





Servizio	Persona	Official Data Base	Analysis	Web Intelligence	Intelligence	List	Investigation
Inside Due Diligence & Compliance	Compliance Check	Giuridica				☑	
	Report Standard	Giuridica	☑	☑			
	Report Premium	Giuridica	☑	☑	☑		
	Report Advance	Giuridica	☑	☑	☑	☑	
	Dossier Company Reputation	Giuridica	☑	☑	☑	☑	☑
	Dossier Personal Reputation	Fisica	☑	☑	☑	☑	☑
	Web Intelligence Reputation Small	Fis./Giur.			☑		
	Web Intelligence Reputation Medium	Fis./Giur.			☑		
	Web Intelligence Reputation Large	Fis./Giur.			☑	☑	
	Indagine 360° Recupero Crediti	Fis./Giur.	☑	☑			
Inside Intelligence Estero	Credit Risk Check Normale	Giuridica	☑	☑			
	Credit Risk Check Urgente	Giuridica	☑	☑			
	Credit Risk Check Flash	Giuridica	☑	☑			
	Due Diligence Investigation	Giuridica	☑	☑	☑	☑	☑




- > Camera di Commercio (informazioni camerali, bilanci)
- > Eventi negativi (Tribunali, Conservatoria, altre pregiudizievoli)
- > Ricerche immobiliari (catasto, conservatoria)
- > Ricerche mobiliari (altre fonti)
- > Local Data Base



- > Indici di Bilancio
- > Grado affidabilità/solvibilità
- > Georeferenzazione
- > Aree Rischio
- > Rating/Scoring
- > Esperienze di Pagamento




- > Media
- > Social Networks
- > Crime Reputation
- > Rassegna Stampa (4.000 testate locali, nazionali, internazionali)



- > Sentiment online e offline
- > Context Intelligence
- > Scenari analitici e predittivi
- > Profilazione/Valutazione



- > Antiterrorismo
- > Antiriciclaggio
- > PIL (Liste nominativi politicamente esposti)
- > PEP Internazionali (Persone politicamente esposte su 240 nazioni)
- > Liste siti di gioco illegali
- > Blacklist & Watchlist (DIA, FBI, Interpol, Agenzie Governative e locali)



- > Informazioni Ufficiose
- > Reperimento contatti
- > Background storico/reputazionale
- > Verifiche di Congruità finanziaria
- > Corrispondenti esteri
- > Azioni investigative customizzate in relazione all'esigenza espressa