



SVILUPPO AZIENDALE S.r.l. - FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE AZIENDE -
Via Bellini N. 3 Pal. B 95030 Sant'Agata li Battiati (Catania) ☎095/7253969 Fax 095/7254184
WWW.SVILUP.IT E-Mail SVILUP@SVILUP.IT

FACTORING - DOCUMENTI PER ISTRUTTORIA

Ditta/Società _____

Via _____ N° _____ Città _____ Prov. _____

☎Tel. _____ Fax _____ Cellulare _____ E-Mail _____

Consulente Dott/Rag. _____ Tel. _____ Fax _____

Documenti da Produrre per DITTA INDIVIDUALE

- Presentazione della Ditta e descrizione dell'attività svolta;
- Elenco dei principali Clienti da cedere (*Mod. Factoring Clienti da Cedere*);
- Fotocopia Documento d'Identità **valido** e Codice Fiscale del Titolare / Garanti;
- Certificato Camera Commercio a data recente con Attestazione Fallimentare - **Originale**;
- Ultimi 2 Bilanci Completi **Timbrati e Firmati**;
- Bilancio Provvisorio a data recente **Timbrato e Firmato**;
- Modelli Unico Ultimi 2 completi quadri IVA-IRAP, copia **Ricevute Trasmissione Telematica Presentazione**
- Elenco delle Banche con specifica degli affidamenti (*Mod. BANCHE*);
- Modulo Beni Immobili di Proprietà del Titolare e/o del Garante (*Mod. IMMOBILI*);
- Schede Privacy Factoring, Scheda Privacy Sviluppo Aziendale, di tutti i componenti impegnati nel finanziamento (Titolare / Garanti).

Documenti da Produrre per SOCIETA' DI PERSONE O DI CAPITALI

- Presentazione della Società e descrizione dell'attività svolta;
- Atto Costitutivo, Statuto e Patti Sociali aggiornati;
- Verbale Nomina organo amministrativo della Società;
- Verbale Delega poteri di Straordinaria Amministrazione;
- Elenco dei principali Clienti da cedere (*Mod. Factoring Clienti da Cedere*);
- Fotocopia dei Documenti d'Identità e Codici Fiscali, Amministratore / Soci, **Firmati**;
- Certificato Camera Commercio a data recente con Attestazione Fallimentare- **Originale**;
- Ultimi 2 Bilanci Approvati Completi (per SRL-SPA-Soc.Coop.arl aggiungere: Nota Integrativa, Verbale Approvazione Bilancio e Ricevuta Trasmissione Bilancio al Registro Imprese);
- Bilancio Provvisorio a data recente **Timbrato e Firmato**;
- Modelli Unico Ultimi 2 completi di quadri IVA-IRAP e copie **Ricevuta Trasmissione Telematica Pres.**
- Modelli Unico Ultimi 2 comprensivi di copia **Ricevuta Trasmissione Telematica o di Presentazione** dell'Amministratore e di tutti i Soci;
- Elenco delle Banche con specifica degli affidamenti (*Mod. BANCHE*);
- Modulo Beni Immobili di Proprietà dei soci e/o del Garante (*Mod.IMMOBILI*);
- Schede Privacy Factoring, Scheda Privacy Sviluppo Aziendale, di tutti i componenti impegnati nel finanziamento (Titolare / Garanti).



SVILUPPO AZIENDALE S.r.l. - FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE AZIENDE -
 Via Bellini N. 3 Pal. B 95030 Sant'Agata li Battiati (Catania) ☎095/7253969 Fax 095/7254184
WWW.SVILUP.IT E-Mail SVILUP@SVILUP.IT

Ditta/Società _____

Via _____ N° _____ Città _____ Prov. _____

☎Tel. _____ Fax _____ Cell. _____ E-Mail _____

MODULO BANCHE

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. N. 445 del 28/12/2000, si dichiara con la presente di intrattenere rapporti bancari con i seguenti Istituti e di aver in corso i seguenti finanziamenti:

- Conti Correnti:

ISTITUTO BANCARIO	FILIALE/ AGENZIA	CONTO CORRENTE				AFFIDAMENTO IN EURO	UTILIZZO IN EURO
		CIN	ABI	CAB	NUMERO CONTO		

- Mutui / Prestiti:

ISTITUTO BANCARIO EROGATORE DEL MUTUO/PRESTITO	IMPORTO DEL MUTUO/PRESTITO	DURATA IN ANNI	IMPORTO DELLA RATA MENSILE/ SEMESTRALE	IMPORTO RESIDUO DEL MUTUO/PRESTITO	N. RATE DA PAGARE

- Leasing:

SOCIETA'	VALORE BENE IN EURO (IVA ESCLUSA)	DATA INIZIO CONTRATTO (CONSEGNA)	DURATA IN MESI	IMPORTO CANONE IN EURO (IVA ESCLUSA)	NUMERO CANONI RESIDUI

Indicazione dell'appoggio bancario per addebito rate:

ISTITUTO BANCARIO	FILIALE/AGENZIA	CODICE IBAN																											
		A	A	9	9	A	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Si sottoscrive la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

In Fede _____
 (Timbro e Firma)



SVILUPPO AZIENDALE S.r.l. - FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE AZIENDE -
 Via Bellini N. 3 Pal. B 95030 Sant'Agata li Battiati (Catania) ☎095/7253969 Fax 095/7254184
WWW.SVILUP.IT E-Mail SVILUP@SVILUP.IT

Ditta/Società _____

Via _____ N° _____ Città _____ Prov. _____

☎Tel. _____ Fax _____ Cell. _____ E-Mail _____

ELENCO PROPRIETA' IMMOBILIARI
 NOME PROPRIETARIO _____

1) Tipo di Immobile _____ Vani / Mq _____

Via _____ n. _____ Città _____ Prov. _____

Quota di proprietà % _____ In comproprietà con _____

Ipoteca di Euro _____ Scadente il _____ a Favore di _____

Valore di mercato _____ Euro _____

2) Tipo di Immobile _____ Vani / Mq _____

Via _____ n. _____ Città _____ Prov. _____

Quota di proprietà % _____ In comproprietà con _____

Ipoteca di Euro _____ Scadente il _____ a Favore di _____

Valore di mercato _____ Euro _____

3) Tipo di Immobile _____ Vani / Mq _____

Via _____ n. _____ Città _____ Prov. _____

Quota di proprietà % _____ In comproprietà con _____

Ipoteca di Euro _____ Scadente il _____ a Favore di _____

Valore di mercato _____ Euro _____

4) Tipo di Immobile _____ Vani / Mq _____

Via _____ n. _____ Città _____ Prov. _____

Quota di proprietà % _____ In comproprietà con _____

Ipoteca di Euro _____ Scadente il _____ a Favore di _____

Valore di mercato _____ Euro _____

Totale Euro _____

Si sottoscrive la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38 comma 3 del D.P.R.
 n. 445 del 28/12/2000.

In Fede _____
 (Timbro e Firma)



Informativa ex art.13 D. Lgs. 196/2003 per il trattamento di dati sensibili

In ossequio al D. Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La/Vi riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua/Vostra riservatezza e i Suoi/Vostri diritti. In particolare, i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (articolo 26). Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le/Vi forniamo quindi le seguenti informazioni. **1.** I dati da noi trattati rientrano nelle seguenti categorie: dati non sensibili che permettono l'identificazione diretta, quali a titolo esemplificativo: nome, cognome, dati anagrafici, dati fiscali, denominazione aziendale, indirizzo; dati provenienti da pubblici registri e non, relativi alla situazione economica e patrimoniale, quali a titolo esemplificativo: i dati identificativi, anagrafici e fiscali, i dati storici, economici, patrimoniali, finanziari e di bilancio, anche mediante il raggruppamento dei dati di bilancio e la loro riclassificazione; valutazione concernenti la consistenza e la situazione finanziaria, l'affidabilità, il livello di rischiosità, la redditività, il grado di rotazione di magazzino; analisi comparative di settore; informazioni relative ai rapporti di controllo e di collegamento societario, ai protesti, alle unità secondarie, alle abitudini di pagamento; dati risultanti da registri tenuti da Conservatorie Immobiliari, Uffici del Catasto e Camere di Commercio; **2.** Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: registrazione, conservazione, elaborazione, cancellazione e distruzione, nonché nella combinazione di due o più di tali operazioni; **3.** La comunicazione dei dati personali Suoi/Vostri o di terzi, presso di Lei/Voi raccolti sarà effettuata da parte nostra con il vincolo per il Cliente di farne uso esclusivamente interno, senza ulteriore divulgazione dei menzionati dati a terzi. I dati personali Suoi/Vostri, potranno essere altresì comunicati: ai nostri Agenti e/o procuratori incaricati della commercializzazione dei nostri Prodotti e/o Servizi; ai Responsabili del trattamento come individuati nella presente informativa; ai soggetti incaricati del recupero dei nostri crediti; a soggetti a cui i Suoi/Vostri dati debbano essere trasmessi in adempimento di un obbligo normativo. Rispetto ai trattamenti dei Suoi/Vostri dati, tali soggetti potranno svolgere funzione di incaricati o di responsabili di trattamenti dei Suoi/Vostri dati da parte della Società od operare in totale autonomia come distinti titolari di trattamenti dei Suoi/Vostri dati. I dati non saranno comunicati né diffusi ad altri soggetti, se non chiedendo Le/Vi espressamente il consenso salvo che nelle ipotesi – ulteriori rispetto a quelle suindicate, in cui la comunicazione dei dati non richiede il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 196/03; **4.** Al momento in cui l'informativa è resa: il titolare del trattamento è la Sviluppo Aziendale S.r.l. con sede in Sant'Agata Li Battiati, Via V. Bellini n. 3 Pal. B, Cap. 95030; Il responsabile del trattamento designato per il riscontro delle richieste in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 è pro-tempore la Direzione della Società domiciliata presso la Società. **5.** Il trattamento che intendiamo effettuare con riguardo ai Suoi/Vostri dati personali avrà finalità inerenti l'oggetto sociale della nostra Società quali: La comunicazione ad altri intermediari bancari e finanziari per fini di controllo dei rischi connessi all'attività creditizia e finanziaria; **6.** Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. A. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile; B. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. C. L'interessato ha il diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui in precedenza sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. D. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. **7.** In ogni momento potrà esercitare i Suoi/Vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003, che per Sua/Vostra comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n.196/2003,

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

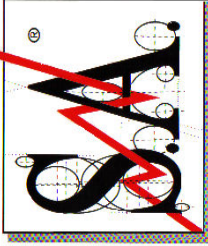
DICHIARAZIONE DELL'INTERESSATO – CONSENSO

Con riferimento alla su estesa informativa, da me/noi ricevuta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, preso atto di tutto quanto in essa contenuto, do/diamo il consenso, previsto dall'art. 23 del citato Codice, alle comunicazioni e correlati trattamenti in tale informativa indicati e funzionali ai servizi ed operazioni da me/noi richieste/i.

Presto il consenso: SI

Non presto il consenso: NO

- **FIRMA**
- **Luogo e Data**

**SVILUPPO AZIENDALE S.R.L.**

FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE

Via V. Bellini N. 3 Pal. B

95030 S. AGATA LI BATTIATI (CATANIA)

Tel. (095/7253969 FAX 095/7254184

E-Mail : SVILUP@SVILUP.IT

Sito Internet : WWW.SVILUP.IT

PRINCIPALI CLIENTI DA CEDERE

Denominazione Cliente	Codice Fiscale e Part. IVA	Commessa/Appalto/Gara Aggiudicata il ___/___/___	Importo Totale €	Fattura Numero Del	Modalità di Pagamento	Importo Imponibile + IVA €

RELAZIONI CON ALTRI FACTOR E/O ASSICURAZIONE CREDITI

Factor o Assicurazione del Credito	Forma Tecnica Prosoluto/Prosolvendo	Plafond Accordato €	Importo Ceduto €	Disponibilità €	Varie