

No.R.MAN

NO-REA MANAGER

La soluzione per **validare, certificare** e **monitorare** le entità giuridiche non iscritte a repertori economico amministrativi (NO-REA).



ASSOCIAZIONI



FONDAZIONI



CONDOMINI E ALTRI ENTI DI GESTIONE



PROFESSIONISTI

1 UN SERVIZIO DEDICATO ALLE NO-REA

Con il termine **"NO-REA"** intendiamo le entità dotate di personalità giuridica, non iscritte presso il Repertorio di notizie Economico-Amministrative centralizzato tenuto dalla Camera di Commercio.

Questa tipologia di Soggetti si distingue dalle Persona Fisiche e dalle Entità Giuridiche REA iscritte alla Camera di Commercio.

In questa tipologia di soggetti rientrano:



Associazioni

enti che perseguono uno scopo senza fine di lucro.



Fondazioni

enti giuridici privati che destinano il patrimonio ad uno scopo specifico.



**Condomini
e altri enti di gestione**
senza personalità giuridica.



Professionisti

persone che esercitano professioni intellettuali regolate da ordini o albi.

UNA DIFFERENZA FONDAMENTALE

Le informazioni sui Soggetti **NO-REA** sono spesso frammentate, limitate e difficili da reperire:



FRAMMENTATE: sono disponibili su data-base non centralizzati e talvolta non digitalizzati.



LIMITATE: questi soggetti sono sottoposti a obblighi di pubblicazione e rendicontazione dei propri dati in forma minima ed essenziale.



DIFFICILMENTE REPERIBILI: mediante un identificativo univoco (numerico - alfanumerico) è spesso arduo risalire alla denominazione corretta del soggetto e alle relative informazioni.

2

LE INFORMAZIONI SUI SOGGETTI NO-REA

Per ciascuna tipologia di soggetto NO-REA, la soluzione **No.R.MAN** restituisce un set di informazioni complete e strutturate, compatibilmente con la loro disponibilità, in grado di darti la miglior conoscenza delle tue controparti:



Dati Anagrafici: le informazioni per identificare l'azienda, la località e lo stato di attività.



Rappresentanti legali/Governance: identificazione dei rappresentanti legali dotati dei relativi poteri.



Documentazioni Ufficiali/Atti: documentazione ufficiale e atti registrati dal soggetto.



Dati finanziari economici e patrimoniali: reperimento delle informazioni pubblicate dal soggetto inerenti lo stato economico-patrimoniale dell'azienda, col plus degli approfondimenti di Cheope.

APPLICAZIONE DEL SERVIZIO

Per le imprese di ogni settore, che si trovano a lavorare con questa tipologia di soggetti risulta necessario avere uno strumento per poter validare, certificare e monitorare le informazioni anagrafiche costitutive ed economiche dei **NO-REA**.

Ciò rappresenta la possibilità propedeutica per gestire i processi legati a:



KYC
conoscenza e compliance delle controparti.



CREDIT RISK
gestione e prevenzione del rischio di credito.



AML
adempimento della normativa antiriciclaggio.



ANAGRAFICA
anagrafica, fatturazione e corrispondenza.

Le attività di validazione, certificazione e monitoraggio delle anagrafiche NO-REA rappresentano uno step preliminare all'utilizzo dei servizi di Cheope:

Dual Risk



Insider
BUSINESS INFORMATION

Cheope
A M L I T A L I A . I T

MyCheope

3

MODALITA' DI ACCESSO A No.R.MAN

Il servizio **No.R.MAN** è accessibile in diverse modalità e garantisce la massima flessibilità adattandosi alle specifiche esigenze di ogni azienda.



Web Check: ottenere puntualmente le informazioni rilevanti per ogni nuova posizione inserita nelle anagrafiche aziendali.



Batch: arricchire massivamente file secondo un data-set ampiamente personalizzabile.



Integrazione API: agganciare al tuo sistema i dati in una modalità automatizzata.

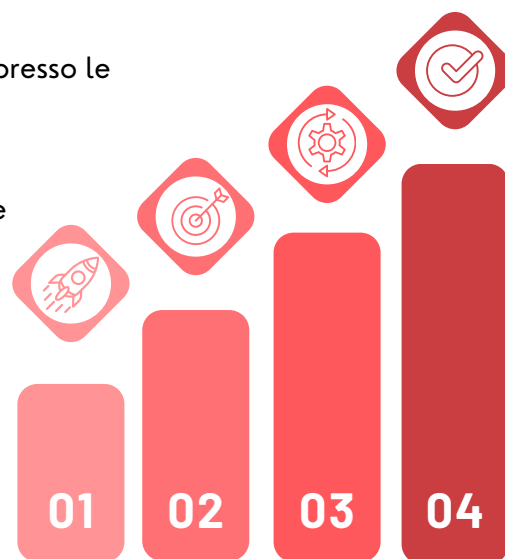


Monitoraggio: controllare nel continuo tutti i parametri di tuo interesse, per esigenze di risk management, compliance e gestione del rapporto.

VANTAGGI DEL SERVIZIO No.R.MAN

Il servizio integra i processi di validazione e identificazione delle tue controparti garantendo:

- 1** | **Informazioni più rapide**
accesso rapido alle informazioni sui soggetti non iscritti presso le C.C.I.A.A.
- 2** | **Informazioni più esatte**
conosciamo esattamente le fonti ufficiali legalmente rilevanti per certificare i dati disponibili.
- 3** | **Automatizzazione del processo**
risparmi tempo e automatizzi i processi di on-boarding dei NO-REA.
- 4** | **Completezza**
la prima soluzione dedicata all'accertamento sui NO-REA.



10 RAGIONI PER SCEGLIERE CHEOPE



**SICUREZZA e
QUALITA'**
certificate



RISPETTO dei
codici di
condotta



METODOLOGIE
proprietarie di
analisi



COMPLETEZZA
dei servizi



ASSISTENZA
diretta



PARTECIPAZIONE
associativa



Un'azienda
ITALIANA al 100%



COLLABORAZIONI e
partnership



PERSONE oltre a
tecnologia



Da 35 **ANNI** sul
mercato

CONTATTACI PER ORGANIZZARE UN INCONTRO.
I nostri consulenti sapranno creare un'offerta in base alle tue esigenze.

LA QUOTAZIONE È GRATUITA E SENZA IMPEGNO

SEGUICI SU **LinkedIn**



Viale Milano 40, Lodi



0371-35400



info@cheope.it

www.cheopeonline.it