

Leggere la tabella da sx a dx dopo aver individuato la tipologia di relazione di interesse. La colonna "Istruzioni" specifica se le indicazioni che seguono riguardano i formulari da raccogliere (FORM), il trattamento degli ADE (ADE) oppure sono promemoria operativi (INFO)

[illegible]

Leggere la tabella da sx a dx dopo aver individuato la tipologia di relazione di interesse. La colonna "Istruzioni" specifica se le indicazioni che seguono riguardano i formulari da raccogliere (FORM), il trattamento degli ADE (ADE) oppure sono promemoria operativi (INFO)

Tipologia titolare	Info	Form CB	Form IRS	Altri doc	GIIN TIN		QI	Possibile qualifica FATCA
Compagnia Assicurativa	FORM	152S	W-8BEN-E		GIIN		N/A	Reporting Model 1/2 FFI
	INFO	Un originale W-8BEN-E e 152S è sufficiente per la relazione di base - replicare i dati su tutte le altre relazioni						
	INFO	150	se cliente vuole applicazione CDI: far firmare il form e caricarlo su tutte le relazioni					
Persone giuridiche - USA	FORM	833	W-9		TIN		N/A	N/A
Ente pubblico	FORM	152 S	W-8-BEN-E				N/A	Foreign government (Part XIII)
Fiduciaria Statica NON QI senza GIIN	FORM	152S	W-8IMY	832 670	NO GIIN		N/A	Reporting Model 1 FFI
	ADE	Per ogni ADE: W-8BEN oppure 152a + assicurarsi che vi sia copia passaporto - Form A - KYC effettuata						
	INFO	832	seconda pagina da compilare per ogni ADE					
		150	se cliente vuole applicazione CDI: ricordarsi di caricare la CDI					
Fiduciaria Statica NON QI con GIIN	FORM	152S	W-8IMY		GIIN		N/A	Reporting Model 1 FFI
	INFO	Un originale W-8IMY e 152S è sufficiente per la relazione di base - replicare i dati su tutte le altre relazioni						
	ADE	Per ogni ADE assicurarsi che vi sia copia passaporto - Form A - KYC effettuata						
		670	Da compilare per ogni relazione					
		832	Da compilare per ogni relazione - seconda pagina da compilare per ogni ADE					
	INFO	150	se cliente vuole applicazione CDI: ricordarsi di caricare la CDI					
Fiduciaria Statica QI con GIIN	FORM	152S	W-8IMY	832 a	GIIN		QI	Reporting Model 1 FFI
	INFO	Un originale W-8IMY e 152S è sufficiente per la relazione di base - replicare i dati su tutte le altre relazioni						
	ADE	Per ogni ADE assicurarsi che vi sia copia passaporto -Form A - KYC effettuata						
	INFO	150	ricordarsi di caricare la CDI su ogni conto					