



# DUAL RISK

Valutare la solidità, l'affidabilità e la reputazione di imprese e persone in Italia e all'estero.

La soluzione per portare a un nuovo livello le logiche di valutazione dei rischi legati a clienti, partner e fornitori.



## L'APPROCCIO DI DUAL RISK

Dual Risk è un nuovo servizio offerto da Cheope per valutare i rischi legati all'impresa e al suo management a 360°, nei rapporti di acquisto, fornitura o collaborazione.

Dual Risk favorisce la tutela e lo sviluppo del business grazie a un'attenta valutazione dei seguenti fattori di rischio:



**SOLIDITA' E AFFIDABILITÀ'**

**FRODE**

**CORRUZIONE**

**RICICLAGGIO E FIN-CRIME**

Dual Risk integra efficacemente logiche di analisi derivanti dalle migliori prassi già utilizzate in diversi ambiti del risk management.



## VALUTAZIONE DELLA SOLIDITÀ E DELL'AFFIDABILITÀ DI UN'IMPRESA

La credit information di Cheope offre agli operatori del credito la massima capacità decisionale.

Uno strumento smart per cogliere e interpretare le informazioni più significative su clienti, partner e fornitori, migliorando con risultati concreti e misurabili la valutazione preventiva del rischio.

Con Cheope avrai sempre una risposta adeguata a gestire anche le situazioni complesse, grazie a competenze investigative consolidate in oltre trent'anni di attività.



INFORMAZIONI ANAGRAFICHE



DATI COSTITUTIVI,  
ATTIVITÀ, SEDI



RATING



FIDO  
PERSONALIZZATO



NEGATIVITÀ



MANAGEMENT



SOCI



COLLEGAMENTI  
AZIENDALI



DATI FINANZIARI



ANALISI DI  
BILANCIO

## CREDIT INFORMATION INTERATTIVA

Rispetto a un sistema fondato sulla sola valutazione dei dati disponibili da fonti pubbliche, Cheope svolge una revisione aggiuntiva finalizzata a determinare la completezza e la congruità dei dati su cui è fondata l'attribuzione del RATING e del FIDO.

Questo approccio permette di risolvere le situazioni che più frequentemente determinano le DIFFICOLTÀ DI VALUTAZIONE, migliorando così le opportunità commerciali:



Esperienze  
pregresse dei  
manager



Tipologia e  
numero di  
azionisti



Eventi negativi su  
impresa, soci ed  
esponenti



Scarso consolidamento,  
imprese recentemente  
avviate



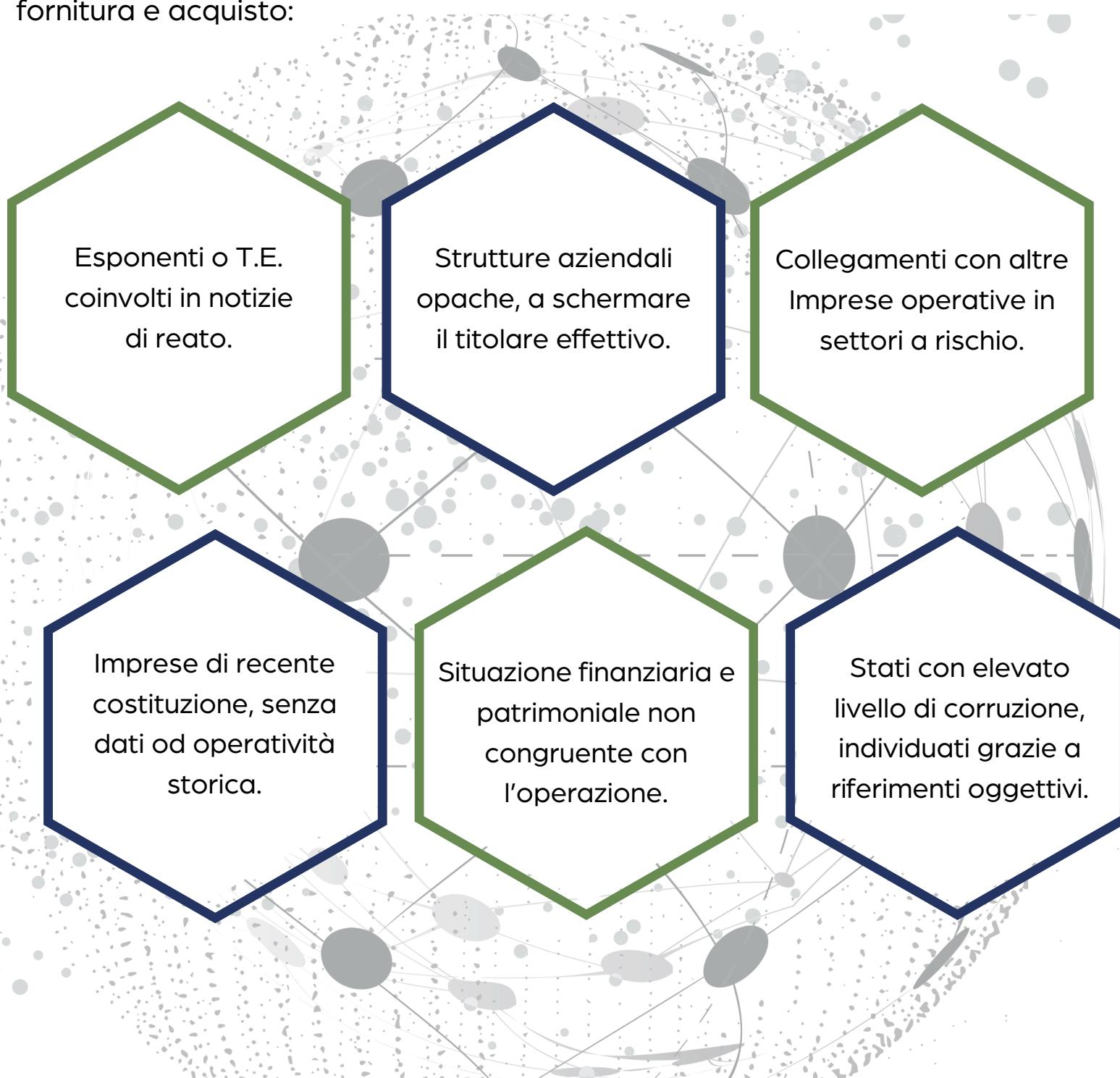
Assenza di dati  
finanziari quando  
obbligatori

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO REPUTAZIONALE con DUAL RISK

Le soluzioni applicate con successo in diversi ambiti del risk management sono integrate in Dual Risk per prevenire, nel rapporto tra imprese, possibili rischi di frode, corruzione e reputazione.

L'approccio di Cheope è in grado di considerare una molteplicità di fonti esaminate con una metodologia in grado di trarne elementi coerenti ai fini della valutazione.

L'analisi di numerose casistiche relative a soggetti italiani ed esteri ha permesso di individuare le fattispecie di rischio più frequenti nei rapporti di fornitura e acquisto:



## LO SCORE REPUTAZIONALE

Lo score reputazionale traduce il rischio connesso a particolari aspetti relativi all'impresa, ai soci e agli esponenti:



**Identificazione**  
del soggetto in esame con  
risoluzione delle omonimie.



**Eventi e notizie di reato**  
sull'impresa e le persone  
collegate.



**Stato finanziario e patrimoniale**  
dell'impresa e dei soggetti  
collegati.



**Collegamenti e partnership**  
con imprese e persone a rischio.

La valutazione permette di identificare con esattezza gli elementi che determinano un rischio potenziale o effettivo favorendo così la gestione degli stessi.

### Relazione Analista e approfondimenti:



Il servizio Dual Risk include una relazione redatta dai nostri esperti analisti con l'obiettivo di restituire un quadro chiaro e comprensibile sulla situazione analizzata. La relazione è sempre integrata con la piena evidenza dei dati e delle informazioni ufficiali presenti nel report.



Con Cheope puoi richiedere approfondimenti o aggiornamenti in qualsiasi momento. I nostri esperti analisti sono sempre a disposizione, tramite live chat, per chiarimenti su qualsiasi aspetto informativo.

INSIDER è la piattaforma per valutare la stabilità di un'impresa, l'esposizione al rischio di frode e reputazionale.

Uno strumento per cogliere e interpretare le informazioni determinanti di natura quantitativa e qualitativa legate al mondo camerale, anagrafico, istituzionale e dei media.

Con INSIDER hai al tuo fianco tutta l'esperienza di Cheope e l'assistenza diretta fornita da analisti specializzati. Insider rappresenta l'integrazione più efficace tra Human Intelligence e l'efficienza dei processi informatizzati.

## Le funzioni esclusive di Insider



### RISK DETECTION

La funzione di RISK DETECTION è in grado di rilevare in automatico la presenza di anomalie o carenze rilevate nei dati ufficiali.



### HUMAN CHECK RATING

Le anomalie vengono trasmesse automaticamente all'Analista per una risoluzione immediata e certificata dall'attestazione di qualità HUMAN CHECK RATING.



### TUTOR ON LINE

In ogni momento il Cliente può comunicare live con gli Analisti per ottenere chiarimenti sui contenuti esaminati e ricevere consulenza per qualsiasi esigenza.



### INTELLIGENCE INFORMATION

In situazioni particolari, le funzioni di Intelligence consentono di richiedere online gli approfondimenti di natura investigativa.

## UN SERVIZIO DEDICATO A:

Per le sue caratteristiche Dual Risk è impiegato dalle figure responsabili della gestione di rischi specifici legati alle controparti:



CREDIT  
MANAGER



PROCUREMENT



RISK  
MANAGER



COMPLIANCE

## MODALITÀ E SUPPORTI

Cheope rende il servizio DUAL RISK accessibile attraverso differenti modalità e supporti in base alle proprie esigenze:



Portale Web



Elaborazioni Massive



Integrazioni a sistema

## DUAL RISK È UN SERVIZIO RESO SECONDO I SEGUENTI STANDARD:



**ISO 9001:2015** - è lo standard più diffuso al mondo perché è in grado di assicurare la qualità dei processi garantendo alle organizzazioni un vantaggio competitivo.

**ISO 22301:2019** - è lo standard internazionale sviluppato per indirizzare le organizzazioni ad individuare le potenziali minacce verso i loro processi di business e a costruire sistemi e processi di backup efficaci per salvaguardare i loro interessi e quelli degli stakeholder.

**ISO/IEC 27001:2024** - specifica i requisiti per stabilire, attuare, mantenere e migliorare un Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni nel contesto dell'Organizzazione.



Cheope è titolare di licenza investigativa ai sensi dell'Art.134T.U.L.P.S., rilasciata dalla Prefettura di Lodi in presenza di precisi requisiti di tipo morale, professionale ed economico. Cheope è pertanto autorizzata a svolgere attività di informazione commerciale e le investigazioni in ambito privato, aziendale, commerciale, assicurativo



Cheope aderisce al Codice di condotta sulle informazioni commerciali A.N.C.I.C.

**Cheope partecipa alle seguenti associazioni di categoria**



ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE DI INFORMAZIONI



PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI



ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI DELL'INVESTIGAZIONE

# DUAL RISK

Seguici su



Viale Milano 40, Lodi



0371-35400



info@cheope.it