

I.T.S.T. INFORMAZIONI TUTTO SOCIETA' TOP

I.T.S.T. INFORMAZIONI TUTTO SOCIETA' TOP, è un fascicolo finalizzato all'analisi completa della società, di persone o capitali, tale da fornire al nostro Cliente, in modo più compiuto possibile, l'insieme delle informazioni commerciali e non, tali da consentire, di delineare l'identità della stessa. Nel fascicolo verranno raccolte le seguenti :

Anagrafica: elementi anagrafici della società; controllo di qualità economica dell'impresa, eventuali certificazioni ISO, interesse manifesto da parte di altre aziende, indicando per quanto possibile il genere di attività svolta delle medesime, indirizzi eventuali, numeri telefonici;

Partita Iva, Codice fiscale assegnati;

Controllo Protesti e Pregiudizievoli di Conservatoria: a) dell'impresa (rivolto anche alle insegne e alle precedenti denominazioni della società), b) degli esponenti (compreso alle figure delle cariche recesse (solo protesti); c) dei soci di capitale (persone fisiche e giuridiche);

Selezione dati e indici: (solo per società di capitale);

Cariche esponenti: in altre società connesse e non;

Assetto proprietà: ripartizione percentuale quote / azioni e relativi trasferimenti (solo per società di Capitali);

Imprese connesse: informazioni su imprese connesse (cariche multiple, cariche recesse, attività economica, ricavi, numero interrogazioni, etc.);

Notizie storiche: estratto delle notizie storiche, indicando fusioni e/o scissioni, liquidazioni e scioglimenti, fallimenti ed altre procedure concorsuali e giudiziarie, riduzioni del capitale sociale, modifiche della ragione sociale, trasferimenti della sede, precedenti esponenti e cariche;

Classe di Rischio: analisi analitica complessa sulla base di informazioni storiche della società al fine di delineare, per quanto possibile, una soglia di rischio della società;

Fido commerciale: l'indicazione del fido commerciale a breve termine viene suggerito dopo una attenta e complessa analisi e valutazioni diverse. Indica un'affidamento concedibile da parte di un singolo fornitore o partner impegnato in rapporti commerciali con l'impresa;

Indicatori gestionali: (solo per società di capitali) oltre alla valutazione sintetica di affidabilità espressa in Rating viene appalesata, in una sezione dettagliata, una serie di altre 5 valutazioni riconducibili ad altrettanti aspetti fondamentali della gestione della stessa;

Classi di rischio settoriali: viene rilevato per settore economico di appartenenza il numero di Imprese censite e la loro distribuzione per classi di rischio. La distribuzione verrà presentata in due tabelle, la prima (società di capitali) esamina solo il rating economico-finanziario, la seconda mostra la distribuzione della classe di rischio non solo del rating economico-finanziario ma anche di altre variabili qualitative e di rischiosità.

Rating settorialità Databank: è basato sulla rielaborazione del Databank Industry Rating DIR, basato su un'analisi prospettica economica oltre a sintetizzare altri fattori di rischio non finanziario;

Ipertesto da RSFI: per il recupero del dettaglio pregiudizievoli di Conservatoria;

Cariche/qualifiche: dei soci in altre imprese;

Partecipazioni da Archivio soci (tutte) e da Bilancio (solo società di capitali);

Controllo delle procedure concorsuali /giudiziarie e dei fallimenti esteso alle società partecipate;

Controllo protesti e pregiudizievoli delle imprese fortemente connesse (partecipate, connesse a esponenti, connesse ai soci);

Approfondimenti: persone residenti agli indirizzi di esponenti della società (per le quali è consigliabile un "IITP Informazioni Investigative Tutto Persona "si dice di Lei/Lui"");

Stampa: presenze in articoli stampa di 160 testate giornalistiche;

Atti Ottici: eventuale;

Protesti: sia in Italia che Repubblica di San Marino; per i protesti Italiani si approfondisce con riscontri incrociati di codici fiscali, date e luoghi di nascita, verificando tutti i luoghi di residenza e/o domicilio accertati; riscontri finalizzati al riscontro di pregiudizievoli e procedure su persone residenti allo stesso indirizzo; segnalazioni di natura economicamente tratte dalle pubblicazioni delle prefetture (F.A.L. Foglio Annunzi Legali);

M.I.P. - Movimenti immobiliari pregiudizievoli - finalizzata alla verifica di Eventuali movimenti immobiliari pregiudizievoli: (pignoramenti, ipoteche giudiziarie, citazioni, sequestri,);

Possidenze Immobiliari: elenco fabbricati e terreni in ambito nazionale (**escluso TRENTO e BOLZANO**).

Consegna max. 25 giorni lavorativi.

Urgente 7 giorni lavorativi.

Il Mandante riconosce sin d'ora ed accetta, che le voci richiamate in ogni scheda - Tipologia Informazioni - potrebbero essere o risultare inevase e/o incomplete all'atto del resoconto che gli verrà consegnato da parte del mandatario. A tal fine il mandante viene reso edotto che le informazioni - nelle singole voci enunciate - che formanti la scheda, potrebbero non essere rilevate o rilevabili agli archivi (cartacei o informatici), per motivi diversi e indipendenti dalla professionalità del mandatario, tra i quali: a) errore del mandante nella comunicazione dei dati forniti dal mandatario; b) mancata registrazione dei dati stessi presso gli archivi informatici; c) errori commessi dagli addetti agli archivi all'atto dell'inserimento dei dati; d) mancato inserimento od aggiornamento dei dati; f) mancata archiviazione del documento cartaceo; g) errore nei dati che possa determinare una omonimia. Il Mandante pertanto esonera esplicitamente il mandatario da qualsiasi responsabilità per ogni eventuale inesattezza e/o incompletezza nei dati forniti, che non sia a lui imputabile a titolo di colpa o dolo, ma causata da parte del personale degli Uffici demandati alla gestione degli archivi informatici. In tali evenienze il mandante riconoscerà esplicitamente, e il mandatario tratterà a pieno titolo, quando corrisposto anticipatamente all'atto della stipula del presente incarico.