



GRIMALDI

Agenzia Investigativa

AREA CLIENTI

L'area clienti, denominata piattaforma "WorkArea" è una integrazione di vari servizi informativi erogati in modalità "online", con risposta direttamente a video in pochi secondi e quelli "offline", la cui evasione del servizio avviene in modalità differita.

I tempi di evasione dei servizi "offline" variano da 10 minuti a 21 giorni in base al tipo di servizio richiesto.

Di seguito una descrizione sommaria dei servizi:

SERVIZI INFORMATIVI ON LINE

DATI IMPRESE

Dati imprese consente l'accesso al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio Italiane per ricercare e verificare l'iscrizione di un'impresa ed ottenere informazioni legali ed economico-amministrative.

1. Anagrafe Impresa

Consente di effettuare la ricerca per la richiesta delle Company Card, sia nella forma ordinaria che storica.

Le Company Card contengono le informazioni presenti nella visura camerale e sono integrate con informazioni a valore aggiunto, come ad esempio per le società di capitali il fatturato rilevato dall'ultimo bilancio depositato e il numero di interrogazioni.

2. Partecipazioni

Con la visura "Partecipazioni" è possibile verificare se un soggetto (persona fisica o giuridica) detiene partecipazioni in società di capitale.

3. Cariche esponenti

La visura "cariche esponenti" serve per verificare in quali società una persona ricopre cariche sociali

4. Assetto azionario

La visura "assetto azionario" serve per ottenere l'elenco dei soci di una società.

BANCA DATI EVENTI NEGATIVI

1. Visura protesti

Verifica se una persona fisica o giuridica è presente nel Registro Protesti sull'intero territorio nazionale con protesti negli ultimi cinque anni.

2. Atti negativi

Consente di controllare con una unica ricerca la presenza di eventi negativi sul nominativo: Protesti, Procedure concorsuali e fallimenti, Pregiudizievoli da conservatoria.

INFORMAZIONI COMMERCIALI

1. Report Persona Fisica

Documento online che aggrega informazioni provenienti da fonti pubbliche diverse, fornendo anche una valutazione sintetica di rischio.

2. Report Imprese

Report informativo con vari livelli di approfondimento sull'azienda di interesse e sui suoi esponenti con analisi del rischio.

SERVIZI IMMOBILIARI

1. Valutazione immobiliare

Il servizio offre una stima del valore di compravendita e di locazione di un fabbricato in base ai valori contenuti nella banca dati dell'Osservatorio del Mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate.

MONITORAGGIO

1. Gestione clienti

Inserendo in monitoraggio una società è possibile scegliere tra i vari report il contenuto informativo del quale si desidera conoscere variazioni.

2. Gestione eventi

Contiene le segnalazioni di variazioni relative alle aziende in monitoraggio ed è possibile richiedere un nuovo report completo aggiornato.

SERVIZI INFORMATIVI OFFLINE

SERVIZI IMMOBILIARI OFFLINE

1. Bilancio catastale

E' un report informativo composto da una scheda di sintesi ed il dettaglio delle proprietà immobiliari con la valutazione economica degli immobili e dei terreni.

2. Visura catastale nazionale per persona o immobile

Attraverso la ricerca anagrafica o per i dati identificativi dell'immobile si ottiene la visura catastale, il rapporto informativo che descrive i beni immobili con i proprietari e relative quote di proprietà.

La visura può essere in formato sintetico oppure Ufficiale; quest'ultimo è il PDF dell'Agenzia delle Entrate soggetto al pagamento dei diritti erariali.

3. Visura ipotecaria per immobile o soggetto

Si ha l'elenco sintetico degli atti registrati presso la banca dati nazionale della Conservatoria dei registri immobiliari associati ad un immobile o al soggetto ricercato.

4. Sviluppo formalità

Il servizio permette di ottenere il documento in formato PDF rappresentante la nota di conservatoria.

5. Sviluppo Titolo di Conservatoria

Per alcune Note di Conservatoria, come Ipoteche e Compravendite, è possibile avere l'atto completo redatto dal notaio in formato PDF.

6. Planimetria

Disegno tecnico di una unità immobiliare registrata in Catasto.

7. Visura Ipocatastale

E' una relazione dettagliata, elaborata da tecnici qualificati, che permette di ricostruire in maniera completa ed esaustiva la situazione patrimoniale di un soggetto, con una accurata descrizione degli immobili, relative quote di proprietà, atti di provenienza ed eventuali gravami.

8. Voltura catastale

Il servizio consente di registrare presso gli uffici catastali dell'Agenzia delle Entrate l'avvenuto trasferimento di proprietà di un immobile attraverso tecnici autorizzati.

9. Ispezione ventennale

Il servizio ha lo scopo di ricostruire la storia "al ventennio" di un immobile specifico. La relazione finale riporta tutti i passaggi di proprietà in ordine cronologico, per verificare la continuità dei trasferimenti dei diritti reali, accertarne la titolarità giuridica e relativi gravami ancora in essere.

10. Ispezione dall'acquisto

Il servizio ha lo scopo di verificare ed individuare in modo inequivocabile la titolarità giuridica del bene in capo all'attuale proprietario e di rilevare la presenza di gravami limitatamente al suo attuale proprietario, quindi dal suo ultimo atto di acquisto ad oggi.

INFORMAZIONI RECUPERO CREDITI

1. Rintraccio anagrafico

Indagine informativa che permette di individuare l'attuale residenza e/o domicilio della persona fisica di interesse.

2. Rintraccio professione

Indagine informativa che permette di individuare l'attuale occupazione lavorativa, sia essa alle dipendenze di terzi o autonoma della persona.

3. Rintraccio eredi

Servizio per individuare, di una persona fisica deceduta, gli eventuali eredi che risultano aver accettato l'eredità.

4. Rapporti con banche

Servizio che permette di individuare i rapporti bancari e/o postali, dove una persona fisica o giuridica possa depositare somme destinate al risparmio.

5. Report patrimoniale

Report sullo stato economico-patrimoniale attuale del debitore.

6. Visura PRA

Il servizio per conoscere i veicoli intestati al Pubblico Registro automobilistico.

BILANCI SOCIETARI

1. Bilanci ottici – Sintetici

Servizio per richiedere e visualizzare i bilanci ufficiali completi o sintetici (due annualità) depositati da tutte le società di capitale italiane.

ATTI UFFICIALI

1. Visura Ufficiale camera di commercio

Servizio per ottenere il documento ufficiale rilasciato dagli organi camerali che contiene dati di tipo anagrafico, economico e giuridico delle aziende italiane regolarmente iscritte al registro delle imprese.

2. Atti ufficiali camera di commercio

Servizio per richiedere copia di Atti ufficiali Camera di Commercio, come: copia verbali Assemblea dei soci, copia contratti di comodato o cessioni di Azienda.

3. Certificati ed Estratti comunali

Servizio per richiedere certificati anagrafici rilasciati dalle anagrafi comunali su tutto il territorio nazionale.

INFORMAZIONI COMMERCIALI OFFLINE

LIQUIDITY

1. Servizio che permette di verificare con puntualità l'utilizzo da parte delle società di capitali (Spa e Srl) degli affidamenti bancari in essere ed i rispettivi utilizzi per determinare la liquidità aziendale attualmente disponibile.

ALLEGATO A – LISTINO SERVIZI TELEMATICI

DATI PUBBLICI

| LINEA | PRODOTTO | SERVIZIO | NOTE | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|------|--------|
| SERVIZI ONLINE | | | | |
| DATI IMPRESE | Anagrafe Impresa | Ricerca anagrafica impresa | | € 0,70 |
| | | Company card Ordinaria | | € 5,00 |
| | | Company card Storica | | € 6,80 |
| | | Company card ordinaria + Soci | | € 6,00 |
| | | Company card storica + Soci | | € 7,80 |
| | Partecipazioni | Ricerca Anagrafica | | € 0,70 |
| | | Partecipazioni Attuali | | € 7,00 |
| | Cariche esponenti | Ricerca Anagrafica | | € 0,70 |
| | | Cariche in Impresa | | € 2,50 |
| | Assetto Azionario | Ricerca Anagrafica | | € 0,70 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|---------------------------|---------|--------|
| | | Assetto Azionario | | € 5,00 | |
| BANCA DATI EVENTI NEGATIVI | Visura Protesti | Ricerca Protesti | | € 0,50 | |
| | | Visura Protesti - Dettaglio | | € 0,70 | |
| | Atti Negativi | Report Check Risk Impresa-esponenti-soci | | € 2,10 | |
| | Ricerca integrata protesti e pregiudizievoli da Tribunale e Conservatoria | | Report Check Risk Impresa | | € 2,10 |
| | | | Report Check Risk Persona | | € 2,10 |
| | | | Dettaglio Protesti | | € 0,70 |
| | | | Dettaglio Procedure | | € 1,40 |
| | | | Dettaglio Pregiudizievoli | | € 9,00 |
| INFORMAZIONI COMMERCIALI | Report Persona | Report Persona | | € 13,00 | |
| | Report Imprese | Ricerca Azienda | | € 0,70 | |
| | | Report Base | | € 8,00 | |
| | | Report Sintetico | | € 12,00 | |
| | | Report Analitico | | € 22,00 | |
| | | Report Approfondito | | € 42,00 | |
| | Monitoraggio | Monitoraggio (in aggiunta al costo del report) | | € 9,00 | |
| | Rating Imprese EU | Semaphore | | € 2,70 | |
| | | Flash Italia | | € 5,30 | |
| | | Flash EU | | € 17,00 | |

| SERVIZI OFFLINE | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|---------|
| INF. COMM.LI OFFLINE | Report Estero AskMore | Report Estero Ask More - EU | | 134,00 |
| | | Report Estero Ask More Extra EU | | 247,00 |
| BILANCI SOCIETARI | Bilanci Ottici/Sintetici | Ricerca Azienda | | € 0,70 |
| | | Elenco bilanci | | € 0,00 |
| | | Bilancio Ottico - Copia integrale del bilancio depositato con allegati | | € 5,00 |
| | | Bilancio sintetico - Bilancio riclassificato | | € 12,00 |
| ATTI UFFICIALI | Visura Ufficiale CCIAA | Ricerca anagrafica Azienda | | € 0,70 |
| | | Visura ordinaria ditte individuali | | € 5,00 |
| | | Visura storica ditte individuali | | € 6,00 |
| | | Visura ordinaria società di persone | | € 5,50 |
| | | Visura storica società di persone | | € 6,50 |
| | | Visura ordinaria società di capitali | | € 6,00 |
| | | Visura storica società di capitali | | € 7,00 |
| | | ATTI DA CAMERA DI COMMERCIO *** | | € 7,00 |
| | Certificati ed estratti comunali | CERTIFICATI COMUNALI ** | | € 25,00 |
| | | ESTRATTI COMUNALI ** | | € 25,00 |

| | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---------|---------|
| INFORMAZIONI IMMOBILIARI OFFLINE | Bilancio Catastale | Bilancio Catastale | | € 8,00 |
| | Visura Catasto Persona | Ricerca Anagrafica Catasto | | € 0,00 |
| | | Visura Catasto Sintetica | | € 2,00 |
| | | Visura Catasto Ufficiale | (a) | € 3,00 |
| | Visura Catasto Immobile | Visura per Immobile Sintetica | (d) | € 2,00 |
| | | Visura per Immobile Ufficiale | (a) | € 3,00 |
| | | Visura per Immobile Storica Ufficiale | (a) | € 3,00 |
| | | Ricerca subalterni per elenco immobili | | € 0,00 |
| | | Visura sintetica per ogni subalterno da elenco | (d) | € 1,50 |
| | Planimetria | Planimetria catastale | | € 9,00 |
| | Visura Ipotecaria Soggetto | Elenco Sintetico Atti | (b) | € 6,00 |
| | Sviluppo formalità | Sviluppo Nota | (b) | € 4,40 |
| | Sviluppo Titolo | Sviluppo Titolo | (b) | € 6,80 |
| VISURE IPOCATASTALI | Visura Ipoicastale (c) | Visura Ipoicastale su Conservatoria singola comprensiva di 3 Note | | € 48,00 |
| | | Visura Ipoicastale su Conservatoria multipla comprensiva di 3 Note | | € 66,00 |
| | | Visura Ipoicastale in Aggiornamento su Conservatoria singola | | € 30,00 |
| | | Visura Ipoicastale in Aggiornamento su Conservatoria multipla | | € 38,00 |
| | | Visura ipocatastale - supplemento singola formalita' | | € 8,60 |
| | | Visura ipocatastale - negativa – singola conservatoria – in impianto o aggiornamento | | € 30,00 |
| | | Visura ipocatastale - negativa - conservatorie complesse - in impianto o in aggiornamento | | € 38,00 |
| | | Visura ipocatastale - preventivo non accettato - singola conservatoria – in impianto o in aggiornamento | | € 30,00 |
| | | Visura ipocatastale - preventivo non accettato - conservatoria multipla – in impianto o aggiornamento | | € 38,00 |
| | | Supplemento Legale | | € 16,00 |
| | Visura Ventennale (e) | Visura Ventennale | | € 36,00 |
| | | Supplemento per ogni Soggetto | | € 36,00 |
| | | Supplemento per ogni formalità | | € 8,60 |
| Ispezione all'Acquisto | Ispezione all'Acquisto | | € 36,00 | |

I Prezzi indicati sono al netto di IVA.

Note su listino Dati Pubblici

Diritti Erariali: (a)

Al costo del servizio occorre aggiungerci i Diritti Erariali: In particolare i suddetti diritti saranno così quantificati:

- consultazione per unità immobiliare: 0,90 €;
- consultazione per soggetto, per ogni 10 unità immobiliari, o frazione di 10: 0,90 €;
- elenchi immobili con estrazione di dati selezionati ed ogni altra consultazione, per ogni 10 unità immobiliari, o frazioni di 10: 0,90 €.

Diritti Conservatoria: (b)

Al costo del servizio occorre aggiungerci i Diritti di Conservatoria: In particolare i suddetti diritti saranno così quantificati:

- Per ogni nominativo richiesto ovvero per ciascuna unità immobiliare richiesta ovvero per ciascuna richiesta congiunta il costo di 6,30 € ed è comprensivo delle prime 30 formalità o frazione di 30, contenute nell'elenco sintetico.
- Per ogni gruppo di 15 formalità o frazione di 15, eccedenti le prime 30 contenute nell'elenco sintetico il costo è di 3,15 €.
- I diritti di Conservatoria per lo sviluppo di una Nota hanno un costo pari a 3,60 €
- I diritti di Conservatoria per lo sviluppo del Titolo hanno un costo pari a 7,20 €

Visura Ipotecaria: (c)

Tempo di evasione dei servizi: entro 5 giorni lavorativi.

- Diritti di Conservatoria: I prezzi dei servizi relativi alle Visure Ipotecarie sono comprensivi dei Diritti di Conservatoria (vedi Diritti di Conservatoria **).
- Supplemento Legale: La tariffa del supplemento legale va aggiunta alla tariffa della relativa visura ordinaria. Il servizio Legale è garantito con le modalità e copertura territoriale consentiti dalle singole conservatorie/UTA
- Visure Complesse: Le visure richieste vengono evase automaticamente fino a 10 formalità. Oltre le 10 formalità la visura è considerata complessa e per la sua evasione viene richiesta autorizzazione al Cliente mediante apposito messaggio on line oppure tramite mail, contenente il numero delle formalità della visura, il preventivo di spesa ed il numero dei giorni lavorativi necessari per l'evasione. Il preventivo di spesa è indicativo del costo della visura complessa, al momento della sua evasione sarà determinato l'effettivo importo.

Al Cliente verrà addebitato un rimborso spese, che coincide con il costo del servizio “Visura ipotecaria - preventivo non accettato - singola conservatoria – in impianto o in aggiornamento” oppure con quello del servizio “Visura ipotecaria - preventivo non accettato - conservatoria multipla – in impianto o in aggiornamento” in base alla richiesta eseguita (se su conservatoria singola o multipla), nei seguenti casi::

- Preventivo scaduto (il preventivo ha validità di 15 giorni trascorsi i quali sarà cancellato)
- Preventivo non autorizzato

- RIFACIMENTO NEGATIVO: Nel caso di visura contestata il fornitore ne verificherà l'esattezza e qualora la riconfermasse, al Cliente sarà addebitato nuovamente sia il prezzo della visura che i diritti di conservatoria.

Ispezione Ventennale: (e)

Tempo di evasione del servizio: entro 5 giorni lavorativi.

- Il costo del servizio non è stabilito a priori, ma si basa sul numero di soggetti e sul numero di note riscontrati in fase di indagine. Prima della sua evasione, al Cliente, tramite apposito messaggio on line o per mail, sarà comunicato il preventivo di spesa ed il numero di giorni necessari alla sua evasione e sarà richiesta la sua autorizzazione a procedere o meno. Al Cliente sarà addebitato un rimborso spese che coincide con il costo del servizio “Preventivo Ispezione Ventennale”, nei seguenti casi:

- Preventivo scaduto (il preventivo ha validità di 15 giorni trascorsi i quali sarà cancellato)
- Preventivo non autorizzato

Il costo finale del servizio Ispezione Ventennale sarà così calcolato:

Per ogni Soggetto ispezionato verrà addebitato il servizio “Supplemento per ogni Soggetto”.

Per ogni Nota presente nella visura sarà addebitato il servizio “Supplemento per ogni Formalità”.

- Diritti di Conservatoria: I prezzi dei servizi relativi alle Visure Ventennali sono comprensivi dei Diritti di Conservatoria (vedi Diritti di Conservatoria (b)).

Visura per immobile Sintetica: (d)

Il costo del servizio è per singolo subalterno nel caso di fabbricati, mentre per singola particella nel caso di terreni.

Linea Servizi Immobiliari off-line:

Il tempo di evasione di tali servizi, ad eccezione delle visure Ipocatastali, Ispezioni Ventennali e dell'Ispezione Dall'acquisto, in generale è nell'ordine di pochi minuti

INFORMAZIONI INVESTIGATE E ATTI UFFICIALI

| LINEA | PRODOTTO | SERVIZIO | NOTE | PREZZO |
|-----------------------------|------------------|---|------|----------|
| SERVIZI INVESTIGATI IMPRESE | Recupero Crediti | RINTRACCIO ANAGRAFICO * | | € 27,00 |
| | | RINTRACCIO PROFESSIONE * | | € 30,00 |
| | | RINTRACCIO EREDI * | | € 90,00 |
| | | RAPPORTI CON BANCHE (MONEY LIGHT) * | | € 120,00 |
| | | RAPPORTI CON BANCHE (MONEY) | | € 300,00 |
| | | REPORT PATRIMONIALE BASIC (FALCO ASSET) * | | € 130,00 |
| | | REPORT PATRIMONIALE STANDARD (FALCO | | € 140,00 |
| | | REPORT PATRIMONIALE FULL (FALCO GOLD) | | € 330,00 |
| | | VISURA PRA PER CF * | | € 30,00 |

I prezzi indicati sono al netto di iva

Note su listino Informazioni Investigate e Atti Ufficiali

Note su Prodotto Recupero Crediti: Il tempo di evasione di tali servizi è di 18 giorni lavorativi

(*) I servizi contrassegnati con * possono essere richiesti con l'opzione URGENTE. In questo caso il tempo di evasione è di 10 giorni lavorativi ed il loro costo prevede una maggiorazione del 20% rispetto al listino.

Note su Prodotto Atti Ufficiali: (**) Il tempo di evasione dei servizi contrassegnati con ** è di 32 giorni lavorativi. Essi variano in base alla celerità di risposta del singolo uffici anagrafe. Al prezzo del servizio occorre aggiungere il costo di eventuali Bolli e Diritti.

(***) Il tempo di evasione del servizio contrassegnato con *** è di 1 giorno lavorativo.