIBANCARI CONTI POSTALI CARTE PREPAGATE CARTE IBAN LIBRETTI POSTALI (Rintraccio almeno un conto su 5 banche principali e Poste)</p> <p>Contiene anche</p> <p>Rintraccio Anagrafico Rintraccio Posto di lavoro / Pensione con emolumento mediamente percepito Domicilio Veicoli</p>	<p>Indagine a Pacchetto che comprende i dati essenziali e maggiormente richiesti al fine di effettuare con successo un pignoramento pressoterzi.</p> <p>Disponibile in tre versioni, a seconda dell'approfondimento dell'indagine bancaria contenuta nel report:</p> <p>LIGHT, con indagine bancaria che si limita al rintraccio di 1 rapporto bancario/postale; FULL con indagine bancaria approfondita che rintraccia tutti i rapporti bancari/postali individuabili; FULL PLUS che comprende anche gli istituti ONLINE.</p>	14gg	10gg	500.00
	AVCP02	LAVORO + BANCHE FULL	<p>L'indagine contiene Indagine Bancaria FULL che comprende</p> <p>ISTITUTIBANCARI CONTI POSTALI CARTE PREPAGATE CARTE IBAN LIBRETTI POSTALI Indicazione di CAPIENZA</p> <p>Contiene anche</p> <p>Rintraccio Anagrafico Rintraccio Posto di lavoro / Pensione con emolumento mediamente percepito Domicilio Veicoli</p>		14gg	10gg	650.00
	AVCP03	LAVORO + BANCHE FULL PLUS	<p>L'indagine contiene Indagine Bancaria FULL PLUS che comprende</p> <p>ISTITUTIBANCARI CONTI POSTALI CARTE PREPAGATE CARTE IBAN LIBRETTI POSTALI CONTI CORRENTI IN BANCHE ONLINE Indicazione di CAPIENZA su conti Tradizionali e Poste</p> <p>Contiene anche</p> <p>Rintraccio Anagrafico Rintraccio Posto di lavoro / Pensione con emolumento mediamente percepito Domicilio Veicoli</p>		14gg	10gg	750.00

AVCP04	Patrimoniale Large PERSONA FISICA	<p>L'indagine contiene Indagine Bancaria FULL che comprende</p> <p>ISTITUTIBANCARI CONTI POSTALI CARTE PREPAGATE CARTE IBAN LIBRETTI POSTALI</p> <p>Indicazione di CAPIENZA Rintraccio domiciliare con Utenza Cellulare Posto di Lavoro / Pensione con indicazione dell'emolumento percepito ed ente erogante Ricerca Immobili Nazionale Ricerca Veicoli Nazionale Cariche in società Italiane Partecipazioni in società Italiane Controllo Protesti e Pregiudizievoli con eventuale dettaglio negatività</p>	Le indagini a pacchetto più complete, che comprendono ogni informazione utile al recupero dei crediti. Disponibili anche con l'esclusiva Formula "RISCHIO ZERO"	14gg	10gg	500.00 €
AVCP05	Patrimoniale extra-Large PERSONA FISICA	<p>L'indagine contiene Indagine Bancaria FULL che comprende</p> <p>ISTITUTIBANCARI CONTI POSTALI CARTE PREPAGATE CARTE IBAN LIBRETTI POSTALI CONTI CORRENTI IN BANCHE ONLINE</p> <p>Indicazione di CAPIENZA sui conti tradizionali e poste Rintraccio domiciliare con Utenza Cellulare Posto di Lavoro / Pensione con indicazione dell'emolumento percepito ed ente erogante Indicazione dei redditi mediamente percepiti dal soggetto negli ultimi 3 anni con indicazione di tipologia ed ammontare Indagine Negozi Giuridici Ricerca Immobili Nazionale Ricerca Veicoli Nazionale Cariche in società Italiane Partecipazioni in società Italiane Controllo Protesti e Pregiudizievoli con eventuale dettaglio negatività</p>		14gg	10gg	1000.00 €

AVD01	Dossier Investigativo Persona Fisica	<p><i>L'indagine contiene Indagine Bancaria FULL che comprende</i> <i>ISTITUTIBANCARI</i> <i>CONTI POSTALI</i> <i>CARTE PREPAGATE</i> <i>CARTE IBAN</i> <i>LIBRETTI POSTALI</i> <i>CONTI CORRENTI IN BANCHE ONLINE</i> <i>Indicazione di CAPIENZA sui conti tradizionali e poste</i> <i>Rintraccio domiciliare con Utenza Cellulare</i> <i>Posto di Lavoro / Pensione con indicazione dell'emolumento percepito ed ente erogante</i> <i>Indicazione dei redditi mediamente percepiti dal soggetto negli ultimi 3 anni con indicazione di tipologia ed ammontare</i> <i>Indagine Negozi Giuridici</i> <i>Indagine Reputazionale Giuridica</i> <i>Indagine Reputazionale Finanziaria</i> <i>Ricerca Immobili Nazionale</i> <i>Ricerca Veicoli Nazionale</i> <i>Cariche in società Italiane</i> <i>Partecipazioni in società Italiane</i> <i>Controllo Protesti e Pregiudizievoli con eventuale dettaglio negatività</i> <i>Analisi e Conclusioni del Report da parte di un'analista Senior</i></p>	<p>L'indagine più completa della gamma, quando si vuole rintracciare ogni patrimonio aggredibile in capo ad un soggetto. L'indagine rende anche un profilo completo dell'indagato a 360°, sia dal punto di vista giuridico che finanziario</p>	14gg	10gg	1500.00 €
-------	--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	-----------

INDAGINI PATRIMONIALI A PACCHETTO CON VARI APPROFONDIMENTI PERSONA GIURIDICA	AVCP07	Patrimoniale SRL/SPA	<i>Indagine Banche/Poste Italia + Capienza, beni mobili ed immobili, protesti e pregiudizievoli, cariche e partecipazioni, rintraccio esponenti. Indicata per SRL</i>	L'indagine studiata per ottenere informazioni utili al pignoramento se il debitore è una SRL/SPA	14gg	10gg	450.00 €
	AVCP08	Patrimoniale SAS/SNC	<i>Indagine Banche/Poste Italia + Capienza, Indagine Reddittuale (permette di verificare i redditi della società in assenza di presentazione del bilancio), immobili, veicoli, rating, controllo incrociato esponenti. Con redditi indicata per SAS e SNC</i>	L'indagine studiata per ottenere informazioni utili al pignoramento se il debitore è una SAS/SNC. L'indagine contiene anche informazioni reddituali che nel caso di società di persone non sono pubbliche	14gg	10gg	450.00 €
	AVCP09	Dossier Investigativo Persona Giuridica	<p><i>L'indagine contiene Indagine Bancaria FULL che comprende</i></p> <p><i>ISTITUTIBANCARI</i></p> <p><i>CONTI POSTALI</i></p> <p><i>CARTE PREPAGATE</i></p> <p><i>CARTE IBAN</i></p> <p><i>LIBRETTI POSTALI</i></p> <p><i>CONTI CORRENTI IN BANCHE ONLINE</i></p> <p><i>Indicazione di CAPIENZA sui conti tradizionali e poste</i></p> <p><i>Contiene Anche</i></p> <p><i>Rintraccio domiciliare esponente con Utenza Cellulare</i></p> <p><i>Indicazione dei redditi mediamente percepiti dal soggetto negli ultimi 3 anni con indicazione di tipologia ed ammontare</i></p> <p><i>Indagine Negozi Giuridici</i></p> <p><i>Indagine Reputazionale Giuridica Esponenti</i></p> <p><i>Indagine Reputazionale Finanziaria</i></p> <p><i>Ricerca Immobili Nazionale</i></p> <p><i>Ricerca Veicoli Nazionale</i></p> <p><i>Cariche in società Italiane</i></p> <p><i>Partecipazioni in società Italiane</i></p> <p><i>Controllo Protesti e Pregiudizievoli con eventuale dettaglio negatività</i></p> <p><i>Analisi e Conclusioni del Report da parte di un'analista Senior</i></p>	<p>L'indagine più completa della gamma, quando si vuole rintracciare ogni patrimonio aggredibile in capo ad un soggetto.</p> <p>L'indagine rende anche un profilo completo dell'indagato a 360°, sia dal punto di vista giuridico che finanziario</p>	14gg	10gg	900.00 €