

Appendice A1 – 'Data Set' Adeguata verifica della clientela V10

#	INFO	TYPE	MESSAGGI	LIVELLO APPLICAZIONE	M/O /C	Regola per C= Condizionate
DATO ANAGRAFICO						
1	ORIGINE DEI FONDI	PENSIONE REDDITO DA LAVORO AUTONOMO REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE RISPARMIO SUCCESIONE DONAZIONE DISINVESTIMENTO STRUMENTI FINANZIARI VINCITA LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI VENDITA BENI IMMOBILI VENDITA BENI MOBILI VENDITA/ACQUISIZIONE SOCIETA' INCASSO DA CLIENTI	SUBSCRIPTION		C	Importi superiori a 5.000 euro (bp condivisa nel mercato) o in relazione al profilo di rischio
2	NATURA DEL RAPPORTO	RETAIL PRIVATE	ACCOUNT	ACCOUNT	M	
3	SCOPO DEL RAPPORTO	INVESTIMENTO FAMILIARE/PERSONALE/RISPARMIO INVESTIMENTO PROFESSIONALE/AZIENDALE/COMMERCIALE INVESTIMENTO CONTO TERZI	ACCOUNT	ACCOUNT	M	
4	ASSENZA TITOLARE EFFETTIVO	INDICATORE Y/N MOTIVAZIONE: Società quotata in un mercato regolamentato OICR Società controllata da pubblica amministrazione Ente ecclesiastico Condominio Fondazione bancaria ONLUS Soggetto di cui all'articolo 25 del d.lgs. 231/07 (obblighi semplificati)*	ACCOUNT	ACCOUNT	C	In presenza di soggetto giuridico Se indicatore 'Assenza tit_eff =Y
5	DATI IDENTIFICATIVI INVESTITORE (Es. Intestataro rapporto o Fiduciario)	NOME COGNOME DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE LUOGO E DATA NASCITA INDIRIZZO RESIDENZA/DOMICILIO/CORRISPONDENZA CITTADINANZA ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICAZIONE (tipo, numero, data rilascio, data scadenza, autorità e comune di rilascio). La data scadenza è optional. SESSO CODICE FISCALE ITALIANO PARTITA IVA	ACCOUNT	SOGGETTO	M	
6	DATI IDENTIFICATIVI TITOLARE EFFETTIVO	NOME COGNOME DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE LUOGO E DATA NASCITA INDIRIZZO RESIDENZA/DOMICILIO/CORRISPONDENZA CITTADINANZA ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICAZIONE (tipo, numero, data rilascio, data scadenza, autorità e comune di rilascio). La data scadenza è optional. SESSO CODICE FISCALE ITALIANO PARTITA IVA	ACCOUNT	SOGGETTO	C	In presenza di titolare effettivo
7	DATI IDENTIFICATIVI FIDUCIANTE / BENEFICIARIO TRUST	NOME COGNOME DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE LUOGO E DATA NASCITA INDIRIZZO RESIDENZA/DOMICILIO/CORRISPONDENZA CITTADINANZA ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICAZIONE (tipo, numero, data rilascio, data scadenza, autorità e comune di rilascio). La data scadenza è optional. SESSO CODICE FISCALE ITALIANO PARTITA IVA	ACCOUNT	SOGGETTO	C	In presenza di soggetto fiduciante o trust
8	DATI IDENTIFICATIVI ESECUTORE (Es Delegato, Tutore Legale, Curatore Fallimentare, Legale Rappresentante)	NOME COGNOME LUOGO E DATA NASCITA INDIRIZZO RESIDENZA/DOMICILIO/CORRISPONDENZA CITTADINANZA ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICAZIONE (tipo, numero, data rilascio, data scadenza, autorità e comune di rilascio). La data scadenza è optional. SESSO CODICE FISCALE ITALIANO PARTITA IVA	ACCOUNT	SOGGETTO	C	In relazione alla natura del soggetto
9	DATI IDENTIFICATIVI SETTLOR (disponente del TRUST)	NOME COGNOME DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE LUOGO E DATA NASCITA INDIRIZZO RESIDENZA/DOMICILIO/CORRISPONDENZA CITTADINANZA ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICAZIONE (tipo, numero, data rilascio, data scadenza, autorità e comune di rilascio). La data scadenza è optional. SESSO CODICE FISCALE ITALIANO PARTITA IVA	ACCOUNT	SOGGETTO	C	In presenza di TRUST
10	ATTIVITA' ECONOMICA (Sottogruppo-Ateco-Settorizzazione sintetica-Gruppo)	SAB RAE TAE CODICE ATECO 2007 (sei cifre)	ACCOUNT	SOGGETTO	M O O C	In presenza di soggetto giuridico
11	PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA NAZIONALE	INDICATORE Y/N	ACCOUNT	SOGGETTO	M	
12	PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA ESTERA	INDICATORE Y/N	ACCOUNT	SOGGETTO	M	
13	NATURA GIURIDICA	PERSONA FISICA PERSONA GIURIDICA In caso di PERSONA GIURIDICA: DITTA INDIVIDUALE SOCIETA' SEMPLICE SNC SAS SAPA SRL SPA NO PROFIT ENTI ECCLESIASTICI FONDAZIONI TRUST MONEY TRANSFER ALTRO	ACCOUNT	SOGGETTO	M	
14	TIPOLOGIA RAPPORTO LAVORO/PROFESSIONE PF	DIPENDENTE IMPRENDITORE LIBERO PROFESSIONISTA LAVORATORE AUTONOMO NON OCCUPATO CASALINGA STUDENTE PENSIONATO SOGGETTO APICALE ALTRO	ACCOUNT	SOGGETTO	M	
15	PERSONA GIURIDICA/FISICA	SEDE LEGALE PAESE ATTIVITA' PREVALENTE PROVINCIA ATTIVITA' PREVALENTE PAESE SEDE SECONDARIA PROVINCIA SEDE SECONDARIA	ACCOUNT	SOGGETTO	C M O O	In presenza di soggetto giuridico
16	IDENTIFICATIVO ESTERO	Codice fiscale o altro documento rilasciato da stato estero	ACCOUNT	SOGGETTO	C	Se nazionalità estera

ADEGUATA VERIFICA						
17	MODALITA' OPERATIVA	SPORTELLO DISTANZA (es internet, telefono) PROMOTORE	ACCOUNT ORDINI	ACCOUNT	M	
18	TIPO DI VERIFICA	ORDINARIA SEMPLIFICATA RAFFORZATA	ACCOUNT	SOGGETTO	M	
19	COMPORAMENTO AL COMPIMENTO DELLA OPERAZIONE O ALL'INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO CONTINUATIVO	NORMALE ANOMALO	ACCOUNT ORDINI	SOGGETTO	C	In presenza di persona fisica ed in funzione del punto 17
20	CLASSE DI RISCHIO	IRRILEVANTE BASSO MEDIO ALTO	ACCOUNT	SOGGETTO	M	
21	RILEVATA PRESENZA IN BANCHE DATI ON LINE (es World-Check)	INDICATORE Y/N	ACCOUNT	SOGGETTO	O	
22	DATA ULTIMA VERIFICA	ISODate	ACCOUNT	SOGGETTO	M	
23	FLAG ADEGUATA VERIFICA	INDICATORE Y/N	ORDINI		O	
24	COERENZA DELL'OPERAZIONE CON IL PROFILO ECONOMICO DELL'INVESTITORE	INDICATORE Y/N	ORDINI		O	
25	COERENZA DELL'OPERAZIONE CON IL PROFILO PATRIMONIALE DELL'INVESTITORE	INDICATORE Y/N	ORDINI		O	
26	COERENZA DELL'OPERAZIONE CON I BISOGNI ECONOMICO-FINANZIARI DELL'INVESTITORE	INDICATORE Y/N	ORDINI		O	
LEGENDA						
Messaggi		Account: dato presente su messaggi anagrafici Order: dato presente su messaggi relativi a disposizioni (sottoscrizioni, rimborsi etc etc)				
Livello applicazione		Account: dato veicolato a livello di rapporto/conto Soggetto: dato veicolato a livello di singolo soggetto che compone il rapporto				
M/O/C		M=Dato Obbligatorio O= Dato Opzionale C=Dato condizionale, cioè obbligatorio in specifiche condizioni				
INDICATORE Y/N		Significa che il campo può contenere il valore Y = yes o N = no				