

**A REMPLIR PAR LE CLIENT**

**Veillez noter: les cases marquées en gras\* doivent être remplies obligatoirement pour que la mise en place puisse être exécutée.**

<b>Titulaire du compte*:</b>	<b>Numéro client EFT complet*:</b>
<b>Adresse*:</b>	<b>Contact EFT autorisé*:</b>
Téléphone:	<b>Email*:</b>

Demande valable aussi pour la société ou la filiale mentionnée dans le mandat bancaire

Nom de l'entreprise:	Numéro client EFT complet:
Adresse:	Contact EFT:
Téléphone:	Email:

Le titulaire du compte demande à Fides Treasury Services AG la mise en place du service EFT pour les comptes indiqués ci-dessous en accord avec l'action stipulée et le(s) numéro(s) client EFT complet(s) indiqué(s) sur ce formulaire.

<b>BIC Banque (Client-à-Fides)*:</b>	<b>BIC expéditeur Fides*: (Fides-à-Banque)</b>	<b>CRESCHZFEFT Corporate BIC</b>
--------------------------------------	--	--------------------------------------

Action*	Format du numéro de compte*	Devise du compte*	Limite du compte*	Devise réf. de la limite*	Groupe compte bénéficiaire

**Alternativement selon le document ci-joint:**

**Lieu, date\*:** \_\_\_\_\_ **Signature** \* : \_\_\_\_\_  
**Nom, Prénom\*:**  
**Lieu, date\*:** \_\_\_\_\_ **Signature** \* : \_\_\_\_\_

**A REMPLIR PAR LA BANQUE**

<b>Relationship Manager*:</b>	<b>Contact Swift*:</b>
<b>Téléphone*:</b>	<b>Téléphone*:</b>
<b>Email*:</b>	<b>Email*:</b>

Numéro de compte au format requis par la banque (selon le champ « 50: » des messages MT101)*	Devise*	BIC destinataire*	Format du message

La banque confirme par ce formulaire le traitement des paiements des comptes mentionnés ci-dessus.

**Alternativement selon le document ci-joint:**

**Lieu, date\*:** \_\_\_\_\_ **Signature de la banque\*:** \_\_\_\_\_

## Explications

Titulaire du compte	Nom de la société à laquelle le compte appartient selon la banque.
Numéro client EFT complet	Numéro d'utilisateur d'EFT avec l'indication de tous les sub-users concernés.
Contact EFT autorisé	Collaborateur en charge, il est explicitement autorisé à commissionner l'ouverture des comptes en accord avec la liste des contacts et signatures autorisés.
BIC de la banque (du client à Fides)	BIC indiqué par le client en tant que BIC destinataire dans le fichier fourni.
BIC émetteur Fides (de Fides à la banque)	BIC devant être saisi par Fides en tant que BIC émetteur.
Action	Action requise qui peut être sélectionnée dans le menu à choix multiple: ouvrir, supprimer, modifier.
Numéro de compte avec le format utilisé par le client	Déterminé par le client, il doit être identique avec le numéro de compte utilisé pour les paiements.
Devise du compte	Devise du compte selon la norme ISO-Code (ex. CHF pour le Franc suisse, USD pour le Dollar américain).
Limite du compte	Montant limite par paiement du compte concerné, requis par le client. La limite peut aussi être sélectionnée dans le menu à choix multiple ou précisé individuellement dans la case prévue à cet effet.
Devise de référence	Devise qui sert de référence pour la limite définit pour le compte et qui se réfère pas à la devise nominale du compte.
Groupe des comptes bénéficiaires	<i>Optionnel</i> : le client peut définir le groupe bénéficiaire auquel le compte doit appartenir: A, B, C... (Merci de respecter l'emploi des majuscules).
Contact SWIFT	Personne à contacter auprès de la banque pour toute question technique en relation avec la mise en place, SWIFT ou la communication électronique.
Numéro de compte au format requis par la banque	Format du numéro de compte, utilisé en interne par la banque, qui permet le traitement automatique des paiements envoyés (ex. dans le champ «50H:» pour les messages du type MT101).
BIC destinataire	BIC via lequel la banque recevra effectivement le paiement.
Format du message	Définition du format du message (ex. MT101 ou MT103, ou les formats du type pain etc.).

Veillez envoyer, s'il vous plait, l'original rempli et signé à la banque.

Après l'avoir rempli et signé à son tour, la banque doit nous faire suivre le formulaire (de préférence par email):

Fides Treasury Services AG  
Client Services  
P.O. Box  
CH-8036 Zürich  
Tel: +41 44 298 65 55  
Fax: +41 44 298 65 81  
E-Mail: [clientservices@fides.ch](mailto:clientservices@fides.ch)