

HESAP HAREKETLERİ PAYLAŞIMI YETKİ BELGESİ

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

..... / /
..... Şubesi Müdürlüğüne,

Bankanız nezdinde bulunan tüm mevduat ve kredi hesaplarımıza ait hesap hareketlerini Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'ne (Türmob) vermeye Bankanızın yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Bu yetkilendirme kapsamında Türmob tarafından verilen hizmetin, tarafıma ait banka kayıtlarının Bankanızın ilettiği şekli ile, Luca web tabanlı Merkezi Muhasebe yazılımına entegre etmek olduğunu, Türmob'un bu kayıtların doğruluğundan sorumlu bulunmadığını ve söz konusu bilgileri kontrol ederek kullanacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İşbu yetki belgesinin, yukarıda belirtilmiş olan talebimizin geri alındığını belirtir yazılı bir talimatın tarafınızca teslim alınacağı tarihe kadar geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

TÜRMOB'a hesap hareketi bilgilerinin iletilmesini istediğim hesaplar:

Tüm Hesaplarım İçin Gönderilsin

Aşağıda Belirttiğim Hesaplarım için Gönderilsin
(Şube- Hesap No /IBAN)



.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

LUCA ÜYE NO :

Yetkili İmzası

MÜŞTERİ ADI :

YETKİLİ ADI SOYADI :

TARİH :

MÜŞTERİ NUMARASI (MARS) :

İşbu tarihli Yetki Belgesinin yetkili.....
tarafından imzalandığını onaylarız.

..... Şubesi

İmza-Kaşe

GARANTİ MT940/942 TALEP FORMU
Versiyon No : 05 – Güncelleme Tarihi :03.01.2017

Doldurulması zorunlu alanlar (*) ile işaretlenmiştir

GENEL TANIMLAMALAR

*FİRMA ADI:			
*MARS NO (Müşteri Numarası şubeden öğrenilebilir)			
RequestType (Fileact içindir. Standart camt.053.001.05 olarak gönderilir)			
*Ekstre Tipi	MT940 <input type="checkbox"/>	MT942 <input type="checkbox"/>	CAMT <input type="checkbox"/>
MARS altındaki tüm hesaplar tanımlanacak			EVET <input type="checkbox"/>
*Sadece Aşağıdaki Hesap Numaraları			
ŞUBE	HESAP	IBAN	

ÇALIŞMA KOŞULLARI

	EVET <input type="checkbox"/>
Hesap hareketi olmasa da gönderim yapılacak	<input type="checkbox"/>
Son çalışma saatinden itibaren hesaplar alınacak	<input type="checkbox"/>
Tüm hesaplar tek bir dosyada gönderilecek	<input type="checkbox"/>
Yeni hesaplar otomatik eklenecek	<input type="checkbox"/>
Sadece bakiye bilgisi gönderilecek	<input type="checkbox"/>

***GÖNDERİM ŞEKLİ**

	EVET	Email / Swift BIC / Fileact DN
	<input type="checkbox"/>	
Müşteri FTP (*Sterling Formu imzalanmalıdır)	<input type="checkbox"/>	
Banka FTP (*Sterling Formu imzalanmalıdır)	<input type="checkbox"/>	
Swift BIC	<input type="checkbox"/>	
Swift FileAct	<input type="checkbox"/>	

***ÇALIŞMA SAATLERİ**

	EVET
İş Günü	<input type="checkbox"/>
Takvim Günü	<input type="checkbox"/>

***ÇALIŞMA PERİYODU**

	EVET
Günlük	<input type="checkbox"/>
Haftalık	<input type="checkbox"/>
Aylık	<input type="checkbox"/>

ÖZEL DESEN TİPİ

Detaylar:	EVET <input type="checkbox"/>
-----------	----------------------------------

MÜŞTERİ TEKNİK İRTİBAT

Adı Soyadı	
Telefon	
Email	

Şube Kaşe - İmza

Firma Kaşe - İmza