

GUIDA OPERATIVA AL SERVIZIO DI INTERNET BANKING – CO.RE Banking





SOMMARIO

<u>1</u>	NTRODUZIONE
1.1	DEFINIZIONI PRELIMINARI
1.1.	1 UTENTE PRINCIPALE
1.1.	2 UTENTI SECONDARI
1.1.	3 MASSIMALI DISPOSITIVI
1.1.4	4 PASSWORD
1.1.	5 CODICE OTP
1.1.	5 DOMANDE DI AUTO SBLOCCO
1.2	REQUISITI TECNOLOGICI
1.3	ASSISTENZA5
1.4	SICUREZZA5
<u>2</u>	ACCESSO AL SERVIZIO
2.1	
2.1	
2.2	INFORMAZIONI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO
2.2.	I RIPRISTINO ACCESSO AL SERVIZIO BLOCCATO
2.2.	2 MODIFICA PASSWORD DI ACCESSO
2.2.	3 RIPRODUZIONE PASSWORD INZIALE
2.2.	
Z.Z.	5 AUTORIZZAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
<u>3</u>	JTENTE SECONDARIO
3.1	CONFIGURAZIONE UTENTE SECONDARIO 10
3.2	PROFILATURA UTENTE SECONDARIO 12
3.3	BLOCCO/SBLOCCO UTENTI SECONDARI E RELATIVE PASSWORD
4	CORE DELEGA
<u> </u>	
5	PRINCIPALI ASPETTI FUNZIONALI - PAGAMENTI
5.1	BONIFICI
5.1.	1 BONIFICI XML ITALIA/SEPA E STIPENDI SEPA
5.1.	2 BONIFICI PER DETRAZIONE FISCALE
5.1.	3 BONIFICI URGENTI XML
5.1.4	4 BONIFICI CONTINUATIVI
5.1.	5 BONIFICI VERSO PAESI ESTERI
5.1.	5.1 Bonifici Esteri In Euro Area Sepa
5.1.	5.2 Bonifici Esteri XML
5.1.	5.3 Bonifici Esteri
5.2	F2425
5.2.	1 DISTINTE F24
5.2.	2 FLUSSI F24
5.2.	3 QUIETANZA

5.2.4	REVOCA F24
5.3	AVVISI (Ri.BA.)
5.4	BOLLETTINO POSTALE
5.5	PAGAMENTO MAV
5.6	RICARICA CELLULARE
5.7	MANDATI SDD
5.8	CBILL
<u>6 P</u>	RINCIPALI ASPETTI FUNZIONALI – INCASSI
6.1	SDD
6.2	RI BA
621	IMPORTATIONE FLUSSO RI BA 43
622	IMPORTA CON MODIFICA
0.2.2	
<u>7 A</u>	<u>NTICIPO FATTURE</u>
<u>8</u> <u>A</u>	<u>PP CORE</u>
8.1	INTRODUZIONE
8.2	ICONE
8.3	DEFINIZIONI
8.4	HOME
8.4.1	MENU' PRINCIPALE
8.5	DETTAGLIO PRINCIPALI FUNZIONI
8.5.1	MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE
8.5.2	LISTA DISTINTE
8.5.3	AUTORIZZAZIONE/INVIO DISTINTE
8.5.4	BONIFICO SEPA
8.5.5	RUBRICA
8.6	PROFILO
0 0	
	1/1-UFF



1 INTRODUZIONE

Il presente documento descrive le principali caratteristiche del servizio Core Banking. L'accesso al servizio può avvenire tramite l'APP Banca del Piemonte – Core Banking o tramite internet accedendo all'indirizzo https://www.bancadelpiemonte.it/, cliccando in alto a destra sul tasto "ACCESSO" o in basso al centro sul tasto "ACCESSO AREA CLIENTI" e selezionando "Accedi CO.RE Banking".

1.1 DEFINIZIONI PRELIMINARI

1.1.1 UTENTE PRINCIPALE

È l'utente di riferimento per la procedura. Ha la facoltà di creare utenti secondari a cui delegare in tutto o in parte funzioni e abilitazioni, anche solo limitatamente a alcuni rapporti.

1.1.2 UTENTI SECONDARI

Sono creati dall'utente Master a partire dalla sezione "Gestione Utenti" (vedasi capitolo 3 del presente manuale). Possono essere modificati o eliminati in autonomia dal Master e abilitati a svolgere solo quanto definito dall'utente Master.

1.1.3 MASSIMALI DISPOSITIVI

Il Cliente può inserire disposizioni nei limiti del massimale giornaliero e mensile previsto dal proprio contratto. I massimali concordati possono essere modificati solo a seguito di un'ulteriore variazione contrattuale da sottoscrivere presso la propria Filiale.

1.1.4 PASSWORD

All'utente Master la password di primo accesso viene inviata via sms. Agli utenti secondari la password viene invece definita e comunicata direttamente da parte dell'utente Master. Ogni utente durante il primo accesso deve definire una nuova password di almeno otto caratteri alfanumerici per gli accessi successivi.

1.1.5 CODICE OTP

E' un codice numerico temporizzato generato da Key Token BP (One time password) utilizzato per incrementare il livello di sicurezza del servizio di Core Banking.

12	3 🕨
4 5	6 🔇
1 3	9 💽
@ ()	Banca del Pierronte

Viene consegnato al cliente dalla Filiale presso cui è stata richiesta l'attivazione del Core Banking. Il codice OTP generato dal Key Token BP è temporizzato. Il Key Token Bp viene richiesto anche per ogni utente secondario.

1.1.6 DOMANDE DI AUTO SBLOCCO

In caso di blocco dell'account per dimenticanza Password, il cliente può sbloccarsi in autonomia rispondendo a 2 delle domande definite in fase di primo accesso.

1.2 REQUISITI TECNOLOGICI

BROWSER E SISTEMI OPERATIVI

- Internet Explorer 11 o Edge su Windows 8.1 o superiori
- Firefox 50 e superiori su sistemi operativi Windows 7 o superiori
- Chrome 52 e superiori su sistemi operativi Windows 7 o superiori
- Safari 8 o superiori su sistema operativo Macintosh OS X vers. 10.10 o superiore
- Chrome 52 e superiori su sistemi operativi Android 5.1 o superiori
- Safari 8 e superiori su sistemi operativi iOS 9 o superiori

Per le app di mobile banking sono richiesti i sistemi operativi seguenti:

- Android dalla versione 4.2 alla versione 7.0
- iOS dalla versione 8 alla versione 11

1.3 ASSISTENZA

Oltre al presente manuale il Cliente ha a disposizione come supporto operativo:

- In Italia il Numero Verde gratuito 800 99 80 50 disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 14.00. Festività di Borsa dalle 9.00 alle 18.00.
- All'estero, nei medesimi orari del Numero Verde, il numero + 39 0131 1923198 con costi di chiamata a carico del chiamante in base al proprio piano tariffario.
- La chat per le richieste di supporto al nostro servizio di assistenza disponibile nella Home Page del sito https://www.bancadelpiemonte.it/.

1.4 SICUREZZA

Per aumentare il livello di sicurezza nell'utilizzo del servizio, la Banca utilizza un sistema combinato di **credenziali statiche** (il Codice Utente e la Password) con una **Password dinamica** (il codice OTP).

Il Codice Utente, è univocamente assegnato e non modificabile mentre la Password, può essere personalizzata esclusivamente da desktop: Menù – Gestione – Gestione Credenziali.

Il codice OTP è generato dalla chiavetta Key Token BP.

Per accedere al sistema sono richieste **tutte e tre le credenziali**, dopodichè **per effettuare attività dispositiva** è necessario digitare nuovamente il codice OTP. Per maggior sicurezza il codice OTP è temporizzato (varia ogni 60 secondi).

N.B.

Le politiche di sicurezza della Banca non prevedono in nessun caso la richiesta di



fornire i codici di accesso via email o telefonicamente.

E' IMPORTANTE

- Conservare separatamente i codici di identificazione (Codice Utente e Password) e il Key Token BP.
- Modificare frequentemente la Password utilizzando l'apposita funzionalità presente da browser.
- Eseguire l'operazione di LOG OUT quando è terminata la navigazione sul sito o quando ci si allontana dal dispositivo in uso.

Per maggiori dettagli consultare la seguente pagina <u>https://www.bancadelpiemonte.it/sicurezza/</u>





2 ACCESSO AL SERVIZIO

2.1 INSERIMENTO CREDENZIALI

Dalla pagina di accesso al servizio digitare le credenziali:

- codice utente (obbligatorio, es. 03048Z9999)
- alias (non obbligatorio)
- password (obbligatoria)

La Password iniziale, alfanumerica, viene comunicata dalla Banca via SMS al numero di cellulare indicato nel contratto del servizio. Essa deve essere obbligatoriamente variata dall'Utente al primo accesso. La password deve avere una lunghezza compresa tra gli 8 e i 15 caratteri e deve contenere caratteri provenienti dalle seguenti categorie: lettere minuscole (a -z), lettere maiuscole (A - Z), cifre in base dieci (da 0 a 9), caratteri speciali (!, \$, #, %...). La password impostata dal cliente non ha scadenza ma può essere autonomamente variata dal cliente in ogni momento.

La password originaria deve essere custodita poiché, qualora necessario (es. dimenticata password inserita e conseguente blocco utenza), l'utente accede nuovamente al servizio utilizzando i codici originariamente ricevuti.

In caso di 3 tentativi errati di digitazione della password l'utenza si blocca.

Al primo accesso il **token** deve essere registrato seguendo quanto richiesto dall'applicativo e inserendo il codice generato dal dispositivo.

<u>a all'accesso:</u> imo accesso occorre avviare il esso di definizione e assegnazione oken al proprio utente.
Salva e procedi



Codice OTP	<u>Guida all'accesso:</u> Inserire le cifre che appaiono sul proprio token in questo momento.
Accedi	

Per generare il codice OTP è necessario accendere il Key Token con il tasto OK e successivamente premere il tasto 1. Apparirà un Passcode da inserire a video.

1 2	3 🕑
4 5	6
73	9 💽
()	Banca del Piemonte

Il codice OTP generato dal Key Token BP è temporizzato.

I clienti Persona Giuridica e le Ditte Individuali possono avere la necessità di far operare sui propri rapporti più dipendenti/collaboratori che, in ambito Core Banking, assumono il nome di Utenti Secondari. Gli Utenti Secondari possono avere tutte le abilitazioni dell'Utente Principale (Master) o solo una parte.Le attività di creazione e definizione di un Utente Secondario sono di esclusiva competenza dell'Utente Master.

Se un cliente Core ha la necessità di avere un token aggiuntivo (ad esempio per consegnarlo a un dipendente con limitata operatività) deve farne richiesta in Filiale. **Tutta l'attività di configurazione è in carico al cliente**.

2.2 INFORMAZIONI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO

2.2.1 RIPRISTINO ACCESSO AL SERVIZIO BLOCCATO

Se il Cliente, a seguito digitazione errata della password, dell'OTP blocca il servizio Core può chiederne lo sblocco al Numero Verde.



2.2.2 MODIFICA PASSWORD DI ACCESSO

Se il Cliente desidera reimpostare la Password in uso deve accedere da desktop alla funzione Gestione Credenziali ed inserire la Password in uso e successivamente digitare la nuova Password con conseguente conferma.

2.2.3 RIPRODUZIONE PASSWORD INZIALE

Se il Cliente non ricorda la Password iniziale di accesso deve richiedere la riproduzione alla Filiale di riferimento o contattando il numero verde 800 99 80 50.

La Password iniziale viene inviata al Cliente tramite SMS al numero di cellulare associato al Cliente e indicato sul contratto.

2.2.4 BLOCCO DEL SERVIZIO RICHIESTO DAL CLIENTE

Il Cliente può bloccare l'utenza attraverso le modalità sotto indicate:

- Inserendo per tre volte consecutive un'errata Password.
- Contattando il Numero Verde.

Si suggerisce di richiedere il blocco in caso di sospetta frode, furto o smarrimento delle credenziali di accesso e ogni qualvolta il Cliente lo ritenga opportuno.

2.2.5 AUTORIZZAZIONE DELLE DISPOSIZIONI

Per l'esecuzione di specifiche operazioni, occorre inserire un codice OTP generato dal Key Token BP .



Dopo aver compilato la scheda relativa alla disposizione che si vuole effettuare (ad esempio un bonifico) **accendere il Key Token premendo il tasto o**

Una volta acceso **premere il tasto 3 e sul token apparirà la scritta "Dati Operazione"** con uno spazio vuoto sotto.

Digitare sul token il codice per l'autorizzazione che visualizzato a video e premere il tasto

ok del token.

Sul token apparirà la dicitura OTP FIRMA con sotto riportato un nuovo codice da riportare Aggiornamento del 25/06/2024 Pagina 9 di 63



nel campo autorizzazione della disposizione caricata a video. Cliccando su Autorizza si conferma l'autorizzazione.

3 UTENTE SECONDARIO

Se un cliente Core ha la necessità di avere un token aggiuntivo (ad esempio per consegnarlo a un dipendente con limitata operatività) deve farne richiesta in Filiale. Tutta l'attività di configurazione è in carico al cliente. Per configurare un utente secondario è necessario seguire i seguenti passaggi.

3.1 CONFIGURAZIONE UTENTE SECONDARIO

Seguire il seguente percorso: Menù - Gestione - Gestione Utenti:

ne utenti 🛛 🔶		Conti correnti Pagamenti Incassi Comunicazioni								
	Ties		Data		Gestione	•	Gestione utenti	¢	atia d	
	inpo 4		reazio	8	Servizi		Gestione rapporti	5	ince. 4	7
	Master	2	26/10/2	01	Retail Ripristina area di lavo Manuale	0	Gestione processi Dati personali Gestione credenziali		+ OTP	
					Logoff	ł	Personalizzazione	¢		

					MENU Azien	da:B9	PMIN			
ne	utenti 🛛	÷			Conti correnti Pagamenti Incassi	•				
-	Operazio	oni 1	•		Comunicazioni Gestione		Gestione utenti	l C]	
٠	Tipo	合	Data creazi	•	Servizi	ł	Gestione rapporti		intic. 🔶	
ŀ	Master		26/10	/201	Ripristina area di lavoro Manuale		Gestione processi Dati personali Gestione credenziali		+ OTP	
					Blocca Utenza Logoff		Personalizzazione		1	

In Gestione Utenti selezionare l'utente principale, e dal frame superiore posizionarsi su NUOVO UTENTE - NUOVO:



CORE - Windows Internet Explorer		- 7 🗙
E https://core2.cedacri.it/CORE/main/Workspace		P -
Preferiti CORE	🏠 🔹 🔝 👘 🖃 👼 👻 Pagina 🗸 Sigurezza 🗸 Stru	menti 🔹 🕡 🔹 🎽
Azienda: BUECV - MASTROROCCO ROBERTO	Utente collegato: 03048E2015 <i>Master</i> MASTROROCCO ROBERTO	🕑 ESCI
Homepage Gestione utenti 🛛 🕂		-8
ELENCO UTENTI		Q
Elenchi Vuovo utente Operazioni		
Co Nuovo 🔶 Tipo 🏠 Data 🏠 Intestazione 🏠 Bloccato 🏠 Schema Autentic.	\$	
Q 03048E2015 Master 30/06/201 MASTROROCCO ROBERTO Autent. Base + OTP		

Compilare i seguenti campi:

- Intestazione: assegnando il nome di colui/colei che riceverà il token secondario (comparirà solo nella e-mail di conferma al termine della creazione).
- Mail: inserendo la mail del master o dell'utente secondario (per ricevere la conferma dell'avvenuta abilitazione + le dispositive fatte dall'utente secondario).
- Alias: non considerare.
- Tipo autenticazione: inventare la Password Originaria.

In Profilatura su Azienda stabilire con fleg se l'utente è ATTIVO (fleggare il check box "attivo") o SOLO INFORMATIVO (fleggare i check box "attivo" e "solo info").

CORE - Windows Internet Explorer								- 🖻 🖂
COC - E https://core2.cedacri.k/COR	E/main/Workspace			~	🔒 4 🗙 🖪	Soogle		ρ.
Preferiti CORE					🖞 • 📾 · 📼	🖶 = Bagina = S	igurezza + Strument	i - 🔞 - 🥬
Banca del Piemonte	MENU	Azienda: BUECV -	-		Utente co	llegato:	Master	🕤 ESCI
Homepage Gestione utenti NUOVO UTENTE								0
dindietro Operazioni 🕶								
▼ CAMPI UTENTE								
Intestazione*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
Mail ⁻	XXXXXXXXX @bancadelpiemonte.it	Cellulare						
Codice fiscale								
Tipologia utente	Utente 🛩	Stato		definito				
▼ DATI ACCESSO								
Data ultimo collegamento:	27/01/2015							
Totale collegamenti:	17							
Data primo collegamento:	05/08/2014							
Stato autenticazione utente:	Abilitato							
Tentativi di accesso:	0							
▼ AUTENTICAZIONE								
Utente: Allas:								
Tipo autenticazione: Autenticazione B	ase + OTP Password iniziale": •••••••							
▼ PROFILATURA SU AZIENDA								
Azienda			Principale	solo INFO	Attivo Dettaglio			
			SI					
	Salva]		



Alla conferma mediante inserimento della sequenza numerica del token Master, si riceve la mail di conferma all'indirizzo precedentemente inserito.

Banca del Piemonte	м	ENU	Azienda: BUECV -			- CHEMICKE	 	🕤 ESC
Homepage Gestione ut	tenti 🗵 🔶							-0
NUOVO UTENTE	L							Q
idetro Operazioni♥								
▼ CAMPI UTENTE								
Intestazione*	XXXXXXXXXX XXXXXXX	XXXX						
Mail*	XXXXXXXX colbanca	delpiemonte.it	Cellulare					
Codice fiscale								
Tipologia utente	Utente 🛩		Stato	definito				
▼ DATI ACCESSO								
Data ultimo collegamento:	27/01/2015	Richlosta passy	word dispositiva					
Totale collegamenti:	17							
Data primo collegamento:	05/08/2014	I						
Stato autenticazione utente:	Abilitato	Password	dispositiva					
Tentativi di accesso:	0		01F					
▼ AUTENTICAZIONE								
Utente: Alas:								
Tipo autenticazione: Autenticazion	ne Base + OTP Password Inizial	0	Conferma Annulla					
PROFILATURA SU AZIENDA								
Azienda			Principa	le solo INFO	Attivo	Dettaglio		
			SI		2			

3.2 PROFILATURA UTENTE SECONDARIO

- Assegnare il token secondario cliccando sull'icona *OTP* (il sistema fornisce l'elenco dei token secondari assegnati al contratto); dopodiché è sempre possibile per il Master resettare la password iniziale cliccando sull'icona *OTP* Gestione Credenziali o rimuovere/sbloccare il token cliccando sull'icona *OTP*.
- Cliccando su "Dettaglio" è possibile stabilire su quali rapporti e per quali funzioni abilitare l'utente secondario:
- eliminando il primo "baffo" verde in corrispondenza di un servizio (es: F24) si elimina completamente la funzione dall'utenza secondaria indipendentemente dai rapporti collegati.
- eliminando il "baffo" solo in corrispondenza ad esempio dell'F24 di uno dei rapporti, il sistema mantiene l'icona a disposizione dell'utente secondario, ma solo per gli eventuali rapporti rimasti (mantiene l'icona anche nel caso in cui non ci siano rapporti abilitati).
- Salva + sequenza numerica del token Master.

പ്പ	Banca del
L	Piemonte

5		Azienda: BUECV -		_	_	Utente co	legato:	Master	
Banca del Piemonte	MENU								୍ର
W Komenana Gertinge ut	anti 🕅 🔺								
DETTAGLIO UTENTE - 0304863									C 5
Intestazione"									
M-3	*****	Callulace				_			
Mall	XXXXXXXXXX Spandadelpienonce.it	Celiulare							
Codice hiscale									
Tipologia utente	Utente	Stato		definito					
♥ DATI ACCESSO									
Data ultimo collegamento:									
fotale collegamenti:	0								
Data primo collegamento:	ab 111								
Stato autenticazione utente:	Abilitato								
	U								
	1								
Utente: 03048E2015001 Allas									
Tipo autenticazione: Autenticazion	e Base + OTP GESTIONE CREDENZIALI 🏠 OTP	3							
PROFILATURA SU AZIENDA									
Azienda			Principale	solo INEO	Attivo	Dettaglio			
			SI			a			
	Salv	a							
A									
-			_	_	_	_		_	-

Banca del Piemonte			MENU	Azie	inda: BUECV	-				Ut	ente co	llegat	D:	Master	🕤 ES
Homepage Gestione u	tenti 🛛 🔶														T
DETTAGLIO PROFILO UTENTE	- 03048E2015	001- CODA	ZIENDA:BU	ECV											25
-Indietro															
Azienda															
Descr. Azienda:				Cod. fisc.,	/P.Iva:										
ndirizzo:	VIA	POLONGHERA	27	localita':				10138	TORINO TO						
identificativo Creditore						Cod. C	uc	25154	214						
Contratto															
lodalita':	MODI	FICA		Cod. Con	tratto:			980019	0012081						
Massimale giornaliero:	50,0	D		Massimal	e mensile:			50,00							
Ricezione nuovi servizi															
Ricezione nuovi rapporti															
Ruoli															
Impostazioni di processo															
Comunicazioni															
				Salva											
lapporti/Servizi															
.egenda colori n	uolo Info	ruolo Dis	po	non compatib	ile	non	applicabi	e	non se	ezionato					
		CCEPAGA	MENTI												
Rapporti		Avvisi	Bonif.IT	Bon.IT stip	Bon.Est.	Bon	.xml SEP4	SEPA stip	and Esito ber	h. xm F24		Bo	I.banc.	1	
		\$	9	\$	e	0	\$	e	\$	0	9	0	\$		
03048 BANCA DEL PIEMONTE	S P A		• •		· ·		~	~ ~			~		~		
IT45N03048010000000000 -	🧳 Pz	D V	D 🔨		D 🔨	D	×	D V		D	v	D	v	Max. GG.:0 Max. MM.:0	.00

ATTENZIONE: l'utente master è in grado di visualizzare il numero OTP solo dopo aver creato l'utente secondario.

3.3 BLOCCO/SBLOCCO UTENTI SECONDARI E RELATIVE PASSWORD

Le attività legate agli utenti secondari, di esclusiva responsabilità dell'Utente Master, sono
Aggiornamento del 25/06/2024
Pagina 13 di 63



di seguiti riepilogate:

Per il blocco/sblocco dei codici utente secondari, accedere a Menù – Gestione – Gestione Utenti.

Pagamenti	•		
Incassi	•		-
Titoli	•		
Comunicazioni	•		
Gestione		Gestione utenti	
Servizi	•	Gestione rapporti	
Retail	•	Gestione processi	C.
Ripristina area di lavoro		Dati personali	

Cliccare sul simbolo posto a fianco del codice utente Master per ottenere l'elenco degli utenti secondari e accedere a quello prescelto (cliccare sul simbolo della "lente").

2	Homepage	Gestione	utenti 🗵	$\dot{\mathbf{e}}$
ELENCO UTENTI				
Elenchi▼ Nuovo utente▼ Operazioni▼				
0	Codice Ute	ente 🔶	Tipo	¢
0 9	03048	3D5554	Master	
~ Q	os	3048D555400	Utente	

Il sistema visualizza i dati precedentemente caricati relativi all'utente secondario.

Cliccare sul simbolo per visualizzare la pagina che consente il reset della password e/o il blocco dell'utenza.



Azienda: 23262 - ··							
Dettacl to USENT - 020480554006							
dindietro Operazioni▼							
Intestazione*	POLONIA 1]					
Mail	XXXXXX @bancadelpiemonte.it	Cellulare					
Codice fiscale							
Tipologia utente	Utente	Stato		definito			
 DATI ACCESSO AUTENTICAZIONE 	▶ DATI ACCESSO ▼ AUTENTICAZIONE						
Utente: 03048D5554006 Alias:							
Tipo autenticazione: Autenticazione Base + OTP GESTIONE CREDENZIA 🛛 🏤 OTP 🐻							
▼ PROFILATURA SU AZIENDA	V PROFILATURA SU AZIENDA						
Azienda			Principale	solo INFO	Attivo	Dettaglio	
			SI		~		
Salva							

Azienda: 232G2 - BRAYDA LUCA	
Homepage Gesti enti · DETTAGLIO UTENTE - 03048D5554006	
Indietro	
CREDENZIALI reset password Password iniziale: password dispositiva di tipo OTP blocco utente	
Salva	

Analogamente cliccando sul simbolo dell'OTP si accederà alla pagina che consente di rimuovere il token (eventualmente per assegnarlo a altro utente).



	Azienda: 232G2 -		
B Homepage Gestione ut	tenti 🛛 🔶		
DETTAGLIO UTENTE 03048D55540	006		
Indietro			
CREDENZIALE OTP INFOR	MAZIONI TOKEN		
Serial Number:	000222193908		
Produttore:	RSA		
Tipologia:	RSA Key Fob		
Data di scadenza:	31/05/2017		
Data di abilitazione o blocco:	02/07/2013		
Rimuovi token:	Rimuovi Token		
Sblocco token:	Sblocca token		



4 CORE DELEGA

Qualora una società Capogruppo (Holding) avesse la necessità di operare con un unico collegamento anche sui rapporti delle società Controllate (Subholding), sarà necessario far sottoscrivere a ciascuna Subholding un contratto Core Delega collegato al contratto Core della Holding.

Poiché per operare sui rapporti delle Subholding si dovrà accedere al contratto Core della Holding, i Core Delega sono creati privi di Password e di Token; esiste solo il Codice Utente per ragioni legate alla gestione/manutenzione dei contratti.

Da appositi menù a tendina, il cliente potrà decidere di visualizzare/operare solo su una delle società collegate o su tutte, opzionando opportunamente i Codici Sia identificativi delle stesse.



5 PRINCIPALI ASPETTI FUNZIONALI - PAGAMENTI

5.1 BONIFICI

5.1.1 BONIFICI XML ITALIA/SEPA E STIPENDI SEPA

Da: MENU' - PAGAMENTI - BONIFICO XML ITALIA o STIPENDI SEPA.

Banca del Piemonte	MENU Azienda:	B9MIN -					
	Conti correnti Pagamenti Incassi Comunicazioni Servizi Retail Ripristina area di lavoro Manuale Blocca Utenza Logoff	Bonifico XML Italia/SEPA					
Banca del Piemonte MENU Azienda:B9MIN - Menu Azienda:B9MIN - ELENCO DISTINTE/DISPOSIZIONI: PRESENTAZIONE (TUTTI)							
Elenco Vuova disposizione O Periodo riferimento Da: 01/02	/2018 7 A: 08/02	Personalizza ▼ Stampa ▼ /2018 → oggi 1 mese					
Data creazione Ora Creaz	zion 合 Cod 合 I 合 Sia I Ord	Importo 合 Di 合 Stato 合 Ra					
Nessun record presente							

Cliccando su NUOVA DISPOSIZIONE – BONIFICO SINGOLO, il sistema visualizza una maschera con i campi da compilare; i campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori. Analogamente opzionando DISTINTA BONIFICI o IMPORTA FLUSSI CBI, si può:

caricare una serie di bonifici da inviare con unica autorizzazione importando un flusso di bonifici creato da un supporto esterno purché in formato XML; il sistema segnala errore qualora il formato sia diverso da XML.



Banca del Piemonte	MENU	Azienda: 232G2
Homepage Bonifico Italia	+ : PRESENTAZIONE (TUTTI)	
Elenco Vuora disposizione Oper + Pe Bonifico singolo	azioni▼ Ricerca▼ Personalizza▼ : /2015 17 A: 04/02/2015 17 📫	Stampa▼ oggi 1mese
Girofondo Giroconto Distinta bonifici	습 Codi 合 N 合 Importo 合 Di Sia E Ordi	∿ ∱ Stato
Nessun r Altri bonifici Importazione flussi CBI		

Un bonifico o distinta di bonifici può essere inserita fino a 25 giorni lavorativi antecedenti la Data Esecuzione e, in ogni caso, il limite massimo digitabile è riportato di fianco al campo Data Esecuzione.

STORNO BONIFICO

Non sono revocabili in autonomia bonifici/distinte/flussi di bonifici autorizzati da Core Banking. In questo caso è necessario contattare la Filiale.

Il Cut Off è fissato alle ore 13:00 entro tale orario i bonifici passano con la data del giorno; dopo tale orario la banca è autorizzata a inviare i bonifici con data contabile del giorno successivo.

5.1.2 BONIFICI PER DETRAZIONE FISCALE

I bonifici per detrazione fiscale sono :

- Interv. Ristrutturazione DPR 917/1986
- Eff. Energetico L.296/2006
- Agev. Fiscali L. 096/17

Da: MENU' – RETAIL – BONIFICI SEPA ONLINE – opzionando la Legge desiderata tra quelle indicate nel campo "Motivazione pagamento".



Archivio bonifici Rapporti esti	
Nuovo Bonifico Sepa	
ORDINANTE	
Rapporto addebito	
PER CONTO DI	39
BENEFICIARIO	
Denominazione	*
C/c accordito - TRAN	· · · · · · · · · · · · · · · · ·
C/C accredito - TBAIN	
	Aggiungi in rubrica
	Urgente
DATI DEL PAGAMENTO	
Importo	* FUR
Descrizione	
Determine determine	
Data esecuzione addebito	
Motivazione Pagamento	Ordinario
Rif.Operazione Ordinante	Stipendio
	INTERV. RISTRUTTURAZIONE DPR 917/1988 EFF. ENERGETICO L.296/2006
I campi contrassegnati da * so	Agev.Fiscali L.096/17
Procedi	
Archivio bonifici Rapporti estinti N	uovo bonifico

- 1) Se il fruitore della detrazione **non è un privato**, i **c**ampi da compilare nel frame Dati Fiscali sono:
- dati fiscali fruitore della detrazione: partita iva
- dati fiscali beneficiario: codice fiscale o partita iva
- dati fiscali amministratore: codice fiscale del legale rappresentante del fruitore della detrazione
- 2) Se il fruitore della detrazione è il **condominio**, i campi da compilare nel frame Dati Fiscali sono:
- dati fiscali fruitore della detrazione: partita iva del condominio
- dati fiscali beneficiario: codice fiscale o partita iva
- dati fiscali amministratore: codice fiscale dell'amministratore del condominio
- 3) Il fruitore della detrazione deve essere obbligatoriamente il titolare del rapporto.

5.1.3 BONIFICI URGENTI XML

Cut-Off: ore 15:30 per i giorni feriali, ore 11:30 per i giorni semi-festivi

Superato l'orario il sistema imposta la data del giorno successivo.

Il bonifico urgente deve consentire al cliente di opzionare la Valuta beneficiario pari alla data del giorno ossia valuta compensata tra data regolamento e Valuta beneficiario.

Da: MENU-PAGAMENTI-BONIFICO URGENTE XML". Il Bonifico Urgente XML:



- può essere esclusivamente singolo
- è sostanzialmente un BIR (Bonifico Importo Rilevante) per il quale è possibile impostare una data esecuzione posteriore alla data odierna; la peculiarità sta nella compensazione della data valuta (data valuta di addebito uguale a data valuta di accredito)
- è prevista la notifica e-mail.
- lo storno non è consentito da Core Banking coerentemente con il funzionamento dei "bonifici ordinari"; lo storno può essere effettuato solo in Filiale.

	Conti correnti		10101
Bonifico Sepa Online 🗵 🕂	Pagamenti I	Bonifico XML Italia/SEPA	
	Incassi	Stipe di CCPA	
	Comunicazioni I	Bonifico Urgente XML	, 🖬
	Gestione	Bonnies II I	. •
	Servizi I	Bonifico Estero XML	
	Retail	Bonifico Estero	9
	Ripristina area di lavoro	Stipendi	
	Manuale	Bollettino bancario pagamento	
	Blocca Utenza	F24	
	Logoff	Avvisi	9
		x	



Bonifico Urgente XML				
DETTAGLIO DISPOSIZIONE: PRESENTAZIONE (BOZZA)				
≪indietro Operazioni▼ Distinta bonifici	Stampa			
Codice SIA Ordinante*	232G2 C Denominazione Ordinante"			
Banca Assuntrice*	03048 🔍			
Rapporto*	IT86D0304801000000000 00			
Codice CUC	1107682L			
Modalità di addebito 🥝	Addebito Singolo			
Dati Facoltativi				
Debitore Effettivo				
Beneficiario				
Salva Contatto				
Ragione Sociale *	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
IBAN *	IT86R03015032000000 XXXXXX BIC 🔮			
Dati Facoltativi				
Creditore Effettivo				
▼ Dati operazione				
Metodo di pagamento* 🥝	Bonifico con esito verso ord			
Importo *	10,00 Divisa EUR			
Data Esecuzione *	17/09/2015 Data Massima 20/09/2015			
Tipologia Causale	Causale Standard Sepa			
Causale Sepa 🥝	Pagamento fornitori 🔊			
	PROVA BN URGENTE XML			
Descrizione	<u></u>			
Dati Facoltativi				
Comunicazioni Valutarie				
Comunicazioni Strutturate				
Storia				
NOTA: Si ricorda di inserire in modo corretto l'IBAN del beneficiario in quanto la Banca è tenuta a eseguire l'operazione di pagamento in conformità di questo Identificativo Unico. In caso di Identificativo Unico inesatto, la Banca non è responsabile per la mancata esecuzione o per l'esecuzione inesatta dell'operazione.				
l campi contrassegnati da * sono obbligat	ori.			
Salva Invia				

5.1.4 BONIFICI CONTINUATIVI

I bonifici continuativi o permanenti sono attivi esclusivamente nella modalità on-line.

Cut-Off: Disponibile h24, 7su7 ad eccezione degli orari previsti per il salvataggio degli archivi.

Da: MENU' - RETAIL - BONIFICO RIPETITIVO.

E' consentito disporre bonifici permanenti in Euro verso banche Italiane o di area Sepa.

- non è consentito caricare bonifici permanenti verso banche con data di addebito entro i 2 giorni di calendario (non festivi) dalla data di inserimento, esempio: inserendo un permanente il 16/06/15 (martedì), la prima data utile sarà il 18/06/15 (giovedì). Viceversa per permanenti interni il limite è di 1 giorno (non festivo) dalla data di inserimento.
- è consentito impostare esclusivamente la "Data primo pagamento" con l'ausilio di 2 facilitatori per "Inizio Mese" e "Fine Mese". La data in cui sarà eseguito l'ordine resta vincolata alla regola del primo giorno lavorativo successivo, pertanto: il facilitatore "Inizio Mese" sarà equivalente all'introduzione della data del primo giorno del mese successivo alla data odierna, mentre il facilitatore "Fine Mese" sarà equivalente all'inserimento dell'ultimo giorno del mese.



Una e-mail di notifica sarà inviata sia al termine del caricamento che ad ogni invio dei bonifici; viceversa non sarà alimentato il servizio SMS ALERT.

I bonifici permanenti sono on-line preautorizzati, ovvero non richiedono un intervento della Filiale per l'inoltro verso il Sistema. I bonifici interni vengono accreditati e addebitati in giornata.

La funzione Bonifici Continuativi consente la visualizzazione, modifica e revoca dei bonifici permanenti caricati da "internet banking" e da Sportello.

Con il tasto Elenco Bonifici Continuativi, il Sistema visualizza una pagina nella quale sarà necessario opzionare il rapporto di addebito e un intervallo temporale per ottenere gli eventuali bonifici disposti; cliccando sul simbolo \bigcirc si otterrà il dettaglio del bonifico scelto.

Una disposizione di bonifici permanenti in Stato = Attivo, può essere variata in:

- "Sospeso" qualora si intenda interrompere la produzione del movimento contabile per un determinato periodo, agendo sull'apposito pulsante. E' consentito il ripristino;
- "Revocato" qualora si voglia interrompere la movimentazione contabile prima che si esaurisca naturalmente, agendo sull'apposito pulsante. Non è consentito il ripristino.

Se Periodicità = Variabile è possibile decidere di pagare solo in certi mesi. Se la periodicità è Fissa non ci sarà la tendina con i mesi da opzionare.

Se Tipo Importo = Variabile (come per le rate condominiali dove di norma la 1° è più bassa delle altre), tutte le rate vengono impostate con importo costante e si dovrà modificare sia l'importo dei singoli mesi che le rispettive Date di Pagamento. Se Tipo Importo = Variabile, la Periodicità potrà essere esclusivamente "Variabile".

5.1.5 BONIFICI VERSO PAESI ESTERI

I bonifici verso Paesi esteri possono essere di 2 tipi e, a seconda della scelta, in Euro e/o in Divisa:

- Bonifici Sepa/SCT
- Bonifici esteri / esteri XML

Il cliente non è autonomo nel chiedere lo storno di un bonifico verso paesi esteri autorizzato; deve contattare la Filiale.

5.1.5.1 Bonifici Esteri In Euro Area Sepa

Cut-Off: ore 13:00 per i giorni feriali, ore 11:30 per i giorni semi-festivi

Da: MENU' – PAGAMENTI – BONIFICO XML ITALIA/SEPA

Si compila come un normale bonifico inserendo l'iban del cliente estero.

5.1.5.2 Bonifici Esteri XML



E' prevista la notifica e-mail.

Il Cut-Off rimane invariato: ore 15:30 per i giorni feriali, ore 11:30 per i giorni semifestivi.

Da: MENU' - PAGAMENTI - BONIFICO ESTERO XML

La funzione consente:

- bonifici esteri in Euro se disposti verso Paesi extra Sepa;
- bonifici in Divisa verso tutti i Paesi

Attenzione, la Ragione Sociale deve essere al massimo di 35 caratteri come previsto dal Consorzio CBI.

Bonifico Estero XML 🛛	*
NUOVA DISPOSIZIONE: PRESENTAZIO	(BOZZA)
◄indietro Operazioni▼ Distinta bonifici	Stampa▼
Distinta in stato: BOZZA	
▼ Ordinante	
Codice SIA Ordinante*	232G2 🔍 Denominazione Ordinante* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Banca Assuntrice*	03048
Rapporto*	ITEED030480100000000LXXXXX 🔍 XXXXX XXXXXXXXX
Codice CUC	1107682L
Modalità di addebito 🥝	©_
Divisa	EUR 🚳
Addebito Commissioni *	Debitore 🔍 Divisa Commissioni 🔊
Rapporto Addebito Commissioni	Q_
Dati Facoltativi	
Debitore Effettivo	
Beneficiario	
Salva Contatto	
Ragione Sociale *	PROVA ESTERO XML IN EUR
IBAN *	IN590800300C XXXXXXXXXXXX ID Conto
BIC	
Dati Facoltativi	
Dati operazione	
Metodo di pagamento* 🎯	Bonifico con esito verso ord 🔍
Importo *	1 Divisa Creditore * EUR
Data Esecuzione *	10/06/2015
Causale	a da
	Prova da bloccare in PREMIA
Descrizione	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Dati facoltativi OPERAZIONE	
Dati facoltativi BANCA INTERMEDIARIA	
Dati facoltativi AGENTE CREDITORE	
Comunicazioni Valutarie	
Comunicazioni Strutturate	

5.1.5.3 Bonifici Esteri .

Da utilizzare prevalentemente per clienti che hanno beneficiari in Cina perché il campo intestazione prevede più di 35 caratteri.

A tendere il bonifico estero sarà dismesso a favore del bonifico estero xml.

. I bonifici esteri (in Euro e Divisa) disposti da Core Banking <u>non sono preautorizzati</u> ed è necessaria un'ulteriore autorizzazione della Banca.

Il Cut-Off rimane invariato: ore 15:30 per i giorni feriali, ore 11:30 per i giorni semifestivi

La funzione consente:

- bonifici esteri in Euro se disposti verso Paesi extra Sepa;
- bonifici in Divisa verso tutti i Paesi.



Da Nuova Disposizione, opzionare Bonifico singolo o distinta per ottenere la maschera con i campi da valorizzare, quelli contrassegnati con asterisco sono obbligatori. Opzionando "Importazione flussi CBI", il sistema consente di acquisire un file esterno che deve rispettare il tracciato XML; viceversa il sistema segnala errore.

 dietro Operazioni♥ Di Distinto la statas 0073 	stinta bonifici. Stampa			
V Ordinante	-			
Codice SIA Ordinante*	23262 Q			
Ranca Assunttice*	01048			
*** Dati Facoltativi				
▼ Dati Ordinante				
Rapporto*	IT86D0304801000000000XXXX	Crdinante"	XXXXXXXXXXXXXXXXX	x
BIC				
Indirizzo*	VIA FRANCESCO MARCHINI 27	Città*	10094 GIAVENO TO	
*** Dati facoltativi BANCA OF	DINANTE			
♥ Beneficiario				
Salva Contatto				
Ragione Sociale / Nome*		♥ []] Stato		100
Indirizzo =		Città *		
Codice Paese	100	Codice Si		
BAN/Rapporto		stc		
*** Dati facoltativi BANCA BE	NEFICIARIO			
* Importi		÷		
Importo *		Divisa *		202 32
(dentificativo bonifico* 😡				
Tipo Transazione *	Internazionale 🔍	Clean Paym	ent 🥥	
*** Dati facoltativi DIVISE - C	CAMBI - ISTRUZIONI - DATE - SPESE esecut	tione		
*** Dati facoltativi BANCA IN	TERMEDIARIA			
Riferimenti e Istruzioni				
Oati facoltativi istruzioni B	ANCA BENEFICIARIO			
				-A-

5.2 F24

Cut-Off e Revoca

Le deleghe possono essere disposte fino alle h. 24:00 del giorno di scadenza, ma nel caso di delega inviata tra le ore 18 e le ore 24 del giorno di scadenza, l'addebito avviene il secondo giorno lavorativo successivo.

A partire dal 01/07/2024, in adempimento alla Legge n. 213 del 30/12/2023, i pagamenti F24 che presentano compensazione di crediti fiscali dovranno essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'AdE- ENTRATEL. Pertanto, a partire da questa data, nella funzione F24 non sarà più gestita l'imputazione dei campi denominati "importi a credito".

E' consentita la Revoca in autonomia nell'arco temporale che intercorre tra lo stato Accettato e lo stato Pagato, opzionando l'omonimo tasto "Revoca"; in presenza di stato Pagato e nel giorno di scadenza, è necessario contattare la Filiale.

Una delega può essere disposta fino a 25 giorni di calendario prima della scadenza.

Core Banking rispetta strettamente i tracciati record forniti dal Consorzio CBI (Customer to Business Interaction), pertanto:



- <u>I'F24 Semplificato non è disponibile.</u> Si possono comunque pagare i Tributi, Locali, utilizzando il modello generalizzato dell'F24 compilando la sezione dedicata, ad esempio per il pagamento dell'IMU o della TARI compilare la sezione IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI
- è consentito il pagamento di Deleghe singole
- è consentito l'invio di Distinte
- è consentito l'invio di Flussi F24

5.2.1 **DISTINTE F24**

Da: MENU' – PAGAMENTI – F24

Opzionando Nuova Disposizione – Distinta F24, il sistema consente di inserire più deleghe con lo stesso mittente (bottone Aggiungi Delega), autorizzandole con un solo invio.

Banca d	el Piemonte	MENU	Azienda:89MIN -						
10 Homepa	age F24 🛛 🔶								
ELENCO DIS	STINTE/DISPOSIZIONI: PRESENTAZION	E, RICHIAMO (TUTTI) Ricerca 🔻 Personalizza	▼ Stampa ▼						
+• <u>Per</u>	delega F24	15/02/2018 🗊 🏟	oggi 1 mese						
0	accise F24 <u>Versamenti con elem.</u> identificativi F24	Banca 🛉 I 🏠 Importo I	👌 Di 👌 Stato	Data Pagamentx	Contribuente	🛉 Nome 🏠	Rapporto	Alias/Denominazione	Discrim 🏠
Nessun rei	Importazione Russi CBI								

Banca del Piemonte	MENU Azienda:B9MIN -
🕅 Homepage 🛛 F24 🗵 🔶	
NUOVA DISTINTA: PRESENTAZIONE (BOZZ	A)
< indietro 🛛 Distinta 🔻 Operazioni 👻 Sta	impa 🔻
Distinta in stato: BOZZA	
▼ Mittente	
Codice SIA Ordinante*	BSMIN C Denominazione Ordinante XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Banca Assuntrice*	03048 🔍
ABI Mittente*	03048
CAB Mittente*	01000
Codice Fiscale *	XXXXXXXXXXXXXXXX
▼ Stato	
Stato BOZZA	Nome Supporto
Importo totale distinta 0,00	Divisa EUR Numero Disposizioni 0
Contatori	
Storia	
Salva Aggiungi Delega Aggiung	ji Accise Aggiungi Versamenti con elem. identificativi
Data creazione Creazion	Azie 🛧 Importo 🏠 Bance 🏠 Di 🏠 Stato 🔶 Data 🏠 Contribuente 🏠 Nome 🏠 Rapporto 🏠 Alias/C
Nessun record presente	

Banca del Piemonte	MCNU, Asienda: 232C2 -	Utente collegato:	Master	ी हडरा
Homepage F24 8 + NUOVA DISPOSIZIONE: PRESENTAZ	210NE (80224)			90 0
Indiatro Operazioni Distinta Stam Distinta in stato: BOZZA Ogenzia Ontrate	pa▼			^
Modello di pagamento Unificato	Mol F24			
SEZIONE MITTENTE Codice SIA Ordinante* Banca Assuntrice*	23202 G Denominazione Ordinante XXXXXX XXXXX			
ABI Mittente* CAB Mittente*	03049			
Codice Fiscale * SEZIONE CONTRIBUENTE Salva Contatto	BAATCO			
Codice Fiscale Dati Anagrafici	Cognome, Denominazione o Ragione Sociale * Nome Data di Nasota Data di Nasota Comune (o Stato Estero) di nasota Provincia di nasota Provincia di nasota			

5.2.2 FLUSSI F24

Opzionando Nuova Disposizione – Importazioni flussi CBI, il sistema consente di acquisire flussi F24 generati da software proprietari, purché in tracciato CBI. Il sistema effettua un controllo formale e, se non vengono rilevate anomalie, è consentito l'invio.

Banca del Piemonte	MEN	U		Azie	enda:E	9MIN -				
Homepage F24 F24	E, RICHIAN Ricerca 👻	40 (1 Per	TUTTI)	-	Stam	pa 👻				
+ - Per delega F24	15/02/20	18 [2 🕈	oggi	1 n	nese				
accise F24 Versamenti con elem. identificativi F24 Distinta F24	Banca 合	†	Importo	合	Di 合	Stato	¢	Data Pagamento	Contribuente	合 N
Nessun ree Importazione flussi CBI										

Cliccare su Scegli File per acquisire e elaborare il file.

Banca del Piemonte	MENU	Azienda:B9MIN -
D Homepage F24 I → ELENCO DISTINTE/DISPOSIZIONI: PRESENTAZIO	INE, RICHIAMO (TUTI	TI)
✓ indietro		
Scegli file Nessun file selezionato		
Elimina 🍙 Nome File		
Nessun record presente		



5.2.3 QUIETANZA

Se la Delega è in stato "Pagato", il giorno lavorativo successivo alla data di pagamento è disponibile la quietanza cliccando ELENCO – QUIETANZE.

Elenco presentazioni	to Da:	01/02/201		15/02	/2018	1 🔿	oggi	1 n	nese			
Accettazioni Quietanze Importati Da autorizzare Da inviare	*	Ora Creazion	Cod Sia Ord	🕆 Banca	合 	∲ Import	• •	Di 合	Stato	\$ Data Pagamento	^	Contribuente

Opzionare "Pagata" - "Non Pagata" da menù a tendina e l'intervallo temporale desiderato per ottenere l'elenco delle Quietanze.

Homepage F24 🛛 🕂 elenco disposizioni: QUIETANZA PAGAME	ENTO (TUTTI)	
Elenco Vuova disposizione Oper Esito: Pagata Q Periodo rifer	azioni 🔻 Ricerca 👻 Personalizza 💌 Stampa 💌 imento Da: 01/02/2018 📅 A: 15/02/2018 📅 🍁 oggi	1 mese
Data creazione ora Creazion	Azie 🕎 Bance 🏠 Importo 🏠 Di 🏠 Stato 🏠 Discrim	r 🏠 Esito 🏠 Data 🏠 Contribuente 🏠 Pagament
Nessun record presente		

5.2.4 REVOCA F24

La richiesta di una revoca F24, effettuata da "Operazioni-Revoca", crea una "BOZZA DI REVOCA" che per avere efficacia deve essere poi autorizzata.

Elenco	 Oper 	azioni# Ricer	ca. Person	alizza#	Stampa								
0 6	eriodo ni	ferimento Dar	01/06/2015	III A 2	106/2015	100	ng oggi	Imese					
8	Data e	reazione 💧	Ora Creazione	Codi () Sia Ordi	Banca 🗄	5 (P	Importo 👲	Di e	Stato -	Pagaments	Contribuente	∲ Nome d	Rapporto
9	-	15/06/2015	13:17:54	BEY2E	03048	1	631.00	EUR	ESEGUITO	15/06/2015		FRANCESC	(176100304801003000000013
9	-	15/06/2015	13:50:33	E BEY2E	03048	1	97.00	EUR	RIFIUTATO	15/06/2015		NICOLETT	A IT6100304801003000000013
9	1	15/06/2015	14:04:28	BEY2E	03048	1	123.00	EUR	ESEGUITO	15/06/2015		MARIAROS	L 176100304801003000000011
9	-	15/06/2015	14:34:51	BEY25	03048	1	643,00	EUR	ESEGUITO	15/06/2015		RIPALTA	IT6100304801003000000013
0	-	15/06/2015	16:30:44	BEYZE	03048	1	643.00	EUR	BOZZA				
2	-	15/06/2015	16:30:44	6 86Y26	03048	1	123,00	EUR	BOZZA				
0	-	15/06/2015	16:38:05	BEY2E	03048	1	123.00	EUR	ESEGUITO	15/06/2015		MARIAROS	L [T6100304801003000000011
9	-	15/06/2015	16:41:31	86Y26	03048	1	643.00	EUR	ESEGUITO	15/06/2015		RIPALTA	IT6100304801003000000013
0		15/06/2015	16:52:23	BEY2E	03048	1	97.00	EUR	ESEGUITO	15/06/2015		NICOLETT	A 176100304801003000000013



 Indietro 	Operazioni Stan	ipa 													
Dist	tinta in stato: ta/Ora ultima modifica	B0ZZA 15/06/2015	16:30:46												
▼ Mitter	nte														
Codice St	IA Ordinante*		BEY2E	Denomin	azione Or	dinante									
Banca As	suntrice*		03048												
ABI Mitte	nte"		03048												
CAB Mitte	ente"		01003												
Codice Fi	scale *														
▼ Stato															
Stato		BOZZA		No	me Suppo	rto XX	000000000	x							
Importe t	totale distinta	123,00		Div	risa		EUR			Nu	mer	o Disposi	izior	ni	1
F Conta	itori														
Storia	•														
Invia	1														
1.1		((((1								-	
0	Data creazione	Creazione (Azie (importe g	Banca d	01.9	Stato	2	Pagamentc	Contribuente	\$	Nome	.6	Rapporto	
00	15/06/2011	16:30:44	6 8EY2E	123.00	03048	EUR	BOZZA								

L'iter corretto per una richiesta di "Revoca" prevede, dopo l'autorizzazione della "bozza" di cui sopra, gli stati:

- In Richiamo
- Richiamato

A completamento dell'attività, il cliente visualizzerà:

- una riga con stato "Richiamato"
- una riga con stato "Accettato"

Qualora non venga effettuata tale operazione, la delega F24 resta in stato "BOZZA" e sarà pagata alla scadenza.

5.3 AVVISI (Ri.Ba.)

Cut-Off: Il pagamento può essere disposto fino alle h. 17:00 del giorno di scadenza; dopo tale orario tutte le Riba non pagate sono insolute.

Da: MENU' – PAGAMENTI – AVVISI

Le riba vengono avvisate al massimo 20 giorni lavorativi antecedenti la scadenza. Le riba possono essere pagate da 15 giorni effettivi antecedenti la scadenza. Quando il giorno di scadenza cade in un giorno festivo, si considera posticipato al primo giorno lavorativo successivo con i medesimi cut-off.

5.4 BOLLETTINO POSTALE

Cut-Off: Disponibilità del pagamento h. 19:30.



Da: MENU' - RETAIL - BOLLETTINO POSTALE

Il cliente deve scegliere tra le opzioni Bollettino Bianco o Bollettino Premarcato:

- Bianco (Cod. 123)
- Premarcati (Cod. 674 e 896)

Storno

Per i bollettini pagati in giornata la facoltà di storno non è gestita; viceversa è gestito l'annullo della disposizione per i pagamenti inseriti a scadenza (ovviamente se eseguito in tempo utile prima della maturazione della data).

Quietanza

Tutti i bollettini sono quietanzati.

E m c/o r	12245			5 Fu-c 20	Bollettino Bianco
INTESTATO A	Mario Rozai				
COURALE	20.000			al	Bollettini postali che prevedono la compilazione dei dati di chi effettua il pagamento e chi lo riceve. Hanno como codice a tra cifer (in hanno e destra) 122
		ESEGUITO DA Gius	sope Vedi		Hanno come codice a tre cirre (in basso a destra) 123.
		INDURUZZO Mal	dan.)		
		And 175	5 LOCALITA Par	na	Bollettino Bianco
120456321478				< <u>123</u> >	
12345632*478	> TEPORTALL - Normala d. a	cordite -		RecordProte	Relletting Promaroato
(123456321478 (123456321478 (123456321478) (123456321478) (123456321478) (123456321478) (123456321478) (123456321478) (123456321478)	> 11 (1881 ALL - Krowella d. a 2345	condite -	di tura	<123 > Recordeda 20	Bollettino Premarcato
412345682-478 01411 0146691 041 0/4 14	> 11 PORTALI - Vicensita di at 2345	centia -	di tura	<123 > BirddPerfs 20	Bollettino Premarcato Sono bollettini prestampati dall'ente mittente.
(12345682-478 (234511 CORRAN Sal C/C N, []	> 11 15 81 Al 1 - Vicenda (La 2345	undia -	di turu Dasi	Konschwitz 20	Bollettino Premarcato Sono bollettini prestampati dall'ente mittente. Hanno come codice a tre cifre (in basso a destra) 896
(12345662-478 (12345662-478 (12345662-478 (12345662-478) (12345662-478) (12345662-478) (12345662-478)	> (1 STRIAL) = Siccourts of an 2345	unto des Máric R dirtosos vis Rom	di turri Dasi	Received and a	Bollettino Premarcato Sono bollettini prestampati dall'ente mittente. Hanno come codice a tre cifre (in basso a destra) 896 o 674.
(122456921478 (122456921478 (123411 C134694 (123411 C134694 (123411 C134694) (123411 C134694)) 	unto der Mänic R dirtozori CAPI (2010	di turu assi di turu	Kitatilvata	Bollettino Premarcato Sono bollettini prestampati dall'ente mittente. Hanno come codice a tre cifre (in basso a destra) 896 o 674.
(120456321478 (120456321478 (120456321478) (120456378) (1	> 11 P181AL - Mureula d. a 2345	unto des Maric R altitades Carpo 43010	di buru nasil u cattà Perme	Ricksfrond A	Bollettino Premarcato Sono bollettini prestampati dall'ente mittente. Hanno come codice a tre cifre (in basso a destra) 896 o 674. Bollettino Premarcato

Dopo la scelta il sistema si posiziona sull'inserimento di un nuovo pagamento, l'utente deve valorizzare tutti i campi della bolletta (quelli contrassegnati con asterisco sono obbligatori); è richiesta particolare attenzione nella compilazione dell'ultimo campo in fondo a sinistra (nel bollettino premarcato) che deve contenere le 18 cifre identificative della bolletta (zeri compresi), riportate sul cartaceo nella stessa posizione (nel barcode della bolletta).



Elenco Bollettino Bianco	Bollettino Premarcato		
Rapporto addebito	IT54I0304801004000000000	*****	-
Data esecuzione addebito			
Bollettino postale			
		di Euro 📼	Bancorosta
Aggiungi in rubrica			
	eseguito da: =		
	indirizzo: =		
	CAP:	città: =	prov.: =
			< 806 ->
i campi contrassegnati da = sor	e ebbligatori		
Present i			

Con il tasto ELENCO, il sistema visualizza una pagina nella quale è necessario opzionare il rapporto di addebito e un intervallo temporale per ottenere gli eventuali pagamenti disposti. Cliccando sul simbolo Si ottiene il dettaglio del pagamento con relativa quietanza in formato .pdf da visualizzare/stampare/salvare.

5.5 PAGAMENTO MAV

Le disposizioni di pagamento non sono stornabili in autonomia dal cliente, ma il cliente deve far intervenire la Filiale di riferimento.

Cut-Off:

- MAV: nella fascia oraria 02:00 19:00 il Sistema imposta la data contabile del giorno nella fascia oraria 19:00 - 02:00 e per le giornate festive, il Sistema verifica il primo giorno lavorativo successivo e segnala la data minima di pagamento al cliente. E' prevista la mail di conferma e la Quietanza di pagamento.
- •

Da: MENU' – RETAIL –PAGAMENTO MAV

Elenco MAV Nuovo pa	agamento MAV
Pagamento MAV	
ORDINANTE	
Rapporto addebito	IT54I030480100400000000XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX .
DATI DEL BOLLETTI	NO DI PAGAMENTO
Numero del pagament	to *
Importo	# EUR
Data scadenza MAV	
I campi contrassegnati o Procedi	da * sono obbligatori

il sistema visualizza una maschera per l'inserimento dei dati, i campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori.

Opzionando ELENCO MAV, impostando un intervallo temporale, è possibile visualizzare l'archivio dei pagamenti effettuati.

Data scadenza

Poiché i MAV possono essere pagati anche dopo la scadenza riportata sul bollettino, la data inserita nel campo "Data scadenza MAV" **non identifica la scadenza del MAV riportata sul bollettino ma è quella in cui verrà eseguito il pagamento.**

5.6 RICARICA CELLULARE

Cut-Off: Disponibilità del pagamento h. 24.

Da: MENU' – RETAIL – RICARICA CELLULARE

Sono consentite al massimo n. 3 ricariche per giornata.

Gli addebiti non sono stornabili; il cliente deve contattare la Compagnia Telefonica.

il sistema si posiziona sull'inserimento di un nuovo pagamento, i campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori.

Con il tasto Archivio Ricariche, il sistema visualizza una pagina nella quale è necessario opzionare il rapporto di addebito e un intervallo temporale per ottenere i pagamenti disposti.





Archivio ricariche Nuo	va ricarica
Ricarica cellulare	
ORDINANTE	
Rapporto addebito*	IT54I030480100400000000XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX **
DATI RICARICA CELL	ULARE
Gestore telefonico*	
Numero cellulare	Q
🔲 Salva numero in ru	ibrica
I campi contrassegnati e	da = sono obbligatori
Procedi	

5.7 MANDATI SDD

.

Da: MENU' – RETAIL – MANDATI SDD.

Con l'introduzione della SEPA, i RID sono stati sostituiti dai Mandati SDD.

Gli utenti Core Banking, come avveniva per i Rid, hanno la possibilità di domiciliare i Mandati SDD.

Il caricamento/variazione/revoca del Mandato SDD è on-line.

Il cliente-debitore consente tramite un mandato SDD da lui autorizzato l'addebito sul proprio conto corrente di utenze o fatture commerciali.



DATI SCHEMA	
Schema	* CORE V
Codice Creditore	*
Numero Mandato	*
DATI MANDATO	
Тіро	* Ripetitivo V
Data Firma	
Rapporto addebito	* IT541030480100400000000653: CERESA MARIA - OSSELLA SILVIO
BIC	Q
DATI ANAGRAFICI DEE	BITC idato)
Nominativo	* CERESA MARIA - OSSELL
Indirizzo	
Cod. Fisc. Sottoscrittore	Campo obbligatorio solo se il Codice Creditore è aderente a seda
Codice Contratto Sottoscritto	
Codice del Debitore	
DATI ANAGRAFICI CRE	DITORE (come da mandato)
Nominativo	*
Indirizzo	
DATI DEBITORE EFFET	τινο
Nominativo	
Codice Identificativo	
DATI CREDITORE EFFE	ттіуо
Nominativo	
Codice Identificativo	
I campi contrassegnati da	* sono obbligatori

Si raccomanda di procedere al caricamento solo se in possesso del Mandato cartaceo. Si ricorda che è necessario compilare tutti i campi contrassegnati da un asterisco (*) e di seguito specificati: DATI SCHEMA

Schema: presente sul Mandato cartaceo sottoscritto con il creditore

- opzionare dal menù a tendina B2B : esclusivo per clienti debitori Non Consumatori;
- opzionare dal menù a tendina CORE : per clienti debitori Consumatori e Non Consumatori.
- Codice Creditore: codice identificativo del creditore (CID) presente sul Mandato (per le aziende italiane è di 23 caratteri).
- Numero Mandato: presente sul Mandato cartaceo e corrisponde al codice alfanumerico con cui il creditore identifica il debitore

DATI SCHEMA	
Schema	* CORE -
Codice Creditore	*
Numero Mandato	*
DATI MANDATO	

Aggiornamento del 25/06/2024



- Tipo: opzionare dal menù a tendina se il Mandato che si sta caricando prevede un addebito "singolo/one-off" (addebito una-tantum) o "ripetitivo" (di norma sono pagamenti ricorrenti);
- Data Firma: corrisponde alla data di sottoscrizione del Mandato (ed è presente sul Mandato stesso);
- Rapporto addebito: opzionare da menù a tendina il rapporto sul quale caricare il mandato e sul quale passeranno i relativi addebiti;
- BIC: codice identificativo della Banca del Debitore, inserire BDCPITTTXXX

Тіро	*	
Data Firma		
Rapporto addebito	* IT54I03048010040000000653: CERESA MARIA - OSSELLA SILVIO]
BIC	م	

DATI ANAGRAFICI DEBITORE (come da mandato)

Inserire i propri riferimenti, nello specifico Nominativo e Indirizzo.

Nominativo	* CERESA MA
Indirizzo	
Cod. F Sottoscrittore	isc Campo obbligatorio solo se il Codice Creditore è aderente a seda
Codice Contr Sottoscritto	atto
Codice Debitore	del
DATI ANAGR	AFICI CREDITORE (come da mandato)
Nominativo	*
Indirizzo	

5.8 CBILL

Il CBILL è l'innovativo servizio di "e-Billing" che consente a cittadini e imprese la visualizzazione dei dati e il pagamento elettronico di bollette emesse da Aziende Private e Pubbliche Amministrazioni attraverso la multicanalità bancaria; ovvero CBILL abilita la circolarità del servizio a tutti i clienti debitori degli Istituti Consorziati CBI, che potranno visualizzare i dati e pagare elettronicamente le bollette dei clienti creditori contrattualizzati da qualsiasi Istituto Finanziario Consorziato CBI.

Con CBILL/pagoPA è possibile pagare anche i bollettini RAV (Ruoli Mediante Avviso).

La funzione si affianca al Pagamento Bollettino Postale ma con costi inferiori, poiché viene

.

a mancare l'intermediario Poste Italiane.

Cut-Off: Disponibilità del pagamento fino alle h. 19:30

Da: MENU' – RETAIL – CBILL

Dopo aver accettato un messaggio riepilogativo dei costi e delle funzioni a disposizioni, il Sistema si posiziona sulla maschera di inserimento di un nuovo pagamento.

ipo di ricerca	Descrizione O Codice Fiscale	Codice Biller	
erca	Cer	a i soli Biller preferiti 🗹	
Ricerca			

Selezionare Pagamento Diretto

iovo pagamento		
🗶 cbi		pagoPA
ORDINANTE		
Rapporto addebito	IT86D030480100000000079651: BRAYDA L	•
DATI BOLLETTA		
Codice Biller	*	
Intestazione Biller	*	
Identificativo	*	
Bolletta/IUV		

Cliccare sulla "lente" del Codice Biller per eseguire la ricercr

	Ricerca Biller	
Nuovo pagamento	Tipo di ricerca 💿 Descrizione 🔍 Codice Fiscale 🔍 Codice Biller	
🗶 сы	Cerca Cerca i soli Biller preferiti 🗹	
ORDINANTE	Nessun Biller trovato	
Rapporto addebito	17880	
DATI BOLLETTA		
Codice Biller	*	
Intestazione Biller	*	
Identificativo Bolletta/IUV	*	
Importo	*	
I campi contrassegnati (a* sono	
Procedi		
	Annulla	

A questo punto opzionando un "Tipo ricerca" (ad esempio per Descrizione), valorizzare il campo "Cerca" (ad esempio con Enel), eliminare il baffo di spunta dai Biller preferiti e



cliccare su Ricerca

Elenco Pagamenti Autorizz	ati Gestio	n o nill	native native next next
		Ricerca Biller	
Nuovo pagamento Tipo di ricerca Descrizione Codice Fiscale Codice Biller Cerca Enel Cerca i soli Biller preferiti Ricerca		izione Codice Fiscale Codice Biller	
ORDINANTE		Codice Biller	Intestazione
Rapporto addebito	IT86D	€ 84E20	COMUNE DI BESENELLO
		43C59	DIREZIONE DIDATTICA - ACERRA 1 - PIAZZA RENELLA
DATI BOLLETTA		2C107	ENEL ENERGIA SPA
Codice Biller	*	В76РІ	ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. ARENELLA - PALERMO
Intestazione Biller	*	AE1QU	ISTITUTO PROF. IND. E ARTIG. BENELLI PESARO
Identificativo Bolletta/IUV	*		
Importo	*		
I campi contrassegnati d	la * sono		
Procedi			
		Annulla	

Cliccare sul Codice Biller oggetto del pagamento (es Enel Energia Spa); il Sistema precompilerà la videata iniziale da completare con i dati mancanti e procedere con il pagamento.

Elenco Pagamenti Autorizz: Nuovo pagamento	ati Gestione Pagamenti Gestione Biller Preferiti P	agamento Diretto
🗶 сы		pagoPA
ORDINANTE		
Rapporto addebito	IT86D030480100000000079651: BRAYDA L	•
DATI BOLLETTA		
Codice Biller	* 2C107	
Intestazione Biller	* ENEL ENERGIA SPA	
Identificativo Bolletta/IUV	*	
Importo	*	
I campi contrassegnati d	a * sono obbligatori	
Procedi		

6 PRINCIPALI ASPETTI FUNZIONALI – INCASSI

6.1 SDD

Da: MENU' – INCASSI – SDD – NUOVA DISPOSIZIONE

➢ Homepage SDD ⋈ +			
NUOVA DISPOSIZIONE: PRESENTAZI	ONE (BOZZA) DIRECT DEBIT CORE		
< indietro Operazioni 🔻 Distinta S	tampa 🔻 Help		
Distinta in stato: BOZZA			
▼ Ordinante			
Codice SIA Ordinante*	Q Denominazione Ordinante*		
Banca Assuntrice*			
Rapporto*		2	
Codice CUC		*	
Tipo Identificativo*	Q.		
Dati Facoltativi			
Beneficiario			
Coincidente con Ordinante		Nome*	▼
Dati Facoltativi			
Creditore Effettivo			
Nome*		▼	
Tipo Identificativo			
Dati Facoltativi			
Debitore			
Salva Contatto			
Nome*		▼	
Iban *		Bic	
Dati Facoltativi			
Debitore effettivo			
Nome*		▼	
Tipo Identificativo			
Dati Facoltativi			
Informazioni su Mandato			
Identificativo mandato*		Data di sottoscrizione*	17
Indicatore di rettifica/variazione mandato			
Dati operazione			
Importo*	0,00	Tipo sequenza di incasso*	Ø
Data scadenza richiesta dal mittente*	17	Scadenza minima: 17/06/2014	
Descrizione			1
Dati Facoltativi			
Comunicazioni Valutarie			
Тіро	0		

Dati da inserire nell'SDD:

Frame Ordinante:

- Codice SIA dell'ordinante
- Denominazione Ordinante: Dati Anagrafici Ordinante
- Banca Assuntrice: Codice ABI della Banca assuntrice, richiamabile fra quelli disponibili all'interno della Rubrica
- Rapporto: rapporto di accredito dell'operazione



- Codice Cuc: obbligatorio per poter eseguire disposizioni in formato XML
- Tipo identificativo: Sepa Creditor ID
- Identificativo: Rilasciato dalla filiale al cliente. Se già effettuate altre presentazioni utilizzare lo stesso Identificativo Creditore presente nel frame Ordinante dei precedenti SDD.
- In caso contrario (prima disposizione SDD) contattare la Filiale per il calcolo dell'Id Creditore

Beneficiario:

Fleggare coincidente con ordinante; flag identifica se il reale beneficiario dell'SDD coincide con l'ordinante della disposizione.

Creditore effettivo:

Nome: Ragione sociale del Creditore Effettivo dell'operazione

Tipo Identificativo: (da inserire nel caso in cui l'ordinante non coincide con il creditore) Debitore

Flag salva contatto (se si desidera salvare il contatto)

Nome: Ragione sociale del debitore

IBAN: Coordinate di addebito del debitore

BIC: Bic del debitore (facoltativo)

Debitore effettivo:

Nome: Ragione Sociale del debitore Effettivo dell'operazione

Tipo identificativo: Identificativo univoco di un organizzazione o di una persona

Informazioni su mandato:

Numero mandato: si può inserire qualsiasi dato, tranne caratteri speciali e caratteri latini. Data di sottoscrizione: data di sottoscrizione del mandato

Dati operazione:

Data scadenza RICHIESTA dal mittente (scadenza scelta dal cliente) Importo

Tipo di sequenza incassi:

FRST: prima di una serie di disposizioni

RCUR: seconda presentazione che sarà ricorrente (serie di incassi a scadenze regolari) FNAL: ultima di una serie di disposizioni

OOFF: singola non ripetuta

Comunicazioni valutarie: dato facoltativo

Specifica per SDD B2B CORE BANKING

Nel circuito SDD B2B, occorre sempre una conferma dei dati da parte del debitore.

Un qualsiasi cambiamento-anche da numerico ad alfanumerico – del codice cliente (all'interno del numero mandato), se non confermato da parte del debitore può generare un mandato invalido



Homepage SDD 🛛 🕂			
NUOVA DISPOSIZIONE: PRESENTAZ	IONE (BOZZA) DIRECT DEBIT B2B		
< indietro Operazioni 🔻 Distinta S	Stampa 🔻 Help		
Ordinante			
Codice SIA Ordinante*	🔍 Denominazione Ordinante*		
Banca Assuntrice*			
Rapporto*		्	
Codice CUC			
Tipo Identificativo*			
Dati Facoltativi			
Beneficiario			
Coincidente con Ordinante		Nome*	
Dati Facoltativi			
Creditore Effettivo			
Nome*		v	
Tipo Identificativo			
Dati Facoltativi			
Debitore			
Salva Contatto			
Nome*		▼	
Iban *		Bic	
Dati Facoltativi			
Debitore effettivo			
Nome*		v	
Tipo Identificativo	Q_		
Dati Facoltativi			
Informazioni su Mandato			
Identificativo mandato*		Data di sottoscrizione*	17
Indicatore di rettifica/variazione mandato			
Dati operazione			
Importo*	0,00	Tipo sequenza di incasso*	do.
Data scadenza richiesta dal mittente*	17	Scadenza minima: 16/06/2014	
Descrizione			
Dati Facoltativi			
Comunicazioni Valutarie			
Tipo			

6.2 RI.BA.

Da: MENU' – INCASSI – RI.BA.

Scadenza Riba

- le Ri.Ba si possono presentare entro le h. 13.00 del 25° giorno antecedente la scadenza se verso altre banche, del 10°giorno antecedente la scadenza se verso Banca del Piemonte;
- nei giorni semifestivi le Ri.Ba si possono presentare entro le h. 11.30 del 25° giorno antecedente la scadenza se verso altre banche, del 10°giorno antecedente la scadenza se verso Banca del Piemonte

Da Nuova Disposizione, opzionare RIBA SINGOLA o DISTINTA RIBA per ottenere la maschera con i campi da valorizzare: quelli contrassegnati con asterisco sono obbligatori. Opzionando "Importazione flussi XML", il sistema consente di acquisire un file esterno che, per essere accettato, deve rispettare il tracciato CBI; viceversa il sistema segnala errore.



Banca del Piemonte						Azie	nda:
→ Homepage Riba ⊠ + ELENCO DISTINTE/DISPOSIZION Elenco▼ Nuova disposizione▼ On	II: PRES	ENTAZI		, RICHIA	мо	(TUTT	.I)
+ - Pe Riba singola Distinta Riba Importazione flussi CBI	/2015	☑ A: 1: Codi 合 Sia Ordi	2/02) L 合	/2015 😨 Importo	₽	oggi Div 合	í 1 Stat
Nessun record presente							

🗵 Homepage Riba 🛛 🕂			
NUOVA DISPOSIZIONE: PRESENTAZI	DNE (BOZZA)		
⊲ indietro Operazioni▼ Distinta Riba St	ampa▼		
Distinta in stato: BOZZA			
▼ Ordinante			
Codice SIA Ordinante*	232G2 🔍 Denominazione Ordinar	te* BRAYDA LUCA	
Banca Assuntrice*	03048 🔍		
Rapporto*	IT195030480100000080796510	BRAYDA LUCA	
Codice Fiscale *	BRYLCU70S17L219G	Soggetto non residente	
Dati Facoltativi			
Debitore			
Salva Contatto			
Ragione Sociale *	V ()	Codice Fiscale *	
ABI *		CAB	
Indirizzo *		CAP *	
Città *		Provincia *	
Codice Debitore		Descrizione Banca	
Tipo Debitore	©,		
Importi			
Importo *	Divisa EUR		
Data Scadenza *	17	Scadenza minima: 02/03/2015	
Descrizione *			
Richiesta Esito	Come da accordi tra Cliente 🤇	🖁 Numero Ricevuta	
Dati Facoltativi			
Storia			
NOTA: Si invita a compilare con precisione il can	npo CAB		
l campi contrassegnati da * sono obbligato	ori.		
Salva			

Per verificare l'esito delle presentazioni già inviate (pagata, insoluta, da pagare), il percorso è Elenco – Elenco Esiti; il sistema visualizza lo stato delle presentazioni precedenti.

Banca del Piemonte	,			MEN	IU		Azie	nda: 2
Homepage Rit	ISPOSIZ	ZIONI: PRE	5ENTAZ	IONE	, RICHIA	мо	(דטד	.I)
Elenco Vuova dispos	sizione▼	Operazioni	 Ricerc 	:a▼	Personaliz	zaŦ	Star	npaŦ
Elenco presentazioni	o Da:	01/02/2015	17 A: 1	2/02/	/2015 17	-	ogg	i 11
Elenco esiti		013	Codi A		Importo			State
Importati Da autorizzare	, T	Creazione	Sia Ordi	C 107	Importo	T	Un 17	Stato
Da inviare								



6.2.1 IMPORTAZIONE FLUSSO RI.BA.

Da: MENU' - INCASSI - RI.BA.

Banca del Piemonte	MENU Aziend	a: 232G2 - BRAYDA LU	ICA
🕅 Homepage 🔸	Conti correnti Pagamenti		1992
	Incassi	SDD	1
	Titoli	Riba	1
	Comunicazioni	Mav	6
	Gestione	Rid	ri-
	Servizi	 Bollettino esito 	6
Left Banca	Retail	 Rendicontazion 	e c
	Manuale	Riepilogo saldi	-
Personale PRAYDALUCA	Blocca Utenza	purtafoglio	2.22

Da: NUOVA DISPOSIZIONE – IMPORTAZIONE FLUSSI CBI Con il tasto Sfoglia, importare il flusso RIBA.cbi + click sul tasto Import

Banca del Piemont	e			MEN			Azie	nda: 2320
Homepage R ELENCO DISTINTE/	iba 🛛 🔸 DISPOSIZIO	NI: PRES	ENTAZI	IONE	, RICHIA	мо	(т⊎тт	I)
Elenco Nuova dispo + - Pe Riba singe Distinta Ri Importazi	iba ane flussi CBI	zione	Codi 🏠	8/04) E	Personaliz (2015) 📅 Importo	•	Stan oggi Div 🏠	npa T i 1 me Stato
Nessun record present	e							



Banca del	Piemonte	MENU	Azienda: 232G2
Homepag	e Riba ⊠ 🔶 TINTE/DISPOSIZIONI: PR	RESENTAZIONE, RICHIA	MO (TUTTI)
dindietro			
Si invita a co	Sfoglia	Import Modifica	flusso
Elimina 4	Nome File		

In assenza di errori bloccanti si visualizzerà la scritta "Errori bloccanti in distinta: 0". Cliccare sul link "Distinta n°: 1"

Homepage Riba IM ELENCO DISTINTE/DISPOSIZIONI: PRESENTAZIONE, RICHIAMO (TUTTI)		
◀ indietro		
NOTA: Si invita a compilare con precisione il campo CAB Scegli file Nessun file selezionato <u>Nuova Import</u> Riepilogo	Importa	azione: 100 % ultimato
Nome File	Dimensione 🏠	Caricamento
- C:\fakepath\RIBA.cbi	1,07 Kb	0
- RIBA.cbi-03048_232G2_RIBA	1,06 КЬ	
Distinta nº: 1 Numero disposizioni: 1	Errori bloccant	ti in distinta: 0

Il Sistema rimanda a una videata simile alla "distinta" con l'elenco di tutte le disposizioni contenute nel file (in questo caso una sola) e 2 tasti:

- Modifica flusso CBI importato qualora sia necessario modificare una sola o tutte le disposizioni (ad esempio modificando un importo)
- Invia per autorizzare tutto il flusso



Homepage Riba I + DISTINTA: PRESENTAZIONE (IMPOR Indietro Distinta Riba + Operazioni + Distinta Riba + Operazioni + IMPORT	TATO)						
DISTINTA: PRESENTAZIONE (IMPOR	TATO)						75
Indietro Distinta Riba▼ Operazioni▼						5	2
Distinta in stato: IMPORTA	Stampa						
Data/Ora ultima modifica: 08/04/20	TO 15 15:58:30						
▼ Mittente							
Codice SIA Ordinante*	232G2 Denominazione Ordina	nte* BRAYDA LUCA					
Banca Assuntrice*	03048						
Rapporto*	IT1950304801000000080796510	BRAYDA LUCA					
Codice Fiscale*	BRYLCU70S17L219G	Soggetto non residente	Г				
Dati Facoltativi							
▼ Stato							
Stato IMPORTA	TO Nome Supports	OPPIO 0000000000227					
Importo totale distinta 150,00	Divisa	EUR	Numero Disposizioni	1			
Contatori							
🕨 Storia							
Salva Aggiungi Riba Modifica	lusso CBI importato						
🕤 🛛 Data creazione 💧 Ora Creazior	🛉 Importo 🍐 Dii 🏠 Stato 🛔	Debitore 🕎 Rapporto	🔮 Alias/Denomin	azione	Discrimi 🏠 Data scadenza	Numero Ricevuta	٩
08/04/2015 15:55	30 150,00 EUR IMPORTATO	CAREGLIO MICHELA			Dispo. 31/05/20	15 00000000)1

6.2.2 IMPORTA CON MODIFICA

"L'importa con modifica" si effettua se il file da importare ha uno o più dati errati (esempio il rapporto di addebito valorizzato con il conto ordinario anziché il rapporto di portafoglio).

- acquisire il file con "Sfoglia"
- opzionare "Modifica flusso"

ELENCO I	DISTIN	TE/DISPOSIZIONI: PRESENTAZIONE, RICHIAMO,	POSIZIONE TRASFERITA (TUT	ті)
Scegli f	ile N	essun file selezionato Import Modifica	flusso Reset	
Elimina	¢	Nome File	Ŷ	Dimen

completare i seguenti campi (la maggior parte guidati da menù a tendina):



- Codice ABI
- SIA Ordinante
- Azienda
- Istituto
- Rapporto Ordinante (opzionare il rapporto di portafoglio)

🗵 Hamepage SOD 🗵 💠		
ELENCO DISTINTE/DISPOSIZIONI: PRESENTAZIONE, RICHIAMO, POSIZIONE TRASFERITA (TUTTI)		
- makeo		
Sfoglia Importa con modifica Reset		
Proprieze de modificare Codice ABI Codice ABI Codice Fiscale Orr SIA Ordinante Data Creazione Fluco Descrizione Ordin Azienda ⁴ Sitiuto ⁴ Rapporto Ordinante	dinante ante	
Rapporto Commis	isloni	<i>a</i> ,
(1) Valori che non verranno forzati in fase di importazione in quanto utili solo alla selezione del Rapporto O	rdinante	
Elimina 🏠 Nome File	Dimension	e 🎂 Caricamento
Ci\fakepath\CORE 19102017.XML		•
cliccare su importa con Modifica in assenza di errori bloccanti si visualizzerà la scritta "E Homepage Riba Riba ELENCO DISTINTE/DISPOSIZIONI: PRESENTAZIONE, RICHIAMO (TUTTI)	Errori blocca	nti in distinta: 0".
- indietro		
NOTA: Si invita a compilare con precisione il campo CAB Sfoglia Nuova Import Riepilogo	Importa	azione: 100 % ultimato
Nome File	Dimensione 🏠	Caricamento
- C:\Documents and Settings\CH00353\Desktop\RIBA.cbi	1,07 Kb	
		0
C:\Documents and Settings\CH00353\Desktop\RIBA.cbi- 03048_232G2_RIBA	1,06 Kb	0

Dopodiché le videate sono le stesse elencate per l'import flussi.



7 ANTICIPO FATTURE

La **funzione** è attiva esclusivamente:

- in modalità "monobanca";
- in presenza del conto tecnico di riferimento (categoria 59);
- •
- per presentazioni singole e con flusso / distinte.

Cut-off per l'anticipo Fatture: ore 16:00.

Se la presentazione viene eseguita in procedura core banking entro le ore 16:00 il flusso sarà lavorato dalla Filiale entro 2 GIORNI SUCCESSIVI.

Se la presentazione viene eseguita dopo le ore 16:00 il flusso sarà lavorato dalla Filiale al massimo 3 GIORNI DOPO.

Il cliente che utilizzerà tale funzione per la prima volta visualizzerà un messaggio che dovrà essere accettato.

7.1 Disposizioni singole

Da: MENU' – SERVIZI – ANTICIPO FATTURE



Selezionare Nuova Disposizione-Disposizione singola

		and printing Street, S		ف ف	
← → C	.it/CORE/main/Workspace				☆ :
Banca del Piemonte	MENU Tutte le a	aziende selezionate 🛛 🌉		Utente collegato: 03048D9688 Master AZIENDA AAAAA	esc1
Thomepage Anticipo fatture 🛛 🕂					
Nuova disposizione Operazioni Ricer	ca 🍷 Stampa 👻				Q 🖉
Disposizione singola uto 03048 Rapp	rto IT405030480100000000056824	Periodo riferimento Da: 06/11/2016	Ar 06/05/2017 📅 🏟 oggi 1 mese		
Imp. lordo Stato IBAN	Tipo N. fattura D. doc. er	ata Data scad. Tipo Debitore miss. anticipo debit	Cod. Fisc./P. IVA Indirizzo Comune	Provi Proroga	





7.2 Disposizioni con flusso

L'anticipo fatture con flusso consente l'importazione delle fatture elettroniche in formato XML È pertanto necessario un gestionale con cui vengono emesse le fatture in formato XML

Il file XML puo' contenere piu' fatture dello stesso debitore anche con differenti scadenze. Aggiornamento del 25/06/2024 Pagina 48 di 63



Qualora si debbano anticipare fatture di debitori differenti è necessario importare 1 file XML per ciascun debitore.

Il file xml deve inoltre contenere il pdf statico della fattura, pena l'invalidità dell'importazione del flusso.

Selezionare Nuova Disposizione – Disposizione con flusso

Dopo aver importato il file con il tasto 'Scegli file' è necessario cliccare su 'Completa flusso' e completare l'importazione del file con i dati richiesti cliccando sui simboli della 'lente'. Dopo aver valorizzato tutti i campi selezionare 'Importa flusso'

CORE × +			~ - o ×
← → C 🔒 cbcoll2.cedacri.it/CORE	/main/Workspace		🖻 🛧 🎩 :
🛗 App Ġ Gmail 🖸 YouTube 💡 Map	😵 Occasioni GinoStore 📲 AZUR 😵 Nuova scheda 📲 Accesso all'account 🗄	Service Manageme G BMW X1 sdrive18d	🗄 Elenco di lettura
Banca del Piemonte	MENU Azienda:04H99 - R.I.S.S.O. S.R.L.		Utente collegato:03048AV281.009 💣 ESCT Piemonte
🕅 Homepage Anticipo fatture 🛛 🔶			°-0
Elenco anticipo fatture			C2 🖂
Indietro			
Scegli file Nessun file selezionato		Importa flusso Reset	A
Dati da valorizzare Cedice ABI SIA CASES Atienda* Atienda* (1) Valori che SIA SIA Atienda* Controle SIA SIA Controle SIA SIA SIA Controle SIA SIA SIA SIA SIA SIA SIA SIA	Descrisons Ordinante (12.11.8.8.0. 5.9.1.) (14.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.1		
Elimina	4	Dimensione Caricamento	
×	0047.xml	•	0

Se l'importazione del file non presenta errori, si visualizza l'immagine di seguito.

CORE	× +				~ - Ø ×
← → C 🔒 ct	coll2.cedacri.it/CORE/main/Workspace				🖻 🖈 😩 i
👬 App Ġ Gmail 🕻	🛚 YouTube 🌻 Maps 😵 Occasioni GinoStore 👫 AZUR 🔗 N	uova scheda 📲 Accesso all'account 🛭 📚 Se	ervice Manageme 💮 BMW X1 sdrive18d		🗉 Elenco di lettura
Banca del Piemonte	MENU Azienda:04i199 - R.L.S.	.0. S.R.I.			Utente collegato:03048AV281 <i>00</i> 9 Piemonte
Homepage Antici	ipo fatture 🗵 🔶				-0
Elenco anticipo fatture -	flussi importati				Q 🖂
🚽 indietro					
Scegli file Nessun file	Import Importazione effettuata con i seguenti dati:	azione: 100 % ultimato			
Nome File	Codice ABI = 03048 Rapporto = IT44G0304830780000000082222 Descrizione Ordinante = R.I.S.S.O. S.R.L.	∲ Dimensione (Caricamento	Elaborazione	•
C:\fakepath\FT 1499.x	a	262,07 Kb			
FT 1499.xml	Ok	262,07 Kb		8	
Distinta nº: 1	Importor 1741740 Numero disposizioni: 1	Errori blocca	nti in distinta: 0		

Per procedere con l'autorizzazione del flusso selezionare Elenco – Importati, cliccare sul check-box di riferimento del flusso e successivamente su Operazioni – Invia.

🛛 🖬 cor	RE	×	+									v - o x
$\leftarrow \rightarrow$	C 🔒 cbcoll2.c	edacri.it/C	ORE/main/Works	pace								e 🖈 😩 :
👯 Арр	Ġ Gmail 🚺 You1	lube 💡 I	Maps 🔕 Occasio	oni GinoStore 🚦 AZUR 🔇	Nuova scheda	Accesso all'account	Service Man	ageme 💮 BM	IW X1 sdrive18d			Elenco di lettura
Banca	a del Piemonte		MENU	Azienda:04H99 - R.I.	5.5.0. S.R.L.							Utente collegato:03048AV281 <i>009</i> Piemonte
10 Horr	nepage Anticipo fattur	• 🛛 +										•8
Elenco a	inticipo fatture - flussi in	nportati										0 🖂
Azienda 0	Nuova disposizione 4H99 Q Istituto 03049 Data creazione	Operazion Invia Apri Elimina	rto II44G0304830 mp. 🛧 Stato 🕁 prdo	Rapporto	do riferimento De T合N。 イ d fattura イ	r 01/02/2022 Ar 14	/02/2022 🗊 🖬 Debitore 🧃	Cod. Fisc./R IVA	⊕ Indirizzo ⊕ C	Comune 🔶 P 🤅	•	
0 9	02/02/2022	9:51:33	6.832,00 INVIATO	IT44G030483078000000082222	Fattu 1852/FE	24/09/2021 30/03/2022	BANCA DEL PIEM	0	VIA CERNAIA T	ORINO TO		
0 🔍	10/02/2022	14:52:53	6,10 INVIATO	IT44G030483078000000082222	Fattu 123	18/12/2014 28/02/2022	DITTA BETA	00821100013	VIA TORINO R	IOMA RM		
0	10/02/2022	14:35:01	6,10 INVIATO	IT44G030483078000000082222	Fattu 123	18/12/2014 28/02/2022	DITTA BETA	00821100013	VIA TORINO R	IOMA RM		
• 🔍	14/02/2022	11:53:32	17.417,40 IMPORTA	IT44G030483078000000082222	Fattu 0001499	31/12/2021 28/02/2022	SILO S.R.L.	00635070048	VIA DELLA M C	CUNEO CN		

Come di consueto completare l'autorizzazione inserendo il passcode generato dal tasto 3 del key token.



Dopo l'inoltro del flusso possono essere rilevati errori sostanziali ed è pertanto necessario verificare che lo stato sia RIC. DA BANCA PROPONENTE. Qualora lo stato sia ANOMALIA, verificare l'errore nel campo Esito, correggere e importare nuovamente il flusso scartato.



8 APP CORE

8.1 INTRODUZIONE

La nuova App CO.RE. Banking, consente agli utenti Core Banking l'utilizzo delle principali funzionalità di corporate banking:

- Elenco movimenti di conto corrente
- Rendicontazione di portafoglio
- Riepilogo saldi
- Lista distinte
- Autorizzazione/Invio distinte
- Bonifico Sepa (SCT)
- Pagamento MAV
- •

L'App CO.RE. Banca del Piemonte è disponibile esclusivamente per smartphone Android e IOS; i possessori di iPad e Tablet potranno utilizzare la consueta versione desktop.

L'utenza di Corporate Banking potrà scaricare l'APP CO.RE – Banca del Piemonte dagli appositi store e installarla sul proprio dispositivo.

8.2 ICONE

L'App CO.RE è organizzata utilizzando "icone" specifiche valide per tutte le funzioni; di seguito l'elenco e il significato delle "icone" utilizzate:



permette di visualizzare il menù che mostra tutte le funzioni dell'applicazione

indica la possibilità di" tappare" sul campo per ottenere un maggiore dettaglio

indica la possibilità di confermare i dati inseriti

filtro per affinare la ricerca; eseguendo un tap sull'immagine appaiono i filtri di ricerca previsti per la funzione



indica che sul campo è possibile agire con "swipe" da destra verso sinistra

indica la possibilità di ottenere maggiori informazioni sul rapporto evidenziato

indica la possibilità di un "tap" sul campo per accedere al dettaglio (lo sviluppo

è verticale)



indica la possibilità di accedere alla Rubrica



indica la possibilità di accedere al calendario

chiude maschera di dettaglio



indica la possibilità di selezionare una distinta per l'autorizzazione

indica la possibilità di aggiungere un contatto in Rubrica

8.3 DEFINIZIONI

Lo **swipe** è un metodo di scrittura/opzione elementi, utilizzato per i dispositivi touchscreen. Permette agli utenti di opzionare un elemento/campo <u>strisciando</u> il dito sull'elemento stesso. La direzione dello swipe utilizzato per l'App BP è da destra verso sinistra come da immagine di seguito:



Tap o Tappare su un campo equivale a opzionare il campo per procedere con una azione correlata quale, ad esempio, scrivere nel campo selezionato ("tappato"). Di seguito una immagine esplicativa:



8.4 HOME

Avviando l'applicazione viene visualizzata la pagina per l'inserimento delle credenziali; è necessario inserire le stesse credenziali utilizzate sull'applicativo web.

Dopo aver effettuato correttamente l'accesso, l'utente viene indirizzato sulla home page, strutturata per fornire immediatamente informazioni sulle distinte caricate da desktop in attesa di autorizzazione.



▶ 🗃 💦 al 52% 🖹 09:54
≡ Home
Benvenuto
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3
Distinte da autorizzare negli ultimi 30 giorni
Benvenuto nell'/ Banca del Piemonte sempre più digitale con la nuova applicazione per
Banca del Piemonte
VAI ALLE DISTINTE

8.4.1 MENU' PRINCIPALE

Cliccando sull'icona e i apre lateralmente il menù principale le cui funzioni sono di seguito riepilogate (i clienti con prodotti esclusivamente informativi non visualizzeranno le funzioni dispositive):

10:21 📥 🛎 🖸	(c) 4 ⁶⁺ .1	23% 🗋					
ß		≡H					
Home							
Movimenti Conto	Corrente	С					
Rendicontazione	Portafogl						
≡: Riepilogo saldi		Re					
≔ Lista distinte		Ba					
Autorizzazione/In	vio distin	pit ap B4					
Bonifico SEPA		Dr					
ES MAV		R					15
ES RAV		2	News e	e avvisi			2
Rubrica			Profilo				
Comunicazioni			Discon	netti			
III O	<				0	<	

8.5 DETTAGLIO PRINCIPALI FUNZIONI

8.5.1 MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Il Sistema visualizza per ogni rapporto abilitato una lista degli ultimi movimenti.



•

- l'icona insce il saldo iniziale e finale del rapporto selezionato;
- l'icona 🗧 indica che con swip<u>e su</u>l rapporto si visualizzano informazioni aggiuntive;
- con tap sull'icona della Filtro 💟 è possibile modificare l'Azienda, il rapporto e il • range temporale;



☑ ☑ ⑩	ີ 🗟 📶 71% 🗎 11:33				
← Filtri	\checkmark				
Azienda (0	3048D55) >				
Abi (0)3048)				
lban (IT52Z030480 ⁻	1000000000441) >				
Per	iodo				
00	GGI				
ULTIM	0 MESE				
Dal	AI				
21/08/2017	05/09/2017				

• con tap sul movimento si ottiene il dettaglio;



~ ~ ∻	n ⊠ - Movimento	র "∥ 37% 🛢 15:02
IT	86D03048010000	0000079
	data contabile 15/09/2017	data valuta 15/09/2017
	RAPPORTO IT86D030480100	000000079
	CODICE AZIENDA 03048D55	
	ABI 03048	
	DESCRIZIONE ADDEBITO DELEC CRGMHL7 ADD.DELEGA F24	GA F24 110 HB NET

8.5.2 LISTA DISTINTE

Il Sistema mostra le distinte dei servizi (bonifici, F24, Riba,..) che l'utente è abilitato a visualizzare. Non è consentito modificare le distinte/disposizioni visualizzate.

Ҏ⊻⊻		🔋 ्र 🛙 99% 🖬 12:38
\equiv Lista dis	tinte	∇
IT86D030480	1000000000079	6 2,00 €
DATA CREAZIONE ORA CREAZIONE SERVIZIO	05/09/2017 15:43 BONIFICO SEPA	BOZZA
IT86D030480	1000000000079	6 4,00 €
DATA CREAZIONE ORA CREAZIONE SERVIZIO	05/09/2017 15:39 BONIFICO SEPA	RIFIUTATO O REV
IT86D030480	1000000000079	6 5,00 €
DATA CREAZIONE ORA CREAZIONE SERVIZIO	05/09/2017 13:37 BONIFICO SEPA	BOZZA
IT86D030480	1000000000079	6 1,00 €
DATA CREAZIONE ORA CREAZIONE SERVIZIO	05/09/2017 13:36 BONIFICO SEPA	BOZZA

Con tap sulla distinta è possibile verificare il numero delle disposizioni ma non il dettaglio delle stesse.

F86D03048010	0000000079651
5	,00 € IMPORTO
DATA CREAZION	NE ORA CREAZIONE
STATO	BOZZA ●
NUMERO DISP 2	OSIZIONI
SERVIZIO Bonifico SEPA	A
CODICE SIA OF 232G2	DINANTE

Con tap sull'icona dei Filtri 💟 è possibile:

- modificare l'Azienda;
- restringere il campo dei Servizi mostrati (ad esempio limitando la visualizzazione



delle distinte alle sole deleghe F24);

- modificare lo Stato per ottenere, ad esempio, solo le distinte in "Bozza";
- modificare il range temporale.

Mediante swipe sulla singola distinta è possibile ottenere informazioni aggiuntive.

IT86D030480	100000000079	9 4,00 €
DATA CREAZIONE ORA CREAZIONE SERVIZIO	05/09/2017 15:39 BONIFICO SEPA	RIFIUTATO O REV
IT86D030480	100000000079)
	ZIONI 2	
CODICE SIA ORDIN RAPPORTO	IANTE 232G2 IT86D03048010000	00000079
CODICE SIA ORDIN RAPPORTO	IANTE 232G2 IT86D03048010000	00000079 9 1,00 €

8.5.3 AUTORIZZAZIONE/INVIO DISTINTE

Il Sistema visualizza solo le distinte che possono essere inviate. Le disposizioni possono essere selezionate massivamente o singolarmente tramite apposito

flag di selezione O e inviate rispettando i criteri autorizzativi previsti (inserimento dell'OTP).





8.5.4 BONIFICO SEPA

L'App CO.RE Banca del Piemonte consente l'inserimento e l'invio di una singola disposizione di bonifico Sepa (SCT) mediante compilazione di una maschera con le informazioni necessarie.

Per gli utenti monoazienda parte dei campi sono precompilati; in alternativa è necessario tappare sull'icona per opzionare il valore desiderato.

■ M M	∥ 98% ■ 12:38
Inserisci i dati per effettuare il	bonifico
Azienda (03048D555)	>
ABI (03048)	>
Rapporto (IT86D0304801000000000796) >
Beneficiario	
IBAN	
BIC	
Importo €	€
06/09/2017	Ē
Metodo di pagamento	>
Tipo causale (S)	>

Con tap sull'icona si accede ai contatti in Rubrica eventualmente da opzionare per completare la maschera di inserimento.

Con tap sull'icona 🗉 si accede al calendario per opzionare la data esecuzione bonifico.

Al termine della compilazione viene mostrata una pagina riepilogativa delle informazioni inserite prima che l'utente possa confermare e completare l'autorizzazione tramite inserimento della credenziale dispositiva (OTP).



ີ 🖬 🖬 ຂຶ້ງແ∥ 65% 🛢 16:08
← Riepilogo bonifico SEPA
BIC
Importo 5,00 €
Autorizza
Inserisci la credenziale dispositiva
Codice OTP
ANNULLA
INVIA
ANNULLA
CONTINUA

8.5.5 RUBRICA

La funziona mostra l'elenco dei contatti e, cliccando sull'icona dedicata 🕂, è possibile inserire un nuovo contatto.

Non sono consentite modifiche sui dati esposti.

8.6 PROFILO

La funziona riepiloga i dati dell'utente:

- indirizzo e-mail;
- numero di cellulare;
- data e ora del primo accesso;
- data e ora dell'ultimo accesso;
- numero totale di collegamenti.

Non sono consentite modifiche sui dati esposti.



9 CUT-OFF

BONIFICI			
Tipologia	Canale	Cut-off ordinario	Cut-off
			semifestivo
Bonifici SCT	Servizio CBI _ Corporate	h 13:00	h 11:00
(Sepa Credit	Banking Interbancario –		
Transfer)	Funzione Pagamenti		
	Servizio CBI Corporate	h 19:00	h 19:00
	Banking Interbancario –		
	Funzione Retail		
Bonifici SCT urgenti	Servizio CBI _ Corporate	h 11:00	h 11:00
di qualsiasi importo	Banking Interbancario –		
(Sepa Credit	Funzione		
Transfer)	Pagamenti/Retail		
Bonifici Urgenti "Altre	Servizio CBI _ Corporate	h 15:00	h 11:30
disposizioni"	Banking Interbancario –		
	Funzione		
	Pagamenti/Retail		
Bonifici Esteri	Servizio CBI _ Corporate	h 15:30	h 15:30
	Banking Interbancario –		
	Funzione		
	Pagamenti/Retail		

Pagamenti/Incassi commerciali					
Tipologia	Canale	Cut-off ordinario*	Cut-off semifestivo**		
Pagamento Ri.Ba.	Servizio CBI _ Corporate Banking Interbancario	h. 17:00	h. 17:00		
Pagamento MAV	Servizio CBI _ Corporate Banking Interbancario	h. 2:00	h. 19:30		
Presentazione Ri.Ba./MAV	Servizio CBI _ Corporate Banking Interbancario	h. 13:00 del 25 [^] giorno antecedente la scadenza se verso altre banche, del 10 [^] giorno antecedente la scadenza se verso Banca del Piemonte	h. 11:00 del 25^ giorno antecedente la scadenza se verso altre banche, del 10^ giorno antecedente la scadenza se verso Banca del Piemonte		
Pagamento Bollettino Bancario	Servizio CBI _ Corporate Banking Interbancario	h. 15:30	h. 15:30		
Presentazione SEPA DIRECT DEBIT	Servizio CBI _ Corporate Banking Interbancario	h. 13:00 del 9^ giorno antecedente	h. 11:30 del 9^ giorno		
CORE		la scadenza	antecedente la		

Aggiornamento del 25/06/2024





			scadenza
Pagamento Bollettino	Servizio CBI _ Corporate	h. 19:30	h. 19:30
TD 123, 674, 896	Banking Interbancano		
Pagamento con	Servizio CBI _ Corporate	h. 19:30	h. 19:30
Servizio CDILL			
Anticipo	Servizio CBI _ Corporate	h. 16:00	h.16:00
Fatture/Documenti	Banking Interbancario		

* Cut-off previsti nelle giornate lavorative in cui la banca rispetta l'orario normale di sportello.

** Cut-off previsti nelle giornate lavorative semifestive nelle quali la banca osserva un orario ridotto (24 dicembre, 31 dicembre, 14 agosto di ogni anno o in caso di festa patronale prevista dal Comune dove è insediata la Filiale di riferimento).

Nel caso in cui la disposizione pervenisse alla Banca dopo le ore 11.00, ma entro le ore 15.30, la Banca provvederà ad inoltrare comunque la disposizione ma come bonifico urgente **"Altre disposizioni"** e non SCT; se, invece, l'ordine di bonifico pervenisse alla Banca dopo le ore 15,30 la Banca eseguirà ugualmente il bonifico ma lo tratterà come una disposizione **"non urgente"** e quindi soggetta alle condizioni previste per i bonifici **"non urgenti".** *Se il pagamento delle Ri.Ba. viene ricevuto entro le ore 10:00 del giorno di scadenza, il relativo addebito viene contabilizzato alle 13:30 del giorno di

scadenza (con pari valuta); se invece il pagamento Ri.Ba. perviene dalle ore 10:00 alle 17:00 del giorno di scadenza, l'addebito avviene il giorno

lavorativo successivo con valuta pari al giorno di addebito e non con la valuta del giorno di scadenza.

Deleghe F24

Il pagamento può avvenire fino alle ore 24 del giorno di scadenza.

Possono essere autorizzate fino a 25 giorni (di calendario) antecedenti la data di scadenza.

- se la data di presentazione della delega è uguale alla data di scadenza, la delega in stato "accettata" è revocabile fino al giorno di scadenza purché non in stato "pagato";

- se la data di presentazione della delega è antecedente alla data di scadenza, la delega in stato "accettata" può essere revocata fino alle ore 15:00 del giorno lavorativo antecedente la data di scadenza.