

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 _____ Nemro 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 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 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
E-COMMERCE/PAYBYLINK**

Insegna (indicare sito)

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

Dati del referente tecnico

Nome/Cognome – Ragione sociale _____

n. Cellulare _____ email _____

Dati E-Commerce

URL del sito web _____

Descrizione dei prodotti venduti _____

Dati aggiuntivi E-commerce

3D Secure:

- ☐ No 3D Secure
- ☐ Anche 3D Secure
- ☐ Solo 3D Secure

Vendite solo Internet

- ☐ Sì
- ☐ No

% incidenza attività E-Commerce

- ☐ 100% delle vendite realizzate online
- ☐ Vendite internet superiori al 75% del fatturato complessivo
- ☐ Vendite internet comprese fra il 50% ed il 75% del fatturato complessivo
- ☐ Vendite internet comprese fra il 25% ed il 50% del fatturato complessivo
- ☐ Vendite internet inferiori al 25% del fatturato complessivo
- ☐ Attività e-commerce in start-up

Start-Up (Se selezionato inserire note aggiuntive) _____

Registrazione cliente

- ☐ Richiesta registrazione cliente (se indicato, compilare sotto):
- ☐ Cognome
- ☐ Nome
- ☐ Data di nascita
- ☐ Indirizzo
- ☐ Indirizzo E-mail
- ☐ Numero di telefono
- ☐ Documento
- ☐ Domanda di sicurezza
- ☐ Altro:

Metodi di Consegna

- ☐ Con Corriere
- ☐ Download online

Altri dati

- ☐ Prestazione immediata
- ☐ Meno di 7 giorni
- ☐ Fra 7 e 30 giorni
- ☐ Fra 1 e 2 mesi
- ☐ Fra 2 e 4 mesi
- ☐ Oltre 4 mesi

Rimborso

- ☐ Entro 30 gg
- ☐ Solo cambio merce

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