

**LISTINO SERVIZI INDAGINI PATRIMONIALI INVESTIGATE – CONVENZIONE 2022****1. CONFERMA RESIDENZA**

---

Indicazione dell'attuale residenza da database senza la fornitura della certificazione cartacea

<b>Dato grezzo (non verificato)</b>	listino ufficiale	€ 6,00 cad. + IVA a voi € 2,50+IVA	<b>Evasione 5 gg lavorativi</b>
<b>Dato ad uso legale (verifica c/o l'anagrafe)</b>		€ 20,00 cad. + IVA a voi € 10,00+IVA	<b>Evasione 8 gg lavorativi</b>

**2. CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE**

---

Stato di famiglia, Certificato di residenza, Estratto per riassunto di matrimonio, Certificato ante decesso storico di famiglia, Certificato storico di residenza, Certificato contestuale, Certificato Aire ed in generale documentazioni rilasciate dai competenti Uffici Anagrafici da utilizzare ai fini legali (nel caso venga addebitata l'imposta di bollo e i diritti di segreteria, il costo del certificato subirà una variazione d'importo pari all'imposta stessa).

<b>Corrispettivo</b>	€ 30,00 cad. + IVA a voi € 27,00+IVA	<b>Evasione 35/40 gg lavorativi</b>
----------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

**3. UTENZE TELEFONICHE**

---

Indicazione delle utenze telefoniche direttamente intestate al soggetto.

<b>Dato grezzo (non verificato)</b>	€ 6,00 cad. + IVA a voi € 2,50+IVA	<b>Evasione 8 gg lavorativi</b>
<b>Dato VERIFICATO</b>	€ 12,00 cad. + IVA a voi € 10,00+IVA	<b>Evasione 10 gg lavorativi</b>

**4. INDAGINE DOMICILIO**

---

Dati anagrafici  
Residenza  
Utenze Telefoniche  
Verifica eventuale domicilio

<b>Corrispettivo</b>	€ 40,00 + IVA a voi € 25,00+IVA	<b>Evasione 15 gg lavorativi</b>
----------------------	---------------------------------	----------------------------------

**5. INDAGINE ATTIVITA' LAVORATIVA (persone fisiche)**

---

Rapporto contenente:

- Verifica residenza
- Verifica del domicilio (se rilevato)
- Verifica utenze telefoniche (se rilevate)
- Verifica posto lavoro con indicazione dell'eventuale forma contrattuale (indeterminato/determinato etc.) all'evasione del report e stima della remunerazione mensile lorda percepita.
- Verifica emolumento pensionistico con stima importo mensile lordo percepito (vecchiaia, invalidità)
- Verifica presenza di eventuali cariche e/o partecipazioni in aziende.
- Valutazione azione di recupero

<b>Corrispettivo</b>	€ 60,00 + IVA a voi € 50,00+IVA	<b>Evasione 15 gg lavorativi</b>
----------------------	---------------------------------	----------------------------------

**6. INDAGINE ATTIVITA' LAVORATIVA Premium (persone fisiche)**

---

Rapporto contenente:

- Verifica residenza
- Verifica del domicilio (se rilevato)
- Verifica utenze telefoniche (se rilevate)
- Verifica posto lavoro con indicazione dell'eventuale forma contrattuale (indeterminato/determinato etc.) all'evasione del report e stima della remunerazione mensile lorda percepita.
- Verifica emolumento pensionistico con stima importo mensile lordo percepito (vecchiaia, invalidità)
- Verifica presenza di eventuali cariche e/o partecipazioni in aziende.
- Valutazione azione di recupero
- Eventuale Cessione del Quinto volontaria

<b>Corrispettivo</b>	€ 70,00 + IVA a voi € 60,00+IVA	<b>Evasione 15 gg lavorativi</b>
----------------------	---------------------------------	----------------------------------

## 7. INDAGINE BANCARIA NAZIONALE (persona fisica)

Rapporto contenente:

- Ricerca di eventuali rapporti bancari a livello Nazionale che emergeranno in fase investigativa
- Verifica residenza
- Verifica del domicilio (se rilevato)
- Verifica utenze telefoniche (se rilevate)
- Verifica posto lavoro con indicazione dell'eventuale forma contrattuale (indeterminato/determinato etc.) all'evasione del report e stima della remunerazione mensile lorda percepita.
- Verifica emolumento pensionistico con stima importo mensile lordo percepito (vecchiaia, invalidità)
- Eventi negativi: protesti e pregiudizievoli (viene segnalata la sola esistenza di iscrizioni - da istituti di credito, finanziarie ed esattorie - di cui i dettagli, delle note delle pregiudizievoli, saranno da richiedere con preventivo a parte)
- Verifica presenza di eventuali cariche e/o partecipazioni in aziende.

## INDAGINE BANCARIA NAZIONALE (persona giuridica)

Rapporto contenente:

- Ricerca di eventuali rapporti bancari a livello Nazionale che emergeranno in fase investigativa
- Verifica operatività
- Numero dipendenti
- Sede legale e unità locali
- Bilanci
- Visura Camerale
- Eventi negativi: protesti e pregiudizievoli (viene segnalata la sola esistenza di iscrizioni - da istituti di credito, finanziarie ed esattorie - di cui i dettagli, delle note delle pregiudizievoli, saranno da richiedere con preventivo a parte)
- Esponenti e soci
- Negatività esponenti
- Proprietà Immobiliare (fonte catasto)

**Corrispettivo**

**€ 140,00 + IVA a voi € 120,00+IVA Evasione 15 gg lavorativi**

## 8. INDAGINE BANCARIA APPROFONDATA (persona fisica)

Rapporto contenente:

Ricerca approfondita su base nazionale di eventuali rapporti bancari che emergeranno in fase investigativa

C/C banche ordinarie

C/C postali, libretti postali, carte prepagate

Integrati da stima capienza

Attività Lavorativa:

- Verifica residenza
- Verifica del domicilio (se rilevato)
- Verifica utenze telefoniche (se rilevate)
- Verifica posto lavoro con indicazione dell'eventuale forma contrattuale (indeterminato/determinato etc.) all'evasione del report e stima della remunerazione mensile lorda percepita.
- Verifica emolumento pensionistico con stima importo mensile lordo percepito (vecchiaia, invalidità)
- Eventi negativi: protesti e pregiudizievoli (viene segnalata la sola esistenza di iscrizioni - da istituti di credito, finanziarie ed esattorie - di cui i dettagli, delle note delle pregiudizievoli, saranno da richiedere con preventivo a parte)
- Verifica presenza di eventuali cariche e/o partecipazioni in aziende

## INDAGINE BANCARIA APPROFONDATA (persona giuridica)

Rapporto contenente:

Ricerca approfondita su base nazionale di eventuali rapporti bancari che emergeranno in fase investigativa

C/C banche ordinarie

C/C postali, libretti postali, carte prepagate

Integrati da stima capienza

- Verifica operatività
- Numero dipendenti
- Sede legale e unità locali
- Bilanci
- Visura Camerale
- Eventi negativi: protesti e pregiudizievoli (viene segnalata la sola esistenza di iscrizioni - da istituti di credito, finanziarie ed esattorie - di cui i dettagli, delle note delle pregiudizievoli, saranno da richiedere con preventivo a parte)
- Esponenti e soci
- Negatività esponenti
- Proprietà Immobiliari (fonte catasto)

**Corrispettivo**

**€ 250,00 + IVA a voi € 230,00+IVA Evasione 15 gg lavorativi**

## 9. INDAGINE BANCARIA APPROFONDATA + ONLINE (persona fisica)

Rapporto contenente:

Ricerca approfondita su base nazionale di eventuali rapporti bancari che emergeranno in fase investigativa

C/C banche ordinarie

C/C postali, libretti postali, carte prepagate

Online

Integrati da stima capienza tranne gli online

Attività Lavorativa:

- Verifica residenza
- Verifica del domicilio (se rilevato)
- Verifica utenze telefoniche (se rilevate)
- Verifica posto lavoro con indicazione dell'eventuale forma contrattuale (indeterminato/determinato etc.) all'evasione del report e stima della remunerazione mensile lorda percepita.
- Verifica emolumento pensionistico con stima importo mensile lordo percepito (vecchiaia, invalidità)
- Eventi negativi: protesti e pregiudizievoli (viene segnalata la sola esistenza di iscrizioni - da istituti di credito, finanziarie ed esattorie - di cui i dettagli, delle note delle pregiudizievoli, saranno da richiedere con preventivo a parte)
- Verifica presenza di eventuali cariche e/o partecipazioni in aziende

## INDAGINE BANCARIA APPROFONDATA + ONLINE (persona giuridica)

Rapporto contenente:

Ricerca approfondita su base nazionale di eventuali rapporti bancari che emergeranno in fase investigativa

C/C banche ordinarie

C/C postali, libretti postali, carte prepagate

Online

Integrati da stima capienza tranne gli online

Attività Lavorativa:

- Verifica operatività
- Numero dipendenti
- Sede legale e unità locali
- Bilanci
- Visura Camerale
- Eventi negativi: protesti e pregiudizievoli (viene segnalata la sola esistenza di iscrizioni - da istituti di credito, finanziarie ed esattorie - di cui i dettagli, delle note delle pregiudizievoli, saranno da richiedere con preventivo a parte)
- Esponenti e soci
- Negatività esponenti
- Proprietà Immobiliari (fonte catasto)

**Corrispettivo**

€ 420,00 + IVA a voi € 370,00+IVA

**Evasione 20 gg lavorativi**

## 10. INDAGINE AFFIDABILITA' – FLAT ANALYSIS (persona giuridica)

Rapporto contenente:

- Verifica operatività
- Numero dipendenti
- Sede legale e unità locali
- Bilanci
- Visura Camerale
- Eventi negativi: protesti e pregiudizievoli (viene segnalata la sola esistenza di iscrizioni - da istituti di credito, finanziarie ed esattorie - di cui i dettagli, delle note delle pregiudizievoli, saranno da richiedere con preventivo a parte)
- Esponenti e soci
- Negatività esponenti
- Proprietà Immobiliari (fonte catasto)
- Fido Commerciale
- Rating

**Corrispettivo**

€ 25,00 + IVA a voi € 20,00+IVA

**Evasione 2 gg lavorativi**

## **11. INDAGINE COMPLETA (persona fisica)**

---

Rapporto contenente:

- Ricerca di eventuali rapporti bancari a livello Nazionale che emergeranno in fase investigativa
- Verifica residenza
- Verifica del domicilio (se rilevato)
- Verifica utenze telefoniche (se rilevate)
- Verifica posto lavoro con eventuale indicazione della forma contrattuale (indeterminato/determinato etc.) e stima della remunerazione mensile lorda percepita.
- Verifica emolumento pensionistico con stima importo mensile lordo percepito (vecchiaia, invalidità)
- Eventi negativi: protesti e pregiudizievoli (viene segnalata la sola esistenza di iscrizioni - da istituti di credito, finanziarie ed esattorie - di cui i dettagli, delle note delle pregiudizievoli, saranno da richiedere con preventivo a parte)
- Verifica presenza di eventuali partecipazioni ed interessenze in aziende.
- Ricerca beni mobili (PRA) ed immobili (fonte catasto)
- Valutazione azione di recupero

### **INDAGINE COMPLETA (persona giuridica)**

---

Rapporto contenente:

- Ricerca di eventuali rapporti bancari a livello Nazionale che emergeranno in fase investigativa
- Verifica operatività
- Numero dipendenti
- Sede legale e unità locali
- Bilanci
- Visura Camerale
- Eventi negativi: protesti e pregiudizievoli (viene segnalata la sola esistenza di iscrizioni - da istituti di credito, finanziarie ed esattorie - di cui i dettagli, delle note delle pregiudizievoli, saranno da richiedere con preventivo a parte)
- Esponenti e soci
- Negatività esponenti
- Ricerca beni mobili (PRA) ed immobili (fonte catasto)
- Valutazione azione di recupero

**Corrispettivo**

**€ 175,00 + IVA a voi € 160,00+IVA**

**Evasione 15 gg lavorativi**

## **12. INDAGINE COMPLETA APPROFONDATA (persona fisica)**

---

Rapporto contenente:

Ricerca approfondita su base nazionale di eventuali rapporti bancari che emergeranno in fase investigativa

C/C banche ordinarie

C/C postali, libretti postali, carte prepagate

Integrati da stima capienza

- Verifica residenza
- Verifica del domicilio (se rilevato)
- Verifica utenze telefoniche (se rilevate)
- Verifica posto lavoro con eventuale indicazione della forma contrattuale (indeterminato/determinato etc.) e stima della remunerazione mensile lorda percepita.
- Verifica emolumento pensionistico con stima importo mensile lordo percepito (vecchiaia, invalidità)
- Eventi negativi: protesti e pregiudizievoli (viene segnalata la sola esistenza di iscrizioni - da istituti di credito, finanziarie ed esattorie - di cui i dettagli, delle note delle pregiudizievoli, saranno da richiedere con preventivo a parte)
- Verifica presenza di eventuali partecipazioni ed interessenze in aziende.
- Ricerca beni mobili (PRA) ed immobili (fonte catasto)
- Valutazione azione di recupero

### **INDAGINE COMPLETA APPROFONDATA (persona giuridica)**

---

Rapporto contenente:

Ricerca approfondita su base nazionale di eventuali rapporti bancari che emergeranno in fase investigativa

C/C banche ordinarie

C/C postali, libretti postali, carte prepagate

Integrati da stima capienza

- Verifica operatività
- Numero dipendenti
- Sede legale e unità locali
- Bilanci
- Visura Camerale
- Eventi negativi: protesti e pregiudizievoli (viene segnalata la sola esistenza di iscrizioni - da istituti di credito, finanziarie ed esattorie - di cui i dettagli, delle note delle pregiudizievoli, saranno da richiedere con preventivo a parte)
- Esponenti e soci
- Negatività esponenti
- Ricerca beni mobili (PRA) ed immobili (fonte catasto)
- Valutazione azione di recupero

**Corrispettivo**

**€ 295,00 + IVA a voi € 275,00+IVA**

**Evasione 15 gg lavorativi**

### **13. INDAGINE COMPLETA APPROFONDATA + ONLINE (persona fisica)**

Rapporto contenente:

Ricerca approfondita su base nazionale di eventuali rapporti bancari che emergeranno in fase investigativa

C/C banche ordinarie

C/C postali, libretti postali, carte prepagate

Online

Integrati da stima capienza tranne gli online

- Verifica residenza
- Verifica del domicilio (se rilevato)
- Verifica utenze telefoniche (se rilevate)
- Verifica posto lavoro con eventuale indicazione della forma contrattuale (indeterminato/determinato etc.) e stima della remunerazione mensile lorda percepita.
- Verifica emolumento pensionistico con stima importo mensile lordo percepito (vecchiaia, invalidità)
- Eventi negativi: protesti e pregiudizievoli (viene segnalata la sola esistenza di iscrizioni - da istituti di credito, finanziarie ed esattorie - di cui i dettagli, delle note delle pregiudizievoli, saranno da richiedere con preventivo a parte)
- Verifica presenza di eventuali partecipazioni ed interessenze in aziende.
- Ricerca beni mobili (PRA) ed immobili (fonte catasto)
- Valutazione azione di recupero

### **INDAGINE COMPLETA APPROFONDATA + ONLINE (persona giuridica)**

Rapporto contenente:

Ricerca approfondita su base nazionale di eventuali rapporti bancari che emergeranno in fase investigativa

C/C banche ordinarie

C/C postali, libretti postali, carte prepagate

Online

Integrati da stima capienza tranne gli online

- Verifica operatività
- Numero dipendenti
- Sede legale e unità locali
- Bilanci
- Visura Camerale
- Eventi negativi: protesti e pregiudizievoli (viene segnalata la sola esistenza di iscrizioni - da istituti di credito, finanziarie ed esattorie - di cui i dettagli, delle note delle pregiudizievoli, saranno da richiedere con preventivo a parte)
- Esponenti e soci
- Negatività esponenti
- Ricerca beni mobili (PRA) ed immobili (fonte catasto)
- Valutazione azione di recupero

**Corrispettivo**

**€ 440,00 + IVA a voi € 390,00+IVA**

**Evasione 20 gg. lavorativi**

### **14. RICERCA BENI IMMOBILI (persona fisica/giuridica)**

Ricerca effettuata presso il Catasto nazionale

**Corrispettivo**

**€ 30,00 + IVA a voi € 15,00+IVA**

**Evasione 2 gg lavorativi**

### **15. RICERCA PRA (persona fisica/giuridica)**

Ricerca effettuata presso il Pubblico Registro Automobilistico per accertare i veicoli attualmente di proprietà (esclusi natanti)

**Corrispettivo**

**€ 30,00 + IVA a voi € 15,00+IVA**

**Evasione 2 gg lavorativi**

### **16. RICERCA PRA DA TARGA**

Ricerca effettuata presso il Pubblico Registro Automobilistico per accertare il proprietario di un veicolo segnalando la targa.

**Corrispettivo**

**€ 50,00 + IVA a voi € 42,00+IVA**

**Evasione 20 gg lavorativi**

### **17. NEGOZI GIURIDICI - servizio momentaneamente sospeso**

Rapporto contenenti

- Contratti di locazione e relativa valorizzazione dell'ultimo triennio

**Corrispettivo**

**€ 105,00 + IVA a voi € 95,00+IVA**

**Evasione 10 gg. lavorativi**

### **18. INDAGINE SPECIALE - servizio momentaneamente sospeso**

Rapporto indicante un estratto della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni presentati (voci con indicazione degli importi)

**Corrispettivo**

**€ 130,00 + IVA a voi € 120,00+IVA**

**Evasione 20 gg. lavorativi**

**19. REPORT RICERCA EREDI**

Rapporto volto alla ricerca dei nominativi del coniuge ed eventuali figli del de cuius con evidenza dei dati.

\* escluse spese vive documentabili

**Corrispettivo**

**€ 120,00 + IVA a voi € 110,00+IVA**

**Evasione da 45 gg lavorativi**

**20. REPORT RINUNCIA EREDITA' / BENEFICIO DI INVENTARIO**

Indagine investigativa atta a rilevare, presso i tribunali di competenza, eventuali atti di accettazione e/o rinuncia

\* escluse spese vive documentabili

I controlli effettuati presso l'Ufficio di Volontaria Giurisdizione del Tribunale di competenza, daranno esito positivo o negativo in merito all' atto di accettazione / rinuncia dell'eredità in questione, sulla base della nostra investigazione e ai dati disponibili.

Per ulteriori dati/certificazione scritta, l'Ufficio richiede istanza scritta da parte degli aventi diritto da sottoporre all'approvazione del Presidente del Tribunale.

**Corrispettivo**

**€ 120,00 + IVA a voi € 110,00+IVA**

**Evasione 45 gg lavorativi**

**21. REPORT EREDITA' COMPLETO**

Indagine investigativa volta, oltre che alla ricerca dei nominativi del coniuge e di eventuali figli del de cuius, anche alla rilevazione, presso i tribunali di competenza, di eventuali atti di accettazione e/o rinuncia da parte dei congiunti chiamati all'eredità.

I controlli effettuati presso l'Ufficio di Volontaria Giurisdizione del Tribunale di competenza, daranno esito positivo o negativo in merito all' atto di accettazione / rinuncia dell'eredità in questione, sulla base della nostra investigazione e ai dati disponibili.

Per ulteriori dati/certificazione scritta, l'Ufficio richiede istanza scritta da parte degli aventi diritto da sottoporre all'approvazione del Presidente del Tribunale.

\* escluse spese vive documentabili

**Corrispettivo**

**€ 180,00 + IVA a voi € 170,00+IVA**

**Evasione 45 gg lavorativi**

**22. CONTROLLO NEGATIVITA'**

Rapporto indicante eventuali protesti e pregiudizievoli intestati al soggetto (pregiudizievoli: vengono evidenziate le sole pregiudizievoli iscritte da istituti di credito, finanziarie ed esattorie).

**Corrispettivo**

**€ 25,00 + IVA a voi € 20,00+IVA**

**Evasione 10 gg lavorativi**

**23. ESTERO**

Possibilità di effettuare Visure Camerali Estere

**Corrispettivo da richiedere a parte**

**24. SERVIZIO A SUPPORTO DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI**

Possibilità di effettuare approfondimenti sugli immobili

**Corrispettivo da richiedere a parte**

**SUPPLEMENTO “EVASIONE URGENTE REPORT” in 10 GG lavorativi – su richiesta**

Il servizio non è applicabile alle indagini con la dicitura “approfondita/online”

**Corrispettivo**

**€ 30,00 + IVA**

**Evasione 10 gg lavorativi**

Nelle suddette indagini non si rilevano fondi deposito, titoli, azioni, polizze assicurative/bancarie ed investimenti in generale.

Non si rilevano finanziamenti/prestiti in essere o pregressi, reddito di cittadinanza, pignoramenti, movimentazioni in generale.

Precisiamo che l'esito riportato è frutto di indagini investigate e non proviene da fonti ufficiali. Pertanto le risultanze ottenute potrebbero non essere del tutto esaustive.