

Aggiornamento Consulenza Preliminare

Alla Rete distributiva nazionale
Ai Responsabili dei Servizi
All'Ufficio BackOffice

Oggetto: Aggiornamento Consulenza Preliminare

Cari colleghi,

a seguito di una indicazione pervenuta da **Banca d'Italia**, Vi comuniciamo una leggera variazione nella procedura della Consulenza Preliminare: la richiesta della Centrale dei Rischi dev'essere avanzata direttamente dal Richiedente e l'output di risposta (la visura) sarà fornito, dall'Istituto Centrale, direttamente al Richiedente.

Pertanto, per tutte le richieste di **Consulenza Preliminare** da Voi proposte a partire da **lunedì 04 Maggio 2015** Vi invitiamo ad **inserire, negli appositi moduli di richiesta, i dati di recapito dei richiedenti** (Persone Giuridiche o Persone Fisiche) e ad **indicare le modalità di risposta preferite dal Cliente** (via PEC, via POSTA, ritiro diretto c/o la Filiale di Banca d'Italia di competenza), come indicato nell'immagine sottostante:

A tal fine dichiara:

a) di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

b) di essere legittimato in qualità di all'accesso ai dati registrati nell'archivio della Centrale dei Rischi.

Modalità di risposta:

ritiro presso la Filiale della Banca d'Italia di

posta elettronica certificata (P. E. C.)

posta

prospetto dati su carta⁶

prospetto dati su cd

all'indirizzo:

Nome e cognome / denominazione

Via N. cap.....

Comune di Provincia Stato

Allegati:

copia non autenticata del proprio documento di riconoscimento in corso di validità⁷

delega per il ritiro dei dati

Eventuali ulteriori comunicazioni e/o precisazioni:

Modalità di risposta a discrezione del Cliente (e-mail PEC scelta consigliata)

Sarà cura del Consulente Confeserfidi, fornire la Richiesta di Centrale dei Rischi già compilata al Cliente affinché lo stesso possa avanzare la richiesta alla filiale di Banca d'Italia competente (eventualmente si può assistere il Cliente anche all'invio della richiesta).

Ricevuta la Centrale dei Rischi da parte del Cliente, il Consulente Confeserfidi provvede ad allegare la stessa alla richiesta di Consulenza Preliminare.

Ovviamente, va specificato, la visura della Centrale dei Rischi fornita dal Cliente può essere allegata alla Consulenza Preliminare qualora disponibile in breve tempo: nel caso di ritardi dovuti a problemi non gestibili dal Consulente, la stessa può essere allegata anche successivamente, cioè alla richiesta di Garanzia Collettiva Fidi (in modo tale da non limitare l'operatività).

Per tutte le richieste (**ad esaurimento**) già pervenute o che perverranno al Confidi con l'indicazione dell'indirizzo e-mail PEC di Confeserfidi, verrà fornita la Centrale dei Rischi di Prima Informazione, **sintetica e non dettagliata**, richiesta direttamente dal Confidi.

In allegato Vi inviamo il documento di **Consulenza Preliminare** in formato PDF editabile: il documento è disponibile anche sull'Area Riservata, sulla Home Page del prodotto **Consulenza Preliminare**.

Vi alleghiamo inoltre un estratto dalla Circolare n.139 del 1991 di Banca d'Italia, utile per una corretta lettura della Centrale dei Rischi di Banca d'Italia.

L'Ufficio Commerciale e la Segreteria Fidi restano a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti in merito (anche agli indirizzi ufficio.commerciale@confeserfidi.it e segreteria.fidi@confeserfidi.it) e coglie l'occasione per augurarVi buon lavoro.

Sede centrale, 28/04/2015

Ufficio Commerciale