



### **Luciano Ponzi Investigazioni**

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.

L'agenzia Luciano Ponzi Investigazioni, grazie all'esperienza maturata ed alle risorse umane impiegate (esperti in ogni settore aziendale) è in grado di sopperire a tutte le esigenze dei propri committenti. Le investigazioni vengono curate nel dettaglio a seconda delle necessità della clientela, una prima analisi dei rischi è consigliabile per ogni azienda di ogni settore, successivamente si procede a investigare i soggetti sospettati di violare i doveri di correttezza e fedeltà.

Al termine di ciascuna indagine la nostra agenzia rilascia alla committenza una relazione dettagliata e valevole in sede di giudizio.

### **OFFERTA DEDICATA AGLI ASSOCIATI**

#### **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, ottenute grazie ad una capillare rete di collaboratori con esperienza consolidata nella verifica di dati oggettivi.

### **Servizi Reparto LAB**



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

**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 alla committenza una relazione dettagliata, tutte le nostre prove hanno validità in sede di giudizio.

## **I VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI**

### **Indagini su Dipendenti Infedeli – Assenteismo (malattia, infortunio, L. 104)**

- Sconto dal 10% al 32% sulle tariffe di listino dei servizi

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

- Sconto dal 10% al 32% sulle tariffe di listino dei servizi

### **Indagini Commerciali e Finanziarie, Patrimoniali e per il Recupero del Credito**

- Sconto dal 16% al 33% sulle tariffe di listino dei servizi

### **Reparto LAB**

- Sconto del 25% al 28% sulle tariffe di listino dei servizi

## **I CONTATTI**

### **Dott. Federico Cerioli**

Direttore Generale

Tel. 800 332 332

Mob. +39 348 6721898

E-mail: [federico.cerioli@ponzi.pro](mailto:federico.cerioli@ponzi.pro)

Video di Presentazione: [Luciano Ponzi Investigazioni](#)