

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Prima di iniziare a compilare il modulo, La preghiamo di prendere nota della documentazione necessaria da avere a portata di mano, così da poter completare la procedura in modo rapido ed efficace.



Carta d'Identità e/o Passaporto in corso di validità



Selfie in cui il documento d'identità sia chiaramente visibile accanto al viso



Bolletta delle utenze che riporti il Suo indirizzo (acqua, luce o gas)



Prova del reddito del Beneficiario (Dichiarazione dei Redditi o Estratto Conto bancario)



Selfie con un foglio di carta firmato, tenuto accanto al viso, in cui firma e volto siano chiaramente visibili nella foto

BENEFICIARIO KYC

Nome e Cognome

Telefono

Altro Telefono

Email

Altro Email

Nazionalità

Codice Fiscale

Indirizzo

Residenza Fiscale

Indirizzo per la consegna del/i documento/i (se diverso dal luogo di Residenza)

Di cosa ti occupi (occupazione, professione ecc.) in dettaglio

Descrivi in modo specifico la tua professione o mansione, indicando per chi lavori (es: impiegato amministrativo presso (Azienda) ed evita termini generici come "consulente" o "impiegato"

Stato Civile			
	Sposato/a		
	Celibe/Nubile		
	Separato/a - Divorziato/a		
Dichiarazione PEP - Tu o un membro della tua Famiglia, siete una persona politicamente esposta? (PEP)			
	Si		
	No		
Referenze			
Referenza 1		Referenza 2	
	Avvocato		Avvocato
	Banca		Banca
	Commercialista		Commercialista
	Referenza Commerciale		Referenza Commerciale
Nome e Cognome Referenza N. 1		Nome e Cognome Referenza N. 2	
Telefono Referenza N. 1		Telefono Referenza N. 2	
Email Referenza N. 1		Telefono Referenza N. 2	
Indirizzo		Indirizzo	
Nome e cognome			
Firma digitale			
Data			