

LISTA DE DOCUMENTOS PARA SOCIEDAD

Para ayudarnos a seguir con un asesoramiento de calidad, para agilizar los tramites y ganar tiempo les rogamos nos envíen la documentación completa en una vez. No duden adjuntar información o documentos no presentes en la lista de abajo para ayudar entender su situación.

1. A nivel del barco:

- la factura pro forma.
- datos de la náutica/ distribuidor
- nombre, apellidos, teléfono del vendedor

2. Documentación aportada

Según situación de los socios y administradores, aportar la documentación 2.a. o 2.b.

2.a. PERSONA JURÍDICA / ENTIDAD

Y

SOCIOS Y ADMINISTRADORES ASALARIADOS

N.I.F. / C.I.F.	<input type="checkbox"/>	D.N.I. / N.I.E.	<input type="checkbox"/>
Escritura Constitución	<input type="checkbox"/>	Contrato Trabajo	<input type="checkbox"/>
Escritura Poderes / Otras escrituras	<input type="checkbox"/>	Declaración Modelo 100 IRPF	<input type="checkbox"/>
Declaración Mod.200 / 201 Impto.Sociedades	<input type="checkbox"/>	Declaración Modelo 714 Patrimonio	<input type="checkbox"/>
Declaraciones Modelo 300 / 310 / 390	<input type="checkbox"/>	Nóminas / Justificantes ingresos	<input type="checkbox"/>
Declaraciones Modelo 110 / 190	<input type="checkbox"/>	Patrimonio Inmobiliario / Escrituras	<input type="checkbox"/>
Declaración Modelo 347	<input type="checkbox"/>	Otro Patrimonio Personal	<input type="checkbox"/>
Otros documentos fiscales significativos	<input type="checkbox"/>	Detalle de deudas / recibos	<input type="checkbox"/>
Cuentas Anuales / Informe Auditoría	<input type="checkbox"/>	IBI Vivienda Propiedad	<input type="checkbox"/>
Escrituras Propiedad / Notas Simples	<input type="checkbox"/>		
Pool Bancario actualizado	<input type="checkbox"/>		
Detalle de deudas / recibos	<input type="checkbox"/>		
C.C.C. domiciliación cuotas	<input type="checkbox"/>		
Otros documentos solicitados	<input type="checkbox"/>		

2.b. PERSONA JURÍDICA / ENTIDAD

Y

SOCIOS Y ADMINISTRADORES AUTONOMOS

N.I.F. / C.I.F.	<input type="checkbox"/>	D.N.I. / N.I.E.	<input type="checkbox"/>
Escritura Constitución	<input type="checkbox"/>	Declaración Modelo 100 IRPF	<input type="checkbox"/>
Escritura Poderes / Otras escrituras	<input type="checkbox"/>	Declaración Modelo 714 Patrimonio	<input type="checkbox"/>
Declaración Mod.200 / 201 Impto.Sociedades	<input type="checkbox"/>	Nóminas / Justificantes ingresos	<input type="checkbox"/>
Declaraciones Modelo 300 / 310 / 390	<input type="checkbox"/>	Recibos autónomo	<input type="checkbox"/>
Declaraciones Modelo 110 / 190	<input type="checkbox"/>	Declaraciones Modelo 130 / 131	<input type="checkbox"/>
Declaración Modelo 347	<input type="checkbox"/>	Declaraciones Modelo 300 / 310 / 390	<input type="checkbox"/>
Otros documentos fiscales significativos	<input type="checkbox"/>	Declaraciones Modelo 110 / 190	<input type="checkbox"/>
Cuentas Anuales / Informe Auditoría	<input type="checkbox"/>	Declaración Modelo 347	<input type="checkbox"/>
Escrituras Propiedad / Notas Simples	<input type="checkbox"/>	Patrimonio Inmobiliario / Escrituras	<input type="checkbox"/>
Pool Bancario actualizado	<input type="checkbox"/>	Otro Patrimonio Personal	<input type="checkbox"/>
Detalle de deudas / recibos	<input type="checkbox"/>	Detalle de deudas / recibos	<input type="checkbox"/>
C.C.C. domiciliación cuotas	<input type="checkbox"/>	IBI Vivienda Propiedad	<input type="checkbox"/>
Otros documentos solicitados	<input type="checkbox"/>		

DIRECCION:

Le agradecemos su confianza. Roguemos nos envíen los documentos (puntos 1. y 2.) a la dirección abajo indicada.
Documentos de los puntos 1. + 2. (2a, o 2b según situación) + Autorización tratamiento datos personales (página siguiente).

AFINAN tiene un acuerdo con la empresa de mensajería MRW. Puede enviarnos los documentos con total comodidad y rapidez a través de MRW desde cualquier punto de España, SIN COSTE para Vd. Llamando al 902 300 400. INDICAR : nº abonado 755, Agencia MRW nº4012 de Tarragona; Servicio SEMI-URGENTE 13,30 con nuestra dirección (*) .

(*) **Correo** : AFINAN; C/ Beethoven 4-2º /Desp. 27 – 43007 TARRAGONA

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En _____, a _____ de _____ de 200__

Mediante la firma del presente documento, DON/DOÑA _____
_____, con domicilio en _____,
Calle/Avda./Plaza _____,
núm. _____, teléfono _____ y DNI/NIF _____, actuando en

☐ su propio nombre y representación (en adelante, el CEDENTE), declara lo siguiente:

☐ en representación de la Sociedad _____, con
CIF _____ (en adelante, el CEDENTE), para lo que cuenta con legitimación suficiente, declara lo siguiente:

1. Que por la presenta autoriza expresamente a Asesores Financiación Náutica, S.L. (en adelante AFINAN) al tratamiento y gestión de sus datos personales, manifestando su consentimiento al haber sido informado debidamente, tanto de la finalidad del tratamiento como de las circunstancias del mismo, con el fin de gestionar la prestación de servicios de intermediación financiera y el análisis de riesgos en el estudio de financiación náutica más adecuada, a través de AFINAN, así como para la cesión de los mismos a las Entidades o Empresas para su estudio y tramitación, incluso cuando se trate de datos calificados como especialmente sensibles, siempre que ésta sea necesaria para cumplir con la finalidad antes citada u otras finalidades directamente relacionadas con la misma.

El afectado tendrá el derecho a acceder, rectificar, cancelar y oponerse a dicho tratamiento, remitiendo solicitud en tal sentido a AFINAN, que deberá devolver la documentación y datos recibidos en un plazo máximo de veinte (20) días al CEDENTE en la dirección arriba indicada, y a través de cualquier medio que sirva para dejar constancia de su fecha y contenido. En caso de que AFINAN no cumpla con esta obligación, asume toda responsabilidad sobre cualquiera daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionar al CEDENTE.

2. Que, a los fines de la óptima gestión de la prestación de los servicios citados, en su leal saber y entender, los datos cedidos a AFINAN, reúnen los requisitos necesarios o que puedan ser razonablemente solicitados para la finalidad pretendida. En tal sentido, el CEDENTE declara expresamente, que los datos recogidos son verdaderos, exactos, completos y actualizados, y en la que reconoce ser el único responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionar a AFINAN, Entidad de Crédito o a cualquier tercero como consecuencia del hecho de cumplimentar los formularios con datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados.

3. Que igualmente ha recabado autorización de los afectados para que la/s Entidad/es que gestionan la concesión de la financiación pretendida por el CEDENTE, solicite/n a la Central de Información de Riesgos del Banco de España informe de riesgos crediticios, a efectos de la operación de financiación solicitada.

EL CEDENTE

ASESORES FINANCIACION NAUTICA, S.L.

p.p.

