

**MODULO DI RICHIESTA**

Richiesta tramite Banca  
 Carte di Credito Nexi Individuali

Si richiede a Nexi Payments, verificata la sussistenza dei necessari presupposti, l'emissione della Carta di credito sotto indicata:

- Solo carta principale       Carta principale + aggiuntiva       Carta principale + familiare  
 Solo carta aggiuntiva       Solo carta familiare

**P1 - POSIZIONE: DATI BANCARI DEL TITOLARE DELLA CARTA PRINCIPALE**

NOME BANCA \_\_\_\_\_  
 NOME AGENZIA \_\_\_\_\_ CODICE AGENZIA \_\_\_\_\_

**COORDINATE IBAN** (del c/c intestato al titolare della carta principale)

Code Paese	Check digit	Cin	Abi	Cab	c/c

LIMITE UTILIZZO 1 \_\_\_\_\_ TIPO CONDIZIONE 2 \_\_\_\_\_ TIPO POSIZIONE 3  a saldo  mista

**P2 POSIZIONE/A1 - ANAGRAFICA 1: DATI DEL TITOLARE DELLA CARTA PRINCIPALE/AGGIUNTIVA**

COGNOME _____	NOME _____	SESSO F <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/>
DATA DI NASCITA _____	LOCALITÀ DI NASCITA _____	PROVINCIA _____ NAZIONE 4 _____
(per indirizzo estero, inserire la città estera e il relativo "Area Code")		
CODICE FISCALE _____	CITTADINANZA _____	
(copia da inviare a Nexi Payments)		

**5 RESIDENZA**

PRESSO (facoltativo) \_\_\_\_\_  
 INDIRIZZO \_\_\_\_\_ NUMERO CIVICO \_\_\_\_\_  
 CAP \_\_\_\_\_ LOCALITÀ \_\_\_\_\_ PROVINCIA \_\_\_\_\_ NAZIONE 4 \_\_\_\_\_  
 (non indicare il CAP generico) (per indirizzo estero, inserire la città estera e il relativo "Area Code")

**6 DOMICILIO** (se diverso da residenza)

PRESSO (facoltativo) \_\_\_\_\_  
 INDIRIZZO \_\_\_\_\_ NUMERO CIVICO \_\_\_\_\_  
 CAP \_\_\_\_\_ LOCALITÀ \_\_\_\_\_ PROVINCIA \_\_\_\_\_ NAZIONE 4 \_\_\_\_\_  
 (non indicare il CAP generico) (per indirizzo estero, inserire la città estera e il relativo "Area Code")

TIPO DOCUMENTO  01 - Carta d'identità  02 - Patente di guida  03 - Passaporto

N. DOCUMENTO \_\_\_\_\_ DATA RILASCIO/ULTIMO RINNOVO \_\_\_\_\_

DATA SCADENZA \_\_\_\_\_ AUTORITÀ RILASCIO  01 - Comune  02 - Questura  03 - Prefettura  04 - MCTC  05 - UCO

LOCALITÀ RILASCIO \_\_\_\_\_ PROVINCIA \_\_\_\_\_ NAZIONE 4 \_\_\_\_\_

N. TELEFONO ABITAZIONE \_\_\_\_\_ N. TELEFONO UFFICIO \_\_\_\_\_

**7 N. TELEFONO CELLULARE**

(indicare il numero di cellulare per attivare i Servizi SMS di sicurezza - Avviso Movimenti)

E-MAIL \_\_\_\_\_ TITOLO DI STUDIO 8 \_\_\_\_\_

PROFESSIONE 9 \_\_\_\_\_ TIPO ATTIVITÀ ECONOMICA - TAE 10 \_\_\_\_\_

LUOGO PREVALENTE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ/RELAZIONE D'AFFARI PROVINCIA \_\_\_\_\_ NAZIONE 4 \_\_\_\_\_  
 (se diverso dalla località di residenza/domicilio)

PROVENIENZA FONDI  A - Reddito da lavoro/attività  B - Pensione  C - Eredità  D - Rendita  E - Vincita  F - Donazione  
 G - Altro (specificare)

FINALITÀ DEL RAPPORTO  Acquisti presso esercizi commerciali  Prelievi di contante  Acquisti su internet

11 LIMITE DI UTILIZZO ASSEGNATO ALL'ANAGRAFICA \_\_\_\_\_

## A2 ANAGRAFICA 2: DATI DEL TITOLARE DELLA CARTA FAMILIARE

COGNOME	_____	NOME	_____	SESSO	F <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/>		
DATA DI NASCITA	_____	LOCALITÀ DI NASCITA	_____	PROVINCIA	_____	NAZIONE	_____
CODICE FISCALE	_____	CITTADINANZA	_____				

### 5 RESIDENZA

PRESSO (facoltativo) \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_ NUMERO CIVICO \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ LOCALITÀ \_\_\_\_\_ PROVINCIA \_\_\_\_\_ NAZIONE 4 \_\_\_\_\_

(non indicare il CAP generico) (per indirizzo estero, inserire la città estera e il relativo "Area Code")

### 6 DOMICILIO (se diverso da residenza)

PRESSO (facoltativo) \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_ NUMERO CIVICO \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ LOCALITÀ \_\_\_\_\_ PROVINCIA \_\_\_\_\_ NAZIONE 4 \_\_\_\_\_

(non indicare il CAP generico) (per indirizzo estero, inserire la città estera e il relativo "Area Code")

TIPO DOCUMENTO  01 - Carta d'identità  02 - Patente di guida  03 - Passaporto

N. DOCUMENTO \_\_\_\_\_ DATA RILASCIO/ULTIMORINNOVO \_\_\_\_\_

DATA SCADENZA \_\_\_\_\_ AUTORITÀ RILASCIO  01 - Comune  02 - Questura  03 - Prefettura  04 - MCTC  05 - UCO

LOCALITÀ RILASCIO \_\_\_\_\_ PROVINCIA \_\_\_\_\_ NAZIONE 4 \_\_\_\_\_

N. TELEFONO ABITAZIONE \_\_\_\_\_ N. TELEFONO UFFICIO \_\_\_\_\_

7 N. TELEFONO CELLULARE \_\_\_\_\_

(indicare il numero di cellulare per attivare i Servizi SMS di sicurezza - Avviso Movimenti)

E-MAIL \_\_\_\_\_

TITOLO DI STUDIO 8 \_\_\_\_\_ PROFESSIONE 9 \_\_\_\_\_ TIPO ATTIVITÀ ECONOMICA - TAE 10 \_\_\_\_\_

LUOGO PREVALENTE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ/RELAZIONE D'AFFARI \_\_\_\_\_ PROVINCIA \_\_\_\_\_ NAZIONE 4 \_\_\_\_\_

(se diverso dalla località di residenza/domicilio)

PROVENIENZA FONDI  A - Reddito da lavoro/attività  B - Pensione  C - Eredità  D - Rendita  E - Vincita  F - Donazione

G - Altro (specificare)

FINALITÀ DEL RAPPORTO  Acquisti presso esercizi commerciali  Prelievi di contante  Acquisti su internet

COINTESTATARIO DEL C/C DI ADDEBITO  Sì  No

RELAZIONE COL TITOLARE DELLA CARTA PRINCIPALE  A - Coniuge  B - Figlio/a  C - Convivente  D - Genitore

E - Altro (specificare)

LIMITE DI UTILIZZO ASSEGNATO ALL'ANAGRAFICA 11 \_\_\_\_\_

## C1 - CARTA: DATI DELLA CARTA PRINCIPALE/AGGIUNTIVA

CIRCUITO 12 \_\_\_\_\_ TIPOQUOTA 13 \_\_\_\_\_ IMPORTO QUOTA 14 \_\_\_\_\_ DATA SCADENZA 15 \_\_\_\_\_

CODICE PRODOTTO 16 \_\_\_\_\_ CODICE PERSONALIZZAZIONE PRODOTTO 17 \_\_\_\_\_ CODICE PROMOZIONE 18 \_\_\_\_\_

Carta a Saldo  Carta Revolving  Carta ad Opzione

RATA DI ADDEBITO MENSILE 19 \_\_\_\_\_ RATA DI ADDEBITO \_\_\_\_\_

(per le carte revolving e ad opzione)

TASSO INTERESSE MENSILE 20 \_\_\_\_\_ CODICE PROPONENTE 21 \_\_\_\_\_

## C2 - CARTA: DATI DELLA CARTA FAMILIARE

NUMERO CARTA PRINCIPALE 22 \_\_\_\_\_ CODICE POSIZIONE (facoltativo) 23 \_\_\_\_\_

PROG. ANAGRAFICA 24 \_\_\_\_\_

CIRCUITO 12 \_\_\_\_\_ TIPOQUOTA 13 \_\_\_\_\_ IMPORTO QUOTA 14 \_\_\_\_\_ DATA SCADENZA 15 \_\_\_\_\_

CODICE PRODOTTO 16 \_\_\_\_\_ CODICE PERSONALIZZAZIONE PRODOTTO 17 \_\_\_\_\_ CODICE PROMOZIONE 18 \_\_\_\_\_

RATA DI ADDEBITO MENSILE 19 \_\_\_\_\_ RATA DI ADDEBITO \_\_\_\_\_

(per le carte revolving e ad opzione)

**IO SOTTOSCRITTO DICHIARO:**

- a) di essere stato informato ed approvare che la richiesta di emissione della Carta, contenuta nel Modulo di Richiesta, costituisce una proposta contrattuale e che Nexi Payments può rifiutarsi di accettare tale richiesta;
- b) di aver preso visione, in tempo utile prima della sottoscrizione della presente proposta contrattuale, del "Foglio Informativo" messo a disposizione dalla Banca e dall'Emittente sul proprio sito Internet;
- c) "di aver ricevuto, in tempo utile prima della sottoscrizione della presente proposta contrattuale il documento denominato "Sicurezza dei pagamenti via internet", disponibile anche sul Sito Internet dell'Emittente;
- d) di aver ricevuto, in tempo utile prima della sottoscrizione della presente proposta contrattuale:
- per le carte a saldo: una copia integrale del Contratto idonea per la stipula, completa di ogni suo elemento ed allegato, ivi compreso il "Documento Condizioni" che, per le sole carte a saldo, costituisce il frontespizio del Contratto ed è denominato "Documento di sintesi carte di credito Nexi";
  - per le carte revolving e ad opzione: una copia integrale del Contratto idonea per la stipula, completa di ogni suo elemento ed allegato, ivi compreso il "Documento Condizioni" che è formato dal documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che, in questi casi, costituisce il frontespizio del Contratto, insieme al "Documento di sintesi carte di credito Nexi";
- e) di aver preso visione e di accettare, senza alcuna eccezione, le condizioni contrattuali riportate nel "Regolamento Titolari", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta contrattuale;
- f) di aver preso visione e di accettare specificatamente le condizioni economiche applicate dalla Banca per l'emissione della Carta ed il suo utilizzo, indicate nel "Documento Condizioni", che costituisce parte integrante della presente proposta contrattuale;
- g) che tutti i dati, le informazioni e le dichiarazioni riportate sul Modulo di Richiesta sono complete e veritiere, e di impegnarmi a comunicare ogni successiva variazione degli stessi;
- h) ai sensi dell'Art. 22 del D.Lgs. 231/2007 e consapevole delle sanzioni previste dall'Art. 55 del D.Lgs. 231/2007: (i) di aver fornito tutte le informazioni necessarie (ii) di essere il titolare effettivo della Carta e (iii) che tutte le operazioni riconducibili al presente rapporto saranno effettuate per conto di me stesso, impegnandomi fin d'ora a non effettuare alcuna operazione per conto di terzi soggetti;
- i) di prendere atto che l'esecuzione del Contratto richiede il trattamento dei miei dati personali da parte di Nexi Payments secondo quanto riportato nell'"Informativa in materia di trattamento dei dati personali carte di credito Nexi", che forma parte integrante e sostanziale della presente proposta contrattuale.
- l) di autorizzare la Banca a dare comunicazione a Nexi Payments dei dati riportati sul Modulo di Richiesta, che verranno trattati ai fini dell'esecuzione del Contratto e altresì con le finalità per cui darò in seguito esplicito consenso.
- m) Dichiaro di aver ricevuto una copia completa del contratto e, prima della conclusione dello stesso, una copia del documento denominato "informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Con riferimento all'informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di Protezione dei dati personali) e dell'art. 5 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti - che DICHIARO di aver già ricevuto - ESPRIMO consenso alla comunicazione alle società indicate nell'informativa stessa, che curano la rilevazione dei rischi finanziari, dei dati personali di cui alla presente domanda di prestito, nonché di tutti quelli - parimenti rilevanti ai fini della valutazione delle esposizioni personali - forniti o comunque acquisiti nel corso del rapporto. Inoltre ACCONSENTO- al compimento, da parte delle suddette società, di tutte le operazioni di trattamento dei dati sopra indicati, anche con modalità elettronica e/o automatizzata, nonché alla conservazione dei medesimi dati per i tempi indicati nell'informativa fornita ai sensi dell'Art. 5 del Codice di Deontologia- a che a tali dati accedano, a seguito di altra domanda di finanziamento, altre Banche, società finanziarie che ne facciano eventualmente richiesta alla sopra individuata società di rilevazione dei rischi, ai fini di prevenzione e/o contenimento del rischio di insolvenza.
- Io sottoscritto prendo inoltre atto che, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 231/2007, l'impossibilità di completare l'adeguata verifica impedirà l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto (i).

Dichiaro di:  essere  non essere persona politicamente esposta(ii)

Data: 17/07/2019

Firma/e .....

**AUTORIZZAZIONE ALL'ADDEBITO IN CONTO - MANDATO SEPA DIRECT DEBIT**

Io sottoscritto Titolare, in relazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo del 14 marzo 2012, n. 260, contenente la disciplina dei requisiti tecnici per i bonifici e gli addebiti diretti con modalità elettronica e standardizzata all'interno dell'Unione Europea, dichiaro:

- a) di autorizzare Nexi Payments a disporre l'addebito diretto sul conto corrente bancario a me intestato in via continuativa e senza necessità di preavviso, di tutte le somme a qualsiasi titolo e via via dovute alla stessa Nexi Payments a seguito delle spese effettuate con la carta, nonché di eventuali ulteriori servizi dalla stessa erogati, con contestuale accredito sul conto corrente intestato a Nexi Payments;
- b) di autorizzare la Banca presso la quale il Titolare intrattiene il rapporto di conto corrente bancario a ricevere e consentire l'addebito diretto su tale conto, in via ricorrente ed automatica per tutta la durata del Contratto di tutte le somme a qualsiasi titolo e via via dovute alla stessa Nexi Payments a seguito delle spese effettuate con la carta;
- c) di autorizzare altresì la Banca a conservare presso di sé nell'interesse e per conto di Nexi Payments, quale "Soggetto terzo incaricato della gestione del Mandato", ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. a), ii) del Regolamento, il presente Mandato, unitamente alle sue eventuali modificazioni o cancellazioni.

La presente autorizzazione di addebito in conto è concessa a Nexi Payments per tutta la durata del Contratto e comunque fino all'integrale pagamento delle somme dovute a Nexi Payments stessa.

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Titolare con la Banca stessa.

Il sottoscritto ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

Prendo inoltre atto che il codice identificativo del creditore Nexi Payments è IT50004000004107060966.

Firma/e .....

Dichiaro di aver ricevuto e trattenuto una copia della presente proposta contrattuale, debitamente compilata e sottoscritta, comprensiva del "Documento Condizioni". Dichiaro inoltre di aver ricevuto e trattenuto copia della documentazione informativa relativa alla copertura assicurativa accessoria alla Carta.

Firma/e .....

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., io sottoscritto dichiaro inoltre di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente le seguenti clausole e condizioni del "Regolamento Titolari", allegato al presente Modulo di Richiesta: Art. 5 - Durata del Contratto e validità della Carta; Art. 6 - Limiti di utilizzo; Art. 9 - Consenso e autorizzazione delle Operazioni di pagamento; Art. 10 - Revoca del consenso alle Operazioni di pagamento; Art. 11 - Rifiuto degli Ordini di pagamento; Art. 12 - Rapporti con gli Esercenti; Art. 13 - Operazioni di prelievo e anticipo di denaro contante; Art. 15 - Firma sulla Carta e sulle memorie di spesa; Art. 16 - Codice personale segreto PIN: utilizzo e obbligo di custodia; Art. 21 - Modalità di pagamento; Art. 22 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione; Art. 23 - Comunicazioni periodiche e informazioni successive rispetto ad Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante; Art. 24 Utilizzo non corretto degli estremi della Carta o del PIN - Responsabilità dell'Emittente; Art. 25 - Comunicazione di Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante non autorizzate o non correttamente eseguite; Art. 26 - Responsabilità dell'Emittente per Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante non autorizzate - Rimborso; Art. 27 Rimborsi per Operazioni di pagamento autorizzate disposte dal Beneficiario o per il suo tramite; Art. 28 - Responsabilità dell'Emittente per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante; Art. 29 - Circostanze anormali e imprevedibili; Art. 30 Obblighi dell'Emittente in relazione alla Carta; Art. 31 Obblighi del Cliente in relazione all'utilizzo della Carta e del PIN, in particolare in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione o contraffazione; Art. 31-bis Operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo; Art. 32 Sostituzione della Carta danneggiata; Art. 33 Uso illecito della Carta; Art. 34 - Blocco della Carta; Art. 35 - Recesso delle Parti; Art. 36 Servizi accessori; Art. 37 - Carte Supplementari; Art. 38 - Modifiche al Contratto; Art. 39 Rimborso anticipato; Art. 40 Diritto ad ottenere copia del Contratto; Art. 41 Tempi massimi di chiusura del contratto; Art. 42 Cessione del Contratto/credito; Art. 43 - Comunicazioni al Titolare e variazione dei dati personali; Art. 44 Comunicazioni all'Emittente; Art. 45 Reclami ricorsi e conciliazioni; Art. 46 - Lingua del contratto, legge applicabile e Foro competente.

Firma/e .....

#### CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali)

Avendo letto e compreso l'Informativa che mi è stata fornita da Nexi Payments ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, presto il mio consenso libero e specifico affinché Nexi Payments possa:

Inviarmi comunicazioni di natura commerciale e promozionale riguardanti prodotti e servizi di Nexi Payments e dei suoi Partner:

(facoltativo) C3  Do il consenso  Nego il consenso

Inviarmi novità e offerte promozionali anche dei suoi Partner, personalizzate in base al tuo profilo personale:

(facoltativo) C8  Do il consenso  Nego il consenso

Migliorare i propri servizi e soddisfare meglio le mie esigenze svolgendo ricerche di mercato o campagne di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta da Nexi Payments:

(facoltativo) C4  Do il consenso  Nego il consenso

Comunicare i miei dati a società terze ai fini dell'invio, da parte di queste ultime, di comunicazioni promozionali e commerciali riguardanti i loro prodotti o servizi:

(facoltativo) C5  Do il consenso  Nego il consenso

Comunicare alla Banca presso la quale ho richiesto l'emissione della carta e/o alla Banca presso la quale ho domiciliato l'addebito delle spese, informazioni relative alle transazioni da me effettuate per mezzo della Carta, così da consentire alla Banca stessa di inviarmi comunicazioni commerciali riguardanti propri prodotti o servizi:

(facoltativo) C6  Do il consenso  Nego il consenso

Firma/e .....

#### ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA - D. LGS. 231/07

Il soggetto incaricato dalla Banca dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi della vigente normativa in materia di antiriciclaggio (artt. 17 e seguenti del D. Lgs. 231/07 e successive modifiche e integrazioni), di aver provveduto ad identificare il richiedente e l'eventuale familiare e di averne verificato l'identità; dichiara, inoltre, che le firme apposte sulla presente proposta contrattuale sono vere ed autentiche e sono state apposte personalmente ed in

sua presenza dal richiedente e dall'eventuale familiare, i cui dati personali riportati nella presente proposta contrattuale sono stati verificati mediante i documenti affidabili ed indipendenti esibiti in originale.

Data: \_\_\_\_\_ Nome e Cognome in stampello del soggetto incaricato: \_\_\_\_\_

Firma del soggetto incaricato: \_\_\_\_\_

#### (i) Obbligo di astensione

Art. 42 del D. Lgs. 231/2007

1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.
2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità'.

(ii) **"Persone politicamente esposte"**: Sono persone politicamente esposte le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
  - 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
  - 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
  - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
  - 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
  - 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono familiari di persone politicamente esposte:  
i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
  - 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
  - 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

---

<b>Come contattare il Servizio Clienti Nexi Payments</b>	<b>Carta Nexi Payments Base/Finanziamento/Carta Nexi Gold e Nexi Platinum Elettroniche/Cobranded</b>	
<b>Blocco Carta</b> 24 ore su 24, 365 giorni all'anno	Numero Verde 800-15.16.16 Dall'estero: +39.02.34980.020 Dagli USA: Numero Verde Internazionale 1.800.473.6896	Numero Verde 800-55.66.77 Dall'estero: +39.02.34980.028 Dagli USA: Numero Verde Internazionale 1.800.473.6896
<b>Informazioni/Assistenza</b> Servizi automatici: 24 ore su 24, 365 giorni all'anno	Numero a pagamento: 02.345.444 (*) Dall'estero: +39.02.34980.020	Numero Verde 800-55.66.77 Dall'estero: +39.02.34980.028 Dagli USA: Numero Verde Internazionale 1.800.473.6896
Servizi con operatore:	8.00-20.00, (da telefono fisso e cellulare) lunedì - venerdì	24 ore su 24, 365 giorni all'anno
<b>Informazioni per non Titolari</b>	Numero a pagamento 02.345.441 (*)	

(\*) Numero soggetto a tariffazione urbana secondo l'operatore telefonico utilizzato.

---

## DOCUMENTO DI SINTESI CARTE DI CREDITO NEXI

Richiesta tramite Banca  
Carte di Credito Nexi Individuali

### CONDIZIONI ECONOMICHE

Di seguito sono riportate le condizioni applicate al Titolare per la carta di credito individuale sotto indicata, emessa da Nexi Payments, determinate dalla Banca entro i limiti massimi fissati da Nexi Payments. Per le carte revolving e per quelle ad opzione, tali condizioni sono riportate anche nel documento

"Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". La Banca potrà altresì, in relazione a particolari funzionalità e servizi dalla stessa forniti, applicare ulteriori specifiche commissioni, previa opportuna ed esplicita informativa al Titolare.

NOME PRODOTTO Banca

Codice prodotto

NOME PRODOTTO Nexi Payments

Codice personalizzazione

#### A) QUOTA ANNUALE:

PRINCIPALE		Quota annuale carta 1° anno	Quota annuale carta anni successivi
SUPPLEMENTARI	AGGIUNTIVA		
	FAMILIARE		

B) INTERESSI DI MORA: Non previsti.

#### C) COMMISSIONI PER ANTICIPO CONTANTE:

Commissione del 2,00% con un minimo di 0,52 Euro per operazioni effettuate in Euro ed un minimo di 5,16 Euro per le operazioni in valuta diversa dall'Euro. A tali operazioni, inoltre, in linea con quanto previsto dal Circuito Internazionale, le banche che procedono all'erogazione del servizio e/o i terzi proprietari o gestori degli ATM aderenti al Circuito Internazionale possono applicare ulteriori commissioni opportunamente comunicate e/o evidenziate dagli ATM medesimi.

#### D) GIORNI DI VALUTA PER L'ADDEBITO SU CONTO CORRENTE BANCARIO:

Numero di giorni di valuta per l'addebito su conto corrente bancario dalla data dell'estratto conto (se il giorno di addebito cade di domenica o in un giorno festivo, la valuta è posticipata al primo giorno feriale successivo).

#### E) ESTRATTI CONTO:

- Costi di emissione e di invio:
  - estratto conto on-line (attivabile tramite iscrizione all'Area Personale sul sito [www.illimity.it](http://www.illimity.it)): Gratuito;
  - estratto conto cartaceo: 1,15 Euro (gratuito per Nexi Platinum).
- Imposta governativa di bollo su estratti conto superiori a 77,47 Euro: Euro.

#### F) TASSO DI CAMBIO SULLE OPERAZIONI IN VALUTA DIVERSA DALL'EURO:

Tasso determinato all'atto della data della conversione nel rispetto degli accordi internazionali in vigore con i Circuiti Visa e MasterCard. L'importo addebitato in Euro in estratto conto è calcolato applicando all'importo in valuta originaria il tasso di cambio come definito dai Circuiti, maggiorato di una commissione per il servizio applicata da Nexi Payments pari al 2% dell'importo transato.

G) SPESE IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO: Non previste.

#### H) SPESE PER IL RECUPERO DEI FONDI PER OPERAZIONI DI PAGAMENTO E DI ANTICIPO DI DENARO CONTANTE NON AUTORIZZATE, NON ESEGUITE O ESEGUITE IN MODO INESATTO:

Non previste.

#### I) SPESE PER LA REVOCA DEL CONSENSO ALLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO:

Non previste.

#### L) SPESE PER LA COMUNICAZIONE DEL RIFIUTO DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO:

Non previste.

#### M) SOSTITUZIONE DELLA CARTA PER RINNOVO O DUPLICATO/ RIFACIMENTO:

- Rinnovo carta a scadenza: 12,00 Euro.
- Duplicato carta: 15,00 Euro (\*).
- Duplicato urgente (consegna, in Italia, tramite corriere in 72 ore lavorative): 25,00 Euro (\*).
- Rifacimento carta: 10,00 Euro (\*).

(\*) Gratuito per le Carte Nexi Gold, Nexi Platinum, Cobranded Gold Nexi e Cobranded Platinum Nexi.

#### N) RICHIESTA DOCUMENTAZIONE:

- Copia Contratto sottoscritto dal Titolare: servizio gratuito.
- Copie "Documento di sintesi Carte di credito Nexi" e "Documento Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" aggiornate: servizio gratuito.
- Copia documentazione spese effettuate in un anno: servizio gratuito.
- Copia di un singolo documento di spesa: servizio gratuito.
- Copia di comunicazioni già ricevute: servizio gratuito.
- Invio altre comunicazioni di legge: servizio gratuito.

#### O) SERVIZI D'EMERGENZA:

CARTA SOSTITUTIVA D'EMERGENZA: 25,00 Euro in Italia e all'estero.  
ANTICIPO CONTANTE D'EMERGENZA: 25,00 Euro in Italia e all'estero.  
Servizi Erogabili Su Richiesta Del Titolare al Servizio Clienti Nexi Payments, gratuiti per le Carte Gold e Platinum.

#### P) COMMISSIONE PER RIFORNIMENTO CARBURANTE:

0,77 Euro per ogni rifornimento di carburante di importo pari o superiore a 100,00 Euro effettuato in Italia.

#### Q) SERVIZI ACCESSORI:

- Polizza assicurativa Multirischi: servizio gratuito.
- SMS Alert - Avviso di sicurezza: servizio gratuito ad adesione automatica (invio SMS per transazioni di importo uguale o superiore alla soglia definita da Nexi Payments).
- SMS Alert - Avviso movimenti: servizio facoltativo a pagamento; canone annuale pari a 3,60 Euro (invio SMS per transazioni di importo inferiore alla soglia prevista per il Servizio SMS di sicurezza) (\*).
- Servizio di Protezione anti-frode 3D Secure: servizio ad adesione gratuita tramite Portale titolari Nexi ed App Nexi Pay. L'Emittente si riserva la facoltà di iscrivere d'iniziativa e gratuitamente il 3D secure a Titolari che abbiano comunicato il numero di cellulare.
- Servizio Clienti Nexi Payments: servizio gratuito.
- Servizio assistenza Life Style: servizio gratuito (attivo solo per le Carte Nexi Gold e Nexi Platinum).
- Servizio di Spending Control: servizio gratuito.
- Registrazione e utilizzo dell'area riservata del sito Nexi (Area Personale): servizio gratuito.
- Offerte e sconti da partner: servizio gratuito (attivo solo per le Carte Cobranded Nexi, Nexi Gold e Nexi Platinum).

(\*) La personalizzazione della soglia al di sotto di quella definita da Nexi Payments per il Servizio SMS di sicurezza può essere effettuata chiamando il Servizio Clienti Nexi Payments o accedendo all'Area Personale.

Per maggiori dettagli sulle coperture assicurative, per il Regolamento dei servizi e per l'iscrizione a quelli facoltativi consultare il sito [www.nexi.it](http://www.nexi.it) o contattare il Servizio Clienti Nexi Payments. Si rimanda inoltre alla documentazione informativa delle coperture assicurative consegnata in fase di sottoscrizione del modulo di richiesta della carta

