



Servizi Genio Legal AREA PAY - Richieste su PERSONA

Servizio	Descrizione
Indicazione Recapito	Indicazione dell'ultimo indirizzo di riferimento del soggetto secondo quanto desumibile dall'interrogazione di una delle principali banche dati presenti a livello nazionale. Il dato non è oggetto di verifica puntuale, e non è quindi atto ad accertare l'effettiva reperibilità del soggetto, ma si rivela utile per identificare un recapito a cui indirizzare corrispondenza di natura ordinaria.
Reperibilità Soggetto	Individuazione del domicilio o di altro luogo ove sia possibile reperire fisicamente il soggetto. Questo servizio, che scaturisce da indagini mirate ed approfondite volte ad accertare l'effettiva reperibilità dell'investigato, trova impiego nell'individuazione di recapiti ove indirizzare eventuali notifiche. Qualora emergessero in fase di ricerca, verranno riportate anche informazioni aggiuntive raccolte in zona.
Attività Lavorativa	Indagine su persona fisica predisposta per accertare l'eventuale attività lavorativa svolta dal soggetto presso terzi e/o attività imprenditoriali o dirigenziali in capo all'investigato. Il servizio comprende inoltre la verifica di eventuali trattamenti pensionistici intestati al soggetto. Il servizio è strutturato per individuare le fonti di reddito aggredibili.
Attività Lavorativa con Reddito	Indagine su persona fisica volta ad accertare l'eventuale attività lavorativa svolta presso terzi e/o attività imprenditoriali o dirigenziali in capo al soggetto, nonché per identificare eventuali trattamenti pensionistici intestati. Il servizio è integrato dalla ricerca di eventuali partecipazioni in società di capitali, nonché da una stima dei valori reddituali derivanti dall'attività lavorativa dell'investigato.
Attività Lavorativa Storica	Individuazione del percorso lavorativo del soggetto, con indicazione delle occupazioni svolte nel tempo. Il servizio prevede la ricerca dei rapporti lavorativi alle dipendenze di terzi, di cariche dirigenziali ricoperte dal soggetto, di eventuali attività imprenditoriali svolte, di partecipazioni detenute in società di capitali, al fine di fornire indicazioni sul curriculum vitae dell'investigato in maniera più completa possibile.
Capacità Reddittuale	Analisi basata su informazioni relative alla sfera economica e lavorativa della persona, volta a formulare una stima reddituale riferita al soggetto. La stima è finalizzata ad esprimere un valore di massima su potenziali rendite da attività lavorativa o assimilate, al fine di poter ponderare l'opportunità di procedere con azioni di rivalsa nei confronti della persona. Il servizio è strutturato per fornire valori relativi ad una sola annualità.
Rapporti Bancari	Indicazione di un istituto di credito su cui si rilevino rapporti intrattenuti dal soggetto, ma ove non necessariamente lo stesso disponga di conto corrente o depositi di varia natura. Il servizio non è strutturato per fornire informazioni in merito alla disponibilità di conto corrente o alla capienza di eventuali fidi. Il servizio è invece arricchito dall'indicazione di eventuali notizie aggiuntive in merito a tensioni percepite nei rapporti intrattenuti con gli istituti di credito di riferimento. Qualora la ricerca dovesse avere un esito negativo, il servizio restituirà l'indicazione degli istituti bancari su cui sia stato verificato che il soggetto non intrattiene alcun rapporto.
Veicoli Intestati	Servizio strutturato per fornire indicazioni in merito ai veicoli intestati alla persona alla data della consultazione, al netto di tutti i beni mobili posseduti in passato ma che non risultino più essere patrimonio del soggetto a seguito di vendita, radiazione o furto. Il controllo viene eseguito esclusivamente sui veicoli (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi), con esclusione di aeromobili e natanti.



SOLUZIONI PER L'ATTIVITA' LEGALE

Stato Patrimoniale Persona	<p>Rapporto informativo volto a definire la consistenza patrimoniale del soggetto secondo quanto emerge dalla consultazione delle banche dati e dalle attività di accertamento svolte dai nostri analisti.</p> <p>Questo servizio è in grado di evidenziare i principali assets patrimoniali della persona (partecipazioni, beni mobili ed immobili, rapporti con istituti di credito), senza tralasciare aspetti reddituali rilevanti anche al fine di determinare la solidità del soggetto (attività lavorativa svolta, trattamenti pensionistici, cariche ricoperte, stima del reddito percepito). Il quadro d'insieme è completato da un controllo inerente eventuali negatività in capo alla persona (elenco protesti, presenza di pregiudizievoli da conservatoria, fallimenti).</p>
Informazione per Recupero Persona	<p>Report informativo sulla situazione patrimoniale complessiva di un soggetto, costituito da informazioni desunte sia dalle banche dati consultate che da attività investigative finalizzate alla verifica e all'approfondimento dei dati stessi.</p> <p>Il servizio è strutturato innanzitutto per effettuare ricerche mirate alla reperibilità della persona e per analizzarne le capacità reddituali (attività lavorativa svolta, eventuali trattamenti pensionistici in capo al soggetto, cariche ricoperte, espressione di una stima del reddito derivante dall'attività lavorativa). Le informazioni di cui sopra sono integrate da una verifica patrimoniale finalizzata all'individuazione di eventuali istituti di credito con cui il soggetto intrattenga rapporti, nonché di veicoli o immobili a lui intestati, con l'evidenza di eventuali atti pregiudizievoli che possano colpire il patrimonio. Il profilo finanziario è completato dall'elenco di eventuali protesti levati in capo all'investigato. Il servizio è corredato dall'esposizione di un giudizio conclusivo sulle effettive possibilità di recupero.</p>
Rintraccio Eredi	<p>Partendo dai dati anagrafici del de cuius, questo servizio effettua una ricerca finalizzata ad identificare gli eventuali eredi che emergano dalla successione.</p> <p>Il servizio fornisce solo i dati anagrafici degli eredi rilevati secondo quanto emerge dalle banche dati consultate, e non prevede il rintraccio fisico degli stessi. L'indirizzo fornito, pertanto, non scaturisce da indagini e ricerche mirate.</p>
Rintraccio Locazioni	<p>Ricerca di contratti di locazione regolarizzati in capo al soggetto, sia nei casi in cui esso sia locatore che nei casi in cui sia locatario, con indicazione delle eventuali coparti e controparti. Il servizio prevede l'indicazione delle date di riferimento del contratto (inizio e fine del rapporto di locazione), e fornisce informazioni sulla zona ove è ubicato l'immobile e sul valore indicativo dell'importo annuo concordato.</p> <p>Sia le coparti che le controparti sono identificate unicamente mediante i dati anagrafici di base (denominazione, luogo e data di nascita, codice fiscale); il servizio non prevede l'indicazione dell'indirizzo di domicilio/residenza dei soggetti.</p>
Dettaglio Pregiudizievoli	<p>Il dettaglio di ogni singola pregiudizievole indica in maniera puntuale tutti i dati che lo determinano: tipologia e descrizione, provincia d'iscrizione, importo, beneficiario.</p> <p>Il servizio prevede il pagamento puntuale di ogni singolo dettaglio visualizzato. Tuttavia, qualora siano presenti più dettagli di pregiudizievoli sul medesimo nominativo, è possibile interrompere la visualizzazione (e quindi l'addebito) in qualsiasi momento, limitandosi a visualizzare solo i dettagli disponibili più recenti.</p>
Visura Ipotecaria	<p>Ricerca strutturata per determinare se il soggetto sia intestatario di beni immobili (terreni o fabbricati) e per identificare la presenza di eventuali gravami sugli stessi, con verifica effettuata sulla Conservatoria indicata in fase di richiesta.</p> <p>Qualora la ricerca preliminare abbia esito positivo, il servizio viene automaticamente evaso se presenti fino a 5 note, oltre le quali è soggetto ad accettazione di preventivo; la quotazione indicata, infatti, comprende lo sviluppo di 5 note, mentre le successive sono soggette ad ulteriore addebito.</p>



SOLUZIONI PER L'ATTIVITA' LEGALE

	<p>La ricerca preliminare del nominativo sulla Conservatoria indicata comporta un costo iniziale che sarà addebitato anche nel caso in cui la ricerca dovesse dare esito negativo o il preventivo non venisse accettato.</p> <p>Possibilità, con sovrapprezzo, di effettuare Visure ad Uso Legale o di chiedere l'Urgenza.</p>
Certificati Comunali	<p>Attraverso questo servizio è possibile effettuare la richiesta di Certificati Comunali su tutto il territorio nazionale, al fine di poter prendere visione dei dati del soggetto contenuti nei registri della popolazione residente nel Comune e nei registri dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E). I certificati sono soggetti a spese di bollo e diritti di segreteria, già compresi nella quotazione indicata.</p>
Fascicolo Difesa D'Ufficio (Indicazione semplificata)	<p>Indicazioni precise e puntuali sulla situazione patrimoniale complessiva di un soggetto, costituite da informazioni desunte dall'analisi di documenti probatori (posizioni lavorative, cariche detenute in imprese, posizioni IVA e professionali, posizioni pensionistiche, proprietà registrate, proprietà immobiliari) ottenuti con mandato ad assistere da parte del Legale e deleghe (raccolte alla sottoscrizione del Mandato).</p>
Fascicolo Difesa D'Ufficio (Report Approfondito)	<p>Le indicazioni semplificate del Fascicolo Difesa D'Ufficio sono approfondite, in caso di aspetti positivi, con un Report informativo utile al Pignoramento.</p>
Certificazione per il Gratuito Patrocinio (Indicazione semplificata)	<p>Indicazioni precise e puntuali sulla situazione patrimoniale complessiva di un soggetto, costituite da informazioni desunte dall'analisi di documenti probatori (stato famiglia, dichiarazione redditi, cariche detenute in imprese, posizioni iva e professionali, posizioni pensionistiche, proprietà immobiliari – documenti accessori/alternativi: autodichiarazione da parte dell'assistito, dichiarazione amministrazione carceraria, dichiarazioni ambasciate) ottenuti con mandato ad assistere da parte del Legale e deleghe (raccolte alla sottoscrizione del Mandato).</p>
Certificazione per il Gratuito Patrocinio (Report Approfondito)	<p>Le indicazioni semplificate della Certificazione per il Gratuito Patrocinio sono approfondite, in caso di aspetti positivi, con un Report informativo utile alla quantificazione del patrimonio.</p>
Visura Uso Legale (F.E.I.)	<p>Individuazione su base Italia del/i competenti Uffici di riferimento al fine di reperire Atti e Informazioni utili al Fascicolo Esecuzioni Immobiliari</p> <p>Allineamento Catastale fra bene e proprietà o comproprietà, oltre all'Analisi Ipotecaria gravante sul bene/i individuato/i;</p> <p>Valutazione su attività di recupero con analisi costi/benefici oltre a verificare la capienza oggettiva del/i beni individuati;</p> <p>Redazione e Produzione Visura ad Uso Legale F.E.I. comprensiva di eventuali suggerimenti di approfondimento.</p>
Compilazione NOTA	<p>Recapito fisico dell'Atto cartaceo comprensivo della formula "copia ad uso trascrizione" rilasciata dalla competente Cancelleria del Tribunale, quindi trasformazione da cartaceo a digitale (programma UNIMOD + Blackbox aggiornati) compilando processi idonei e accettati dal Sistema di Agenzia delle Entrate sezione Provinciale – Territorio che permetterà l'ingresso dello stesso in Banca Dati consultabile da terzi (SISTER); compilazione del modello F23 debitamente riempito in ogni suo spazio relativamente a dati del soggetto giudiziario che ha autorizzato l'emissione dell'Atto, del soggetto a favore del quale si autorizza l'efficacia dell'Atto stesso, del numero di Repertorio che individua con la massima</p>



	precisione l'Atto e che permettono di collegare il pagamento all'Atto stesso nonché dell'importo esatto delle imposte ipotecarie e tasse ipotecarie nonché imposte di bollo di trascrizione che permettono l'accettazione dell'atto stesso e la sua conseguente pubblicità immobiliare
DEPOSITO NOTA	Deposito dell'atto oggetto di trascrizione/iscrizione unitamente al supporto informatico presso l'Ufficio Accettazione Atti della competente Agenzia del Territorio per consentire le pubblicità immobiliare e ritiro della ricevuta di presentazione (che non costituisce ancora l'effettiva trascrizione/iscrizione dell'Atto), Ottenta la validazione e la conseguente visibilità della trascrizione/iscrizione da parte dei terzi su piattaforma SISTER possiamo considerare PUBBLICATO L'ATTO - infine, occorre ritirare il documento definitivo chiamato DUPLO che è l'unico documento che comprova l'avvenuta presentazione, deposito e pubblicità dell'atto originario, infine siamo disponibili a ritirare il DUPLICATO DI QUIETANZA per trascrizioni in altre Conservatorie interessate;
FASCICOLO ESECUZIONE IMMOBILIARE (F.E.I.)	Trascritto o Iscritto il pregiudizievole sul bene/i oggetto di recupero, laddove il Cliente, rimasto ancora insoddisfatto, decidesse di procedere all'ESECUZIONE IMMOBILIARE ed escutere il suo Credito mediante il ricavato della VENDITA ALL'ASTA del bene/i ipotecati, si renderà necessario produrre: 1) visura/e ventennale/i storica Catastale che identifichi con precisione e in maniera inequivocabile la rappresentazione/i del/i bene/i oggetto di Procedura; 2) visura/e ventennale/i ipotecaria/e che ricostruisca le proprietà del bene a ritroso sia sotto un punto di vista proprietario che ipotecario, certificando pertanto libero o quantomeno non ostativa qualsiasi azione di recupero; Certificato dall'Ufficio competente mediante il rilascio del certificato Ventennale, o in alternativa una Relazione Ventennale Autenticata da un Pubblico Ufficiale avente la medesima efficacia.