



3.4 Zarządzanie		3.5 Raporty	
Zarządzanie zleceniami	Lokaty i kredyty	Raporty standardowe	Funkcjonalności dedykowane <sup>5)</sup>
Import i eksport zleceń	Przeglądanie lokat i kredytów	Generowanie i subskrypcja	Edycja ustawień globalnych Klienta
Startowanie zleceń	Dokumenty elektroniczne	Raporty Banku	.....
Zabronienie autoryzacji własnych zleceń	Podgląd dokumentów	Raporty plikowe - SWIFT	.....
Kontrahenci i wzorce	Wprowadzanie dokumentów	Raporty kart płatniczych	.....
Edycja baz kontrahentów i wzorców	Autoryzacja dokumentów	Raport z opłat grupowych	.....
Zabronienie wpisywania kontrahentów spoza bazy	Finansowanie wieloproduktowe	Raport realizacji zleceń BRE Mass Payment	.....
	Podgląd danych ogólnych oraz limitów	Raport realizacji Polecenia zapłaty	.....

3.6 Formularze elektroniczne			
Uprawnienia do formularzy:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wszystkie typy formularzy dozwolone LUB tylko wskazane poniżej typy formularzy dozwolone:			
Autoryzowana wiadomość do banku	<input type="checkbox"/>	Wniosek o otwarcie rachunku w ramach umowy rachunku bankowego	<input type="checkbox"/>
Dyspozycja uruchomienia transzy kredytu	<input type="checkbox"/>	Wniosek o potwierdzenie realizacji polecenia przelewu	<input type="checkbox"/>
Dyspozycja wcześniejszej spłaty kredytu	<input type="checkbox"/>	Wniosek o wystawienie Opinii bankowej/Zaświadczenia o posiadaniu rachunku	<input type="checkbox"/>

#### 4. Moduł iBRE Cards [PL – Przeglądanie listy i szczegółów kart, Z – Zarządzanie kartami, R – Raporty]

#### 5. Moduł iBRE Trade Finance

4.1 Przeglądanie i zarządzanie kartami	PL	Z	5.1 Dyspozycje Trade Finance	P	W	A
Karty debetowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Akredytywa własna (importowa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Korporacyjne Karty Płatnicze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Akredytywa obca (eksportowa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Firmowe karty przedpłacone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inkaso importowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indywidualne karty przedpłacone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gwarancja bankowa własna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 Pieniądz elektroniczny	6. Platforma Transakcyjna iBRE FX					
Podgląd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zawieranie oraz podgląd transakcji na Platformie Transakcyjnej iBRE FX <sup>7)</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3 Dyspozycje masowe	P	W	A	R	7. Moduł iBRE Liquidity	
Dyspozycje do Firmowych kart przedpłaconych oraz Indywidualnych kart przedpłaconych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dostęp do modułu iBRE Liquidity	
Dyspozycje do Korporacyjnych Kart Płatniczych <sup>6)</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

#### 8. Moduł iBRE Cash

8.1 Moduł iBRE Cash – dozwolone rachunki			
Wszystkie rachunki dozwolone LUB Tylko wskazane rachunki dozwolone:			
<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"/>

8.2 Moduł iBRE Cash – nowe rachunki			
Dozwolone			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8.3 Moduł iBRE Cash – dozwolone typy zleceń	P	W	A
Wypłata gotówkowa otwarta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wypłata gotówkowa zamknięta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zamiana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wpłata z konwojem bankowym	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lista konwojentów Klienta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### 9. Moduł iBRE Custody<sup>8)</sup>

#### 10. Załączniki

- Załącznik nr 1 „Karta indywidualnych uprawnień do rachunków i zleceń”
- Załącznik nr 2 „Karta schematów autoryzacji”

Stempel firmowy i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Klienta	Stempel firmowy i podpis(y) w imieniu BRE Banku SA
--	--

Tożsamość osób, które podpisały Umowę oraz złożone dokumenty sprawdzono.

.....  
Miejscowość, data, pieczętka imienna i podpis pracownika Banku

- Pole należy wypełnić w porozumieniu z pracownikiem Banku.
- Nadanie uprawnień do W – Wprowadzania oraz A – Autoryzacji nastąpi od momentu udostępnienia funkcjonalności.
- Nadanie uprawnień wymaga wypełnienia „Karty identyfikacyjnej wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych” lub „Karty identyfikacyjnej” dla każdego użytkownika iBRE FX. Szczegółowych informacji na temat udostępniania funkcjonalności iBRE FX udziela pracownik Banku.
- Nadanie uprawnień do modułu Custody wymaga dodatkowo wypełnienia Karty uprawnień użytkownika iBRE Custody. W przypadku gdy osoba nie jest użytkownikiem systemu iBRE, Klient ma obowiązek złożenia Karty użytkownika systemu iBRE, stanowiącej podstawę do założenia użytkownika w systemie iBRE. Szczegółowych informacji na temat udostępniania funkcjonalności iBRE Custody udziela pracownik Banku.