

informazioni di valore

Abbrevia Srl

www.abbrevia.it

Schede dei servizi investigativi disponibili

Data di aggiornamento

15/05/2015

 **abbrevia**
informazioni di valore

Indice

ServiziPremium offline

●	VALUTAZIONE FIDO	
	<u>ANALISI AFFIDABILITA' COMMERCIALE</u>	Pag 3
●	RINTRACCI	
	<u>RINTRACCIO ANAGRAFICO, PROFESSIONE E EREDI</u>	Pag 4
●	INFORMAZIONI PER IL RECUPERO CREDITI	
	<u>VEICOLI INTESTATI</u>	Pag 5
	<u>LINEA "FALCO"</u>	Pag 6-7
	<u>LINEA "MONEY"</u>	Pag 8

Valutazione Fido

ANALISI AFFIDABILITA' COMMERCIALE

L'informazione **ANALISI AFFIDABILITA' COMMERCIALE** aggrega dati da fonti pubbliche nonché dati reperiti in loco da corrispondenti che effettuano una vera e propria ricerca di informazioni private al fine di conoscere l'attuale affidabilità dei partner commerciali.

Contenuti dell'indagine:

- ✓ score attuale affidabilità 
- ✓ fido consigliato
- ✓ sintesi dell'analista 
- ✓ evoluzioni storiche dell'azienda 
- ✓ verifica reale operatività 
- ✓ informazioni private sull'affidabilità 
- ✓ stima dei ricavi e dell'utile/perdita 
- ✓ analisi tre annualità di bilancio e loro trend 
- ✓ informazioni anagrafiche ed identificative
- ✓ ubicazione della sede legale
- ✓ utenze telefoniche pubbliche
- ✓ capitale sociale
- ✓ composizione societaria
- ✓ esponenti
- ✓ principali voci di bilancio e relativi indici
- ✓ confronto ultimi tre bilanci disponibili
- ✓ rapporti bancari e relative referenze 
- ✓ partecipazioni societarie
- ✓ proprietà immobiliari dell'impresa e dei soci aggredibili
- ✓ cariche dei principali esponenti in altre imprese
- ✓ partecipazioni dei soci in altre imprese
- ✓ Negatività Ufficiali (protesti, procedure concorsuali, pregiudizievoli immobiliari) su impresa ed esponenti e soci se legalmente aggredibili
- ✓ rassegna stampa di tenore negativo

 informazioni di valore Abbrevia

Categoria:

Servizi offline > Valutazione Fidi

Esiti:

offline

Tempi di evasione:

10 giorni lavorativi per evasione "normale";
5 giorni lavorativi per evasione "urgente";
3 giorni lavorativi per evasione "blitz"

[Torna all'indice](#)

Rintracci

RINTRACCIO ANAGRAFICO, PROFESSIONE E EREDI

Il **RINTRACCIO ANAGRAFICO E PROFESSIONE** è un'informazione per recupero crediti, finalizzata ad individuare, di una persona fisica, l'attuale residenza e/o domicilio e l'occupazione lavorativa, sia essa alle dipendenze di terzi o autonoma.

È indicata per poter procedere all'esazione domiciliare, notificare atti giudiziari e per poter valutare un eventuale pignoramento dello stipendio.

Il **RINTRACCIO EREDI** è un'informazione per recupero crediti, finalizzata ad individuare, di una persona fisica deceduta, gli eventuali eredi che risultino aver accettato l'eredità.

È indicata per poter procedere all'esazione domiciliare, notificare atti giudiziari.

CONTENUTO	PRODOTTO			
	ANAGRAFICO	PROFESSIONE	ANAGRAFICO E PROFESSIONE	EREDI
DATI ANAGRAFICI*	✓	✓	✓	✓
RESIDENZA*	✓		✓	
DOMICILIO / REPERIBILITA'	✓		✓	
UTENZE TELEFONICHE FISSE	✓	✓	✓	
UTENZE TELEFONICHE MOBILI 	✓	✓	✓	
INTERESSI IMPRENDITORIALI PREGRESSI E ATTUALI		✓	✓	
OCCUPAZIONE LAVORATIVA/ PENSIONE		✓	✓	
STIMA DEL REDDITO 		✓	✓	
EVENTUALI GRAVAMI SUL REDDITO 		✓	✓	
EVENTUALE ISTITUTO DI ACCREDITO REDDITO 		✓	✓	
PROTESTI		✓	✓	
PREGIUDIZIEVOLI		✓	✓	
PROCEDURE CONCORSUALI		✓	✓	
EREDI DATA ACCETTAZIONE EREDITA'				✓

 informazioni di valore Abbrevia

*Nei rintracci su persona giuridica verrà inserita la visura camerale ad integrazione dei dati anagrafici

Categoria:

Servizi offline > Rintracci

Esiti:

offline

Tempi di evasione:

15 giorni lavorativi per evasione "normale"

7 giorni lavorativi per evasione "urgente"

[Torna all'indice](#)

Informazioni per Recupero Crediti

VEICOLI INTESTATI

VEICOLI INTESTATI è un'informazione per recupero crediti, finalizzata ad individuare i veicoli intestati ad una persona fisica o giuridica, utili per eventuale pignoramento.

È particolarmente indicata per poter valutare il pignoramento dei veicoli intestati al debitore.

Contenuti dell'indagine:

- ✓ targa,
- ✓ tipo veicolo,
- ✓ marca,
- ✓ modello,
- ✓ data immatricolazione,
- ✓ data inizio proprietà,
- ✓ numero di telaio.

Categoria:	Servizi offline > Informazioni per recupero crediti
Esiti:	offline
Tempi di evasione:	15 gg. lavorativi per evasione "normale"
	7 gg. lavorativi per evasione "urgente"

INFORMAZIONI LINEA "FALCO"

Le **INFORMAZIONI PER RECUPERO CREDITI** consentono di fotografare, in maniera approfondita, lo stato economico/patrimoniale attuale del debitore.

Sono particolarmente indicate per valutare la convenienza ad intraprendere un'azione giudiziaria per il recupero del credito e individuare i beni aggredibili intestati al debitore.

CONTENUTO persona fisica	PRODOTTO				
	FALCO BRONZE	FALCO SILVER	FALCO ASSET	FALCO SAFE	FALCO GOLD
DATI ANAGRAFICI	✓	✓	✓	✓	✓
RESIDENZA	✓	✓		✓	✓
DOMICILIO / REPERIBILITA'	✓	✓		✓	✓
UTENZE TELEFONICHE FISSE	✓	✓		✓	✓
UTENZE TELEFONICHE MOBILI 	✓	✓		✓	✓
INTERESSI IMPRENDITORIALI PREGRESSI E ATTUALI	✓	✓	✓	✓	✓
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE		✓	✓	✓	✓
OCCUPAZIONE LAVORATIVA/ PENSIONE	✓	✓	✓	✓	✓
STIMA DEL REDDITO 	✓	✓	✓	✓	✓
EVENTUALI GRAVAMI SUL REDDITO 	✓	✓	✓	✓	✓
EVENTUALE ISTITUTO DI ACCREDITO REDDITO 	✓	✓	✓	✓	✓
PROPRIETA' IMMOBILIARI	✓	✓	✓	✓	✓
PROPRIETA' VEICOLI		✓	✓	✓	✓
RAPPORTI BANCARI E/O POSTALI SU TERRITORIO NAZIONALE					✓
RAPPORTI BANCARI E/O POSTALI CIRCOSCRITTI			✓	✓	
REFERENZE BANCARIE 			✓	✓	✓
PROTESTI	✓	✓	✓	✓	✓
PREGIUDIZIEVOLI	✓	✓	✓	✓	✓
PROCEDURE CONCORDI	✓	✓	✓	✓	✓

 informazioni di valore Abbrevia

[Torna all'indice](#)

CONTENUTO persona giuridica	PRODOTTO				
	FALCO BRONZE	FALCO SILVER	FALCO ASSET	FALCO SAFE	FALCO GOLD
DATI ANAGRAFICI E CARATTERISTICI	✓	✓	✓	✓	✓
DOMICILIO / REPERIBILITA'	✓	✓		✓	✓
UTENZE TELEFONICHE FISSE	✓	✓		✓	✓
UTENZE TELEFONICHE MOBILI 	✓	✓		✓	✓
PROTESTI	✓	✓	✓	✓	✓
PREGIUDIZIEVOLI	✓	✓	✓	✓	✓
PROCEDURE CONCORSUALI	✓	✓	✓	✓	✓
PARTECIPAZIONI DELL'IMPRESA	✓	✓	✓	✓	✓
PARTECIPAZIONI DEI SOCI AGGREDIBILI	✓	✓	✓	✓	✓
PROPRIETA' IMMOBILIARI	✓	✓	✓	✓	✓
PROPRIETA' VEICOLI		✓	✓	✓	✓
RAPPORTI BANCARI E/O POSTALI SU TERRITORIO NAZIONALE					✓
RAPPORTI BANCARI E/O POSTALI CIRCOSCRITTI			✓	✓	
REFERENZE BANCARIE 			✓	✓	✓

 informazioni di valore Abbrevia

Categoria:

Esiti:

Tempi di evasione:

Servizi offline > Informazioni per recupero crediti offline

15 giorni lavorativi per evasione "normale"

7 giorni lavorativi per evasione "urgente" (ad eccezione dell'indagine **FALCO GOLD**)

[Torna all'indice](#)

INFORMAZIONI LINEA MONEY

Le informazioni della linea **MONEY** permettono di individuare i rapporti bancari e/o postali, dove una persona fisica o giuridica possa depositare somme destinate al risparmio.

Contenuti dell'informazione **MONEY**:

- ✓ L'informazione permette di individuare tutti i rapporti bancari e/o postali, intrattenuti su territorio nazionale, dove una persona fisica o giuridica possa depositare somme destinate al risparmio e relative referenze bancarie.

Contenuti dell'informazione **MONEY LIGHT**:

- ✓ L'informazione permette di individuare i rapporti bancari e/o postali intrattenuti da una persona fisica o giuridica nella zona di residenza della stessa e/o dove risulta operativa. Su richiesta è possibile analizzare fino ad un massimo di 2 piazze aggiuntive. Per i rapporti analizzati verranno fornite referenze bancarie.

Categoria:

Servizi offline > Informazioni per recupero crediti

Esiti:

offline

Tempi di evasione:

15 giorni lavorativi per evasione "normale"

7 giorni lavorativi per evasione "urgente" (disponibile solo per **MONEY LIGHT**)

[Torna all'indice](#)