

Informazioni commerciali

Attraverso indagini economico-finanziarie utili per stabilire risorse finanziarie e verificare l'affidabilità di aziende e persone, **Nero TK srl** si occupa del reperimento e della verifica di informazioni producibili in giudizio su Aziende, Enti e Persone Fisiche sia sul territorio nazionale che estero.

PERSONA FISICA



- **Dossier PERSONA – PF01**
Anagrafica, Residenza, Domicilio, Autoveicoli e Proprietà Immobiliari da Catasto
- **Dossier PERSONA – PF02**
Anagrafica, Residenza, Domicilio, Posto di Lavoro e/o Pensione
- **Dossier PERSONA – PF03**
Anagrafica, Residenza, Domicilio, Posto di Lavoro e/o Pensione, Autoveicoli e Proprietà Immobiliari da Catasto
- **Dossier PERSONA – ATTIVITÀ LAVORATIVA**
Anagrafica, Residenza, Domicilio, Posto di Lavoro e/o Pensione, Cariche attuali e storiche in imprese italiane, Verifica Protesti e Pregiudizievoli
- **Dossier PERSONA – COMPLETO**
Anagrafica, Residenza, Domicilio, Posto di Lavoro e/o Pensione, Cariche attuali e storiche in imprese italiane, Partecipazioni attuali e storiche, Autoveicoli e Proprietà immobiliari da Catasto, Verifica Protesti, Pregiudizievoli e Procedure concorsuali.

PERSONA GIURIDICA



- **Dossier IMPRESA – COMMERCIALE**
Dati legali ed identificativi d'impresa, Esponenti, Collegio sindacale, Titolari, Azioni e Quotisti, Sedi, Dipendenti, Attività, Cointeressenze degli esponenti con cariche significative, Partecipazioni dell'impresa in società di capitale italiane, Notizie storiche d'impresa, Pregiudizievoli da Conservatoria, Verifica protesti d'impresa e degli esponenti con cariche significative, Atti e procedure concorsuali, Proprietà immobiliari nazionali da Catasto, Movimenti immobiliari da Conservatoria, Analisi Finanziaria ed Economica, Dati Finanziari e ultimi Bilanci, Analisi del rischio, Grado di affidabilità ed Affidamento
- **Dossier IMPRESA – POST FIDO**
Dati legali ed identificativi d'impresa, Esponenti, Collegio sindacale, Titolari, Sedi, Dipendenti, Attività, Atti e procedure concorsuali, Verifica protesti d'impresa e degli esponenti con cariche significative, Verifica Pregiudizievoli da Conservatoria, Cointeressenze degli esponenti con cariche significative, Azionisti e Quotisti dell'impresa, Partecipazioni dell'impresa in società di capitale italiane, Ultimi tre anni di bilancio, Proprietà immobiliari nazionali da Catasto, Individuazione del domicilio del legale rappresentante, Autoveicoli intestati, Verifica stato attività

REFERENZE BANCARIE



In abbinamento ai Dossier su Persona Fisica

- **REFERENZE BANCARIE PERSONA – BASE**
Rintraccio del primo rapporto bancario attivo sulla base della maggiore giacenza media
- **REFERENZE BANCARIE PERSONA – PLUS**
Rintraccio di tutte le referenze bancarie attive e rispettive giacenze medie, integrato dell'analisi delle eventuali referenze cessate

In abbinamento ai Dossier su Persona Giuridica

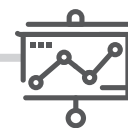
- **REFERENZE BANCARIE IMPRESA**
Rintraccio di tutte le referenze bancarie attive e rispettive giacenze medie, integrato dell'analisi delle eventuali referenze cessate

- Soluzioni di Intelligence per il Vostro Business -

Nero TK srl - Istituto di Investigazioni Private e di Informazioni Commerciali

www.nerotk.com

RICERCHE SPECIALI



- **NEGOZI GIURIDICI**
Indicazione di eventuale negozi giuridici intestati a Persone Fisiche o Giuridiche (contratti, affitti...) per pignoramenti presso Terzi
- **SERVIZIO APPALTI**
Indicazione degli appalti di Persone Giuridiche con le Pubbliche Amministrazioni, con specifica dell'avvenuto pagamento da parte di quest'ultime

RICERCHE IMMOBILIARI



- **VISURA IPOTECARIA DA CONSERVATORIA - SINGOLA COMPRENSIVA DI 5 TRASCRIZIONI**
Ricerca immobili su Persona Fisica o Giuridica tramite Visura Ipotecaria Singola per le città che possiedono una sola Conservatoria
- **VISURA IPOTECARIA DA CONSERVATORIA - DOPPIA COMPRENSIVA DI 5 TRASCRIZIONI**
Ricerca immobili su Persona Fisica o Giuridica tramite Visura Ipotecaria Doppia per le città che possiedono più di una Conservatoria [Roma, Milano, Napoli, Torino]
- **VISURA IPOTECARIA DA CONSERVATORIA - OLTRE LE 5 TRASCRIZIONI**
Trascrizioni relative ad atti di trasferimento o atti di costituzione di diritti su beni immobili o di vincoli di vario genere (pignoramenti, sequestri, domande giudiziali).

SERVIZI PRE-ASSUNZIONE



I servizi pre-assunzione sono finalizzati a fornire la verifica delle informazioni acquisite durante l'iter di selezione.

- **DOSSIER PERSONA PRE-ASSUNZIONE**
Anagrafica, Residenza e domicilio, Posizione lavorativa attuale, Storico sulle attività lavorative svolte, Cariche aziendali attuali e storiche, Partecipazioni, Protesti, Pregiudizievoli, Proprietà mobiliari ed immobiliari da Catasto, Panoramica sulla situazione Finanziaria ed Economica e notizie in primo piano che emergeranno da una prima analisi reputazionale sul soggetto di indagine, valutazione da profili social e web
- **APPROFONDIMENTO REPUTAZIONALE**
Tramite interviste dedicate e indagini informative sul campo verrà prodotto un Report dettagliato inerente una panoramica reputazionale sul soggetto di interesse al fine di verificarne le referenze unitamente alla raccolta dei rumors di zona con eventuale indicazioni di problemi con la Giustizia.