

# MODULO DI RICHIESTA

Richiesta tramite Banca

Carte di Credito Nexi Aziendali

## SEZIONE 1 RELATIVA AI DATI DI CARATTERE AZIENDALE/PROFESSIONALE

### P0 - POSIZIONE: DATI POSIZIONE (da compilare a cura della Banca)

ABI **1** \_\_\_\_\_ CODICE POSIZIONE (Obbligatorio) **1** \_\_\_\_\_

LIMITE UTILIZZO **2** \_\_\_\_\_,00 TIPO CONDIZIONE **3** 0

TIPO POSIZIONE (solo per carte Nexi Business e Nexi Business Gold) **4**  a saldo  mista TIPO CARTA **5** \_\_\_\_\_

### P1 - POSIZIONE: DATI BANCARI DELL'AZIENDA E/O DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

NOME BANCA \_\_\_\_\_

NOME AGENZIA \_\_\_\_\_ CODICE AGENZIA \_\_\_\_\_

**COORDINATE IBAN** (del c/c intestato al Professionista e/o Azienda)

Code Paese	Check digit	Cin	Abi	Cab	c/c
_____	_____	_____	_____	_____	_____

### P2 - POSIZIONE: DATI DELL'AZIENDA E/O DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

DENOMINAZIONE AZIENDA/RAGIONE SOCIALE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE **6** \_\_\_\_\_

REGISTRO DELLE IMPRESE/C.C.I.A.A./ALBO PROFESSIONALE **7** \_\_\_\_\_

SOCIETÀ CON PARTITA IVA  SÌ  NO PARTITA IVA \_\_\_\_\_ CODICE FISCALE **8** \_\_\_\_\_

SAE **9** \_\_\_\_\_ ATECO **10** \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ TIPO ATTIVITÀ ECONOMICA – TAE **11** \_\_\_\_\_ TIPO SOCIETÀ **12** \_\_\_\_\_

TIPOLOGIA ORGANIZZAZIONE NON PROFIT **13** \_\_\_\_\_ CLASSE DEI BENEFICIARI \_\_\_\_\_  
 A - Senzatetto B - Vittime di catastrofe naturale e di guerra  
 C - Disabili D - Malati gravi E - Paesi del terzo mondo  
 F - Altro (specificare) \_\_\_\_\_

ANNO DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ \_\_\_\_\_ NUMERO DIPENDENTI  <10  >10

FATTURATO O TOTALE DI BILANCIO ANNUO  <= ad Euro 2.000.000,00  > di Euro 2.000.000,00

LUOGO PREVALENTE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA PROVINCIA \_\_\_\_\_ NAZIONE **14** \_\_\_\_\_  
(se in Italia) (se all'estero)

PREVALENTI NAZIONI DI SVOLGIMENTO DELLE RELAZIONI D'AFFARI NAZIONE **14** \_\_\_\_\_ NAZIONE **14** \_\_\_\_\_

NAZIONE **14** \_\_\_\_\_ NAZIONE **14** \_\_\_\_\_

NAZIONE **14** \_\_\_\_\_ NAZIONE **14** \_\_\_\_\_

FINALITÀ DI UTILIZZO DELLA CARTA  Acquisti presso esercizi commerciali  Prelievi di contante  Acquisti su internet

N. TELEFONICO FISSO \_\_\_\_\_ N. TELEFONICO CELLULARE \_\_\_\_\_

NUMERO FAX \_\_\_\_\_

E-MAIL \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

# MODULO DI RICHIESTA

## Richiesta tramite Banca

### Carte di Credito Nexi Aziendali

## SEDE LEGALE

PRESSO (facoltativo) \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_ NUMERO CIVICO \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ LOCALITÀ \_\_\_\_\_ PROVINCIA \_\_\_\_\_ NAZIONE **14** \_\_\_\_\_  
(non indicare il CAP generico) (per un indirizzo estero, inserire la città estera e il relativo "Area Code") (per estero non compilare)

## SEDE AMMINISTRATIVA

**INDIRIZZO per l'invio dell'e/c e della corrispondenza** (se diverso da quello della sede legale)

PRESSO (facoltativo) \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_ NUMERO CIVICO \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ LOCALITÀ \_\_\_\_\_ PROVINCIA \_\_\_\_\_ NAZIONE **14** \_\_\_\_\_  
(non indicare il CAP generico) (per un indirizzo estero, inserire la città estera e il relativo "Area Code") (per estero non compilare)

## P3 - POSIZIONE - DATI ESECUTORE/DELEGATO AD OPERARE DELL'AZIENDA/PROFESSIONISTA

Con riferimento alla richiesta di emissione di carte di pagamento aziendali, l'Esecutore/Delegato ad operare dell'azienda/Professionista (soggetto identificato ai sensi del D. Lgs. 231/2007) è:

COGNOME	_____	NOME	_____	SESSO	F <input type="checkbox"/>	M <input type="checkbox"/>
DATA DI NASCITA	_____	LOCALITÀ DI NASCITA	_____	PROVINCIA	_____	NAZIONE <b>14</b>
CODICE FISCALE	_____	CITTADINANZA	_____			

## RESIDENZA

PRESSO (facoltativo) \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_ NUMERO CIVICO \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ LOCALITÀ \_\_\_\_\_ PROVINCIA \_\_\_\_\_ NAZIONE **14** \_\_\_\_\_

TIPO DOCUMENTO  01 - Carta d'identità  02 - Patente di guida  03 - Passaporto

N. DOCUMENTO \_\_\_\_\_ DATA RILASCIO/ULTIMO RINNOVO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATASCADENZA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ LOCALITÀ RILASCIO \_\_\_\_\_

PROVINCIA \_\_\_\_\_ NAZIONE **14** \_\_\_\_\_ AUTORITÀ RILASCIO  01 - Comune  02 - Questura  03 - Prefettura  04 - MCTC  05 - UCO

TIPOLOGIA DI LEGAME CON LA SOCIETÀ \_\_\_\_ A - Legale Rappresentante B - Procuratore/Delegato C - Curatore fallimentare  
 D - Altro \_\_\_\_\_

Dichiaro di:  essere  non essere persona politicamente esposta(!)

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (obbligatorio) Firma dell'Esecutore/Delegato ad operare: **X** \_\_\_\_\_  
 (obbligatorio) Firma del Professionista: **X** \_\_\_\_\_

## P4 - POSIZIONE - DATI TITOLARI EFFETTIVI(ii) (da compilare solo in caso di carta in versione aziendale)

Si prega di barrare la relativa casella qualora si rientri in una delle seguenti fattispecie; diversamente compilare il/i quadro/i relativo/i ai dati identificativi del/i titolare/i effettivo/i:

- NO in quanto ditta individuale o altro ente non costituito sotto forma di entità giuridica
- NO in quanto società ammessa alla quotazione su mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti
- NO in quanto ufficio della Pubblica Amministrazione, ovvero istituzione o organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione Europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato
- NO in quanto intermediario finanziario o altro soggetto di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 231/2007, comma 2

# MODULO DI RICHIESTA

Richiesta tramite Banca

Carte di Credito Nexi Aziendali

## TITOLARE EFFETTIVO(ii) 1

COGNOME	<input type="text"/>	NOME	<input type="text"/>	SESSO	F <input type="checkbox"/>	M <input type="checkbox"/>
DATA DI NASCITA	<input type="text"/>	LOCALITÀ DI NASCITA	<input type="text"/>	PROVINCIA	<input type="text"/>	NAZIONE <b>14</b> <input type="text"/>
CODICE FISCALE	<input type="text"/>	CITTADINANZA	<input type="text"/>			

### RESIDENZA

PRESSO (facoltativo) \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_ NUMERO CIVICO \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ LOCALITÀ \_\_\_\_\_ PROVINCIA \_\_\_\_\_ NAZIONE **14** \_\_\_\_\_

TIPO DOCUMENTO  01 - Carta d'identità  02 - Patente di guida  03 - Passaporto

N. DOCUMENTO \_\_\_\_\_ DATA RILASCIO/ULTIMO RINNOVO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATASCADENZA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ LOCALITÀ RILASCIO \_\_\_\_\_

PROVINCIA \_\_\_\_\_ NAZIONE **14** \_\_\_\_\_ AUTORITÀ RILASCIO  01 - Comune  02 - Questura  03 - Prefettura  04 - MCTC  05 - UCO

Dichiaro di:  essere  non essere persona politicamente esposta(!)

## TITOLARE EFFETTIVO 2

COGNOME	<input type="text"/>	NOME	<input type="text"/>	SESSO	F <input type="checkbox"/>	M <input type="checkbox"/>
DATA DI NASCITA	<input type="text"/>	LOCALITÀ DI NASCITA	<input type="text"/>	PROVINCIA	<input type="text"/>	NAZIONE <b>14</b> <input type="text"/>
CODICE FISCALE	<input type="text"/>	CITTADINANZA	<input type="text"/>			

### RESIDENZA

PRESSO (facoltativo) \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_ NUMERO CIVICO \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ LOCALITÀ \_\_\_\_\_ PROVINCIA \_\_\_\_\_ NAZIONE **14** \_\_\_\_\_

TIPO DOCUMENTO  01 - Carta d'identità  02 - Patente di guida  03 - Passaporto

N. DOCUMENTO \_\_\_\_\_ DATA RILASCIO/ULTIMO RINNOVO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATASCADENZA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ LOCALITÀ RILASCIO \_\_\_\_\_

PROVINCIA \_\_\_\_\_ NAZIONE **14** \_\_\_\_\_ AUTORITÀ RILASCIO  01 - Comune  02 - Questura  03 - Prefettura  04 - MCTC  05 - UCO

Dichiaro di:  essere  non essere persona politicamente esposta(!)

## TITOLARE EFFETTIVO 3

COGNOME	<input type="text"/>	NOME	<input type="text"/>	SESSO	F <input type="checkbox"/>	M <input type="checkbox"/>
DATA DI NASCITA	<input type="text"/>	LOCALITÀ DI NASCITA	<input type="text"/>	PROVINCIA	<input type="text"/>	NAZIONE <b>14</b> <input type="text"/>
CODICE FISCALE	<input type="text"/>	CITTADINANZA	<input type="text"/>			

### RESIDENZA

PRESSO (facoltativo) \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_ NUMERO CIVICO \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ LOCALITÀ \_\_\_\_\_ PROVINCIA \_\_\_\_\_ NAZIONE **14** \_\_\_\_\_

TIPO DOCUMENTO  01 - Carta d'identità  02 - Patente di guida  03 - Passaporto

# MODULO DI RICHIESTA

## Richiesta tramite Banca

### Carte di Credito Nexi Aziendali

N. DOCUMENTO \_\_\_\_\_ DATA RILASCIO/ULTIMO RINNOVO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 DATA scadenza \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ LOCALITÀ RILASCIO \_\_\_\_\_  
 PROVINCIA \_\_\_\_ NAZIONE RILASCIO \_\_\_\_\_ AUTORITÀ RILASCIO  01 - Comune  02 - Questura  03 - Prefettura  04 - MCTC  05 - UCO  
 Dichiaro di:  essere  non essere persona politicamente esposta(!)

## TITOLARE EFFETTIVO 4

COGNOME \_\_\_\_\_ NOME \_\_\_\_\_ SESSO F  M   
 DATA DI NASCITA \_\_\_\_\_ LOCALITÀ DI NASCITA \_\_\_\_\_ PROVINCIA \_\_\_\_\_ NAZIONE **14** \_\_\_\_\_  
 CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ CITTADINANZA \_\_\_\_\_

### RESIDENZA

PRESSO (facoltativo) \_\_\_\_\_  
 INDIRIZZO \_\_\_\_\_ NUMERO CIVICO \_\_\_\_\_  
 CAP \_\_\_\_\_ LOCALITÀ \_\_\_\_\_ PROVINCIA \_\_\_\_\_ NAZIONE **14** \_\_\_\_\_  
 TIPO DOCUMENTO  01 - Carta d'identità  02 - Patente di guida  03 - Passaporto  
 N. DOCUMENTO \_\_\_\_\_ DATA RILASCIO/ULTIMO RINNOVO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 DATASCADENZA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ LOCALITÀ RILASCIO \_\_\_\_\_  
 PROVINCIA \_\_\_\_ NAZIONE **14** \_\_\_\_\_ AUTORITÀ RILASCIO  01 - Comune  02 - Questura  03 - Prefettura  04 - MCTC  05 - UCO  
 Dichiaro di:  essere  non essere persona politicamente esposta(!)

## TITOLARE EFFETTIVO 5

COGNOME \_\_\_\_\_ NOME \_\_\_\_\_ SESSO F  M   
 DATA DI NASCITA \_\_\_\_\_ LOCALITÀ DI NASCITA \_\_\_\_\_ PROVINCIA \_\_\_\_\_ NAZIONE **14** \_\_\_\_\_  
 CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ CITTADINANZA \_\_\_\_\_

### RESIDENZA

PRESSO (facoltativo) \_\_\_\_\_  
 INDIRIZZO \_\_\_\_\_ NUMERO CIVICO \_\_\_\_\_  
 CAP \_\_\_\_\_ LOCALITÀ \_\_\_\_\_ PROVINCIA \_\_\_\_\_ NAZIONE **14** \_\_\_\_\_  
 TIPO DOCUMENTO  01 - Carta d'identità  02 - Patente di guida  03 - Passaporto  
 N. DOCUMENTO \_\_\_\_\_ DATA RILASCIO/ULTIMO RINNOVO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 DATASCADENZA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ LOCALITÀ RILASCIO \_\_\_\_\_  
 PROVINCIA \_\_\_\_ NAZIONE **14** \_\_\_\_\_ AUTORITÀ RILASCIO  01 - Comune  02 - Questura  03 - Prefettura  04 - MCTC  05 - UCO  
 Dichiaro di:  essere  non essere persona politicamente esposta(!)

## TITOLARE EFFETTIVO 6

COGNOME \_\_\_\_\_ NOME \_\_\_\_\_ SESSO F  M   
 DATA DI NASCITA \_\_\_\_\_ LOCALITÀ DI NASCITA \_\_\_\_\_ PROVINCIA \_\_\_\_\_ NAZIONE **14** \_\_\_\_\_  
 CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ CITTADINANZA \_\_\_\_\_

# MODULO DI RICHIESTA

## Richiesta tramite Banca

### Carte di Credito Nexi Aziendali

#### RESIDENZA

PRESSO (facoltativo) \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_ NUMERO CIVICO \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ LOCALITÀ \_\_\_\_\_ PROVINCIA \_\_\_\_\_ NAZIONE **14** \_\_\_\_\_

TIPO DOCUMENTO  01 - Carta d'identità  02 - Patente di guida  03 - Passaporto

N. DOCUMENTO \_\_\_\_\_ DATA RILASCIO/ULTIMO RINNOVO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATASCADENZA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ LOCALITÀ RILASCIO \_\_\_\_\_

PROVINCIA \_\_\_\_\_ NAZIONE **14** \_\_\_\_\_ AUTORITÀ RILASCIO  01 - Comune  02 - Questura  03 - Prefettura  04 - MCTC  05 - UCO

Dichiaro di:  essere  non essere persona politicamente esposta(!)

## IO SOTTOSCRITTO ESECUTORE/DELEGATO AD OPERARE DELL'AZIENDA/PROFESSIONISTA DICHIARO:

- a) di aver preso visione, in tempo utile prima della sottoscrizione della presente proposta contrattuale, del "Foglio Informativo" messo a disposizione dalla Banca e dall'Emitente sul proprio sito Internet;
- b) di aver ricevuto, in tempo utile prima della sottoscrizione della presente proposta contrattuale una copia integrale del Contratto idonea per la stipula, completa di ogni suo elemento ed allegato, ivi compreso il **"Documento di sintesi carte di credito Nexi"**;
- c) di aver preso visione e di accettare specificatamente le condizioni economiche applicate dalla Banca per l'emissione della Carta ed il suo utilizzo, indicate nel **"Documento di Sintesi carte di credito Nexi"**, che costituisce parte integrante della presente proposta contrattuale;

Io sottoscritto prendo inoltre atto che, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 231/2007, l'impossibilità di completare l'adeguata verifica impedirà l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto<sup>(iii)</sup>.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (obbligatorio) Firma dell'Esecutore/Delegato ad operare: **X** \_\_\_\_\_

(obbligatorio) Firma del Professionista: **X** \_\_\_\_\_

## AUTORIZZAZIONE ALL'ADDEBITO IN CONTO – MANDATO SEPA DIRECT DEBIT

Io sottoscritto Esecutore/Delegato ad operare dell'azienda/Professionista, in relazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo del 14 marzo 2012, n. 260, contenente la disciplina dei requisiti tecnici per i bonifici e gli addebiti diretti con modalità elettronica e standardizzata all'interno dell'Unione Europea, dichiaro:

- a) di autorizzare Nexi Payments a disporre l'addebito diretto sul conto corrente bancario intestato all'azienda/Professionista in via continuativa e senza necessità di preavviso, di tutte le somme a qualsiasi titolo e via via dovute alla stessa Nexi Payments a seguito delle spese effettuate con la carta, nonché di eventuali ulteriori servizi dalla stessa erogati, con contestuale accredito sul conto corrente intestato a Nexi Payments;
- b) di autorizzare la Banca presso la quale l'Azienda/il Professionista intrattiene il rapporto di conto corrente bancario a ricevere e consentire l'addebito diretto su tale conto, in via ricorrente ed automatica per tutta la durata del Contratto di tutte le somme a qualsiasi titolo e via via dovute alla stessa Nexi Payments a seguito delle spese effettuate con la carta;
- c) di autorizzare altresì la Banca a conservare presso di sé nell'interesse e per conto di Nexi Payments, quale "Soggetto terzo incaricato della gestione del Mandato", ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. a), ii) del Regolamento, il presente Mandato, unitamente alle sue eventuali modificazioni o cancellazioni.
- d) che, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 231/2007, tutte le informazioni fornite nella presente modulistica sono esatte e veritiere.

La presente autorizzazione di addebito in conto è concessa a Nexi Payments per tutta la durata del Contratto e comunque fino all'integrale pagamento delle somme dovute a Nexi Payments stessa.

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dall'Azienda/Professionista con la Banca stessa.

Il sottoscritto ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

Prendo inoltre atto che il codice identificativo del creditore Nexi Payments è: IT500040000004107060966.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (obbligatorio) Firma dell'Esecutore/Delegato ad operare: **X** \_\_\_\_\_

(obbligatorio) Firma del Professionista: **X** \_\_\_\_\_

## CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali)

In relazione all'Informativa in materia di trattamento dei dati personali carte di credito Nexi che è stata fornita ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, si prende atto che l'esecuzione del Contratto di emissione della Carta da parte di Nexi Payments richiede il trattamento dei dati personali nonché la loro comunicazione alle categorie di soggetti indicati nell'Informativa stessa.

# MODULO DI RICHIESTA

## Richiesta tramite Banca

### Carte di Credito Nexi Aziendali

Per consentire a Nexi Payments di comunicarti novità e offerte promozionali anche dei suoi Partner:

(facoltativo) C3  **Do il consenso**  **Nego il consenso**

Per consentire a Nexi Payments di comunicarti novità e offerte promozionali anche dei suoi Partner, personalizzate in base al tuo profilo personale:

(facoltativo) C8  **Do il consenso**  **Nego il consenso**

Per consentire a Nexi Payments di migliorare i propri servizi e soddisfare meglio le tue esigenze ti chiediamo la possibilità di trattare i tuoi dati a fini di ricerche di mercato:

(facoltativo) C4  **Do il consenso**  **Nego il consenso**

Per quanto riguarda la comunicazione, da parte di Nexi Payments dei dati a società terze a fini di offerte dirette di loro prodotti o servizi:

(facoltativo) C5  **Do il consenso**  **Nego il consenso**

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ (obbligatorio) Firma dell'Esecutore/Delegato ad operare:  \_\_\_\_\_

(obbligatorio) Firma del Professionista:  \_\_\_\_\_

(i) Sono **persone politicamente esposte** le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
  - 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
  - 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
  - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
  - 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
  - 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono familiari di persone politicamente esposte:
  - i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
  - 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
  - 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

(ii) Per "titolare effettivo" si intende la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari, individuate sulla base dei criteri di seguito elencati:

- a) 1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto del 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti;
2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;
- b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:
  1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
  2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
  3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

### (iii) Obbligo di astensione

Art. 42 del D. lgs. 231/2007

1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.
2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

# MODULO DI RICHIESTA

Richiesta tramite Banca

Carte di Credito Nexi Aziendali

## SEZIONE 2 RELATIVA ALLE RICHIESTE DELLA/E CARTA/E

Si richiede alla Banca, verificata la sussistenza dei necessari presupposti, di inoltrare a Nexi Payments SpA la richiesta di emissione della/e Carta/Carte di credito sotto indicata/e:

### P0 - POSIZIONE: DATI POSIZIONE (definiti da Banca)

ABI **1** \_\_\_\_\_ CODICE POSIZIONE (Obbligatorio) **1** \_\_\_\_\_

DENOMINAZIONE AZIENDA/RAGIONE SOCIALE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE **6** \_\_\_\_\_ TIPO CARTA **5** \_\_\_\_\_

### A1 - ANAGRAFICA: DATI DEL TITOLARE DELLA CARTA

COGNOME	_____	NOME	_____	SESSO	F <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/>
DATA DI NASCITA	_____	LOCALITÀ DI NASCITA	_____	PROVINCIA	_____ NAZIONE <b>14</b> _____
CODICE FISCALE	_____	CITTADINANZA	_____		

#### RESIDENZA

PRESSO (facoltativo) \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_ NUMERO CIVICO \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ LOCALITÀ \_\_\_\_\_ PROVINCIA \_\_\_\_\_ NAZIONE **14** \_\_\_\_\_  
(non indicare il CAP generico) (per un indirizzo estero, inserire la città estera e il relativo "Area Code") (per estero non compilare)

#### DOMICILIO (se diverso dalla residenza)

PRESSO (facoltativo) \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_ NUMERO CIVICO \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ LOCALITÀ \_\_\_\_\_ PROVINCIA \_\_\_\_\_ NAZIONE **14** \_\_\_\_\_  
(non indicare il CAP generico) (per un indirizzo estero, inserire la città estera e il relativo "Area Code") (per estero non compilare)

TIPO DOCUMENTO  01 - Carta d'identità  02 - Patente di guida  03 - Passaporto

N. DOCUMENTO \_\_\_\_\_ DATA RILASCIO/ULTIMO RINNOVO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA scadenza \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ LOCALITÀ RILASCIO \_\_\_\_\_

PROVINCIA \_\_\_\_ NAZIONE RILASCIO \_\_\_\_\_ AUTORITÀ RILASCIO  01 - Comune  02 - Questura  03 - Prefettura  04 - MCTC  05 - UCO

NUMERO TELEFONICO RETE FISSA \_\_\_\_\_ NUMERO TELEFONICO UFFICIO \_\_\_\_\_

NUMERO TELEFONICO CELLULARE \_\_\_\_\_ E-MAIL \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_  
(Indicare il numero di cellulare per attivare i Servizi SMS di sicurezza - Avviso Movimenti)

TITOLO DI STUDIO **15** \_\_\_\_\_ PROFESSIONE **16** \_\_\_\_\_

CENTRO DI COSTO AZIENDALE **17** \_\_\_\_\_ LIMITE UTILIZZO DELL'ANAGRAFICA **18** \_\_\_\_\_ ,00

FINALITÀ DI UTILIZZO DELLA CARTA  Acquisti presso esercizi commerciali  Prelievi di contante  Acquisti su internet

TIPOLOGIA DI LEGAME CON LA SOCIETÀ \_\_\_\_ A - Legale Rappresentante B - Dipendente C - Collaboratore D - Socio E - Consigliere

F - Altro (specificare) \_\_\_\_\_

### C1 - CARTA: DATI DELLA CARTA

ABI **1** \_\_\_\_\_ CODICE POSIZIONE (Obbligatorio) **1** \_\_\_\_\_ PROG. ANAGRAFICA **19** \_\_\_\_\_

Richiesta carta  Richiesta Carta Aggiuntiva (ulteriore circuito)

CIRCUITO **20** \_\_\_\_ TIPO QUOTA **21** \_\_\_\_\_ IMPORTO QUOTA **22** \_\_\_\_\_ ,00 DATA scadenza \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

MULTIFUNZIONE BANCOMAT PAGOBANCOMAT \_\_\_\_ CODICE PRODOTTO **24** \_\_\_\_\_

CODICE PERSONALIZZAZIONE PRODOTTO **25** \_\_\_\_\_ CODICE PROMOZIONE **26** \_\_\_\_\_  Carta a Saldo  Carta Revolving

RATA DI ADDEBITO MENSILE **27** \_\_\_\_\_ ,00 % RATA DI ADDEBITO \_\_\_\_\_ %

TASSO INTERESSE MENSILE **28** \_\_\_\_\_ CODICE PROPONENTE **29** \_\_\_\_\_  
(per carte Revolving)

## MODULO DI RICHIESTA

### Richiesta tramite Banca

#### Carte di Credito Nexi Aziendali

### IO SOTTOSCRITTO TITOLARE DELLA CARTA DICHIARO:

- a) di essere stato informato ed approvare che la richiesta di emissione della Carta, contenuta nel Modulo di Richiesta, costituisce una proposta contrattuale e che Nexi Payments può rifiutarsi di accettare tale richiesta;
- b) di aver preso visione e di accettare, senza alcuna eccezione, le condizioni contrattuali riportate nel "Regolamento Titolari", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta contrattuale;
- c) "di aver ricevuto, in tempo utile prima della sottoscrizione della presente proposta contrattuale il documento denominato "Sicurezza dei pagamenti via internet", disponibile anche sul Sito Internet dell'Emittente;
- d) che tutti i dati, le informazioni e le dichiarazioni riportate sul Modulo di Richiesta sono complete e veritiere, e di impegnarmi a comunicare ogni successiva variazione degli stessi;
- e) ai sensi dell'Art. 22 del D.Lgs 231/2007 e consapevole delle sanzioni previste dall'Art. 55 del citato decreto: (i) di aver fornito tutte le informazioni necessarie e (ii) di utilizzare la carta come strumento di pagamento per scopi professionali e/o per usi aziendali; (iii) che tutte le operazioni riconducibili al presente rapporto sono effettuate per conto del titolare del rapporto, impegnandomi fin d'ora a non effettuare alcuna operazione per conto di terzi soggetti.
- f) di autorizzare la Banca a dare comunicazione a Nexi Payments dei dati riportati sul Modulo di Richiesta, che verranno trattati ai fini dell'esecuzione del Contratto e altresì con le finalità per cui darò in seguito esplicito consenso.

Io sottoscritto prendo inoltre atto che, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 231/2007, l'impossibilità di completare l'adeguata verifica impedirà l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto.

Dichiaro di:  essere  non essere persona politicamente esposta(ii)

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ (obbligatorio) Firma del Professionista o Dipendente: **X** \_\_\_\_\_

Dichiaro di aver ricevuto e trattenuto una copia della presente proposta contrattuale, debitamente compilata e sottoscritta. Dichiaro inoltre di aver ricevuto e trattenuto copia della documentazione informativa relativa alla copertura assicurativa accessoria alla Carta.

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ (obbligatorio) Firma del Professionista o Dipendente: **X** \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., si dichiara inoltre di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente le seguenti clausole e condizioni del "Regolamento Titolari", allegato al presente Modulo di Richiesta:

Art. 4 - Durata del Contratto e validità della Carta; Art. 5 - Limiti di utilizzo; Art. 8 - Consenso e autorizzazione delle Operazioni di pagamento; Art. 9 - Revoca del consenso alle Operazioni di pagamento; Art. 10 - Rifiuto degli Ordini di pagamento; Art. 11 - Rapporti con gli Esercenti; Art. 12 - Operazioni di prelievo e anticipo di denaro contante; Art. 14 - Firma sulla Carta e sulle memorie di spesa; Art. 15 - Codice personale segreto PIN: utilizzo e obbligo di custodia; Art. 20 - Modalità di pagamento; Art. 21 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione; Art. 22 - Comunicazioni periodiche e informazioni successive rispetto ad Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante; Art. 23 - Utilizzo non corretto degli estremi della Carta o del PIN - Responsabilità dell'Emittente; Art. 24 - Comunicazione di Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante non autorizzate o non correttamente eseguite; Art. 25 - Responsabilità dell'Emittente per Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante non autorizzate - Rimborso; Art. 26 - Rimborsi per Operazioni di pagamento autorizzate disposte dal Beneficiario o per il suo tramite; Art. 27 - Responsabilità dell'Emittente per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante; Art. 28 - Circostanze anormali e imprevedibili; Art. 30 - Obblighi del Titolare e dell'Azienda in relazione all'utilizzo della Carta e del PIN, in particolare in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione o contraffazione; Art. 33 - Blocco della Carta; Art. 34 - Recesso delle Parti; Art. 36 - Carte Supplementari; Art. 37 - Modifiche al Contratto; Art. 42 - Comunicazioni al Professionista e/o all'Azienda e variazione dei dati; Art. 45 - Lingua del Contratto, legge applicabile e Foro competente.

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ (obbligatorio) Firma del Professionista o Dipendente: **X** \_\_\_\_\_

(obbligatorio) Firma del Professionista: **X** \_\_\_\_\_

#### Programma #ioSI Plus

(attivo solo per carte Nexi Business e Nexi Business Gold in versione individuale richieste dai Professionisti)

Aderisco al programma #ioSI Plus e autorizzo Nexi Payments ad addebitare sull'estratto conto della Carta gli importi relativi alla quota associativa annuale (\*). Confermo di aver preso piena visione del Regolamento del servizio disponibile sul sito [www.nexi.it](http://www.nexi.it)

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ (obbligatorio) Firma del Professionista: **X** \_\_\_\_\_

(\* Il programma #ioSI Plus è facoltativo a pagamento e aggiuntivo rispetto al programma #ioSI gratuito ad adesione automatica.

## CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali)

In relazione all'"**Informativa in materia di trattamento dei dati personali carte di credito Nexi**" che è stata fornita ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, si prende atto che l'esecuzione del Contratto di emissione della Carta da parte di Nexi Payments richiede il trattamento dei dati personali nonché la loro comunicazione alle categorie di soggetti indicati nell'Informativa stessa.

Per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili derivante da specifiche operazioni o servizi richiesti a Nexi Payments **(C2) consapevole che in mancanza del consenso Nexi Payments non potrà dar corso a tale Contratto ed emettere la Carta richiesta**, dichiaro di acconsentire allo stesso.

(obbligatorio) Firma del Professionista o Dipendente: **X** \_\_\_\_\_



## MODULO DI RICHIESTA

### Richiesta tramite Banca

#### Carte di Credito Nexi Aziendali

Per consentire a Nexi Payments di comunicarti novità e offerte promozionali anche dei suoi Partner:

(facoltativo) C3  Do il consenso  Nego il consenso

Per consentire a Nexi Payments di comunicarti novità e offerte promozionali anche dei suoi Partner, personalizzate in base al tuo profilo personale:

(facoltativo) C8  Do il consenso  Nego il consenso

Per consentire a Nexi Payments di migliorare i propri servizi e soddisfare meglio le tue esigenze ti chiediamo la possibilità di trattare i tuoi dati a fini di ricerche di mercato:

(facoltativo) C4  Do il consenso  Nego il consenso

Per quanto riguarda la comunicazione, da parte di Nexi Payments dei dati a società terze a fini di offerte dirette di loro prodotti o servizi:

(facoltativo) C5  Do il consenso  Nego il consenso

Per quanto riguarda la comunicazione da parte di Nexi Payments alla Banca presso la quale ho richiesto l'emissione della carta e/o alla Banca presso la quale ho domiciliato l'addebito delle spese, di informazioni relative alle operazioni effettuate con la Carta, al fine di consentire alla Banca stessa di effettuare offerte dirette di propri prodotti o servizi:

(facoltativo) C6  Do il consenso  Nego il consenso

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ (obbligatorio) Firma del Professionista o Dipendente:  \_\_\_\_\_

(obbligatorio) Timbro Banca e Firma:  \_\_\_\_\_

## ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA – D. LGS. 231/07

Il soggetto incaricato dalla Banca dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi della vigente normativa in materia di anticiclaggio (artt. 17 e seguenti del D. Lgs 231/07 e successive modifiche e integrazioni), di aver provveduto ad identificare l'Esecutore/Delegato ad operare/Professionista/Dipendente e di averne verificato l'identità; dichiara, inoltre, che le firme apposte sulla presente proposta contrattuale sono vere ed autentiche e sono state apposte personalmente ed in sua presenza dall'Esecutore/Delegato ad operare/Professionista/Dipendente, i cui dati personali riportati nella presente proposta contrattuale sono stati verificati mediante documenti affidabili ed indipendenti esibiti in originale.

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ (obbligatorio) Firma del Professionista o Dipendente:  \_\_\_\_\_

(obbligatorio) Firma del soggetto incaricato:  \_\_\_\_\_

### (I) Obbligo di astensione

Art. 42 del D. Lgs. 231/2007

- I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.
- I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità'.

(II) "Persone politicamente esposte": le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
  - Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
  - giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
  - ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
  - componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
  - direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
  - direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

## MODULO DI RICHIESTA

### Richiesta tramite Banca

#### Carte di Credito Nexi Aziendali

- 2) sono familiari di persone politicamente esposte:  
i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
- 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
- 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

#### **Blocco Carta in caso di furto o smarrimento**

24 ore su 24, 365 giorni all'anno  
Numero Verde 800-15.16.16  
Dall'estero: +39.02.34980.020  
Dagli USA: Numero Verde Internazionale 1.800.473.6896

#### **Come contattare il Personal Planner**

Personal Planner: Numero Verde dedicato 800-77.66.44  
attivo 24 ore su 24  
Per le chiamate dall'estero: +39.02.34980213

#### **Informazioni per non Titolari**

Numero a pagamento 199-13.10.10(\*)

#### **Informazioni/Assistenza**

Servizi automatici: 24 ore su 24, 365 giorni all'anno  
Servizi con operatore: 8.00-20.00, lunedì - venerdì  
Numero a pagamento 892.900\*  
Dall'estero: +39.02.34980.020 (da telefono fisso e cellulare)

(\*) Numero soggetto a tariffazione specifica. Costo dichiarato prima dell'inizio della comunicazione telefonica.

# MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODULODI RICHIESTA CARTE

## Richiesta tramite Banca

### Carte Aziendali

## SPIEGAZIONE DEI CAMPI

### Sezione 1 relativa ai dati di carattere Aziendale/Professionale

La sezione contiene tutte le informazioni relative all'Azienda/Attività professionale e dovrà essere compilata per l'apertura della posizione nel momento in cui si richiede la prima carta. Tale sezione non dovrà essere ricompilata per le richieste di carte successive alla prima.

#### Riquadro P0 - POSIZIONE: DATI POSIZIONE (Da compilare a cura della Banca)

- 1. ABI/CODICE POSIZIONE:** codice identificativo della posizione generato dalla Banca all'atto dell'inserimento della richiesta su sistema. Tale codice deve sempre essere riportato anche nella Parte 2 relativa alla richiesta della/e carta/e sia nel Riquadro P0 - POSIZIONE: DATI POSIZIONE (Da compilare a cura della Banca) sia nel Riquadro C1 - CARTA: DATI DELLA CARTA.
- 2. LIMITE UTILIZZO:** il limite di utilizzo assegnato alla posizione è il plafond complessivo cui fanno riferimento tutte le carte collegate. Per assegnare un limite di utilizzo a ciascuna carta (la cui somma non potrà superare il limite di utilizzo assegnato alla posizione) si veda il riquadro A1 - ANAGRAFICA: DATI DEL TITOLARE DELLA CARTA, nota 14.
- 3. TIPO CONDIZIONE:** definisce il tipo di trattamento per l'addebito della quota annuale:
  - 0 = normale (quota addebitata);
- 4. TIPO POSIZIONE (VALIDO SOLO PER PRODOTTO NEXI BUSINESS E NEXI BUSINESS GOLD):** indicare se a "saldo" o "mista" ossia che prevede la coesistenza, all'interno della medesima posizione, di carte con modalità di rimborso a saldo e/o rateale.
- 5. TIPO CARTA:**
  - 1 = Carte in versione individuale: l'addebito delle spese è previsto sul conto corrente personale del richiedente (si tratta di Carte tipicamente destinate a liberi professionisti); deve essere utilizzato per richiedere il prodotto Nexi Business o Nexi Business Gold individuali.
  - 4 = Carte in versione aziendale: l'addebito delle spese è previsto sul conto corrente dell'Azienda; deve essere utilizzato per richiedere il prodotto Nexi Business e Nexi Business Gold aziendale, il prodotto Nexi Corporate, Nexi Corporate Gold, Nexi Black.

#### Riquadro P2 POSIZIONE: DATI DELL'AZIENDA E/O DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

- 6. DENOMINAZIONE AZIENDA/RAGIONE SOCIALE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE:** indicare la ragione sociale dell'attività professionale o i dati del Professionista della Carta (se in versione individuale) o la denominazione dell'Azienda (per Carte in versione aziendale). I dati indicati verranno punzonati sulla Carta.
- 7. REGISTRO DELLE IMPRESE/ALBO PROFESSIONALE:** indicare il numero di iscrizione al Registro delle Imprese o, in caso di professionisti, il numero di iscrizione all'Albo Professionale.
- 8. CODICE FISCALE:** in caso di richieste di carte in versione individuale deve essere necessariamente inserito il Codice Fiscale del professionista. In tutti gli altri casi è necessario indicare il Codice fiscale societario.
- 9. SAE.**

Codice	Descrizione
100	Tesoro dello stato
101	Cassa DD.PP.
102	Amministrazione statale e organi costituzionali
120	Amministrazioni regionali
121	Amministrazioni provinciali e città metropolitane
165	Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica
166	Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
167	Enti di ricerca
173	Amministrazioni comunali e unioni di comuni
174	Enti produttori di servizi sanitari
175	Altri enti produttori di servizi sanitari
176	Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica
177	Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali

Codice	Descrizione
191	Enti di previdenza e assistenza sociale
245	Sistema bancario
247	Fondi comuni di investimento monetario
250	Fondazioni bancarie
255	Holding finanziarie pubbliche
256	Holding finanziarie private
257	Merchant banks
258	Società di leasing
259	Società di factoring
263	Società di credito al consumo
264	Società di intermediazione mobiliare (sim)
265	Società fiduciarie di gestione
266	Fondi comuni di investimento mobiliare e società di
267	Altri organismi di investimento collettivo del risparmio
268	Altre finanziarie

## MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODULODI RICHIESTA CARTE

### Richiesta tramite Banca

Codice	Descrizione
270	Società di gestione di fondi
273	Società fiduciarie di amministrazione
275	Enti preposti al funzionamento dei mercati
276	Agenti di cambio
278	Associazioni tra imprese finanziarie e assicurative
279	Autorità centrali di controllo
280	Mediatori, agenti e consulenti di assicurazione
283	Promotori finanziari
284	Altri ausiliari finanziari
294	Imprese di assicurazione
295	Fondi pensione
296	Altri fondi previdenziali
300	Banca d'Italia
301	Ufficio italiano cambi (U.I.C.)
329	Associazioni bancarie
430	Imprese produttive
431	Holding private
450	Associazioni fra imprese non finanziarie
470	Aziende municipalizzate, provincializzate e regionalizzate
471	Imprese partecipate dallo stato
472	Imprese a partecipazione regionale o locale
473	Altre unità pubbliche
474	Holding pubbliche
480	Unità o società con 20 o più addetti
481	Unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti
482	Società con meno di 20 addetti
490	Unità o società con 20 o più addetti
491	Unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti
492	Società con meno di 20 addetti
500	Istituzioni ed enti ecclesiastici e religiosi
501	Istituzioni ed enti con finalità di assistenza, beneficenza,
551	Unità non classificabili
552	Unità non classificate
600	Famiglie consumatrici
614	Artigiani
615	Altre famiglie produttrici
704	Amministrazioni centrali dei paesi UE membri dell'UM
705	Amministrazioni centrali dei paesi UE non membri dell'UM
706	Amministrazioni di stati federati dei paesi UE membri

Codice	Descrizione
707	Amministrazioni di stati federati dei paesi UE non membri
708	Amministrazioni locali dei paesi UE membri dell'UM
709	Amministrazioni locali dei paesi UE non membri dell'UM
713	Enti di assistenza e previdenza sociale dei paesi UE membri
714	Enti di assistenza e previdenza sociale dei paesi UE non
715	Amministrazioni pubbliche e enti di assistenza e previdenza
724	Autorità bancarie centrali dei paesi UE membri dell'UM
725	Autorità bancarie centrali dei paesi UE non membri dell'UM
726	Autorità bancarie centrali dei paesi non UE
727	Sistema bancario dei paesi UE membri dell'UM
728	Sistema bancario dei paesi UE non membri dell'UM
729	Sistema bancario dei paesi non UE
733	Altre istituzioni finanziarie monetarie dei paesi UE membri
734	Altre istituzioni finanziarie monetarie dei paesi UE non
735	Altre istituzioni finanziarie monetarie dei paesi non UE
739	Altri intermediari finanziari dei paesi UE membri dell'UM
743	Altri intermediari finanziari dei paesi UE non membri
744	Imprese di assicurazione e fondi pensione dei paesi UE
745	Imprese di assicurazione e fondi pensione dei paesi UE non
746	Ausiliari finanziari dei paesi UE membri dell'UM
747	Ausiliari finanziari dei paesi UE non membri dell'UM
748	Altre società finanziarie di paesi non UE
757	Società non finanziarie dei paesi ue membri dell'UM
758	Società non finanziarie dei paesi UE non membri dell'UM
759	Società non finanziarie di paesi non UE
768	Famiglie produttrici dei paesi UE membri dell'UM
769	Famiglie produttrici dei paesi UE non membri dell'UM
770	Istituzioni dell'UE
771	Altri organismi
772	Famiglie produttrici di paesi non UE
773	Famiglie consumatrici dei paesi UE membri dell'UM
774	Famiglie consumatrici dei paesi UE non membri dell'UM
775	Famiglie consumatrici di paesi non UE
783	Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie
784	Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie
785	Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie
791	Banca centrale europea
794	Rappresentanze estere

10. ATECO: inserire tipologia di classificazione attività economica ATECO 2007 (fonte ISTAT).

# MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODULODI RICHIESTA CARTE

## Richiesta tramite Banca

### 11. TIPO ATTIVITÀ ECONOMICA – TAE:

Codice	Descrizione
001	Pubblica amministrazione e magistrati
005	Forze dell'ordine/forze armate
010	Coltivazione prodotti agricoli e olio
012	Produzione vino
014	Allevamento, caccia, silvicoltura e pesca
110	Produzione prodotti energetici (carbone, petrolio, energia elettrica, gas, raccolta, depurazione e distribuzione acqua)
210	Produzione metalli
230	Produzione materiali da costruzione, vetro, ceramica, produzione, estrazione e ricerca di sali
250	Produzione prodotti chimici, farmaceutici, vernici, fibre artificiali e sintetiche
320	Produzione macchine agricole e industriali
330	Produzione macchine per ufficio, elaboratori, strumenti di precisione, ottica, orologi
340	Produzione materiale elettrico
350	Produzione mezzi di trasporto
410	Produzione di prodotti alimentari e prodotti a base di tabacco
430	Prodotti tessili, pelle, pellicce, abbigliamento
440	Produzione tappeti, tappezzerie
450	Produzione calzature
460	Produzione biancheria per la casa e arredamento
470	Produzione, trasformazione carta e cartone
473	Prodotti stampa ed editoria
480	Produzione prodotti in gomma, plastica e pneumatici
490	Produzione legno, sughero
463	Carpenteria e costruzioni in legno, lavori in legno per edilizia
467	Produzione mobili in legno e giunco, materassi
491	Produzione gioielli e oreficeria
492	Produzione strumenti musicali
493	Prodotti cinematografia e fotografia
494	Produzione giocattoli e articoli sportivi
495	Produzione penne, timbri e prodotti di cancelleria
500	Edilizia, opere pubbliche e demolizione immobili
600	Commercio combustibili, minerali, prodotti chimici e carburanti
611	Commercio materie prime agricole, animali vivi
613	Commercio legname e materiale da costruzione
614	Commercio macchine, attrezzature, veicoli
615	Commercio mobili, elettrodomestici, tv, casalinghi e ferramenta
616	Commercio prodotti tessili, abbigliamento, calzature
617	Commercio prodotti alimentari, bevande, tabacco
618	Commercio prodotti farmaceutici, cosmetici, profumi

Codice	Descrizione
619	Commercio altri prodotti non alimentari
620	Commercio materiale di recupero
621	Commercio orologi, gioielleria, argenteria
630	Servizi degli intermediari del commercio (agenti, rappresentanti e agenzie di mediazione del commercio)
649	Commercio antiquariato e oggetti d'arte
653	Commercio libri, giornali, cancelleria
654	Commercio armi e munizioni
660	Alberghi e pubblici esercizi
671	Riparazione auto, moto e biciclette
672	Riparazione calzature, articoli cuoio, elettrodomestici
710	Servizi ferroviari, tram, metro, autobus di linea
722	Servizi trasporti di persone e merci
724	Servizi per oleodotto e gasdotto
731	Servizi di custodia valori
732	Autotrasportatori di contante, titoli e valori c/ terzi
740	Servizi trasporti marittimi, cabotaggio, aerei
760	Servizi connessi ai trasporti (gestione porti, autostrade, stazioni di servizio, controllo e pesatura merci)
771	Agenzie viaggio e intermediari dei trasporti
773	Servizi di custodia e deposito
790	Servizi delle comunicazioni e professioni linguistiche, letterarie (giornalisti, scrittori, ecc.)
829	Bancari
830	Servizi finanziari e assicurativi (consulenti finanziari e assicurativi, promotori finanziari, agenti in attività finanziaria, broker, mediatori assicurativi, mediatori creditizi, agenti assicurativi, ecc.)
831	Servizi di consulenza tributaria, del lavoro, direzionale, organizzativa, tecnica, gestionale (consulenti del lavoro, consulenti tributari, consulenti direzionali/tecnici/organizzativi/gestionali)
832	Professioni amministrativo-contabili (commercialisti, ragionieri, periti commerciali, amministratori di condominio, revisori, ecc.)
833	Servizi di pubblicità
834	Servizi di affari immobiliari (agenti immobiliari)
840	Servizi di noleggio e locazione
920	Servizi disinfezione, pulizia e nettezza urbana
930	Servizi insegnamento
940	Servizi di ricerca e sviluppo
950	Servizi sanitari destinabili alla vendita (medici, dentisti, veterinari, ecc.)
960	Servizi istituzioni sociali, delle associazioni professionali e delle organizzazioni economiche e sindacali
970	Servizi ricreativi e culturali (discoteche, circhi, luna park, ecc.)

## MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODULODI RICHIESTA CARTE

### Richiesta tramite Banca

Codice	Descrizione
971	Professioni sportive e artistiche
972	Sale corse, case da gioco
981	Servizi di lavanderia e tintoria
982	Servizi parrucchieri barbieri e istituti di bellezza
983	Servizi studi fotografici
984	Altri servizi personali non altrove classificati (servizi delle pompe funebri, di cremazione, di agenzie matrimoniali, astrologia, ecc.)

Codice	Descrizione
990	Professioni giuridico/legali (avvocati, notai)
991	Professioni tecnico/scientifiche (architetti, ingegneri, chimici, biologi, agronomi, periti, geometri, ecc.)
992	Professioni in discipline religiose e teologiche
993	Altri agenti, mediatori e consulenti non ancora classificati (es. Agenti sportivi)

### 12. TIPO SOCIETÀ: dato obbligatorio. Indicare il tipo di ragione sociale della società

Codice	Descrizione
1	Società per azioni
2	Società in accomandita per azioni
3	Società a responsabilità limitata
5	Società di fatto o irregolare, comunione ereditaria
6	Società in nome collettivo
7	Società in accomandita semplice
9	Studio associato e società di professionisti
11	Imprenditore individuale agricolo
12	Imprenditore individuale non agricolo
13	Libero professionista
14	Lavoratore autonomo
15	Società semplice
16	Società a responsabilità limitata con un unico socio
17	Società cooperativa a mutualità prevalente
18	Società cooperativa diversa
19	Società cooperativa sociale
20	Società di mutua assicurazione
21	Consorzio di diritto privato
22	Altre forme di cooperazione fra imprese
23	Ente pubblico economico, azienda speciale e azienda pubblica di servizi
24	Associazione riconosciuta

Codice	Descrizione
25	Fondazione (esclusa fondazione bancaria)
26	Fondazione bancaria
27	Ente ecclesiastico
28	Società di mutuo soccorso
29	Altra forma di ente privato con personalità giuridica
30	Associazione non riconosciuta
31	Comitato
32	Condominio
33	Altra forma di ente privato senza personalità giuridica
34	Impresa o ente costituito all'estero non altrimenti classificabile che svolge una attività economica in Italia
35	Organo costituzionale o a rilevanza costituzionale
36	Amministrazione dello Stato
37	Autorità indipendente
38	Regione e autonomia locale
39	Azienda o ente del servizio sanitario nazionale
40	Istituto, scuola e università pubblica
41	Ente pubblico non economico
42	Trust/strutture analoghe
43	Money transfer
44	Organizzazione non profit/strutture analoghe

**13. TIPOLOGIA ORGANIZZAZIONE NON PROFIT:** dato obbligatorio. Indicare il tipo di organizzazione (01 - Associazioni riconosciute e non; 02 - Fondazioni; 03 - Comitati; 04 - Società di mutuo soccorso (L. 3818/1886); 05 - IPAB (L. 6972/1890, L. 328/2000); 06 - Organizzazioni di volontariato (L. 266/1991); 07 - Cooperative sociali (L. 381/1991); 08 - ONG (L.47/1987); 09 - Associazioni di promozione sociale (L. 383/2000); 10 - Imprese sociali (D.Lgs 155/2006); 11 - Fondazioni di diritto speciale (familiari, bancarie, scolastiche, di culto, liriche, militari); 12 - Onlus (D.Lgs 460/1997).

**14. NAZIONE:** compilare con il codice dello stato come da Allegato 7 (elenco dei codici paesi) della Circolare U.I.C. del 20 ottobre 2000 Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 novembre 2000, n. 264 e successivi aggiornamenti;

### Sezione 2 relativa alla richiesta della/e carta/e

La sezione contiene tutte le informazioni relative ai Titolari di carta e alle caratteristiche del prodotto e dovrà sempre essere compilata. In caso di richieste successive all'apertura della posizione, il modulo di richiesta sarà costituito solo da questa seconda sezione.

# MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODULODI RICHIESTA CARTE

## Richiesta tramite Banca

### Riquadro A1 – ANAGRAFICA: DATI DEL TITOLARE DELLA CARTA

15. TITOLO DI STUDIO: 01 = nessuno - 02 = lic. elementare - 03 = lic. media - 04 = diploma - 05 = laurea

16. PROFESSIONE:

INDUSTRIA	EDILIZIA	COMMERCIO	AGRICOL-TURA	CREDITO	ASSICURA-TIVO	PUBB. AMMINISTR.	DIFESA	ALTRE
01 Operaio	06 Operaio	11 Ausiliario	16 Operaio	21 Commesso	26 Commesso	31 Commesso	51 Truppa e graduati	65 Artisti, letterati e giornalisti
02 Operaio specializzato	07 Operaio specializzato	12 Impiegato	17 Operaio specializzato	22 Impiegato	27 Impiegato	32 Impiegato	52 Sottufficiale	70 Libero professionista
03 Impiegato	08 Impiegato	13 Imp. Direttivo	18 Impiegato	23 Funzionario	28 Funzionario	33 Funzionario	53 Ufficiali	75 Rappresentanti e agenti
04 Dirigente	09 Dirigente	14 Dirigente	19 Dirigente	24 Dirigente	29 Dirigente	34 Dirigente	54 Uff. Stato Magg.	80 Artigiani e commercianti
						41 Ins. Scuola elem.	60 Magistrati	85 Casalinghe
						42 Ins. Scuola med. Sup.		90 Agricoltori
						43 Doc. Universitario		93 Studenti
								95 Clero
								98 Altri
								99 Pensionati

17. CENTRO DI COSTO AZIENDALE (dato obbligatorio solo per richieste di Carte in versione aziendale): inserire il centro di costo aziendale cui il Dipendente appartiene. Il codice potrà essere utilizzato per aggregare le spese in estratto conto..

18. LIMITE DI UTILIZZO ASSEGNATO ALL'ANAGRAFICA: è un dato obbligatorio solo per le richieste di Carte in versione aziendale. È il limite di utilizzo che si desidera assegnare alla singola Carta (complessivamente i limiti di utilizzo delle singole Carte devono essere ≤ al limite di utilizzo assegnato alla posizione: cfr. Riquadro **PO - POSIZIONE: DATI POSIZIONE (Da compilare a cura della Banca)**, nota 2.

### Riquadro C1 – CARTA: DATI DELLA CARTA

19. PROGRESSIVO ANAGRAFICA: per le Carte in versione individuale indicare obbligatoriamente 001 (non è possibile collegare più anagrafiche alla stessa posizione). Per le Carte in versione aziendale indicare il numero progressivo dei Dipendenti collegati alla posizione aziendale. Insieme al codice posizione, il progressivo anagrafica costituisce un riferimento univoco identificativo della Carta.

20. CIRCUITO: indicare su quale circuito deve essere emessa la Carta.

	Nexi Business	Nexi Business Gold	Nexi Corporate	Nexi Corporate Gold	Nexi Black
MasterCard/Maestro	3	3	7	7	1
VISA/VISA Electron	4	4	8	8	-

21. TIPO QUOTA: se compilato, indica il periodo di addebito della quota annuale a carico della Banca o del Titolare/Azienda. 0 = quota annuale a carico del Professionista/Azienda o della Banca per sempre; 1 = quota annuale a carico della Banca per il primo anno; 2 = quota annuale a carico della Banca per i primi due anni; 3 = quota annuale a carico della Banca per i primi tre anni.

22. IMPORTO QUOTA: se compilato, indica l'importo della quota a carico della Banca. 999 = quota annuale interamente a carico della Banca; nnn = indicare la parte di quota annuale a carico della Banca: la differenza tra l'importo della quota annuale intera e quella indicata in questo campo è a carico del Titolare/Azienda.

Esempio:

Tipo quota = 0 e importo quota = 000 - quota interamente a carico del Professionista/Azienda

Tipo quota = 0 e importo quota = 999 - quota interamente a carico della Banca

Tipo quota = 0 e importo quota = 015 - 15 Euro a carico della Banca e il resto a carico del Professionista/Azienda

Tipo quota = 1 e importo quota = 999 - quota interamente a carico della Banca solo per il primo anno

## MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODULODI RICHIESTA CARTE

### Richiesta tramite Banca

**23. DATA SCADENZA:** deve essere valorizzata con una validità massima di 3 anni. In caso di richiesta di Carta aggiuntiva, la scadenza sarà la medesima assegnata alla Carta principale (prima richiesta).

**24. CODICE PRODOTTO:** inserire il codice del prodotto scelto dal Cliente fra quelli qui di seguito riportati

Nexi Business	Nexi Business Gold	Nexi Corporate	Nexi Corporate Gold	Nexi Black
40	41	91	90	55

**ATTENZIONE:** ogni tipologia di Carta appartiene a una diversa famiglia di prodotto. È quindi possibile richiedere, facendo riferimento alla medesima posizione, soltanto Carte della stessa famiglia di prodotto: Corporate (anche Gold), Business (anche Gold). Fa eccezione il prodotto Black che è compatibile con posizioni Corporate o Business.

**25. CODICE PERSONALIZZAZIONE PRODOTTO:** deve essere valorizzato nel caso di particolari personalizzazioni dei Prodotti.

**26. CODICE PROMOZIONE:** deve essere valorizzato nel caso di particolari azioni promozionali rivolte ai Professionisti/Aziende.

**27. RATA DI ADDEBITO MENSILE / % RATA DI ADDEBITO:** in caso di richiesta di una Carta Nexi, Nexi Business, e Nexi Business Gold nelle versioni con addebito rateale, indicare l'importo / % della rata mensile concordata.

**28. TASSO DI INTERESSE MENSILE:** indicare il tasso di interesse mensile da applicare in caso di richiesta di una Carta Nexi, Nexi Business, e Nexi Business Gold nelle versioni con addebito rateale. Se non indicato, viene utilizzato il tasso standard applicato dalla Banca.

**29. CODICE PROPONENTE:** può essere valorizzato in alternativa all'indicazione della rata di addebito mensile.