

MT940 Overeenkomst Voor het verzenden van rekeninginformatie via SWIFT berichten

MT940 Customer Statement Message is een internationale standaard voor elektronische rekeningafschriften. Met dit formulier kun je een MT940 Overeenkomst aanvragen en afsluiten. Je krijgt dan op dagbasis rekeninginformatie via SWIFT berichten toegestuurd. Print het formulier en vul het in. Stuur het formulier in een envelop naar Triodos Bank NV, Antwoordnummer 170, 3700 VB Zeist (een postzegel is niet nodig).

Aan het ontvangen van rekeninginformatie via SWIFT berichten zijn kosten verbonden. Je vindt de kosten op www.triodos.nl.

1. Gegevens organisatie

Naam organisatie

KvK nummer

Naam M V

Telefoon

E-mail

2. Je rekeningen

Voor welke Triodos Bank IBAN's wil je rekeninginformatie via SWIFT berichten ontvangen?

IBAN 1* N L T R I O

IBAN 2* N L T R I O

IBAN 3* N L T R I O

3. Je SWIFT adres

Geef hieronder het SWIFT adres/BIC aan waar de rekeninginformatie naar toe verzonden moet worden.

SWIFT adres/BIC

Gewenste ingangsdatum

4. Overeenkomst en voorwaarden

Op deze overeenkomst zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

- > Algemene Bankvoorwaarden
- > Algemene voorwaarden Triodos Internet Zakenrekening
- > Algemene voorwaarden Triodos Internet Rendementrekening

Je vindt de voorwaarden op www.triodos.nl.

Je gaat hiermee akkoord met de dagelijkse verzending van rekeninginformatie in Structured MT940 formaat, op dagen dat er betalingsverkeer is (voor een overzicht kijk je op www.triodos.nl).

5. Ondertekening en kopie(en) identiteitsbewijzen

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.

Datum

Voorletters en achternaam tekenbevoegde M V

Handtekening

Voorletters en achternaam tekenbevoegde M V

Handtekening

Voorletters en achternaam tekenbevoegde M V

Handtekening

Voorletters en achternaam tekenbevoegde 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'.