

Version mars 2020

*Vous pouvez compléter ce document sous forme électronique et le sauvegarder.
Veuillez envoyer le document complété et signé à
coda@belfius.be*

Le demandeur – personne morale (ci-après dénommé « l'Entité »)

Dénomination de l'Entité juridique
------------------------------------	-------

L'Utilisateur – personne physique (ci-après dénommé « l'Utilisateur »)

Nom et prénom de l'Utilisateur	<input type="checkbox"/> Madame <input type="checkbox"/> Monsieur
--------------------------------	--

Souhaite une modification des accès existants avec les données d'accès suivantes :

- Carte BelfiusWeb 6703 - - - -
- Numéro d'Utilisateur Isabel existant 5 - - -
- extension des accès existants ou
 remplacement des accès existants

Configuration de BelfiusWeb pour l'échange de fichiers

Les personnes qui représentent l'Entité demandent ci-dessous à la banque les fonctionnalités dont l'Utilisateur peut disposer. Ils s'engagent à en informer l'Utilisateur.

Types de formats d'envoi

Paiements européens et internationaux

- Virements en euros et internationaux

Autres formats belges/européens

- Domiciliations européennes
 Encaissement de chèques

Formats SWIFT

- SWIFT MT101
Le contrat CMI doit stipuler que des opérations peuvent être effectuées (= MT101).
- SWIFT MT103
 SWIFT MT200
 SWIFT MT202
 SWIFT MT920

Type de format de réception

Le reporting électronique vaut

- pour tous les comptes de l'Entité
 seulement pour les comptes suivants de l'Entité (pour plus de comptes, une liste peut être ajoutée en annexe)

IBAN BE..... IBAN BE.....

IBAN BE..... IBAN BE.....

Numérotation du reporting électronique

- Date Julienne
- Numéro de séquence électronique
- Même numérotation que les extraits (papier/PaPyRuS)

Reporting électronique au format CODA ou format XML (CAMT 053)

- Global
- Détail collectif
- Encaissements de domiciliations
- Domiciliations Impayées
- Recettes VCS (quotidien)
- Détail fichiers de crédit
- Détail collectif du type Belfius EasyCard

Reporting électronique au format SWIFT

Reporting End-of-day

- MT 940

Reporting Intra-day

- Demande MT 942 sur la base des fichiers MT 920 envoyés par le client
Vous devez envoyer un MT920 à cette fin (voir « type formats envoi »).
- MT 942 pour les comptes Belfius à 12h30
Si vous souhaitez un autre moment, vous pouvez envoyer un e-mail à CODA@belfius.be

Annnonce des transactions de débit/de crédit

- MT900 (Débit)
- MT910 (Crédit)

Reporting électronique sur les crédits

- Fichiers de crédit (sur demande)
- Mises à jour automatiques (quotidiennes) des inventaires
Si vous souhaitez une périodicité autre que 'quotidienne', vous pouvez envoyer un e-mail à CODA@belfius.be.

Reporting électronique du calcul des intérêts

- Détails du calcul des intérêts au format CSV

Le demandeur s'engage à informer l'Utilisateur de son attribution et des fonctionnalités dont il disposera.

Le règlement de BelfiusWeb est disponible sur www.belfius.be.

Fait à le

Signature(s) de l'Utilisateur principal et/ ou d'autres personnes habilitées à représenter l'Entité

NOM + FONCTION

NOM + FONCTION

NOM + FONCTION

.....

.....