DeD Consulting
MEDIAZIONE CREDITIZIA E CONSULENZA
Iscrizione OAM n. M08

CHECK LIST DOCUMENTI

1. FINANZA ORDINARIA

1	**SCHEDA CLIENTE, aggiornata alla data di invio, datata, timbrata e sottoscritta, su tutte le pagine, dal Legale Rappresentante, con tutti i campi bianchi debitamente compilati.**
2	**Sintetica PRESENTAZIONE SOCIETA' RICHIEDENTE e specifiche FINALITA' DELL'INVESTIMENTO oggetto della richiesta, redatta su carta intestata della Società Richiedente, datato, timbrato e sottoscritto, su tutte le pagine, dal Legale Rappresentante.**
3	**VISURA CCIAA aggiornata, non anteriore a 30 giorni dalla data di invio.**
4	**DOCUMENTO D'IDENTITÀ, in corso di validità, e CODICE FISCALE del Legale Rappresentante, dell'Amministratore e dei Titolari effettivi (Soci con partecipazione superiore al 25%).**
5	**Nel caso di Soci Persone Giuridiche:** **5.1 VISURA CCIAA aggiornata dell'Impresa Socio, non anteriore a 30 giorni dalla data di invio.** **5.2 DOCUMENTO D'IDENTITÀ, in corso di validità, e CODICE FISCALE del Legale Rappresentante, dell'Amministratore e dei Titolari effettivi (Soci con partecipazione superiore al 25%) dell'Impresa Socio.**
6	**BILANCIO 2022 depositato (comprensivo di Nota Integrativa e Ricevuta CCIAA deposito Bilancio).**
7	**BILANCIO 2023 depositato (comprensivo di Nota Integrativa e Ricevuta CCIAA deposito Bilancio).**
8	**BILANCIO 2024 depositato (comprensivo di Nota Integrativa e Ricevuta CCIAA deposito Bilancio).** **Qualora NON depositato: PROVVISORIO 2024, redatto su carta intestata della Società Richiedente, datato, timbrato e sottoscritto, su tutte le pagine, dal Legale Rappresentante.**
9	**BILANCIO CONSUNTIVO 2025 aggiornato ad ultimo trimestre, redatto su carta intestata della Società Richiedente, datato, timbrato e sottoscritto, su tutte le pagine, dal Legale Rappresentante.**
10	**ATTO COSTITUTIVO.**
11	**STATUTO VIGENTE.**
12	**CENTRALE RISCHI BANKIT, aggiornata alla data di invio.**
13	**ELENCO BANCHE con le quali il Richiedente intrattiene rapporti di C/C e di qualsiasi genere, redatto su carta intestata della Società Richiedente, datato e sottoscritto dal Legale Rappresentante.**

Vi preghiamo, cortesemente, di inviare la sopra elencata documentazione come segue:

a) **tramite una o più mail a info@dedconsulting.it, ciascuna mail avente per oggetto la Denominazione Sociale della Società Richiedente; ogni mail non deve contenere allegati per òltre 15 mb;**
b) **qualora necessario (per dimensioni di allegati superiori ai 15 mb) potrete utilizzare il servizio wetransfer;**

Qualora dovesse risultare necessaria, potrà essere richiesta ulteriore documentazione.

Grazie per la collaborazione, che consentirà una maggiore velocizzazione dell'operazione.

DED CONSULTING SRL
Società di Mediazione Creditizia