

STRUTTURA SERVIZI POST FIDO su persone fisiche

codice	servizio + contenuti	note	tempo di resa
035	CONTROLLO RESIDENZA	note	8/10 gg
	Dati anagrafici	non prevede controlli redazionali ne verifiche ne sopralluoghi	
	Residenza		
	Ex indirizzi	se reperiti	
CRB	EUROCHECK REAL TIME	note	tempo reale
	Protesti e Procedure concorsuali	non prevede controlli redazionali ne verifiche ne sopralluoghi	
	Pregiudizievoli da banca dati		
	Partecipazioni		
	Cariche Aziendali		
	Catasto Nazionale	l'accertamento catastale viene evaso con una leggera differita	
ABC	ATTIVITA' LAVORATIVA	note	10 gg
	Dati anagrafici	non prevede controlli redazionali ne verifiche ne sopralluoghi	
	Residenza		
	Cariche Aziendali		
	Attività lavorativa (accertata)		
	Redditi ultimo anno e/o 2 anni	solo per dipendenti e pensionati	
ABS	EUROCHECK BASIC	note	15 gg
	Dati anagrafici		
	Residenza		
	Domicilio e numeri di telefono (se rilevato) accertati		
	Ex indirizzi	se reperiti	
	Protesti		
	Pregiudizievoli da banca dati		
	Cariche aziendali		
	Attività lavorativa (accertata)		
	Redditi ultimo anno e/o 2 anni	solo per dipendenti e pensionati	
	ulteriori notizie		
INB	RINTRACCIO INDIRIZZO	note	15 gg
	Dati anagrafici		
	Residenza		
	Ex indirizzi	se reperiti	
	Protesti		
	Domicilio e numeri di telefono (se rilevato) accertati		
	ulteriori notizie		
IVP	EUROCHECK FULL	note	20 gg
	Dati anagrafici		
	Residenza		
	Ex indirizzi	se reperiti	
	Protesti		
	Pregiudizievoli da banca dati		
	Cariche aziendali		
	Partecipazioni		
	Catasto Nazionale		
	Domicilio e numeri di telefono (se rilevato) accertati		
	Attività lavorativa (accertata)	solo per dipendenti e pensionati	
	Redditi ultimo anno e/o 2 anni		
	ulteriori notizie e conclusioni		

IBP	EUROCHECK TOP	note	20 gg
	<i>Dati anagrafici</i>		
	<i>Residenza</i>		
	<i>Ex indirizzi</i>	<i>se reperiti</i>	
	<i>Protesti</i>		
	<i>Cariche aziendali</i>		
	<i>Partecipazioni</i>		
	<i>Catasto Nazionale</i>		
	<i>Domicilio e numeri di telefono (se rilevato) accertati</i>		
	<i>Attività lavorativa (accertata)</i>		
	<i>Redditi ultimo anno e/o 2 anni</i>		
	<i>Accertamento autoveicoli</i>		
	<i>Accertamenti pregiudizievoli da Conservatoria</i>		
	<i>ulteriori notizie e conclusioni</i>		

IBT	EUROCHECK PATRIMONIALE	note	20 gg
	<i>Dati anagrafici</i>		
	<i>Residenza</i>		
	<i>Ex indirizzi</i>	<i>se reperiti</i>	
	<i>Protesti</i>		
	<i>Cariche aziendali</i>		
	<i>Partecipazioni</i>		
	<i>Catasto Nazionale</i>		
	<i>Domicilio e numeri di telefono (se rilevato) accertati</i>		
	<i>Attività lavorativa (accertata)</i>		
	<i>Redditi ultimo anno e/o 2 anni</i>		
	<i>Rintraccio bancario</i>	<i>istituto bancario attivo</i>	
	<i>Accertamento autoveicoli</i>		
	<i>Accertamenti pregiudizievoli da Conservatoria</i>		
	<i>ulteriori notizie e conclusioni</i>		

STRUTTURA SERVIZI POST FIDO su persone giuridiche

codice	servizio + contenuti	tempo di resa
RLV	EUROLEGAL BASIC	1 gg
	<i>dati Camerali</i>	<i>viene evidenziato lo stato dell'impresa</i>
	<i>procedure concorsuali</i>	
	<i>scheda persona / cariche aziendali</i>	<i>esponenti con poteri di firma</i>
	<i>Visura protesti</i>	
	<i>elenco soci</i>	
	<i>partecipazioni</i>	
	<i>pregiudizievoli da banca dati</i>	<i>Impresa ed esponenti con poteri di firma</i>
	<i>Catasto</i>	
	<i>bilancio</i>	
	<i>dati finanziari</i>	
	<i>analisi finanziaria ed economica</i>	
RL1	EUROLEGAL FULL	10 gg
	<i>dati Camerali</i>	
	<i>procedure concorsuali</i>	
	<i>scheda persona / cariche aziendali</i>	<i>esponenti con poteri di firma</i>
	<i>Visura protesti</i>	
	<i>elenco soci</i>	
	<i>partecipazioni</i>	
	<i>pregiudizievoli da banca dati</i>	<i>Impresa ed esponenti con poteri di firma</i>
	<i>Catasto</i>	
	<i>bilancio</i>	
	<i>dati finanziari</i>	
	<i>analisi finanziaria ed economica</i>	
	<i>ulteriori notizie e conclusioni</i>	<i>verifica operatività aziendale e situazione dell'impresa. Rintracciabilità del legale esponente</i>
RL3	EUROLEGAL TOP	10 gg
	<i>dati Camerali</i>	
	<i>procedure concorsuali</i>	
	<i>scheda persona / cariche aziendali</i>	<i>esponenti con poteri di firma</i>
	<i>Visura protesti</i>	
	<i>elenco soci</i>	
	<i>partecipazioni</i>	
	<i>pregiudizievoli da banca dati</i>	<i>esponenti con poteri di firma</i>
	<i>Catasto</i>	
	<i>bilancio</i>	
	<i>dati finanziari</i>	
	<i>analisi finanziaria ed economica</i>	
	<i>Banche**</i>	<i>quando reperite</i>
	<i>Accertamento autoveicoli</i>	
	<i>Accertamenti pregiudizievoli da conservatoria sull'impresa</i>	
	<i>ulteriori notizie e conclusioni</i>	<i>verifica operatività aziendale e situazione dell'impresa. Rintracciabilità del legale esponente</i>
RL4	EUROLEGAL PATRIMONIALE	10 gg
	<i>dati Camerali</i>	
	<i>procedure concorsuali</i>	
	<i>scheda persona / cariche aziendali</i>	<i>esponenti con poteri di firma</i>
	<i>Visura protesti</i>	
	<i>elenco soci</i>	
	<i>partecipazioni</i>	
	<i>pregiudizievoli da banca dati</i>	<i>esponenti con poteri di firma</i>
	<i>Catasto</i>	
	<i>bilancio</i>	
	<i>dati finanziari</i>	
	<i>analisi finanziaria ed economica</i>	
	<i>Rintraccio bancario</i>	<i>istituto bancario attivo</i>
	<i>Accertamento autoveicoli</i>	
	<i>Accertamenti pregiudizievoli da conservatoria sull'impresa</i>	
	<i>ulteriori notizie e conclusioni</i>	<i>verifica operatività aziendale e situazione dell'impresa. Rintracciabilità del legale esponente</i>