

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ (prov. _____) il _____

Residente a _____ (prov. _____) in Via _____ n. _____

Codice Fiscale _____ in qualità di legale rappresentante (ovvero di procuratore
fornito dei poteri necessari) della (ragione sociale)

P.IVA _____ con sede legale in
via _____ n. _____ (prov. _____) e-mail _____

tenuto conto che dovranno essere rispettati i seguenti requisiti minimi dell'offerta:

Il **conto corrente operativo** dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:

- il conto dovrà essere acceso e gestito da una Filiale/Agenzia con sede a Palermo;
- l'intermediario bancario dovrà garantire una struttura/referente aziendale dedicato alla gestione dei rapporti connessi al conto corrente operativo;

Il **dossier titoli** dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:

- operatività immediata a far data dalla stipula del contratto di conto corrente;
- dovrà garantire l'adeguata tempistica sia per l'esecuzione degli ordini impartiti, sia per il settlement delle operazioni eventualmente perfezionate con terze controparti abilitate;
- l'intermediario bancario dovrà garantire una struttura/referente aziendale dedicato alla gestione dei rapporti connessi all'operatività in titoli;

Il **servizio di internet banking** dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:

- operatività immediata all'atto dell'accensione del conto;
- funzionalità dispositive, in tempo reale e standard SEPA/CBI/TARGET2/SWIFT, a firma congiunta di soggetti autorizzati in numero non inferiore a 10, sia sul conto corrente operativo che su ulteriori conti accesi presso altre Banche (funzionalità Multibanca CBI); al riguardo sarà cura dell'Irfis garantire il corretto abbinamento dei firmatari nel rispetto delle deleghe di poteri aziendali;
- funzionalità informative, in tempo reale e standard CBI, sia del conto corrente operativo che di ulteriori conti accesi presso altre Banche (funzionalità Multibanca CBI); tali funzioni potranno essere attribuite sia ai soggetti abilitati alle funzionalità dispositive, sia ad altri soggetti utilizzatori identificati dall'amministratore del prodotto designato dall'Irfis;
- requisiti massimi di sicurezza nella funzionalità dispositiva mediante firma digitale;
- garanzia di continuità operativa e di disaster recovery;

- conservazione sostitutiva dei documenti firmati digitalmente secondo gli standard e le normative vigenti;
- garantire la visualizzazione, trasmissione e ricezione dei flussi informatici (ad esempio: bonifici, saldi, movimenti di conto corrente e di titoli, accrediti, stipendi, MAV, SDD ecc.).

presenta la seguente offerta

INFORMAZIONI SULL'OFFERENTE	
Rating dell'intermediario bancario <i>(deve essere indicato il rating più recente e, a parità di data di revisione, quello peggiore)</i>	
Gruppo di appartenenza	
Rating della Capogruppo <i>(deve essere indicato il rating più recente e, a parità di data di revisione, quello peggiore)</i>	
Fondi propri al 31/12/2015 e al 31/3/2016 <i>(su base individuale o con riferimento al bilancio consolidato se facente parte di un Gruppo bancario)</i>	
Ammontare netto crediti deteriorati al 31/12/2015 e al 31/3/2016 <i>(su base individuale o con riferimento al bilancio consolidato se facente parte di un Gruppo bancario)</i>	
CET1, TIER1 aggiuntivo e Total Capital Ratio al 31/12/2015 e al 31/3/2016 <i>(su base individuale o con riferimento al bilancio consolidato se facente parte di un Gruppo bancario e a cui aggiungere eventuali requisiti combinati di capitale)</i>	
Risultato operativo corrente al 31/12/2015 e al 31/3/2016 <i>(su base individuale o con riferimento al bilancio consolidato se facente parte di un Gruppo bancario)</i>	
Totale attivo al 31/12/2015 e al 31/3/2016 <i>(su base individuale o con riferimento al bilancio consolidato se facente parte di un Gruppo bancario)</i>	
Elenco Filiali/Agenzie con sede a Palermo presso cui accendere il conto corrente operativo	

PRINCIPALI CONDIZIONI DEI SERVIZI BANCARI

Denominazione	CONTO CORRENTE OPERATIVO
Tasso creditore <i>(indicare lo spread da sommare alla media mensile Euribor 3 mesi/360)</i> su giacenza media mensile indicativamente pari a 1,5-2 milioni di euro	
Tasso debitore e commissioni <i>(indicare lo spread da sommare alla media mensile Euribor 3 mesi/360)</i> su fido massimo pari a 2 milioni di euro	
Spese tenuta conto annuali <i>(quindi assenza di spese di registrazione operazioni)</i>	
Periodicità estratto conto/scalare (disponibilità solo on line)	mensile
Periodicità capitalizzazione interessi	trimestrale
Spese invio estratto conto/scalare	
<u>N.B.: le spese non espressamente sopra indicate si intendono pari a zero</u>	
<u>BONIFICI</u> <u>(N.B.: NUMERO MEDIO ANNUO 1.400)</u>	
Commissione e gg valuta bonifici elettronici banche del Gruppo	
Commissione e gg valuta bonifici cartacei banche del Gruppo	
Commissione e gg valuta bonifici elettronici altre banche	

Commissione e gg valuta bonifici cartacei altre banche	
Commissione e gg valuta bonifici esteri elettronici altre banche	
Commissione e gg valuta bonifici esteri cartacei altre banche	
Commissione e gg valuta bonifici elettronici urgenti	
Commissione e gg valuta bonifici cartacei urgenti	
Commissione bonifici elettronici urgenti Target 2 (valuta addebito = valuta accredito beneficiario)	
Commissione bonifici cartacei urgenti Target 2 (valuta addebito = valuta accredito beneficiario)	
Commissione e gg valuta bonifici elettronici per stipendi banche del Gruppo	
Commissione e gg valuta bonifici elettronici per stipendi altre banche	
Commissione e gg valuta giroconti elettronici altre banche	
Commissione e gg valuta giroconti cartacei altre banche	

MAV <u>(N.B.: NUMERO MEDIO ANNUO 1.000)</u>	
Commissione incasso MAV	
Commissione insoluto MAV	
SDD (Sepa Direct Debit) <u>(N.B.: fattispecie ad oggi non attivata)</u>	
Commissione incasso SDD	
Commissione insoluto SDD	

Denominazione	DOSSIER TITOLI
Commissioni custodia	
Commissioni negoziazione	

Denominazione	INTERNET BANKING
Canone annuo	
Costo hardware firma digitale per singolo soggetto autorizzato avente funzioni dispositive	
Costo emissione certificato firma digitale per singolo soggetto autorizzato avente funzioni dispositive	

Costo rinnovo certificato firma digitale per singolo soggetto autorizzato avente funzioni dispositive	
Costo traffico per funzionalità servizio multibanca CBI dispositivo	
Costo traffico per funzionalità servizio multibanca CBI informativo	

....., li.....

.....

(Timbro, firma)