

## Per tutte le relazioni d'affari soggette alla LRD

### Identificazione di una persona fisica dove AED = Controparte

1. Raccolta della fotocopia di un documento di identità dell'AED
2. Allestimento del profilo del cliente sull'AED

### Identificazione di una persona fisica dove AED >> Controparte

1. Raccolta della fotocopia di un documento di identità della controparte
2. Allestimento del Form A sul quale la controparte attesta chi è l'AED
3. Raccolta della fotocopia di un documento di identità dell'AED
4. Allestimento del profilo del cliente sull'AED

### Identificazione di una persona giuridica off-shore

1. Raccolta della fotocopia di un estratto del registro di commercio della società off-shore
2. Verifica dei poteri di rappresentanza degli organi della società off-shore
3. Raccolta della fotocopia di un documento di identità degli organi della società off-shore
4. Allestimento del Form A sul quale gli organi della persona giuridica attestano chi è l'AED
5. Raccolta della fotocopia di un documento di identità dell'AED
6. Allestimento del profilo del cliente sull'AED

### Identificazione di una persona giuridica operativa

1. Raccolta della fotocopia di un estratto del registro di commercio della società
2. Verifica dei poteri di rappresentanza degli organi della società
3. Allestimento del profilo del cliente riferentesi alla società
4. Raccolta della fotocopia di un documento di identità degli organi della società
5. Allestimento del Form K che attesti chi sono gli AED della società firmato dai suoi organi

### Identificazione del conto di una persona fisica intestato ad una fiduciaria statica

1. Raccolta della fotocopia di un estratto del registro di commercio della fiduciaria statica
2. Verifica dei poteri di rappresentanza degli organi della fiduciaria statica
3. Raccolta della fotocopia di un documento di identità degli organi della fiduciaria statica firmatari sulla relazione d'affari.
4. Allestimento del Form A firmato dalla fiduciaria statica che attesti chi è l'AED del conto
5. Raccolta della fotocopia di un documento di identità dell'AED
6. Allestimento di un profilo del cliente sull'AED (profilo completo)

Identificazione di una polizza assicurativa intestata ad una fiduciaria statica

1. Raccolta della fotocopia di un estratto del registro di commercio della fiduciaria statica
2. Verifica dei poteri di rappresentanza degli organi della fiduciaria statica
3. Raccolta della fotocopia di un documento di identità degli organi della fiduciaria statica firmatari sulla relazione d'affari
4. Allestimento del Form A firmato dalla fiduciaria statica che attesti che l'AED del conto è una compagnia assicurativa
5. Raccolta dell'estratto del registro di commercio della compagnia assicurativa

Identificazione di una polizza assicurativa

1. Raccolta della fotocopia di un estratto del registro di commercio della compagnia di assicurazione
2. Verifica dei poteri di rappresentanza degli organi della compagnia di assicurazione
3. Raccolta della fotocopia di un documento di identità degli organi della compagnia di assicurazione firmatari sulla relazione d'affari

Identificazione di un Trust o altra entità senza AED

Richiedere alla controparte una dichiarazione scritta che contenga le seguenti informazioni:

1. il fondatore effettivo;
2. il trustee;
3. i curatori, i protettori eventuali e le persone incaricate di funzioni analoghe;
4. i beneficiari nominativamente indicati;
5. la cerchia di persone, suddivise in categorie, che entra in considerazione come beneficiaria;
6. le persone abilitate a impartire istruzioni alla controparte o ai suoi organi;
7. le persone abilitate ad effettuare la revoca della struttura (se prevista).

**Documenti aggiuntivi per le relazioni di gestione patrimoniale per gli affiliati soggetti alle NCGP  
(valido fino al più tardi il 31.12.2021)**

Documenti NCGP di una persona fisica dove AED = Controparte  
Documenti NCGP di una persona giuridica operativa

1. Profilo di rischio debitamente compilato
2. Contratto di mandato debitamente compilato e firmato dall'AED
3. Comprova della consegna dell'informativa Opting-Out
4. Eventuale manleva nel caso in cui il risultato del profilo di rischio sia inferiore all'obiettivo di investimento scelto nel mandato

Documenti NCGP di una persona fisica dove AED >< Controparte  
Documenti NCGP di una persona giuridica Off-Shore (controparte)  
Documenti NCGP di un conto di persona fisica intestato a fiduciaria statica

1. Profilo di rischio debitamente compilato sull'AED
2. Contratto di mandato debitamente compilato e firmato dalla controparte e per conoscenza e approvazione dall'AED (è possibile stilare due mandati)
3. Comprova della consegna dell'informativa Opting-Out
4. Eventuale manleva nel caso in cui il risultato del profilo di rischio sia inferiore all'obiettivo di investimento scelto nel mandato

Documenti NCGP di un conto intestato ad una polizza assicurativa

1. Contratto di mandato debitamente compilato e firmato dalla compagnia assicurativa (se non accetta di firmarlo prova dell'avvenuto invio del contratto di mandato all'assicurazione)
2. Comprova della consegna dell'informativa Opting-Out

Documenti NCGP per la gestione degli averi di un Trust

1. Profilo di rischio debitamente compilato
2. Contratto di mandato debitamente compilato e firmato dal Trustee
3. Comprova della consegna dell'informativa Opting-Out
4. Eventuale manleva nel caso in cui il risultato del profilo di rischio sia inferiore all'obiettivo di investimento scelto nel mandato