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



☐ Adesione ☐	Mutazione¹	Persona di contatto PostFinance Codice di luogo	
¹ Occorre indicare i nuovi dati, le informazion riportate nelle «Osservazioni» (punto 7).	ı da eliminare devono essere	Numero partner	
1. Mandante (aderente)			
Numero e-finance (se esistente)			
Ditta/Nome			
Via			N.
Casella postale			
NPA Luogo			
2. Trasmissione tramite terzi (cor	mpilare 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 (possib	oile solo un canale)		
Trasferimento file per clienti comme	erciali		
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 utilizza	to		
Nome di software			
Produttore di software			
Sviluppato in proprio			
6. Avviso dell'ordine OPAE			
6.1 Avvisi d'ordine OPAE			
Avviso di elaborazione¹			
 ☐ XML (pain.002, formato ISO 2002) ☐ PDF 	22)		
Conferma dell'esecuzione²			
☐ Conferma dell'esecuzione			da della gestione della visualizzazione nell'OPAE (valore
☐ ISO 20022 (camt.054 versione 2013)		CND nel	ordine pain.001)
☐ ISO 20022 (camt.054 version	ne 2019)		
PDF			
Conferma dettagliata³			
Conferma dettagliata			a della gestione della visualizzazione nell'OPAE (valore
☐ ISO 20022 (camt.054 version	ne 2013)	CWD o S	SIA nell'ordine pain.001)
☐ ISO 20022 (camt.054 version	ne 2019)		
☐ PDF			
Disattivare l'avviso per gli ordini di sa	lario	☐ sì	no
In assenza di indicazioni: gli importi vengono di Se desiderate che nell'avviso siano riportati i de			ppure il documento non viene generato (XML camt.054). dell'organo (individuale o collettiva).
 Gli avvisi di elaborazione non possono essere Conferma collettiva senza dettagli di pagame Conferma collettiva con dettagli di pagament 	ento		
6.2 Canale di consegna per l'avvis	o d'ordine		
E-finance	N. e-finance		
Cash & Multibanking Tool (CMT)	numero di contratto (se noto)		
☐ EBICS	ID contratto (se conosciuto)		
Managed File Transfer PostFinance (MFTPF)	User-ID (se noto)		
☐ SWIFT FileAct	BIC		
7. Osservazioni			





00282_00 IT PF 000056.00

<u>postfinance.ch/manuali</u>). Per il resto si ap di adesione Traffico dei pagamenti).	pplicano le altre condizioni generali e di adesione di PostFinance SA (in particolo	re le condizioni
Luogo	Luogo	
Data	Data	
<u>></u> □		٦
Firma*	I Firma*	1

Cognome

Nome

Apponendo la mia/nostra firma accetto/accettiamo i prezzi e le condizioni applicabili in questo ambito (per clienti commerciali

le disposizioni di servizio e indicazioni contenute nel manuale «Ordine di pagamento elettronico» (pubblicato su

«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



Cognome

Nome



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