

INSTRUCTIVO PARA EMISIÓN DE TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES



BANISI
Siempre fácil



BANISI
Siempre fácil

A.	FECHA DE CREACIÓN				
Día:		Mes:		Año:	

B.	INFORMACIÓN DEL ORDENANTE (Remitente)			
Nombre				
Dirección Completa (Incluyendo Ciudad y País)				
Tel./Cel.		E-Mail		
No. de Cuenta a Debitar				

C.	VALOR DE LA TRANSACCIÓN			
Moneda		Monto Numérico		
Monto Alfabético				

SECCIÓN A – FECHA DE CREACIÓN:

Indicar la fecha exacta en que será entregado el Formulario a su Oficial de cuenta.

SECCIÓN B – INFORMACIÓN DEL ORDENANTE:

Datos Correspondientes al Cliente de Banisi, quien ocupa el rol de Remitente de la Transferencia. La dirección debe ser indicada lo más completa posible, incluyendo ciudad y país.

SECCIÓN C – VALOR DE LA TRANSACCIÓN:

Indicar el monto por el cuál será emitida la Transferencia. Para el “Monto Alfabético” se cuenta con dos líneas en caso de ser requeridas.

D.	INFORMACIÓN DEL BANCO INTERMEDIARIO **En caso que alike
Nombre	
Ciudad y País	
Código SWIFT ó ABA	

E.	INFORMACIÓN DEL BANCO BENEFICIARIO
Nombre	
Ciudad y País	
Código SWIFT ó ABA	
No. de Cuenta con el Bco Intermediario (Cuenta ó Código IBAN)	

SECCIÓN D – INFORMACIÓN DEL BANCO INTERMEDIARIO:

Banco a través del cual el Banco Beneficiario requiere recibir la transferencia; ésta información es suministrada por el Cliente Beneficiario y es opcional, por tanto, si no cuenta con ella puede continuar con la siguiente sección.

SECCIÓN E – INFORMACIÓN DEL BANCO BENEFICIARIO:

Banco en el cual el Cliente Beneficiario mantiene su cuenta. El “No. de Cuenta con el Bco. Intermediario” es igualmente opcional como la sección anterior, si el Beneficiario le brinda ésta información debe ser colocada en dicho campo; la misma no es más que la cuenta que tiene el Banco Beneficiario con el Banco Intermediario.

F.	INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO (Receptor)
Nombre	
Dirección Completa (Incluyendo Ciudad y País)	
No. de Cuenta con el Banco	
Beneficiario (Cuenta ó Código IBAN)	
G.	REFERENCIA PARA EL BENEFICIARIO
I.	TÉRMINOS Y CONDICIONES

SECCIÓN F – INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO:

Datos Correspondientes al Beneficiario Final, quien ocupa el rol de Receptor de la Transferencia. La dirección debe ser indicada lo más completa posible, incluyendo ciudad y país. El “No. de Cuenta con el Banco Beneficiario” será a la cual el Banco Beneficiario acreditará los fondos enviados.

SECCIÓN G – REFERENCIA PARA EL BENEFICIARIO:

Información que le facilitará al Beneficiario identificar la Transferencia recibida.

SECCIÓN H – TÉRMINOS Y CONDICIONES:

Reglamentaciones para la emisión de la Transferencia Internacional, las cuales se considerarán aceptadas al firma el Formulario de Emisión.

TÉRMINOS A CONSIDERAR

- **SWIFT:** Código Alfa-Numérico, constituido por 8 ú 11 dígitos que identifica a una institución Bancaria en la aplicación con el mismo nombre. Es de carácter obligatorio que los Bancos participantes sean miembros de la red SWIFT para poder realizar Transferencias Internacionales.
- **ABA:** Código Numérico, constituido por 9 dígitos que identifica a una institución Bancaria en el área geográfica de los Estados Unidos solamente, y es el único código que podría reemplazar al SWIFT, siempre y cuando el Banco esté en el mencionado país.
- **IBAN:** Código Alfa-Numérico, constituido por una cantidad variable de dígitos dependientes del país y la institución Bancaria a la cual será dirigida la Transferencia y son competentes únicamente a Bancos localizados en el área geográfica de Europa. Sus dígitos determinan las iniciales del país, correlativos internos del Banco y el Número de cuenta del Beneficiario, por tanto, si la transferencia será dirigida a un Beneficiario cuyo Banco está en Europa, el número de cuenta deberá ser un IBAN.



BANISI

Siempre fácil

www.banisipanama.com

Cl 50 y Aquilino de la Guardia, Torre Evolution.
Ciudad de Panamá, Rep. de Panamá. SWIFT: GUAYPAPAXX