



FININT
PRIVATE BANK

Internet Banking MITO

Manuale d'uso – Gestione anagrafica

Settembre 2023

- 1. Introduzione**
- 2. Aggiornamento documento scaduto**
- 3. Attivazione firma digitale**
- 4. Questionario antiriciclaggio**
- 5. Questionario Mifid**
- 6. Altri Questionari**
 - 5.1 Dati anagrafici
 - 5.2 FATCA/CRS
 - 5.3 Privacy
- 7. Operatività da MITO Mobile**
- 8. Contatti utili**

Introduzione

Introduzione

L'Internet Banking **MITO** è lo strumento che **Finint Private Bank** mette a disposizione dei propri clienti per gestire da remoto il proprio conto corrente mediante l'utilizzo di PC, dispositivi Mobile e Tablet.

Questo documento illustra le operazioni che possono essere effettuate in autonomia, dall'Internet Banking MITO per aggiornare:

Dati personali

documento d'identità, indirizzo di residenza/domicilio, stato civile, occupazione

Privacy

consenso al trattamento dei dati personali

FATCA/CRS

autocertificazione adeguata verifica ai fini fiscali

AML

questionario antiriciclaggio di adeguata verifica della clientela.

Mifid

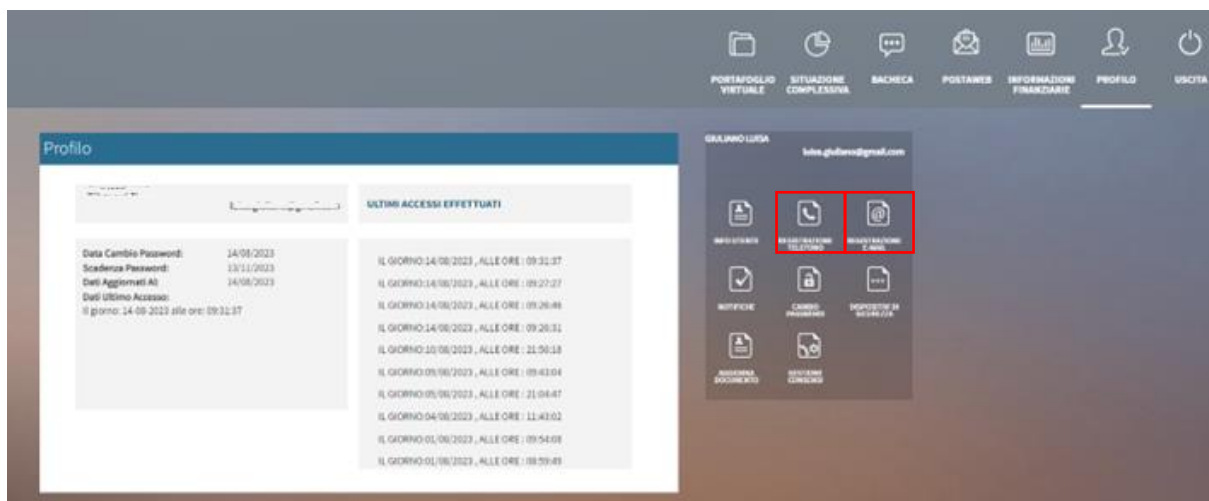
questionario per la profilatura della clientela ai fini Mifid2

E' necessario al fine di poter accedere al servizio di aggiornamento dei dati di cui sopra aver registrato numero di telefono cellulare e indirizzo mail.



Introduzione

E' necessario per poter usufruire dei servizi di aggiornamento Dati Personali e Questionari aver correttamente registrato numero di telefono e mail come informazioni del Profilo sull'Home Banking **MITO**. Accedendo alla sezione «**Profilo/Registrazione Telefono**» e «**Profilo/Registrazione Mail**» .



Registrazione numero di telefono

- 1 Selezione il prefisso internazionale
- 2 Immetti il numero di telefono cellulare (o fisso in grado di ricevere SMS)
- 3 Clicca sul bottone di seguito per inviare un SMS al numero inserito
RICEVI SMS
- 4 Inserisci il codice di controllo arrivato via SMS
- 5 Clicca sul bottone per registrare il numero di telefono
REGISTRA NUMERO *

* Il costo dell'eventuale conferma con invio SMS le verrà addebitato in base a quanto previsto nel suo contratto

Per completare l'operazione è necessario:

1. inserire il numero di telefono da registrare,
2. inserire il numero di telefono su cui ricevere la notifica
3. Ricevere l'sms con il codice da inserire
4. Fare click su «registra numero»

Per completare l'operazione è necessario:

1. inserire la mail da registrare,
2. Ricevere il codice di verifica sulla mail inserita
3. Digitare il codice di verifica e fare click su «registra mail»

Registrazione indirizzo e-mail

- 1 Immetti l'indirizzo email
- 2 Clicca sul bottone di seguito per inviare l'email all'indirizzo inserito
INVIA E-MAIL
- 3 Controlla la casella email corrispondente all'indirizzo appena inserito. Ti arriverà una notifica con un codice di controllo. Inseriscilo qui
- 4 Clicca sul bottone per registrare l'email.
REGISTRA E-MAIL *

* Il costo dell'eventuale conferma con invio SMS le verrà addebitato in base a quanto previsto nel suo contratto

Aggiornamento documento di riconoscimento

Documento scaduto

In caso di documento già scaduto al primo accesso a MITO apparirà automaticamente la schermata per l'aggiornamento. Si potrà procedere con l'aggiornamento contestuale **oppure sarà possibile saltare la fase fino ad un massimo di 5 volte**. Dopo il quinto rinvio sarà necessario procedere all'aggiornamento obbligatorio del documento per poter accedere all'area riservata ed operare attraverso l'internet banking.

Profilo

AGGIORNA DOCUMENTO DI IDENTITÀ

Tipo documento: **CARTA D'IDENTITÀ** ▼

Numero documento:

Nazione documento: ITALIA ▼

Rilasciato da: COMUNE ▼

Provincia di: ▼

Comune di: ▼

Data rilascio:

Data scadenza:

Ti chiediamo di inoltrarci la copia (fronte e retro) del tuo documento di identità utilizzando il pulsante "Scegli file", dopo averlo scansionato o fotografato. (Dimensione massima consentita: 3 MB).

SCEGLI UN FILE **UPLOAD**

Confermo, sotto la mia responsabilità, la veridicità e la correttezza dei dati da me inseriti e mi impegno a comunicarvi tempestivamente ogni eventuale variazione.

SALVA *

* Il costo dell'eventuale conferma con invio SMS le verrà addebitato in base a quanto previsto nel suo contratto

È possibile scegliere tra **Carta d'Identità, Passaporto, Patente**

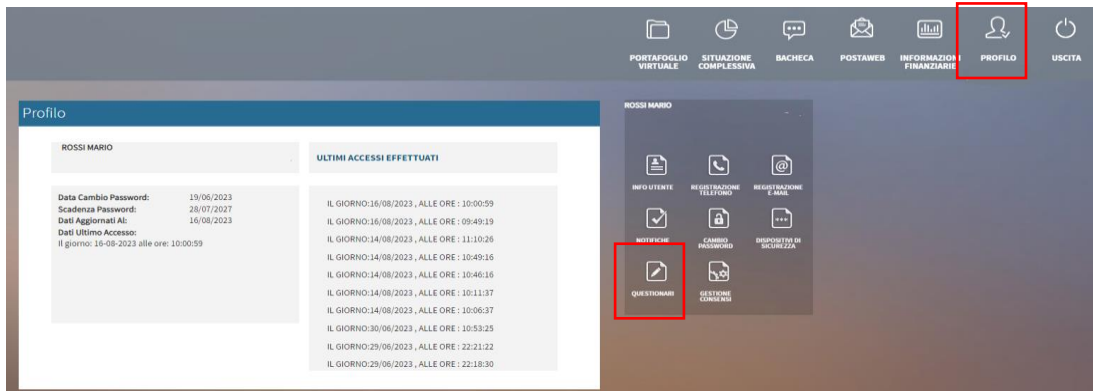
È possibile selezionare più file. Per completare il caricamento cliccare su «**Upload**»

Per completare l'operazione cliccare su «**Salva**»

Dopo aver cliccato su «**Salva**» per confermare definitivamente la variazione relativa al documento, verrà richiesta ulteriore conferma attraverso il secondo fattore di autenticazione SCA attivo sulla propria utenza Mito (notifica push su App o SMS).

Documento in corso di validità

In caso di documento non scaduto ma che necessita di essere aggiornato (es. cambio residenza) è possibile procedere in totale autonomia, accedendo a «**Profilo/Questionari**».



FININT PRIVATE BANK

GESTIONE ANAGRAFICA

PROFILLO
ANTIRICICLAGGIO
PROFILLO MIFID

Anagrafica Intestatario
Inserisci i dati

Firma il contratto
Formalizza la richiesta

1. DATI PERSONALI 2. QUESTIONARI

I TUOI DATI

Si ricorda che i soggetti coinvolti devono avere più di 18 anni

| | | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------|
| Data di nascita* | Codice fiscale* | Stato civile* |
| 01/01/1980 | RSSMRA80Z11F456W | CONIUGATO |
| Cittadinanza* | Stato di nascita* | Provincia di nascita* |
| ITALIA | ITALIA | MILANO |
| Qual è la tua occupazione?* | | |
| IMPIEGATO | | |

DOCUMENTO D'IDENTITÀ

| | | |
|----------------------|-------------------|---------------------------|
| Tipo di documento* | Numero documento* | Ente e luogo di rilascio* |
| Documento d'identità | CA1234567 | COMUNE DI MILANO (MI) |
| Nazione di rilascio* | Data di rilascio* | Data di scadenza |
| ITALIA | 31/12/2022 | 01/01/2023 |

Fronte

Carica file

Files accettati : .jpg, .pdf, .tif

Il file caricato comprende anche il retro del documento

Retro

Files accettati : .jpg, .pdf, .tif

DOCUMENTO RESIDENZA

La residenza sul documento di identità corrisponde a quella precedentemente inserita*

Sì No

Attenzione: i campi contrassegnati dall'asterisco sono obbligatori

Salva e procedi

È possibile scegliere tra Documento d'Identità, Passaporto, Patente, Carta Identità Elettronica

Cliccare su «Sfoglia» per effettuare l'upload del fronte e retro del documento.

Valorizzare il campo qualora la scansione fronte e retro del documento sia contenuta in un solo file.

Dopo aver cliccato su «**Salva e procedi**» verrà mostrata la schermata per l'aggiornamento dei questionari FATCA, CRS e Privacy. Potrà valutare se aggiornare i dati in precedenza forniti oppure confermare solamente la variazione relativa al documento d'identità cliccando su «**Salva e procedi**».

Documento in corso di validità

Si procede alla «**Firma dei contratti**» per confermare le modifiche/aggiornamenti apportati.

MIFID
Questionario MIFID

Documenti
Formalizza la richiesta

1. FIRMA DOCUMENTI

ACCETTAZIONE E FIRMA DEI CONTRATTI

ROSSI MARIO hai quasi terminato! Leggi i contratti ed i documenti, chiudili e procedi con le firme. Non è necessario stamparli. Per firmare, clicca il bottone FIRMA E PROCEDI e inserisci i codici PIN e OTP che riceverai via Sms.

ROSSI MARIO

Leggi

Pratica MIFID

FIRMA

E' necessario visualizzare tutti i documenti prima di poter procedere alla firma

Attenzione: i campi contrassegnati dall'asterisco sono obbligatori

FIRMA E PROCEDI

Clicca sulla casella con la scritta «**Firma**» per prendere visione dei documenti. Anche in questo caso è possibile stamparlo e/o salvarli nel proprio device.

Dopo la presa visione è possibile procedere con la firma digitale cliccando nell'apposito comando «Firma Digitale».

Firma cliente - ROSSI MARIO*

Inserisci il PIN

Inserisci il codice OTP

PIN

445680

Non hai ricevuto il PIN? Reinvia

Non hai ricevuto l'OTP? Reinvia

VERIFICA

Per completare la sottoscrizione inserire il codice **PIN** e il codice **OTP** ricevuto via SMS e procedere alla verifica delle informazioni inserite.

Firma cliente - ROSSI MARIO*

Inserisci il PIN

Inserisci il codice OTP

JACABNQXPV

445680

Attenzione: i campi contrassegnati dall'asterisco sono obbligatori

INDIETRO

FIRMA E PROCEDI

Una volta verificati i codici PIN e OTP si procede con la firma dei contratti cliccando su «**firma e procedi**».

Una volta completato il processo sarà necessario attendere l'accettazione della pratica da parte della filiale.

L'accettazione o l'eventuale rifiuto della pratica sarà notificato attraverso l'invio di un'email al tuo indirizzo di posta elettronica.

Attivazione firma digitale

Attivazione FIRMA DIGITALE

Per poter procedere all'aggiornamento dei dati anagrafici e dei questionari è necessario procedere, se non si è già provveduto in precedenza, con l'attivazione della **firma digitale**.

La firma digitale è una tipologia di Firma Elettronica Avanzata che permette di identificare l'integrità di un documento informatico e il suo autore.

Accedendo alla sezione di aggiornamento dei questionari (da «Profilo» – Questionari) e iniziando a variare i questionari viene visualizzato automaticamente la sottoscrizione della firma digitale.

Anagrafica Intestatario
Inserisci i dati

1. ATTIVAZIONE FIRMA 2. DATI PERSONALI 3. QUESTIONARI

ATTIVA LA FIRMA DIGITALE

Grazie alla firma digitale potrai firmare a distanza i contratti con Banca Finint. La firma digitale è sicura e ha lo stesso valore legale della tua firma su carta.

CONTRATTO FIRMA DIGITALE

Prendi visione del contratto, riceverai via sms da Banca Finint il PIN e il codice OTP per confermare la sottoscrizione. Per continuare, apri e leggi il Contratto Firma Digitale.

Sottoscrizione **CONTRATTO FIRMA DIGITALE**

Firma il contratto
Formalizza la richiesta

Per procedere è necessario cliccare su «**contratto firma digitale**»

Visione Documento

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI "FIRMA ELETTRONICA"

Per procedere sarà sufficiente cliccare su «**Contratto firma digitale**».

Il contratto visualizzato potrà essere stampato e salvato sul proprio dispositivo utilizzando le apposite funzioni del visualizzatore PDF.

Una volta letto e compreso il contratto sarà possibile procedere alla sottoscrizione, attraverso la valorizzazione dell'apposito flag e l'inserimento del codice **PIN** e del codice **OTP** ricevuti entrambi via SMS.

CONTRATTO FIRMA DIGITALE

Prendi visione del contratto, riceverai via sms il PIN e il codice OTP per confermare la sottoscrizione. Per continuare, apri e leggi il Contratto Firma Digitale.

Sottoscrizione **CONTRATTO FIRMA DIGITALE**

CONFERMA

Clicca su «**conferma**» per procedere

Gentile, il suo PIN per la firma digitale è HWLRNNMCWQ. Banca Finint

Gentile cliente, il codice OTP per la firma digitale è 287845. Grazie, BANCA FININT

Ti verrà richiesto l'inserimento del **PIN** (composto da 10 lettere maiuscole) e del codice **OTP** di 6 cifre, entrambi inviati tramite messaggio SMS.

| | | |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Inserisci il PIN | Inserisci il codice OTP | VERIFICA |
| WENAOASYIU | 906546 | |
| Non hai ricevuto il PIN? Reinvia | Non hai ricevuto l'OTP? Reinvia | |

Attenzione: E' importante conservare il codice PIN ricevuto, ti verrà richiesto per la sottoscrizione dei questionari futuri.

Questionario antiriciclaggio

Questionari – ANTIRICICLAGGIO

Il questionario antiriciclaggio sottoscritto è soggetto ad una revisione periodica. In merito all'aggiornamento del questionario antiriciclaggio, verranno visualizzati due diversi avvisi.

In caso di **questionario antiriciclaggio in scadenza** verrà visualizzato il seguente messaggio che permette di procedere all'aggiornamento oppure di accedere alla Home page dell'Internet Banking e continuare ad operare.

Questa tipologia di messaggio verrà visualizzata a partire dai 60 giorni antecedenti la scadenza del questionario.

Il tuo Questionario Antiriciclaggio e' in scadenza.

Se rappresenti una Ditta Individuale, un'Organizzazione, o sei un libero professionista ti invitiamo a contattare il tuo Consulente Finanziario per aggiornare la tua posizione.

Se sei un privato, aggiorna il questionario e attendi l'accettazione da parte della Banca

[VAI A COMPILAZIONE QUESTIONARIO](#)

Puoi comunque accedere a MITO fino alla scadenza del Questionario

[VAI A HOME](#)

In caso di **questionario antiriciclaggio scaduto** sarà necessario procedere alla compilazione del questionario e non sarà possibile accedere alla propria area riservata fino all'accettazione della pratica da parte della Banca che sarà notificata attraverso l'invio di una comunicazione via mail.

Il tuo Questionario Antiriciclaggio è scaduto.

Aggiorna il questionario e attendi l'accettazione da parte della Filiale.

[VAI A COMPILAZIONE QUESTIONARIO](#)

Questionari – ANTIRICICLAGGIO

In entrambi i casi (questionario in scadenza/scaduto), cliccando su «**Vai a compilazione questionario**» si apre una nuova schermata in cui è possibile procedere con l'aggiornamento.

The screenshot shows a web interface for a KYC questionnaire. The top navigation bar includes 'GESTIONE ANAGRAFICA', 'QUESTIONARI KYC', and 'QUESTIONARIO KYC RAPPORTI'. A red box highlights the 'QUESTIONARIO KYC RAPPORTI' tab. The main content area is titled 'QUESTIONARI PER L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA ANTIRICICLAGGIO' and contains various form fields for data collection. A red box highlights the 'MODIFICA DATI' button at the bottom right. A dashed box with an arrow points to the 'RAPPORTI' tab, and another dashed box with an arrow points to the 'MODIFICA DATI' button.

Cliccando su «**rapporti**» viene visualizzato il questionario del rapporto in essere.

Cliccando su «**Modifica dati**» è possibile procedere con la variazione delle informazioni già presenti sul questionario a sistema che vengono presentate.

Questionari – ANTIRICICLAGGIO

Prima di procedere, se non già attiva, viene richiesta l'attivazione della **Firma digitale** che permetterà di sottoscrivere i nuovi moduli aggiornati.

In caso di firma digitale già attiva non sarà necessario sottoscrivere un nuovo contratto, lo step di attivazione firma non verrà proposto. Per firmare i nuovi documenti sarà sufficiente utilizzare le credenziali già a disposizione.

Per procedere all'attivazione della firma cliccare su «**Contratto firma digitale**».

Il contratto visualizzato potrà essere stampato e salvato sul proprio dispositivo.

Questionari AML
Aggiorna i dati

Firma il contratto
Formalizza la richiesta

1. ATTIVAZIONE FIRMA 2. QUESTIONARIO KYC ANAGRAFICA 3. QUESTIONARIO KYC RAPPORTO

ATTIVA LA FIRMA DIGITALE

Grazie alla firma digitale potrai firmare a distanza i contratti con Banca Finint. La firma digitale è sicura e ha lo stesso valore legale della tua firma su carta.

CONTRATTO FIRMA DIGITALE

Prendi visione del contratto, riceverai via sms da Banca Finint il PIN e il codice OTP per confermare la sottoscrizione. Per continuare, apri e leggi il Contratto Firma Digitale.

Sottoscrizione **CONTRATTO FIRMA DIGITALE**

Per procedere è necessario cliccare su «contratto firma digitale»

Visione Documento

CONTRATTO PER ... 1 / 10 50%

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI "FIRMA ELETTRONICA"

Una volta letto e compreso il contratto sarà possibile procedere alla sottoscrizione, attraverso la valorizzazione dell'apposito flag e l'inserimento del codice **PIN** e **OTP ricevuto via SMS**.



Gentile **XXXXXXXXXX**, il suo PIN per la firma digitale è **HWLRNNMCWQ**. Banca Finint

Gentile cliente, il codice OTP per la firma digitale è **287845**. Grazie, BANCA FININT

| | |
|--|---|
| Inserisci il PIN | Inserisci il codice OTP |
| <input type="text" value="PIN"/> | <input type="text" value="OTP"/> |
| Non hai ricevuto il PIN? Reinvia | Non hai ricevuto l'OTP? Reinvia |
| Attenzione: i campi contrassegnati dall'asterisco sono obbligatori | |
| INDIETRO | |

Questionari – ANTIRICICLAGGIO

In questa fase è possibile aggiornare tutti i dati relativi al questionario Antiriciclaggio previsto per legge. Facendo click su «Modifica Dati» è possibile procedere alla modifica.

QUESTIONARIO KYC ANAGRAFICA QUESTIONARIO KYC RAPPORTI

QUESTIONARI PER L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA ANTIRICICLAGGIO

Inserisci le informazioni richieste dalla normativa antiriciclaggio (Decreto Legislativo 231/07). Tale normativa impone al cliente di fornire sotto la propria responsabilità tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire alla Banca di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e prevedere specifiche sanzioni anche di natura penale nel caso in cui le informazioni non siano fornite o siano false.

| | | | |
|---|---|---|--|
| Qual e' la tua professione? Lavoratore dipendente | In quale settore svolgi la tua attivita? BANCARI | Qual e' il tuo reddito annuale netto? * ① 55000.00 | Dato Fornito <input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No |
| Che tipo di reddito hai? <input type="checkbox"/> Lavoro autonomo <input type="checkbox"/> Rendite fondiarie | <input checked="" type="checkbox"/> Lavoro dipendente <input type="checkbox"/> Rendite immobiliari | <input type="checkbox"/> Pensione/vitalizio | <input type="checkbox"/> Rendite finanziarie |
| Qual e' il tuo patrimonio complessivo? * ① 100000.00 | Dato Fornito <input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No | | |
| Qual e' l'origine prevalente del tuo patrimonio? <input type="checkbox"/> Lascito/ered./don. (PF) <input type="checkbox"/> Redditi diversi (PF) | <input type="checkbox"/> Redditi da impresa (PF) <input type="checkbox"/> Redditi finanziari | <input type="checkbox"/> Redditi di lavoro autonomo <input type="checkbox"/> Redditi fondiarie | <input checked="" type="checkbox"/> Redditi di lavoro dipendente |
| Da quanto tempo svolgi la tua attivita? Oltre 10 anni | Qual e' la nazione in cui lavori? ITALIA | | |
| Qual e' la provincia in cui lavori? MILANO | Qual e' la tua situazione abitativa? Casa di proprieta' | Qual e' il tuo titolo di studio? Laurea specialistica (o vecchio ordinamento) | Quanti sono i componenti del tuo nucleo familiare? 3 |
| Quanti componenti percepiscono reddito? 2 | | | |
| Sei una persona politicamente esposta? ① <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si | Sei collegato ad una persona politicamente esposta? <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si | | |

MODIFICA DATI

Una volta modificati/completati i dati facendo click su «Salva e procedi» vengono aperti i questionari dei rapporti attivi. E' possibile procedere alla modifica e successivamente tramite «Salva e Procedi» proseguire per la firma dei contratti

Questionari AML Aggiorna i dati Firma il contratto Formalizza la richiesta

1. QUESTIONARIO KYC ANAGRAFICA 2. QUESTIONARIO KYC RAPPORTO

| ID | Descrizione | In Essere |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|
| 12145868 | CONTO CORRENTE | |
| Scopo Apertura Rapporto * | Provenienza dei fondi * | Modalita' operativa di instaurazione |
| Risparmio famiglia | Altro | Diretta tramite Rete Promotori/Agenti |
| Nazione di origine dei fondi * | Provincia di origine dei fondi * | Nazione di destinazione dei fondi * |
| ITALIA | MILANO | ITALIA |
| ITALIA | MILANO | MILANO |
| Origine dei fondi * | | |
| Altro(eg Redd Impi, Liq imp, Finanz, Risp pers, I * | | |
| 11609302 | CONTO CORRENTE | |
| Scopo Apertura Rapporto * | Provenienza dei fondi * | Modalita' operativa di instaurazione |
| Risparmio famiglia | Altro | Diretta tramite Rete Promotori/Agenti |
| Nazione di origine dei fondi * | Provincia di origine dei fondi * | Nazione di destinazione dei fondi * |
| ITALIA | MILANO | ITALIA |
| ITALIA | MILANO | MILANO |
| Origine dei fondi * | | |
| Altro(eg Redd Impi, Liq imp, Finanz, Risp pers, I * | | |
| 319802 | DOSSIER | |
| Scopo Apertura Rapporto * | Provenienza dei fondi * | Modalita' operativa di instaurazione |
| Risparmio famiglia | Altro | Diretta tramite Rete Promotori/Agenti |
| Nazione di origine dei fondi * | Provincia di origine dei fondi * | Nazione di destinazione dei fondi * |
| ITALIA | MILANO | ITALIA |
| ITALIA | MILANO | MILANO |
| Origine dei fondi * | | |
| Altro(eg Redd Impi, Liq imp, Finanz, Risp pers, I * | | |
| 319802 | DOSSIER | |
| Scopo Apertura Rapporto * | Provenienza dei fondi * | Modalita' operativa di instaurazione |
| Risparmio famiglia | Altro | Diretta tramite Rete Promotori/Agenti |
| Nazione di origine dei fondi * | Provincia di origine dei fondi * | Nazione di destinazione dei fondi * |
| ITALIA | MILANO | ITALIA |
| ITALIA | MILANO | MILANO |
| Origine dei fondi * | | |
| Altro(eg Redd Impi, Liq imp, Finanz, Risp pers, I * | | |

INDIETRO SALVA E PROCEDI

Questionari – ANTIRICICLAGGIO

Per concludere il processo è necessaria l'accettazione e la firma dei contratti, attraverso la firma digitale precedentemente attivata.

The screenshot shows the 'Firma il contratto' (Sign the contract) interface. At the top, there are two buttons: 'Questionari AML' (with 'Aggiorna i dati') and 'Firma il contratto' (with 'Formalizza la richiesta'). Below this is a section titled '1. FIRMA DOCUMENTI'. Underneath, there is a sub-section 'ACCETTAZIONE E FIRMA DEI CONTRATTI' with instructions: 'DALLAGO GIULIO Hai quasi terminato! Leggi i contratti ed i documenti, chiudili e procedi con le firme. Non è necessario stamparli. Per firmare, clicca il bottone FIRMA E PROCEDI e inserisci il codice PIN che hai ricevuto in precedenza e il codice OTP che riceverai via Sms da Banca Finint.' A 'Visione Documento' (Document Preview) window is open, showing a document from 'FININT PRIVATE BANK' titled 'QUESTIONARIO ADEGUATA VERIFICA PERSONA FISICA'. The document contains personal data fields like 'NOME MARIANO', 'COGNOME COZZI', 'CUNEO EN', 'VIA GIOVANNI CAPRONI 1', 'MILANO MI', '02075', '02/03/1982', and '02/03/1981'. To the right of the preview, there is a 'Firma' section with a 'FIRMA' button highlighted in red. A callout box with a dashed border points to this button, containing the text: 'Cliccando su «firma» verrà visualizzato il documento da firmare.' Below the preview and signature section are 'INDIETRO' and 'FIRMA E PROCEDI' buttons.

Il documento generato può essere salvato e stampato per archiviazione. Una volta eseguito il controllo è sufficiente chiudere la finestra del documento, e provvedere alla firma attraverso codice PIN e OTP. Il codice PIN è quello già inviato in precedenza.

The screenshot shows the 'Firma cliente' (Client Signature) screen. It has two input fields: 'Inserisci il PIN' (with value 'VMOSQEXFBI') and 'Inserisci il codice OTP' (with value '374500'). A green checkmark is visible next to the OTP field. Below the fields is a note: 'Attenzione: i campi contrassegnati dall'asterisco sono obbligatori'. At the bottom right, there are 'INDIETRO' and 'FIRMA E PROCEDI' buttons, with the latter highlighted in red. A callout box with a dashed border points to the 'FIRMA E PROCEDI' button, containing the text: 'Con «firma e procedi» l'operazione verrà confermata'.

The screenshot shows a confirmation screen with a green checkmark icon and the text: 'HAI COMPLETATO CORRETTAMENTE IL PROCESSO'. Below this, it says 'A breve riceverai una email recapitolativa'. At the bottom, there is a 'TORNA A VETRINA' button.

Una volta completato il processo sarà necessario attendere l'accettazione della pratica da parte della filiale.

L'accettazione o l'eventuale rifiuto della pratica sarà notificato attraverso l'invio di un'email al tuo indirizzo di posta elettronica.

Questionari – ANTIRICICLAGGIO

In entrambi i casi (questionario in scadenza/scaduto), cliccando su «**Vai a compilazione questionario**» si apre una nuova schermata in cui è possibile procedere con l'aggiornamento.

GESTIONE DATI ANTIRICICLAGGIO

QUESTIONARI PER L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA ANTIRICICLAGGIO

Inserisci le informazioni richieste dalla normativa antiriciclaggio (Decreto Legislativo 231/07). Tale normativa impone al cliente di fornire sotto la propria responsabilità tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire alla Banca di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e prevedere specifiche sanzioni anche di natura penale nel caso in cui le informazioni non siano fornite o siano false.

Qual e' la tua professione? Pensionato
In quale settore svolgi la tua attivita? ALTRA ATTIVITA'
Qual e' il tuo reddito annuale netto? Qual e' il tuo reddito annuale r. Si No

Che tipo di reddito hai?
 Lavoro autonomo Lavoro dipendente Pensione/vitalizio Rendite finanziarie
 Rendite fondiarie Rendite immobiliari

Qual e' il tuo patrimonio complessivo? 100000.00

Qual e' l'origine prevalente del tuo patrimonio?
 Lascito/ered./don. (PF) Redditi da impresa (PF) Redditi di lavoro autonomo Redditi di lavoro dipendente
 Redditi diversi (PF) Redditi finanziari Redditi fondiari

Da quanto tempo svolgi la tua attivita? Oltre 10 anni
Qual e' la nazione in cui lavori? ITALIA

Qual e' la provincia in cui lavori? TRENTO
Qual e' la tua situazione abitativa? Casa di proprieta'
Qual e' il tuo titolo di studio? Media superiore
Quanti sono i componenti del tuo nucleo familiare? 2

Quanti componenti percepiscono reddito? 2

Sei una persona politicamente esposta? No Si

RAPPORTI **MODIFICA DATI**

Cliccando su «**rapporti**» viene visualizzato il il questionario del rapporto in essere.

| 14005896 | Descrizione | In Essere | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|
| | CONTO CORRENTE | | |
| Scopo Apertura Rapporto | Nazione di Destinazione Investimento | Provincia di Destinazione Investimento | Provenienza dei fondi |
| Risparmio famiglia | ITALIA | TRENTO | Altro |
| Modalita' operativa di instaurazione | Origine dei fondi | Nazione di origine dei fondi | Provincia di origine dei fondi |
| Altro | Altro | ITALIA | TRENTO |
| Nazione di destinazione dei fondi | Provincia di destinazione dei fondi | | |
| ITALIA | TRENTO | | |

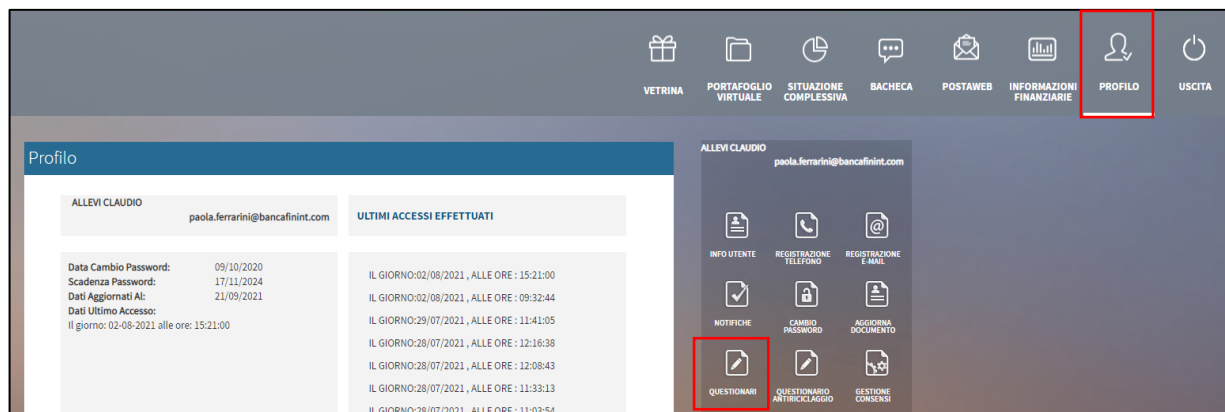
INDIETRO

Cliccando su «**Modifica dati**» è possibile procedere con la variazione delle informazioni già presenti sul questionario a sistema che vengono presentate.

Questionario Mifid

Questionari – Mifid

Per procedere alla variazione dei dati anagrafici entra nella sezione «**Profilo/Questionari**».



Per poter procedere all'aggiornamento del Questionario Mifid viene richiesta la conferma dei Servizi di Investimento.



Questionari – Mifid

Si può procedere alla variazione del questionario Mifid completando tutte le schede facendo click in fondo alla pagina su «**salva e procedi**».

AGGIORNAMENTO QUESTIONARIO MIFID

MIFID
Questionario MIFID

Documenti
Formalizza la richiesta

1. SERVIZI DI INVESTIMENTO 2. CONOSCENZA ED ESPERIENZA 3. SITUAZIONE FINANZIARIA 4. OBIETTIVI DI INVESTIMENTO

CONOSCENZA ED ESPERIENZA

Esperienza e Conoscenza

1.1 Quante operazioni in Strumenti di Investimento ha eseguito mediamente all'anno negli ultimi 3 anni?

Da zero a 2
 Da 3 a 10
 Da 11 a 35
 Superiore a 35

1.2 Qual è stata l'incidenza media delle singole operazioni sul totale del Suo portafoglio di investimento?

Da zero a 5%
 Da 5% a 15%
 Da 15% a 30%
 Più del 30%

1.3 Qual è il Suo titolo di studio?

Scuola dell'obbligo
 Scuola superiore
 Laurea o titolo equivalente
 Laurea in discipline economiche finanziarie

1.4 Svolge o ha svolto, negli ultimi 10 anni, un'attività lavorativa significativa per la quale ritiene di avere conoscenze/esperienze in ambito finanziario? (es. area investimenti/finanza o banche, sim, sgr, scf ecc.)

Sì
 No

1.5 Quale delle seguenti affermazioni condivide?

E' sempre meglio ripartire gli investimenti per diversificare le fonti di rendimento ed i relativi rischi
 In certi momenti non ha alcun senso essere diversificati perchè si perdono opportunità
 Convienne sempre concentrare gli investimenti su pochi titoli che abbiano le maggiori possibilità di guadagno

1.6 Con quale frequenza si tiene aggiornato in ambito economico/finanziario (stampa specializzata, canali tematici, siti internet)?

Giornaliera/settimanale
 Mensile/trimestrale
 Saltuaria

1.7 In quali dei seguenti Strumenti Finanziari ha già investito negli ultimi 3 anni? (ammesse risposte multiple)

Obbligazioni Semplici e Titoli di Stato
 Obbligazioni Strutturate
 Prodotti assicurativi a contenuto finanziario (BIPs)

RICHIESTE IN CORSO

Confermare cliccando su «**salva e procedi**».

SALVA E PROCEDI

Al termine dell'aggiornamento dei questionari si procede alla «**Firma dei contratti**» per confermare le modifiche/aggiornamenti apportati.

MIFID
Questionario MIFID

Documenti
Formalizza la richiesta

1. FIRMA DOCUMENTI

ACCETTAZIONE E FIRMA DEI CONTRATTI

ROSSI MARIO hai quasi terminato! Leggi i contratti ed i documenti, chiudili e procedi con le firme. Non è necessario stamparli. Per firmare, clicca il bottone FIRMA E PROCEDI e inserisci i codici PIN e OTP che riceverai via Sms.

ROSSI MARIO

Leggi

Pratica MIFID

FIRMA

E necessario visualizzare tutti i documenti prima di poter procedere alla firma

Attenzione: i campi contrassegnati dall'asterisco sono obbligatori

FIRMA E PROCEDI

Clicca sulla casella con la scritta «**Firma**» per prendere visione dei documenti. Anche in questo caso è possibile stamparlo e/o salvarli nel proprio device.

Dopo la presa visione è possibile procedere con la firma digitale cliccando nell'apposito comando «Firma Digitale».

Questionari – Mifid

Firma cliente - ROSSI MARIO*

Inserisci il PIN

PIN

Non hai ricevuto il PIN? [Reinvia](#)

Inserisci il codice OTP

OTP

Non hai ricevuto l'OTP? [Reinvia](#)

VERIFICA

Per completare la sottoscrizione inserire il codice **PIN** e il codice **OTP** ricevuto via SMS e procedere alla verifica delle informazioni inserite.

Firma cliente - ROSSI MARIO*

Inserisci il PIN

JACABNQXPV

Inserisci il codice OTP

445680

INDIETRO

FIRMA E PROCEDI

Attenzione: i campi contrassegnati dall'asterisco sono obbligatori

Una volta verificati i codici PIN e OTP si procede con la firma dei contratti cliccando su «**firma e procedi**».

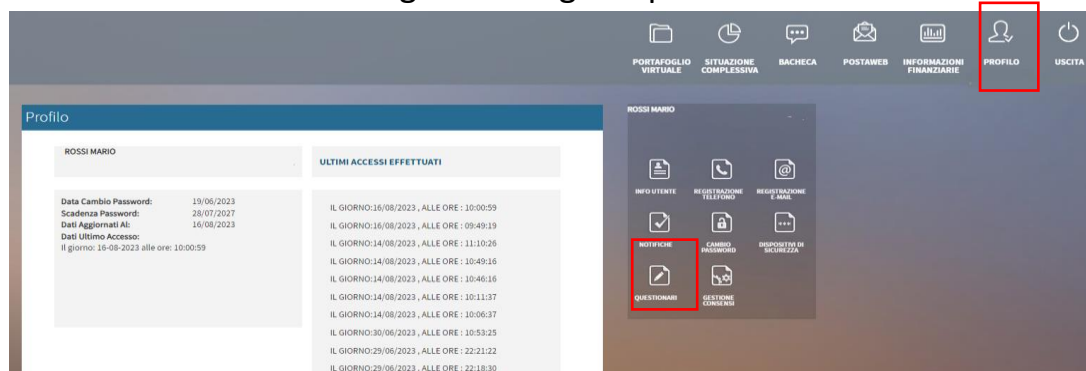
Una volta completato il processo sarà necessario attendere l'accettazione della pratica da parte della filiale.

L'accettazione o l'eventuale rifiuto della pratica sarà notificato attraverso l'invio di un'email al tuo indirizzo di posta elettronica.

Altri questionari

Questionari – Dati anagrafici

Per procedere alla variazione dei dati anagrafici entra nella sezione «**Profilo/Questionari**». La sezione prevede, oltre ai dati anagrafici anche l'aggiornamento dei questionari FATCA/CRS e Privacy. Per completare il processo di variazione sarà necessario seguire tutti gli step.



SEZIONE ANAGRAFICA

- PROFILO
- ANTRICICLAGGIO
- PROFILO MFD
- RICHIESTE IN CORSO

ANAGRAFICA QUESTIONARI

I TUOI DATI

| | | | | | | | |
|---------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| Nome | MARIO | Cognome | ROSSI | Data di nascita* | 13/11/1984 | Codice fiscale* | RSSMRAB481302955 |
| Stato civile* | NON CONIUGATO | Qual è la tua occupazione** | PROFESSIONE NON RILEVATA | | | | |

DOCUMENTO D'IDENTITÀ

| | | | |
|-------------------|------------|---------------------------|----------------|
| Numero documento* | AT5655377 | Ente e luogo di rilascio* | COMUNE: MILANO |
| Data di rilascio* | 10/10/2022 | Data di scadenza | 13/11/2031 |

INDIRIZZO DI RESIDENZA*

| | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|------------|--------|--|--|------|-------|
| Stato* | ITALIA | Provincia* | MILANO | Comune* | MILANO | CAP* | 20125 |
| Località* | MILANO | | | | | | |
| Indirizzo e numero civico* | VIA GIANNI CAPRONI 1 | | | Indirizzo di residenza corrisponde al domicilio? | <input checked="" type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No | | |



Cliccando su «**Modifica dati**» è possibile procedere alla modifica dei dati anagrafici.

Per poter procedere all'aggiornamento dell'anagrafica viene richiesta l'attivazione della firma digitale (v. pag. 10), successivamente viene visualizzata la schermata per l'aggiornamento dei dati anagrafici in cui vengono evidenziati eventuali campi mancanti o non correttamente valorizzati.

Una volta inseriti/modificati i dati sarà possibile confermare cliccando su «**salva e procedi**».

Questionari – FATCA/CRS

Nella fase successiva è possibile aggiornare, se necessario, i dati riferiti al questionario **FATCA/CRS**.

Anagrafica Intestatario
Inserisci i dati

Firma il contratto
Formalizza le richieste

1. DATI PERSONALI 2. QUESTIONARI

Qual è il tuo status fiscale?*

Fiscalmente residente in Italia

AUTOCERTIFICAZIONE ADEGUATA VERIFICA AI FINI FISCALI
CRS - Common Reporting Standard

Il Common Reporting Standard (CRS) è lo standard globale ed automatico tra le varie autorità fiscali per lo scambio di informazioni anagrafiche e finanziarie sui titolari dei rapporti bancari che non siano fiscalmente residenti nel Paese in cui risiede la banca stessa. A differenza di FATCA, che rileva la cittadinanza americana, il CRS rileva la residenza fiscale in una giurisdizione estera diversa da quella italiana e USA.

Hai residenze fiscali in Paesi esteri diversi da Italia e USA?

No Sì

Se la residenza fiscale è in altri Paesi esteri diversi da Italia e USA, è necessario procedere con la compilazione dei dati richiesti: **Stato**, **Indirizzo**, **Zipcode** e **codice identificativo fiscale TIN (Tax Identification Number)**.

Hai residenze fiscali in Paesi esteri diversi da Italia e USA?

No Sì

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stato* | Città* | Indirizzo* | Zipcode* |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Questo paese ti ha rilasciato il codice identificativo fiscale TIN (Tax Identification Number)?

Sì No

Nella stessa schermata è possibile procedere con l'aggiornamento dei consensi **PRIVACY**.

L'informativa privacy è consultabile in ogni momento anche dal sito internet di Banca Finint <https://www.finintprivatebank.com/privacy/>

PRIVACY - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa Privacy

A - Comunicazione e correlato trattamento dei dati personali alle categorie dei soggetti di seguito specificate:

- Società che svolgono servizi bancari e finanziari;
- Società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni e altri titoli;
- Società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela;
- Società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela;
- Enti interbancari che rilevano i rischi finanziari;
- Società di gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
- Società di recupero crediti.*

Sì No

B - Comunicazione dati a società di rilevazione della qualità dei servizi erogati dalla Banca*

Sì No

C - Trattamento dati ai fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi della Banca*

Sì No

Cliccando su «**Informativa privacy**» è possibile visualizzare l'informativa in vigore.

Per completare l'operazione clicca su «**Salva e procedi**»

Attenzione: i campi contrassegnati dall'asterisco sono obbligatori

INDIETRO

SALVA E PROCEDI

Questionari – Accettazione e firma

Al termine dell'aggiornamento dei questionari si procede alla «**Firma dei contratti**» per confermare le modifiche/aggiornamenti ai questionari apportati.

Anagrafica Intestatario
Inserisci i dati

Firma il contratto
Formalizza la richiesta

1. FIRMA DOCUMENTI

ACCETTAZIONE E FIRMA DEI CONTRATTI

ROSSI MARIO hai quasi terminato! Leggi i contratti ed i documenti, chiudili e procedi con le firme. Non è necessario stamparli. Per firmare, clicca il bottone FIRMA E PROCEDI e inserisci i codici PIN e OTP che riceverai via Sms.

ROSSI MARIO

Leggi

Consensi privacy FIRMA

Dichiarazione Anagrafica FIRMA

E necessario visualizzare tutti i documenti prima di poter procedere alla firma

Attenzione: i campi contrassegnati dall'asterisco sono obbligatori

INDIETRO FIRMA E PROCEDI

Clicca sulla casella con la scritta «**Firma**» per prendere visione dei documenti. Anche in questo caso è possibile stamparlo e/o salvarli nel proprio device.

Dopo la presa visione è possibile procedere con la firma digitale cliccando nell'apposito comando «**Firma Digitale**».

Firma cliente - ROSSI MARIO*

Inserisci il PIN

Inserisci il codice OTP

PIN

OTP

VERIFICA

Non hai ricevuto il PIN? Reinvia

Non hai ricevuto l'OTP Reinvia

Per completare la sottoscrizione inserire il codice **PIN** e il codice **OTP** ricevuto via SMS e procedere alla verifica delle informazioni inserite.

Firma cliente - ROSSI MARIO*

Inserisci il PIN

Inserisci il codice OTP

JACABNQXPV

445680

INDIETRO FIRMA E PROCEDI

Non hai ricevuto il PIN? Reinvia

Una volta verificati i codici PIN e OTP si procede con la firma dei contratti cliccando su «**firma e procedi**».

✓ HAI COMPLETATO IL PROCESSO DI MODIFICA ANAGRAFICA

A breve riceverai una email riepilogativa

Grazie per aver scelto Banca Finint!

TORNA A VETRINA

Una volta completato il processo sarà necessario attendere l'accettazione della pratica da parte della filiale.

L'accettazione o l'eventuale rifiuto della pratica sarà notificato attraverso l'invio di un'email al tuo indirizzo di posta elettronica.

Operatività da APP Finint Private Bank

Da APP Finint Private Bank in caso di questionario antiriciclaggio scaduto verrà visualizzato pop up informativo.



Questionario antiriciclaggio scaduto

Si ricorda al *gentile cliente* che il questionario antiriciclaggio è scaduto e deve essere rinnovato.

Data di scadenza
27/01/2023

Contatti utili



Per l'assistenza nell'uso di Mito e della APP Finint Private Bank e per il reset Password contatta:

- Dall'Italia il numero verde **800.519.155**
- Dall'estero il numero **+39 0571 020 800**

**Servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 22.30,
il sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00**

