

CDG \_\_\_\_\_



**BANCA  
GENERALI  
PRIVATE**

## AGGIORNAMENTO ADEGUATA VERIFICA

Scopri tutti **gli approfondimenti** relativi alla tua Scheda Anagrafica, le note laterali ti aiuteranno nella comprensione dei contenuti.





## 1 > I TUOI DATI



Cognome	
Nome	
Cittadinanza	Codice fiscale

### A cosa servono i tuoi dati?

Le informazioni che fornisci ci aiutano a conoscerti per soddisfare le esigenze previste dalla legge e dal contratto.

## 2 > LE TUE DICHIARAZIONI



### ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

(Informazioni necessarie all'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 21.11.2007 e succ. mod.)

Il **D. Lgs 231/07 e succ. mod.** impone alle Banche **obblighi in materia di antiriciclaggio** al fine di acquisire **dati ed informazioni** utili ad avere un'adeguata verifica dei clienti e dell'attività da essi svolta, al fine di ridurre il rischio di riciclaggio di denaro. A tal fine **fornisco**, in conformità a quanto previsto dal già citato D.Lgs. e sotto la mia personale responsabilità, le informazioni di seguito riportate e a tal proposito **dichiaro** di essere consapevole che tali informazioni sono indispensabili per consentire alla Banca l'adempimento degli obblighi previsti dalla predetta normativa e che il mancato rilascio delle stesse determina l'impossibilità di procedere all'attivazione del servizio richiesto oppure, in caso di servizi già attivi, la necessità da parte della Banca di estinguere di ufficio, tramite idonea comunicazione di recesso, ogni rapporto continuativo già in essere a me intestato.

**Dichiaro** altresì di essere consapevole delle responsabilità penali previste, ai sensi dell'art. 55 del citato D.Lgs. 231/2007 e succ. mod., in caso di omissione o false informazioni.

### A. CITTADINANZA DOPPIA O PLURIMA

Sezione da compilare solo in caso di ulteriore/i Cittadinanza/e rispetto a quella indicata nelle Sezione "I tuoi Dati"

1_	2_
----	----

### B. INFORMAZIONI SULLA PROFESSIONE

#### B1. TITOLO DI STUDIO E PROFESSIONE

Indicare i codici corrispondenti alla propria situazione personale, tra quelli riportati in calce al presente modulo

Titolo di studio:	CODICE LEGENDA 2	Professione:	CODICE LEGENDA 3
Descrizione altro tipo di professione (no codice): _____			
La mia precedente professione era:	CODICE LEGENDA 3	Azienda	
Descrizione altro tipo di professione precedente (no codice): _____			

Se non esiste una professione precedente, indicare lo stesso codice della professione attuale

#### B2. QUALIFICA PROFESSIONALE

Sezione da compilare solo per i "soci di società" e/o "dirigenti/funzionari superiori"

Qualora venga indicata nel precedente punto B1 la qualifica professionale corrispondente a quella di **"soci di società (codice 142)"** e/o di **"dirigenti/funzionari superiori (codice 005)"**, è necessario indicare i seguenti **dati relativi alla società in cui si riveste tale qualifica**:

Denominazione (ivi compresa la ragione sociale)
Prevalente Oggetto sociale



## C. INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ ECONOMICA SVOLTA

### C1. Dettaglio attività economica svolta

Codice attività economica svolta	CODICE LEGENDA 3
----------------------------------	------------------

### C2. Area geografica di insediamento della prevalente attività economica svolta

Come individuata al precedente punto C1

Provincia italiana interessata dall'attività	_____
Stato interessato dall'attività	_____

## D. INFORMAZIONI SULL'OPERATIVITA'

Opero in criptovalute (es: bitcoin) con intermediari / fornitori di servizi diversi dal Gruppo Banca Generali:	SI' <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
--	------------------------------	-----------------------------

## E. SITUAZIONE DEL REDDITO E DEL PATRIMONIO

<b>1. Le principali fonti di alimentazione del mio reddito sono:</b>			
Lavoro dipendente <input type="checkbox"/>	Lavoro autonomo <input type="checkbox"/>	Rendite immobiliari <input type="checkbox"/>	Rendite fondiarie <input type="checkbox"/>
Rendite finanziarie <input type="checkbox"/>	Pensione/vitalizio <input type="checkbox"/>	Altro (specificare) _____ <input type="checkbox"/>	
<b>2. Le principali fonti di alimentazione del mio patrimonio complessivo sono:</b>			
Redditi da lavoro autonomo <input type="checkbox"/>	Redditi da lavoro dipendente <input type="checkbox"/>	Redditi di impresa (inclusa impresa individuale) <input type="checkbox"/>	Redditi fondiari <input type="checkbox"/>
Redditi di capitale (inclusi redditi da quote societarie) <input type="checkbox"/>	Lascito/eredità/donazione <input type="checkbox"/>	Redditi diversi (plusvalenze, premi, lotterie, indennità) <input type="checkbox"/>	
Altro (specificare) _____ <input type="checkbox"/>			
<b>3. Il mio reddito netto annuo è:</b>			
Fino a 10.000 € <input type="checkbox"/>	Da 10.000 € a 50.000 € <input type="checkbox"/>	Da 50.000 € a 100.000 € <input type="checkbox"/>	Oltre 100.000 € <input type="checkbox"/>
<b>4. La mia consistenza patrimoniale complessiva, comprensiva anche del patrimonio immobiliare, è:</b>			
Max 50.000 € <input type="checkbox"/>	Da 50.000 € a 100.000 € <input type="checkbox"/>	Da 100.000 € a 250.000 € <input type="checkbox"/>	Da 250.000 € a 500.000 € <input type="checkbox"/>
Da 500.000 € a 1 milione € <input type="checkbox"/>	Da 1 milione € a 5 milioni € <input type="checkbox"/>	Oltre i 5 milioni € <input type="checkbox"/>	

In presenza di pensione indicare "Redditi da lavoro autonomo" e/o "Redditi da lavoro dipendente" a seconda che la pensione derivi da lavoro autonomo e/o dipendente

È importante assicurarsi che vi sia coerenza tra il reddito indicato, la professione svolta e la presenza di eventuali ulteriori rendite non derivanti dalla professione svolta (vedi domanda successiva)



## PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

Sotto la mia personale responsabilità **dichiaro:**

DI NON APPARTENERE <input type="checkbox"/>	DI APPARTENERE <input type="checkbox"/>
---	---

alla categoria delle **Persone Politicamente Esposte** identificata ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e succ. mod.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e succ. mod., con riguardo all'identificazione delle "Persone Politicamente Esposte" definite quali persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate: 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale; 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali; 2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili; 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengo-



no notoriamente stretti legami;3.1 le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Sotto la mia personale responsabilità **dichiaro** di ricoprire una carica pubblica diversa da quelle rientranti nella definizione di Persone Politicamente Esposte (ad esempio: Amministratori locali, soggetti con ruoli apicali nella Pubblica Amministrazione o in Enti Pubblici, Consorzi e Associazioni di natura pubblicistica,...):

**SÌ**

**NO**

Se sì, specificare la categoria di carica pubblica ricoperta: \_\_\_\_\_

Mi impegno a comunicare prontamente alla Società ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle informazioni fornite.

Data \_\_\_\_\_ Luogo \_\_\_\_\_

**Firma del CLIENTE**





## ALLEGATI

**Codici per la compilazione dei dati anagrafici e reddituali del cliente**

### LEGENDA 1 - TITOLO DI STUDIO

CODICE	DESCRIZIONE
01	NESSUNO
02	LICENZA ELEMENTARE
03	LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE
04	LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE
05	LAUREA (O EQUIVALENTE)
LEGENDA 2 - PROFESSIONE	
CODICE	DESCRIZIONE
082	AGENTI ASSICURAZIONE
083	AGENTI/RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
145	ALTRO LAVORO IN PROPRIO
140	ARTIGIANI (BARBIERI, SARTI...)
138	ARTISTI/ SPORTIVI PROFESSIONISTI
135	AUTOTRASPORTATORI (PROPRIETARI DITTE TRASPORTI)
065	AVVOCATI, NOTAI, MEDICI, INGEGNERI, ARCHITETTI
002	CASALINGHE
092	COLDIRETTI E SIMILI
143	COLLABORATRICI DOMESTICHE
055	COMMERCIALISTI
141	COMMERCianti/PUBBLICI ESERCENTI
085	CONSULENTI AZIENDALI
005	DIRIGENTI/ FUNZIONARI SUPERIORI
110	DISOCCUPATI, STUDENTI, MILITARI DI LEVA, LAVORI SALTUARI
022	DOCENTI UNIVERSITARI, MAGISTRATI
070	GEOMETRI, RAGIONIERI, PERITI, CONSULENTI FINANZIARI
126	IMPIEGATI/E
023	INSEGNANTI DI RUOLO
144	LAVORATORI A DOMICILIO
129	LAVORATORI A TEMPO DET., FORMAZIONE LAVORO, APPRENDISTI
125	MEDICI OSPEDALIERI
132	MILITARI NON GRADUATI
131	MILITARI SOTTOUFFICIALI
130	MILITARI UFFICIALI
128	OPERAI COMUNI, GUARDIE, BIDELLI, PORTIERI, CAMIONISTI
127	OPERAI SPECIALIZZATI, PARAMEDICI, CUOCHI, COMMESSE
003	PENSIONATI

001	REDDITIERI
142	SOCI DI SOCIETÀ
133	VIGILI DEL FUOCO, VIGILI URBANI
LEGENDA 3 - ATTIVITÀ ECONOMICA	
CODICE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ
1	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MAGISTRATI
5	FORZE DELL ORDINE/FORZE ARMATE
10	COLTIVAZIONE PRODOTTI AGRICOLI E OLIO
12	PRODUZIONE VINO
14	ALLEVAMENTO, CACCIA, SILVICOLTURA E PESCA
110	PRODUZIONE PRODOTTI ENERGETICI (CARBONE, PETROLIO, ENERGIA ELETTRICA, GAS, RACCOLTA, DEPURAZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUA)
210	PRODUZIONE METALLI
230	PRODUZIONE MATERIALI DA COSTRUZIONE, VETRO, CERAMICA, PRODUZIONE, ESTRAZIONE E RICERCA DI SALI
250	PRODUZIONE PRODOTTI CHIMICI, FARMACEUTICI, VERNICI, FIBRE ARTIFICIALI E SINTETICHE
320	PRODUZIONE MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI
330	PRODUZIONE MACCHINE PER UFFICIO, ELABORATORI, STRUMENTI DI PRECISIONE, OTTICA, OROLOGI
340	PRODUZIONE MATERIALE ELETTRICO
350	PRODUZIONE MEZZI DI TRASPORTO
410	PRODUZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI E PRODOTTI A BASE DI TABACCO
430	PRODOTTI TESSILI, PELLE, PELLICCE, ABBIGLIAMENTO
440	PRODUZIONE TAPPETI, TAPPEZZERIE
450	PRODUZIONE CALZATURE
460	PRODUZIONE BIANCHERIA PER LA CASA E ARREDAMENTO
463	CARPENTERIA E COSTRUZIONI IN LEGNO, LAVORI IN LEGNO PER EDILIZIA
467	PRODUZIONE MOBILI IN LEGNO E GIUNCO, MATERASSI
470	PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE CARTA E CARTONE
473	PRODOTTI STAMPA ED EDITORIA
480	PRODUZIONE PRODOTTI IN GOMMA, PLASTICA E PNEUMATICI
490	PRODUZIONE LEGNO, SUGHERO
491	PRODUZIONE GIOIELLI E OREFICERIA
492	PRODUZIONE STRUMENTI MUSICALI
493	PRODOTTI CINEMATOGRAFIA E FOTOGRAFIA
494	PRODUZIONE GIOCATTOLE E ARTICOLI SPORTIVI
495	PRODUZIONE PENNE, TIMBRI E PRODOTTI DI CANCELLERIA
500	EDILIZIA, OPERE PUBBLICHE E DEMOLIZIONE IMMOBILI

600	COMMERCIO COMBUSTIBILI, MINERALI, PRODOTTI CHIMICI E CARBURANTI
611	COMMERCIO MATERIE PRIME AGRICOLE, ANIMALI VIVI
613	COMMERCIO LEGNAME E MATERIALE DA COSTRUZIONE
614	COMMERCIO MACCHINE, ATTREZZATURE, VEICOLI
615	COMMERCIO MOBILI, ELETTRODOMESTICI, TV, CASALINGHI E FERRAMENTA
616	COMMERCIO PRODOTTI TESSILI, ABBIGLIAMENTO, CALZATURE
617	COMMERCIO PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE, TABACCO
618	COMMERCIO PRODOTTI FARMACEUTICI, COSMETICI, PROFUMI
619	COMMERCIO ALTRI PRODOTTI NON ALIMENTARI
620	COMMERCIO MATERIALE DI RECUPERO
621	COMMERCIO OROLOGI, GIOIELLERIA, ARGENTERIA
630	SERVIZI DEGLI INTERMEDIARI DEL COMMERCIO (AGENTI, RAPPRESENTANTI E AGENZIE DI MEDIAZIONE DEL COMMERCIO)
649	COMMERCIO ANTIQUARIATO E OGGETTI D'ARTE
653	COMMERCIO LIBRI, GIORNALI, CANCELLERIA
654	COMMERCIO ARMI E MUNIZIONI
660	ALBERGHI E PUBBLICI ESERCIZI
671	RIPARAZIONE AUTO, MOTO E BICICLETTE
672	RIPARAZIONE CALZATURE, ARTICOLI CUOIO, ELETTRODOMESTICI
710	SERVIZI FERROVIARI, TRAM, METRO, AUTOBUS DI LINEA
722	SERVIZI TRASPORTI DI PERSONE E MERCI
724	SERVIZI PER OLEODOTTO E GASDOTTO
731	SERVIZI DI CUSTODIA VALORI
732	AUTOTRASPORTATORI DI CONTANTE, TITOLI E VALORI C/ TERZI
740	SERVIZI TRASPORTI MARITTIMI, CABOTAGGIO, AEREI
760	SERVIZI CONNESSI AI TRASPORTI (GESTIONE PORTI, AUTOSTRADIE, STAZIONI DI SERVIZIO, CONTROLLO E PESATURA MERCI)
771	AGENZIE VIAGGIO E INTERMEDIARI DEI TRASPORTI
773	SERVIZI DI CUSTODIA E DEPOSITO
790	SERVIZI DELLE COMUNICAZIONI E PROFESSIONI LINGUISTICHE, LETTERARIE (GIORNALISTI, SCRITTORI, ECC.)
829	BANCARI
830	SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI (CONSUL. FINANZ. E ASSIC., PROM. FINANZ., AGENTI FINANZ., BROKER, MEDIAT. CRED. ECC.)
831	SERVIZI DI CONSULENZA TRIBUTARIA, DEL LAVORO, DIREZIONALE, ORGANIZZATIVA, TECNICA, ECC.
832	PROFESSIONI AMMINISTRATIVO/CONTABILI (COMMERCIALISTI, RAGIONIERI, PERITI COMMERCIALI, AMM.CONDOMINIO, REVISORI, ECC)



**BANCA  
GENERALI  
PRIVATE**

**GUIDA ALLA  
COMPILAZIONE**

**1  
I TUOI  
DATI**

**2  
LE TUE  
DICHIARAZIONI**

**ALLEGATI**

833	SERVIZI DI PUBBLICITÀ
834	SERVIZI DI AFFARI IMMOBILIARI (AGENTI IMMOBILIARI)
840	SERVIZI DI NOLEGGIO E LOCAZIONE
920	SERVIZI DISINFEZIONE, PULIZIA E NETTEZZA URBANA
930	SERVIZI INSEGNAMENTO
940	SERVIZI DI RICERCA E SVILUPPO
950	SERVIZI SANITARI DESTINABILI ALLA VENDITA (MEDICI, DENTISTI, VETERINARI, ECC.)
960	SERVIZI ISTITUZIONI SOCIALI, DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI E DELLE ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE E SINDACALI
970	SERVIZI RICREATIVI E CULTURALI (DISCOTECHE, CIRCHI, LUNA PARK, ECC.)
971	PROFESSIONI SPORTIVE E ARTISTICHE
972	SALE CORSE, CASE DA GIOCO
981	SERVIZI DI LAVANDERIA E TINTORIA
982	SERVIZI PARRUCCHIERI BARBIERI E ISTITUTI DI BELLEZZA
983	SERVIZI STUDI FOTOGRAFICI
984	ALTRI SERVIZI PERSONALI NON ALTROVE CLASSIFICATI (SERVIZI DELLE POMPE FUNEBRI, DI CREMAZIONE, DI AGENZIE MATRIM., ECC.)
990	PROFESSIONI GIURIDICO/LEGALI (AVVOCATI, NOTAI)
991	PROFESSIONI TECNICO/SCIENTIFICHE (ARCHITETTI, INGEGNERI, CHIMICI, BIOLOGI, AGRONOMI, PERITI, GEOMETRI, ECC.)
992	PROFESSIONI IN DISCIPLINE RELIGIOSE E TEOLOGICHE
993	ALTRI AGENTI, MEDIATORI E CONSULENTI NON ANCORA CLASSIFICATI (ES. AGENTI SPORTIVI)
999	ALTRA ATTIVITÀ

N° richiesta: \_\_\_\_\_

Edizione: BG AGG SCHEDA ANAG 092021