



**BANCA FININT**

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

**Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. in breve Banca Finint S.p.A.**

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 € 91.743.007,00 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.

Nel caso in cui il Cliente non fornisca i dati necessari all'identificazione e la relativa documentazione, la Banca non potrà procedere con l'apertura di nuovo rapporto.

#### TITOLARE EFFETTIVO N. \_\_\_

##### DATI ANAGRAFICI

Cognome e Nome*:	Codice Fiscale*:	Partita IVA* (Obbligatorio se Ditta Individuale)	
Sesso*: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	Luogo di nascita*:	Provincia/Stato Estero:	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*:			
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		
Attività economica*:	Anzianità lavorativa:	Titolo di studio:	
Azienda di lavoro:	Sede Azienda:		
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.**

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 € 91.743.007,00 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)

**Rilevanti relazioni economiche con l'estero:**

- 
- SI
- 
- NO

Per "rilevanti" si intendono le relazioni economiche che incidono almeno sul 25% del reddito e/o sul 25% del patrimonio.

**Se sì, indicare le principali Nazioni (in caso di molteplici relazioni, prevalgono i Paesi Extra UE):**

- 1.
- 
- 2.
- 
- 3.

**STATUS CLIENTE****Persona politicamente esposta\*:**

- 
- SI
- 
- NO

**Tipo PEP:**

- 
- Diretto
- 
- Indiretto

**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\*:

**TITOLARE EFFETTIVO N. \_\_****DATI ANAGRAFICI**

Cognome e Nome\*:

Codice Fiscale\*:

Partita IVA\*: (Obbligatorio se Ditta Individuale)

Sesso\*:

- 
- M
- 
- F

Luogo di nascita\*:

Provincia/Stato Estero:

Data di nascita\*:

Cittadinanza\*:

Stato Civile:

**BANCA FININT**

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

**Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. in breve Banca Finint S.p.A.**

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 € 91.743.007,00 i.v. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

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\*:

Residenza Fiscale uguale a quella anagrafica?\*

 SI  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\*:

 Imprenditore  Lavoratore dipendente  Lavoratore autonomo  Libero professionista  Pensionato  Non occupato

Attività economica\*: Anzianità lavorativa: Titolo di studio:

Azienda di lavoro: Sede Azienda:

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:

Situazione abitativa: Rilevanti relazioni economiche con l'estero: Se sì, indicare le principali Nazioni (in caso di molteplici relazioni, prevalgono i Paesi Extra UE):

<input type="checkbox"/> Affitto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	1.
<input type="checkbox"/> Casa di proprietà		2.
<input type="checkbox"/> Altro (specificare)	Per "rilevanti" si intendono le relazioni economiche che incidono almeno sul 25% del reddito e/o sul 25% del patrimonio.	3.

**STATUS CLIENTE**

Persona politicamente esposta\*: Tipo PEP: Pendenze Giudiziarie\*:

 SI  NO  Diretto  Indiretto  SI  NO



**BANCA FININT**

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

**Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. in breve Banca Finint S.p.A.**

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 € 91.743.007,00 i.v. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

**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\*:

**TITOLARE EFFETTIVO N. \_\_**

**DATI ANAGRAFICI**

Cognome e Nome*:	Codice Fiscale*:	Partita IVA* (Obbligatorio se Ditta Individuale)	
Sesso*: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	Luogo di nascita*:	Provincia/Stato Estero:	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*:			
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*:		

**BANCA FININT**

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

**Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. in breve Banca Finint S.p.A.**

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 € 91.743.007,00 i.v. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

**DATI PROFESSIONALI REDDITUALI PATRIMONIALI**

Professione\*:

 Imprenditore  Lavoratore dipendente  Lavoratore autonomo  Libero professionista  Pensionato  Non occupato

Attività economica\*:

Anzianità lavorativa:

Titolo di studio:

Azienda di lavoro:

Sede Azienda:

Reddito annuo complessivo (lordo):

Patrimonio netto:

Componenti del reddito:

 Lavoratore dipendente  Rendite fondiarie  
 Lavoratore autonomo  Rendite finanziarie  
 Rendite immobiliari  Pensione/Vitalizio

Componenti del patrimonio:

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

Numero di componenti del nucleo familiare:

Numero di lavoratori del nucleo familiare:

Situazione abitativa:

 Affitto  
 Casa di proprietà  
 Altro (specificare)

Rilevanti relazioni economiche con l'estero:

 SI  NO

Se sì, indicare le principali Nazioni (in caso di molteplici relazioni, prevalgono i Paesi Extra UE):

1.  
2.  
3.

Per "rilevanti" si intendono le relazioni economiche che incidono almeno sul 25% del reddito e/o sul 25% del patrimonio.

**STATUS CLIENTE**

Persona politicamente esposta\*:

 SI  NO

Tipo PEP:

 Diretto  Indiretto

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

Cognome e Nome PEP a cui si è collegati\*:



**BANCA FININT**

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

**Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. in breve Banca Finint S.p.A.**

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 € 91.743.007,00 i.v. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

## TITOLARE EFFETTIVO N. \_\_

### DATI ANAGRAFICI

Cognome e Nome*:	Codice Fiscale*:	Partita IVA* (Obbligatorio se Ditta Individuale)	
Sesso*: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	Luogo di nascita*:	Provincia/Stato Estero:	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*:			
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
Attività economica*:	Anzianità lavorativa:		Titolo di studio:		
Azienda di lavoro:	Sede Azienda:				
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.**

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 € 91.743.007,00 i.v. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Situazione abitativa:

- Affitto  
 Casa di proprietà  
 Altro (specificare)

Rilevanti relazioni economiche con l'estero:

- SI  NO

Se sì, indicare le principali Nazioni (in caso di molteplici relazioni, prevalgono i Paesi Extra UE):

1.  
2.  
3.

Per "rilevanti" si intendono le relazioni economiche che incidono almeno sul 25% del reddito e/o sul 25% del patrimonio.

#### STATUS CLIENTE

Persona politicamente esposta\*:

- SI  NO

Tipo PEP:

- Diretto  Indiretto

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

Cognome e Nome PEP a cui si è collegati\*:

### TITOLARE EFFETTIVO N. \_\_

#### DATI ANAGRAFICI

Cognome e Nome\*:

Codice Fiscale\*:

Partita IVA\* (Obbligatorio se Ditta Individuale)

Sesso\*:

- M  F

Luogo di nascita\*:

Provincia/Stato Estero:

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:

**BANCA FININT**

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

**Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. in breve Banca Finint S.p.A.**

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 € 91.743.007,00 i.v. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

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*:			
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
Attività economica*:		Anzianità lavorativa:	Titolo di studio:		
Azienda di lavoro:		Sede Azienda:			
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:			
Situazione abitativa:		Rilevanti relazioni economiche con l'estero:			Se sì, indicare le principali Nazioni (in caso di molteplici relazioni, prevalgono i Paesi Extra UE):
<input type="checkbox"/> Affitto	<input type="checkbox"/> Casa di proprietà	<input type="checkbox"/> Altro (specificare)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	1.
		Per "rilevanti" si intendono le relazioni economiche che incidono almeno sul 25% del reddito e/o sul 25% del patrimonio.		2.	3.

**STATUS CLIENTE**

Persona politicamente esposta*:	Tipo PEP:	Pendenze Giudiziarie*:	
<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Diretto <input type="checkbox"/> Indiretto	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> 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:			



**BANCA FININT**

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

**Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. in breve Banca Finint S.p.A.**

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 € 91.743.007,00 i.v. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

**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\*:

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

\_\_\_\_\_