

ORDINE DEGLI AVVOCATI NOCERA INFERIORE
MODULO DI PROPOSTA PER AGEVOLAZIONI AGLI ISCRITTI

PROPONENTE	CHEOPE RISK MANAGEMENT SRL
INDIRIZZO	VIALE MILANO 40 – 26900 LODI
ATTIVITA' SVOLTA	SERVIZI DI INFORMAZIONE ECONOMICA E INVESTIGAZIONE / VERIFICHE AML
RESPONSABILE / REFERENTE	SILVIA MAZZA
PERIODO DI VALIDITA' DELLA PROPOSTA	2023/2024
SINTESI DELLE AGEVOLAZIONI PROPOSTE (specificare gli sconti riservati agli Avvocati ed eventualmente anche ai familiari conviventi) I dettagli delle offerte vanno inseriti negli allegati (volantini, brochure, depliant)	Riduzione del 20% sul prezzo di listino relativo ai servizi di: INVESTIGAZIONE PATRIMONIALE ed ECONOMICA ADEGUATA VERIFICA ANTI-RICICLAGGIO INFORMAZIONI COMMERCIALI DATI E ATTI UFFICIALI ONLINE
CONTATTI PER CHI INTENDE USUFRUIRE DELL'AGEVOLAZIONE (mail e/o telefono)	Silvia Mazza 0371/940310 silvia.mazza@cheope.it
ALLEGATI (formato PDF) / LINK Inserimento suggerito	LISTINO PREZZI e BROCHURE www.cheopeonline.it

Linea Legal Professional



La nostra linea dedicata alle necessità di Avvocati, Studi Legali e Professionisti

Indice

1

La nostra Identità

2

Collaborazioni in essere

3

Specializzazioni per il mondo Legal:

- Dati Ufficiali
- Indagini Patrimoniali
- Credit Information
- Antiriciclaggio

4

Una piattaforma unica

5

Attivare i servizi

6

Riferimenti aziendali

La Nostra Identità

Cheope è una realtà storica specializzata, sin dal 1988, nella creazione di servizi professionali per gestire i rischi e cogliere le opportunità legate al rapporto con altre imprese e persone.

Un lungo percorso durante il quale competenze, capacità e strategie si sono evolute portando la nostra organizzazione a distinguersi per l'efficienza dei processi e la qualità di un'offerta costantemente al passo con le mutazioni dei mercati.

Da sempre il mondo degli studi legali e professionali ha rappresentato e continua a rappresentare uno dei focus della nostra offerta, già apprezzata da numerosi professionisti e riconosciuta anche tramite le Convenzioni in essere con gli Ordini provinciali.

Associazioni di categoria

ANCIC Costituita nel 1971, ANCIC associa aziende che 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.



E' 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.



E' 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.

Certificazioni di qualità



- **Iso 9001:2015** - è lo standard più diffuso al mondo perché è in grado di assicurare la qualità dei processi garantendo alle organizzazioni un vantaggio competitivo.



- **Iso 27001:2019** - è lo standard internazionale sviluppato per indirizzare le organizzazioni ad individuare le potenziali minacce verso i loro processi di business e a costruire sistemi e processi di backup efficaci per salvaguardare i loro interessi e quelli degli stakeholder.

Licenza Investigativa

La Licenza investigativa rilasciata dalla Prefettura di Lodi ci abilita a operare in ambito commerciale, aziendale, assicurativo, privato e con finalità difensiva.



Collaborazioni in essere



E' 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.



Da 20 anni Danea realizza software dedicati ad artigiani, negozianti, piccole aziende, professionisti e amministratori di condominio. Prodotti Italiani, con una grande attenzione posta nella progettazione, nella realizzazione, nei test e nell'assistenza; programmi installati in tutta Italia con semplicità d'uso e qualità a tutti i costi ma al giusto prezzo! La linea di prodotti Danea nasce nel 1995 con il famoso e premiato Danea Family Manager. Danea Domustudio integra Indagini Patrimoniali Verifika-Cheope, Report utilizzati da centinaia di Amministratori e Studi Legali.



Aics Next, da sempre, promuove lo sviluppo delle professionalità legate al Credit Management ed alla Customer Administration, proponendosi come punto di riferimento culturale e professionale in Italia sui temi che pongono il Cliente al centro delle proprie attività amministrative e gestionali



ACMI , associazione credit manager italia, nasce nel 1974 e annovera ad oggi oltre 600 soggetti iscritti tramite iniziative locali, nazionali ed internazionali, si occupa della continua formazione, informazione e crescita professionale dei propri aderenti, persone che operano nelle aziende, o per le aziende, per creare valore attraverso una corretta gestione del credito.

I servizi **Legal Professional**

La Linea Legal Professional racchiude tutti i servizi offerti da Cheope.

Per le necessità di avvocati, studi legali e professionisti abbiamo sviluppato una linea di servizi dedicata per poter accedere a tutti i dati ufficiali, sviluppare attività di analisi e indagine, nonché svolgere tutti i controlli utili alle verifiche antiriciclaggio.

Uno strumento unico per una risposta rapida alle proprie esigenze, utile per ampliare l'offerta e la proposta al Cliente.



DATI UFFICIALI

Accesso immediato all'intero **repertorio di dati e informazioni di natura ufficiale** depositati presso camere di commercio, catasto, conservatorie e tribunali.



INDAGINI PATRIMONIALI

Individuazione dei presupposti utili all'attività di **recupero del credito** attraverso **accertamenti** e indagini sia verso Persone Giuridiche che Persone Fisiche.



ANTIRICICLAGGIO

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**.



CREDIT INFORMATION

Valutazione dell'**affidabilità e della solidità economica di una impresa** con indicazione di fido e rating attraverso la richiesta di prodotti online o a valore aggiunto.

Linea Dati Ufficiali

Consente l'accesso diretto ai database per la consultazione dei dati pubblici reperibili su imprese e persone del territorio nazionale.

Vengono elaborati online e sono rappresentati dalle informazioni pubbliche di carattere Legale - Finanziario - Pregiudizievole registrate negli archivi delle Camere di Commercio, dei Tribunali e delle Conservatorie Immobiliari, integrate con indici di rischio e fido.



Dati costitutivi

Visura camerale ordinaria: iscrizione camerale dell'impresa.

Visura camerale storica: iscrizione camerale dell'impresa comprensiva di variazioni su base storica.



Composizione societaria

Cariche Aziendali: scheda contenente le cariche ricoperte dal nominativo in altre iniziative imprenditoriali.

Partecipazioni Aziendali: elenco delle quote e delle partecipazioni azionarie detenute da una persona fisica od impresa nazionale sul territorio.



Protesti e Pregiudizievoli

Accesso immediato all'intero **repertorio di dati e informazioni di natura ufficiale** depositati presso camere di commercio, catasto, conservatorie e tribunali.



Dati Finanziari

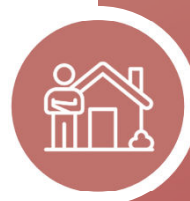
Accesso immediato all'intero **repertorio di dati e informazioni di natura ufficiale** depositati presso camere di commercio, catasto, conservatorie e tribunali.

Indagini Patrimoniali

Una linea di servizi per supportare l'attività di recupero del credito, in grado di soddisfare le esigenze nell'analisi e nella valutazione di Imprese e Persone fisiche.

Le indagini patrimoniali garantiscono informazioni chiare, dettagliate e aggiornate e assunte esclusivamente al momento della richiesta. Particolare attenzione è dedicata alla tipologia del soggetto creditore e alla tipologia del soggetto debitore (persona fisica, giuridica, soggettino rea, etc).

Le indagini patrimoniali sono utili nei di contenzioni soprattutto per conoscere il valore del patrimonio appartenente al debitore su cui è possibile avviare un'azione di recupero.



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.



Due Diligence patrimoniale Persona fisica e Azienda

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.



Attività Lavorativa

Individuazione dei rapporti di lavoro dipendente / dei trattamenti previdenziali in essere.



Rintraccio Anagrafico Verificato

Individuazione verificata della residenza anagrafica e del domicilio per la notifica di atti.

Credit Information

La credit information è uno strumento utile per valutare la solidità, l'affidabilità e la solvibilità di clienti e partner.

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

Cheope ha creato **INSIDER**, uno strumento smart per cogliere e interpretare le informazioni più significative su Clienti Partner e Fornitori, migliorando con risultati concreti e misurabili per la valutazione preventiva del rischio andando oltre i soli dati ufficiali.



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.



Insider Analytics

Rispetto al Premium comprende: partecipazioni e cariche dei soci in altre imprese, dettaglio dei protesti e delle pregiudizievoli, negatività anche sui Soci e l'analisi approfondita degli ultimi 4 Bilanci.



Insider Persona

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

... le funzioni di Indiser!

Le funzioni caratteristiche di Insider aiutano a **superare i limiti dei dati ufficiali** per determinare l'affidabilità e il potenziale commerciale di ogni impresa.



RISK DETECTION

La funzione di RISK DETECTION è in grado di rilevare in automatico la presenza di anomalie o carenze rilevate nei dati ufficiali.



HUMAN CHECK RATING

Le anomalie vengono trasmesse automaticamente all'Analista per una risoluzione immediata e certificata dall'attestazione di qualità HUMAN CHECK RATING.



INTELLIGENCE INFORMATION

In situazioni particolari, le funzioni di Intelligence consentono di richiedere online gli approfondimenti di natura investigativa.



TUTOR ONLINE

In ogni momento il Cliente può comunicare live con gli Analisti per ottenere chiarimenti sui contenuti esaminati e ricevere consulenza per qualsiasi esigenza.



Verifiche

Antiriciclaggio

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.



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.



Ceck liste PEP/PIL + reati e Antiterrorismo

Verifica condotta attraverso le principali liste antiriciclaggio utilizzate per rilevare ESPOSIZIONE POLITICA, REATI, PRESENZA IN BLACKLIST&WATCHLIST.



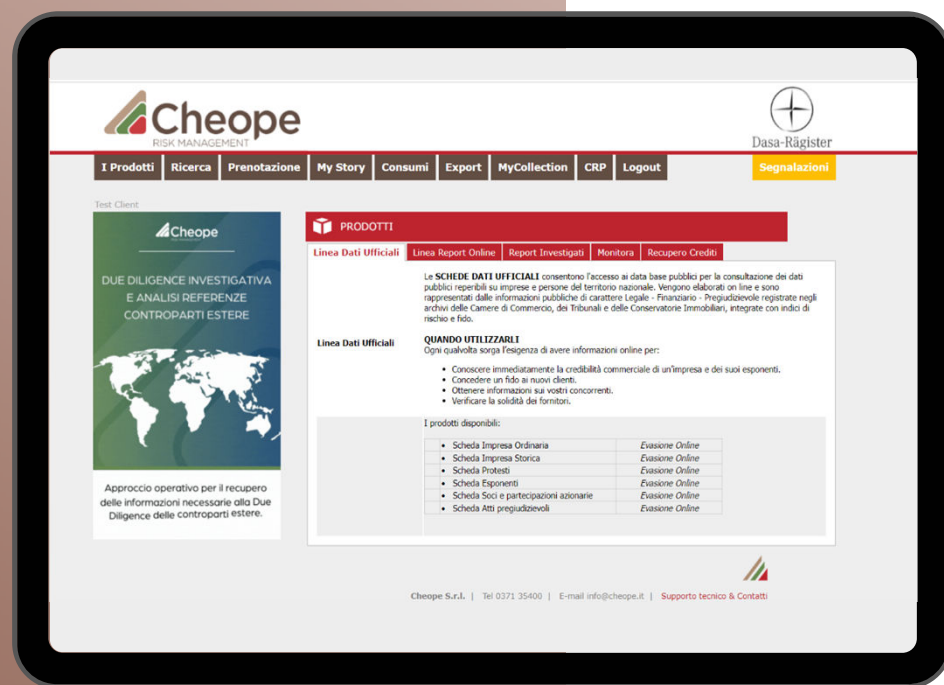
Report Aml Online

Report a evasione immediata per accertare e definire gli elementi essenziali e necessari alla verifica **STANDARD** del Cliente.



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.



Una piattaforma unica

MyCheope è l'applicativo web-based per la richiesta e la consultazione di tutti i servizi di informazione.

Una piattaforma unica che assicura l'accesso a servizi informativi resi sia in forma online o erogati in differita, per consentirti di valutare al meglio l'affidabilità di una controparte, informarti adeguatamente sui debitori col fine di eseguire un'azione di recupero di successo.

Il portale supporta la **funzione INSIDER**, il sistema di credit information reso intelligente da una revisione automatica delle info scaricate e dall'assistenza assicurata in Live Chat.



Attivare il Servizio

I servizi sono proposti con modalità compatibili alle specifiche esigenze.

In tal senso, il richiedente è libero di indicare anche il destinatario delle fatture, così da facilitare la richiesta fatta per conto dei propri assistiti.



PLAFOND PREPAGATO

Una volta definite le esigenze stimate, il cliente può attivare un plafond prepagato di valore corrispondente, beneficiando di importanti riduzioni all'importo singolo.



RICHIESTA SPOT

Cheope è in grado di gestire anche singole richieste, formulate direttamente verso la nostra struttura; anche in convenzione con il tuo Ordine di riferimento.



Chiamaci o Scrivici

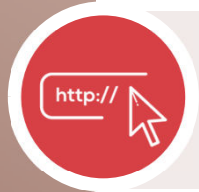
Saremo felici di ascoltarti e individuare insieme il servizio più adatto.

Una caratteristica che abbiamo mantenuto nel tempo, riguarda proprio la disponibilità al contatto diretto e all'esame delle esigenze specifiche.



CONTATTI

E-mail: info@cheope.it
Tel: 0371 35400



WEB SITE

www.cheopeonline.it
www.amlitalia.it
www.verifika.it



SOCIAL

LinkedIn

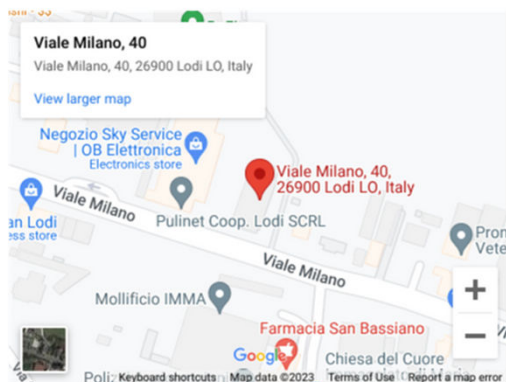


DOVE SIAMO

Viale Milano 40, 26900 – Lodi (ITALIA)



Grazie.



Cheope Risk Management

Viale Milano, 40
26900 Lodi
info@cheope.it
www.cheopeonline.it



Mission: abbiamo modellato le nostre attività sull'integrazione tra dato ufficiale e investigato, per offrire conoscenza reale e approfondita, non informazione sterile.



Trasparenza: adottiamo un approccio collaborativo per inquadrare al meglio le Tue necessità ed esprimere il massimo valore dalle Tue risorse.



Posizionamento: abbiamo affermato in tanti anni l'eccellenza raggiunta grazie al quotidiano impegno al servizio delle Aziende e delle loro esigenze conoscitive.



Reattività: i nostri analisti sono sempre disponibili per fornire risposte rapide e un riscontro concreto, in linea con le tue tempistiche e le necessità operative.



Prospettiva: siamo un'azienda italiana con un obiettivo guida: l'eccellenza dei processi e dei servizi d'informazione e accertamento.

Linea PROFESSIONAL

LISTINO 2023

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 possono accedere in maniera dedicata, 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.

Descrizione Servizio

Importo in €

Evasione

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
RINTRACCIO 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.

Descrizione Servizio

Importo in €

Evasione

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.



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.



**Licenza Prefettizia
ex Art. 134 TULPS**

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.

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

PROPOSTA AGEVOLAZIONE by CHEOPE RISK MANAGEMENT SRL



Mittente

Destinatario

Cc

Data

Manuela Lapenna <manuela.lapenna@cheope.it>

foronocera@foronocera.it <foronocera@foronocera.it>

Silvia Mazza <silvia.mazza@cheope.it>

2023-05-22 11:20

 Cheope srl - LISTINO CON PREZZI.pdf (~800 KB)

 presentazione linea Legal Professional - 2023 - Cheope.pdf (~1,6 MB)

 proposta ORDINE NOCERA INFERIORE 22.05.23.doc (~36 KB)

Buongiorno,

in allegato inviamo come da istruzioni modulistiche per attivazione agevolazione per i vs iscritti

Nel dettaglio la nostra società, operativa da oltre 30 anni nel settore, è specializzata nella fornitura di indagini patrimoniali e servizio Anti-Riciclaggio.

Restiamo in attesa di Vs gentile riscontro,

Buona giornata e Buon Lavoro

Manuela Lapenna



Cheope Risk Management srl | Viale Milano, 40 26900 Lodi | web: www.cheopeonline.it | Tel: +39 0371 35400. | e-mail : manuela.lapenna@cheope.it

Ai sensi dell’art. 616 c.p. e del GDPR 2016/679 ogni informazione e documento sono riservati all’uso esclusivo da parte del destinatario. Cheope è conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione UNI EN ISO 9001:2015 e 22301:2019 “business continuity” ed aderisce al Codice di Condotta sulle Informazioni Commerciali.