



Indagini per la gestione del credito e il rintraccio debitori

EDIZIONE 2016

Chi siamo

Dal 1986 operiamo come **Info Provider**, fornendo informazioni precise e aggiornate a supporto delle attività di credit management e credit collection. Siamo titolari di licenza di prefettura ex. Art. 134 T.U.L.P.S. per investigazioni e informazioni.

Con oltre 500.000 pratiche annue, **gestiamo quotidianamente sia singole richieste che workflow massivi con rapidità ed efficienza** nel rispetto del codice deontologico del settore.

Dal 2010 abbiamo creato una divisione dedicata ai servizi del mercato NPL e delle indagini massive. Oggi operiamo al fianco di alcune delle più importanti realtà nel settore finanziario che cercano di **massimizzare le proprie performance**.

Oltre 500.000 pratiche all'anno ci permettono di avere una prospettiva aggiornata sul mercato del recupero credito

I clienti

Da oltre 30 anni lavoriamo al fianco di alcuni tra i maggiori player nazionali del settore finanziario all'interno di quattro grandi categorie:

- Banche e Società finanziarie
- Gestori di portafogli NPL
- Utilities ed Enti
- Società di Credit Collection



Skip Tracing e Indagini Massive

Indagini finalizzate al rintraccio debitori per il recupero del credito condotte utilizzando metodologie investigative e piattaforme tecnologiche proprietarie.

Abbiamo affinato sistemi in grado di **trattare con efficienza grandi quantità di dati**, restituendo gli esiti in singoli report, database, fogli di calcolo o attraverso integrazione con i sistemi del cliente.

Rintraccio Debitori

Residenza e domicilio

Ulteriori indirizzi

Contatti telefonici, email, ...

Individuazione Fonti di Reddito

Attività lavorativa alle dipendenze o in proprio

Assegni pensionistici

Altre fonti di reddito (affitti, vitalizi, polizze, ...)

Ricerca Asset

Proprietà immobiliari o altri diritti

Veicoli e natanti

Azioni o quote societarie Italia/Estero

Altri beni mobiliari

Indagini Supplementari

Verifiche su cessioni e pignoramenti

Indicatori di mancati pagamenti

Rintraccio eredi

Nel 2015 le nostre indagini hanno evidenziato una pignorabilità del reddito da attività dipendente o da pensione compreso tra il 28% e il 42%

NPL Due Diligence

Supportiamo il Cliente nella determinazione del valore di un portafoglio crediti, **mettendo a fuoco gli elementi di maggior rilievo** in fase di acquisto.

Analizziamo, in tempi brevi e con costi contenuti, le potenzialità di un portafoglio o di una parte di esso, per permettere al Cliente di pesare correttamente la recuperabilità delle posizioni non-performing.

Bonifica Anagrafica dei Nominativi

Verifica, normalizzazione e aggiornamento dei dati anagrafici dei debitori
Individuazione di soggetti deceduti e relativa data di decesso

Flag Redditali e Patrimoniali

Esistenza di posizioni lavorative o posizioni pensionistiche
Ricerca di elementi patrimoniali e titolarità di beni immobili
Ricerca di mancati pagamenti, pregiudizievoli, pignoramenti

Il nostro impegno?

Svolgere indagini sempre più efficaci.
Inviaci un panel di posizioni e scopri
di quanto può variare la tua performance.

Richiedi un test gratuito
0381 71104

*Una quota variabile compresa tra il 35% e il 60%
dei dati anagrafici in possesso del cliente si rivelano
non aggiornati*

Indagini Post-Fido

Accertamenti investigativi utili ad individuare il patrimonio aggredibile di persone fisiche e giuridiche su **posizioni incagliate di particolare interesse**.

Garantiamo il massimo livello di approfondimento grazie all'apporto di esperti nell'investigazione, analisi, ricerca e validazione di dati reperiti da fonti locali, pubbliche e proprietarie.

Indagini iCheck

	iCheck oro	iCheck platino
Dati Anagrafici	✓	✓
Cariche Aziendali Attive e Storiche	✓	✓
Partecipazioni	✓	✓
Controllo Protesti	✓	✓
Pregiudizievoli da Tribunale	✓	✓
Visura Catastale Nazionale	✓	✓
Accertamento Pregiudizievoli di Conservatoria	✓	
Accertamento Possesso Autoveicoli	✓	✓
Rintraccio Att. Lav. e Pensioni (non validata)	✓	
Rintraccio Att. Lav. e Pensioni (validata)		✓
Stima Reddito	✓	✓
Rintraccio Residenza e Domicilio Accertati		✓
Numero di Telefono (se reperito)		✓
Pregiudizievoli di Conservatoria e Movimenti Immobiliari		✓
Conclusioni	✓	✓

Indagini Post-Fido Personalizzate

Per posizioni complesse, patrimonialità occulte, prestanomi, o con possibilità di una massa aggredibile all'estero richiedi un servizio tailor-made.



FEDERALPOL®

RESPONSABILITÀ E COMPETENZA DAL 1986

FONTI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

COMPLIANCE NELLA GESTIONE DATI

BANCHE DATI IN ESCLUSIVA



FEDERALPOL

Corso Pavia 73
27029 Vigevano (PV)
Tel. 0381 71104

www.federalpol.it