

DOCUMENTAZIONE INDISPENSABILE PER L'APERTURA DEL MANDATO FIDUCIARIO

FIDUCIANTI

- Fotocopia del documento d'identità e del codice fiscale del fiduciante
- Certificato AIRE se residente all'estero
- Indirizzo per l'invio della corrispondenza e recapito telefonico
- Nominativo dell'eventuale soggetto delegato ad operare sul mandato per conto del fiduciante e fotocopia del documento d'identità e del codice fiscale
- Percentuale del capitale sociale sottoscritta
- Scelta del regime fiscale

Se il fiduciante è persona giuridica:

- Atto costitutivo
- Visura camerale aggiornata
- Ultimo statuto aggiornato
- Ultimi 2 bilanci approvati
- Documenti di identità e codici fiscali dei legali rappresentanti e loro poteri
- Scelta del regime fiscale

SOCIETA' FIDUCIATA

- Ragione sociale
- Sede sociale
- Capitale sociale
- Oggetto sociale
- Codice fiscale (se già costituita)
- Depositario certificati azionari
- Ultimi 2 bilanci (se già costituita)

Apertura tramite **COSTITUZIONE:**

- Messa a disposizione dell'intero capitale sociale
- Nominativo del Notaio che redigerà l'atto
- Se **fuori sede**, mediante procura, generalità del procuratore e fotocopia del documento d'identità e del codice fiscale

Apertura tramite **ACQUISTO:**

- Provvista per l'acquisto
- Generalità del venditore
- Atto costitutivo e ultimo statuto aggiornato
- Ultimo 2 bilanci approvati
- Se **fuori sede**, mediante procura, generalità del procuratore e fotocopia del documento d'identità e del codice fiscale