

הנחיות למילוי טופס הצטרפות תאגידים למערכות לאומי באינטרנט

לקוחות נכבדים,

לפניכם טופס שנועד לתיאור מדיניות ההרשאות והרכבי המורשים לצורך פעילותם במערכות לאומי באינטרנט. יש למלא טופס זה בקפידה על פי ההנחיות ולהגישו לבנקאי בסניף.

לטופס ארבעה חלקים:

חלק א': המורשים לפעול מטעם התאגיד

בחלק זה יש לציין את פרטיהם האישיים של המורשים מטעם התאגיד לקבל מידע ו/או לבצע פעולות על פי רמות השירות ובכפוף לתקרות סכום לפעולות שיקבע התאגיד בחלק זה. במידת הצורך, מאפשר חלק זה לחלק את המורשים למספר קבוצות, בהתאם לשיקולים עסקיים ולהעדפות ארגוניות.

בטופס המצורף כנספח לחלק א' ניתן להגדיר מורשים בעלי הרשאות חלקיות, דהיינו מורשים לקבל חלק מסוגי השירות ו/או לפעול בחלק מהנושאים ו/או בחלק מהחשבונות.

כלל טיפול בסתירות: במקרה של סתירה בין שני כללי הרשאה – כלל ספציפי גובר על כלל רחב ממנו.

ניתן למלא מספר טפסים של נספח לחלק א' לפי הצורך.

חלק ב': הרכבי המורשים מטעם התאגיד

בחלק זה, תוגדר מדיניות הרכבי המורשים של התאגיד לצורך ביצוע פעולות במערכות לאומי באינטרנט. ניתן להגדיר הרכבי מורשים שונים על פי מדרגי סכומים ולקבוע את מספר המורשים וסדר המורשים לפי קבוצות, הנדרש לצורך אישור הפעולה.

חובה למלא חלק ב' או נספח לחלק ב', באם הוגדר בחלק א' ו/או בנספח לחלק א', לפחות מורשה אחד לביצוע פעולות.

כלל הרכב המורשים המוגדר בחלק זה לרמת שירות כלשהי, יחול על כל הנושאים והחשבונות, בכפוף לכלל הטיפול בסתירות המפורט בהמשך.

בטופס המצורף כנספח לחלק ב' ניתן להגדיר כלל הרכב מורשים לנושאים, חשבונות וסוגי שירות ספציפיים, על פי מדרגי סכומים.

על מנת לבצע מדיניות הרכב מורשים מסוימת שהוגדרה בחלק ב' על המורשים להיות בעלי הרשאות מתאימות, עפ"י חלק א'.

כלל טיפול בסתירות: במקרה של סתירה בין שני כללי הרכבי מורשים – כלל ספציפי גובר על כלל רחב ממנו.

ניתן למלא מספר טפסים של נספח לחלק ב' לפי הצורך.

חלק ג': הרשאות מיוחדות

בחלק זה יש לציין הרשאות לשירותים/פעולות במערכות לאומי באינטרנט שלא חלים עליהם כללי הרשאה אשר צוינו בחלקים א' או ב' או בנספחיהם, וזאת עקב האופי המיוחד של השירותים/הפעולות הנ"ל ו/או עקב היבטים הקשורים ליישומם הטכנולוגי.

חלק ד': אישור התאגיד ואישור עו"ד

בחלק זה מובהר היחס בין טופס זה לבין תדפיס ההצטרפות המופק ע"י המערכת. בהמשכו מקום לחתימת התאגיד על הטופס ואישור עו"ד במקרה שלא כל החתומים על טופס זה והמורשים לביצוע פעולות המצויינים בו זוהו בסניף עפ"י החוק לאיסור הלבנת הון התש"ס - 2000. בתחתית חלק זה, מקום לאישור קבלת חבילה מאובטחת של ערכות ההצטרפות בשם התאגיד.

הערות:

- נא הקפידו לעדכן את הבנק באופן מיידי על כל שינוי עתידי ביחס למורשים מטעמכם.
- במידה והנכם מעוניינים לאסוף את ערכות ההצטרפות האישיות של המורשים באמצעות נציג או שליח מטעמכם, נא פנו לבנקאי בסניף לקבלת הנחיות מתאימות.
- רק מי שהוגדרו בטופס זה כמורשים, יוכלו לקבל שירותי תמיכה טכנית במסגרת הרשאותיהם, בטלפון 03-9544333 או מספר אחר שהבנק יפרסם.
- בכל דרישה מיוחדת וכן בכל מקרה שהנכם נתקלים בקושי כלשהו במילוי הטופס, נא פנו לבנקאי בסניף.

תנאים כלליים לשימוש בשירותי בנקאות בתקשורת פרטי הצטרפות תאגידיים למערכות לאומי באינטרנט

אנו החתומים מטה:

שם התאגיד _____

מ.ר. _____

מספר לקוח _____

"הלקוחות" מבקשים בזה להצטרף למערכות לאומי באינטרנט של הבנק, ולאפשר למורשים מטעמנו לפעול במערכות על פי המפורט בכתב זה להלן.

ידוע לנו כי כתב זה מהווה חלק בלתי נפרד מהתנאים הכלליים לשימוש בשירותי בנקאות בתקשורת.

בטופס זה תהיה למונחים הבאים המשמעות שלצידם, אלא אם נאמר אחרת.

"פעולות" - כל הפעולות הנתמכות ו/או שתתמכנה בעתיד במערכות.

"נושאים" - כל הנושאים הנתמכים ו/או שיתמכו בעתיד במערכות.

"חשבונות" - כל חשבונות ופקדונות התאגיד הקשורים למספר הלקוח הנ"ל, כולל חשבונות ופקדונות שעשויים להתווסף בעתיד.

חלק א': המורשים לפעול מטעם התאגיד

1. קבוצות המורשים

הערות

- להלן רמות השירות האפשריות:

רמת שירות	סוגי שירות
1	קבלת מידע
2	פעולות בין חשבונות התאגיד.
3	פעולות בין חשבונות התאגיד ופעולות לטובת צדדי ג' הנמנים על רשימת המוטבים המאושרת
4	פעולות בין חשבונות התאגיד ופעולות לטובת צדדי ג' הנמנים על רשימת המוטבים המאושרת ופעולות לטובת צדדי ג' אחרים

- כל רמות השירות כוללות גם את רמת שירות 1. כל מורשה לביצוע פעולות ו/או לקבלת מידע, יהיה רשאי לקבל את המידע לחוד.

- אם התאגיד מבקש להצטרף לרמת שירות 1 (קבלת מידע) בלבד, יש לעבור לסעיף 2.2 בחלק זה.

- אם התאגיד מבקש להצטרף להזנת הוראות ביצוע, יש לציין גם מורשה/ים לביצוע הפעולות הקשורות באותן הוראות.

- מאחר ובין רמות השירות דלעיל מתקיים עקרון ההכלה (לדוגמא: רמה 3 כוללת את רמות 2 ו-1 ורמה 4 כוללת את רמות 3, 2 ו-1) - רק אם התאגיד מבקש להגדיר עבור קבוצת מורשים כלשהי תקרות סכום שונות לסוגי שירות שונים, נדרש לסמן בטבלה שלהלן יותר מרמת שירות אחת לאותה קבוצת מורשים. במקרה כזה תחול התקרה שצויינה לגבי רמת השירות הכוללנית יותר, רק על סוגי השירות הכלולים בה ושאינם כלולים ברמות השירות האחרות שלגביהן צויינה תקרה ספציפית.

- בחלק זה "פעולות" אינן כוללות פעולות בניירות ערך ו/או ביצוע תשלומים באמצעות שוברי תשלום (אך כוללות תשלומים כאמור לחברת החשמל ולבזק). למתן הרשאות לביצוע פעולות אלה יש למלא את חלק ג' של הסכם זה.

- אם סומנה רמת שירות כלשהי, חובה לציין לגביה תקרת סכום או "ללא הגבלה בסכום".

להלן פירוט קבוצות המורשים:

קבוצת מורשים	רמת שירות	תקרת סכום לפעולה בש"ח	קבוצת מורשים	רמת שירות	תקרת סכום לפעולה בש"ח
א'	<input type="checkbox"/> 2	ו'	ו'	<input type="checkbox"/> 2	ו'
	<input type="checkbox"/> 3			<input type="checkbox"/> 3	
	<input type="checkbox"/> 4			<input type="checkbox"/> 4	
ב'	<input type="checkbox"/> 2	ז'	ז'	<input type="checkbox"/> 2	ז'
	<input type="checkbox"/> 3			<input type="checkbox"/> 3	
	<input type="checkbox"/> 4			<input type="checkbox"/> 4	
ג'	<input type="checkbox"/> 2	ח'	ח'	<input type="checkbox"/> 2	ח'
	<input type="checkbox"/> 3			<input type="checkbox"/> 3	
	<input type="checkbox"/> 4			<input type="checkbox"/> 4	
ד'	<input type="checkbox"/> 2	ט'	ט'	<input type="checkbox"/> 2	ט'
	<input type="checkbox"/> 3			<input type="checkbox"/> 3	
	<input type="checkbox"/> 4			<input type="checkbox"/> 4	
ה'	<input type="checkbox"/> 2	י'	י'	<input type="checkbox"/> 2	י'
	<input type="checkbox"/> 3			<input type="checkbox"/> 3	
	<input type="checkbox"/> 4			<input type="checkbox"/> 4	

2.1 המנויים להלן מורשים לקבל מידע², להזין הוראות ביצוע³ ולבצע פעולות לפי רמת השירות ותקרת הסכום שנקבעה בסעיף 1 לעיל לקבוצת המורשים עליה הם נמנים, בכל הנושאים והחשבונות.

שם מלא	ת"ז	טלפון ישיר קווי או סלולרי ⁴	קבוצת מורשים (א' - י')

2.2 המנויים להלן מורשים לקבלת מידע² בלבד או לקבלת מידע ולהזנת הוראות ביצוע³ בלבד, בכל הנושאים ובכל החשבונות.

שם מלא	ת"ז	טלפון ישיר קווי או סלולרי ⁴	כולל הזנת הוראות ביצוע
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

הערות:

- כללי ההרשאה לגבי מורשים לקבל רק חלק מסוגי השירות ו/או לפעול בחלק מהנושאים ו/או בחלק מהחשבונות, לא יצוינו בחלק זה אלא בנספח לחלק א'.
- במקרה של סתירה בין שני כללי הרשאה – כלל ספציפי גובר על כלל רחב ממנו.
- פעולות לטובת צד ג' משמע - לרבות לטובת המורשים עצמם (או כל אחד מהם).

¹ בכפוף לתקרות המקובלות בבנק. פעולות במט"ח תהיינה כפופות לתקרות שוות הערך במט"ח. אם מולאה תקרת סכום, תקרה זו לא תחול על פעולות בניירות ערך ועל תשלומים באמצעות שוברי תשלום (אך תחול על תשלומים כאמור לחברת החשמל ולבזק).

² לא כולל קבלת מידע באמצעות שירות לאומי-מייל. למתן הרשאה לקבלת מידע באמצעות שירות לאומי-מייל, יש למלא את חלק ג' של הסכם זה.

³ הזנת הוראות ביצוע הינה פעולה טכנית של מילוי פרטים בלבד, ללא סמכות לביצוע הפעולה בפועל.

⁴ חובה למלא מספר טלפון. מספר הטלפון ישמש בין היתר לקבלת שירותי תמיכה טכנית.

חלק ב': הרכבי המורשים מטעם התאגיד

הרכב המורשים מטעם התאגיד לביצוע פעולות¹ בכל הנושאים ובכל החשבונות, הינו כמפורט בטבלה שלהלן:

הערות

- כללי הרכבי המורשים לנושאים, חשבונות וסוגי שירות ספציפיים, לא יצוינו בחלק זה אלא בנספח לחלק ב'.
- על מנת לבצע מדיניות הרכב מורשים מסוימת, על המורשים להיות בעלי הרשאות מתאימות עפ"י חלק א'.
- במקרה של סתירה בין שני כללי הרכבי מורשים – כלל ספציפי גובר על כלל רחב ממנו.
- אם צוינו בטבלה שלהלן, ברמת שירות הכוללת פעולות לטובת צדדי ג', (רמת שירות 4 או רמת שירות 3) מספר מדרגי סכומים - הרכב המורשים ותקרת הסכום לפעולות בנושא סחר בינלאומי יהיו כמצויין במדרג הסכום הגבוה ביותר לאותה רמת שירות, אלא אם צויין אחרת בנספח לחלק ב'.
- בחלק זה "פעולות" אינן כוללות פעולות בניירות ערך ו/או ביצוע תשלומים באמצעות שוברי תשלום (אך כוללות תשלומים כאמור לחברת החשמל ולבזק). למתן הרשאות לביצוע פעולות אלה יש למלא את חלק ג' של הסכם זה.

רמת שירות 4: פעולות בין חשבונות התאגיד ופעולות לטובת צדדי ג' הנמנים על רשימת המוטבים המאושרת, ופעולות לטובת צדדי ג' אחרים

מדרג סכום בסיסי	מסכום 0 ₪ עד _____ ₪ / ללא תקרת סכום ²	מורשה ראשון/יחיד	מקבוצה ³ _____ או מקבוצה _____ או מקבוצה _____
		מורשה שני	מקבוצה ³ _____ או מקבוצה _____ או מקבוצה _____
מדרג סכום אופציונלי	מעל סכום המדרג הקודם עד _____ ₪ / ללא תקרת סכום ²	מורשה ראשון/יחיד	מקבוצה ³ _____ או מקבוצה _____ או מקבוצה _____
		מורשה שני	מקבוצה ³ _____ או מקבוצה _____ או מקבוצה _____
מדרג סכום אופציונלי	מעל סכום המדרג הקודם עד _____ ₪ / ללא תקרת סכום ²	מורשה ראשון/יחיד	מקבוצה ³ _____ או מקבוצה _____ או מקבוצה _____
		מורשה שני	מקבוצה ³ _____ או מקבוצה _____ או מקבוצה _____

רמת שירות 3: פעולות בין חשבונות התאגיד ופעולות לטובת צדדי ג' הנמנים על רשימת המוטבים המאושרת

מדרג סכום בסיסי	מסכום 0 ₪ עד _____ ₪ / ללא תקרת סכום ²	מורשה ראשון/יחיד	מקבוצה ³ _____ או מקבוצה _____ או מקבוצה _____
		מורשה שני	מקבוצה ³ _____ או מקבוצה _____ או מקבוצה _____
מדרג סכום אופציונלי	מעל סכום המדרג הקודם עד _____ ₪ / ללא תקרת סכום ²	מורשה ראשון/יחיד	מקבוצה ³ _____ או מקבוצה _____ או מקבוצה _____
		מורשה שני	מקבוצה ³ _____ או מקבוצה _____ או מקבוצה _____
מדרג סכום אופציונלי	מעל סכום המדרג הקודם עד _____ ₪ / ללא תקרת סכום ²	מורשה ראשון/יחיד	מקבוצה ³ _____ או מקבוצה _____ או מקבוצה _____
		מורשה שני	מקבוצה ³ _____ או מקבוצה _____ או מקבוצה _____

רמת שירות 2: פעולות בין חשבונות התאגיד

מדרג סכום בסיסי	מסכום 0 ₪ עד _____ ₪ / ללא תקרת סכום ²	מורשה ראשון/יחיד	מקבוצה ³ _____ או מקבוצה _____ או מקבוצה _____
		מורשה שני	מקבוצה ³ _____ או מקבוצה _____ או מקבוצה _____
מדרג סכום אופציונלי	מעל סכום המדרג הקודם עד _____ ₪ / ללא תקרת סכום ²	מורשה ראשון/יחיד	מקבוצה ³ _____ או מקבוצה _____ או מקבוצה _____
		מורשה שני	מקבוצה ³ _____ או מקבוצה _____ או מקבוצה _____
מדרג סכום אופציונלי	מעל סכום המדרג הקודם עד _____ ₪ / ללא תקרת סכום ²	מורשה ראשון/יחיד	מקבוצה ³ _____ או מקבוצה _____ או מקבוצה _____
		מורשה שני	מקבוצה ³ _____ או מקבוצה _____ או מקבוצה _____

¹ למרות הרכבי המורשים שצוינו לעיל, כל אחד מן המורשים לביצוע פעולות (המופיעים בחלק א' או בנספחים) יהיה רשאי לחוד, להזמין פנקסי שיקים ו/או לבטל שיקים.

² מחק את המיותר

³ אם אין חשיבות לזהות הקבוצה, יש לציין "כלשהי".

חלק ג': הרשאות מיוחדות

המורשים לקבלת מידע בשירות לאומי-מייל, ו/או לביצוע פעולות בניירות ערך, ו/או לביצוע תשלומים באמצעות שוברי תשלום הינם כמפורט להלן (נעל כל המורשים הרשומים בטבלה להופיע בחלק א' של כתב זה או בנספחים לחלק א'):

הרשאות			מורשים	
ביצוע תשלומים באמצעות שוברי תשלום ²	ביצוע פעולות בניירות ערך ²	לאומי מייל ¹		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	כל המורשים בקבוצות מורשים _____	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	כל המורשים בקבוצות מורשים _____	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	כל המורשים בקבוצות מורשים _____	
			שם מלא	ת"ז
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

¹ שירות לאומי מייל מאפשר למורשה לקבל מידע על כל החשבונות.

² פעולות בניירות ערך עשויות ליצור גם חיובים ו/או זיכויים בחשבונות כספיים של הלקוחות ("פעולות נילוות") והרשאה לביצוע פעולות בניירות ערך משמעה גם הרשאה לביצוע הפעולות הנלוות. כל מורשה על פי כתב זה לביצוע פעולות בניירות ערך ו/או לביצוע תשלומים באמצעות שוברי תשלום (למעט תשלומים כאמור לחברת החשמל ולבזק) יהיה רשאי לפעול בנושאים אלה לחוד וללא תקרות הסכומים המצויינים בחלקים א' ו- ב', אך בכפוף לתקרות המקובלות בבנק.

חלק ד': אישור התאגיד

ידוע לנו, כי בהתבסס על הפרטים אשר מסרנו בטופס זה, תפיק לנו המערכת תדפיס הצטרפות אותו עלינו לבדוק בקפידה. כמו כן, ידוע לנו כי בכל מקרה של סתירה בין טופס זה ו/או כל מסמך אחר בקשר עם מערכות לאומי באינטרנט, לתדפיס ההצטרפות – יגבר האמור בתדפיס ההצטרפות.

ידוע לנו, כי אנו נהיה אחראים בלעדיים בכל הקשור לקביעת הצדדים השלישיים, אשר לטובתם יבוצעו פעולות/עסקאות, לרבות במקרים שאותם צדדים שלישיים הינם מורשים מטעמנו לפעול במערכת. מובהר, כי המורשים יהיו רשאים לעשות גם פעולות שליחות עם עצמם ו/או פעולות לטובתם. אנו מתחייבים להביא את תוכן תנאי השימוש במערכות לידיעת המורשים ולוודא כי יפעלו בהתאם לתנאים הנ"ל ולמסור מיידית לידי כל מורשה את ערכת ההצטרפות שלו כשהיא סגורה כפי שנמסרה לנו. אם מסיבה כלשהי לא נבצע את המסירה כאמור לעיל אנו נודיע לכם על כך מיידית. מבלי לגרוע מתנאי השימוש במערכות, אנו ערים לחשיבות שמירת הערכות וידוע לנו כי אמצעי אבטחת המידע הנכללים בהן משמשים באופן בלעדי לזיהוי המורשים במערכות.

להסכם זה מצורפים:

נספחים לחלק א' (טופס 08-312). (יש לציין את מס' הנספחים) _____
נספחים לחלק ב' (טופס 09-312). (יש לציין את מס' הנספחים) _____

ולראייה באנו על החתום ביום _____ (חתימות + חותמת התאגיד) _____

שמות החותמים

שם פרטי _____ שם משפחה _____ מס' זיהוי _____

שם פרטי _____ שם משפחה _____ מס' זיהוי _____

שם פרטי _____ שם משפחה _____ מס' זיהוי _____

אני הח"מ, עו"ד _____ מאשר כי החתימות דלעיל וכן החתימות על הנספחים המצורפים, מחייבות את התאגיד וכי כל החתומים על טופס זה והמורשים לביצוע פעולות המצויינים בו^(*) זוהו על ידי על פי החוק לאיסור הלבנת הון התש"ס-2000^(**).

* יש לצרף צילומי תעודות הזהות של החתומים על הטופס ושל כל המורשים.
** אישור עו"ד נדרש במקרה שלא כל החתומים על טופס זה והמורשים לביצוע פעולות המצויינים בו זוהו בסניף עפ"י החוק לאיסור הלבנת הון התש"ס-2000.

אישור קבלת החבילה בשם התאגיד

אני מאשר כי קיבלתי חבילה מאובטחת^(*) שמספרה _____

ידוע לי שהמעטפה מכילה מידע סודי ואני מתחייב לשמור עליה בקפדנות.

תאריך _____ שעה _____ חתימה _____

* מעטפת intervoid