

Ohje – Asiakkuuden avaus

Seuraa näitä ohjeita tullaksesi NEOFX:n asiakkaaksi. Saat tarvittaessa apua ottamalla meihin yhteyttä osoitteessa www.neofx.eu/fi/contact.

1 Täytä asiakkuuslomake (vaatii nimenkirjoitusoikeuden yrityksen nimissä)

Joudumme kysymään nämä kysymykset noudattaaksemme EU:n lainsäädäntöä.

1. Varmista, että sinulla on seuraavat tiedot, kun alat täyttää asiakkuuslomaketta
 - Yrityksen nimi, Y-tunnus, ALV-numero, perustamispäivämäärä ja osoite
 - Kahden yrityksen nimenkirjoitusoikeuden omaavan johtajan (sinä mukaan lukien) nimet, syntymäajat ja kotiosoitteet
 - Tosiasiallisten edunsaajien (yrityksestä vähintään 15% suoraan tai välillisesti omistavat henkilöt) nimet, syntymäajat, kotiosoitteet ja omistusosuudet
 - NEOFX Direct -palvelun käyttäjien nimet, syntymäajat, kotiosoitteet ja sähköpostiosoitteet
 - Kahden yrityksen nimenkirjoitusoikeuden omaavan johtajan (sinä mukaan lukien), kaikkien tosiasiallisten edunsaajien ja kaikkien NEOFX Direct -palvelun käyttäjien passivalokuvat (kaikki informaatio mukaan lukien kulmat on oltava näkyvillä ja heijastuksia on vältettävä, jotta valokuvat ovat sähköisesti luettavissa)
 - Yrityksen kaupparekisteriote, ote todellisista edunsaajista ja viimeisin tilinpäätös (dokumenttien on oltava tarpeeksi hyvässä kunnossa, jotta ne voidaan lukea sähköisesti)
 - Arvio yrityksen saapuvien ja lähtevien valuuttamaksujen volyymeista sekä tieto maksujen lähde- ja kohdemaista
2. Avaa asiakkuuslomake (englanniksi) osoitteessa <https://neofx.paydirect.io/registrations/corporates>
3. Let's get started: Syötä henkilötietosi ja yrityksen rekisteröintimaa sekä lue ja hyväksy ehdot
4. Company details: Syötä yrityksen perustiedot
5. Account usage: Syötä palvelun käyttöön liittyvät tiedot
6. Owners: Täytä henkilötiedot ja omistusosuudet yrityksen tosiasiallisista edunsaajista sekä liitä värivalokuvat heidän passeistaan (tämä koskee henkilöitä, jotka omistavat vähintään 15 % yrityksestä suoraan tai välillisesti)
7. Directors: Täytä kahden yrityksen nimenkirjoitusoikeuden omaavan johtajan (sinä mukaan lukien) henkilötiedot sekä liitä värivalokuvat heidän passeistaan
8. Users: Täytä henkilötiedot kaikille NEOFX Direct -palvelun käyttäjille ja liitä värivalokuvat heidän passeistaan (voitte lisätä ja poistaa käyttäjiä myöhemmin ottamalla meihin yhteyttä osoitteessa www.neofx.eu/fi/contact)
9. Documents: Liitä kaupparekisteriote, ote tosiasiallisista edunsaajista ja viimeisin tilinpäätös
10. Submit: Vahvista antamiesi tietojen oikeellisuus ja lähetä asiakkuuslomake
11. All done: Hyväksytyämme teidät asiakkaaksemme lähetämme teille tiedot Currencycloud-tileistänne ml. tilinumerot

2 Täytä käyttövaltuuslomake

Voitte lisätä ja poistaa käyttäjiä sekä muuttaa heidän käyttövaltuuksiaan myöhemmin ottamalla meihin yhteyttä osoitteessa www.neofx.eu/fi/contact.

1. Avaa käyttövaltuuslomake osoitteessa www.neofx.eu/documents/AUFI.pdf
2. Täytä tiedot jokaiselle NEOFX Direct -palvelun käyttäjälle, tallenna lomake ja lähetä se osoitteeseen info@neofx.eu

3 Avaa valuuttatilit pankissasi (tarvittaessa)

Tämä kohta on relevantti vain, jos hoidatte lähteviä tai saapuvia valuuttamaksujanne pankkinne valuuttatileillä, mutta teillä ei ole niitä vielä.

1. Pyydä hallituksen hyväksyntä valuuttatilien avaamiselle pankissanne
2. Ota yhteyttä pankkiinne avataksenne tarvittavat valuuttatilit

4 Täytä pankkitililomake

Voitte lisätä tai poistaa pankkitilejanne maksunsaajiksi myöhemmin ottamalla meihin yhteyttä osoitteessa www.neofx.eu/fi/contact.

1. Avaa pankkitililomake osoitteessa www.neofx.eu/documents/BAFI.pdf
2. Täytä pankkitilitiedot, tallenna lomake ja lähetä se osoitteeseen info@neofx.eu

5 Tee pieni maksu pankkitililtänne Currencycloud-tilillenne

Joudumme varmistamaan, että asiakkuuslomakkeen täyttäjät edustaa kyseistä yritystä.

1. Hyväksytyämme asiakkuuslomakkeenne lähetämme teille Currencycloud-tiliennetiedot
2. Tee pieni vähintään 1 euron maksu pankkitililtänne Currencycloud-tilillenne
3. Varmistamme, että asiakkuuslomakkeen ja maksun lähettäjä ovat sama yritys
4. Ilmoitamme teille, että olette NEOFX:n asiakas

6 Pyytäkää asiakkaitanne maksamaan uusille valuuttatileillenne (vain saapuville maksuille)

Tämä kohta ei ole relevantti, jos jatkatte nykyisten valuuttatiliennet käyttöä saapuville valuuttamaksuille.

- Pyytäkää asiakkaitanne tekemään valuuttamaksut uusille valuuttatileillenne pankissanne, jos käytätte uusia pankkinne valuuttatilejä saapuville valuuttamaksuille
- Pyytäkää asiakkaitanne tekemään valuuttamaksut uusille Currencycloud-valuuttatileillenne, jos käytätte uusia Currencycloudin valuuttatilejä saapuville valuuttamaksuille

7 Olette valmiita käyttämään NEOFX:n palveluita

Opastamme kaikkia NEOFX Direct -palvelun käyttäjiä käyttämään palvelua.

1. Lähetämme kaikille käyttäjille sähköpostitse ohjeet, kuinka kirjautua sisään ja käyttää NEOFX Direct -palvelua
2. Palvelun käyttäjät saavat tarvittaessa apua ottamalla meihin yhteyttä osoitteessa www.neofx.eu/fi/contact