

DOCUMENTI ANAGRAFICI	Mutui Ipotecari	Prestiti Personali	Cqs Deleghe	Finanziamenti impresa	Renting
Documento identità *	X	X	X	X	X
Codice fiscale o tessera sanitaria fronte retro (copia)**	X	X	X	X	X
Certificato storico residenza (uno per ogni partecipante in originale)	X	X			
Certificato contestuale, cittadinanza-residenza-famiglia (originale)	X	X			
Estratto atto matrimonio	X	X			
Certificato di stato libero	X	X			
Omologa separazione o sentenza di divorzio attestanti condizioni mantenimento	X	X			
Dichiarazione costituzione nuovo nucleo familiare per coppie non coniugate (in originale per bpdv)	X				
Passaporto paese di origine in corso validità (cittadini extra UE)	X	X			
Passaporto o doc. identità valido per espatrio (cittadini UE)	X	X			
Certificato residenza (cittadini extra UE/UE)	X	X			
Permesso soggiorno autorità italiane (cittadini extra UE)	X	X			
Doc identità autorità italiana (cittadini extra UE/UE)	X	X			
Utenza domestica intestata al cliente non più datata di 60 gg ***	X	X	X		X
Stampa coordinata bancarie iban	X	X	X		X

\* acquisire doppio documento per BPDV \* per finanziamenti impresa acquisire doc identità amministratore per società di capitali, per società di persone acquisire il doc di tutti i soci  
 \*\* anche per i cittadini extra UE/UE \*\* per finanziamenti impresa acquisire c.f./tessera sanitaria dell'amm.re per società di capitali, per società di persone acquisire il doc di tutti i soci  
 \*\*\* In assenza di utenza per le operazioni di prestito personale(dove richiesta)/cessioni del quinto/delegazioni pagamento acquisire certificato residenza

DOCUMENTI REDDITUALI PER I DIPENDENTI	Mutui Ipotecari	Prestiti Personali	Cqs Deleghe	Finanziamenti impresa	Renting
Attestato di servizio (originale)	X	X			
Contratto di lavoro (in assenza di indicazioni sull'inquadramento in busta)	X	X			
Ultime tre buste paga*	X	X	X		X
Ultimi 2 cud**	X	X	X		X
Cud inps***	X	X	X		
Certificato di stipendio			X		
Dimostrazione "redditi diversi" se non evidenti da Modello Unico (affitti attivi registrati)	X	X			
Modello 730/Modello Unico+f24 (redatto in presenza di più cud/immobili in proprietà/redditi diversi)	X	X			X
Estratto conto trimestrale ufficiale + lista movimenti aggiornata (firmata dal cliente, che riporti intestazione e dati bancari)	X				

\* per operazioni di prestito personale/cessioni del quinto/delegazioni pagamento acquisire 2 buste paga  
 \*\* per operazioni di prestiti personale/cessioni del quinto/delegazioni di pagamento,acquisire ultimo cud  
 \*\*\* in aggiunta al cud da lavoro dipendente per i lavoratori stagionali/atipici se percettori di disoccupazione

DOCUMENTI REDDITUALI PER I PENSIONATI	Mutui Ipotecari	Prestiti Personali	Cqs Deleghe	Finanziamenti impresa	Renting
Libretto pensione	X	X	X		X
Modello obis M per pensionati INPS/Modello riepilogativo analitico per pensionati INPDAP	X	X	X		
Ultimo cud INPS/INPDAP	X	X	X		X
Ultimi tre cedolini pensione (solo per BPDV)	X	X			X
Certificato di stipendio			X		
Modello 730/modello unico +f24 (redatto in presenza più cud/immobili in proprietà/redditi diversi)	X	X			X
Estratto conto trimestrale ufficiale + lista movimenti aggiornata (firmata dal cliente, che riporti intestazione e dati bancari)	X				
Quota cedibile INPS/INPDAP			X		

DOCUMENTI REDDITUALI PER DITTA INDIVIDUALE/SOCI DI SOCIETÀ/SOCIETÀ DI PERSONE E DI CAPITALI	Mutui Ipotecari	Prestiti Personali	Cqs Deleghe	Finanziamenti impresa	Renting
Visura CCIAA	X	X		X	X
Ultimi 2 Modelli unici personali+f24	X	X		X	X
Ultimi due modelli unici societari+f24	X	X		X	X
Ultimo bilancio al 31/12 ****	X	X		X	X
Bilancio provvisorio	X	X		X	
Estratto conto trimestrale ufficiale + lista movimenti aggiornata (firmata dal cliente, che riporti intestazione e dati bancari)	X				

\*\*\*\* per finanziamenti impresa acquisire ultimi 2 bilanci al 31/12

DOCUMENTI IMMOBILE	Mutui Ipotecari	Prestiti Personali	Cqs Deleghe	Finanziamenti impresa	Renting
Titolo di provenienza (in caso di successione necessita acquisire provenienza precedente)	X			X	X
Nota di trascrizione	X			X	X
Convenzione stipulata con il comune per provenienza da cooperative sociali o edilizia convenzionata	X			X	
Preliminare di vendita/proposta di acquisto con evidenza acconti versati	X			X	
Planimetria catastale	X			X	
Visura catastale	X	X		X	
Computo metrico /Preventivo (ristrutturazione/ leasing/ fotovoltaico (datato e firmato in originale)	X	X		X	

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE	Mutui Ipotecari	Prestiti Personali	Cqs Deleghe	Finanziamenti impresa	Renting
Dichiarazione inesistenza rapporti bancari firmata dal cliente (PER BPDV)	X				
Contratti locazione attivi registrati con evidenza ultime 3 ricevute di incasso	X				
Contratto di mutuo (finalità surroga/sostituzione) + nota iscrizione ipotecaria + piano amm.to+ultima quietanza pagata se non evidente da c/c	X				
Contratti dei prestiti personali e/o cessioni del quinto/delegazioni pagamento da controestinguere	X				
Conteggi estinzione anticipata dei finanziamenti da controestinguere (mutui/prestiti/cessioni)	X	X	X		
Copia riepilogo mensile per controestinzioni di carte revolving	X	X			
Istanza accesso centrale rischi				X	
Elenco affidamenti bancari impresa + Elenco proprietà immobiliari impresa e soci				X	

.....li.....  
 (firma leggibile del cliente)