

Formulario d'identificazione clienti FFS per IG Bank

Informazione sulla convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche svizzere

Ai sensi della convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche svizzere (CDB 16) si richiede, per allacciare una relazione bancaria, la verifica dell'identità del cliente, e ciò per mezzo di una copia autenticata di un documento d'identificazione («attestazione di autenticità») che serve appunto a dimostrare la validità del documento.

Il servizio «identificazione clienti FFS» è gratuito per i clienti di IG Bank.

- *L'identificazione può essere effettuata presso i principali sportelli Cambio FFS o Western Union ubicati presso le stazioni FFS. Trovate una panoramica dei corrispettivi punti di vendita alla pagina www.ffi.ch/identificazioneclienti. Recatevi in uno dei punti vendita che trovate indicati e presentate questo formulario e un documento d'identità riconosciuto.*

Procedura di identificazione per il cliente



Info per il personale FFS

Il personale delle FFS

- esamina il documento d'identità presentato (validità e foto);
- fotocopie le pagine necessarie: generalità (cognome, nome, data di nascita e nazionalità); firma e foto del titolare e numero e, se presente, la data di scadenza;
- appone il timbro «Documento originale visto da» **sulla copia del documento**;
- contabilizza la prestazione indicando la dicitura «**articolo Prisma 266 Identificazione clienti standard**» ed effettua l'accredito mediante **Pay-Serie 0216 0000 0737** (vd. Rail Bon);
- appone in più sul presente formulario il timbro con la data del giorno corrispondente e ve lo rende con la copia del documento di identificazione munita del timbro (una sola copia autenticata per ogni formulario). A questo punto la copia del vostro documento è autenticata.

Nota per il personale FFS:

Questo servizio per il cliente è **gratuito**. In caso di incertezze, prendere contatto con il KPZ FDL.

Rispedire a IG Bank i seguenti documenti:

- il presente formulario
- la domanda sottoscritta di apertura del conto
- la copia autenticata del documento di identificazione.

Documenti accettati

1. **Passaporto o carta d'identità (svizzeri o stranieri):** Passaporto valido (incl. passaporto diplomatico/di servizio) oppure carta d'identità valida
2. **Permessi rilasciati dall'ufficio federale della migrazione: permessi validi:** Permessi valida B, C, Ci, L, F, N, S, G
3. **Licenze rilasciate dall'ufficio della circolazione:** Licenze di condurre svizzere valide, escl. la licenza per allievo conducente

Data e timbro filiale FFS / ufficio di identificazione

 SBB CFF FFS

RAIL BON

del valore di CHF 18.--

Per una identificazione clienti standard (articolo Prisma: 266)

Pay-Serie: 0216 0000 0737

Valevole fino al: 31.12.2019