

## **DOCUMENTAZIONE INDISPENSABILE PER L'APERTURA DEL MANDATO FIDUCIARIO**

### **FIDUCIANTI**

- Fotocopia del documento d'identità e del codice fiscale del fiduciante
- 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

#### ***Se più intestatari:***

- Percentuale di ripartizione delle quote sottoscritte da ciascun fiduciante
- Mandato stipulato in via congiunta, disgiunta o solidale

#### ***Se il fiduciante è persona giuridica:***

- Atto costitutivo
- Ultimo statuto aggiornato
- Ultimo bilancio approvato
- Documenti di identità e codici fiscali dei legali rappresentanti e loro poteri

### **SOCIETA' FIDUCIATA**

- Ragione sociale
- Sede sociale
- Capitale sociale
- Oggetto sociale
- Codice fiscale (se già costituita)
- Depositario certificati azionari (per le S.p.A.)

#### **Apertura tramite COSTITUZIONE:**

- Versamento 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 bilancio approvato
- Se **fuori sede**, mediante procura, generalità del procuratore e fotocopia del documento d'identità e del codice fiscale