

ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI PER ANALISI DEI CONTI CORRENTI

- Tutti gli estratti conto da inizio rapporto (o da quando se ne ha traccia), completi di riassunto scalare, relativi a ciascun conto
- Contratti originari di apertura dei conti correnti e pattuzioni successive (regolarmente sottoscritti)
- Contratto originario di apertura di credito in conto corrente e pattuzioni successive (regolarmente sottoscritti)
- Può succedere che oltre al conto corrente principale affidato, ci siano conti collegati per particolari operazioni (sbf, anticipi finanziamento export): in tal caso è necessario fornire gli estratti conto (comprensivi di scalare) ed i contratti e pattuzioni successive relativi a ciascun conto
- Alcune operazioni ricorrenti (es. anticipi finanziamento export) possono essere appoggiate al conto principale: in tal caso è necessario fornire la contabile di ciascuna operazione in cui vengono evidenziati i tassi applicati e gli interessi corrisposti.

NB: è in ogni caso consigliabile:

- Effettuare una visura storica della Centrale Rischi presso la Banca d'Italia (dal 31/12/1995 ad oggi)
- Recuperare copia di eventuali fidejussioni rilasciate

Altra documentazione potrà essere richiesta se necessario.