

OSSERVATORIO PONZI

*Parole e immagini
da PONZI SpA*

Primavera/Estate 2008

Numero 9

*Quando scoppia un incendio, chiamiamo il 115; quando qualcuno minaccia la nostra sicurezza, chiamiamo il 112; quando abbiamo una emergenza sanitaria, chiamiamo il 118, ecc. E quando abbiamo un'esigenza/emergenza che impone la conoscenza di informazioni precise/fresche di giornata per prendere una decisione o cogliere un'opportunità al volo, chi chiamiamo? A volte il rischio di sbagliare è troppo elevato e diventa quindi fondamentale disporre di un numero di telefono affidabile, una sorta, appunto, di "115" un numero a cui risponde un servizio in grado di risolvere in tempi brevi ogni esigenza informativa: **800013458** è un numero verde da scrivere sull'agenda e da tenere in evidenza sulla Vostra scrivania perché componendolo troverete tutta la disponibilità dei nostri consulenti tecnici che Vi illustreranno i diversi scenari e tutte le possibili strategie personalizzate. Sono le prime informazioni da non perdere le altre seguiranno a breve distanza.*

Un cordiale saluto

Francesco Ponzi

PONZI SpA

RAPPORTI INFORMATIVI SPECIALISTICI

IL RAPPORTO INFORMATIVO COME STRUMENTO PER PROMUOVERE AZIONI LEGALI. SCENARI E STRATEGIE PROATTIVE BASATE SUI PIU' EVOLUTI STRUMENTI DI RICERCA ECONOMICA/FINANZIARIA/PATRIMONIALE E NELLA RILEVAZIONE DI TUTTI I RUMORS COERENTI.

Ponzi SpA è un'azienda specializzata nella raccolta di informazioni economiche/finanziarie/patrimoniali/mobiliari/industriali. E' una fabbrica di rapporti informativi altamente qualificati per il mondo degli affari e a professione forense.

Informazioni mirate in funzione delle specifiche esigenze e usi. Perché nelle prossime ore si verificheranno i seguenti eventi:

Per le persone fisiche:

- * avranno inizio numerosi procedimenti civili/penali a carico di ex amministratori di aziende
- * verranno trasferite/acquisite partecipazioni societarie
- * molti soggetti trasferiranno e/o acquisteranno immobili
- * molte persone trasferiranno la loro abitazione
- * verranno trasferiti/chiusi/accesi nuovi conti correnti bancari
- * centinaia di persone accenderanno nuovi conti correnti postali
- * centinaia di persone troveranno un nuovo lavoro
- * cambierà l'assetto societario di numerose imprese... altro ancora.

Per le persone giuridiche:

- * ogni 30 minuti una società fallisce
- * ogni 15 minuti vengono rilevati 48 protesti
- * ogni 24 ore vengono addebitati 984 pregiudizievoli
- * saranno dichiarate in bancarotta 12 aziende
- * 30 aziende cesseranno l'attività
- * avranno inizio circa 300 procedimenti civili/penali a carico di aziende e i loro amministratori
- * 24 direttori esecutivi lasceranno la loro posizione
- * saranno create 90 nuove aziende
- * cambierà la strategia di prodotto/mercato di molti concorrenti
- * 50 aziende cambieranno nome
- * 400 cambieranno l'indirizzo
- * 280 cambieranno numero di telefono... altro ancora.

Per tutti questi cambiamenti consigliamo un'attenta lettura di alcune tipologie di rapporti informativi. Potrebbero essere le prime informazioni da non perdere.

DIRITTO FALLIMENTARE DIRITTO COMMERCIALE	DIRITTO DEL LAVORO, SOCIETARIO, COMMERCIALE, INTERNAZIONALE
<ul style="list-style-type: none"> • Rintraccio nuovi indirizzi • Rintraccio posto di lavoro • Accertamenti su cessione del quinto dello stipendio 	<ul style="list-style-type: none"> • Preassunzioni aziendali - profili candidati - verifica curricula scolastici e lavorativi
<ul style="list-style-type: none"> • Localizzazione beni immobili a livello nazionale • Ricerche immobiliari di conservatoria 	<ul style="list-style-type: none"> • Delinquency history • Assenteismo • Rapporti d'affari tra conoscenti/parenti per azioni revocatorie
<ul style="list-style-type: none"> • Rintraccio conti correnti bancari/postali • Rintraccio posizione pensionistica 	<ul style="list-style-type: none"> • Collegamenti con altre società concorrenti
<ul style="list-style-type: none"> • Accertamenti sulla consistenza patrimoniale 	<ul style="list-style-type: none"> • Infedeltà di soci e/o dipendenti
<ul style="list-style-type: none"> • Informazioni economiche/credizie/finanziarie/patrimoniali 	<ul style="list-style-type: none"> • Fallimento e cessioni attività
<ul style="list-style-type: none"> • Recupero crediti - rintraccio debitori 	<ul style="list-style-type: none"> • Accertamenti su fornitori/clienti/concorrenti - analisi di bilancio

RAPPORTO INFORMATIVO SU EX AMMINISTRATORI DI AZIENDE. Per promuovere azioni di responsabilità contro ex amministratore/i per l'eventuale inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

RINTRACCIAMENTO POSTO DI LAVORO. Per ricercare l'eventuale esistenza di un posto di lavoro, nome e indirizzo del datore di lavoro.

ENTE EROGATORE DELLA PENSIONE. Ente erogatore, stima del trattamento e posizione pensionistica.

RAPPORTO CAPTIVE. Le informazioni sul nuovo indirizzo di un soggetto (debitore/coobbligato) e/o del posto di lavoro. Con mirate azioni legali è possibile notificare correttamente un decreto e/o bloccare una quota parte di stipendio.

RAPPORTO BANCARIO / POSTALE. Deposito c/c bancario e c/c titoli - c/c postale.

RAPPORTO GIACENZA MEDIA. E' un rapporto collegato all'esito di rapporti bancari / postali che indica la capienza media di eventuali fondi disponibili.

RAPPORTO INFORMATIVO PER RECUPERO CREDITI. Indicato per società di persone fisiche e giuridiche. Comprende il rintraccio eventuale del nuovo

indirizzo e del posto di lavoro. Valutazione di recuperabilità/consensus e rumors.

RAPPORTO BENI IMMOBILI. La conoscenza di informazioni riguardanti l'esistenza di beni immobili è un plus importante per qualunque creditore.

RINTRACCIAMENTO NATANTI. Per ricercare l'eventuale proprietà di natanti. Tipo di natante e ufficio nel quale è registrato.

RINTRACCIAMENTO NUOVO INDIRIZZO. Per ricercare l'eventuale nuova residenza / domicilio di un soggetto.

RINTRACCIAMENTO EREDI. Per conoscere il nome di eventuali eredi legittimari.

ACCETTAZIONE DI EREDITA'. La ricerca si propone di verificare se gli eredi del de cuius hanno accettato l'eredita e in quale forma.

RAPPORTO DI PARENTELA E/O AFFARI TRA DUE SOGGETTI. Accertamenti utili per azioni revocatorie. Ricerca volta ad accertare se due o più soggetti siano tra loro parenti.

REGIME PATRIMONIALE TRA CONIUGI. Se in comunione o separazione dei beni.

RICERCA TERZI DEBITORI. La conoscenza di informazioni riguardanti i crediti vantati dal de-

bitore nei confronti di suoi clienti. Con mirate azioni legali è possibile incassare i crediti direttamente dal creditore del proprio debitore.

RINTRACCIAMENTO AUTOMEZZI. La conoscenza di informazioni riguardanti l'esistenza di automezzi, di qualsiasi tipo, intestati a un soggetto.

DELINQUENCY HISTORY. La conoscenza di informazioni pregiudizievoli permette una primaria qualificazione/credibilità commerciale di una persona fisica/giuridica.

STATO E LUOGO DI DETENZIONE DI UN SOGGETTO E DURATA DELLA PENA. Verifica dello stato di detenzione di un soggetto e luogo di reclusione.

RICERCA PARTECIPAZIONI. La conoscenza di informazioni riguardanti i nominativi delle imprese nelle quali un soggetto risulta essere proprietario di quote/azioni, anche correlazioni indirette nelle quali siano coinvolti coniuge / familiari / congiunti, oppure partecipazioni nascoste.

RAPPORTO MASTER. Rapporto informativo sull'affidabilità di un'impresa. Indagini economiche approfondite, con analisi finanziaria e valutazione di recuperabilità. Il rapporto prevede inoltre l'analisi del mercato/clientela, principali fornitori, punti di forza e debolezza.

DOSSIER COMPETITION. La conoscenza di informazioni selezionate sullo stato di salute complessivo del concorrente. Per esaminare i punti di forza e di debolezza, con notizie sulla capacità di penetrazione nel mercato e informazioni sul management.

Il materiale informativo raccolto permette di ottimizzare la collaborazione con il legale e predisporre le seguenti azioni legali mirate.

Costituzione in mora. Azione revocatoria e surrogatoria. Sequestro conservativo, giudiziario e speciale. Diritto di ritenzione. Decreto informativo e procedimento ordinario. Provvisoria esecuzione. Formula esecutiva e precetto. Esecuzione forzata (pignoramento mobiliare, immobiliare, presso terzi). Procedure concorsuali.

I Dossier presentano i diversi/completi scenari e le possibili strategie investigative fornendo indicazioni utili per un efficace strutturazione della ricerca (modalità d'effettuazione, raccolta dati, scelta delle fonti, valutazione delle alternative...). E' possibile richiedere la brochure dei Dossier telefonando al numero verde.

PONZI SpA
C.so Monforte, 9
20122 Milano
www.ponzi.com

Segreteria commerciale
Tel. 02 7600.2821 (r.a.)
Fax 02 7600.2294

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.*

I DOSSIER

I DOSSIER PRESENTANO I DIVERSI SCENARI E LE POSSIBILI STRATEGIE INVESTIGATIVE FORNENDO INDICAZIONI UTILI PER UN EFFICACE STRUTTURAZIONE DELLA RICERCA (MODALITA' D'EFFETTUAZIONE, RACCOLTA DATI, SCELTA DELLE FONTI, VALUTAZIONI DELLE ALTERNATIVE...).

I DESTINATARI: BANCHE, ASSICURAZIONI, STUDI LEGALI, MAGISTRATI DELLE SEZIONI FALLIMENTARI, CURATORI FALLIMENTARI, GIURISTI D'IMPRESA MEDIO/GRANDE. IMPRENDITORI E DIRETTORI GENERALI DI IMPRESE DI PICCOLE/MEDIA DIMENSIONE E TUTTI COLORO CHE OPERANO IN CONFRONTO DIRETTO CON MERCATI, CONCORRENTI E PRODOTTI.

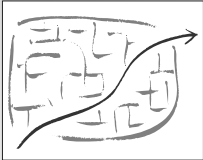
GLI OBIETTIVI: RINTRACCIARE BENI AGGREDIBILI, NON ANCORA AGGREDITI, CAPIENTI IN TUTTA ITALIA; FORNIRE L'OCCASIONE PER AGIRE ANCHE LEGALMENTE CON AZIONI ESECUTIVE SU BENI ESECUTIBILI; MUOVERSI INFORMATI TRA LE INSIDIE DEL MERCATO.

I CONTENUTI: MATERIALE INFORMATIVO SPECIFICO PER PIANIFICARE OPERAZIONI DI RECUPERO CREDITI GIUDIZIALE E/O STRAGIUDIZIALE. INFORMAZIONI MIRATE PER AZIONI ESECUTIVE (IPOTECHE LEGALI, PIGNORAMENTI, REVOCATORIE, AZIONI DI RIVALSA...).

www.ponzi.com

XVII Edizione

DOSSIER LITIGATION®



RAPPORTI INFORMATIVI
PER L'AREA CONTENZIOSO
E AFFARI LEGALI
PER PROMUOVERE
PIGNORAMENTI
E/O AZIONI REVOCATORIE

SCENARI E STRATEGIE
PROATTIVE BASATE
SUI PIÙ EVOLUTI STRUMENTI
DI RICERCA ECONOMICA
FINANZIARIA/PATRIMONIALE E
NELLA RILEVAZIONE DI TUTTI
I RUMORS COERENTI.


PONZI SpA

Servizi italiani per azioni per l'esercizio di informazioni economiche, patrimoniali e investigative, gestione del credito per imprese e liberi professionisti.

www.ponzi.com

VII Edizione

DOSSIER INTELLIGENCE®



COME COSTRUIRSI
UN RAPPORTO INFORMATIVO
SU MISURA CON LA TECNICA
DEL MOSAICO

SCENARI E STRATEGIE
PROATTIVE PER PROGETTARE
UNA INFORMAZIONE
INTELLIGENTE


PONZI SpA

Servizi italiani per azioni per l'esercizio di informazioni economiche, patrimoniali e investigative, gestione del credito per imprese e liberi professionisti.

www.ponzi.com

VI Edizione

DOSSIER COMPETITION®



RAPPORTO INFORMATIVO PER
CONOSCERE E ANALIZZARE
IL CONCORRENTE

PRESIDIARE I VANTAGGI
COMPETITIVI SIGNIFICA VIGILARE
SULL'AGIRE DELLA CONCORRENZA

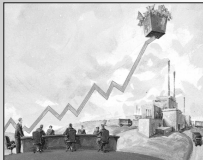
Focalizzare il "sistema delle idee dominanti"
nell'impresa concorrente permette di cono-
scere i progetti che hanno una influenza de-
cisiva sul modo in cui opera e si sviluppa il
concorrente identificando la personalità del-
l'organizzazione con le competenze e le in-
sufficienze che la contraddistinguono.

PONZI SpA

Servizi italiani per azioni per l'esercizio di informazioni economiche, patrimoniali e investigative, gestione del credito per imprese e liberi professionisti.

www.ponzi.com

DOSSIER PONZI®



LA TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE

Gentile Signore, Egregio Signore,
speriamo di farLe cosa gradita inviandoLe una
raccolta di esperienze, consigli, chiarimenti, con-
siderazioni tecnico-teoriche e pratiche nonché
comuni giuridici per illustrare le insidie che arri-
cano danno all'impresa e come l'imprenditore ha
la possibilità di difendersi.
Le più recenti novità legislative per conoscere
come vigilare e tutelare le proprie aziende nella
massima sicurezza.
Sperando di incontrarLa presto per fornirLe
ulteriori e più approfonditi chiarimenti sulle
modalità/metodologie operative. Le auguriamo
una piacevole lettura del nostro Dossier.

PONZI SpA

Indagini e investigazioni per l'adempimento di obblighi legali, politiche e strategie per la sicurezza

...COME VIVERE DA RICCHI ...SENZA SOLDI

Il conte Max, rampollo di un'aristocratica famiglia, giunge presso i nostri uffici e, con la dialettica tipica di chi vuole convincere più se stesso che gli altri, inizia a spiegarci come si può vivere da ricchi, con classe e raffinatezza, pur non disponendo di un solido capitale. Essere poveri non condanna a privazioni e infelicità: impoverire con stile è un'arte che può essere imparata e che permette di condurre un'esistenza serena e appagante ... proprio come la sua. Insomma alcune rinunce renderebbero la vita persino più piacevole: "tutte le macchine da corsa e d'epoca che ho avuto, in fondo, sono state solo preoccupazioni; e che dire delle vacanze in destinazioni esotiche per lunghi periodi all'anno? Quanti problemi mi hanno causato!"

Il conte ci illustra le contraddizioni e le scelte insensate fatte nella sua vita, la sua frenesia consumistica, la ricerca dei soli beni di lusso, le auto, i viaggi, i ristoranti più in voga, ... e molto, molto altro ancora. E ci spiega anche come rimanere senza soldi può rivelarsi un modo per affrancarsi dalla schiavitù del denaro, del benessere a tutti i costi, per conquistare uno stile di vita più libero, autonomo e dignitoso, più legato alla spiritualità dove il successo economico non sia l'unica strada da percorrere e da ricercare. Insomma, dopo il racconto del nobile, sembrerebbe davvero possibile vedere drasticamente ridotto il proprio reddito senza con questo compromettere la qualità della propria vita.

Però..., e c'è un però... nonostante le "nobili" premesse, ...il conte ha bisogno del nostro aiuto per ricostruire in modo dettagliato il patrimonio immobiliare che, nel corso degli anni ha subito notevoli perdite; molti immobili donati, venduti, ...senza che lui ne beneficiasse, neppure per la parte di portio legittima; vuole recuperare ciò che gli spetta di diritto, insomma tutto quello che avrebbe dovuto ereditare e che non ha mai ereditato e che i fratelli con altri parenti gli avrebbero, per una buona parte, sottratto.

Parliamo naturalmente di ingenti patrimoni, di antiche case d'epoca, di interi palazzi, di alberghi, di sconfinite terre, di macchine da corsa, ...



Iniziamo così le nostre ricerche.

indagini accurate in diversi luoghi d'Italia, lettura dettagliata di tutto il materiale informativo

raccolto, nonché lo sviluppo delle note di vendita per conoscere gli acquirenti e gli importi relativi al bene venduto, la ricerca delle imprese nelle quali i soggetti interessati risultavano essere proprietari di azioni o quote, indagini sugli attuali proprietari (parenti) di macchine dal valore commerciale molto elevato, il rintraccio di tutti gli eredi e di tutto il patrimonio del de cuius e altro ancora...

Allora, caro conte, vuole continuare ad affermare che i soldi non fanno la felicità se pure la ricerca degli stessi appare ormai come l'unica ragione della sua vita?

Raggiungere la libertà in campo economico-finanziario: non dover fare, per soldi, qualcosa che non si vuole e non rinunciare, a causa della mancanza dei soldi, a qualche cosa che si desidera, non sembrerebbe poi così male!

Certo a rendere felici le persone vi sono conquiste personali molto più durature del denaro, come gli affetti, la salute, ...

Un recente studio dell'Università dell'Illinois azzarda persino che, a livello di felicità, non esista alcuna differenza tra gli abitanti delle tribù africane e i 400 uomini più ricchi del mondo; forse bisognerebbe rivedere la relazione tra denaro e felicità: non sono i soldi a rendere felici anche se aiutano e forse sono le persone felici quelle destinate, nel corso della loro vita, a guadagnare di più!

La morale: ...e se i soldi non fanno la felicità... figuriamoci la miseria.

Nel dubbio ci siamo noi.

Grazie per averci letto.

L'Osservatorio presenterà nuove storie realmente accadute, non lasciatevelo sfuggire. Leggete le nostre storie potrebbero servirvi in futuro ad evitare spiacevoli situazioni.

OMONIMIE

CHI SIAMO

Poiché ci sono stati segnalati episodi di confusione da parte di alcuni nostri clienti che si sono erroneamente rivolti a società omonima ritenendo di contattare la nostra società, ci preme sottolineare quanto segue.

PONZI SpA ha sede a Milano in c.so Monforte, 9.

I DOSSIER

In particolare, solo la **PONZI SpA** è presente sul mercato con prodotti d'avanguardia come i **DOSSIER**, gli unici rapporti informativi speciali su imprese e privati consumatori e che costituiscono marchi d'impresa regolarmente depositati con diritti d'uso esclusivo, per contraddistinguere servizi di propria produzione.

- **Dossier Litigation**®, realizzato su misura per gli studi legali e per tutti coloro che operano nell'area affari legali al fine di ottenere indicazioni utili per una mirata azione legale per pignoramenti/revocatorie e quant'altro necessario al recupero.
- **Dossier Intelligence**®, un rapporto informativo per imprese e liberi professionisti.
- **Dossier Ponzi**® indagini sofisticate/approfondite.
- **Dossier Competition**®, per conoscere e analizzare le potenzialità di un'azienda concorrente.
- **Dossier Informativo Estero**®, per approfondire realtà aziendali estere.
- **Progetto Security**®, per verificare l'esistenza di controlli ed intrusioni su informazioni riservate.

COME CONTATTARCI

Per conoscere meglio la **PONZI SpA**, è possibile contattare direttamente la sede al **numero verde 800-013458** o a visitare il sito **www.ponzi.com** dove potete trovare indirizzi di posta elettronica specificamente distinti per la tipologia del servizio offerto e tutte le informazioni di dettaglio riferite alla società.

DISTINGUI E COMPARAZIONI

Consorzio Ponzi (cosiddetto "Gruppo Ponzi Investigazioni")

PONZI SpA è realtà economica e giuridica diversa e distinta dal **Consorzio degli operatori del gruppo Ponzi (cosiddetto "Gruppo Ponzi Investigazioni")** a conduzione strettamente familiare e costituito a Brescia nel 1998. Nella tabella sono indicati i valori d'impresa/unicità che distinguono la **PONZI SpA** dal **Consorzio** il quale tende a confondere il mercato/consumatore estrapolando dalla propria denominazione - "**Consorzio degli operatori del gruppo Ponzi investigazioni**" - il nome "gruppo Ponzi investigazioni", ingannevole perchè suggerisce/indica l'esistenza di un organico gruppo societario che non ha riscontro nella realtà.

Tony Ponzi srl

PONZI SpA è realtà economica e giuridica diversa e distinta da **Tony Ponzi srl** costituita a Roma nel 1994 e ormai da tempo senza un componente della famiglia Ponzi tra gli attuali soci/gestori. Nella tabella che segue sono indicati i valori d'impresa/unicità che distinguono la **PONZI SpA** da **Tony Ponzi srl** che tende a confondere il mercato/consumatore copiando le insegne/caratteri della **PONZI SpA** e imitando i caratteri e diciture analoghe del marchio **Tom Ponzi** per ingannare gli utenti.

I servizi offerti da Tony Ponzi e dal Consorzio sono organizzati diversamente da quelli offerti dalla PONZI SpA e non sono contraddistinti dalle denominazioni DOSSIER sopra descritte e utilizzate esclusivamente da quest'ultima.

PONZI SpA

è l'unica Società per azioni
è l'unica che possa vantare un "titolare" munito di licenza da oltre 25 anni
è l'unica per investimenti pubblicitari
è l'unica che produce 45.000 rapporti informativi (Dossier) all'anno
è l'unica per fatturato
è l'unica per numero di dipendenti
è l'unica per organizzazione e struttura d'impresa
è l'unica per capacità d'ingegno e innovazione dei servizi
è l'unica che dispone di un listino prezzi trasparente, preciso, bilanciato
...e altro ancora.

La **PONZI SpA** è impegnata a perseguire ogni evento ritenuto lesivo/confusorio/denigratorio della propria immagine.



PONZI SpA

C.so Monforte, 9
20122 Milano

 02 7600.2821 (r.a.)

 02 7600.2294

 www.ponzi.com

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.

PONZI SpA

Società italiana per azioni per l'esercizio di informazioni economiche, patrimoniali e investigative, gestione del credito per imprese e liberi professionisti.