

AUTORISIERTE KONTAKTPERSONEN UND ZEICHNUNGSBERECHTIGUNGEN

Hinweis: Pflichtfelder sind mit einem * versehen und müssen vollständig ausgefüllt sein.

Kunde*: _____	Vertrags Nummer*: _____
----------------------	--------------------------------

(Kundenname wie in der „Vereinbarung über Account Reporting Service und Electronic File Transfer“ angegeben)

Neue Liste bzw. Ergänzung der bestehenden Liste

Mutation¹

Ersetzt alle bestehenden Listen

Die folgenden Mitarbeitenden unserer Firma sind berechtigt, sensible Information auszutauschen und Anfragen bei der Fides Treasury Services AG bezüglich EFT (Electronic File Transfer) und/oder ARS (Account Reporting System) zu stellen. Die Zeichnungsbefugnisse, die den autorisierten Personen erteilt werden, können eine oder mehrere der folgenden Optionen beinhalten: **EFT:** Nur Info, Aufsetzen von Konten, Aufsetzen von Kunden, Freigabe von Meldungen, Freigabe von Überschreitungen des vereinbarten Kontolimits, Kontakt für Nachfragen (MT 199 / 999), Technischer Kontakt und Kontakt bei Sanktionen **ARS:** Nur Info, Aufsetzen von Konten, Aufsetzen von Kunden, Manuelle Korrektur und Technischer Kontakt => Bitte beachten Sie bitte auch die Anmerkungen zu den einzelnen Optionen auf der letzten Seite.

Bitte beachten Sie: Das Formular wird von der Fides Treasury Services AG nur im Original per physischer Post akzeptiert, sofern alles korrekt ausgefüllt wurde. Aus diesem Grund müssen die Formulare in einem ersten Schritt als vollständigen Scan an clientservices@fides.ch gesendet werden um die Einhaltung unserer Standards zu garantieren. Originale, welche wir ohne vorherigen Scan erhalten haben können weder akzeptiert noch bearbeitet werden.

Alternativ – Gemäss dem angehängten Dokument: _____

Name, Vorname*: _____ Titel / Funktion*: _____ Abteilung*: _____ Wohnort*: _____ Geburtsdatum ² : _____ Nationalität ² : _____ Telefon*: _____ E-Mail*: _____	EFT <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>Info</td> <td>Aufsetzen von Konten</td> <td>Aufsetzen von Kunden</td> <td>Freigabe</td> <td>Überschr. Kontolimit</td> <td>Nachfragen</td> <td>Techn. Kontakt</td> <td>Sanktion</td> </tr> </table>	Info	Aufsetzen von Konten	Aufsetzen von Kunden	Freigabe	Überschr. Kontolimit	Nachfragen	Techn. Kontakt	Sanktion	ARS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>Info</td> <td>Aufsetzen von Konten</td> <td>Aufsetzen von Kunden</td> <td>Manuelle Korrektur</td> <td>Techn. Kontakt</td> </tr> </table>	Info	Aufsetzen von Konten	Aufsetzen von Kunden	Manuelle Korrektur	Techn. Kontakt	Corporate BIC <input type="checkbox"/>	Unterschrift ↓* Eröffnung ARSweb R2 User Eröffnung EFTweb R2 User Bemerkung: _____
Info	Aufsetzen von Konten	Aufsetzen von Kunden	Freigabe	Überschr. Kontolimit	Nachfragen	Techn. Kontakt	Sanktion										
Info	Aufsetzen von Konten	Aufsetzen von Kunden	Manuelle Korrektur	Techn. Kontakt													
Name, Vorname*: _____ Titel / Funktion*: _____ Abteilung*: _____ Wohnort*: _____ Geburtsdatum ² : _____ Nationalität ² : _____ Telefon*: _____ E-Mail*: _____	EFT <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>Info</td> <td>Aufsetzen von Konten</td> <td>Aufsetzen von Kunden</td> <td>Freigabe</td> <td>Überschr. Kontolimit</td> <td>Nachfragen</td> <td>Techn. Kontakt</td> <td>Sanktion</td> </tr> </table>	Info	Aufsetzen von Konten	Aufsetzen von Kunden	Freigabe	Überschr. Kontolimit	Nachfragen	Techn. Kontakt	Sanktion	ARS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>Info</td> <td>Aufsetzen von Konten</td> <td>Aufsetzen von Kunden</td> <td>Manuelle Korrektur</td> <td>Techn. Kontakt</td> </tr> </table>	Info	Aufsetzen von Konten	Aufsetzen von Kunden	Manuelle Korrektur	Techn. Kontakt	Corporate BIC <input type="checkbox"/>	Unterschrift ↓* Eröffnung ARSweb R2 User Eröffnung EFTweb R2 User Bemerkung: _____
Info	Aufsetzen von Konten	Aufsetzen von Kunden	Freigabe	Überschr. Kontolimit	Nachfragen	Techn. Kontakt	Sanktion										
Info	Aufsetzen von Konten	Aufsetzen von Kunden	Manuelle Korrektur	Techn. Kontakt													

Name, Vorname*: _____ Titel / Funktion*: _____ Abteilung*: _____ Wohnort*: _____ Geburtsdatum ² : _____ Nationalität ² : _____ Telefon*: _____ E-Mail*: _____	EFT							ARS				Corporate BIC	Unterschrift ↓*		
Name, Vorname*: _____ Titel / Funktion*: _____ Abteilung*: _____ Wohnort*: _____ Geburtsdatum ² : _____ Nationalität ² : _____ Telefon*: _____ E-Mail*: _____	Info	Aufsetzen von Konten	Aufsetzen von Kunden	Freigabe	Überschr. Kontolimit	Nachfragen	Techn. Kontakt	Sanktion	Info	Aufsetzen von Konten	Aufsetzen von Kunden		Manuelle Korrektur	Techn. Kontakt	Corporate BIC
Name, Vorname*: _____ Titel / Funktion*: _____ Abteilung*: _____ Wohnort*: _____ Geburtsdatum ² : _____ Nationalität ² : _____ Telefon*: _____ E-Mail*: _____	Info	Aufsetzen von Konten	Aufsetzen von Kunden	Freigabe	Überschr. Kontolimit	Nachfragen	Techn. Kontakt	Sanktion	Info	Aufsetzen von Konten	Aufsetzen von Kunden	Manuelle Korrektur	Techn. Kontakt	Corporate BIC	
Name, Vorname*: _____ Titel / Funktion*: _____ Abteilung*: _____ Wohnort*: _____ Geburtsdatum ² : _____ Nationalität ² : _____ Telefon*: _____ E-Mail*: _____	Info	Aufsetzen von Konten	Aufsetzen von Kunden	Freigabe	Überschr. Kontolimit	Nachfragen	Techn. Kontakt	Sanktion	Info	Aufsetzen von Konten	Aufsetzen von Kunden	Manuelle Korrektur	Techn. Kontakt		Corporate BIC
	Bemerkung: _____														

Name, Vorname*: _____ Titel / Funktion*: _____ Abteilung*: _____ Wohnort*: _____ Geburtsdatum ² : _____ Nationalität ² : _____ Telefon*: _____ E-Mail*: _____	EFT							ARS				Corporate BIC	Unterschrift ↓*	
	Info	Aufsetzen von Konten	Aufsetzen von Kunden	Freigabe	Überschr. Kontolimit	Nachfragen	Techn. Kontakt	Sanktion	Info	Aufsetzen von Konten	Aufsetzen von Kunden		Manuelle Korrektur	Techn. Kontakt
Name, Vorname*: _____ Titel / Funktion*: _____ Abteilung*: _____ Wohnort*: _____ Geburtsdatum ² : _____ Nationalität ² : _____ Telefon*: _____ E-Mail*: _____	EFT							ARS				Corporate BIC	Unterschrift ↓*	
	Info	Aufsetzen von Konten	Aufsetzen von Kunden	Freigabe	Überschr. Kontolimit	Nachfragen	Techn. Kontakt	Sanktion	Info	Aufsetzen von Konten	Aufsetzen von Kunden		Manuelle Korrektur	Techn. Kontakt
Name, Vorname*: _____ Titel / Funktion*: _____ Abteilung*: _____ Wohnort*: _____ Geburtsdatum ² : _____ Nationalität ² : _____ Telefon*: _____ E-Mail*: _____	EFT							ARS				Corporate BIC	Unterschrift ↓*	
	Info	Aufsetzen von Konten	Aufsetzen von Kunden	Freigabe	Überschr. Kontolimit	Nachfragen	Techn. Kontakt	Sanktion	Info	Aufsetzen von Konten	Aufsetzen von Kunden		Manuelle Korrektur	Techn. Kontakt

¹ Löschungen können ohne Formular an die Fides Treasury Services AG gesendet werden. Für Mutationen von bestehenden Rechten ist lediglich die Angabe der betreffenden Person/Personen erforderlich. Alle anderen Rechte bleiben unverändert bestehen. Löschungen und Änderungen sind erst nach Bestätigung durch die Fides Treasury Services AG wirksam.

² Die Angabe des Geburtsdatums und der Nationalität sind nur in speziellen Fällen auf Rückfrage von Fides zwingend erforderlich. Die Angaben sind für die Identifizierung jedoch sehr hilfreich.

³ Für die Bevollmächtigung benötigen wir zwei rechtsverbindliche Unterschriften. Sofern Einzelvertretungsberechtigung besteht, ist eine Unterschrift ausreichend.

Bitte hier bestätigen: * Ja, es besteht Einzelvertretungsberechtigung

Wir bevollmächtigen hiermit die Fides Treasury Services AG nach gegenseitiger Identifizierung ausdrücklich zum telefonischen Austausch von sicherheitsrelevanten Informationen. Fides Treasury Services AG kann gegebenenfalls eine Bestätigung per FAX und / oder E-Mail anfordern.

Ort, Datum*: _____ Name, Vorname*: _____ Name, Vorname*: _____

_____ (Rechtsverbindliche Unterschrift 1)^{3*} _____ (Rechtsverbindliche Unterschrift 2)^{3*}

EFT – Electronic File Transfer

Berechtigung	Die jeweilige Person ist berechtigt...
Nur Info	...Informationen über die Geschäftsbeziehung, Kontomitteilungen und das Tagesgeschäft im EFT zu erhalten und zu erteilen.
Aufsetzen von Konten	...Konten für EFT aufzusetzen, zu ändern und zu löschen.
Aufsetzen von Kunden	...Kunden, Unterkonten und Logins für alle EFT Produkte aufsetzen, zu ändern und zu löschen.
Freigabe von Meldungen	...Meldungen, die aus technischen Gründen geblockt sind, freizugeben.
Freigabe von Überschreitungen	...Meldungen, die wegen Überschreitung des vereinbarten Kontolimits geblockt sind freizugeben.
Kontakt für Nachfragen	...MT 199/999 (oder ähnliche) Meldungen von der Bank zu erhalten.
Technischer Kontakt	...Technische Fragen bezüglich z.B. dem FTP Konto, der Verschlüsselung, Dateinamen zu beantworten und zu bestimmen, und Emails mit generellen Informationen zu erhalten.
Sanktion	...Informationen zu erhalten und die Anfragen bezüglich einer geblockten Meldung aufgrund eines Treffer im Sanktionsfilters zu beantworten.

ARS – Account Reporting Systems

Berechtigung	Die jeweilige Person ist berechtigt...
Nur Info	...Informationen über die Geschäftsbeziehung, Kontomitteilungen und das Tagesgeschäft im ARS zu erhalten und zu erteilen.
Aufsetzen von Konten	...Konten für ARS aufzusetzen, zu ändern und zu löschen.
Aufsetzen von Kunden	...Kunde für alle ARS Produkte aufsetzen, zu ändern und zu löschen.
Manuelle Korrektur	...die temporäre Unterbrechung der Validierung, um einen Kontoauszug mit Fehlern zu laden (Anbringung Korrekturbuchung durch Fides), zu beantragen.
Technischer Kontakt	...Technische Fragen bezüglich z.B. authentifizierungs Methode dem FTP Konto, der Verschlüsselung, Dateinamen zu beantworten und zu bestimmen, und Emails mit generellen Informationen zu erhalten.

Corporate BIC

Corporate BIC	Corporate BIC – Anpassungen am von Fides gehosteten Corporate BIC Setup. Mindestens zwei Personen müssen diese Berechtigung haben.
---------------	--