
Mandat bancaire - _____

Mesdames et messieurs

_____ ou bien notre Cash Management central _____ utilisera l'Account Report System (ARS) de Fides Treasury Services AG. Par conséquent nous chargeons _____ comme suit:

Nous demandons à _____ de transmettre les relevés en format MT940/MT942 _____ par le réseau SWIFT à l'adresse SWIFT suivante: _____ pour les comptes mentionnés ci-dessous, qui sont de même listés sur le formulaire ARS ci-joint.

Si la transmission de relevés ne peut se faire par le réseau SWIFT en format MT94x, veuillez contacter Fides Client Support pour étudier les méthodes alternatives de livraison, s'il vous plait.

Nous autorisons en outre Fides Treasury Services AG à prendre directement contact avec _____ pour les questions concernant la livraison des données en relation avec le service en question. De plus _____ est autorisé à échanger toute information en relation avec le service en question.

Fides Treasury Services AG transmettra, comme convenue, les relevés à notre centre de traitement de données. Le control de l'autorisation d'accès aux données reste sous la responsabilité de Fides Treasury Services AG.

Les directives et règlements habituelles sont à appliquer pour les relevés mis à disposition par _____.

Ci-joint: formulaire ARS