

Filiale di \_\_\_\_\_



## ASSEGNI

☐ Trasmettere al beneficiario il sottodescritto assegno piazzato

☐ Rilasciare il sottodescritto assegno piazzato

Il sottoscritto chiede l'esecuzione della seguente operazione

☐ con addebito in conto corrente: (Euro/Altre Divise)

TESTATAZIONE DEL CONTO \_\_\_\_\_ DIVISA

In caso di conto cointestato, occorre indicare l'intestazione completa. Al beneficiario è di norma comunicata, dalla sua banca, l'intestazione completa del conto di addebito. Se si desidera che al beneficiario sia indicato uno specifico nominativo come nome del soggetto che ha disposto il bonifico, è possibile utilizzare l'apposito spazio nel paragrafo "CAUSALE".

Dato obbligatorio per bonifici  
con addebito in conto corrente:

/      /     /

(cod. divisa)                      (filiale)                      (categoria del conto)                      (numero)

☐ **Con concessione di finanziamento:**

Intestato a: \_\_\_\_\_ Divisa \_\_\_\_\_

**DATI DELL'ORDINANTE E MODALITÀ DI ESECUZIONE****DATI DELL'OPERAZIONE E  
DEL BENEFICIARIO**

**IMPORTO** <sup>(1)</sup>

(cod. divisa) / (cifre), \_\_\_\_\_ (lettere)

IBAN O CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTO (campo obbligatorio per i bonifici) ②

[illegible]

CODICE BIC/SWIFT           o in alternativa:  
BANCA DEL BENEFICIARIO  (descrizione)

BENEFICIARIO

INDIRIZZO DEL BENEFICIARIO \_\_\_\_\_ LOCALITÀ \_\_\_\_\_

Di norma sono a carico dell'ordinante le spese previste dalla banca e del beneficiario le spese eventualmente previste dalla sua banca (Modalità SHARE). **Per i bonifici verso PAESI e con DIVISE dell'Unione Europea UE e Area Economica Europea EEA non è consentita modalità di spesa diversa da SHARE.** <sup>①</sup>

Negli altri casi il cliente può anche adottare un'opzione diversa scegliendo una delle seguenti:

**SPESE E COMMISSIONI A CARICO**

(Dato Facoltativo)

☐ Beneficiario (BEN)      ☐ Ordinante (OUR)

**ALTRE EVENTUALI ISTRUZIONI** <sup>(4)</sup>

## CAUSALE

(facoltativa - "massimo 140 caratteri")

**SPAZIO RISERVATO ALLA BANCA (Data e Timbro)**

## NORME CHE REGOLANO L'INCARICO

1. Il cliente dichiara di sollevare la banca da ogni responsabilità per eventuali ritardi, disguidi, errori ed omissioni conseguenti a fatti ad essa non imputabili o per un'errata interpretazione delle istruzioni fornite dal cliente imprecise e di difficile lettura.
2. L'operazione è eseguita dalla banca a condizione che: i dati del conto su cui effettuare l'accredito siano esatti, completi e non contraddittori e che sul conto di addebito vi siano disponibilità sufficienti per eseguire integralmente l'operazione e che esso non sia oggetto di vincoli, blocchi o opposizioni che ne impediscano l'utilizzo. Nel caso di finanziamento occorre che quest'ultimo venga erogato.
3. Le condizioni contrattuali ed economiche dell'operazione sono indicate nel contratto del conto corrente e per quanto ivi non previsto, nel foglio informativo del bonifico disponibile in filiale.

Data			/			/		
------	--	--	---	--	--	---	--	--

Firma del Cliente \_\_\_\_\_  
(anche come consenso al trattamento, da parte della banca, degli eventuali dati sensibili necessari all'esecuzione del bonifico)

RECAPITO TELEFONICO e/o INDIRIZZO E-MAIL DELL'ORDINANTE  
(da utilizzare per l'eventuale comunicazione di rifiuto dell'ordine)

- ① In ottemperanza alla normativa in tema di Segnalazioni Valutarie, per le operazioni tra residenti e non residenti in esecuzione di contratti di controvalore superiore alla soglia di esenzione, il Cliente deve fornire la Causale Valutaria e le informazioni necessarie alla compilazione della C.V.S. - Comunicazione Valutaria Statistica. La soglia di esenzione stabilita da Banca d'Italia è 50.000 euro o equivalente nelle divise dei paesi membri dell'Unione Europea nonché Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e Principato di Monaco; 12.500 euro per le operazioni tra residenti e non residenti negli altri paesi.
- ② In alcuni ordinamenti, il bonifico può essere eseguito dalla banca del beneficiario dando prevalenza ai codici identificativi del conto del beneficiario rispetto agli altri dati del beneficiario stesso.
- ③ I paesi dell'Unione Europea e Spazio Economico Europeo (UE EEA) sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
- ④ Le altre eventuali istruzioni possono essere: cambio agevolato, eventuali istruzioni cvs. data per esecuzione posticipata, varie ed eventuali.

**COPIA PER LA BANCA**