

PACK ENTREPRISE

Souscription

Modification

Annulation

FORMULAIRE [1] : ENREGISTREMENT DE L'ENTREPRISE

Date

Raison sociale

Agence

N° CIF

N° de téléphone fixe

N° de téléphone portable

N° de Fax

Adresse de contact

Adresse e-mail

N° DE COMPTES DU CLIENT

Compte lié a l'abonnement

Compte de facturation

EN CAS DE MODIFICATION

Nouveau compte

N° D'abonné

Fait à, Le

Signature Client avec mention
« Lu et approuvé »

Agence AL BARAKA

ENREGISTREMENT DE L'INTERLOCUTEUR Identifiant:.....

Nom & Prénom

N° de téléphone portable (Obligatoire)

Adresse e-mail

Section 1 : Abonnement au service WEB (consultation des comptes sur internet)

L'interlocuteur est-il autorisé à consulter le compte de l'entreprise ? OUI NON

Section 2 : Abonnement au service EDI (ENVOI DE REMISES DE VIREMENTS)

L'interlocuteur est-il autorisé à effectuer des remises de virements ? OUI NON

ATTENTION :

Un interlocuteur ne peut être autorisé à envoyer des remises de virements depuis un compte (RIB) sans avoir, au préalable, un abonnement au service WEB (Consultation des comptes) sur ce même compte (RIB).

A renseigner seulement si l'interlocuteur dispose d'une autorisation EDI (Section 2).

DECLARATION DU PROFIL DE L'INTERLOCUTEUR (CO-ABONNE)

Code profil (**):

<input type="checkbox"/> Profil 0	<input type="checkbox"/> Profil 3
<input type="checkbox"/> Profil 1	<input type="checkbox"/> Profil 4
<input type="checkbox"/> Profil 2	<input type="checkbox"/> Profil 5

« Cochez une seule case »

N° D'abonné

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ANNULATION

Motif de l'annulation

(**) Code profil

Profil 0 (ne peut effectuer aucun virement) : L'interlocuteur n'est pas autorisé à effectuer de virements entre les comptes déclarés ; ni même de virements vers une tierce personne (virement vers bénéficiaire ou virement multiple).

Profil 1 (saisie/envoi de fichiers uniquement) : L'interlocuteur est autorisé uniquement à saisir des virements et/ou à envoyer le fichier sur le site e-Banking (uploader puis envoyer le fichier) sans pouvoir en consulter le détail (la liste des bénéficiaires, leur compte, leur salaire).

Profil 2 (saisi/envoi de fichiers et consultation) : L'interlocuteur est autorisé à saisir des virements et/ou à envoyer le fichier de virement puis à consulter le détail de son contenu sur la plateforme de banque en ligne.

Profil 3 (saisie/envoi et signataire unique) : L'interlocuteur est autorisé à saisir des virements et/ou à envoyer le fichier puis à le signer. La signature de cet interlocuteur est définitive, elle permet la transmission du virement à la banque pour exécution.

Profil 4 (2ème signataire ou signataire unique si ce profil dépose le 1er sa signature) : L'interlocuteur est autorisé à saisir des virements et/ou à envoyer le fichier puis à apposer, soit une 1ère signature qui donne ordre d'exécution du virement ou alors, une 2ème signature après que le fichier ait été signé une 1ère fois par un autre interlocuteur.

Ce profil sera attribué à une personne qui peut engager seule ou avec une autre personne des paiements.

Profil 5 (1er signataire et/ou 2ème signataire) : L'interlocuteur est autorisé à apposer une 1ère signature qui requiert, obligatoirement, une seconde signature pour que le virement soit exécuté ; Ou alors, une 2ème signature si la remise de virement a déjà été signée une 1ère fois.

Ce profil sera attribué aux personnes ne pouvant, en aucun cas, engager seules des paiements (nécessité de deux personnes au moins pour l'engagement).

Fait à le

Cachet et Signature du client