

Tessera “Siamo Noi”

guida alla compilazione della modulistica da parte dei coordinatori



la carta
vincente

siamonoi

La documentazione BPM

- Modulo richiesta carta (copia cliente e copia banca);
- Modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela (copia cliente e copia banca);
- Foglio Informativo del Prodotto;
- Corpo contrattuale;

Documentazione Personale

1) Fotocopia Carta d'identità

*NB. è necessario prestare
attenzione alla data di
scadenza del documento*



Documentazione Personale

3) n. 3 Fototessere

- La foto deve essere recente (non più di sei mesi) e a colori
- Le foto presentate per la stessa persona devono essere tutte uguali tra loro
- La dimensione della foto deve essere 40mm di altezza per 33mm di larghezza
- La foto non deve avere scritte e non deve essere danneggiata



La documentazione a supporto

- Codici TAE
- Linee Guida
- Guida Diritti
- Elenco Codici Club

Modulo richiesta carta (5437A) copia banca

Nella copia destinata alla
banca le firme da porre sul retro
SONO 4

NB. NEL CASO DI MINORE LE FIRME
VANNO POSTE UNA ACCANTO ALL'ALTRA

TIMBRO E FIRMA COORDINATORE

Diritto di recesso per la Carta Prepagata Internazionale Ricaricabile in caso di offerta fuori sede
Prendo atto che l'efficacia del presente contratto, se concluso fuori dai locali della Banca, è sospesa sino allo scadere dei termini di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 64 del Codice del Consumo, e che, ove ne ricorrano i presupposti, ho la facoltà di esercitare tale diritto entro 10 giorni lavorativi dalla sua conclusione mediante invio di lettera raccomandata a.r. presso la sede della Banca senza che questo comporti l'addebito di alcuna penale e senza la necessità di indicarne le motivazioni all'intermediario.

Sottoscrizione della proposta
Io sottoscritto dichiaro che la sottoscrizione del presente modulo contrattuale costituisce una mia proposta che potrà essere accettata secondo le seguenti modalità alternative:

- 1) in caso di sottoscrizione contestuale, attraverso il rilascio di una copia del contratto debitamente sottoscritto da soggetto abilitato a rappresentare la Banca e Inter, pertanto, il contratto si intenderà concluso alla data indicata nel presente modulo contrattuale;
- 2) qualora non vi sia sottoscrizione contestuale da parte del soggetto abilitato a rappresentare la Banca e Inter, il contratto si intenderà concluso nel momento in cui io riceverò espressa accettazione da parte della Banca e di Inter, comunicata a mezzo telegramma, raccomandata AR, telex, lettera semplice o altro mezzo di comunicazione.

La Banca e Inter si riservano di respingere la proposta contrattuale nel caso in cui il modulo non sia debitamente compilato o sia incompleto, recante abrasioni, cancellature od informazioni non coerenti o riferite a documenti scaduti alla data di sottoscrizione, restituendolo al sottoscrittore. Inoltre la Banca e Inter si riservano la facoltà di respingere la proposta contrattuale quando, a loro insindacabile giudizio, i risultati non compatibili con le condizioni soggettive del sottoscrittore della proposta e quando sussistano elementi che facciano presumere che il contratto venga concluso per finalità illecite o ritenute anomale.

Prendo atto altresì che il rilascio della Tessera del Tifoso "siamo noi" da parte di Inter è soggetto al benestare da parte della Questura, che dovrà opportunamente verificare che il nominativo del titolare della carta non risulti inserito nella lista di coloro che sono stati colpiti da specifici provvedimenti interdittivi ai sensi e per gli effetti delle vigenti normative. Pertanto, nel caso in cui tale benestare venga negato i contratti come sopra indicati si intenderanno risolti definitivamente.

Al fini della presente proposta dichiaro:

- di non essere destinatario di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero di non essere stato comunque condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
- di voler accendere il rapporto bancario in qualità di cliente consumatore;

Con la sottoscrizione del presente documento contrattuale dichiaro altresì:

- di aver ricevuto, in tempo utile prima della conclusione dello stesso, copia del Contratto regolante l'emissione della Tessera del Tifoso "siamo noi" con funzione di Carta Prepagata Bancaria Internazionale ricaricabile idonea per la stipula, copia del relativo Foglio Informativo, nonché, in caso di offerta fuori sede, il documento denominato "Principali diritti del Cliente";
- di ricevere contestualmente copia integrale del Contratto Quadro regolante l'emissione della Tessera del Tifoso "siamo noi" con funzione di Carta Prepagata Bancaria Internazionale ricaricabile;
- di ricevere copia del Documento di Sintesi relativo alla Carta Prepagata, di averlo letto e di accettarne le condizioni economiche ivi contenute.

1

Il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c.:

Per la **Tessera del Tifoso "siamo noi"**:

Art. 1 (caratteristiche abbonamento); **art. 2** (condizioni di abbonamento); **art. 5** (smarrimento, furto, distruzione della tessera); **art. 9** (diritto di prelazione); **art. 10** (limiti disponibilità setton); **art. 11** (diritto di prelazione sui biglietti di Coppe); **art. 12** (casi di ritiro/blocco tessera); **art. 13** (ulteriori condizioni); **art. 14** (utilizzo dei dati personali); **art. 15** (utilizzo dei dati personali); **art. 16** (legge applicabile e foro competente).

Per il servizio **Carta Prepagata**:

Art. 3, comma sesto (Responsabilità Banca); **Art. 4** (Validità e rimborso e recesso); **Art. 8** (Facoltà di bloccare la Carta); **Art. 9** (Determinazione e modifica unilaterale delle condizioni); **Art. 18** (Legge applicabile).

In qualità di Richiedente della Carta a favore di un soggetto minore di età, si dichiara di autorizzare quest'ultimo all'utilizzo della Carta secondo quanto previsto dal presente contratto e di riconoscere gli utilizzi della Carta effettuati dal minore come validi e accettati, assumendosene ogni conseguente responsabilità.

2

Firma del Titolare/Richiedente

Vista l'informativa consegnatami acconsento affinché i miei dati siano:

comunicati a società di rilevazione della qualità dei servizi e per le finalità connesse alla gestione del Programma Tessera del Tifoso "siamo noi" sì no

comunicati dalla Banca e da Inter ad altre società per iniziative promozionali e ricerche di mercato relative a loro prodotti o servizi sì no

Luogo e data

Dichiaro/Dichiariamo che un esemplare del presente contratto mi/ci è stato da Voi consegnato.

Data

Firma del Titolare/Richiedente

Firma del Titolare

Firma del Richiedente

Visto firma dell'identificatore



centro coordinamento
interclub

Modulo richiesta carta (5437A) copia banca

Vista l'informativa consegnatami acconsento affinché i miei dati siano:

utilizzati per l'invio, da parte della Banca e di Inter di pubblicità concernente l'offerta di servizi del Gruppo Bipiemme e di altre società comunicati a società di rilevazione della qualità dei servizi e per le finalità connesse alla gestione del contratto.

si no

comunicati dalla Banca e da Inter ad altre società per iniziative promozionali.

si no

Luogo e data

Firma del Richiedente

Dichiaro/Dichiariamo che un esemplare del presente contratto mi/ci è stato consegnato.

Data,

Firma del Titolare

Firma del Richiedente

Visto firma dell'identificatore

RICONOSCIMENTO EFFETTUATO AI SENSI
DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
Ranieri Nicola
RNR NCL 77H20 H264Z



BARRARE SI AL TRATTAMENTO
DEI DATI ED EVENTUALMENTE
ANCHE AL SECONDO

TIMBRO E FIRMA COORDINATORE



Modulo richiesta carta (5437A) copia cliente

Nella copia destinata al cliente
la firma da porre sul retro è UNA

Diritto di recesso per la Carta Prepagata Internazionale Ricaricabile in caso di offerta fuori sede
Prendo atto che l'efficacia del presente contratto, se concluso fuori dai locali della Banca, è sospesa sino allo scadere dei termini di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 64 del Codice del Consumo, e che, ove ne ricorrano i presupposti, ho la facoltà di esercitare tale diritto entro 10 giorni lavorativi dalla sua conclusione mediante invio di lettera raccomandata a.r. presso la sede della Banca senza che questo comporti l'addebito di alcuna penale e senza la necessità di indicarne le motivazioni all'intermediario.

Sottoscrizione della proposta

Io sottoscritto dichiaro che la sottoscrizione del presente modulo contrattuale costituisce una mia proposta che potrà essere accettata secondo le seguenti modalità alternative:

- 1) in caso di sottoscrizione contestuale, attraverso il rilascio di una copia del contratto debitamente sottoscritto da soggetto abilitato a rappresentare la Banca e Inter, pertanto, il contratto si intenderà concluso alla data indicata nel presente modulo contrattuale;
- 2) qualora non vi sia sottoscrizione contestuale da parte del soggetto abilitato a rappresentare la Banca e Inter, il contratto si intenderà concluso nel momento in cui io riceverò espressa accettazione da parte della Banca e di Inter, comunicata a mezzo telegramma, raccomandata AR, telexfax, lettera semplice o altro mezzo di comunicazione.

La Banca e Inter si riservano di respingere la proposta contrattuale nel caso in cui il modulo non sia debitamente compilato o sia incompleto, recante abrasioni, cancellature od infomazioni non coerenti o riferite a documenti scaduti alla data di sottoscrizione, restituendolo al sottoscrittore. Inoltre la Banca e Inter si riservano la facoltà di respingere la proposta contrattuale quando, a loro insindacabile giudizio, risulti non compatibile con le condizioni soggettive del sottoscrittore della proposta e quando sussistano elementi che facciano presumere che il contratto venga concluso per finalità illecite o ritenute anomale.

Prendo atto altresì che il rilascio della Tessera del Tifoso "siamo noi" da parte di Inter è soggetto al benessere da parte della Questura, che dovrà opportunamente verificare che il nominativo non risulti di coloro che sono stati colpiti da specifici provvedimenti interdittivi ai sensi e per gli effetti delle vigenti normative. Pertanto, nel caso in cui tale benessere venga negato i contratti come sopra indicati si intenderanno risolti definitivamente.

Ai fini della presente proposta dichiaro:

- di non essere destinatario di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989 n.401 o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero di non essere stato comunque condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
- di voler accendere il rapporto bancario in qualità di cliente consumatore;

Con la sottoscrizione del presente documento contrattuale dichiaro altresì:

- di aver ricevuto, in tempo utile prima della conclusione dello stesso, copia del Contratto regolante l'emissione della Tessera del Tifoso "siamo noi" con funzione di Carta Prepagata Bancaria Internazionale ricaricabile idonea per la stipula, copia del relativo Foglio Informativo, nonché, in caso di offerta fuori sede, il documento denominato "Principali diritti del Cliente";
- di ricevere contestualmente copia integrale del Contratto Quadro regolante l'emissione della Tessera del Tifoso "siamo noi" con funzione di Carta Prepagata Bancaria Internazionale ricaricabile;
- di ricevere copia del Documento di Sintesi relativo alla Carta Prepagata, di averlo letto e di accettarne le condizioni economiche ivi contenute.

Firmato dal Titolare/Richiedente

Il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c.:

Per la Tessera del Tifoso "siamo noi":

Art. 1 (caratteristiche abbonamento); **art. 2** (condizioni di abbonamento); **art. 5 (smarrimento, furto, distruzione della tessera)**; **art. 9** (diritto di prelazione); **art. 10** (limiti disponibilità settori); **art. 11** (diritto di prelazione sui biglietti di Coppa); **art. 12** (Casi di ritiro/blocco tessera); **art. 13** (ulteriori casi di ritiro/blocco tessera); **art. 14** (clausola penale); **art. 15** (utilizzo dei dati personali); **art. 16** (legge applicabile e foro competente).

Per il servizio Carta Prepagata:

Art. 3, comma sesto (Responsabilità Banca); **Art. 4** (Validità e rimborso e recesso); **Art. 8** (Facoltà di bloccare la Carta); **Art. 9** (Determinazione e modifica unilaterale delle condizioni); **Art. 18** (Legge applicabile).

In qualità di Richiedente della Carta a favore di un soggetto minore di età, si dichiara di autorizzare quest'ultimo all'utilizzo della Carta secondo quanto previsto dal presente contratto e di riconoscere gli utilizzi della Carta effettuati dal minore come validi e accettati, assumendosene ogni conseguente responsabilità.

Firmato dal Titolare/Richiedente

Vista l'informativa consegnatami acconsento affinché i miei dati siano:

utilizzati per l'invio, da parte della Banca e di Inter di pubblicità concernente l'offerta di prodotti o servizi del Gruppo Bpiemme o di altre società, comunicati a società di rilevazione della qualità dei servizi e per le finalità connesse alla gestione del Programma "Tessera del Tifoso "siamo noi"

si sì no

comunicati dalla Banca e da Inter ad altre società per iniziative promozionali e ricerche di mercato relative a loro prodotti o servizi

si sì no

Luogo e data

Firmato dal Titolare/Richiedente "

1

Banca Popolare di Milano

Modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica FRONTE



Società Cooperativa a r.l.
Sede Sociale e Direzione Generale:
Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano
Telefono: (02) 7700.1
Site Internet: www.bpm.it

Cap. Soc. e riserve al 31/12/2007
Euro 3.081.150.310,82
interamente versato
Iscr. Reg. Imprese Mi
n. 00715120150
Cod. Fisc. e Part. Iva 00715120150
n. iscr. Albo Cooperative A109841

Aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi
iscritto all'Albo delle Banche e
all'Albo Gruppi Bancari n. 05584.8
Gruppo BPM

MODULO PER L'IDENTIFICAZIONE E L'ADEGUATA/VERIFICA DELLA CLIENTELA Informazioni da rilasciarsi a cura del cliente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 231/2007 e successive integrazioni e modifiche

In data 29.12.2007 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Tale provvedimento, tra l'altro, impone alla Banca "obblighi di adeguata verifica della clientela" acquisendo dai clienti o potenziali clienti, oltre alle consuete informazioni, ulteriori elementi, quali:

- a) scopo e natura prevista del rapporto continuativo;
- b) identificazione del titolare effettivo;
- c) struttura di proprietà e di controllo del cliente.

A tal fine l'art. 21 del citato decreto, impone ai clienti di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela sopra indicati. In particolare, ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti sono tenuti a fornire per iscritto sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

Ad integrazione dell'informativa resa ai sensi del D.Lgs. 196/2003, (Codice in materia di protezione dei dati personali) la Banca quale Titolare del trattamento dei dati personali, La/VI informa che i dati che saranno da Lei/Voi indicati saranno trattati esclusivamente per gli scopi previsti dalla normativa e conformemente a quanto dalla stessa previsto.
Il trattamento dei dati che saranno da Lei/Voi forniti sul presente modulo e sulla base di quanto sopra indicato, non necessitano del Suo/Vostro consenso in quanto necessario ad ottemperare ad obblighi di legge. Si precisa inoltre che, come disciplinato - con provvedimento - dal Garante per la protezione dei dati personali, in ottemperanza agli obblighi di segnalazione di cui al D. Lgs. 231/2007 e successive integrazioni e modifiche ricorrendo le condizioni di cui all'art. 46, comma 4, del medesimo decreto legislativo, in caso di operazioni ritenute sospette, la Banca potrà darne comunicazione agli altri intermediari finanziari appartenenti al proprio Gruppo bancario.

CAMPI DA COMPILARE

APERTURA DI UN RAPPORTO CONTINUATIVO			
DATI DEL RAPPORTO			
Dipendenza :			
Tipo rapporto: CARTA PREPAGATA			
Nr. Rapporto :			
Intestazione :			
SAE intestazione: 600			
DICHIARAZIONE DEL CLIENTE			
Il/la sottoscritto/a			
Nome :	Cognome :	C.F.:	TAE:
Nella sua qualità di legale rappresentante di			
Ragione Sociale	P.Iva		
OPPURE			
Tutore di	C.F.		
Consapevole delle responsabilità per lui/lei/loro previste in caso di omissione o falsità delle dichiarazioni rilasciate, e come previsto dall'art.21 del medesimo decreto, fornisce le seguenti informazioni al fine di consentire alla Banca di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela.			
NATURA E SCOPO DEL RAPPORTO: SERVIZI FAMILIARI VARI			

DA COMPILARE NEL CASO
IL RICHIEDENTE
SIA UN MINORE



Modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica RETRO

DA COMPILARE A CURA
DEL RICHIEDENTE

DA COMPILARE SIA PER LA
COPIA CLIENTE SIA
PER LA COPIA DELLA BANCA

Eventuale indicazione del/dei titolare/i effettivo/i

Ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera u) del D. Lgs. n.231/2007 e successive integrazioni e modifiche è "la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto".

In particolare:

Per le società:

1) è la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale (superiore al 25%) sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, ad esclusione di società quotate su un mercato regolamentato e sottoposte a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti;

ovvero

2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitino in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

In caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano o distribuiscono fondi:

1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio dell'entità giuridica;

2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;

la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica.

Data:

Firma del Titolare / esecutore

SEZIONE RISERVATA AL RICONOSCIATORE

Firma e timbro del riconoscitore che effettua la raccolta dei dati

Firma

Modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica **RETRO**

**DA COMPILARE SIA PER LA
COPIA CLIENTE SIA
PER LA COPIA DELLA BANCA**

Data:

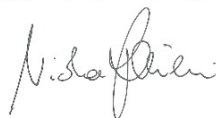
Firma del Titolare / esecutore _____

SEZIONE RISERVATA AL RICONSCITTORE
Firma e timbro del riconscitore che effettua la raccolta dei dati

Firma

RICONOSCIMENTO EFFETTUATO AI SENSI
DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Ranieri Nicola
RNR NCL 77H20 H264Z



TIMBRO E FIRMA COORDINATORE

PROCEDURA FINALE

SOCIO

Copia adeguata verifica
Corpo Contrattuale
Guida ai servizi
Copia richiesta carta

coordinatore

Copia adeguata verifica
Corpo Contrattuale
Copia richiesta carta
Fototessera, C.F. E C.I.

BANCA

Consegna della ricevuta
(immediata)
Consegna della Tessera
(dopo 20/30 g. lavorativi)