

CitiDirect® - KONFIGURACJA MODUŁU POBIERANIA / WYSYŁANIA PLIKÓW

I. Dane zleceniodawcy

Nazwa Posiadacza Rachunku _____
 Adres korespondencyjny _____
 Osoba kontaktowa ¹ _____
 Numer telefonu _____ Email _____

II. Rachunki ²

1								4							
2								5							
3								6							

Załącznik - Lista rachunków ²

III. Uprawnienia użytkowników

	Imię i Nazwisko	Numer karty SafeWord	Dodaj uprawnienia	Usuń uprawnienia	Usuń użytkownika	Pobieranie plików ⁴	Wysyłanie Plików ⁵		UNIKASA ⁶
						Rachunki ³	Wysyłanie	Autoryzacja	Booking files
1			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wskazówki dotyczące wypełniania wniosku:

¹ Osoba, z którą Bank skontaktuje się w przypadku wątpliwości, co do poprawności wypełnienia niniejszego wniosku. Posiadacz Rachunku upoważnia, ww. osobę do potwierdzenia poprawności wniosku lub dokonania w nim niezbędnych modyfikacji koniecznych do jego realizacji o ile nie wpłyną one znacząco na treść wniosku (w tym z wyłączeniem dodawania nowych użytkowników).

² W przypadku większej ilości rachunków proszę wypełnić załącznik.

³ Proszę podać rachunki wpisując odpowiadające im numery z punktu II.

⁴ Konieczność wypełnienia tabeli nr IV „Formaty pobieranych plików”.

⁵ Konieczność wypełnienia tabeli nr V „Formaty wysyłanych plików”.

⁶ Wypełniają klienci Sieci Obsługi Płatności Unikas.

IV. Formaty pobieranych plików

<input type="checkbox"/> Swift MT940	<input type="checkbox"/> Prgsta	<input type="checkbox"/> New Prgsta	<input type="checkbox"/> Polecenie Zapłaty	<input type="checkbox"/> Polecenie Zapłaty – Zgody	<input type="checkbox"/> VISA Business	<input type="checkbox"/> Karty Prepaid	<input type="checkbox"/> Trade Services	<input type="checkbox"/> Trade Finance
<input type="checkbox"/> Mikrowpłaty	<input type="checkbox"/> Karty Wirtualne	<input type="checkbox"/> Speedcollect	<input type="checkbox"/> Speedcollect Plus	<input type="checkbox"/> Produkty gotówkowe	<input type="checkbox"/> Unikasa (csv)	<input type="checkbox"/> Unikasa (excel)	<input type="checkbox"/> Wyciągi PDF	<input type="checkbox"/> Inne

V. Formaty wysyłanych plików

<input type="checkbox"/> Polecenie Zapłaty – Zgody	<input type="checkbox"/> Karty Prepaid	<input type="checkbox"/> Speedcollect Plus	<input type="checkbox"/> Produkty gotówkowe	<input type="checkbox"/> Trade Services	<input type="checkbox"/> Trade Finance	<input type="checkbox"/> Mikrowpłaty	<input type="checkbox"/> Inne
--	--	--	---	---	--	--------------------------------------	-------------------------------

VI. Kopiowanie uprawnień

Użytkownik powinien posiadać takie same uprawnienia jak istniejący już użytkownik .

VII. Podpis Posiadacza Rachunku



Data, pieczęć

Podpis(y) osób upoważnionych, zgodnie z reprezentacją / pełnomocnictwem firmy.