



## Modulo aggiornamento dati anagrafici

Inviare il modulo via mail all'indirizzo precedentemente indicato insieme alla copia fronte e retro di:

- documento di identità in corso di validità
- codice fiscale (o tessera sanitaria)
- certificato di residenza (solo nel caso in cui sia variata la residenza rispetto a quella indicata sul documento di identità)

### PERSONE FISICHE

Scheda dati anagrafici da compilare a cura del Titolare.

**ATTENZIONE: Non dimentichi di compilare anche le pagine successive e di firmare il modulo**

### DATI ANAGRAFICI

Sesso M  F

*Barrare la casella*

Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

Codice fiscale: \_\_\_\_\_ Nazione di nascita: \_\_\_\_\_

Data di nascita: \_\_\_\_\_ Luogo di nascita: \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza (via e n° civico): \_\_\_\_\_

Comune di residenza: \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_ CAP: \_\_\_\_\_

Nazione di residenza: \_\_\_\_\_ Cittadinanza: \_\_\_\_\_

Seconda cittadinanza: \_\_\_\_\_

*[indicare la nazionalità o NESSUNA qualora non si abbia una seconda cittadinanza]*

L'indirizzo di domicilio coincide con la residenza? SI  NO  *barrare la casella*

Indirizzo domicilio (via e n° civico): \_\_\_\_\_

Comune domicilio: \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_ CAP: \_\_\_\_\_

Telefono abitazione: \_\_\_\_\_ Telefono ufficio: \_\_\_\_\_

Telefono cellulare: \_\_\_\_\_ Indirizzo e-mail: \_\_\_\_\_

### DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

Tipo documento: \_\_\_\_\_ Numero documento: \_\_\_\_\_

Luogo di rilascio: \_\_\_\_\_ Nazione di rilascio: \_\_\_\_\_

Data di rilascio: \_\_\_\_\_ Data di scadenza: \_\_\_\_\_



## DATI ATTIVITÀ

(dati obbligatori da compilare come indicato)

Azienda presso cui si lavora: \_\_\_\_\_

Settore Lavorativo: \_\_\_\_\_  
Indicare la denominazione e il codice della tabella allegata T1.

Codici sintetici (SAE): \_\_\_\_\_  
Indicare la denominazione e il codice della tabella allegata T4.

Tipo attività economica (TAE): \_\_\_\_\_  
Indicare la denominazione e il codice della tabella allegata T5.

Qualifica lavorativa: \_\_\_\_\_  
Indicare la denominazione e il codice della tabella allegata T2.

Forma giuridica della società: \_\_\_\_\_  
Indicare la denominazione e il codice della tabella allegata T3.

Da compilare solo se la Qualifica Lavorativa indicata nel campo precedente è 002 (Titolare di impresa) oppure 004 (Dirigente). In tutti gli altri casi lasciare il campo vuoto

Provincia di lavoro: \_\_\_\_\_ Nazione attività: \_\_\_\_\_

Paese estero con cui si intrattengono rapporti **personali** di Business 1: \_\_\_\_\_  
[indicare lo stato estero con il quale vi sono rapporti di Business o NESSUNO qualora non vi siano rapporti di business con paesi esteri]

Paese estero con cui si intrattengono rapporti **personali** di Business 2: \_\_\_\_\_  
[indicare lo stato estero con il quale vi sono rapporti di Business o NESSUNO qualora non vi siano rapporti di business con paesi esteri]

Paese estero con cui si intrattengono rapporti **personali** di Business 3: \_\_\_\_\_  
[indicare lo stato estero con il quale vi sono rapporti di Business o NESSUNO qualora non vi siano rapporti di business con paesi esteri]

Persona esposta politicamente (Qualifica PEP): SI  NO  barrare la casella

Persona che ricopre altre cariche pubbliche locali (Qualifica PIL): SI  NO  barrare la casella

Il cliente è un Virtual Asset Service Providers (VASP) o intende diventarlo? SI  NO  barrare la casella

Il cliente intende effettuare transazioni/investimenti in valuta virtuale? SI  NO  barrare la casella

Per Valuta Virtuale si intende ogni rappresentazione digitale di valore che può essere scambiata digitalmente o trasferita e che può essere utilizzata per scopi di pagamento o investimento, con esclusione delle rappresentazioni digitali di valute aventi corso legale, titoli regolamentati. Per acquistare, effettuare transazioni e scambiare le valute virtuali occorre servirsi di un Virtual Asset Provider (VASPs), inteso quale entità che in nome o per conto di un cliente fornisce le seguenti attività/servizi: utilizzo di o cambio tra virtual asset e valute legali o tra più forme di virtual asset; trasferimento e custodia e/o amministrazione di virtual asset o strumenti che consentono controllo di virtual asset; partecipazione e prestazione di servizi finanziari correlati all'offerta di un emittente e/o alla vendita di virtual asset.



## ORIGINE DELLA RICCHEZZA

a) Reddito Annuo netto del cliente:

- Da 0 a 15.000 Eur
- Da 15.0001 a 28.000 Eur
- Da 28.001 a 55.000 Eur
- Da 55.001 a 75.000 Eur
- Oltre 75.000 Eur

b) Inserire anno di riferimento:

\_\_\_\_\_

c) Patrimonio Totale Netto (finanziario e non finanziario)

- Inferiore a 25.000 Eur
- Compreso tra 25.001 e 50.000 Eur
- Compreso tra 50.001 e 100.000 Eur
- Compreso tra 100.001 e 250.000 Eur
- Compreso tra 250.001 e 500.000 Eur
- Superiore a 500.000

d) Origine del Patrimonio:

- Reddito da lavoro autonomo
- Reddito da lavoro dipendente
- Rendite fondiarie
- Redditi finanziari
- Redditi d'impresa
- Lascito/Eredita'/Donazione
- Redditi diversi (Plusvalenze, etc.)
- Altro: *Da specificare*

\_\_\_\_\_

e) Origine del Reddito:

- Lavoro dipendente
- Lavoro autonomo
- Rendite immobiliari
- Rendite fondiarie
- Rendite finanziarie
- Pensione/Vitalizio
- Dato non fornito

## DATI DEL RAPPORTO

Natura del rapporto continuativo

- Carte di credito/carte prepagate

Principale scopo del rapporto

- Risparmio
- Finanziamento
- Investimenti
- Servizi Vari
- Gestione necessità familiari

Origine/destinazione principale dei fondi:

- Vincita
- Lascito
- Vendita beni immobili
- Vendita beni mobili
- Da altro conto
- Redditi da lavoro dipendente
- Redditi da lavoro autonomo
- Risparmio
- Operazioni in titoli
- Altro (*inserire note*)

\_\_\_\_\_


I fondi provengono da un Paese estero?

- Sì: *Specificare il/il paese*

- No

## ALTRI DATI OBBLIGATORI

**Allegare 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**

Tabella T1 Settore Lavorativo	Codice
AGRICOLTURA	10
ARTIGIANATO	09
ASSICURAZIONI	02
COMMERCIO	08
CREDITO	11
DIFESA	07
EDILIZIA	04
INDUSTRIA	01
PUBBLICA AMM.NE	06
PUBBLICA ISTRUZIONE	03
SANITÀ	12
SERVIZI	05
TURISMO	13
ALTRO	99

**TABELLA T2**

Tabella T2 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 T3 Forma giuridica della Società	Codice
CONDOMINI	ECD
ISTITUTO RELIGIOSO	EER
NOPROFIT ORGANIZATION	ENP
ONLUS	EON
ENTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	EPA
ENTE CON PERSONALITA' GIURIDICA	EPG
ENTE SENZA PERSONALITA' GIURIDICA	ESP
TRUST	ETR
SOC. IN ACCOMANDITA PER AZIONI	SAA
SOC. IN ACC. SEMPLICE AD UN SOLO SOCIO	SA1
SOC. IN ACC. SEMPLICE A PIU' SOCI ACCOM.	SA2
SOC. COOP. A RESP. ILLIMITATA	SCI
SOC. COOP. A RESP. LIMITATA	SCL
SOCIETA' DI FATTO	SDF
DITTA INDIVIDUALE - TITOLARE FEMMINA	SFF
SOCIETA' FIDUCIARIA	SFI
DITTA INDIVIDUALE - TITOLARE MASCHIO	SMM
SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO	SNC
SOCIETA' PER AZIONI	SPA
SOCIETA' DI PROGETTO CONS.PER AZ.(SCPA)	SPL
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	SRL
SOCIETA' A RESP. LIMITATA SEMPLIFICATA	SRS
SOCIETA' SEMPLICE	SSS
STUDIO ASSOCIATO	STU
Money Transfer	533

**TABELLA T4**

Tabella T4 SAE - Codici Sintetici	Codice
FAMIGLIE CONSUMATRICI	600
FAMIGLIE CONSUMATRICI PAESI UE MEMBRI UM	773
FAMIGLIE CONSUMATRICI PAESI UE NON MEMBRI UM	774
FAMIGLIE CONSUMATRICI PAESI NON UE	775

**TABELLA T5**

Tabella T5 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 MATRIMONIALI, 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 MATERIE 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

Tabella T5 TAE - Tipo Attività Economica	Codice
PRODUZIONE PRODOTTI CHIMICI, FARMACEUTICI, VERNICI, FIBRE ARTIFICIALI E SINTETICHE	250
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 TECNICO/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