

A. Wniosek o udostępnienie / modyfikację* systemu ING BusinessOnLine

* Niepotrzebne skreślić

NUMER KLIENTA (wypełnia Bank)									
NAZWA FIRMY									
Adres siedziby	Miejscowość			Kod pocztowy			Kraj		
	Ulica			Numer			Numer lokalu		
NIP					E-mail				
Telefon					Tel. Kom.				
Osoba kontaktowa									
Adres korespondencyjny (wypełniany tylko, gdy różny od adresu siedziby)									

Rachunki Klienta (uprawnienia do rachunków zostaną określone w sekcji BC):

1.	NR RACHUNKU	
2.	NR RACHUNKU	
3.	NR RACHUNKU	
4.	NR RACHUNKU	
5.	NR RACHUNKU	
6.	NR RACHUNKU	
7.	NR RACHUNKU	

Klient upoważnia Bank do obciążania wskazanego poniżej rachunku należnymi Bankowi prowizjami i opłatami związanymi z użytkowaniem Systemu:

NR RACHUNKU	
-------------	--

IMIĘ		NAZWISKO	
PESEL / Nr dokumentu tożsamości			
Nazwa firmy oraz adres do wysyłki wyposażenia¹			
TELEFON KOMÓRKOWY		E-MAIL	
<input type="checkbox"/>	Wydanie Loginu startowego i Hasła startowego w celu wygenerowania certyfikatu na Nośniku certyfikatu ²		
Wybór wyposażenia:			
<input type="checkbox"/>	Zestaw USB (czytnik USB + karta kryptograficzna)	<input type="checkbox"/>	Zestaw eTOKEN ³
<input type="checkbox"/>	Zestaw karta	<input type="checkbox"/>	Zestaw PCMCIA (czytnik PCMCIA + karta kryptograficzna)
Uprawnienia Użytkownika do funkcji w Systemie:		<input type="checkbox"/>	Dodanie uprawnień
<input type="checkbox"/>	RACHUNKI	<input type="checkbox"/>	ZARZĄDZANIE ZLECENIAMI
<input type="checkbox"/>	ZLECENIA STAŁE	<input type="checkbox"/>	PRZELEWY WZORCOWE
<input type="checkbox"/>	Przewalutowanie – kurs negocjowany	<input type="checkbox"/>	Dyspozycja Uruchomienia Środków krajowa
<input type="checkbox"/>	Polecenie Zapłaty – wierzyciel + Lista dłużników PZ/GOBI	<input type="checkbox"/>	GOBI – wierzyciel + Lista dłużników PZ/GOBI
<input type="checkbox"/>	SIMP	<input type="checkbox"/>	ZARZĄDZANIE GOTÓWKĄ
<input type="checkbox"/>	LOKATY	<input type="checkbox"/>	KREDYTY
<input type="checkbox"/>	KOMUNIKACJA	<input type="checkbox"/>	FINANSOWANIE HANDLU
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	PRZELEWY
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	TRANSAKCJE PŁACOWE
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Dyspozycja Uruchomienia Środków walutowa
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Polecenie Zapłaty/GOBI – dłużnik
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	SWE + Lista kontrahentów SWE
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	KARTY ⁴
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	POWIADOMIENIA

<input type="checkbox"/>	WNIOSKI	<input type="checkbox"/>	ADMINISTRACJA ⁵	<input type="checkbox"/>	ALIAS FIRMY
<input type="checkbox"/>	ZARZĄDZANIE GRUPAMI	<input type="checkbox"/>	IMPORT / EKSPORT / RAPORTY	<input type="checkbox"/>	BAZY DANYCH ⁶
<input type="checkbox"/>	SUPERUŻYTKOWNIK				

IMIĘ		NAZWISKO			
PESEL / Nr dokumentu tożsamości					
Nazwa firmy oraz adres do wysyłki wyposażenia¹					
TELEFON KOMÓRKOWY			E-MAIL		
<input type="checkbox"/> Wydanie Loginu startowego i Hasła startowego w celu wygenerowania certyfikatu na Nośniku certyfikatu ²					
Wybór wyposażenia:					
<input type="checkbox"/>	Zestaw USB (czytnik USB + karta kryptograficzna)	<input type="checkbox"/>	Zestaw eTOKEN ³	<input type="checkbox"/>	Zestaw karta
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Zestaw PCMCIA (czytnik PCMCIA + karta kryptograficzna)
Uprawnienia Użytkownika do funkcji w Systemie:		<input type="checkbox"/>	Dodanie uprawnień	<input type="checkbox"/>	Modyfikacja uprawnień
<input type="checkbox"/>	RACHUNKI	<input type="checkbox"/>	ZARZĄDZANIE ZLECENIAMI	<input type="checkbox"/>	PRZELEWY
<input type="checkbox"/>	ZLECENIA STAŁE	<input type="checkbox"/>	PRZELEWY WZORCOWE	<input type="checkbox"/>	TRANSAKCJE PŁACOWE
<input type="checkbox"/>	Przewalutowanie – kurs negocjowany	<input type="checkbox"/>	Dyspozycja Uruchomienia Środków krajowa	<input type="checkbox"/>	Dyspozycja Uruchomienia Środków walutowa
<input type="checkbox"/>	Polecenie Zapłaty – wierzyciel + Lista dłużników PZ/GOBI	<input type="checkbox"/>	GOBI – wierzyciel + Lista dłużników PZ/GOBI	<input type="checkbox"/>	Polecenie Zapłaty/GOBI – dłużnik
<input type="checkbox"/>	SIMP	<input type="checkbox"/>	ZARZĄDZANIE GOTÓWKĄ	<input type="checkbox"/>	SWE + Lista kontrahentów SWE
<input type="checkbox"/>	LOKATY	<input type="checkbox"/>	KREDYTY	<input type="checkbox"/>	KARTY ⁴
<input type="checkbox"/>	KOMUNIKACJA	<input type="checkbox"/>	FINANSOWANIE HANDLU	<input type="checkbox"/>	POWIADOMIENIA
<input type="checkbox"/>	WNIOSKI	<input type="checkbox"/>	ADMINISTRACJA ⁵	<input type="checkbox"/>	ALIAS FIRMY
<input type="checkbox"/>	ZARZĄDZANIE GRUPAMI	<input type="checkbox"/>	IMPORT / EKSPORT / RAPORTY	<input type="checkbox"/>	BAZY DANYCH ⁶
<input type="checkbox"/>	SUPERUŻYTKOWNIK				

IMIĘ		NAZWISKO			
PESEL / Nr dokumentu tożsamości					
Nazwa firmy oraz adres do wysyłki wyposażenia¹					
TELEFON KOMÓRKOWY			E-MAIL		
<input type="checkbox"/> Wydanie Loginu startowego i Hasła startowego w celu wygenerowania certyfikatu na Nośniku certyfikatu ²					
Wybór wyposażenia:					
<input type="checkbox"/>	Zestaw USB (czytnik USB + karta kryptograficzna)	<input type="checkbox"/>	Zestaw eTOKEN ³	<input type="checkbox"/>	Zestaw karta
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Zestaw PCMCIA (czytnik PCMCIA + karta kryptograficzna)
Uprawnienia Użytkownika do funkcji w Systemie:		<input type="checkbox"/>	Dodanie uprawnień	<input type="checkbox"/>	Modyfikacja uprawnień
<input type="checkbox"/>	RACHUNKI	<input type="checkbox"/>	ZARZĄDZANIE ZLECENIAMI	<input type="checkbox"/>	PRZELEWY
<input type="checkbox"/>	ZLECENIA STAŁE	<input type="checkbox"/>	PRZELEWY WZORCOWE	<input type="checkbox"/>	TRANSAKCJE PŁACOWE
<input type="checkbox"/>	Przewalutowanie – kurs negocjowany	<input type="checkbox"/>	Dyspozycja Uruchomienia Środków krajowa	<input type="checkbox"/>	Dyspozycja Uruchomienia Środków walutowa
<input type="checkbox"/>	Polecenie Zapłaty – wierzyciel + Lista dłużników PZ/GOBI	<input type="checkbox"/>	GOBI – wierzyciel + Lista dłużników PZ/GOBI	<input type="checkbox"/>	Polecenie Zapłaty/GOBI – dłużnik
<input type="checkbox"/>	SIMP	<input type="checkbox"/>	ZARZĄDZANIE GOTÓWKĄ	<input type="checkbox"/>	SWE + Lista kontrahentów SWE
<input type="checkbox"/>	LOKATY	<input type="checkbox"/>	KREDYTY	<input type="checkbox"/>	KARTY ⁴
<input type="checkbox"/>	KOMUNIKACJA	<input type="checkbox"/>	FINANSOWANIE HANDLU	<input type="checkbox"/>	POWIADOMIENIA
<input type="checkbox"/>	WNIOSKI	<input type="checkbox"/>	ADMINISTRACJA ⁵	<input type="checkbox"/>	ALIAS FIRMY

<input type="checkbox"/>	ZARZĄDZANIE GRUPAMI	<input type="checkbox"/>	IMPORT / EKSPORT / RAPORTY	<input type="checkbox"/>	BAZY DANYCH ⁶
<input type="checkbox"/>	SUPERUŻYTKOWNIK				

IMIĘ		NAZWISKO			
PESEL / Nr dokumentu tożsamości					
Nazwa firmy oraz adres do wysyłki wyposażenia¹					
TELEFON KOMÓRKOWY			E-MAIL		
<input type="checkbox"/>	Wydanie Loginu startowego i Hasła startowego w celu wygenerowania certyfikatu na Nośniku certyfikatu ²				
Wybór wyposażenia:					
<input type="checkbox"/>	Zestaw USB (czytnik USB + karta kryptograficzna)	<input type="checkbox"/>	Zestaw eTOKEN ³	<input type="checkbox"/>	Zestaw PCMCIA (czytnik PCMCIA + karta kryptograficzna)
Uprawnienia Użytkownika do funkcji w Systemie:		<input type="checkbox"/>	Dodanie uprawnień	<input type="checkbox"/>	Modyfikacja uprawnień
<input type="checkbox"/>	RACHUNKI	<input type="checkbox"/>	ZARZĄDZANIE ZLECENIAMI	<input type="checkbox"/>	PRZELEWY
<input type="checkbox"/>	ZLECENIA STAŁE	<input type="checkbox"/>	PRZELEWY WZORCOWE	<input type="checkbox"/>	TRANSAKCJE PŁACOWE
<input type="checkbox"/>	Przewalutowanie – kurs negocjowany	<input type="checkbox"/>	Dyspozycja Uruchomienia Środków krajowa	<input type="checkbox"/>	Dyspozycja Uruchomienia Środków walutowa
<input type="checkbox"/>	Polecenie Zapłaty – wierzyciel + Lista dłużników PZ/GOBI	<input type="checkbox"/>	GOBI – wierzyciel + Lista dłużników PZ/GOBI	<input type="checkbox"/>	Polecenie Zapłaty/GOBI – dłużnik
<input type="checkbox"/>	SIMP	<input type="checkbox"/>	ZARZĄDZANIE GOTÓWKĄ	<input type="checkbox"/>	SWE + Lista kontrahentów SWE
<input type="checkbox"/>	LOKATY	<input type="checkbox"/>	KREDYTY	<input type="checkbox"/>	KARTY ⁴
<input type="checkbox"/>	KOMUNIKACJA	<input type="checkbox"/>	FINANSOWANIE HANDLU	<input type="checkbox"/>	POWIADOMIENIA
<input type="checkbox"/>	WNIOSKI	<input type="checkbox"/>	ADMINISTRACJA ⁵	<input type="checkbox"/>	ALIAS FIRMY
<input type="checkbox"/>	ZARZĄDZANIE GRUPAMI	<input type="checkbox"/>	IMPORT / EKSPORT / RAPORTY	<input type="checkbox"/>	BAZY DANYCH ⁶
<input type="checkbox"/>	SUPERUŻYTKOWNIK				

1) W przypadku, gdy Adres korespondencyjny nie zostanie podany, wyposażenie zostanie przesłane na Adres korespondencyjny firmy z tabeli Dane Klienta.

2) Pakiet startowy jest ważny przez 30 dni od daty wydrukowania.

3) Fizyczny nośnik certyfikatu, podłączany bezpośrednio do portu USB, na którym Użytkownik zapisuje wygenerowany certyfikat wraz z parą kluczy służących do autoryzacji zleceń w Systemie.

4) Obejmuje pełen dostęp do modułu „Karty”, w tym dostęp do wszystkich kart (znajdujących się w Grupie ogólnej kart).

5) Każdemu z użytkowników Systemu domyślnie zostaną udostępnione funkcje: Moje uprawnienia, Dane teleadresowe, Zmiana hasła, Historia korzystania z systemu.

6) Dostęp do Baz danych z wyłączeniem Listy dłużników PZ/GOBI oraz Listy kontrahentów SWE.

Niniejszym ustanawiamy osoby wymienione w tym formularzu pełnomocnikiem do wykonywania czynności w zdefiniowanym powyżej zakresie.

Pieczętka i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Klienta		Podpis pracownika Banku	
Data		Data	
Wypełnia Bank			
Potwierdzam zgodność podpisów z KWP/RUK:			DATA:

BC. Definiowanie / modyfikacja uprawnień Użytkowników w systemie ING BusinessOnLine

NUMER KLIENTA (wypełnia Bank)

Wnioskujemy o nadanie uprawnień do rachunków firmy poniższym Użytkownikom i przyporządkowanie do grup akceptacji:

GRUPY AKCEPTACJI						UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW DO RACHUNKÓW								
Dodanie	Modyfikacja	Usunięcie	Imię i Nazwisko Użytkownika	PESEL	Oznaczenie Grupy Akceptacji ¹	NAZWA GRUPY AKCEPTACJI ²	Dodanie	Modyfikacja	Usunięcie	Numery rachunków / porządkowe rachunków z sekcji A	Przeгляд +			
											Przeгляд	Wprowadzanie	Podpisywanie	Wysyłanie
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wnioskujemy o utworzenie poniższych schematów akceptacji oraz limitów schematów akceptacji zleceń firmie:

SCHEMATY AKCEPTACJI DO RACHUNKÓW						LIMITY ³ (niewypełnienie oznacza brak limitów) – nie dotyczą zleceń na rachunki beneficjentów specjalnych, zdefiniowane w załączniku <i>Lista beneficjentów specjalnych</i>						
Dodanie	Modyfikacja	Usunięcie	Nr rachunku / porządkowy rachunku z sekcji A	Budowa Schematu Akceptacji ⁴	Nazwa Schematu Akceptacji ⁵	Data ważności schematu akceptacji (niewypełnienie oznacza bezterminowo)		Typ ⁶	WEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE	GRUPY POWIĄZANE	Waluta
						Od	Do					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				Od		J				
						Do		D				
								T				
								M				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				Od		J				
						Do		D				
								T				
								M				

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					Od		J				
									D				
							Do		T				
									M				

Wnioskujemy o nadanie schematów akceptacji do wniosków⁷:

Dodanie	Modyfikacja	Usunięcie	Budowa schematu ⁴	Nazwa schematu ⁵	DATA WAŻNOŚCI SCHEMATU (niewypełnienie oznacza bezterminowo)	
					OD	DO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

1) Należy podać grupę np. A, B, która następnie będzie wykorzystywana do budowy schematów akceptacji.

2) Należy podać nazwę grupy np. Księgowi

3) Limity dotyczą poszczególnych typów zleceń: **Wewnętrzne** dotyczą zleceń pomiędzy rachunkami jednego Klienta w ING Banku Śląskim S.A. udostępnionymi w Systemie ING BusinessOnLine, **Zewnętrzne** dotyczą zleceń do rachunków innych niż rachunki klienta w ING Banku Śląskim S.A., **Grupy powiązane** dotyczą zleceń pomiędzy rachunkami firm znajdujących się w holdingu.

4) Należy podać kombinację podpisów niezbędnych do akceptacji zlecenia / wniosku (np. A – wystarczy jeden podpis Użytkownika z grupy A; AB – wymagany jeden podpis Użytkownika z grupy A i jeden podpis Użytkownika z grupy B). Zapis schematu akceptacji w postaci [AB], oznacza, że w celu zautoryzowania transakcji wystarczy jeden podpis Użytkownika z grupy A lub jeden z grupy B. Zapis 2[AB] oznacza, że w celu zautoryzowania zleceń możliwe są kombinacje podpisów:

- podpis Użytkownika z grupy A oraz podpis Użytkownika z grupy B;
- dwa podpisy Użytkowników z grupy A;
- dwa podpisy Użytkowników z grupy B.

5) Nazwa schematu nadawana przez Użytkownika systemu, do 10 znaków.

6) **Typ limitu:** **J** – kwota transakcji jednorazowej, **D** – suma kwot transakcji dziennych, **T** – suma kwot transakcji tygodniowych, **M** – suma kwot transakcji miesięcznych.

7) Obejmuje wszystkie wnioski w systemie, w tym dotyczące: kredytów, obsługi gotówkowej, finansowania handlu, kart płatniczych i funkcji administracyjnych (m.in. zmiany schematów akceptacji oraz zmiany uprawnień użytkowników do rachunków i funkcji w systemie).

Niniejszym ustanawiamy każdą z osób wymienionych w tym formularzu pełnomocnikiem do wykonywania czynności w zdefiniowanym powyżej zakresie.

Piecątka i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Klienta		Podpis pracownika Banku	
Data		Data	
Wypełnia Bank			
Potwierdzam zgodność podpisów z KWP/RUK:			DATA: