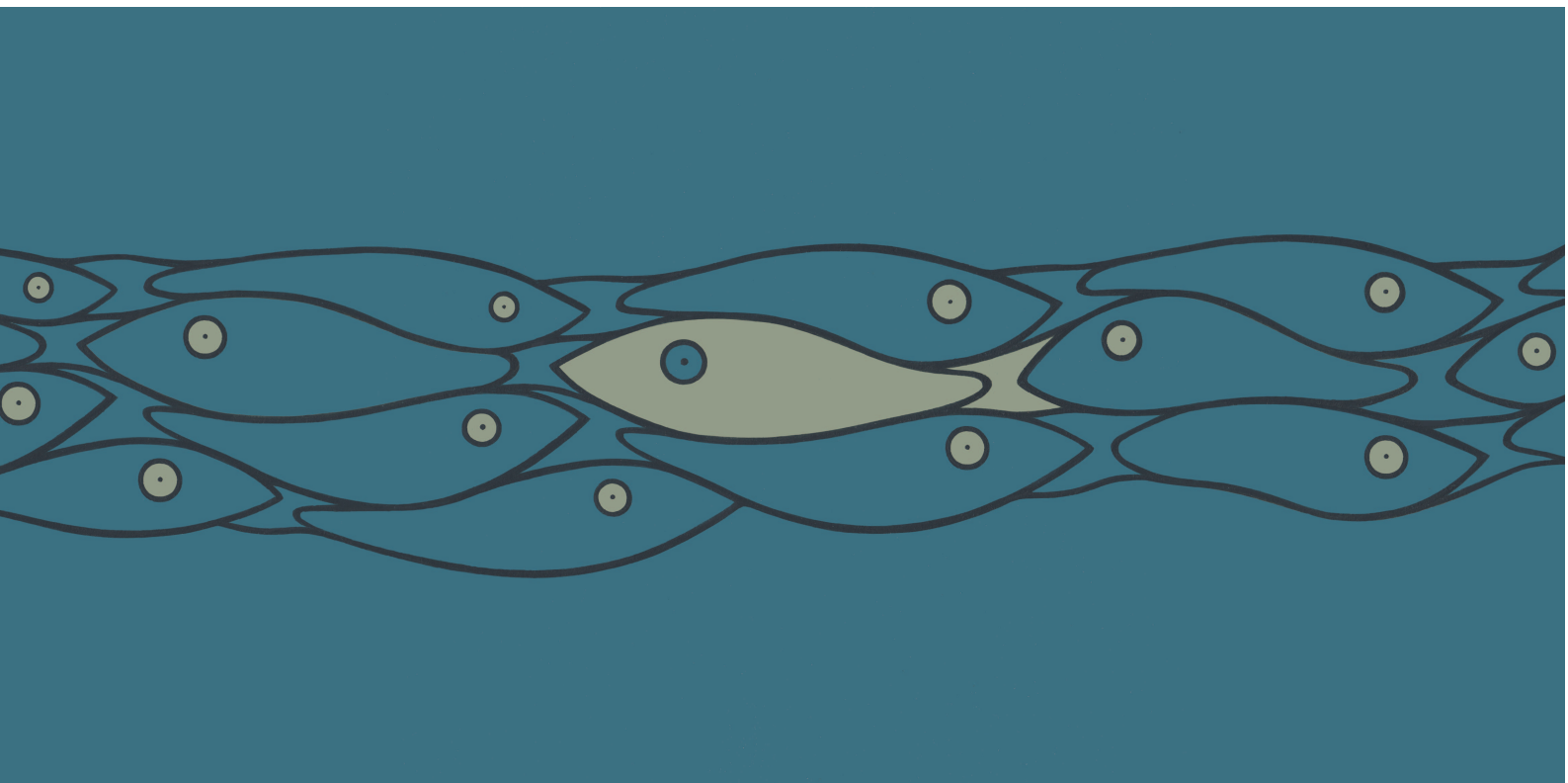




FEDERALPOL[®]
Risk Agency



Corporate Investigations

INDAGINI E INFORMAZIONI A SUPPORTO DI AZIENDE
STUDI LEGALI, BANCHE E UTILITY

EDIZIONE 2017

Tutelare l'azienda con competenze di Corporate Investigation

Non solo furti e frodi interne. Tutelare il patrimonio aziendale significa agire e mitigare il rischio di attacchi esterni, fuga di informazioni e danno reputazionale.

Dal 1969 operiamo come Info Provider, fornendo informazioni precise e aggiornate a supporto delle attività HR, LEGAL, AUDIT e SECURITY.

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

Gestiamo **oltre 500.000 pratiche annue** con rapidità ed efficienza nel rispetto del codice deontologico del settore.

Oggi collaboriamo prevalentemente con realtà multinazionali e finanziarie che necessitano di essere **compliant** e far fronte a **contenziosi e indagini interne**.



Tieniti aggiornato sui prossimi eventi: www.federalpol.it

Supportiamo le aziende nella gestione di Indagini Interne ed Esterne

Il ruolo dei Manager HR, Audit e Security richiede oggi **competenze in ambito legale, organizzativo e tecnologico**.

Federalpol organizza e favorisce momenti di incontro per lo scambio di **know how, best practice e modelli organizzativi**.

Il Metodo

Apportiamo **competenze** di corporate security nelle fasi preventive o di crisis management.

Forniamo consulenza al fine di **gestire in legalità** attività complesse e mettiamo a disposizione solo specialisti di elevata competenza.



Competenze verticali a disposizione, solo quando servono

- INTELLIGENCE
- INVESTIGATION
- SURVEILLANCE
- SAP INVESTIGATION
- PHYSICAL SECURITY
- SECURITY
- ASSET RESEARCH
- NPL DUE DILIGENCE
- DIGITAL FORENSIC

Area Recupero Crediti

Informazioni precise ed approfondite per il **rintraccio debitori** e reperire **elementi utili al recupero dei crediti**.

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.

Informazioni per rintraccio e recupero crediti

	iCheck oro	iCheck platino
Dati Anagrafici	✓	✓
Ultimo indirizzo di Residenza e Domicilio conosciuti	✓	✓
Verifica Effettiva Residenza e Domicilio		✓
Cariche Aziendali e Partecipazioni	✓	✓
Controllo Protesti	✓	✓
Pregiudizievoli di Conservatoria e Tribunale	✓	✓
Visura Catastale Nazionale	✓	✓
Possesso Autoveicoli	✓	✓
Rintraccio Attività Lavorativa e Pensioni	✓	✓
Stima Reddito	✓	✓
Contatti Telefonici Fissi e Mobili		✓
Informazioni di Conservatoria e Movimenti Immobiliari		✓

Indagini Post-Fido

INDAGINI PERSONALIZZATE anche continuative, con livelli di servizio e approfondimenti personalizzati in relazione alle esigenze del cliente.

INDAGINI APPROFONDITE "SPOT" per la ricerca di patrimonialità occulte, **ricerca eredi**, individuazione natanti, **referenze bancarie** e ricerche all'estero.



Richiedi Ora Informazioni o un Preventivo

SERVIZIO CLIENTI ITALIA FEDERALPOL

Tel. 0381 71104

Security Consultant

PROTEZIONE DIRIGENZA

Assistenza alle persone con ruoli chiave in azienda e detentori di informazioni altamente riservate. Ricerca di vulnerabilità derivanti sia da aspetti informatici che procedurali al fine di ridurre il rischio di fuga di informazioni e danno reputazionale

SECURITY ASSESSMENT INVESTIGATIVO

Assessment teso a mitigare il rischio di perdita o fuoriuscita di informazioni e ridurre la superficie di attacco da parte di terzi, sia interni che esterni all'azienda. L'attività viene svolta sia su asset INFORMATICI che FISICI

POLICY "JOBS ACT"

Consulenza al fine di individuare prescrizioni utili per elaborare o integrare le policy sull'utilizzo degli strumenti aziendali alla luce delle nuove possibilità di controllo introdotte dal Jobs Act

ADEGUATA VERIFICA CLIENTELA D.LGS 231

Consulenza al fine di adempiere alla normativa e alle linee guida di Banca d'Italia: Verifica dei dati relativi al cliente, all'esecutore e al titolare effettivo, check con liste antiterrorismo, monitoraggio continuo

Servizi Tecnici

PRESIDIO E SECURITY NON ARMATA

Sorveglianza con personale non armato per il presidio di sedi aziendali, luoghi di interesse, abitazioni e case vacanza. Servizio di scorta e accompagnamento. Esperienza nella gestione di grandi eventi a supporto delle FF.OO.

NPL DUE DILIGENCE

Analisi massiva su portafoglio crediti arricchendo il database o ricercando fonti di reddito, patrimonialità e informazioni sulla recuperabilità. Esperienza nel trattamento di dati per conto di banche e fondi

BONIFICHE ANAGRAFICHE

Normalizzazione, verifica ed arricchimento di anagrafiche clienti al fine di garantire al meglio la gestione del ciclo attivo e di assolvere anche agli obblighi di comunicazione agli organi di controllo

BONIFICA AMBIENTALE 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

Screening Preventivi **Consulenza e Supporto Gestione**

BACKGROUND CHECK / PRE-ASSUNZIONALI

Indagini sulla reputazione personale e lavorativa, ricerca storica di notizie su testate giornalistiche italiane, screening patrimoniale e reddituale, ricerca di rumors e notizie di contenziosi, responsabilità ambientali e ogni altra criticità non divulgata

DUE DILIGENCE INVESTIGATIVA ITALIA / ESTERO

Verifica del background e reputazione di società o persone fisiche prima di procedere con acquisizioni, finanziamenti o joint venture. L'attività viene svolta anche su paesi esteri per conto di multinazionali, banche, fondi e studi legali

DODD FRANK ACT

Ricerche su operatori di istituti operanti nel mercato dei derivati al fine di escludere comportamenti a rischio per la tutela del consumatore statunitense

Investigazioni **Consulenza e Supporto Gestione**

CHECK PATRIMONIALI

Individuazione di una massa attiva aggredibile, anche occulta, al fine di orientare le opportune azioni legali e stragiudiziali di recupero del credito

FRODI OCCUPAZIONALI

SIMULAZIONE MALATTIA/INFORTUNIO. Verifica della violazione dell'obbligo di fedeltà e correttezza da parte di dipendenti in casi di simulata malattia o infortunio

SCORRETTA FRUIZIONE PERMESSI. Raccolta prove in casi di scorretto utilizzo di permessi: L. 104/1992 per la cura di un familiare, congedi parentali, permessi sindacali

FALSA TIMBRATURA. Raccolta di prove attestanti l'utilizzo improprio del controllo accessi aziendale ed il rispetto degli orari di lavoro

ALIUNDE PERCEPTUM. Ricerche tese ad annullare o ridurre la richiesta di risarcimento dell'ex dipendente che svolge attività lavorativa ufficiale o non ufficiale

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

INFEDELTA' 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

FURTI, SABOTAGGI, DANNI

Indagini tese ad individuare le modalità e gli esecutori di reati a danno del patrimonio e immagine aziendale, anche a mezzo di telecamere occulte. L'indagine viene svolta in completa legalità ed è possibile il coordinamento con le FF.OO.

Definire budget flessibili per mitigare i rischi e agire in modo efficace.

Il Gruppo Federalpol fornisce l'apporto di competenze di Corporate Security, per gestire tematiche complesse e ridurre i costi, nella completa legalità.



FEDERALPOL

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

www.federalpol.it