



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. in breve Banca Finint S.p.A. – Società Unipersonale

Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV) – Ufficio di rappresentanza: Via Orefici, 2 (Piazza del Duomo) - 20123 Milano (MI) – C.F. e Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 04040580963 – Gruppo IVA Finint S.p.A. – P.IVA 04977190265 – Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari quale Capogruppo del Gruppo Banca Finanziaria Internazionale – Capitale sociale € 71.817.500,00 i.v. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

ALLEGATO I

QUESTIONARIO ADEGUATA VERIFICA - PERSONA GIURIDICA

Si specifica che tale allegato costituisce parte integrante del questionario di adeguata verifica per la Persona Giuridica. Lo stesso deve essere compilato solo in caso di titolari effettivi plurimi.

TITOLARE EFFETTIVO N. __

DATI ANAGRAFICI

NDG:

Cognome e Nome*:	Codice Fiscale*:	Partita IVA* (Obbligatorio se Ditta Individuale):	
Sesso*: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	Luogo di nascita*:	Data di nascita*:	
Cittadinanza*:	Stato Civile:		
Indirizzo di residenza*:	N. Civico*:		
Comune*:	CAP* (Obbligatorio se Italia):	Provincia* (Obbligatorio se Italia):	Nazione*:
Domicilio (se diverso da residenza):	N. Civico:		
Comune:	CAP (Obbligatorio se Italia):	Provincia (Obbligatorio se Italia):	Nazione:
Documento di identificazione*:	Nr*:		
Emesso da*:	Emesso il*:	Valido fino al*:	
Telefono fisso/Telefono cellulare*:	E-mail:		
Residenza Fiscale uguale a quella anagrafica?*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Indirizzo di residenza fiscale* (se diverso da quello anagrafico):	N. Civico*:		
Comune*:	CAP* (Obbligatorio se Italia):	Provincia* (Obbligatorio se Italia):	Nazione*:
Tipo NIF* (codice di identificazione fiscale):	Numero NIF*:		

DATI PROFESSIONALI REDDITUALI PATRIMONIALI

Professione:	<input type="checkbox"/> Imprenditore <input type="checkbox"/> Lavoratore dipendente <input type="checkbox"/> Lavoratore autonomo <input type="checkbox"/> Libero professionista <input type="checkbox"/> Pensionato <input type="checkbox"/> Non occupato					
Anzianità lavorativa:	Titolo di studio:					
Nazione di lavoro:	Provincia di lavoro (se Italia):					
Azienda di lavoro:	Sede Azienda:		Provincia:			
Reddito annuo complessivo (lordo):	Patrimonio netto:					



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. in breve Banca Finint S.p.A. – Società Unipersonale

Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV) – Ufficio di rappresentanza: Via Orefici, 2 (Piazza del Duomo) - 20123 Milano (MI) – C.F. e Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 04040580963 – Gruppo IVA Finint S.p.A. – P.IVA 04977190265 – Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari quale Capogruppo del Gruppo Banca Finanziaria Internazionale – Capitale sociale € 71.817.500,00 i.v. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Componenti del reddito:

- Lavoratore dipendente
 Lavoratore autonomo
 Rendite immobiliari

- Rendite fondiarie
 Rendite finanziarie
 Pensione/Vitalizio

Componenti del patrimonio:

- Redditi lav. autonomo
 Redditi lav. dipendente
 Redditi fondiari
 Redditi finanziari
 Redditi da impresa (PF)
 Lascito/Ered./Don. (PF)
 Redditi diversi (PF)

Numero di componenti del nucleo familiare:

Numero di lavoratori del nucleo familiare:

Situazione abitativa:

- Affitto
 Casa di proprietà
 Altro (specificare)

Principali relazioni con l'estero:

- SI NO

Se sì, indicare le principali Nazioni:

1.
2.
3.

STATUS CLIENTE

Persona politicamente esposta*:

- SI NO

Pendenze Giudiziarie:

- SI NO

PEP DIRETTO (da compilare in caso di Persona Politicamente Esposta)

Carica ricoperta*:

Data inizio incarico*:

Data fine incarico:

Nazione*:

Regione:

Provincia:

Comune:

Eventuali relazioni di affari rilevanti:

PEP INDIRETTO (da compilare in caso di PEP Indiretto)

Tipo legame con PEP*:

- Genitore
 Coniuge
 Unione civile o convivenza di fatto
 Figli
 Coniugi dei figli
 Legame a figli in unione civile o convivenza di fatto
 Legame di titolare effettivo
 Controllo formale entità a beneficio PEP
 Cointestatario
 Delegato
 Delegante
 Altro (specificare)

Cognome e Nome PEP a cui si è collegati*:

Nota:

**BANCA FININT**

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. in breve Banca Finint S.p.A. – Società Unipersonale

Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV) – Ufficio di rappresentanza: Via Orefici, 2 (Piazza del Duomo) - 20123 Milano (MI) – C.F. e Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 04040580963 – Gruppo IVA Finint S.p.A. – P.IVA 04977190265 – Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari quale Capogruppo del Gruppo Banca Finanziaria Internazionale – Capitale sociale € 71.817.500,00 i.v. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

TITOLARE EFFETTIVO N. __**DATI ANAGRAFICI**

NDG:

Cognome e Nome*:	Codice Fiscale*:	Partita IVA* (Obbligatorio se Ditta Individuale):	
Sesso*: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	Luogo di nascita*:	Data di nascita*:	
Cittadinanza*:	Stato Civile:		
Indirizzo di residenza*:	N. Civico*:		
Comune*:	CAP*(Obbligatorio se Italia):	Provincia*(Obbligatorio se Italia):	Nazione*:
Domicilio (se diverso da residenza):	N. Civico:		
Comune:	CAP (Obbligatorio se Italia):	Provincia (Obbligatorio se Italia):	Nazione:
Documento di identificazione*:	Nr*:		
Emesso da*:	Emesso il*:	Valido fino al*:	
Telefono fisso/Telefono cellulare*:	E-mail:		
Residenza Fiscale uguale a quella anagrafica?*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Indirizzo di residenza fiscale* (se diverso da quello anagrafico):	N. Civico*:		
Comune*:	CAP* (Obbligatorio se Italia):	Provincia* (Obbligatorio se Italia):	Nazione*:
Tipo NIF* (codice di identificazione fiscale):	Numero NIF*:		

DATI PROFESSIONALI REDDITUALI PATRIMONIALI

Professione:					
<input type="checkbox"/> Imprenditore	<input type="checkbox"/> Lavoratore dipendente	<input type="checkbox"/> Lavoratore autonomo	<input type="checkbox"/> Libero professionista	<input type="checkbox"/> Pensionato	<input type="checkbox"/> Non occupato
Anzianità lavorativa:	Titolo di studio:				
Nazione di lavoro:	Provincia di lavoro (se Italia):				
Azienda di lavoro:	Sede Azienda:		Provincia:		
Reddito annuo complessivo (lordo):	Patrimonio netto:				
Componenti del reddito:			Componenti del patrimonio:		
<input type="checkbox"/> Lavoratore dipendente	<input type="checkbox"/> Rendite fondiarie	<input type="checkbox"/> Redditi lav. autonomo	<input type="checkbox"/> Redditi da impresa (PF)		
<input type="checkbox"/> Lavoratore autonomo	<input type="checkbox"/> Rendite finanziarie	<input type="checkbox"/> Redditi lav. dipendente	<input type="checkbox"/> Lascito/Ered./Don. (PF)		
<input type="checkbox"/> Rendite immobiliari	<input type="checkbox"/> Pensione/Vitalizio	<input type="checkbox"/> Redditi fondiari	<input type="checkbox"/> Redditi diversi (PF)		
		<input type="checkbox"/> Redditi finanziari			
Numero di componenti del nucleo familiare:	Numero di lavoratori del nucleo familiare:				



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. in breve Banca Finint S.p.A. – Società Unipersonale

Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV) – Ufficio di rappresentanza: Via Orefici, 2 (Piazza del Duomo) - 20123 Milano (MI) – C.F. e Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 04040580963 – Gruppo IVA Finint S.p.A. – P.IVA 04977190265 – Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari quale Capogruppo del Gruppo Banca Finanziaria Internazionale – Capitale sociale € 71.817.500,00 i.v. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Situazione abitativa:

- Affitto
 Casa di proprietà
 Altro (specificare)

Principali relazioni con l'estero:

- SI NO

Se sì, indicare le principali Nazioni:

1.
2.
3.

STATUS CLIENTE

Persona politicamente esposta*:

- SI NO

Pendenze Giudiziarie:

- SI NO

PEP DIRETTO (da compilare in caso di Persona Politicamente Esposta)

Carica ricoperta*:

Data inizio incarico*:

Data fine incarico:

Nazione*:

Regione:

Provincia:

Comune:

Eventuali relazioni di affari rilevanti:

PEP INDIRETTO (da compilare in caso di PEP Indiretto)

Tipo legame con PEP*:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Genitore | <input type="checkbox"/> Legame di titolare effettivo |
| <input type="checkbox"/> Coniuge | <input type="checkbox"/> Controllo formale entità a beneficio PEP |
| <input type="checkbox"/> Unione civile o convivenza di fatto | <input type="checkbox"/> Cointestatario |
| <input type="checkbox"/> Figli | <input type="checkbox"/> Delegato |
| <input type="checkbox"/> Coniugi dei figli | <input type="checkbox"/> Delegante |
| <input type="checkbox"/> Legame a figli in unione civile o convivenza di fatto | <input type="checkbox"/> Altro (specificare) |

Cognome e Nome PEP a cui si è collegati*:

Nota:



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. in breve Banca Finint S.p.A. – Società Unipersonale

Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV) – Ufficio di rappresentanza: Via Orefici, 2 (Piazza del Duomo) - 20123 Milano (MI) – C.F. e Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 04040580963 – Gruppo IVA Finint S.p.A. – P.IVA 04977190265 – Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari quale Capogruppo del Gruppo Banca Finanziaria Internazionale – Capitale sociale € 71.817.500,00 i.v. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

TITOLARE EFFETTIVO N. ___

DATI ANAGRAFICI

NDG:

Cognome e Nome*:	Codice Fiscale*:	Partita IVA* (Obbligatorio se Ditta Individuale):	
Sesso*: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	Luogo di nascita*:	Data di nascita*:	
Cittadinanza*:	Stato Civile:		
Indirizzo di residenza*:	N. Civico*:		
Comune*:	CAP*(Obbligatorio se Italia):	Provincia*(Obbligatorio se Italia):	Nazione*:
Domicilio (se diverso da residenza):	N. Civico:		
Comune:	CAP (Obbligatorio se Italia):	Provincia (Obbligatorio se Italia):	Nazione:
Documento di identificazione*:	Nr*:		
Emesso da*:	Emesso il*:	Valido fino al*:	
Telefono fisso/Telefono cellulare*:	E-mail:		
Residenza Fiscale uguale a quella anagrafica?*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Indirizzo di residenza fiscale* (se diverso da quello anagrafico):	N. Civico*:		
Comune*:	CAP* (Obbligatorio se Italia):	Provincia* (Obbligatorio se Italia):	Nazione*:
Tipo NIF* (codice di identificazione fiscale):	Numero NIF*:		

DATI PROFESSIONALI REDDITUALI PATRIMONIALI

Professione:					
<input type="checkbox"/> Imprenditore	<input type="checkbox"/> Lavoratore dipendente	<input type="checkbox"/> Lavoratore autonomo	<input type="checkbox"/> Libero professionista	<input type="checkbox"/> Pensionato	<input type="checkbox"/> Non occupato
Anzianità lavorativa:	Titolo di studio:				
Nazione di lavoro:	Provincia di lavoro (se Italia):				
Azienda di lavoro:	Sede Azienda:		Provincia:		
Reddito annuo complessivo (lordo):	Patrimonio netto:				
Componenti del reddito:			Componenti del patrimonio:		
<input type="checkbox"/> Lavoratore dipendente	<input type="checkbox"/> Rendite fondiarie	<input type="checkbox"/> Rendite finanziarie	<input type="checkbox"/> Redditi lav. autonomo	<input type="checkbox"/> Redditi da impresa (PF)	
<input type="checkbox"/> Lavoratore autonomo	<input type="checkbox"/> Pensione/Vitalizio	<input type="checkbox"/> Rendite immobiliari	<input type="checkbox"/> Redditi lav. dipendente	<input type="checkbox"/> Lascito/Ered./Don. (PF)	
<input type="checkbox"/> Rendite immobiliari			<input type="checkbox"/> Redditi fondiari	<input type="checkbox"/> Redditi diversi (PF)	
			<input type="checkbox"/> Redditi finanziari		
Numero di componenti del nucleo familiare:			Numero di lavoratori del nucleo familiare:		



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. in breve Banca Finint S.p.A. – Società Unipersonale

Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV) – Ufficio di rappresentanza: Via Orefici, 2 (Piazza del Duomo) - 20123 Milano (MI) – C.F. e Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 04040580963 – Gruppo IVA Finint S.p.A. – P.IVA 04977190265 – Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari quale Capogruppo del Gruppo Banca Finanziaria Internazionale – Capitale sociale € 71.817.500,00 i.v. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Situazione abitativa:

- Affitto
 Casa di proprietà
 Altro (specificare)

Principali relazioni con l'estero:

- SI NO

Se sì, indicare le principali Nazioni:

1.
2.
3.

STATUS CLIENTE

Persona politicamente esposta*:

- SI NO

Pendenze Giudiziarie:

- SI NO

PEP DIRETTO (da compilare in caso di Persona Politicamente Esposta)

Carica ricoperta*:

Data inizio incarico*:

Data fine incarico:

Nazione*:

Regione:

Provincia:

Comune:

Eventuali relazioni di affari rilevanti:

PEP INDIRETTO (da compilare in caso di PEP Indiretto)

Tipo legame con PEP*:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Genitore | <input type="checkbox"/> Legame di titolare effettivo |
| <input type="checkbox"/> Coniuge | <input type="checkbox"/> Controllo formale entità a beneficio PEP |
| <input type="checkbox"/> Unione civile o convivenza di fatto | <input type="checkbox"/> Cointestatario |
| <input type="checkbox"/> Figli | <input type="checkbox"/> Delegato |
| <input type="checkbox"/> Coniugi dei figli | <input type="checkbox"/> Delegante |
| <input type="checkbox"/> Legame a figli in unione civile o convivenza di fatto | <input type="checkbox"/> Altro (specificare) |

Cognome e Nome PEP a cui si è collegati*:

Nota:

**BANCA FININT**

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. in breve Banca Finint S.p.A. – Società Unipersonale

Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV) – Ufficio di rappresentanza: Via Orefici, 2 (Piazza del Duomo) - 20123 Milano (MI) – C.F. e Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 04040580963 – Gruppo IVA Finint S.p.A. – P.IVA 04977190265 – Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari quale Capogruppo del Gruppo Banca Finanziaria Internazionale – Capitale sociale € 71.817.500,00 i.v. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

TITOLARE EFFETTIVO N. __**DATI ANAGRAFICI**

NDG:

Cognome e Nome*:	Codice Fiscale*:	Partita IVA* (Obbligatorio se Ditta Individuale):	
Sesso*: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	Luogo di nascita*:	Data di nascita*:	
Cittadinanza*:	Stato Civile:		
Indirizzo di residenza*:	N. Civico*:		
Comune*:	CAP* (Obbligatorio se Italia):	Provincia* (Obbligatorio se Italia):	Nazione*:
Domicilio (se diverso da residenza):	N. Civico:		
Comune:	CAP (Obbligatorio se Italia):	Provincia (Obbligatorio se Italia):	Nazione:
Documento di identificazione*:	Nr*:		
Emesso da*:	Emesso il*:	Valido fino al*:	
Telefono fisso/Telefono cellulare*:	E-mail:		
Residenza Fiscale uguale a quella anagrafica*? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
Indirizzo di residenza fiscale* (se diverso da quello anagrafico):	N. Civico*:		
Comune*:	CAP* (Obbligatorio se Italia):	Provincia* (Obbligatorio se Italia):	Nazione*:
Tipo NIF* (codice di identificazione fiscale):	Numero NIF*:		

DATI PROFESSIONALI REDDITUALI PATRIMONIALI

Professione: <input type="checkbox"/> Imprenditore <input type="checkbox"/> Lavoratore dipendente <input type="checkbox"/> Lavoratore autonomo <input type="checkbox"/> Libero professionista <input type="checkbox"/> Pensionato <input type="checkbox"/> Non occupato			
Anzianità lavorativa:	Titolo di studio:		
Nazione di lavoro:	Provincia di lavoro (se Italia):		
Azienda di lavoro:	Sede Azienda:	Provincia:	
Reddito annuo complessivo (lordo):	Patrimonio netto:		
Componenti del reddito: <input type="checkbox"/> Lavoratore dipendente <input type="checkbox"/> Rendite fondiarie <input type="checkbox"/> Lavoratore autonomo <input type="checkbox"/> Rendite finanziarie <input type="checkbox"/> Rendite immobiliari <input type="checkbox"/> Pensione/Vitalizio	Componenti del patrimonio: <input type="checkbox"/> Redditi lav. autonomo <input type="checkbox"/> Redditi da impresa (PF) <input type="checkbox"/> Redditi lav. dipendente <input type="checkbox"/> Lascito/Ered./Don. (PF) <input type="checkbox"/> Redditi fondiari <input type="checkbox"/> Redditi diversi (PF) <input type="checkbox"/> Redditi finanziari		
Numero di componenti del nucleo familiare:	Numero di lavoratori del nucleo familiare:		



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. in breve Banca Finint S.p.A. – Società Unipersonale

Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV) – Ufficio di rappresentanza: Via Orefici, 2 (Piazza del Duomo) - 20123 Milano (MI) – C.F. e Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 04040580963 – Gruppo IVA Finint S.p.A. – P.IVA 04977190265 – Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari quale Capogruppo del Gruppo Banca Finanziaria Internazionale – Capitale sociale € 71.817.500,00 i.v. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Situazione abitativa:

- Affitto
 Casa di proprietà
 Altro (specificare)

Principali relazioni con l'estero:

- SI NO

Se sì, indicare le principali Nazioni:

1.
2.
3.

STATUS CLIENTE

Persona politicamente esposta*:

- SI NO

Pendenze Giudiziarie:

- SI NO

PEP DIRETTO (da compilare in caso di Persona Politicamente Esposta)

Carica ricoperta*:

Data inizio incarico*:

Data fine incarico:

Nazione*:

Regione:

Provincia:

Comune:

Eventuali relazioni di affari rilevanti:

PEP INDIRETTO (da compilare in caso di PEP Indiretto)

Tipo legame con PEP*:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Genitore | <input type="checkbox"/> Legame di titolare effettivo |
| <input type="checkbox"/> Coniuge | <input type="checkbox"/> Controllo formale entità a beneficio PEP |
| <input type="checkbox"/> Unione civile o convivenza di fatto | <input type="checkbox"/> Cointestatario |
| <input type="checkbox"/> Figli | <input type="checkbox"/> Delegato |
| <input type="checkbox"/> Coniugi dei figli | <input type="checkbox"/> Delegante |
| <input type="checkbox"/> Legame a figli in unione civile o convivenza di fatto | <input type="checkbox"/> Altro (specificare) |

Cognome e Nome PEP a cui si è collegati*:

Nota:



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. in breve Banca Finint S.p.A. – Società Unipersonale

Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV) – Ufficio di rappresentanza: Via Orefici, 2 (Piazza del Duomo) - 20123 Milano (MI) – C.F. e Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 04040580963 – Gruppo IVA Finint S.p.A. – P.IVA 04977190265 – Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari quale Capogruppo del Gruppo Banca Finanziaria Internazionale – Capitale sociale € 71.817.500,00 i.v. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

TITOLARE EFFETTIVO N. __

DATI ANAGRAFICI

NDG:

Cognome e Nome*:	Codice Fiscale*:	Partita IVA* (Obbligatorio se Ditta Individuale):	
Sesso*: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	Luogo di nascita*:	Data di nascita*:	
Cittadinanza*:	Stato Civile:		
Indirizzo di residenza*:	N. Civico*:		
Comune*:	CAP* (Obbligatorio se Italia):	Provincia* (Obbligatorio se Italia):	Nazione*:
Domicilio (se diverso da residenza):	N. Civico:		
Comune:	CAP (Obbligatorio se Italia):	Provincia (Obbligatorio se Italia):	Nazione:
Documento di identificazione*:	Nr*:		
Emesso da*:	Emesso il*:	Valido fino al*:	
Telefono fisso/Telefono cellulare*:	E-mail:		
Residenza Fiscale uguale a quella anagrafica*? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
Indirizzo di residenza fiscale* (se diverso da quello anagrafico):	N. Civico*:		
Comune*:	CAP* (Obbligatorio se Italia):	Provincia* (Obbligatorio se Italia):	Nazione*:
Tipo NIF* (codice di identificazione fiscale):	Numero NIF*:		

DATI PROFESSIONALI REDDITUALI PATRIMONIALI

Professione:					
<input type="checkbox"/> Imprenditore	<input type="checkbox"/> Lavoratore dipendente	<input type="checkbox"/> Lavoratore autonomo	<input type="checkbox"/> Libero professionista	<input type="checkbox"/> Pensionato	<input type="checkbox"/> Non occupato
Anzianità lavorativa:	Titolo di studio:				
Nazione di lavoro:	Provincia di lavoro (se Italia):				
Azienda di lavoro:	Sede Azienda:		Provincia:		
Reddito annuo complessivo (lordo):	Patrimonio netto:				
Componenti del reddito:			Componenti del patrimonio:		
<input type="checkbox"/> Lavoratore dipendente	<input type="checkbox"/> Rendite fondiarie	<input type="checkbox"/> Rendite finanziarie	<input type="checkbox"/> Redditi lav. autonomo	<input type="checkbox"/> Redditi da impresa (PF)	
<input type="checkbox"/> Lavoratore autonomo	<input type="checkbox"/> Pensione/Vitalizio	<input type="checkbox"/> Rendite immobiliari	<input type="checkbox"/> Redditi lav. dipendente	<input type="checkbox"/> Lascito/Ered./Don. (PF)	
<input type="checkbox"/> Rendite immobiliari			<input type="checkbox"/> Redditi fondari	<input type="checkbox"/> Redditi diversi (PF)	
			<input type="checkbox"/> Redditi finanziari		
Numero di componenti del nucleo familiare:			Numero di lavoratori del nucleo familiare:		



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. in breve Banca Finint S.p.A. – Società Unipersonale

Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV) – Ufficio di rappresentanza: Via Orefici, 2 (Piazza del Duomo) - 20123 Milano (MI) – C.F. e Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 04040580963 – Gruppo IVA Finint S.p.A. – P.IVA 04977190265 – Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari quale Capogruppo del Gruppo Banca Finanziaria Internazionale – Capitale sociale € 71.817.500,00 i.v. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Situazione abitativa:

- Affitto
 Casa di proprietà
 Altro (specificare)

Principali relazioni con l'estero:

- SI NO

Se sì, indicare le principali Nazioni:

1.
2.
3.

STATUS CLIENTE

Persona politicamente esposta*:

- SI NO

Pendenze Giudiziarie:

- SI NO

PEP DIRETTO (da compilare in caso di Persona Politicamente Esposta)

Carica ricoperta*:

Data inizio incarico*:

Data fine incarico:

Nazione*:

Regione:

Provincia:

Comune:

Eventuali relazioni di affari rilevanti:

PEP INDIRETTO (da compilare in caso di PEP Indiretto)

Tipo legame con PEP*:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Genitore | <input type="checkbox"/> Legame di titolare effettivo |
| <input type="checkbox"/> Coniuge | <input type="checkbox"/> Controllo formale entità a beneficio PEP |
| <input type="checkbox"/> Unione civile o convivenza di fatto | <input type="checkbox"/> Cointestatario |
| <input type="checkbox"/> Figli | <input type="checkbox"/> Delegato |
| <input type="checkbox"/> Coniugi dei figli | <input type="checkbox"/> Delegante |
| <input type="checkbox"/> Legame a figli in unione civile o convivenza di fatto | <input type="checkbox"/> Altro (specificare) |

Cognome e Nome PEP a cui si è collegati*:

Nota:

Consapevole delle responsabilità previste dal Decreto Legislativo n. 231/07 e ss.mm.ii. e presa visione dell'informativa riportata in premessa, confermo le informazioni e i dati dichiarati e mi impegno a comunicare tempestivamente alla Banca ogni eventuale variazione intervenuta.

Luogo e data

Firma Cliente