Milano, 29/11/2019

Spettabile
STUDIO LEGALE …….

Servizi di qualifica patrimoniale e lavorativa ai fini del recupero del credito

RINTRACCI INVESTIGATIVI

Listino Prezzi

Servizi Investigativi – **Rintraccio Completo**

Che cos'è:

Rapporto più completo della gamma servizi investigativi.
Ha l'obiettivo di qualificare nella maniera più approfondita possibile la posizione del debitore

Prodotti:

Rintraccio Completo Persone Fisiche
• Verifica residenza, rintraccio effettivo domicilio • Indicazione utenza telefonica aggiornata • Rischiosità - Possibilità di recupero crediti • Rintraccio posto di lavoro • Rintraccio banche • Catasto • Cointeressenze - Partecipazioni • Protesti • Verifica presenza reati contro il patrimonio - Antiriciclaggio
• Con Ricerca Pubblico Registro Automobilistico (PRA)
• Con Visura Ipotecaria

Rintraccio Completo Società
• Rintraccio Sede Legale - Operativa - Amministrativa • Rischio impresa - Possibilità di recupero crediti • Rintraccio banche • Catasto • Cointeressenze - Partecipazioni • Protesti • Verifica presenza reati contro il patrimonio – Antiriciclaggio
• Con Ricerca Pubblico Registro Automobilistico
• Con Visura Ipotecaria

Costi e tempi di evasione:

Tipologia prodotto	Tempi di evasione	Quotazione in Euro (Iva esclusa)
Base	15 giorni lavorativi	€ 110,00 + Iva
Con Ricerca PRA	15 giorni lavorativi	€ 120,00 + Iva
Con Visura Ipotecaria	15 giorni lavorativi	€ 150,00 + Iva

OmniaData S.r.l. – Capitale sociale di € 10.000, interamente versato
sede legale: Via Padova n. 41, 20131 Milano
sede operativa: Via XXIV Maggio n. 8, 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02 86882978– Fax 02 36526281 – e-mail: info@omedaonline.it – web: www.omnia-data.it
C.F. - P.IVA - Registro Imprese di Milano: 07417790966 – Numero REA: MI-1957251

Servizi Investigativi – **Rintraccio Rapporti Bancari**

Che cos'è:

Il servizio consente di valutare sia la convenienza di una azione esecutiva che la localizzazione del nominativo per l'attività di recupero crediti

Prodotti:

Rapporti Bancari	Rapporti Bancari su Banca Segnalata	Rapporti Bancari su Banca Segnalata + Ricerca Nuovi Conti
• Individuazione dei rapporti bancari correnti e pregressi **senza la preventiva segnalazione di rapporti bancari** • Indicazione dell'agenzia • Commento dell'analista sulla natura del conto (Es. movimentato, affidato, presenza di negatività, etc..)	• Verifica dei rapporti bancari **a partire dagli estremi bancari forniti dal cliente** (**massimo 2 verifiche**) • Commento dell'analista sulla natura del conto (Es. movimentato, affidato, presenza di negatività, etc..)	• Verifica dei rapporti bancari **a partire dagli estremi bancari dal cliente** (**massimo 2 verifiche**) • Individuazione di ulteriori rapporti bancari, correnti e pregressi • Commento dell'analista sulla natura del/i conto/i (Es. movimentato, affidato, presenza di negatività, etc..)

Costi e tempi di evasione:

Tipologia prodotto	Tempi di evasione	Quotazione in Euro (Iva esclusa)
Rapporti Bancari	15 giorni lavorativi	€ 70,00 + Iva
Rapporti Bancari su Banca Segnalata + Ricerca nuovi conti	10 giorni lavorativi	€ 60,00 + Iva
Rapporti Bancari su Banca Segnalata	7/10 giorni lavorativi	€ 45,00 + Iva

OmniaData S.r.l. – Capitale sociale di € 10.000, interamente versato
sede legale: Via Padova n. 41, 20131 Milano
sede operativa: Via XXIV Maggio n. 8, 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02 86882978– Fax 02 36526281 – e-mail: info@omedaonline.it – web: www.omnia-data.it
C.F. - P.IVA - Registro Imprese di Milano: 07417790966 – Numero REA: MI-1957251

Servizi Investigativi – **Rintraccio Posizione Lavorativa e Pensione**

Che cos'è:

Ricerca mirata a verificare i soggetti erogatori di eventuali somme a titolo di rapporto di lavoro dipendente, pubblico oppure di trattamento pensionistico. Viene contattato il datore di lavoro per la conferma del dato reperito (No banca dati!).

Prodotti:

Rintraccio posto di lavoro	Rintraccio posto di lavoro completo	Rintraccio posto di lavoro + Rintraccio rapporti bancari
• Indicazione del datore di lavoro con riferimento a denominazione, indirizzo e partita IVA; • Trattamento pensionistico; • Importo percepito con dettaglio (lordo); • Tipologia di contratto (determinato – indeterminato – part-time); • Verifica sia pubblico che privato. **Viene indicato unicamente l'ultimo posto di lavoro.**	• Indicazione del datore di lavoro con riferimento a denominazione, indirizzo e partita IVA; • Trattamento pensionistico; • Importo percepito con dettaglio (lordo); • Tipologia di contratto (determinato – indeterminato – part-time); • Verifica sia pubblico che privato. **Storico di tutte le attività lavorative svolte da un soggetto.**	• Rapporti bancari correnti • Rapporti bancari pregressi • Verifica presenza protesti con relativo dettaglio • Verifica del datore di lavoro • Importo percepito

Costi e tempi di evasione:

Tipologia prodotto	Tempi di evasione	Quotazione in Euro (Iva esclusa)
Rintraccio posto di lavoro	10 giorni lavorativi	€ 50,00 + Iva
Rintraccio posto di lavoro completo	10 giorni lavorativi	€ 80,00 + Iva
Rintraccio posto di lavoro + Rintraccio rapporti bancari	15 giorni lavorativi	€ 100,00 + Iva
Rintraccio posto di lavoro + pignoramenti / cessioni del quinto dello stipendio **(SOLO SU PENSIONATI)**	15 giorni lavorativi	€ 80,00 + Iva

OmniaData S.r.l. – Capitale sociale di € 10.000, interamente versato
sede legale: Via Padova n. 41, 20131 Milano
sede operativa: Via XXIV Maggio n. 8, 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02 86882978– Fax 02 36526281 – e-mail: info@omedaonline.it – web: www.omnia-data.it
C.F. - P.IVA - Registro Imprese di Milano: 07417790966 – Numero REA: MI-1957251

Servizi Investigativi – **Rintraccio Anagrafico**

Che cos'è:

Ha l'obiettivo di fornire tutte le informazioni possibili in merito alla reperibilità del soggetto.

Prodotti:

Rintraccio Anagrafico	Utenza Telefonica	Certificati Anagrafici
• Verifica residenza, rintraccio effettivo domicilio • Indicazione utenze telefoniche aggiornate (verificate)	• Indicazione utenza (fissa e/o mobile) con verifica in tempo reale	• Documentazione ufficiale del comune attestante Residenza o Stato Civile.

Costi e tempi di evasione:

Tipologia prodotto	Tempi di evasione	Quotazione in Euro (Iva esclusa)
Rintraccio anagrafico	7 giorni lavorativi	€ 18,00 + Iva
Utenza Telefonica	2 giorni lavorativi	€ 7,00 + Iva
Certificati Anagrafici	40 giorni lavorativi	€ 70,00 + (rimborso eventuale marca da bollo) + Iva

OmniaData S.r.l. – Capitale sociale di € 10.000, interamente versato
sede legale: Via Padova n. 41, 20131 Milano
sede operativa: Via XXIV Maggio n. 8, 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02 86882978– Fax 02 36526281 – e-mail: info@omedaonline.it – web: www.omnia-data.it
C.F. - P.IVA - Registro Imprese di Milano: 07417790966 – Numero REA: MI-1957251

Servizi Investigativi – **Rintraccio Beni Mobili (PRA) e Immobili**

Che cos'è:

Ricerca finalizzata ad individuare beni aggredibili.

Prodotti:

Ricerca beni mobili su nominativo	Visura catastale (su tutto il territorio nazionale)	Visura Ipocatastale
• Elenco veicoli e informazioni dettagliate sui medesimi	• Elenco Beni Immobili • Dati identificativi • Indicazione rendita catastale • Quote di proprietà	• Elenco immobili per diritti e quote • Elenco sintetico delle formalità

Costi e tempi di evasione:

Tipologia prodotto	Tempi di evasione	Quotazione in Euro (Iva esclusa)
Ricerca beni mobili su nominativo	3 giorni lavorativi	Da Codice Fiscale € 30,00 + Iva
		Da Targa € 50,00 + Iva
Visura catastale	2 giorni lavorativi	€ 8,00 + Iva
Visura Ipocatastale	2 giorni lavorativi	€ 60,00 + 3 note + Iva

OmniaData S.r.l. – Capitale sociale di € 10.000, interamente versato
sede legale: Via Padova n. 41, 20131 Milano
sede operativa: Via XXIV Maggio n. 8, 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02 86882978– Fax 02 36526281 – e-mail: info@omedaonline.it – web: www.omnia-data.it
C.F. - P.IVA - Registro Imprese di Milano: 07417790966 – Numero REA: MI-1957251

Servizi Investigativi – **RINTRACCIO EREDI**

Che cos'è:

Ricerca finalizzata a reperire eventuali congiunti di un soggetto debitore, deceduto.

Prodotti:

Rintraccio e identificazione degli eredi	Rintraccio e identificazione degli eredi con accettazione / riuncia / accettazione con beneficio di inventario
• Identificazione degli eredi • Anagrafica degli eredi reperiti (nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza); • Indicazione della relazione di parentela (fratello / sorella, figlio, etc..); • Rintraccio anagrafico degli eredi con domicilio	• Identificazione degli eredi • Anagrafica degli eredi reperiti (nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza); • Indicazione della relazione di parentela (fratello / sorella, figlio, etc..); • Rintraccio anagrafico degli eredi con domicilio; • Indicazione se gli eredi abbiano accettato l'eredità, l'abbiano rifiutata o l'abbiano accettata con beneficio di inventario e il nome del notaio

Costi e tempi di evasione:

Tipologia prodotto	Tempi di evasione	Quotazione in Euro (Iva esclusa)
Rintraccio eredi	30 giorni lavorativi	€ 150,00 + Iva
Rintraccio eredi + accettazione / rinuncia all'eredità	40 giorni lavorativi	€ 300,00 + Iva

OmniaData S.r.l. – Capitale sociale di € 10.000, interamente versato
sede legale: Via Padova n. 41, 20131 Milano
sede operativa: Via XXIV Maggio n. 8, 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02 86882978– Fax 02 36526281 – e-mail: info@omedaonline.it – web: www.omnia-data.it
C.F. - P.IVA - Registro Imprese di Milano: 07417790966 – Numero REA: MI-1957251

Restiamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario e, con l'occasione, porgiamo

Distinti saluti.

OmniaData S.r.l. – Capitale sociale di € 10.000, interamente versato
sede legale: Via Padova n. 41, 20131 Milano
sede operativa: Via XXIV Maggio n. 8, 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02 86882978– Fax 02 36526281 – e-mail: info@omedaonline.it – web: www.omnia-data.it
C.F. - P.IVA - Registro Imprese di Milano: 07417790966 – Numero REA: MI-1957251