



**FEDERALPOL**<sup>®</sup>  
Risk Agency



## Servizi per i Settori Gioielleria, Argenteria, Orologeria

INDAGINI PER AFFIDABILITA' E RECUPERO CREDITO  
LISTE MARKETING, MONITORAGGIO CLIENTI,  
D.LGS 231 ANTIRICICLAGGIO

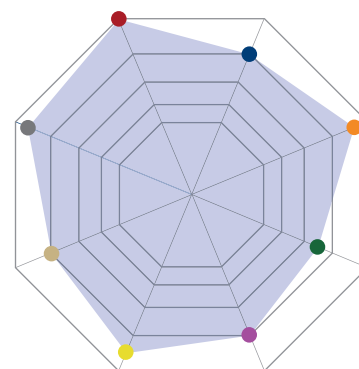
# Tutelare l'azienda con servizi di compliance efficaci

Tutelare il patrimonio aziendale significa oggi saper anche **progettare, realizzare e gestire sistemi di compliance.**

Revisionare oggi le procedure di gestione e controllo dei dati é sinergico, e deve essere svolto con attenzione, anche alla luce del **Nuovo Regolamento Privacy**, in vigore dal **2018.**

Federalpol contribuisce apportando le proprie **competenze investigative** in un contesto normativo e di mercato che richiede una maggiore **attenzione in fase pre-contrattuale** ed una **gestione attenta delle informazioni conservate e trattate.**

**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



Tieniti aggiornato sui prossimi eventi  
[www.federalpol.it](http://www.federalpol.it)

## Chi Siamo

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.

**Curiamo e arricchiamo quotidianamente da oltre 25 anni un database di oltre 30.000 aziende e referenti operanti nel settore orafa.**

Un patrimonio di informazioni unico in Italia.

## Si affidano a noi

Alcuni dei clienti che con cui lavoriamo:

**DAMIANI**  
HANDMADE IN ITALY SINCE 1934

**LVMH**  
MOËT HENNESSY • LOUIS VUITTON

*Powellato*

**CIELO**  
VENEZIA 1270

**DonnaOro**  
NON C'È DONNA SENZA ORO

**RICHEMONT**

# Adeguata Verifica Clientela

Il D.Lgs 231/2001 introduce la responsabilità degli Enti per gli illeciti conseguenti alla commissione di un reato.

Il legislatore ha previsto la possibilità di sottrarsi all'applicazione di gravi sanzioni, se si dimostra di aver **adottato ed efficacemente attuato** modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire gli illeciti.

Offriamo un **servizio puntuale a supporto dell'Adeguata Verifica della Clientela** 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.

## Ricerche 231 Antiriciclaggio

Verifica dei dati relativi al cliente, all'esecutore e al titolare effettivo mediante interrogazione di fonte affidabile e indipendente.	✓
Check con le liste indicate da Banca d'Italia per il contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.	✓
Check con banche dati specialistiche nazionali ed internazionali che fanno riferimento a reati finanziari, criminal records, sentenze pubblicate e rassegna stampa locale, nazionale ed internazionale ed altre fonti per meglio adempiere alla normativa antiriciclaggio.	✓
Monitoraggio dei dati e delle informazioni acquisite in ragione del rischio specifico, frequenza e approfondimento su disposizioni del cliente.	✓



## Affidabilità e Solvibilità

Valutiamo il **merito creditizio** basandoci su oltre 20 anni di **tracking di informazioni storiche del settore**, con elementi non reperibili tramite le tradizionali banche dati generaliste.

Il servizio ha diversi livelli di approfondimento ed è richiedibile dal nostro portale online, anche per soggetti esteri.

## Gold Marketing

Strumento esclusivo per **individuare con precisione target commerciali** escludendo posizioni di scarsa affinità commerciale e cattivi pagatori.

E' possibile selezionare parametri geografici e di specialità riguardanti **oltre 20.000 operatori**, dettaglianti e grossisti di oreficeria, argenteria e orologeria.

Federalpol cura questo **prodotto, unico in Italia, da oltre 25 anni**.

## Permanent Watch

Servizio di **monitoraggio della clientela** per individuare e tracciare eventuali variazioni o "incidenti commerciali" che potrebbero suggerire di azzerare l'erogazione di fido.

Oltre al monitoraggio di protesti, cessazioni/fallimenti/concordati e pignoramenti immobiliari, il servizio può segnalare **notizie di azioni al recupero ed esperienze fornitori negative**

Permanent Watch è l'unico **strumento verticalizzato sul settore orafa** in Italia che permette un monitoraggio così esteso.



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

## Servizi ad uso Legale

Informazioni approfondite utili al **rintraccio debitori** e a 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.

### iCheck - Informazioni per rintraccio e recupero crediti

	iCheck oro	iCheck platino
Dati Anagrafici e Legali	✓	✓
Ultimo indirizzo di attività	✓	✓
Verifica Effettiva Residenza e Domicilio dei titolari		✓
Cariche Aziendali e Partecipazioni	✓	✓
Controllo Protesti e Pignoramenti	✓	✓
Pregiudizievoli di Conservatoria e Tribunale	✓	✓
Visura Catastale Nazionale	✓	✓
Possesso Autoveicoli	✓	✓
Contatti Telefonici Fissi e Mobili		✓
Informazioni Patrimoniali e Redditali		✓

### Indagini Post-Fido

INDAGINI APPROFONDITE per la ricerca di patrimonialità aggredibili, individuazione natanti, referenze bancarie e ricerche all'estero.



**Richiedi Ora Informazioni o un Preventivo**

SERVIZIO CLIENTI ITALIA FEDERALPOL

**Tel. 0381 71104**



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](http://www.federalpol.it)