

*Vous pouvez compléter ce document sous forme électronique et le sauvegarder.
Veuillez envoyer le document complété et signé à ServicingPCB@belfius.be*

Le demandeur – personne morale (ci-après dénommé « l'Entité »)

Dénomination de l'Entité juridique
Adresse : - Rue, n°, boîte - Code postal et localité - Pays - Téléphone - Adresse e-mail du demandeur/ de la personne de contact
Adresse pour toute correspondance relative à <i>BelfiusWeb</i> (carte et lecteur de carte) - Rue, n°, boîte - Code postal et localité - Pays	Remplir uniquement si l'adresse de correspondance est différente de celle de l'Entité. Par défaut, il s'agit de l'adresse d'envoi principale.
Numéro de compte principal	BE.....

L'Utilisateur – personne physique (ci-après dénommé « l'Utilisateur »)

ATTENTION : Si cette personne n'est pas connue chez Belfius Banque, veuillez joindre une copie recto-verso de sa carte d'identité. En cas de carte d'identité électronique, veuillez également joindre une copie d'un document officiel mentionnant l'adresse de cette personne.

Nom et prénom de l'Utilisateur	<input type="checkbox"/> Madame <input type="checkbox"/> Monsieur
Fonction/Titre
Adresse privée - Rue, n°, boîte - Code postal et localité - Pays - E-mail de l'Utilisateur - Date de naissance

Accès pour l'Entité

- Accès pour un nouvel Utilisateur** – cette personne n'a pas encore accès à BelfiusWeb pour cette Entité.
 - Cet accès est donné à une nouvelle carte BelfiusWeb¹ ou
 - L'accès est ajouté à une carte BelfiusWeb existante ou
 - L'accès est ajouté à un numéro d'Utilisateur Isabel existant 5 - - -

OU

- Adaptation pour un Utilisateur existant** – cette personne a déjà accès à BelfiusWeb pour cette Entité. L'Entité souhaite une modification ou suppression de l'accès existant de cet Utilisateur avec les données d'accès suivantes :

BelfiusWeb Card ou

Numéro d'Utilisateur 5 - - -

- extension des accès existants ou
- remplacement des accès existants ou
- uniquement suppression pour cette Entité ou
- suppression pour toutes les Entités

Volet A : Configuration simple de BelfiusWeb pour un nouvel Utilisateur ou un Utilisateur existant

Complétez uniquement ce Volet A si vous souhaitez octroyer à un nouvel Utilisateur ou à un Utilisateur existant les mêmes accès qu'un autre Utilisateur existant. Pour une configuration sur mesure, allez directement dans le volet B.

Le nouvel Utilisateur ou l'Utilisateur existant reçoit le même accès que l'Utilisateur existant suivant pour l'Entité indiquée² :

Nom + prénom de l'Utilisateur existant :

avec :

- numéro de la BelfiusWeb Card ou
- numéro d'Utilisateur Isabel 5 - - -

Le demandeur s'engage à informer l'Utilisateur de son attribution et des fonctionnalités dont il disposera.

Le règlement de BelfiusWeb est disponible sur www.belfius.be.

Si vous avez complété le volet A, vous ne devez pas compléter le volet B.

Fait à le

Signature(s) de l'Utilisateur principal et/ ou d'autres personnes habilitées à représenter l'Entité

NOM + FONCTION

NOM + FONCTION

NOM + FONCTION

.....

.....

.....

.....

.....

.....

¹ Si l'Utilisateur choisit cette option, il recevra une BelfiusWeb Card personnalisée, le code PIN correspondant et le lecteur de carte BelfiusWeb. L'accès à BelfiusWeb s'effectue à l'aide de cette carte et de ce lecteur de carte.

² Belfius Banque vérifie pour vous si le nouvel Utilisateur dispose des procurations nécessaires sur les comptes sur lesquels il doit effectuer des opérations. Si ces procurations ne sont pas suffisantes, Belfius vous enverra pour signature les documents de procuration nécessaires.

Volet B : configuration sur mesure de BelfiusWeb pour l'Utilisateur

(☒) = fonction incluse par défaut – pas décochable)

Les personnes autorisées à représenter l'Entité communiquent ci-dessous à la banque les fonctionnalités dont l'Utilisateur pourra disposer. Elles s'engagent par ailleurs à en informer celui-ci.

1. Comptes et domiciliations européennes

1.1 Comptes

- Consulter des comptes de trésorerie et d'épargne (signature possible si mandataire)
- Introduire des transactions
- Gérer des fichiers (transactions incluses). Ouvrir des comptes de trésorerie ou d'épargne
 - ① *Cet accès donne la possibilité à l'utilisateur d'introduire des transactions, modifier/supprimer ses propres transaction et modifier/supprimer les transactions d'autres utilisateurs si mandataire sur le compte.*
- Détail des comptabilisations globalisées dans l'historique et informations sur les comptes
- Etats globaux
 - Cette fonctionnalité indique le solde individuel et global d'un groupe déterminé de comptes. Les Utilisateurs qui ont accès à cette fonctionnalité ont la possibilité de consulter le contenu de l'ensemble des états globaux, quels que soient les comptes auxquels ils ont accès.*

L'accès demandé vaut pour :

- tous les comptes de l'Entité, à l'exception de

IBAN BE..... IBAN BE.....
IBAN BE..... IBAN BE.....

- uniquement pour le(s) compte(s) ci-dessous :

IBAN BE..... IBAN BE.....
IBAN BE..... IBAN BE.....

1.2 Comptes d'autres banques

- Comptes de paiement via PSD2
 - Vous donnez à certains utilisateurs la possibilité de consulter gratuitement, via les applications de tiers, vos comptes de paiement auprès d'autres banques et vos comptes de paiement chez Belfius, et d'introduire des paiements à partir de ces comptes.*
 - Ces services sont possibles grâce à la directive européenne PSD2 (Payment Services Directive).*
 - ① *Un accès est toujours accordé aux représentants légaux et aux 'BelfiusWeb master users'. Cet accès ne peut pas être supprimé.*
- Comptes Cash Management International via SWIFT
 - Outre un contrat de Cash Management International (CMI-Belfius Managing Bank), vous avez également besoin d'un contrat avec une banque externe. L'Utilisateur peut effectuer des transactions (= MT101) et consulter des informations sur le compte (=MT940 et/ou MT942 ou XML), comme stipulé dans le contrat CMI.*
- Créer et gérer des enveloppes "Requests for Transfer (MT101)" par SWIFT
 - Le contrat CMI doit stipuler que des transactions peuvent être effectuées (= MT101).*

L'accès demandé vaut pour :

- tous les comptes de l'Entité, à l'exception de

IBAN BE..... IBAN BE.....
IBAN BE..... IBAN BE.....

- uniquement pour le(s) compte(s) ci-dessous :

IBAN BE..... IBAN BE.....
IBAN BE..... IBAN BE.....

1.3 Gestion d'intérêts sur comptes Belfius

- Conditions d'intérêts sur compte : *taux sur comptes de paiement, Belfius Treasury+ et Belfius Treasury Special*
- Calculs d'intérêts détaillés sur compte
 - Détail du calcul des intérêts d'un compte ou d'un contrat de cash pooling et recalcul des intérêts d'un contrat de cash pooling en fonction des comptes participants. Un accès spécifique aux options « Reporting » (PaPyRuS et / ou Fichiers) est nécessaire.*

1.4 Créanciers domiciliations européennes

- Créer et gérer des mandats et des encaissements en ligne pour les domiciliations européennes
- Créer et gérer des enveloppes de type « Domiciliations européennes » et des mandats et des encaissements en ligne

1.5 Chèques à l'encaissement

- Créer et gérer des enveloppes de type « Chèques à l'encaissement »

2. Comptes sociaux et garanties

2.1 Comptes sociaux et garanties centralisées

- Consulter des comptes de regroupement, des garanties bancaires (crédits) et gérer des comptes sociaux

L'accès demandé vaut pour :

- tous les comptes de l'Entité, à l'exception de

IBAN BE..... IBAN BE.....

IBAN BE..... IBAN BE.....

- uniquement pour le(s) compte(s) ci-dessous :

IBAN BE..... IBAN BE.....

IBAN BE..... IBAN BE.....

2.2 Options supplémentaires

- Gérer des garanties centralisées et des comptes aide sociale
- Rôle de préparateur sur les types de comptes sociaux (Système I, Gestion budgétaire, Médiation de dettes, Reconstitution d'une garantie locative)

Ce rôle de préparateur est réservé uniquement aux personnes qui ne disposent pas de procuration.

Il s'agit d'une fonctionnalité administrative qui permet de demander l'ouverture de comptes sociaux ou la création de virements pour ce type de comptes.

2.3 Garanties

- Garanties locatives
- Ouverture de garanties bancaires (crédit)

Il faut un avenant spécifique.

L'accès demandé vaut pour :

- toutes les garanties de l'Entité, à l'exception de

090 090

- uniquement pour le(s) garantie(s) ci-dessous :

090 090

3. Gestion des cartes

3.1 Cartes de débit

- Demandes
- Consulter l'aperçu des transactions
- Gestion administrative

3.2 Cartes déposant

- Demandes
- Consulter l'aperçu des transactions

3.3 Cartes de crédit

- Consulter l'aperçu des transactions et des soldes
- Gestion administrative et consultation des soldes et des transactions
- Gestion financière de Visa Gold Business Prepaid (charger/décharger)

L'accès demandé vaut pour :

- toutes les cartes de crédit de l'Entité, à l'exception des cartes de crédit portant le numéro :

[] [] [] [] - [] [] [X] [X] - [X] [X] [X] [X] - [] [] [] [] [] [] [] [] - [] [] [] [] [] [] [] [] - [] [] [] [] [] [] [] []

[] [] [] [] - [] [] [X] [X] - [X] [X] [X] [X] - [] [] [] [] [] [] [] [] - [] [] [] [] [] [] [] [] - [] [] [] [] [] [] [] []

- uniquement les cartes de crédit ci-dessous portant le numéro :

[] [] [] [] - [] [] [X] [X] - [X] [X] [X] [X] - [] [] [] [] [] [] [] [] - [] [] [] [] [] [] [] [] - [] [] [] [] [] [] [] []

[] [] [] [] - [] [] [X] [X] - [X] [X] [X] [X] - [] [] [] [] [] [] [] [] - [] [] [] [] [] [] [] [] - [] [] [] [] [] [] [] []

3.4 Belfius EasyCard (Un contrat-cadre Belfius EasyCard est requis)

- Consulter toutes les cartes pour des paiements externes
- Consulter et gérer toutes les cartes pour des paiements externes
- Consulter toutes les cartes pour des paiements internes sans données financières
- Consulter et gérer toutes les cartes pour des paiements internes sans données financières
- Consulter toutes les cartes pour des paiements internes avec données financières
- Consulter et gérer toutes les cartes pour des paiements internes avec données financières

3.5 Cartes prepaid

- Demander, gérer et consulter

4. Placements

4.1 Aperçu des placements

- Comptes à terme

L'accès demandé vaut pour :

- tous les comptes de l'Entité, à l'exception de

IBAN BE..... IBAN BE.....

IBAN BE..... IBAN BE.....

- uniquement pour le(s) compte(s) ci-dessous :

IBAN BE..... IBAN BE.....

IBAN BE..... IBAN BE.....

- Dossiers-titres

L'accès est demandé pour :

- tous les dossiers-titres de l'Entité, à l'exception de

.....

.....

- uniquement pour le(s) dossier(s)-titres ci-dessous :

.....

.....

- Assurances placements (branche26)
- Dérivés
- Reverse Loans

4.2 Analyse financière

- Analyse, échéancier, rapports trimestriels et mandats de gestion

4.3 Lettres de confirmation de la salle des marchés

L'utilisateur aura accès aux lettres de confirmation pour tous les produits (dérivés, deposits, crédits, dossiers-titres). Veuillez vérifier qu'il dispose bien des droits de signature pour ceux-ci via «Gestion/Gestion des procurations».

- Consulter et signer

5. Financements

- Crédits à long terme

(Crédits à court et long terme pour les clients Corporate)

6. Reporting

6.1 PaPyRuS - Accès aux listes suivantes

(Vous devez reprendre chaque type de liste dans votre contrat PaPyRuS)

- Extraits de compte
- Documents crédits
- Détail des dépenses collectives
- Détail des recettes globalisées
- Détail des domiciliations (Un contrat de gestion de domiciliations est requis)
- Détail du calcul des intérêts
- Etats de dépenses des cartes de crédit
- Garanties locatives sous la forme d'une garantie bancaire

6.2 Informations relatives au compte

- Informations détaillées et étendues sur les comptes et établissement de rapports détaillés

7. Fichiers

7.1 Consulter

- Consulter des fichiers envoyés à Belfius Banque (suivi)

7.2 Consulter, envoyer et recevoir

- Consulter (suivi), envoyer et recevoir des fichiers

7.3 Type de format d'envoi

Paievements européens et internationaux

- Virements en euros et internationaux

Autres formats belges/européens

- Domiciliations européennes
- Encaissement de chèques

Formats SWIFT

- SWIFT MT101
Le contrat CMI doit stipuler que des opérations peuvent être effectuées (= MT101).
- SWIFT MT103
- SWIFT MT200
- SWIFT MT202
- SWIFT MT920

7.4 Type de format de réception

Reporting électronique vaut

- pour tous les comptes de l'Entité
- seulement pour les comptes suivants de l'Entité (pour plus de comptes, une liste peut être ajoutée en annexe)

IBAN BE..... IBAN BE.....
IBAN BE..... IBAN BE.....

Numérotation du reporting électronique

- Date Julienne
- Numéro de séquence électronique
- Même numérotation que les extraits (papier/PaPyRuS)

Reporting électronique au format CODA ou format XML (CAMT 053)

- Global
- Détail collectif
- Encaissements de domiciliations
- Domiciliations Impayées
- Recettes VCS (quotidien)
- Détail fichiers de crédit
- Détail collectif du type Belfius EasyCard

Reporting électronique au format SWIFT

Reporting End-of-day

- MT 940

Reporting Intra-day

- Demande MT 942 sur la base des fichiers MT 920 envoyés par le client
Vous devez envoyer un MT920 à cette fin (voir « type formats envoi »).
- MT 942 pour les comptes Belfius à 12h30
Si vous souhaitez un autre moment, vous pouvez envoyer un e-mail à CODA@belfius.be

Annonce des transactions de débit/de crédit

- MT900 (Débit)
- MT910 (Crédit)

Reporting électronique sur les crédits

- Fichiers de crédit (sur demande)
- Mises à jour automatiques (quotidiennes) des inventaires
Si vous souhaitez une périodicité autre que 'quotidienne', vous pouvez envoyer un e-mail à CODA@belfius.be.

Reporting électronique du calcul des intérêts

- Détails du calcul des intérêts au format CSV

8. Services

8.1 Commandes en euros

- Retrait d'espèces via un point CASH (Batopin)

8.2 BelfiusWeb App

- Accès à BelfiusWeb App

8.3 Attestations

- Demander et consulter
Les attestations suivantes sont disponibles : nom du compte, marché public, solde d'un compte, solde de tous les comptes (sur demande) pour chaque compte accessible via l'abonnement de l'Utilisateur.
- Demander et consulter les attestations "solde de tous les comptes"
Cette attestation reprend tous les comptes de l'Entité. Les Utilisateurs avec un accès à cette fonction peuvent dès lors consulter et demander de telles attestations, quels que soient les comptes auxquels ils ont accès.

8.4 Gestion des autorisations « Mollie »

- Autoriser la demande de données concernant vos transactions globalisées pour votre compte Mollie
*Pour pouvoir utiliser ce service, vous devez impérativement disposer d'un « compte Mollie » actif.
En cochant cette case, vous permettez à l'utilisateur BelfiusWeb d'autoriser Belfius à récupérer auprès de Mollie les données de vos transactions (pour le compte bancaire Belfius couplé à votre « compte Mollie »).*

9. Gestion

9.1 Gestion des procurations

- Ajouter / supprimer des procurations & gérer les règles de signature

9.2 Alertes et messages

- Création et gestion d'alertes personnalisées sur produits bancaires
- Echange de messages sécurisés avec Belfius Banque

10. Confidentialité

10.1 Masquage du détail dans l'historique, la consultation des fichiers et l'information compte pour :

- Pensions (PENS)
- Salaires (SALA)
- Allocations de sécurité sociale (SSBE)
- Taxes (TAXS)
- Paiements aux fournisseurs (SUPP)
- Paiements intra-company (INTC)
- Opérations de trésorerie (TREA)
- Dividendes (DIVI)
- Intérêts (INTE)

Le demandeur s'engage à informer l'Utilisateur de son attribution et des fonctionnalités dont il disposera.

Le règlement de BelfiusWeb est disponible sur www.belfius.be.

Fait à le

Signature(s) de l'Utilisateur principal et/ ou d'autres personnes habilitées à représenter l'Entité

NOM + FONCTION

NOM + FONCTION

NOM + FONCTION

.....

.....

.....

.....

.....

.....