

# ORDINE degli AVVOCATI di RAGUSA

## MODULO DI PROPOSTA

### PER AGEVOLAZIONI AGLI ISCRITTI

PROPONENTE	Ponzi SpA
INDIRIZZO	Corso Monforte,9 - 20121 Milano
PARTITA IVA	P.Iva/C.F. 05090820159
ATTIVITA' SVOLTA	Informazioni economico patrimoniali, investigazioni
RESPONSABILE / REFERENTE	Dr. Riccardo Ponzi
PERIODO DI VALIDITA' DELLA PROPOSTA	Anno 2020/ 2021
SINTESI DELLE AGEVOLAZIONI PROPOSTE con precisa indicazione della scontistica e TARIFFARIO in allegato	-Indagini economico patrimoniali reddituali -Dossier approfonditi recupero crediti (Sconti a partire dal 40%)
CONTATTI PER CHI INTENDE USUFRUIRE DELLA PROPOSTA	Tel. +39 02 76002821 - 800013458 commerciale@ponzi.com riccardo.ponzi@ponzi.com
ALLEGATI (PDF) - LINK A SITO WEB	<a href="https://www.ponzi.com">https://www.ponzi.com</a>

Consapevole che sottoscrivendo la presente richiesta conferisco i miei dati personali o quelli delle persone indicate all'Ordine degli avvocati di Ragusa, in qualità di il titolare del trattamento, con la presente autorizzo e acconsento al trattamento automatizzato e/o manuale dei miei dati per la finalità della presente richiesta, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, con la possibilità di esercitare i diritti sanciti agli artt. 15-22 del Regolamento UE n. 2016/679. I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Data \_\_\_\_\_

Firma  \_\_\_\_\_

## Dossier recupero completo

### Rintraccio

- Visura anagrafica (se disponibile)
- N° telefono / cellulare (se presente)
- Domicilio
- Residenza ufficiale

### Posto di lavoro

- Datore di lavoro / libero professionista / lavoratore autonomo / imprenditore
- Retribuzione lorda annua / ruolo / indirizzo e tel. datore di lavoro
- Cariche aziendali / Partecipazioni

### Enti pensionistici

- Ente erogatore – tipologia
- Indicazione dell'importo netto mensile con eventuali cessioni del quinto in essere

### Eventi negativi

- Pregiudizievoli registrati negli archivi delle Conservatorie e dei Tribunali di tutta Italia
- Protesti cambiari
- Articoli di cronaca giudiziaria / Ansa
- Rumors

### Localizzazione beni immobili

- Catasto nazionale

### Conti Correnti

- Localizzazione Conto Corrente bancario / postale

### TOTALE

- Prezzo listino: euro 350,00 + iva

### TOTALE

- Prezzo **SCONTATO**: euro 200,00 + iva

## Dossier recupero base

### Rintraccio

- Residenza ufficiale

### Posto di lavoro

- Datore di lavoro / libero professionista / lavoratore autonomo / imprenditore
- Retribuzione lorda annua / ruolo / indirizzo e tel. datore di lavoro

### Enti pensionistici

- Ente erogatore – tipologia
- Indicazione dell'importo netto mensile con eventuali cessioni del quinto in essere

### TOTALE

- Prezzo listino: euro 250,00 + iva

### TOTALE

- Prezzo **SCONTATO**: euro 120,00 + iva

## Singoli moduli:

### Rintraccio indirizzo

- Visura anagrafica (se disponibile)
- Domicilio
- N° telefono / cellulare (se presente)
- Residenza ufficiale

#### TOTALE

- Prezzo listino: euro 70,00 + iva

#### TOTALE

- Prezzo **SCONTATO**: euro 49,00 + iva

### Posto di lavoro

- Datore di lavoro / libero professionista / lavoratore autonomo / imprenditore
- Retribuzione lorda annua / ruolo / indirizzo e tel. datore di lavoro
- Cariche aziendali / Partecipazioni

### Enti pensionistici

- Ente erogatore – tipologia
- Indicazione dell'importo netto mensile con eventuali cessioni del quinto in essere

#### TOTALE

- Prezzo listino: euro 200,00 + iva

#### TOTALE

- Prezzo **SCONTATO**: euro 100,00 + iva

## Rintraccio eredi

- Rintraccio chiamati all'eredità  
(ascendenti e discendenti in linea diretta)  
**Con verifica accettazione/rinuncia eredità'**  
**c/o le Conservatorie pertinenti**

### TOTALE

- Prezzo listino: euro 250,00 + iva

### TOTALE

- Prezzo **SCONTATO**: euro 130,00 + iva

## Visura Catastale

- Catasto Nazionale

### TOTALE

- Prezzo listino: euro 30,00 + iva

### TOTALE

- Prezzo **SCONTATO**: euro 10,00 + iva

## Conti Correnti

- Localizzazione Conto Corrente bancario / postale

### TOTALE

- Prezzo listino: euro 250,00 + iva

### TOTALE

- Prezzo **SCONTATO**: euro 150,00 + iva



Troviamo  
tutte le informazioni  
che ti servono,  
anche le più nascoste

Da **50 anni**  
vi facciamo uscire dalle  
**situazioni**  
più intricate

 **PONZI SpA**

*Società italiana per azioni per l'esercizio di informazioni specialistiche e comportamentali per il mondo degli affari e la professione forense*

www.ponzi.com

**PONZI SpA** è una fabbrica di rapporti informativi altamente qualificati. Contengono una raccolta di informazioni economiche e commerciali relative a fatti e argomenti di particolare interesse rivolti all'area Recupero Crediti (informazioni sui debitori), all'area Commerciale (informazioni su clienti e fornitori) e all'area Marketing (informazioni sui concorrenti). Informazioni verificate/confermate che riguardano aspetti organizzativi, produttivi, industriali, commerciali, economici, finanziari, reddituali, patrimoniali, nei confronti di persone fisiche e giuridiche.

**I DESTINATARI:** Banche, Assicurazioni, Studi Legali/Professioni legali in genere, Magistrati delle Sezioni Fallimentari / Curatori Fallimentari, Imprenditori.

**OBIETTIVI:** RINTRACCIARE beni aggredibili, non ancora aggrediti, capienti in tutta Italia; FORNIRE l'occasione per agire anche legalmente con azioni esecutive su beni escutibili. Sorvegliare la concorrenza. Informazioni disponibili subito con Ponzi On Line.

**I CONTENUTI:** Materiale informativo specifico per pianificare operazioni di recupero crediti giudiziale e/o stragiudiziale. Informazioni mirate per azioni esecutive (ipoteche legali, pignoramenti, revocatorie, azioni di rivalsa, cessioni del quinto o quota della pensione...). Profili competitivi che riguardano punti di forza e debolezza, la storia, i dati finanziari dei concorrenti, e altro ancora...

**PRIVACY:** Rapporti Informativi per la tutela giudiziaria di diritti e per azioni di pre e post contenzioso di recupero crediti e informazione/investigazione economica.

#### **RINTRACCIO ATTIVITA'/DATORE DI LAVORO**

**RPL**

Per conoscere nome e indirizzo del datore di lavoro e retribuzione annua stimata.

#### **CONFERMA DATORE DI LAVORO E STIMA RETRIBUZIONE LORDA ANNUA**

**SRPL**

Ricerca svolta su posto di lavoro già conosciuto.

#### **STORICITA' POSTI DI LAVORO**

**SPL**

Per accertare tutti i passaggi di datori di lavoro/azienda di un lavoratore dipendente.

#### **VERIFICA BUSTA PAGA**

**VBP**

La busta paga costituisce la garanzia principe nella concessione di un prestito o di un finanziamento personale, quindi è sempre prudente verificarne l'autenticità.

#### **FORME PENSIONISTICHE**

**PENS**

Stima del trattamento e posizione pensionistica.

#### **RINTRACCIO EREDI**

**ERED**

Per accertare l'esistenza di soggetti legittimari con dati anagrafici e eventuali indirizzi.

#### **ACCETTAZIONE DI EREDITA'**

**ACER**

Per stabilire l'effettiva accettazione/beneficio d'inventario/rinuncia all'eredità.

#### **RAPPORTO INFORMATIVO PER RECUPERO CREDITI SU PERSONE FISICHE**

**CRRPF**

Comprende il rintraccio eventuale del nuovo indirizzo e del posto di lavoro.

Valutazione di recuperabilità/consensus e rumors. Il nuovo rapporto informativo prevede inoltre la ricerca di partecipazioni societarie e un'indagine primaria in loco delle proprietà immobiliari e visura protesti.

#### **RAPPORTO INFORMATIVO PER RECUPERO CREDITI SU PERSONE GIURIDICHE**

**CRRPG**

Comprende il profilo dell'impresa, dati legali, attività, rintraccio nuovo indirizzo, dati economico /

finanziari, registrazione di brevetti e marchi, partecipazioni societarie, rumors, relazioni bancarie, procedure concorsuali, protesti, consistenza immobiliare (salvo visure) ed un giudizio sulla possibile recuperabilità.

#### **RELAZIONI BANCARIE**

**BACC**

Per accertare l'esistenza di relazioni bancarie di conto corrente in una località a scelta.

**RELAZIONI CON BANCOPOSTA** **CCP**

Per accertare l'esistenza di un rapporto con Banco Posta.

---

**PARTECIPAZIONI SOCIETARIE** **PASO**

Per accertare partecipazioni, azioni/quote possedute in passato, quelle attuali e quelle *nascoste*.

---

**RINTRACCIO TERZI DEBITORI** **TED**

Per ricercare eventuali crediti commerciali vantati dal soggetto in esame nei confronti di terzi debitori. Indicato per imprese in attività.

---

**LOCALIZZAZIONE BENI IMMOBILI** **FABO**

Localizzazione di eventuali conservatorie immobiliari riconducibili al soggetto di ricerca. Ricerca nazionale.

---

**SCANDAGLIO FABBRICATO / INDIVIDUAZIONE LOCATARIO** **SCAF**

Per identificare gli occupanti/inquilini dei vari alloggi.

---

**VISURA IPOTECARIA NORMALE** **VICL**

Descrive la posizione a saldo senza elencare lo storico degli atti; viene fornita la descrizione della consistenza immobiliare senza addebito supplementare per le formalità, sino ad un massimo di 5 compreso.

**FORMALITA'** Dettaglio di tutti gli atti consultati.

---

**RICERCA IMMOBILIARE RAGIONATA** **RIM**

Per individuare i presupposti per un'azione revocatoria, puntando l'attenzione su eventuali distrazioni di beni, avvenute entro cinque anni. La ricerca viene effettuata con scandagli di tutti gli atti di vendita e donazioni fino a un massimo di 15 formalità.

---

**RINTRACCIO AUTOMEZZI** **VPRA**

Per ricercare eventuali proprietà di automezzi con successiva verifica della targa agli uffici PRA.

---

**RINTRACCIO PROPRIETARIO AUTOMEZZO** **PRA**

Ricerca svolta su targa già conosciuta.

---

**RAPPORTO INFORMATIVO SU PERSONA FISICA** **CR**

Informazioni qualificate per transazioni commerciali, per incarichi professionali con valutazione di affidabilità/*consensus*. Il nuovo rapporto informativo prevede inoltre la ricerca di partecipazioni societarie e un'indagine primaria in loco delle proprietà immobiliari.

---

**CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO /DELEGAZIONE DI PAGAMENTO** **CQS**

Per accertare se ricorrono i presupposti della cessione ovvero se sono già in corso uguali forme di prestito/requisiti di ammissibilità.

---

**DELINQUENCY HISTORY** **PP**

Per accertare l'esistenza di pregiudizi commerciali e *personali*.

**Verifiche antiriciclaggio e antiterrorismo presso banca d'italia, unione europea, nazioni unite, dipartimento del tesoro americano.**

---

**STATO E LUOGO DI DETENZIONE DI UN SOGGETTO E DURATA DELLA PENA** **JAIL****RINTRACCIO NUOVO INDIRIZZO/CONFERMA** **RTCL**

**RAPPORTO DI PARENTELA E/O D’AFFARI TRA DUE SOGGETTI** *PADA*

Accertamenti utili per azioni revocatorie. Conoscere il soggetto terzo nell’atto dispositivo di trasferimento/allienazione del bene.

---

**RAPPORTO INFORMATIVO MASTER** *MR***Indicato per società di capitale.**

Indagini economiche approfondite, con analisi finanziaria e valutazione di recuperabilità. Il nuovo rapporto prevede inoltre l’analisi del mercato/clientela, principali fornitori, punti di forza e debolezza.

---

**DOSSIER GRAFICO** *DG*

Consente l’immediata visualizzazione di relazioni esistenti tra persone e imprese. Una grafica su relazioni complesse fra diverse imprese o fra imprese e persone titolari di cariche o partecipazioni.

---

**VOLUMI D’AFFARI** *VA*

Per conoscere i volumi d’affari annui realizzati da liberi professionisti e società di persone.

---

**PREGIUDIZIEVOLI E PROTESTI** *PREG*

Permette di conoscere se un soggetto, persona fisica o impresa, in passato è stato coinvolto in eventi negativi come sequestri giudiziari, fallimenti, protesti o in altri eventi che ne possono aver pregiudicato il livello di affidabilità.

---

**ASSETTO AZIONARIO** *ASAZ*

Composizione di assetto proprietario in società di capitale. Indica le percentuali possedute da ogni azionista o quotista.

---

**RAPPRESENTANZE LEGALI** *RALE*

Individuazione di cariche aziendali ricoperte da un soggetto in società di capitale o di persona.

---

**BILANCI** *BIL*

Tutti i bilanci d’esercizio di società di capitale con prospetti contabili e note integrative.

---

**RAPPORTO ESTERO** *EST*

Informazioni economiche e finanziarie su imprese estere.

---

**RAPPORTO RISCHIO ASSICURATO** *ASSI*

Per una migliore valutazione del rischio assicurato, come discriminante di tariffazione. Se l’assicurando in passato è incorso in disavventure commerciali/giudiziarie si potrà tenerne conto come parametro di maggiorazione del rischio assicurato.

---

**RAPPORTO RUMORS** *RUM*

Per conoscere tutte le voci, indiscrezioni, pettegolezzi che circolano in merito allo “stato di salute” di un’impresa specialmente quando la stessa è in area “vacazione”.

---

**RAPPORTO MARCHI E BREVETTI** *BRE*

Per accertare l’esistenza di brevetti intestati ad un inventore e relativi allo sfruttamento industriale dell’invenzione. I diritti patrimoniali di proprietà industriale possono formare oggetto di esecuzione forzata (pignoramenti e vendita all’asta).

## DOSSIER GLOBAL COMPETITION

DGC

Per conoscere e approfondire lo stato e l'organizzazione di una impresa concorrente.

Utile per vigilare sull'agire della concorrenza ma anche in presenza di **“gare di offerta economica/appalto” per incrementare le proprie possibilità di successo finale.**

La storia, i dati finanziari, il posizionamento e il mercato di riferimento dei concorrenti.

I punti di forza e di debolezza, le previsioni di tutte le strategie di mercato della concorrenza, per conoscere e prevenire.

## DOSSIER EXECUTIVE COMPETITION

DEC

Il rapporto prevede l'analisi del mercato/clientela, principali fornitori, punti di forza e di debolezza.

Analisi strategica della concorrenza, in breve precisa il numero e i nominativi dello staff/addetti, direzione generale e potenzialità di successo dell'impresa.

## COMBINAZIONI DI INFORMAZIONI

RIS

Rapporto informativo speciale costruito con la tecnica dell'accorpamento di diverse informazioni (*esempio: CRR + BACC + FABO + VPRA + RIN + VICL*).

## INFORMAZIONI SU MISURA

ISM

Oltre ai dossier informativi disponibili, esiste in Ponzi SpA la potenzialità per il dossier che non c'è ancora, che si vorrebbe avere, che si può avere.

Si tratta esattamente del progetto informativo su misura; l'informazione progettata ad hoc per acquisire e affinare le conoscenze.

## I SERVIZI PER IL CREDITO PROBLEMatico



*On Line*

## ON LINE

ONL

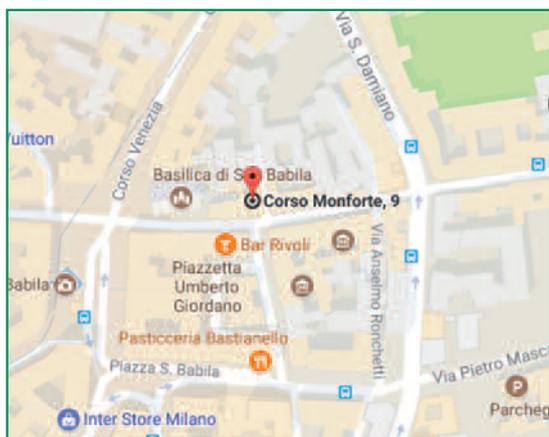
La sua funzione di piattaforma informativa veloce e puntuale, intende offrire informazioni camerali, assetti societari, partecipazioni e bilanci, informazioni su imprese estere, ricerche anagrafiche avanzate con atti e certificati e altro ancora...

## L'APPRENDISTA PILOTA

L'istruttore di volo chiese: "Lei sta volando, arriva improvvisamente una tempesta e le blocca il motore. Che deve fare?" E l'allievo rispose: "Continuo con l'altro motore". "Bene - disse l'istruttore - ma arriva un'altra tempesta e le guasta anche il secondo motore. Come se la cava?" "Beh, azionerò il motore di riserva". "Anche questo va in avaria per un'altra tempesta. E allora?" "Continuerò con un altro motore". "Vediamo un po' - ribatte l'istruttore - si può sapere da dove li tira fuori tutti questi motori?" E l'allievo, imperturbabile: "Dallo stesso posto dove lei prende tutte le tempeste".

"Etica per un figlio" di Fernando Savater

*Nei momenti di crisi, quando si infittiscono le tempeste, si salva chi sa moltiplicare i motori.*



## PONZI SpA

C.so Monforte, 9  
20122 Milano

**Internet:** [www.ponzi.com](http://www.ponzi.com)  
**e-mail:** [ponzisp@ponzi.com](mailto:ponzisp@ponzi.com)

**Segreteria commerciale**  
**Tel. 02 7600.2821 (r.a.)**  
**Fax 02 7600.2294**

**Consulenza tecnica**



*E' un numero verde a cui risponde un consulente tecnico in grado di risolvere in tempi brevi ogni esigenza informativa.*

*E' un numero verde da scrivere sulla Vostra agenda e da tenere in evidenza sulla Vostra scrivania.*