

**SOCIETA' DI CAPITALI:**

|  |  |
|--|--|
| Documento d'identità (in corso di validità alla data di erogazione del finanziamento) del legale rappresentante firmatario   |  |
| Visura camerale aggiornata (max 3 mesi)  |  |
| Ultimi due bilanci comprensivi di ricevuta di deposito   |  |
| Situazione contabile aggiornata a data recente con timbro e firma  |  |
| Ultimi due Modelli IVA e relative ricevute   |  |
| Verbale di approvazione poteri di firma (se la documentazione è firmata da chi non ha poteri di straordinaria amministrazione)   |  |
| Elenco affidamenti bancari e utilizzi <b>datato, firmato e timbrato</b> , con dettaglio, per finanziamenti rateali, banca, data erogazione, importo iniziale, importo in essere, tasso, periodicità rata, importo rata, scadenza pagamento ultima rata (vedasi file excel) |  |
| Estratto conto della banca in cui si evincono i riferimenti (Intestatario conto, IBAN e BIC) su cui si desidera ricevere l'accredito del finanziamento   |  |

**SOCIETA' DI PERSONE / DITTE INDIVIDUALI:**

|  |  |
|--|--|
| Documento d'identità (in corso di validità alla data di erogazione del finanziamento) del legale rappresentante firmatario della società di persone o del titolare della ditta   |  |
| Visura camerale aggiornata (max 3 mesi)  |  |
| Ultimi due bilanci/situazioni contabili analitiche timbrati e firmati riferiti al modello Unico  |  |
| Copia di una situazione contabile aggiornata a data recente con timbro e firma   |  |
| Ultimi due Modelli Unici presentati dall'impresa con ricevuta di presentazione ed ultime due Dichiarazioni IVA con ricevuta di presentazione   |  |
| Elenco affidamenti bancari e utilizzi <b>datato, firmato e timbrato</b> , con dettaglio, per finanziamenti rateali, banca, data erogazione, importo iniziale, importo in essere, tasso, periodicità rata, importo rata, scadenza pagamento ultima rata (vedasi file excel) |  |
| Estratto conto della banca in cui si evincono i riferimenti (Intestatario conto, IBAN e BIC) su cui si desidera ricevere l'accredito del finanziamento   |  |

**PROFESSIONISTI:**

|   |  |
|---|--|
| Documento d'identità (in corso di validità alla data di erogazione finanziamento) |  |
| Certificato di attribuzione Partita Iva + Tesserino Iscrizione Albo               |  |

|  |  |
|--|--|
| Ultimi due bilanci/situazioni contabili analitiche timbrati e firmati riferiti al modello Unico  |  |
| Copia di una situazione contabile aggiornata a data recente con timbro e firma   |  |
| Ultimi due Modelli Unici presentati dall'impresa con ricevuta di presentazione ed ultime due Dichiarazioni IVA con ricevuta di presentazione   |  |
| Elenco affidamenti bancari e utilizzi <b>datato, firmato e timbrato</b> , con dettaglio, per finanziamenti rateali, banca, data erogazione, importo iniziale, importo in essere, tasso, periodicità rata, importo rata, scadenza pagamento ultima rata (vedasi file excel) |  |
| Estratto conto della banca in cui si evincono i riferimenti (Intestatario conto, IBAN e BIC) su cui si desidera ricevere l'accredito del finanziamento   |  |

### Documenti di Garanzia

|  |  |
|--|--|
| Certificato di Garanzia rilasciato dal Confidi   |  |
| Copia delibera di Controgaranzia del Fondo di Garanzia L.662/96                              |  |
| Allegato 4 al Modulo di Richiesta al Fondo di Garanzia L.662/96 compilato timbrato e firmato |  |

### Ulteriore documentazione

|  |  |
|--|--|
| Modello Privacy di Hedge Invest compilato, timbrato e firmato                      |  |
| Attestazione adeguata verifica ai sensi della 231/07 compilata, timbrata e firmata |  |
| Foglio Informativo di Hedge Invest compilato, timbrato e firmato                   |  |

### Titolare Effettivo

|  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documento d'identità valido di tutti gli azionisti superiori al 25% della società richiedente, ed in particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Se azionista è persona fisica: copia del documento di identità in corso di validità;</li> <li>○ Se azionista è persona giuridica: visura camerale e documento di identità in corso di validità di tutti gli azionisti superiori al 25% (e così per tutte le situazioni che fossero incatenate fino ad arrivare alla persona fisica finale);</li> </ul> </li> <li>• Se non ci sono azionisti superiori al 25% abbassiamo la soglia al 20% con lo stesso approccio documentale;</li> <li>• Se non ci sono azionisti superiori al 20% acquisire documento valido del legale rappresentante</li> </ul> |  |
|--|--|