

Questionario Adeguata Verifica clientela

Cognome e nome:

Codice Fiscale/P.IVA:

Il presente documento viene richiesto al Cliente in ottemperanza alle previsioni del Provvedimento Banca d'Italia del 30 luglio 2019 ed è volto alla conoscenza approfondita del cliente per permettere anche ai fini antiriciclaggio una maggiore efficienza operativa.

Informazioni reddituali patrimoniali

(S-8)

Dati del CLIENTE

(P-10000002)

461. Data di inizio dell'attuale lavoro	
230. Livello di istruzione Risposta	
Prescolare	<input type="checkbox"/>
Licenza Elementare	<input type="checkbox"/>
Diploma di Secondaria di Primo Livello (Media)	<input type="checkbox"/>
Diploma di Secondaria di Secondo Livello	<input type="checkbox"/>
Laurea	<input type="checkbox"/>
454. Numero componenti nucleo familiare Risposta	
1	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>
9	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>
più di 10	<input type="checkbox"/>

10000005. Numero componenti nucleo familiare con reddito		Risposta
1		<input type="checkbox"/>
2		<input type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>
5		<input type="checkbox"/>
6		<input type="checkbox"/>
7		<input type="checkbox"/>
8		<input type="checkbox"/>
9		<input type="checkbox"/>
10		<input type="checkbox"/>
pì di 10		<input type="checkbox"/>
464. Tipo di abitazione		Risposta
Proprietà/Usufrutto		<input type="checkbox"/>
Affitto		<input type="checkbox"/>
Titolo Gratuito presso Terzi		<input type="checkbox"/>
465. Abitazione a titolo gratuito in:		
►		

Dati del REDDITO del CLIENTE

(P-63)

423. Qual è la Sua professione?		Risposta
Imprenditore	<input type="checkbox"/>	
Lavoratore autonomo	<input type="checkbox"/>	
Libero professionista	<input type="checkbox"/>	
Lavoratore dipendente	<input type="checkbox"/>	
Pensionato	<input type="checkbox"/>	
1082. Attività lavorativa svolta dal cliente prima del pensionamento		
▶ Imprenditore	<input type="checkbox"/>	
1102. Nota sulla tipologia di attività precedente		
▶ Lavoratore autonomo	<input type="checkbox"/>	
1102. Nota sulla tipologia di attività precedente		
▶ Libero professionista	<input type="checkbox"/>	
1102. Nota sulla tipologia di attività precedente		
▶ Lavoratore dipendente	<input type="checkbox"/>	
1102. Nota sulla tipologia di attività precedente		
▶ Non occupato	<input type="checkbox"/>	
1102. Nota sulla tipologia di attività precedente		
▶ Soggetto apicale	<input type="checkbox"/>	
1102. Nota sulla tipologia di attività precedente		
▶ Dato non fornito	<input type="checkbox"/>	
1102. Nota sulla tipologia di attività precedente		
Non occupato	<input type="checkbox"/>	
Soggetto apicale	<input type="checkbox"/>	
366. Il cliente ha un reddito da lavoro dipendente?		Risposta
No	<input type="checkbox"/>	
Sì	<input type="checkbox"/>	
367. Il cliente ha un reddito da lavoro autonomo?		Risposta
No	<input type="checkbox"/>	
Sì	<input type="checkbox"/>	
368. Il cliente ha un reddito da rendite immobiliari?		Risposta
No	<input type="checkbox"/>	
Sì	<input type="checkbox"/>	

369. Il cliente ha un reddito da rendite fondiarie?		Risposta
No	<input type="checkbox"/>	
Sì	<input type="checkbox"/>	
370. Il cliente ha un reddito da rendite finanziarie?		Risposta
No	<input type="checkbox"/>	
Sì	<input type="checkbox"/>	
371. Il cliente ha un reddito da pensione o vitalizio?		Risposta
No	<input type="checkbox"/>	
Sì	<input type="checkbox"/>	
422. Il cliente ha un reddito di altra natura?		Risposta
No	<input type="checkbox"/>	
Sì	<input type="checkbox"/>	
1091. Specificare la fonte del reddito ►		

419. Qual è il Suo reddito annuo netto complessivo?		Risposta
Inferiore a 15.000	<input type="checkbox"/>	
Compreso tra 15.001 e 28.000	<input type="checkbox"/>	
Compreso tra 28.001 e 55.000	<input type="checkbox"/>	
Compreso tra 55.001 e 75.000	<input type="checkbox"/>	
Superiore a 75.000	<input type="checkbox"/>	

Dati del PATRIMONIO del CLIENTE

(P-65)

372. Il cliente ha un patrimonio derivante da redditi di lavoro autonomo?		Risposta
No	<input type="checkbox"/>	
Sì	<input type="checkbox"/>	
373. Il cliente ha un patrimonio derivante da redditi di lavoro dipendente?		Risposta
No	<input type="checkbox"/>	
Sì	<input type="checkbox"/>	
374. Il cliente ha un patrimonio derivante da redditi fondiari?		Risposta
No	<input type="checkbox"/>	
Sì	<input type="checkbox"/>	
415. Il cliente ha un patrimonio derivante da redditi finanziari?		Risposta
No	<input type="checkbox"/>	
Sì	<input type="checkbox"/>	

416. Il cliente ha un patrimonio derivante da redditi di impresa?		Risposta
No	<input type="checkbox"/>	
Sì	<input type="checkbox"/>	
417. Il cliente ha un patrimonio derivante da lascito, eredita' o donazione?		Risposta
No	<input type="checkbox"/>	
Sì	<input type="checkbox"/>	
418. Il cliente ha un patrimonio derivante da redditi diversi (plusvalenze, premi, lotterie, indennità, ecc...)?		Risposta
No	<input type="checkbox"/>	
Sì	<input type="checkbox"/>	
1089. Il cliente ha un patrimonio di altra natura?		Risposta
No	<input type="checkbox"/>	
Sì	<input type="checkbox"/>	
<div style="background-color: #e0f2f1; padding: 5px;"> 1090. Indicare la fonte del patrimonio </div>		
►		
420. Qual è il Suo patrimonio netto complessivo?		Risposta
Inferiore a 25.000	<input type="checkbox"/>	
Compreso tra 25.001 e 50.000	<input type="checkbox"/>	
Compreso tra 50.001 e 100.000	<input type="checkbox"/>	
Compreso tra 100.001 e 250.000	<input type="checkbox"/>	
Compreso tra 250.001 e 500.000	<input type="checkbox"/>	
Compreso tra 500.000 e 5.000.000	<input type="checkbox"/>	
Superiore a 5.000.000	<input type="checkbox"/>	
1087. Il cliente riveste una carica pubblica diversa da quelle rientranti nella definizione di PEP?		Risposta
No	<input type="checkbox"/>	
Sì	<input type="checkbox"/>	
<div style="background-color: #e0f2f1; padding: 5px;"> 1088. Specificare la carica pubblica ricoperta </div>		
►		
10000006. Il cliente ha beneficiato negli ultimi 2 anni di fondi pubblici anche di derivazione UE (tra i fondi pubblici rientrano anche la partecipazione a finanziamenti in ambito regionale, provinciale e comunale).		Risposta
No	<input type="checkbox"/>	
Sì	<input type="checkbox"/>	
10000007. Il cliente ha attivato servizi private?		Risposta
No	<input type="checkbox"/>	
Sì	<input type="checkbox"/>	

Dati aggiuntivi sul cliente

(P-10000016)

10000021. Il cliente è titolare di quote di società?		Risposta
No	<input type="checkbox"/>	
Sì	<input type="checkbox"/>	
10000022. Indicare in quale settore economico opera la società di cui si è titolari?		
<ul style="list-style-type: none"> ► Compro Oro <input type="checkbox"/> ► Money Transfer <input type="checkbox"/> ► Gioco/Scommesse <input type="checkbox"/> ► Associazione no profit <input type="checkbox"/> ► Smaltimento rifiuti <input type="checkbox"/> ► Commercio rottame metalli <input type="checkbox"/> ► Cambio valuta <input type="checkbox"/> ► Sanità <input type="checkbox"/> ► Edilizia <input type="checkbox"/> ► Commercio di armi <input type="checkbox"/> ► Industria armamenti e commercio bellico <input type="checkbox"/> ► Industria estrattiva <input type="checkbox"/> ► Produzione energie rinnovabili <input type="checkbox"/> ► Società operante nel settore Cryptoasset <input type="checkbox"/> ► Nessuna delle precedenti <input type="checkbox"/> 		
10000023. Il cliente intrattiene rapporti con altre banche o intermediari finanziari?		Risposta
No	<input type="checkbox"/>	
Sì	<input type="checkbox"/>	
10000024. Movimentazione annua sul rapporto		
<ul style="list-style-type: none"> ► Inferiore a 20.000€ <input type="checkbox"/> ► Compresa tra 20.000€ e 50.000€ <input type="checkbox"/> ► Compresa tra 50.000€ e 100.000€ <input type="checkbox"/> ► Superiore a 100.000€ <input type="checkbox"/> 		
10000025. Vi sono familiari, congiunti o conviventi che intrattengono già rapporti con codesta banca?		Risposta
No	<input type="checkbox"/>	
Sì	<input type="checkbox"/>	
10000026. Indicare il nominativo o più nominativi		
<ul style="list-style-type: none"> ► 		

Dati da compilare in caso di cliente DITTA INDIVIDUALE

(P-312)

1075. Il cliente opera in settori a rischio (appalti pubblici, sanità, edilizia, industria/commercio materiale bellico, industria estrattiva/produzione energie rinnovabili) e ha beneficiato di erogazioni di fondi pubblici negli ultimi 2 anni (nei fondi pubblici rientrano, oltre quelli in ambito Comunitario e Nazionale, anche quelli in ambito regionale, provinciale e comunale).		Risposta
No	<input type="checkbox"/>	
Sì	<input type="checkbox"/>	
1076. Soggetto appartenente a categorie particolari: COMPRO ORO?		Risposta
No	<input type="checkbox"/>	
Sì	<input type="checkbox"/>	
1077. Soggetto appartenente a categorie particolari: MONEY TRANSFER?		Risposta
No	<input type="checkbox"/>	
Sì	<input type="checkbox"/>	
1078. Soggetto appartenente a categorie particolari: GIOCO/SCOMMESSE?		Risposta
No	<input type="checkbox"/>	
Sì	<input type="checkbox"/>	
1079. Soggetto appartenente a categorie particolari: ASSOCIAZIONE NO PROFIT?		Risposta
No	<input type="checkbox"/>	
Sì	<input type="checkbox"/>	
1080. Soggetto appartenente a categorie particolari: SMALTIMENTO RIFIUTI?		Risposta
No	<input type="checkbox"/>	
Sì	<input type="checkbox"/>	
1081. Soggetto appartenente a categorie particolari: COMMERCIO ROTTAME METALLI?		Risposta
No	<input type="checkbox"/>	
Sì	<input type="checkbox"/>	
1092. Soggetto appartenente a categorie particolari: CAMBIO VALUTA?		Risposta
No	<input type="checkbox"/>	
Sì	<input type="checkbox"/>	
1093. Soggetto appartenente a categorie particolari: SANITA'?		Risposta
No	<input type="checkbox"/>	
Sì	<input type="checkbox"/>	
1094. Soggetto appartenente a categorie particolari: EDILIZIA?		Risposta
No	<input type="checkbox"/>	
Sì	<input type="checkbox"/>	
1095. Soggetto appartenente a categorie particolari: COMMERCIO DI ARMI?		Risposta
No	<input type="checkbox"/>	
Sì	<input type="checkbox"/>	

1096. Soggetto appartenente a categorie particolari: INDUSTRIA ARMAMENTI E COMMERCIO BELLICO?		Risposta
No	<input type="checkbox"/>	
Si	<input type="checkbox"/>	
1097. Soggetto appartenente a categorie particolari: INDUSTRIA ESTRATTIVA?		Risposta
No	<input type="checkbox"/>	
Si	<input type="checkbox"/>	
1098. Soggetto appartenente a categorie particolari: PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI?		Risposta
No	<input type="checkbox"/>	
Si	<input type="checkbox"/>	
1099. Soggetto appartenente a categorie particolari: SOCIETA' OPERANTE NEL SETTORE CRYPTOASSET?		Risposta
No	<input type="checkbox"/>	
Si	<input type="checkbox"/>	
1100. Soggetto appartenente ad una categoria particolare diversa dalle precedenti?		Risposta
No	<input type="checkbox"/>	
Si	<input type="checkbox"/>	
1101. Specificare la categoria particolare di attivita'		
<input type="button" value="▶"/>		

Sotto la mia responsabilità dichiaro ai sensi e per gli effetti del Dlgs 231/2007 così come integrato e modificato, la veridicità delle dichiarazione su estese e mi impegno a segnalarvi tempestivamente eventuali variazioni al contenuto del presente documento.

Data _____

Firma