



ANAGRAFICA CLIENTI

parte riservata: CODICE CLIENTE data _____

Alla Direzione Pianificazione Amministrazione e Finanza
Divisione Amministrazione

richiedente _____
struttura _____

Si chiede cortesemente di provvedere al _____ del seguente CLIENTE

l'inserimento ISTITUZIONALE italiano estero

la variazione COMMERCIALE

ACCESSO

GRUPPO CONTO

INDIRIZZO

RAGIONE SOCIALE/COGNOME _____
NOME _____
INDIRIZZO (Residenza fiscale) via _____ n. _____
c.a.p. _____ frazione _____
comune _____
telefono _____ fax _____
e mail _____

DOMICILIO (per eventuale invio documenti a indirizzo diverso da residenza):

c/o _____
indirizzo 2 _____

PAESE (= nazione) REGIONE (= provincia) LINGUA

CONTROLLO

PARTITA IVA 1 (= codice fiscale italiano)

PARTITA IVA (= partita iva italiana)

P. IVA (= partita iva UE)

DATA DI NASCITA (gg.mm.aaaa) SESSO (maschile=1 femmine=2)

LUOGO DI NASCITA (ins. EE se estera) prov. località _____

GESTIONE CONTO CONTABILITÀ

CONTO RICONCILIAZIONE

PAGAMENTI CONTABILITÀ

CONDIZIONE DI PAGAMENTO

MODALITÀ DI PAGAMENTO 1 2 3 4

data _____

firma _____



DA COMPILARE PER L'INSERIMENTO DI EVENTUALI DATI BANCARI

CODICE CLIENTE

RAGIONE SOCIALE/COGNOME E NOME _____

PAGAMENTI (dato facoltativo per eventuali rimborsi)

SE MODALITÀ DI PAGAMENTO **BONIFICO BANCARIO** VERSO STATI EUROPEI CHE ADERISCONO ALLA NORMA IBAN (vedi NOTE):

DESCRIZIONE BANCA ragione sociale _____

via _____ n. _____

comune _____ c.a.p. _____ stato estero _____

cod. paese

chiave bancaria

n. conto corrente bancario

CIN

IBAN

SWIFT

SE MODALITÀ DI PAGAMENTO **BONIFICO BANCARIO** VERSO STATI CHE **NON** ADERISCONO ALLA NORMA IBAN (vedi NOTE):

DESCRIZIONE BANCA ragione sociale _____

via _____ n. _____

comune _____ c.a.p. _____ stato estero _____

cod. paese

chiave bancaria

BLZ / SORT CODE / ABA (routing number)

SWIFT

n. conto corrente bancario

SE MODALITÀ DI PAGAMENTO **CONTO CORRENTE POSTALE**:

ITALIA

cod. paese

chiave bancaria

abi

cab

n. conto corrente postale

data _____

firma _____



NOTE PER PAGAMENTI BANCARI.

❑ **BONIFICI BANCARI IN ITALIA.**

Sono necessari i seguenti dati:

- Descrizione banca completa (fil., indirizzo, città);
- Codice Paese (IT);
- Abi/cab (chiave bancaria) (10 caratteri);
- N. di conto corrente (12 caratteri);
- Cin – codice Cin (1 carattere alfabetico).
- Iban – codice Iban (27 caratteri Alfanumerici);

❑ **BONIFICI BANCARI VERSO STATI EUROPEI CHE ADERISCONO ALLA NORMATIVA IBAN.**

Gli stati europei che aderiscono alla norma IBAN alla data odierna oltre all'Italia sono: Andorra, Austria, Belgio, Cipro, Repubblica Ceca, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Ungheria. Per questi Paesi i dati necessari sono:

- Descrizione banca completa (filiale, indirizzo, città);
- Codice Paese (2 caratteri - desumibili dalla Tabella SAP);
- Chiave bancaria (corrispondente al codice nazionale della banca es.: code banque - code guichet, BLZ, sort code, ecc.);
- N. di conto corrente
- Cin (**campo di controllo obbligatorio esclusivamente** per FRANCIA, SPAGNA e PORTOGALLO)
- Iban – codice Iban;
- Codice swift (indipendentemente dallo stato di destinazione del bonifico **è obbligatorio** - massimo 11 caratteri).

❑ **BONIFICI BANCARI ESTERI VERSO STATI CHE NON ADERISCONO ALLA NORMATIVA IBAN.**

- Descrizione banca completa (filiale, indirizzo, città);
- Codice Paese (2 caratteri - desumibili dalla Tabella SAP);
- N. di conto corrente
- Codice swift (indipendentemente dallo stato di destinazione del bonifico **è obbligatorio** - massimo 11 caratteri).
- Per quanto riguarda gli Stati Uniti è obbligatorio indicare il codice "routing number" che dovrà essere riportato nel campo chiave bancaria, in quanto non sempre è possibile reperire lo SWIFT. Quest'ultimo deve essere comunque richiesto al fine di facilitare la trasmissione dei pagamenti.

Il conto corrente deve essere inserito senza spazi, trattini, barre. E' obbligatorio inserire il codice IBAN senza il quale l'Istituto Cassiere non potrà procedere ad eventuali pagamenti (fatta eccezione per i bonifici verso Paesi non aderenti alla normativa IBAN).

Il codice IBAN ha una lunghezza variabile fino ad un massimo di 34 caratteri alfanumerici, a seconda dello stato estero. I primi due caratteri identificano lo stato, i due successivi sono un codice di controllo, i rimanenti corrispondono alle informazioni locali, quali istituto bancario e conto corrente.

Qualora il soggetto sia titolare di più conti correnti, è opportuno indicare sulla modulistica l'appoggio bancario principale (B1).

Nell'eventualità che uno dei conti già presenti in SAP sia da cancellare, dev'essere completata l'apposita sezione.

Si raccomanda la massima completezza e precisione nelle informazioni al fine di evitare ritardi nei pagamenti.