

**DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PREANALISI GRATUITA CON
ESTRATTO PERITALE TECNICO-CONTABILE**

DERIVATI – SWAP

FORNIRE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

- ✓ **VISURA CAMERALE** AGGIORNATA della propria impresa (con validità 6 mesi) o **DOCUMENTO D'IDENTITA'** (in corso di validità) per la persona fisica.
1. Copia del c.d. **“Contratto quadro”** di riferimento stipulato tra Banca e Cliente per la negoziazione degli Strumenti Derivati;
 2. Copia del **Contratto per la negoziazione** dei singoli strumenti finanziari con relativo documento di sintesi sulle condizioni economiche;
 3. Copia del **documento legale di “conferma”** della singola operazione in Derivati, che dovrebbe essere firmata e timbrata da entrambi le parti;
 4. Copia dell'**autocertificazione del grado di esperienza in materia di strumenti finanziari** (ex. Regolamento Consob 11522/98) per Contratti stipulati fino all'entrata in vigore della Mifid;
 5. Copia del **questionario** compilato dal Cliente e controfirmato dalla Banca per definire il profilo di esperienza in strumenti finanziari e di rischio a seguito dell'entrata in vigore della Mifid;
 6. **Documento informativo** del singolo Strumento Derivato e **descrittivo dell'operazione**;
 7. **Mark to market dell'ultimo trimestre** e possibilmente anche dei trimestri precedenti;
 8. **Contabili del Cliente** da cui verificare i relativi flussi finanziari di ogni periodo di validità dei singoli Derivati.
 9. Copia di eventuali **rinegoziazioni / sostituzioni** del derivato;
 10. Copia del **contratto/i sottostanti** al derivato (mutuo, leasing, affidamenti);
 11. Copia dell'**eventuali finanziamenti** utilizzato per la chiusura del derivato;

N.B.: - In caso di consegna della documentazione in formato cartaceo e **NON** elettronico sarà applicato un costo per le spese di segreteria (vedi comunicazione).

- La completezza della documentazione è indispensabile al fine di una pre-analisi corretta e veritiera.

VALORI MINIMI PER ESTRATTO PERITALE:

IMPORTO MINIMO DERIVATO

€ 100.000