



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO MANDATO SEPA SDD PASSIVO

1. Stampare, compilare e firmare il modulo a pagina 2.
2. Inviare il modulo, inserendo come **oggetto e-mail "Mandato Sepa SDD Passivo"** a filiale@pec.banca5.com.
3. **Istruzioni di compilazione:**
 - Il campo **"riferimento mandato"** deve essere completato inserendo il numero mandato del creditore
 - 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.
 - barrare la scelta "addebito in via continuativa"
 - indicare luogo e data e apporre la firma leggibile

**Autorizzazione per l'addebito in conto corrente delle disposizioni
MANDATO SEPA DIRECT DEBIT – BUSINESS TO BUSINESS
Opzione allineamento elettronico archivi (Servizio SEDA)**

RIFERIMENTO MANDATO*:

<i>(da completare a cura del Creditore)</i>

<i>(Riservato al Creditore)</i>

Cognome e Nome/Ragione Sociale del Debitore*:

Indirizzo*: Via/C.so/P.zza/Largo

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

CAP:

Località:

Provincia:

Paese:

Il sottoscritto Debitore autorizza:

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

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: BANCA 5 S.P.A. 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
Opzione allineamento elettronico archivi (Servizio SEDA)**

**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
Opzione allineamento elettronico archivi (Servizio SEDA)**

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.