

CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

*

In data

TRA

Nome e Cognome

Nato/a il

Residente in

Cell.

C.F.

In qualità di **Legale Rappresentante** della società

Con Sede in

Partita IVA

PEC

Codice SDI

munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente mandato, (di seguito anche “**Richiedente**” o “**Cliente**”)

E

NETFINTECH S.R.L. (P.IVA 02337760512) con sede legale in Piazza Luigi Einaudi n.10N01, Cap 240124, Milano (MI), pec: rewindfinance@pec.it, in persona del suo legale rappresentante Dott. Francesco Brami C.F. BRMFNC74A27A851X, iscritta all'Albo dei Mediatori Creditizi presso l'OAM n. M463, in possesso di tutti i requisiti ex art. 128 septies TUB

(di seguito anche la “**Società**” o “**Change Capital**”)

(entrambe, congiuntamente, anche solo le “**Parti**”)

PREMESSO CHE

- A. il Cliente si è rivolto a Change Capital per richiedere la prestazione del servizio di mediazione creditizia e dell'eventuale connessa consulenza creditizia;

- B. la mediazione creditizia consiste nella messa in relazione, anche attraverso attività di consulenza, di banche o intermediari finanziari, tra i quali Società Fintech, con la clientela ai fini della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- C. la Società è regolarmente iscritta all'Elenco dei Mediatori Creditizi al n. M463 ed è quindi in possesso dei requisiti prescritti dalla Legge, dei mezzi e dell'esperienza e dell'organizzazione per svolgere l'attività di mediazione creditizia nonché le attività connesse o strumentali ad essa all'interno del territorio nazionale;
- D. il Cliente riconosce e prende atto che:
- eventuali altri soggetti, persone o entità giuridiche, che dovessero prestare garanzia a favore del soggetto richiedente per il buon fine del finanziamento, si obbligano solidalmente con il Richiedente per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente incarico;
 - le attività di mediazione di cui al presente Contratto non comportano alcun obbligo di risultato da parte di Change Capital in relazione alla conclusione positiva della mediazione e, segnatamente, in ordine alla concreta concessione ed erogazione da parte degli istituti di credito del Finanziamento richiesto, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese d'istruzione praticate dalle banche o dagli intermediari finanziari;
 - le trattative per la definizione del Finanziamento, o comunque di nuova finanza, così come ogni decisione in merito all'erogazione del Finanziamento richiesto, sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari preposti e che, pertanto, nessuna responsabilità è ascrivibile alla Società;
- E. la Società è proprietaria della piattaforma CC Suite, di cui si avvale per lo svolgimento delle proprie attività, per cui il Cliente, se lo richiederà, avrà la possibilità di accedere direttamente alla piattaforma per monitorare la pratica ed effettuare i caricamenti documentali, utilizzando l'utenza all'uopo fornita da Change Capital.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1 – Premesse

- 1.1. Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente contratto (di seguito anche "Contratto").

2 – Identificazione del cliente e dei soggetti terzi, efficacia e conclusione del contratto

- 2.1. Al momento della sottoscrizione del Contratto, il cliente e le persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo sono tenuti a fornire alla Società i propri dati identificativi, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.
- 2.2. Il Contratto si intenderà concluso nel momento in cui il Cliente avrà ricevuto l'accettazione comunicatagli per iscritto dalla Società.

3 – Oggetto del Contratto

3.1. Con il Contratto, il Cliente conferisce incarico alla Società di svolgere l'attività di mediazione creditizia al fine di individuare istituti di credito, intermediari finanziari, comunque denominati, o fondi di debito legalmente autorizzati ad esercitare l'intermediazione finanziaria in Italia (di seguito anche "Finanziatori" o, singolarmente, "Finanziatore"), disposti a concedergli potenzialmente finanziamenti e/o nuova finanza (di seguito anche "Nuova Finanza") come di seguito meglio specificato.

Al contempo il Cliente conferisce altresì incarico alla Società di svolgere attività di consulenza creditizia legata all'individuazione e disamina del fabbisogno finanziario, nonché ricerca ed analisi di soluzioni finanziarie idonee a soddisfare tale fabbisogno.

3.2. Le tipologie di Nuova Finanza per le quali sono poste in essere le predette attività da parte della Società in favore del Cliente, possono essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ☐ finanziamenti a medio/lungo termine (anche nella forma di minibond, private debt e crowdfunding);
- ☐ finanziamenti entro 18 mesi;
- ☐ linee di credito commerciali (tra cui fidi di conto corrente, af/sbf, ecc.);
- ☐ locazione finanziaria;
- ☐ acquisto di crediti commerciali;
- ☐ invoice trading
- ☐ leasing e noleggi operativi
- ☐ cessione di crediti fiscali (tra cui Iva, Ires e Irap, Ecobonus, ecc.)
- ☐ factoring;
- ☐ reverse factoring;
- ☐ anticipazioni di contratti;
- ☐ fidejussioni/cauzioni/garanzie;
- ☐ equity (anche nella forma di crowdfunding);

3.3. Le Parti si danno atto e accettano che i predetti servizi potranno essere erogati anche per il tramite della Piattaforma CC Suite di proprietà di Change Capital, nelle modalità meglio riportate al successivo art. 4.

4 – Utilizzo della Piattaforma

4.1. La Società potrà esercitare la propria attività di mediazione e consulenza creditizia, e attività ad essa collegate, anche mediante Piattaforma CC Suite, come da premesse.

4.2. Qualora il Cliente dovesse richiedere l'attivazione di un'utenza di servizio dedicata all'interno della piattaforma CC Suite, la Società provvederà all'attivazione di uno specifico profilo e consegnerà al Cliente le credenziali di accesso, che questi si impegna a custodire secondo i migliori standard di sicurezza.

4.3. Nel caso in cui per caso fortuito o forza maggiore o per altra causa il Cliente venisse spogliato da parte di terzi di detti codici, dovrà darne immediata e tempestiva comunicazione a Change Capital sia via

telefono che via posta elettronica, la quale provvederà a bloccare l'account al più presto e valuterà se riassegnare al Cliente un'altra utenza di servizio, a propria discrezione.

- 4.4. Con riferimento al servizio offerto e alle prestazioni oggetto del presente accordo, il Cliente si obbliga a servirsi di tutte le informazioni acquisite attraverso la piattaforma esclusivamente per gli scopi indicati dal Contratto. È fatto espresso divieto di ogni modalità di riutilizzazione, anche a titolo gratuito, intendendo come tale ogni sfruttamento commerciale, divulgazione o comunicazione a terzi.
- 4.5. Il Cliente si obbliga conseguentemente senza possibilità di eccezione a non trasferire i dati appresi mediante utilizzo della piattaforma CC Suite né concederli in uso, sublicenziare, cedere a qualsiasi ragione o a titolo anche gratuito, distribuire, sfruttare commercialmente, mettere altrimenti a disposizione di terzi, considerandosi i dati, le notizie e i risultati dell'algoritmo di esclusiva proprietà di Change Capital.

5 – Durata del Contratto e diritto di recesso

- 5.1. Il Contratto ha durata di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.
- 5.2. Il Contratto si rinnoverà tacitamente di anno in anno, e per tale periodo, o comunque entro l'emissione della delibera finanziaria dell'operazione richiesta, le Parti hanno facoltà di esercitare il diritto di recesso con le modalità infra descritte.
- 5.3. Le Parti potranno recedere dal Contratto previa comunicazione con un preavviso di 90 (novanta) giorni da inviarsi tramite posta elettronica certificata.
- 5.4. Resta inteso che, in tutti i casi di cessazione del Contratto, sia in caso recesso e/o di risoluzione, che per sua naturale scadenza, le attività nel frattempo svolte dalla Società, che comporteranno nei 12 mesi successivi l'ottenimento da parte del Cliente di Nuova Finanza, daranno comunque diritto alla Società alla maturazione dei compensi previsti dal presente contratto.

6 – Obblighi del Richiedente e dei Coobbligati

- 6.1. Il Cliente si impegna a mettere a disposizione di Change Capital ogni documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.
- 6.2. In merito alla propria situazione economico-finanziaria, Il Cliente e gli eventuali coobbligati (di seguito anche "Coobbligati"), consapevoli delle responsabilità civili e penali che assumono in caso di dichiarazioni mendaci o anche parzialmente non veritiere, dichiarano sotto la propria responsabilità che le informazioni fornite in merito alle situazioni contabili, economiche e patrimoniali corrispondono al vero e che non sussistono elementi che possano pregiudicare la garanzia dei Finanziatori; viceversa, qualora sussistessero situazioni pregiudizievoli di cui al presente capoverso, il Cliente e i Coobbligati si impegnano a comunicarle tempestivamente alla Società, mantenendola ad ogni fine del tutto indenne da ogni e qualsiasi conseguenza eventualmente scaturente dalla propria condotta illecita.
- 6.3. In riferimento alla documentazione reddituale, patrimoniale e fiscale, necessaria all'attività della Società, il Cliente ed i Coobbligati:
- si impegnano a produrre ogni documento necessario per il corretto svolgimento dell'attività da parte di Change Capital entro e non oltre giorni quindici giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto, nonché a consegnare entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla richiesta l'eventuale documentazione integrativa eventualmente richiesta di volta in volta dai Finanziatori;
 - ne garantiscono la provenienza, la validità e l'autenticità.

7 – Obblighi della Società

- 7.1. La Società si impegna ad adeguare l'attività di istruttoria al profilo economico del Cliente e all'entità del finanziamento richiesto; nonché a comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e a svolgere il servizio con chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza.
- 7.2. La Società si impegna a mantenere il segreto professionale, a provvedere all'identificazione del Cliente ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio, nonché a rispettare tutte le normative di settore avendo particolare riguardo alla legge cd. "Antiusura".

8 – Compensi

- 8.1. Il Cliente, che ha discrezionalmente ritenuto opportuno rivolgersi alla Società per l'attività di mediazione creditizia e/o della relativa consulenza creditizia, si impegna, a fronte dell'attività di volta in volta esercitata da Change Capital, a corrispondere una "success fee", una *tantum*, che matura al momento della delibera della Nuova Finanza emanata da un Finanziatore, pari al ____% (_____per cento) dell'importo di Nuova Finanza deliberato. Il compenso sarà pagato dal Cliente alla Società entro e non oltre giorni 5 dall'erogazione della Nuova Finanza.

In ogni caso, indipendentemente dall'importo della Nuova Finanza erogata, e quindi in tutti i casi in cui la success fee così come sopra calcolata risulti inferiore ad Euro 1.000,00 (mille/00 euro), il corrispettivo minimo applicato a fronte dell'attività prestata da Change Capital sarà comunque pari a Euro 1.000,00 (mille/00 euro) per ciascuna pratica di Nuova Finanza.

- 8.2. Nel caso in cui la Nuova Finanza erogata appartenga alla categoria delle c.d. "linee a revoca" (a titolo esemplificativo e non esaustivo: factoring, reverse factoring, invoice trading, af/sbf, fidi cc, ecc.) il Cliente si impegna a riconoscere alla Società, in aggiunta alla success fee prevista al superiore articolo 8.1, una "continuing fee" pari allo ____% (_____per cento) calcolato sugli importi della c.d. linea a revoca messa disposizione dai Finanziatori, da corrispondersi di trimestre in trimestre entro il giorno 10 del mese successivo alla scadenza del trimestre di riferimento.
- 8.3. Una volta emessa da parte del Finanziatore la delibera di Nuova Finanza, se il Cliente, per qualsiasi causa, dovesse rinunciare all'erogazione della Nuova Finanza sarà tenuto comunque a corrispondere immediatamente la success fee di cui al superiore art. 8.1 a Change Capital. Allo stesso modo, il Cliente sarà tenuto al pagamento della success fee di cui al superiore art. 8.1 e della continuing fee di cui al superiore art. 8.2 anche se, per qualsiasi motivo, non dovesse utilizzare la Nuova Finanza.
- 8.4. Per quanto concerne ulteriori attività connesse o strumentali all'attività di mediazione creditizia e/o della relativa consulenza creditizia, il compenso sarà determinato in relazione ad ogni singola e ulteriore attività che sarà richiesta dal Cliente e disciplinata da uno specifico mandato.
- 8.5. Si precisa che tutti gli importi, così come sopra determinati, sono da intendersi come base imponibile cui occorre aggiungere gli accessori di legge (quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, IVA) ed il rimborso delle eventuali anticipazioni e/o spese sostenute dalla Società.

9 – Esoneri di responsabilità della Società

- 9.1. Il Cliente prende atto che i Finanziatori hanno la facoltà di rifiutare insindacabilmente le richieste di erogazione del finanziamento e/o Nuova Finanza, senza essere obbligati a darne motivazione, e riconosce di non poter lamentare, eccepire o vantare alcuna ragione di indennizzo, danno o quant'altro nei confronti della Società in caso di rifiuto da parte dei Finanziatori a concedere il finanziamento e/o Nuova Finanza.

- 9.2. In tal senso la Società non assume alcun obbligo di risultato in ordine alla conclusione positiva della richiesta di Nuova Finanza e segnatamente, in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese d'istruzione pratica previste dai Finanziatori.
- 9.3. Change Capital non sarà ritenuta responsabile delle omissioni del Cliente quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la mancata o incompleta consegna della documentazione necessaria per l'espletamento delle attività oggetto del presente contratto così come la mancata o incompleta comunicazione di notizie e informazioni inerenti alle attività oggetto del Contratto di cui il solo Cliente è venuto a conoscenza.

10 – Oneri di istruttoria

- 10.1. Sono a carico del Cliente le spese d'istruzione e gestione della pratica richieste dai Finanziatori, nonché tutte le eventuali spese accessorie (notarili, assicurative, tecniche, contratti derivati/di copertura tassi e/o di altra natura e/o tipologia) che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'ottenimento di Nuova Finanza.

11 – Clausola risolutiva espressa

- 11.1. Il presente contratto si intenderà immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., all'atto di ricevimento da parte del Cliente della comunicazione trasmessa dalla Società tramite posta elettronica certificata, al verificarsi delle seguenti circostanze:
- a) inadempimento del Cliente di cui agli obblighi previsti agli artt. 4 e 6 del presente contratto;
 - b) qualora il ritardo dei pagamenti di quanto dovuto dal Cliente ai sensi del precedente art. 8 si sia protratto per oltre 30 giorni rispetto ai termini ivi pattuiti;
 - c) il Cliente venga assoggettato a procedure concorsuali liquidatorie e/o procedure equipollenti, e/o altra procedura extragiudiziale equipollente.

12 – Protezione dei dati personali

- 12.1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 196/2003, così come modificato dal D.Lgs n. 101/2018, letta e compresa l'informativa sul trattamento dei dati personali, disponibile anche sul sito changepcapital.it, il Cliente autorizza la Società, quale Titolare del trattamento dei propri dati personali, all'esecuzione degli incarichi ad esso affidati. Il Cliente autorizza altresì, ad operare trasferimenti e/o comunicazioni, verso soggetti terzi, aventi ad oggetto l'incarico di fornitura del servizio richiesto, per le finalità specificate nel presente contratto. Qualora vi fosse la necessità di nominare il Cliente Responsabile esterno del trattamento dei dati, ex art. 28 GDPR, la Società si riserva di inviargli apposito atto di nomina.

13 – Obblighi di Riservatezza

- 13.1. La Società ed i suoi dipendenti e collaboratori hanno l'obbligo di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del Contratto, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del Contratto e di quelli di cui si sia, comunque, venuti a conoscenza nel corso dell'esecuzione del Contratto.

13.2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio o che siano stati volontariamente divulgati dal Cliente.

13.3. La Società è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali responsabili esterni (professionisti) e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento del Cliente di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il Contratto.

14 – Foro competente

14.1. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, fatta salva l'applicazione del Foro generale del consumatore, qualora diverso ed applicabile.

Data

Il Cliente

Il legale rappresentante

La Società

Il legale rappresentante

Il sottoscritto Cliente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.2 c.c. dichiara di approvare specificatamente le seguenti clausole sopra riportate: 5 (Durata del contratto e diritto di recesso), 8 (Compensi), 9 (Esoneri di responsabilità della Società), 11 (Clausola risolutiva espressa), 14 (Foro competente).

Data

Il Cliente

Il legale rappresentante

MODULO PER L'IDENTIFICAZIONE E L'ADEGUATA VERIFICA DELLE CONTROPARTI

(Artt. 17 e ss. D. lgs. 231/2007)

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Gentile cliente, i dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge di adeguata verifica della clientela (Decreto legislativo n. 231/2007) in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è, pertanto, obbligatorio e la loro conservazione avverrà nei termini di legge. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l'impossibilità di eseguire l'operazione richiesta come previsto dall'art. 42 del D. Lgs. 231/2007. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo nonché ad istituti di credito, ad intermediari finanziari e ad ogni altra società o istituto che sia soggetto alla normativa antiriciclaggio; tale eventuale comunicazione potrà avvenire anche al fine di individuare il titolare effettivo della società. Relativamente ai dati conferiti, l'interessato può esercitare i diritti previsti agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Le richieste possono essere presentate al Titolare dei dati mediante posta ordinaria inviata a Netfintech s.r.l. o mediante posta elettronica all'indirizzo: segreteria@change-capital.it. L'interessato ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Il presente modulo si compone di 4 sezioni:

SEZIONE 1: dati della Persona Giuridica controparte del rapporto/operazione posta in essere con la società;

SEZIONE 2: dati della Persona Fisica che opera in proprio per la Persona Giuridica di cui alla Sez. 1 (soggetto esecutore delegato);

SEZIONE 3: dati riferiti all'eventuale titolare effettivo della Persona Giuridica di cui alla Sez. 1;

SEZIONE 4: estremi del rapporto o dell'operazione posti in essere;

ALLEGATO: dati della Persona Fisica che agisce per conto della Persona Giuridica di cui alla Sez. 1 (il firmatario del contratto munito di procura).

Ai fini della completezza delle informazioni di seguito riportate, anche relativamente alle sanzioni penali previste dal D. Lgs. 231/2007, si invita la Gentile Clientela a prendere visione delle informazioni rese in calce al presente modulo.

SEZIONE 1: TITOLARE DEL RAPPORTO/OPERAZIONE		
(N.B.: allegare copia di una visura camerale che evidenzia soci e amministratori della società)		
Denominazione sociale e natura giuridica		
Codice Fiscale e Partita IVA	CF:	P. IVA:
Sede legale	Via/Viale: Comune: CAP:	N°: Provincia: Nazione:
Principale attività svolta (SAE e ATECO)		
Provincia/stato dell'attività economica prevalente		
Legale Rappresentante P.T (Nome e Cognome)		
Soci di controllo (indicare denominazione sociale in caso di persone giuridiche oppure nome e cognome in caso di persone fisiche)	Socio	% possesso
Azioni al portatore (nella catena partecipativa)	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì, indicare la % _____	

SEZIONE 2: RAPPRESENTANTE LEGALE DEL TITOLARE / ESECUTORE PER CONTO DEL TITOLARE (N.B.: allegare copia doc. di identificazione, codice fiscale e copia procura)		
Cognome e nome		
Codice fiscale		Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Data di nascita		
Luogo di nascita	Comune: Provincia:	CAP: Cittadinanza:
Residenza	Via/Viale: Comune: CAP:	N°: Provincia: Nazione:
Documento d'identità	Tipo documento: Data emissione: Luogo di emissione:	Numero: Data Scadenza: Rilasciato da:
Tipo di delega	<input type="checkbox"/> Presidente Consiglio di Amm. <input type="checkbox"/> Amministratore Delegato <input type="checkbox"/> Amministratore Unico <input type="checkbox"/> Delegato occasionale/Procuratore <input type="checkbox"/> Curatore <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	
Persona politicamente esposta	<i>Si veda la definizione riportata in calce al presente modulo</i> <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se "SI" specificare il tipo di carica ricoperta	

SEZIONE 3: DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE EFFETTIVO (N.B.: allegare copia doc. di identificazione e cod. fiscale)		
In questo campo indicare gli estremi identificativi dei titolari effettivi, persone fisiche, come la definizione riportata in calce al presente modulo		
Cognome e nome		
Codice fiscale		Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Data di nascita		
Luogo di nascita	Comune: Provincia:	CAP: Cittadinanza:
Residenza	Via/Viale: Comune: CAP:	N°: Provincia: Nazione:
Documento d'identità	Tipo documento: Data emissione: Luogo di emissione:	Numero: Data Scadenza: Rilasciato da:
Persona politicamente esposta	<i>Si veda la definizione riportata in calce al presente modulo</i> <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se "SI" specificare il tipo di carica ricoperta	
Tipologia Titolare Effettivo	<input type="checkbox"/> Socio diretto (>25%) <input type="checkbox"/> Socio indiretto (>25%) <input type="checkbox"/> Controllo per maggioranza voti esercitabili <input type="checkbox"/> Controllo per voti sufficienti per influenza dominante <input type="checkbox"/> Controllo per vincoli contrattuali <input type="checkbox"/> Titolare del potere di amministrazione o direzione	In caso di persona giuridica privata (DPR 361/2000): <input type="checkbox"/> Fondatore <input type="checkbox"/> Beneficiario <input type="checkbox"/> Titolari funzioni direzione e amministrazione

SEZIONE 3: DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE EFFETTIVO

(N.B.: allegare copia doc. di identificazione e cod. fiscale)

In questo campo indicare gli estremi identificativi dei titolari effettivi, persone fisiche, come la definizione riportata in calce al presente modulo

Cognome e nome		
Codice fiscale		Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Data di nascita		
Luogo di nascita	Comune: Provincia:	CAP: Cittadinanza:
Residenza	Via/Viale: Comune: CAP:	N°: Provincia: Nazione:
Documento d'identità	Tipo documento: Data emissione: Luogo di emissione:	Numero: Data Scadenza: Rilasciato da:
Persona politicamente esposta	<i>Si veda la definizione riportata in calce al presente modulo</i> <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se "Sì" specificare il tipo di carica ricoperta	
Tipologia Titolare Effettivo	<input type="checkbox"/> Socio diretto (>25%) <input type="checkbox"/> Socio indiretto (>25%) <input type="checkbox"/> Controllo per maggioranza voti esercitabili <input type="checkbox"/> Controllo per voti sufficienti per influenza dominante <input type="checkbox"/> Controllo per vincoli contrattuali <input type="checkbox"/> Titolare del potere di amministrazione o direzione	In caso di persona giuridica privata (DPR 361/2000): <input type="checkbox"/> Fondatore <input type="checkbox"/> Beneficiario <input type="checkbox"/> Titolari funzioni direzione e amministrazione

SEZIONE 3: DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE EFFETTIVO

(N.B.: allegare copia doc. di identificazione e cod. fiscale)

In questo campo indicare gli estremi identificativi dei titolari effettivi, persone fisiche, come la definizione riportata in calce al presente modulo

Cognome e nome		
Codice fiscale		Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Data di nascita		
Luogo di nascita	Comune: Provincia:	CAP: Cittadinanza:
Residenza	Via/Viale: Comune: CAP:	N°: Provincia: Nazione:
Documento d'identità	Tipo documento: Data emissione: Luogo di emissione:	Numero: Data Scadenza: Rilasciato da:
Persona politicamente esposta	<i>Si veda la definizione riportata in calce al presente modulo</i> <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se "Sì" specificare il tipo di carica ricoperta	

Tipologia Titolare Effettivo	<input type="checkbox"/> Socio diretto (>25%) <input type="checkbox"/> Socio indiretto (>25%) <input type="checkbox"/> Controllo per maggioranza voti esercitabili <input type="checkbox"/> Controllo per voti sufficienti per influenza dominante <input type="checkbox"/> Controllo per vincoli contrattuali <input type="checkbox"/> Titolare del potere di amministrazione o direzione	In caso di persona giuridica privata (DPR 361/2000): <input type="checkbox"/> Fondatore <input type="checkbox"/> Beneficiario <input type="checkbox"/> Titolari funzioni direzione e amministrazione
-------------------------------------	---	---

SEZIONE 3: DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE EFFETTIVO (N.B.: allegare copia doc. di identificazione e cod. fiscale) In questo campo indicare gli estremi identificativi dei titolari effettivi, persone fisiche, come la definizione riportata in calce al presente modulo		
Cognome e nome		
Codice fiscale		Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Data di nascita		
Luogo di nascita	Comune: Provincia:	CAP: Cittadinanza:
Residenza	Via/Viale: Comune: CAP:	N°: Provincia: Nazione:
Documento d'identità	Tipo documento: Data emissione: Luogo di emissione:	Numero: Data Scadenza: Rilasciato da:
Persona politicamente esposta	<i>Si veda la definizione riportata in calce al presente modulo</i> <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se "Sì" specificare il tipo di carica ricoperta	
Tipologia Titolare Effettivo	<input type="checkbox"/> Socio diretto (> 25%) <input type="checkbox"/> Socio indiretto (>25%) <input type="checkbox"/> Controllo per maggioranza voti esercitabili <input type="checkbox"/> Controllo per voti sufficienti per influenza dominante <input type="checkbox"/> Controllo per vincoli contrattuali <input type="checkbox"/> Titolare del potere di amministrazione o direzione	In caso di persona giuridica privata (DPR 361/2000): <input type="checkbox"/> Fondatore <input type="checkbox"/> Beneficiario <input type="checkbox"/> Titolari funzioni direzione e amministrazione

SEZIONE 3: DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE EFFETTIVO (N.B.: allegare copia doc. di identificazione e cod. fiscale) In questo campo indicare gli estremi identificativi dei titolari effettivi, persone fisiche, come la definizione riportata in calce al presente modulo		
Cognome e nome		
Codice fiscale		Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Data di nascita		
Luogo di nascita	Comune: Provincia:	CAP: Cittadinanza:
Residenza	Via/Viale: Comune: CAP:	N°: Provincia: Nazione:

Documento d'identità	Tipo documento: Data emissione: Luogo di emissione:	Numero: Data Scadenza: Rilasciato da:
Persona politicamente esposta	<i>Si veda la definizione riportata in calce al presente modulo</i> <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se "SI" specificare il tipo di carica ricoperta	
Tipologia Titolare Effettivo	<input type="checkbox"/> Socio diretto (>25%) <input type="checkbox"/> Socio indiretto (>25%) <input type="checkbox"/> Controllo per maggioranza voti esercitabili <input type="checkbox"/> Controllo per voti sufficienti per influenza dominante <input type="checkbox"/> Controllo per vincoli contrattuali <input type="checkbox"/> Titolare del potere di amministrazione o direzione	In caso di persona giuridica privata (DPR 361/2000): <input type="checkbox"/> Fondatore <input type="checkbox"/> Beneficiario <input type="checkbox"/> Titolari funzioni direzione e amministrazione

SEZIONE 4: DATI IDENTIFICATIVI DEL RAPPORTO / OPERAZIONE		
<input type="checkbox"/> RAPPORTO	Provenienza del denaro	
	Note su scopo e natura del rapporto continuativo (In questa sezione si richiede al cliente di fornire informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale)	
<input type="checkbox"/> OPERAZIONE		
	Provincia di destinazione (controparte) - Paese controparte	
	Note su scopo e natura dell'operazione (In questa sezione si richiede al cliente di fornire informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dell'operazione posta in essere)	

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tal sede, dichiara che i dati identificativi del titolare del rapporto/dell'operazione riprodotti negli appositi campi del presente questionario corrispondono al vero ed altresì dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto/dell'operazione. Il sottoscritto inoltre si impegna a comunicare senza ritardo ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con il presente questionario.

Data:

Firma del titolare esecutore (sez. 2):

Firma dipendente/collaboratore Netfintech Srl:

Informativa sugli obblighi di cui al D. Lgs. n° 231 del 21 novembre 2007

Obblighi del cliente

Art. 22 del D. lgs. 231/2007

I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Art. 19 del D. lgs. 231/2007

Il cliente fornisce altresì sotto la propria responsabilità le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo.

Sanzioni penali

Art. 55 del D. Lgs. 231/2007, comma 3

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Titolare effettivo

Art. 20 del D. Lgs. 231/2007

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
 - a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
 - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
 - a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
 - a) i fondatori, ove in vita;
 - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

Persone politicamente esposte

Art. 1, co. 2, lett. dd), D. Lgs. 231/2007

Persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario,

Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;

- 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
- 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
- 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

- 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
- 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Informativa sul trattamento dei dati personali

La presente informativa sul trattamento dei dati personali è resa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito il "Regolamento" o "GDPR"), da Netfintech Srl., con sede legale in Piazza Luigi Einaudi n.10N01, Cap 20124, Milano (MI), (di seguito anche la "Società" o "NETFINTECH SRL"), in qualità di Titolare del trattamento.

In questa informativa Le illustreremo le finalità e le modalità con cui NETFINTECH SRL raccoglie e tratta i suoi dati personali, quali categorie di dati sono oggetto di trattamento, quali sono i diritti degli interessati al trattamento e come tali diritti devono essere esercitati.

Si specifica che NETFINTECH SRL opera come mediatore creditizio ai sensi dell'art. 128-sexies del D. Lgs. n. 385/93 ed è, pertanto, iscritto nell'apposito elenco di cui al comma 2 della predetta norma.

1. Categorie di dati personali

NETFINTECH SRL tratterà i suoi dati personali acquisiti, ai sensi dell'art. 14 del GDPR, tramite soggetti terzi (tra cui società che forniscono data base per attività di marketing o Banca d'Italia, con riferimento ai dati raccolti tramite accesso alla Centrale rischi) e quelli forniti da Lei direttamente, quale cliente o potenziale cliente di Netfintech Srl, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, in occasione della conclusione del contratto con Netfintech Srl e nel corso del rapporto contrattuale, inclusa la fase precontrattuale o, infine, quelli raccolti tramite registrazioni telefoniche o desumibili da elenchi o registri pubblici (di seguito "Dati"). A titolo esemplificativo, il Titolare acquisirà le seguenti tipologie di dati personali:

- nome e cognome, luogo e data di nascita;
- indirizzo o sede sociale;
- contatti, quali numero di telefono e indirizzo di posta elettronica;
- coordinate bancarie (es. IBAN) o altri dati necessari per il pagamento.
- particolari categorie di dati ai sensi dell'art. 9 del GDPR.

Il conferimento dei dati personali indicati è necessario per consentire l'instaurazione e la gestione del rapporto contrattuale; in difetto non ci sarà possibile dare esecuzione al contratto ed erogare il servizio richiesto.

I dati personali sopra indicati saranno trattati da NETFINTECH SRL esclusivamente per le finalità e nei limiti indicati nel paragrafo successivo.

L'elenco dei soggetti terzi tramite i quali i Suoi dati sono stati acquisiti può essere richiesto al Titolare scrivendo a privacy@change-capital.it

2. Finalità e base giuridica del trattamento

a. Per la fornitura del servizio di mediazione creditizia, servizi di fintech, blockchain, supplychain, finanza agevolata, piani di liquidità, digital marketing, consulenza finanziaria ed in generale per l'esecuzione del contratto I suoi Dati saranno trattati dal Titolare per l'instaurazione e la gestione del rapporto contrattuale (base giuridica è la necessità di dare esecuzione al contratto, art. 6, paragrafo 1, lett. b). A titolo esemplificativo, i suoi Dati saranno trattati per la gestione contabile del contratto. Per detta finalità, il Titolare tratterà tutti i dati personali indicati al punto 1.

Previo suo specifico consenso - revocabile in qualsiasi momento scrivendo a privacy@change-capital.it - Netfintech Srl potrà trattare i suoi Dati personali di natura particolare (art. 9, paragrafo 2, lett. a, GDPR) nell'ambito del servizio da lei richiesto e con le modalità previste dalla normativa di riferimento.

Con riferimento ai dati acquisiti tramite soggetti terzi, si specifica che la base giuridica del trattamento è il consenso alla comunicazione dei suoi dati personali che Lei ha espresso nei confronti di questi soggetti (art. 6, paragrafo 1, lett. a e art. 9, paragrafo 2, lett. a).

b. Trattamento a fini di valutazione del Suo merito creditizio Il Titolare potrebbe trattare i suoi Dati personali anche a fini di valutazione del Suo merito creditizio, per poter valutare la convenienza di un affare, in virtù degli obblighi specifici connaturati alla natura stessa dell'attività svolta (base giuridica in tal caso è l'esecuzione di un contratto, l'adempimento di obbligo legale e il perseguimento di legittimo interesse del titolare art. 6, paragrafo 1, lett. b, c ed f). Per tale finalità la Società potrebbe effettuare, anche tramite soggetti terzi appositamente nominati Responsabili del trattamento, attività investigativa.

c. Per l'adempimento di obblighi di legge

I suoi Dati saranno trattati dal Titolare per l'adempimento di obblighi di legge, quali, a titolo esemplificativo, adempimenti di natura fiscale connessi all'esecuzione del contratto (base giuridica è l'adempimento di un obbligo di legge art. 6, paragrafo 1, lett. c).

Per detta finalità, il Titolare tratterà tutti i dati personali indicati al punto 1.

d. Per finalità di marketing

Previo suo specifico consenso, i suoi Dati saranno trattati per finalità commerciali e/o promozionali e/o pubblicitarie nonché per il compimento di ricerche di mercato, sondaggi d'opinione e analisi statistiche per finalità di marketing, anche mediante l'uso di sistemi automatizzati quali email e/o fax e/o sms e/o mms e/o newsletter e/o mediante modalità di marketing tradizionali quali telefono e/o posta cartacea (in tal caso l'unica base giuridica sarà il consenso, art. 6, paragrafo 1, lett. a).

Potrà revocare il suo consenso scrivendo all'indirizzo privacy@change-capital.it per finalità di comunicazione a terzi

Previo suo specifico consenso, i suoi Dati saranno trattati per essere comunicati a soggetti terzi, per finalità commerciali e/o promozionali e/o pubblicitari, anche mediante l'uso di sistemi automatizzati quali e-mail e/o fax e/o sms e/o mms e/o newsletter e/o mediante modalità di marketing tradizionali quali telefono e/o posta cartacea (art. 6, paragrafo 1, lett. a). Potrà revocare il suo consenso scrivendo all'indirizzo privacy@change-capital.it

e. Per finalità di profilazione con finalità di marketing

Previo suo specifico consenso, i suoi Dati saranno trattati allo scopo di prendere appropriate decisioni commerciali o per analizzare o prevedere, sempre per finalità commerciali, le sue preferenze personali, i suoi comportamenti e le sue attitudini (art. 6, paragrafo 1, lett. a).

Potrà revocare il suo consenso scrivendo all'indirizzo: privacy@change-capital.it

3. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e finalità della comunicazione

La Società potrà comunicare alcuni suoi Dati a soggetti terzi dei quali si avvale per lo svolgimento di attività connesse alla gestione del rapporto contrattuale. In particolare, i suoi Dati potranno essere comunicati a società esterne che offrono alla Società servizi amministrativi e logistici e a consulenti esterni. Tali società tratteranno i suoi Dati in qualità di Responsabili del trattamento.

La Società, inoltre, potrà comunicare i suoi Dati, oltre che ai soggetti cui la comunicazione sia dovuta in forza di obblighi di legge, a Pubbliche Amministrazioni, agli istituti di credito con cui la Società opera a fini di pagamento, a società di assicurazione o di riassicurazione, agli istituti di credito con cui la Società opera a fini di pagamento, a istituti finanziari e/o di factoring, nonché a server (es. Aruba) che la Società utilizza per la conservazione dei Dati stessi.

L'elenco dei Responsabili del trattamento può essere richiesto al Titolare scrivendo a privacy@change-capital.it

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei suoi Dati a soggetti indeterminati.

4. Periodo e luogo di conservazione

I suoi Dati saranno trattati solo per il tempo necessario per le finalità sopra menzionate e nei locali del Titolare. In particolare, riportiamo qui di seguito i principali periodi di utilizzo e conservazione dei suoi Dati con riferimento alle diverse finalità di trattamento:

- a) per finalità connesse alla fornitura del servizio di mediazione creditizia e all'esecuzione del contratto (lett. a) e b) del paragrafo 2), essi saranno trattati dalla Società per tutta la durata del contratto e fino a che sussistano obbligazioni o adempimenti connessi all'esecuzione del contratto e saranno conservati per un periodo di 10 anni successivo a tale termine per finalità connesse all'adempimento di obblighi di legge e per consentire alla Società la difesa dei propri diritti;
- b) per l'adempimento di obblighi di legge, essi saranno trattati e conservati dalla Società finché persista la necessità del trattamento per adempiere a detti obblighi di legge.
- c) Con riferimento ai trattamenti per fini di marketing e di profilazione indicati alle lett. c), d) ed e) del paragrafo 2 e a quelli appartenenti alle categorie particolari di cui all'art. 9 del GDPR, la informiamo che i dati saranno trattati per tutta la durata del contratto, salvo eventuale revoca del consenso da lei prestato.

5. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati avviene unicamente all'interno dei locali del Titolare o di professionisti esterni che siano stati nominati Responsabili, ex art. 28 e comunque all'interno dello Spazio Economico Europeo, mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, oltre al rispetto degli obblighi specifici sanciti dalla normativa. I dati saranno trattati nel rispetto del principio della liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento sarà effettuato da personale formalmente incaricato e adeguatamente formato.

6. Diritti degli interessati

La informiamo che, in conformità alla vigente disciplina, ha i seguenti diritti:

- chiedere e ottenere informazioni in merito all'esistenza di suoi Dati presso la Società e in merito ai trattamenti di dati personali posti in essere dalla Società, nonché ottenere l'accesso agli stessi;
- chiedere ed ottenere la ricezione in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico dei suoi Dati che siano trattati con mezzi automatizzati; potrà richiedere, inoltre, il trasferimento dei dati ad altro titolare del trattamento;
- chiedere e ottenere la modifica e/o correzione dei suoi Dati;
- chiedere e ottenere la cancellazione – e/o la limitazione del trattamento - dei suoi Dati qualora si tratti di dati o informazioni non necessari – o non più necessari – per le finalità che precedono, quindi decorso il periodo di conservazione indicato al paragrafo che precede.
- opporsi al trattamento di cui al paragrafo 2 e) della presente informativa, in quanto qualificabile quale trattamento automatizzato ai sensi dell'art. 4, par. 4, del GDPR
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Vostro consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Vostra origine razziale, le Vostre opinioni politiche, le Vostre convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso, conserva comunque la sua liceità;
- proporre reclamo al Titolare, attraverso il Modulo di esercizio dei diritti scaricabile dal sito www.changecapital.it, o ad un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

Il sottoscritto, Sig./ra _____, personalmente o in qualità di legale rappresentante della Società _____ dichiara sin da ora di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) ed unitamente autorizza il trattamento e la comunicazione dei propri dati qualificati come personali dal citato Regolamento, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

Inoltre

☐ Esprimo ☐ Non Esprimo, il consenso per il trattamento dei dati particolari, ex. art. 9 GDPR con le modalità e per le finalità indicate nel paragrafo 2a della presente informativa e con la possibilità di revocare lo stesso in qualsiasi momento.

☐ Esprimo ☐ Non Esprimo, il consenso per l'iscrizione al servizio e l'invio di newsletter e/o comunicazioni commerciali in formato cartaceo e/o elettronico da parte del Titolare.

☐ Esprimo ☐ Non Esprimo, il consenso all'attività di profilazione, nella scelte effettuate dall'interessato, ma avendo sempre cura di applicare misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi degli interessati.

Data

Firma

Io sottoscritto, Sig./ra _____, personalmente o
in qualità di legale rappresentante della Società _____
dichiaro di aver ricevuto da Change Capital,
e di aver preso visione, dei seguenti documenti:

- Foglio Informativo Trasparenza
- Rilevazione Dei Tassi D'interesse Effettivi Globali Medi Ai Fini Della Legge Sull'usura
- Guida All'arbitro Bancario Finanziario

Data

Firma

Di seguito si allegano i documenti di identità del legale rappresentante, firmatario del presente documento.