

Elenco dei documenti necessari per l'avvio dell'istruttoria

La documentazione da richiedere al cliente è la seguente:

- Atto Costitutivo
- Statuto
- Delibera di nomina degli amministratori e conferimento poteri
- Vigenza delle cariche
- Iscrizione alla Camera di Commercio
- Modulo firmato per il trattamento dati personali
- Richiesta di fido (firmata)
- Bilancio/Quadro fiscale (ultimi 2 anni)
- Situazione patrimoniale del periodo (*da acquisire in funzione della data di chiusura dell'esercizio ultimi 2 anni*)
- Bilanci relativi al gruppo aziendale di appartenenza
- Elenco eventuali altri rapporti bancari
- Elenco garanzie personali/reali prestate in favore di terzi
- Elenco fornitori e clienti (solo per nuovi clienti)
- Portafoglio ordini

Inoltre, nel caso di affidamenti di ML/T

- Business plan
- Relazione preliminare notarile, in presenza di garanzie ipotecarie