

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	
Persone fisiche - NON USA	FORM	152 A					N/A	N/A	
Persone fisiche - USA	FORM	833	W-9		TIN		N/A	N/A	
Persone fisiche - NON USA con indizi US	FORM	152 A	W-8BEN				N/A	N/A	
Società operative NON CH	FORM	152 S	W-8BEN-E				N/A	NFFE ACTIVE	
società operative CH	FORM	152 S1						NFFE ACTIVE	
Trust discrezionale irrevocabile (309)	FORM	152 S	W-8BEN-E		GIIN		ev.	Sponsored FFI not obtained GIIN CDC sponsored, closely held inv. Non Reporting IGA FFI	
Trust non discrezionale revocabile (312)	FORM	152 S	W-8IMY	832	GIIN		ev.	Sponsored FFI not obtained GIIN CDC sponsored, closely held inv. Non Reporting IGA FFI	
				670	NO GIIN	152 O			Owner doc. FFI
	ADE	Per ogni ADE: W-8BEN oppure 152a + assicurarsi che vi sia copia passaporto -Form T - KYC effettuata							
	INFO	832	seconda pagina da compilare per ogni ADE						
150		ricordarsi di caricare la CDI se cliente vuole applicazione CDI							
Fondazioni - Anstalt (308)	FORM	152 S	W-8IMY	832	GIIN		ev.	Sponsored FFI not obtained GIIN CDC sponsored, closely held inv. Non Reporting IGA FFI	
				670	NO GIIN	152 O			Owner doc. FFI
	ADE	Per ogni ADE: W-8BEN oppure 152a + assicurarsi che vi sia copia passaporto -Form S - KYC effettuata							
	INFO	832	seconda pagina da compilare per ogni ADE						
150		se cliente vuole applicazione CDI: ricordarsi di caricare la CDI							
Fondazione non lucrativa		152 S	W-8BEN-E				N/A	Non profit organisation	
Società di sede (308)	FORM	152 S	W-8-BEN-E		GIIN		N/A	Sponsored FFI not obtained GIIN CDC sponsored, closely held inv. Non Reporting IGA FFI	
					NO GIIN	152 O			Owner doc. FFI
	ADE	Per ogni ADE assicurarsi che vi sia copia passaporto - Form A - KYC effettuata							

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				
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				