

DOCUMENTAZIONE CONSULENZA

Nella sezione **DOCUMENTAZIONE CONSULENZA** si gestisce la **predisposizione**:

- della **lettera di conferimento incarico**;
- dell'**informativa privacy**;
- della **documentazione antiriciclaggio**.

N.B. La sezione verrà utilizzata laddove lo stato del trust sia PROPOSTA o PROGETTAZIONE (non verrà utilizzata evidentemente se il trust è stato già istituito).

MY PROGETTO SPI - ABC TRUST

Progettazione del Trust



 Configurazione Trust	 Documentazione consulenza	 Soggetti Trust	 Riepilogo Soggetti Trust
 Patrimonio Trust	 Calcolatore Fiscale	 Preventivi Notarili	

Gestione del Trust

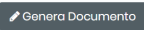
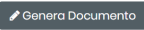
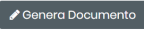
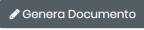


 Documentazione Trustee	 Strutturazione Trust	 Scadenziario Trust	 Archivio Documentale
 Contabilità Trust	 Ritenute d'acconto	 Calcolatore imposte	 Contratti di locazione
 Diario Trust	 Rendiconto	 Comunicazioni	

Possono essere creati i seguenti **documenti** in relazione all'**attività di consulenza** finalizzata all'**istituzione del trust**:

GENERAZIONE DOCUMENTAZIONE CONSULENZA - SPI - ABC TRUST

← Progetto Trust

Descrizione	File Generati	Funzioni
Lettera Conferimento Incarico (Consulenza)		
Check List Antiriciclaggio (Consulenza)		
Identificazione Cliente Persona Fisica - Modello A (Consulenza)		
Dichiarazione Cliente in relazione agli obblighi antiriciclaggio - Modello B (Consulenza)		
Informativa Privacy (Consulenza)		