

Conto corrente e servizi di pagamento base (bonifici, SCT, SDD, MAV/RAV, RIBA, bollettini, CBILL)

mittente/i

[Redacted]

[Redacted]

Al **CREDEM**

CDG	IBAN	conto corrente n.	dependenze	data
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

Con la presente chiedo/chiediamo l'apertura del conto corrente di corrispondenza e dei seguenti servizi di pagamento: Bonifici e SCT, SDD, Pagamenti vari (ad es. MAV/RAV, RIBA, bollettini, CBILL e altri strumenti assimilabili).
 Dichiaro/dichiariamo, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 27/4/1990, di avere la residenza valutaria sottospesificata e, ai sensi dell'art. 2 TUIR, di avere la residenza fiscale sottoripartita. In entrambi i casi, attesto l'esistenza dei relativi requisiti ed assumo l'impegno a comunicarvi tempestivamente in forma scritta eventuali mutamenti. Prendo/prendiamo nota che i rapporti stessi saranno regolati dalle Norme generali e speciali, nonché dall'accordo Quadro PSD relativamente ai servizi di pagamento sopra elencati (norme tutte contenute nel Contratto contraddistinto dall'edizione 02/18), che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e che dichiaro/dichiariamo di conoscere, di accettare e di cui dichiaro/dichiaro di aver ricevuto copia. Tali condizioni saranno inoltre integrate dal Documento di Sintesi da intendersi come frontespizio del contratto, nonché parte integrante e sostanziale del medesimo contratto, ai sensi della normativa sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (Titolo VI del D. Lgs. 1/9/93 n. 385 e relative disposizioni di attuazione della Banca d'Italia).

Intestatario/i

Intestatario/i (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, C.F. e identificativo fiscale estero se non residente, estremi del documento di identità)

Nato/a Cod.Fisc./P.IVA [Redacted]

[Redacted]

Nato/a il [Redacted] a [Redacted] Cod.Fisc./P.IVA [Redacted]

CONTINUA SU MOD. 210

recapito postale (se diverso dalla residenza) [Redacted] poteri di firma [Redacted]

Tipo rapporto

Dichiaro/dichiariamo di rivestire la qualifica di:

<input type="checkbox"/> clienti "consumatori" (1)	<input type="checkbox"/> clienti "al dettaglio"	<input type="checkbox"/> Specificare se trattasi di: ente senza scopo di lucro professionista/artigiano (2) micro-impresa (3)	<input checked="" type="checkbox"/> altri clienti
--	---	--	---

(1) la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale e commerciale eventualmente svolta; (2) la persona fisica che svolge attività professionale o artigianale; (3) l'impresa che occupa meno di 10 addetti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR.

Altre informazioni

valuta di denominazione del rapporto: euro valuta/valute estera/e

residenza fiscale: in Italia all'estero

residenza valutaria: in Italia all'estero in Italia e all'estero

ente pubblico - dichiaro/dichiariamo ai sensi per gli effetti dell'art. 46 DPR. 28/12/2000 n. 445 e consapevole/i delle penesabite dal D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni di: operare non operare in nome e per conto di Ente Pubblico o Amministrazione Pubblica.

Conto Corrente accessibile on line

Io/noi sottoscritti/prendo/prendiamo atto che:
 l) al fine del rispetto, da parte della Banca, degli obblighi e dei diritti a me/noi riservati dagli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater del decreto legislativo n. 11/2010 (decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno; cd. PSD) riportati, rispettivamente, negli articoli 8-bis (Conferma della disponibilità dei Fondi), 8-ter (Servizi di disposizione di ordine di pagamento) e 8-quater (Servizi di informazione sui conti) della Sezione II a del contratto Quadro PSD (norme contenute nel Contratto contraddistinto dall'edizione [Redacted], qui allegato) il presente Conto corrente (e di pagamento) sarà considerato "accessibile online" solamente nei casi in cui: a. al momento della richiesta di conferma disponibilità fondi da parte di un Prestatore di Servizi di Pagamento emittente strumenti di pagamento basati su carta; oppure b. al momento in cui il Pagatore si avvalga di un servizio di disposizione di ordine di pagamento prestato da un Prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento; oppure c. al momento in cui l'Utente si avvalga per l'accesso ai conti di pagamento di un Prestatore di Servizi di informazione sui conti; il medesimo Conto sia collegato al servizio di internet banking della Banca (ad es. credem.it, Business ON, ecc.) che io/noi abbiamo già richiesto o il cui contratto abbiamo già letto, accettato e sottoscritto sull'apposita modulistica della Banca.
 l) la Banca può rifiutare l'accesso a un Conto a un Prestatore di Servizi di informazione sui conti o a un Prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento, per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al conto da parte di tali soggetti, compresi i casi di Ordini di pagamento fraudolenti o non autorizzati.

[Redacted]