

PROCEDURA DI VERIFICA DEL PROFILO CON LEMONWAY

Nel momento dell'iscrizione avete scelto se registrarvi come:

- privato (persona fisica);
- altro (persona giuridica).

La verifica del profilo si baserà sul tipo di profilo che avete creato (che non è modificabile) e serve per verificare che i dati del conto corrente su cui volete trasferire le donazioni ricevute con Lemonway sia effettivamente il vostro. I documenti quindi devono essere quelli legati al tipo di conto che avete aperto. Se avete sbagliato a registrarvi e non avete ancora lanciato il progetto, vi consigliamo di procedere con una nuova iscrizione o contattarci.


Vi ricordiamo che potete far partire la vostra raccolta fondi anche se non avete ultimato la procedura di verifica del profilo. Vi suggeriamo comunque di iniziarla appena possibile e di **verificare di poter fornire i documenti richiesti** perché, fino a che non è ultimata, non potrete:

- raccogliere più di 2500€;
- effettuare il money out di quanto raccolto.

N.B. Questa procedura è richiesta solamente agli utenti che intendono utilizzare come sistema di pagamento Lemonway (carte di credito/prepagate e bonifici) quindi non deve essere svolta da chi intende raccogliere donazioni solamente con PayPal.

Se, nel corso del progetto (e a profilo già verificato), **vuoi cambiare l'iban** di destinazione dovrai inviarcì nuova prova dell'iban che verrà autorizzato da LemonWay. (La nuova prova dell'iban deve essere intestata alla medesima persona).

I documenti da caricare sono differenti a seconda del tipo di profilo e vengono **controllati, decisi ed approvati da Lemonway (vedi link)**, in nessun caso possiamo “negoziare” i documenti richiesti. La verifica con documenti esatti e completi richiede circa 48/72 ore lavorative (Sabati-Domeniche e festivi esclusi). In mancanza di documentazione esatta o incompleta i tempi possono allungarsi.

 **Ricordiamo a chi vuole avere accesso immediato ai fondi raccolti con Lemonway - giorno per giorno durante la campagna - che è bene che completi la procedura prima di lanciare il progetto.** I tempi di verifica, infatti, non dipendono da noi e se vengono forniti documenti intestati o incompleti possono essere necessari più giorni per la verifica e lo sblocco dei fondi. Inoltre, **verificate che il vostro conto corrente sia abilitato a ricevere bonifici esteri e non abbia particolari limitazioni** (il money out dei fondi che avete raccolto viene eseguito da LemonWay che ha un conto corrente Francese - Iban FR...)

In alcuni casi, per la vostra sicurezza e per quella dei pagamenti della piattaforma, il comitato di rischio di LemonWay potrebbe richiedere documentazione aggiuntiva come, a titolo di esempio: un secondo documento d'identità, una fattura recente di un'utenza fissa (gas, luce, telefono fisso).

Vediamo ora i diversi documenti da fornire a seconda del proprio profilo:

UTENTE “PRIVATO”

Carica direttamente in piattaforma al link: <https://www.produzionidalbasso.com/account/verify-profile>

- Il vostro **documento d'identità** fronte e retro a colori (Carta d'identità in corso di validità o Passaporto - NO patente di guida). **Se fuori dalla UE** sarà necessario anche un secondo documento d'identità fronte e retro.
- **La prova dell'IBAN** (uno screenshot dell' homebanking dove compaia il tuo nome, cognome, Iban , Bic/Swift e logo della Banca oppure un estratto conto recente).

PROCEDURA DI VERIFICA DEL PROFILO CON LEMONWAY

UTENTE “ASSOCIAZIONE/ONLUS” (registrazione come “altro”)

Carica direttamente in piattaforma al link: <https://www.produzionidalbasso.com/account/verify-profile>

- Il **documento d'identità del presidente** dell'associazione a colori fronte e retro. (Carta d'identità in corso di validità o Passaporto - NO patente di guida).
- La **prova dell'iban** (uno screenshot dell' homebanking dove compaia il nome dell'associazione, l'IBAN, Bic/Swift e logo della Banca oppure un estratto conto recente).

Una volta che avrete caricato i documenti negli appositi spazi cliccate sul tasto verde “Invia documenti per la verifica”.

N.B. **inviateci poi per email** (help@produzionidalbasso.com):

- lo **statuto** della vostra associazione (deve comparire il nome e cognome del presidente) e **atto costitutivo firmati**;
- se l'associazione è costituita da più di 6 mesi inviateci anche **l'ultimo verbale di assemblea firmato** dal presidente (il **documento** deve essere **recente**, max 6 mesi);
- il documento dell'**agenzia delle entrate** per attribuzione della P.iva/Codice Fiscale dell'associazione

UTENTE “AZIENDA” (registrazione come “altro”)

Caricate direttamente in piattaforma al link: <https://www.produzionidalbasso.com/account/verify-profile>

- Il **documento d'identità del titolare** dell'azienda a colori fronte e retro. (Carta d'identità in corso di validità o Passaporto - NO patente di guida).
- La **prova dell'IBAN** (uno screenshot del tuo homebanking dove compaia il nome dell'azienda, l'IBAN, Bic/Swift e logo della Banca oppure un estratto conto recente).

Una volta che avrete caricato i documenti negli appositi spazi cliccate sul tasto verde “Invia documenti per la verifica”.

N.B. **inviateci poi per email** (help@produzionidalbasso.com):

- la **visura camerale aggiornata della società** (la visura dell'anno in corso);
- se ci sono più soci con il 25% i documenti d'identità fronte e retro (no patente) degli altri soci.

ENTE “SCUOLA” (registrazione come “altro”)

Caricate direttamente in piattaforma al link: <https://www.produzionidalbasso.com/account/verify-profile> e inviateci per email (help@produzionidalbasso.com) i documenti che non potete caricare direttamente in piattaforma:

Per le scuole statali:

- **Documento d'identità** in corso di validità fronte e retro a colori del **responsabile** (Carta d'identità o Passaporto, NO patente) o del preside;
- Documento di “**prova dell'iban**” della scuola (un documento bancario in cui compaiano: intestatario del conto, ovvero la scuola, iban, logo della banca):

PROCEDURA DI VERIFICA DEL PROFILO CON LEMONWAY

- Un **documento ufficiale della scuola** in cui si attesti che il responsabile ha il potere e l'autorità di gestire il progetto e i fondi o che attesti che il preside è tutto in carica (il documento deve essere su carta intestata della scuola, timbrato, firmato e datato dal preside).

Per le scuole private (documenti assimilabili a quelli di una società):

- Documento d'identità in corso di validità fronte e retro a colori del rappresentante (Carta d'identità o Passaporto, NO patente);
- Documento d'identità in corso di validità fronte e retro a colori del preside (Carta d'identità o Passaporto, NO patente);
- Documento di "prova dell'iban" della scuola (un documento bancario in cui compaiano: intestatario del conto, ovvero la scuola, iban, logo della banca);
- Un documento ufficiale della scuola in cui si attesti che il responsabile ha il potere e l'autorità di gestire il progetto e i fondi (il documento deve essere timbrato, firmato e datato dal preside).
- Atto costitutivo e Statuto firmati;
- Verbale di assemblea recente firmato e datato.
- Documento dell'agenzia delle entrate con il numero di p.iva/CF dell'istituto.
- Visura Camerale dell'anno in corso.

NB. Su questo genere di profilo consigliamo di contattarci (help@produzionidalbasso.com) per verificare insieme che i documenti inviati siano completi e corretti.

ENTE "CHIESA/ENTI RELIGIOSI" (registrazione come "altro")

Caricate direttamente in piattaforma al link: <https://www.produzionidalbasso.com/account/verify-profile>

- Il **documento d'identità del parroco** (o della persona autorizzata a gestire il conto della parrocchia) a colori fronte e retro. (Carta d'identità in corso di validità o Passaporto - NO patente di guida).
- La **prova dell'IBAN** (uno screenshot dell'homebanking dove compaia il nome della parrocchia, l'IBAN, Bic/Swift e logo della Banca oppure un estratto conto recente).

Una volta che avrete caricato i documenti negli appositi spazi cliccate sul tasto verde "Invia documenti per la verifica".

N.B. **inviateci poi per email** (help@produzionidalbasso.com):

- **Documento ufficiale** in cui si dimostri che il Parroco è effettivamente in carica in quella parrocchia;
- **Documento d'identità del parroco** (se non già inviato in precedenza), a colori fronte e retro - No patente;
- Un **documento ufficiale della parrocchia** in cui si attesti che la persona (diversa dal parroco) ha il potere e l'autorità di gestire il progetto e i fondi (se il titolare del wallet è il parroco non serve) (il documento deve essere timbrato, firmato e datato dal parroco).
- **Atto costitutivo/statuto** firmati o **visura recente**;
- Documento dell'**agenzia delle entrate** (per numero di CF).

NB. Su questo genere di profilo consigliamo di contattarci (help@produzionidalbasso.com) per verificare insieme che i documenti inviati siano completi e corretti.

PROCEDURA DI VERIFICA DEL PROFILO CON LEMONWAY

DOMANDE FREQUENTI:

1) Posso iniziare la campagna e raccogliere i primi fondi anche se non ho completato la procedura di verifica di Lemonway?

Sì. Puoi raccogliere donazioni (senza però poterle trasferire sul conto) fino a 2500€ anche se non hai un account verificato. Ti consigliamo comunque di iniziare il prima possibile la procedura e di verificare preventivamente di essere in grado di fornire tutti i documenti richiesti. Inoltre, se per te è indispensabile avere accesso immediato ai fondi raccolti, ti consigliamo di completare la verifica del profilo prima di lanciare il crowdfunding. La verifica dei documenti spetta a Lemonway e i loro tempi possono, talvolta, leggermente allungarsi.

2) Sul sito vedo: “procedura completata, account non verificato” che significa?

Può essere che alcuni documenti che hai inviato non vadano bene. Potrebbe essere necessario aggiungere documenti (un altro documento d'identità, una bolletta più recente ecc..) contattaci scrivendo a help@produzionidalbasso.com o nella live chat che trovi attiva durante la settimana ti diremo cosa devi inviarc.

3) Ho una PostePay Evolution, è un tipo di conto corrente accettato?

Tutti i conti correnti moniti di Iban sono accettati. Verifica però preventivamente di poter fornire il documento della “prova dell’iban” e verifica che il conto corrente deve essere abilitato a ricevere bonifici esteri. Il money out (bonifico verso il vostro conto) viene eseguito da LemonWay con un IBAN Francese (FR...).

4) Che tipo di documento è la prova dell’iban?

La prova dell’iban può essere: uno screenshot del tuo homebanking (dove si veda IBAN, Logo della banca (non solo dicitura), nome e cognome/intestatario del conto) oppure un estratto conto recente dove siano visibili (IBAN, logo della banca, nome e cognome/intestatario del conto).

Un documento tipo questo: https://www.produzionidalbasso.com/static/payment/esempio_iban.pdf

5) Se eseguo il bonifico in uscita di quanto raccolto fin ora il “contatore” visibile ai sostenitori si “azzerà”?

No. Si azzererà solamente il saldo disponibile per il bonifico nella vostra dashboard.

6) Voglio cambiare l’iban di destinazione del bonifico in uscita, ma ho già completato la procedura. Cosa devo fare?

Puoi inserire il nuovo iban dalla pagina CONTO CORRENTE, ti ricordiamo però che per essere validato ed attivo dovrai inviarc per email il nuovo documento della prova dell’iban. Ti invitiamo pertanto a **non eseguire il money out** fino a che non hai avuto nostra conferma sulla nuova validazione. (Pena l’esecuzione del bonifico sul vecchio iban autorizzato)