



UNI.COFIDI S.c.p.A.

GARANZIA COLLETTIVA FIDI

CHECK LIST ISTRUTTORIA

<i>SOCIO</i>		<i>CODICE PRATICA</i>	
<i>TELEFONO</i>	<i>FAX</i>	<i>CELL</i>	<i>DATA</i>
<i>REFERENTE</i>		<i>CELL</i>	
<i>TELEFONO</i>	<i>FAX</i>	<i>E-MAIL</i>	
B A N C A			
<i>BANCA 1</i>		<i>BANCA 2</i>	
ASSISTENZA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO ALLA BANCA			
<i>IMPORTO</i>		<i>FINALITÀ</i>	
<i>MUTUO CHIROGRAFARIO</i>	<input type="checkbox"/>	<i>MUTUO IPOTECARIO</i>	<input type="checkbox"/>
<i>FINANZIAMENTO</i>	<input type="checkbox"/>	<i>DURATA</i>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<i>RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO UNI.COFIDI S.c.p.A.</i>		<i>COLLABORATORE INCARICATO UNI.COFIDI S.c.p.A.</i>	
<i>CODICE FILE</i>		<i>CODICE FILE</i>	
F A S I D I P R O G E T T A Z I O N E E S V I L U P P O			
<i>N</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>DATA VERIFICA</i>	<i>ESITO</i>
A	<i>INFORMAZIONI LEGALI E ANAGRAFICHE</i>		
B	<i>DOCUMENTI LEGALI E ANAGRAFICI</i>		
C	<i>INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA</i>		
D	<i>PREDISPOSIZIONE INFORMATIVA PER LA BANCA</i>		
	<i>PREISTRUTTORIA (VERIFICA FORMALE DOCUMENTAZIONE - CARICAMENTO DATI PER RATING)</i>	<i>DATA PROGRAMMATA</i>	<i>DATA EFFETTIVA</i>
	<i>MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI RICHIESTE</i>	<i>DATA PROGRAMMATA</i>	<i>DATA EFFETTIVA</i>
	<i>ISTRUTTORIA COMITATO TECNICO UNI.COFIDI S.c.p.A. (VERIFICA SOSTANZIALE PER L'AMMISSIBILITÀ)</i>	<i>DATA PROGRAMMATA</i>	<i>DATA EFFETTIVA</i>
	<i>DELIBERA C.D.A UNI.COFIDI S.c.p.A.</i>	<i>DATA PROGRAMMATA</i>	<i>DATA EFFETTIVA</i>
	<i>PRESENTAZIONE ALLA BANCA 1</i>	<i>DATA PROGRAMMATA</i>	<i>DATA EFFETTIVA</i>
	<i>ESITO DELLA PRATICA 1</i>		<i>DATA</i>
	<i>PRESENTAZIONE ALLA BANCA 2</i>	<i>DATA PROGRAMMATA</i>	<i>DATA EFFETTIVA</i>
	<i>ESITO DELLA PRATICA 2</i>		<i>DATA</i>
<i>ARCHIVIAZIONE CURATA DA</i>	<i>FASCICOLO</i>	<i>RACCOLTITORE</i>	<i>DATA</i>
<i>NOTE</i>			

A - INFORMAZIONI LEGALI E ANAGRAFICHE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE			
<i>COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE</i>			
<i>SEDE LEGALE : CAP - CITTA - PROVINCIA</i>		<i>INDIRIZZO</i>	
<i>SEDE AMMINISTRATIVA E/O OPERATIVA CAP - CITTA - PROVINCIA</i>		<i>INDIRIZZO</i>	
<i>ATTIVITA'</i>			
<i>DATA COSTITUZIONE</i>	<i>ATTIVITÀ INIZIATA IL</i>	<i>CODICE ATTIVITA'</i>	
➤ CAPITALE SOCIALE		€	
➤ REGISTRO IMPRESE DI		N.	
➤ REA PRESSO C.C.I.A.A. DI		N.	
➤ CODICE FISCALE		N.	
➤ PARTITA IVA		N.	
➤ ISCRIZIONE INPS		N.	
➤ ESTREMI DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO			
➤ ALTRE CERTIFICAZIONI			
➤ CATEGORIA DI IMPRESA	<i>PICCOLA</i>	<i>MEDIA</i>	<i>GRANDE</i>
➤ APPARTENENZA AD UN GRUPPO	<i>COLLEGATA O COLLEGATA</i>	<i>CONTROLLANTE</i>	<i>CAPOGRUPPO</i>
ORGANO AMMINISTRATIVO			
<i>COGNOME E NOME</i>	<i>MANSIONE SVOLTA</i>	<i>RESPONSABILITA'</i>	
ORGANO DI CONTROLLO E/O DI REVISIONE			
<i>COGNOME E NOME</i>	<i>MANSIONE SVOLTA</i>	<i>RESPONSABILITA'</i>	

B - DOCUMENTI LEGALI E ANAGRAFICI DELL'IMPRESA RICHIEDENTE				
<i>NUMERO D'ORDINE</i>	DOCUMENTAZIONE	<i>Copie</i>	<i>Allegati</i>	<i>NOTE</i>
B 1	DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO DELLA UNI.COFIDI S.c.p.A.			
B 2	RICHIESTA DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO			
B 3	AUTORIZZAZIONE A OPERARE TRATTENUTE SUL FINANZIAMENTO ACCORDATO			
B 4	CENSIMENTO /AGGIORNAMENTO ANAGRAFICO (una copia per persona fisica)			
B 5	INFORMATIVA PRIVACY (ART. 13 D. Lgs. N. 196/2003) UNI.COFIDI (una copia per persona fisica)			
B 6	INFORMATIVA PRIVACY (ART. 13 D. Lgs. N. 196/2003) BANCA (una copia per persona fisica)			
B 7	CERTIFICATO ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE	+2		
B 8	ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA SOCIETA'			
B 9	VERBALI ASSEMBLEE STRAORDINARIE CON MODIFICHE STATUTARIE			
B10	SITUAZIONE AGGIORNATA SOCI (COPIA LIBRO SOCI)			
B11	COPIA DOCUMENTO RICONOSCIMENTO E COD. FISC. LEGALE RAPPRESENTANTE	+2		
B12	COPIA DOCUMENTO RICONOSCIMENTO E COD. FISC. SOCI/GARANTE	+2		
B13	per imprese individuali - ESTRATTO ATTO DI MATRIMONIO			
B14	BILANCI ULTIMI TRE ESERCIZI (completi verbali e ricev. di deposito)			
B15	SITUAZIONE CONTABILE ESERCIZIO IN CORSO (NON ANTERIORE A DUE MESI PRECEDENTI)			
B16	NUMERO DIPENDENTI ULTIMI DUE ESERCIZI ED ESERCIZIO IN CORSO			
B17	Documentazione che certifichi la destinazione del finanziamento richiesto (PREVENTIVO)			
B18	MODELLO UNICO PRESENTATO DELL'ULTIMI DUE ESERCIZI (completi)			
B19	MODELLO UNICO DELL'ULTIMI DUE ANNI DEL RAPP. LEGALE, DEI SOCI/GARANTI (completi)			
B20	COPIA ATTI DI COMPRAVENDITA IMMOBILI DI PROPRIETÀ			
B21	ESTRATTI CONTO BANCHE ULTIMO TRIMESTRE			
B22	CERTIFICATI ALTRE ISCRIZIONI IN ALBI O REGISTRI			
B23	AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA			
B24	CERTIFICATO ISCRIZIONE INPS			
B25	ALTRE AUTORIZZAZIONI			
B26	SITUAZIONE MENSILIZZATA DEI RICAVI DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI			
B27	ELENCO DEGLI AFFIDAMENTI IN CORSO			
B28	MODULISTICA PER LA BANCA (eventuale):			

