



LA LIBRERIA ON LINE DEL PROFESSIONISTA

L'estratto che stai visualizzando
è tratto da un volume pubblicato su
ShopWki - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)

Richiesto da : Marketing
Data di redazione del rapporto 12/01/2010

Relazione Investigativa
per il recupero

❖ DATI FORNITI

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

DATI IDENTIFICATIVI

Nato a	Napoli
Il giorno	10/10/1964
Residente ufficialmente in	Genova
Indirizzo	Viale Vittoria 18
CAP	16100
Provincia	GE
Codice Fiscale	LMBSFN64R10F839H
Numero di telefono	0185.345678

❖ ESITO DEL RINTRACCIAMENTO

Positivo

Negativo

DEBITORE RINTRACCIATO

❖ POSSIBILITA' DI RECUPERO

Possibile

Difficile

IL RECUPERO PUO' ESSERE TENTATO

Giudizio sintetico dell'analista

La valutazione positiva sulle possibilità di recuperare il credito, e' determinata dai seguenti fattori:

- Il soggetto risulta reperibile presso l'indirizzo indicato
- Lavora, quindi dispone di una propria fonte di reddito
- Viene indicato quale proprietario di un bene immobile
- Direttamente, a suo carico, non emergono protesti

❖ NOTIZIE PARTICOLARI

[REDACTED] risulta essere oggi ufficialmente residente in Genova [REDACTED] unitamente a [REDACTED]. L'indirizzo fornitoci: corso Matteotti 12, [REDACTED] risulta essere una precedente residenza del soggetto. Tuttavia le verifiche in luogo, su entrambi gli indirizzi, escludono ad oggi l'effettiva reperibilità di [REDACTED]. La linea telefonica a lui intestata presso la residenza di Genova risulta effettivamente inattiva.

In corso di indagine è emerso che il soggetto ha effettivamente abitato in Genova, [REDACTED] ma solo per qualche tempo e si è da poco trasferito definitivamente a Milano in via Archimede 32, cap 20131, lasciando comunque la residenza ufficiale in Genova.

In via Archimede i vicini infatti confermano l'abitazione e riferiscono che, anche se il soggetto risulta essere sovente in giro per lavoro, è reperibile nei weekend; le Poste segnalano che la corrispondenza viene regolarmente ritirata.

In corso di indagine non sono state rilevate utenze telefoniche a lui direttamente intestate. Risulta comunque reperibile al numero cellulare: 3 [REDACTED]

ATTIVITA' SVOLTA

Il richiesto [REDACTED] non risulta aver mai ricoperto cariche imprenditoriali a livello nazionale: le specifiche ricerche effettuate presso gli uffici della CCIAA hanno dato esito negativo. Allo stesso modo, il soggetto presso fonti ufficiali non risulta detenere quote di partecipazione in aziende nazionali.

Dalle indagini svolte si è potuto appurare che:

Lavora alle dipendenze, da oltre 15 anni, della [REDACTED], Codice fiscale: [REDACTED] filiale di Genova [REDACTED], via del Tritone 33, con qualifica di impiegato, addetto alla manutenzione impianti a turbina su piattaforma, al largo della costa di Genova. L'azienda, interpellata, conferma che tuttora il soggetto è dipendente.

Dalle indagini svolte, non risulta svolgere altre attività lavorative in altra forma. Non è titolare di alcuna pensione. Nel gennaio/febbraio 2009 avrebbe percepito introiti da lavoro dipendente per un importo complessivo indicato sui 2.800,00 € lordi

Allo stato attuale [REDACTED] può contare su introiti continuativi da lavoro dipendente, non emergono voci negative a carico.

PROPRIETA'

A nome di [REDACTED] si attribuisce la proprietà di un terreno nel Comune di Napoli. Per conferme, aggiornamenti, maggiori particolari, è sempre opportuno richiedere l'apposito accertamento da effettuarsi presso la Conservatoria dei RR.II. di competenza (Visura)

PARTECIPAZIONI

Non risultano partecipazioni

CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI

Il controllo protesti effettuato ha dato esito negativo, così come anche il controllo su pregiudizievoli da tribunale

Si segnalano rapporti con:

▮ Unicredit, ag. C Milano

 **VALUTAZIONE FINALE**

RECUPERO DEL CREDITO – Importo da recuperare: € 10.000

Data la reperibilità del soggetto all'indirizzo di Milano, via Archimede 32, l'accertata capienza patrimoniale ed in base anche alle notizie emerse in sede di indagine si ritiene possa rivelarsi utile l'invio di una diffida legale, mentre contestualmente si avviano trattative finalizzate alla definizione stragiudiziale della posizione

Il recupero del credito appare possibile e con buone probabilità di successo: e' consigliabile comunque agire con tempestività e decisione presso l'attuale domicilio; si può altresì esaminare un rientro attraverso un mirato percorso legale sulla retribuzione del soggetto, oppure sui beni immobili segnalati, previo accertamento presso conservatoria competente

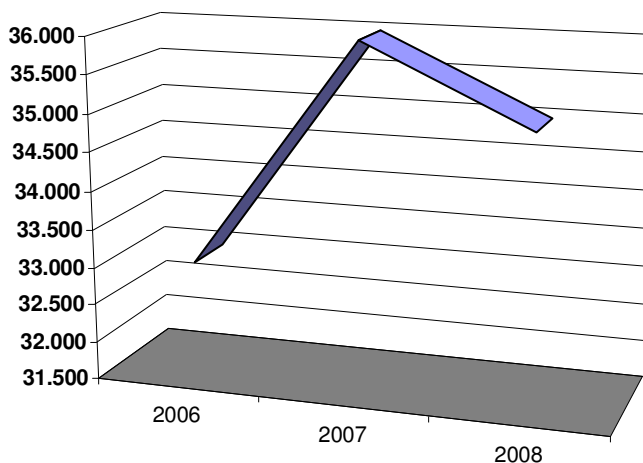
Fine rapporto

Note conclusive alla Demo:

Quando in corso di indagine su persona fisica si apprende che il soggetto è libero professionista: viene effettuata una stima delle entrate mediante l'elaborazione di dati statistici di categoria in relazione alle notizie emerse ed inserito il seguente capitolo a completamento, subito dopo l'attività svolta

 **SITUAZIONE ECONOMICA**

Anno	Entrate (€)
2006	30.000
2007	35.000
2008	30.000





LA LIBRERIA ON LINE DEL PROFESSIONISTA

L'estratto che stai visualizzando
è tratto da un volume pubblicato su
ShopWki - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)