

VOM KUNDEN AUSZUFÜLLEN

Hinweis: Pflichtfelder sind fett gedruckt* und müssen vollständig ausgefüllt sein.

Kontoinhaber*: _____ _____	Vollständige ARS Kundennummer*: _____
Adresse*: _____ _____	Autorisierter ARS Kontakt*: _____ _____
Telefonnummer: _____	E-Mail*: _____

Auftrag ist ebenfalls gültig für folgende Gesellschaft oder Tochtergesellschaft, welche im Mandatsbrief angegeben wurde:

Firmenname: _____	Vollständige ARS Kundennummer: _____
Adresse: _____ _____	ARS Kontakt: _____ _____
Telefonnummer: _____	E-Mail: _____

Der Kontoinhaber beauftragt die Fides Treasury Services AG, die Einrichtung des ARS Services, unter der oben angegebenen ARS Kundennummer, für die nachstehend aufgeführten Bankkonten, gemäss Ihren Anweisungen vorzunehmen und die erforderlichen Massnahmen zu ergreifen.

Bank*: _____	BIC*: _____
---------------------	--------------------

Handlung*	Kontonummer Format (z.B. für MT940 Feld 25:)*	Währung*	Kontokürzel (max. 14 Zeichen)
Eröffnen	_____	_____	_____
Eröffnen	_____	_____	_____
Eröffnen	_____	_____	_____
Eröffnen	_____	_____	_____

Alternativ – Gemäss dem angehängten Dokument: _____

und / oder für folgende Sub-User:

Sub-User: Bitte Sub-User wählen	Sub-User: Bitte Sub-User wählen
Sub-User: Bitte Sub-User wählen	Sub-User: Bitte Sub-User wählen
Sub-User: Bitte Sub-User wählen	Sub-User: Bitte Sub-User wählen

Anlieferungsformat:	Zusätzliche Informationen / Bemerkungen: _____
---------------------	--

Generelle Information

Bitte senden Sie das vollständig ausgefüllte und unterschriebene Original an Ihre Bank (falls benötigt) und eine Kopie des Formulars an clientservices@fides.ch.

Ort, Datum*: _____

Unterschrift des Kunden*: _____

Name, Vorname*: _____

Erläuterungen

Kontoinhaber	Name der Firma, welcher das Konto laut Bank gehört.
Vollständige ARS Kundennummer	ARS Vertragsnummer mit Sub-Userangabe.
Autorisierter ARS Kontakt	Zuständiger Mitarbeiter, welcher gemäss Unterschriftenliste berechtigt ist die gewünschten Anweisungen in Auftrag zu geben.
Bank	Name der Bank, die die Konten verwaltet.
Handlung	Gewünschte Handlung, welche per Drop-Down Menü gewählt werden kann: Eröffnen, Löschen, Modifizieren, Austauschen
Kontonummer Format	Wird vom Kunden eingegeben, widerspiegelt die verwendete Kontonummer der Bank, z.B. Feld 25: des MT940s.
Kontowährung	Kontowährungsangabe gemäss ISO-Code (z.B. CHF für Schweizer Franken, USD für US-Dollar).
Kontokürzel	Wählen Sie Ihre Kontokurzbezeichnung, bis zu 14 alphanumerische Zeichen möglich, ohne Abstände oder Sonderzeichen.
Sub-User	Sub-User ermöglichen Ihnen den Zugang zu Ihren Konten zu trennen (z.B. nach Regionen, Abteilungen oder einzelnen Person). Bitte stellen Sie sicher, dass Fides Treasury Services AG über die korrekte Zuordnung der Konten informiert ist. Die Sub-User können über das Dropdown-Menü gewählt werden. Falls es nicht genügend Platz für alle Sub-User hat, nutzen Sie bitte das " Zusätzliche Informationen / Bemerkungen " Feld für die Angabe aller Sub-User.

Bitte senden Sie das vollständig ausgefüllte Original an Ihre Bank.

Bitte senden Sie uns eine Kopie des Formulars, vorzugsweise per E-Mail:

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