



DOCUMENTAZIONE PER MANDATO DI MEDIAZIONE/AGENTE

- PERSONA FISICA

- 1) COPIA DOCUMENTO D'IDENTITA' FRONTE/RETRO VALIDO
- 2) COPIA CODICE FISCALE
- 3) ATTRIBUZIONE NUMERO P.IVA SU ATTESTO AG. DELLE ENTRATE (SPECIFICANTE COME ATTIVITA' INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA, ALTRIMENTI ANCHE VARIAZIONE)
- 4) LETTERA UFFICIO ITALIANO CAMBI/BANCA D'ITALIA DEL NUMERO ATTRIBUZIONE COME MEDIATORE/AGENTE (IN MANCANZA ANCHE STAMPATA WEB DEL SITO BANCA D'ITALIA)
- 5) RIFERIMENTI TELEFONO, FAX, CELLULARE INDIRIZZO E-MAIL
- 6) INDIRIZZO PRECISO DELLA SEDE OPERATIVA
- 7) CASELLARIO GIUDIZIARIO E CARICHI PENDENTI
- 8) STAMPA ISCRIZIONE RUI

- DITTA INDIVIDUALE

- 1) INTEGRARE VISURA CCIAA AI DOCUMENTI SOPRA INDICATI

- SOCIETA' DI PERSONE (SAS E SNC)

- 1) ATTO COSTITUTIVO
- 2) ATTRIBUZIONE P.IVA SOCIETA'
- 3) LETTERA UFF. ITALIANO CAMBI NUMERO MEDIATORE SOCIETA'/AGENTE (OPPURA STAMPA DAL SITO WEB BANCA D'ITALIA)
- 4) VISURA CCIAA
- 5) COPIA DOCUMENTI FRONTE/RETRO E CODICI FISCALI DI TUTTI I SOCI
- 6) SEMPRE RIFERIMENTI TELEFONICI E INDIRIZZO SEDE OPERATIVA
- 7) CASELLARIO GIUDIZIARIO E CARICHI PENDENTI
- 8) STAMPA ISCRIZIONE RUI

- SOCIETA' DI CAPITALI (SRL E SPA)

- 1) ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
- 2) ATTRIBUZIONE P.IVA SOCIETA'
- 3) LETTERA UFF. ITALIANO CAMBI NUMERO MEDIATORE SOCIETA'/AGENTE (O STAMPA DAL SITO WEB BANCA D'ITALIA)
- 4) VISURA CCIAA
- 5) COPIA DOCUMENTO FRONTE/RETRO E CODICE FISCALE AMMINISTRATORE
- 6) LETTERA UFF. ITALIANO CAMBI NUMERO MEDIATORE/AGENTE AMMINISTRATORE (O STAMPA DAL SITO WEB BANCA D'ITALIA)
- 7) SEMPRE RIFERIMENTI TELEFONICI E INDIRIZZO SEDE OPERATIVA
- 8) CASELLARIO GIUDIZIARIO E CARICHI PENDENTI
- 9) STAMPA ISCRIZIONE RUI