

Adesione/mutazione Ordine di pagamento elettronico (OPAE) tramite trasferimento file

Adesione

Mutazione¹

¹ Occorre indicare i nuovi dati, le informazioni da eliminare devono essere riportate nelle «Osservazioni» (punto 7).

Persona di contatto PostFinance _____

Codice di luogo _____

Numero partner _____

1. Mandante (aderente)

Numero e-finance (se esistente) _____

Ditta/Nome _____

Via _____ N. _____

Casella postale _____

NPA _____ Luogo _____

2. Trasmissione tramite terzi (compilare solo se diverso dal punto 1)

Numero e-finance (se esistente) _____

Ditta/Nome _____

Via _____ N. _____

Casella postale _____

NPA _____ Luogo _____

3. Conti

Numero del conto _____

Denominazione del conto _____

Numero del conto _____

Denominazione del conto _____

Numero del conto _____

Denominazione del conto _____

4. Canale di trasmissione (possibile solo un canale)

Trasferimento file per clienti commerciali

Cash & Multibanking Tool (CMT) numero di contratto (se noto) _____

EBICS ID-Titolare (se noto) _____

Managed File Transfer PostFinance (MFTPF) User-ID (se noto) _____



5. Software di pagamento utilizzato

- Nome di software _____
Prodotto di software _____
- Sviluppato in proprio

6. Avviso dell'ordine OPAE

6.1 Avvisi d'ordine OPAE

Avviso di elaborazione¹

- XML (pain.002, formato ISO 20022)
 PDF
 Carta

Conferma dell'esecuzione²

- Conferma dell'esecuzione
 ISO 20022 (camt.054 versione2013)
 ISO 20022 (camt.054 versione2019)
 PDF
 Carta³
- A seconda della gestione della visualizzazione nell'OPAE (valore CND nell'ordine pain.001)

Conferma dettagliata⁴

- Conferma dettagliata
 ISO 20022 (camt.054 versione2013)
 ISO 20022 (camt.054 versione2019)
 PDF
 Carta³
- A seconda della gestione della visualizzazione nell'OPAE (valore CWD o SIA nell'ordine pain.001)

Disattivare l'avviso per gli ordini di salario si no

In assenza di indicazioni: gli importi vengono disattivati di default per gli ordini di salario (PDF/cartaceo) oppure il documento non viene generato (XML camt.054). Se desiderate che nell'avviso siano riportati i dettagli salariali, è necessaria la firma del titolare/dell'organo (individuale o collettiva).

¹ Gli avvisi di elaborazione non possono essere disattivati

² Conferma collettiva senza dettagli di pagamento

³ A pagamento

⁴ Conferma collettiva con dettagli di pagamento



6.2 Canale di consegna per l'avviso d'ordine

- E-finance N. e-finance _____
- Cash & Multibanking Tool (CMT) numero di contratto (se noto) _____
- EBICS ID contratto (se conosciuto) _____
- Managed File Transfer User-ID (se noto) _____
PostFinance (MFTPF)
- SWIFT FileAct BIC _____



7. Osservazioni

Apponendo la mia/nostra firma accetto/accettiamo i prezzi e le condizioni applicabili in questo ambito (per clienti commerciali «Servizi e prezzi per la clientela commerciale per la relazione di conto, il traffico dei pagamenti e le prestazioni integrative» disponibili su postfinance.ch/prezzi-cc, per clienti privati «Servizi e prezzi per le clienti e i clienti privati» reperibili su postfinance.ch/prezzi-cp) nonché le disposizioni di servizio e indicazioni contenute nel manuale «Ordine di pagamento elettronico» (pubblicato su postfinance.ch/manuali). Per il resto si applicano le altre condizioni generali e di adesione di PostFinance SA (in particolare le condizioni di adesione Traffico dei pagamenti).

Luogo	_____	Luogo	_____
Data	_____	Data	_____
	┌		┌
Firma*	└	Firma*	└
Cognome	_____	Cognome	_____
Nome	_____	Nome	_____

* Firma del titolare/dell'organo o della persona in possesso di procura. In caso di diritto di firma collettiva sono necessarie due firme.

