

Agenzia Investigativa fondata nel 1958, diretta attualmente da Luciano Tommaso Ponzi, il quale coordina un team di esperti investigatori ed informatori commerciali. I servizi offerti spaziano dalla semplice informazione commerciale (ad alto valore aggiunto) ad investigazioni aziendali di ogni tipologia. L'agenzia vanta tre sedi in Italia ed opera direttamente su tutto il territorio nazionale ed estero.

## **I SERVIZI / L'OFFERTA**

### **Indagini su Dipendenti Infedeli - Assenteismo**

Controlli su dipendenti per casi di assenteismo (es. malattia, infortunio, Legge 104).

### **Indagini su Dipendenti/Soci Infedeli – Concorrenza Sleale**

Controlli su dipendenti/soci per casi di concorrenza sleale interni o esterni all'azienda (es furto di marchi/brevetti, ammanchi di magazzino, appropriazioni indebite, appalti truccati, fuga di formule e procedimenti, violazioni del patto di non concorrenza, infedeltà di ogni genere).

### **Indagini Per il Recupero del Credito**

Indagini approfondite (ad alto valore aggiunto) in grado di verificare la presenza di masse aggredibili in capo al debitore.

### **Informazioni ed Indagini Commerciali e Finanziarie**

Informazioni ed indagini approfondite (ad alto valore aggiunto), non semplici ricerche di archivio, analisi di bilancio o informazioni ottenute con intervistatori telefonici, ma informazioni ottenute con una capillare rete di collaboratori con esperienza consolidata nella verifica di dati oggettivi.

### **Servizi Reparto LAB**

**Bonifiche ambientali, telefoniche, informatiche ed autoveicoli**, permettono di rintracciare eventuali ascolti abusivi tutelando l'imprenditore dallo spionaggio industriale e da malintenzionati esterni o interni all'azienda.

**Analisi dei rischi e predisposizione policy aziendale per dirigenti/dipendenti**, si procede ad un'attenta analisi dei rischi derivanti dal settore di attività, dall'ubicazione dell'azienda, dalla composizione delle risorse umane, dalla struttura, dalla logistica e da vari altri importanti elementi.

**Digital Forensics**, grazie alla più avanzata tecnologia oggi sul mercato (UFED di CELLBRITE) è possibile analizzare ogni tipologia di device aziendale, recuperando ogni sorta di dato, anche cancellato.

Al termine di ciascuna indagine la nostra agenzia consegna una relazione dettagliata, Le prove hanno validità in sede di giudizio.

## **I VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI**

### **Indagini su Dipendenti Infedeli - Assenteismo**

- Sconto del 20% sui prezzi di listino dei servizi

### **Indagini su Dipendenti/Soci Infedeli – Concorrenza Sleale**

- Sconto del 20% sui prezzi di listino dei servizi

### **Indagini Per il Recupero del Credito**

- Sconto dal 20% al 37,5% sui prezzi di listino dei servizi

### **Informazioni ed Indagini Commerciali e Finanziarie**

- Sconto del 20% sui prezzi di listino dei servizi

### **Servizi Reparto LAB**

- Sconto del 25% sui prezzi di listino dei servizi

## **CONTATTI**

### **Gualtiero Zeni**

Responsabile Commerciale

Tel. 800 332 332

Mob. +39 329 4383260

E-mail: zeni@ponzi.pro