

Gentile Signora, Egregio Signore,
grazie per il suo interessamento verso BancaStato. Lo scopo di questo formulario è di rendere il più semplice e veloce possibile l'apertura di una relazione bancaria con l'Istituto. La invitiamo dunque a compilare tutti i campi, la contatteremo al più presto.

Grazie, il suo team agenziaVICINA

Dati personali

Nome e cognome

Data di nascita

Numero AVS / Codice fiscale

Descrizione contesto familiare (stato civile, figli, ecc.)

Nazionalità (eventuali doppie)

Nazione di nascita

Indirizzo di domicilio fiscale

Telefono

Email

Situazione professionale

Professione, datore di lavoro, reddito annuo lordo

Se detiene quote societarie, indicare le società e il nr. di quote

Indicare incarichi in realtà sportive, associative e politiche

Motivo per cui mi rivolgo a BancaStato

Gestione del risparmio, traffico pagamenti, spese correnti, investimenti, ecc.

Altri rapporti bancari in Svizzera e all'estero

Liquidità, investimenti, ecc.

Situazione abitativa

Affitto mensile / Casa di proprietà / In costruzione

Finanziamento attuale / Scadenze

Situazione patrimoniale

Elencare gli elementi di patrimonio personale totale e origine della principale fonte di patrimonio e reddito (liquidità, immobili di proprietà, rendite da affitti, ecc.)

Situazione previdenziale

Risparmi di previdenza o polizze

Sono interessato ai seguenti prodotti e servizi:

Consulenza

- Proposta di investimento
- Colloquio personale (indicare in quale regione):

-

Pacchetti BancaStato

- Individuale
- Famiglia

Conti transazionali e risparmio

- Conto corrente
- Conto PRIMA (salario)
- Conto RISPARMIO
- Conto RISPARMIO 3 (previdenziale)
- Conto RISPARMIO FISSO (vincolato)

Carte e E-banking

- Carta Maestro (bancomat)
- Carta di debito (mastercard)
- Carta di credito
- InLinea (ebanking)

La preghiamo di allegare una copia della carta di identità (fronte e retro) o del passaporto (foto con firma). Il personale presente in Agenzia potrà effettuare tale compito e autenticare la fotocopia. L'autenticazione può anche essere svolta in un ufficio postale, comunale o di un'altra Banca Cantonale. Qualora fosse il suo caso, occorre anche una copia del permesso di soggiorno.

Luogo, data _____

Firma _____

Le confermiamo che i suoi dati personali saranno da noi trattati in conformità alla Legge federale sulla protezione dei dati e più precisamente secondo quanto indicato nell'Informativa sulla protezione dei dati pubblicata sul nostro sito internet www.bancastato.ch. Qualora lo desidera, la stessa informativa è a sua disposizione in formato cartaceo e può essere ottenuta a sua richiesta.

BancaStato agenziaVICINA

Viale H. Guisan 5
Casella postale
6501 Bellinzona

Tel +41 91 803 33 33
agenziaVICINA@bancastato.ch
www.bancastato.ch

