

Formulario d'identificazione clienti FFS per IG Bank

Informazione sull'obbligo di diligenza delle banche

La Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB) richiede, per allacciare una relazione d'affari, la verifica dell'identità del cliente mediante 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 clienti FFS può essere effettuata ai sportelli Cambio FFS o Western Union ubicati nelle stazioni FFS. Alla pagina www.ffs.ch/identificazioneclienti trovate una panoramica dei corrispettivi punti di vendita. Recatevi in uno di questi punti vendita e presentate questo formulario e un documento d'identità riconosciuto (vedere i particolari più sotto).

Procedura di attestazione di autenticità gratuita 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 «**CASA Prodotto di terzi Identificazione del clienti FFS**» 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

 SBB CFF FFS

RAIL BON

del valore di CHF 18.--

Per una identificazione clienti FFS

(CASA Prodotto di terzi)

Pay-Serie: 0216 0000 0737

Valevole fino al: 31.12.2024