



INDAGINI PERSONALIZZATE,
ATTENDIBILI E TEMPESTIVE:
AFFIDATI ALL'ESPERIENZA

50 anni
di esperienza nelle
investigazioni
economiche
e patrimoniali

Investigazioni



PONZI & ASSOCIATI

Indagini e investigazioni economiche, finanziarie e legali

50 anni di esperienza dedicati alle indagini e alle investigazioni economiche, patrimoniali e reddituali

PONZI & Associati srl nasce a Milano per opera di Francesco Ponzi, seconda generazione di una famiglia storicamente legata al mondo dell'investigazione sin dai tempi del fondatore.

PONZI fornisce servizi di investigazione sulle persone fisiche e giuridiche.

Un'organizzazione articolata che fornisce informazioni ad ampio raggio per tutelare il business, a supporto di processi decisionali assicurativi, creditizi, bancari, legali ed aziendali. Un partner investigativo di esperienza e capacità che sia di supporto al buon fine delle operazioni.

- Da sempre a **Milano con due sedi operative in pieno centro**, a contatto diretto con i principali clienti per la massima assistenza e supporto.
- La **qualità**, l'**attendibilità** e la **tempestività** di erogazione dei rapporti sono i fattori di successo che ci distinguono e che il mercato ci riconosce **da 50 anni**.
- **Processi di indagine personalizzati** per tipologia di cliente, dalla singola richiesta ai grandi lotti.
- Modelli informativi studiati espressamente per trasmettere **informazioni personalizzate** per rendere il massimo valore alle richieste dei clienti

Frodi e investigazioni aziendali

In Italia una impresa su quattro è vittima di frodi.

Nelle grandi imprese l'assenteismo si aggira attorno al 20% per cui può essere causa di grosse perdite economiche. Diventa fondamentale operare un controllo per arginare le conseguenze da **malati immaginari**, chi svolge **doppi lavori**, approfitta di risorse forniteli dall'azienda per motivi privati, se mantiene contatti **con imprese concorrenti** o se sottraggono indebitamente materiale dal luogo di lavoro sino a crimini più sofisticati **come frodi assicurative, furti di brevetti, truffe e incidenti informatici**.

Sono poche le difese contro **attacchi informatici e truffe, proteggersi da eventuali appropriazioni indebite, frodi contabili, e cyber crime** risulta sempre molto difficile e impegnativo.

I **crimini informatici** specialmente stanno crescendo in maniera esponenziale anche segno di una particolare resistenza italiana a proteggere i portali e-commerce e le reti aziendali da attacchi esterni.

Le contingenze economiche del momento spingono le imprese ad operare un maggior controllo sui propri clienti, i lavoratori e i collaboratori per massimizzare la produttività eliminare gli sprechi e minimizzare i rischi degli investimenti.

I RAMI DEL DIRITTO

La PONZI < Associati attraverso il Suo personale altamente qualificato è in grado di offrire un ampio spettro di servizi di investigazione e di rapporti informativi specialistici

inerenti i diversi rami del diritto come da illustrazione sottostante.

DIRITTO FALLIMENTARE DIRITTO COMMERCIALE Indagini legali	DIRITTO DEL LAVORO, SOCIETARIO, COMMERCIALE, INTERNAZIONALE Indagini aziendali	DIRITTO CIVILE E PENALE Sicurezza	DIRITTO DI FAMIGLIA Indagini familiari
Informazioni economiche/ patrimoniali/finanziarie	Infedeltà di soci e/o dipendenti	Bonifiche telefoniche, ambientali	Regime patrimoniale tra coniugi
Rintraccio conti correnti bancari/postali Rintraccio posizione pensionistica	Collegamenti con altre società concorrenti	Sistemi di sicurezza integrati	Indagini familiari
Localizzazione beni immobili a livello nazionale Ricerche immobiliari di conservatoria	Preassunzioni aziendali - profili candidati - verifica curricula scolastici e lavorativi	Servizi di sicurezza aziendale e personale	Rintraccio eredi e accettazione/rinuncia eredità
Rintraccio nuovi indirizzi Rintraccio posto di lavoro Accertamenti su cessione del quinto dello stipendio	Delinquency history Assenteismo Rapporti d'affari	Sistemi di controllo audiovisivo	Informative pre/post rapporti affettivi/fiduciari
Accertamenti sulla consistenza patrimoniale	Accertamenti su fornitori e clienti - analisi di bilancio	Telecamere miniaturizzate	Rapporti di parentela Rintraccio di famigliari irreperibili
Recupero crediti - rintraccio debitori	Fallimento e cessioni attività	Protocolli di difesa da insidie a reti informatiche	Accertamenti su frequentazioni/ comportamenti giovanili

Perché Ponzi

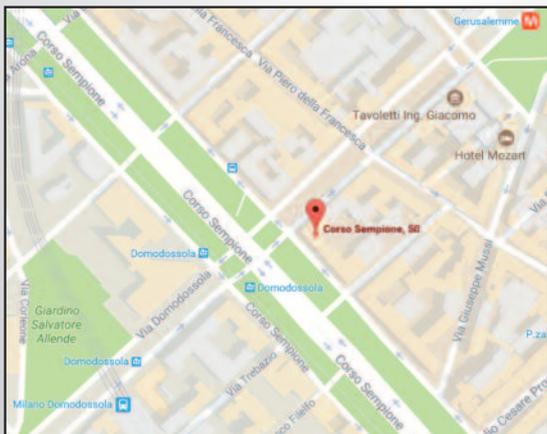
Infoproviding



Investigazioni



Online



PONZI & ASSOCIATI srl
C.so Sempione, 50
20154 Milano

Internet: www.ponziinvestigazioni.it
e-mail: info@ponziinvestigazioni.it

Segreteria commerciale
Tel. 02 3310.6753

Consulenza tecnica

Numero Verde
800-013458

E' un numero verde a cui risponde un consulente tecnico in grado di risolvere in tempi brevi ogni esigenza informativa.

E' un numero verde da scrivere sulla Vostra agenda e da tenere in evidenza sulla Vostra scrivania.

Investigazioni



Indagini e investigazioni economiche, finanziarie e legali

www.ponziinvestigazioni.it