



Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi- E.S.G.-

SCHEDA ASSISTENZA COMMERCIALE

Da inviare a : **ICA WORLD GATE GROUP** Viale Ascione, 12 - 80055 Portici (NA)

Email: adechina@icaworldgate.it

- 1) Richiesta di **invio** documentazione promozionale ☐
(Area e servizi contrassegnati)
- 2) Richiesta di **visita** di un funzionario commerciale ☐
(Area e servizi contrassegnati)
- 3) Richiesta **adesione** all' **ADC** Professional Network * ☐
(Invio documentazione di iscrizione e modalità solo professionisti iscritti ALBI o elenchi speciali)
- 4) Richiesta di **Valutazione RATING di REPUTAZIONE "On My Self "** * ☐
(Invio documentazione di iscrizione e modalità)
- 5) Richiesta **adesione alla CENTRALE RISCHI Onorabilità & Reputazione** ☐
CR. O. R. & E.S.G. *
(Invio documentazione di iscrizione e modalità)
- 6) Collegamento alle Basi Dati **FINANCIAL CRIME -Services** ☐
Dati Strutturati - ON LINE **DELINQUENCY BLACK -LIST**

--- *Su Persone Giuridiche e Fisiche connesse e collegate a livello Internazionale -per la determinazione della CATENA di COMANDO e della Effettiva PROPRIETA' (Titolare effettivo/i)*

- 7) Richiesta di **Abbonamento Base** alla **RASSEGNA STAMPA- Testata** **financial CRIME**
- Black-List & News** su: **-Persone Giuridiche e Fisiche -Indesiderate PREVENZIONE Infiltrazioni**
nelle relazioni di affari **CRONACA dai TERRITORI**

---Vedi: abbonamenti Prova mensile- Trimestre- semestre-Annuale + Plafond Valido per tutti i servizi on demand del Gruppo.

* *Esprimo Manifestazione di Interesse & Volontà all'adesione di cui sopra* _____ Firma

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov-TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- **Financial Project-Financial CRIME-** ROC & Tribunale -NA 373/25-

Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 - REA 1123071 del 19-11-2024 di Napoli - Capitale Sociale: € 30.000 i.v.

Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) -Tel. +39 335 40 51 80 -081 739 39 20-081 776 80 85

Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20052 Monza Brianza -MB-



Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischio- E.S.G.-

SCHEDA ASSISTENZA COMMERCIALE

(Dati del Potenziale Cliente richiedente)

Azienda:	_____				
Indirizzo:	_____				
Cap:	_____ Città:	_____ PR:	_____ RG:	_____ Nazione	_____
Tel:	_____ Fax:	_____ Mobile:	_____		
Attività:	_____				
Partita Iva:	_____ Codice fiscale	_____			
Sito: WWW.	_____ E-mail	_____ @	_____		
Responsabile:	_____				
Carica	_____ Ufficio:	_____			
Tel:	_____ Mobil:	_____ E-mail:	_____ @	_____	

SCHEDA RICHIESTA -ASSISTENZA COMMERCIALE- AREA di INTERESSE

- | | |
|--|---|
| 1) Accessi a Directory delle CCIA & P.A. ☐
-Infocamere & Pubblica Amministrazione- | 2) Accesso Directory Patrimoni -PRA-RINA APPALTI ☐
(Immobili/prec. Crediti c/o terzi-Autoveicoli-Barche-Navi.) |
| 3) Accessi banca dati di bilanci Societari internazionale ☐
-ICA-BIL-. | 4) Ricerche OSINT Internazionali su connessioni fra Gruppi societari e Persone fisiche (Connessioni ad Archivi dei clienti e fornitori) ☐ |
| 5) Indagini Documentali -ITALIA- -clienti-fornitori-distributori-Trasporti- (ICA POINT Gate) ☐ | 6) Indagini Valutative INTERNAZIONALI (circuito ICAWORLDGATE) ☐ |

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov-TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- **Financial Project-Financial CRIME-** ROC & Tribunale -NA 373/25-

Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 - REA 1123071 del 19-11-2024 di Napoli - Capitale Sociale: € 30.000 i.v.

Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) -Tel. +39 335 40 51 80 -081 739 39 20-081 776 80 85

Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20052 Monza Brianza -MB-



Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi- E.S.G.-

7) **Gestione** Monitoraggi -Sorveglianza ☐
(Dati & Rating e Gestione solvibilità-)
Sostenibilità

8) **Gestione** globale del credito e Portafoglio ☐
(Tesoreria- con o senza Protezione Rischio Insolvenza)

9) **Adesione al Programma**
Centrale Rischi Trading O-R- E.S.G. ☐
(Payments & Delay Index - CR di tipo negativo)

10) Attività Investigativa per il **Recupero. Crediti NPL** ☐
(Incassi Stragiudiziari- Giudiziari)
(Valutazione e Categoria Crediti in sofferenza)

PIATTAFORMA in @ COMMERCE-- ICA WORLD GATE GROUP.IT
INDAGINI DIFENSIVE PREVENZIONE E TUTELA DANNO DA CONTROPARTE

11) Servizi di **Antiriciclaggio e Prevenzione delle Frodi - Anticorruzione & COMPLIANCE** ☐
Accesso alle Basi Dati CRIME & DELINQUENCY Piattaforma **Financial CRIME Services**

12) Consulting " **Intelligence e Security** " ☐
(Servizi di Operatività Territoriale)

13) Servizi Tecnici **Sicurezza Informatica** ☐
(Bonifiche Ambientali/Telefoniche)

- CONSULTING-

14) Valutazione del ☐
RATING di REPUTAZIONE on My Self

15) **Procedure e Modelli Operativi GDPR 676 UE** ☐
d. lgs 231/2001 e 231/ 2007

16) **Adesione A.D.C. Professional Network** ☐

17) **Adesione alla CENTRALE RISCHI** ☐
"Onorabilità & Reputazione"
CR. O. R.& E.-S.G.



ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov-TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- **Financial Project-Financial CRIME-** ROC & Tribunale -NA 373/25-

Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 – REA 1123071 del 19-11-2024 di Napoli – Capitale Sociale: € 30.000 i.v.

Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) –Tel. +39 335 40 51 80 –081 739 39 20—081 776 80 85

Uffici Comm.li Via Meda 18 – 20052 Monza Brianza -MB-



II/La sottoscritto/a (interessato), acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del GDPR 679/2016 e modifiche seguenti, e le informative dei trattamenti seguenti con moduli allegati in Piattaforma di cui si è preso visione,

Presto il Consenso SI **NO**

☐ ☐

nella Qualità di:

financial CRIME