

1. Asiakkaan perustiedot	Koko nimi		Y-tunnus tai ulkomaisen yrityksen rekisterinumero
	Käyntiosoite	Postinumero	Postitoimipaikka
	Postiosoite	Postinumero	Postitoimipaikka
	Kotipaikka	Kotisivu	Puhelin
	Pääasiallinen toimiala	Sivutoimialat	

2. Asiakkaan edustaja	Henkilön koko nimi		Henkilötunnus tai syntymäaika
	Kansalaisuus tai kansalaisuudet	Asuinvaltio	
	Asema yrityksessä/yhteisössä		
	Sähköposti	Puhelin	

3. Hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja muut vastuuhenkilöt	Taulukkoa ei tarvitse täyttää, jos vastaavat tiedot selviävät liitteenä toimitetulta rekisteriotteelta.				
	Hallituksen jäsen	Henkilötunnus tai syntymäaika	Kansalaisuus tai kansalaisuudet	Asuinvaltio	Alkamispäivä
	Toimitusjohtaja	Henkilötunnus tai syntymäaika	Kansalaisuus tai kansalaisuudet	Asuinvaltio	Alkamispäivä
Muu vastuuhenkilö, mikä (esim. prokuristi, edustaja)					

4. Asiakkaan omistusrakenne	Yrityksen omistusrakenne tulee toimittaa liitteenä, mikäli omistajissa on yrityksiä.					
	Yhteisön osalta omistajataulukkoa ei tarvitse täyttää.					
	Omistajat					
	Henkilön tai yrityksen nimi	Henkilö- tai Y-tunnus tai syntymäaika	Kansalaisuus tai kansalaisuudet	Asuin- tai rekisteröintivaltio	Omistusosuus, %	Ääniosuus, %

Kuuluuko asiakas konserniin?		
☐ ei ☐ kyllä, täytä konsernin tiedot (i) emoyhtiön ja (ii) koko konsernin emoyhtiön osalta		
i) Asiakkaan suora emoyhtiö		Y-tunnus tai ulkomaisen yrityksen rekisterinumero
Koko nimi		
Postiosoite	Postinumero	Postitoimipaikka ja valtio
Oikeudellinen muoto		
☐ Osakeyhtiö ☐ muu, mikä?		
Toimiala		
ii) Konsernin perimmäinen emoyhtiö (ultimate parent)		
Koko nimi		Y-tunnus tai ulkomaisen yrityksen rekisterinumero
Postiosoite	Postinumero	Postitoimipaikka ja valtio
Oikeudellinen muoto		
☐ Osakeyhtiö ☐ muu, mikä?		
Toimiala		

5. Tosiasialliset edunsaajat

Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka suoraan tai välillisesti a) omistaa yhtiöstä yli 25 %, b) käyttää yli 25 %:n osuutta äänioikeuksista tai c) käyttää muulla tavoin tosiasiallisesti määräysvaltaa yhtiössä. Mikäli a-c -kohtien mukaista henkilöä ei ole, tosiasiallisina edunsaajina pidetään yhtiön hallitusta tai vastuunalaisia yhtiömiehiä, toimitusjohtajaa tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä.

Henkilön koko nimi	Henkilötunnus	Kansalaisuus tai kansalaisuudet	Asuinvaltio	Asema/peruste (ilmoita omistus %, äänivalta tai muu peruste)

6. Tosiasiallisen edunsaajan PEP-tieto (Politically Exposed Person)

Onko joku asiakkaan tosiasiallisista edunsaajista itse tai hänen perheenjäsenensä tai yhtiökumppaninsa toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä viimeisen vuoden aikana?

☐ Ei ☐ Kyllä, täytä lisätiedot alla (Jos yrityksen tosiasiallisista edunsaajista useampi on PEP, anna tiedot liitteellä)

PEP-asemassa olevan tosiasiallisen edunsaajan koko nimi

PEP-tehtävässä toimii tai on toiminut

- ☐ tosiasiallinen edunsaaja itse
☐ aviopuoliso tai aviopuoliso on rinnastettava kumppani
☐ lapsi
☐ vanhempi
☐ aviopuolison tai kumppanin vanhempi
☐ läheinen yhtiökumppani

Läheisen koko nimi

Missä valtiossa?

Missä tehtävässä? *

Tehtävän päättymispäivä (jos päättynyt viimeisen vuoden aikana)

7. Asiakkaan liiketoiminnan kuvaus	Tilin-, toiminnantarkastajan tai tilintarkastusyhteisön nimi		Tilikauden päättymispäivä
	Liikevaihto, euroa	Tase, euroa	Henkilöstön määrä
	Toimipaikat		
	Liiketoiminnan sanallinen kuvaus		
	Kohdemarkkinat (esim. viennin kohdemaat, palvelu-/valmistustoiminta maittain, osuus liikevaihdosta maittain)		
	Tärkeimmät liike- tai yhteistyökumppanit (nimi, rekisteröintivaltio, vienti/ tuonti/ hankinta/ myynti)		
Tulevaisuuden näkymät (anna myös arvio tulevasta liikevaihdosta ja taseesta)			

8. Palvelu- ja maksuliikennetiedot	Pankkipalvelut			
	Onko OP yrityksenne/yhteisönne pääasiallinen pankki?			
	☐ Kyllä	☐ Ei		
	Onko yrityksellänne/yhteisöllänne muita asiointipankkeja?			
	☐ Ei	☐ Kyllä, missä maassa?		
Mitä OP:n tuotteita ja palveluita yritys käyttää tai aikoo käyttää?				
☐ Maksuliikenne	☐ Rahoituspalvelut	☐ Säilytyspalvelut	☐ Sijoitustoimintaan liittyvät palvelut	
☐ Vakuutus	☐ Rahoitusyhtiöpalvelut	☐ Muu tuote / palvelu, mikä?		

9. Käteisnostot ja -talletukset OP:n tileillä	Arvio käteisnostoista, euroa/kk			
	Rahojen käyttötarkoitus			
	☐ Lainat	☐ Palkkojen maksut	☐ Yksityisnostot	☐ Yrityksen pienhankinnat
	☐ Muu			
	Arvio käteistalletuksista, euroa/kk			
Talletettavien rahojen alkuperä				
☐ Henkilökohtaisten varojen talletus	☐ Käteismaksujen tilitys	☐ Lahjoitusten tai keräysvarojen talletus	☐ Lainat	
☐ Omaisuuden myyminen	☐ Päiväkassan tilitys			
☐ Muu				

10. Ulkomaanmaksuliikenne OPn tileillä	Saapuvat ulkomaanmaksut maittain (neljä merkittävintä maata)	
	Maa	Arvio saapuvista maksuista, euroa/kk
	Maksujen tarkoitus ☐ Myyntitulot ☐ Omat tilisiirrot ☐ Lahjoitukset ☐ Osinkotulot ☐ Sijoitukset ☐ Lainat ☐ Omaisuuden tai liiketoimintojen myyminen ☐ Muu	
	Lähtevät ulkomaanmaksut maittain (neljä merkittävintä maata)	
	Maa	Arvio lähtevistä maksuista, euroa/kk
	Maksujen tarkoitus ☐ Laskujen maksut ☐ Omat tilisiirrot ☐ Palkat ja palkkiot ☐ Hyväntekeväisyys ☐ Sijoitukset tai hankinnat ☐ Lainat ☐ Muu	

11. Lisätiedot	
----------------	--

12. Allekirjoitukset	Asiakas vakuuttaa edellä mainitut tiedot oikeiksi. Lomakkeen tietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä viranomaisten vaatimaan raportointiin. Kaikkia asiakkaidemme antamia tietoja ja asiakirjoja käsitellään luottamuksellisesti. Paikkakunta, päivämäärä ja aika	
	Asiakkaan viralliset allekirjoitukset ja nimenselvennykset	

Muut selvitykset (pankki täyttää)	Saadut asiakirjat ☐ Kaupparekisteriote ☐ Yhtiöjärjestys ☐ Tilinpäätöstiedot ☐ Pöytäkirja ☐ Osakasluettelo ☐ Muu, mikä?
	Tiedot vastaanottaneen henkilön nimi

***PEP = Politically Exposed Person, merkittävässä julkisessa tehtävässä toimiva henkilö**
Tällaisia tehtäviä ovat toimiminen: a) valtionpäämiehenä, hallituksen päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaismministerinä; b) parlamentin jäsenenä; c) poliittisten puolueiden johtoehtimen jäsenenä; d) ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsenenä, jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia lukuun ottamatta hakea muutosta; e) tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä; f) keskuspankin johtokunnan jäsenenä; g) suurlähettiläänä tai asiansihteerinä; h) puolustusvoimissa vähintään kenraalikuuntaan kuuluvana upseerina; i) valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsenenä; tai j) kansainvälisten yhteisöjen johtajana, varajohtajana ja hallituksen jäsenenä.

Henkilö- ja yhteystiedot	Sukunimi		Etunimet	
	Henkilötunnus tai syntymäaika	Kansalaisuus/kansalaisuudet		
	Osoite	Postinumero	Postitoimipaikka	
	Puhelin	Sähköposti		
Taustatiedot	Elämäntilanne			
	☐ Työssä/palkansaaaja ☐ Opiskelija ☐ Kotiäiti/-isä ☐ Eläkeläinen ☐ Työssä/yrittäjä ☐ Muu ☐ Ei työsuhdetta Mikäli olet työssäkäyvä, onko työsuhteesi ☐ Vakituinen ☐ Määräaikainen			
Pankkipalvelut	Mitä OPn palveluita käytät tai aiot käyttää?			
	☐ Päivittäispalvelut ☐ Rahoituspalvelut ☐ Rahoitusyhtiöpalvelut ☐ Sijoitustoimintaan liittyvät palvelu ☐ Säilytyspalvelut ☐ Vakuutuspalvelut ☐ Muut tuotteet/palvelut			
Pankkisuhteet ja maksuliike	Onko OP pääasiallinen pankkisi?			
	☐ Kyllä ☐ Ei			
	Oletko myös jonkin toisen suomalaisen tai ulkomaisen pankin asiakas?			
	☐ Kyllä ☐ Ei			
	Mikäli kyllä, kirjaa maat, missä ja mitä palveluita käytät (hyödynnä palveluluetteloa OPn palveluiden kohdasta)			

Asiakassuhteen tarkoitus ja luonne OPssa

OPn tilit	Mikä on pääasiallinen tulonlähteesi OPn tileille?				
	☐ Palkka	☐ Eläke	☐ Tuet ja etuudet (esim. Kela)	☐ Pääomatulot	
	☐ Muu tulonlähde	☐ Ei pääasiallista tulonlähdetä			
	Valitse mahdolliset muut tulonlähteet OPn tileille				
	☐ Palkka	☐ Eläke	☐ Pääomatulot	☐ Muu tulonlähde	
Nostot ja talletukset	☐ Ei muita tulonlähteitä				
	Yhteenlasketut tulosi verojen jälkeen OPn tileillä €/kk				
	☐ alle 1 000	☐ 1 000 - 3 000	☐ 3 000 - 5 000	☐ 5 000 - 8 000	☐ yli 8 000 ☐ Ei tuloja
	Säännölliset menosi OPn tileiltä €/kk				
	☐ alle 1 000	☐ 1 000 - 3 000	☐ 3 000 - 5 000	☐ 5 000 - 8 000	☐ yli 8 000 ☐ Ei menoja
Nostot ja talletukset	Anna arvio säännöllisistä käteisnostoista OPn tileiltä, €/kk				
	☐ alle 500	☐ 500 - 3 000	☐ 3 000 - 6 000	☐ yli 6 000	☐ Ei käteisnostoja
	Anna arvio säännöllisistä käteistalletuksista OPn tileille, €/kk				
	☐ alle 500	☐ 500 - 3 000	☐ 3 000 - 6 000	☐ yli 6 000	☐ Ei käteistalletuksia
	Valitse käteistalletustesi alkuperä				
☐ Lahjat ja tuet läheisiltä	☐ Lainat	☐ Omaisuuden myyminen	☐ Palkat	☐ Säästöt	
☐ Yrityksen varojen tallettaminen	☐ Muu				

Ulkomaan maksut	Arviosi säännöllisistä saapuvista ulkomaan maksuista OPn tileillesi €/kk (kolme tärkeintä maata)
	☐ Ei saapuvia ulkomaanmaksuja Maa ☐ alle 500 ☐ 500 - 3 000 ☐ 3 000 - 10 000 ☐ yli 10 000
	Maa ☐ alle 500 ☐ 500 - 3 000 ☐ 3 000 - 10 000 ☐ yli 10 000
	Maa ☐ alle 500 ☐ 500 - 3 000 ☐ 3 000 - 10 000 ☐ yli 10 000
	Valitse saapuvien ulkomaanmaksujen tarkoitus ☐ Omat tilisiirrot ☐ Palkka tai eläke ☐ Saadut tuet ☐ Lahja ja tuet läheisiltä ☐ Lainat ☐ Osinkotulot ☐ Omaisuuden myyminen ☐ Muu
	Arviosi säännöllisistä lähtevistä ulkomaan maksuista OPn tileiltäsi €/kk (kolme tärkeintä maata)
	☐ Ei lähteviä ulkomaanmaksuja Maa ☐ alle 500 ☐ 500 - 3 000 ☐ 3 000 - 10 000 ☐ yli 10 000
	Maa ☐ alle 500 ☐ 500 - 3 000 ☐ 3 000 - 10 000 ☐ yli 10 000
	Maa ☐ alle 500 ☐ 500 - 3 000 ☐ 3 000 - 10 000 ☐ yli 10 000
	Valitse lähtevien ulkomaanmaksujen tarkoitus ☐ Omat tilisiirrot ☐ Lahjat ja tuet läheisille ☐ Lainat ☐ Hyväntekeväisyys ☐ Sijoitukset ☐ Muu
Merkittävät julkiset tehtävät	Oletko itse tai onko joku perheenjäsenesi tai yhtiökumppanisi toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä viimeisen vuoden aikana?
	☐ Kyllä ☐ Ei
	Jos kyllä, kuka tehtävässä on toiminut?
	☐ Minä ☐ Aviopuoliso tai aviopuoliso on rinnastettava kumppani ☐ Lapsi ☐ Isä tai äiti ☐ Aviopuolison tai kumppanin vanhempi ☐ Läheinen yhtiökumppani
	Missä tehtävässä?
	☐ Valtion päämies, hallituksen päämies, ministeri, vara- tai apulaisministeri ☐ Parlamentin jäsen ☐ Poliittisen puoleen johtaelimen jäsen ☐ Ylimmän oikeuselimen jäsen ☐ Valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsen ☐ Keskuspankin johtokunnan jäsen ☐ Suurlähettiläs tai asianhoitaja ☐ Puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaa kuuluva upseeri ☐ Valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen ☐ Kansainvälisten yhteisöjen johtaja, varajohtaja tai hallituksen jäsen
	Missä valtiossa (Suomi tai joku muu)? Tehtävän päättämispäivä
Ulkomainen verovelvollisuus	Anna tiedot valtioista, joihin olet verovelvollinen (verotuksellisesti asuva, tax resident). Veroasiantuntija tai paikallinen veroviranomainen on taho tiedusteluissa verovelvollisuuden määrittämiseen liittyen.
	Oletko verovelvollinen ulkomaille?
	☐ Kyllä ☐ Ei
	Jos kyllä, niin luettele maat, joihin olet verovelvollinen ja anna verotunnus (TIN tai vastaava)
	Maa TIN
	Maa TIN
	Maa TIN
Allekirjoitukset	Paikkakunta ja päivämäärä
	Asiakkaan tai asiakkaan edustajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Asiakkaan tiedot	Virallinen nimi		Y-tunnus
	Osoite	Postinumero	Postitoimipaikka
	Kotimaa		

Vakuutan, että

- 1 asiakasyritys on rekisteröity Suomen kaupparekisteriin ja yrityksen kotipaikka on Suomessa
- 2 asiakasyrityksellä ei ole yhtään ulkomailla asuvaa eikä Yhdysvaltojen kansalaisuuden omaavaa tosiasiallista edunsaajaa.

Luonnollista henkilöä pidetään tosiasiallisena edunsaajana, kun hänellä on:

- (a) enemmän kuin 25 prosenttia osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä ja tämä äänimäärä perustuu omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin taikka muuhun sopimukseen; tai
- (b) oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yrityksen tai yhteisön hallituksessa tai siihen verrattavassa toimielimessä taikka toimielimessä, jolla on vastaava oikeus, ja tämä oikeus perustuu samoihin seikkoihin kuin a-kohdassa tarkoitettu äänimäärä.
- (c) Jos tosiasiallista edunsaajaa ei pystytä tunnistamaan yllä mainitun perusteiden, tosiasiallisina edunsaajina pidetään yrityksen hallitusta tai vastuunalaisia yhtiömiehiä, toimitusjohtajaa tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä.

Mikäli yllä mainitut ehdot eivät pidä paikkaansa, käytä lomaketta Laaja verotusmaailmoitus.

Allekirjoitukset	Vahvistan, että tällä lomakkeella olevat tiedot ovat oikein. Sitoudun toimittamaan pankille pyynnöstä sen tarvitsemia lisätietoja. Sitoudun ilmoittamaan pankille välittömästi, jos tällä lomakkeella antamissani tiedoissa tapahtuu muutoksia, ja toimittamaan uuden lomakkeen 30 päivän kuluessa siitä, kun tässä annetut tiedot muuttuvat tai eivät enää pidä paikkaansa. Olen saanut tiedon, että tällä lomakkeella annettuja tietoja voidaan käyttää Suomen lainsäädännön edellyttämiin raportointitarkoituksiin. Pankki voi luovuttaa tietoja Suomen verohallinnolle, joka voi luovuttaa tietoja edelleen ulkomaiden viranomaisille. Allekirjoittajana/allekirjoittajina on henkilö/henkilöt, joilla on Asiakkaan toiminimen kirjoitusoikeus. Paikka ja aika	
	Allekirjoitus ja nimenselvennys	Allekirjoitus ja nimenselvennys

Pankki on velvollinen hankkimaan asiakkaiden verotuksellista asuinvaltiota koskevia tietoja ja raportoimaan ne Suomen verohallinnolle. Velvollisuus perustuu lakiin verotusmenettelystä.

Jos yrityksen verotuksellinen asuinvaltio on muu kuin Suomi, pankki on velvollinen antamaan tämän lomakkeen mukaisia tietoja ja muita asiakkuuteen liittyviä tietoja Suomen verohallinnolle.

Huomatkaa!

Täyttäkää tämä lomake vain, jos asiakkaana on oikeushenkilö tai vastaava järjestely. Luonnollinen henkilö, mukaan lukien ammatin- tai liikkeenharjoittaja täyttää lomakkeen "Verotusmaa-ilmoitus/Henkilöasiakas".

Jokaisen asiakkaan on täytettävä oma lomake. Lomakkeen allekirjoittaa toiminimen kirjoittamiseen oikeutetut henkilöt.

Pankki ei anna veroneuvontaa eikä voi määritellä asiakkaan verotuksellista asuinvaltiota. Jos teillä on kysyttävää verotuksellisen asuinvaltion määrittämisessä, pyydämme olemaan yhteydessä veroasiantuntijaan tai paikalliseen veroviranomaiseen.

Täyttäkää lomake W-8BEN-E, jos FATCA-asemanne määrittäminen ei onnistu tällä lomakkeella.

CRS on lyhenne sanoista Common Reporting Standard. Se on OECD:n (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) julkaisema suositus, jonka mukaisesti eri valtiot vaihtavat verotustietoja.

FATCA on lyhenne sanoista Foreign Account Tax Compliance Act. Se on yhdysvaltalaisesta lainsäädäntöä. Useat maat, muun muassa Suomi on tehnyt Yhdysvaltojen kanssa sopimuksen, jonka perusteella maiden välillä vaihdetaan verotustietoja.

Ilmoitus uudesta aineistonhoitajasta/aineistonhoitajalle avattavasta käyttöoikeudesta.

Valtuuttaja	Yrityksen tai yhteisön nimi	Y-tunnus/Henkilötunnus
	Yhteyshenkilön nimi	Puhelinnumero
	Pankkitilinumero(t), johon aineistonhoitaja liitetään	
	Nimenkirjoitusoikeudellisen sähköpostiosoite sopimuksen sähköistä allekirjoitusta varten	
Aineistonhoitajan tiedot	Yrityksen nimi	Y-tunnus/Henkilötunnus
	Yhteyshenkilön nimi	
	Sähköpostiosoite	
	Aineistosiirtokanavan käyttäjätunnus (esim. Web Services –kanava)	Toimipaikkatunnus

Seuraaviin palveluihin liitetään aineistonhoitajan käyttöoikeus ja/tai tiedonsaantioikeus

☐ Konekielinen tiliote	Konekielinen tiliote (sis. saldo- ja tapahtumakyselyt)		
	☐ päivä	☐ kuukausi (viim. pankkipäivä)	☐ 2 krt/kk (15. ja 31.) ☐ 4 krt/kk (8., 15., 23. ja 31.)
☐ Saapuvat viitemaksut	Aineistomuoto		
	☐ KTO ☐ camt		
☐ C2B-maksaminen (tilisiirrot, valtuuttamaksut, toistuvaissuoritukset)	Aineistonhoitajan nykyinen/uusi tapahtumaluettelotunnus		
	Uusi tapahtumaluettelo muodostetaan		
	☐ päivittäin	☐ viikonpäivä	☐ kuun päivä
	Aineistomuoto		
	☐ KTL ☐ camt (jos uusi tapahtumaluettelo)		
☐ E-laskut	Kopion saaja (toimipaikka)		
	Maksatustunnus (suositeltava vaihtoehto O+Y-tunnus ilman väliviivaa)		
	Nippuveloitus käytössä		Veloitettujen maksujen erittely tiliotteella
	☐ kyllä ☐ ei		☐ kyllä ☐ ei
	Veloitettujen maksujen eritelty palaute SEPA-maksut (camt. 054)		Veloitettujen maksujen eritelty palaute ulkomaanmaksut
☐ kyllä ☐ ei		☐ kyllä ☐ ei	
Maksatuksen palaute (pain) onnistuneista maksueristä			
☐ kyllä ☐ ei			
☐ E-laskut	E-laskujen lähetyks	Verkkolaskuosoite	Välittäjä-tunnus
	☐ kyllä ☐ ei		
	E-laskujen vastaanotto	Verkkolaskuosoite	Välittäjä-tunnus
☐ kyllä ☐ ei			
Palvelumaksujen veloitustili			
Tässä valtakirjassa annettavat käyttöoikeudet tulevat voimaan pp.kk.vvvv alkaen.			
Muutokset astuvat voimaan, kun pankki on päivittänyt tiedot omiin järjestelmiinsä tämän valtakirjan perusteella.			
Vanhan/vanhojen aineistonhoitajan (nimi ja y-tunnus/henkilötunnus) käyttöoikeudet poistetaan pp.kk.vvvv.			

Lisätiedot	
Valtuuttajan allekirjoitus	Paikka ja aika
	Allekirjoitus ja nimenselvennys
Aineistonhoitajan allekirjoitus	Paikka ja aika
	Allekirjoitus ja nimenselvennys

Hyvä asiakkaamme

Jotta aineistonhoitajan saa palvelut mahdollisimman pian käyttöönsä, tarvitsemme muutettavista palveluista yksilöidyt tiedot. Alla on kerrottu tarkemmin tarvittavista tiedoista.

1. Pankkiyhteysvaltuutuksia ja toimeksiantoja varten tarvitsemme seuraavat tiedot

Valtuuttajan tiedot

- Yrityksen tai yhteisön nimi, y-tunnus / henkilötunnus
- Yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
- Pankkitilinumero/t, johon aineistonhoitaja lisätään

Aineistonhoitajan tiedot

- Yrityksen tai yhteisön nimi, y-tunnus / henkilötunnus
- Yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
- Valtuutetun WS-käyttäjätunnus tai y-tunnus + toimipaikkatunnus (esim. 000)

Yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen

- sähköpostiosoite sopimusten sähköistä allekirjoitusta varten

2. Tiedot aineistonhoitajalle avattavista palveluista

WS kanavan avaus ja siihen liitettävät palvelut

- Alla luettelo avattavista palveluista (tiliote, viitepalvelu, C2B, E-laskut)

Konekielinen tiliote (sisältäen saldo- ja tapahtumakyselyt)

- Muodostuminen: päivittäin, kerran kuukaudessa viimeisenä päivänä, 2krt/kk 15. ja 31., 4 krt/kk 8., 15., 23. ja 31.

HUOM! Tiliotteella voi olla vain yksi muodostumisajanjakso, joten tiliotetta ei pysty muodostumaan usealle aineistonhoitajalle eri ajanjaksoilla WS-kanavassa. Tiliotteiden pitää siis muodostua kaikille samalle ajanjaksolle esim. kerran päivässä.

Saapuvat viitemaksut

- Jos uusi tapahtumaluettelotunnus, niin milloin aineistonhoitaja haluaa tapahtumaluettelon muodostumaan: päivittäin, viikoittain, kuukausittain, tietyssä päivänä, tietyssä viikonpäivänä
- Mikäli tapahtumaluettelolla on jo aineistonhoitaja, laitetaanko uudelle aineistonhoitajalle kopio

HUOM! Viiteluettelolla voi olla vain yksi muodostumisjakso, joten viiteluettelon kopioita ei pysty muodostumaan eri ajanjaksoilla tai eri palvelukanavassa (WS tai aineistosiirtopalvelu) kuin alkuperäinen. Viitepalvelun pitää siis muodostua kaikille samalle ajanjaksolle sekä samaan palvelukanavaan esim. kerran päivässä WS-kanavaan.

C2B maksamisen palvelut

- Tilisiirrot, ulkomaanmaksut, pikamaksut, toistuvaissuoritukset
- Nippuveloituksessa veloitettut maksut yhdistetään yhdeksi veloitusriviksi. Tällöin voi valita maksujen erittelyn tiliotteelle. Mikäli nippuveloitusta ei halua käyttöön, maksut ovat yksittäisinä veloituksina.

E-laskut

- Palvelumaksujen veloitustili. Mikäli veloitustiliä ei ole ilmoitettu, muodostuu paperilasku.

Lisätiedot kohdassa voit ilmoittaa esimerkiksi tiedon siitä, mikäli osa palveluista halutaan ottaa käyttöön myöhemmin.

3. Palvelun astuminen voimaan ja vanha aineistonhoitaja

- pp.kk.vvvv alkaen sopimus astuu voimaan.
- Tarvitsemme kaikista palveluista tiedon, jääkö edellinen aineistonhoitaja voimaan vai poistammeko edellisen aineistonhoitajan tiedot ja hänelle kytketyt palvelut. Mikäli edellisen aineistonhoitajan valtuuksia ei ole pyydetty poistamaan, ne jäävät voimaan.
- Yrityksen nimenkirjoitusoikeudellisen tulee allekirjoittaa kaikki sopimukset sähköisessä allekirjoituspalvelussa: allekirjoitus.op.fi.

4. Valtakirjan toimittaminen

Voit toimittaa valtakirjan omaan osuuspankkiisi tai sähköpostitse osoitteeseen pankkiyhteysvaltuutukset@op.fi