

Operazioni che producono la contabile in formato digitale

Ambito di operatività	Tipo operazione
Sportello	Cambio assegni
	Emissione A/C
	Bonifico Singolo in partenza
	Versamento
	Ricarica Singola Carte prepagate
	Incassi Commerciali

Elenco delle operazioni/documenti sottoscrivibili con firma grafometrica

Ambito di operatività	Tipo operazione
Sportello	Prelevamento contanti da conto corrente
	Emissione singola e multipla assegni circolari/FAD
	Cambio assegni
	Versamento
	Ricarica Singola Carte prepagate
	Incassi Commerciali
	Introito Valori
	Cambio Contanti
	Bonifico Singolo in partenza

Finanza	<p>Operatività su Fondi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anima • Blackrock • Fidelity • JP Morgan • JP Morgan Mansart - Pass Im • Schroder • Morgan Stanley • Franklin Templeton • Pictet • Pimco • Algebris • Goldman Sachs • Axa: IM EQUITY TRUST, WORLD FUNDS SICAV, FIXED INC INV STRAT • Allianz • Candriam (Candriam Bonds, Candriam Equities L, Candriam Money Market, Candriam L, Candriam Sustainable, Candriam Absolute Return) • M&G • Invesco • Quaestio Solutions • Kairos • Threadneedle
	Questionario MIFID
	Variazione Canale Invio Comunicazioni
	Ordini su titoli
	Vendita Interm. In cambi - Contratto
	Gestioni Patrimoniali: apertura e post-vendita (switch e conferimento successivo) GP multilinea (cataloghi 300 e 400), GPA Premium Multilinea (catalogo 350), Top (catalogo 560) e Plus (catalogo 570)
	<p>Consulenza Platinum Post-vendita Platinum Proposte di consulenza Base Proposte di consulenza Avanzata e GPA Adesione fondi hedge Report Previdenziale</p> <p>Contratto di analisi non finanziaria Post-vendita analisi non finanziaria</p>

	<p>Addendum contrattuali per operatività fuori sede - servizi di investimento (custodia ordinaria, PIR, deposito transitorio)</p> <p>Addendum contrattuali per operatività fuori sede - servizi di investimento - Dichiarazione soggetto abilitato OFS</p>
	<p>Segnalazione soglia Enti Emittenti</p>
Credito (Finanziamento)	<p>PEF – Pratica Elettronica di Fido (Aut. Privacy e Delega Genio Diligence, Elenco documenti richiesti al cliente, Elenco docum. consegnati dal cliente, Richiesta affidamenti, Comunicazione affidamenti)</p> <p>PIES di preventivazione</p> <p>Post vendita finanziamenti (conteggio estinzione con eventuale riepilogo polizze collegate, richiesta estinzione finanziamento con eventuale richiesta estinz./manten. polizza)</p>
Credito al Consumo	<p>MPS Prestito: Informativa precontrattuale</p> <p>MPS Prestito: Richiesta finanziamento</p> <p>MPS Prestito: Questionario Esigenze e Bisogni polizza cpi</p> <p>MPS Prestito: Allegato 3 Informativa sul distributore</p> <p>MPS Prestito: Allegato 4 Informazione sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP</p> <p>MPS Prestito: Informativa polizza CPI</p> <p>MPS Prestito: Set informativo elettronico</p> <p>MPS Prestito: Questionario Sanitario Professionale</p> <p>MPS Prestito: Questionario Coerenza CPI elettronico</p> <p>MPS Prestito: Questionario antiriciclaggio assicurativo</p> <p>MPS Prestito: Modulo di adesione CPI</p> <p>MPS Prestito: Indicazione non obbligatorietà CPI</p>
Anagrafe e Antiriciclaggio	<p>Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (consenso al trattamento dei dati personali)</p> <p>Modello di Variazione Altri Recapiti</p> <p>Modello di Variazione indirizzi</p> <p>Questionario KYC</p>
Compliance	<p>Autocertificazione FATCA/CRS</p>
Rendicontazione Ricerca Cliente	<p>Manleva per l'utilizzo dei canali telematici</p>
Contratti	<p>Carte di credito: MPS Classic, Gold, Black, Unica Multifunzione, MPS Platinum, MPS Business Aziendale e Individuale, MPS Business Gold Aziendale e Individuale, Cartasì Corporate Mediaset, Cartasì Corporate Conserve Italia, MPS Business Dirigenti</p>

	<p>Carte di debito: Nuova Carta MPS Debit Mastercard, Carta MPS Debit Mastercard Business, MPS Euroshop VPAY e Mondo Card WEB a consegna</p>
	<p>Carte prepagate: Vendita Quickard Consumer e Consumer Plus; Quietanza regolamento saldo carta prepagata</p>
	<p>Conto Corrente Ordinario Consumatore Conto MPS MIO Conto MPS MIO Business Variazione Modulo Pacchetto Conto MIO Variazione Modulo Pacchetto Conto MIO Business Conto Corrente Ordinario non Consumatore Conto Corrente Ordinario per dipendenti MPS Conto Corrente dedicato ai notai Conto Corrente con clientela estero in euro di c/estero esente R.F Conto corrente con organizzazioni di volontariato ed altri Conto Corrente Assicurazioni (ex. Art 117 Cod. Ass. Priv.) Conto Corrente intestato a nominativi ammessi a godere le condizioni riservate al personale Conto Corrente Scudo Fiscale Conto Corrente Microcredito Conto Corrente intestato a Trustee Conto Effetti per incasso portafoglio Conto Effetti per presentazione con linee di credito Conto Corrente con clientela estera in euro di conto estero Conto Corrente intestati a nominativi ammessi a godere le condizioni riservate al personale Conto Corrente a società fiduciarie con delega da fiducianti Conto Private MPS Dossier Titoli (custodia e garanzia/ transitorio) Conto Corrente con enti pubblici e assimilati BT Conto ad enti ed istituti per i quali svolgiamo servizi di tesoreria Conto ad enti ed istituti per i quali svolgiamo servizi di cassa Conto Tribunali Conto Intestato al Personale Conto dedicato superbonus ecobonus privati L. 77/2020 Conto corrente Contributi Pubblici in conto interessi Conto convenzione finanziamenti sisma 2012 e 2016 Cassa DD.PP. Es.bollo L.n.77/2009 Conto con organizzazioni di volontariato ed altri Conto dedicato superbonus ecobonus imprese L. 77/2020 Conto Assicurazioni (ex art.117 cod.ass.priv.) Conto con clientela estera dell'usfe in euro di conto estero Conto Credito rotativo POS Conto a soc. Fiduciarie con delega da fiducianti persone giuridiche Conto corrente ordinario per soggetti no art. 120 TUB</p>

	<p>Conto corrente Convenzione finanziamenti eventi calamitosi ABI CDP. Es.bollo DL. N. 269/2003 Conto corrente RFC Conto corrente intestato a Trustee in base alla cost. Trust Conti correnti Agrari Speciali (L.1.7.77 n.403 art.7) a tasso ordinario Conto corrente a Soc.Fiduciarie, in qualità di Trustee, con delega da fiducianti persone fisiche Conto corrente ad enti pubblici art. 19 D.P.R. 601 Conto corrente Partitativo Anticipi S.B.F. Operazioni a clientela ordinaria Vendita Prodotti Sconto Pro-soluto Corporate Vendita Conto Italiano di Deposito</p>
	Digital Banking
	PasKey Aziendaonline
	Questionario esigenze prodotti bancari
	Questionario esigenze prodotti di finanziamento
	Documento informativo sulle spese (DIS)
	Incassi M.A.V, R.A.V, Bollettino Bancario Freccia
	Incassi tramite Addebiti Diretti CORE e B2B
	Incassi Estero
	<p>Estero: anticipi in valuta import Estero: anticipi in valuta export Estero: anticipi in valuta su fatture Estero: anticipi in valuta senza vincolo di destinazione Estero: Sconto Pro-Soluto Export Crediti di firma estero Estero: Sconto Eff. Estero</p>
	Intermediazione Oro
	Vendita Prodotti Custodie
	Servizi di portafoglio

	<p>Anticipi su Certificati di Conformità Auto Anticipi su Crediti e Fatture Commerciali con notifica Anticipi su Crediti e Fatture Commerciali senza notifica Anticipi Ordini e Flussi Futuri - Italia Anticipi per Import Anticipi per Export Anticipi e Ordini/Flussi Futuri Estero</p> <p>Post-vendita titoli: Variazione regolamento su TI Post-vendita titoli: Accettazione della variazione regolamento su TI</p> <p>Post-vendita Prestito Titoli: Attivazione Prestito Titoli Post-vendita Prestito Titoli: Recesso Prestito Titoli Post-vendita Prestito Titoli: Esclusione Titoli da Prestito Titoli</p> <p>Vendita Prodotti Depositi in Valuta</p> <p>Ricontrattualizzazione Prodotti: Servizi di Portafoglio, Servizi di Incasso (SDD CORE e BE TO BE), Conti Correnti Effetti</p> <p>Variazione categoria conto corrente</p> <p>Post Vendita CID (Rimborso Parziale / Estinzione Anticipata)</p>
Successioni	<p>Trasferimento strumenti finanziari Dichiarazione di quietanza e manleva Dichiarazione di sussistenza Richiesta di sussistenza</p>
Condizioniere	<p>Variazione bilaterale condizioni</p>
Polizze	<p>Questionario esigenze e bisogni polizze</p> <p>Documentazione precontrattuale (limitatamente all'emissione della polizza Private Choice, Private Prestige, Private Suite, Investimento Flessibile, Personal Style, Multifondo Italia PIR; Melody Advance Bonus Edition; Progetto Protetto; Soluzione Risparmio Protezione; Double Engine Easy; Futuro Dedicato; Investiplan; Sviluppo Graduale; Protezione Infortuni; Pagamento Protetto; Pagamento Protetto Plus; Mutuo protetto; Vita Sicura Unico; Per Noi; Guidare Protetti; Mia Protezione; Protezione Business; Formula Benessere; Protezione Welfare Infortuni; Tutta la Vita; In Futuro; Previdenza Attiva; Previdenza per Te, Polizza mutuo coperto, Più Autonomia)</p> <p>Questionario di adeguata verifica (limitatamente all'emissione della polizza Private Choice; Private Prestige; Private Suite; Investimento Flessibile; Personal Style; Multifondo Italia PIR; Melody Advance Bonus Edition; Progetto Protetto; Soluzione Risparmio Protezione; Double Engine Easy; Futuro Dedicato; Investiplan; Sviluppo Graduale; Mutuo protetto; Vita</p>

Sicura Unico; Per Noi; Tutta la Vita; In Futuro; Previdenza Attiva; Previdenza per Te, Più Autonomia)
Proposta di polizza (limitatamente all'emissione della polizza Private Choice; Private Prestige; Private Suite; Investimento Flessibile; Personal Style; Multifondo Italia PIR; Melody Advance Bonus Edition; Progetto Protetto; Soluzione Risparmio Protezione; Double Engine Easy; Futuro Dedicato; Investiplan; Sviluppo Graduale ; Protezione Infortuni; Pagamento Protetto; Pagamento Protetto Plus; Mutui protetto; Vita Sicura Unico; Per Noi; Guidare Protetti; Mia Protezione; Protezione Business; Formula Benessere; Protezione Welfare Infortuni; Tutta la Vita; In Futuro; Previdenza Attiva; Previdenza per Te, Polizza mutuo coperto, Più Autonomia)
Documentazione precontrattuale polizze vita, (limitatamente alle operazioni di Versamento aggiuntivo, Switch, delle polizze Futuro Dedicato, Private Prestige, Soluzione Risparmio Protezione, Investiplan, Investisemplice, Private Choice, Double Engine, Double Engine PAC, Double Engine Plus, Double Prestige, Investimento Flessibile Selezione Libera, Valore Risparmio, Valore Risparmio Protezione, Double Engine Easy, Double Prestige, InvestiMix, Selezione Libera)
Questionario di adeguata verifica (limitatamente alle operazioni di Versamento aggiuntivo, Switch, Riscatto Parziale e Totale delle polizze Futuro Dedicato, Private Prestige, Soluzione Risparmio Protezione, Investiplan, Investisemplice, Private Choice, Double Engine, Double Engine PAC, Double Engine Plus, Double Prestige, Investimento Flessibile Selezione Libera, Valore Risparmio, Valore Risparmio Protezione, Double Engine Easy, Double Prestige, InvestiMix, Selezione Libera)
Questionario antiriciclaggio (QADV) ove previsto in post vendita per operazioni di disdetta, estinzione anticipata, variazione c/c addebito AXA MPS Assicura Manager, AXA MPS Valore Autonomia, AXA MPS Vita Preziosa, AXA MPS Vita Sicura, AXA MPS Vita Sicura Plus, Più Autonomia
Documentazione di Variazione / Prestazione (limitatamente alle operazioni di Versamento aggiuntivo, Switch, Riscatto Parziale e Totale delle polizze): Futuro Dedicato, Private Prestige, Soluzione Risparmio Protezione, Investiplan, Investisemplice, Private Choice, Double Engine, Double Engine PAC, Double Engine Plus, Double Prestige, Investimento Flessibile Selezione Libera, Valore Risparmio, Valore Risparmio Protezione, Double Engine Easy, Double Prestige, InvestiMix, Selezione Libera), Personal Style, Rendimento Plus, Progetto Protetto new, Axa MPS Progetto Crescita, Private Suite, Sviluppo graduale, Valore Performance, Mosaico Evolution, Melody Advanced Bonus Edition, Unit Multifondo Italia - PIR, Valore Selezione Plus, Mosaico Revolution
Fascicolo documentazione di variazione / prestazione in post vendita per operazioni di Incasso a scadenza: Personal Style, Rendimento Plus, Progetto Protetto new, Axa MPS Progetto Crescita, Private Suite, Sviluppo graduale, Valore Performance, Mosaico Evolution, Melody Advanced Bonus Edition, Unit Multifondo Italia - PIR, Valore Selezione Plus, Mosaico Revolution

	<p>Fascicolo documentazione Polizza Protezione Vita - Post vendita - Documentazione Contrattuale</p> <p>- <u>per operazioni di estinzione anticipata</u>: Axa MPS Vita Sicura Unico, AXA MPS Assicura Manager, AXA MPS Valore Autonomia, AXA MPS Vita Preziosa, AXA MPS Vita Sicura, AXA MPS Vita Sicura Plus</p> <p>- <u>per operazioni di revoca/disdetta</u>: Axa MPS In Futuro, Axa Mutuo Sicuro Persona, AXA MPS Assicura Manager, AXA MPS Valore Autonomia, AXA MPS Vita Preziosa, AXA MPS Vita Sicura, AXA MPS Vita Sicura Plus, Più Autonomia</p> <p>- <u>per operazioni di sospensione piano pagamenti</u>: Axa MPS Assicura Manager, Axa MPS Mutuo Protetto, Axa MPS Tutta la Vita, Axa MPS Tutta la Vita Soluzione Unica, Axa MPS Valore Autonomia, Axa MPS Vita Preziosa, Axa MPS Vita Sicura, Axa MPS Vita Sicura Plus, Per Noi, Più Autonomia</p> <p>- <u>per operazioni di varia. c/c addebito</u>: AXA MPS Assicura Manager, AXA MPS Valore Autonomia, AXA MPS Vita Preziosa, AXA MPS Vita Sicura, AXA MPS Vita Sicura Plus, Più Autonomia</p> <p>Polizza Prot. - Post Vendita Motor - Documentazione Precontrattuale - Documentazione Contrattuale</p> <p>- <u>per operazioni di disdetta, estinzione anticipata, varia. c/c addebito</u>: Guidare protetti</p> <p>Post Vendita Polizze Danni</p> <p>- <u>per operazioni di disdetta, estinzione anticipata, varia. c/c addebito</u> : AXA MPS Mutuo Sicuro Incendio, AXA MPS PAGAMENTO PROTETTO, AXA MPS Mutuo Coperto Incendio Casa, AXA MPS Protezione Infortuni AXA MPS Sigillo Conti Correnti, PAGAMENTO PROTETTO PLUS, AXA MPS Patrimonio Sicuro, AXA MPS Mutuo Sicuro Incendio, AXA MPS Sigillo Fix, AXA MPS Casa Sicura, AXA MPS Mutuo Coperto Incendio 2021, Formula benessere, Mia protezione, Protezione Welfare infortuni, Protezione Business</p> <p>Post Vendita Polizze Pensionistiche</p> <p>- <u>per operazioni di Richiesta Prestazione Pensionistica, Richiesta di Anticipazione, Versamento Integrativo, Variazioni Opzioni di Contratto, Switch, Riscatto Parziale, Variazione Piano Pagamenti: Previdenza per Te, AXA MPS Previdenza Attiva</u></p>
Incassi e pagamenti	Trasferimento dei servizi di pagamento
	Variazione opzioni debitore SDD
Poteri di firma (post vendita)	Poteri di firma (specimen) e deleghe