



Enterprise S.p.A.

Ecosystem of Payments by Enterprise

All the main innovation in Payment Systems



Certifications



SWIFT & ISO Certifications



RT1 Technical Service Provider Program di EBA Clearing



Standard di sicurezza OWASP Top10 per le applicazioni web



Evoluzione Sistemi dei Pagamenti



Scenario



PSD2 , Open Banking, Instant Payment e GPI



Standard Release evolution, Payments & Trade Finance



SR 2018 Payments e Letters of Credit



SR 2019 Guarantees e Stand-by Letters of Credit



SWIFT and ISO Certifications

**2015 - 2016 - 2017 - 2018 SWIFT
Certified Application Payments
Label awarded to Pr.E.M.I.A. - UniPay**



And the ISO certification:

**Enterprise s.p.a. is
ISO 9001:2015 certified for the activities of:
Advisory services, assistance and maintenance for
computer solutions in the banking and financial market**





Lo scenario in evoluzione

NOVITA' NORMATIVE



NUOVI MODELLI DI
COOPETITION e
BUSINESS



DIGITAL
TRASFORMATION



NUOVE TECNOLOGIE



PSD2 e GDPR

Direct To
Consumer

Open Banking

Instant
Payment

Blockchain

GPI

**I SISTEMI DI PAGAMENTO SI AFFERMANO SEMPRE DI PIÙ COME UN
AMBITO DI SPERIMENTAZIONE DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E
DI NUOVE PARTNERSHIP CON UN ECOSISTEMA SEMPRE PIÙ
ALLARGATO DI ATTORI**



Esposizione interfacce verso i TPP



La PSD2 apre certamente nuovi scenari operativi come l'open banking e lo sviluppo basato su API



Comprendere il modello operativo e di vendita delle TPP (es. nuovo business game legato alla valorizzazione dell'enorme mole di dati raccolti).



Definire la strategia come PISP - AISP - CISP : Passivo , Proattivo o Leader



Esporre in modalità pubblica o privata le proprie APIs, abilita ad espandersi nella maniera più veloce e facile e a creare nuove linee di business anche grazie a collaborazioni con soggetti terzi.

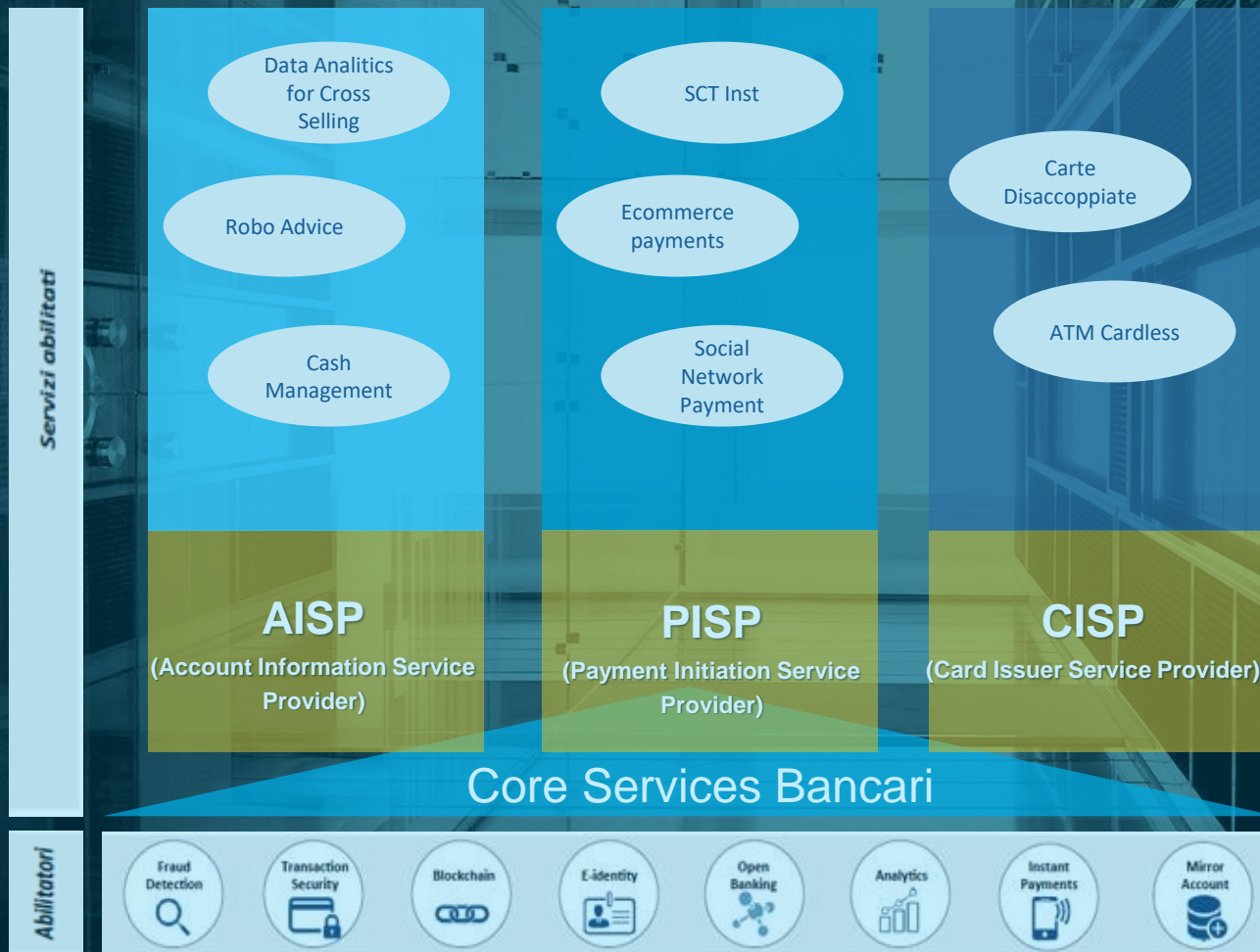
Emerge un ruolo per la banca come «BANK as a PLATFORM (BaaP)»



Nuovi prodotti/servizi in sinergia con la PSD2

L'apertura del mercato alle TPP (Third Party Provider) :

- non come costo di adeguamento
- ma opportunità di business da valutare attraverso l'offerta di nuovi prodotti e servizi alla clientela, maggiore sicurezza e trasparenza



E' importante disporre di una piattaforma tecnologica

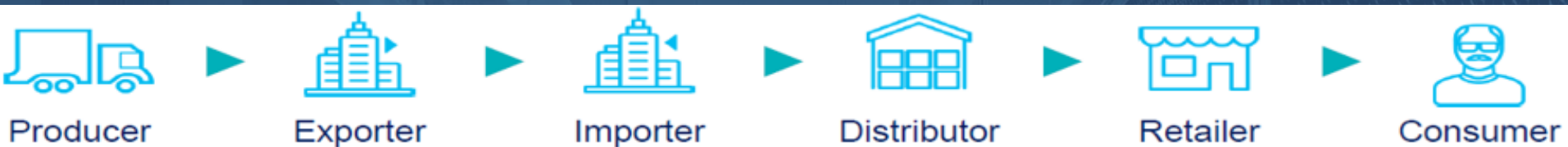
OPEN BANKING:

- Compliance normativa integrandosi con i sistemi Core della Banca
- Possibilità di disegnare Value Added Service da offrire ai TPP e/ o in qualità di TPP
- Esposizione delle API



New Business Model Need New Payments

Traditional Retailer's Supply Chain



New Retail: Direct to Consumer



Cash is common
but high cost
to handle



Cards important but
low penetration
restricts spend



Mobile wallets
increasing



Instant Payments
growing fastest



Instant Payment System



28 banking Groups from 16 countries active since 21 November 2017 on RT1



SCT Inst now reaches more than 2000 addressable PSP on RT1



5 millions of transaction since 21 November 2017, 70.000 daily



TIPS from European Central Bank and other systems go live this year

*UniFlashPay
Instant Payment*



**RT1 Technical Service Provider
Program di EBA Clearing**

NETWORK





Caratteristiche del servizio

Ordinante



Banca dell'Ordinante



Trasporto



Banca del Beneficiario



Beneficiario



L'**accredito** sul conto del beneficiario è **previsto in 10 secondi** anche per operazioni transfrontaliere tra paesi SEPA (in valuta Euro)



I servizi basati sullo schema SCT Inst saranno disponibili **24 ore su 24, 365 giorni** l'anno



Il **limite** massimo di **importo** trasferibile risulta inizialmente pari a **15.000 EUR** per istruzione di pagamento



L'**adesione** allo schema è **opzionale**: se un PSP decidesse di aderire, deve farlo almeno nel ruolo di banca del beneficiario



I partecipanti dello schema possono **decidere bilateralmente** di **incrementare** il limite di **importo** e/o di **ridurre** il tempo di **esecuzione**

Processing sulla singola transazione

Immediata disponibilità dei fondi

Necessità di quadrature real-time

Notifiche gestite singolarmente

Gestione delle eccezioni in 25 secondi

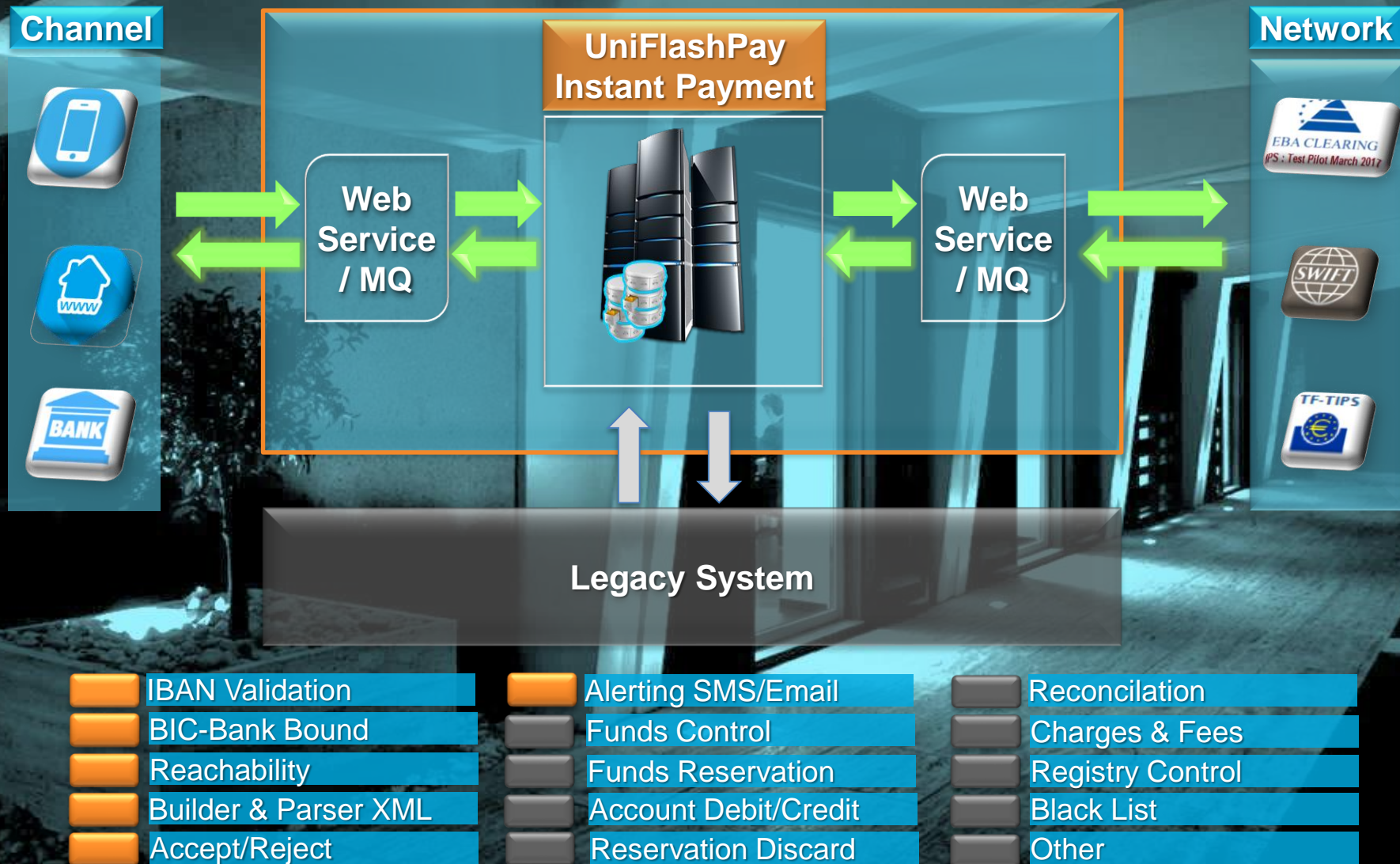


Enterprise: UniFlashPay Key Words

- **Open API**
- **Open Architecture**
- **Open Network**
- **Open Instant Payment : EBA, TIPS, SWIFT**
- **One Solution: Inbound & Outbound**
- **PSD2 and EPC compliant**
- **Sequential & Simultaneous Processes (Background)**



Sequential & Simultaneous Processes





Funzionalità «Out of Scope»

Monitoring and historicizing

- Instant Payments Disposti e Ricevuti

- Recall Disposte e Ricevute

- Positive & Negative Response Recall Disposte e Ricevute

Servizi

- Caricamento Directory Adesioni/Raggiungibilità

- Gestione messaggi ON-LINE di estromissione temporanea

- Servizio di Validazione con i canali: raggiungibilità SCT o SCT Inst, Derivazione Bic, etc..

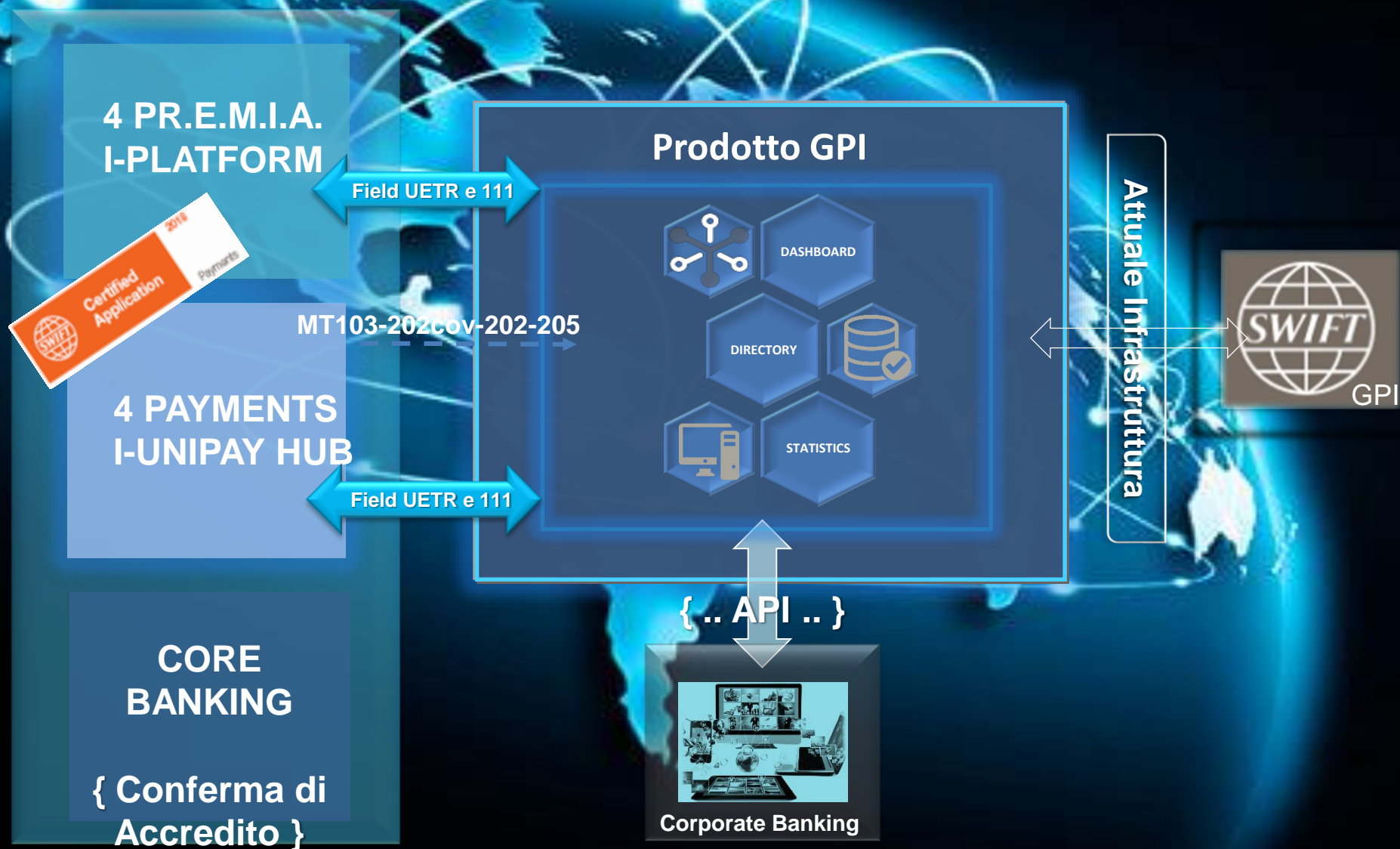
- Consolidamento Addebito in conto, Abbattimento Prenotazioni etc..

- Servizio di gestione RECALL ricevute/da inviare

- Reporting File, etc..



Prodotto GPI Global Payments Innovation





Prodotto GPI : Dashboard of Payments

Business Area
Trade Area
Finance Area
New Products
Back Office
Inquiries
Synthesis Syst.
System Admin
Sign out

DASHBOARD GPI - MT 103
ENTERPRISE BANK
BRANCH: 00005

Debtor: 6544588 MARIO ROSSI via Eschilo, 13 20145 MILANO	Creditor: 1004569 JOHN CAST Fifth Av. 3346, 10777 N.Y. 10038	Amount 25.000,00 USD	Value Date 25/06/2018	Charges 10,00 USD	Total Elapsed Time 50' min
--	--	-------------------------	--------------------------	----------------------	-------------------------------

Latest Status: 22 June 2018 12:00 CET - Status Type: Sent to BOFAUS3N - Waiting for confirmation UETR: d7e3c2c1-c9e3-4c-7c-9718-061100006543

52A - ORDERING INSTITUTION

BIC: PTSAITG0
ENTERPRISE BANK MILAN - BRANCH
ADDRESS: viale Piceno, 16 20129 Milan - Italy
MESSAGE TYPE: MT 103 +
SENDER'S REF.: 0004UR2268000021
SENDER'S CHARGES: 10,00 USD
SENT AT: 22 June 2018 11:10 CET

SENDER

BIC: PTSAITGG
MY ROLE
ENTERPRISE BANK HEADOFFICE - ROME
ADDRESS: viale Egeo, 55-57 00144 - Rome - Italy
MESSAGE TYPE: MT 103 +
SENDER'S REF.: 0005B02268000043
SENDER'S CHARGES: 0,00 USD
ARRIVED AT: 22 June 2018 11:11 CET
SENT AT: 22 June 2018 11:12 CET

RECEIVER

BIC: BOFAUS3N
BANK OF AMERICA N.989 NY
ADDRESS: 222, Broadway New York, NY 10038
MESSAGE TYPE: MT 103 +
SENDER'S REF.: ...
SENDER'S CHARGES: ...
ARRIVED AT: 22 June 2018 12:00 CET
SENT AT: ...

57A - ACC. with INSTITUTION

BIC: CHASUS33
CHASE MANHATTAN BANK - NEW YORK
ADDRESS: 1, Park Avenue New York, NY 11578
MESSAGE TYPE: ...

Barra di stato

Ruolo istituto in evidenza

Ruolo banche nella catena di veicolazione

Trasparenza su tempi ed applicazione commissioni

Standard Release Evolution, Payments & Trade Finance



Dashboard Crediti Documentari



Import ed Export



Clientela e Banche



'Special' Release SWIFT MTs 2018



Nuovi TAG111 e TAG121 per MT103/202



Rivisitazione messaggi MT7XX



Nuovi Messaggi (MT708, 744, 759)



Nuovi TAG (21A, 23S, 49G, 49H.....)



Inclusione di caratteri speciali = ! " % & * < > ; { @ # _



Dashboard Crediti Documentari

Il Prodotto consente di gestire l'intero ciclo di vita della Pratica di Credito Documentario, attraverso un percorso strutturato dei vari processi a cui la pratica può essere sottomessa (Apertura/Registrazione, Modifica, Utilizzo, Mancato Utilizzo)

Riduzione del cartaceo.

Tracciabilità di tutte le fasi del credito.

I percorsi operativi guidati supportano al meglio gli operatori e preservano dall'errore.

Miglioramenti in termini di qualità e in termini di contenuti.



La funzione di RICHIESTA APERTURA CREDITO IMPORT, utilizzata per trasferire dal cartaceo ad elettronico la pratica, rappresenta l'entry point per la lavorazione della pratica.

E-Pr.E.M.I.A 2.0 - Exp - Internet Explorer

Operative	Servizio	Inquiry	Uscita
RICHIESTA APERTURA CREDITO	BANCA DI TEST -AD2	UFFICIO ESTERO	CREET07-00056-9900 05/11/2018 1032 11:58:48

Dati del Credito Dati Sped./Merci/Doc. Dettaglio del Credito Informazioni Varie

Richiesta Apertura Credito

TAG:50 Ordinante		TAG:59 Beneficiario	
Numero	000000020079 Cat. <input type="text"/> NDG <input type="text"/> Dip. 15	Numero	Cat. <input type="text"/> NDG <input type="text"/> Dip. <input type="text"/> Paese 72
Ragione Sociale	VERDE COSTRUZIONI	Ragione Sociale	HWA FONG RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
Indirizzo	P.22A GIUSEPPE VERDI 13	Indirizzo	317 SOI 6C MOO 4 BANGPOO INDUSTRIAL
Cap/Localita'	00100 MILANO	Cap/Localita'	ESTATE SAMUTPRAKARN THAILAND
		IBAN/Num.Conto	

Dati del Credito		Altri Dati del Credito	
TAG:20 Numero Credito	CI-34070 <input type="text"/> Lingua Stampa <input type="text"/> Italiano <input type="text"/>	TAG:32B Divisa	EUR TAG:32B Imp. 25985
TAG:23 Num.Preavviso	<input type="text"/> Mezzo di Spediz. <input type="text"/> MT700 <input type="text"/>	TAG:39A % Toll.	+ 10 - 10 TAG:39C Ulter.Imp. <input type="text"/>
TAG:40A Tipo Credito	<input checked="" type="checkbox"/> Irrevocabile <input type="checkbox"/> Trasferibile <input type="checkbox"/> Stand-by	TAG:39C Descrizione Importi Coperti	
TAG:31C Data Emiss.	05/11/2018 <input type="text"/> <input type="radio"/> Italia <input type="radio"/> Estero		
TAG:31D Localita'	DESIO (MB) ITALY <input type="text"/> Scad. 30/11/2018		
TAG:49 Conf.Bk Estera	Non Confermato <input type="text"/> Spese Agente <input type="checkbox"/>		120 DAYS AFTER BILL OF LADING
TAG:40E Applicable Rules	ICC Uniform Customs and Practice <input type="text"/>	TAG:42M/42P Dettaglio Pagamento	DATE <input type="text"/>
Durata	<input type="text"/>		

TAG:41A Banca di Utilizzo		Banca Receiver	
TAG:41A Tipo Utilizzo	Pagamento Differito <input type="text"/> TAG:41A Negoz. <input type="text"/> BK Emittente <input type="text"/>	Numero	DEUTDEFF Cat. <input type="text"/> SWI <input type="text"/> Dip. 56
Numero	<input type="text"/> Cat. <input type="text"/> SWI <input type="text"/> Dip. <input type="text"/>	Ragione Sociale	DEUTSCHE BANK AG
Ragione Sociale		Indirizzo	TAUNUSANLAGE 12
Indirizzo		Cap/Localita'	60262 FRANKFURT AM MAIN



Il cruscotto LISTA PRATICHE consente di ricercare le pratiche da lavorare.

E-Pr.E.M.I.A 2.0 - Exp - Internet Explorer

Operative **LISTA PRATICHE** Servizio **BANCA DI TEST - AD2** Inquiry **UFFICIO ESTERO** Uscita **CREET07-00056-9900** 05/11/2018 1019 10:55:23

Lista Pratiche

Prodotto **Credit Import** Ufficio Numero Pratica
Data Scadenza da Data a Scad.Indeterminata
Data Controllo da Data a Status
Data Emissione da **01/10/2018** Data a **30/11/2018** Pratiche Estinte
Data Scad.Accett. da Data a
Importo da Importo a Divisa Paese
Cliente Numero Cat. NDG Dip.
Ragione Sociale
Localita'

DESCR. PROD.	CONTROLLO	PRATICA	RAGIONE SOCIALE	DIV.	IMPORTO	STATUS	SCADENZA
CRED. IMP.	12/12/2018	CE-34CT1	VERDE COSTRUZIONI	USD	9.856,32	EMISSIONE IN LAV.	12/12/2018
CRED. IMP.	29/11/2018	CE-34CT5	VERDE COSTRUZIONI	USD	50.000,00	EMISSIONE IN LAV.	29/11/2018
CRED. IMP.	19/10/2018	CI- 34004	A.I. COSTRUZIONI	USD	20.500,00	MODIFICA IN LAV.	19/10/2018
CRED. IMP.	29/11/2018	CI-PIPP0 BASE	A.J. COOPERATIVA	EUR	25.800,00	EMISSIONE IN LAV.	29/11/2018
CRED. IMP.	19/10/2018	CI-31960	A.G. ORAFE INTERNATIONAL	EUR	49.950,00	PAG.VISTA-ACC.NE ESEGUITO	19/10/2018
CRED. IMP.	12/12/2018	CI-34029	A.K. ASSICURAZIONI NORD	USD	12.300,00	EMESSA	12/12/2018
CRED. IMP.	25/10/2018	CI-34031	A.K. ASSICURAZIONI NORD	USD	12.300,00	PAG.VISTA-ACC.NE ESEGUITO	29/11/2018
CRED. IMP.	25/10/2018	CI-34032	A.J. COOPERATIVA	EUR	15.800,00	REG.DIFF. IN LAV.	01/11/2018
CRED. IMP.	31/12/2018	CI-34036	A.C. COOP.ARTIGIANA LEVANTE	USD	27.000,00	EMISSIONE IN LAV.	31/12/2018
CRED. IMP.	31/12/2018	CI-34037	A.C. COOP.ARTIGIANA LEVANTE	USD	27.000,00	EMISSIONE IN LAV.	31/12/2018
CRED. IMP.	12/11/2018	CI-34038	A.E. INFO	USD	58.000,00	EMESSA	12/11/2018
CRED. IMP.	12/11/2018	CI-34039	A.E. INFO	USD	58.000,00	EMESSA	12/11/2018
CRED. IMP.	31/10/2018	CI-34044	VERDE COSTRUZIONI	USD	0,00	ESTINZIONE IN LAV.	29/11/2018
CRED. IMP.	06/11/2018	CI-34046	VERDE COSTRUZIONI	USD	95.631,30	PAG.VISTA-ACC.NE ESEGUITO	12/12/2018
CRED. IMP.	12/12/2018	CI-34047	VERDE COSTRUZIONI	USD	95.631,30	EMISSIONE IN LAV.	12/12/2018
CRED. IMP.	30/10/2018	CI-34050	VERDE COSTRUZIONI	USD	741,00	MODIFICA IN LAV.	30/10/2018
CRED. IMP.	23/12/2018	CI-34056	A.E. INFO	USD	40.000,00	EMISSIONE IN LAV.	23/12/2018
CRED. IMP.	15/03/2019	CI-34057	A.D. COMPUTER ITALIA	USD	102.500,00	MODIFICATA	18/03/2019
CRED. IMP.	29/11/2018	CI-34060	VERDE COSTRUZIONI	USD	259.963,00	MODIFICA IN LAV.	29/11/2018
CRED. IMP.	29/11/2018	CI-34063	VERDE COSTRUZIONI	USD	211.111,00	EMISSIONE IN LAV.	29/11/2018





La Mini Dashboard è il cruscotto che permette contemporaneamente di:

1. Consultare i dati 'up-to-date' della pratica di Credito Documentario.
2. Consultare il dettaglio dei diversi testi del Credito Documentario.
3. Tracciare il lifecycle della pratica.
4. Consultare le funzioni già eseguite, ed i relativi sotto-prodotti realizzati/associati (Draft e Messaggio SWIFT, Modulistica e Stampe).

MODALITÀ PRATICHE

BANCA ENTERPRISE - Colloquio DIP: 00005 12/07/2018 15:25:01

Altri Imp.e Dett. +	Tratta +	Spedizione +	Termini Pres.ne +	Spese +	Banche +	Accettazioni +	Trasferimenti +
Canale: P.F.L. M.T.A.	Prodotto: Grad. Export	Processo: Modifica	Testi: 10101	Residuo Accett.	Scad.: 30/07/2018		
Pratica: Numero 0005CE0278001250	Divisa: EUR	Residuo Cred.: 10101					
Cliente: Numero 000000001512	Tipo: NDG	Filiale: 5					
Controparte: Numero 000000002057	Tipo: NDG	Filiale: 5					
Emittente: NDG	BIC: DEUTDEFF						
Conf. Bk Estera: Non Conf.	Pool: Si No	Rif. Bk: TAG:20 RIF. K. SE					
Conferma: Star Credere							
Appl. Rules: UCP Latest Version		Nego. Presso: BK Emittente					
Tipo Cred.: Irrevocabile Trasferibile Stand By							
Registraz.: Modifica Utilizzo Manc. Util.							
Modifica 01 Modifica 02							

Testi - Internet Explorer

Beni e Servizi Documenti Condizioni Aggiuntive Istruzioni di Pagamento Condizioni Beneficiario Condizioni Bk Deliver

- 1) SIGNED ORIGINAL COMMERCIAL INVOICE IN TRIPLICATE
- 2) ORIGINAL CERTIFICATE OF ORIGIN GSP FORM A ISSUED BY COMPETENT AUTHORITIES
- 3) ORIGINAL PACKING LIST IN TRIPLICATE
- 4) FULL SET (3/3) ORIGINAL CLEAN ON BOARD BILL OF LADING, ISSUED TO THE ORDER AND BLANK ENDORSED, MARKED FREIGHT COLLECT AND NOTIFY ING MENARIN E.C. S.P.A., VIA PIETRO IL GRANDE, 12 BOLOGNA (BO), 20100 ITALY
- 5) QUALITY CERTIFICATE ISSUED BY PERGAMON-STATUS DIS TICARET AS PER ING MENARIN E.C. S.P.A INSTRUCTIONS
- 6) COPY OF E-MAIL SENT BY PERGAMON-STATUS DIS TICARET AS TO BENEFICIARY APPROVING THE QUALITY INSPECTIONS RESULTS AND ALLOWING DELIVERY
- 7) DECLARATION ISSUED BY PERGAMON-STATUS DIS TICARET AS STATING THAT CONTAINER AND PACKAGES DO NOT CONTAIN DMF, SILICA GEL BAGS OR OTHER SIMILAR SUBSTANCES
- 8) FINAL TEST CERTIFICATE SIGNED BY INSPECTOR RECOMMENDED BY ING MENARIN E.C. S.P.A., SHOWING POSITIVE RESULT
- 9) PACKING LIST

100%



Processo di Apertura:

Testata della Pratica

Barra dei Processi

Tracker delle Funzioni

Barra degli Output

E-Pr.E.M.I.A 2.0 - Exp - Internet Explorer

Operative Servizio Inquiry Uscita

LISTA PRATICHE BANCA DI TEST -AD2 UFFICIO ESTERO CREET07-00056-9900 05/11/2018 1036 12:03:12

Altri Imp.e Dett. + Tratta + Spedizione + Termini Pres.ne + Spese + Banche + Accettazioni +

Canale Pr.E.M.I.A. Prodotto Cred.Import Processo AperCred. Testi Scad. 30/11/2018

Pratica: Numero CI-34070 Divisa EUR Residuo 25985 Residuo Acc

Cliente: Numero 000000020079 Tipo NDG Filiale 15 Rag.Soc. VERDE COSTRUZIONI

Controparte: Numero Tipo Rag.Soc. HWA FONG RUBBER (THAILAND) PUBLIC

Receiver: NDG 000020040087 BIC DEUTDEFF Rag.Soc. DEUTSCHE BANK AG

Conf.Bk Estera Non Conf. Pool SI No Rif.Bk Paese 072 Emiss. 05/11/2018

Appl.Rules UCP Latest Version Tipo Util. Pagamento Differito Negoz.Presso BK Emittente

Tipo Cred. Irrevocabile Trasferibile Stand By

AperCred. Modifica Utilizzo Manc.Util.

Rich. Apertura

R.Trasferimento

Messa Punto Esecuzione

Data	Ora	Unita Op.	Operatore	Funzione	Status	SWIFT	Folder	Folder	Phone	Mail	Printer	Search
05/11/2018	11:01:00	56	CREET07	Richiesta Apertura Credito	Eseguita	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
05/11/2018	11:02:00	56	CREET07	Messa a Punto Testo Apertura	In Attesa di Risp.CI	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
05/11/2018	11:52:00	56	CREET07	Messa a Punto Testo Apertura	In Attesa di Risp.CI	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
05/11/2018	11:59:00	56	CREET07	Messa a Punto Testo Apertura	In Attesa di Risp.CI	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
05/11/2018	12:02:00	56	CREET07	Esecuzione Apertura	Eseguita	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓





Processo di Modifica con presenza di più modifiche con relative Bozze del messaggio MT707

E-Pr.E.M.I.A 2.0 - Exp - Internet Explorer

Operative ▼ Servizio ▼ Inquiry ▼ Uscita ▼

LISTA PRATICHE + BANCA DI TEST -AD2 + UFFICIO ESTERO + CREET07-00056-9900 + 05/11/2018 + 1036 + 12:13:12 +

Altri Imp.e Dett. + Tratta + Spedizione + Termini Pres.ne + Spese + Banche + Accettazioni +

Canale Pr.E.M.I.A. Prodotto Cred.Import Processo Modifica Testi Scad. 30/11/2018

Pratica: Numero CI-34070 Divisa EUR Residuo 26985 Residuo Acc

Cliente: Numero 000000020079 Tipo NDG Filiale 15 Rag.Soc. VERDE COSTRUZIONI

Controparte: Numero Tipo Rag.Soc. HWA FONG RUBBER (THAILAND) PUBLIC

Receiver: NDG 000020040087 BIC DEUTDEFF Rag.Soc. DEUTSCHE BANK AG

Conf.Bk Estera Non Conf Pool ☐ Si ☒ No Rif.Bk Paese 072 Emiss. 05/11/2018

Appl.Rules UCP Latest Version Tipo Util. Pagamento Differito Negoz.Presso BK Emittente

Tipo Cred. Irrevocabile ☒ Trasferibile ☐ Stand By ☐

AperCred. ☒ Modifica ☒ Utilizzo ☒ Manc.Util. ☒

Modifica 01 ☒ Modifica 02 ☒

Richiesta Mod. Messa Punto Modifica

Data	Ora	Unita Op.	Operatore	Funzione	Status	SWIFT	Stampa	Stampa	Stampa	Stampa	Stampa	Stampa
05/11/2018	12:04:00	56	CREET07	Richiesta Modifica	Eseguita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
05/11/2018	12:07:00	56	CREET07	Messa a Punto Testo Modifica	In Attesa di Risp.CI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
05/11/2018	12:11:00	56	CREET07	Messa a Punto Testo Modifica	In Attesa di Risp.CI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
05/11/2018	12:13:00	56	CREET07	Esecuzione Modifica	Eseguita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Processo di Modifica: mappa principale con possibilità di visione dell'intera pratica.

Introduzioni di nuovi campi per effetto dei nuovi TAG.

E-Pr.E.M.I.A 2.0 - Exp - Internet Explorer

Operative Servizio Inquiry Uscita

LISTA PRATICHE BANCA DI TEST -AD2 UFFICIO ESTERO CREET07-00056-9900 12:09:54

Dati del Credito Nuove Controparti Dati Sped./Merci/Doc. Dettaglio del Credito Narrative Informazioni Varie Spese, Commissioni Antiriciclaggio

Esecuzione Modifica

Numero Pratica: CI-34070

Altri Imp.e Dett. + Tratta + Spedizione + Termini Pres.ne + Spese + Banche + Accettazioni +

Canale	Pr.E.M.I.A.	Prodotto	Cred.Import	Processo	Modifica	Testi	Scad.	30/11/2018
Pratica:	Numero CI-34070	Divisa	EUR	Residuo	25985		Residuo Acc	
Cliente:	Numero	Tipo		Filiale		Rag.Soc.	VERDE COSTRUZIONI	
Controparte:	Numero	Tipo		Filiale		Rag.Soc.	HWA FONG RUBBER (THAILAND) PUBLIC	
Receiver:	NDG 000020040087	BIC	DEUTDEFF			Rag.Soc.	DEUTSCHE BANK AG	
Conf.Bk Estera	Non Conf. <input type="checkbox"/>	Pool	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	Rif.Bk		Paese	072 Emiss.	05/11/2018
Appl.Rules	UCP Latest Version			Tipo Util.	Pagamento Differito <input type="checkbox"/>		Nego.Presso	BK Emittente <input type="checkbox"/>
Tipo Cred.	Irrevocabile <input checked="" type="checkbox"/> Trasferibile <input type="checkbox"/> Stand By <input type="checkbox"/>							

Dati del Credito

Rif. Receiver Bank

Dati della Modifica		Altri Dati della Modifica	
TAG:30 Data Modifica	05/11/2018	TAG:23S Rich.Canc.	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
TAG:32B Incremento	1000	TAG:39A % Toll.	+ <input type="text"/> - <input type="text"/>
TAG:33B Decremento		TAG:39C Ulter.Imp.	<input type="text"/>
TAG:40A Tipo Credito	<input checked="" type="checkbox"/> Irrevocabile <input type="checkbox"/> Trasferibile <input type="checkbox"/> Stand-by	TAG:39C Descrizione Importi Coperti	<input type="text"/>
MT740	<input type="text"/>		<input type="text"/>
TAG:31D Nuova Scad.	<input type="text"/>		<input type="text"/>
TAG:31D Localita'	<input type="text"/>		<input type="text"/>
TAG:49 Conf.Bk Estera	<input type="text"/>	TAG:42M/42P Dettaglio Pagamento	<input type="text"/>
TAG:40E Applicable Rules	<input type="text"/>		<input type="text"/>
		TAG:71N Comm.Modifica	<input type="text"/>





Processo di Modifica: gestione dei campi di mappa per il nuovo TAG45B

E-Pr.E.M.I.A 2.0 - Exp - Internet Explorer

Operative Servizio Inquiry Uscita

LISTA PRATICHE BANCA DI TEST -AD2 UFFICIO ESTERO CREET07-00056-9900 . - 12:05:20

Dati del Credito Nuove Controparti Dati Sped./Merci/Doc. Dettaglio del Credito Informazioni Varie

Descrizione Beni e Servizi Documenti Richiesti Condizioni Aggiuntive Istruzioni Pagamento Condizioni Beneficiario Condizioni Bk Receiver

TAG:46B Documenti Richiesti

Elenco Documenti

Seleziona

☒ Repall ☐ Add ☐ Delete ☐ Mixed

TAG:46B Documenti Richiesti

1. SIGNED AND DATED COMMERCIAL INVOICE, 3 ORIGINALS AND 3 COPIES
2. WEIGHT AND MEASUREMENT LIST, 3 ORIGINALS AND 3 COPIES
3. PACKING LIST, 3 ORIGINAL AND 3 COPIES
4. FULL SET 3/3 ORIGINAL BILL OF LADING EVIDENCING 'ON BOARD DATE', MADE OUT TO THE ORDER TO MANDELLI SPA - VIA TOMMASO GROSSI 5 -20841 CARATE BRIANZA (MB) ITALY, MARKED FREIGHT PREPAID AND SHOWING AS NOTIFY PARTY:
DHL GLOBAL FORWARDING - VIALE DELLE INDUSTRIE, 1 - 20060 POZZUOLO MARTESANA (MI) ITALY

Cambia Testo ☒ Si ☐ No

TAG:46B Documenti Richiesti

1. SIGNED AND DATED COMMERCIAL INVOICE, 3 ORIGINALS AND 3 COPIES
2. WEIGHT AND MEASUREMENT LIST, 3 ORIGINALS AND 3 COPIES
3. PACKING LIST, 3 ORIGINAL AND 3 COPIES
4. FULL SET 3/3 ORIGINAL BILL OF LADING EVIDENCING 'ON BOARD DATE', MADE OUT TO THE ORDER TO MANDELLI SPA - VIA TOMMASO GROSSI 5 -20841 CARATE BRIANZA (MB) ITALY, MARKED FREIGHT PREPAID AND SHOWING AS NOTIFY PARTY:
DHL GLOBAL FORWARDING - VIALE DELLE INDUSTRIE, 1 - 20060 POZZUOLO MARTESANA (MI) ITALY

Riga 9/800 del Messaggio Corrente
Riga 34/1123 del Totale dei Messaggi

TAG:48 Termine Presentazione Documenti - Numero Giorni / Descrittivo

Lingua Inglese



Processo di Modifica: produzione del messaggio MT707 con i codeword del TAG45B

E-Pr.E.M.I.A 2.0 - Exp - Internet Explorer

Operative Servizio Inquiry Uscita

LISTA PRATICHE BANCA DI TEST -AD2 UFFICIO ESTERO CREET07-00056-9900 05/11/2018 1053 12:31:33

Dati del Messaggio

Tipo Messaggio 707 Sender BDBDIT22XXX Receiver DEUTDEFF

Codice	Descrizione	Valore
027	SEQUENCE OF TOTAL	1/1
020	SENDER'S REFERENCE	CI-34070
021	RELATED REFERENCE	NONREF
023	REFERENCE TO PRE-ADVICE	CI-34070
31C	DATE OF ISSUE	2018/11/05
26E	NUMBER OF AMENDMENT	01
030	DATA VALUTA/CAUSALE	2018/11/05
22A	TYPE OF OPERATION	ACNF
31D	DATE AND PLACE OF EXPIRY	2018/11/30
059	BENEFICIARY CUSTOMER	HWA FONG RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 317 SOI 6C MOO 4 BANGPOO INDUSTRIAL ESTATE SAMUTPRAKARN THAILAND
32B	INCREASE DOC.CREDIT AMOUNT	EUR 000000000001000.000
45B	DESCRIPTION OF GOODS/SERVICE	/REPAI/ BICYCLE TIRES AND BICYCLES TUBES AS PER PROFORMA INVOICE NO. TBB-001728-01 DATED 31.05.2018 DELIVERY TERMS: CIF CARATE BRIANZA (MB) ITALY AS PER INCOTERMS ICC 2010
46B	DOCUMENTS REQUIRED	/REPAI/ 1. SIGNED AND DATED COMMERCIAL INVOICE, 3 ORIGINALS AND 3 COPIES 2. WEIGHT AND MEASUREMENT LIST, 3 ORIGINALS AND 3 COPIES 3. PACKING LIST, 3 ORIGINAL AND 3 COPIES





Processo di Utilizzo: sezione contenente i relativi sotto-processi

E-Pr.E.M.I.A 2.0 - Exp - Internet Explorer

Operative Servizio Inquiry Uscita

LISTA PRATICHE BANCA DI TEST -AD2 UFFICIO ESTERO CREET07-00056-9900 05/11/2018 1036 12:19:58

Altri Imp.e Det. + Tratta + Spedizione + Termini Pres.ne + Spese + Banche + Accettazioni +

Canale Pr.E.M.I.A. Prodotto Cred.Import Processo Ctrl Documenti Testi Scad. 30/11/2018

Pratica: Numero CI-34070 Divisa EUR Residuo 26095 Residuo Acc

Clienti: Numero 000000020070 Tipo NDC Utilizzo

Utilizzo 01 9500,00 Utilizzo 02

Ctrl Documenti Pag.to/Acc.ni Reg.to Diff.

AperCred. Modifica Utilizzo Manc.Util.

Ric.Doc. Contr.Doc. Avviso Discord. Esito Riserve Perfezionamento

Data	Ora	Unita Op.	Operatore	Funzione	Status	SWIFT	Stampa	Modifica	Elimina	Stampa	Modifica	Elimina
05/11/2018	12:14:00	56	CREET07	Ricezione Documenti	Eseguita	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
05/11/2018	12:16:00	56	CREET07	Controllo Documenti Imp	Eseguita	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
05/11/2018	12:17:00	56	CREET07	Perfezionamento Documenti	Eseguita	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓



Processo di Utilizzo: funzione di Controllo con spunta dei controlli eseguiti che variano dinamicamente in base ai Documenti Ricevuti

E-Pr.E.M.I.A 2.0 - Exp - Internet Explorer

Operative **Servizio** **Inquiry** **Uscita**

LISTA PRATICHE **BANCA DI TEST -AD2** **UFFICIO ESTERO** **CREET07-00056-9900** **05/11/2018** **1049** **12:15:39**

Dati del Credito **Documenti e Controlli** **Regolamento Differito** **Riserve Banca** **Spese, Comm.ni Valute, Regolam.**

Dettaglio Documenti Ricevuti

	INV.C	B/L	INSUR	C/OR	WTH/N	R/B/L	AWB	CMR	CRC				
I Invio		1+1											
II Invio													

Documenti e Testi

Beni e Servizi **Documenti** **Condizioni Aggiuntive** **Istruzioni Pagamento** **Condizioni Beneficiario** **Condizioni Bk Receiver**

BICYCLE TIRES AND BICYCLES TUBES
AS PER PROFORMA INVOICE NO. TBB-001728-01 DATED 31.05.2018
DELIVERY TERMS: CIF CARATE BRIANZA (MB) ITALY
AS PER INCOTERMS ICC 2010

Riga 4/800 del Messaggio Corrente
Riga 34/1123 del Totale dei Messaggi

Riserve Cliente	Descrizione Tipologia di Controllo	Obbl./Fac.	Controllo Effettuato
	B/L Issue date in advance of shipment term	Obbligatorio	<input checked="" type="checkbox"/>



Processo di Utilizzo: funzione di Controllo con spunta di controlli eseguiti che variano dinamicamente in base ai Documenti Ricevuti

E-Pr.E.M.I.A 2.0 - Exp - Internet Explorer

Operative Servizio Inquiry Uscita

LISTA PRATICHE BANCA DI TEST -AD2 UFFICIO ESTERO CREET07-00056-9900 05/11/2018 1049 12:49:38

Dati del Credito Riga 34/1123 del Totale dei Messaggi

Documenti e Controlli 1/200

Regolamento Differito del messaggio Corrente

Riserve Banca

Spese, Comm. ni Valute, Regolam.

Riserve Cliente	Descrizione Tipologia di Controllo	Obbl./Fac.	Controllo Effettuato
	Description of goods not contrary to the bill	Obbligatorio	<input checked="" type="checkbox"/>
	Pointing to Notify provided by credit	Obbligatorio	<input checked="" type="checkbox"/>
	It is presented in the number of originals required	Obbligatorio	<input checked="" type="checkbox"/>
	Indicates the number of originals required	Obbligatorio	<input checked="" type="checkbox"/>
	Bring inquiries about the freight required by the CIM	Facoltativo	<input checked="" type="checkbox"/>
	Indicates the boarding port conform to the required	Obbligatorio	<input checked="" type="checkbox"/>
	Indicates the port of landing in compliance with required	Obbligatorio	<input checked="" type="checkbox"/>
	Indicates the boarding port conform to the required	Obbligatorio	<input checked="" type="checkbox"/>
	It contains the role of the person who signs the document	Obbligatorio	<input checked="" type="checkbox"/>
	It is compliant with the provision of the transfer	Obbligatorio	<input checked="" type="checkbox"/>
	The policy apply to the entire shipment of goods	Obbligatorio	<input checked="" type="checkbox"/>
	It is presented within the number of days provided by Credit	Obbligatorio	<input checked="" type="checkbox"/>
	Not indicates the shipment of merchandise not provided	Obbligatorio	<input checked="" type="checkbox"/>
	No shows notes proving state of defective products	Obbligatorio	<input checked="" type="checkbox"/>
	Not indicates an unauthorized load on deck	Obbligatorio	<input checked="" type="checkbox"/>
	Not rely on an unauthorized hire contract	Obbligatorio	<input checked="" type="checkbox"/>
	Not provided by a carrier	Obbligatorio	<input checked="" type="checkbox"/>
	It is compliant with art. 23 (25) of N.U.U.	Obbligatorio	<input checked="" type="checkbox"/>

Esito Controllo Documenti: ☐ Conformi ☒ Non Conformi

Sanction Screening and Goods Dual Use

Nome Spedizioniere

Nome Assicuratore

Mezzo di Trasporto

Descrizione Merce

Paese Spedizioniere

Paese Assicuratore



Processo di Utilizzo: funzione di Pagamento

E-Pr.E.M.I.A 2.0 - Exp - Internet Explorer

Operative ▼ Servizio ▼ Inquiry ▼ Uscita

LISTA PRATICHE + BANCA DI TEST -AD2 + UFFICIO ESTERO + CREET07-00056-9900 + 05/11/2018 + 1036 + 12:30:53 +

Altri Imp.e Dett. + Tratta + Spedizione + Termini Pres.ne + Spese + Banche + Accettazioni +

Canale Pr.E.M.I.A. Prodotto Cred.Import Processo Pag.to/Acc.ni Testi Scad. 30/11/2018

Pratica: Numero CI-34070 Divisa EUR Residuo 17485 Residuo Acc

Clienti: Numero 000000030070 Tipo NDC Utilizzo Pag.Soc VERDE COSTRUZIONI

Utilizzo 01 9500,00 ✓ Utilizzo 02 ▼

Ctrl Documenti ✓ Pag.to/Acc.ni ✓ Reg.to Diff. ✗

AperCred. ✓ Modifica ✓ Utilizzo ✓ Manc.Util. ▼

Rich. Utilizzo ○ Pag.Vista/Acc. ○

Data	Ora	Unita Op.	Operatore	Funzione	Status	SWIFT	File	Stamp	Mail	Print	Search
05/11/2018	12:28:00	56	CREET07	Richiesta Utilizzo e Avviso Cliente	Eseguita	✗	✗	✗	✗	✗	✓
05/11/2018	12:30:00	56	CREET07	Pagamento Quota a Vista/Apertura Ac	Eseguita	✓	✗	✗	✗	✓	✓



Crediti Export: gestione automatica dei messaggi in entrata, vedi MT700.

E-Pr.E.M.I.A 2.0 - Exp - Internet Explorer

Operative Servizio Inquiry Uscita

LISTA PRATICHE BANCA DI TEST -AD2 UFFICIO ESTERO CREET07-00056-9900 05/11/2018 1057 12:52:41

Altri Imp.e Dett. + Tratta + Spedizione + Termini Pres.ne + Spese + Banche + Accettazioni +

Canale Pr.E.M.I.A. Prodotto Cred.Export Processo Contr. Doc. Testi Scad. 29/11/2018

Pratica: Numero CE-34045 Divisa USD Residuo 241985 Residuo Acc

Cliente: Numero 000000020079 Tipo NDG Filiale 15 Rag.Soc. VERDE COSTRUZIONI

Controparte: Numero Tipo Filiale Rag.Soc. ROSSI

Emittente: NDG 000020040087 BIC DEUTDEFF Rag.Soc. DEUTSCHE BANK AG

Conf.Bk Estera Non Conf. Pool Si No Rif.Bk Paese 094 Emiss. 24/10/2018

Conferma Non Conferma

Appl.Rules UCP Latest Version Tipo Util. Pagamento A Vista Negoz.Presso BK Emittente

Tipo Cred. Irrevocabile Trasferibile Stand By

Registraz. Modifica Utilizzo Manc.Util.

Ricezione Esame/Istruz. Registrazione

Data	Ora	Unita Op.	Operatore	Funzione	Status	SWIFT	File	Stampa	Telefono	Mail	Stampa	SWIFT
24/10/2018	15:24:00	56	CREET07	Ricezione Credoc Exp	Eseguita	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
24/10/2018	15:27:00	56	CREET07	Esame Credoc Exp	Eseguita	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
24/10/2018	15:30:00	56	CREET07	Esecuz. Registraz. Credoc Exp.	Eseguita	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓



Credit Export: gestione automatica dei messaggi di modifica in entrata, vedi MT707.

E-Pr.E.M.I.A 2.0 - Exp - Internet Explorer

Operative Servizio Inquiry Uscita

LISTA PRATICHE BANCA DI TEST -AD2 UFFICIO ESTERO CREET07-00056-9900 05/11/2018 1057 12:52:41

Altri Imp.e Dett. + Tratta + Spedizione + Termini Pres.ne + Spese + Banche + Accettazioni +

Canale Pr.E.M.I.A. Prodotto Cred.Export Processo Contr. Doc. Testi Scad. 29/11/2018

Pratica: Numero CE-34045 Divisa USD Residuo 241985 Residuo Acc

Cliente: Numero 000000020079 Tipo NDG Filiale 15 Rag.Soc. VERDE COSTRUZIONI

Controparte: Numero Tipo Filiale Rag.Soc. ROSSI

Emittente: NDG 000020040087 BIC DEUTDEFF Rag.Soc. DEUTSCHE BANK AG

Conf.Bk Estera Non Conf. Pool Si No Rif.Bk Paese 094 Emiss. 24/10/2018

Conferma Non Conferma

Appl.Rules UCP Latest Version Tipo Util. Pagamento A Vista Negoz.Presso BK Emittente

Tipo Cred. Irrevocabile Trasferibile Stand By

Registraz. Modifica Utilizzo Manc.Util.

Modifica 01 Modifica 02

Ric.ne Rich. Esame/Istruz. Modifica

Data	Ora	Unita Op.	Operatore	Funzione	Status	SWIFT	File	Stamp	Print	Search
24/10/2018	15:41:00	56	CREET07	Ric.ne Rich.ta Modifica Cred Exp	Eseguita	✗	✗	✗	✗	✗
24/10/2018	15:45:00	56	CREET07	Esame Richiesta Modifica Cred Exp	Eseguita	✗	✗	✗	✗	✗
24/10/2018	15:47:00	56	CREET07	Esec. Modifica Credoc Export	Eseguita	✓	✗	✗	✗	✓



Credit Export: funzione di Ricezione Modifica creata dal messaggio MT707 in entrata. Permette la gestione dei nuovi TAG.

E-Pr.E.M.I.A 2.0 - Exp - Internet Explorer

Operative Servizio Inquiry Uscita

LISTA PRATICHE BANCA DI TEST -AD2 UFFICIO ESTERO CREET07-00056-9900 . - 12:54:31

Dati del Credito Sped./Merci/Doc. del Credito Informazioni Aggiuntive Informazioni Varie

Ricezione Richiesta Modifica

Numero Pratica: **CE-34045**

Dati del Credito

Rif.Bk Emittente Rif.Bk Sender REF 8888
Rif. Receiver Ns.Rif. presso Loro
Non Operativo ☐

Dati della Modifica

TAG:30 Data Modifica 24/10/2018 Mezzo di Spedizione Lettera
TAG:32B Incremento 5000
TAG:33B Decremento
TAG:40A TipoCredito ☒ Irrevocabile ☒ Trasferibile ☐ Stand-by
TAG:31D Nuova Scad. TAG:23S Rich.Canc. ☐ Si ☒ No
TAG:31D Localita'
TAG:49 Conf.Bk Estera
TAG:40E Applicable Rules ICC Uniform Customs and Practice
TAG:22A Scopo Msg IN ACNF - Advice and confirmation of the credit amendment

Altri Dati della Modifica

TAG:39A % Toll. + - TAG:39C Ulter.Imp.
TAG:39C Descrizione Importi Coperti
TAG:42M/42P Dettaglio Pagamento
TAG:71N Comm.Modifica
TAG:71N Descrizione

TAG:41A Banca di Utilizzo

TAG:41A Tipo Utilizzo Pagamento A Vista TAG:41A Negoz BK Emittente
Numero Cat.SWI Dip.
Ragione Sociale
Indirizzo
Cap/Localita'

Dati per Condizioni



Credit Export: funzione di Ricezione Modifica creata dal messaggio MT707 in entrata.

E-Pr.E.M.I.A 2.0 - Exp - Internet Explorer

Operative	Servizio	Inquiry	Uscita
LISTA PRATICHE	BANCA DI TEST -AD2	UFFICIO ESTERO	CREET07-00056-9900
05/11/2018	1084	17:28:57	

Dati del Credito Dati Sped./Merci/Doc. Dettaglio del Credito Informazioni Aggiuntive Informazioni Varie Spese, Commissioni Antiriciclaggio Descrizione Beni e Servizi Documenti Richiesti Condizioni Aggiuntive Istruzioni Pagamento Condizioni Beneficiario Condizioni Bk Receiver

TAG:46B Documenti Richiesti

☒ Repall ☐ Add ☐ Delete ☐ Mixed

TAG:46B Testo per Controllo Documenti

TAG:46B Documenti Richiesti

+BENEFICIARY S DECLARATION CERTIFYING HAVING RECEIVED NO PAYMENT OF INVOICE PRESENTED DUE AT 60 DAYS AFTER CMR DATE AND CERTIFYING HAVING SENT THE ORIGINAL OF DOCUMENTS HEREUNDER DIRECTLY TO THE APPLICANT BY DHL.
+COPY OF UNPAID COMMERCIAL INVOICE DULY STAMPED AND SIGNED SHOWING THE DUE DATE OF PAYMENT AT 60 DAYS AFTER DATE OF CMR.

Riga 7/800 del Messaggio Corrente
Riga 7/1123 del Totale dei Messaggi

TAG:48 Termine Presentazione Documenti - Numero Giorni / Descrittivo

Lingua Inglese



'Special' Release SWIFT MTs 2018 - Payments



Nuovo TAG111 che riporta l'aderenza GPI per MT1xx/xx



Nuovo TAG121 (Unique End to End Transaction Reference UETR) per MT1xx/xx



E-Pr.E.M.I.A 2.0 - Exp - Internet Explorer

Operative	Servizio	Inquiry	Uscita
LISTA MESSAGGI ASSOCIATI AD U	BANCA DI TEST -AD2	UFFICIO ESTERO	CREET07-00056-9900 05/11/2018 1090 17:57:08

Dati del Messaggio

Data Operazione	Numero Operazione	Tipo Messaggio	Sender	Receiver
05/11/2018	1094	103	[REDACTED]XXX	SCBLUS33

Codice	Descrizione	Valore
020	SENDER'S REFERENCE	18110500001094
23B	BANK OPERATION CODE	CRED
32A	DATE, CURRENCY, AMOUNT	2018/11/07 USD 000000000000100.000
33B	CURRENCY/INSTRUCTED AMOUNT	USD 000000000000100.000
50F	ORDERING CUSTOMER	/IT47T0[REDACTED]470000000178700 1/[REDACTED] ITALIA 2/VIA BRUGNOLI 298 3/IT/41057 SPILAMBERTO
059	BENEFICIARY CUSTOMER	/7378634876 TULIP LTD SEATON HOUSE GALLOWES
070	REMITTANCE INFORMATION	PAGAMENTO FATTURA
71A	DETAILS OF CHARGES	SHA
111	SERVICE TYPE IDENTIFIER	001
119	TIPO MESSAGGIO	STP
121	UNIQUE END-TO-END TRAN.REF.	c2c4c2c4-c9e3-4f2f-9218-110500001094

Data Op. 05/11/2018 - Numero Op. 00001094

Dettaglio

Mappa Contabil. AUI Msg. Part. Msg. Arr. Stp. Diff.
C/Corr. C/Rec. Cassa Fidi Sospesi Autor.ni



SWIFT Special Release 2019 – Guarantees & Standby L/Cs

MT 760 & MT 767 vengono significativamente incrementati

Nell'attuale versione

Pochi campi strutturati

Un campo esteso di testo libero

Nella versione SR 2019

Introdotti molti campi strutturati per elevato dettaglio

Introdotte diverse sequence per fornire sotto-dettagli



SWIFT Special Release 2019 – Guarantees & Standby L/Cs

Nr. 4 – Messaggi Modificati (tutti quelli dell'attuale Release)

Nr. 94 – Nuovi Tag nei Messaggi modificati

Nr. 6 - Nuovi Messaggi/Funzioni

MT 761 – Issue of a Demand Guarantee/Stand by L/C

MT 765 – Guarantee/Stand by L/C Demand

MT 775 – Amendment to a Demand Guarantee/Standby L/C

MT 785 – Guarantee/Standby L/C Non Extension Notification

MT 786 –Guarantee/Standby L/C Demand Refusal

MT 787 – Guarantee/Standby L/C Amendment Response

Prosecuzione
dell'MT 760

Prosecuzione
dell'MT 767



SWIFT Special Release 2019 – Guarantees & Standby L/Cs

Adozione set di caratteri esteso «Z» per i campi descrittivi

Tag 72Z (ex-72), 71D (ex-71B), ...

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789
/ - ? : () . , ' +
CR LF Space

X

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789
., - () / = ' + : ? ! " % & * < > ; {
@ # _
CrLf Space

Z



SWIFT Special Release 2019

Come cambia l'MT 760

Nuova Sequence A - General Information: 3 Nuovi Tag

Nuova Sequence B - Undertaking Details : 31 Nuovi Tag

Nuova Sequence C - Local Undertaking Details: 30 Nuovi Tag

SR 2019

Current

MT 760 Format Specifications

MT 760 Guarantee/Standby Letter of Credit

Status	Tag	
M	27	Sequence of Total
M	20	Transaction Reference Number
M	23	Further Identification
O	30	Date
M	40C	Applicable Rules
M	77C	Details of Guarantee
O	72	Sender to Receiver Information

MT 760 Issue of a Demand Guarantee/Standby Letter of Credit

Status	Tag	Field Name	Content/Options	No.								
Mandatory Sequence A General Information												
M	15A	New Sequence	O	58a	Advising Bank	A, D	17					
M	27	Sequence of Total	O	21A	Advising Bank Reference	16x	18					
M	22R	Purpose of Message	O	57a	Second Advising Bank	A, D	19					
O	72Z	Sender to Receiver Information	M	32B	Undertaking Amount	31a15d	20					
End of Mandatory Sequence A General Information												
Mandatory Sequence B Undertaking Details												
M	15B	New Sequence	O	39D	Additional Amount Information	12*65z	21					
M	20	Undertaking Number	O	71D	Charges	6*35z	22					
M	30	Date of Issue	O	45C	Presentation Instructions	100*65z	23					
M	22D	Form of Undertaking	M	77U	Undertaking Terms and Conditions	150*65z	24					
M	40C	Applicable Rules	O	49	Confirmation Instructions	7lc	25					
M	23B	Expiry Type	O	49a	Requested Confirmation Party	A, D	26					
O	31B	Date of Expiry	O	44H	Governing Law	21a/65x1	27					
O	35G	Expiry Condition	Optional Sequence C Local Undertaking Details									
O	50	Applicant	O	23F	Authorized Party	M	15C	New Sequence	Empty field	38		
O	51	Obligor/Instructing Party	O	78	Authorized Party	O	31C	Requested Date of Issue	6ln	39		
M	52a	Issuer	O	23H	Authorized Party	M	22D	Form of Undertaking	4lc	40		
M	59	Beneficiary	O	31S	Authorized Party	M	40C	Applicable Rules	/41a/[35x]	41		
End of Mandatory Sequence B Undertaking Details					O	48B	Demurrage	O	22K	Type of Undertaking	/41c/[35x]	42
Optional Sequence C Local Undertaking Details					O	48D	Transit	M	23B	Expiry Type	4lc	43
End of Mandatory Sequence C Local Undertaking Details					O	45L	Undertaking	O	31B	Date of Expiry	6ln	44
End of Mandatory Sequence D Local Undertaking Details					O	24E	Delivery	O	35G	Expiry Condition	12*65x	45
End of Mandatory Sequence E Local Undertaking Details					O	24G	Delivery	M	50	Applicant	4*35x	46
End of Mandatory Sequence F Local Undertaking Details					O	23X	File Information	O	51	Obligor/Instructing Party	4*35x	47
End of Mandatory Sequence G Local Undertaking Details					O	52a	Issuer	O	52a	Issuer	A, D	48
End of Mandatory Sequence H Local Undertaking Details					M	59	Beneficiary				/34x/4*35x	49

M = Mandatory, O = Optional



Come cambia l'MT 767

Nuova Sequence A - General Information: 4 Nuovi Tag

Nuova Sequence B - Undertaking Details : 12 Nuovi Tag

Nuova Sequence C - Local Undertaking Details: 8 Nuovi Tag

MT 767 Format Specifications

MT 767 Amendment to a Demand Guarantee/Standby Letter of Credit ~~Amendment~~

Status	Tag	Field Name	Content/Options	Message
Mandatory Sequence B Undertaking Details				
M	15B	New Sequence	Empty field	7
M	15A	Undertaking Number	16x	8
M	27	Further Identification	16x	4
M	20	Date	6In	5
M	21	Nu	Optional Sequence C Local Undertaking Details	
M	22A	M	15C New Sequence	Empty field 20
O	23S	M	52a Iss	32B Increase of Local Undertaking Amount 3la15d 21
O	72Z	O	32B Inc	33B Decrease of Local Undertaking Amount 3la15d 22
End of Sequence B		O	33B De	23B Expiry Type 4lc 23
		O	23B Ex	31E Date of Expiry 6In 24
		O	31E Da	35G Expiry Condition/Event 12*65x 25
		O	59a Be	59 Beneficiary [/34x] 4*35x 26
		O	77U Otl	77L Other Amendments to Local Undertaking 150*65z 27
		O	23X Fil	
End of Sequence B		End of Sequence C Local Undertaking Details		



Come cambiano l'MT 768 & l'MT769

3 Nuovi Tag per entrambi i messaggi

Il campo 71B cambia in 71D con Z-character set

Il campo 72 cambia in 72Z con Z-character set

Nuovo campo 23X con valori codificati

Thank You, Grazie, Merci.....

Enterprise S.p.A
enterprise@ent4bank.it
www.ent4bank.it
Tel. +39-06-523891

Roma (Head Office) - Viale Egeo, 55/57 – 00144
Torino (Branch) - Corso Ferrucci, 77/10 – 10138
Milano (Branch) - Viale Piceno, 16 – 20129

Subsidiary

Kafi Banking Software FZ.LLC
Dubai Media City **Dubai**, UAE
info@kbsemirates.com
www.kbsemirates.com