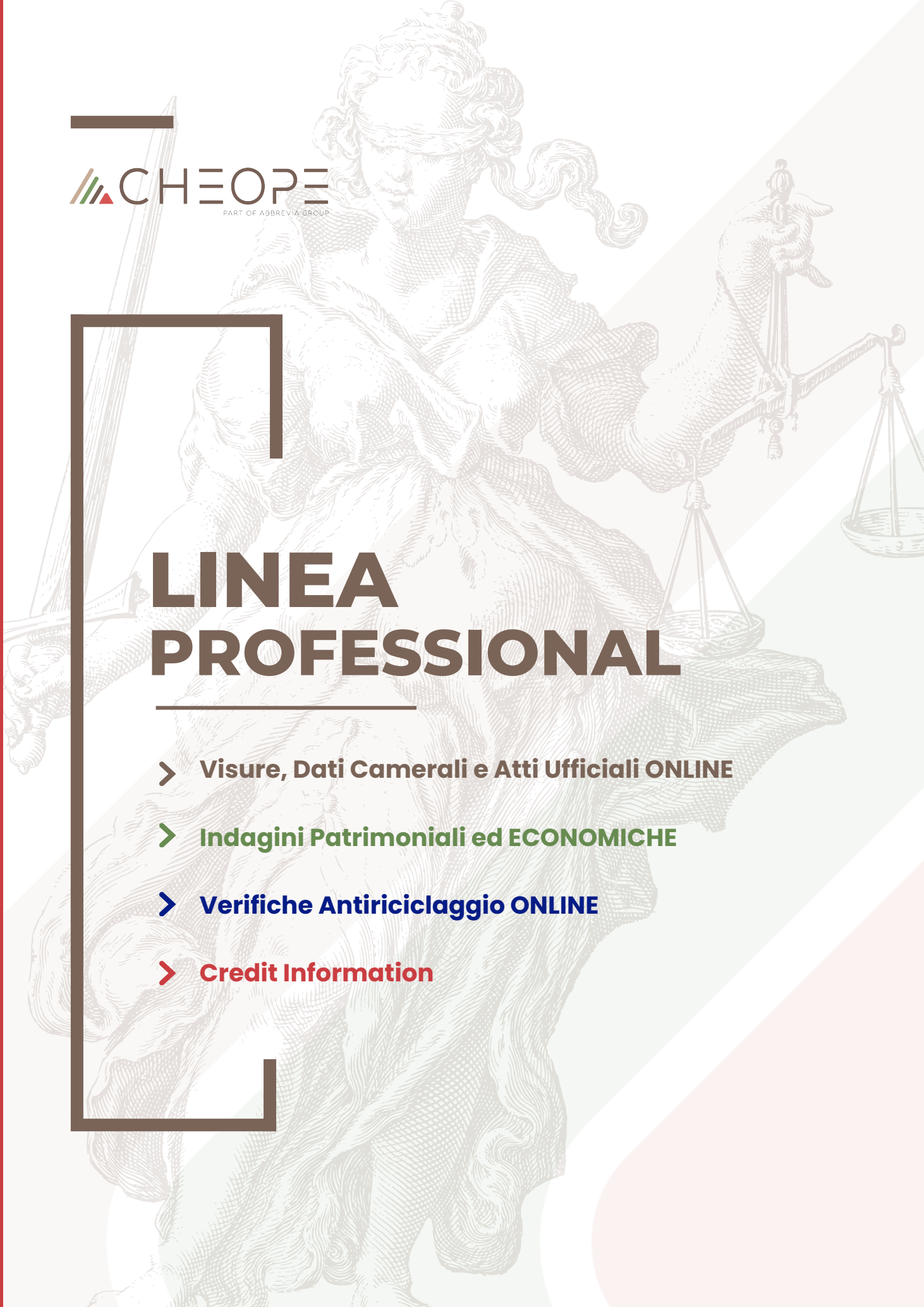




LINEA PROFESSIONAL

- **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 27001:2024 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.

Descrizione Servizio	Importo	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
PROTESTI .	3€	online
PARTECIPAZIONI AZIENDALI. Elenco delle quote e delle partecipazioni azionarie detenute da una persona fisica od impresa nazionale sul territorio.	7€	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

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.

Indagini finalizzate 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.

PROFILO ECONOMICO.

Verifica dei rapporti di lavoro dipendente.

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

34€

online

40€

online

A partire
da 110€

online

A partire
da 110€

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.**

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.

Viale Milano 40, Lodi

0371-35400

info@cheope.it

Seguici su:

