

Entregar en mano en la oficina o enviar por correo electrónico a: atencioncliente@es.icbc.com.cn

Anexo 1 – SOLICITUD DE TRASLADO DE CUENTA DE PAGO

Servicio de traslado

Solicitud firmada por el/los cliente(s) para trasladar su cuenta de pago al nuevo banco.

Tengan en cuenta que todos los titulares de la cuenta deberán dar su autorización.

Titulares:

Sra Sr

Nombre.....

Apellidos.....

Nacido en

Con domicilio en.....

.....

Sra Sr

Nombre.....

Apellidos.....

Nacido en

Con domicilio en.....

.....

Titular(es) de la cuenta (código IBAN) en el banco

..... (denominación social del antiguo banco)

solicita(n) trasladar su cuenta bancaria a

(denominación social del nuevo banco) con el número de cuenta

..... (código IBAN)

Atal efecto, el cliente autoriza al nuevo banco y al antiguo banco para llevar a cabo las siguientes operaciones:

1- Al recibir la autorización, el nuevo banco solicita al antiguo banco transmitir:

(Por favor señalar con una x los servicios solicitados)

a) una lista de las ordenes permanentes

con envío de copia al cliente

b) una lista de información disponible de las transferencias entrantes periódicas en los 13 meses precedentes

con envío de copia al cliente

c) una lista de información disponible de los adeudos domiciliados

con envío de copia cliente

d) una lista de información disponible de los adeudos domiciliados ejecutados en los 13 meses precedentes

con envío de copia al cliente

2- Al recibir la solicitud del nuevo banco, el antiguo banco:

- a) no aceptará peticiones de adeudos domiciliados con efecto a partir de
- b) no aceptará transferencias entrantes con efecto desde la fecha de cancelación de la cuenta
- c) cancelará las órdenes permanentes con efecto a partir de
- d) transferirá el saldo existente a la nueva cuenta en la siguiente fecha.....
- e) cerrará la cuenta bancaria n° con efectos a partir de

Por favor, tenga en cuenta que la fecha de ejecución del traslado deberá ser, al menos, 13 días hábiles posterior a la fecha de entrega de la presente autorización.

3- Tras recibir la información del antiguo banco, el nuevo banco:

- a) establecerá y ejecutará las órdenes permanentes con efecto a partir de
- b) llevará a cabo las operaciones necesarias para aceptar los adeudos domiciliados con efecto a partir de
- c) comunicará a los ordenantes que realizan transferencias entrantes periódicas, los detalles de la cuenta del cliente, adjuntando una copia de la autorización (Anexo 4)
- d) comunicará a los beneficiarios que efectúen adeudos domiciliados de cobro, los nuevos datos de contacto del cliente, adjuntando una copia de la autorización (Anexo 5)
- e) será el cliente quien comunique el traslado de cuenta a los ordenantes y los beneficiarios.

4- En el caso de que el cliente desee transmitir únicamente determinadas órdenes permanentes y/o adeudos domiciliados al nuevo banco, deberá entregar firmado el Anexo 2 al antiguo banco y al nuevo banco a la mayor brevedad, adjuntando una copia de la presente autorización.

El/Los titular/es abajo firmante/s consiente/n que el banco nuevo pueda acceder a los datos personales que de él/ellos consten en el banco antiguo y que sean precisos para el traslado, así como la información señaladas en las opciones indicadas en la presente solicitud.

Firmado en, el día

.....

Firma del cliente(s)

Anexo 2 – Autorización para trasladar las transferencias/órdenes

Autorización

Deberá estar firmada y enviada por el/los cliente(s) al nuevo banco y al antiguo banco junto con el Anexo 1

- 1. Las siguientes órdenes permanentes deben ser canceladas por el antiguo banco y deben ser implementadas y ejecutadas por el nuevo banco:

.....
.....
.....

- 2. Las siguientes solicitudes de adeudos domiciliados dejarán de ser aceptadas por el antiguo banco y serán aceptadas por el nuevo banco:

.....
.....
.....

- 3. El nuevo banco informa a los siguientes ordenantes de mis/nuestros nuevos datos de contacto:

.....
.....
.....

- 4. El nuevo banco informa a los siguientes beneficiarios de mis/nuestros nuevos datos de contacto:

.....
.....
.....

Firmado en, el día

.....
Firma del cliente(s)

Anexo 3 – Solicitud de traslado de cuenta iniciada por el nuevo banco

Autorización

Debe estar firmada y enviada por el/los cliente(s) al nuevo banco y al antiguo banco junto con el Anexo 1

ANTIGUO BANCO

Nombre.....

Dirección.....

Sra / Sr.....

(Nombre de la persona de contacto)

Asunto: traslado de cuenta bancaria

Tenga en cuenta que nuestro cliente

Nombre.....

Dirección.....

Número de cuenta..... (Ccde
IBAN)

Nos ha dado instrucciones para iniciar el procedimiento de traslado de banco según lo dispuesto por la normativa nacional sobre procedimiento de traslado de cuentas de pago.

Encontrará adjunta la autorización del cliente y nos gustaría pedirle que lleve a cabo las tareas definidas en la autorización y que facilite la información enumerada al

NUEVO BANCO

Nombre.....

Dirección.....

Sra / Sr.....

(Nombre de la persona de contacto)

Atentamente,

Firmado en, el día

.....

Firma (nuevo banco)

Anexo 4: Autorización para comunicar detalles a los ordenantes

Autorización

Debe estar firmada por el/los cliente(s) y enviado por el nuevo banco a los beneficiarios

Titulares_

Sra Sr

Nombre.....

Apellidos.....

Nacido en

Con domicilio en.....

.....

Sra Sr

Nombre.....

Apellidos.....

Nacido en

Con domicilio en.....

.....

Titular(es) de la cuenta (*código IBAN*) en el banco
..... (*denominación social del antiguo banco*) solicita
trasladar su cuenta bancaria a
(*denominación social del nuevo banco*) con el número de cuenta
..... (*código IBAN*).

A tal efecto, el/los cliente(s) autoriza(n) a..... (*denominación social del nuevo banco*) para informarle sobre el cobro de los adeudos domiciliados relacionados con sus mandatos de domiciliación n°..... con efectos a partir de

Firmado en, el día

.....

Firma del/los cliente(s)

Anexo 5 - Autorización para comunicar detalles a los beneficiarios

Autorización

Debe estar firmada por el/los cliente(s) y enviado por el nuevo banco a los ordenantes

Titulares:

Sra Sr

Nombre.....

Apellidos.....

Nacido en

Con domicilio en.....

.....

Sra Sr

Nombre.....

Apellidos.....

Nacido en

Con domicilio en.....

.....

Titular(es) de la cuenta (código IBAN) en el banco

..... (denominación social del antiguo banco)

solicita trasladar su cuenta bancaria a

(denominación social del nuevo banco) con el número de cuenta

..... (código IBAN).

A tal efecto, el/los cliente(s) autoriza(n) e instruye(n) a

..... (denominación

social del nuevo banco) para informarle que transfiera cualquier importe con efectos a partir de

..... a su nueva cuenta.

Firmado en, el día

.....

Firma de/los cliente(s)