

## Autorisatieformulier BNG Treasury

### 1. Gegevens relatie

**Datum**  
09-2009

Organisatie \_\_\_\_\_  
Contactpersoon \_\_\_\_\_  
Telefoonnummer \_\_\_\_\_  
E-mailadres \_\_\_\_\_  
Adres \_\_\_\_\_  
Postcode \_\_\_\_\_  
Plaats \_\_\_\_\_

**Onze referentie**  
1101450

Organisatietype  Gemeente  Woningcorporatie  Zorginstelling

Anders namelijk: \_\_\_\_\_

### 2. Gegevens facturering

Rekeningnummer waarvan de kosten BNG Treasury geïncasseerd mogen worden:

BNG-rekeningnr 285 \_\_\_\_\_ /  Rekeningnr andere bank: \_\_\_\_\_  
(indien geen rekeningnummer bij BNG)

Nieuw aan te vragen BNG-rekeningnummer

Functionaris naar wie de facturen verzonden mogen worden:

Dhr./mevr. Voorletters \_\_\_\_\_ Achternaam \_\_\_\_\_  
(s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is )

### 3. Gegevens gewenste modules BNG Treasury

Kruis hieronder s.v.p. de gewenste modules BNG Treasury aan:

- Module cashmanagent (liquiditeitsprognose)
- Module leningbeheer
- Extra licentie BNG Treasury

Specificeer het aantal gewenste licenties: \_\_\_\_\_ extra licentie(s).

### 4. Gegevens Lokale Applicatiebeheerder (LAB)

Is uw lokale applicatiebeheerder reeds bekend en geïdentificeerd als LAB door BNG?

- Ja, ga door met vraag 4a
- Nee, ga door met vraag 4b

Paraaf rechtsgeldige vertegenwoordiger: \_\_\_\_\_

**4a. Mijn LAB is reeds bekend en geïdentificeerd door BNG**

Vul s.v.p. de volgende gebruikersgegevens van de LAB in:

Gebruikers ID	Gebruikersnaam	SmartCard?*	
_____	_____	Ja      Nee	
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

**Datum**  
09-2009

**Onze referentie**  
1101450

**Pagina**  
2 van 3

\* De LAB kan gebruikers beheren in BNG Treasury. Als LAB heeft u een SmartCard nodig om toegang te krijgen tot de applicatie. Als u reeds in het bezit bent van een SmartCard en een geldig certificaat voor BNG Betalingsverkeer kunt u deze vraag met "Ja" beantwoorden. Als u de vraag met "Nee" beantwoordt dan zult u een SmartCard en een geldig certificaat aan moeten vragen bij Gemnet CSP.

**4b. Mijn LAB is nog niet bekend bij BNG**

Stuur s.v.p. een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee en vul de volgende gegevens in:

Voornamen \*\* \_\_\_\_\_

Achternaam \*\* \_\_\_\_\_

Paspoort/Rijbewijsnr \*\* \_\_\_\_\_

E-mailadres \_\_\_\_\_

\*\* identiek aan kopie legitimatie

**5. Gegevens gebruikers BNG Treasury**

Type gebruiker	Treasurer	Treasurer	
Voornamen	_____	_____	
Achternaam	_____	_____	
Gebruikers ID	_____	_____	
SmartCard?***	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	

Type gebruiker	Cashmanager	Cashmanager	
Voornamen	_____	_____	
Achternaam	_____	_____	
Gebruikers ID	_____	_____	
SmartCard?***	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	

Type gebruiker	Loanmanager	Loanmanager	
Voornamen	_____	_____	
Achternaam	_____	_____	
Gebruikers ID	_____	_____	
SmartCard?***	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	

Paraaf wettelijke vertegenwoordiger: \_\_\_\_\_

<b>Type gebruiker</b>	<b>Controller</b>	<b>Controller</b>	<b>Datum</b>
Voornamen _____	_____	_____	09-2009
Achternaam _____	_____	_____	<b>Onze referentie</b>
			1101450
			<b>Pagina</b>
			3 van 3

Gebruikers ID \_\_\_\_\_

SmartCard?\*\*\*  Ja  Nee  Ja  Nee

\*\*\* Als u reeds in het bezit bent van een SmartCard met een geldig certificaat voor BNG Betalingsverkeer, kunt u deze vraag met "Ja" beantwoorden. Als u de vraag met "Nee" beantwoordt dan zult u een SmartCard en een geldig certificaat aan moeten vragen bij Gemnet CSP.

**6. Voorkeur implementatie (geldt alleen voor module cashmanagement)**

Welke periode heeft uw voorkeur voor de implementatie?

Week van \_\_\_\_\_ tot \_\_\_\_\_

Welke dag heeft uw voorkeur voor de implementatie? Ma - Di - Wo - Do - Vr  
(s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is)

**7. Bijzonderheden (niet verplicht)**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**8. Rechtsgeldige ondertekening**

Datum \_\_\_\_\_ Plaats \_\_\_\_\_

Handtekening rechtsgeldige vertegenwoordiger Handtekening Lokale Applicatiebeheerder

Naam \_\_\_\_\_ Naam \_\_\_\_\_

Functie: \_\_\_\_\_

**Voorwaarden N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)**

Op alle betrekkingen tussen de Cliënt en de BNG in relatie tot BDS Online zijn van toepassing de Voorwaarden BNG Data Services Online (de "Voorwaarden"), de Bijzondere Voorwaarden BNG Data Services Online "BNG Treasury " (de "Bijzondere Voorwaarden") en de Algemene Voorwaarden van de BNG (de "Algemene Voorwaarden") zoals gedeponeerd onder nummer 2189 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Haaglanden te Den Haag. Door ondertekening van dit formulier verklaart de relatie een exemplaar van de Voorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen en met de inhoud daarvan bekend en akkoord te zijn.

<b>Identificatie LAB/PKI</b> (in te vullen door BNG / Gemnet CSP)	<b>Datum</b>	<b>Tijd</b>	<b>Paraaf</b>
--	--------------	-------------	---------------

<b>Kopie Gemnet CSP</b> (in te vullen door BNG)	<b>Datum/Paraaf</b>
--	---------------------