



Uff. Corso Lodi n. 50 - 20139 Milano
www.solemarconsulenze.com
tel. 339/8411958 fax 0142/9098124

Documenti da fornire per Richieste Istruttorie Commerciali

Ditta Individuale

Visura CCIAA (Recente non superiore a 3 mesi)
Fotocopia di carta identità e codice fiscale del titolare
Copia ultime 2 dichiarazioni dei redditi presentate e copie ultimi 2 bilanci
Situazione dei conti aggiornata all'anno in corso
Preliminare/Compromesso completo di Planimetrie
Copia dei contratti d'affitto in essere
Elenco proprietà immobiliari, elenco affidamenti bancari sia leasing che prestiti in essere
Coordinate bancarie per appoggio rid
Se immobile in costruzione : computometrico e progetto di costruzione

Società di persone: (SAS-SNC)

Copia atto costitutivo società con statuto e relativi poteri di firma
Visura CCIAA (Recente non superiore a 3 mesi)
Fotocopia di carta identità e codice fiscale con poteri del titolare
Copia ultime 2 dichiarazioni dei redditi presentate dai soci e copie ultimi 2 bilanci
Situazione dei conti aggiornata all'anno in corso
Preliminare/Compromesso completo di Planimetrie
Copia dei contratti d'affitto in essere
Elenco proprietà immobiliari, elenco affidamenti bancari sia leasing che prestiti in essere
Coordinate bancarie per appoggio rid
Se immobile in costruzione : computometrico e progetto di costruzione

Società di capitali(SPA-SRL)

Copia atto costitutivo società con statuto e relativi poteri di firma
Visura CCIAA (Recente non superiore a 3 mesi)
Fotocopia di carta identità e codice fiscale con poteri di straordinaria amministrazione del titolare
Copia ultime 2 dichiarazioni dei redditi presentate dai soci e copie ultimi 2 bilanci depositati
Situazione dei conti aggiornata all'anno in corso

Preliminare/Compromesso completo di Planimetrie
Copia dei contratti d'affitto in essere
Elenco proprietà immobiliari, elenco affidamenti bancari sia leasing che prestiti in essere
Coordinate bancarie per appoggio rid
Se immobile in costruzione : computometrico e progetto di costruzione

Factoring:

Copia atto costitutivo società statuto con relativi poteri di firma
Visura CCIAA (Recente non superiore a 3 mesi)
Fotocopia di carta identità e codice fiscale con poteri di straordinaria amministrazione del titolare
Copia ultime 2 dichiarazioni dei redditi presentate dai soci e copie ultimi 2 bilanci depositati
Situazione dei conti aggiornata all'anno in corso
Copia di una fattura campione e di tutta la documentazione del credito(contratto/ordine, D.d.t. S.a.l. etc)
Dettagli affidamenti bancari o factoring (con relative denominazioni) con le società con cui vengono intrattenuti i rapporti
Dettaglio degli eventuali clienti cedibili (società) con relativo dettaglio dei dati identificativi (ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e partita iva), recapito telefonico e nominativo di riferimento da contattare
Brochure di presentazione della società
Elenco banche con affidamenti in essere e finanziamenti in essere (Prestiti e/o Leasing)

Rimaniamo a Vostra completa disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito, nel contempo cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.