

Aanvraagformulier Directe aanlevering via Triodos Corporate Payment Services

Je vult dit formulier in wanneer je betalingen en/of incasso's rechtstreeks aan EquensWorldline wilt aanleveren. Print het formulier en stuur het ondertekende aanvraagformulier in een envelop naar Triodos Bank NV, Antwoordnummer 170, 3700 VB Zeist (een postzegel is niet nodig).

1. Gegevens organisatie

Naam organisatie

KvK-nummer

IBAN

2. Op welke wijze wil je betalingen aanleveren?

Webportal (via Internet)

SFTP

Vul hier je Sender ID in

Heb je nog geen SFTP verbinding, vraag deze dan eerst aan bij EquensWorldline.

3. Welke type transacties wil je aanleveren?

Europese Overboekingen

Europese Incasso's

NB: dit is alleen mogelijk wanneer je al een incassocontract bij Triodos Bank hebt afgesloten)

4. Wie levert betalingen en/of incasso's aan?

Medewerker(s) van je eigen organisatie (vul dan ook vraag 5 in)

Servicebureau

Naam Servicebureau

Adres Servicebureau

SA-code Servicebureau

5. Welke gebruiker(s) krijgen toegang?

Gebruiker 1

Voorletters

Achternaam

M V

Telefoon

E-mail

Gebruikersnaam EquensWorldline (alleen invullen wanneer de gebruiker al toegang heeft tot Internet Services).

Toegang tot IBAN

Handtekening gebruiker

Gebruiker 2

Voorletters

Achternaam

M V

Telefoon

E-mail

Gebruikersnaam EquensWorldline (alleen invullen wanneer de gebruiker al toegang heeft tot Internet Services).

Toegang tot IBAN

Handtekening gebruiker

Gebruiker 3

Voorletters

Achternaam

M V

Telefoon

Vul a.u.b. ook de ondertekening op de volgende pagina in >

E-mail

Gebruikersnaam EquensWorldline (alleen invullen wanneer de gebruiker al toegang heeft tot Internet Services).

Toegang tot IBAN

Handtekening gebruiker

6. Welke autorisatie is nodig?

- Eén gebruiker mag alles goedkeuren
- Meerdere gebruikers: gezamenlijke goedkeuring van twee gebruikers

Identificatie

Stuur in het geval van een nieuwe gebruiker altijd een kopie identiteitsbewijs van deze gebruiker mee (bij identiteitskaart een kopie van de voor- en achterkant). Een rijbewijs is niet toegestaan.

7. Ondertekening

Hieronder moet de Rekeningbeheerder tekenen. Is er geen Rekeningbeheerder bekend/opgegeven*, dan moeten de bestuurders (of vennoten, maten, eigenaar) tekenen, zoals deze staan vermeld in het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Als er sprake is van een gezamenlijke bevoegdheid, dan teken je overeenkomstig de Statuten of Vennootschapscontract zoals in het artikel 'Vertegenwoordiging' is bepaald. Ook moet Triodos Bank in het bezit zijn van een kopie van de geldige identiteitsbewijzen van de Rekeningbeheerder e/o de bestuurders.

Door ondertekening van dit aanvraagformulier Directe aanlevering via Triodos Corporate Payment Services ga je akkoord met de Voorwaarden Triodos Corporate Payment Services (zie www.triodos.nl/tcps-voorwaarden).

Datum van ondertekening

Handtekening tekenbevoegde(n):

Voorletters Naam M V

Handtekening

Voorletters Naam M V

Handtekening

Voorletters Naam M V

Handtekening

Voorletters Naam M V

Handtekening

Heb je vragen? Neem dan contact op met een van onze medewerkers, via telefoon 030 694 27 00 of via e-mail zakelijk@triodos.nl

* Wil je ook een Rekeningbeheerder doorgeven voor jouw organisatie? Download dan het formulier 'Aanvraagformulier aanwijzen Rekeningbeheerder'.