



Social Intelligence AND Reputation Online

**REPORT OSINT
(OPEN SOURCE INTELLIGENCE INVESTIGATION)**

Scheda di approfondimento del servizio

SIRO Consulting Srl

| VIA MUGGIA, 10 00195 ROMA

È un report di indagine analitica riguardante le aree di rischio per le imprese ed effettuata sulla base di una ricerca di informazioni economico-finanziarie, reputazionali e giuridico-legali.

Il report presenta i dati ufficiali ed ufficiosi della società, l'andamento economico e finanziario, il rating e la situazione bancaria. Oltre tutti i dati sopramenzionati questo strumento offre anche una ricerca approfondita sulle cosiddette Fonti Aperte (Osint), Web Reputation, Sanzioni, Criticità con controlli su apposite liste in merito a tutte le Società legate al Brand, un esame dei social networks, degli articoli stampa e dei media. Si tratta quindi di una chiave di lettura che risponde alle specifiche esigenze del cliente soddisfacendo precise domande.

Il servizio di dossier approfondito è particolarmente utile per gli istituti di credito che hanno necessità di reperire informazioni su imprese e soggetti da finanziare, imprenditori che intendono sviluppare partnerships, joint-ventures, sinergie e collaborazioni con altri soggetti ed imprese, studi legali e studi commerciali che necessitano informazioni per il recupero del credito.

Riguardo all'internazionalizzazione d'impresa, nel caso di società estere l'analisi viene accompagnata da uno studio geopolitico del paese e del settore di appartenenza per comprendere l'esposizione al rischio.

Nello specifico, tale report dettagliato risponde alle seguenti domande:

- L'azienda ed i suoi esponenti sono affidabili?
- L'azienda ha interessenze politiche o con altre organizzazioni?
- Mi pagherà regolarmente?
- Ha delle esperienze negative nel suo passato?
- Cosa dicono gli altri di questa società?
- Dove opera e chi sono i suoi esponenti?
- Posso concedergli un fido o una concessione?

Le informazioni che nascono per rispondere a tutte queste domande sono il risultato aggregato del "matching" fra:

- Dati ufficiali (dati camerali, bilanci, controllo protesti)
- Dati ufficiosi (recensioni stampa, "letteratura grigia", verifiche incrociate, web reputation dell'azienda e degli esponenti vecchi e nuovi, banche dati)
- Controllo Social Network, analisi forense e di debunking
- Open Source Investigation

Il risultato sarà quindi un prodotto "artigianale" di alta qualità, elaborato non in maniera automatica e meccanica ma grazie ad un'analisi approfondita basata sull'intuito dell'analista.

La metodologia operativa applicata è quali – quantitativa, ed effettuata sulla base di 3 parametri:

1. Diffusione della notizia
2. Solidità della fonte
3. Gravità del contenuto

Da quest'analisi possono conseguentemente emergere 3 tipi di criticità:

- RISCHIO ALTO = scarsa patrimonializzazione, eccessivo indebitamento, presenza di pregiudizievoli in capo agli esponenti o alla persona giuridica
- RISCHIO MEDIO = tensione finanziaria con erosione del patrimonio netto ma non a livelli critici, situazioni pregiudizievoli sanate, rapporto incassi/pagamenti non congruo.
- RISCHIO BASSO = situazione regolare, adeguatezza mezzi propri, esposizione finanziaria nella norma, assenza di fenomeni significativi di insolvenza, rapporto equilibrato fra incassi e pagamenti, settore merceologico non in recessione, analisi clientela positiva

I nostri Report Osint vengono elaborati in partnership con un'agenzia abilitata al rilascio di informazioni commerciali ed investigative.