

## COME ACCEDERE AI SERVIZI DEL CONFIDICOOP MARCHE

Commercio, Turismo, Artigianato, Servizi, Professionisti e Studi Associati

Aggiornato al 19/02/2020

La richiesta di garanzia è vincolata al possesso della qualifica di Socio del Confidicoop Marche

### MODULISTICA CONFIDI DA COMPILARE:

1. MODULO DI RICHIESTA CONCESSIONE GARANZIA Mod. 049 – VEDI ALLEGATO
2. MODULO ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (MODULO ANTIRICICLAGGIO RAPPORTI CONTINUATIVI) E COPIA DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO\* IN CORSO DI VALIDITA' - VEDI ALLEGATO
3. MODULO INFORMATIVO PRIVACY CRIF DATATO E FIRMATO - VEDI ALLEGATO
4. COPIA DELIBERA DI RICHIESTA GARANZIA AL CONFIDICOOP MARCHE (FAC-SIMILE DI DELIBERA IN ALLEGATO) - VEDI NOTA RELATIVA AI POTERI DI FIRMA
5. IL FOGLIO INFORMATIVO “DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI” DATATO E SOTTOSCRITTO (l'originale al Confidi, una copia al Cliente) - VEDI ALLEGATO

### DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE:

6. MODELLO UNICO (ULTIMI DUE ANNI – COMPLETO DI IVA E IRAP) – IN CASO DI CONTROGARANZIA MCC, FORNIRE I MODELLI UNICI DEGLI ULTIMI DUE ANNI COMPLETI DI QUADRO IVA E IRAP E DELLE RELATIVE RICEVUTE DI INVIO TELEMATICO
7. BILANCIO D'ESERCIZIO (IN CASO DI TENUTA SIA DELLA CONTABILITA' ORDINARIA SIA DI QUELLA SEMPLIFICATA) – IN CASO DI CONTROGARANZIA MCC, FORNIRE GLI ULTIMI DUE BILANCI COMPLETI DI TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/TITOLARE SU OGNI PAGINA
8. SITUAZIONE CONTABILE AGGIORNATA – IN CASO DI CONTROGARANZIA MCC, FORNIRE LA SITUAZIONE CONTABILE DELL'ANNO IN CORSO TIMBRATA E FIRMATA SU OGNI PAGINA
9. RELAZIONE SULL'ATTIVITA' CON INDICAZIONI SULLE PROSPETTIVE FUTURE E SULLA FINALITA' DELL'OPERAZIONE RICHIESTA
10. ELENCO AFFIDAMENTI A BREVE E FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
11. ELENCO PRINCIPALI CLIENTI E FORNITORI (con indicazione dei tempi medi di pagamento dei fornitori e dei clienti)
12. SE PREVISTO, MODELLI UNICI E DOCUMENTO D'IDENTITA' DEI GARANTI
13. SE PRESENTATA, COPIA DELLA DOMANDA PER L'OTTENIMENTO DI CONTRIBUTI PUBBLICI (P.S.R., LEGGI VARIE)
14. COPIA DURC IN CORSO DI VALIDITA'

**LA MODULISTICA DEL CONFIDI DEVE ESSERE FIRMATA, IN CASO DI POTERI DI FIRMA CONGIUNTI, DA TUTTI I FIRMATARI CHE HANNO POTERI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, IN ALTERNATIVA PRENDERE COME ESEMPIO IL FAC-SIMILE DI DELIBERA RIPORTATO AL PUNTO “6” DI CUI SOPRA. IN CASO DI POTERI DI FIRMA DISGIUNTI, LA MODULISTICA PUO' ESSERE FIRMATA DA UN SOLO SOGGETTO CHE HA POTERI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE.**

Si porta a conoscenza che tutta la documentazione di cui sopra deve essere adeguatamente compilata in ogni sua parte, datata e firmata su ogni singolo documento presentato, pena il mancato avvio dell'istruttoria da parte di Confidicoop Marche

\*Elenco documenti di riconoscimento: carta d'identità/ passaporto/ patente di guida/ patente nautica/ libretto di pensione/ patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici/ porto d'armi/ tessere di riconoscimento (purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato)

### Privacy

Il sottoscritto in qualità di Richiedente, dichiara che i documenti sopracitati, contenenti dati personali, oggetto della consegna Confidicoop Marche sono stati acquisiti in qualità di Titolare del Trattamento dei dati dell'azienda da egli rappresentata e che ha provveduto ad informare i Titolari dei Dati, ed eventualmente acquisirne il consenso ove previsto, ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR Regolamento UE 679/2016.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'INFORMATIVA E CONSENSI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI fornita da Confidicoop Marche ai sensi dell'art. 13 e 14 e dell'art 6 comma a) del GDPR Regolamento UE 679/2016 e, sulla base di detta informativa sul trattamento da parte di Confidicoop Marche, dichiara

di dare il proprio consenso     di negare il proprio consenso

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

CONFIDICOOP MARCHE società cooperativa - Sede Legale e Amministrativa - Via Sandro Totti, 10 - 60131 Ancona tel. 071.2866829 - 071.2864496 - fax 071.2911069 - Sito internet: [www.confidicoopmarche.it](http://www.confidicoopmarche.it) e-mail:

[info@confidicoopmarche.it](mailto:info@confidicoopmarche.it) – PEC: [confidicoopmarche@legalmail.it](mailto:confidicoopmarche@legalmail.it)

C.F. e P. IVA 02000860425 - Registro delle Imprese di Ancona n. 02000860425 - R.E.A. n. 153752

Iscritto all'Albo Società Cooperative a mutualità prevalente al n. A102593 in data 05/01/2005

Iscritto all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B. - codice identificativo 19552.9