



**SCHEDA DI PRENOTAZIONE DEL SERVIZIO DI  
RECUPERO CREDITI**

Con il presente modulo di sottoscrizione (scheda di prenotazione dei servizi Recupero Crediti) il/la sottoscritto/a (Cliente) richiede a Coface Italia Spa la fornitura dei servizi, come meglio descritte in seguito, alle condizioni riportate nonché alle Condizioni Generali allegate che formano parte integrante del presente contratto e che il cliente dichiara di conoscere e accettare

Denominazione o Ragione Sociale .....

Indirizzo sede legale .....

Città ..... Cap..... Provincia .....

Cod. Fiscale o P. IVA..... Settore attività.....

Telefono ..... Fax ..... e-mail.....

**DATI PERSONALI DEL SOTTOSCRITTORE (allegare copia carta d'identità e codice fiscale)**  
(per gli adempimenti previsti dalla vigente normativa Antiriciclaggio e di Pubblica Sicurezza)

Sig./ra..... funzione .....

Nato/a il..... a ..... tipo doc.....

n. doc. .... rilasciato il ..... da.....

**CHIEDE**

A Coface Italia la fornitura del servizio di **Recupero Crediti**, secondo le Condizioni Generali di contratto riportate a tergo della presente scheda, così come integrate dal listino prezzi in vigore all'atto della sottoscrizione, e di cui si rilascia copia.

Si impegna inoltre a corrispondere l'importo di Euro 150 Euro + IVA a titolo di quota fissa, da intendersi quale costo amministrativo per la registrazione del contratto.

Caratteristiche minime del servizio:

- le pratiche incaricate non devono avere un'anzianità superiore ai 18 mesi;
- le pratiche incaricate non devono avere importi inferiori ai 1.000 €;
- le pratiche incaricate non devono presentare una contestazione conclamata in atto.

Conferendo mandato a decorrere dal .....

**Si impegna al pagamento con versamento mensile, dei servizi forniti, a 30 gg. data fattura con bonifico bancario sul vostro c/c IBAN: IT43 N030 3201 6100 1000 0002 025 presso Credito Emiliano Spa, Ag. 11 Mi , Via Ripamonti 189 - Milano, Codice ABI n° 03032 - Codice Cab n° 01610 – Cod. Banca BACRIT21335.**

Riferimento convenzione  -

**N.B.: il presente contratto annulla e sostituisce ogni precedente pattuizione anche non scritta**

Data .....

**Il Cliente  
(Timbro e Firma)**

.....

## Condizioni Generali

**1. (Natura del contratto e sua attuazione)** Il presente contratto rappresenta una proposta irrevocabile, per trenta giorni dalla sua sottoscrizione, da parte del CLIENTE, per l'acquisto dei servizi prenotati, richiesti per scopi inerenti e connessi alla propria attività professionale. Essa è sottoposta all'accettazione di COFACE ITALIA che potrà avvenire anche tacitamente con il semplice invio della fattura e/o l'esecuzione delle prestazioni richieste.

**2. (Oggetto del servizio)** Il CLIENTE conferisce a COFACE ITALIA mandato all'incasso con diritto di procura e rappresentanza affinché proceda, per suo conto, a recuperare ed incassare i crediti commerciali vantati dal CLIENTE, in proprio o quale cessionario, nei confronti di aziende ed acquirenti operanti in Italia o all'estero, e fondati su regolare documentazione di esigibilità.

Il CLIENTE autorizza sin d'ora COFACE ITALIA ad imputare gli importi ottenuti dall'attività di recupero in conto pagamento dei crediti da essa vantati, a norma dell'art. 7 delle presenti Condizioni Generali, nei confronti del CLIENTE stesso e, quindi, a trattenere detti importi a tale titolo.

COFACE ITALIA comprirà tutti gli atti di cui al presente contratto, nonché quelli ad essi correlati, utili o necessari allo svolgimento dell'incarico.

Il CLIENTE autorizza fin d'ora la mandataria ad incaricare, o a farsi sostituire nello svolgimento del mandato o nel compimento di singoli atti, da persone, Enti o Istituti di Credito, senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma, conferendole la facoltà di sottoscrivere tutti i relativi atti.

Ai fini di una corretta interpretazione del presente atto, le parti precisano che il servizio qui regolato non costituisce né cessione di credito, né factor o altro assimilabile, né servizio parabancario, avendo quale unico scopo quello di sostituire e/o coadiuvare il CLIENTE nel recupero dei crediti, di cui esso è, e resta, unico titolare.

**3. (Trasmissione degli incarichi)** Per ciascun incarico di recupero il CLIENTE dovrà trasmettere a COFACE ITALIA, attraverso apposita connessione via internet, per la quale COFACE ITALIA rilascia appositi codici di accesso riservati, tutta la documentazione idonea comprovante la fondatezza di ogni singolo credito, secondo le norme applicabili al rapporto commerciale fonte del credito medesimo, nonché tutte le notizie e i dati sul debitore, autorizzando COFACE ITALIA ad ogni opportuno contatto col medesimo, anche ai fini della corretta impostazione del rapporto e del servizio. I singoli incarichi sono subordinati alla accettazione da parte di COFACE ITALIA che si riserva la facoltà di rifiutarli su somme a qualunque titolo vantate dal CLIENTE scadute da oltre 18 mesi. Il CLIENTE è responsabile dell'esattezza dei dati trasmessi.

**4. (Esecuzione del mandato)** COFACE ITALIA procederà, per conto del CLIENTE, a tutte le attività utili e necessarie per il recupero del credito in via stragiudiziale, incluso l'invio di messa in mora al debitore.

In caso di possibilità di agire anche per via legale COFACE ITALIA procederà alle azioni previa preventiva autorizzazione scritta da parte del CLIENTE. Le spese legali sostenute sono a carico del CLIENTE.

COFACE ITALIA relazionerà il CLIENTE in ordine agli sviluppi delle pratiche, in merito a proposte transattive avanzate da controparte, ed in ogni caso a completamento dell'attività nei confronti di ciascun debitore.

Curerà inoltre la trasmissione al CLIENTE dei titoli di credito, a questi intestati, ricevuti in pagamento, ovvero gestirà la trasmissione delle somme recuperate sull'Istituto di credito indicato dal CLIENTE.

Qualora nel corso dell'azione di recupero, sia stragiudiziale che legale, emergano contestazioni od opposizioni da parte del debitore, COFACE ITALIA ha facoltà di sospendere od interrompere ogni ulteriore azione relativa a tale credito, dandone avviso per iscritto al CLIENTE a mezzo telefax o lettera raccomandata; in tal caso sarà comunque dovuto dal CLIENTE il rimborso delle eventuali spese legali fino ad allora sostenute.

**5. (Interessi e spese)** Ad eccezione degli interessi al tasso legale, nelle misure e modalità previste dalla normativa italiana, al debitore non saranno richiesti ulteriori interessi né spese di alcuna natura per le attività di cui al presente contratto, salvo gli eventuali interessi moratori fondati su valida e probante documentazione e/o, su richiesta esplicitata dal CLIENTE in fase di incarico, derivanti dalle disposizioni di cui al DLgs 231/2002, fatto salvo l'obbligo di fornire idonea documentazione, oltre a quanto già previsto dal precedente punto 2.

**6. (Durata e rinnovo)** Il presente contratto ha la durata di un anno dalla data di sottoscrizione indicata sulla **scheda di prenotazione**. Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, in mancanza di disdetta pronunciabile da ciascuna delle parti e da comunicarsi a mezzo telefax entro trenta giorni prima della sua naturale scadenza. COFACE ITALIA continuerà le attività ancora in corso per i crediti affidatigli prima della scadenza del contratto per i trenta giorni successivi alla stessa, scaduti i quali interromperà ogni operazione e rimetterà gli atti e le relazioni al CLIENTE.

Nel caso in cui si dovesse riscontrare un mancato utilizzo del servizio da parte del CLIENTE, per un periodo superiore ai 12 mesi, COFACE ITALIA si riserva la facoltà di recedere con decorrenza immediata dallo stesso, dandone comunicazione al CLIENTE a mezzo telefax. In tale ipotesi COFACE ITALIA avrà diritto a trattenere gli importi eventualmente anticipati dal CLIENTE.

**7. (Prezzo dei servizi)** Il prezzo dei servizi risulta dal **listino** in vigore che costituisce parte integrante del presente contratto.

Ai fini della determinazione della base per il calcolo dei corrispettivi in percentuale sul recupero, sono considerate recuperate:

- le somme risultanti dalle avvenute transazioni;
- le somme che, pur risultanti dalla transazione, siano state rifiutate dal CLIENTE nonostante la documentazione prodotta da COFACE ITALIA ed attestante la gestione dell'azione di recupero nonché la sua definizione;
- il valore dei prodotti recuperati, nell'importo risultante dai documenti contabili inviati;
- le somme o i valori dei prodotti recuperati in proprio dal CLIENTE.

Gli importi dei corrispettivi verranno pagati nei termini e con le modalità risultanti dalla **scheda di prenotazione**.

Restano salve le disposizioni degli art. 1721 e 2761 2° comma C.C. Eventuali variazioni dei prezzi di listino saranno comunicate al CLIENTE per iscritto, a mezzo lettera raccomandata o telefax. Tali variazioni saranno efficaci dalla data di primo rinnovo del contratto. Il CLIENTE, qualora non intenda accettare le variazioni dei prezzi, ha facoltà di recedere dal contratto con comunicazione da effettuarsi entro 30 giorni dalla sopraindicata variazione. Le commissioni sulle somme recuperate saranno calcolate in base al listino in vigore al momento della sottoscrizione del contratto.

**8. (Incasso in proprio)** Per i crediti affidati a COFACE ITALIA, il CLIENTE si impegna a sospendere ogni attività di recupero nei confronti del debitore, fino alla relazione finale da parte di COFACE ITALIA.

Nel caso in cui il CLIENTE procedesse in proprio all'incasso o al recupero del credito affidato a COFACE ITALIA, anche a mezzo restituzione della merce, dovrà darne notizia immediata a quest'ultima e, comunque, non oltre i tre giorni dalla comunicazione del pagamento o di reso merce. In tali ipotesi il CLIENTE corrisponderà a COFACE ITALIA i corrispettivi convenuti.

Il mancato rispetto di quanto sopra indicato, ovvero il conferimento da parte del CLIENTE ad altra società di recupero del medesimo incarico affidato a COFACE ITALIA, comporterà la risoluzione *ipso jure* del mandato, ed il risarcimento del danno esteso anche alla lesione dell'immagine commerciale di COFACE ITALIA.

**9. (Fatturazione e recesso)** COFACE ITALIA provvederà mensilmente, e nella misura indicata dal listino prezzi in vigore alla conclusione di ogni transazione, ad emettere fattura per le prestazioni eseguite ed in ordine agli importi ad essa contrattualmente spettanti sulle somme recuperate. In caso di mancato pagamento delle stesse nei termini che ivi saranno indicati, COFACE ITALIA si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto con comunicazione a mezzo lettera raccomandata o telefax, con effetto dal ricevimento da parte del CLIENTE, fatto salvo quanto indicato all'art. 6, per le azioni in corso al momento del recesso.

**10. (Gestione degli insoluti)** Qualora i titoli di credito rilasciati dal debitore in esecuzione degli accordi conclusi con COFACE ITALIA dovessero tornare insoluti e/o protestati, e COFACE ITALIA non fosse in grado di farli sostituire, i compensi già riconosciuti saranno sformati con riferimento, rispettivamente, a quanto effettivamente incassato dal CLIENTE ed a quanto reso, a quest'ultimo, insoluto e/o protestato. Conseguentemente COFACE ITALIA emetterà nota di credito a favore del CLIENTE per l'importo in tal modo risultante.

**11. (Responsabilità dei dati trasmessi dal CLIENTE)** Il CLIENTE dichiara che i dati propri e dei propri esponenti, riportati nella scheda di prenotazione, sono veri, esatti ed aggiornati, e si impegna, per tutta la durata del rapporto, a comunicare le eventuali modifiche e variazioni; si impegna altresì a comunicare i dati identificativi del soggetto o ente al quale si riferisce il singolo credito e per il quale sono disposte le operazioni, avendo ben noto che la necessità di tali comunicazioni è dettata dal corretto adempimento di obblighi di legge previsti, fra l'altro, dalle disposizioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 7 ed al D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, e sue succ. integrazioni e mod., e che la mancata comunicazione dei dati suddetti comporterà la sospensione delle attività di cui al presente mandato.

Garantisce, inoltre, che i dati che fornirà a COFACE ITALIA, a qualsiasi titolo, nel corso del rapporto, anche relativi a terzi estranei al rapporto:

- sono raccolti in modo lecito e secondo correttezza, per scopi legittimi e comunque connessi e non esorbitanti rispetto all'attività del CLIENTE stesso;
- sono esatti ed aggiornati e vengono trasmessi con il pieno consenso dell'interessato e nel rispetto della vigente normativa.

Ai fini delle disposizioni di cui al DLgs 196/2003, le parti precisano che i dati che saranno trattati per effetto, ed in esecuzione del presente contratto, si riferiscono esclusivamente ad operazioni commerciali e ad operatori economici, con esplicita esclusione di qualsiasi dato considerato sensibile ai sensi dell'indicata legge.

**12. (Normativa applicabile)** Il presente contratto è regolato dalla norme in materia di mandato e di somministrazione di servizi, in quanto applicabili.

**13. (Disposizioni varie e fiscali)** I contraenti si obbligano reciprocamente a mettere a disposizione degli Stati, Enti, Istituti pubblici e privati e dell'altra parte, qualunque di questi soggetti dovesse farne richiesta, tutto quanto necessario a documentare il contratto e l'esecuzione dello stesso, allo scopo di agevolare le operazioni di svincolo dei servizi e/o del danaro; il mancato o ritardato adempimento dell'obbligo assunto comporterà il risarcimento dei danni.

Il presente contratto non potrà essere ceduto, se non previo accordo scritto tra le parti. Le operazioni economiche derivanti dal presente atto sono soggette alla normativa fiscale italiana.

**14. (Foro competente)** Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà competente il Foro di Milano.

**15. (Informativa e Consenso)** Alle presenti Condizioni Generali di contratto è allegato - **Informativa e Consenso** - modulo di informativa e richiesta di consenso ai sensi del DLgs 196/2003 che il CLIENTE dovrà a COFACE ITALIA unitamente al presente contratto.

Il Cliente  
(Timbro e Firma)

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il CLIENTE dichiara di aver preso chiara ed esatta visione di tutte le clausole del presente contratto e di approvare espressamente ed in modo specifico le condizioni di cui agli articoli seguenti: - 1. (Natura del contratto) - 2. (Oggetto del servizio) - 3. (Trasmissione atti) - 4. (Esecuzione del mandato) - 5. (Interessi e spese) - 6. (Durata e rinnovo) - 7. (Prezzo dei servizi) - 8. (Incasso in proprio) - 9. (Fatturazione e recesso) - 11. (Responsabilità Cliente) - 13. (Disposizioni fiscali) - 14. (Foro competente) - 15. (Informativa e Consenso).

Il Cliente  
(Timbro e Firma)

Data.....

In applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti

**1) Trattamento dei dati personali per finalità di fornitura di servizi inerenti la gestione e la valutazione del credito commerciale**

Titolare del trattamento dati è: **Coface Italia Srl, via Giovanni Spadolini 4 – 20141 Milano.**

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (fornitori, clienti ecc.; società di informazioni commerciali, società di recupero crediti e società fornitrici di servizi in genere ecc.; soggetti che, per soddisfare le Sue richieste forniscono informazioni commerciali e economiche; organismi associativi e consorzi propri del settore dei servizi ; altri soggetti pubblici) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge - e deve trattarli, nel quadro delle finalità di servizi, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative del settore dei servizi all'impresa.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o per la gestione del presente contratto secondo la necessità delle nostre attività. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società e le società del nostro Gruppo, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati a Società del nostro Gruppo (Gruppo Coface SA) e/o a Partner del Gruppo Coface SA, in Italia o all'Estero, a soggetti privati o pubblici operanti nel nostro settore o ad altri soggetti nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria, ovvero usati per l'invio di informazioni commerciali.

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza la disponibilità dei Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti citati.

**2) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali**

Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); Partner del Gruppo Coface SA; società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim, ecc.. il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi indicati nella presente informativa.

**3) Modalità di uso dei dati personali**

I dati sono trattati (Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati dai dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività la nostra Società potrà utilizzare soggetti di fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgeranno per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa. Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici che svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati.

Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena dei servizi" con funzione organizzativa ad esempio società di servizi a cui siano affidati la gestione dei crediti commerciali, società di consulenza, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, indicate sul plico postale), società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio), società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti; etc.

Anche i soggetti già indicati nella presente informativa, a cui i dati vengono comunicati, potrebbero utilizzare soggetti di fiducia per lo svolgimento di compiti di natura tecnica ed organizzativa.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

**4) Diritti dell'interessato**

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati detenuti dalla nostra Società o dai soggetti, sopra indicati, ai quali la nostra Società possa averli comunicati. Lei ha altresì il diritto di richiedere che i suoi dati siano aggiornati, integrati, rettificati o cancellati, nonché di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di Responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per la tutela dei dati personali, presso: Coface Italia Srl - Responsabile Tutela dati personali - Via Spadolini, 4 - 20141 Milano - Tel. 02/48335613 - Fax. 02/48335332 - ecattaneo@coface.it

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA' DI FORNITURA DI SERVIZI INERENTI LA GESTIONE E LA VALUTAZIONE DEL CREDITO COMMERCIALE**

Preso atto dell'informativa di cui sopra, ai sensi del punto 1)

Acconsento

Al trattamento dei dati personali che mi riguardano, funzionali al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società.

Alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicati al punto 1, quarto capoverso, della predetta informativa che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1 della medesima informativa obbligatori per legge.

Al trasferimento degli stessi dati all'estero come indicato al punto 1, quarto capoverso, della predetta informativa (Paesi UE e Paesi Extra UE).

Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa, come previsto dai punti 3) e 4).

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Ragione Sociale o Cognome e Nome dell'interessato (leggibili) \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER RICERCHE DI MERCATO E ATTIVITA' PROMOZIONALI**

Preso atto dell'informativa di cui sopra, ai sensi del punto 2)

Acconsento  Non acconsento

Al trattamento dei dati personali che mi riguardano per finalità di informazione e promozione commerciale di servizi e/o prodotti;

Alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicati al punto 2, secondo capoverso, della predetta informativa per finalità di informazione e promozione commerciale di servizi e/o prodotti.

Al trasferimento degli stessi dati all'estero come indicato al punto 2, secondo capoverso, della predetta informativa per finalità di informazione e promozione commerciale di servizi e/o prodotti (Paesi UE e Paesi Extra UE)

Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa, come previsto dai punti 3) e 4).

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Ragione Sociale o Cognome e Nome dell'interessato (leggibili) \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**LISTINO SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI**

Le presenti condizioni saranno gestite e fatturate da Coface Italia Spa, unico interlocutore con il Cliente:

**Attività Stragiudiziale**

- A)** Contributo irrevocabile per l'istruzione di ogni pratica affidata su:  
 anagrafiche Italia : € 150  
 anagrafiche Export : € 200
- B)** Tabella commissioni per importi recuperati **Italia**: la percentuale della commissione viene stabilita in base all'importo incaricato ed è applicata sulla somma recuperata

Da €	A €	% Commissioni
1.000	5.000	12
5.001	15.000	10
15.001	25.000	8
25.001	50.000	7
50.001	Oltre	5

- C)** Tabella commissioni per importi recuperati **Export**: la percentuale della commissione viene stabilita in base all'importo incaricato ed è applicata sulla somma recuperata nei seguenti paesi: Argentina, Australia, Austria, Belgium, Benin, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Cameroon, Chile, Colombia, Costa Rica, Croatia, Czech Republic, Ecuador, Egypt, Estonia, Francia, Germany, Hong Kong, Hungary, India, Israel, Ivory Coast, Latvia, Lithuania, Mali, Morocco, Mexico, Netherlands, Panama, Peru, Poland, Portugal, Romania, Russia, Senegal, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Switzerland, Togo, UAE – Dubai, UK, Ukraine, USA, Venezuela.

Da €	A €	% Commissioni
1.000	50.000	20
50.001	Oltre	18

- D)** Per i paesi non menzionati nella tabella di cui sopra, le condizioni saranno concordate di volta in volta

**Attività Giudiziale**

- E)** La fase legale verrà avviata solo previa autorizzazione da parte del Cliente.  
**F)** Pratiche incaricate ed accettate da Coface Italia per la fase giudiziale, nelle nazioni ove il servizio è disponibile (Italia compresa) sarà applicato un importo complessivo di tutte le spese sostenute per l'azione legale, peraltro preventivamente sottoposte ed autorizzate dal Cliente.  
**G)** Addebito commissioni su importi recuperati: in caso di recupero verranno inoltre fatturate le commissioni sugli importi recuperati come riportate nei punti B) e C).

**Fatturazione**

- H)** Tutte le tariffe sono da intendersi "IVA esclusa".  
**I)** Fatturazione mensile del contributo per l'istruzione delle pratiche affidate.  
**J)** Estratto conto mensile degli importi recuperati e fatturazione delle commissioni imputate.

**N.B.: il presente listino annulla e sostituisce ogni precedente pattuizione anche non scritta**

PER ACCETTAZIONE  
 Il Cliente  
 (Timbro e Firma)

Data .....

.....

**MODULO DI IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO**

**ai sensi del Titolo II del D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 in tema di “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”**

In relazione a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 per quanto attiene l’identificazione, da parte di COFACE ITALIA S.R.L., del “*Titolare effettivo*” dei rapporti o delle operazioni ad essa richieste, e premesso che:

➤ secondo la definizione di cui all’art. 1, comma 2 lett. *u* del Decreto, per *Titolare effettivo* deve intendersi: “*la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il Cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività;*”

➤ ai sensi dell’art. 21 del Decreto “*I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell’identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza*”

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ dichiara, sotto la propria responsabilità, che il Titolare effettivo della \_\_\_\_\_ è il seguente nominativo:

Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_

Residenza \_\_\_\_\_

Domicilio (solo se diverso) \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Estremi documento di identità \_\_\_\_\_

Il dichiarante garantisce, con ogni più ampia responsabilità, che le informazioni e i dati rilasciati con il presente modulo sono veritieri e forniti dal sottoscrittore stesso nella piena consapevolezza delle conseguenze civili e penali derivanti dal rilascio di notizie mendaci, sollevando peraltro COFACE ITALIA S.R.L. da ogni e qualsiasi responsabilità in merito ai dati espressi, e tenendola indenne da ogni e qualsiasi conseguenza che da ciò possa derivarne nei confronti di chiunque.

\_\_\_\_\_   
luogo e data

\_\_\_\_\_   
firma del Cliente

\_\_\_\_\_   
firma dell’incaricato di Coface Italia

\_\_\_\_\_   
firma del responsabile / Agente di Coface Italia