



ELENCO DOCUMENTI DUE DILIGENCE

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- ATTO COSTITUTIVO E STATUTO AGGIORNATO
- VERBALE ATTRIBUZIONE POTERI LEGALE RAPPRESENTANTE
- VISURA CAMERALE AGGIORNATA A DATA NON ANTECEDENTE DUE MESI
- BILANCIO AL 31.12.2016 COMPLETO DI ALLEGATI E RICEVUTA DI TRASMISSIONE
- BILANCIO AL 31.12.2017 COMPLETO DI ALLEGATI E RICEVUTA DI TRASMISSIONE
- BILANCIO AL 31.12.2018 COMPLETO DI ALLEGATI E RICEVUTA DI TRASMISSIONE
- BOZZA BILANCIO 2019
- ELENCO AFFIDAMENTI BANCARI E RELATIVI UTILIZZI A DATA RECENTE
- COPIA DOCUMENTO D'IDENTITA' E C.F. DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
- COPIA DOCUMENTO D'IDENTITA' E C.F. DEI SOCI/TITOLARI EFFETTIVI
- DURC VIGENTE
- ESTRATTO CASSETTO FISCALE AGGIORNATO
- ULTIMI DUE MODELLI UNICO SOCIETARI COMPLETI DI RICEVUTA DI TRASMISSIONE
- MODULI PRIVACY E DI ADEGUATA VERIFICA

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI CREDITI

- CONTRATTO RELATIVO AL CREDITO OGGETTO DI CESSIONE
- CONTRATTO ANNO PRECEDENTE
- DOCUMENTO/DGR/PROTOCOLLO CHE DISPONE IL BUDGET QUANDO NON INSERITO NEL CONTRATTO
- COPIA DI UNA FATTURA COME MODELLO PER VERIFICA TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI
- INFO SULL'EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO CHE ASSEGNA IL BUDGET QUALORA NON PRESENTE AL MOMENTO DELL'ATTIVAZIONE DEL RAPPORTO
- TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL CREDITO CHE VENGA SOTTOSCRITTA ANCHE DOPO L'ATTIVAZIONE DEL RAPPORTO CON IL CEDENTE
- DICHIARAZIONE DA PARTE DEL CEDENTE CHE
 - ATTESTI CHE LA DOCUMENTAZIONE FORNITA IN SEDE DI DUE DILIGENCE E' QUELLA EFFETTIVAMENTE SOTTOSCRITTA FRA LE PARTI E DISPONIBILE SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI
 - INDICHI L'ESPRESSO IMPEGNO DEL CEDENTE A FORNIRE EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PRODOTTA NEL PROSIEGUO DEL RAPPORTO
- MASTRINI DEI PAGAMENTI ACCONTI E SALDI

Ipcc consulting s.r.l.

Piazza Amedeo, 8 – 80121 Napoli – telefono: 081.7614603 – 081.7613854 – fax: 081.2486710 –

segreteria@ipccconsulting.it

C.F./ P.IVA: 07348870630 – R.E.A. Napoli: 0607254

U.I.C. n°25631