



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:				
Nazione di lavoro:	Provincia di lavoro (se Italia):				
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

Se sì, 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:

Nazione di lavoro:

Provincia di lavoro (se Italia):

Reddito annuo complessivo (lordo):

Patrimonio netto:

Componenti del reddito:

 Lavoratore dipendente Rendite fondiarie Redditi lav. autonomo Redditi da impresa (PF) Lavoratore autonomo Rendite finanziarie Redditi lav. dipendente Lascito/Ered./Don. (PF) Rendite immobiliari Pensione/Vitalizio 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 NOSe 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

Se sì, tipo PEP*:

 Diretto Indiretto

Pendenze Giudiziarie*:

 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:

Nazione di lavoro:

Provincia di lavoro (se Italia):

Reddito annuo complessivo (lordo):

Patrimonio netto:

Componenti del reddito:

 Lavoratore dipendente
 Lavoratore autonomo
 Rendite immobiliari

 Rendite fondiarie
 Rendite finanziarie
 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

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

Se sì, 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*:

**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:				
Nazione di lavoro:	Provincia di lavoro (se Italia):				
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

Se sì, 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:					
Nazione di lavoro:		Provincia di lavoro (se Italia):					
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.		
					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*:	Se sì, 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*:



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.

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*:

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
