

DISPOSIZIONE DI BONIFICO

 BONIFICO SEPA ORDINARIO
 BONIFICO SEPA ORDINARIO-RISPARMIO ENERGETICO
 BONIFICO SEPA ORDINARIO-RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Io sottoscritto/a

Cognome e Nome	
Luogo e data di nascita	

vi chiedo di trasferire, addebitando il conto corrente n.

Coordinate bancarie internazionali IBAN	
---	--

a me intestato presso di voi, l'importo di:

importo in cifre	importo in lettere
------------------	--------------------

a favore del beneficiario sotto indicato:

Dati del beneficiario	Cognome e Nome / Ragione sociale (obbligatorio)		
	Indirizzo		
	CAP	Località	Prov.
Banca destinataria (Indicare solo se la Banca ha sede in Italia)	Denominazione		
	Località	Paese	
Coordinate bancarie internazionali IBAN			
Causale	<input type="checkbox"/> Finalità immobiliare ⁽¹⁾ <input type="checkbox"/> Altro:		
Codice Fiscale ⁽²⁾			
Partita IVA ⁽³⁾			

Modalità e tempi di esecuzione

Salva la barratura dell'opzione alternativa di cui sotto, riconosco ed accetto che l'addebito del mio conto corrente avverrà alla data di ricezione* della presente richiesta e chela somma oggetto del presente ordine sarà accreditata presso la banca del beneficiario il primo giorno lavorativo successivo alla suddetta data.

 In deroga a quanto sopra, richiedo di addebitare il conto corrente in data successiva** e precisamente il ___/___/___; e che la relativa somma venga accreditata presso il conto della banca del beneficiario entro il primo giorno lavorativo successivo a tale data.

*per data ricezione si intende la data in cui la Banca (sportello/sede) riceve il presente ordine, fino alle ore 16:00. Le disposizioni ricevute successivamente al predetto orario oppure in una giornata non lavorativa si intenderanno ricevute nella giornata lavorativa successiva. Verificata la conformità della firma, in caso di ulteriori accertamenti esperiti dalla Banca, il presente ordine si considera, diversamente da quanto sopra, ricevuto alla data di conclusione dei suddetti controlli con esito positivo.
** Non è possibile indicare una data antecedente la data di ricezione dell'ordine, nel qual caso l'operazione sarà comunque eseguita secondo le ordinarie modalità e tempistiche sopra specificate.
(1) L'indicazione della finalità immobiliare è obbligatoria in caso di utilizzo di somme concesse con il fido "Lombard Immobiliare"; in mancanza, la Banca non potrà dar seguito all'operazione richiesta.

(2) (3) Per i Bonifici per ristrutturazione edilizia o per risparmio energetico indicare il Codice Fiscale di chi ha diritto alla detrazione e la Partita IVA di chi esegue i lavori.

<input type="checkbox"/> di addebito	<input type="checkbox"/> di accreditato (solo se il beneficiario è correntista di Banca Generali)
--------------------------------------	---

Servizio di verifica del beneficiario

Ai sensi dell'art. 5-quater del Regolamento (UE) 260/2012 introdotto dall'art. 1 del Regolamento (UE) 2024/886, la Banca effettua gratuitamente il "Servizio di verifica del beneficiario" (come meglio definito e disciplinato nel "Documento J" della "Normativa contrattuale applicabile ai servizi bancari e di investimento"), grazie al quale la Banca stessa - al momento della ricezione dell'ordine di pagamento e prima dell'autorizzazione, da parte del Cliente pagatore, del pagamento stesso - controllerà in pochi secondi la corrispondenza delle informazioni pertinenti relative al beneficiario (come sopra indicate nella presente richiesta) con quanto presente nell'archivio della banca del beneficiario stesso. In caso di mancata corrispondenza tra l'IBAN e il nominativo del beneficiario indicati, la Banca, sulla base delle informazioni fornite dalla banca del beneficiario, ne dà notifica al Cliente pagatore e lo informa del fatto che l'autorizzazione del bonifico potrebbe comportare il trasferimento dei fondi su un conto di pagamento non detenuto dal beneficiario indicato dal Cliente pagatore. Se il nome del beneficiario fornito dal Cliente pagatore e l'IBAN presentano una quasi-corrispondenza, la Banca indica al Cliente pagatore il nome del beneficiario associato al suddetto IBAN fornito dal Cliente pagatore. Nei predetti casi di mancata o parziale corrispondenza tra l'IBAN e il nominativo del beneficiario indicati, qualora il Cliente pagatore confermi di voler procedere con l'inserimento del bonifico - nonostante le comunicazioni/notifiche di cui sopra effettuate dalla Banca - la Banca stessa non potrà essere ritenuta responsabile in caso di accredito su un conto errato o di esecuzione non corretta del bonifico, in conformità alla normativa tempo per tempo vigente in materia, e pertanto il Cliente pagatore non avrà diritto al rimborso del relativo importo. Prendo atto che ai sensi dell'art. 5-quater comma 4 del suddetto Regolamento (UE) 260/2012 introdotto dal Regolamento (UE) 2024/886, nel caso in cui il Cliente pagatore non sia presente al momento della ricezione da parte della Banca della disposizione di bonifico su supporto cartaceo, il "Servizio di verifica del beneficiario" non potrà venire eseguito.

Solo per Clienti non classificati come "Consumatori" (ai sensi dell'art. 5-quater comma 6 del suddetto Regolamento (UE) 260/2012):

 dichiaro di rinunciare al "Servizio di verifica del beneficiario" per i pacchetti di ordini di pagamento multipli (bonifici multipli tramite distinta).

D.Lgs. 231/2007 e succ. mod. - Confermo che la presente operazione è effettuata per mio conto o per conto degli intestatari del rapporto di conto corrente. Qualora invece l'operazione fosse compiuta per conto di terzi ovvero avesse come Titolare effettivo un soggetto diverso, mi impegno a fornirne tutti i dati identificativi dello stesso all'interno dell'apposito modulo di Dichiarazione del Titolare effettivo allegato alla presente.

Fermo quanto previsto dal contratto relativo ai servizi di bancari e di investimento, la Banca non darà seguito alla presente operazione di pagamento nella misura in cui l'esecuzione della stessa operazione possa esporre la Banca medesima a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti dalla normativa nazionale, europea e internazionale tempo per tempo vigente in materia di misure restrittive finalizzate a contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

Data _____	Firma del CLIENTE	
Luogo _____		
Consulente Finanziario _____	Codice _____	Bene Firma _____