

## Documentazione necessaria

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

- 1) Modello KYC
- 2) Visura Camerale aggiornata a data recente
- 3) Coordinate IBAN
- 4) Documento identità e codice fiscale in corso di validità del legale rappresentante e dei soci
- 5) Ultimo bilancio depositato con ricevuta
- 6) Atto costitutivo
- 7) Fattura oggetto di cessione
- 8) Contratto di fornitura / ordine relativo alla fattura