

## **REGOLAMENTO GENERALE DEI SERVIZI DI CONSULENZA e di fruizione dei servizi di consulenza con formula ad obiettivo, denominata "Beneficio minimo garantito"**

Riferimento contratto "OBIETTIVO IMPRESA 20K" n. ....

**Il presente Regolamento deve essere accettato e sottoscritto da ogni impresa-cliente che desideri attivare i servizi di consulenza di cui al punto 3 del contratto OBIETTIVO IMPRESA 20K con formula ad obiettivo minimo garantito.**

### **PREMESSA**

I servizi di consulenza di Telematica Italia attivati dal cliente con la sottoscrizione del punto 3, sono suddivisi in due macro aree di competenza:

- CONSULENZA PER LA FINANZA AGEVOLATA, servizi TI.FINANZIA
- CONSULENZA AZIENDALE E LEGALE, servizi LEGAL.TI

Dal momento del perfezionamento degli obblighi di cui al punto 3 il cliente acquisisce il diritto di usufruire dei servizi potendo godere di speciali formule di fruizione e ottenendo le condizioni di listino che gli sono state riservate da contratto.

**I servizi di consulenza LEGAL.TI** (tutti accessibili via form online "dall'area clienti" o dal portale [www.legalti.it](http://www.legalti.it)) comprendono:

- Servizi di ricerche professionali
- Servizi di consulenza legale
- Servizi di consulenza aziendale (altri servizi di consulenza per le imprese)

Alcuni particolari servizi di consulenza, denominati Giuristi d'impresa - Consulenza Appalti pur se presenti nel listino LEGAL.TI sono riservati agli abbonati alla banca dati [gareitalia.it](http://gareitalia.it) e abilitati in base a contratti specifici che non riguardano il punto 3 del contratto.

**I servizi di consulenza di TI.FINANZIA (Finanza Agevolata) comprendono:**

- Servizi di consulenza per la presentazione e la gestione di domande e pratiche di Finanza Agevolata e Tax Credit (servizi extra della Banca Dati Agevolazioni alle Imprese®), accessibili oltre che dall'area clienti anche dall'interno del servizio stesso nel portale [www.agevolazionealleimprese.it](http://www.agevolazionealleimprese.it).

**Tali servizi vanno richiesti dai clienti tramite sottoscrizione di specifica lettera d'incarico** in cui sono riportate tutte le condizioni di servizio e specificate le diverse attività che Telematica Italia dovrà svolgere e si rendono necessarie per la corretta predisposizione della pratica da presentare per l'adesione ad ogni singolo bando e/o misura.

Il listino di riferimento per il cliente è quello che gli viene assegnato in fase di attivazione in base alle condizioni commerciali del suo abbonamento e/o che gli spetta per lo status ottenuto mediante l'iscrizione ad un programma fedeltà di Telematica Italia.

Particolari formule promozionali di Telematica Italia possono prevedere che singoli servizi o categorie di servizi di consulenza possono essere erogati ai clienti in esenzione parziale o totale del costo della singola consulenza, secondo particolari condizioni previste dal contratto e da questo regolamento.

### **Condizioni commerciali che prevedono esenzioni di costo totali o parziali per servizi di consulenza:**

- **Evoucher/buoni** ricevuti a fronte di sottoscrizione di nuovi abbonamenti o rinnovi, secondo quanto previsto nei contratti sottoscritti con Telematica Italia Srl. Ogni **evoucher/buono** fa riferimento o ad un singolo servizio o ad una combinazione di servizi ("pacchetto") o ancora ad una fascia di livello di servizi, secondo quanto indicato nel listino dei servizi di consulenza di Telematica Italia.
- **Specifiche esenzioni totali o parziali dei costi dovuti per servizi di consulenza** che sono previste da specifici condizioni commerciali contenute nel contratto sottoscritto dal cliente e/o garantite per lo status conquistato dal cliente iscritto ad uno speciale programma fedeltà (es: programma Network PMI Italia EXTRA con impegno minimo di iscrizione triennale).

La formula di fruizione dei servizi di consulenza che dà diritto a richiedere servizi di consulenza senza pagarne i relativi costi (né consumare voucher acquistati in precedenza) è la "**formula ad obiettivo minimo garantito**". In particolare, per il contratto OBIETTIVO IMPRESA 20K, la formula prevede un "beneficio minimo garantito" per l'impresa cliente di 20.000 euro, secondo regole e condizioni appresso descritte al paragrafo **CONDIZIONI DI SERVIZIO DELLA FORMULA "BENEFICIO MINIMO GARANTITO"**.

### **CONDIZIONI DI SERVIZIO DELLA FORMULA "BENEFICIO MINIMO GARANTITO"**

Pagando la quota iniziale fissa prevista nel contratto OBIETTIVO IMPRESA 20K al punto 3, il cliente potrà non solo attivare i servizi di consulenza LEGAL.TI e TI.FINANZIA, ma anche fruire dei servizi di consulenza TI.FINANZIA senza pagarne i relativi corrispettivi dovuti fino a che non abbia realizzato un ritorno in termini di beneficio economico, pari proprio all'importo di 20.000,00 Euro, come indicato nel contratto di attivazione della formula ad obiettivo minimo. L'esenzione dei costi di consulenza è prevista solo fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo garantito, mentre sull'eccedenza di benefici ottenuti il cliente pagherà regolarmente i corrispettivi dovuti secondo quanto previsto da lettera d'incarico e le condizioni del suo listino dedicato.

Qualora sia attiva e in regola la sua iscrizione al programma fedeltà NETWORK PMI ITALIA EXTRA con impegno minimo triennale (punto del contratto OBIETTIVO IMPRESA 20K) anche i servizi di consulenza LEGAL.TI possono essere fruiti dal cliente in esenzione totale o parziale dei costi secondo le condizioni previste in questo regolamento, purché egli eserciti ad ogni richiesta di servizio via form online l'opzione di adesione alla "formula ad obiettivo minimo".

**N.B:** i servizi erogati da terzi (periti, avvocati, commercialisti, revisori, società per la consulenza ISO o attestazione SOA) complementari ad alcune pratiche di consulenza svolte da Telematica Italia, **non sono servizi di consulenza di Telematica Italia** e non possono quindi in nessun caso essere fruiti tramite formula ad obiettivo minimo attivata dalla società. Tali servizi, se richiesti dal cliente, anche se complementari ad altri servizi di consulenza erogati al cliente da Telematica Italia, dovranno essere ordinati e pagati dal cliente direttamente al fornitore/professionista convenzionato.

### **CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL BENEFICIO OTTENUTO DAL CLIENTE DA CONTEGGIARE AI FINI DELLA VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO MINIMO**

Il valore del beneficio economico ottenuto dal cliente grazie ai servizi erogati da Telematica Italia che fa raggiungere l'obiettivo predeterminato è così determinato:

- **Servizi dell'area LEGAL.TI (solo per iscritti a PMI NETWORK ITALIA EXTRA triennale)**

Grazie all'estensione che l'adesione al programma fedeltà NETWORK PMI ITALIA EXTRA con impegno minimo triennale gli garantisce, l'impresa-cliente può decidere di usufruire dei servizi LEGAL.TI esercitando nel form online di richiesta l'opzione di applicazione della "formula ad obiettivo minimo" che dà diritto ad esenzione totale o parziale del costo del servizio fino a raggiungimento obiettivo. In questo caso, per la fruizione dei servizi LEGAL.TI, **il beneficio economico ottenuto dal cliente è sempre calcolato in via forfetaria pari al costo della consulenza fruita** della quale il cliente ha scelto di non pagare il corrispettivo. Tale importo che il cliente che ne ha diritto ha scelto di non pagare esercitando l'opzione al momento della richiesta, sarà scalato dall'obiettivo minimo del cliente risultante al momento della richiesta del servizio Legal.TI

**Esempio:** prezzo di listino del servizio di consulenza legale richiesto = 500,00 Euro -> beneficio economico calcolato = 500,00 Euro.

- **Il cliente totalizza 500,00 Euro di obiettivo, pari al costo/beneficio della consulenza erogata che non ha pagato. Tale importo va a diminuire l'obiettivo minimo residuo del cliente.**

- **Servizi dell'area TI.FINANZIA (Finanza Agevolata):**

Il cliente il cui contratto prevede l'attivazione del servizio TI.FINANZIA con "formula ad obiettivo minimo garantito" pari a 20.000 Euro, come detto sopra paga i servizi di consulenza solo sull'eccedenza di benefici ottenuti rispetto all'obiettivo minimo.

Il valore del beneficio ottenuto con i servizi TI.FINANZIA, ai fini del calcolo dell'obiettivo raggiunto, è così determinato:

- per i **corrispettivi fissi** previsti da listino allo svolgimento di particolari fasi dell'attività di consulenza (es: all'attivazione o per lo svolgimento di un particolare fase, come la presentazione domanda o la rendicontazione) il valore del beneficio economico per il cliente è stimato sempre in via forfetaria pari al costo della consulenza fruita della quale il cliente non paga l'equivalente corrispettivo economico.

**Esempio:** 250,00 " di corrispettivo fisso dovuto da listino per la specifica fase d'attività di consulenza relativa alla presentazione della domanda di un particolare bando/misura

→ Il cliente non paga i 250,00 Euro di corrispettivo fisso previsto per la consulenza

→ Il cliente totalizza 250,00 Euro di beneficio ottenuto, pari al costo della consulenza erogata (che non è stato pagato) e questo importo diminuisce il residuo dell'obiettivo minimo garantito al cliente con la "formula ad obiettivo minimo"

• per i **corrispettivi a titolo di success fee**, quindi dovuti al buon esito della domanda di finanziamento o contributo o certificazione dell'attività svolta per misure di tax credit, invece, **siano essi fissi o a percentuale**, il valore del beneficio economico che ottiene il cliente e che viene conteggiato come obiettivo raggiunto e quindi da scalare dall'obiettivo minimo residuo del cliente, è sempre pari al valore dell'equivalente contributo in denaro che l'impresa è stata messa in condizione di ricevere/percepire.

In caso però di success fee relativi finanziamenti agevolati che non determinano per l'impresa un contributo in denaro, ma comunque un vantaggio economico, in quanto vengono agevolati accesso, procedure e condizioni di rimborso dell'impresa (finanziamenti a tasso agevolato e a tasso zero, garanzie totali o parziali prestate), ai fini dell'applicazione della formula ad obiettivo minimo garantito di Telematica Italia il valore del beneficio economico ricevuto dal cliente in seguito a queste pratiche e da conteggiare ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi, sarà pari al 10% della cifra del finanziamento agevolato approvato al cliente, oppure, se maggiore al 10, pari alla percentuale esatta indicata nel decreto di approvazione del finanziamento e dall'ente utilizzata per calcolare l'ESL.

**Esempio 1:** contributo ottenibile dall'impresa-cliente grazie alla consulenza prestata da Telematica Italia per un bando a fondo perduto per l'acquisto di macchinari: 15.000 Euro.

→ Il beneficio economico calcolato sarà 15.000 Euro. Tale importo va a diminuire l'obiettivo ancora da raggiungere.

→ Il cliente usufruisce dell'esenzione del corrispettivo a titolo di success fee in quanto la percentuale di success fee dovuta da listino sarà applicata solo se l'obiettivo minimo di 20.000 Euro è stato raggiunto e, in tal caso, solo sulla parte di beneficio ottenuta oltre l'obiettivo minimo. Il contatore dell'obiettivo/benefici ancora da raggiungere diventa 5.000".

**Esempio 2a:** Il cliente di Telematica Italia presenta una domanda di finanziamento a tasso agevolato aderendo ad una speciale misura della sua Regione. Riceve 100.000 Euro. La percentuale ESL indicata nel Decreto di approvazione del finanziamento emanato dall'Ente è 8%.

→ Il beneficio economico ricevuto dal cliente ai fini dei calcoli per la formula ad obiettivo minimo sarà 10.000 Euro. (10% di 100.000) Tale importo va a diminuire l'obiettivo ancora da raggiungere.

→ Il cliente usufruisce dell'esenzione del corrispettivo a titolo di success fee in quanto la percentuale di success fee dovuta da listino sarà applicata solo se l'obiettivo minimo di 20.000 Euro è stato raggiunto e, in tal caso, solo sulla parte di beneficio ottenuta oltre l'obiettivo minimo. Il contatore dell'obiettivo/benefici ancora da raggiungere diventa 10.000" Euro (in quanto 10.000 " di benefici, secondo regolamento, sono già stati raggiunti).

**Esempio 2b:** Il cliente di Telematica Italia presenta una domanda di finanziamento a tasso zero aderendo ad una speciale misura della sua Regione. Riceve 200.000 Euro. La percentuale ESL indicata nel Decreto di approvazione del finanziamento emanato dall'Ente è 12%.

→ Il beneficio economico ricevuto dal cliente ai fini dei calcoli per la formula ad obiettivo minimo sarà 24.000 Euro. (12% di 200.000, pari all'ESL determinato nel Decreto) Tale importo supera l'obiettivo minimo da raggiungere di 20.000 Euro.

→ Il cliente usufruisce dell'esenzione del corrispettivo a titolo di success fee fino solo a 20.000 di benefici. La percentuale di success fee dovuta da listino per il tipo di consulenza svolta in relazione al tipo di bando/misura, sarà applicata solo sull'eccedenza di 4.000 Euro. Da quel momento in poi, salvo altri accordi, il cliente non ha più esenzioni di costi dei servizi di consulenza TI.FINANZIA in quanto il suo obiettivo minimo è stato raggiunto. Può comunque continuare ad usufruire del servizio di consulenza TI.FINANZIA alle condizioni previste dal suo listino dedicato.

**Raggiungimento e/o superamento dell'obiettivo minimo attraverso più pratiche di consulenza successive che determinano benefici per l'impresa cliente.**

Una volta raggiunto l'obiettivo di 20.000 Euro di benefici ottenuti (obiettivo minimo garantito) calcolati per i vari servizi con i criteri di cui sopra, il Cliente non ha più diritto ad esenzione dei costi e dovrà pagare il corrispettivo dovuto da listino per i servizi di consulenza, potendo comunque continuare ad usufruire dei servizi TI.FINANZIA alle condizioni che gli sono state riservate.

Considerato che l'importo dei benefici ottenuti dipende dagli investimenti del cliente e dal tipo di bando o misura di riferimento, è usuale che il cliente possa superare il beneficio minimo di 20.000 Euro in seguito ad una pratica di consulenza di Telematica Italia. In questo caso il Cliente fin dalla

consulenza per cui consegue questo superamento dovrà pagare il corrispettivo una tantum o success fee dovuto da listino, solo sull'eccedenza di beneficio risultante oltre l'obiettivo minimo garantito.

Qualora però la prima pratica di consulenza non abbia garantito al cliente il raggiungimento del totale dell'obiettivo minimo previsto da contratto, gli ulteriori benefici ottenuti in seguito alle successive pratiche di consulenza vanno sommati ai benefici precedentemente ottenuti, e il cliente avrà diritto ad esenzione dei costi di consulenza maturati sulla pratica in corso fintanto che la somma totale dei benefici ottenuti, compresa la pratica in corso, non totalizzi la cifra dell'obiettivo minimo prevista al punto 3 del contratto OBIETTIVO IMPRESA 20K, ovvero 20.000 Euro. Solo per la prima di n. pratiche successive di consulenza che comporterà il superamento dell'obiettivo minimo di 20.000 Euro dovrà pagare quanto dovuto per la consulenza sul beneficio risultante in eccedenza rispetto all'obiettivo minimo già raggiunto.

**Es 1:** il cliente supera l'obiettivo di 20.000 richiedendo una consulenza legale (area LEGAL.TI) del valore-beneficio di 1.000 Euro che sommati ai benefici precedentemente ottenuti pari a 19.500, totalizzano un obiettivo raggiunto di 20.500 "; in tal caso il cliente dovrà pagare solo la differenza parziale di 500,00 Euro relativi al valore eccedente della consulenza che aveva un costo di 1.000,00 Euro che gli ha fatto superare l'obiettivo minimo di 20.000,00 previsto da contratto.

**Es 2:** il cliente ha totalizzato 18.000 Euro di benefici e fin qui non ha pagato i servizi di consulenza che lo hanno portato a totalizzare tale cifra. Richiede, sempre con specifica lettera d'incarico, un'ulteriore consulenza dell'area TI.FINANZIA cui ha diritto ad accedere in modalità "formula obiettivo" e ottiene un contributo di 30.000 Euro.

Ipotizziamo che per quest'ultima consulenza le condizioni dell'incarico prevedano che il cliente paghi, secondo il suo listino, 500 Euro fissi una tantum in fase di presentazione della domanda + 5% di success fee a percentuale sul contributo erogato dall'ente. In questo caso:

- Secondo le regole di determinazione del beneficio, il cliente non pagherà i 500 euro di corrispettivo fisso arrivando così temporaneamente a totalizzare 18.500 Euro di benefici raggiunti, ancora inferiori all'obiettivo minimo di 20.000.
- Avendo ottenuto il contributo, al momento del decreto di pagamento matura a titolo di success fee anche il 5% sui 30.000 Euro ottenuti che saranno dovuti dal cliente secondo quanto previsto nella lettera d'incarico e nel listino, ma poiché il cliente ha ancora 1.500 Euro di obiettivo minimo da raggiungere (avendo sin qui ottenuto benefici per 18.500), in realtà il success fee del 5% non sarà calcolato su 30.000 Euro, ma solo sull'eccedenza del suo obiettivo ancora da raggiungere, quindi su 28.500 Euro (30.000 - 1.500) determinando un corrispettivo finale da pagare a Telematica Italia di 1.425,00 Euro.

Da quel momento in poi, salvo altri accordi, il cliente non ha più esenzioni di costi dei servizi di consulenza TI.FINANZIA in quanto il suo obiettivo minimo è stato raggiunto. Può comunque continuare ad usufruire del servizio di consulenza TI.FINANZIA alle condizioni previste dal suo listino dedicato.

## **SCADENZA DELLA FORMULA AD OBIETTIVO MINIMO GARANTITO PER I SERVIZI LEGAL.TI**

Allo scadere dell'iscrizione triennale al NETWORK PMI ITALIA EXTRA, scade anche l'opzione per il cliente di richiedere i servizi LEGAL.TI con "formula ad obiettivo minimo", che gli dà la possibilità di scalare una cifra equivalente al costo del servizio dall'obiettivo minimo ancora da raggiungere, conteggiandola quindi come un beneficio. Alla scadenza dell'opzione il relativo flag per optare per questo tipo di esenzione di costo non sarà più disponibile nel form di richiesta online dei servizi LEGAL.TI e dunque i servizi LEGAL.TI potranno essere richiesti solo pagando il prezzo previsto da listino.

La formula ad obiettivo minimo rimane invece sempre attiva per i servizi TI.FINANZIA e quindi fintanto che l'obiettivo stabilito non sarà raggiunto il cliente potrà usufruire dei servizi di consulenza per la finanza agevolata potendo richiederli in esenzione dei costi fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo ancora non raggiunto, secondo le condizioni della "formula ad obiettivo minimo", secondo i criteri di determinazione di ogni beneficio ottenuto e delle commissioni dovute per ogni pratica che sono descritte in questo regolamento.

**Letto confermato e sottoscritto dall'Impresa-Cliente in data**

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**(timbro e firma)**