

**ORDINE DEGLI LECCO**  
**MODULO DI PROPOSTA PER AGEVOLAZIONI AGLI ISCRITTI**

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROPONENTE</b>                                                                                                                                                                                                                           | CHEOPE RISK MANAGEMENT SRL                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INDIRIZZO</b>                                                                                                                                                                                                                            | VIALE MILANO 40 – 26900 LODI                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ATTIVITA' SVOLTA</b>                                                                                                                                                                                                                     | SERVIZI DI INFORMAZIONE ECONOMICA E INVESTIGAZIONE / VERIFICHE AML                                                                                                                                                            |
| <b>RESPONSABILE / REFERENTE</b>                                                                                                                                                                                                             | SILVIA MAZZA                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PERIODO DI VALIDITA' DELLA PROPOSTA</b>                                                                                                                                                                                                  | 2024/2025                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>SINTESI DELLE AGEVOLAZIONI PROPOSTE</b><br>(specificare gli sconti riservati agli Avvocati ed eventualmente anche ai familiari conviventi)<br><br>I dettagli delle offerte vanno inseriti negli allegati (volantini, brochure, depliant) | Riduzione del 20% sul prezzo di listino relativo ai servizi di:<br><br>INVESTIGAZIONE PATRIMONIALE ed ECONOMICA<br><br>ADEGUATA VERIFICA ANTI-RICICLAGGIO<br><br>INFORMAZIONI COMMERCIALI<br><br>DATI E ATTI UFFICIALI ONLINE |
| <b>CONTATTI PER CHI INTENDE USUFRUIRE DELL'AGEVOLAZIONE</b><br><br>(mail e/o telefono)                                                                                                                                                      | Silvia Mazza<br><br>0371/940310<br><br>silvia.mazza@cheope.it                                                                                                                                                                 |
| <b>ALLEGATI (formato PDF) / LINK</b><br><br>Inserimento suggerito                                                                                                                                                                           | LISTINO PREZZI e BROCHURE<br><br><a href="http://www.cheopeonline.it">www.cheopeonline.it</a>                                                                                                                                 |

# 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 dedicata, 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.



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.



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

### Descrizione Servizio

#### REPORT PATRIMONIALE BASE.

Rapporto mirato al recupero dei crediti mediante l'acquisizione di informazioni sulla condizione finanziaria e patrimoniale del debitore, azienda o privato.

#### REPORT DUE DILIGENCE PATRIMONIALE.

Rapporto APPROFONDITO mirato al recupero dei crediti.

#### REFERENZE BANCARIE e CIRCUITO BANCOPOSTA.

Indagini finalizzata a rilevare la presenza di rapporti di credito.

#### RINTRACCIO ANAGRAFICO VERIFICATO.

Individuazione verificata della residenza anagrafica, del domicilio e delle utenze telefoniche per la notifica di atti.

#### ATTIVITÀ LAVORATIVA.

Verifica dei rapporti di lavoro dipendente - trattamenti previdenziali in essere.

#### LOCAZIONI.

Individuazione di eventuali contratti di locazione immobiliare

#### CREDITI VERSO TERZI.

Individuazione di rapporti di credito/debito tra due imprese.

### Importo

### Evasione

150€

15 giorni

250€

15 giorni

240€

12/15 giorni

90€

8 giorni

95€

8/10 giorni

150€

8/10 giorni

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.

### Descrizione Servizio

#### 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.

#### Check liste PEP/PIL + REATI + ANTITERRORISMO.

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

#### REPORT AML BASE PERSONA/IMPRESA.

Per condurre una verifica in grado di accertare il profilo reputazionale e patrimoniale del soggetto o dell'impresa.

#### REPORT AML PREMIUM PERSONA/IMPRESA.

Per condurre una **verifica rafforzata** in grado di accertare il profilo reputazionale e patrimoniale del soggetto o dell'impresa.

### Importo

### Evasione

10€

online

A partire  
da 12€

online

A partire  
da 30€

online

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**  
BUSINESS INFORMATION

**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:

