

**Fac-simile modello di lettera di richiesta di conferma bancaria**

(carta intestata del cliente)

Spett.

(indirizzo della banca)

(data di spedizione) .....200X + 1

Egregi Signori,

Vi preghiamo di confermare direttamente alla nostra società con copia ai nostri Revisori contabili:

\_\_\_\_\_

(indirizzo del revisore) \_\_\_\_\_

le operazioni che avevamo in corso alle ore 24.00 del giorno 31/12/200X con Voi, e con le seguenti altre dipendenze del Vostro Istituto:

Pertanto, Vi autorizziamo, anche in deroga alle norme ed alla prassi relativa al segreto delle operazioni bancarie od a qualsiasi eventuale intesa scritta o verbale esistente, a fornire ai già menzionati Revisori contabili tutte le informazioni previste dal modulo normalizzato in uso presso le Aziende di credito ed a tale riguardo Vi precisiamo che:

- il limite di importo da indicare al punto è euro \_\_\_\_\_
- le date da indicare sono le seguenti: fra il 1/1/200X e il 31/12/200X.

Con la stessa segnalazione Vi autorizziamo a fornire inoltre le seguenti informazioni o documentazioni non previste dal modulo normalizzato:

a) fotocopie del recto e del verso di tutti gli assegni pagati e contabilizzati su nostri conti nel periodo

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

b) una copia degli estratti conto relativi ai nostri conti per periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Vogliate anche confermare sul modulo ABI o in altra forma le operazioni fuori bilancio in corso con Voi alla data del \_\_\_\_\_ precisando, secondo i casi, capitale di riferimento, titolo sottostante, margini in essere, premi incassati, e/o pagati, modalità di determinazione e scadenza dei flussi futuri, scadenza del contratto.

Vogliate considerare questa nostra richiesta alla stregua di istruzioni irrevocabili da noi impartite.

La informiamo che i dati assunti da \_\_\_\_\_ titolare del trattamento, saranno utilizzati esclusivamente ai fini della revisione contabile del nostro bilancio e saranno conservati a cura dello stesso in archivi cartacei e in archivi elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal d.lgs. 196/2003.

Si rinvia all'articolo 7 del citato decreto per i diritti spettanti all'interessato a propria tutela.

Vi ringraziamo anticipatamente per la Vostra cortese collaborazione e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Società \_\_\_\_\_

(Legale rappresentante) \_\_\_\_\_

*Allegato:*

busta affrancata