

# BONIFICO/ASSEGNO PIAZZATO ESTERI IN EURO E ALTRE DIVISE



Spett. **Intesa Sanpaolo S.p.A.**

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

## BONIFICI

- Eseguire il sottodescritto ordine di bonifico  
 Esecuzione di bonifico per l'acquisto/vendita di divisa estera

## 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)**  
 Il sottoscritto, autorizza nella sua qualità di titolare/contitolare/delegato, ad addebitare il rapporto sottoindicato

INTESTAZIONE 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 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'OPERAZIONE E DEL BENEFICIARIO**

IMPORTO <sup>⊕</sup> \_\_\_\_\_ (cod. divisa) / \_\_\_\_\_ (cifre) , \_\_\_\_\_ (lettere)

IBAN O CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTO (campo obbligatorio per i bonifici) <sup>Ⓜ</sup>  
 \_\_\_\_\_

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

BENEFICIARIO \_\_\_\_\_ LOCALITÀ/ PAESE ESTERO \_\_\_\_\_

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

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>Ⓝ</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>Ⓞ</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)

<sup>Ⓛ</sup> In ottemperanza alla normativa vigente, il cliente, qualora appartenente ad una tipologia di soggetti ricompresi nelle segnalazioni di Monitoraggio Fiscale, è tenuto a fornire la Causale Valutaria per operazioni di importo superiore a 10.000 euro. I soggetti coinvolti nelle disposizioni sopra citate sono: persone fisiche (anche titolari di reddito di lavoro autonomo o di reddito d'impresa), enti non commerciali, società semplici e associazioni ad esse equiparate, fiscalmente residenti in Italia.

<sup>Ⓜ</sup> 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.

<sup>Ⓝ</sup> 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.

<sup>Ⓞ</sup> Le altre eventuali istruzioni possono essere: cambio agevolato, eventuali istruzioni relative alla causale valutaria, data per esecuzione posticipata, varie ed eventuali.

**COPIA PER LA BANCA**

Alla **Intesa Sanpaolo S.p.A.**

SEDE

OGGETTO: Richiesta emissione provvisorio di uscita – Bonifico Extra UE.

Con la presente si richiede l'emissione del provvisorio in uscita relativo alla disposizione di pagamento di bonifico estero allegata alla presente.

Il nostro ente si impegna a regolarizzare il provvisorio nel più breve tempo possibile.

Distinti saluti.

**La Direttrice Generale**  
*(Dott.ssa Silvia Quattrocioche)*

**La Responsabile della Divisione 3**  
**Contabilità Bilancio e Tesoreria**  
**della Direzione III – Stipendi e Bilancio**  
*(Dott.ssa Silvia Pistoia)*