



INDAGINI PERSONALIZZATE,  
ATTENDIBILI E TEMPESTIVE:  
AFFIDATI ALL'ESPERIENZA

50 anni  
di esperienza nelle  
investigazioni  
economiche  
e patrimoniali

*Investigazioni*



**PONZI & ASSOCIATI**

*Indagini e investigazioni economiche, finanziarie e legali*

# 50 anni di esperienza dedicati alle indagini e alle investigazioni economiche, patrimoniali e reddituali

PONZI & Associati srl nasce a Milano per opera di Francesco Ponzi, seconda generazione di una famiglia storicamente legata al mondo dell'investigazione sin dai tempi del fondatore.

PONZI fornisce servizi di investigazione sulle persone fisiche e giuridiche.

Un'organizzazione articolata che fornisce informazioni ad ampio raggio per tutelare il business, a supporto di processi decisionali assicurativi, creditizi, bancari, legali ed aziendali. Un partner investigativo di esperienza e capacità che sia di supporto al buon fine delle operazioni.

- Da sempre a **Milano con due sedi operative in pieno centro**, a contatto diretto con i principali clienti per la massima assistenza e supporto.
- La **qualità**, l'**attendibilità** e la **tempestività** di erogazione dei rapporti sono i fattori di successo che ci distinguono e che il mercato ci riconosce **da 50 anni**.
- **Processi di indagine personalizzati** per tipologia di cliente, dalla singola richiesta ai grandi lotti.
- Modelli informativi studiati espressamente per trasmettere **informazioni personalizzate** per rendere il massimo valore alle richieste dei clienti

## Frodi e investigazioni aziendali

In Italia una impresa su quattro è vittima di frodi.

Nelle grandi imprese l'assenteismo si aggira attorno al 20% per cui può essere causa di grosse perdite economiche. Diventa fondamentale operare un controllo per arginare le conseguenze da **malati immaginari**, chi svolge **doppi lavori**, approfitta di risorse forniteli dall'azienda per motivi privati, se mantiene contatti **con imprese concorrenti** o se sottraggono indebitamente materiale dal luogo di lavoro sino a crimini più sofisticati **come frodi assicurative, furti di brevetti, truffe e incidenti informatici**.

Sono poche le difese contro **attacchi informatici e truffe, proteggersi da eventuali appropriazioni indebite, frodi contabili, e cyber crime** risulta sempre molto difficile e impegnativo.

I **crimini informatici** specialmente stanno crescendo in maniera esponenziale anche segno di una particolare resistenza italiana a proteggere i portali e-commerce e le reti aziendali da attacchi esterni.

Le contingenze economiche del momento spingono le imprese ad operare un maggior controllo sui propri clienti, i lavoratori e i collaboratori per massimizzare la produttività eliminare gli sprechi e minimizzare i rischi degli investimenti.

## I RAMI DEL DIRITTO

La PONZI < Associati attraverso il Suo personale altamente qualificato è in grado di offrire un ampio spettro di servizi di investigazione e di rapporti informativi specialistici

inerenti i diversi rami del diritto come da illustrazione sottostante.

<b>DIRITTO FALLIMENTARE DIRITTO COMMERCIALE Indagini legali</b>	<b>DIRITTO DEL LAVORO, SOCIETARIO, COMMERCIALE, INTERNAZIONALE Indagini aziendali</b>	<b>DIRITTO CIVILE E PENALE Sicurezza</b>	<b>DIRITTO DI FAMIGLIA Indagini familiari</b>
<b>Informazioni economiche/ patrimoniali/finanziarie</b>	<b>Infedeltà di soci e/o dipendenti</b>	<b>Bonifiche telefoniche, ambientali</b>	<b>Regime patrimoniale tra coniugi</b>
<b>Rintraccio conti correnti bancari/postali Rintraccio posizione pensionistica</b>	<b>Collegamenti con altre società concorrenti</b>	<b>Sistemi di sicurezza integrati</b>	<b>Indagini familiari</b>
<b>Localizzazione beni immobili a livello nazionale Ricerche immobiliari di conservatoria</b>	<b>Preassunzioni aziendali - profili candidati - verifica curricula scolastici e lavorativi</b>	<b>Servizi di sicurezza aziendale e personale</b>	<b>Rintraccio eredi e accettazione/rinuncia eredità</b>
<b>Rintraccio nuovi indirizzi Rintraccio posto di lavoro Accertamenti su cessione del quinto dello stipendio</b>	<b>Delinquency history Assenteismo Rapporti d'affari</b>	<b>Sistemi di controllo audiovisivo</b>	<b>Informative pre/post rapporti affettivi/fiduciari</b>
<b>Accertamenti sulla consistenza patrimoniale</b>	<b>Accertamenti su fornitori e clienti - analisi di bilancio</b>	<b>Telecamere miniaturizzate</b>	<b>Rapporti di parentela Rintraccio di famigliari irreperibili</b>
<b>Recupero crediti - rintraccio debitori</b>	<b>Fallimento e cessioni attività</b>	<b>Protocolli di difesa da insidie a reti informatiche</b>	<b>Accertamenti su frequentazioni/ comportamenti giovanili</b>

# Perché Ponzi

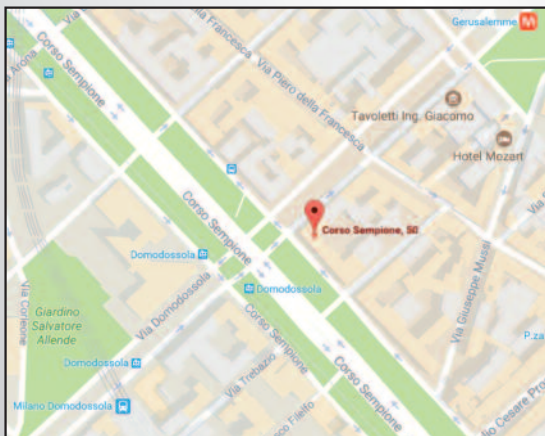
Infoproviding



Investigazioni



Online



**PONZI & ASSOCIATI srl**

C.so Sempione, 50  
20154 Milano

**Internet:** [www.ponziinvestigazioni.it](http://www.ponziinvestigazioni.it)

**e-mail:** [info@ponziinvestigazioni.it](mailto:info@ponziinvestigazioni.it)

**Segreteria commerciale**

**Tel. 02 3310.6753**

**Consulenza tecnica**

Numero Verde

**800-013458**

*E' un numero verde a cui risponde un consulente tecnico in grado di risolvere in tempi brevi ogni esigenza informativa.*

*E' un numero verde da scrivere sulla Vostra agenda e da tenere in evidenza sulla Vostra scrivania.*

Investigazioni



*Indagini e investigazioni economiche, finanziarie e legali*

[www.ponziinvestigazioni.it](http://www.ponziinvestigazioni.it)