|  |
| --- |
| **WNIOSEK O KONFIGURACJĘ DOSTĘPU DO IPKO BIZNES**  |

 **Załącznik**

 **do ZPM nr 486/2018**

 **z 2 lipca 2018 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nadanie uprawnień | Zmiana uprawnień | Usunięcie uprawnień |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  |

|  |
| --- |
|  |
| Nazwa jednostki  |
|  |  |
| Imię i nazwisko użytkownika iPKO  | PESEL |
|  |  |
| Imię i nazwisko użytkownika iPKO  | PESEL |
|  |  |
| Imię i nazwisko użytkownika iPKO  | PESEL |
|  |  |
| Imię i nazwisko użytkownika iPKO  | PESEL |
|  |  |
| Imię i nazwisko użytkownika iPKO  | PESEL |

|  |
| --- |
| **Dostęp do rachunków bankowych: wszystkie rachunki [ ]**  |
| **Wybrane rachunki [ ]**  |
| **nr** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **nr** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Schematy uprawnień do rachunków**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lista uprawnień** | **dostęp** | **tworzenie** | **podpisywanie** |
| **Dane rachunku** |  |  |  |
| Szczegóły rachunku | [ ]  |  |  |
| Saldo księgowe i środki dostępne na rachunku | [ ]  |  |  |
| Historia rachunku | [ ]  |  |  |
| Wyciągi, dokumenty pobierane z serwisu | [ ]  |  |  |
| Raporty standardowe i niestandardowe | [ ]  |  |  |
| Wysłanie historii faksem | [ ]  |  |  |
| Blokady na rachunku | [ ]  |  |  |
| Wyszukiwanie transakcji i paczek | [ ]  |  |  |
| **Depozyty terminowe** |  |  |  |
| Lista depozytów terminowych | [ ]  |  |  |
| Szczegóły depozytów terminowych | [ ]  |  |  |
| Otwarcie lokaty | [ ]  |  |  |
| Zmiana parametrów lokaty i zarządzanie sesjami depozytu automatycznego | [ ]  |  |  |
| Zerwanie lokaty | [ ]  |  |  |
| **Zlecanie transakcji** |  |  |  |
| Zlecenie przelewu jednorazowego |  | [ ]  | [ ]  |
| Zlecenie przelewu Split |  | [ ]  | [ ]  |
| Zlecenie przelewu na rachunek własny |  | [ ]  | [ ]  |
| Zlecenie przelewu podatkowego |  | [ ]  | [ ]  |
| Zlecenie przelewu do ZUS |  | [ ]  | [ ]  |
| Zlecanie polecenia zapłaty |  | [ ]  | [ ]  |
| Zlecenie polecenia zapłaty Split |  | [ ]  | [ ]  |
| Zlecenie przelewu zagranicznego |  | [ ]  | [ ]  |
| Zwalnianie transakcji zautoryzowanych | [ ]  |  |  |
| Usuwanie transakcji niezautoryzowanych i anulowanie oczekujących | [ ]  |  |  |

1. **Schematy uprawnień do usług**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lista uprawnień w schemacie** | **dostęp** |
| **Wymiana plików:** |  |
| wysyłanie | [ ]  |
| odbiór | [ ]  |
| **Baza kontrahentów:** |  |
| dostęp do bazy kontrahentów | [ ]  |
| tworzenie, modyfikacja i usuwanie kontrahenta | [ ]  |
| **Zarządzanie płynnością:** dostęp pasywny do rachunków udostępnionych w zarządzaniu płynnością | [ ]  |
|  **Moduł raportowy:** zarządzanie modułem raportowym | [ ]  |

1. **Klasy podpisu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pierwszy podpis(częściowa autoryzacja) | Drugi podpis(autoryzacja) | Dowolne powiązanie |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Data | Miejscowość |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Podpis Głównego księgowego jednostki / osoby odpowiedzialnej w UM |  | Podpis Kierownika jednostki / Naczelnika wydziału UM |