

Către BC „Moldova Agroindbank” S.A.
 Filiala _____

CERERE
de modificare a datelor profilului clientului în sistemul BankFlex-Multychannel

Prin prezenta, eu, _____ (numele, prenumele) solicit modificarea datelor de identificare în sistemul BankFlex-Multychannel.

În dreptul câmpurilor ce se modifică este indicată litera ”M”.

1. CANALUL DE ACCES

<input type="checkbox"/>	<i>Abonare la canalul de acces</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Dezabonare de la canalul de acces</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>INTERNET-BANKING</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>MOBILE-BANKING*</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>SMS-BANKING</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* a) în cazul accesării sistemului cu semnătură digitală se aplică DOAR pentru servicii informaționale
 b) nu poate fi abonat fără canalul Internet-Banking
 ** pentru serviciile tranzacționale pot fi utilizate conturile curente, de depozit de economii, cardurile bancare de debit și de credit.

2. PARTICULARITĂȚI AFERENTE UTILIZĂRII SISTEMULUI

<input type="checkbox"/>	Modul de accesare a sistemului:	<input type="checkbox"/> standard <i>(nume și parolă)</i>	<input type="checkbox"/> cu semnătură digitală*** <i>(nume, parolă și semnătură digitală)</i>	<input type="checkbox"/> cu semnătură mobilă <i>(nume, parolă și semnătură mobilă)</i>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	*** modul de achitare a comisionului pentru eliberarea de către bancă a certificatului cheii publice:	<input type="checkbox"/> numerar	<input type="checkbox"/> virament	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Notificarea privind executarea tranzacțiilor/alte operațiuni	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NU	<input checked="" type="checkbox"/> Modul de primire a notificărilor	<input type="checkbox"/> e-mail	<input type="checkbox"/> SMS	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Notificarea prin SMS privind autentificarea în Internet-Banking	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NU	<input checked="" type="checkbox"/> Modul de primire a parolei de unică folosință (OTP)	<input type="checkbox"/> e-mail	<input type="checkbox"/> SMS	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Modificarea la distanță a profilului	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lista conturilor bancare pentru care se solicită acces la distanță:

A. **Toate conturile/cardurile, deținute la data completării prezentei cereri******

**** se bifează în cazul solicitării de a include toate conturile în toate canalele deja utilizate sau solicitate în prezenta Cerere.

În alte cazuri se completează secțiunea B. Lista conturilor bancare incluse în profil

B. Lista conturilor bancare incluse în profil

Numărul contului	valuta	PAN*****	Internet-Banking	Mobile-Banking	SMS-Banking

Lista conturilor bancare excluse din profil

Numărul contului	valuta	PAN*****	Internet-Banking	Mobile-Banking	SMS-Banking

*****pentru conturi de card - se completează cu ultimele patru cifre de pe card

Semnătura Clientului

Data

Reprezentantul legal/ persoana împuternicită Nr. _____ data _____ (împuternicirii/procurii)

Nume _____

Prenume _____

Semnătura

Data

3. MENȚIUNILE BĂNCII

FILIALA **AGENȚIA** **CODUL:** AGRNMD2X

Numărul de identificare a clientului în sistemul băncii (**ID-CLIENT**)

Categoria limitelor atribuite

Risc scăzut

Risc mediu

Risc major

ACCEPTAREA CERERII

DA **NU***

MOTIFUL REFUZULUI

*se completează obligatoriu
compartimentul „Motivul refuzului”

PERSOANA RESPONSABILĂ

nume

prenume

semnătura

L.Ș.

--	--	--	--

VERIFICAT

nume

prenume

funcția

semnătura

--	--	--	--

NR. CERERII

DATA

Modul de completare a

Cereri de modificare a datelor profilului clientului în sistemul BankFlex-Multychannel

Cererea de modificare a datelor profilului clientului în sistemul BankFlex-Multychannel se completează după cum urmează:

În dreptul câmpurilor ce se modifică este indicată litera "M".

I. Compartimentul „Canalul de acces”:

Solicitantul va bifa unul sau două canale de acces pentru care se modifică opțiunea clientului: fie abonarea, fie dezabonarea de la canalul de acces.

De exemplu:

- a) în cazul în care clientul este deja abonat la canalul Internet-Banking și solicită abonarea la Mobile-Banking, se va indica litera „M” în rubrica „Mobile-Banking”, unde se va bifa rubrica „Abonare la canalul de acces” și respectiv „servicii informaționale” și/sau „servicii tranzacționale”:

	<input checked="" type="checkbox"/>	Abonare la canalul de acces	<input type="checkbox"/>	Dezabonare de la canalul de acces
INTERNET-BANKING				
M MOBILE-BANKING*	<input checked="" type="checkbox"/>	servicii informaționale	<input type="checkbox"/>	servicii informaționale
	<input checked="" type="checkbox"/>	servicii tranzacționale	<input type="checkbox"/>	servicii tranzacționale
SMS-BANKING	<input type="checkbox"/>	servicii informaționale	<input type="checkbox"/>	servicii informaționale
	<input type="checkbox"/>	servicii tranzacționale	<input type="checkbox"/>	servicii tranzacționale

- b) În cazul în care clientul este abonat la Internet-Banking, Mobile-Banking și SMS-Banking și solicită dezabonarea de la Mobile-Banking - servicii tranzacționale, atunci se va indica litera „M” în rubrica „Mobile-Banking”, unde se va bifa rubrica „Dezabonare de la canalul de acces” și „servicii tranzacționale”:

	<input type="checkbox"/>	Abonare la canalul de acces	<input checked="" type="checkbox"/>	Dezabonare de la canalul de acces
INTERNET-BANKING				
M MOBILE-BANKING	<input type="checkbox"/>	servicii informaționale	<input type="checkbox"/>	servicii informaționale
	<input type="checkbox"/>	servicii tranzacționale	<input checked="" type="checkbox"/>	servicii tranzacționale
SMS-BANKING	<input type="checkbox"/>	servicii informaționale	<input type="checkbox"/>	servicii informaționale
	<input type="checkbox"/>	servicii tranzacționale	<input type="checkbox"/>	servicii tranzacționale

Notă: NU se admite dezabonarea de la toate canalele. În cazul în care clientul solicită dezabonarea de la toate canalele, atunci se va completa formularul - „Cerere de dezabonare de la sistemul BankFlex-Multychannel”.

II. Compartimentul „Particularități aferente sistemului”:

- 1) **Modul de accesare a Sistemului:** se va alege una din opțiuni:

- standard - nume de logare și parolă
- cu semnătură digitală* - nume de logare, parolă și semnătură digitală,
- cu semnătură mobilă - nume de logare, parolă și semnătura mobilă.

*Notă: în cazul selectării opțiunii **Semnătură digitală** se va completa rubrica „modul de achitare a comisionului pentru eliberarea de către bancă a certificatului cheii publice”: se va bifa una din opțiuni privind modul de achitare a comisionului privind eliberarea de către bancă a certificatului cheii publice.

- Notificarea privind executarea tranzacțiilor/alte operațiuni:** se optează pentru sau împotriva recepționării mesajelor de notificare (prin SMS/e-mail) la efectuarea tranzacțiilor/efectuarea altor operațiuni în sistem.
- Notificarea prin SMS privind autentificarea în Internet-Banking:** se optează pentru sau împotriva recepționării unui mesaj SMS la fiecare logare a utilizatorului prin canalul Internet-Banking.
- Modul de primire a notificărilor:** (se completează doar în cazul în care s-a optat pentru recepționarea notificărilor) se va alege una din opțiuni:
 - la e-mail
 - prin mesaj SMS la telefonul mobil
- Modalitatea de primire a parolei de unică folosință (OTP):** se va alege una din opțiuni:
 - la e-mail
 - prin mesaj SMS la telefonul mobil
- Modificarea la distanță a profilului:** se optează pentru sau împotriva posibilității de a modifica profilul utilizatorului de la distanță: posibilitatea de a include/exclude conturi, de a modifica modalitatea de primire a OTP, parola de acces, etc.).
- Lista conturilor bancare pentru care se solicită acces la distanță:**
Se completează UNA din cele 2 rubrici:

- A. Toate conturile/cardurile deținute la data completării Cererii: dacă se bifează această opțiune, clientul va avea posibilitatea de a include toate conturile/cardurile (deținute la momentul depunerii cererii) în toate canalele deja utilizate sau solicitate în prezenta Cerere.

În cazul în care clientul dorește să utilizeze doar unele conturi sau dorește să utilizeze anumite conturi doar în cadrul unui canal, atunci va completa DOAR rubrica **B „Lista conturilor bancare incluse din profil”**

B. Lista conturilor bancare incluse în profil

Tabelul se va completa cu numărul, valuta contului/conturilor clientului. În cazul conturilor de card suplimentar se va completa rubrica PAN, unde se vor indica ultimele 4 cifre ale cardului.

Totodată, există posibilitatea setării conturilor per canal.

De exemplu: În cazul în care clientul dorește ca contul nr. 1 să fie accesibil doar în Internet-Banking, atunci va bifa doar rubrica *Internet-Banking*, iar pentru contul nr. 2 solicită acces atât în Internet-Banking, cât și în Mobile-Banking, atunci va ambele rubrici: *Internet-Banking* și *Mobile-Banking*.

Numărul contului	Valuta	PAN	<u>Internet Banking</u>	<u>Mobile Banking</u>	<u>SMS-Banking</u>
Cont nr. 1	MDL	-	✓		
Cont nr. 2	EUR	1234	✓	✓	

- 8) Lista conturilor bancare excluse din profil: tabelul se va completa cu numărul, valuta contului/conturilor, pe care clientul solicită să le excludă din sistem. În cazul conturilor de card suplimentar se va completa rubrica PAN, unde se vor indica ultimele 4 cifre ale cardului.

Totodată, există posibilitatea excluderii conturilor per canal.

De exemplu: în cazul în care clientul dorește ca contul nr. 1 să fie exclus din Mobile-Banking, atunci va bifa rubrica corespunzătoare - *Mobile-Banking*.

Cont	Valuta	PAN ***	<u>Personal Internet Banking</u>	<u>Personal Mobile Banking</u>	<u>SMS-Banking</u>
Cont nr. 1	MDL	-		✓	

III. Compartimentul „Mențiunile băncii”

- 1) **Filiala/Agenția/codul**: se indică denumirea filialei/agenției, codul filialei;
- 2) **Numărul de identificare a clientului în sistemul băncii**: se completează cu numărul de identificare a clientului atribuit în SAB „Globus/T24”;
- 3) **Categoria limitelor atribuite**: se alege unul din nivelurile de risc, care a fost atribuit clientului în conformitate cu prevederile actelor normative interne.
- 4) **Acceptarea cererii**: se alege una din opțiuni: DA sau NU.
În cazul în care se va bifa opțiunea „NU”, obligatoriu se completează rubrica „Motivul refuzului”.
- 5) **Persoana responsabilă**: se înscrie numele, prenumele specialistului deservire conturi, care a acceptat/refuzat cererea, se aplică semnătura și amprenta ștampilei dreptunghiulare.
- 6) **Verificat**: se înscrie numele, prenumele contabilului-șef/contabilului-șef adjunct, care a verificat cererea.
- 7) **Numărul cererii**: coincide cu ID-Client în sistemul băncii;
- 8) **Data**: se indică data acceptării/refuzului cererii de către bancă.