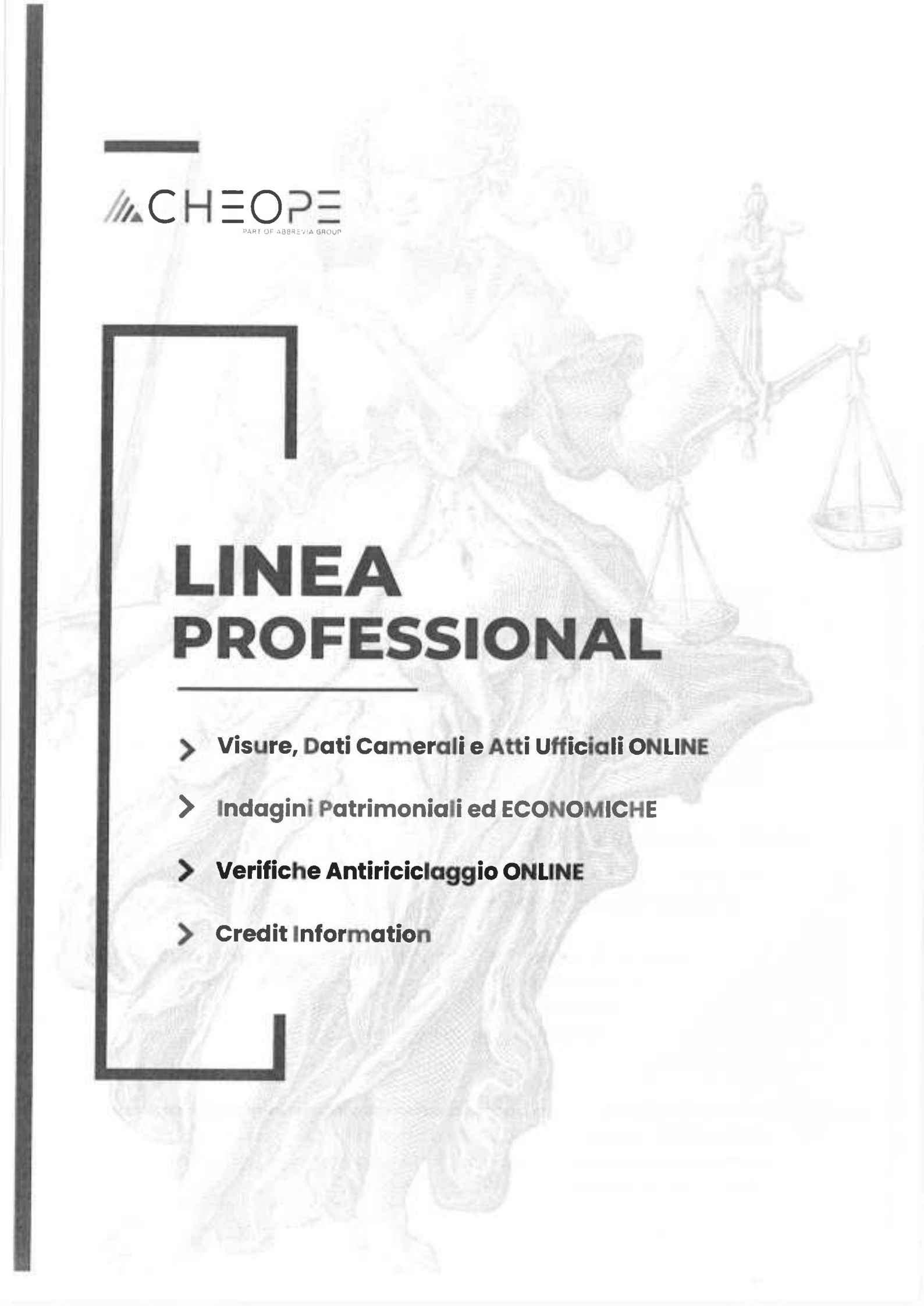




LINEA PROFESSIONAL

- **Visure, Dati Camerali e Atti Ufficiali ONLINE**
- **Indagini Patrimoniali ed ECONOMICHE**
- **Verifiche Antiriciclaggio ONLINE**
- **Credit Information**

MyCheope è un applicativo unico, raggiungibile con credenziali riservate, per consultare tutte le possibilità d'informazione:

- ## CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ:

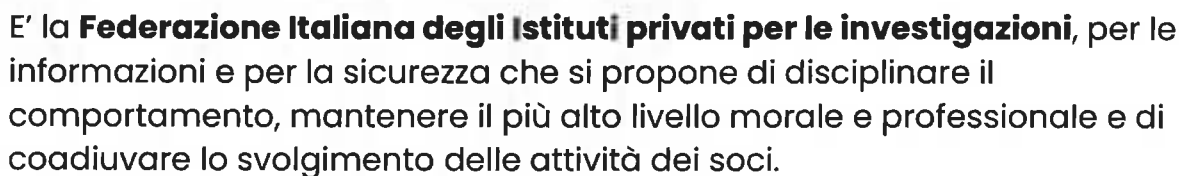


Dane Winter

Dariusz Kuchta

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA:

Federprivacy, nata nel 2008, è la principale associazione di categoria sul territorio nazionale, iscritta nel Registro del Ministero dello Sviluppo Economico, il cui principale scopo è radunare, mediante il vincolo associativo, i professionisti e i soggetti impegnati nei temi privacy e protezione dei dati.



VISURE, DATI CAMERALI E ATTI UFFICIALI ONLINE

La linea consente l'accesso immediato all'intero repertorio di **dati e informazioni di natura ufficiale** depositati presso camere di commercio, catasto, conservatorie e tribunali.

<i>Descrizione Servizio</i>	<i>Importo</i>	<i>Evasione</i>
VISURA CAMERALE ORDINARIA. Iscrizione camerale dell'impresa.	7€	online
VISURA CAMERALE STORICA. Iscrizione camerale dell'impresa comprensiva di variazioni su base storica.	10€	online
CARICHE AZIENDALI. Scheda contenente le cariche ricoperte dal nominativo in altre iniziative imprenditoriali.	7€	online
PROTESTI .	3€	online
PARTECIPAZIONI AZIENDALI. Elenco delle quote e delle partecipazioni azionarie detenute da una persona fisica od impresa nazionale sul territorio.	7€	online
CREDIT CHECK ATTI NEGATIVI, PREGIUDIZIEVOLI.	2.70€ cad.	online
BILANCIO OTTICO.	4€	online
VISURA CATASTALE. Verifica partendo da dati catastali di un immobile, la titolarità.	14€	8/16 ore
ACCERTAMENTO CATASTALE. Verifica l'esistenza di proprietà immobiliari a livello nazionale.	20€	4/8 ore
VISURA IPOCATASTALE. Accertamenti volti ad appurare la posizione immobiliare completa di eventuali gravami presso la conservatoria competente. Costo Impianto comprensivo di 3 formalità.	105€	8 giorni

INDAGINI E ACCERTAMENTI PER LA GESTIONE DEL RECUPERO-CREDITI.

La linea prevede lo sviluppo di accertamenti e indagini finalizzati a individuare i presupposti utili all'attività di recupero del credito, con riferimento a **PERSONE GIURIDICHE** e **PERSONE FISICHE**. Le indagini patrimoniali garantiscono informazioni chiare, dettagliate e aggiornate e assunte esclusivamente al momento della richiesta.

Descrizione Servizio

REPORT PATRIMONIALE BASE.

Rapporto mirato al recupero dei crediti mediante l'acquisizione di informazioni sulla condizione finanziaria e patrimoniale del debitore, azienda o privato.

Importo

Evasione

150€

15 giorni

REPORT DUE DILIGENCE PATRIMONIALE.

Rapporto APPROFONDITO mirato al recupero dei crediti.

250€

15 giorni

REFERENZE BANCARIE.

Indagini finalizzate a rilevare la presenza di rapporti di credito.

240€

12/15 giorni

RINTRACCIO ANAGRAFICO VERIFICATO.

Individuazione verificata della residenza anagrafica, del domicilio e delle utenze telefoniche per la notifica di atti.

90€

8 giorni

PROFILO ECONOMICO.

Verifica dei rapporti di lavoro dipendente.

95€

8/10 giorni

LOCAZIONI.

Individuazione di eventuali contratti di locazione immobiliare

150€

8/10 giorni

CREDITI VERSO TERZI.

Individuazione di rapporti di credito/debito tra due imprese.

A preventivo

GUIDA ALLA DUE DILIGENCE PATRIMONIALE.

Il servizio favorisce il successo dell'azione di recupero del credito mediante l'acquisizione di informazioni sulla **reperibilità**, sulla **condizione patrimoniale** del debitore, sul possesso di **beni mobili e immobili**, di **cariche** e **partecipazioni** in altre imprese del territorio nazionale.



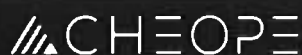
ANTIRICICLAGGIO, ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA DELLA CLIENTELA.

La **normativa AML** introduce l'**obbligo per avvocati, commercialisti e professionisti immobiliari** di effettuare la valutazione del rischio di riciclaggio nel caso in cui assumano determinati incarichi, ricoprendo così un ruolo attivo.

Il professionista non è immune dalle responsabilità penali derivanti da inosservanze gravi.

Gli studi associati così come i singoli professionisti devono comprendere l'importanza dei processi AML e attivarsi per essere in grado di rispettarli in ogni occasione in cui sia richiesto.

<i>Descrizione Servizio</i>	<i>Importo</i>	<i>Evasione</i>
IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO. Identificazione del titolare effettivo, anche attraverso più livelli di partecipazione. In caso di interposizione di Società Estere, le stesse sono identificate quali titolari effettivi.	34€	online
Check liste PEP/PIL + REATI + ANTITERRORISMO. Verifica condotta attraverso le principali liste antiriciclaggio utilizzate per rilevare ESPOSIZIONE POLITICA , REATI , PRESENZA IN BLACKLIST e WATCHLIST.	40€	online
REPORT AML BASE PERSONA/IMPRESA. Per condurre una verifica in grado di accertare il profilo reputazionale e patrimoniale del soggetto o dell'impresa.	A partire da 110€	online
REPORT AML PREMIUM PERSONA/IMPRESA. Per condurre una verifica rafforzata in grado di accertare il profilo reputazionale e patrimoniale del soggetto o dell'impresa.	A partire da 110€	online



AML RISK PROFILER: SOFTWARE PER LA VERIFICA ANTIRICICLAGGIO.

Per valutare il rischio AML/CFT in autonomia, secondo la normativa aggiornata.



CREDIT INFORMATION ONLINE, SU AZIENDE E PERSONE.

La linea rappresenta storicamente il **core-business di Cheope**, con una linea di servizio dedicata a valutare **affidabilità** e **solidità economica** di un'Impresa, con indicazione di fido e rating.

In Cheope offriamo soluzioni ad alto valore aggiunto per valutare preventivamente i rischi legati alle transazioni commerciali sia in Italia che all'estero.

Descrizione Servizio

Insider BUSINESS.

Report che reperisce ed elabora evidenze relative a iscrizione/visura camerale, protesti e pregiudizievoli, ultimi 2 bilanci, indici finanziari, Soci e Cariche, Sedi e unità locali attive e cessate, con espressione di **FIDO** e **RATING**.

Insider PREMIUM.

Report che, in aggiunta ai dati del Business, comprende: altre partecipazioni e cariche dei soci in altre imprese, dettaglio dei protesti e delle pregiudizievoli, negatività anche sui Soci.

Evo PLUS INVESTIGATO.

Report che, oltre alla totalità dei dati ufficiali, comprende anche verifiche di carattere ufficioso, quali referenze dal sistema di credito; ideale per società di persone e ditte individuali, per le quali è valutato il volume d'affari e acquisti.

Insider PERSONA.

Report che aggrega la totalità dei dati camerali disponibili sulla persona fisica, quali: **CARICHE, PARTECIPAZIONI, PROTESTI e PREGIUDIZIEVOLI.**

Importo

Evasione

34 €

online

40 €

online

62 €

8/16 ore

15 €

online



Insider

INSIDER è la piattaforma per l'analisi del merito creditizio creata per offrire agli operatori del credito la massima capacità decisionale. Insider integra al meglio anche tutte le attività di informazione a **valore aggiunto**.



In Cheope la compliance si traduce anche nelle certificazioni e nell'abilitazione investigativa.

Cheope è titolare di **licenza investigativa** ai sensi dell'Art.134T.U.L.P.S., rilasciata dalla Prefettura di Lodi in presenza di precisi requisiti di tipo morale, professionale ed economico. Cheope è pertanto autorizzata a svolgere attività di informazione commerciale e le investigazioni in ambito privato, aziendale, commerciale, assicurativo.



Cheope aderisce al **Codice di condotta sulle informazioni commerciali A.N.C.I.C.**

Mission: abbiamo modellato le nostre attività sull'integrazione tra dato ufficiale e investigato, per offrire conoscenza reale e approfondita, non informazione sterile.

Trasparenza: adottiamo un approccio collaborativo per inquadrare al meglio le Tue necessità ed esprimere il massimo valore dalle Tue risorse.

Posizionamento: abbiamo affermato in tanti anni l'eccellenza raggiunta grazie al quotidiano impegno al servizio delle Aziende e delle loro esigenze conoscitive.

Reattività: i nostri analisti sono sempre disponibili per fornire risposte rapide e un riscontro concreto, in linea con le tue tempistiche e le necessità operative.

Prospettiva: siamo un'azienda italiana con un obiettivo guida: l'eccellenza dei processi e dei servizi d'informazione e accertamento.

Viale Milano 40, Lodi

0371-35400

info@cheope.it

Seguici su:



