



Europe

ISS Operations Service Center

To: TUTTI GLI AGENTI DI VIAGGIO BSP ITALIA

Date: 18 Settembre 2015

Subject: **ATTIVAZIONE DELL'ADDEBITO AUTOMATICO IN CONTO CORRENTE SEPA B2B**

Egregi Agenti,

Siamo lieti di informarvi che abbiamo implementato il sistema di addebito automatico in conto corrente **SEPA B2B** quale ulteriore metodo di pagamento della vostra fatturazione BSP.

Il pagamento BSP tramite addebito automatico in conto corrente SEPA B2B ha vantaggi considerevoli per la vostra agenzia:

- Si va a migliorare il vostro cash management, poiché i fondi vengono addebitati direttamente nel giorno di pagamento indicato dal calendario BSP, mantenendo la stessa data di valuta per voi e per IATA
- Si rimuove il rischio di errori nel calcolo dell'importo da pagare
- Si elimina il rischio di ritardi e che il pagamento non venga ricevuto nella data corretta
- Si risparmia in carico di lavoro ed oneri amministrativi
- Si risparmiano i costi dovuti all'emissione di un bonifico bancario

Questo miglioramento è parte dello sforzo continuo di IATA per aumentare la soddisfazione dei nostri clienti.

In allegato potrete trovare ulteriori dettagli riguardanti il nuovo metodo di pagamento e le istruzioni per poterlo richiedere.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattarci attraverso il nostro customer portal accedendo al seguente link: <http://www.iata.org/cs>

Cordiali saluti,

**Enrique Gironde**  
AD Remittance & Settlement  
Operations & Service Centre Europe

International Air Transport Association  
Operations & Service Centre Europe  
Torre Europa  
Paseo de la Castellana, 95  
28046 Madrid, Spain

Explore Our  
Products



Register to our  
new Portal!





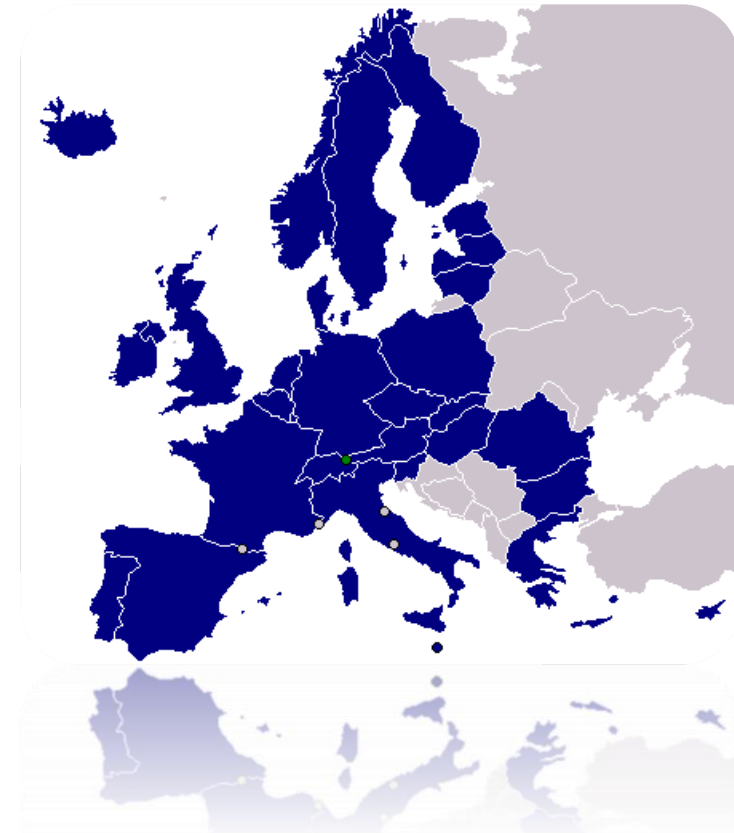
# ADDEBITO DIRETTO SEPA B2B



# SEPA Single Euro Payments Area

SEPA è l'iniziativa dell'Unione Europea di integrazione dei pagamenti per la semplificazione e armonizzazione degli addebiti diretti in EUR che elimina le barriere tra i Paesi.

- 32 paesi
- Solo in EUR
- Unico quadro giuridico
- Richiede l'utilizzo di codice BIC e IBAN
- SEPA strumento di pagamento per bonifici non urgenti
- Schema standard basato sulla messaggistica ISO 20022 XML



# SEPA Supporta i diversi obiettivi di tesoreria aziendale

## Centralizzazione

- Armonizzazione del contenuto e struttura delle istruzioni di pagamento
- Eliminazione dei formati locali / gestione eccezioni
- Accelerazione delle iniziative di centralizzazione

## Efficienza

- **Ottimizzazione dei cicli di esecuzione delle transazioni**
- **Miglioramento nella riconciliazione** grazie ad informazioni aggiuntive relative ai pagamenti
- **Riduzione dei costi**

## Ottimizzazione della liquidità

- **Uso più efficiente della liquidità** attraverso strutture di conto più razionali
- **Previsioni di cassa semplificate** grazie alla regolarità nella valuta rispetto agli altri sistemi di pagamento a livello nazionale



# Addebito Diretto SEPA SDD B2B

Un unico standard di addebito diretto per 32 paesi



# SEPA Addebito Diretto B2B (SDD)

	SDD B2B
<b>Principi di base</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schema opzionale di addebito diretto interamente dedicato alle transazioni B2B, <b>non obbligatorio per le banche (il solo SDD “core” è obbligatorio).</b></li></ul>
<b>Raggiungibilità (accesso alla banca debitrice)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'agente di viaggio deve confermare se l'addebito diretto SEPA B2B può essere eseguito dalla propria banca.</li></ul>
<b>Autorizzazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Emessa dal creditore il quale deve essere in possesso di un' autorizzazione firmata dal debitore e conservata dalla banca del debitore e da IATA.</li><li>• Utilizzando il codice IATA (sede) come autorizzazione, l'agente può pagare, con unica transazione di addebito diretto, per tutte le sue filiali in Italia.</li><li>• L'autorizzazione scade 36 mesi dopo l'ultimo Addebito Diretto (SDD)</li></ul>
<b>Cicli valuta</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• D Data scadenza = data di addebito del debitore = Data pagamento BSP IATA</li><li>• L'addebito avverrà sul conto dell'agente nella data riportata nel Calendario dei pagamenti del BSP Italia.</li><li>• Nei due giorni seguenti all'addebito, l'agente e la banca possono respingerlo. (In questo caso, invitiamo gli agenti a contattare la propria banca per chiarire il processo di rifiuto dell'addebito)</li></ul>
<b>Dettagli Conto/Notifica</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• IBAN &amp; BIC al posto del numero di conto corrente</li><li>• L'importo da addebitarsi tramite addebito diretto (DD) verrà prenotificato via BSPlink (IATA BSP billing).</li></ul>

# Addebito diretto SEPA : Come attivarlo

R

✓ Scaricare “L’autorizzazione Addebito Diretto SEPA” da

<http://www.iata.org/customer-portal/Pages/LocalResourceCenter.aspx>

selezionare ITALIA – selezionare BSP Travel Agent

✓ Stampare e compilare due copie. Entrambe dovranno essere firmate dal legale rappresentante della società.

*Importante! Le due copie devono essere identiche (anche nella data della firma!)*

✓ Inviare una copia alla propria banca ed una alla IATA. Assicurarsi che entrambe confermino la ricezione

✓ IATA eseguirá un Penny Test – la cui data vi sarà comunicata - per confermare la corretta configurazione dell’autorizzazione

✓ Configurazione addebito diretto SEPA B2B completato!  
IATA conferma la fine della configurazione e la data effettiva di inizio dell’addebito diretto



**Grazie**