

GUIDA PER LA RACCOLTA DOCUMENTALE PROPEDEUTICA ALL'APERTURA DEL CONTO CORRENTE PREMIUM CORPORATE

DOCUMENTAZIONE D'IMPRESA RICHIESTA:

- Atto Costitutivo (o ultimo atto di trasformazione)
- Statuto se presente (obbligatorio per società di capitali)
- Eventuali delibere conferimento poteri
- Visura Camerale aggiornata

Per ogni soggetto collegato all'Impresa - legale rappresentante, procuratori, titolare effettivo, delegati ad operare, sono richiesti:

- Documento di Identità e Codice Fiscale

DOCUMENTAZIONE BANCA RICHIESTA

(SCARICABILE AL SEGUENTE LINK [BUSINESS BANCASISTEMA.IT/CONTO-CORRENTE-PREMIUM](https://business.bancasistema.it/conto-corrente-premium)):

1. Proposta di Apertura (PDA) - dovrà essere compilata in ogni sua parte inserendo:
 - I dati dell'azienda
 - I dati del rappresentante legale e del secondo procuratore se esistente
 - I dati del titolare effettivo
 - Le firme del legale rappresentante e dell'eventuale procuratore; dovrà essere apposto il timbro della Società ove richiesto.

2. Modulo privacy - dovrà essere compilata e firmato:
 - Per conto dell'Impresa - in questo caso dovrà essere apposto il timbro della Società ove richiesto, e firmato dal rappresentante legale
 - Dal rappresentante legale in qualità di persona fisica
 - Da ogni titolare effettivo in qualità di persona fisica
 - Da eventuali procuratori/delegati con poteri di firma in qualità di persone fisiche

5. Modulo CRS e Fatca persone giuridiche – dovrà essere compilato e timbrato:
- Dal rappresentante legale per conto della Società
6. Modulo Fatca persone fisiche - dovrà essere compilato e firmato:
- Dal rappresentante legale
 - Da eventuali procuratori/delegati con poteri di firma
7. Foglio Informativo
- Dovrà essere apposto il timbro dell'impresa, del legale rappresentante e del secondo procuratore se esistente
8. Condizioni Generali
- Dovrà essere apposto il timbro dell'impresa, la firma del legale rappresentante e del secondo procuratore se esistente
9. Disposizioni Particolari
- Dovrà essere apposto il timbro dell'impresa, la firma del legale rappresentante e del secondo procuratore se esistente
10. Richiesta attivazione Servizio C.B.I. “Corporate Banking Interbancario” (a cura dell'Impresa)
- Dovrà essere inviato a Banca Sistema il modulo di richiesta per l'attivazione del servizio C.B.I. PASSIVO
 - Dovrà essere inviato a Banca Sistema il codice SIA necessario per l'attivazione del servizio

Il set documentale dovrà essere inviato in originale a:

Ufficio Back Office Banking

Banca Sistema S.p.A.

Largo Augusto 1/A, angolo via Verziere 13,

20122 Milano