

Autore: Federalpol S.r.l.s.

Data: 02/11/2020

Alla C.A. Egr. Presidente Ordine Avvocati Ascoli Piceno

## Proposta di valore

Convenzione Vostri Associati 2020/2021



# Termini di riservatezza

Proposta strettamente riservata e confidenziale

La presente documentazione contiene informazioni di valore, estremamente riservate e confidenziali ed è ad uso esclusivo di  
Ordine Avvocati Ascoli Piceno  
Qualsiasi utilizzo e divulgazione, anche parziale, che non siano espressamente previsti ed autorizzati da parte di Federalpol, sono  
da considerarsi vietati.

# Una lunga storia di successi

Nel 1975 Tullio Galluzzi fondava nell'hinterland milanese l'istituto di investigazioni e informazioni commerciali Federalpol. La nota agenzia investigativa affronterà con successo le sfide che si presenteranno nei decenni a venire, adeguandosi alle nuove tecnologie e alle diverse esigenze dei clienti, che inevitabilmente richiedono capacità professionali sempre più performanti. Col passare del tempo l'istituto ha mantenuto sempre quella capacità di adattamento alle nuove sfide, che l'ha caratterizzato fin dalla sua fondazione. Nel 1989 viene resa operativa la anche la sede di Ascoli Piceno, nel cuore dell'industria manifatturiera Italiana, e nel 1998 il gruppo si amplia con l'affiliazione della sede di Monza.

Lo studio investigativo Federalpol svolge a livello internazionale servizi di intelligence in ambito civile e penale, prestando la propria opera professionale a Studi Legali ed aziende di ogni livello e settore per la risoluzione di casi riguardanti infedeltà dei dipendenti, dei soci, dei manager. Concorrenza sleale, frodi interne, clienti insolventi, furti, controversie e contenziosi, spionaggio.

Innumerevoli sono i casi affidatici nel corso della nostra fortunata storia ed ognuno di essi viene sempre esaminato con la massima attenzione, finché non si giunge ad un risultato certo e garantito e alla risoluzione definitiva del problema del Cliente.

Ci pregiamo inoltre di comunicarVi che siamo [CTU del Tribunale di Ascoli Piceno](#) e già convenzioni con l'[Ordine degli Avvocati di Monza e Brianza](#)

La nostra agenzia è in associazione con:

WORLD ASSOCIATION OF DETECTIVES  
FEDERPOL



Siamo in possesso di regolari licenze ministeriali per l'assunzione di incarichi investigativi, rilasciate dalla Prefettura di Milano e Ascoli Piceno



# Indagini Patrimoniali a tutela del Credito - I nostri principali servizi a Vostra disposizione

Le informazioni sono modulabili secondo Vs esigenze

## EUROCHECK PATRIMONIALE su persone fisiche € 280,00

Contenuti dell'informazione:

- Dati anagrafici
- Residenza
- Ex indirizzi se reperiti
- Protesti
- Cariche aziendali e partecipazioni
- Catasto Nazionale
- Domicilio e numeri di telefono (se rilevato) accertati
- Attività lavorativa (accertata)
- Redditi ultimo anno e/o 2 anni
- Rintraccio bancario istituto bancario attivo
- Accertamento autoveicoli
- Accertamenti pregiudizievoli da Conservatoria
- ulteriori notizie e conclusioni

## EUROLEGAL PATRIMONIALE su persone giuridiche € 280,00

Contenuti dell'informazione:

- Dati Camerali
- Procedure concorsuali
- Scheda persona / cariche aziendali su esponenti con poteri di firma
- Visura protesti
- Elenco soci
- Partecipazioni
- Pregiudizievoli da banca dati su esponenti con poteri di firma
- Catasto
- Bilancio
- Dati finanziari
- Analisi finanziaria ed economica
- Rintraccio bancario istituto bancario attivo
- Accertamento autoveicoli
- Accertamenti pregiudizievoli da conservatoria sull'impresa
- Ulteriori notizie e conclusioni - verifica operatività aziendale e situazione dell'impresa. Rintracciabilità del legale esponente

## EUROCHECK TOP su persone fisiche € 113,25

Contenuti dell'informazione:

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

## EUROLEGAL TOP su persone giuridiche € 113,25

Contenuti dell'informazione:

- Dati Camerali
- Procedure concorsuali
- Scheda persona / cariche aziendali esponenti con poteri di firma
- Visura protesti
- Elenco soci
- Partecipazioni
- Pregiudizievoli da banca dati su esponenti con poteri di firma
- Catasto
- Bilanci e dati finanziari
- Analisi finanziaria ed economica
- Banche - quando reperite (dato non garantito)
- Accertamento autoveicoli
- Accertamenti pregiudizievoli da conservatoria sull'impresa
- Ulteriori notizie e conclusioni
- Verifica operatività aziendale e situazione dell'impresa.

# Ulteriori indagini a Vostra disposizione

Attività lavorativa e Rintraccio finanziario

## **ATTIVITA' LAVORATIVA accertata € 60,00**

Contenuti dell'informazione:

- Dati anagrafici - non prevede controlli redazionali né verifiche
- Residenza
- Cariche Aziendali
- Attività lavorativa da dipendente (accertata) con indicazione di contratto e datore di lavoro
- Redditi ultimo anno e/o 2 anni solo per dipendenti e pensionati

Al report può essere aggiunta l'indicazione di eventuali pignoramenti del quinto in atto. **Costo € 80,00**

## **ATTIVITA' LAVORATIVA ACCERTATA + RICERCA C/C ATTIVO € 130,00**

Contenuti dell'informazione:

- Dati anagrafici - non prevede controlli redazionali né verifiche
- Residenza
- Cariche Aziendali
- Attività lavorativa da dipendente (accertata) con indicazione di contratto e datore di lavoro
- Redditi ultimo anno e/o 2 anni solo per dipendenti e pensionati
- Ricerca di un conto corrente attivo su banche fisiche

## **Servizio d'indagini finanziarie e assicurative:**

- Rintraccio finanziario su banche fisiche (elenco completo di tutti i c/c attivi, cessati ovvero dove il soggetto risulta censito **€ 240,00**)
- Rintraccio finanziario di un singolo c/c su banche fisiche **€ 100,00**
- Rintraccio finanziario su banche fisiche e on-line **€ 400,00**
- Rintraccio polizze assicurative **€ 800,00**
- Rintraccio conto titoli **€ 1.000,00**

## **Servizio Infocamera con collegamento diretto alla CCAA e Catasto**

Tutte le informazioni sono accesibili dal ns. sito, tramite AREA RISERVATA con semplice ricarica prepagata senza vincoli di rinnovo

## **Servizi Investigativi in ambito civile e per la difesa penale**

Ai Vostri Associati riserviamo una riduzione del costo pari al 20% sulle tabelle tariffarie depositate e vidimate dalla Prefettura di Ascoli Piceno

Per qualsiasi altro tipo d'informazione o indagine, i ns. uffici sono a Vostra completa disposizione



Federalpol Srls - Via Cino del Duca, 14 - 63100 Ascoli Piceno - tel. +39 0736 020046 - [www.federalpolinvestigazioni.com](http://www.federalpolinvestigazioni.com) -  
[info@federalpolinvestigazioni.com](mailto:info@federalpolinvestigazioni.com)