

# LINEA PROFESSIONAL

- > **Visure, Dati Camerali e Atti Ufficiali ONLINE**
- > **Indagini Patrimoniali ed ECONOMICHE**
- > **Verifiche Antiriciclaggio ONLINE**
- > **Credit Information**

Cheope è una realtà dedicata dal 1988 allo sviluppo di servizi informativi a carattere ufficiale e a valore aggiunto. 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 partner unico, per soddisfare esigenze operative ed economiche.

**MyCheope** è 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.**

## CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ:



**ISO 9001:2015** è la certificazione di riferimento per chi vuole sottoporre a controllo di **qualità i processi produttivi**.



**ISO 22301:2019** è il sistema di certificazione della Business Continuity, lo standard internazionale per garantire ai diversi stakeholder la **continuità dei processi**.



**ISO/IEC 27001:2017** è uno standard internazionale che definisce i requisiti per pianificare, attuare, operare, monitorare, riesaminare, mantenere e migliorare il sistema di gestione per la **sicurezza delle informazioni** nelle aziende.

## ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA:

**A.N.C.I.C.** Costituita nel 1971, **A.N.C.I.C.** è l'**Associazione Nazionale tra le Imprese di Informazioni Commerciali e di Gestione del Credito**.



**Federprivacy**, nata nel 2008, è la principale associazione di categoria sul territorio nazionale, iscritta nel Registro del Ministero dello Sviluppo Economico, il cui principale scopo è radunare, mediante il vincolo associativo, i professionisti e i soggetti impegnati nei temi privacy e protezione dei dati.



È la **Federazione Italiana degli Istituti privati per le investigazioni**, per le informazioni e per la sicurezza che si propone di disciplinare il comportamento, mantenere il più alto livello morale e professionale e di coadiuvare lo svolgimento delle attività dei soci.

## 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.

<b>Descrizione Servizio</b>	<b>Importo</b>	<b>Evasione</b>
<p><b>VISURA CAMERALE ORDINARIA.</b> Iscrizione camerale dell'impresa.</p>	7€	online
<p><b>VISURA CAMERALE STORICA.</b> Iscrizione camerale dell'impresa comprensiva di variazioni su base storica.</p>	10€	online
<p><b>CARICHE AZIENDALI.</b> Scheda contenente le cariche ricoperte dal nominativo in altre iniziative imprenditoriali.</p>	7€	online
<p><b>PROTESTI .</b></p>	3€	online
<p><b>PARTECIPAZIONI AZIENDALI.</b> Elenco delle quote e delle partecipazioni azionarie detenute da una persona fisica od impresa nazionale sul territorio.</p>	7€	online
<p><b>CREDIT CHECK ATTI NEGATIVI, PREGIUDIZIEVOLI.</b></p>	2.70€ cad.	online
<p><b>BILANCIO OTTICO.</b></p>	4€	online
<p><b>VISURA CATASTALE.</b> Verifica partendo da dati catastali di un immobile, la titolarità.</p>	14€	8/16 ore
<p><b>ACCERTAMENTO CATASTALE.</b> Verifica l'esistenza di proprietà immobiliari a livello nazionale.</p>	20€	4/8 ore
<p><b>VISURA IPOCATASTALE.</b> Accertamenti volti ad appurare la posizione immobiliare completa di eventuali gravami presso la conservatoria competente. Costo Impianto comprensivo di 3 formalità.</p>	105€	8 giorni

## 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**. Le indagini patrimoniali garantiscono informazioni chiare, dettagliate e aggiornate e assunte esclusivamente al momento della richiesta.

<b>Descrizione Servizio</b>	<b>Importo</b>	<b>Evasione</b>
<p><b>REPORT PATRIMONIALE BASE.</b> Rapporto mirato al recupero dei crediti mediante l'acquisizione di informazioni sulla condizione finanziaria e patrimoniale del debitore, azienda o privato.</p>	150€	15 giorni
<p><b>REPORT DUE DILIGENCE PATRIMONIALE.</b> Rapporto APPROFONDITO mirato al recupero dei crediti.</p>	250€	15 giorni
<p><b>REFERENZE BANCARIE e CIRCUITO BANCOPOSTA.</b> Indagini finalizzata a rilevare la presenza di rapporti di credito.</p>	240€	12/15 giorni
<p><b>RINTRACCIO ANAGRAFICO VERIFICATO.</b> Individuazione verificata della residenza anagrafica, del domicilio e delle utenze telefoniche per la notifica di atti.</p>	90€	8 giorni
<p><b>ATTIVITÀ LAVORATIVA.</b> Verifica dei rapporti di lavoro dipendente - trattamenti previdenziali in essere.</p>	95€	8/10 giorni
<p><b>LOCAZIONI.</b> Individuazione di eventuali contratti di locazione immobiliare</p>	150€	8/10 giorni
<p><b>CREDITI VERSO TERZI.</b> Individuazione di rapporti di credito/debito tra due imprese.</p>	A preventivo	

### GUIDA ALLA DUE DILIGENCE PATRIMONIALE.

Il servizio favorisce il successo dell'azione di recupero del credito mediante l'acquisizione di informazioni sulla **reperibilità**; sulla **condizione patrimoniale** del debitore, sul possesso di **beni mobili e immobili**, di **cariche e partecipazioni** in altre imprese del territorio nazionale.



## ANTIRICICLAGGIO, ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA DELLA CLIENTELA.

La **normativa AML** introduce l'**obbligo per avvocati, commercialisti e professionisti immobiliari** di effettuare la valutazione del rischio di riciclaggio nel caso in cui assumano determinati incarichi, ricoprendo così un ruolo attivo.

Il professionista non è immune dalle responsabilità penali derivanti da inosservanze gravi.

Gli studi associati così come i singoli professionisti devono comprendere l'importanza dei processi AML e attivarsi per essere in grado di rispettarli in ogni occasione in cui sia richiesto.

<b>Descrizione Servizio</b>	<b>Importo</b>	<b>Evasione</b>
<p><b>IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO.</b> Identificazione del titolare effettivo, anche attraverso più livelli di partecipazione. In caso di interposizione di Società Estere, le stesse sono identificate quali titolari effettivi.</p>	10€	online
<p><b>Check liste PEP/PIL + REATI + ANTITERRORISMO.</b> Verifica condotta attraverso le principali liste antiriciclaggio utilizzate per rilevare <b>ESPOSIZIONE POLITICA , REATI , PRESENZA IN BLACKLIST e WATCHLIST.</b></p>	A partire da 12€	online
<p><b>REPORT AML BASE PERSONA/IMPRESA.</b> Per condurre una verifica in grado di accertare il profilo reputazionale e patrimoniale del soggetto o dell'impresa.</p>	A partire da 30€	online
<p><b>REPORT AML PREMIUM PERSONA/IMPRESA.</b> Per condurre una <b>verifica rafforzata</b> in grado di accertare il profilo reputazionale e patrimoniale del soggetto o dell'impresa.</p>	A partire da 80€	online



## 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.

In Cheope offriamo soluzioni ad alto valore aggiunto per valutare preventivamente i rischi legati alle transazioni commerciali sia in Italia che all'estero.

### Descrizione Servizio

#### 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**.

#### 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.

#### 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.

#### Insider PERSONA.

Report che aggrega la totalità dei dati camerali disponibili sulla persona fisica, quali: **CARICHE, PARTECIPAZIONI, PROTESTI e PREGIUDIZIEVOLI.**

### Importo

### Evasione

34 €

online

40 €

online

62 €

8/16 ore

15 €

online



**INSIDER** è la piattaforma per l'analisi del merito creditizio creata per offrire agli operatori del credito la massima capacità decisionale. Insider integra al meglio anche tutte le attività di informazione a **valore aggiunto**.



## In Cheope la compliance si traduce anche nelle certificazioni e nell'abilitazione investigativa.

Cheope è titolare di **licenza investigativa** ai sensi dell'Art.134T.U.L.P.S., rilasciata dalla Prefettura di Lodi in presenza di precisi requisiti di tipo morale, professionale ed economico. Cheope è pertanto autorizzata a svolgere attività di informazione commerciale e le investigazioni in ambito privato, aziendale, commerciale, assicurativo.



Cheope aderisce al **Codice di condotta sulle informazioni commerciali A.N.C.I.C.** Ilenza dei processi e dei servizi d'informazione e accertamento.

## 10 RAGIONI PER SCEGLIERE CHEOPE



**Sicurezza e  
qualità  
certificate**



**RISPETTO  
dei codici di  
condotta**



**METODOLOGIE  
proprietarie  
di analisi**



**COMPLETEZZA  
dei servizi**



**ASSISTENZA  
diretta**



**PARTECIPAZIONE  
associativa**



**Un'azienda  
ITALIANA al 100%**



**COLLABORAZIONE  
I e partnership**



**PERSONE oltre  
a tecnologia**



**Da 35 ANNI  
sul mercato**

**Viale Milano 40, Lodi**

**0371-35400**

**info@cheope.it**

Seguici su:

**LinkedIn**