



PONZI SpA

www.ponzi.com



INDICE

- Chi siamo
- La storia
- Prodotti informativi
- Offerta
- Ponzi e i servizi per il Credito Problematico
- Dossier informativi per Recupero Crediti
- Informazioni economiche approfondite
- Business Information per l'affidamento
- Informazioni Commerciali e Immobiliari.
I Rapporti Informativi Specialistici
- Informazioni Camerali
- Monitoraggi
- I Partners  "InfoCamere" 
- I nostri marchi: Dossier Ponzi,
Dossier Competition, Dossier Estero,
Dossier Intelligence, Dossier Litigation

INDEX

- *Who we are*
- *The history*
- *Informative products*
- *Offer*
- *Ponzi and the services for the Non-performing*
- *Informative Dossiers for Debt Collection*
- *In-depth economic information*
- *Business Information for the lines of credit*
- *Commercial and Property Information.
The Specialized Informative Reports*
- *Chamber of Commerce Data*
- *Monitoring*
- *Partners*  "InfoCamere" 
- *Our Brands: Dossier Ponzi, Dossier Competition,
Dossier Abroad, Dossier Intelligence,
Dossier Litigation*



CHI SIAMO

La principale società italiana nei servizi informativi per il recupero dei crediti e per le decisioni d'affidamento.

E' nota nel mondo delle investigazioni a sfondo economico ed è riconosciuta per le capacità di supporto alla valutazione e al recupero di portafogli creditizi di ogni tipo, numerosità ed entità.

All'avanguardia nella fornitura di soluzioni informative agli Istituti di Credito, alle Società di servizi finanziari e di recupero e alle imprese in genere.

Con una competenza specifica nell'ambito delle informazioni reddituali e patrimoniali, di dati di fonte pubblica e non, di elaborare rapporti informativi con propri sistemi di controllo, investigazione e valutazione.

Offre il valore delle combinazioni fra informazioni reddituali e patrimoniali, immobiliari, camerali e ogni altra informazione utile su persone fisiche e giuridiche.

Con sede a Milano e capacità di servizio estesa a tutto il territorio nazionale.

In grado di erogare l'intera gamma di servizi informativi a supporto delle decisioni lungo tutto il ciclo del credito.

In grado di fornire ai propri clienti competenze uniche di produzione e professionalità.

WHO WE ARE

The main Italian company of information services for the credit recovery and the decisions on lines of credit.

E' It is known in the field of the economic investigations and recognized for its ability in the support of the assessment and the recovery of loans portfolios of any kind, number and size.

Well advanced in providing informative solutions to the Credit Institutions, the Financial and recovery services companies and the companies in general.

With a specific knowledge of the in the field of the property and income information, public and non-public source data, elaboration of informative reports with its own control, investigation and assessment systems.

It offers the added value of the combinations among income, property, assets, "chambers" information and any other kind of useful information on natural and legal persons.

With legal office in Milan and possibility to operate on the whole national territory.

Able to supply the entire range of informative services to support the decisions during the whole credit cycle.

Able to offer its clients unmatched expertise of production and professionalism.



LA STORIA

Quella dei Ponzi è una malattia di famiglia: il capostipite, Francesco, era direttore dell'ufficio imposte al consumo (l'I.V.A. di oggi) di Ravenna e portava con sé i figli nella "caccia" agli evasori. Cinque figli, cinque investigatori: Tom, Ettore, Angelo, Tony e Vittorio: la prima generazione.

Francesco Ponzi, amministratore delegato della Ponzi Spa, ha iniziato la propria attività nel 1978, anno in cui inizia la seconda generazione della famiglia Ponzi. Attualmente è proprietario e amministratore della Ponzi Spa con sede legale nella city milanese, in corso Monforte, 9.

La continuità ha permesso quindi di prolungare nel tempo e accrescere la valenza del nome Ponzi che, tra il 1974 e il 1978 rischia di perdere un patrimonio di immagine e notorietà.

Le note disavventure giudiziarie di Tom Ponzi avvenute in quegli anni, avevano prodotto una sospensione di tutte le attività.

E' solo grazie a Francesco Ponzi che il marchio viene mantenuto commercialmente vivo; questo naturalmente a proprie spese con una serie di investimenti pubblicitari importanti che consentono al nome Ponzi di rimanere nella "memoria".

In quel periodo, il nome Ponzi viene comunque sostenuto con passione, con generosità e con grandi investimenti al fine di mantenere un alto profilo di mercato ma anche portare avanti una metodologia di lavoro e un'arte unica nel suo genere. Con Francesco Ponzi inizia quindi la seconda vera generazione dei Ponzi che si affianca e poi succede alla prima.

Quando agli inizi degli anni cinquanta la famiglia diede avvio ai primi Istituti di informazione e investigazione lo scopo era semplice e definito: diffondere la conoscenza di informazioni su privati consumatori e imprese per presidiare le aree socio economiche a rischio. Nel tempo, adattandosi continuamente nei contenuti e nelle modalità organizzative alla evoluzione del contesto economico e sociale, la PONZI SpA si è decisamente collocata nella linea della informazione/investigazione economica patrimoniale, informazione pre-legale per recupero crediti e si rivolge a chi, impegnato in azienda o in qualità di libero professionista, avverte la necessità di risolvere i problemi più complessi con

THE HISTORY

That of the Ponzi's is an obsession that runs in the family: the forefather, Francesco, was the director of the consumption taxes office (today's IVA/VAT) of Ravenna and he used to bring his sons with him in his "hunt" for the tax evaders. Five sons, five investigators: Tom, Ettore, Angelo, Tony and Vittorio: the first generation.

Francesco Ponzi, chief executive officer of Ponzi SpA, started his activity in 1978, the year in which begins the second generation of the Ponzi family. At present he is owner and manager of Ponzi SpA with registered office in the city of Milan, in Corso Monforte 9.

The continuity has therefore allowed to prolong and extend the value of Ponzi name, that between 1974 and 1978 risked to lose his reputation and fame.

The well-known legal misfortunes of Tom Ponzi that happened in those years, caused a suspension of all the activities.

It's only thanks to Francesco Ponzi that the brand is kept commercially alive; this, of course, at his own expenses with a series of advertising investments that allow the name Ponzi to remain etched in the "memory".

At that time, the name Ponzi is still kept up with passion, generosity and with large investments in order to keep an high market profile but also to carry forward a working methodology and an art unique in his genre. With Francesco Ponzi it begins then the second generation of the Ponzi that cooperates with and then replaces the first.

When, in the early fifties, the family founded the first Institutes of information and investigation, the purpose was plain and simple: spread the knowledge of information about natural or legal persons to oversee the socio-economic areas at risk. In the meantime, constantly adapting in the contents and the organisational methods to the economic and social context's evolution, PONZI SpA has definitely placed itself in the field of the economic-property information/investigations, pre-legal information for the debt collection, and it addresses to who, involved in a business or as a self-employed professional, feels the need to solve the more complex problems with the assistance and the knowledge of specific and updated information.



l'ausilio e la conoscenza di informazioni specializzate e aggiornate.

La Ponzi SpA interviene a vari livelli dell'attività di ricerca offrendo un percorso informativo ampio, finalizzato a promuovere lo sviluppo globale della cultura dell'informazione come necessario strumento di lavoro.

La qualità dei rapporti informativi e la continua riprogettazione di tutte le strategie e linee di raccolta dati, nonché la costante ricerca di nuove iniziative e metodologie, consentono a PONZI SpA di essere leader nel proprio settore.

I suoi interlocutori vanno dagli intermediari finanziari alle imprese industriali, commerciali e di servizi, dalle piccole e medie imprese alle associazioni di categoria e liberi professionisti.

Oggi la Società PONZI SpA offre più di 40 prodotti che coinvolgono ogni anno centinaia di committenti fra imprese e liberi professionisti; dal rapporto informativo individuale, a quello speciale, ai progetti di informazione disegnati su misura. A tutti gli operatori economici, la PONZI SpA offre la propria partnership per affiancarli/ tutelarli nello sviluppo di piccoli e grandi progetti.

PONZI SpA intervenes on different levels in the research activity, offering a wide informative path, aimed at promoting the global development of the information culture as an essential work tool.

The quality of the specialised informative reports and the continuous redesign of all the strategies and data collection's guidelines, as well as the constant research of new initiatives and methodologies, allow PONZI SpA to be the leader in its field.

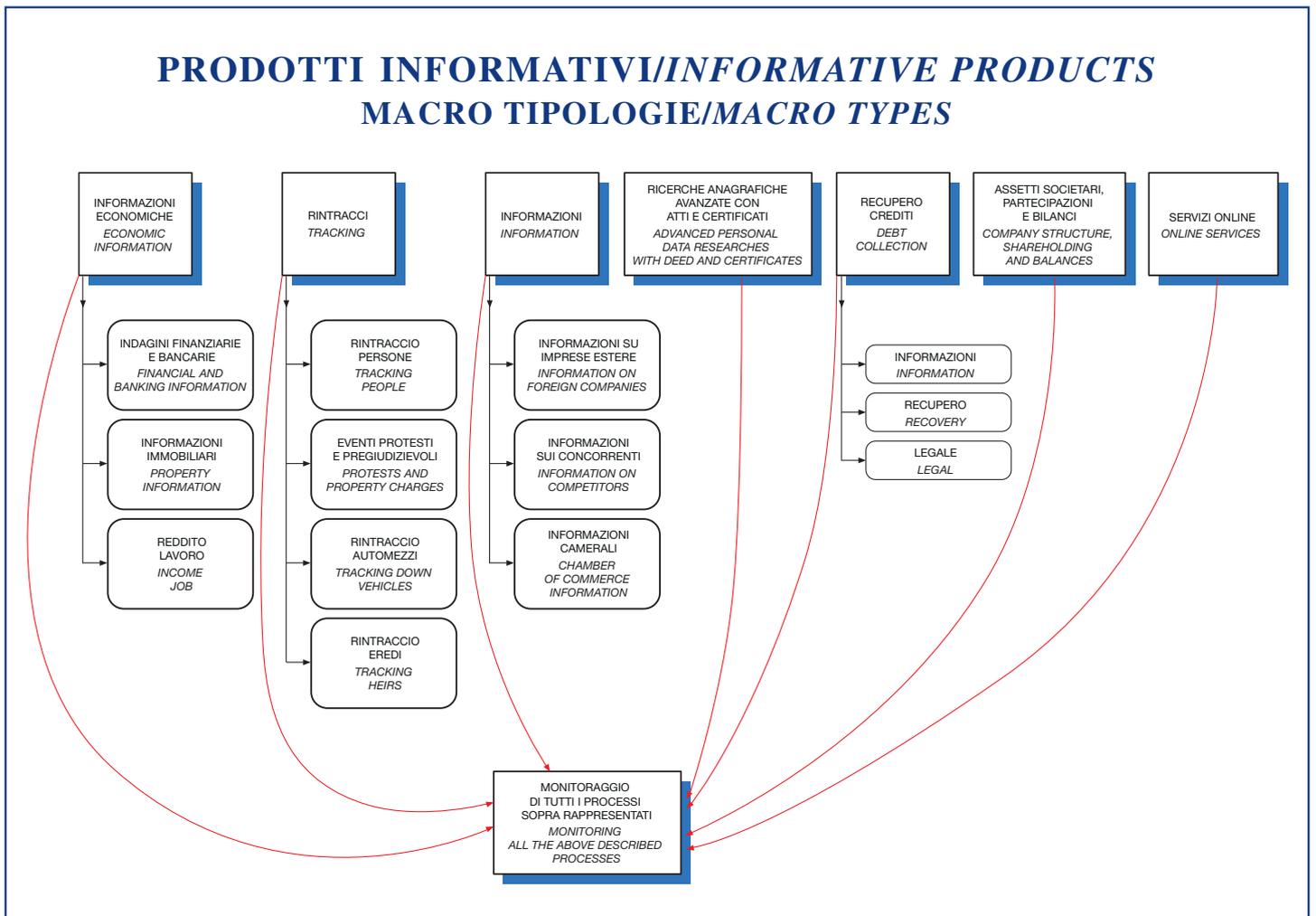
Its interlocutors go from the financial intermediaries to the industrial, commercial and services companies, the trade associations and independent contractors.

Today the PONZI SpA company offers more than 40 products that every year involve hundreds of clients among companies and self-employed professionals; from the individual informative report, to the special one, to custom-made informative projects. To all the agents, PONZI SpA offers its partnership to support/protect them in the development of small and big projects.



PRODOTTI INFORMATIVI INFORMATIVE PRODUCTS

PRODOTTI INFORMATIVI/INFORMATIVE PRODUCTS MACRO TIPOLOGIE/MACRO TYPES





OFFERTA OFFER

Origination <i>Origination</i>	Informazioni Camerali Ufficiali <i>Official Chamber of Data Information</i>	Eventi negativi <i>Adverse events</i>	Servizi Immobiliari <i>Estate Services</i>	Dossier Investigativi <i>Investigative Dossiers</i>
	DOSSIER / DOSSIER			
	DOSSIER / DOSSIER			
Gestione del portafoglio <i>Portfolio Management</i>	Servizi di Monitoraggio <i>Monitoring Services</i>			
	Tool di gestione del portafoglio integrato in Business Information <i>Portfolio management tool integrate in Business Information</i>			
Gestione del Credito Problematico <i>Non-performing loans management</i>	Servizi Investigativi per il recupero <i>Collection Investigative Services</i>	Servizi Immobiliari <i>Estate Services</i>	Recupero Stragiudiziale <i>Extra-judicial Collection</i>	Applicazione verticale digestione crediti <i>Vertical application of credit management</i>
	Integrazione ad Hoc <i>Ad hoc integration</i>			



PONZI E I SERVIZI PER IL CREDITO PROBLEMATICO



PONZI E AND THE SERVICES FOR THE NON-PERFORMING LOANS





DOSSIER INFORMATIVI PER RECUPERO CREDITI

- RELAZIONE INVESTIGATIVA PER IL RECUPERO
- RELAZIONE INVESTIGATIVA PER IL RECUPERO CON REFERENZE BANCARIE
- RINTRACCIO RESIDENZA ANAGRAFICA
- RINTRACCIO RESIDENZA ANAGRAFICA CON REPERIBILITÀ
- RINTRACCIO ANAGRAFICO E POSTO DI LAVORO
- RINTRACCIO POSTO DI LAVORO
- RINTRACCIO E REFERENZE BANCARIE
- RINTRACCIO EREDI
- RINTRACCIO EREDI CON RESIDENZA ANAGRAFICA
- RINTRACCIO EREDI CON RESIDENZA ANAGRAFICA CON REPERIBILITÀ
- VERIFICA ACCETTAZIONE EREDITÀ
- RINTRACCIO EREDI CON ACCETTAZIONE CON RESIDENZA ANAGRAFICA
- RINTRACCIO EREDI CON ACCETTAZIONE CON RESIDENZA ANAGRAFICA CON REPERIBILITÀ

L'attività di recupero crediti, differente da credito a credito, necessita di servizi informativi con diversi livelli di approfondimento. Per questo motivo l'offerta Ponzi, grazie alla collaborazione di analisti finanziari, intervistatrici, corrispondenti, investigatori e visuristi specializzati, contempla:

- prodotti finalizzati a stabilire la possibilità di recupero del credito;
- prodotti che hanno lo scopo di rintracciare un debitore irreperibile, aiutando il Cliente, in una fase di recupero crediti stragiudiziale, ad accelerare le procedure di riscossione con costi di gestione limitati;
- prodotti a basso costo per la gestione di importi da recuperare limitati;

INFORMATIVE DOSSIERS FOR THE DEBT COLLECTION

- *INVESTIGATIVE REPORT FOR THE COLLECTION*
- *INVESTIGATIVE REPORT FOR THE BANK REFERENCES GATHERING*
- *TRACKING THE REGISTERED RESIDENCE*
- *TRACKING THE REGISTERED RESIDENCE AND DOMICILE*
- *TRACKING THE REGISTERED RESIDENCE AND WORK PLACE*
- *TRACKING THE WORK PLACE*
- *TRACKING AND BANK REFERENCES*
- *TRACKING THE HEIRS*
- *TRACKING THE HEIRS AND THEIR REGISTERED RESIDENCE*
- *TRACKING THE HEIRS AND THEIR REGISTERED RESIDENCE AND DOMICILE*
- *VERIFICATION OF THE INHERITANCE ACCEPTANCE*
- *TRACKING THE HEIRS, THEIR ACCEPTANCE AND REGISTERED RESIDENCE*
- *TRACKING THE HEIRS, THEIR ACCEPTANCE, REGISTERED RESIDENCE AND DOMICILE*

The credit recovery activity, different from credit to credit, needs informative services with different levels of detail. For this reason Ponzi's offer, thanks to the collaboration of financial analysts, interviewers, correspondents, specialised investigators and estate surveyors, includes:

- *products aimed at ascertaining the debt collection likelihood;*
- *products aimed at tracking down a missing debtor, helping the customer, in a phase of extra-judicial debt collection, to accelerate the recovery procedures with limited management costs;*



- strumenti utili per intraprendere azioni di tipo esecutivo, qualora il recupero del credito in via amichevole non porti a risultati positivi o nel caso in cui gli importi da recuperare fossero consistenti.

Nel dettaglio i servizi:

RELAZIONE INVESTIGATIVA PER IL RECUPERO: è un'informazione finalizzata a stabilire la possibilità di recupero di un credito; contiene informazioni ed elementi utili a valutare il tipo di azione di recupero da avviare, la convenienza economica, in relazione a costi ulteriori e realizzi ipotizzabili, il passaggio o meno a perdita del credito. Il servizio può essere richiesto su Persone Fisiche o Persone Giuridiche e contiene nel dettaglio, ove disponibili: notizie identificative del soggetto, iscrizioni in Camera di Commercio, cariche e partecipazioni, attività svolta e relativa situazione economica, controllo protesti.

Ponzi offre anche la **RELAZIONE INVESTIGATIVA PER IL RECUPERO CON REFERENZE BANCARIE**, che comprende, oltre ai dati contenuti nella Relazione Investigativa per il Recupero, l'indicazione delle referenze bancarie.

RINTRACCIO RESIDENZA ANAGRAFICA: dati i dati anagrafici del soggetto forniti dal Cliente, Ponzi procede alla rilevazione dell'indirizzo di residenza ufficiale.

RINTRACCIO RESIDENZA ANAGRAFICA CON REPERIBILITÀ: dati i dati anagrafici del soggetto e l'ultimo indirizzo noto forniti dal Cliente, Ponzi procede alla raccolta in luogo delle informazioni utili ad accertare l'effettivo domicilio del soggetto all'indirizzo indicato e alla sua reperibilità.

RINTRACCIO ANAGRAFICO E POSTO DI LAVORO: il servizio fornisce l'indicazione riguardante l'attuale residenza anagrafica del soggetto e l'indicazione dell'eventuale attività lavorativa di una persona che sia alle dipendenze di terzi o che svolga lavoro autonomo.

RINTRACCIO POSTO DI LAVORO: dati i dati anagrafici del soggetto e l'ultimo indirizzo noto relativo alla sua reperibilità, forniti dal Cliente,

- *low cost products for the management of limited amount to collect.*
- *useful tools to start enforcement actions, in case the debt collection is not amicably resolved or in case the amount to collect are substantial.*

The services in detail:

INVESTIGATIVE REPORT FOR THE COLLECTION: *it is a piece of information aimed at defining the debt collection likelihood; it contains information and useful elements to assess the type of recovery action to start, the economic convenience, in relation to additional possible costs and profits, whether it's possible or not to report the credit as loss. The service can be requested on Natural or Legal Persons and it contains in the detail, where it's possible: identifying information on the subject, registrations at the Chamber of Commerce, positions and shareholding, work activity and economic situation, protests survey. Ponzi offers also the INVESTIGATIVE REPORT FOR THE BANK REFERENCES GATHERING that includes, in addition to the data contained in the Investigative Report for the Collection, the indication of the bank references.*

TRACKING THE REGISTERED RESIDENCE: *given the personal data of the subjects provided by the Costumer, Ponzi proceeds to gain the address of the registered residence.*

TRACKING THE REGISTERED RESIDENCE AND DOMICILE: *given the personal data of the subject and the last known address provided by the Costumer, Ponzi proceeds to the gathering of useful information to ascertain the actual domicile of the subjects at the specified address and his/her availability.*

TRACKING THE REGISTERED RESIDENCE AND WORK PLACE: *the service provides the information about the current registered residence of the subject and the indication of the potential work activity of person who is employed by a third party or is self-employed.*

TRACKING THE WORK PLACE: *given the personal data of the subjects and the last known address in relation to his/her availability provided by the*



Ponzi fornirà l'indicazione dell'eventuale attività lavorativa di una persona che sia alle dipendenze di terzi. Ulteriori informazioni, eventualmente individuate nelle attività investigative, verranno fornite.

RINTRACCIO E REFERENZE BANCARIE: il servizio fornisce l'indicazione riguardante l'attuale residenza anagrafica del soggetto e l'indicazione delle referenze bancarie.

RINTRACCIO EREDI: il servizio è finalizzato ad identificare i soli dati anagrafici di eventuali eredi legittimi del soggetto di interesse.

RINTRACCIO EREDI CON RESIDENZA ANAGRAFICA: il servizio è finalizzato ad identificare i soli dati anagrafici di eventuali eredi del soggetto di interesse. A seguire Ponzi effettuerà la verifica di residenza ufficiale di almeno un erede.

RINTRACCIO EREDI CON RESIDENZA ANAGRAFICA CON REPERIBILITÀ: il servizio è finalizzato ad identificare i soli dati anagrafici di eventuali eredi legittimi del soggetto di interesse. A seguire Ponzi effettuerà la verifica di residenza ufficiale di almeno un erede, accertando l'effettivo domicilio del soggetto all'indirizzo indicato.

VERIFICA ACCETTAZIONE EREDITÀ: il servizio fornisce l'indicazione riguardante l'accettazione o la rinuncia all'eredità da parte degli eredi, nei confronti del soggetto di interesse.

RINTRACCIO EREDI CON ACCETTAZIONE CON RESIDENZA ANAGRAFICA: il servizio è finalizzato ad identificare i soli dati anagrafici di eventuali eredi legittimi del soggetto di interesse e verificare l'accettazione o la rinuncia all'eredità da parte degli eredi. A seguire Ponzi effettuerà la verifica di residenza ufficiale di almeno un erede.

RINTRACCIO EREDI CON ACCETTAZIONE CON RESIDENZA ANAGRAFICA CON REPERIBILITÀ: il servizio è finalizzato ad identificare i soli dati anagrafici di eventuali eredi legittimi del soggetto di interesse e verificare l'accettazione o la rinuncia all'eredità da parte degli

Customer, Ponzi will provide you the information of a potential work activity of a person who is employed by a third party. Further information, possibly discovered during the investigation activities, will be provided.

TRACKING AND BANK REFERENCES: the service provides the information about the current registered residence and the bank references.

TRACKING THE HEIRS: the service is aimed at identifying only the personal data of the possible legitimate heirs of the interested subject.

TRACKING THE HEIRS AND THEIR REGISTERED RESIDENCE: the service is aimed at identifying only the personal data of the possible legitimate heirs of the interested subject. Afterwards Ponzi will verify the official residence of at least one heirs.

TRACKING THE HEIRS AND THEIR REGISTERED RESIDENCE AND DOMICILE: the service is aimed at identifying only the personal data of the possible legitimate heirs of the interested subject. Afterwards Ponzi will verify the official residence of at least one heirs, ascertaining the actual domicile of the subject at the specified address.

VERIFICATION OF THE INHERITANCE ACCEPTANCE: the service provides the information about the acceptance or waiver of the inheritance from the heirs, regarding the interested subject.

TRACKING THE HEIRS, THEIR ACCEPTANCE AND REGISTERED RESIDENCE: the service is aimed at identifying only the personal data of the possible legitimate heirs of the interested subject and verifying the acceptance or waiver of the inheritance from the heirs. Afterwards Ponzi will verify the official residence of at least one heirs.

TRACKING THE HEIRS, THEIR ACCEPTANCE, REGISTERED RESIDENCE AND DOMICILE: the service is aimed at identifying only the personal data of the possible legitimate heirs of the interested subject and verifying the acceptance or waiver of the inheritance from the heirs. Afterwards Ponzi will verify the official residence of at least one heirs,



eredi. A seguire Ponzi effettuerà la verifica di residenza ufficiale di almeno un erede, accertando l'effettivo domicilio del soggetto all'indirizzo indicato.

ascertaining the actual domicile of the subject at the specified address.



**Diagnosi
preliminare dei
fabbisogni
di informazione**



**Composizione
delle
linee di ricerca**



**Progettazione
dell'intervento
di ricerca**
Interviste in loco
Analisi ambientale
Analisi storiche
Delinquency History
**Studi e ricerche
ulteriori**



Rapporto
Contenuti
Valutazioni
Consensus
Recuperabilità

*Preliminary
surmise of the
information
requirements*



*Composition
of the
research lines*



*Planning
of the research
action*
On-site interviews
Environmental Analysis
Historical Analysis
Delinquency History
*Further studies
and researches*



Report
Contents
Assessments
Consensus
Recoverability



I DESTINATARI DEI RAPPORTI

GLI UTILIZZATORI ISTITUZIONALI

TIPOLOGIE RAPPORTI	DESTINATARI													
Assetto azionario		■				■			■		■	■	■	
Atti						■								
Rintraccio istituto bancario					■	■	■				■	■		
Bilanci d'esercizio			■	■		■	■		■					
Rapporto informativo su persona fisica				■		■			■		■			
Rapporto informativo per recupero crediti						■		■		■	■		■	■
Rintraccio eredi						■					■			
Rapporto estero			■	■				■						
Localizzazione dei beni immobili						■	■		■		■	■		
Rapporto investigativo "su misura"		■				■					■			
Giacenza media					■	■	■				■	■		■
Interdizione firma						■					■			
Rapporto informativo master			■		■	■	■		■		■			
Partecipazioni societarie		■				■			■		■	■		
Delinquency history			■	■		■		■	■		■			
Rappresentanze legali		■				■			■		■	■		
Rintraccio natanti						■					■	■		
Rintraccio posto di lavoro						■					■	■		
Rintraccio nuovo indirizzo					■	■	■		■		■	■		■
Sentenza fallimentare			■			■			■		■			
Rintraccio terzi debitori						■		■			■	■		
Visura ipotecaria normale						■		■		■	■			
Rintraccio autoveicoli						■					■	■		
	IMPRESE	Alta Direzione	Marketing e Commerciale	Vendite & Sviluppo rete	Acquisti	Affari Legali	Amministrazione / Finanza	Responsabile Punto di vendita	Imprenditori	LIBERI PROFESSIONISTI	Avvocati	Curatori fallimentari	Commercialisti	Amministratori stabili



 Destinatari Prioritari


 Altri Destinatari



THE REPORTS' RECIPIENTS

THE INSTITUTIONAL USERS

TYPES OF REPORTS		RECIPIENTS												
Shareholding structure		■				■			■		■	■	■	
Deeds/Documents/Records						■								
Tracking banking institution					■	■	■				■	■		
Financial statements			■	■		■	■		■					
Informative report on a natural person				■		■			■		■			
Informative report for debts collection						■		■			■	■	■	■
Tracking heirs						■					■			
Abroad reports			■	■				■						
Property location						■	■		■		■	■	■	
"Customised" investigative report		■				■					■			
Average deposit						■	■	■			■	■	■	■
Signature disqualification						■					■			
Master informative report			■		■	■	■		■		■			
Shareholdings		■				■			■		■	■		
Delinquency history			■	■		■		■	■		■			
Legal representations		■				■			■		■	■		
Tracking boats						■					■	■		
Tracking work place						■					■	■		
Tracking new address					■	■	■		■		■	■	■	■
Bankruptcy proceedings			■			■			■		■			
Tracking third party debtors						■		■			■	■		
Normal mortgage register search						■	■				■	■		
Tracking vehicles						■					■	■	■	
	COMPANIES	High Direction	Marketing and Commercial	Sales / Network develop.	Purchases	Legal Affairs	Administration / Finance	Store Manager	Entrepreneurs	FREELANCE WORKERS	Lawyers	Insolvency Administrators	Accountants	Properties Administrators


 Primary Recipients

 Other Recipients



INFORMAZIONI ECONOMICHE APPROFONDITE

Il DOSSIER PONZI INVESTIGATO è il primo tra i prodotti di alta gamma in cui vi è l'intervento di un'analista che verifica i dati ufficiali e i dati di bilancio (ove disponibili) confermando il giudizio sintetico ottenuto tramite il processo automatico di valutazione o rivendendolo alla luce di eventuali cambiamenti di natura ufficiosa ritenuti significativi ed attendibili.

Il RAPPORTO SPECIALE PERSONA permette di conoscere nel dettaglio dati e notizie relative a persone fisiche e, nel caso di ditte individuali, relative all'azienda. È utilizzato in particolare per valutare: l'avvio di rapporti di affari, la stipulazione mandati di agenzia e di rappresentanza, l'accertamento di fatti specifici. Il servizio prevede la seguente struttura informativa: dati identificativi della persona fisica, interessenze del soggetto in altre aziende, nel caso il soggetto fosse titolare di ditta individuale vengono indicati anche dati relativi all'azienda quali dati identificativi dell'azienda, attività svolta, numero dei dipendenti, struttura commerciale e mercati, situazione finanziaria, banche con cui opera, valutazione complessiva e sintesi del profilo.

Il DOSSIER MASTER è il più qualificato fra i servizi sul credito nel panorama delle informazioni commerciali nazionali, consente all'utente di avere un quadro estremamente esauriente sull'azienda in esame. Offre la possibilità di personalizzare le richieste sulla base delle singole esigenze del cliente.

Il DOSSIER MASTER consente di avere un quadro completo della situazione pregressa, attuale e prospettica della società oggetto di indagine e, quindi, di acquisire importanti elementi per l'assunzione delle proprie decisioni programmatiche ed operative.

IN-DEPTH ECONOMIC INFORMATION

THE PONZI'S INVESTIGATIVE DOSSIER is the first among the high range products, in which there is the intervention of an analyst who verifies the official data and the financial statements figures (where available) either confirming the synthetic judgement obtained through the automatic evaluation process or reassess it on the light of possible non-official changes that are considered significant and reliable.

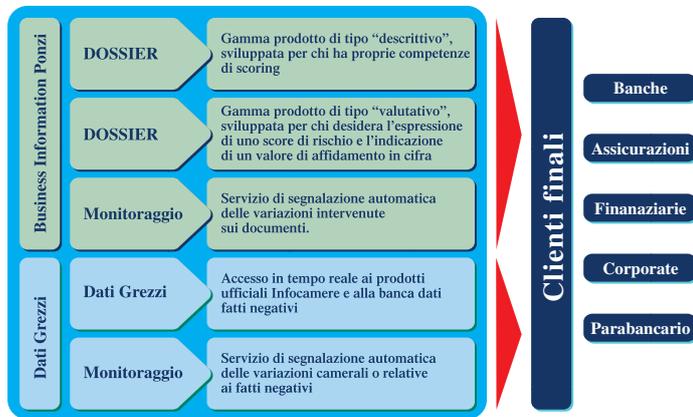
THE "PERSON" SPECIAL REPORT allows to know in the details the data and news about natural persons and, in the case of individual firms, about the company. It is used in particular to assess: the beginning of business relationships, the stipulation of agency and representation mandates, assessment of specific events. The service involves the following informative structure: identification data of the natural person, subject's interest in other companies, in case the subject is owner of an individual firm company's data are also indicated, such as company's identification data, activity, number of employee, commercial structure and markets, financial situation, banks with which it operates, overall evaluation and profile summary.

THE MASTER DOSSIER is the more qualified among the credit services in the national commercial information scene, it allows the user to have an extremely exhaustive picture of the examined company. It offers the possibility to customise the requests according to the specific needs of the client.

THE MASTER DOSSIER allows to obtain a complete picture of the previous, current and prospective situation of the companies under investigation and so, to acquire elements importante in making programmatic and operational decisions.



BUSINESS INFORMATION PER L'AFFIDAMENTO



- DOSSIER PERSONA FISICA
- DOSSIER PERSONA APPROFONDITO

DOSSIER PERSONA FISICA

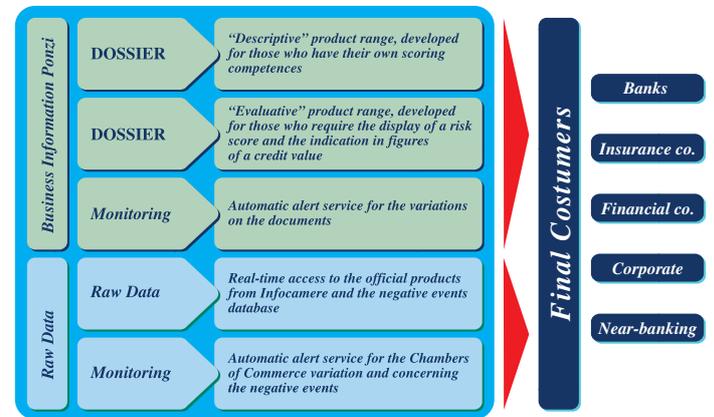
Il servizio è uno strumento dedicato alla raccolta di informazioni e alla verifica di affidabilità su persone fisiche. Offre un prospetto informativo particolarmente ricco che consente, in tempo reale, di ricavare un quadro esaustivo di elementi di giudizio su privati ed operatori economici. Per ognuno dei soggetti presenti nel documento vengono effettuati scrupolosi controlli con elaborazioni e “matching” su base dati Protesti, Procedure e Pregiudizievoli di Conservatoria. Un quadro esaustivo per conoscere ed analizzare la persona nell’ambito delle sue esperienze imprenditoriali. Il servizio è realizzato anche su soggetti non presenti nelle banche dati delle Camere di Commercio.

AGGIORNAMENTO CONTINUO

Il servizio consiste nella fornitura delle posizioni variare e delle relative variazioni intervenute presso la fonte pubblica o altra banca dati di riferimento. Le informazioni oggetto del servizio sono:

- Dati identificativi Impresa: Denominazione, Natura Giuridica, Codice Fiscale, Indirizzo, Comune, Provincia, cambio CCIAA.
- Cambiamenti Societari: Nuova carica, Variazione carica, Cessazione carica.
- Eventi Negativi: Protesti, Pregiudizievoli ed altri eventi di Conservatoria, Procedure in corso, Cessazione impresa.

BUSINESS INFORMATION FOR THE LINES OF CREDIT



- NATURAL PERSON DOSSIER
- IN-DEPTH NATURAL PERSON DOSSIER

NATURAL PERSON DOSSIER

The service is an instrument dedicated to gathering the information and the verification of the reliability on natural persons. It offers a particularly rich informative prospect that allows, in real time, to extract a comprehensive overview of assessment elements on private persons and economic operators. For each one of the subjects in the dossier we make scrupulous controls with processing and “matching” based on the Protests, Proceedings and Charges data. An exhaustive overview to know and analyze the person in the context of his/her business experiences. The service is made also on persons not presents on the database of the Chambers of Commerce.

CONSTANT UPDATE

The services consists in supplying information on the varied positions and the connected variations at the public source or any other database of reference. The involved information are:

- *Company’s identification data: registered name, Legal Status, Tax Code, Address, Municipality, Province, CCIAA exchange.*
- *Company’s changes: New office, Office variation, Office termination.*
- *Negative events: Protests, Charges and other Property Register events, Ongoing Proceedings, Company termination.*

- Dati Finanziari: Bilancio (disponibilità del nuovo bilancio sulla posizione monitorata con possibilità di richiederlo).
- Cambio Azionariato: Variazione elenco soci.
- *Financial data: Finacial Statement (availability of the new balance sheet on the monitored position with the possibility to required it).*
- *Shareholding structure change: Shareholders' list variation.*



INFORMAZIONI COMMERCIALI E IMMOBILIARI I RAPPORTI INFORMATIVI SPECIALISTICI

AREA REDDITO LAVORO E FINANZIARIO

RINTRACCIO DEPOSITO DI CONTO CORRENTE BANCARIO

Per accertare l'esistenza di relazioni bancarie di conto corrente con giacenza media.

RINTRACCIO DEPOSITO CONTO TITOLI

Individuazione di eventuali dossier titoli.

RINTRACCIO DEPOSITO DI CONTO CORRENTE POSTALE

Per accertare l'esistenza di rapporto con Banco Posta ed eventuale giacenza media.

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Per accertare partecipazioni, azioni/quote possedute in passato, quelle attuali e quelle nascoste.

RAPPORTO INFORMATIVO PER RECUPERO CREDITI

Indicato per società di persone fisiche e giuridiche. Comprende il rintraccio eventuale del nuovo indirizzo e del posto di lavoro. Valutazione di recuperabilità/consensus e rumors. Il nuovo rapporto informativo prevede inoltre la ricerca di partecipazioni societarie e un'indagine primaria in loco delle proprietà immobiliari.

RINTRACCIO ENTE EROGATORE DELLA PENSIONE

Stima del trattamento e posizione pensionistica.

RINTRACCIO ATTIVITA'

per conoscere nome e indirizzo del datore di lavoro e retribuzione percepita.

CONFERMA DATORE DI LAVORO E STIMA RETRIBUZIONE LORDA ANNUA

Ricerca svolta su posto di lavoro già conosciuto.

STORICITA' POSTI DI LAVORO

Per accertare tutti i passaggi di azienda/datori di lavoro.

RINTRACCIO TERZI DEBITORI

Per ricercare eventuali crediti commerciali vantati dal soggetto in esame nei confronti di terzi debitori. Indicato per imprese in attività.

VERIFICA BUSTA PAGA

La busta paga costituisce la garanzia principe nella concessione di un prestito o di un finanziamento personale, quindi è sempre prudente verificarne l'autenticità.

COMMERCIAL AND PROPERTY INFORMATION SPECIALISED INFORMATIVE REPORTS

FINANCIAL AND WORKING INCOME AREA

TRACKING BANK ACCOUNT DEPOSIT

To ascertain the existence of banking relationships of current account with average deposit.

TRACKING SECURITIES ACCOUNT DEPOSIT

Identification of possible securities dossiers.

TRACKING POSTAL ACCOUNT DEPOSIT

To ascertain the existence of relationships with Banco Posta and contingent average deposit.

SHAREHOLDING

To ascertain shareholdings, stocks/shares possessed in the past, the current and the concealed ones.

INFORMATIVE REPORT FOR THE CREDIT RECOVERY

Advisable for partnerships of natural and legal persons. It involves the contingent tracking of the new address and place of work. Assessment of the recoverability/consensus and rumours. The new informative report also comprehends the research of shareholdings and a preliminary on-site investigation on the properties.

TRACKING OF THE PENSION PROVIDER INSTITUTION

Appraisal of the pension treatment and situation.

TRACKING THE ACTIVITY

To know the name and address of the employer and salary received.

CONFIRMATION EMPLOYER AND APPRAIL OF ANNUAL GROSS SALARY

Research made on the already known place of work.

HISTORY OF PLACES OF WORK

To ascertain all the transfers of company/employers.

TRACKING THIRD PARTY DEBTORS

To track down possible commercial receivables owed to the examined subject from third party debtors. Advisable for companies in business.

PAYSLIP VERIFICATION

The payslip is the main guarantee for granting a loan or a personal financing, therefore it is always prudent to verify its authenticity.



AREA MOBILIARE

RINTRACCIAMENTO NATANTI

Per individuare eventuali proprietà di imbarcazioni.

RINTRACCIAMENTO AUTOVEICOLI

Per ricercare eventuali proprietà di automezzi con successiva verifica della targa agli uffici PRA.

RINTRACCIAMENTO PROPRIETARIO AUTOVEICOLO

Ricerca svolta su targa già conosciuta.

AREA IMMOBILIARE

LOCALIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI

Ricerca di eventuali beni immobili attribuibili al soggetto. L'indagine viene svolta attraverso ricerche e informazioni "in loco", l'ispezione agli uffici catastali su tutto il territorio nazionale, la consultazione di atti del registro, ricerca di movimenti pregiudizievoli di natura immobiliare.

SCANDAGLIO FABBRICATO / INDIVIDUAZIONE LOCATARIO

Per identificare gli occupanti/inquilini dei vari alloggi.

VISURA IPOTECARIA NORMALE

Descrive la posizione a saldo senza elencare lo storico degli atti; viene fornita la descrizione della consistenza immobiliare. Il rapporto precisa inoltre il valore minimo di mercato di ogni fabbricato individuato.

FORMALITÀ

Dettaglio di tutti gli atti consultati.

RICERCA IMMOBILIARE RAGIONATA

Per individuare i presupposti per un'azione revocatoria, puntando l'attenzione su eventuali distrazioni di beni, avvenute entro cinque anni. La ricerca viene effettuata con scandagli di tutti gli atti di vendita e donazioni.

AREA PERSONALE

RAPPORTO INFORMATIVO SU PERSONA FISICA

Informazioni qualificate per transazioni commerciali, per incarichi professionali con valutazione di affidabilità/*consensus*. Il nuovo rapporto informativo prevede inoltre la ricerca di partecipazioni societarie e un'indagine primaria in loco delle proprietà immobiliari.

CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO / DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

Per accertare se ricorrono i presupposti della cessione ovvero se sono già in corso uguali forme di prestito/requisiti di ammissibilità.

DELINQUENCY HISTORY

Per accertare l'esistenza di pregiudizi commerciali e *personali*.

STATO E LUOGO DI DETENZIONE DI UN SOGGETTO E DURATA DELLA PENA

RINTRACCIAMENTO NUOVO INDIRIZZO/CONFERMA

MOVABLE ASSETS AREA

TRACKING BOATS

To locate possible owned boats.

TRACKING VEHICLES

To search possible owned vehicles, with following verification of the plate at the PRA offices.

TRACKING VEHICLE'S OWNER

Research made on an already known plate.

IMMOVABLE ASSETS AREA

LOCATION OF IMMOVABLE ASSETS

For the research of possible immovable assets ascribable to the subject. The investigation is made through on-site researches and investigations, surveys at the cadastral offices throughout the whole national territory, consultation of registered deeds, research of charges concerning the asset.

PLUMBING FOR A BUILDING / IDENTIFICATION LESSEE

To identify the occupant/tenant of several residences.

NORMAL CADASTRAL TITLE SEARCH

It describes the balance situation without listing the deeds history; we provide the description of the property. The report specifies also the minimum market value of every located building

FORMALITY

Detail of every consulted document.

REASONED PROPERTY SEARCH

To identify the premises for a rescission action, focusing on possible diversions of property happened in the last five years. The research is made by plumbing all the sale contracts and donations.

PERSONNEL AREA

INFORMATIVE REPORT ON NATURAL PERSON

Qualified information for commercial transactions, for professional assignments with reliability assessment/*consensus*. The new informative report includes also the research of shareholding and a preliminary on-site investigations of the properties.

GARNISHMENT OF A FIFTH OF THE SALARY / DEDUCTION OF LOAN REPAYMENT FROM THE SALARY

To ascertain the occurrence of the premises for garnishing, which means if there already similar forma of lending/eligibility requirements.

DELINQUENCY HISTORY

To ascertain the existence of commercial or personal charges.

STATE AND PLACE OF DETENTION OF A SUBJECT AND DURATION OF THE PUNISHMENT

TRACKING NEW ADDRESS / CONFIRM



RINTRACCIO DATI ANAGRAFICI

INDIVIDUAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO SU CITTADINI ITALIANI ED ESTERI

ANDAMENTO UNIVERSITA'

ATTI

Certificati di residenza, stati di famiglia, trasferimenti di quote-azienda, atti/stipule notarili.

INFORMAZIONI SU "MISURA"

Informazione su commessa finalizzata a soddisfare specifiche esigenze.

MOSAICO

Rapporto informativo speciale costruito con la tecnica dell'assemblaggio di altri prodotti informativi.

AREA FAMIGLIA E EREDITA'

RINTRACCIO EREDI

Per accertare l'esistenza di soggetti legittimari.

ACCETTAZIONE DI EREDITA'

Per stabilire l'effettiva accettazione/beneficio d'inventario/rinuncia all'eredità.

RAPPORTO DI PARENTELA E/O D'AFFARI TRA DUE SOGGETTI

Accertamenti utili per azioni revocatorie.

REGIME PATRIMONIALE TRA CONIUGI

Se in comunione o separazione dei beni.

AREA STATUS

DOSSIER GRAFICO

Consente l'immediata visualizzazione di relazioni esistenti tra persone e imprese.

Una grafica su relazioni complesse fra diverse imprese o fra imprese e persone titolari di cariche o partecipazioni.

RAPPORTO CAPTIVE

Rintraccio posto di lavoro e nuovo indirizzo.

RAPPORTO INFORMATIVO MASTER

Indicato per società di capitale.

Indagini economiche approfondite, con analisi finanziaria e valutazione di recuperabilità. Il nuovo rapporto prevede inoltre l'analisi del mercato/clientela, principali fornitori, punti di forza e debolezza.

VOLUMI D'AFFARI

Per stabilire i volumi d'affari annui realizzati da liberi professionisti e società di persone.

PROTESTI

Permette di conoscere i nominativi delle persone che non hanno onorato la loro firma posta su titoli di credito.

TRACKING PERSONAL DATA

INDIVIDUATION OF THE STUDY DEGREE ON ITALIAN AND FOREIGN CITIZENS

UNIVERSITY PERFORMANCE

DOCUMENTS

Residence certificates, Civil Status, Company-shares transfer, notary deeds/contracts.

CUSTOMISED INFORMATION

Information on order aimed at satisfying specific needs.

MOSAIC

Special informative report made with the technique of assembling other informative products.

FAMILY AND INHERITANCE AREA

TRACKING HEIRS

To ascertain the existence of legitimate subjects.

INHERITANCE ACCEPTANCE

To determine the actual acceptance/benefit of inventory/waiver of the inheritance.

KINSHIP/BUSINESS RELATIONSHIP BETWEEN TWO SUBJECTS

Useful verifications for rescission actions.

MATRIMONIAL PROPERTY REGIME

If it's a community-of-property or separation-of-property regime.

STATUS AREA

GRAPHIC DOSSIER

It allows the immediate visualisation of the existing relationships among people and companies. A graphic on the complex relationships among different companies or among companies and people holding offices or shares.

CAPTIVE REPORT

Tracking the place of work and new address.

MASTER INFORMATIVE REPORT

Advisable for limited companies.

In-depth economic analysis, with financial analysis and recoverability assessment. The new report also provides the analysis of market/customers, main suppliers, weak and strong points.

BUSINESS VOLUME

To determine the annual business volume made by freelance professionals and partnerships.

PROTESTS

It allows to know the names of the people who didn't honour the signature on the credit instruments.



PREGIUDIZIEVOLI

La ricerca di pregiudizievoli contiene le informazioni su mancati pagamenti (atti di insolvenza) relativi a persona e impresa registrate negli archivi delle conservatorie e dei tribunali di tutta Italia:

ASSETTO AZIONARIO

Composizione di assetto proprietario in società di capitale. Indica le percentuali possedute da ogni azionista o quotista.

RAPPRESENTANZE LEGALI

Individuazione di cariche aziendali ricoperte da un soggetto in società di capitale o di persona.

BILANCI

Tutti i bilanci d'esercizio di società di capitale con prospetti contabili e note integrative.

RAPPORTO RISCHIO ASSICURATO

Per una migliore valutazione del rischio assicurato, come discriminante di tariffazione. Se l'assicurato in passato è incorso in disavventure commerciali/giudiziarie si potrà tenerne conto come parametro di maggiorazione del rischio assicurato.

RAPPORTO RUMORS

Per conoscere tutte le voci, indiscrezioni, pettegolezzi che circolano in merito allo "stato di salute" di un'impresa specialmente quando la stessa è in area "vacazione".

RAPPORTO BREVETTO/INVENZIONE

Per accertare l'esistenza di brevetti intestati ad un inventore e relativi allo sfruttamento industriale dell'invenzione.

RAPPORTO CURRICULUM

La crisi economica e l'aumento della disoccupazione hanno provocato effetti collaterali a molti aspiranti ai posti di lavoro, arrivando a truccare i propri curriculum.

AREA CONCORRENZA

DOSSIER GLOBAL COMPETITION

Per conoscere e approfondire lo stato e l'organizzazione di una impresa concorrente. Utile per vigilare sull'agire della concorrenza ma anche in presenza di "gare di offerta economica/appalto" per incrementare le proprie possibilità di successo finale. La storia, i dati finanziari, il posizionamento e il mercato di riferimento dei concorrenti. I punti di forza e di debolezza, le previsioni di tutte le strategie di mercato della concorrenza, per conoscere e prevenire.

DOSSIER EXECUTIVE COMPETITION

Il rapporto prevede l'analisi del mercato/clientela, principali fornitori, punti di forza e di debolezza. Analisi strategica della concorrenza, in breve precisa il numero e i nominativi dello staff/addetti, direzione generale e potenzialità di successo dell'impresa.

CHARGES

The research of charges includes information on the due payments (insolvency deeds) about a person or company registered in the archives of the Property Register and the Courts throughout Italy.

SHAREHOLDING STRUCTURE

Composition of the holding structure in limited companies. It specifies the percentages owned by every stockholder or shareholder.

LEGAL REPRESENTATIONS

Finding the corporate offices held by a subject in a limited company or partnership.

FINANCIAL STATEMENTS

All the financial statements of limited companies with accounting documents and integrative notes.

INSURED RISK REPORT

For a better evaluation of the insured risk, as discriminating factor for the charging. If the insured person has had in the past commercial/legal mishaps they can be considered as increase criteria for the insured risk.

RUMORS REPORT

To know all the rumours, indiscretions and gossip about the "health condition" of a company, especially when it is the "vacant" area.

PATENT/INVENTION REPORT

To ascertain the existence of patents assigned to an inventor and regarding the industrial exploitation of the invention.

CURRICULUM REPORT

The economic crisis and the increase of the unemployment has brought collateral damages to many job's candidates, who came to falsify their curricula

COMPETITION AREA

DOSSIER GLOBAL COMPETITION

To know and examine in depth the state and the organisation of competitor company. Useful to keep an eye on the competition but also in case of "calls for financial bid/tender" to increase one's own possibility of success. The history, the financial data, the location and the target market of the competitors. The strong and weak points, the conjectures on all the market strategies of the competitions, to know and prevent.

DOSSIER EXECUTIVE COMPETITION

The report consists in analysis of the market/customers, main suppliers, strong and weak points. Strategic analysis of the competition, in short it specifies the number and names of the staff/employees, general management and chances to succeed of the company.



AREA RECUPERO CREDITI

E' l'azione combinata informazioni/recupero crediti/legale consente di valutare la convenienza a iniziare un'azione stragiudiziale e a indirizzare le azioni di recupero verso precisi redditi del debitore.

Per particolari situazioni di "incaglio" si può procedere con l'azione legale usufruendo di informazioni puntuali per agire in maniera esecutiva e mirata sui beni del debitore.

AREA ESTERO

Si tratta di Informazioni Commerciali su Aziende situate in Paesi esteri per verificare l'affidabilità dei propri partner. I dati sono reperiti presso varie fonti, ufficiali e non, direttamente nel paese ove la ditta richiesta opera - sono disponibili dati di bilancio solo se depositati dall'azienda stessa. Il dossier verrà fornito in lingua inglese o in lingua originale.

Paesi:

Austria, Belgio, Brasile, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Olanda, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno unito, Stati Uniti d'America, Resto del mondo.

AREA ON LINE

L'offerta di banche dati on line consiste nella fornitura di informazioni camerale, informazioni su imprese estere, ricerche anagrafiche avanzate con atti e certificati, estratti societari, partecipazioni societarie e bilanci, rintraccio automezzi e numerosi servizi dai dossier informativi su misura ai rapporti informativi specialistici.

DEBT COLLECTION AREA

It is the joint action of information/debt recovery/legal, it allows to assess the advantage to start an extra-judicial action and to direct the recovery actions towards specific debtor's incomes.

For particular situations of non-performing loans the client may proceed with a legal action with detailed information.

ABROAD AREA

It is about Commercial Information on Companies situated in Foreign Countries to assess the reliability of the partners. The data are gather via several sources, official and not, directly in the country where the investigated firm operates – balance data are available only if registered by the firm itself. The dossier will be provided in English or in the original language

Countries:

Austria, Belgium, Brasil, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Holland, Norway, Spain, Sweden, Swiss, United Kingdom, United States of America, Rest of the world.

ON LINE AREA

The offer online databases consists in the supply of Chambers of Commerce information, information on foreign companies, advanced personal data researches with documents and certificates, companies extracts, shareholdings and financial statements, tracking vehicles and numerous services from the customised informative dossiers to the specialised informative reports.

Online


Hai bisogno di aiuto?
Contatta il nostro numero verde gratuito! **800 013 458**

Piattaforma richieste di investigazioni, servizi online e offline di PONZI SpA

Benvenuti nel portale di e-business del Gruppo investigativo Ponzi SpA che rappresenta il modo con cui ottenere velocemente informazioni e investigazioni. Accedendo velocemente a banche dati di natura economica finanziaria e patrimoniale rendiamo disponibili numerose informazioni che si possono acquirare anche separatamente sia in modalità online che offline.

Il set di informazione comprende dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali, delle imprese individuali, delle società e delle persone fisiche.

Completano il servizio tutta una serie di investigazioni specialistiche a sfondo economico, approfondite e personalizzabili.

Piattaforma unica nel suo genere, consente a chiunque di interagire con le nostre sedi operative da tutta Italia anche attraverso numero verde, chat, form, landing page etc.

Per qualsiasi chiarimento non esitate a chiamare il numero verde 800 013 458.

 Dossier investigato Indagini su tematiche riguardanti tutti i rami del diritto. Scopri di più	 Investigazioni con osservazioni dinamiche Verifica e controllo movimenti di persone e cose. Scopri di più	 Bonifiche microspie Bonifiche telefoniche, ambientali, su autoveicoli, con ispezioni fisiche. Scopri di più
 Dossier reputation Indagini finalizzate a definire il grado di affidabilità di un soggetto privato o giuridico. Scopri di più	 Informazioni economiche patrimoniali investigate Rapporti finalizzati all'acquisizione di informazioni approfondite di natura economica finanziaria. Scopri di più	 Rapporto estero Dati ufficiali ed ufficiosi sulle imprese di tutto il mondo in un rapporto informativo chiaro e completo. Scopri di più



I PARTNERS

A.N.C.I.C.



A.N.C.I.C. costituita nel 1971, aderente a Unione Confcommercio Milano Monza e Brianza ed a Confcommercio Imprese per l'Italia, associa aziende, molte delle quali a livello internazionale, che rappresentano oltre il 90% del volume d'affari del mercato di riferimento.

Le aziende si occupano della raccolta, elaborazione, valutazione, stime e giudizi di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali, professionali delle imprese individuali, delle società e delle persone fisiche.

"InfoCamere"

InfoCamere, il braccio tecnologico delle Camere di Commercio italiane, è la struttura di eccellenza per la gestione del patrimonio informativo e dei servizi del sistema camerale. Progettando e sviluppando le soluzioni informatiche più innovative e aggiornate, collega tra loro quotidianamente le Camere di Commercio, mettendole in rete con tutti gli attori del sistema produttivo italiano: imprese, cittadini, Pubblica Amministrazione, Associazioni di Categoria, Ordini professionali, Operatori dell'informazione economica.

InfoCamere gestisce infatti la rete telematica ad alta velocità ed elevato standard di sicurezza che collega tra loro i nodi nevralgici del sistema camerale (105 Camere di Commercio e 300 sedi distaccate), supportandolo, grazie alla completa dematerializzazione di pratiche e documenti, nella gestione delle complesse procedure amministrative legate alla vita delle imprese e mettendo le sue banche dati a disposizione di tutti, in modo rapido e semplice. Una delle realizzazioni più significative di InfoCamere per le Camere di Commercio è il Registro Imprese telematico, anagrafe economica e strumento di pubblicità legale delle aziende, istituito fin dall'origine, nel 1993, come registro informatico: caratteristica che lo ha reso una novità assoluta in campo europeo.

PARTNERS

A.N.C.I.C.



A.N.C.I.C. established in 1971, member of the Unione Confcommercio Milan Monza and Brianza and to the Confcommercio Imprese per l'Italia, it affiliates companies, many of them on an international level, that represent over the 90% of the business volume of the target market.

The companies deal with the gathering, processing, assessment, appraisal and judgement of economic, financial, credit, property, industrial, productive, business, professional data of the individual enterprises, corporations and natural persons.

"InfoCamere"

InfoCamere, the technologic branch of the Italian Chambers of Commerce, is the top structure for the management of the informative and services patrimony of the Chambers system.

Planning and developing the most innovative and up to date IT solutions, it connects every day the Chambers of Commerce, setting them in a network with all the other actors of the Italian productive system: companies, citizens, Public Administration, Trade Associations, Professional Orders, Economic information Operators.

InfoCamere manages, in fact, the high-speed and high-security telematic network that connect together the nerve centers of the chambers system (105 Chamber of Commerce and 300 branches), supporting it, thanks to the complete dematerialisation of files and documents, in the management of the complex administrative procedures tied to the companies life and making their databases available for everyone, rapidly and simply.

One of the more significant achievements of InfoCamere for the Chambers of Commerce is the telematic Company Register, economic registry and instrument of legal publicity for the companies, established, since the beginning in 1993, as a computerised register: characteristic that made an absolute innovation in Europe.



Investigazioni



E' la mente e il braccio investigativo della famiglia Ponzi. L'impresa svolge indagini e investigazioni rivolte al mondo Giustizia e Lavoro, Operatori del diritto, Professioni legali in genere nonché Liberi professionisti appartenenti ad ordini legalmente riconosciuti

Investigazioni



Is the mind and the investigative arm of the Ponzi family. The company conduct surveys and investigations aimed at the Justice and Work world, Jurisprudence operators, Legal professions as well as independent contractors members of legally recognised orders.

PONZI SpA

C.so Monforte, 9
20122 Milano

Tel. +39 02 7600.2821 (r.a.)

Fax +39 02 7600.2294

Internet: www.ponzi.com

e-mail: ponzisp@ponzi.com