

Identificazione e verifica dell'identità del cliente

		Stato dell'adempimento			Data della verifica	Autore della verifica	Firma
	Adempimento	Non eseguito	Incompleto	Eseguito			
Quando va eseguito	Al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale, pertanto prima dello svolgimento della stessa						
Che cosa fare	<b>In presenza del cliente è necessario:</b>						
	- raccogliere i dati del cliente						
	- acquisire il documento: - carta d'identità - passaporto - patente di guida - patente nautica - libretto della pensione - porto d'armi - permesso di soggiorno - ogni altra tessera di riconoscimento rilasciata dall'amministrazione dello stato purchè munite di fotografia e di timbro.						
	- fare una fotocopia del documento						
	- acquisire il documento dal quale risulti l'esistenza del potere di legale rappresentante quando il cliente è una società						
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			