



Linea

LEGAL PROFESSIONAL

LISTINO 2019/2020

Visure, Dati Camerali e Atti Ufficiali ONLINE

Indagini Patrimoniali ed ECONOMICHE

Verifiche Antiriciclaggio ONLINE

Credit Information

LA SOCIETA'

Cheope Risk Management s.r.l. è una realtà dedicata dal 1988 allo sviluppo di servizi informativi, a carattere ufficiale e a valore aggiunto; servizi ai quali gli Studi legali e Professionali posso accedere in maniera dedica, per richiedere e consultare tutti i servizi descritti di seguito.

I servizi sono consultabili con una work area, attraverso un 1 partner unico, per soddisfare esigenze operative ed economiche.

In Cheope l'esperienza supporta la ricerca costante delle soluzioni più efficaci, concepite grazie a un confronto sempre vivo con soggetti appartenenti al mondo Aziendale, Professionale, Assicurativo e Finanziario. La LICENZA INVESTIGATIVA concessa dalla Prefettura consente lo sviluppo anche di ATTIVITA' INVESTIGATIVE, in ambito commerciale, aziendale, assicurativo, privato e per finalità difensive.

Ogni servizio è offerto attraverso:



Un applicativo unico, raggiungibile con credenziali riservate, per consultare tutte le possibilità d'informazione

- richiedere i servizi d'interesse
- ricevere assistenza diretta
- consultare gli esiti
- visualizzare l'addebito praticato per ogni servizio

E' disponibile per ogni richiedente dei servizi e non prevede alcun addebito supplementare

VISURE, DATI CAMERALI E ATTI UFFICIALI ONLINE

La linea consente l'accesso immediato all'intero repertorio di dati e informazioni di natura ufficiale depositati presso camere di commercio, catasto, conservatorie e tribunali.

<i>Descrizione Servizio</i>	<i>Importo in €</i>	<i>Evasione</i>
Visura Camerale Ordinaria - iscrizione camerale dell'impresa.	7	online
Visura Camerale Storica - iscrizione camerale dell'impresa comprensiva di variazioni su base storica.	10	online
Cariche aziendali - scheda contenente le cariche ricoperte dal nominativo in altre iniziative imprenditoriali.	7	online
Partecipazioni Aziendali - elenco delle quote e delle partecipazioni azionarie detenute da una persona fisica od impresa nazionale sul territorio.	7	online
Protesti	3	online
Credit Check Atti Negativi, Pregiudizievoli	2,70 cad.	online
Bilancio Ottico	4	online
Visura Catastale - verifica partendo da dati catastali di un immobile, la titolarità.	14	8/16 ore
Accertamento Catastale - verifica l'esistenza di proprietà immobiliari a livello nazionale.	20	4/8 ore
Visura Ipocatastale - accertamenti volti ad appurare la posizione immobiliare completa di eventuali gravami presso la conservatoria competente. Costo Impianto comprensivo di 3 formalità.	105	8 giorni
Formalità / Note.	10,5	8 giorni
Atti Costitutivi.		online*
Atti di Deposito Firma Autografa.	12	online*
Atti di Trasferimenti di Quote Sociali e Proprietà di Godimento.	12	online*
Atti di Cessioni di Quote con Modifica di Patti Sociali.	12	online*
Atti di Nomina/Cessazione/Accettazione Carica.	12	online*
Verbali di Assemblea Ordinaria, Straordinaria, Del Consiglio di Amministrazione.	12	online*
Modelli Camerali di Iscrizione/Modifica.	12	online*

*Data la natura del documento, in presenza di file particolarmente voluminosi, i tempi di evasione potrebbero protrarsi fino a 4 ore.

INDAGINI E ACCERTAMENTI PER LA GESTIONE DEL RECUPERO-CREDITI.

La linea prevede lo sviluppo di accertamenti e indagini finalizzati a individuare i presupposti utili all'attività di recupero del credito, con riferimento a PERSONE GIURIDICHE e PERSONE FISICHE.

Descrizione Servizio

Importo in € Evasione

Report PATRIMONIALE BASE - rapporto mirato al recupero dei crediti, indicato nei casi di contenzioso e recupero crediti per l'acquisizione di dati e informazioni sulla reperibilità; sulla condizione finanziaria, bancaria e patrimoniale del debitore, azienda o privato.	150	15 gg
Report DUE DILIGENCE PATRIMONIALE - rapporto APPROFONDITO mirato al recupero dei crediti, indicato nei casi di contenzioso per l'acquisizione di dati e informazioni sulla reperibilità; sulla condizione finanziaria, bancaria e patrimoniale del debitore, sul possesso di autoveicoli, di cariche e partecipazioni in altre imprese del territorio nazionale.	250	15 gg
VALUTAZIONE DATI REDDITUALI - report volto ad appurare eventuali redditi e/o volume d' affari.	70	8 gg
RINTRACCIAMENTO ANAGRAFICO VERIFICATO - individuazione verificata della residenza anagrafica e del domicilio per la notifica di atti.	90	8 gg
REFERENZE BANCARIE BASE - indagine finalizzata a rilevare la presenza di rapporti in essere col sistema di credito.	130	8 gg
REFERENZE BANCARIE PLUS - indagine approfondita finalizzata a rilevare la presenza di rapporti di credito /postali su scala nazionale.	240	12/15 gg
REFERENZE BANCARIE ONLINE - indagine approfondita finalizzata a rilevare la presenza di rapporti di credito presso circuiti online.	320	12/15 gg
ATTIVITA' LAVORATIVA - individuazione dei rapporti di lavoro dipendente / dei trattamenti previdenziali in essere.	95	8/10 gg
UTENZE TELEFONICHE - reperimento; individuazione dei recapiti telefonici individuabili.	15	4/8 ore
LOCAZIONI - individuazione di eventuali contratti di locazione immobiliare	150	8/10 gg
INDAGINE TRASFERIMENTO PATRIMONI - il servizio consiste in un'indagine specializzata, finalizzata a verificare il trasferimento di patrimoni all'estero.	340	12/15 gg
INDAGINE RAPPORTI ASSICURATIVI - il servizio consiste in un'indagine specializzata, finalizzata a verificare l'esistenza di rapporti assicurativi.	240	12/15 gg
CREDITI VERSO TERZI - il servizio verifica la sussistenza di rapporti di credito/debito tra due imprese	A Preventivo	

ANTI-RICICLAGGIO, VERIFICA STANDARD E RAFFORZATA DELLA CLIENTELA.

La linea consente lo sviluppo immediato delle verifiche antiriciclaggio previste dal Decreto legislativo 90/2017 e successivi decreti attuativi, per effettuare check immediati oppure ottenere online report per supportare la verifica standard e rafforzata.

<i>Descrizione Servizio</i>	<i>Importo in €</i>	<i>Evasione</i>
IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO - identificazione del titolare effettivo, anche attraverso più livelli di partecipazione. In caso di interposizione di Società Estere, le stesse sono identificate quali titolari effettivi.	24	online
Check liste PEP / PIL + REATI + ANTITERRORISMO - verifica condotta attraverso le principali liste antiriciclaggio utilizzate per rilevare ESPOSIZIONE POLITICA , REATI , PRESENZA IN BLACKLIST&WATCHLIST.	21	online
REPORT AML ONLINE - report a evasione immediata per accertare e definire gli elementi essenziali e necessari alla verifica STANDARD del Cliente.	65	online
REPORT AML INVESTIGATO - BASE / PREMIUM / TOP - 3 tipologie di Report AML investigato, per condurre una verifica rafforzata effettivamente in grado di accertare il profilo reputazionale, patrimoniale e professionale del Soggetto.	A partire da 110	8 gg

Quando le disposizioni Antiriciclaggio si applicano agli avvocati?

Le disposizioni ai sensi dell'art.3, comma 4 lett. c) della legge Antiriciclaggio si applicano agli avvocati quando:

- Compiono in nome o per conto del proprio cliente qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare
- Assistono il proprio cliente nella predisposizione o realizzazione di operazioni riguardanti:
 - 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti sui beni immobili o attività economiche
 - 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni
 - 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione della società
 - 4) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi

Testo segFonte: CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, "GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER GLI AVVOCATI"; aggiornamento del 14.07.2017 - Si veda anche: "Regole tecniche emanate dal CNDCEC ai sensi dell'art. 11, co. 2, d.lgs. 231-2007.naposto

CREDIT INFORMATION ONLINE, SU AZIENDE E PERSONE.

La linea rappresenta storicamente il core-business di Cheope, con una linea di servizio dedicata a valutare affidabilità e solidità economica di un'Impresa, con indicazione di fido e rating. La linea presenta la possibilità di richiedere prodotti online o a valore aggiunto.

Descrizione Servizio

Importo in € Evasione

Insider BUSINESS - report che reperisce ed elabora evidenze relative a iscrizione/visura camerale, protesti e pregiudizievoli, ultimi 2 bilanci, indici finanziari, Soci e Cariche, Sedi e unità locali attive e cessate, con espressione di FIDO e RATING.	34	online
Insider PREMIUM - report che, in aggiunta ai dati del Business, comprende: altre partecipazioni e cariche dei soci in altre imprese, dettaglio dei protesti e delle pregiudizievoli, negatività anche sui Soci.	40	online
Evo PLUS INVESTIGATO - report che, oltre alla totalità dei dati ufficiali, comprende anche verifiche di carattere ufficioso, quali referenze dal sistema di credito; ideale per società di persone e ditte individuali, per le quali è valutato il volume d'affari e acquisti.	62	8/16 ore
Insider PERSONA - report che aggrega la totalità dei dati camerali disponibili sulla persona fisica, quali: CARICHE, PARTECIPAZIONI, PROTESTI e PREGIUDIZIEVOLI.	15	online



Insider
BUSINESS INFORMATION

INSIDER è l'esclusiva funzione di Cheope, nata per superare i limiti della Valutazione Online.

Unisce intelligenza artificiale e l'intervento di un'analista specializzato, per risolvere le "aree grigie" e superare i limiti di una valutazione che risulterebbe limitativa.



Iso 9001 è la certificazione di riferimento per chi vuole sottoporre a controllo di qualità i processi produttivi

Iso 22301 è il sistema di certificazione della Business Continuity, lo standard internazionale per garantire ai diversi stakeholder la continuità dei processi



Dall'articolo 134 del Testo Unico della legge di pubblica sicurezza deriva la possibilità di ottenere licenza investigativa, ottenuta in presenza di specifici requisiti di moralità, professionalità, solidità.

Prevede più aree di operatività.





**Licenza Prefettizia
ex Art. 134 TULPS**

L'Azienda crede che la massima compliance operativa in tema gdpr rappresenti un punto di forza per la proposta al mercato.

La normativa è stata recepita agevolmente dalla realtà, da sempre attenta ad eseguire ogni trattamento con la dovuta diligenza.

C H E O P E O N L I N E . I T

 Viale Milano n°40- 26900, Lodi

 +39 0371 35400

 info@cheope.it

 www.cheopeonline.it

Numero Verde Gratuito
800 864 961