

(su carta intestata del professionista richiedente)

Spettabile  
Centro Servizi in Outsourcing S.r.l.  
Viale Berbera,49  
20162 Milano

## MODULO DI RICHIESTA SERVIZI

Con pagamento anticipato solo per commesse inferiori a € 850,00

Procedura N \_\_\_\_\_ Ragione sociale \_\_\_\_\_

Come da intese, Vi prego di effettuare, per conto della procedura in oggetto o per conto del mio cliente \_\_\_\_\_  
seguenti servizi descritti nel vostro allegato listino, di seguito barrati con X e con il numero di analisi richieste:

E-mail dello studio richiedente: \_\_\_\_\_

E-mail del C.S.O. S.r.l.: **info@csosrl.it**

Bonifico al C.S.O. S.r.l.: **IBAN IT28N0306979672100000003829**

Vogliate fatturare a: \_\_\_\_\_

P. Iva \_\_\_\_\_ Cod. Fiscale \_\_\_\_\_ Codice Univoco \_\_\_\_\_

Stato della procedura:  **ha fondi**  **non ha fondi**  **ha attivo** (crediti € \_\_\_\_\_ cespiti € \_\_\_\_\_)

X	TIPOLOGIA SERVIZI	Costo unitario al netto di IVA	Giorni	Note
---	-------------------	-----------------------------------	--------	------

### Δ GRUPPO DI DIRITTO O DI FATTO

CONSENTE DI STUDIARE L' ESTENSIONE DELLA PROCEDURA A COLLEGATE E PARTECIPATE

Se il curatore committente si rende interattivo con le nostre banche dati accettando uno scambio di messaggi WhatsApp (che non impediscono la sua routine) ma ci permettono di allargare la ricerca a moglie, figli, conviventi, soci di fatto, amministratori di fatto da lui rilevati dalla contabilità o dai dipendenti interrogati...

Allora la ricerca diventa dirompente, basta provare, offriamo a tutti i nostri clienti una prova gratuita perché è impossibile comunicare quanto abbiamo scoperto in un test fatto con 8 curatori, il 50% delle volte sono emersi elementi molto utili tanto da cambiare l'iter della procedura oppure si è deciso l'abbandono per assenza totale di soluzioni.

Servizio per la identificazione e l'analisi delle collegate, delle partecipate e delle società di fatto correlate alla "ditta in crisi" con individuazione della persona fisica singola o della pluralità di persone che detengono cariche significative e/o che esercitano il controllo di diritto o di fatto.

Alla luce della recente Legge "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza" approvato in via definitiva (consiglio dei ministri schema di D. Lgs. 10/01/2019) che prevede l'introduzione della "liquidazione giudiziale"; è affidata al curatore la legittimazione a promuovere qualsiasi azione diretta a conseguire la dichiarazione di inefficacia e contratti, posti in essere nei 5 anni antecedenti il deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale che abbiano avuto l'effetto di spostare risorse a favore di un'altra impresa del gruppo con pregiudizio per i creditori fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2492 c.c.

"Gruppo di diritto o di fatto" è il nuovo servizio di CSO srl per la identificazione e l'analisi delle collegate, delle partecipate e delle società di fatto correlate alla liquidata con individuazione della persona fisica singola o della pluralità di persone che detengono cariche significative e/o che esercitano il controllo di diritto o di fatto. Il servizio si propone di rilevare la composizione delle colleganze, di diritto o di fatto rilevate, con particolare riferimento alle loro attività, alle dimensioni in base ai loro fatturati, ai parametri finanziari ("circolante"), ai principali valori da bilancio consolidato, ai beni immobili in pratica tentiamo un consolidato dei bilanci del gruppo... che è molto eloquente a chiarire i flussi finanziari fra le aziende collegate.

Vale molto l'analisi dei beni immobili ceduti negli ultimi 5 anni.



**Costo unitario al netto di IVA:** € 300

**Giorni:** 10 giorni

**Note:** Cognome - Nome - CF- Luogo/data di Nascita - Residenza o Anagrafica - CF/P. IVA-Sede


#### Motivi della ricerca:

- Per motivare istanza al giudice e comitato dei creditori sulla necessità di adire le vie legali Azione di responsabilità;
- Revocatoria;
- Esecuzioni;
- Informazioni;
- Altro: .....

X	TIPOLOGIA SERVIZI	Costo unitario al netto di IVA	Giorni	Note
	 <p><b>SONAR</b> Servizio per la determinazione di beni aggredibili/revocabili di amministratori/ sindaci</p>	<p>€. 80 esito "negativo" €. 600 esito "positivo"</p> <p>[soglia successo: 25.000,00 beni aggredibili/revocabili]</p>	5	<p>Cognome – Nome – CF - Luogo/data di Nascita - Residenza o Anagrafica -CF/P. IVA-Sede</p> <p><u>Motivi della ricerca:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Per motivare istanza al giudice e comitato dei creditori sulla necessità di adire le vie legali Azione di responsabilità;</li> <li><input type="checkbox"/> Revocatoria;</li> <li><input type="checkbox"/> Esecuzioni;</li> <li><input type="checkbox"/> Informazioni.</li> <li><input type="checkbox"/> Altro: .....</li> </ul>
	<p><b>ANTIVIRUS- diligenza sulla solvibilità e solidità analisi a colori del rischio di credito sull'intero portafoglio di crediti affidati alla procedura, per individuare i crediti recuperabili.</b></p> 	<p>€. 15 cad (da 1 a max 300 nominativi)</p> <p>€. 10 cad (oltre 300 nominativi)</p>		<p>Il color rating segnala in rosso i debitori insolventi, in nero i dubbi, in verde quelli capitalizzati senza pregiudizi fornendo una previsione oggettiva di realizzo.</p>

#### INFORMAZIONI COMMERCIALI SULLA PROCEDURA AFFIDATA

X	TIPOLOGIA SERVIZI	Costo unitario al netto di IVA	Giorni	Note
	<b>Analisi Standard – Italia</b> (per rischi piccoli) Reso da software Staff ®	€. 15	2	Anagrafica, CF o P. IVA, Sede.
	<b>Analisi Extra – Italia</b> (per rischi medi) Reso da software Staff ® compreso i pignoramenti accessi dai privati	€. 30	2	Anagrafica, CF o P. IVA, Sede.
	<b>Analisi Estero</b> Informazioni richieste presso i nostri corrispondenti nel mondo, selezionati fra le società leader di informazioni commerciali	€. 100	5	Anagrafica, CF o P. IVA, Sede.
	<b>Ispesioni immobiliari su una conservatoria</b> (max10 formalità)	€ 132	5	Cognome e Nome, CF, Luogo e Data di Nascita, Residenza, Conservatoria di competenza
	<b>Immobili ceduti negli ultimi 5 anni</b>	€ 132	5	Cognome e Nome, CF, Luogo e Data di Nascita, Residenza
	<b>Visura Ipotecaria</b> Con riferimento ad uno specifico codice fiscale s'individuano i diritti e quote immobiliari su Terreni e Fabbricati regolarmente censiti presso il Catasto e la Conservatoria RR.II. indicata dal cliente	<p>€ 70 fino a max. 5 formalità €. 10 cad. Ulteriori formalità €. 10 cad. valorizzazione immobili secondo valori minimi e massimi di mercato</p>	5	Cognome e Nome, CF, Luogo e Data di Nascita, Residenza, Conservatoria di competenza
	<b>Indagine patrimoniale</b> svolta con la collaborazione di ditta o soggetto abilitato alle informazioni su privati. Reperibilità del soggetto persona fisica o giuridica: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cariche Aziendali</li> <li>- Partecipazioni</li> <li>- Eventi negativi (Dettaglio Protesti + dettaglio Fallimenti + segnalazione presenza Pregiudizievoli di Conservatoria)</li> <li>- Altri Dati Ufficiosi</li> <li>- Proprietà Immobiliari</li> <li>- Posto di lavoro</li> <li>- Referenze Bancarie</li> <li>- Autoveicoli intestati</li> </ul>	€ 150	20	Anagrafica, CF o P. IVA, Sede

<b>Relata di notifica</b> dell'ufficiale giudiziario per dimostrare e certificare la irreperibilità, per il motivato abbandono.	€ 258	30	Anagrafica, CF o P. IVA, Sede
<b>Analisi Rapporti Bancari</b> con ricerca svolta da soggetto abilitato alle informazioni su privati.	€ 80	20	Anagrafica, CF o P. IVA, Sede
<b>Analisi Rapporto Rintraccio attività lavorativa</b> con ricerca svolta da soggetto abilitato alle informazioni su privati.	€ 150	20	Anagrafica, CF o P. IVA, Sede
<b>Visura PRA per singola Targa</b> con ricerca svolta da soggetto abilitato alle informazioni su privati.	€ 30	20	Anagrafica, CF o P. IVA, Sede
<b>Visura Veicoli Registrati PRA</b> per singolo Codice Fiscale con ricerca svolta da soggetto abilitato alle informazioni su privati.	€ 42	20	Anagrafica, CF o P. IVA, Sede
<b>Stato di famiglia con ricerca</b> svolta da soggetto abilitato alle informazioni su privati.	€ 60	20	Anagrafica, CF o P. IVA, Sede
<b>Rapporto "ricostruzione storia sul Web" della società in Procedura</b> con ricerca delle tracce sul web e con reperimento di vecchi indirizzi e-mail, PEC, siti cessati (che raccontano molte storie vere, scritte quando l'azienda era in bonis).	€ 100	7	Anagrafica, CF o P. IVA, Sede
<b>Analisi del PC della società in Procedura.</b> Previa attività specifica e sinergica del curatore (pubblico ufficiale) cerchiamo di ritirare e di riavviare il PC della fallita con grande urgenza, anche prima dell'inventario. 	€ 500 (con sede del ritiro entro 100 km da Milano)	7	Anagrafica, CF o P. IVA, Sede

### RECUPERO CREDITI CON COSTI SOLO AL SUCCESSO ("SUCCESS FEE")

X	RECUPERO CREDITI	Costo unitario al netto di IVA	Giorni	Note
	<b>Recupero crediti pre-legale</b> caricamento dati sulla piattaforma "Carico Web" on-line che consente al curatore il controllo dell'avanzamento in real time	tabella "A" a pag. 4	180	Compensi a provvigioni sugli effettivi incassi vedi pagina 4 tabella provvigioni.
	<b>Recupero crediti legale</b> si accoglie la segnalazione di legali di fiducia per la curatela, supportati nell'istruttoria e nella strategia da CSO srl.	Costi a carico di CSO srl provvigioni (%) del recuperato tab. "A" a pag.4		CSO sostiene tutti i costi tentando in ogni fase la transazione, palesa ai legali beni aggredibili ignoti Compensi a provvigioni sugli effettivi incassi vedi pagina 4 tabella provvigioni.

Totale numero servizi: .....

Totale Imponibile: .....

IVA (22%): .....

Totale bonifico: .....

Istruzioni per la compilazione del modulo ed il conferimento d'incarico:

- contrassegnare con una "X" i servizi richiesti compilando i relativi campi;
- conteggiare il numero servizi richiesti e il totale da bonificare;
- presentare istanza di nomina e prelievo oppure fornire lettera di credito del cliente;
- inviare via e-mail le prime tre pagine del modulo allegando copia istanza + bonifico;
- consultare la scheda tecnica alle pagg. 4-5 per la descrizione dei servizi.

Condizioni generali di fornitura:

- autorizzazione al trattamento dati personali ex L. 675 sulla privacy;
- il committente garantisce correttezza dei dati per quanto fornito;
- nel recupero crediti, il cliente con la descrizione del monte crediti - allegato C del "contratto di mandato" - ne garantisce l'esistenza secondo la contabilità;
- l'eventuale diniego all'evasione del mandato dovrà avvenire da parte di CSO S.r.l. entro 10 gg. dall'invio del presente.

Data,

Il professionista incaricato  
(timbro e firma)

## SCHEDA TECNICA SERVIZI

### SONAR

Sonar rivolto al rintraccio dei beni revocabili, ed alla determinazione dei beni aggredibili delle persone fisiche e giuridiche. Controlla vendite immobiliari, cessioni di ramo d'azienda negli ultimi 5 anni, tutte le cariche sociali e particolarmente gli incarichi dirigenziali remunerati, la proprietà di quote sociali di ditte attive ed affidate, soprattutto incrocia le 138 conservatorie italiane. Fornisce per soli €. 550 la capienza per almeno €. 25.000,00 catastali. In caso di insuccesso l'addebito è ridotto a €. 70,00.

La soglia di successo dei 25mila euro, calcolata sulla rivalutazione automatica della rendita catastale, risulta prudenziale e presumibilmente con un range da 30.000,00 a 50.000,00 di valore commerciale.

### INFORMAZIONE PROFONDA GRUPPO DI DIRITTO O DI FATTO

Alla luce della recente Legge "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza" approvato in via definitiva (consiglio dei ministri schema di D. Lgs. 10/01/2019) che prevede l'introduzione della "liquidazione giudiziale"; è affidata al curatore la legittimazione a promuovere qualsiasi azione diretta a conseguire la dichiarazione di inefficacia e contratti, posti in essere nei 5 anni antecedenti il deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale che abbiano avuto l'effetto di spostare risorse a favore di un'altra impresa del gruppo con pregiudizio per i creditori fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2492 c.c. "Group di diritto o di fatto" è il nuovo servizio di CSO srl per la identificazione e l'analisi delle collegate, delle partecipate e delle società di fatto correlate alla liquidata con individuazione della persona fisica singola o della pluralità di persone che detengono cariche significative e/o che esercitano il controllo di diritto o di fatto. Il servizio si propone di rilevare la composizione delle colleganze, di diritto o di fatto rilevate da fonti pubbliche e dalla stampa, con particolare riferimento alle loro attività, alle dimensioni in base ai loro fatturati, ai parametri finanziari ("circolante"), ai principali valori da bilancio consolidato, ai beni immobili catastalmente intestati, agli eventi pregiudizievoli da conservatoria a livello di gruppo, protesti, picf.

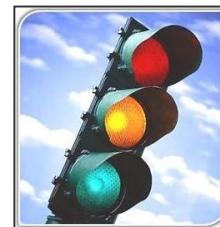
### PERIZIA CREDITI ED ESAME DELLA SOLVIBILITÀ DEI DEBITORI (ANTIVIRUS)

Per garantire una strategia di recupero crediti o testare il buon fine di una proposta concordataria.

Per una gestione razionale dell'attività di realizzo dei crediti -secondo criteri di efficacia ed economicità- si ritiene indispensabile una due diligence per verificare quali partite siano concretamente recuperabili e quali debbano invece essere abbandonate, in relazione alla solvibilità del debitore.

Le fasi della due diligence testano la solvibilità economica del debitore ad ampio spettro.

La diligence classifica il monte crediti in posizioni recuperabili, cedibili a prezzi congrui e da abbandonare con l'effetto di evitare inutili esborsi legali concentrandosi sui casi gestibili finanziariamente.



### RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE (ex art. 106 L.F)

Obiettivo di realizzo in 180 giorni con gestione on-line sul sistema Carico Web (visualizzazione monte crediti, reporting, statistiche) Fasi tipiche istruttoria, perentorio, telefonate o visite in sede. Tentativi di transazione o rateizzazione garantita.

		TABELLA A- PROVVISORIE		
Ammontare credito (in euro)	% Provvigioni Fase pre legale	Costo reporting carico web	Istruttoria al legale solo su richiesta	% Provvigioni fase Legale senza alcun rimborso spese
Da 1.000 a 10.000	20%	0	Staff o sonar	Non prevista
Da 10.001 a 30.000	12%	0	Staff o sonar	35%
Da 30.001 a 50.000	8%	0	Staff o sonar	35%
Da 50.0001 a 100.000	6%	0	Staff o sonar	35%
Da 100.000,00 a 258.000	5%	0	Staff o sonar	13%
Da 258.001,00 a 516.000	3%	0	Staff o sonar	10%
Da 516.000 a 1.500.000	2%	0	Staff o sonar	6%
Da 1.500.000 a 2.500.000	2%	0	Staff o sonar	5%
Oltre 2.500.000,00	1%	0	Staff o sonar	4%

N.B.1 Recupero crediti estero a preventivo

N.B.2 Recupero crediti giudiziale. CSO srl accoglie la segnalazione di legali fidati per la curatela. Dopo 180 giorni consiglia l'abbandono del recupero o la *litigation* con assunzione di costi e compenso 35 % sul recuperato. L'azione legale presume un credito certo ed esigibile secondo istruttoria ufficiale CSO srl. Il cliente potrà agir discrezionalmente a sue spese sui casi considerati antieconomici dal Mandatario.

### ANALISI STANDARD – ITALIA (PER RISCHI PICCOLI) RESO DA SOFTWARE STAFF ®

Il sistema Staff fornisce in circa 5 minuti le informazioni ricavate da varie banche dati ufficiali e riguardanti l'esistenza ed operatività dell'impresa, la data di costituzione, l'assetto delle cariche, le imprese collegate agli esponenti in tutta Italia (allo scopo di accertare se gli

stessi siano coinvolti in altri fallimenti), appartenenza ad un gruppo, pregiudizievoli da conservatorie italiane in chiaro, protesti, procedure concorsuali sui nominativi emersi, indici finanziari dell'ultimo bilancio disponibile, centratura catastale, reperibilità dell'impresa e degli esponenti in base alle utenze telefoniche. Il tutto viene riassunto in un prospetto di sintesi a punteggio che produce un rating ed una valutazione di recuperabilità.

#### **ANALISI EXTRA – ITALIA (PER RISCHI PICCOLI) RESO DA SOFTWARE STAFF ®**

Come la analisi "small" ma integrata dai pregiudizi accesi dai privati direttamente dalla conservatoria dei registri immobiliari aggiornate in tempo reale da oltre 4.000 notai Italiani che caricano ogni giorno i loro atti.

#### **ANALISI ESTERO**

Vengono richieste informazioni presso i nostri corrispondenti locali selezionati fra le società leader di informazioni commerciali.

#### **RAPPORTO "RICOSTRUZIONE STORIA SUL WEB" DELLA SOCIETÀ IN PROCEDURA**

la ricostruzione della sua storia attraverso la posta elettronica ordinaria, certificata, i siti web (cessati) sono l'ultima trovata del CSO Srl:

➡ Con 100€+IVA troviamo tutte le tracce sul web dei vecchi indirizzi e-mail, PEC, siti cessati (che raccontano molte storie vere, scritte quando l'azienda era in bonis).

#### **ANALISI DEL PC DELLA SOCIETÀ IN PROCEDURA**

Previa attività specifica e sinergica del curatore (pubblico ufficiale) cerchiamo di ritirare e di riavviare il PC della fallita con grande urgenza, anche prima dell'inventario. La nostra società è specializzata nel trovare e riavviare il supporto informatico dell'azienda fallita. Il servizio viene effettuato per un costo massimo di 500 euro se la sede del ritiro del PC è entro 100 km da Milano. Faremo successivamente una adeguata proposta in un range in relazione alle informazioni che riusciremo a riavviare, ad esempio, tutta la contabilità, eventuali directories su collegate e partecipate, etc. La nostra esperienza è che la società fallita, pur avendo cancellato, non conosce il sistema di salvataggio delle procedure che rimangono spesso attive. Inoltre, esistono programmi di salvataggio che riescono a recuperare fino al 95% dei documenti.