

Documenti da inviare per la Due Diligence

DOCUMENTI	Si/No
1. Atto costitutivo e Statuto e successive modifiche	
2. Visura Camerale non antecedente due mesi con evidenza dell'elenco soci	
3. Copia fronte-retro documento d'identità e codice fiscale amministratore e soci/titolari effettivi	
4. Bilanci ufficiali <u>completi di ricevuta di trasmissione ed allegati</u> degli ultimi due anni	
5. Bilancio provvisorio 2019 con evidenza dei debiti e dei crediti	
6. Durc ed estratto di ruolo di Equitalia aggiornati o Estratto Cassetto Fiscale	
7. Elenco delle linee di credito concesse alla società' (dettaglio accordato e utilizzato)	
8. Copia della certificazione rilasciata dal debitore	
9. Copia degli eventuali contratti riferiti ai crediti certificati, completi di allegati (capitolato, verbale di aggiudicazione etc)	
10. Copia delle fatture elettroniche in pdf delle fatture certificate	
11. Template allegato compilato con i dati delle fatture certificate	
12. Questionario clienti compilato timbrato e firmato	
13. Modulo di comunicazione IBAN da restituire compilato timbrato e firmato	
14. Modelli privacy e di adeguata verifica IPC Consulting da compilare in ogni parte, timbrare e firmare ed inviare a mezzo PEC all'indirizzo: ipcconsulting@legalmail.it	
15. Modelli privacy Banca Sistema da consegnare in due copie, una con la sola firma e una con timbro e firma	
16. Modulo di adeguata verifica Banca Sistema da compilare, timbrare e firmare	

Ulteriore documentazione potrà essere richiesta in corso di analisi.