

# LINEE GUIDA PER L'ESECUZIONE E LA COMPILAZIONE DI BONIFICI ESTERI OPZIONE

## PREMIUM

### Sommario

1. Premessa.....	2
1.1. Bonifico Estero - Regole di composizione .....	2
1.2. Bonifico Estero XML - Regole di composizione .....	3

Data creazione documento: **15/01/2019**

Versione documento: **1.0**

### DISCLAIMER

*Questo documento è stato preparato da UniCredit solo a scopo informativo. Sebbene le informazioni contenute in questo documento siano state ottenute da fonti che UniCredit ritiene affidabili, UniCredit non ne garantisce l'esattezza e la completezza. Tutte le informazioni contenute in questo documento sono quelle in possesso di UniCredit alla data di messa a disposizione del documento, e possono essere soggette a modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.*

## 1. PREMESSA

Come da comunicazione veicolata in occasione dell'estratto conto del 30/09/2018, con decorrenza 17 Dicembre 2018 è disponibile l'Opzione Premium sui bonifici esteri in addebito su UniCredit, se disposti con le seguenti caratteristiche:

- in Euro o in valuta diversa da Euro che non richiedano negoziazione (=medesima divisa del conto che si addebita),
- con opzione spese SHA/BEN,
- con richiesta di esecuzione Urgente (codice di urgenza "URGP")

Il bonifico estero con Opzione Premium viene lavorato dalla Banca con accredito diretto alla banca incaricata nella stessa data di esecuzione, per disposizioni pervenute entro il cut-off di regolamento definito dalla Banca per la divisa dell'operazione.

Ai bonifici disposti con Opzione Premium verrà applicata una commissione aggiuntiva così come definito dal contratto di conto corrente.

### ***Indicazioni per la compilazione della richiesta di Urgenza***

#### **1.1. Bonifico Estero - REGOLE DI COMPOSIZIONE**

Nell'ottica di fornirle un servizio adeguato, UniCredit la invita a seguire le regole di compilazione seguenti per indicare la richiesta di esecuzione urgente affinché il pagamento possa essere processato correttamente e nei tempi previsti.

Le seguenti regole di composizione fanno riferimento alla voce di menu **Pagamenti Esteri – Bonifico Estero** e vengono specificate per le due possibili diverse modalità di inserimento dei dati:

- **Data-Entry.** Compilazione manuale dei dati del bonifico per il tramite delle maschere di inserimento dati di UniWeb.
- **Upload.** Caricamento automatico dei dati del bonifico per il tramite della funzione di "Upload" richiamabile dal pannello Files di UniWeb.

*Si precisa che le suddette regole di composizione sono da tenere in considerazione quando la **Banca di addebito prescelta è UniCredit.***

#### **Data-Entry (compilazione manuale)**

Per la compilazione manuale è necessario valorizzare il campo evidenziato in giallo in Figura 1.

**< Bonifico Estero** Timeout di sessione 3m : 45s  

---

**Ordinante**

Cliente:	<input type="text" value="7G765 - BMCK Y.E.Z."/> 	SIA	<input type="text"/>
Banca:	<input type="text" value="02008 - UNICREDIT SPA"/> 	Indirizzo	<input type="text"/>
Rapporto:	<input type="text" value="IT 64 V 02008 01177 000030083558 EUR"/> 	Località	<input type="text"/>

---

**Beneficiario**

Codice	<input type="text" value="DIVISION"/>	Denominazione	<input type="text"/> 
Indirizzo	<input type="text" value="MAALARVARVSBACKEN 8"/>	Localita'	<input type="text"/>
IBAN/C.Estero	<input type="text" value="SE2650000000052091034568"/>	Cod.BIC/Swift	<input type="text"/> 
Divisa	<input type="text" value="EURO"/> 	Cambio	<input type="text"/>
Nome Banca	<input type="text"/>	Località sportello	<input type="text"/>

---

**Dati Operazione**

Identificativo Operazione	<input type="text"/>	Data esecuzione	<input type="text"/> 
Valuta Beneficiario	<input type="text"/> 	Divisa	<input type="text"/> 
Importo	<input type="text"/>	Commissioni	<input type="text"/> 
Modalità Pagamento	<input type="text" value="Accredito conto corrente"/> 	Località sportello	<input type="text"/>
Modalità Esecuzione	<input type="text" value="Payment to be executed urgently"/> 		
Banca Intermediaria	<input type="text"/>		

**Fig. 1**

## Upload

La funzione di File – Upload consente di caricare direttamente da un file esterno una distinta di Bonifici Esteri nel formato C.B.I. PE-EF. Le specifiche CBI-BON-001 sono disponibili sul sito del Consorzio C.B.I. ([www.cbi-org.eu](http://www.cbi-org.eu)).

Per produrre un file PE-EF con la richiesta di urgenza deve essere inserito il valore “1” a posizione 114 del tipo record H1.

*Come di consueto il Contact Center di UniWeb (199 100952) è a sua disposizione per eventuali chiarimenti.*

## 1.2. Bonifico Estero XML - REGOLE DI COMPOSIZIONE

Nell’ottica di fornirle un servizio adeguato, UniCredit la invita a seguire le regole di compilazione seguenti per indicare la richiesta di esecuzione urgente affinché il pagamento possa essere processato correttamente e nei tempi previsti.

Le seguenti regole di composizione fanno riferimento alla voce di menu **Pagamenti Esteri – Bonifico Estero XML** e vengono specificate per le due possibili diverse modalità di inserimento dei dati:

- **Data-Entry.** Compilazione manuale dei dati del bonifico per il tramite delle maschere di inserimento dati di UniWeb.
- **Upload.** Caricamento automatico dei dati del bonifico per il tramite della funzione di “Upload” richiamabile dal pannello Files di UniWeb.

*Si precisa che le suddette regole di composizione sono da tenere in considerazione quando la **Banca di addebito prescelta è UniCredit.***

## Data-Entry (compilazione manuale)

Per la compilazione manuale è necessario valorizzare il campo evidenziato in arancione in Figura 2.

## < Bonifico Estero XML - Inserimento

<b>Ordinante</b>			
Cliente:	7G765 - BMCK Y.E.Z.	Località	
Banca:	02008 - UNICREDIT SPA	Indirizzo	
Rapporto:	IT 64 V 02008 01177 000030083558 EUR	SIA	
CUC:	---		
<b>Debitore Effettivo</b>			
<b>Beneficiario</b>			
Denominazione		Codice	
Indirizzo		Località	
Paese	Italia	IBAN	
Identificativo	IBAN	Cod.BIC/Swift	
Divisa			
<b>Informazioni aggiuntive</b>			
<b>Banca del beneficiario</b>			
<b>Dati Operazione</b>			
Data esecuzione		Importo	0,00
Commissioni	Standard	Divisa	EURO
Identificativo contratto			
Urgente	<input checked="" type="checkbox"/>	Invio esito all'ordinante	<input type="checkbox"/>

Fig. 2

### Upload

La funzione di File – Upload consente di caricare direttamente da un file esterno una distinta di Bonifici Esteri nel formato XML C.B.I. CrossBorderPayments.

Le specifiche STPE-MO-001 sono disponibili sul sito del Consorzio C.B.I. ([www.cbi-org.eu](http://www.cbi-org.eu)).

Per produrre un file CrossBorderPayments con richiesta di urgenza deve essere inserito il valore “URGP” nel tag <Cd> nel Service Level del PmtTplnf.

Come di consueto il Contact Center di UniWeb (199 100952) è a sua disposizione per eventuali chiarimenti.