
Bank Mandat - _____

Sehr geehrte Damen und Herren

_____ bzw. unser zentrales Cash Management
_____ wird den Electronic File Transfer Service (EFT) der Fides
Treasury Services AG verwenden, daher beauftragen wir die _____ wie folgt:

Hiermit autorisieren wir die _____ zur Verarbeitung und Übermittlung
der Zahlungsaufträge, welche in unserem Auftrag von der Fides Treasury Services AG gemäss
beiliegendem Kontoblatt für EFT eingeliefert werden.

Des Weiteren, autorisieren wir die Fides Treasury Services AG mit der
_____ in direkten Kontakt zu treten bezüglich der Datenübermittlung,
welche mit der obengenannten Dienstleistung in Verbindung steht. Zudem ist die
_____ berechtigt, jede Art von Informationen, welche in Verbindung mit den
genannten Dienstleistungen stehen, auszutauschen.

Die Zahlungsaufträge werden von der Fides Treasury Services AG an die _____
im vereinbarten Format übermittelt, welches auf dem EFT Formular definiert wurde.
Zahlungsaufträge, welche über das SWIFT Netzwerk übermittelt werden, werden von der SWIFT
Adresse _____ weitergeleitet.

Die Fides Treasury Services AG untersteht den Richtlinien bezüglich der Autorisierung, welche mit
der _____ definiert wurden, um Zahlungsaufträge in unserem Namen zu
übermitteln. _____ sollte die ordnungsgemäss zugelassenen
Zahlungsaufträge als von uns ausgestellt und geltend betrachten.

Zudem gelten die üblichen Zahlungsvorschriften der _____, sowie die
vereinbarten Preise für Zahlungsaufträge.

Wir bitten Sie den unteren Teil des EFT Formulars auszufüllen und die vollständig unterschriebenen
Dokumente an die Fides Treasury Services AG zu schicken.

Auftrag ist ebenfalls gültig für folgende Gesellschaft oder Tochtergesellschaft:

Kontoinhaber	_____	EFT Kundennummer	_____
Adresse	_____	Kontaktperson	_____
Adresse	_____	E-Mail	_____
