

VOM KUNDEN AUSZUFÜLLEN

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

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

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

Firmenname:	Vollständige EFT Kundennummer:
Adresse:	EFT Kontakt:
Telefonnummer:	E-Mail:

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

Bank BIC (Kunde-zur-Fides)*:	Sending BIC Fides*: (Fides-zur-Bank)	CRESCHZFEFT Corporate BIC
-------------------------------------	---	--------------------------------------

Handlung*	Kontonummer Format des Kunden*	Kontowährung*	Kontolimite*	Referenz Währung*	Begünstigten Kontogruppe

Alternativ – Gemäss dem angehängten Dokument:

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

VON DER BANK AUSZUFÜLLEN

Relationship Manager*:	Swift Kontakt*:
Telefonnummer*:	Telefonnummer*:
E-Mail*:	E-Mail*:

Verlangtes Kontonummer-Format der Bank (z.B. Feld50H)*	Währung*	Empfänger BIC*	Nachrichten Typ*

Hiermit bestätigt die Bank die Annahme und Verarbeitung der Zahlungen im Zusammenhang mit den obigen Konten.

Alternativ – Gemäss dem angehängten Dokument:

Ort, Datum*: _____	Unterschrift der Bank*: _____
---------------------------	--------------------------------------

Erläuterungen

Kontoinhaber	Name der Firma, welcher das Konto laut Bank gehört.
Vollständige EFT Kundennummer	EFT Vertragsnummer mit Sub-Userangabe.
Autorisierter EFT Kontakt	Zuständiger Mitarbeiter, welcher gemäss Unterschriftenliste berechtigt ist, die gewünschten Anweisungen in Auftrag zu geben.
Bank BIC (Kunde-zur-Fides)	BIC, der vom Kunden im angelieferten File als Empfänger-BIC vermerkt sein wird.
Sending BIC Fides (Fides-zur-Bank)	BIC, der von der Fides, als Sender-BIC erfasst sein soll.
Handlung	Gewünschte Handlung, welche per Drop-Down Menü gewählt werden kann: Eröffnen, Löschen, Modifizieren.
Kontonummer Format des Kunden	Wird vom Kunden angegeben und spiegelt das Kontonummer Format wieder, welches vom Kunden angeliefert wird.
Kontowährung	Kontowährungsangabe gemäss ISO-Code (z.B. CHF für Schweizer Franken, USD für US-Dollar).
Kontolimite	Gewünschte Limite pro Zahlung des betreffenden Kontos, wobei die Kontolimite ebenfalls per Down-Down Menü bestimmt werden kann. Ein individueller Wert kann ebenfalls ins entsprechende Feld eingetragen werden.
Referenz Währung	Wählbare Referenz Währung, welche sich auf die Kontolimite bezieht und nicht auf die Kontowährung.
Begünstigten Kontogruppe	<i>Optional:</i> Der Kunde kann seine Begünstigten Kontogruppe bei Bedarf frei wählen: A, B, C... (Grossschreibung ist zu beachten).
SWIFT Kontakt	Kontaktperson bei der Bank, welche für alle technischen Setups in Verbindung mit SWIFT oder Elektronik Banking steht.
Verlangtes Kontonummer-Format der Bank	Bankinternes Kontonummer-Format, welches für die automatische Verarbeitung verwendet werden muss (z.B. Feld 50H: for MT101).
Empfänger BIC	BIC, über welche die Bank die Zahlung effektiv empfangen wird.
Nachrichten Typ	Definition des Nachrichten Typs (z.B. MT101/MT103, oder Pain Formate, etc.).

Bitte senden Sie das ausgefüllte und unterschriebene Original an Ihre Bank.

Ihre Bank sollte das vollständig ausgefüllte Formular an uns weiterleiten, vorzugsweise per E-Mail:

Fides Treasury Services AG
Client Services
Räffelstrasse 28
CH-8045 Zürich
Tel: +41 44 298 65 55
Fax: +41 44 298 65 81
E-Mail: clientservices@fides.ch