

**Nome e cognome dell'Assicurato** .....  
**matricola** .....**qualifica** .....  
**dipendente dell'Istituto Bancario** .....  
**agenzia e/o filiale** .....  
**indirizzo dell'Istituto** .....  
**telefono** ..... **fax** .....

**Con riferimento alla denuncia di sinistro avvenuta il ....., per consentirci una migliore informativa sull'evento, La preghiamo rispondere alle sottoscritte domande:**

Chi ha accertato la differenza di cassa (cassiere assicurato, ispezione interna, altri, etc) ?	
Nella giornata in cui si è verificata la differenza di cassa c'è stata alternanza di cassieri presso la cassa in questione?	
Indicare esattamente l'ora ed il giorno in cui si è stata accertata la differenza	
Indicare, ove possibile, la pezzatura delle monete e/o banconote oggetto relative alla differenza di cassa	
Indicare se per tutte le operazioni in contante viene presentata apposita distinta da parte del Cliente;	
Indicare con quale frequenza viene controllata la giacenza di moneta metallica in cassa	
Indicare con quale frequenza viene controllata la giacenza di moneta metallica in caveau	
Indicare in quale sede è stata accertata la differenza di cassa ( cassa, caveau, altro )	
sono state eseguite, nella giornata, quadrature contabili intermedie?	
Indicare in quale circostanza può essere individuata la causa della perdita :	
Indicare i nominativi delle persone che con il cassiere hanno rilevato la differenza	
Ci sono state nella giornata cadute di linea o disservizi a livello di collegamenti informatici con il Centro? In caso di risposta affermativa si dovrà presentare lettera dell'ufficio che ha in gestione il servizio informatico, attestante che tale disservizio non ha influito sull'ammanto di cassa	
Per ogni operazione di cassa viene contabilizzata la pezzatura della valuta e monete ? In caso negativo, motivare	

Sono stati effettuati, nella giornata, passaggi di contanti da o ad altri operatori di cassa?	
Il cassiere collettore ha effettuato, nella giornata, rimesse di contante alla tesoreria centrale? In caso affermativo indicare importo e dettaglio mazzette . Da chi altro sono state controllate ?	
Si sono verificati nella giornata o in giornate precedenti, carichi di contante alla/dalla tesoreria centrale?  Il controllo del numero della pezzatura delle mazzette avviene al momento della presa in carico, o al momento del passaggio in cassa  In caso negativo, motivare	
Sono stati effettuati nella giornata, carichi dell'apparecchio Bancomat dalla sua cassa?  In caso affermativo, la materialità immessa è stata controllata anche da altro collega?	
Da chi sono state eseguiti i controlli successivi per rintracciare la perdita .	

**Condizione necessaria e indispensabile per la liquidazione del danno è la compilazione in ogni sua parte del questionario di cui sopra.**

**Data .....**

**nome e cognome del responsabile di filiale .....**

**Firma dell'Assicurato .....**

**Firma del responsabile di filiale .....**

**Firma delle persone che con il cassiere hanno evidenziato l'ammanco (leggibile)**

.....

.....

.....

.....