

OHJEITA LIITTYMISSOPIMUKSEN TÄYTTÄMISEEN

LIITTYMISSOPIMUS

Yrityksen tiedot ja toimipisteen tiedot

Merkitse Yrityksen tiedot -kohtaan toimistosi tai liikepaikkasi tiedot. Tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia. Toimipisteen tiedot -kohta täytetään niiltä osin kuin toimipisteen tiedot poikkeavat yrityksen tiedoista. Toimipisteen markkinointinimi tulee näkymään kortinhaltijan laskulla ja sen tulisi olla sama, joka tulostuu kuittiin.

Mikäli yritykselläsi on useita toimipisteitä, tulee jokaisen toimipisteen tiedot ilmoittaa Diners Clubille erikseen. Tällöin asiakkaan laskulle tulostuu ostopaikan tiedot oikein. Tilitykset on mahdollista ohjata toimipisteittäin ja eri pankkitileille. Etämyyntiä varten tehdään erillinen sopimus liittymissopimuksen lisäksi.

Maksupäätteen palvelutunnus (12 numeroa)

Numerosarja löytyy pankkisi kanssa tekemästä maksupäätteen palvelusopimuksesta. Yleensä se on muotoa 0 + Y-tunnus + tarkenne 3 numeroa.

Koodi Diners Clubin verkkopalveluun

Voit seurata Diners Clubin maksutapahtumia suoraan verkkosivuillamme. Käy tutustumassa palveluun osoitteessa www.dinersclub.fi » Liikkeenharjoittajille. Kerro palvelusta myös kirjanpitäjällesi. Verkkopalveluun kirjautuminen vaatii koodin, jonka voit tilata samalla kun täytät liittymissopimuksen.

Allekirjoitus

Sopimuksen voi allekirjoittaa vain yrityksen allekirjoitusoikeuden omaava henkilö, joka on merkitty kaupparekisteriin. Muista lisätä nimenselvennys.

TODISTUS TOSIASIALISESTA EDUNSAAJASTA-LOMAKE

Pankki- ja rahoitusalan lainsäädännön mukainen, asiakkaiden tunnistamiseen liittyvä todistus tosiasialisesta edunsaajasta -lomake palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna liittymissopimuksen mukana.

Asiakas

Täytä tähän Diners Clubin liittymissopimusta tekevän yrityksen tiedot.

Tosiasialinen edunsaaja

Kohtaan täytetään tiedot yrityksen luonnollisista henkilöomistajista, jotka suoraan tai välillisesti omistavat, tai joiden määräysvallassa on yrityksestä yli 25% (esim. osakeomistus).

Mikäli yrityksellä ei ole omistajia, joilla on yli 25% omistusosuus, rastitetaan ruutu " Yksikään luonnollinen henkilö ei omista tai hallitse yli 25%".

Mikäli edunsaajana on henkilö, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, lomakkeeseen tulee liittää kopio tämän henkilön passista. Passikopio todennetaan oikeaksi yhden ihmisen allekirjoituksella.

Omistuksen tai määräysvallan rakenne

Tämä kohta täytetään, mikäli yrityksen ensisijaisena omistajana ei ole luonnollinen henkilö, vaan esimerkiksi yritys / yrityksiä (juridinen henkilö). Piirrä / liitä mukaan organisaatiokaavio selventääksesi omistusrakennetta.

Allekirjoitus

Todistus tosiasialisesta edunsaajasta -lomakkeen voi allekirjoittaa vain yrityksen allekirjoitusoikeuden omaava henkilö, joka on merkitty kaupparekisteriin. Muista lisätä nimenselvennys ja ammattinimike.

SOPIMUKSEN PALAUTUS

Palauta liittymissopimus ja todistus tosiasialisesta edunsaajasta -lomake faksilla numeroon 09 6939 9471 tai postitse osoitteeseen Diners Club Finland, Liikepalvelut, Tunnus: 5000978, 00003 VASTAUSLÄHETYS. Diners Club maksaa postimaksun puolestasi.