

Documentazione per Credito alle Imprese per Ditte Individuali e Società di Persone

DOCUMENTAZIONE PER PRE-FATTIBILITA' (1^a Fase)

Documenti Azienda, Richiedenti e Garanti:

- Richiesta CRIF Aziendale (*Mod. Allegato*)
- Richiesta CRIF Titolare/Amministratore, Soci e Garanti (*Mod. Allegato*)
- Richiesta CTC Aziendale (*Mod. Allegato*)
- Richiesta CTC Titolare/Amministratore, Soci e Garanti (*Mod. Allegato*)
- Breve Relazione sull'Azienda con Descrizione e Valore dell'Investimento (*Mod. Allegato*)
- Certificato CCIAA o Visura Camerale non antecedente ai 3 mesi
- Documento d'Identità dell'Amministratore, Soci e Garanti (*fronte/retro*)
- Codice Fiscale o Tessera Sanitaria del Titolare/Amministratore, Soci e Garanti (*fronte/retro*)
- Autocertificazione unificata (*Mod. Allegato*)

Documenti Economici Azienda, Richiedenti e Garanti:

- Situazione Patrimoniale e Conto Economico degli ultimi 2 anni, timbrati e firmati
- Bilancio Infrannuale aggiornato, timbrato e firmato
- Elenco dei Beni Immobili e Valore Commerciale, dell'Azienda, del Titolare/Amministratore, Soci e Garanti (*Mod. Allegato*)

Trattamento Dati Personali e Mandati:

- Scheda Identificativa + Informativa Data Group (*Mod. Allegati*)
- Contratto di Mediazione Creditizia (*Mod. Allegato*)
- Contratto di Consulenza (*Mod. Allegato*)
- Mandato per Richiesta Banche Dati ed Analisi di Basilea 2 (*Mod. Allegato*)

DOCUMENTAZIONE PER COMPLETAMENTO PRATICA (2^a Fase)

Documenti Azienda:

- Atto Costitutivo e Statuto Sociale (*solo per le Società*)
- Libro Soci (*solo per le Società, se in possesso*)

Documenti Economici Azienda, Richiedenti e Garanti:

- Ultime 2 Dichiarazioni dei Redditi *Aziendali* + Telematico + Mod. F24 pagati
- Ultime 2 Dichiarazioni dei Redditi *Personal* + Telematico + Mod. F24 pagati del Titolare/Amministratore, Soci e Garanti
- Ultimo Modello UNIFORMI dell'INPS per i Dipendenti
- Prospetto dettagliato dei Debiti e Crediti *Aziendali* e relative condizioni di pagamenti ed incassi, timbrato e firmato.
- Dettaglio Rapporti Bancari, dell'Azienda, del Titolare/Amministratore, Soci e Garanti (*Mod. Allegato*)
- Conto Corrente *Personal* ultimi 6 mesi, con Lista Movimenti ed indicazione delle Coord. IBAN
- Conto Corrente *Aziendale* ultimi 6 mesi, con Lista Movimenti ed indicazione delle Coord. IBAN