



Banca del Fucino

RINNOVO DOCUMENTALE DA HOME BANKING E MOBILE BANKING

Manuale utente

Che cos'è il rinnovo documentale?

Il rinnovo documentale è un servizio digitale offerto dalla Banca del Fucino ai suoi clienti per aggiornare il Documento d'Identità, i Consensi Privacy e il Questionario di Adeguata Verifica dall'Home Banking e Mobile Banking.

I vantaggi del servizio:

- **Accessibile 24/7:** rinnovi i tuoi documenti quando preferisci, comodamente da casa o in mobilità, senza limiti di orario.
- **Massima sicurezza:** i tuoi dati personali sono protetti da avanzati sistemi di sicurezza.
- **Niente più carta:** è completamente digitale, semplice e intuitivo, con pochi passaggi guidati.
- **Tutto sotto controllo:** monitori lo stato dei tuoi documenti e procedi al rinnovo in autonomia, ogni volta che serve.

Il processo di rinnovo documentale è riservato alle persone fisiche (senza partita iva).

Questa guida ti mostrerà i passaggi da seguire per aggiornare i documenti in pochi clic.

Serve aiuto?

La tua filiale di riferimento è sempre disponibile per qualsiasi chiarimento o supporto.

Per i contatti, [clicca qui](#)



Banca del Fucino

Rinnovo Consensi Privacy



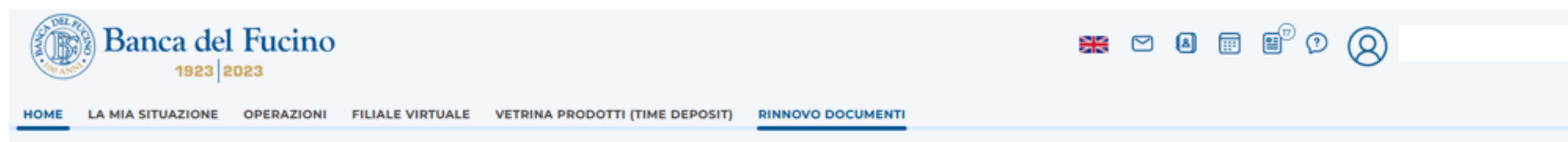
La tutela dei dati personali dei clienti rappresenta per Banca del Fucino un impegno costante.

Per garantire che i trattamenti dei dati siano sempre effettuati nel rispetto della normativa vigente e sulla base di scelte consapevoli, è necessario dare l'opportunità di rinnovare i consensi privacy in modo sicuro ed intuitivo.

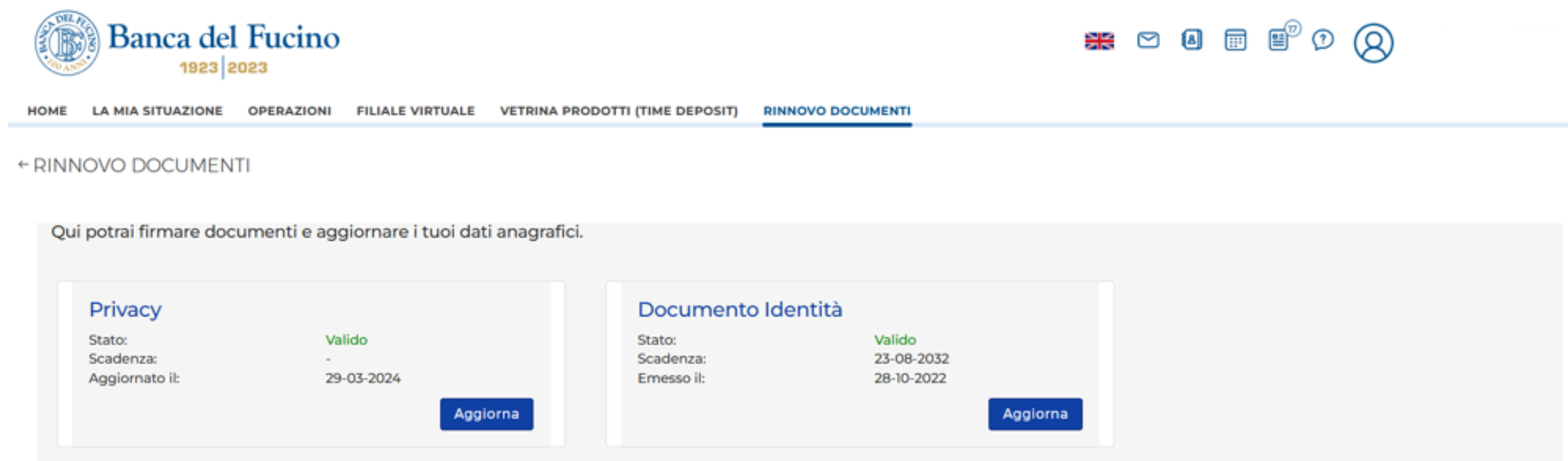
La procedura descritta nelle pagine seguenti consente di consultare l'informativa aggiornata e di modificare i consensi espressi, direttamente tramite Home Banking o Mobile Banking.

Rinnovo Consensi Privacy da **Home Banking**

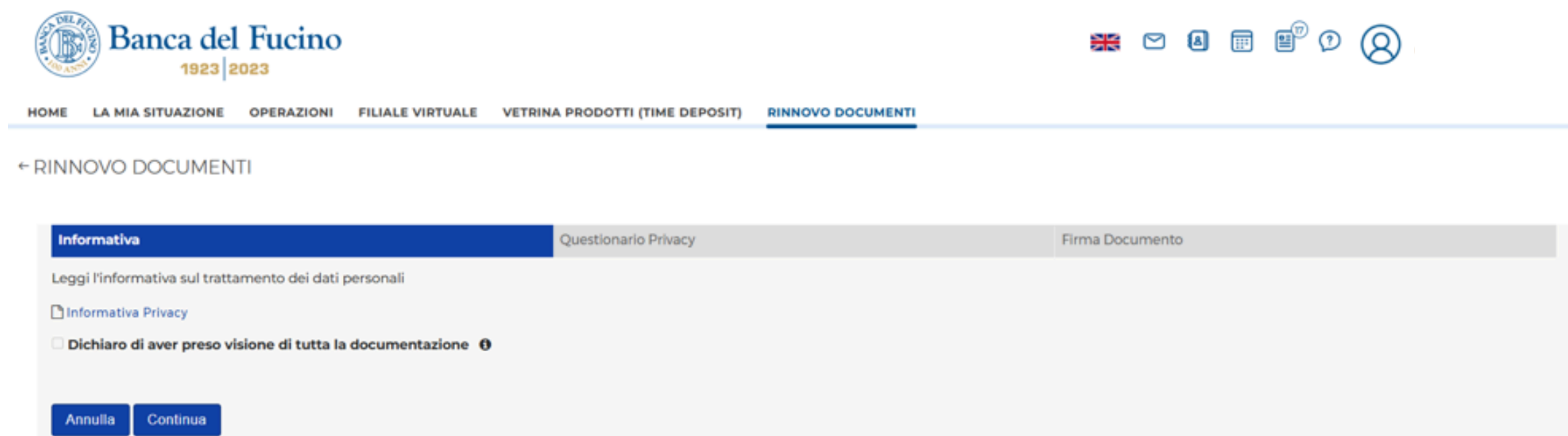
Accedi al tuo Home Banking e clicca sulla voce nel menu orizzontale Rinnovo Documenti.



Seleziona nel box Privacy il tasto Aggiorna, così da accedere alla sessione di rinnovo dei consensi da te prestati.



Dopo aver scaricato e visualizzato l'Informativa Privacy della Banca dovrai dichiararne la presa visione selezionando il relativo check box.



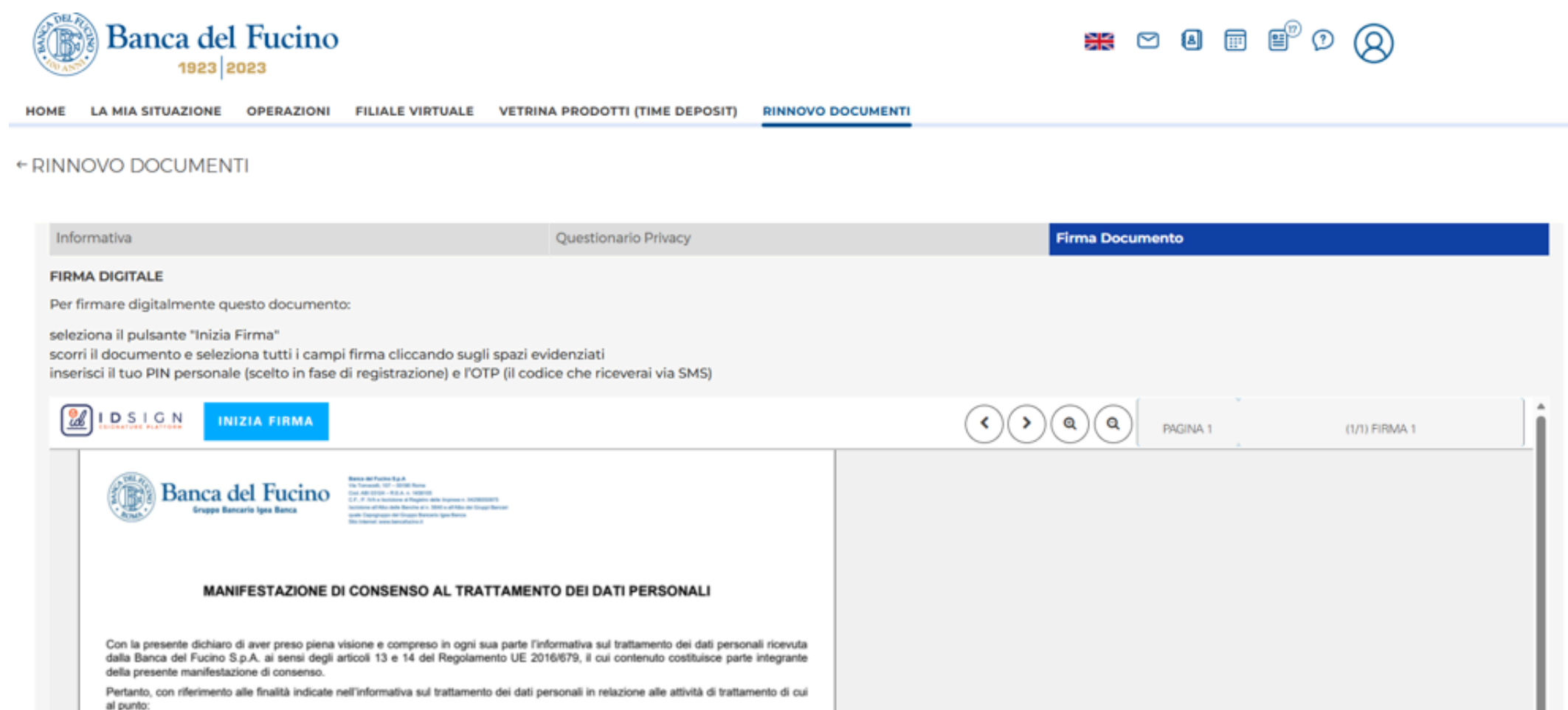
A seguito della presa visione, selezionando il tasto Continua visualizzerai il Modulo per la manifestazione dei consensi privacy con i singoli consensi da accettare o rifiutare.

In particolare:

- Marketing Banca
- Profilazione Banca
- Controllo qualità servizi
- Dati particolari*
- Decisioni automatizzate
- Cessione dati personali a terzi

I consensi evidenziati con l'asterisco (*) sono necessari.

Procedi con la firma digitale del documento cliccando sulla voce Inizia firma.



Banca del Fucino
1923 | 2023

HOME LA MIA SITUAZIONE OPERAZIONI FILIALE VIRTUALE VETRINA PRODOTTI (TIME DEPOSIT) **RINNOVO DOCUMENTI**

← RINNOVO DOCUMENTI

Informativa Questionario Privacy **Firma Documento**

FIRMA DIGITALE
Per firmare digitalmente questo documento:
seleziona il pulsante "Inizia Firma"
scorri il documento e seleziona tutti i campi firma cliccando sugli spazi evidenziati
inserisci il tuo PIN personale (scelto in fase di registrazione) e l'OTP (il codice che riceverai via SMS)

INIZIA FIRMA

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la presente dichiaro di aver preso piena visione e compreso in ogni sua parte l'informativa sul trattamento dei dati personali ricevuta dalla Banca del Fucino S.p.A. ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, il cui contenuto costituisce parte integrante della presente manifestazione di consenso.
Pertanto, con riferimento alle finalità indicate nell'informativa sul trattamento dei dati personali in relazione alle attività di trattamento di cui al punto:

Clicca sul riquadro in fondo al documento con indicato il tuo nominativo.

Si aprirà un pop-up per l'inserimento di un OTP (un seriale numerico) che riceverai via sms da mittente TIMfirma sul tuo numero di telefono.
Successivamente si aprirà un pop-up con un messaggio di presa in carico e riceverai una e-mail di conferma da info@bancafucino.net


INIZIA FIRMA


Banca del Fucino
 Gruppo Bancario Igea Banca

Banca del Fucino S.p.A.
 Via Torquato, 107 - 00193 Roma
 Cod. ABI 03034 - R.E.A. n. 1428415
 C.F. n. 01444001000 - Registro delle Imprese n. 04280300157
 Iscrizione all'Albo delle Banche al n. 3040 e all'Albo dei Gruppi Bancari
 Sede Legale del Gruppo Bancario Igea Banca
 Via Torquato, 107 - 00193 Roma

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la presente dichiaro di aver preso piena visione e compreso in ogni sua parte l'informativa sul trattamento dei dati personali ricevuta dalla Banca del Fucino S.p.A. ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, il cui contenuto costituisce parte integrante della presente manifestazione di consenso.

Pertanto, con riferimento alle finalità indicate nell'informativa sul trattamento dei dati personali in relazione alle attività di trattamento di cui al punto:

3.3 relativo alla profilazione, ossia alla possibilità per la Banca del Fucino S.p.A. di analizzare i dati personali del cliente per finalità di consumo, preferenze, interessi, comportamenti, con modalità integrate nei servizi o attività più appropriate alla Sue preferenze:

☒ **do il consenso**

3.4 relativo al processo decisionale automatizzato relativo al trattamento dei Suoi dati mediante sistemi che realizzano processi decisionali automatici:

☒ **do il consenso**

3.5 relativo alle attività di marketing per le quali la Banca del Fucino S.p.A. utilizza i dati personali del cliente, mediante l'impiego di canali di comunicazione, SMS, social media, per i prodotti e servizi della Banca:

☒ **do il consenso**

3.6 relativo alla cessione dei miei dati personali a Società Terze:

☒ **do il consenso**

3.7 relativo al controllo della qualità dei servizi resi nello svolgimento delle attività:

☒ **do il consenso**

3.8 relativo a specifiche operazioni o prodotti richieste (es. pagamento in via continuativa di quote associative a movimenti sindacali, partiti politici ed associazioni varie, attraverso ordini di bonifico o trattenute sullo stipendio, erogazione di mutui assistiti da assicurazione, accensione di polizze vita) che presuppongono il trattamento di categorie particolari di dati personali ("dati sensibili") di cui al punto 3.8 dell'informativa sul trattamento dei dati personali:

☒ **do il consenso** ☐ **nego il consenso**

FIRMA



Inserisci l'OTP
 (ricevuto via SMS al numero
 registrato in fase di enrollment)

Non hai ricevuto l'OTP? Controlla che il numero finisca con *****
 Oppure **invia un altro OTP**

Informazione

Stiamo verificando la validità dei tuoi consensi per il trattamento dei dati personali.

Ti terremo informato sull'evoluzione delle nostre verifiche via email o SMS, oppure consulta la sezione "Comunicazioni -> Documenti firmati digitalmente" del tuo Home Banking.

Aggiornamento consensi per il trattamento dei dati personali


 info@bancafucino.net
 A: [redacted]

Attenzione: Questa e-mail proviene da un indirizzo esterno all'organizzazione. Prestare la massima attenzione prima di aprire allegati o cliccare su collegamenti. In caso di dubbi, contattare l'U.O. ICT.

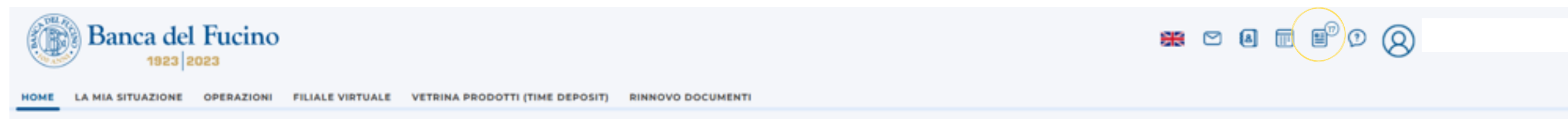
Gentile [redacted],
 grazie per aver aggiornato i tuoi consensi per il trattamento dei dati personali.
 Ricorda che puoi modificare in qualsiasi momento i tuoi consensi per il trattamento dei dati personali.

Grazie per averci scelto.
 Banca del Fucino S.p.A.

In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, al D.lgs. 196/2003 s.m.i. e alla normativa in materia di protezione dei dati personali vigente, le informazioni contenute nella presente e-mail sono indirizzate esclusivamente al destinatario per esigenze lavorative. Qualora abbia ricevuto questa e-mail per errore, La invito cortesemente ad avvertire immediatamente il mittente e a distruggere il presente messaggio, senza copiarlo e/o inoltrarlo a terzi. Tenga presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questo messaggio è vietata.

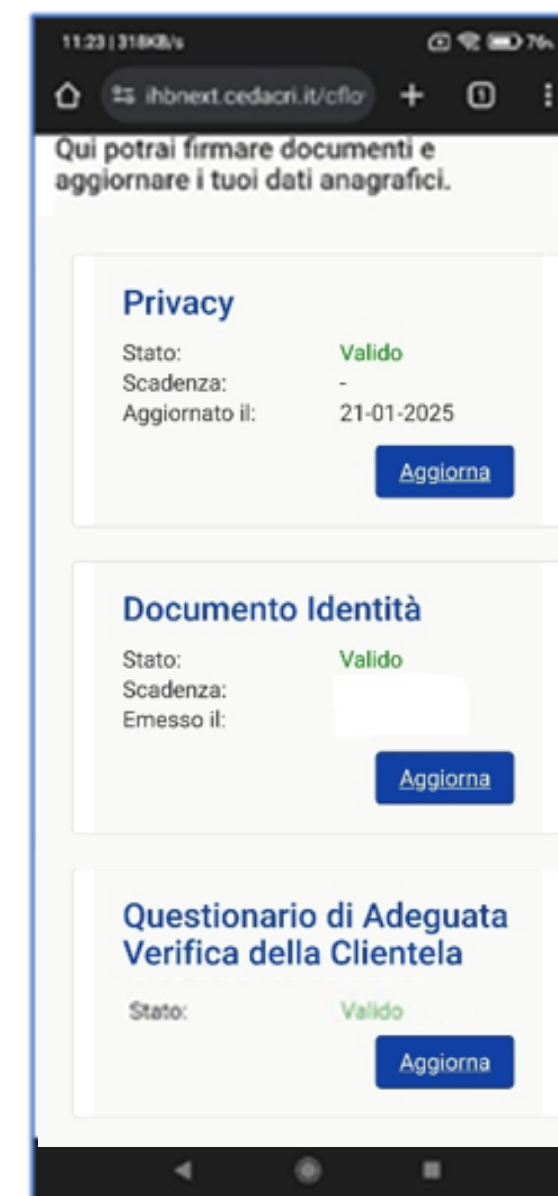
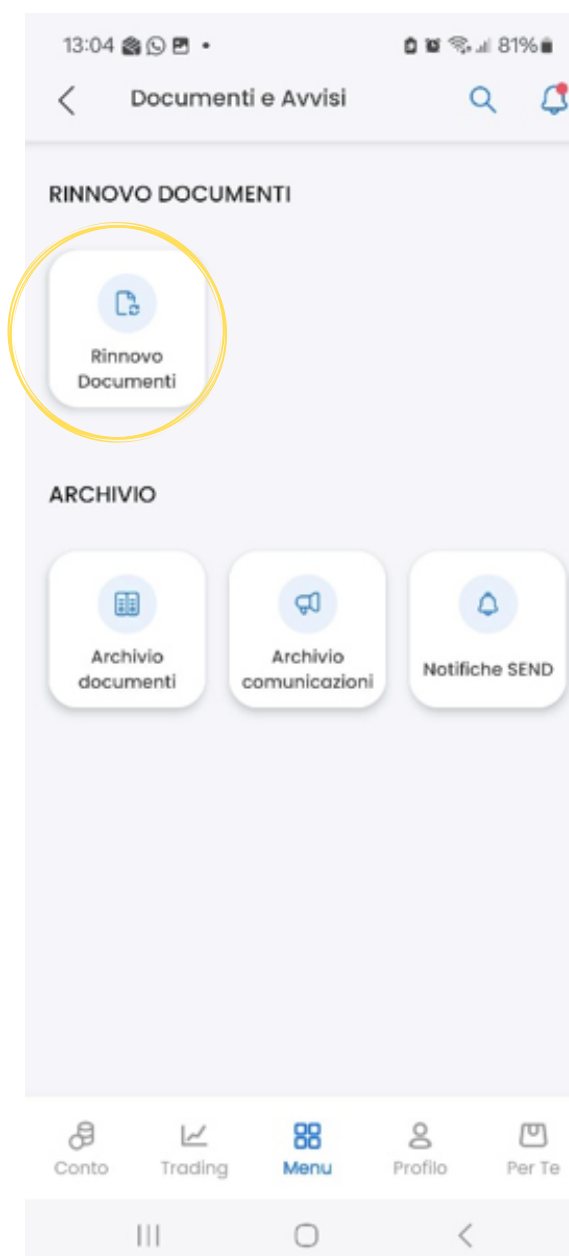
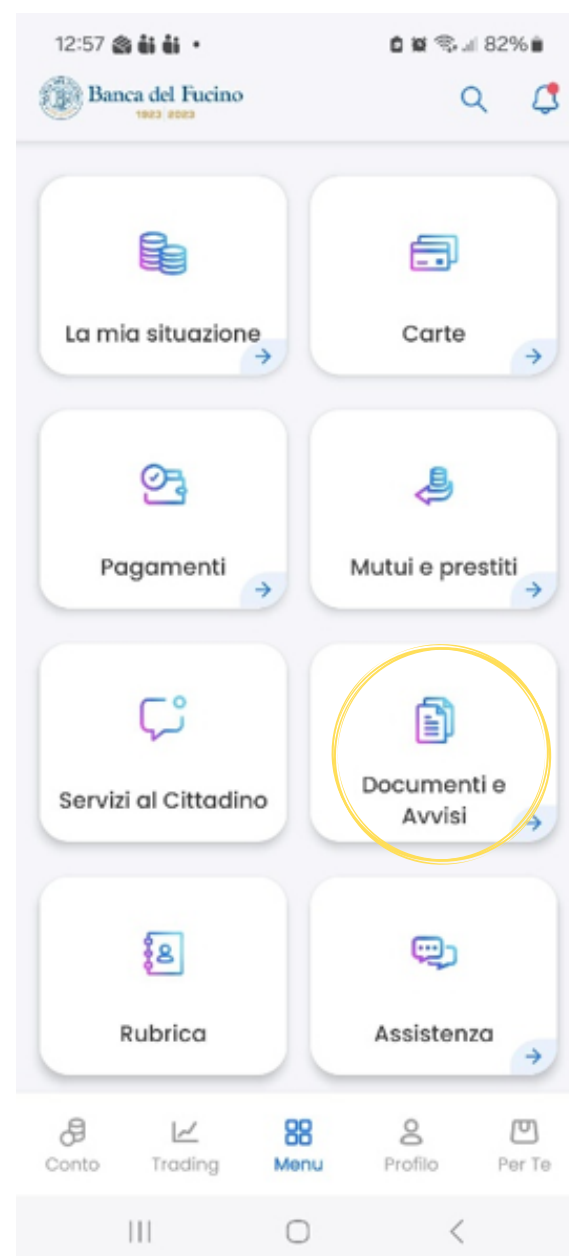
Hai concluso il rinnovo dei tuoi consensi privacy!

Ora il modulo da te firmato sarà archiviato e consultabile in Home Banking nella sezione Documenti / Contratti firmati digitalmente.



Rinnovo Consensi privacy da **Mobile Banking**

Accedi all'App Fucino Mobile e clicca sulla voce di menu Documenti e Avvisi / Rinnovo Documenti. Seleziona nel box Privacy il tasto Aggiorna, così da accedere alla sessione di rinnovo dei consensi da te prestati.



Dopo aver visualizzato l'Informativa Privacy della Banca dovrai dichiararne la presa visione selezionando il relativo check box.

A seguito della presa visione, selezionando il tasto Continua visualizzerai il Modulo per la manifestazione dei consensi privacy con i singoli consensi da accettare o rifiutare.

In particolare:

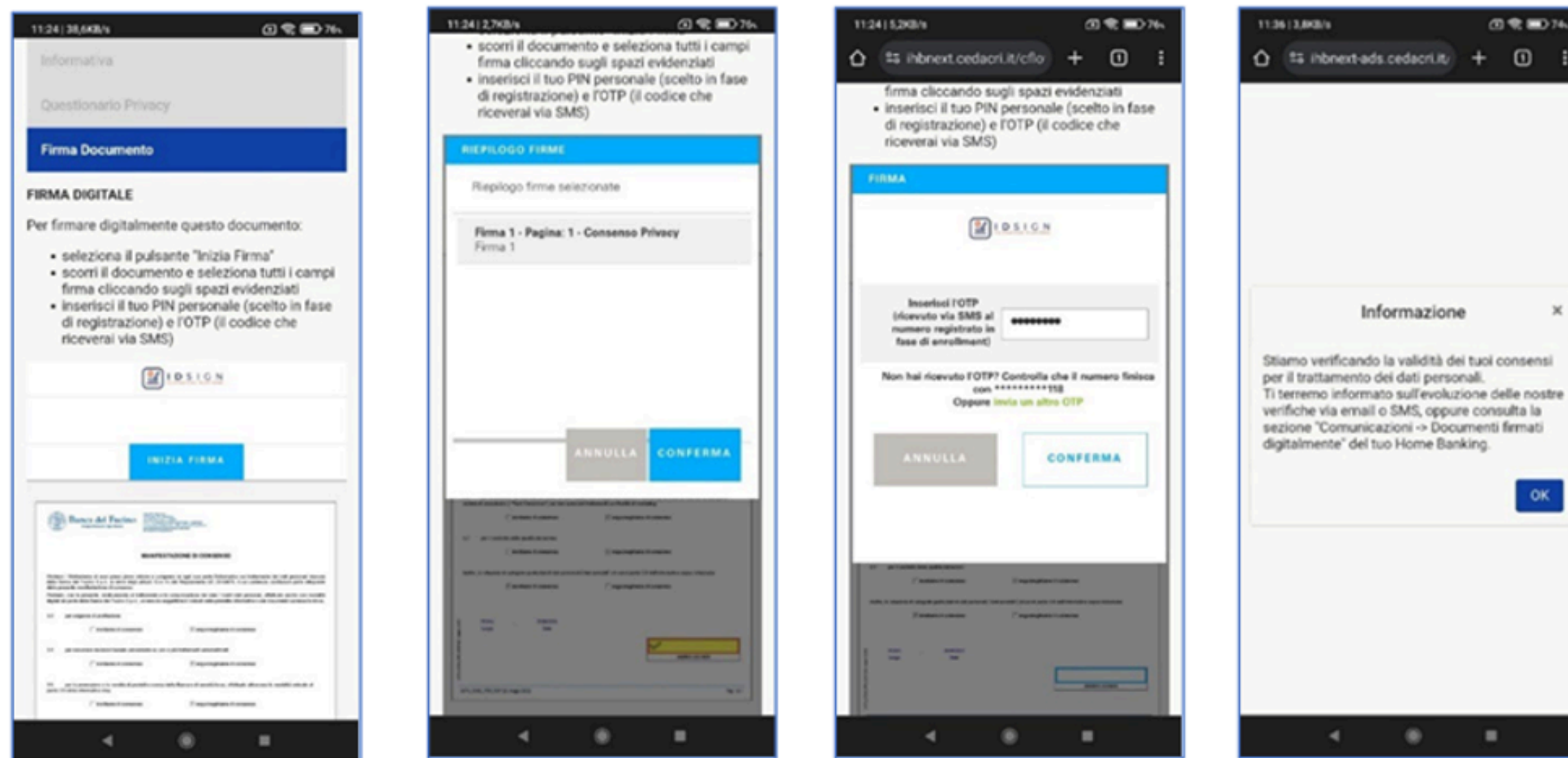
- Marketing Banca
- Profilazione Banca
- Controllo qualità servizi
- Dati particolari*
- Decisioni automatizzate
- Cessione dati personali a terzi

I consensi evidenziati con l'asterisco (*) sono necessari.




Procedi con la firma digitale del documento cliccando sulla voce Inizia Firma.
Clicca sul riquadro in fondo al documento con indicato il tuo nominativo.

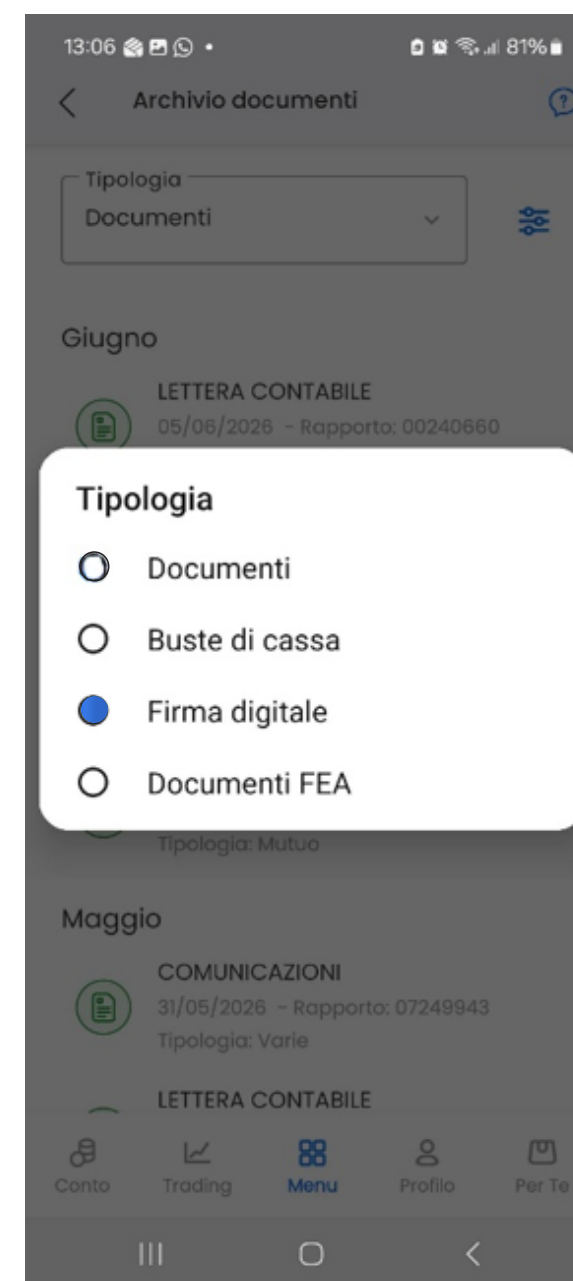
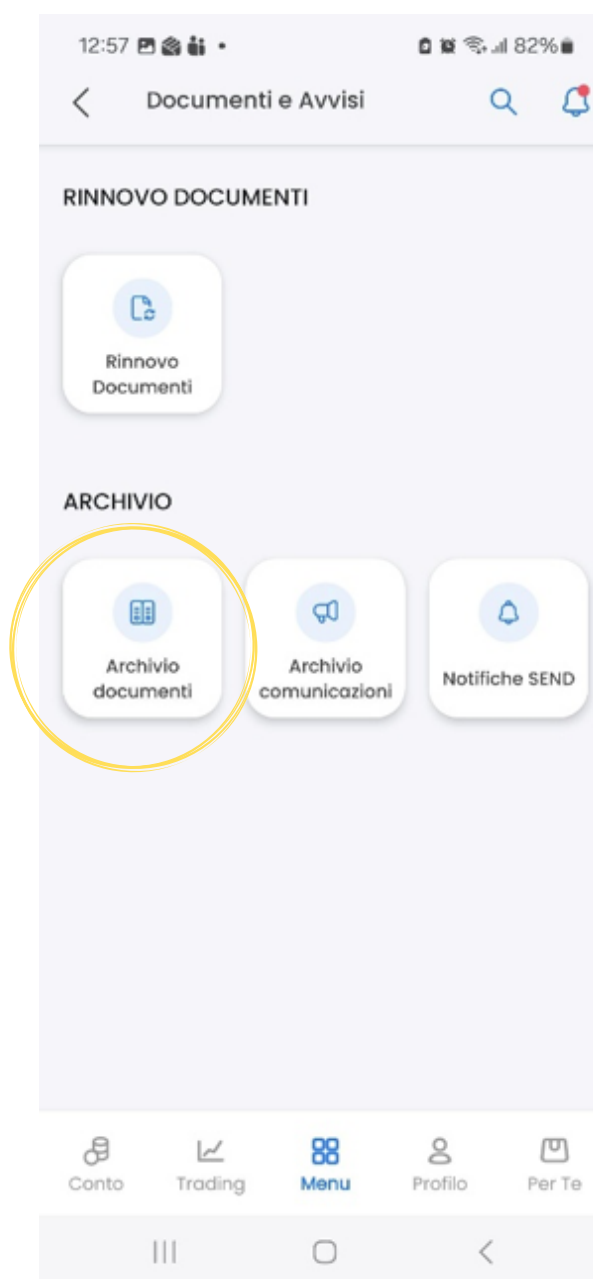
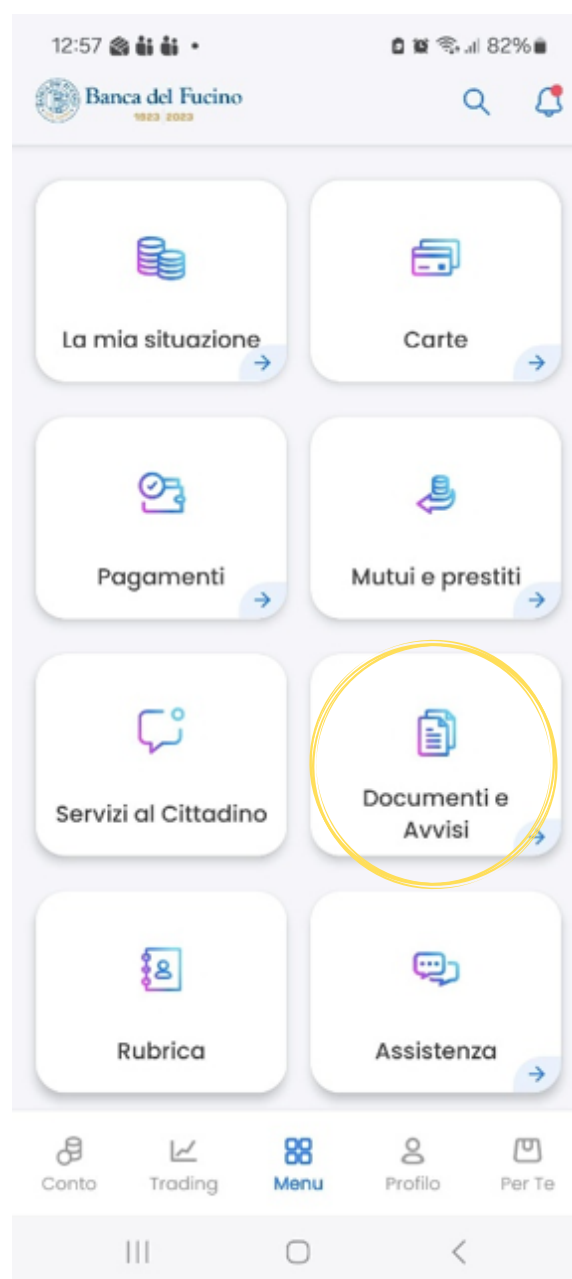
Si aprirà un pop-up per l'inserimento di un OTP (un seriale numerico) che riceverai via sms da mittente TIMfirma sul tuo numero di telefono.



Successivamente visualizzerai un pop-up con un messaggio di presa in carico e riceverai una e-mail di conferma da info@bancafucino.net

Hai concluso il rinnovo dei tuo consensi privacy!

Ora il modulo da te firmato sarà archiviato e consultabile nella sezione Documenti e Avvisi / Archivio documenti, selezionando nel menu Tipologia Documenti la voce Firma digitale.





Banca del Fucino

Rinnovo Documento d'Identità

Trasmettere alla Banca un documento d'identità valido e aggiornato è indispensabile per richiedere servizi e prodotti bancari, oltre che per operare tramite i servizi digitali.

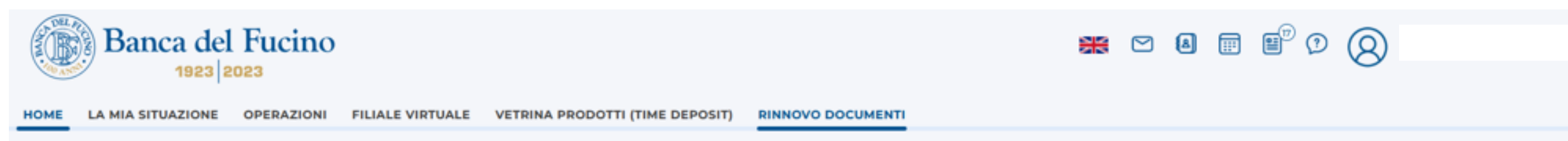
I documenti identificativi accettati sono: la Carta d'Identità (CIE), la Patente di guida e il Passaporto.

La normativa Antiriciclaggio prevede che gli istituti bancari mantengano le informazioni personali dei clienti corrette e aggiornate, al fine di prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo (*D. Lgs 231/2007 e successive modifiche e integrazioni*).

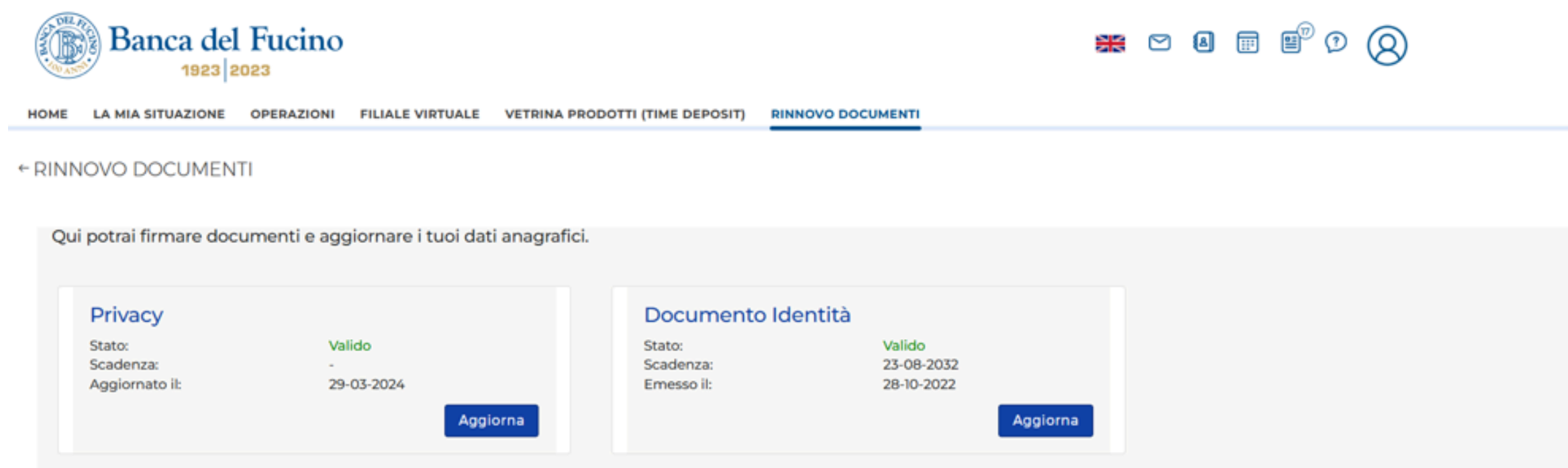
La procedura descritta nelle pagine seguenti mostra come aggiornare il documento tramite Home Banking o Mobile Banking.

Rinnovo Documento d'identità da Home Banking

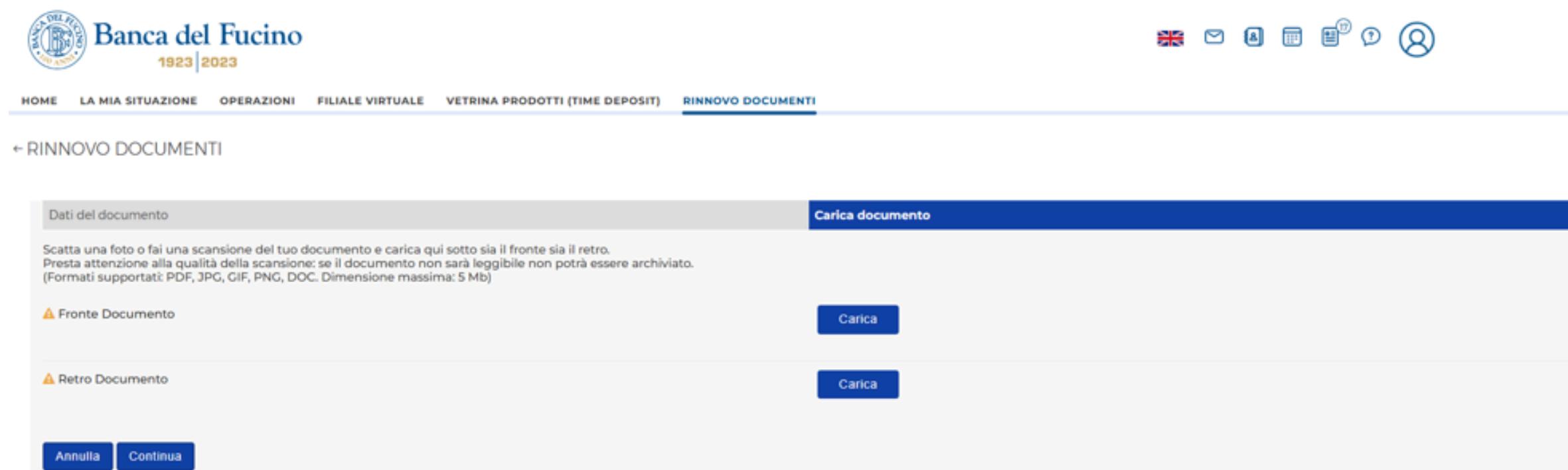
Accedi al tuo Home Banking e clicca sulla voce nel menu orizzontale Rinnovo Documenti.



Seleziona nel box Documento Identità il tasto Aggiorna, così da accedere alla sessione di rinnovo.



Procedi al caricamento fronte / retro del tuo documento d'identità in corso di validità.



The screenshot shows the 'RINNOVO DOCUMENTI' (Document Renewal) section of the Banca del Fucino website. The header includes the bank's logo, name, and anniversary (1923 | 2023). The navigation bar lists: HOME, LA MIA SITUAZIONE, OPERAZIONI, FILIALE VIRTUALE, VETRINA PRODOTTI (TIME DEPOSIT), and RINNOVO DOCUMENTI. The main heading is '← RINNOVO DOCUMENTI'. Below this, there are two tabs: 'Dati del documento' (selected) and 'Carica documento'. The 'Dati del documento' tab contains instructions: 'Scatta una foto o fai una scansione del tuo documento e carica qui sotto sia il fronte sia il retro. Presta attenzione alla qualità della scansione: se il documento non sarà leggibile non potrà essere archiviato. (Formati supportati: PDF, JPG, GIF, PNG, DOC. Dimensione massima: 5 Mb)'. There are two sections for document upload: 'Fronte Documento' and 'Retro Documento', each with a 'Carica' button. At the bottom of the 'Dati del documento' tab, there are 'Annulla' and 'Continua' buttons.

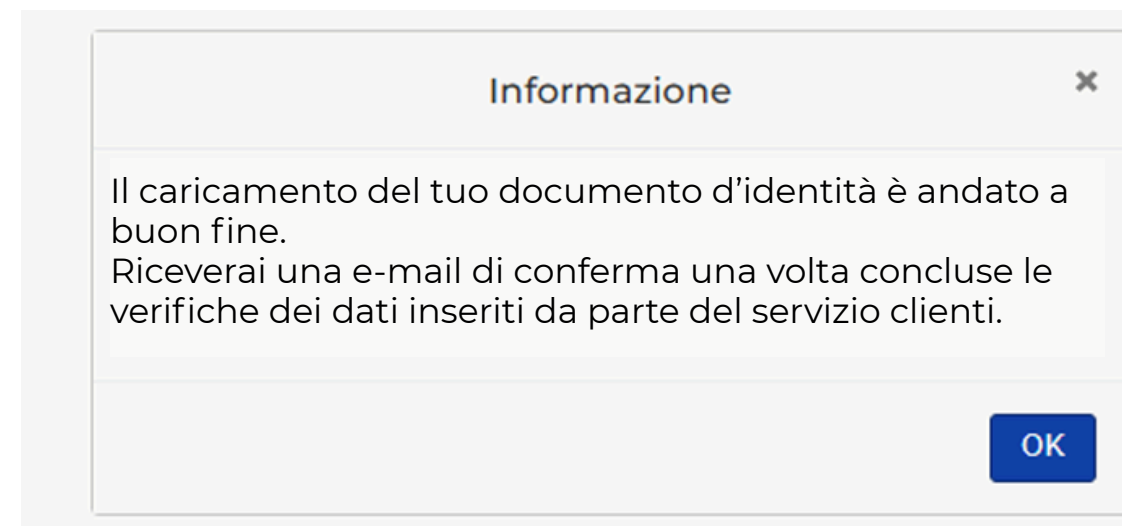
È possibile inserire una delle seguenti tipologie di documento:

- Carta d'Identità (CIE)
- Patente di guida
- Passaporto

Attenzione: verifica che la scansione sia nitida e perfettamente leggibile. Se il documento risulta poco chiaro o illeggibile, non potrà essere acquisito e archiviato.

I formati supportati sono: PDF, JPG, GIF, PNG, DOC.
La dimensione massima è di 5 Mb

Al termine della procedura di caricamento, visualizzerai un messaggio di conferma pop-up.



Una volta completate le verifiche da parte della Banca, riceverai un'e-mail con l'esito della tua richiesta.

Ad esempio, se il documento risulta scaduto, non valido o le immagini caricate non correttamente leggibili, riceverai una comunicazione simile alla seguente:

Aggiornamento documento di identità



Gentile [REDACTED]
in merito al caricamento del documento di identità effettuato sul suo Internet Banking, La informiamo che i documenti caricati non risultano correttamente leggibili.
La invitiamo a ricaricare una versione più leggibile di tali documenti.

Grazie per averci scelto.
Banca del Fucino S.p.A.

In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, al D.lgs. 196/2003 s.m.i. e alla normativa in materia di protezione dei dati personali vigente, le informazioni contenute nella presente e-mail sono indirizzate esclusivamente al destinatario per esigenze lavorative. Qualora abbia ricevuto questa e-mail per errore, La invito cortesemente ad avvertire immediatamente il mittente e a distruggere il presente messaggio, senza copiarlo e/o inoltrarlo a terzi. Tenga presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questo messaggio è vietata.

Se invece il documento risulta conforme, riceverei una comunicazione simile alla seguente:

Aggiornamento documento di identità



info@bancafucino.net

Gentile [REDACTED]

in merito al caricamento del documento di identità effettuato sul suo Internet Banking. La informiamo che i suoi dati anagrafici sono stati correttamente aggiornati.

Grazie per averci scelto.

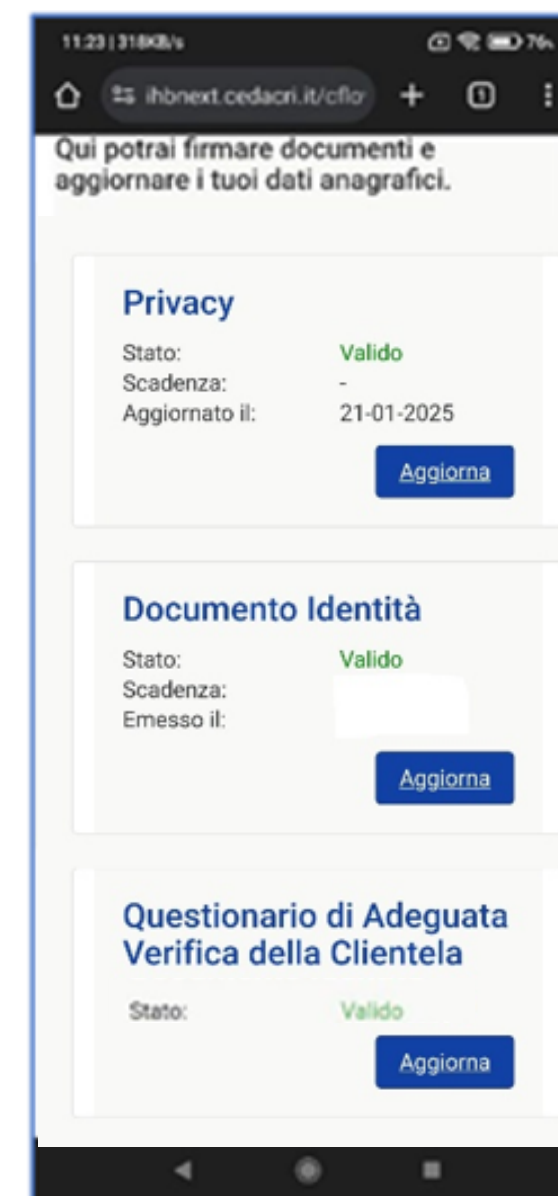
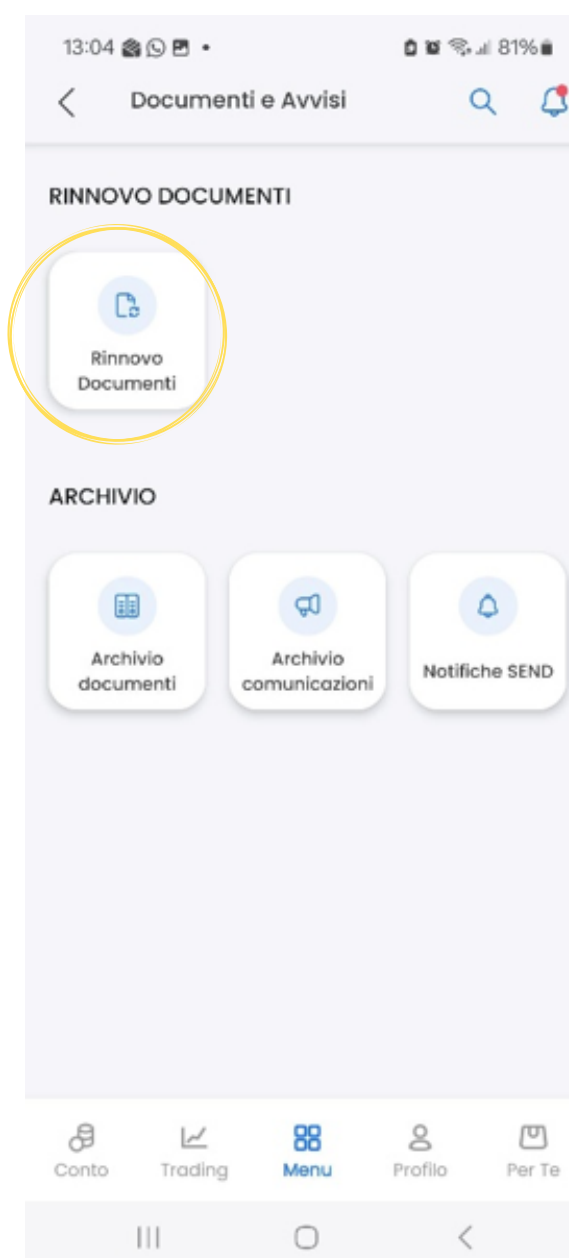
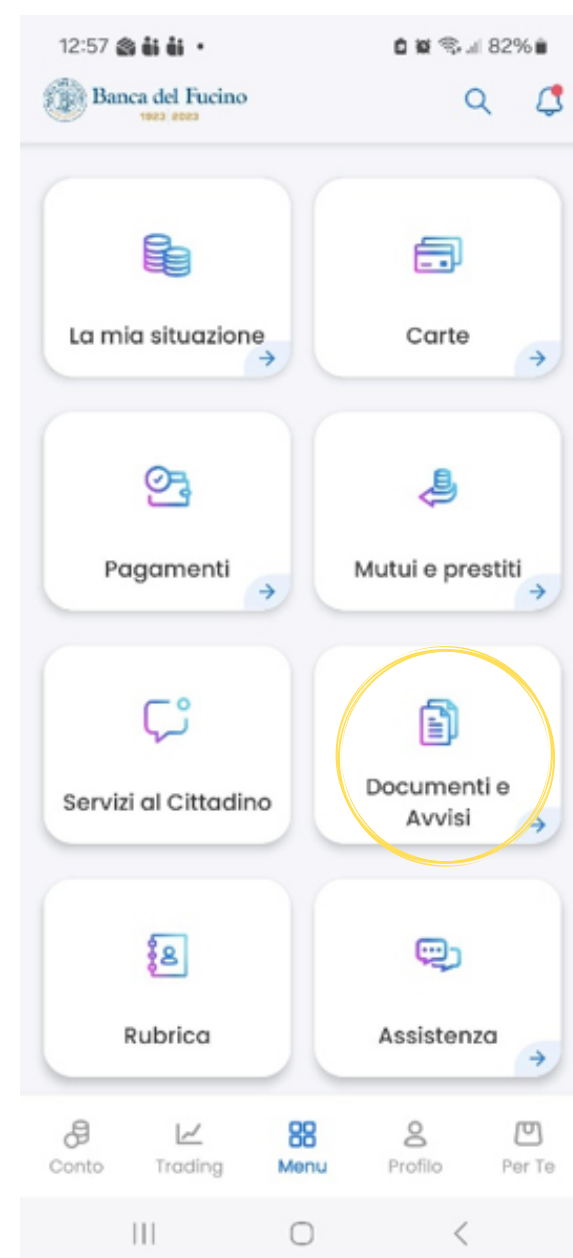
Banca del Fucino S.p.A.

In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, al D.lgs. 196/2003 s.m.i. e alla normativa in materia di protezione dei dati personali vigente, le informazioni contenute nella presente e-mail sono indirizzate esclusivamente al destinatario per esigenze lavorative. Qualora abbia ricevuto questa e-mail per errore, La invito cortesemente ad avvertire immediatamente il mittente e a distruggere il presente messaggio, senza copiarlo e/o inoltrarlo a terzi. Tenga presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questo messaggio è vietata.

Hai aggiornato il tuo documento d'identità!

Rinnovo Documento d'identità da Mobile Banking

Accedi all'App Fucino Mobile e clicca sulla voce di menu Documenti e Avvisi / Rinnovo Documenti. Seleziona nel box Documento Identità il tasto Aggiorna, così da accedere alla sessione di rinnovo.



Procedi al caricamento fronte / retro del tuo documento d'identità in corso di validità.

È possibile inserire una delle seguenti tipologie di documento:

- Carta d'Identità (CIE)
- Patente di guida
- Passaporto

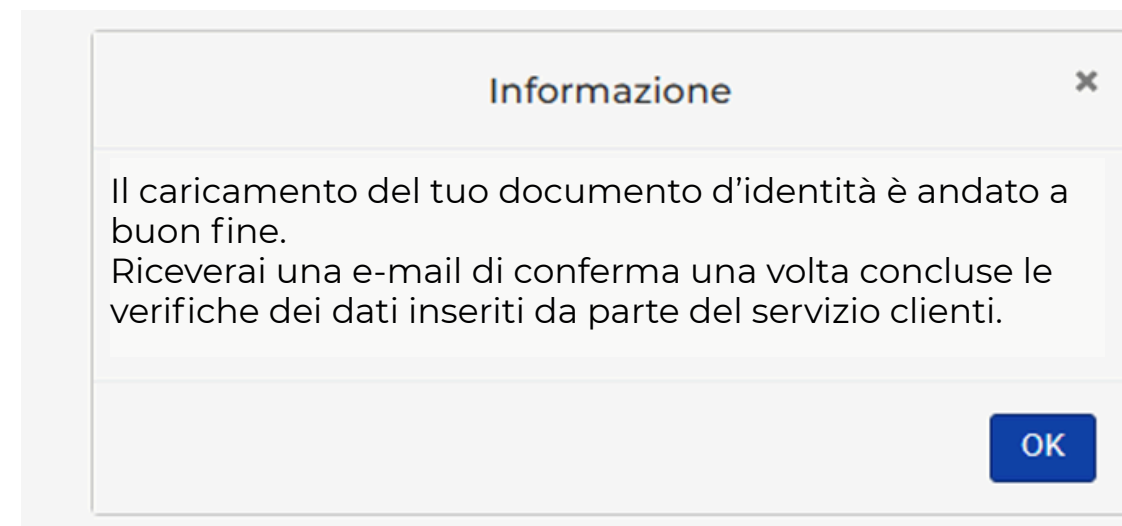
Attenzione: verifica che la scansione sia nitida e perfettamente leggibile.

Se il documento risulta poco chiaro o illeggibile, non potrà essere acquisito e archiviato.

I formati supportati sono: PDF, JPG, GIF, PNG, DOC.
La dimensione massima è di 5 Mb



Al termine della procedura di caricamento, visualizzerai un messaggio di conferma pop-up.



Una volta completate le verifiche da parte della Banca, riceverai un'e-mail con l'esito della tua richiesta.

Ad esempio, se il documento risulta scaduto, non valido o le immagini caricate non correttamente leggibili, riceverai una comunicazione simile alla seguente:

Aggiornamento documento di identità



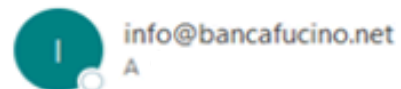
Gentile [REDACTED]
in merito al caricamento del documento di identità effettuato sul suo Internet Banking, La informiamo che i documenti caricati non risultano correttamente leggibili.
La invitiamo a ricaricare una versione più leggibile di tali documenti.

Grazie per averci scelto.
Banca del Fucino S.p.A.

In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, al D.lgs. 196/2003 s.m.i. e alla normativa in materia di protezione dei dati personali vigente, le informazioni contenute nella presente e-mail sono indirizzate esclusivamente al destinatario per esigenze lavorative. Qualora abbia ricevuto questa e-mail per errore, La invito cortesemente ad avvertire immediatamente il mittente e a distruggere il presente messaggio, senza copiarlo e/o inoltrarlo a terzi. Tenga presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questo messaggio è vietata.

Se invece il documento risulta conforme, riceverei una comunicazione simile alla seguente:

Aggiornamento documento di identità



Gentile [REDACTED]
in merito al caricamento del documento di identità effettuato sul suo Internet Banking, La informiamo che i suoi dati anagrafici sono stati correttamente aggiornati.

Grazie per averci scelto.
Banca del Fucino S.p.A.

In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, al D.lgs. 196/2003 s.m.i. e alla normativa in materia di protezione dei dati personali vigente, le informazioni contenute nella presente e-mail sono indirizzate esclusivamente al destinatario per esigenze lavorative. Qualora abbia ricevuto questa e-mail per errore, La invito cortesemente ad avvertire immediatamente il mittente e a distruggere il presente messaggio, senza copiarlo e/o inoltrarlo a terzi. Tenga presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questo messaggio è vietata.

Hai aggiornato il tuo documento d'identità!



Banca del Fucino

Rinnovo Questionario Adeguate Verifica

Il Questionario di Adeguata Verifica della Clientela è previsto dalla normativa antiriciclaggio e consente alla Banca di mantenere aggiornate le informazioni sui propri clienti, contribuendo alla prevenzione del riciclaggio del denaro e del finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni).

La normativa prevede che le informazioni fornite dai clienti siano periodicamente aggiornate e che risultino complete, corrette e coerenti con il profilo dichiarato. L'aggiornamento del Questionario di Adeguata Verifica è pertanto necessario per garantire la regolare prosecuzione del rapporto con la Banca e l'operatività sui servizi bancari.

In caso di questionario scaduto, in scadenza o non più valido, è possibile procedere al rinnovo tramite i canali digitali in modo semplice, rapido e sicuro.

La procedura descritta nelle pagine seguenti mostra come aggiornare il Questionario di Adeguata Verifica della Clientela tramite Home Banking o Mobile Banking.



Rinnovo Questionario di Adeguata Verifica della Clientela da **Home Banking**

Se il tuo Questionario di Adeguata Verifica della Clientela è scaduto, al primo accesso all'Home Banking visualizzerai un messaggio pop-up di avviso.

Clicca sul pulsante Procedi per accedere direttamente alla procedura di rinnovo.



INFORMAZIONI URGENTI

Gentile Cliente,
con la presente Le comunichiamo che ai sensi della vigente normativa in materia di Antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i.), è necessario l'aggiornamento delle informazioni relative al/i rapporto/i da Lei intrattenuto/i con la Banca del Fucino S.p.A. di seguito indicato/i

Rapporti

RAPPORTO	INTESTAZIONE	GIORNI MANCANTI
IT		45

La preghiamo pertanto di rivolgersi alla Sua Filiale con cortese sollecitudine, entro 30 giorni dalla visualizzazione del presente avviso, al fine di procedere con la regolarizzazione della Sua posizione.

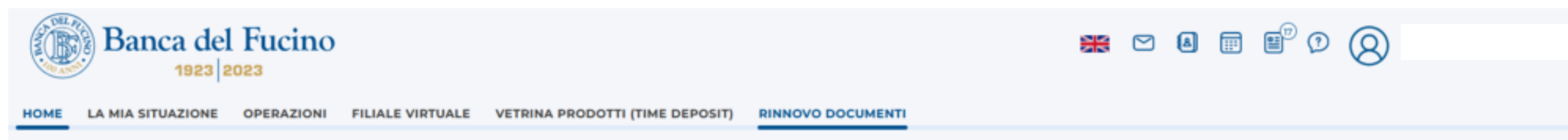
La informiamo che, decorso tale termine, in assenza dell'avvenuta regolarizzazione, le funzioni dispositive e di pagamento utilizzabili mediante l'Home Banking, saranno bloccate. Ringraziamo anticipatamente per la cortese collaborazione e cogliamo l'occasione per inviarLe cordiali saluti.

Procedi

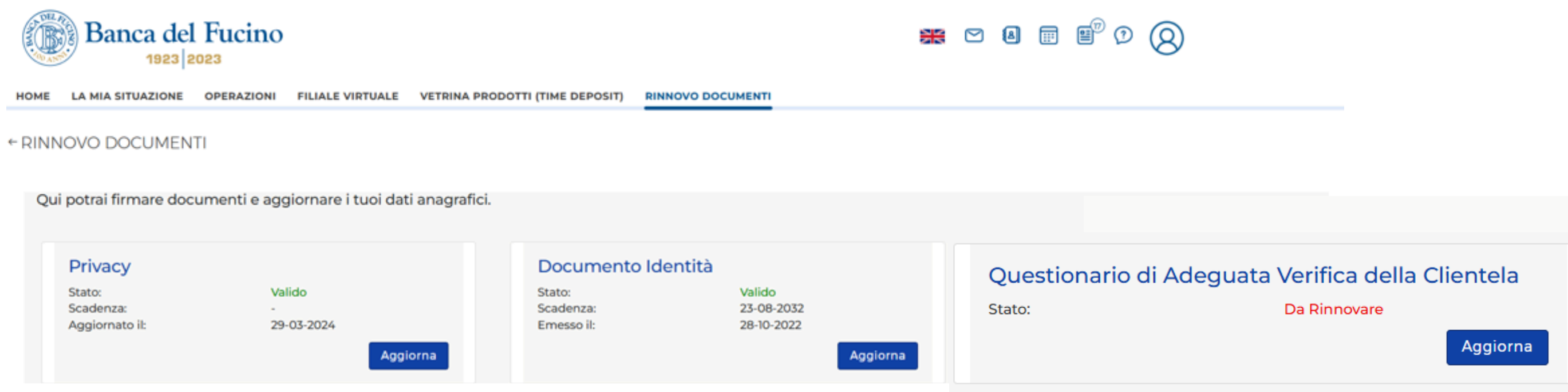
rinnovo Adeguate Verifica



In alternativa, accedi al tuo Home Banking e seleziona la voce Rinnovo Documenti nel menu orizzontale.



Nel box Questionario di Adeguata Verifica della Clientela, clicca sul tasto Aggiorna per avviare la procedura.



Visualizzerai il riepilogo dei tuoi dati identificativi e potrai aggiornare, se necessario, le seguenti informazioni: residenza, domicilio e documento d'identità.



Banca del Fucino
1923 | 2023

HOME LA MIA SITUAZIONE OPERAZIONI FINANZA NEW FILIALE VIRTUALE **RINNOVO DOCUMENTI**

← RINNOVO DOCUMENTI

Dati questionario di Adeguata Verifica Firma

DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE (i campi indicati con l'asterisco sono obbligatori)

Nome Cognome Codice fiscale

Luogo di nascita Data di nascita

Per modificare i dati di residenza seleziona la check box Aggiorna la tua residenza. Per attestarne la validità dovrai caricare il nuovo certificato di residenza.



☐ Aggiorna la tua residenza

Via/Piazza/Strada etc. Indirizzo di residenza (*) Civico

Comune o stato estero di residenza (*) C.A.P. (*)

Indicare l'indirizzo di domicilio (solo se diverso da quello di residenza)

Via/Piazza/Strada etc.	Indirizzo domicilio	Civico
Comune o stato estero di domicilio	C.A.P.	

☐ Abilita modifica dati Documento di Identità

Tipo Documento di Identità (*)

Carta di identità

Numero Documento di Identità (*)

Luogo di rilascio (*)

RM

Data di rilascio (*)

Data di scadenza (*)

☒ Abilita modifica dati Documento di Identità

Tipo Documento di Identità (*)

Patente di guida

Carta di identità

Patente di guida

Passaporto

Numero Documento di Identità (*)

Il campo è obbligatorio

Data di scadenza (*)

Il campo è obbligatorio

Luogo di rilascio (*)

Il campo è obbligatorio

Successivamente compila la sezione Situazione Reddituale e Lavorativa.
I campi contrassegnati con asterisco (*) sono necessari.

SITUAZIONE REDDITUALE E LAVORATIVA (i campi indicati con l'asterisco sono obbligatori)

Anno di riferimento del Reddito	Reddito Annuo Lordo	Origine del reddito
Patrimonio Netto	Origine del patrimonio	
Attività svolta (*)	Ultima professione svolta (se pensionato o non occupato)	Se pensionato indicare attività precedentemente svolta, se non occupato indicare la fonte di reddito
Impiegato/a		
Tipologia attività svolta	Forma giuridica della società di appartenenza (se imprenditore o soggetto apicale)	Soggetti che partecipano ad appalti pubblici o che hanno ricevuto pubblici finanziamenti(*)
Principale paese di attività (*)	Principale provincia di attività (*)	
Italia	Frosinone	
Nazione di Relazione d'Affari 1	Nazione di Relazione d'Affari 2	Nazione di Relazione d'Affari 3

ANNULLA **CONTINUA**

I campi “Ultima professione svolta” e “Se pensionato indicare attività precedentemente svolta, se non occupato indicare la fonte di reddito” sono da valorizzare solo se, nel campo Tipologia attività svolta, hai selezionato Pensionato.

Nella parte finale della schermata troverai una tabella riepilogativa dei tuoi rapporti attivi con la Banca del Fucino (ad esempio conto corrente, finanziamento, deposito titoli) interessati dal rinnovo del Questionario di Adeguata Verifica.
Per ciascun rapporto seleziona un'opzione relativa a Scopo prevalente e Origine/Destinazione fondi.

RAPPORTI INTERESSATI			
Dettagli rapporti interessati			
Numero rapporto	Natura	Scopo prevalente (*)	Origine/Destinazione fondi (*)
0000001	Conto corrente	Risparmio	Risparmio
0000002	Conto corrente	Risparmio	Reddito da lavoro dipendente
0000003	Conto corrente	Servizi vari	Reddito da lavoro dipendente
0000004	Conto corrente	Risparmio	Reddito da lavoro dipendente
0000005	Finanziamento	Finanziamento	
0000006	Finanziamento	Finanziamento	
0000007	Finanziamento	Finanziamento	
0000008	Deposito titoli	Investimento	
0000009	Carte Prepagate	Servizi vari	Reddito da lavoro dipendente

Terminata la compilazione, clicca su Inizia firma per avviare la firma digitale del documento.

FIRMA DIGITALE

Per firmare digitalmente questo documento:
 seleziona il pulsante "Inizia Firma"
 scorri il documento e seleziona tutti i campi firma cliccando sugli spazi evidenziati
 inserisci il tuo PIN personale (scelto in fase di registrazione) e l'OTP (il codice che riceverai via SMS)

ID SIGN **INIZIA FIRMA** < > 🔍 🔍 PAGINA 1 (1/1) FIRMA 1

Banca del Fucino
 Gruppo Bancario Igea Banca

**MODULO PER L'IDENTIFICAZIONE E
 L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**
 (Art. 17 e ss. D. Lgs. 231/2007 e s.m.i.)

Informativa privacy - Le indicazioni che seguono sono fornite al cliente e, per il suo tramite, all'eventuale titolare effettivo, anche ai sensi della normativa sulla privacy (cf. Regolamento UE 2016/679). Si informa inoltre che il conferimento dei dati personali per l'identificazione dell'interessato e per la compilazione del presente questionario è obbligatorio per legge e, in caso di loro mancato rilascio, la Banca non potrà procedere ad instaurare o proseguire il rapporto nonché ad eseguire l'operazione richiesta e dovrà valutare se effettuare una segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia. I dati dell'interessato potranno essere trattati anche con procedure informatizzate per le seguenti finalità: 1) individuare il profilo di rischio di riciclaggio, associato alla clientela ed alle operazioni dalla stessa effettuate, al fine di adeguare le attività di verifica poste dalla legge a carico della Banca; 2) individuare la categoria di appartenenza della clientela, al fine di adeguare gli obblighi informativi posti a carico della Banca dalla normativa in materia di trasparenza bancaria. La Banca, qualora rivesta la qualifica di "terzo" ai sensi degli artt. di cui alla Sezione III, Capo I, Titolo II, Del d.lgs. n. 231/2007, potrà trasmettere ad altro intermediario assoggettato agli obblighi di adeguata verifica le informazioni del presente questionario nonché le copie necessarie dei dati di identificazione e di verifica e di qualsiasi altro documento pertinente riguardante l'identità del cliente o del/dei titolari effettivi.
 Per i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e per ogni altra informazione sull'uso dei dati (anche relativamente ai tempi di conservazione) si prega di considerare l'informativa più dettagliata consegnata dalla Banca e disponibile presso tutte le nostre Agenzie.

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679
 (REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)**

[1] Gentile cliente, i dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge [Decreto Legislativo n. 231/2007 e s.m.i.] in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è, pertanto, obbligatorio. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l'impossibilità di eseguire l'operazione richiesta, compresa l'instaurazione di un nuovo rapporto, o, in caso di rapporti continuativi già in essere, la loro chiusura. 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.
 I diritti di accesso sono esercitabili, ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679 rivolgendosi a BANCA DEL FUCINO ALL'INDIRIZZO DPO@BANCAFUCINO.NET

[1] Informativa ai sensi dell'ART. 12, 13 e 14 Regolamento UE 2016/679. L'informativa deve precedere la raccolta dei dati e può essere data oralmente o per iscritto.

CAMPO A

Dati identificativi del titolare del rapporto / dell'operazione
 Nuovo cliente

Successivamente, clicca sul riquadro posto in fondo al documento riportante il tuo nominativo.

rinnovo Adeguatezza Verifica



Si aprirà un pop-up per l'inserimento di un OTP (un seriale numerico) che riceverai via sms da mittente TIMfirma sul tuo numero di telefono.
Successivamente si aprirà un pop-up con un messaggio di presa in carico e riceverai una e-mail di conferma da info@bancafucino.net

CAMPO C

Informazioni sul titolare del rapporto

Persona fisica/ditta individuale:

Attività: BANCARI

Note attività

ATTIVITA' COD. T.A.E. 829

DESCRIZIONE: BANCARI

Ultima professione svolta

Provincia dell'attività economica prevalente: Genova

Stato dell'attività economica prevalente: ITALIA

Nazioni di relazioni d'affari cliente:

Dati Reddittuali e Patrimoniali

REDDITO ANNUO: Da 26.001 a 55.000 Euro

ORIGINE DEL REDDITO:

PATRIMONIO NETTO: Da 25.001 a 50.000 Euro

ORIGINE DEL PATRIMONIO:

ANNO DI RIFERIMENTO: 2024

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali derivanti da mendaci affermazioni in tal sede, dichiara di aver fornito le informazioni necessarie ed aggiornate di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto, e si impegna a comunicare ogni futura ed eventuale modifica.

Firma del titolare / esecutore

FIRMA

ID SIGN
SIGNATURE PLATFORM

Inserisci l'OTP
(ricevuto via SMS al numero
registrato in fase di enrollment)

Non hai ricevuto l'OTP? Controlla che il numero finisca con *****118
Oppure [invia un altro OTP](#)

ANNULLA

CONFERMA

rinnovo Adeguate Verifica



Una volta concluse le verifiche da parte della Banca, riceverai un'e-mail con l'esito della richiesta e, se necessario, con le indicazioni per integrare o correggere la documentazione inviata.

Ad esempio, qualora fosse necessario integrare o modificare la documentazione presentata, riceverai una comunicazione simile alle seguenti:

Aggiornamento Adeguata Verifica - Integrazione documenti



Gentile [redacted]

in merito all'aggiornamento del questionario di Adeguata Verifica della clientela tramite Home Banking, necessitiamo di ulteriore documentazione integrativa.

Accedi al tuo Home Banking alla sezione "Menù" -> "Documenti e Avvisi" -> "Rinnovo documenti" da App o direttamente su "Rinnovo Documenti" per procedere con il caricamento della documentazione richiesta, seguendo le indicazioni che troverai all'interno del processo.

Cordiali saluti

Banca del Fucino S.p.A.

Aggiornamento Adeguata Verifica - Revisione e integrazione questionario



Gentile [redacted]

in merito all'aggiornamento del questionario di Adeguata Verifica della clientela tramite Home Banking, ti informiamo che i dati inseriti non sono corretti.

Accedi al tuo Home Banking alla sezione "Menù" -> "Documenti e Avvisi" -> "Rinnovo documenti" da App o direttamente su "Rinnovo Documenti" per procedere con la revisione e integrazione del questionario.

Cordiali saluti

Banca del Fucino S.p.A.

In caso di esito positivo riceverai una comunicazione simile alla seguente:

Aggiornamento Adeguata Verifica - Conferma aggiornamento dati



Gentile [redacted]

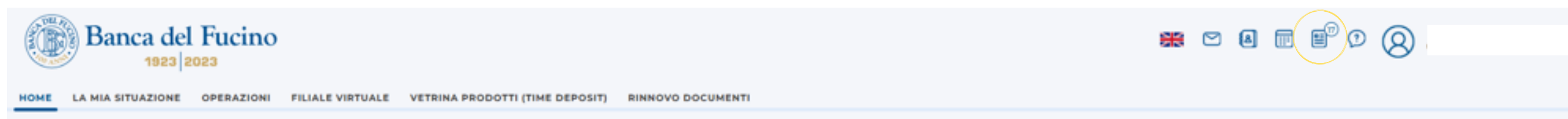
in merito all'aggiornamento del questionario di Adeguata Verifica della clientela effettuato sul suo Home Banking, ti informiamo che i tuoi dati anagrafici sono stati correttamente aggiornati. Potrai consultare il questionario di Adeguata Verifica firmato all'interno dell'Home Banking nella sezione Documenti -> Contratti firmati digitalmente.

Cordiali saluti

Banca del Fucino S.p.A.

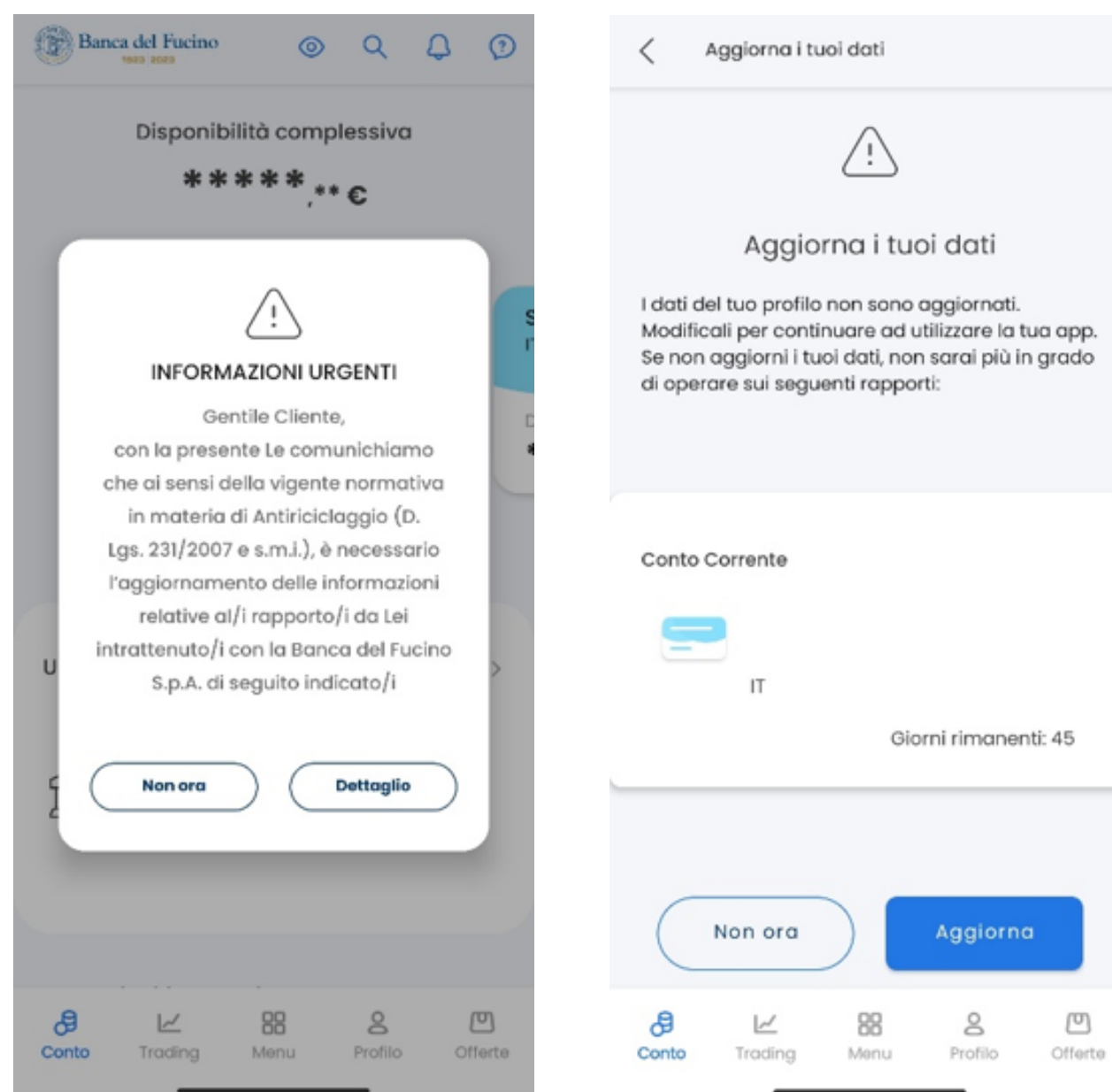
Hai aggiornato il Questionario di Adeguata Verifica della Clientela!

Il documento da te firmato sarà archiviato e consultabile in Home Banking nella sezione Documenti / Contratti firmati digitalmente.



Rinnovo Questionario Adeguata Verifica da Mobile **Banking**

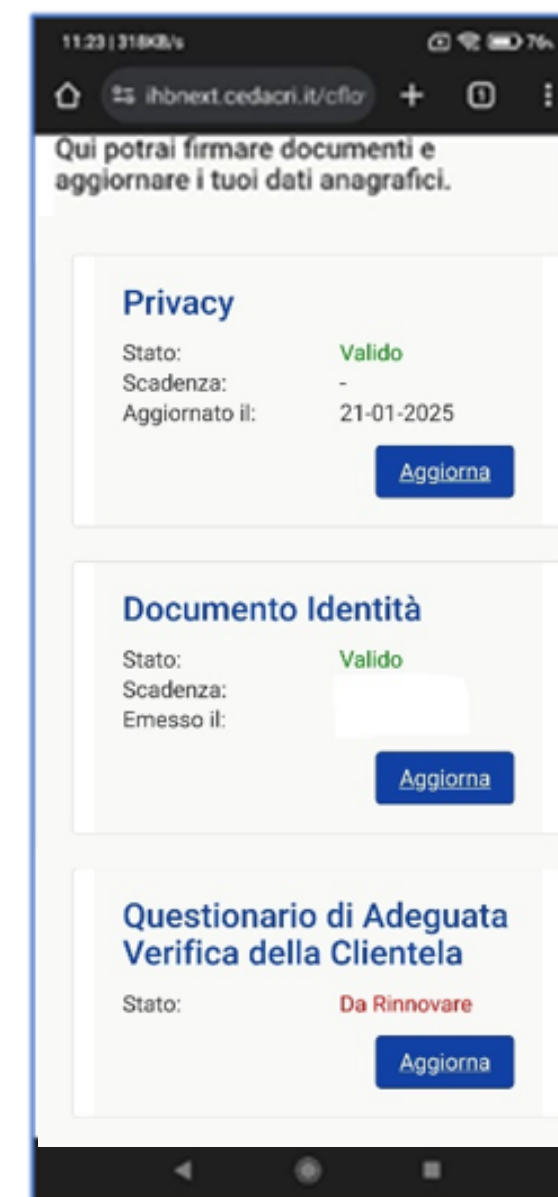
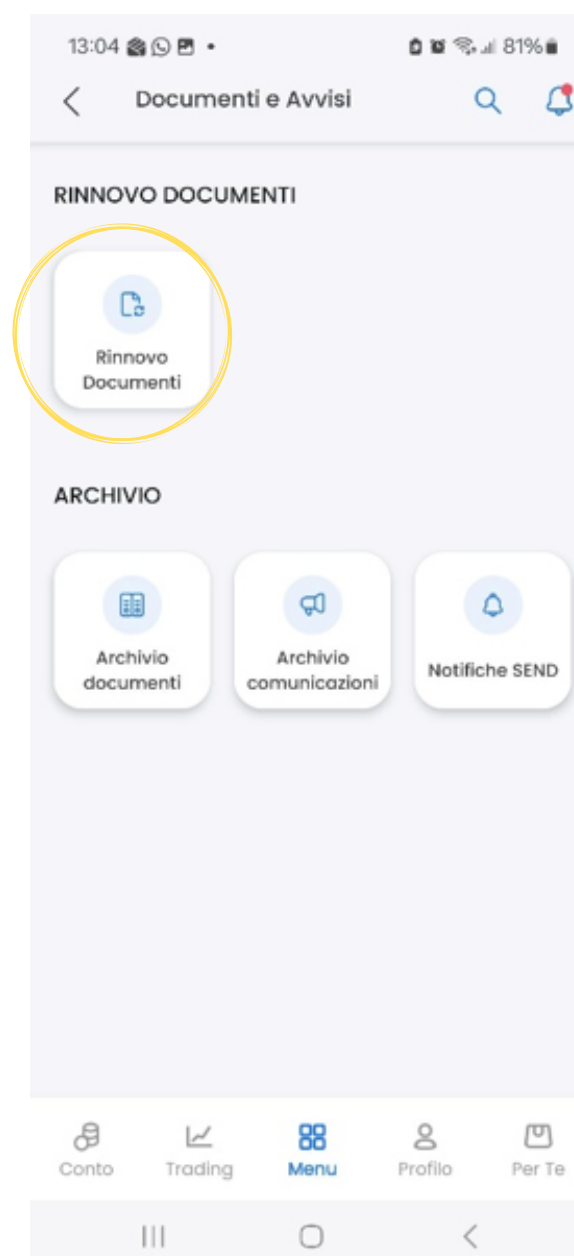
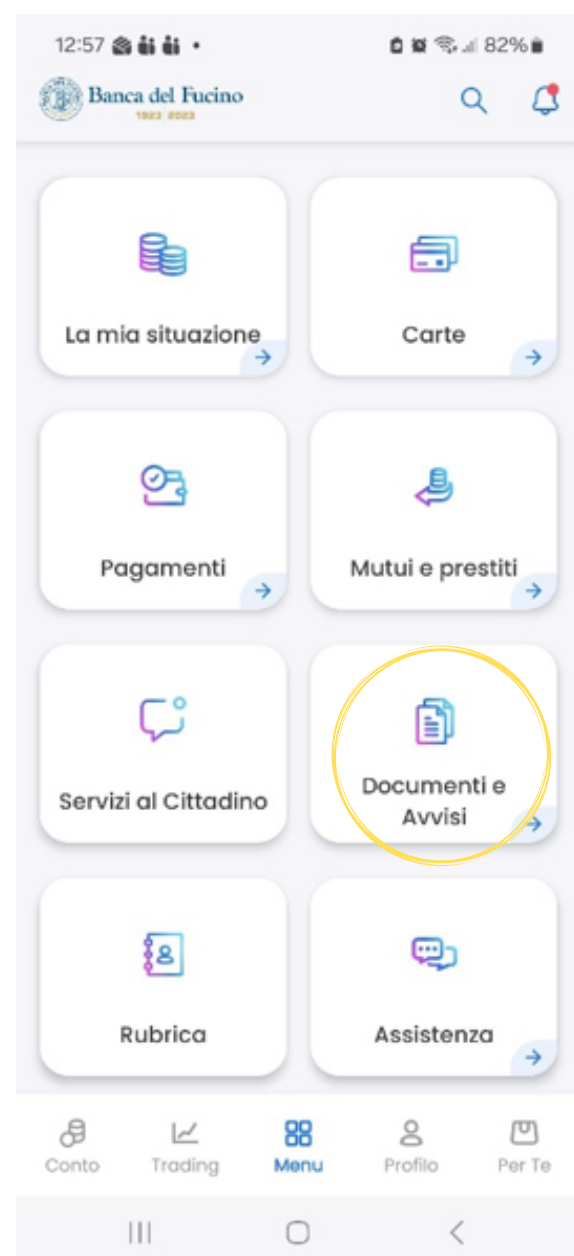
Se il tuo Questionario di Adeguata Verifica della Clientela è scaduto, al primo accesso all'App Fucino Mobile visualizzerai un messaggio pop-up di avviso.
Per avviare la procedura di rinnovo, clicca il pulsante Dettaglio e successivamente Aggiorna.



rinnovo Adeguate Verifica



In alternativa, accedi all'App Fucino Mobile e seleziona la voce Documenti e Avvisi / Rinnovo Documenti nel menu.
Nel box Questionario di Adeguata Verifica della Clientela, clicca sul tasto Aggiorna per avviare la procedura.



Per modificare i dati di residenza seleziona la check box Aggiorna la tua residenza.
Per attestarne la validità dovrai caricare il nuovo certificato di residenza.
Se il domicilio è diverso dalla residenza, potrai indicare il relativo indirizzo nell'apposita sezione.

Indicare l'indirizzo di domicilio (solo se diverso da quello di residenza)

Via/Piazza/Strada etc.

Indirizzo domicilio

Civico

Comune o stato estero di domicilio

C.A.P.

Per aggiornare gli estremi del documento d'identità seleziona la check box Abilita modifica dati Documento di identità.
Per completare l'aggiornamento sarà necessario caricare le immagini del nuovo documento.

☒ Abilita modifica dati Documento di Identità

Tipo Documento di Identità (*)

Numero Documento di Identità (*)

Luogo di rilascio (*)

Data di rilascio (*)

Data di scadenza (*)

☐ Persona politicamente esposta ⓘ

☐ Ricopre altre cariche pubbliche ⓘ

Dati questionario di Adeguata Verifica

Allega documentazione

Firma

PER COMPLETARE IL RINNOVO OCCORRE ALLEGARE TUTTI I DOCUMENTI RICHIESTI

Scansiona o fotografa i documenti sul tuo dispositivo, selezionali e premi **Carica**

Carica documento (formati supportati: PDF,JPG,GIF,PNG. Dimensione massima: 7 Mb)

⚠ Fronte - Documento Identità **Carica**

⚠ Retro - Documento Identità **Carica**

Annulla

Indietro

Continua

Successivamente compila la sezione Situazione Reddituale e Lavorativa.
I campi contrassegnati con asterisco (*) sono necessari.

Situazione reddituale e lavorativa (i campi indicati con l'asterisco sono obbligatori)		
Anno di riferimento del Reddito (*)	Ultima professione svolta (se pensionato o non occupato)	
Reddito Annuo Lordo (*)	Se pensionato indicare attività precedentemente svolta, se non occupato indicare la fonte di reddito	Soggetti che partecipano ad appalti pubblici o che hanno ricevuto pubblici finanziamenti(*)
Origine del reddito (*)	Tipologia attività svolta	Principale paese di attività (*)
Patrimonio Netto (*)	Forma giuridica della società di appartenenza (se imprenditore o soggetto apicale)	Principale provincia di attività (*)
Origine del patrimonio (*)	Soggetti che partecipano ad appalti pubblici o che hanno ricevuto pubblici finanziamenti(*)	Nazione di Relazione d'Affari 1
Attività svolta (*)	Principale paese di attività (*)	Nazione di Relazione d'Affari 2
		Nazione di Relazione d'Affari 3

I campi “Ultima professione svolta” e “Se pensionato indicare attività precedentemente svolta, se non occupato indicare la fonte di reddito” sono da valorizzare solo se, nel campo Tipologia attività svolta, hai selezionato Pensionato.

In seguito troverai una tabella riepilogativa dei tuoi rapporti attivi con la Banca del Fucino (ad esempio conto corrente, finanziamento, deposito titoli) interessati dal rinnovo del Questionario di Adeguata Verifica.

Per ciascun rapporto seleziona un'opzione relativa a Scopo prevalente e Origine/Destinazione fondi.

RAPPORTI INTERESSATI

Dettagli rapporti interessati

Numero rapporto: 01/0 '00

Natura: Conto corrente ▾

Scopo prevalente (*): ▾

Origine/Destinazione fondi: ▾

Numero rapporto: 12/0 '00

Natura: Deposito titoli ▾

Scopo prevalente (*): ▾

Origine/Destinazione fondi: ▾

Continua

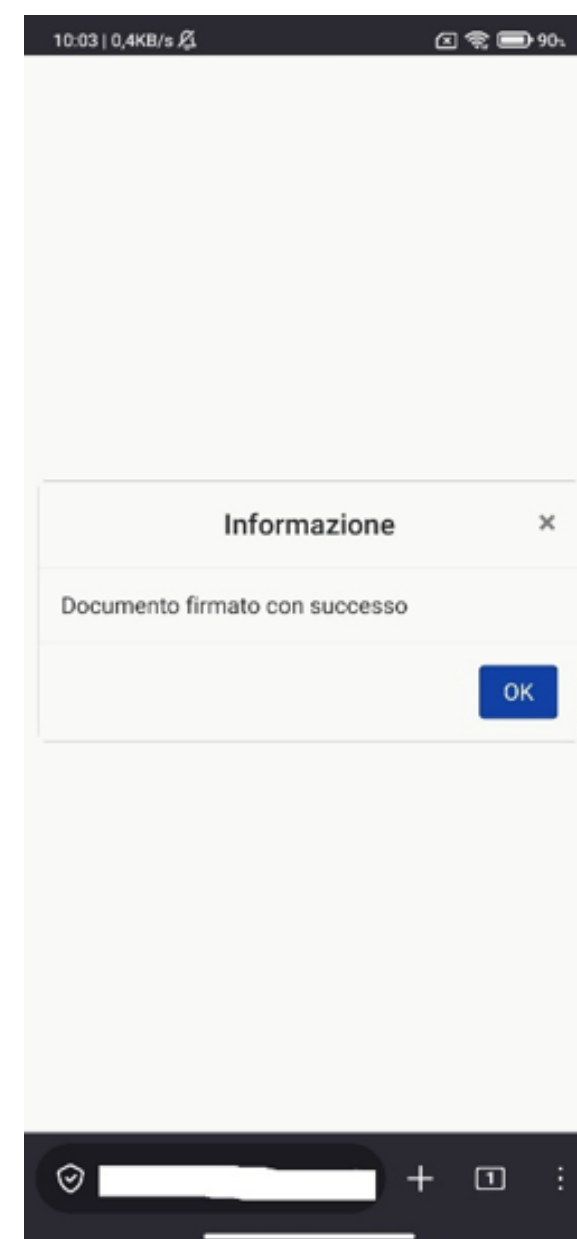
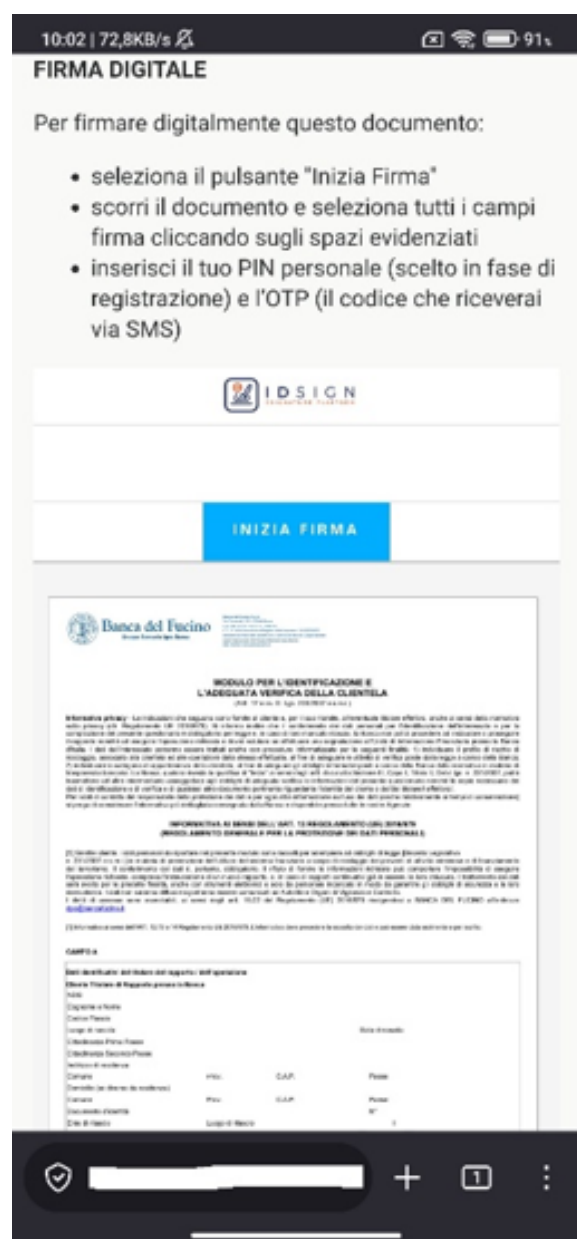
Annulla

rinnovo Adeguatezza Verifica



Terminata la compilazione, clicca su Inizia firma per avviare la firma digitale del documento.
Poi clicca sul riquadro posto in fondo al documento riportante il tuo nominativo.

Si aprirà un pop-up per l'inserimento di un OTP (un seriale numerico) che riceverai via sms da mittente TIMfirma sul tuo numero di telefono.



rinnovo Adeguate Verifica



Una volta concluse le verifiche da parte della Banca, riceverai un'e-mail con l'esito della richiesta e, se necessario, con le indicazioni per integrare o correggere la documentazione inviata.

Ad esempio, qualora fosse necessario integrare o modificare la documentazione presentata, riceverai una comunicazione simile alle seguenti:

Aggiornamento Adeguata Verifica - Integrazione documenti



Gentile [redacted]

in merito all'aggiornamento del questionario di Adeguata Verifica della clientela tramite Home Banking, necessitiamo di ulteriore documentazione integrativa.

Accedi al tuo Home Banking alla sezione "Menù" -> "Documenti e Avvisi" -> "Rinnovo documenti" da App o direttamente su "Rinnovo Documenti" per procedere con il caricamento della documentazione richiesta, seguendo le indicazioni che troverai all'interno del processo.

Cordiali saluti

Banca del Fucino S.p.A.

Aggiornamento Adeguata Verifica - Revisione e integrazione questionario



Gentile [redacted]

in merito all'aggiornamento del questionario di Adeguata Verifica della clientela tramite Home Banking, ti informiamo che i dati inseriti non sono corretti.

Accedi al tuo Home Banking alla sezione "Menù" -> "Documenti e Avvisi" -> "Rinnovo documenti" da App o direttamente su "Rinnovo Documenti" per procedere con la revisione e integrazione del questionario.

Cordiali saluti

Banca del Fucino S.p.A.

In caso di esito positivo riceverai una comunicazione simile alla seguente:

Aggiornamento Adeguata Verifica - Conferma aggiornamento dati



Gentile [redacted]
in merito all'aggiornamento del questionario di Adeguata Verifica della clientela effettuato sul suo Home Banking, ti informiamo che i tuoi dati anagrafici sono stati correttamente aggiornati. Potrai consultare il questionario di Adeguata Verifica firmato all'interno dell'Home Banking nella sezione Documenti -> Contratti firmati digitalmente.

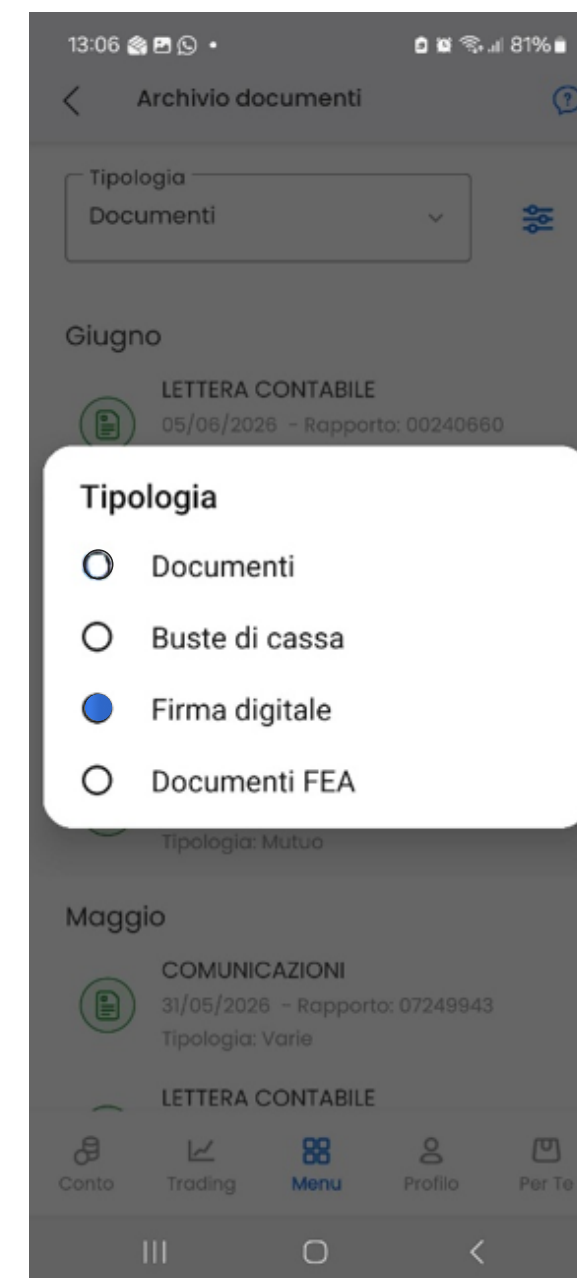
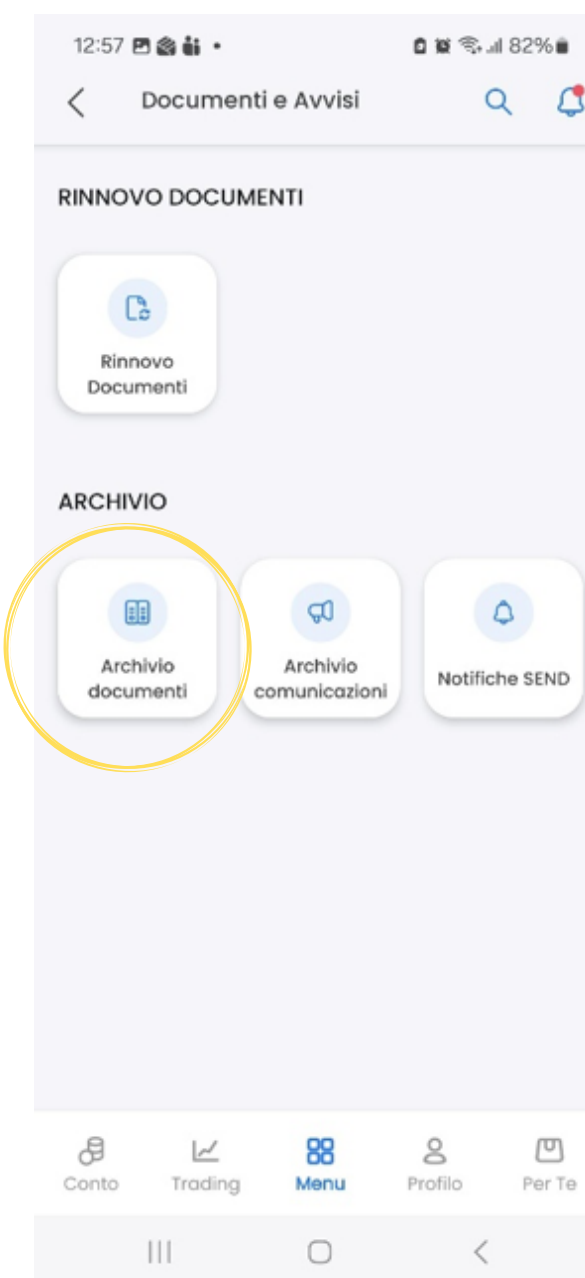
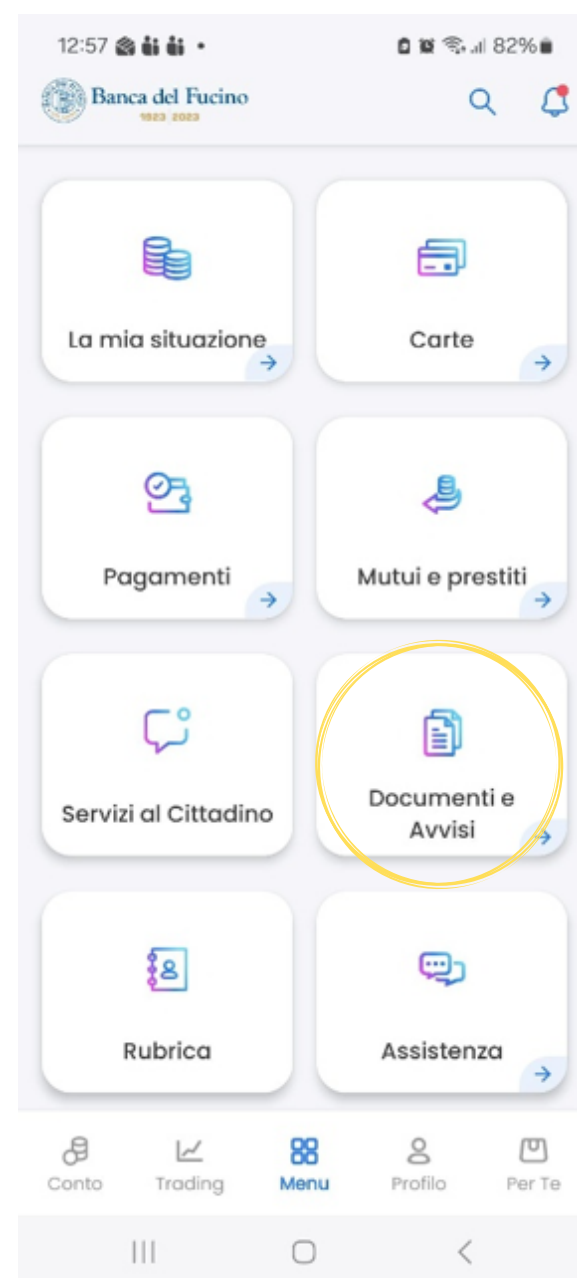
Cordiali saluti
Banca del Fucino S.p.A.

Hai aggiornato il Questionario di Adeguata Verifica della Clientela!

rinnovo Adeguate Verifica



Il documento da te firmato sarà archiviato e consultabile nell'App Fucino Mobile accedendo nella sezione Documenti e Avvisi / Archivio documenti. Nel menu Tipologia Documenti seleziona la voce Firma digitale.





Banca del Fucino

[Contattaci per maggiori informazioni](#)

