

Karta uprawnień Klienta internetowego systemu prezentacji faktur nr....., Nowa definicja

(Dla każdego użytkownika internetowego systemu prezentacji faktur należy obowiązkowo wypełnić i złożyć w Banku „Kartę identyfikacyjną użytkownika internetowego systemu prezentacji faktur wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych”, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy o świadczenie usług finansowych za pośrednictwem internetowego systemu prezentacji faktur. Niezłożenie w Banku wypełnionej karty identyfikacyjnej może spowodować odmowę realizacji oświadczenia woli Klienta)

A. Dane Klienta

Nazwa (firma) Klienta	
Adres Klienta	
Numer rachunku Klienta w Banku (dla celów identyfikacyjnych) ¹	

Adres e-mail	Numer telefonu	Numer fax	NIP Klienta/ICT nierezydenta:

B. Lista użytkowników o tym samym profilu uprawnień

1. Imię i nazwisko	2. ID (identyfikator staty) ²	3. PESEL /data urodzenia nierezydenta	4. Wydanie tokena
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

Tokeny

Sposób doręczenia tokenów:	<input type="checkbox"/> za pośrednictwem pracownika Banku	<input type="checkbox"/> pocztą kurierską lub poleconą
Osoba uprawniona do odbioru tokenów w imieniu Klienta		
Imię i nazwisko		
PESEL/data urodzenia nierezydenta		

C. Uprawnienia użytkowników

1. Uprawnienia osób wskazanych w pkt B do usług finansowych świadczonych w ramach internetowego systemu prezentacji faktur:	
Dyskonto bez regresu i finansowanie dostawców	Dyskonto z regresem ⁴
<input type="checkbox"/> Faktury – wprowadzanie i podgląd faktur otrzymanych	<input type="checkbox"/> Faktury – wprowadzanie
<input type="checkbox"/> Faktury – prezentacja	<input type="checkbox"/> Faktury – przedstawianie do dyskonta z regresem
<input type="checkbox"/> Faktury – przedstawianie do dyskonta bez regresu	Vendor Finance
<input type="checkbox"/> Cesja – zarządzanie	<input type="checkbox"/> Faktury – wprowadzanie i podgląd faktur otrzymanych
<input type="checkbox"/> Faktury – akceptacja plikiem z systemu	<input type="checkbox"/> Faktury – przedstawianie do Vendor Finance
Zapłata za zobowiązania dłużnika	<input type="checkbox"/> Umowy – podgląd przez Odbiorcę umów wydłużenia płatności
<input type="checkbox"/> Faktury – wprowadzanie jako Odbiorca	Uprawnienia wspólne w ramach systemu
<input type="checkbox"/> Faktury – zlecenie do zapłaty	<input type="checkbox"/> Faktury – akceptacja
Finansowanie dostawców w limit Odbiorcy ³	<input type="checkbox"/> Płatności – zarządzanie
<input type="checkbox"/> Umowy – Finansowanie dostawców	<input type="checkbox"/> Relacje
<input type="checkbox"/> Faktury – import faktur przez Odbiorcę	

2. Uprawnienia osób wskazanych w pkt B do formularzy komunikacyjnych		[P – Podgląd, W – Wprowadzanie, A – Autoryzacja]		
Uprawnienia do wskazanych poniżej formularzy w zakresie:	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> W	<input type="checkbox"/> A	
<input type="checkbox"/> Wiadomość do Banku	<input type="checkbox"/> Wniosek o zmianę/usunięcie uprawnień użytkowników Systemu			

¹ Prosimy wypełnić pole w przypadku Klienta posiadającego w Banku rachunek bankowy.

² Prosimy wypełnić pole tylko dla użytkowników już istniejących w systemie mBank CompanyNet, uprawnionych do korzystania z systemu mBank CompanyNet, przez innego Klienta.

³ Nadanie uprawnień do podglądu Umów – Finansowanie dostawców nastąpi od momentu udostępnienia funkcjonalności.

⁴ Nadanie uprawnień do „Dyskonto z regresem” nastąpi od momentu udostępnienia funkcjonalności.

.....
 Stempel firmowy i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli
 w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Klienta

.....
 Pieczęć firmowa i podpis(y) w imieniu mBanku S.A.

 Tożsamość osób, które podpisały Umowę oraz złożone dokumenty sprawdzono

.....
 Miejsowość, data, pieczęć imienna i podpis pracownika Banku