



## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO MANDATO SEPA SDD ATTIVO (BANCA 5 CREDITORE)

1. Stampare, compilare e firmare il modulo a pagina 2.
2. Inviare il modulo, inserendo come **oggetto e-mail “Mandato alimentazione C/C”** a [filiale@pec.banca5.com](mailto:filiale@pec.banca5.com).
3. **Istruzioni di compilazione:**
  - Il campo **“riferimento mandato”** precompilato in parte con AZUNP4, deve essere completato inserendo il numero mandato debitore, ovvero: 000000657 + il numero di conto corrente che il titolare possiede in Banca 5.
  - inserire i propri dati anagrafici in tutti i campi richiesti presenti nel modulo (cognome e nome, ragione sociale, codice fiscale, P.IVA e indirizzo del debitore).
  - nei campi **“Titolare del Conto Corrente con IBAN”** e **“Presso la Banca”** inserire le coordinate e il nome della banca di prossimità sul quale verrà addebitato il pagamento SDD.
  - la compilazione dei campi **“Cognome e Nome del sottoscrittore e Codice fiscale del sottoscrittore”**, è obbligatoria solo se il DEBITORE e il SOTTOSCRITTORE del modulo NON coincidono.
  - indicare luogo e data e apporre la firma leggibile
  - nel testo della e-mail indicare se l'IBAN che si sta inviando è in aggiunta o in sostituzione al preesistente (se non ha mai allineato SDD per il servizio di alimentazione non indicare nulla).

## Autorizzazione per l'addebito in conto corrente delle disposizioni MANDATO SEPA DIRECT DEBIT – BUSINESS TO BUSINESS

**RIFERIMENTO MANDATO\***

A	Z	U	N	P	4																	
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(Completare gli spazi bianchi)

**Banca 5 S.p.A.**Via Bisceglie 120  
20152 Milano**Cognome e Nome/Ragione Sociale del Debitore\*:****Indirizzo\*** (Via/C.so/P.zza/Largo e num civico):

CAP:

Località:

Provincia:

Paese:

**Titolare del Conto Corrente con IBAN\*:**

Presso la Banca:

Codice SWIFT (BIC):

**Codice fiscale / Partita IVA del Debitore\*:****Cognome e Nome/Ragione Sociale del Creditore:****Codice Identificativo Creditore (Creditor Identifier):**

Indirizzo (Via/C.so/P.zza/Largo e num civico):

CAP:

Località:

Provincia:

Paese:

BANCA 5

I T 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 4 3 5 9 1 0 9 6 2

Via Bisceglie 120

MILANO

ITALIA

Il sottoscritto Debitore autorizza:

- il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato\*:

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

addebiti in via continuativa  
un singolo addebito

- la Banca ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore.

Il rapporto con il PSP è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con il PSP stesso.

La presente autorizzazione ha valenza esclusivamente per transazioni business-to-business. Il sottoscritto (Debitore) non ha facoltà di richiedere al proprio PSP il rimborso di quanto addebitato, può tuttavia richiedere al PSP di non procedere all'addebito del conto indicato prima della data di scadenza della richiesta di pagamento.

Cognome e Nome del sottoscrittore:

Codice fiscale del sottoscrittore:

(Le informazioni relative al sottoscrittore sono obbligatorie nel caso in cui sottoscrittore e Debitore non coincidano)

Luogo

Data

Firma del Debitore

\* I campi indicati con un asterisco sono obbligatori

\*\*\*\*\*

RESTITUIRE IL MODULO DEBITAMENTE COMPILATO A: <b>BANCA 5 S.P.A.</b> Casella Postale 14284 Ufficio Milano 65 – 20159 MILANO	RISERVATO AL CREDITORE:
---	-------------------------

**Autorizzazione per l'addebito in conto corrente delle disposizioni  
MANDATO SEPA DIRECT DEBIT – BUSINESS TO BUSINESS**

**Dettagli relativi al rapporto sottostante fra Creditore e Debitore  
indicazione facoltativa con finalità esclusivamente informative**

*Indicare in questo campo il codice di riferimento che si vuole la Banca citi nell'addebito*

Codice identificativo del Debitore:

Eventuale soggetti per conto dei quali viene effettuato il pagamento:

*Per pagamenti relativi a un contratto tra un soggetto diverso dal sottoscrittore e il Creditore (ad es. liquidazione di fatture intestate a terzi) usare questo campo per indicare il nominativo di tale soggetto. Se il pagamento concerne il sottoscrittore lasciare in bianco.*

Nome dell'effettivo Debitore:

Codice identificativo dell'effettivo Debitore:

*Il Creditore deve compilare questa sezione se l'incasso è effettuato per conto un altro soggetto*

Nome dell'effettivo Creditore:

Codice identificativo dell'effettivo Creditore:

Riferimenti del contratto sottostante (*Numero identificativo*):

Descrizione del contratto:

## Autorizzazione per l'addebito in conto corrente delle disposizioni MANDATO SEPA DIRECT DEBIT – BUSINESS TO BUSINESS

### AVVERTENZE

#### Note per la compilazione:

(1) Vanno indicate le coordinate bancarie secondo lo standard IBAN. Sono riportate abitualmente nell'estratto conto periodico inviato dalla banca. Lo standard IBAN **non** utilizza caratteri diversi da quelli alfanumerici (da 0 a 9, dalla A alla Z) ed è strutturato come segue

I	T	1	0	P	0	3	3	8	5	0	1	6	0	0	6	5	7	0	0	0	1	2	3	4	5	6
Codice ISO Paese	Check digit	Cin	ABI						CAB						Numero di conto											

(2) Il sottoscrittore del modulo deve essere sempre una persona fisica. Nel caso di c/c intestato a persona giuridica coincide con il soggetto delegato ad operare sul conto. Nel caso di c/c intestato a persona fisica coincide con il titolare medesimo ovvero con il soggetto delegato ad operare sullo stesso.

(3) Creditor Identifier - IL CODICE IDENTIFICATIVO CREDITORE DI SEPA

All'interno dell'area Sepa a ciascun creditore è assegnato un codice univoco denominato Creditor Identifier. Il Codice identificativo del creditore è importante perché permette di identificare in maniera univoca all'interno di tutta l'area Sepa l'azienda che incassa con addebiti diretti.

È un'informazione obbligatoria sul mandato Sepa direct debit e sui singoli flussi di incasso.

In Italia è stata realizzata un'iniziativa che prevede la generazione automatica del codice per tutti i creditori aderenti alla procedura Allineamento Elettronico Archivi.

#### Struttura del codice identificativo del Creditore

I	T	1	4	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	0
Codice ISO Paese	Check digit	Business Code del Creditore			Codice identificativo nazionale: codice fiscale/partita IVA (con zero di riempimento a sinistra)																	

Il codice identificativo del creditore è composto da:

- **Codice ISO del Paese** in cui è stato rilasciato il codice (IT);
- **Codice di controllo** determinato sulla base di specifici algoritmi di calcolo;
- **Business code** indicato dal Creditore per esigenze di business (se non utilizzato è valorizzato con ZZZ);
- **Codice fiscale** dell'azienda creditrice. Nel caso di aziende aderenti alla procedura Allineamento Elettronico Archivio per le quali non risulta reperibile in CF/PIVA viene generato un codice identificativo non significativo (NOTPROVIDEDXXXXXXXXXXXX). Queste aziende possono richiedere alla propria banca la generazione di un codice formalmente corretto.

L'azienda può richiedere alla propria banca tale codice qualora ne fosse sprovvista.