



## Karta użytkownika systemu iBRE Modyfikacja uprawnień

## 1. Dane Klienta

1.1 Nazwa Klienta			
1.2 Numer rachunku (dla celów identyfikacyjnych)		1.3 Wszyscy Klienci holdingu <sup>1)</sup>	

## 2. Dane użytkowników

2.1 Imię i nazwisko	2.2 ID (identyfikator stały) <sup>2)</sup>	2.3 PESEL /data urodzenia nierezydenta	2.4 Wydanie tokena

## 2.5 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

## 3. iBRE Banking

[ P – Podgląd, W – Wprowadzanie, A – Autoryzacja, S – Salda, SOW – Salda, Obroty, Wyciągi, Pliki elektroniczne]

3.1 Uprawnienia do rachunków						P	W	A	S	SOW
		Modyfikacja – wszystkie rachunki dozwolone na prawach:								
LUB		Modyfikacja uprawnień do wskazanych rachunków:				P	W	A	S	SOW
	Dodaj	Usuń	Zmień							
	Dodaj	Usuń	Zmień							
	Dodaj	Usuń	Zmień							
	Dodaj	Usuń	Zmień							
	Dodaj	Usuń	Zmień							
	Dodaj	Usuń	Zmień							
	Dodaj	Usuń	Zmień							
	Dodaj	Usuń	Zmień							
LUB		Modyfikacja – Wszystkie rachunki, z wyjątkiem wskazanych poniżej, dozwolone na prawach:				P	W	A	S	SOW
LUB		Modyfikacja indywidualnie określonych uprawnień do rachunków i zleceń <sup>3)</sup>								

3.2 Nowe rachunki						P	W	A	S	SOW
		Zabronione	LUB		Dozwolone na prawach:					

3.3 Dozwolone typy zleceń						P	W	A
		Modyfikacja – wszystkie typy zleceń dozwolone na prawach						
LUB		Modyfikacja wskazanych typów zleceń:						
						P	W	A
	Dodaj	Usuń	Zmień	Przelew krajowy				
	Dodaj	Usuń	Zmień	Przelew zagraniczny				
	Dodaj	Usuń	Zmień	Przelew SEPA				
	Dodaj	Usuń	Zmień	Przelew EuroEkspres				
	Dodaj	Usuń	Zmień	Przelew podatkowy				
	Dodaj	Usuń	Zmień	Przekaz pocztowy				
	Dodaj	Usuń	Zmień	Przelew do ZUS				
	Dodaj	Usuń	Zmień	BRE Mass Payment <sup>4)</sup>				
	Dodaj	Usuń	Zmień	BRE Mass Payment Plus <sup>4)</sup>				
	Dodaj	Usuń	Zmień	Polecenie zapłaty <sup>4)</sup>				
	Dodaj	Usuń	Zmień	Polecenie zapłaty masowe <sup>4)</sup>				
	Dodaj	Usuń	Zmień	Założenie lokaty				
	Dodaj	Usuń	Zmień	Zerwanie lokaty				
	Dodaj	Usuń	Zmień	Zmiana warunków lokaty				
	Dodaj	Usuń	Zmień	START – rachunek				
	Dodaj	Usuń	Zmień	STOP – rachunek				
	Dodaj	Usuń	Zmień	START – Klient				
	Dodaj	Usuń	Zmień	STOP – Klient				

1) Zaznaczone pole dotyczy wszystkich Klientów struktury holdingowej.

2) Prosimy wypełniać pole tylko dla użytkowników już istniejących w systemie iBRE, uprawnionych do korzystania z systemu iBRE przez innego Klienta.

3) W przypadku zaznaczenia pola należy określić numery rachunków oraz uprawnienia do wskazanych rachunków i zleceń na Karcie indywidualnych uprawnień do rachunków i zleceń. W przypadku wypełnienia Karty uprawnień do rachunków i zleceń nie należy zaznaczać pól 3.2 – 3.3.

4) Funkcjonalność powiązana z raportami, do których dostęp reguluje pkt. 3.5

<b>3.4 Zarządzanie</b>											
<b>Zarządzanie zleceniami</b>						<b>Lokaty i kredyty</b>					
Dodaj		Usuń		Import i eksport zleceń		Dodaj		Usuń		Przeglądanie lokat i kredytów	
Dodaj		Usuń		Startowanie zleceń		<b>Dokumenty elektroniczne</b>					
Dodaj		Usuń		Zabronienie autoryzacji własnych zleceń		Dodaj		Usuń		Podgląd dokumentów	
<b>Kontrahenci i wzorce</b>						Dodaj		Usuń		Wprowadzanie dokumentów	
Dodaj		Usuń		Edycja baz kontrahentów i wzorców		Dodaj		Usuń		Autoryzacja dokumentów	
Dodaj		Usuń		Zabronienie wpisywania kontrahentów spoza bazy		<b>Finansowanie wieloproduktowe</b>					
						Dodaj		Usuń		Podgląd danych ogólnych oraz limitów	
<b>3.5 Raporty</b>											
<b>Raporty standardowe</b>						<b>Funkcjonalności dedykowane<sup>5)</sup></b>					
Dodaj		Usuń		Generowanie i subskrypcja		Dodaj		Usuń		Edycja ustawień globalnych Klienta	
<b>Raporty Banku</b>						Dodaj		Usuń		.....	
Dodaj		Usuń		Raporty plikowe - SWIFT		Dodaj		Usuń		.....	
Dodaj		Usuń		Raporty kart płatniczych		Dodaj		Usuń		.....	
Dodaj		Usuń		Raport z opłat grupowych		Dodaj		Usuń		.....	
Dodaj		Usuń		Raport realizacji zleceń BRE Mass Payment		Dodaj		Usuń		.....	
Dodaj		Usuń		Raport realizacji Polecenia zapłaty		Dodaj		Usuń		.....	
<b>3.6 Formularze elektroniczne</b>											
Modyfikacja uprawnień do formularzy:						Podgląd		Wprowadzanie		Autoryzacja	
		Modyfikacja – wszystkie typy formularzy dozwolone				LUB		Modyfikacja uprawnień do wskazanych formularzy:			
Dodaj		Usuń		Autoryzowana wiadomość do banku		Dodaj		Usuń		Wniosek o otwarcie rachunku w ramach umowy rachunku bankowego	
Dodaj		Usuń		Dyspozycja uruchomienia transzy kredytu		Dodaj		Usuń		Wniosek o potwierdzenie realizacji polecenia przelewu	
Dodaj		Usuń		Dyspozycja wcześniejszej spłaty kredytu		Dodaj		Usuń		Wniosek o wystawienie Opinii bankowej/Zaświadczenia o posiadaniu rachunku	

#### 4. Moduł iBRE Cards [PL – Przeglądanie listy i szczegółów kart, Z – Zarządzanie kartami, R – Raporty]

<b>4.1 Przeglądanie i zarządzanie kartami</b>						<b>4.2 Pieniądz elektroniczny</b>							
Dodaj		Usuń		Zmień		Karty debetowe							
Dodaj		Usuń		Zmień		Korporacyjne Karty Płatnicze							
Dodaj		Usuń		Zmień		Firmowe karty przedpłacone							
Dodaj		Usuń		Zmień		Indywidualne karty przedpłacone							
						<b>4.3 Dyspozycje masowe</b>							
										P	W	A	R
Dodaj		Usuń		Zmień		Dyspozycje do Firmowych kart przedpłaconych oraz Indywidualnych kart przedpłaconych							
Dodaj		Usuń		Zmień		Dyspozycje do Korporacyjnych Kart Płatniczych <sup>6)</sup>							

#### 5. Moduł iBRE Trade Finance

<b>5.1 Dyspozycje Trade Finance</b>						P	W	A		P	W	A							
Dodaj		Usuń		Zmień		Akredytywa własna (importowa)				Dodaj		Usuń		Zmień		Inkaso importowe			
Dodaj		Usuń		Zmień		Akredytywa obca (eksportowa)				Dodaj		Usuń		Zmień		Gwarancja bankowa własna			

#### 6. Platforma Transakcyjna iBRE FX

#### 7. Moduł iBRE Liquidity

Dodaj		Usuń		Zawieranie oraz podgląd transakcji na Platformie Transakcyjnej iBRE FX <sup>7)</sup>				Dodaj		Usuń		Dostęp do modułu iBRE Liquidity	
-------	--	------	--	--	--	--	--	-------	--	------	--	---------------------------------	--

#### 8. Moduł iBRE Cash

<b>8.1 Moduł iBRE Cash Dozwolone rachunki</b>																			
		Modyfikacja – wszystkie rachunki dozwolone				LUB		Modyfikacja uprawnień do wskazanych rachunków:											
Dodaj		Usuń																	
Dodaj		Usuń																	
Dodaj		Usuń																	
<b>8.2 Moduł iBRE Cash Nowe rachunki</b>																			
		Zabronione				LUB		Dozwolone											
<b>8.3 Dozwolone typy dyspozycji iBRE Cash</b>																			
						P	W	A		P	W	A							
Dodaj		Usuń		Zmień		Wypłata gotówkowa otwarta				Dodaj		Usuń		Zmień		Wpłata z konwojem bankowym			
Dodaj		Usuń		Zmień		Wypłata gotówkowa zamknięta				Dodaj		Usuń		Zmień		Lista konwojentów Klienta			
Dodaj		Usuń		Zmień		Zamiana													

#### 9. Moduł iBRE Custody<sup>8)</sup>

#### 10. Załączniki

- 1/ Załącznik nr 1 „Karta indywidualnych uprawnień do rachunków i zleceń”
- 2/ Załącznik nr 2 „Karta schematów autoryzacji”

Stempel firmowy i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Klienta	Stempel firmowy i podpis(y) w imieniu BRE Banku SA
--	--

Tożsamość osób, które podpisały Umowę oraz złożone dokumenty sprawdzono.

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

<sup>5)</sup> Pole należy wypełnić w porozumieniu z pracownikiem Banku

<sup>6)</sup> Nadanie uprawnień do W – Wprowadzania oraz A – Autoryzacji nastąpi od momentu udostępnienia funkcjonalności.

<sup>7)</sup> Nadanie uprawnień wymaga wypełnienia „Karty identyfikacyjnej wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych” lub „Karty identyfikacyjnej” dla każdego użytkownika iBRE FX. Szczegółowych informacji na temat udostępniania funkcjonalności iBRE FX udziela pracownik Banku.

<sup>8)</sup> Nadanie uprawnień do modułu Custody wymaga wypełnienia Karty uprawnień użytkownika iBRE Custody. W przypadku gdy osoba nie jest użytkownikiem systemu iBRE, Klient ma obowiązek złożenia Karty użytkownika systemu iBRE, stanowiącej podstawę do założenia użytkownika w systemie iBRE. Szczegółowych informacji na temat udostępniania funkcjonalności iBRE Custody udziela pracownik Banku.