SERVIZIO SWIFTNET FOR CORPORATES - FileACT

INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE

Crédit Agricole Italia S.p.A.
Sede legale: Via Università 1 - 43121 Parma
Telefono: 800 771 100 - dall'estero: 0039 06 52 799 440
Fax: 02 89 542 750 - dall'estero 0039 02 89 542 750
Indirizzo di posta elettronica: info@credit-agricole.it
Sito internet: https://www.credit-agricole.it
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5435 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Capogruppo del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7. Soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Crédit Agricole S.A.

IN CASO DI OFFERTA ATTRAVERSO INTERMEDIARI DEL CREDITO

Denominazione dell'intermediario

Nome e Cognome del Collaboratore

Numero Iscrizione Elenco Intermediario

Indirizzo Intermediario

CHE COS'É IL SERVIZIO SWIFTNET FOR CORPORATES - FileACT

Il SERVIZIO SWIFTNET FOR CORPORATES disponibile nella variante SCORE (Standardised Corporate Environment) permette, alle società aderenti al network SWIFTNet (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) di trasmettere attraverso appositi accordi diretti con SWIFT (stipulati dalla società Capo Gruppo in nome proprio ed eventualmente per conto di qualsiasi società subholding), messaggistica di tipo dispositiva o informativa alla banca aderente al servizio a valere sui conti aperti presso la stessa. Il servizio è collegato e subordinato all'esistenza di un rapporto di conto corrente, per le cui condizioni si rimanda allo specifico Foglio Informativo.
Il protocollo dei messaggi trasferiti è di tipo SWIFTNet FileAct utilizzato per inviare pagamenti bulk low-value (ACH).

Il servizio è riservato a grandi gruppi internazionali che hanno l'esigenza di canalizzare su un'unica entità l'operatività delle società controllate.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

- Invio messaggi errati
- Non disponibilità del servizio a causa di problemi tecnici
- Guasti all'infrastruttura di accesso alla rete SWIFT

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

LE CONDIZIONI DI SEGUITO RIPORTATE SONO DA INTENDERSI AL NETTO DI I.V.A. SE PREVISTA.

VOCI DI COSTO	VALORE
Commissione per il setup del servizio (percepita il giorno di avvio del servizio)	2.500,00 euro
Commissione annuale di gestione	2.400,00 euro

VOCI DI COSTO	VALORE
Periodicità di addebito della Commissione annuale di gestione	MENSILE
Tariffa a consumo per Kbyte (alternativa alla Commissione annuale di gestione)	0,50 euro

SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO

VOCI DI COSTO	VALORE
Invio documento di sintesi periodico cartaceo (costo non applicato in caso di invio contestuale al DDS del conto corrente)	0,85 euro
Invio documento di sintesi periodico online	0,00 euro
Invio rendiconto periodico cartaceo	0,85 euro
Invio rendiconto periodico online	0,00 euro

RECESSO E RECLAMI

RECESSO

Ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento con preavviso scritto di 5 giorni all'altra parte.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA RAPPORTO

Di norma con effetto immediato.

RECLAMI

I reclami vanno inviati per posta al Servizio Reclami Crédit Agricole Italia S.p.A in Via Università, 1 - 43121 Parma o all'indirizzo mail: reclami@credit-agricole.it, oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: reclami@pec.credit-agricole.it.
La banca dovrà rispondere:

- entro 15 giornate operative dal ricevimento di un reclamo riguardante la prestazione di servizi di pagamento. Qualora la Banca non possa rispondere entro il termine indicato, invierà una risposta interlocutoria indicando chiaramente le ragioni del ritardo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva, non superiore alle 35 giornate operative;
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento di un reclamo riguardante tematiche diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine previsto, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito https://www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- uno dei seguenti organismi di conciliazione per attivare il procedimento di mediazione come stabilito dal contratto:
  - Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal "Conciliatore Bancario Finanziario", Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (iscritto al n. 3 del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia);
  - Organismo di Conciliazione Forense di Milano (iscritto al n. 36);
  - Organismo di mediazione forense di Roma (iscritto al n. 127);
  - Organismo di mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Napoli (iscritto al n. 267);
  - Organismi istituiti rispettivamente dall'Ordine degli Avvocati di Piacenza, Parma, Pordenone e La Spezia;
  - ogni altro organismo iscritto nel medesimo registro, previo accordo con l'altra parte.

GLOSSARIO

TERMINE	SPIEGAZIONE
SWIFT	S.W.I.F.T. SCRL, società cooperativa a responsabilità limitata di diritto belga con sede legale in Avenue Adele 1, B-1210 La Hulpe, Belgio.