



Placówka Banku w

Data

SCHEMATY I LIMITY AKCEPTACJI do iBOSS24

Nazwa i adres Klienta lub pieczętka firmowa ¹	
Modulo Klienta (wypełnia Bank)	

¹ Proszę nie wypełniać pola, w przypadku gdy dyspozycja wypełniana jest dla grupy Klientów zgodnie z Wykazem obsługiwanych podmiotów.

Proszę o ustawienie schematów i limitów akceptacji płatności w iBOSS24:

- Zgodnie z Kartą Wzorów Podpisów (KWP)
 Zgodnie z poniższą tabelą

<input type="checkbox"/>	Usuń istniejące i nadaj nowe	<input type="checkbox"/>	Uzupełnij istniejące lub usuń
Numery rachunków lub „wszystkie”	Budowa schematu akceptacji ²	Limity dla schematów akceptacji ³	
		Limit dla schematów akceptacji: J – jednorazowy D – dzienny T - tygodniowy M - miesięczny	
		Wewnętrzne ⁴	Zewnętrzne ⁵
		Okres	Kwota ⁶
		J	
		D	
		T	
		M	
		J	
		D	
		T	
		M	
		J	
		D	
		T	
		M	

UWAGA! Zmiana schematu akceptacji za pomocą dyspozycji może powodować zmianę schematu akceptacji dyspozycji płatniczych w iBOSS24 określonego w Karcie wzorów podpisów i schematów akceptacji.

² Należy podać kombinację podpisów niezbędną do wysłania zlecenia np. A – wystarczy jeden podpis osoby z grupy A; AB – wymagany podpis dwóch osób: jednej osoby z grupy A oraz jednej osoby z grupy B; AAA – wymagany podpis trzech osób grupy A. Grupa akceptacji może być oznaczona dowolną literą o A do Z. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany oznaczeń literowych przy zachowaniu logiki schematów akceptacji określonych w niniejszej dyspozycji.

³ Dla każdego ze schematów mogą być ustawione odrębne limity. Także dla każdego z rachunków, w ramach tego samego rachunku lub grupy rachunków mogą być ustawione inne limity dla różnych schematów np. dla rachunku 1 limit dla schematu AB może wynosić X PLN a dla rachunku 2 limit dla schematu AB może wynosić Y. Kwota limitu w PLN.

⁴ Do wewnętrznych limitów dla schematów akceptacji zaliczane są także wypłaty gotówkowe w formie zamkniętej.

⁵ Limity zewnętrzne dotyczą przelewów niewchodzących w skład przelewów wewnętrznych. Do przelewów zewnętrznych zaliczane są: przelewy krajowe, przelewy na rachunki ZUS, US, zagraniczne, spłata karty, zlecenia stałe, wypłaty gotówkowe w formie zamkniętej, awizowania.

⁶ Kwota limitu w PLN. Podczas składania dyspozycji walutowych będzie przeliczana równowartość tej kwoty wg odpowiedniego kursu Banku. Niewypełnienie pola z limitem jest równoznaczne z limitem bez ograniczeń.

Proszę o ustawienie schematów akceptacji wniosków elektronicznych w iBOSS24:

- Zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym⁷
 Zgodnie z przekazanym Pełnomocnictwem do akceptacji wniosków elektronicznych w iBOSS24⁷

⁷ Możliwe jest oznaczenie dwóch checkbox-ów.

Pieczętka firmowa Klienta i podpisy osób działających w imieniu Klienta

Tożsamość osób i własnoręczność podpisów stwierdzam

Data przyjęcia Dyspozycji przez Bank

Pieczętka imienna i podpis pracownika Banku przyjmującego Dyspozycję