

## INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO

### Ottavio Sgariglia Dalmonte S.r.l. Unipersonale

Via Tranquilli, 11 – 63100 Ascoli Piceno (AP)

Telefono e Fax 0736/259329 indirizzo mail: info@finanziariaosd.it

Iscritta al Registro delle Imprese di Ascoli Piceno al n. 191224 C.Fiscale e P. Iva : 02013380445.

Società iscritta all'elenco generale degli intermediari finanziari ex art. 106 del Tub tenuto dalla Banca d'Italia al n. 41854. Codice ABI 336446

Documentazione	Start-up	Ditta individuale	Società di persone	Società di capitali	Acquisto di azienda
Documento di riconoscimento dei soci	X	X	X	X	X
Tessera sanitaria dei soci	X	X	X	X	X
Atto costitutivo e Statuto vigente	X		X	X	X
Attribuzione poteri/Rappresentanza legale	X		X	X	X
Visura camerale aggiornata	X	X	X	X	X
Bilanci ufficiali ultimi due esercizi e relativi all.				X	X
Situazioni contabili di fine anno ultimi 2 esercizi, sottoscritte dal cliente		X	X		X
Situazione intermedia esercizio in corso, sottoscritta dal cliente		X	X	X	X
Bilanci consolidati ultimi 2 esercizi, se redatti, e relativi allegati				X	X
Dichiarazione dei Redditi con copia dell'invio telematico	X	X	X	X	X
Unico degli ultimi 2 anni d'imposta e quadri Iva e Irap titolare con relative copie dell'invio telematico		X	X	X	X
Business Plan e Piano finanziario investimenti programmati	X	X	X	X	X
Preventivi di spesa (che supportano la richiesta di finanziamento) o computo metrico	X	X	X	X	X
Visure ipocatastali	X	X	X	X	X
Perizia di stima dei beni immobili da costituire in garanzia (ipoteca), con valori correnti e valori di realizzo	X	X	X	X	X
Contratti in essere dell'azienda (affitto, leasing, ecc)	X	X	X	X	X
Copia corrispettivi sottoscritti dal cliente o (per imprese già avviate)					

<b>Documentazione</b>	<b>Start-up</b>	<b>Ditta individuale</b>	<b>Società di persone</b>	<b>Società di capitali</b>	<b>Acquisto di azienda</b>
Bilanci ultimi due esercizi Impresa cedente e relativi allegati					<b>X</b>
Contratto Preliminare di Cessione ed eventuale perizia di stima dell'attività					<b>X</b>
Curriculum Vitae	<b>X</b>				<b>X</b>
Business Model Canvas	<b>X</b>				<b>X</b>
Budget di previsione	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>Check list per analisi delle garanzie fideiussorie</b>	<b>Garante</b>
Documento di riconoscimento dei garanti	<b>X</b>
Tessera sanitaria dei garanti	<b>X</b>
Dichiarazione dei Redditi per garanti e coobbligati con copia dell'invio telematico	<b>X</b>