

טופס הצטרפות לשרות כספות: הפקדת שיקים בשידור

אל: המח' למוצרי חשבון שוטף (836)

מאת: סניף _____

שם איש הקשר בסניף _____ מס' טלפון _____

1. פרטים מנהליים :

שם הלקוח/התאגיד* : _____ ת"ז/ח"פ* : _____

שם איש הקשר : _____

טלפון : _____ טלפון נוסף : _____

טלפון נייד : _____

כתובת: רח' _____ מס' _____ עיר _____ מיקוד _____

כתובת E-MAIL: _____

2. סוג הנתונים :

[] שיקים לגביה (שם הקובץ: DAT .מס' חשבון GV)

[] שיקים דחויים (שם הקובץ: DAT .מס' חשבון M I)

3 . פעולות לבצע:

[] התקנת תוכנת הבנק [] התקנת קורא שיקים (ותוכנה ייעודית)

4. תוכנת הנהלת החשבונות בחברה: _____

5. חשבונות בשירות:

בנק	סניף	מספר חשבון

מספר חשבון לחיוב עמלה: _____ בסניף _____

6. סביבת העבודה של הלקוח:

סוג הרשת: _____

מערכת הפעלה _____ (XP / windows 2000 / windows 98)

גירסת Internet Explorer _____

שיטת חיבור לאינטרנט _____ F.W. כן/לא* אנטי וירוס : כן/לא*

האם ללקוח כבר קיימת כספת: כן/לא* (במידה וכן למלא שם הכספת: _____)

* נא למחוק המיותר

לשימוש מח' מיסוף וש"ע (412) בלבד

שם הכספת: _____ טופל ע"י: _____ בתאריך: _____

נספח להסכם לתנאים כלליים לניהול חשבון
חשבונות להפקדת שיקים בשידור

בנק	סניף (מס', שם)	מס' חשבון

הנדון: הסכם להפקדת שיקים לגביה ו/או למשמרת בשידור

1. הנכם מתבקשים בזה לקבל מאתנו קובץ המכיל שיקים לגביה/למשמרת בחשבון/ות הנ"ל בשידור באמצעות תכנת CYBER-ARK, וזאת בכפוף לתנאים הבאים:
 - 1.1 ידוע לנו שהסכם זה מהווה נספח להסכם לתנאים הכלליים לניהול חשבון בבנק הפועלים, שנחתם על ידינו וכפוף להוראות אותו הסכם, כשבכל מקרה של סתירה בין כתב זה להסכם ההוא תהיה עדיפות להוראות ההסכם לתנאים כלליים לניהול חשבון.
 - 1.2 פרטי השיקים (כל נתוני השורה המגנטית שלהם) וסכומם ובישיקים למשמרת גם תאריך פרעונם, מופיעים בקובץ ורשומות שתואם לדרישותיכם.
 - 1.3 ידוע לנו שתנאי מהותי למתן השירות הוא שנהיה מחוברים לאינטרנט ונשדר קובץ/ים הפקדה לגביה/למשמרת לבנק באמצעות כספת של חב' CYBERARK, שתסופק לנו על-ידיכם (להלן "הכספת"). ידוע לנו כי באמצעות הכספת ישונועו קבצים מאתנו אל הבנק ומהבנק אלינו לרבות קבלת מסרים לקליטת הקבצים בבנק.
 - 1.4 הפקדת השיקים המועברים בשידור תעשה רק לחשבונות שאושרו על ידכם להפקדה בדרך זו, כמפורט בראש טופס זה.
 - 1.5 הקובץ ישודר לבנק ובמקביל נעביר את השיקים לסניף הבנק בצרוף דו"ח הפקדת שיקים לגביה/למשמרת (ב- 2 עותקים). הדו"ח כולל את כל רשומות השיקים המשודרים בציון כמותם וסכומם הכולל ומספר החשבון לזיכוי. מבנה הנתונים בקובץ ומבנה הדו"ח כפוף לדרישותיכם כפי שנמסרו לנו במסמך נפרד.
 - 1.6 ידוע לנו כי באפשרותנו לשדר קובץ הפקדת שיקים לבנק 24 שעות ביממה אך אישור ההפקדה מותנה בקבלת השיקים בבנק ואישורם בשעות פתיחת הסניף שיוגדרו בבנק מעת לעת.
 - 1.7 אתם תאשרו את הפקדת השיקים אצלכם והנכם רשאים לבצע תיקונים בקובץ בסכום השיק/ים במקרה של אי התאמה בין הסכום שמופיע בקובץ לבין הסכום שמופיע בשיק עצמו.

כמו כן הנכם רשאים לבצע גריעה (מחיקה) של שיקים המופיעים בקובץ במקרה ששיקים אלה אינם נכללים בחבילת השיקים שהגיעה לסניף.

- 1.8 ברור לנו ומוסכם עלינו שבכל מקרה של אי התאמה בין הקובץ ששודר לחבילת השיקים שהגיעה לסניף, ההפקדה תתבצע בהתאם לחבילת השיקים שנתקבלה בסניף.
- 1.9 ידוע לנו שבמקרה שהקובץ/ים אינו/ם תקיין/ים ולא שודרו/ו לבנק, אנו מסירים מכם כל אחריות בגין שידור הקובץ/ים.
- 1.10 ידוע לנו שאם תבצעו את עסקת ההפקדה על פי רשומות השיקים המשודרים בלי שנמסור לכם אחד או יותר מהשיקים של הרשומות הנ"ל ובעל חשבון של שיק חסר יסרב לכבד את החיוב בהעדר טופס השיק והחיוב יוחזר אליכם, אתם תהיו רשאים לחייב את חשבוננו הנ"ל בסכום ההחזרה בכל עת שזה יוחזר אליכם.
- 1.11 ידוע לנו שאם בחבילת השיקים שנשלחה לבנק יכלל שיק שפרטיו אינם כלולים בקובץ ששודר והשיק יוצג לבנק שבו מתנהל החשבון שעליו משוך השיק בלי שנזוכה בגינו ולא תוכלו לקבל חזרה את טופס השיק הנדון ולהחזירו לנו, אנו משחררים אתכם מכל אחריות להוצאות ו/או להפסדים ו/או לנזקים שיגרמו לנו עקב כך.
- 1.12 א. את תמורת השיקים שיופקדו כנ"ל, תואילו להעביר לזכות חשבוננו שנרשם בקובץ אותו שדרנו לבנק.
 ב. ידוע לנו שהשיקים הנ"ל ייזקפו לזכות החשבון הנ"ל באופן ארעי ואין אנו רשאים למשוך את תמורתם לפני גבייתם. אם לא תוכלו לחייב את החשבון של מושך שיק שהופקד בזה, או במקרה שיוחזר לכם שיק שהופקד בזה, תחזירו לנו אותו במסירה או במשלוח בדואר רשום ותחייבו בתמורתו את חשבוננו.
 ג. משלוח השיקים לגבייה יוכל להיעשות על ידיכם ו/או על ידי מי מטעמכם בכל דרך שתמצאו לנכון ובכל שיטת סליקה שתמצאו לנכון לרבות בדרך של סליקת נתונים אלקטרונית. הצגת השיק תעשה בפני הבנק הנמשך או מי מטעמו. אתם לא תהיו אחראים לאבדן שיקים במשלוח הנ"ל אלא אם נגרם ברשלנותכם. במקרה שיאבד שיק במשלוח יבוטל הזיכוי עבורו. אינכם אחראים לשיהוי במשלוח השיקים או בגבייתם אלא אם נגרם ברשלנותכם.
- ד. נא חייבו את חשבוננו בדמי העמלה בגין הפקדת שיקים דחויים. ידוע לנו כי תגבה עמלה בגין רישום פעולה של הפקדת שיקים לגבייה ודמי רישום בגין פירעון שיקים למשמרת עפ"י תעריפון הבנק ו/או תנאי ניהול החשבון המתעדכנים מעת לעת.
- ה. אם מגיעים או יגיעו לכם מאיתנו בכל עת סכומי כסף כלשהם, יהיו השיקים שהופקדו על ידינו ונשלחו בקובץ, בטוחה לסילוק חובותינו בהתאם להתחייבויותינו כלפיכם, ותוכלו להשתמש בתמורתם לאחר גבייתם לתשלום החובות.
- ו. אתם ואנחנו נהיה רשאים להפסיק ההסכם בהודעה בכתב של 7 ימים מראש. אם ההסכם יופסק, על ידי מי מאתנו, אנו מתחייבים להחזיר לכם את הכספת כהגדרתה לעיל, התוכנה והמכשיר כהגדרתם להלן, אם קיבלנו אותם או מי מהם מכם.

2. קובץ שיופק באמצעות התוכנה שלכם יהיה כפוף בנוסף לנ"ל גם לתנאים הבאים:
- 2.1 אתם תמציאו לנו עותק אחד של התוכנה (להלן: "התוכנה") לצורך שידור הקובץ ואנו מתחייבים בזה לשמור על תקינותה ולא לעשות בה שימוש או שינוי כלשהו אלא לצורך השרות הנדון.
- 2.2 ידוע לנו כי התוכנה פותחה על ידיכם והנכם הבעלים הבלעדיים של הזכויות בתוכנה ואנו מתחייבים בזה שלא להעבירה לצד שלישי כלשהו ללא הסכמתכם.
- 2.3 אנו מתחייבים בזה שלא לבצע עותקים נוספים של התוכנה שמסרתם לנו.
3. לצורך הזנת פרטי השיקים יותקן במחשב במשרדנו מכשיר קריאה מגנטי ותוכנה ע"י חברת G & S או מי מטעמה (להלן "המכשיר").
4. אנו פוטרם אתכם מכל אחריות לפעולה תקינה של התוכנה ו/או המכשיר שיוקנו אצלנו לצורך השרות הנ"ל ולכל נזק שעלול להיגרם לנו עקב התקנת מי מהם ו/או עקב השימוש במי מהם.
- בכל נושא התחזוקה של המכשיר והתוכנה נפנה אליכם.
5. הסכם זה בא בנוסף להסכמים אחרים עמכם או לתנאי ניהול חשבון שנחתמו על ידינו.

ולראיה באנו על החתום:

היום, _____, שם הלקוח _____, חתימת הלקוח _____

הרינו מאשרים צירוף הלקוח

היום, _____, חתימת הבנק _____

_____	תאריך:	_____	הואילו נא לבטל הסכם זה:
_____	חתימה:	_____	שם:
_____	חתימה:	_____	שם: