



Hoja de Control: Documentación a Firmar

(Esta hoja deberá ser entregada junto con la Ficha de Selección de Proveedor)

Fecha:	09/09/2022						
Sociedad:	CNP Assurances sucursal en España						
Tipo de documento:	Contrato /Anexos <input type="checkbox"/>	Presupuesto/ Proyecto <input type="checkbox"/>	Doc. Consejo <input type="checkbox"/>	Doc. Hacienda <input type="checkbox"/>	Doc. DGSFP <input type="checkbox"/>	Doc. Planes/EPSP <input type="checkbox"/>	Otro:
Solicitado por: (Director del CODIR)	Fabrice Alberti						
Contenido / Objetivo: Principal Acuerdo, entregables y descripción del servicio	Actualización de Contactos y de Usuarios						

Cumplimentar en caso de contrato, presupuestos, proyectos, u obligaciones de pago

Denominación del Documento:	Formulario		
Apoderado/s de CNP: <i>(según importe económico del contrato)⁽¹⁾</i>	David Lattes		
Contraparte: <i>(proveedor, o interviniente)</i>	BNP PARIBAS		
Fecha de inicio del contrato:	09/09/2022		
Fecha de vencimiento del contrato:			
Renovación Tácita:	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
Preaviso Cancelación:	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Especificar preaviso:
Penalización por cancelación:	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Importe:
Actualización precio por IPC, etc.:	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
Delegación actividades críticas:	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Especificar:
KPI / SLA:	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
Presupuestado:	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Importe (IVA incluido):
Código CECO:			
Código PEP:			
Activable:	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
Periodicidad del pago:	Mensual <input type="checkbox"/>	Trimestral <input type="checkbox"/>	Anual <input type="checkbox"/> Pago único <input type="checkbox"/>

- OBLIGATORIO -

Responsable del Departamento y Director del CODIR correspondiente: Fabrice Alberti	Fecha 09/09/2022	Firma: Fabrice A.	Firma:
Verificación de Control Financiero: <i>En el caso de que el gasto sea activable.</i>	Fecha:	Firma:	
Verificación de Control de Gestión: <i>En el caso de que el gasto esté presupuestado y el pedido o la factura no superen el presupuesto, no será necesaria la firma del Control de Gestión.</i>	Fecha:	Firma:	
Revisión Asesoría Jurídica: <i>(persona del equipo legal que ha revisado el contrato y verificado que cumple con todos los requerimientos solicitados) Araceli BENITO</i>	Fecha:	Firma:	
Comentarios Asesoría Jurídica:			
Verificación de Compras:	Fecha: 09/09/2022	Firma:	
Directora Operativa o Directora Financiera:	Fecha:	Firma:	
Representante Legal de la sucursal – D LATTES	Fecha: 09/09/2022	Firma:	



Funciones de los usuarios de banca electrónica (Solo para contactos marcados como Banca electrónica)

N	Contacto	Consulta de cuentas, operaciones, saldos...	Inicia operaciones (pago y/o cobro)	Firma operaciones	Administra usuarios de banca electrónica
1	fabrice.alberti@cnp.es	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No	No
2	david.lattes@cnp.es	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No	No
3	juancarlos.monroy@cnp.es	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No	No
4	luisjavier.sanchezmulligan@cnp.es	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No	No
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No	No
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No	No
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No	No
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No	No
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No	No
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No	No

Conexión electrónica con el grupo BNP Paribas

Su empresa/grupo cuenta con conexiones a BNP Paribas		Sí <input checked="" type="radio"/>		No <input type="radio"/>		Desconoce <input type="radio"/>	
Desean utilizar la misma conexión que su grupo		Sí <input type="radio"/>		No <input checked="" type="radio"/>		Desconoce <input type="radio"/>	
Solicitan realizar las siguientes nuevas conexiones independientes y recibir información junto con los contratos de servicio para su firma							
		Banca electrónica (vía web)		<input checked="" type="checkbox"/>		Conexión directa (punto a punto o por medio de terceros)	
				<input type="checkbox"/>		Desconoce <input type="checkbox"/>	

Banca electrónica	Connexis <input checked="" type="checkbox"/>	Bank Statements <input checked="" type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	Desconoce <input checked="" type="radio"/>
Comentarios	< Empresa Matriz de su grupo que actuará cómo contratante >			
	< Indicar conexión solicitada y empresa contratante de su grupo >			
	Comentarios:			

Por favor contacte con su equipo de CM "dl.cashmanagement.spain@bnpparibas.com" o con el equipo técnico "spain.cib.cnto@bnpparibas.com"

Tipo de Transacciones a realizar con BNPP por parte de los usuarios designados

Pagos	SEPA (domesticos)	Nominas	Impuestos	Internacionales	FX (en otras divisas)	Comentarios:
Cobros SEPA Direct Debit (recibos)	Creditor Existente <input checked="" type="checkbox"/>	Tipo B2C <input checked="" type="checkbox"/>	Creditor Id: <input checked="" type="checkbox"/>	Si existente y B2C máximo volumen mensual obligatorio <input checked="" type="checkbox"/>	Si existente y B2B máximo volumen mensual obligatorio <input type="checkbox"/>	Comentarios:
Formato de registro de las operaciones	Estándar XML (PAIN.001.001.02) <input type="checkbox"/>	Otros Estándares (MT101, N34, 1) <input type="checkbox"/>	Fichero plano (TXT, CSV) <input type="checkbox"/>	Entrada Manual <input checked="" type="checkbox"/>	Otros: Direct SEPA	Comentarios:

Aviso/Disclaimer:

Confirmamos la corrección de la información anteriormente facilitada para conocimiento del Banco, sin que este último resulte responsable de cuantas órdenes e instrucciones le sean así comunicadas, ni de la veracidad de la información remitida al mismo, ni de las consecuencias de las transacciones efectuadas por el Banco en virtud de dichas órdenes e instrucciones.

Todos los datos personales facilitados por el presente formulario se encuentran sujetos a la misma protección de datos de carácter personal que figura establecida en la cláusula específica del contrato de apertura de cuenta o de banca electrónica que la sociedad titular mantiene suscrito con el Banco, y del que son causa el presente formulario, así como en la política de protección de datos del Grupo BNP Paribas que figura en el link indicado en dicha cláusula, a la que nos remitimos.

Les notificaremos cualquier variación que se produzca respecto de los datos facilitados por el presente formulario.

Nombre firmante 1 Nombre firmante 2
p.p. p.p.



Firmas



Glosario de términos:

- Connexis: Banca electrónica del grupo BNP Paribas con capacidad para mostrar diferentes países y compañías dentro de la misma interface. La administración de los derechos está delegada en el dueño del contrato y puede ejercerse de manera solidaria o mancomunada con diferentes configuraciones de seguridad.

¿Qué es un administrador? El Administrador, o los Administradores, es el contacto central de la sociedad titular receptora del servicio, con el departamento técnico del Banco, a la hora de configurar la banca electrónica. Será el encargado de crear nuevos usuarios, asignar los derechos a los mismos y solicitar o testear nuevas funcionalidades que necesiten en su día a día

Los clientes pueden estar adheridos a un contrato existente en BNPP, tener un contrato propio, o bien una combinación de ambos.

- XML: Lenguaje de marcado de información que basándose en la norma ISO 20022 permite enviar ficheros de pagos y recibir Reporting en diferentes formatos (pain 001, CAMT053, pain 008 etc.).

Los ficheros XML son el estándar para transacciones dentro de la zona SEPA

- SDD (Sepa Direct Debit): Recibos enviados dentro de la zona SEPA en Euros, se dividen en dos clases, B2C (Business to Customer) y B2B (Business to Business). A fin de operar con ellos, se necesita un identificador único (Creditor ID), creado por las entidades bancarias y válido para operar con cualquiera de ellas dentro de la zona SEPA.

Si tiene cualquier duda acerca del presente formulario, por favor, no dude en consultar a su gestor de cuenta o al equipo de atención al cliente
csd_spain@bnpparibas.com
Tfó +34 913888111