

INVESTIGAZIONI OMBRA S.r.l.

Agenzia di investigazioni & sicurezza,
informazioni commerciali e recupero crediti

DESCRIZIONE SINGOLI SERVIZI:

Rintraccio indirizzo:

Attraverso questo servizio è possibile rintracciare l'indirizzo di residenza anagrafica di una persona fisica e viene effettuata, ove possibile, la verifica dell'effettivo domicilio. Se presenti, vengono fornite le utenze telefoniche mobili e fisse in uso al soggetto. Si tratta di una vera e propria indagine investigativa svolta da professionisti qualificati, su tutto il territorio nazionale.

Rintraccio attività lavorativa:

Il dossier "Rintraccio attività lavorativa" consente di rilevare l'attività lavorativa del soggetto di interesse, sia come lavoratore autonomo (cariche e partecipazioni), che come lavoratore dipendente (redditi e pensioni). Vengono forniti i principali dati identificativi del datore di lavoro e la stima presunta, o presumibile, dell'importo retributivo. Se la persona ha raggiunto l'età pensionabile si desume l'ente pensionistico dalla tipologia di lavoro svolto in passato.

Rintraccio bancario e postale:

Il nostro servizio di rintraccio bancario e postale consiste in una ricerca mirata che consente di verificare tutti i rapporti bancari e postali del soggetto di interesse (persona fisica o giuridica), sia attivi che cessati, ed anche quelli in cui lo stesso risulta solamente censito. Viene riportata inoltre, su richiesta, un'indicazione della giacenza disponibile.

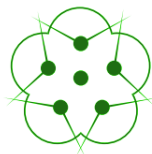
Rintraccio beni mobili e immobili:

Il dossier di rintraccio beni è finalizzato a rintracciare eventuali beni mobili e beni immobili intestati ad una persona fisica o giuridica, specificando se tali beni sono colpiti da ipoteche, pignoramenti o altre procedure giudiziali. L'indagine è eseguibile su tutto il territorio nazionale.

Rintraccio eredi:

La nostra indagine di Rintraccio Eredi è volta ad individuare i nominativi degli eredi legittimi del soggetto di interesse, comprensivi dei dati anagrafici. Le ricerche vengono effettuate presso tutti gli organi competenti (agenzia delle entrate, tribunale). Qualora non venisse rilevata alcuna dichiarazione di successione ufficiale, verrà effettuata una indagine presso gli uffici comunali al fine di individuare il potenziale asse ereditario. Il servizio è disponibile su tutto il territorio nazionale, fruibile da chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante.





INVESTIGAZIONI OMBRA S.r.l.

Agenzia di investigazioni & sicurezza,
informazioni commerciali e recupero crediti

DESCRIZIONE DOSSIER COMPLETI

Dossier persona completo:

Il servizio di dossier persona completo consente di ottenere informazioni dettagliate riguardanti la reperibilità, le fonti di reddito, la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un soggetto. Nello specifico riporta: dati anagrafici, residenza anagrafica, reperibilità, utenze telefoniche mobili e/o fisse in uso al soggetto, attività lavorativa da sopralluogo, cariche e partecipazioni in imprese, ricerca nazionale dei beni mobili e immobili, negatività ufficiali quali protesti e pregiudizievoli. La ricerca avviene tramite il reperimento di dati provenienti dalle banche dati ufficiali, incrociati ed integrati da una vera e propria attività di indagine ufficiosa.

Dossier recupero crediti azienda:

Attraverso tale indagine è possibile ottenere un rapporto dettagliato sulla situazione economico, finanziaria e patrimoniale di un'impresa, utile al fine di stabilire se vi sia la possibilità di intraprendere un'azione di recupero crediti nei confronti della stessa.

Nello specifico riporta: una indicazione di recuperabilità data dalla valutazione dei dati acquisiti; sede legale e principali dati presenti nella visura camerale (tra cui capitale sociale, stato attività, data costituzione); dati economico-finanziari che consistono nella stima del fatturato per società di persone e ditte individuali, e negli indici di bilancio per le società di capitali; elenco dei soci e dei legali rappresentanti; elenco delle cariche detenute dagli esponenti in altre imprese; società di capitali nelle quali il soggetto giuridico detiene azioni o quote; protesti e pregiudizievoli immobiliari presenti oltre che sull'impresa anche sui principali esponenti e su imprese collegate; presenza di procedure Concorsuali e Sentenze di Fallimento; beni mobili; beni immobili (con ispezione al catasto e in conservatoria).

Dossier pre-fido azienda completo:

La nostra indagine pre-fido consente di ottenere informazioni di natura ufficiale ed ufficiosa riguardanti la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un'azienda utili al fine di constatare il livello di affidabilità della stessa.

Nello specifico riporta: una sintesi di valutazione data dall'analisi dei dati acquisiti; evidenzia l'assetto economico e finanziario dell'azienda, il suo andamento commerciale, le cariche degli esponenti in altre imprese, eventuali protesti e pregiudizievoli (sia sui principali esponenti che sulle imprese collegate), beni mobili e immobili posseduti. Per le società di capitali riporta alcune principali voci di bilancio e indici finanziari comparati con la media di settore, mentre per le società di persone e ditte individuali fornisce una stima del fatturato.

Dossier pre-fido azienda flash:

Tale dossier consente di ottenere le principali informazioni utili a stabilire se il potenziale cliente è meritevole della concessione di credito. Nello specifico riporta: una sintesi di valutazione data dall'analisi dei dati acquisiti; evidenzia l'assetto economico e finanziario dell'azienda, il suo andamento commerciale, le cariche degli esponenti in altre imprese, eventuali protesti e pregiudizievoli (sia sui principali esponenti che sulle imprese collegate), e l'indicazione dei immobili posseduti.

Sede di Arezzo : Via Tiziano, 20 – Tel. +39 0575 1820160 – 0575 1820157 – Fax. +39 0575 1820158 C.F e P. Iva: IT 02295710517

C.C.I.A.A: Arezzo – REA AR176085 www.ombra-investigazioni.it – Info@ombra-investigazioni.it

