

**GARA D'APPALTO CON PROCEDURA APERTA PER LA  
PRESTAZIONE DI SERVIZI BANCARI PER E PRESSO  
L'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_

con codice fiscale \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

della società/ R.T.I./ consorzio \_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_

e sede amministrativa in \_\_\_\_\_

**PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA:**

<b>T1. SERVIZI (ART. 5)</b> <b>(Punteggio massimo: 64)</b>	
<b>1 – CONTI CORRENTI (ART. 5.1.A.)</b> <span style="float: right;">(Max. punti: 16)</span>	
<b>Conti correnti IUE EUI:</b>	
a) Tempi di esecuzione:  1. Bonifici SEPA domiciliati presso la banca 2. Bonifici SEPA su filiali banca 3. Bonifici SEPA domiciliati su altre banche 4. Bonifici eseguiti fuori dal circuito SEPA	<i>Indicare giorni lavorativi:</i>
b) Orario limite per esecuzione bonifici (CUT-OFF):  a) Fino alle ore 12.00 b) Dalle 12.00 alle 15.00 c) Dopo le 15.00	<i>Indicare orario limite:</i>
<b>2 - INTERNET BANKING-RENDICONTAZIONE E REPORTISTICA (ART. 5.1.B.)</b> <span style="float: right;">(Max.punti: 10)</span>	
<i>Descrivere i servizi richiesti</i>	
Report transazioni in entrata e in uscita (art. 5.1.B. punto d)  <i>Gli offerenti devono fornire una descrizione completa del report e del suo contenuto.</i>	
Report transazioni carta di credito (art. 5.1.B. punto e)  <i>Gli offerenti devono fornire una descrizione completa del report e del suo contenuto.</i>	

Una banca dati o un elenco aggiornati di codici SWIFT per verificare la corrispondenza tra i codici Swift e IBAN (art. 5.1.B. punto h)	
<i>Gli offerenti devono indicare che tipo di strumento sarà fornito e il suo contenuto..</i>	
Una lista di Paesi black-listed (art. 5.1.B. punto k-1)  <i>Gli offerenti devono fornire una descrizione completa dell'elenco e del suo contenuto.</i>	
Elenchi codici “of purpose payment” per paesi extra CE (art. 5.1. B. punto k-2.)  <i>Gli offerenti devono indicare se sono in grado di fornire tali elenchi.</i>	
Un elenco delle banche non conformi alla politica antiriciclaggio (art. 5.1.B. punto k-3.)  <i>Gli offerenti devono indicare se sono in grado di fornire tale elenco.</i>	
Fornitura di “Identificatore Unico dell’Operazione” (art. 5.1.B. punto l)  <i>Gli offerenti devono indicare se sono in grado di fornire tale strumento.</i>	
<b>3 – SPORTELLO INTERNO E AGENTE DEDICATO ALLA COMUNITÀ EUI</b>	
(Max. punti: 28)	
<b>Sportello interno - art. 5.1.F. punto a)</b>	
Disponibilità sportello interno (art. 5.1.F. punto a):  <i>Gli offerenti devono indicare la disponibilità dello sportello interno</i>	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>

Orario di apertura sportello interno (art. 5.1.F. punto a):  <i>Gli offerenti devono indicare i giorni e gli orari di apertura</i>	
Sportello interno - Personale - art. 5.1.F. punto a)  <i>Gli offerenti devono indicare il livello di conoscenza della lingua inglese del personale</i>	
Agente dedicato alla Comunità IUE presso la sede o filiale della banca -art. 5.1.F. punti a) e b)  <i>Gli offerenti devono indicare la disponibilità, il livello di conoscenza della lingua inglese, la possibilità di assistenza online o telefonica</i>	
<b>4 – POSTAZIONI ATM (ART. 5.1.G.)</b>	
<i>Gli offerenti dovranno indicare il numero delle postazioni ATM fornite e le loro funzioni (prelievi, depositi, pagamenti di bollette, lettura del saldo e dell'elenco delle transazioni, ricariche varie)</i>	
<b>5 – POSTAZIONI POS (ART. 5.1.H.)</b>	
<i>Gli offerenti devono indicare il numero di postazioni POS fornite</i>	



Nome offerente: \_\_\_\_\_ *Allegato II A – Offerta tecnica*

**6 – SERVIZI AGGIUNTIVI RICHIESTI (ART. 5.1.l.)**

**(Max. punti: 3)**

*Gli offerenti devono indicare le proposte*

<b>T2. ASSISTENZA/CONSULENZA (ART. 6)</b> <b>(Massimo punteggio: 12)</b>	
<b>1 – ASSISTENZA/CONSULENZA IUE</b>	<b>(Max. punti: 6)</b>
1-a) Referente per l'assistenza del servizio di contabilità da remoto  <i>Gli offerenti devono descrivere la disponibilità e il numero del personale destinato all'assistenza</i>	
1-b) Referente per il servizio di contabilità per l'assistenza tecnica (informatica, back office, internet banking)  <i>Gli offerenti devono descrivere la disponibilità e il numero del personale destinato all'assistenza</i>	
1-c) Assistenza tecnica per il servizio di contabilità del sito (numero verde o dedicato)  <i>Gli offerenti devono descrivere la disponibilità e il tipo di teleassistenza</i>	
<b>2 – ASSISTENZA/CONSULENZA COMUNITÀ IUE</b>	<b>(Max. punti: 1)</b>
Referente o servizio di help desk in lingua inglese (livello CEFR: B2 o superiore) per assistere la comunità EUI da remoto (art. 6- punto 2)  <i>Gli offerenti devono descrivere la disponibilità e il tipo di teleassistenza</i>	



Nome offerente: \_\_\_\_\_ Allegato II A – Offerta tecnica

**3 – POSTAZIONI ATM: RIPARAZIONE IN CASO DI MALFUNZIONAMENTI/BLOCCO**

**(Max. punti: 3)**

*Gli offerenti devono indicare il tempo necessario per intervenire in caso di malfunzionamento o blocco*

**Meno di 4 ore**

**Tra 4 e 8 ore**

**Più di 8 ore**

**4 – POSTAZIONI POS: RIPARAZIONE IN CASO DI MALFUNZIONAMENTI/BLOCCO**

**(Max. punti: 2)**

*Gli offerenti devono indicare il tempo necessario per intervenire in caso di malfunzionamento o blocco*

**Meno di 8 ore**

**Più di 8 ore**

**T3. SICUREZZA E PROTEZIONE DATI (ART. 7)**

**(Punteggio massimo: 5)**

**1 – MISURE DI TUTELA APPLICATE AI CONTI BANCARI EUI CONTRO IL RISCHIO DI**

**(Max. punti: 2)**

*Gli offerenti devono descrivere le misure applicate*



Nome offerente: \_\_\_\_\_ Allegato II A – Offerta tecnica

**2 – MISURE DI SICUREZZA A TUTELA DELL'ONLINE BANKING DEI CONTI CORRENTI**  
**EUI** (Max. punti: 2)

*Gli offerenti devono descrivere le misure applicate*

**3 – AVAILABILITY OF SERVICES FOR BUSINESS TO BUSINESS (B2B) AND SERVICE**  
**LEVEL AGREEMENT (SLA)** (Max. punti: 1)

*Gli offerenti devono descrivere le misure applicate*

**T4. PROPOSTE SERVIZI AGGIUNTIVI (ART. 8)****(Punteggio massimo: 19)****1 - PROPOSTA PER PERSONALE EUI E RICERCATORI PER PRESTITI AGEVOLATI E PRESTITI****(Max. punti: 4)***Gli offerenti devono descrivere la proposta***2 – PROPOSTA DI FINANZIAMENTO BORSE DI STUDIO****(Max. punti: 4)***Gli offerenti devono descrivere la proposta*

**3 – INVESTIMENTI E CONSULENZE****(Max. punti: 3)***Gli offerenti devono descrivere la proposta***4 – PROPOSTE PER FACILITARE LE RICHIESTE DI APERTURA DI CONTI PER PERSONE PROVENIENTI DA PAESI BLACK LISTED****(Max. punti: 3)***Gli offerenti devono descrivere la proposta*

## 5 – ALTRE PROPOSTE AGGIUNTIVE O MIGLIORATIVE

**(Max. punti: 5)**

### *Gli offerenti devono descrivere la proposta*

## Luogo e data

### Firma del Legale

## Rappresentante

Si prega di allegare copia di un valido documento di riconoscimento del Legale

Rappresentante che ha sottoscritto tale documento.