

Incassa Ora Criteri di Valutazione e Documentazione

Cedente:

- Sede legale in Italia ed impresa attiva.

Debitore Ceduto:

- Ultimo fatturato \geq € 5.000.000,00
- More Score pari a BB; BBB; A; AA; AAA.
- PD \leq 3,5%

**La valutazione dei requisiti More Score, PD e Fatturato del Debitore Ceduto, viene effettuata da Incassa Ora.*

Tipologia Credito:

- Commerciale
- Non scaduto
- Min 30 Giorni - Max 120 Giorni
- Importo Min: € 25.000,00

Settori esclusi Cedente / Debitore Ceduto:

- Sanitario (incluse RSA e Cliniche private)
- Enti Pubblici
- Gioco d'azzardo
- Rifiuti
- Commercio d'armi
- Crediti fiscali

Relativamente alla documentazione necessaria per le verifiche KYC, si richiede per ogni soggetto Cedente:

- Modello KYC da compilare con le informazioni richieste e da sottoscrivere
- Visura Camerale aggiornata a data recente
- Coordinate IBAN Cedente (*Frontespizio e/c o documento bancario attestante Iban*)
- Documento identità e codice fiscale in corso di validità del legale rappresentante e dei soci
- Ultimo bilancio depositato con ricevuta in caso di Società
- Atto costitutivo in caso di Società

A seguito di Verifiche KYC con esito positivo si richiede per l'operazione di Cessione del Credito:

- Copia PDF Fattura oggetto di cessione
- Copia SDI della Fattura in formato xml
- Contratto di fornitura / ordine relativo alla fattura oggetto di Cessione

FX12 s.r.l iscritta nell'albo speciale delle Start up innovative

Capitale sociale Euro 10.0000 i.v., Registro Imprese Napoli e Codice Fiscale N. 09528731210, R.E.A. Napoli N. 1039449, Part. IVA 09528731210

Sede legale: Via Caracciolo, 17, 80122 Napoli.

Sede operativa: Via Coroglio, 57/104, 80124 Napoli c/o Campania NewSteel | Tel: +39 081 7352503 Email: desk@fx12.it PEC fx12@pec.it