

**INFORMAZIONI RICHIESTE PER LE
DITTE INDIVIDUALI**

Denominazione della ditta

COE/Partiva IVA/Codice estero equipollente

ATECO (codice)

SAE

Data di rilascio della licenza _____ Numero licenza _____

Attività svolta

Indirizzo/Sede Legale

presso (facoltativo) _____

Via _____ Numero civico _____

CAP _____ Località _____

Provincia _____ Nazione _____

n. telefono fisso/ cellulare _____

email _____

sito web (facoltativo) _____ n. fax (facoltativo) _____

Numero punti vendita _____

Informazioni commerciali

Luogo prevalente di svolgimento attività economica – Nazione

Nazioni prevalenti di svolgimento delle relazioni d'affari

Nazione 1 _____ Nazione 2 e 3 (facoltativo) _____

Numero dipendenti

- Fino a 10
 Da 11 a 50
 Oltre 50

Fatturato o totale di bilancio annuo

- fino a € 100.000,00.
 da € 100.001,00 a € 350.000,00
 da € 350.001,00 a € 500.000,00.
 da € 500.001 a € € 1.000.000,00
 da € 1.000.001,00 a € 3.000.000,00
 Oltre € 3.000.000,00.

Sito Web (facoltativo) _____ Facebook (facoltativo) _____ Twitter (facoltativo) _____

Anagrafica collegata: Titolare ditta

Cognome _____ Nome _____ Sesso _____

Data Di Nascita _____

Località Di Nascita _____ Provincia _____ Nazione _____

Codice Fiscale _____ Codice Iss _____

Codice estero equipollente _____

Cittadinanza _____

Residenza

via _____ Numero civico _____ Cap _____

Località _____ Provincia _____ Nazione _____

Domicilio (se diverso dalla residenza)

Presso (facoltativo) _____

Via _____ Numero civico _____

CAP _____ Località _____

Provincia _____ Nazione _____

Professione/attività svolta - Tipo professione

- Lavoratore autonomo – Libero professionista
- Lavoratore autonomo – Imprenditore
- Lavoratore autonomo – Alto
- Dipendente a tempo determinato
- Dipendente a tempo indeterminato
- Pensionato
- Non occupato
- Studente
- Lavoratore autonomo – Artigiano
- Dipendente PA
- Dirigente/amministratore
- Altro

Dettagli ulteriori sulla professione _____

Reddito lordo annuo:

- fino a € 15.000
- da € 15.001,00 a 28.000,00.
- da € 28.001,00 a € 55.000,00.
- da € 55.001,00 a € 75.000,00.
- da € 75.001,00 a € 150.000,00.
- oltre € 150.000,00.

Fonte principale di reddito:

- Rendita finanziaria
- Libera professione
- Compenso da amministratore di società
- Attività imprenditoriale
- Rapporto di lavoro dipendente
- Trattamento pensionistico
- Rendita immobiliare
- Altro

Documento d'identità - Tipo documento:

- Carta d'identità
- Passaporto
- Patente di guida

Autorità di rilascio:

- Ufficio stato civile (RSM)
- Ufficio registro automezzi (RSM)
- Ufficio passaporti
- Comune

- Motorizzazione Civile (IT)
- Questura
- Prefettura
- Consolato
- Altro

N. Documento _____

Data Emissione/Ultimo Rinnovo _____ Data Scadenza _____

Località Rilascio _____ Provincia _____ Nazione _____

n. telefono fisso/cellulare _____

Persona Politicamente Esposta Sì ___ No ___

Se Sì Indicare:

Tipologia PEP _____

Carica Pubblica Ricoperta _____

Eventuale altra Carica Pubblica ricoperta _____

Familiare di Persona Politicamente Esposta Sì ___ No ___

Se Sì indicare:

- Tipologia _____
- Il nome della persona che ricopre e/o ha ricoperto importanti cariche pubbliche e con la quale si hanno vincoli di parentela, il grado di parentela o il tipo di legame e la carica pubblica ricoperta _____

Soggetto con il quale una Persona Politicamente Esposta intrattiene notoriamente stretti legami

Sì ___ No ___

Se Sì indicare:

- Tipologia _____
- Il nome della persona che ricopre e/o ha ricoperto importanti cariche pubbliche e con la quale si legami o il tipo di legame e la carica pubblica ricoperta _____

Informazioni F.A.T.C.A. – Dichiarazione US person

- No
- Sì
- Rifiuta dichiarazione

**INFORMAZIONI RICHIESTE PER I
LIBERO PROFESSIONISTI**

Denominazione dello studio _____

COE/Partiva IVA/Codice estero equipollente _____

Tipologia albo professionale

- Ordine degli Avvocati e Notai
- Ordine degli Ingegneri ed Architetti
- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
- Ordine degli Psicologi
- Ordine Medici e Odontoiatri
- Collegio dei Geometri Tecnici

Indirizzo/Sede Legale

presso (facoltativo) _____

Via _____ Numero civico _____

CAP _____ Località _____

Provincia _____ Nazione _____

n. telefono fisso/ cellulare _____

email _____

sito web (facoltativo) _____ n. fax (facoltativo) _____

Numero punti vendita _____

Informazioni commerciali

Luogo prevalente di svolgimento attività economica – Nazione _____

Nazioni prevalenti di svolgimento delle relazioni d'affari

Nazione 1 _____ Nazione 2 e 3 (facoltativo) _____

Numero dipendenti

- Fino a 10
- Da 11 a 50
- Oltre 50

Fatturato o totale di bilancio annuo

- fino a € 100.000,00.
- da € 100.001,00 a € 350.000,00
- da € 350.001,00 a € 500.000,00.
- da € 500.001 a € 1.000.000,00
- da € 1.000.001,00 a € 3.000.000,00
- Oltre € 3.000.000,00.

Sito Web (facoltativo) _____ Facebook (facoltativo) _____ Twitter (facoltativo) _____

Anagrafica collegata: libero professionista

Cognome _____ Nome _____ Sesso _____

Data Di Nascita _____

Località Di Nascita _____ Provincia _____ Nazione _____

Codice Fiscale _____ Codice Iss _____

Codice estero equipollente _____

Cittadinanza _____

Residenza

via _____ Numero civico _____ Cap _____

Località _____ Provincia _____ Nazione _____

Domicilio (se diverso dalla residenza)

Presso (facoltativo) _____

Via _____ Numero civico _____

CAP _____ Località _____

Provincia _____ Nazione _____

Professione/attività svolta - Tipo professione

- Lavoratore autonomo – Libero professionista
- Lavoratore autonomo – Imprenditore
- Lavoratore autonomo – Alto
- Dipendente a tempo determinato
- Dipendente a tempo indeterminato
- Pensionato
- Non occupato
- Studente
- Lavoratore autonomo – Artigiano
- Dipendente PA
- Dirigente/amministratore
- Altro

Dettagli ulteriori sulla professione _____

Reddito lordo annuo:

- fino a € 15.000
- da € 15.001,00 a 28.000,00.
- da € 28.001,00 a € 55.000,00.
- da € 55.001,00 a € 75.000,00.
- da € 75.001,00 a € 150.000,00.
- oltre € 150.000,00.

Fonte principale di reddito:

- Rendita finanziaria
- Libera professione
- Compenso da amministratore di società
- Attività imprenditoriale
- Rapporto di lavoro dipendente
- Trattamento pensionistico
- Rendita immobiliare
- Altro

Documento d'identità - Tipo documento:

- Carta d'identità
- Passaporto
- Patente di guida

Documento d'identità - Tipo documento:

- Carta d'identità
- Passaporto
- Patente di guida

Autorità di rilascio:

- Ufficio stato civile (RSM)
- Ufficio registro automezzi (RSM)
- Ufficio passaporti
- Comune
- Motorizzazione Civile (IT)
- Questura
- Prefettura
- Consolato
- Altro

N. Documento _____

Data Emissione/Ultimo Rinnovo _____ Data Scadenza _____

Località Rilascio _____ Provincia _____ Nazione _____

n. telefono fisso/cellulare _____

Persona Politicamente Esposta Sì ___ No ___

Se Sì Indicare:

Tipologia PEP _____

Carica Pubblica Ricoperta _____

Eventuale altra Carica Pubblica ricoperta _____

Familiare di Persona Politicamente Esposta Sì ___ No ___

Se Sì indicare:

- Tipologia _____

- Il nome della persona che ricopre e/o ha ricoperto importanti cariche pubbliche e con la quale si hanno vincoli di parentela, il grado di parentela o il tipo di legame e la carica pubblica ricoperta

Soggetto con il quale una Persona Politicamente Esposta intrattiene notoriamente stretti legami

Sì ___ No ___

Se Sì indicare:

- Tipologia _____

- Il nome della persona che ricopre e/o ha ricoperto importanti cariche pubbliche e con la quale si legami o il tipo di legame e la carica pubblica ricoperta

Informazioni F.A.T.C.A. – Dichiarazione US person

- No
- Sì
- Rifiuta dichiarazione

**INFORMAZIONI RICHIESTE PER LE
PERSONE GIURIDICHE**

Tipo società:

- Ditta individuale
- Libero professionista
- Ente
- Ente pubblico
- Eccellentissima camera
- Segreteria di stato
- Dipartimenti
- Uffici PA
- S.R.L. Società a Responsabilità Limitata
- S.R.L.S. Società a Responsabilità Limitata Semplificata
- S.C.R.L. Società Cooperativa a Responsabilità Limitata
- S.A.P.A. Società in Accomandita Per Azioni
- S.A.S. Società in Accomandita Semplice
- S.N.C. Società in Nome Collettivo
- S.P.A. Società per Azioni
- S.S. Società Semplice
- Associazioni
- Comitati
- Cooperative sociali
- Fondazioni
- ONG
- ONLUS
- Organizzazioni di volontario
- Federazioni/società sportive
- Ente religioso
- Società estera generica

Ragione Sociale

COE/Partiva IVA/Codice estero equipollente

Numero iscrizione registro imprese RSM/ numero iscrizione registro imprese ITA

Oggetto sociale

Ammontare del capitale sociale/fondo di dotazione

Assetto proprietario

Presenza di struttura di controllo Presente _____ Non presente _____

ATECO (codice)

SAE

Data iscrizione al Registro _____ Data costituzione della Società _____

Indirizzo/Sede Legale

presso (facoltativo) _____

Via _____ Numero civico _____

CAP _____ Località _____

Provincia _____ Nazione _____

n. telefono fisso/ cellulare _____

email _____

sito web (facoltativo) _____ n. fax (facoltativo) _____

Numero punti vendita _____

Informazioni F.A.T.C.A. – Dichiarazione US person

- No
 Si
 Rifiuta dichiarazione

Informazioni commerciali

Luogo prevalente di svolgimento attività economica – Nazione

Nazioni prevalenti di svolgimento delle relazioni d'affari

Nazione 1 _____ Nazione 2 e 3 (facoltativo) _____

Numero dipendenti

- Fino a 10
 Da 11 a 50
 Oltre 50

Fatturato o totale di bilancio annuo

- fino a € 100.000,00.
 da € 100.001,00 a € 350.000,00
 da € 350.001,00 a € 500.000,00.
 da € 500.001 a € 1.000.000,00
 da € 1.000.001,00 a € 3.000.000,00
 Oltre € 3.000.000,00.

Sito Web (facoltativo) _____ Facebook (facoltativo) _____ Twitter (facoltativo) _____

Anagrafica collegata - Tipo legame:

- Legale rappresentante
 Procuratore/Delegato
 Curatore fallimentare
 Titolare effettivo* se titolare effettivo identificare il codice tracciabilità

* CODICI PER SOCIETA' DI CAPITALI

- 01S. Possesso diretto di una partecipazione significativa (superiore al 25%)
 02S. Possesso indiretto di una partecipazione significativa (superiore al 25%) tramite azioni o quote
 03S. Possesso indiretto di una partecipazione significativa (superiore al 25%) tramite altri strumenti che attribuiscono diritti di voto
 04S. Controllo con altri mezzi
 05S. Esercizio dei poteri di direzione
 06S. Esercizio dei poteri di amministrazione

CODICI PER TRUST

- 01T. Disponente
 02T. Trustee
 03T. Guardiano
 04T. Beneficiari determinati
 05T. Beneficiari non determinati
 06T. Qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

CODICI PER ISTITUTI GIURIDICI ANALOGHI

- 01A. Affidante (titolare effettivo dell'affidante)
 02A. Affidatario (titolare effettivo dell'affidatario)
 03A. Beneficiari determinati (titolari effettivi)
 04A. Qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sull'affidamento fiduciario attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi

CODICI PER FONDAZIONI ED ENTI ANALOGHI (con o senza personalità giuridica)

- 01F. Fondatore (titolare effettivo)
- 02F. Beneficiari Fondazione (individuati o facilmente individuabili)
- 03F. Titolari di funzioni di direzione o amministrazione Fondazione
- 03E. Titolari di funzioni di direzione o amministrazione degli Enti Analoghi

Informazioni relative alle anagrafiche collegate

Cognome _____ Nome _____ Sesso _____

Data Di Nascita _____

Località Di Nascita _____ Provincia _____ Nazione _____

Codice Fiscale _____ Codice Iss _____

Codice estero equipollente _____

Cittadinanza _____

Residenza

via _____ Nemro civico _____ Cap _____

Località _____ Provincia _____ Nazione _____

Professione/attività svolta - Tipo professione

- Lavoratore autonomo – Libero professionista
- Lavoratore autonomo – Imprenditore
- Lavoratore autonomo – Alto
- Dipendente a tempo determinato
- Dipendente a tempo indeterminato
- Pensionato
- Non occupato
- Studente
- Lavoratore autonomo – Artigiano
- Dipendente PA
- Dirigente/amministratore
- Altro

Dettagli ulteriori sulla professione _____

Reddito lordo annuo:

- fino a € 15.000
- da € 15.001,00 a 28.000,00.
- da € 28.001,00 a € 55.000,00.
- da € 55.001,00 a € 75.000,00.
- da € 75.001,00 a € 150.000,00.
- oltre € 150.000,00.

Fonte principale di reddito:

- Rendita finanziaria
- Libera professione
- Compenso da amministratore di società
- Attività imprenditoriale
- Rapporto di lavoro dipendente
- Trattamento pensionistico
- Rendita immobiliare
- Altro

Documento d'identità - Tipo documento:

- Carta d'identità
- Passaporto
- Patente di guida

Autorità di rilascio:

- Ufficio stato civile (RSM)

- Ufficio registro automezzi (RSM)
- Ufficio passaporti
- Comune
- Motorizzazione Civile (IT)
- Questura
- Prefettura
- Consolato
- Altro

N. Documento _____

Data Emissione/Ultimo Rinnovo _____ Data Scadenza _____

Località Rilascio _____ Provincia _____ Nazione _____

n. telefono fisso/cellulare _____

Persona Politicamente Esposta Sì ___ No ___

Se Sì Indicare:

Tipologia PEP _____

Carica Pubblica Ricoperta _____

Eventuale altra Carica Pubblica ricoperta _____

Familiare di Persona Politicamente Esposta Sì ___ No ___

Se Si indicare:

- Tipologia _____
- Il nome della persona che ricopre e/o ha ricoperto importanti cariche pubbliche e con la quale si hanno vincoli di parentela, il grado di parentela o il tipo di legame e la carica pubblica ricoperta _____

Soggetto con il quale una Persona Politicamente Esposta intrattiene notoriamente stretti legami

Sì ___ No ___

Se Si indicare:

- Tipologia _____
- Il nome della persona che ricopre e/o ha ricoperto importanti cariche pubbliche e con la quale si legami o il tipo di legame e la carica pubblica ricoperta _____

Informazioni F.A.T.C.A. – Dichiarazione US person

- No
- Sì
- Rifiuta dichiarazione

**INFORMAZIONI PER RICHIESTA POS
FISICO**

Insegna _____

Indirizzo del punto vendita (se diverso dalla Sede Legale)

presso (facoltativo) _____

Via _____ Numero civico _____

CAP _____ Località _____

Provincia _____ Nazione _____

n. telefono fisso/ cellulare _____

email _____

sito web (facoltativo) _____ n. fax (facoltativo) _____

Locali di:

- Locazione (se selezionato, indicare da quando)
 Proprietà

Tipologia esercente:

- Fisso
 Ambulante

Importo scontrino medio:

- da € 1 a € 50
 da € 51 a € 100
 da € 101 a € 500
 da € 501 a € 1.000
 Oltre € 1.000

Importo medio transazione per mezzo carte (base annua):

- da € 1 a € 50
 da € 51 a € 100
 da € 101 a € 500
 da € 501 a € 1.000
 Oltre € 1.000

Apertura stagionale (se indicato, inserire da che mese _____ a che mese _____)

IBAN _____

Estratto conto

- Online
 Cartaceo

Delegato alla firma (Nome e Cognome) _____

Eventuali limiti alla delega

- Sì (se selezionato, indicare i limiti)
 No

Origine dei fondi:

- Reddito da lavoro/attività
 Pensione
 Eredità
 Rendita
 Vincita

- Donazione
- Libera professione
- Compenso da Amministratore
- Società
- Attività imprenditoriale
- Altro