

Indice dell'incarto dell'intermediario finanziario

Parte contraente _____

Cliente: _____

Breve descrizione del mandato: _____

-
1. Pendenze
 2. Annotazioni, Corrispondenza, Annotazioni telefoniche
 3. Giornale delle transazioni
 4. Documentazione bancaria
 5. Modulo d'identificazione del mandante
 6. Copia del passaporto (se persona fisica)
 7. Estratto RC o documento equivalente (se persona giuridica)
 8. Modulo per l'identificazione del beneficiario economico
 9. Profilo del cliente
 - 10.
 - 11.
 - 12.

Controllo incarto	Data / Visto	Data / Visto	Data / Visto	Data / Visto