

## SET DOCUMENTAZIONE ISTRUTTORIA FIDI

SOCIETA' DI PERSONE CLIENTI	SOCIETA' DI PERSONE		SOCIETA' DI CAPITALI		DITTE INDIVIDUALI	
	MUTUO IPOTECARIO	MUTUO CHIROGRAFARIO / CAMBIARIO	MUTUO IPOTECARIO	MUTUO CHIROGRAFARIO / CAMBIARIO	MUTUO IPOTECARIO	MUTUO CHIROGRAFARIO / CAMBIARIO
Mod. BPA 10018 Domanda Fido (compilato; firma da apporre in filiale al momento del perfezionamento)	X	X	X	X	X	X
ultimi 2/3 bilanci	X	X	X	X		
Ultimo Statuto vigente	X	X	X	X		
Estratto Libro Soci			X	X		
Copia modello UNICO della Società e dei singoli soci	X	X	X	X	X	X
Elenco proprietà garanti (descrizione)	X	X	X	X	X	X
Dichiarazione redditi garanti (se diversi dai soci)	X	X	X	X	X	X
Quadro fidi e utilizzi presso altre Banche	X	X	X	X	X	X
Elenco finanziamenti in essere con scadenza deb. residuo e importo rate	X	X	X	X	X	X
Documenti giustificativi investimento (preventivi, fatture,...)	X	X	X	X	X	X
Atto di provenienza immobile	X		X		X	
Consultazione attuale del Catasto Fabbricati e/o Terreni	X		X		X	
Estratto di mappa rilasciato dal Catasto Terreni	X		X		X	
Copia conforme Planimetrie Catastali	X		X		X	
<b>NUOVI CLIENTI</b> (oltre alla documentazione di cui sopra)						
Visure camerali	X	X	X	X	X	X
Atto costitutivo e statuto	X	X	X	X	X	X
Copie documenti identità e C.F. soci e garanti	X	X	X	X	X	X
<b>PER OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA PER FINALITA' E IMPORTO</b> (oltre alla documentazione di cui sopra):						
Elenco clienti	X	X	X	X	X	X
Elenco Fornitori	X	X	X	X	X	X
Breve Storia Aziendale	X	X	X	X	X	X
Progetti/Programmi	X	X	X	X	X	X