

SCRITTO NEL DNA

1958

Tramite l'esperienza acquisita nel campo delle investigazioni e della sicurezza, siamo in grado di soddisfare le esigenze di aziende, famiglie, privati e studi legali.

Ogni servizio di investigazione è trattato con la massima riservatezza e osservanza di tutte le vigenti Leggi in materia di sicurezza e di deontologia professionale, in virtù di quanto disposto dall'Autorizzazione Generale n.6 del 2004, quale garanzia irrinunciabile per il committente.

Forniamo prove da esibire in giudizio ai sensi della Legge 397/2000, un imprescindibile e necessario strumento per l'esercizio del fondamentale diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione.

VINCIT OMNIA VERITAS

INVESTIGAZIONI ? UN' AFFARE DI FAMIGLIA

Negli anni '50 Tommaso Ponzi, più noto come Tom Ponzi, avvia l'attività di investigatore privato coadiuvato dal fratello minore Vittorio, diventando ben presto l'occhio privato più famoso d'Italia e d'Europa.

Vittorio fonda nel lontano 1958 l'Istituto Internazionale Ponzi proseguendo la collaborazione col fratello Tom.

Nel 1995 Luciano Ponzi, dopo lunga pratica sul campo, subentra nella direzione dell'Istituto paterno preservando l'azienda familiare nel passaggio generazionale.

La determinazione, la serietà, l'accuratezza e la riservatezza sono solo alcune caratteristiche ereditate tramite DNA o trasmesse negli anni di attività dal padre Vittorio.

Ora alla terza generazione di Detectives l'Agenzia Luciano Ponzi Investigazioni offre consulenza per innumerevoli servizi destinati alle aziende ed ai privati.

Apparecchi di ultima tecnologia, grande passione e riservatezza ci caratterizzano da sempre.

Chiamaci senza impegno. Una preventiva consulenza legale sull'investigazione ci consente di comprendere la reale necessità del cliente che possiamo orientare al servizio investigativo da utilizzare per risolvere il problema.

Operiamo in tutto il territorio nazionale e all'estero tramite una vasta rete di partnership internazionali.



I NOSTRI SERVIZI

SERVIZI PER LE AZIENDE

- ✓ Bonifiche telefoniche e ambientali
- ✓ Bonifiche informatiche
- ✓ Indagini per recupero del credito
- ✓ Tutela marchi e brevetti
- ✓ Verifica assenteismo
- ✓ Informazioni commerciali
- ✓ Controlli referenze
- ✓ Antisabotaggio industriale

SERVIZI PER LA PERSONA

- ✓ Accertamento infedeltà coniugale
- ✓ Prove per separazioni legali
- ✓ Revisione assegno di mantenimento
- ✓ Difesa diritti su eredità
- ✓ Indagini patrimoniali
- ✓ Indagini per mobbing
- ✓ Lettere anonime
- ✓ Ricatti e molestie

SERVIZI PER LA FAMIGLIA

- ✓ Difesa del patrimonio familiare
- ✓ Controllo frequentazioni giovanili
- ✓ Difesa della privacy
- ✓ Prevenzione e test anti-droga
- ✓ Dipendenza da gioco d'azzardo
- ✓ Rintraccio persone scomparse
- ✓ Controlli per infedeltà coniugale
- ✓ Indagini per adeguamento alimenti

WWW.PONZIONLINE.IT

Il progetto ponzionline.it è stato sviluppato per rispondere alle esigenze di aziende e privati che necessitano di supporti concreti e aggiornati in tempo reale e anche per incrementare servizi di qualità e consolidare il rapporto fiduciario con i propri clienti.

Il portale è uno strumento fondamentale per accedere a report informazioni economico-finanziari a valore aggiunto.

SERVIZI WWW.PONZIONLINE.IT

REPORT INFORMATIVO STANDARD

Fido, rating, affidabilità a rischio d'impresa, visura camerale, controllo protesti, pregiudizievoli, elenco soci/azionisti, cariche aziendali, partecipazioni, bilanci riclassificati da 1 a 10 anni, regole Sintesi Basilea 2, proprietà, certificazioni, Legge antiriciclaggio, aggiornamento.

REPORT INFORMATIVO STANDARD PLUS

Report standard con consultazione di fonti confidenziali e controllo referenze bancarie

REPORT ANALITICO PERSONALIZZATO

Consiste in una relazione che prende in esame dettagliatamente le esperienze dei fornitori o di clienti mirati verificando le attività collegate ad un unico soggetto. Viene inoltre approfondita la struttura societaria, le fonti di approvvigionamento e le quote di mercato, nonché la situazione finanziaria e patrimoniale, sviluppando un'analisi degli ultimi tre anni di bilanci con annesso commento.

SUPPORTI PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO

La strategia, in questo caso, può essere molteplice. Si può optare per il rintraccio anagrafico di debitori irreperibili per poi operare un report di recuperabilità avvalendosi di un parere legale. Luciano Ponzi Investigazioni fornisce anche un servizio di visure ipocatastali ad uso legale su tutto il territorio nazionale.

RAPPORTO ANALITICO SPECIALE

In questo caso si portano alla luce informazioni commerciali speciali con approfondimenti economici, finanziari, patrimoniali e di natura investigativa. Gli obiettivi, concordati con il cliente, sono focalizzati ad un'approfondita analisi e valutazione del concorrente, business partner, concessionario, distributore, agente con deposito, terzista, oppure cliente per forniture di ingente esposizione.

SERVIZIO VALUTAZIONE FORNITORI STANDARD

Anche qui Luciano Ponzi Investigazioni può garantire un'analisi economico-finanziaria scoprendo le esperienze professionali degli esponenti e i loro legami con banche e fornitori. Il report comprende anche l'illustrazione di proprietà immobiliari, impianti, macchinari e attrezzature, senza tralasciare l'evoluzione produttiva, il grado di efficienza del soggetto in questione e le sue percentuali di esportazione con relative destinazioni. Anche i documenti assumono un ruolo fondamentale. È il caso di licenze e brevetti, collegamenti e partecipazioni, rispetto delle norme CEE per sicurezza, ecologia e ambiente, così come certificazioni UNI EN. È possibile scoprire anche il grado di disponibilità alla trattativa, la formazione del personale ed il tipo di contratto nazionale ed interno.terzista, oppure cliente per forniture di ingente esposizione.

WORLDWIDE



DAL 1958 TRE GENERAZIONI DI DETECTIVES AL VOSTRO SERVIZIO

www.lucianoponzi.it · info@ponzi.pro ·  **800 - 332.332**

CONSULENZA TELEFONICA IMMEDIATA : +39 380 8412888

