

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 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	
NIP Klienta/ICT nierezydenta:	

B. Lista użytkowników o tym samym profilu uprawnień

1. Imię i nazwisko użytkownika	2. ID ²	3. PESEL\data ur. -w przypadku braku PESEL	4. Państwo urodzenia – w przypadku braku PESEL	5. Nr tel. komórk. (z kodem kraju)	6. Adres e-mail	M A	T S
				+48		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				+48		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				+48		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7. Imię i nazwisko osoby uprawnionej do odbioru TS ³	8. PESEL/data urodzenia – przy braku PESEL	9. Państwo urodzenia – przy braku PESEL

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 regresem⁴
<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	<input type="checkbox"/> Płatności – zarządzanie
<input type="checkbox"/> Umowy – Finansowanie dostawców	<input type="checkbox"/> Relacje
<input type="checkbox"/> Faktury – import faktur przez Odbiorcę	

1 Prosimy wypełnić pole dla Klienta, który ma w Banku rachunek bankowy.

2 Prosimy wypełniać 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 Uprawnienia do „Dyskonta z regresem” nadamy gdy udostępnimy taką funkcjonalność.

2. Uprawnienia osób wskazanych w pkt B do formularzy komunikacyjnych

[P – Podgląd, W – Wprowadzanie, A – Autoryzacja]

Uprawnienia do Wiadomości do Banku

 P W A

.....
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

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