

LISTE DE CONTACTS ET SIGNATURE AUTORISÉS

Merci de noter que les parties marquées en gras* doivent être obligatoirement remplies pour que votre requête puisse être prise en compte.

Client*: _____ Numéro de contrat*: _____

(Nom du client indiqué conformément au „Contrat d’Utilisation pour Account Reporting Service et Electronic File Transfer“)

Nouvelle liste ou addition à la liste existante Mutation¹ Remplacement de toutes les listes existantes

Les personnes mentionnées ci-dessus et travaillant pour notre entreprise sont autorisées à échanger des informations sensibles et de placer des commandes auprès de Fides Treasury Services AG. En correspondance avec Fides Treasury Services EFT (Electronic File Transfer) and/or ARS (Account Reporting System). Les droits accordés aux soussignés consistent en une ou plusieurs des options suivantes:

EFT: information (uniquement), configuration des comptes, configurations des clients, libération des paiements, libération des paiements dépassant les limites, contacte pour les investigations (MT 199 / 999), contact technique et Sanction Cases | **ARS:** information (uniquement), configuration des comptes, configurations des clients, corrections manuelles et contact technique | S’il vous plait, veuillez remarquer la dernière page pour les notes explicatives concernant les options.

Alternativement selon le document ci-joint: _____

Nom, Prénom*: _____ Titre / Fonction*: _____ Département*: _____ Domicile*: _____ Date de naissance ² : _____ DNationalité ² : _____ Téléphone*: _____ Email*: _____	EFT			ARS					Corporate BIC	Signature ↓*						
	Informations	Configuration des comptes	Configuration des clients	Libération	Hors limite	Investigations	Contact technique	Sanction		Informations	Configuration des comptes	Configuration des clients	Corrections manuelles	Contact technique	Configuration de l'utilisateur ARSweb R2	Configuration de l'utilisateur EFTweb R2
	Notes: _____															
Nom, Prénom*: _____ Titre / Fonction*: _____ Département*: _____ Domicile*: _____ Date de naissance ² : _____ DNationalité ² : _____ Téléphone*: _____ Email*: _____	EFT			ARS					Corporate BIC	Signature ↓*						
	Informations	Configuration des comptes	Configuration des clients	Libération	Hors limite	Investigations	Contact technique	Sanction		Informations	Configuration des comptes	Configuration des clients	Corrections manuelles	Contact technique	Configuration de l'utilisateur ARSweb R2	Configuration de l'utilisateur EFTweb R2
	Notes: _____															

Nom, Prénom*: _____ Titre / Fonction*: _____ Département*: _____ Domicile*: _____ Date de naissance ² : _____ DNationalité ² : _____ Téléphone*: _____ Email*: _____	EFT						ARS					Signature ↓* Configuration de l'utilisateur ARSweb R2 Configuration de l'utilisateur EFTweb R2		
Nom, Prénom*: _____ Titre / Fonction*: _____ Département*: _____ Domicile*: _____ Date de naissance ² : _____ DNationalité ² : _____ Téléphone*: _____ Email*: _____	Informations	Configuration des comptes	Configuration des clients	Libération	Hors limite	Investigations	Contact technique	Sanction	Informations	Configuration des comptes	Configuration des clients		Corrections manuelles	Contact technique
Nom, Prénom*: _____ Titre / Fonction*: _____ Département*: _____ Domicile*: _____ Date de naissance ² : _____ DNationalité ² : _____ Téléphone*: _____ Email*: _____	Informations	Configuration des comptes	Configuration des clients	Libération	Hors limite	Investigations	Contact technique	Sanction	Informations	Configuration des comptes	Configuration des clients	Corrections manuelles	Contact technique	Notes: _____ Signature ↓* Configuration de l'utilisateur ARSweb R2 Configuration de l'utilisateur EFTweb R2
Nom, Prénom*: _____ Titre / Fonction*: _____ Département*: _____ Domicile*: _____ Date de naissance ² : _____ DNationalité ² : _____ Téléphone*: _____ Email*: _____	Informations	Configuration des comptes	Configuration des clients	Libération	Hors limite	Investigations	Contact technique	Sanction	Informations	Configuration des comptes	Configuration des clients	Corrections manuelles	Contact technique	

Nom, Prénom*: _____ Titre / Fonction*: _____ Département*: _____ Domicile*: _____ Date de naissance ² : _____ DNationalité ² : _____ Téléphone*: _____ Email*: _____	EFT						ARS					Corporate BIC	Signature ↓*			
	Informations	Configuration des comptes	Configuration des clients	Libération	Hors limite	Investigations	Contact technique	Sanction	Informations	Configuration des comptes	Configuration des clients		Corrections manuelles	Contact technique	Configuration de l'utilisateur ARSweb R2	Configuration de l'utilisateur EFTweb R2
	Notes: _____															
Nom, Prénom*: _____ Titre / Fonction*: _____ Département*: _____ Domicile*: _____ Date de naissance ² : _____ DNationalité ² : _____ Téléphone*: _____ Email*: _____	EFT						ARS					Corporate BIC	Signature ↓*			
	Informations	Configuration des comptes	Configuration des clients	Libération	Hors limite	Investigations	Contact technique	Sanction	Informations	Configuration des comptes	Configuration des clients		Corrections manuelles	Contact technique	Configuration de l'utilisateur ARSweb R2	Configuration de l'utilisateur EFTweb R2
	Notes: _____															
Nom, Prénom*: _____ Titre / Fonction*: _____ Département*: _____ Domicile*: _____ Date de naissance ² : _____ DNationalité ² : _____ Téléphone*: _____ Email*: _____	EFT						ARS					Corporate BIC	Signature ↓*			
	Informations	Configuration des comptes	Configuration des clients	Libération	Hors limite	Investigations	Contact technique	Sanction	Informations	Configuration des comptes	Configuration des clients		Corrections manuelles	Contact technique	Configuration de l'utilisateur ARSweb R2	Configuration de l'utilisateur EFTweb R2
	Notes: _____															

¹ Les annulations peuvent être envoyées sans formulaire. Pour les changements des droits existants il suffit de préciser la personne concernée. Tous les autres droits restent inchangés. Annulations ou changements n'entrent en vigueur qu'après la confirmation par Fides Treasury Services Ltd.

² La date de naissance et la nationalité ne sont obligatoires que dans des cas spécifiques avisés par Fides mais peuvent aider généralement pour l'identification.

³ Une procuration nécessite deux signatures juridiquement valables. Si un droit de représentation individuelle existe, une seule signature suffit.

Veillez confirmer ici*: Oui, il existe un droit de représentation individuelle.

Par le présent nous autorisons Fides Treasury Services Ltd. d'échanger les informations sécurisées par téléphone après une identification réciproque. Fides Treasury Services Ltd. Se garde le droit d'exiger une confirmation par fax ou e-mail.

Lieu, Date*: _____ Nom, Prénom*: _____

Nom, Prénom*: _____

(Signature reconnue légalement 1)^{3*}

(Signature reconnue légalement 2)^{3*}

EFT – Electronic File Transfer

Autorisation	La personne concernée est autorisée...
Informations seulement	... à obtenir ou fournir des informations concernant toute relation entre le client et Fides, et le quotidien opérationnelle EFT.
Configuration des comptes	... à configurer, modifier ou annuler les comptes du service EFT.
Configuration des clients	... à configurer, modifier ou annuler l'utilisateur et les sous-utilisateur du service EFT.
Libération de paiements	... à libérer les paiements bloqués pour des raisons techniques.
Hors limite	... à libérer les paiements bloqués puisque dépassants le montant maximum convenu (limite).
Investigations	... à obtenir MT 199/999 (ou semblables) messages de la part de la banque.
Contact technique	... à répondre ou poser des questions techniques, p.ex. utilisateurs FTP, cryptage, nom des fichiers, et à recevoir les emails contenant des informations générales.
Sanction	... à être informée et répondre aux investigations en relation avec les paiements bloqués à cause d'un hit dans le filtre sanction.

ARS – Account Reporting Systems

Autorisation	La personne concernée est autorisée...
Informations seulement	... à obtenir ou fournir des informations concernant toute relation entre le client et Fides, et le quotidien opérationnelle ARS.
Configuration des comptes	... à configurer, modifier ou annuler les comptes du service ARS.
Configuration des clients	... à configurer, modifier ou annuler l'utilisateur et les sous-utilisateurs du service ARS.
Corrections manuelles	... à demander d'annuler temporairement les contrôles des soldes afin de pouvoir charger les relevés avec les erreurs (et la transaction correctrice de Fides).
Contact technique	... à répondre ou poser des questions techniques, p.ex. utilisateurs FTP, cryptage, nom des fichiers, et à recevoir les emails contenant des informations générales.