

Servizi per CFO e Credit Manager

INDAGINI ECONOMICO/PATRIMONIALI
PRE-FIDO e per il RECUPERO CREDITO

EDIZIONE 2018

Tutelare l'azienda anticipando o risolvendo criticità

Chi governa le redini finanziarie di una organizzazione deve poter **disporre, e trarre vantaggio, dalla mole crescente di informazioni** disponibili.

Federalpol contribuisce apportando le proprie **competenze investigative e di business intelligence** in un contesto di mercato che richiede sempre maggiore integrazione con fonti di dati precise, competitive ed affidabili.

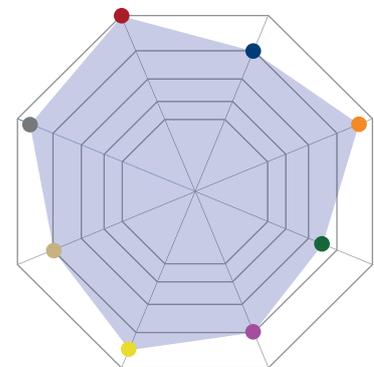
Dal 1986 operiamo come **Info Provider**, fornendo informazioni precise e aggiornate a supporto di azioni commerciali e legali.

Siamo **titolari di licenza** di prefettura ex. Art. 134 T.U.L.P.S. **per investigazioni e informazioni**.

Con oltre 60.000 pratiche annue, **gestiamo quotidianamente centinaia di richieste con rapidità ed efficienza** nel rispetto del codice deontologico del settore.

Una storia di oltre 30 anni che supera la data di fondazione delle attuali società di banche dati italiane.

Oltre 60.000 ricerche all'anno ci permettono di offrire le migliori best practice ai nostri clienti



- INTELLIGENCE
- INVESTIGATION
- SURVEILLANCE
- INDAGINI PER RECUPERO CREDITO
- SAP INVESTIGATION
- DIGITAL FORENSIC, RECUPERO DATI
- INDAGINI ESTERO
- SECURITY & POLICY

Il Gruppo

Federalpol è parte di un gruppo italiano specializzato nel trattare informazioni, investigazioni e tematiche di Corporate Security.



Due Diligence Italia/Estero



Sorveglianza e Security Fisica



Automazione nelle info commerciali



Digital Forensics & Cybersecurity

Si affidano a noi

Alcuni dei nostri clienti:



Informazioni Investigate

Dossier **redatti da analisti** con esperienza in ambito investigativo e competenze economico finanziarie.

Ogni pratica viene seguita singolarmente da un operatore che ricerca e tiene in considerazione i dati ufficiali di base (visure, bilanci, report automatici...) ed **elementi confidenziali non reperibili tramite le tradizionali banche dati ufficiali** che permettono di ottenere un risultato più vicino alla reale situazione e operatività.

Italia

INDAGINE SOLVIBILITA'	2-5 gg.
INDAGINE AGGREDIBILITA'	2-10 gg.
PROFILO PERSONA FISICA	tempo reale

Eestero - Indagini Solvibilità

Normale	15 gg.	15-20 gg.	15-25 gg.
Urgente	7 gg.	8-12 gg.	10-12 gg.
Blitz	2-3 gg.	2-4 gg.	3-5 gg.

Paesi Gruppo 1: Francia, Austria, Belgio, Olanda, Spagna, Gran Bretagna, Germania, Portogallo
 Paesi Gruppo 2: Resto UE, Russia, Scandinavia, Paesi Baltici, USA, Sud America, Canada
 Paesi Gruppo 3: Resto del mondo



Quale può essere il volume di affari di una società di persone?

Chi è realmente il titolare di una attività il cui rappresentate legale è poco piu' che maggiorenne?

I Dossier di Federalpol rispondono a queste ed altre domande, superando i limiti delle tradizionali banche dati.

Informazioni Commerciali

Informazioni di base derivanti da banche dati ufficiali arricchite con algoritmi e analisi di dati aggregati. Un servizio puntuale che fornisce dati ufficiali **aggiornati** a un prezzo competitivo.

Informazioni Commerciali Aggregate

	Easy Argento	Easy Oro
Executive summary e profilo giuridico	✓	✓
Oggetto	✓	✓
Management	✓	✓
Soci e Azionariato	✓	✓
Sedi	✓	✓
Notizie Storiche e/o stato impresa	✓	✓
Protesti	✓	✓
Pregiudizievoli da Tribunale e Conservatoria (Az. ed Esp.)	✓	✓
Cointeressenze		✓
Partecipazioni dirette		✓
Immobili		✓
Ultimo Bilancio Depositato		✓
Rating e note	✓	✓

Informazioni Commerciali di Banche Dati Ufficiali

Le Banche Dati da noi usate offrono solo il **dato ufficiale più aggiornato**, ad un costo imbattibile. Riportiamo alcuni esempi di dati disponibili.

	Evasione
Visura Camerale	online
Bilancio	online
Protesti	online



Richiedi Ora Informazioni o un Preventivo

SERVIZIO CLIENTI ITALIA FEDERALPOL

Tel. 0381 71104

Sistemi di Compliance

ADEGUATA VERIFICA CLIENTI/FORNITORI

Integrazione del vostro database/gestionale/crm con informazioni aggiornate secondo quanto indicato dalla normativa e dalle linee guida di Banca d'Italia relativamente al contrasto ai reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro o beni di provenienza illecita. Il sistema tiene monitorato il database del cliente fornendo **alert in caso di evidenza di nuovi elementi di rischio**.

Investigazioni e Servizi Tecnici

INDAGINI PRE-ASSUNZIONALI

Raccolta di informazioni in merito alla veridicità, completezza ed esaustività della informazioni fornite dal candidato

BONIFICA AMBIENTALE ED ELETTRONICA

Ricerca in case, uffici e imbarcazioni di dispositivi in grado di trasmettere dati a terzi non autorizzati. Operatività anche all'estero. Mappatura e applicazione sigilli per revisioni successive

PERIZIE FORENSI SU PC/CELL/TABLET

Individuazione, conservazione, protezione, estrazione, analisi e documentazione di tracce digitali, anche cancellate, al fine di trasformare il dato informatico in elemento utilizzabile in un procedimento giudiziario

INVESTIGAZIONI

VIOLAZIONE PATTO DI NON CONCORRENZA. Raccolta di prove utili in casi di violazione delle clausole presenti nel patto di non concorrenza

INFELTA' SOCI, DIRIGENTI, COLLABORATORI. Verifiche e raccolta di prove al fine di accertare comportamenti scorretti in danno al patrimonio aziendale o esterni all'organizzazione

CONTROLLO FORZA VENDITA. Verifica della corretta pianificazione e reportistica dei rapporti con i clienti, del corretto utilizzo di beni e strumenti aziendali, della fedeltà e dei rapporti con la concorrenza



RESPONSABILITÀ E COMPETENZA DAL 1986

FONTI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

COMPLIANCE NELLA GESTIONE DATI

BANCHE DATI IN ESCLUSIVA



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

www.federalpol.it