
DOCUMENTAZIONE PER LA RICHIESTA DEL FINANZIAMENTO E ITER PROCEDURALE

- indicazioni di massima -

SOCIETÀ DI CAPITALI

- copia dei bilanci degli ultimi 2–3 anni (2 anni chiusi e provvisorio in corso)
- copia mod. “*unico*” della società e dei soci qualora siano previste le firme di garanzia oltre ad eventuali garanti esterni
- quadro fidi ed utilizzi presso altre banche ed elenco finanziamenti in essere con indicazione della scadenza, **debito residuo** e importo delle rate
- documenti giustificativi dell’investimento (preventivi, fatture, ecc), presentazione del progetto d’investimento

In aggiunta alla sopraindicata documentazione, per i nuovi rapporti o nel caso di variazioni avvenute dall’ultima operazione, saranno altresì allegati (sia per Società di Persone che di Capitali):

- atto costitutivo e statuto
- copia documento identità e copia codice fiscale del titolare e dei singoli soci
- estratto delibera del C.d.A. per l’assegnazione dei poteri di straordinaria amministrazione

ITER PROCEDURALE

- L’Azienda Socia si rivolge al Referente Confindustria Ancona (*Area Economica: 0712904830/38; econ@confindustria.an.it*) per presentare il proprio progetto d’investimento corredato della documentazione in elenco;
- Confindustria Ancona, nell’attestare la qualifica di Socio della Controparte, elabora una breve relazione descrittiva con una validazione del progetto imprenditoriale in relazione alle forme prescelte ed ai relativi plafond fissati, nonché la capienza relativa;
- Confindustria Ancona provvede ad individuare, con la collaborazione della Controparte la Filiale (Retail) o l’Account (Corporate) per la consegna della documentazione e la presentazione della pratica;
- Confindustria Ancona trasferisce l’informazione al SCR per il monitoraggio della pratica e la mappatura dei tempi concordati;
- La Filiale/l’Account provvede all’istruttoria della pratica assicurandone un iter quanto più possibile accelerato e informando tempestivamente il Referente Confindustria di qualunque necessità integrativa, quindi, previa verifica della sostenibilità del progetto e relativo parere, trasferiscono la pratica all’Organo Deliberante;
- L’Organo Deliberante provvede, secondo i diversi livelli di competenza, ad assumere la relativa decisione informandone, nei modi d’uso, la Filiale/Account che trasferisce l’informazione al Referente Confindustria Ancona.