

Inserimento dati per SEPA – documento di supporto

Novembre 2018

Versione 1.0



London
Stock Exchange Group

Contents

Lo scopo del presente documento è quello di fornire al Cliente, degli approfondimenti sulla nuova modalità di pagamento tramite SEPA.

Nella **prima parte** sono consultabili **Frequently Asked Question** relative al nuovo sistema, e le indicazioni di taglio operativo, che hanno lo scopo di assistere il Cliente nell'inserimento dei dati richiesti.

Nella **seconda parte**, si forniscono le informazioni, relative alla piattaforma, al suo accesso, e alle modalità di abilitazione, attraverso:

- Frequently Asked Question – Accessi piattaforma MT-X;
- come profilarsi in CLIMP



Addebiti Diretti SEPA

Frequently Asked Questions

Che cos'è l'addebito diretto SEPA ?

L'addebito diretto SEPA (S.D.D - Sepa Direct Debit -) è un servizio di incasso europeo che prevede come presupposto fondamentale la sottoscrizione da parte del Cliente di un'autorizzazione, definita Mandato, ad addebitare direttamente il conto corrente indicato.

Cos'è il Mandato SEPA?

È l'accordo preliminare firmato dal cliente di Monte Titoli, il Debitore, che autorizza Monte Titoli in qualità di Creditore ad inviare disposizioni di incasso a valere sul conto corrente del debitore. Il mandato di addebito autorizza il creditore a riscuotere l'importo in scadenza dal conto del debitore.

Chi deve firmare il mandato di addebito?

Il mandato di addebito deve essere firmato dal Debitore, che deve poi caricarlo nella piattaforma di membership MT (CLIMP) e consegnarne una copia alla sua banca. La banca del debitore deve solo ricevere copia del mandato scambiato tra creditore e debitore. E' responsabilità del cliente MT, in qualità di debitore, verificare la correttezza dei dati inseriti e informare la propria banca di conseguenza.

Dove trovo il mandato di addebito da firmare?

Il mandato può essere scaricato tramite piattaforma di membership MT (CLIMP) nel momento in cui viene inserito il codice IBAN da addebitare. Tale mandato sarà

precompilato automaticamente dal sistema, che gli assegna un numero progressivo e deve essere riconsegnato esclusivamente tramite upload su piattaforma CLIMP.

Come faccio a comunicare a MT il codice IBAN da utilizzare per gli addebiti?

Per comunicare i propri dati di fatturazione è necessario accedere alla piattaforma di membership MT (CLIMP), nella sezione dedicata denominata *Dati di Fatturazione*.

MT effettua qualche controllo sull'attendibilità dell'IBAN segnalato?

Viene verificata soltanto la congruenza del formato. È quindi esclusiva responsabilità del cliente, in quanto Debitore, accertarsi di aver inserito le coordinate corrette.

Gli attuali incarichi di banca di Fatturazione per SETIF rimangono validi?

No, gli incarichi di fatturazione attualmente predisposti riguardano i pagamenti mediante sistema SETIF. Il passaggio alla modalità di pagamento SEPA (che avverrà ad una data da definire) corrisponderà alla revoca automatica di tutti gli incarichi di pagamento SETIF in essere a tale data.

Dopo l'inserimento delle coordinate SEPA verrò addebitato per i corrispettivi MT sul conto indicato?

No, le coordinate SEPA inserite non saranno valide immediatamente. Verrà data apposita comunicazione da MT sulla data di go live della nuova modalità di pagamento



dei corrispettivi. Fino a tale data il funzionamento di SETIF rimarrà invariato.

Posso indicare un codice IBAN intestato ad un soggetto terzo?

Sì, è possibile indicare un IBAN intestato ad un soggetto terzo ma è sempre il Cliente di MT, in qualità di debitore, che è tenuto a sottoscrivere il mandato di addebito.

In questo caso una copia del mandato dovrà essere consegnata dal cliente di MT alla Banca dove risiede l'IBAN di addebito (nel caso in cui il terzo soggetto sia una banca) oppure consegnata al soggetto terzo diverso da una banca (es. società di servizi) che si occuperà di gestire il mandato.

Ai fini di formalizzare il rapporto tra il cliente di MT ed il soggetto terzo è prevista tramite piattaforma di membership MT (CLIMP) l'accettazione del soggetto terzo. Tale accettazione verrà richiesta una volta che il cliente di MT ha caricato il mandato.¹

Posso modificare l'IBAN inserito?

Le coordinate bancarie specificate possono essere modificate in qualsiasi momento tramite piattaforma di membership MT (CLIMP). La modifica delle coordinate comporta la sottoscrizione di un nuovo mandato di addebito. Nel caso ci siano variazioni relative alle coordinate di addebito il cliente MT deve comunicarle tramite modifica dei propri dati nella piattaforma di membership MT (CLIMP) quanto prima.

¹ Se il soggetto terzo non ha accesso a CLIMP è possibile scaricare dal sito il modulo "Accettazione Ente Pagatore" che una volta compilato dovrà essere inviato a mdm@lseg.com

Sono una banca di fatturazione per i pagamenti SETIF, come mi devo comportare con i soggetti che mi hanno incaricato?

Il ruolo di banca di fatturazione verrà meno con il passaggio a SEPA.

Tuttavia il cliente potrebbe comunque rivolgerci a voi per continuare il rapporto con la nuova modalità SEPA nelle modalità che riterrete opportune.

Quando un cliente MT inserisce un codice IBAN viene inviata una notifica alla banca presso cui è aperto il conto?

No, è compito del debitore consegnare alla propria banca una copia del mandato di addebito scambiato con il creditore.

Posso inserire una coordinata bancaria non italiana?

È possibile inserire una qualsiasi coordinata bancaria nell'area SEPA che ammetta addebito diretto.

Quale schema SEPA viene adottato? SDD core o SDD Business to Business

MT utilizza lo schema SEPA Business to Business Direct Debit sviluppato per regolare rapporti commerciali in cui entrambe le controparti sono non consumatori.



Sono un cliente estero che, non avendo una banca di fatturazione per SETIF, avevo scelto la modalità bonifico posso indicare delle coordinate SEPA?

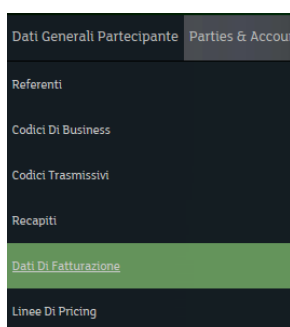
È possibile inserire una qualsiasi coordinata bancaria nell'area SEPA che ammetta addebito diretti



Informazioni pratiche per l'inserimento delle coordinate

I dati relativi alla fatturazione tramite SEPA vanno inseriti nella piattaforma di membership MT (CLIMP) al seguente percorso:

- Dati Generali Partecipante
- Dati di fatturazione



- Selezionare il pulsante presente in template fattura

corrispondenza del



1.0 Come deve essere compilato CLIMP per produrre il mandato corretto

The screenshot shows a web form titled "Modalità di Pagamento" with the following fields and callouts:

- Modalità #:** A dropdown menu with "SEPA" selected. Callout: "Soggetto che ha aperto il conto; selezionare da menù a tendina".
- Soggetto intestatario dell'IBAN #:** A text input field. Callout: "Indicare l'IBAN del soggetto che ha aperto il conto".
- IBAN #:** A text input field. Callout: "Indicare Banca dove è stato aperto il conto (dato non obbligatorio)".
- Banca del debitore:** A text input field. Callout: "Indicare il BIC della Banca dove è stato aperto il conto (dato non obbligatorio)".
- BIC:** A text input field. Callout: "Indicare il BIC della Banca dove è stato aperto il conto (dato non obbligatorio)".

At the bottom of the form, there is a red note: "Il sistema CLIMP ricorda che la fatturazione dei corrispettivi MT mediante addebito diretto SEPA non è obbligatoria. Per maggiori informazioni si prega di fare riferimento alla MN_06/2018. Fino a tale comunicazione la fatturazione deve essere effettuata tramite bonifico bancario." A "Cerca" button is visible at the bottom right.

2.0 Come procedere per caricare il modulo una volta compilato secondo lo schema

All'atto dell'inserimento dei dati il sistema produce un mandato precompilato che va firmato. Il Partecipante dopo l'inserimento delle coordinate obbligatorie selezionando il pulsante "Avanti" salva i dati inseriti e può procedere con la compilazione del mandato di addebito.



3.0 Download Mandato di Addebito precompilato

Home Page

To do list Richieste pendenti Richieste chiuse I miei Servizi

Azioni	ID	Tipo richiesta	ABI Richiedente	Richiedente	Data creazione	Utente incaric
1	121	Coordinate di fatturazione corrispettivi MT	12		06/02/2018	--

Coordinate di fatturazione corrispettivi MT

Modalità di Pagamento

Modalità *: SEPA

Soggetto intestatario dell'IBAN :

IBAN *:

Banca del debitore:

BIC:

Il sistema CLIMP ricorda che la fatturazione dei corrispettivi MT mediante addebito diretto SEPA non sarà attiva fino apposita comunicazione di MT (per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento alla [MN_06/2018](#)). Fino a tale comunicazione la fatturazione farà riferimento alle coordinate SETIF inserite nel sistema.

Download Mandato Operativo Upload Mandato Operativo Visualizza Modulo caricato Cancella Invia richiesta

Il Partecipante dopo l'inserimento delle coordinate obbligatorie selezionando il pulsante "Avanti" salva i dati inseriti e può procedere con la compilazione del mandato di addebito.

Nella "To do list" della home page sarà presente una richiesta denominata "Coordinate di fatturazione corrispettivi MT" che permetterà al Partecipante di scaricare il modulo precompilato.

Attenzione il modulo precompilato presenta un codice di Riferimento del Mandato univoco, è quindi necessario utilizzare solo ed esclusivamente la versione scaricata da CLIMP ed associata alla richiesta in corso.

1. Upload Mandato di Addebito firmato e compilato nelle sue parti mancanti (il modulo deve essere caricato in formato PDF)
2. Invio della richiesta
3. Validazione di Monte Titoli



Le coordinate di pagamento non saranno attive fino al caricamento del Mandato Operativo compilato e firmato, all'accettazione dell'intestatario del conto IBAN (nel caso di Partecipante diverso dal soggetto intestatario del conto IBAN) e all'accettazione di Monte Titoli.

Il Partecipante vedrà nella sezione "Richieste pendenti" della home page una riga per lo stato di attesa per accettazione da parte di MT o d una da parte del soggetto intestatario del conto IBAN (nel caso di Partecipante diverso dal soggetto intestatario del conto IBAN).

Il soggetto intestatario del conto IBAN (nel caso di Partecipante diverso dal soggetto intestatario del conto IBAN) vedrà nella sezione "To do list" della home page una riga per la richiesta di accettazione, in caso di rifiuto potrà inserire nelle note la motivazione del rifiuto.



London
Stock Exchange Group

Accessi piattaforma MT-X

Frequently Asked Questions

Come posso accedere alla piattaforma MT-X ?

L'accesso avviene attraverso lo scarico di un certificato HTTPS e successivamente mediante login inserendo le credenziali. La user permette l'accreditamento sia per l'ambiente di produzione che per quello di test, di seguito i link per la connessione:

Produzione:

<https://mtservices.montetitoli.it/prod>

Test:

<https://mtservicesdr.montetitoli.it/avv>

Come si richiede una utenza di accesso MT-X ?

si riceve una user di accesso compilando ed inviando il form [MRU](#) seguendo le istruzioni in calce al modulo. All'indirizzo e-mail indicato verranno inviate le credenziali con la password provvisoria (da cambiare al primo accesso) ed con una seconda e-mail, il link per scaricare il certificato HTTPS. (si rammenta di copiare il certificato e di salvare la password)

Per attivare la user di accesso è necessario confermare la ricezione rispondendo alla e-mail ricevuta.

La richiesta deve essere firmata da un soggetto che ha il potere di firma.

L'accesso a MT-X ha un costo ?

La creazione dell'utenza è soggetta all'addebito di una setup fee al momento della creazione e di un canone annuo anticipato pari a € 85,00 per la prima utenza e di € 145,00 per le successive. Il mancato rinnovo del certificato non interrompe la fatturazione.

Il certificato HTTPS ha scadenza ?

Il certificato ha durata annuale. All'approssimarsi della scadenza, trenta giorni prima, all'indirizzo associato arriverà un' e-mail di reminder che consentirà l'aggiornamento del certificato.



E' possibile trasferire il certificato nominale HTTPS ad un altro utilizzatore ?

Sì, per ottenere un cambio intestazione del certificato è sufficiente compilare e inviare il form [MRU](#) seguendo le istruzioni in calce al modulo.

all'indirizzo e-mail indicato, si riceverà il link per scaricare il nuovo certificato HTTPS

Non riesco ad accedere alla piattaforma MT-X cosa posso fare ?

Le principali casistiche si risolvono:

- Controllando la correttezza dell'indirizzo Internet ([vedi prima FAQ](#))
- verificando la scadenza del certificato, e seguendo le indicazioni contenute nell'e-mail con il link per il rinnovo del **Nis-Services**. in caso di certificato scaduto
- Inviando richiesta di supporto a sicurezza@lseg.com nei casi di persistenza delle problematiche o di mancato scarico del certificato da oltre una settimana dalla sua stessa ricezione

Come si abilitano le funzioni nel sistema di autorizzazioni della piattaforma?

Le autorizzazioni per le funzioni operative sono esclusivamente gestite dall'utente Amministratore

Non ho scaricato/rinnovato il certificato HTTPS cosa devo fare ?

Invia una e-mail di richiesta di riemissione certificato a sicurezza@lseg.com e pt.clientservices@lseg.com comunicando l'eventuale variazione dell'indirizzo e-mail precedentemente indicato.

Ho smarrito/corrotto il certificato a causa di problemi al mio pc cosa posso fare ?

nell'email di prima installazione ci sono le indicazioni del backup del certificato, su supporto esterno, e di salvataggio della password. In mancanza di tali presupposti si dovrà inviare una richiesta di riemissione a pt.clientservices@lseg.com che prevederà un costo di € 85,00.

Posso installare il certificato HTTPS su più macchine ?

No, essendo nominale la certificazione segue l'intestatario e può essere installato solo sul pc dell'utilizzatore. Unica eccezione prevista è l'utilizzo, non contemporaneo, di una copia di backup su pc/laptop utilizzato in caso di Disaster/recovery.



Sono amministratore MT-X per la mia società, posso recuperare le informazioni sui permessi associate alle user ?

Sì, in MT-X, solo l'utente amministratore può accedere ad una funzione per visualizzare e scaricare il report con la griglia dei permessi associati alle utenze.

Puoi trovare la funzione **“Privilegi per utente”** cliccando sul tag **“Elenchi”** nella home page.

Sono amministratore MT-X per la mia società, posso spostare il ruolo ADMIN ad altra utenza ?

Sì, per quelle società con più utenze è necessario inviare la richiesta a sicurezza@lseg.com e pt.clientservices@lseg.com indicare oltre alla user il nominativo e l'identificativo utenza del collega. Nel caso di spostamento temporaneo bisognerà segnalare le date di inizio e fine.

Sono amministratore MT-X in caso di spostamento di ufficio/attività o dimissioni di un utilizzatore cosa devo fare ?

Per gli accessi non più utilizzati può essere richiesta la cancellazione della user e la revoca del certificato o in alternativa il trasferimento del certificato al subentrante ([vedi FAQ precedente](#)) in caso di job rotation.

in caso di mancata richiesta di cancellazione e revoca del certificato l'addebito del canone annuale non si interrompe.

Sono amministratore MT-X posso essere intestatario di più certificati?

In caso di realtà con elevato turn over per facilitare la gestione delle certificazioni di accesso è consentita la gestione “centralizzata”. In questo caso la gestione corrispondenza tra intestatario certificato ed utilizzatore e la conseguente responsabilità sull'utilizzo degli accessi è totalmente a carico dell'unico intestatario.

In caso di cambio indirizzo e-mail (nominativo e/o dominio) è necessario comunicarlo ?

Sì, l'indirizzo e-mail è parte integrante dell'algoritmo di censimento della user ed è inoltre indispensabile per l'invio del link di aggiornamento certificato. In caso di variazione comunicarlo tempestivamente a pt.clientservices@lseg.com.



Come profilarsi in CLIMP

MEMBERSHIP CUSTODY AMMINISTRAZIONE LOGOUT

London
Stock Exchange Group

Home Page

Dati Generali Partecipante Parties & Accounts Pagatori Mandato Operativo Partecipanti Del Liquidatore Configurazione Servizi Connessioni, Messaggi & Reports

Ambiente: T2

Home Page

To do list Richieste pendenti Richieste chiuse I miei Servizi I miei documenti

Azioni ID Tipo richiesta ABI Richiedente Richied

Selezionare il tasto Amministrazione

GESTIONE AUTORIZZAZIONI

UTENTI AUTORIZZATI
TEMPLATE UTENTI AUTORIZZATI

IMPOSTAZIONI

GESTIONE INDIRIZZI E-MAIL
GESTIONE PASSWORD

MEMBERSHIP

UTENTI AUTORIZZATI CLIMP

Selezionare Utenti Autorizzati CLIMP

CENTRI SERVIZI

CENTRI SERVIZI AUTORIZZATI

COLLATERAL

UTENTI AUTORIZZATI XOOM WEB
GESTIONE INDIRIZZI E-MAIL XOOM WEB

SETTLEMENT

UTENTI X-TRM ONLINE: RUOLI E FUNZIONI

Cerca: [] Utente [] Inizia con [] Cerca

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789

Utente * Azioni

Selezionare Aggiungi Record

Aggiungi record

Cerca: [] Utente [] Inizia con [] Cerca

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789

Utente * Azioni

Selezionare Cerca

Aggiungi record

Cerca: [] Utente [] Inizia con [] Cerca

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789

Utente * Azioni

Selezionare dal menù l'utenza da abilitare

Aggiungi record

Selezionare "Imposta tutto"

Maschera Permessi	Funzione	Accesso	
		R	W
	NUOVO SERVIZIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DATI DEL PARTECIPANTE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PARTIES & CONTI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ENTI PAGATORI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	MANDATI OPERATIVI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	POA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CONFIGURAZIONE SERVIZIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	UTENTI & GESTIONE ACCESSI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	MESSAGGI & REPORT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Azioni Salva Imposta tutto Back

2) Selezionare "Imposta tutto"

1) Selezionare "Salva"





London

Stock Exchange Group

Disclaimer Heading

Company Details



London
Stock Exchange Group