



**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?<br>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 ?<br>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 .<br><br>Da chi altro sono state controllate ?  |  |
| Si sono verificati nella giornata o in giornate precedenti, carichi di contante alla/dalla tesoreria centrale?<br><br>Il controllo del numero della pezzatura delle mazzette avviene al momento della presa in carico, o al momento del passaggio in cassa<br><br>In caso negativo, motivare |  |
| Sono stati effettuati nella giornata, carichi dell'apparecchio Bancomat dalla sua cassa?<br><br>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)**

.....

.....

.....

.....