



Questionario Adeguata Verifica clientela

Codice cliente:

Cognome e nome:

Codice Fiscale/P.IVA:

Operatore:

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"/>
più 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"/>

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"/>
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"/>

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"/>

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"/>
Superiore a 500.000	<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"/>

10000006. Il cliente potrebbe beneficiare dell'erogazione di fondi pubblici, anche di derivazione UE	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"/>

10000023. Il cliente intrattiene rapporti con altri intermediari?	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Sì	<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"/>

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) che beneficia/ha beneficiato di erogazioni di fondi pubblici (anche comunitari)	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>
1076. Soggetto appartenente a categorie particolari: COMPRO ORO?	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>
1077. Soggetto appartenente a categorie particolari: MONEY TRANSFER?	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>
1078. Soggetto appartenente a categorie particolari: GIOCO/SCOMMESSE?	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>
1079. Soggetto appartenente a categorie particolari: ASSOCIAZIONE NO PROFIT?	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>
1080. Soggetto appartenente a categorie particolari: SMALTIMENTO RIFIUTI?	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>
1081. Soggetto appartenente a categorie particolari: COMMERCIO ROTTAME METALLI?	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>
1092. Soggetto appartenente a categorie particolari: CAMBIO VALUTA?	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>
1093. Soggetto appartenente a categorie particolari: SANITA'?	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>
1094. Soggetto appartenente a categorie particolari: EDILIZIA?	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>
1095. Soggetto appartenente a categorie particolari: COMMERCIO DI ARMI?	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Si	<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"/>

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

Data _____

Firma

Inserire Firma autografa o digitale

Nome e Cognome del Cliente

Firma dell'addetto alla clientela _____