

Attribuzione/mutazione/cancellazione diritto elettronico Admin per utenti*



* Utente: il termine si riferisce a persone indipendentemente dal loro genere

Per la gestione di prodotti e servizi offerti online tramite e-finance per scopi amministrativi.

1. Dati sulla relazione cliente o sulla/sul cliente

Ditta/Nome _____

Via (domicilio/sede) _____ N. _____

NPA _____ Luogo _____

☐ Riguarda CMT Numero di contratto CMT (ove presente) _____

La/il cliente conferisce alla persona indicata di seguito («Utente») il diritto («diritto elettronico Admin») di gestire i prodotti e i servizi di PostFinance offerti nell'ambito di e-finance per scopi amministrativi. Il diritto elettronico Admin include tutte le funzioni attuali e future offerte da PostFinance. L'utente con diritto elettronico Admin è autorizzato in particolare ad aprire, sopprimere o mutare nuovi prodotti e servizi, assegnare, mutare e cancellare altri profili di autorizzazione in e-finance nonché gestire e/o modificare dati di base (ad es. indirizzo). Tutte le spiegazioni e le misure pertinenti dell'utente avente diritto elettronico Admin sono vincolanti per la/il cliente. L'utente con il diritto elettronico Admin non è tuttavia autorizzato a disporre dei valori patrimoniali detenuti presso PostFinance a nome della/del cliente. La persona con diritto elettronico Admin ha lo stesso diritto di richiedere informazioni della/del cliente, ovvero eventualmente anche per il periodo antecedente all'assegnazione del diritto elettronico. Il conferimento del diritto elettronico Admin non si estingue con il decesso, la dichiarazione di scomparsa, la perdita della capacità di agire o il fallimento della/del cliente (art. 35 CO) e resta in vigore fino a revoca scritta nei confronti di PostFinance (salvo altri canali di comunicazione autorizzati da PostFinance per la revoca al momento dato). La/il cliente conferma che i dati comunicati sono corretti. Qualora tali dati dovessero cambiare, la/il cliente ne informa immediatamente PostFinance.

2. Dati sull'utente con diritto elettronico Admin

(qualora l'utente non esista ancora, per il numero e-finance viene aperto un nuovo utente)

☐ Signora ☐ Signor Numero e-finance _____ (9 cifre)

Cognome _____

Nome _____

Data di nascita _____

Nazionalità _____

Stato di domicilio _____

Funzione _____

Identificazione utente¹ _____

¹ A scelta libera per l'apertura di nuovi utenti con diritto elettronico Admin, almeno quattro caratteri (a-z, 0-9). Se il campo viene lasciato in bianco, l'identificazione utente è attribuita da PostFinance.

Nuovo utente con diritto elettronico Admin con indirizzo divergente?

Se si tratta di un nuovo utente e l'indirizzo di domicilio / della sede non corrisponde all'indirizzo dell'utente, qui è possibile indicare un indirizzo individuale.

Indirizzo divergente

Via _____ N. _____

NPA _____

Luogo _____

Lingua ☐ Tedesco ☐ Francese ☐ Italiano ☐ Inglese

3. Attribuzione/mutazione/cancellazione del diritto elettronico Admin per l'utente (apporre una crocetta sulla voce corrispondente)

☐ Conferire o mutare il diritto elettronico Admin per l'utente (selezionare il tipo di firma «Individuale» o «Collettiva») ☐ individuale ☐ collettiva

☐ Cancellare il diritto elettronico Admin per l'utente

Nota bene: il tipo di firma «collettiva» significa che ogni ordine deve essere confermato da un secondo utente con diritto elettronico Admin.



4. Come procedere per comunicarci dati personali relativi ad altre persone

Comunicandoci dati relativi ad altre persone, confermate di essere autorizzati a farlo e che i dati sono corretti. Su richiesta di PostFinance è necessario produrre la prova che queste persone acconsentono alla divulgazione dei dati che le riguardano e al loro ulteriore trattamento e che sono state preventivamente informate in merito alla «Dichiarazione generale sulla protezione dei dati di PostFinance SA» (postfinance.ch/dpd).

5. Firma/e

Luogo		Luogo	
Data		Data	
			
Firma*		Firma*	
Cognome		Cognome	
Nome		Nome	

* Firma della/del titolare o dell'organo o del procuratore per sostituzione della relazione cliente indicata.
In caso di firma collettiva sono necessarie due firme.

Si prega di inviare a: PostFinance SA, Scan Center, 3002 Berna

Compilato da PostFinance

Numero partner	
Codice di luogo	
Numero personale	



Promemoria

Attribuzione/mutazione/cancellazione diritto elettronico Admin per utenti*



* Utente: il termine si riferisce a persone indipendentemente dal loro genere

Il presente promemoria funge da un lato da ausilio per la compilazione del modulo «Attribuzione/mutazione/cancellazione diritto elettronico Admin per utenti» e, dall'altro, contiene disposizioni sul diritto elettronico Admin per utenti. Per ogni utente deve essere compilato un modulo a parte.

Il modulo può essere utilizzato anche per clienti che utilizzano il Cash & Multibanking Tool (CMT). Si prega di barrare la casella di controllo corrispondente e, se disponibile, di indicare il numero di contratto CMT.

I seguenti punti si riferiscono ai paragrafi corrispondenti del modulo.

Dati sull'utente con diritto elettronico Admin

Qui vanno registrati i dati relativi all'utente del diritto elettronico Admin e il numero e-finance (9 cifre).

Nuovo utente con diritto elettronico Admin

Qualora l'utente non esista ancora, per il numero e-finance (9 cifre) viene aperto un nuovo account. Per aprire una nuova e-adesione si prega di utilizzare il modulo «Domanda di adesione/mutazione e-finance per utenti». Ulteriori dettagli su e-finance sono disponibili sul sito postfinance.ch/e-finance.

Nuovo utente con diritto elettronico Admin con indirizzo divergente

Se si tratta di un nuovo utente e l'indirizzo di domicilio / della sede della/del cliente non corrisponde all'indirizzo dell'utente, in particolare per il recapito degli strumenti di identificazione, per il nuovo utente può essere registrato un indirizzo diverso.

Auto-autorizzazione

PostFinance opera una distinzione tra amministrazione e gestione di prodotti e servizi offerti nell'ambito di e-finance per scopi amministrativi. Un utente con diritto elettronico Admin non può quindi conferire a sé stesso diritti di gestione (diritti elettronici e profili di autorizzazione) per prodotti e servizi di PostFinance senza che sia presente una procura per la relazione cliente indicata. Se un utente con diritto elettronico Admin con tipo di firma «individuale» desidera assegnare o mutare a sé stesso i diritti di gestione per prodotti e servizi di PostFinance, al fine di disporre dei valori patrimoniali presenti a nome della/del cliente, per questa assegnazione o mutazione devono essere presenti regole in materia di procura per la rispettiva relazione cliente con tipo di firma «individuale» a favore del diritto elettronico utente Admin. Se un utente Admin con diritto elettronico con firma «collettiva» desidera assegnare e/o mutare autonomamente diritti di gestione per prodotti e servizi di PostFinance, almeno uno degli utenti Admin con diritto elettronico deve disporre di regole in materia di procura per la rispettiva relazione cliente con tipo di firma «individuale» oppure entrambi gli utenti Admin con diritto elettronico devono disporre di regole in materia di procura per la rispettiva relazione cliente con tipo di firma «collettiva».

La separazione tra amministrazione e gestione non vale per i conti di banche terze collegati all'interno del CMT, gli utenti con diritto elettronico Admin sono autorizzati ad allestire i conti di banche terze e a gestire i diritti degli utenti per tali conti nel CMT. Per quanto riguarda i conti di banche terze, gli utenti con diritto elettronico Admin possono concedere autonomamente diritti di gestione.

© PostFinance SA

Attribuzione/mutazione/cancellazione diritto elettronico Admin per utenti

Indicare qui l'attribuzione, la mutazione o la cancellazione del diritto elettronico Admin per utenti. Nell'attribuzione o mutazione del diritto elettronico indicato, deve essere selezionato il tipo di firma individuale o collettiva.

Il diritto elettronico Admin con tipo di firma «collettiva» significa che ogni ordine deve essere confermato da un secondo utente Admin. In questo caso occorre assicurarsi che esista almeno un secondo utente con diritto elettronico Admin per la relazione cliente selezionata. Se necessario, occorre compilare un ulteriore modulo.

Un utente Admin con diritto elettronico non può conferire il diritto elettronico Admin a nessun altro utente e-finance all'interno di e-finance o del Cash & Multibanking Tool (CMT).