

Scheda di primo contatto – Imprese

Per società, imprese individuali, commercianti, artigiani e professionisti

COME SI USA

- 1 Compili la scheda (bastano i dati che ha a portata di mano).
- 2 La invii a avv.renatoflorentino@gmail.com o su WhatsApp al 347 5264190, con la visura camerale se l'ha.
- 3 Fissiamo una telefonata o una videochiamata di inquadramento.

1 L'impresa

Ragione sociale o ditta

Forma giuridica

Partita IVA

Codice fiscale

Codice SDI

Sede legale (via e numero)

CAP

Comune

Prov.

PEC

Settore di attività

Numero di addetti

☐ 1-9

☐ 10-49

☐ 50-249

☐ 250 e oltre

2 Legale rappresentante e referente

Legale rappresentante (nome e cognome)

Codice fiscale

Referente per la pratica, se diverso

Ruolo in azienda

Cellulare

Email del referente

Orari preferiti per essere contattati

3 Di che cosa ha bisogno

Tipo di assistenza

☐ Assistenza continuativa (pareri, contratti, corrispondenza) ☐ Una singola pratica

Materia

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ Recupero crediti | ☐ Contratti commerciali | ☐ Banche, affidamenti e fidejussioni |
| ☐ Passaggio generazionale e patto di famiglia | ☐ Inadempimenti e risarcimento danni | ☐ Immobili e locazioni commerciali |
| ☐ Cartelle e Agenzia Riscossione | ☐ Rapporti con banche e creditori | ☐ Altro |

Descriva in breve la questione, gli importi in gioco e che cosa vorrebbe ottenere

4 Altre parti coinvolte

Indichi clienti, fornitori, banche o altre imprese coinvolte: ci servono per il controllo del conflitto di interessi, che facciamo prima di accettare ogni incarico.

Ragione sociale o nome (1)	Partita IVA, se nota	Ruolo (debitore, fornitore, banca...)
Ragione sociale o nome (2)	Partita IVA, se nota	Ruolo (debitore, fornitore, banca...)
Ragione sociale o nome (3)	Partita IVA, se nota	Ruolo (debitore, fornitore, banca...)

5 Scadenze e consulenti

Scadenze, udienze o termini già noti (data e atto)

Commercialista o consulente di riferimento (facoltativo)

Email o telefono

6 Come ci ha conosciuto

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Ricerca su Google o Bing | ☐ LinkedIn | ☐ Commercialista o consulente |
| ☐ Associazione di categoria | ☐ Assistente IA (ChatGPT, Gemini...) | ☐ Altro |

Documenti utili per il primo inquadramento: visura camerale recente, contratti e corrispondenza, fatture ed estratti contabili, estratti conto e Centrale dei rischi per le questioni bancarie (elenco completo nel Modulo 03). Dopo l'inquadramento riceve un preventivo e un incarico scritti; per l'assistenza continuativa si concorda per iscritto un forfait o un canone periodico.

Luogo e data

Timbro e firma del legale rappresentante

RESTIAMO IN CONTATTO – INQUADRI IL CODICE CON LA FOTOCAMERA DEL TELEFONO

**Prenota una
consulenza**
in studio o in
videochiamata



**Scrivici su
WhatsApp**
347 5264190



**Recensione su
Google**
a pratica conclusa, se
lo desidera

Oppure chiami il 347 5264190 · Tutti i moduli aggiornati: www.studiolegalefiorentino.net/modulistica/