ASSET OUTCOMES
INTERNATIONAL

SAN PAOLO · BRASILE
CREDIT & ASSET INTELLIGENCE

BOUTIQUE DI CORPORATE INTELLIGENCE

La sua azienda sa davvero con chi sta trattando?

Due diligence, credit intelligence e recupero di attivi in Brasile e America Latina — per creditori, investitori e studi legali che non possono sbagliare al momento della firma.

RISERVATO · SOTTO NDA

WWW.ASSETOUTCOMESINT.COM

IL PUNTO DI PARTENZA

Un buon contratto comincia molto prima della firma.

Importare, esportare, concedere credito, avviare un'operazione in Brasile o accogliere un nuovo socio: ogni decisione dipende da ciò che si sa — e da ciò che ancora non si sa — sulla controparte.

CIÒ CHE CONSEGNIAMO

Fatti verificabili, non impressioni.

CIÒ CHE MAPPIAMO

Rischio legale, fiscale, reputazionale e patrimoniale.

COME SI CHIUDE IL RAPPORTO

Una raccomandazione chiara: procedere, mitigare o fermarsi.

SOLUZIONI

Corporate intelligence su misura della vostra operazione.

01 FOCUS PRINCIPALE

Report di credito

Diagnosi della solidità finanziaria, patrimoniale e giudiziaria della controparte — persone fisiche e giuridiche, in Brasile e in giurisdizioni selezionate.

02

Due Diligence

Indagine societaria, fiscale, regolamentare, giudiziaria e reputazionale, combinando dati, fonti umane e banche dati internazionali.

03

Risk Management

Esposizione su import, export, catena di fornitura e M&A. Individuiamo il rischio prima che diventi perdita o contenzioso.

04

KYC / KYB

Identità, titolari effettivi, sanzioni (OFAC, ONU, UE) e persone politicamente esposte. Allineato a BACEN, COAF e agli standard internazionali.

05

Analisi del credito

Valutazione secondo le cinque C del credito — carattere, capacità, capitale, garanzie e condizioni — per concessione, rinegoziazione e revisione dei limiti.

→

Un caso fuori standard?

Progettiamo indagini su misura. Ci descriva lo scenario e indicheremo la strada.

LINEE DI ATTIVITÀ

Sette linee di intelligence, su richiesta.

Ogni incarico è progettato su misura: perimetro, profondità e tempi in funzione del caso.

01

Background check — Persone fisiche

Reputazione, precedenti penali e giudiziari, adverse media e impronta digitale. Catena di custodia documentata.

02

Background check — Persone giuridiche

KYC/KYB con mappatura dei titolari effettivi, screening delle liste (OFAC, ONU, UE), PEP, contenzioso e lettura patrimoniale e fiscale completa.

03

Soci e alleati strategici

Indagine giudiziaria, finanziaria e patrimoniale per joint venture, fusioni e ingresso di nuovi soci.

04

Recupero del credito

Via stragiudiziale e giudiziale: localizzazione del debitore, asset tracing, negoziazione ed esecuzione in Brasile.

05

Indagine familiare riservata

Casi sensibili su familiari, gestori patrimoniali o interlocutori vicini. Condotti personalmente dalla direzione.

06

Personale domestico

Verifica riservata di tate, autisti e personale di fiducia prima dell'assunzione.

07

Protezione digitale

Bonifica dell'impronta digitale, monitoraggio su forum e dark web e cyber security personale per dirigenti esposti.

Continuativo

Retainer di intelligence

Un analista senior dedicato su base mensile, senza conteggio delle ore, per esigenze continuative di verifica.

RECUPERO CREDITI · NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Recuperiamo ciò che vi è dovuto — in Brasile e all'estero.

1. Localizzazione del debitore
2. Tracciamento dei beni
3. Negoziazione amichevole
4. Esecuzione locale, nel paese del debitore

01

Consumo e persone fisiche

Carte di credito, prestiti personali, finanziamenti auto e immobiliari, rette scolastiche, affitti e spese condominiali.

02

Sanità e professionisti

Onorari medici e odontoiatrici, ospedali, cliniche, laboratori e assicurazioni sanitarie.

03

Esportatori

Crediti verso acquirenti esteri, lettere di credito non onorate e incassi documentari.

04

Importatori

Anticipi pagati senza consegna, merce non conforme e fornitori che scompaiono.

05

Agribusiness

CPR, contratti di raccolto, barter, finanziamento di input agricoli, stoccaggio e cooperative.

06

Mercati dei capitali e finanza

Obbligazioni (debentures), CCB, CRI e CRA, cambiali finanziarie e fatture; portafogli di banche, fintech, factoring e FIDC.

07

Imprese e contratti B2B

Fornitori, distributori, franchising, contratti di servizi, noleggio di attrezzature ed edilizia.

08

Transfrontaliero

Creditore estero con debitore in Brasile — o creditore brasiliano con debitore all'estero — in oltre 20 paesi.

PRODOTTO DI PUNTA

Due diligence in 18 sezioni.

Una metodologia proprietaria e riproducibile: lo stesso standard di profondità in ogni caso, con modello registrato presso la Biblioteca Nazionale del Brasile.

MODELLO REGISTRATO

UTILIZZABILE IN GIUDIZIO

CATENA DI CUSTODIA

COSA COPRE IL RAPPORTO

- Identità e struttura societaria
- Titolari effettivi
- Posizione fiscale e tributaria
- Contenzioso civile e del lavoro
- Precedenti penali
- Liste sanzionatorie e PEP
- Patrimonio e immobili
- Veicoli, imbarcazioni e aeromobili
- Partecipazioni e collegamenti
- Storico creditizio
- Protesti ed esecuzioni
- Adverse media
- Impronta digitale
- Licenze e profilo regolamentare
- Catena di fornitura
- Fonti umane locali
- Matrice di rischio
- Raccomandazione esecutiva

Consegna standard in cinque-dieci giorni lavorativi · casi urgenti in priorità

PORTATA

Una rete di corrispondenti, non una sola giurisdizione.

20+ PAESI

4 CONTINENTI

Stati Uniti	Regno Unito	Spagna	Portogallo	Italia	Belgio
Lussemburgo	Ungheria	Svezia	Turchia	Medio Oriente EAU · Arabia Saudita · Bahrein · Oman · Libano	
India	Cina	Corea del Sud	Giappone	Vietnam	Malesia
Ruanda	Etiopia	Angola	America Centrale	LATAM · Brasile	

Corrispondente in Brasile

Per società di recupero crediti, assicuratori del credito commerciale e reti di studi legali con esposizione in Brasile.

Fonti umane locali

Alleati nelle piazze in cui opera il cliente: ciò che le banche dati pubbliche non mostrano.

Allineamento procedurale

Esecuzione condotta secondo il diritto brasiliano, attraverso una rete legale locale verificata.

CAMERE DI COMMERCIO INTERNAZIONALI

Riconosciuti. Raccomandati. Connessi.

Siamo associati e operiamo in alleanza con camere di commercio internazionali che ci raccomandano a creditori, investitori e imprese che necessitano di intelligence affidabile sul territorio brasiliano.



Swedcham

Camera di Commercio Svedese-Brasiliana



Italcam

Camera di Commercio Italo-Brasiliana



BVC

Camera di Commercio Brasile-Vietnam



Belgalux

Camera Belgo-Lussemburghese-Brasiliana

RELAZIONI ISTITUZIONALI E DIPLOMATICHE

Interlocuzione diretta con ambasciate, consolati e camere di commercio.

Una rete istituzionale curata personalmente dalla direzione — l'accesso su cui poggia ogni verifica transfrontaliera.



VIETNAM

Ambasciata in Brasile · incontro con l'Ambasciatore



MALESIA

Ufficio commerciale della Malesia in Brasile · agenda commerciale



TURCHIA

Consolato di Turchia in Brasile · cooperazione istituzionale



MONDO ARABO

Camera di Commercio Arabo-Brasiliana



ETIOPIA

Ambasciata · fronte investimenti



RUANDA

Ambasciata del Ruanda in Brasile



ANGOLA

Missione diplomatica · corridoio LATAM-Africa



BELGIO · LUSSEMBURGO

Camera Belgalux Brasile · incontro associati con l'Ambasciatore

COME FUNZIONA

Dal briefing al rapporto, in quattro passaggi.

1

Briefing riservato

NDA firmato prima della prima conversazione. Definiamo il caso, l'urgenza e la profondità necessaria.

2

Proposta su misura

Perimetro, tempi e investimento definiti sul vostro scenario, entro 48 ore. Nessun pacchetto preconfezionato.

3

Indagine

Banche dati pubbliche e private, fonti umane e riscontro internazionale attraverso la rete di corrispondenti.

4

Rapporto esecutivo

Consegna sintetica con raccomandazione chiara: procedere, procedere con mitigazione oppure fermarsi.

24 h ore lavorative per la prima risposta

48 h per la proposta

5–10 giorni lavorativi per il rapporto standard

LA DIFFERENZA NELLA PRATICA

Perché AOI non è una comune società di intelligence.

INTELLIGENCE COMUNE	ASSET OUTCOMES INTERNATIONAL
Pacchetti chiusi con perimetro fisso	Ogni incarico progettato su misura, sotto NDA
Team junior sotto supervisione	Analisti senior in rischio legale, rischio finanziario e recupero
Soli dati da banche dati pubbliche	Dati, fonti umane qualificate e riscontro internazionale
Copertura in una sola giurisdizione	Rete in oltre 20 Paesi e 4 continenti
Rapporti senza valore probatorio	Catena di custodia documentata e utilizzabile in giudizio
Si esaurisce con il rapporto, senza seguito	Impegno fino alla risoluzione del caso
Focus sul volume e assistenza di massa	Numero limitato di casi, assistenza individuale

RISERVATEZZA E COMPLIANCE

La discrezione è parte del prodotto.

Quando ci conferite un incarico, nessun altro deve saperlo. Non divulghiamo i clienti, non pubblichiamo i casi e segreghiamo i team per progetto.

NDA

Firmato prima del briefing, con clausole chiare di perimetro e segretezza.

LGPD

Trattamento dei dati conforme alla legge brasiliana sulla protezione dei dati.

OFAC · ONU · UE

Screening sanzionatorio e PEP in ogni verifica di controparte.

BACEN · COAF

KYC/AML allineato agli standard regolamentari brasiliani e internazionali.

Tracciabilità

Catena di custodia documentata: ogni riscontro riporta fonte e data.

Segregazione

Un caso, un team. I casi riservati sono condotti dalla direzione.

PRINCIPI DI LAVORO

I valori alla base di ogni report.

Efficienza

Informazioni che arrivano in tempo per cambiare la decisione.

Etica universale

Un unico standard di condotta, in ogni giurisdizione.

Umanità e fiducia

Dietro ogni caso ci sono persone e patrimoni costruiti con il lavoro.

Visione di lungo periodo

Preferiamo perdere un incarico piuttosto che la reputazione.

Riservatezza

Ciò che ci viene affidato resta tra le parti, senza eccezioni.

Ogni popolo è diverso

Culture e consuetudini commerciali cambiano; la professionalità con cui vengono trattate, mai.

PROSSIMI PASSI

ASSET OUTCOMES
INTERNATIONAL

Prima del prossimo contratto, sappia con chi sta trattando.

Ci porti un caso reale. Forniremo una valutazione riservata senza impegno e indicheremo il perimetro necessario — proposta su misura, mai un pacchetto chiuso.

Risposta entro 24 ore lavorative

NDA disponibile su richiesta

Senza impegno

E-MAIL
contact@assetoutcomesint.com

WHATSAPP
+55 11 92103-8962

SEDE
Av. Faria Lima, 1572 · Sala 1022 · Ed. Barão de Rothschild · Jardim Paulistano · São Paulo/SP · 01451-917

ORARI
Lun–Ven · 09:00–19:00 (BRT)