

PERSONE FISICHE

Scheda dati anagrafici da compilare in stampatello a cura del Titolare.

Si prega di barrare e non lasciare vuoti eventuali campi non compilati, se non diversamente specificato.

ATTENZIONE: Non dimentichi di compilare anche il retro di questa pagina e di firmare il modulo

Cognome _____

Nome _____

Codice Fiscale _____

Sesso **M** **F** Nazionalità _____
[Barrare la scelta]

Luogo di nascita _____

Data di nascita _____ Provincia di nascita _____

Nazione di nascita _____

Indirizzo residenza _____

Comune residenza _____

CAP residenza _____ Provincia residenza _____

Nazione residenza _____

Telefono Abitazione _____ Telefono Cellulare _____

Telefono Ufficio _____

Indirizzo mail _____

Documento di identità

Tipo documento Carta di identità Passaporto Numero documento _____
[Barrare la scelta]

Comune di rilascio _____

Provincia di rilascio _____

Nazione di rilascio _____

Data di rilascio _____ Data di scadenza _____

Dati attività (campi obbligatori da compilare come indicato)

Nome Azienda per la quale si lavora _____

Settore lavorativo
[Indicare il codice della tabella allegata (T1), una cifra per casella]

Qualifica lavorativa
[Indicare il codice della tabella allegata (T2), una cifra per casella]

Forma giuridica della società
[Indicare il codice della tabella allegata (T3), una cifra per casella]

Da compilare solamente se la Qualifica lavorativa indicata nel campo precedente è "002" (Titolare di impresa) oppure "004" (Dirigente). In tutti gli altri casi barrare le caselle

Tipo attività Economica TAE
[Indicare il codice della tabella allegata (T4), una cifra per casella]

8 2 9
Esempio di corretta compilazione

Provincia di lavoro _____

Nazione attività _____

Paese estero con cui si intrattengono rapporti di Business 1 _____
[Indicare lo stato con il quale vi sono rapporti di Business con paesi esteri o "NESSUNO" qualora non vi siano rapporti di business con paesi esteri]

Paese estero con cui si intrattengono rapporti di Business 2 _____
[Indicare lo stato con il quale vi sono rapporti di Business con paesi esteri o "NESSUNO" qualora non vi siano rapporti di business con paesi esteri]


Paese estero con cui si intrattengono rapporti di Business 3 _____
[Indicare lo stato con il quale vi sono rapporti di Business con paesi esteri o "NESSUNO" qualora non vi siano rapporti di business con paesi esteri]

Altri dati (campi obbligatori da compilare come indicato)

Persona Esposta Politicamente (Qualifica PEP) **SI** **NO**
[Barrare la scelta]

Seconda cittadinanza _____
[Indicare la nazionalità o "NESSUNA" qualora non si abbia una seconda cittadinanza]

Inviare **allegando sempre** le fotocopie del documento di identità in corso di validità, del Codice Fiscale (o Tessera Sanitaria), e del Certificato di Residenza (solo nel caso in cui sia variata la residenza rispetto a quella indicata sul documento di identità).

 _____
Luogo e data di compilazione


 _____
Firma leggibile



TABELLA T1

Tab. Settore Lavorativo	Codice
INDUSTRIA	01
AGRICOLTURA	10
ARTIGIANATO	09
ASSICURAZIONI	02
COMMERCIO	08
CREDITO	11
DIFESA	07
EDILIZIA	04
PUBBLICA AMMINISTR.	06
PUBBLICA ISTRUZ.	03
SANITÀ	12
SERVIZI	05
TURISMO	13
ALTRO	99

TABELLA T2

Tabella Qualifica	Codice
AGRICOLTORE	025
ARTIGIANO	023
CASALINGA	026
DIRIGENTE	004
DOCENTE	014
IMPIEGATO	001
IN CERCA D'OCCUPAZIONE	027
LIBERO PROFESSIONISTA	017
MILITARE	029
NEGOZIANTE	021
OPERAIO	005
PENSIONATO	024
QUADRO/FUNZIONARIO	003
RELIGIOSO	030
STUDENTE	028
TITOLARE D'IMPRESA	002

TABELLA T3

Tabella Forma giuridica della Società	Codice
CONDominio	016
CONSORZIO	022
DITTA INDIVIDUALE	002
ENTE CON PERSONALITÀ GIURIDICA	019
ENTE SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA	018
MONEY TRANSFER	533
NO PROFIT/STRUTTURE ANALOGHE	541
SOCIETÀ A RESP.LIMITATA (S.R.L)	014
SOCIETÀ COOP. RESP. LIMITATA. S.C.R.L.	015
SOCIETÀ DI FATTO	007
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI S.A.A.	009
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE S.A.S.	008
SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO S.N.C.	010
SOCIETÀ PER AZIONI S.P.A.	013
SOCIETÀ SEMPLICE S.S.	006
SOCIETÀ COOP. RESP. ILLIMITATA	011
TRUST/STRUTTURE ANALOGHE	531

TABELLA T4

Tabella TAE (Tipo Attività Economica)	Codice
AGENZIE VIAGGIO E INTERMEDIARI DEI TRASPORTI	771
ALBERGHI E PUBBLICI ESERCIZI	660
ALLEVAMENTO, CACCIA, SILVICOLTURA E PESCA	014
ALTRI AGENTI, MEDIATORI E CONSULENTI NON ANCORA CLASSIFICATI (ES. AGENTI SPORTIVI)	993
ALTRI SERVIZI PERSONALI NON ALTROVE CLASSIFICATI (SERVIZI DELLE POMPE FUNEBRI, DI CREMAZIONE, DI AGENZIE MATRIM., ECC.)	984
AUTOTRASPORTATORI DI CONTANTE, TITOLI E VALORI C/ TERZI	732
BADANTE	994
BANCARI	829
CARPENTERIA E COSTRUZIONI IN LEGNO, LAVORI IN LEGNO PER EDILIZIA	463
COLTIVAZIONE PRODOTTI AGRICOLI E OLIO	010
COMMERCIO ALTRI PRODOTTI NON ALIMENTARI	619
COMMERCIO ANTIQUARIATO E OGGETTI D'ARTE	649
COMMERCIO ARMI E MUNIZIONI	654
COMMERCIO COMBUSTIBILI, MINERALI, PRODOTTI CHIMICI E CARBURANTI	600
COMMERCIO LEGNAME E MATERIALE DA COSTRUZIONE	613
COMMERCIO LIBRI, GIORNALI, CANCELLERIA	653
COMMERCIO MACCHINE, ATTREZZATURE, VEICOLI	614
COMMERCIO MATERIALE DI RECUPERO	620
COMMERCIO MATERIE PRIME AGRICOLE, ANIMALI VIVI	611
COMMERCIO MOBILI, ELETTRODOMESTICI, TV, CASALINGHI E FERRAMENTA	615
COMMERCIO OROLOGI, GIOIELLERIA, ARGENTERIA	621
COMMERCIO PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE, TABACCO	617
COMMERCIO PRODOTTI FARMACEUTICI, COSMETICI, PROFUMI	618
COMMERCIO PRODOTTI TESSILI, ABBIGLIAMENTO, CALZATURE	616
EDILIZIA, OPERE PUBBLICHE E DEMOLIZIONE IMMOBILI	500
FORZE DELL ORDINE/FORZE ARMATE	005
PRODOTTI CINEMATOGRAFIA E FOTOGRAFIA	493
PRODOTTI STAMPA ED EDITORIA	473
PRODOTTI TESSILI, PELLE, PELLICCE, ABBIGLIAMENTO	430
PRODUZIONE BIANCHERIA PER LA CASA E ARREDAMENTO	460
PRODUZIONE CALZATURE	450
PRODUZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI E PRODOTTI A BASE DI TABACCO	410
PRODUZIONE GIOCATTOLI E ARTICOLI SPORTIVI	494
PRODUZIONE GIOIELLI E OREFICERIA	491
PRODUZIONE LEGNO, SUGHERO	490
PRODUZIONE MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI	320
PRODUZIONE MACCHINE PER UFFICIO, ELABORATORI, STRUMENTI DI PRECISIONE, OTTICA, OROLOGI	330
PRODUZIONE MATERIALE ELETTRICO	340
PRODUZIONE MATERIALI DA COSTRUZIONE, VETRO, CERAMICA, PRODUZIONE, ESTRAZIONE E RICERCA DI SALI	230
PRODUZIONE METALLI	210
PRODUZIONE MEZZI DI TRASPORTO	350
PRODUZIONE MOBILI IN LEGNO E GIUNCO, MATERASSI	467
PRODUZIONE PENNE, TIMBRI E PRODOTTI DI CANCELLERIA	495
PRODUZIONE PRODOTTI CHIMICI, FARMACEUTICI, VERNICI, FIBRE ARTIFICIALI E SINTETICHE	250

Tabella TAE (Tipo Attività Economica)	Codice
PRODUZIONE PRODOTTI ENERGETICI (CARBONE, PETROLIO, ENERGIA ELETTRICA, GAS, RACCOLTA, DEPURAZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUA)	110
PRODUZIONE PRODOTTI IN GOMMA, PLASTICA E PNEUMATICI	480
PRODUZIONE STRUMENTI MUSICALI	492
PRODUZIONE TAPPETI, TAPPEZZERIE	440
PRODUZIONE VINO	012
PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE CARTA E CARTONE	470
PROFESSIONI AMMINISTRATIVO/CONTABILI (COMMERCIALISTI, RAGIONIERI, PERITI COMMERCIALI, AMM.CONDOMINIO, REVISORI, ECC)	832
PROFESSIONI GIURIDICO/LEGALI (AVVOCATI, NOTAI, MAGISTRATI)	990
PROFESSIONI IN DISCIPLINE RELIGIOSE E TEOLOGICHE	992
PROFESSIONI SPORTIVE E ARTISTICHE	971
PROFESSIONI TECNICI/SCIENTIFICHE (ARCHITETTI, INGEGNERI, CHIMICI, BIOLOGI, AGRONOMI, PERITI, GEOMETRI, ECC.)	991
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MAGISTRATI	001
RIPARAZIONE AUTO, MOTO E BICICLETTE	671
RIPARAZIONE CALZATURE, ARTICOLI CUOIO, ELETTRODOMESTICI	672
SALE CORSE, CASE DA GIOCO	972
SERVIZI CONNESSI AI TRASPORTI (GESTIONE PORTI, AUTOSTRADE, STAZIONI DI SERVIZIO, CONTROLLO E PESATURA MERCI)	760
SERVIZI DEGLI INTERMEDIARI DEL COMMERCIO (AGENTI, RAPPRESENTANTI E AGENZIE DI MEDIAZIONE DEL COMMERCIO)	630
SERVIZI DELLE COMUNICAZIONI E PROFESSIONI LINGUISTICHE, LETTERARIE (GIORNALISTI, SCRITTORI, ECC.)	790
SERVIZI DI AFFARI IMMOBILIARI (AGENTI IMMOBILIARI)	834
SERVIZI DI CONSULENZA TRIBUTARIA, DEL LAVORO, DIREZIONALE, ORGANIZZATIVA, TECNICA, ECC.	831
SERVIZI DI CUSTODIA E DEPOSITO	773
SERVIZI DI CUSTODIA VALORI	731
SERVIZI DI LAVANDERIA E TINTORIA	981
SERVIZI DI NOLEGGIO E LOCAZIONE	840
SERVIZI DI PUBBLICITÀ	833
SERVIZI DI RICERCA E SVILUPPO	940
SERVIZI DISINFEZIONE, PULIZIA E NETTEZZA URBANA	920
SERVIZI FERROVIARI, TRAM, METRO, AUTOBUS DI LINEA	710
SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI (CONSUL. FINANZ. E ASSIC., PROM. FINANZ., AGENTI FINANZ., BROKER, MEDIAT. CRED. ECC.)	830
SERVIZI INSEGNAMENTO	930
SERVIZI ISTITUZIONI SOCIALI, DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI E DELLE ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE E SINDACALI	960
SERVIZI PARRUCCHIERI BARBIERI E ISTITUTI DI BELLEZZA	982
SERVIZI PER OLEODOTTO E GASDOTTO	724
SERVIZI RICREATIVI E CULTURALI, CIRCHI, LUNA PARK E SALE DA BALLO	970
SERVIZI SANITARI DESTINABILI ALLA VENDITA	950
SERVIZI STUDI FOTOGRAFICI	983
SERVIZI TRASPORTI DI PERSONE E MERCI	722
SERVIZI TRASPORTI MARITTIMI, CABOTAGGIO, AEREI	740
ALTRA ATTIVITÀ	999