**XX银行现金管理平台成员及账户授权书**

**XX银行股份有限公司**：

兹确认本单位为贵行现金管理客户之分支机构（本通知书所述分支机构包括子公司、分公司、办事处、销售网点等相关机构）。本单位在贵行客户号为 ，在分行/支行已开立（基本/一般/专用/临时）账户，账号 为并已开通现金管理，现金管理集团号为 。

本单位在此授权（分支机构所属的总公司/母公司单位全称）使用上述账户办理结算业务(查询业务、从本单位账户内划转资金及其他交易)。该授权书自本单位加法定代表人（单位负责人）签章并加盖公章之日起生效。本授权书生效后，如有任何争议，由本单位负全部法律责任，与贵行无涉。特此声明。

本单位在 分行/支行已开立（基本/一般/专用/临时）账户，账号为预留印鉴为：

|  |  |
| --- | --- |
| 账户预留印鉴： | 开户行机构代码：  开户行审核结果：  开户行（签章）：  开户行经办人（签章）：  受理日期： |
| 法定代表人（单位负责人）签章：  单位公章：  申请日期： |

**XX银行现金管理业务申请审批表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申  请  企  业  基  本  信  息 | 企业名称（母公司/总公司） | | |  | | | |
| 证件类型与证件号码 | |  | | 单位负责人或法定代表人 | 姓名 |  |
| 证件类型 |  |
| 身份证号码 |  |
| 公司在我行开户情况  总公司及下属分、子 | 简列账户名称、开户行，所列账户以申请加入我行现金管理平台的账户信息为主。 | | | | | |
| 本企业由于业务需要，自愿申请注册并使用XX银行现金管理服务，请贵行核准。  企业公章  年 月 日 | | | | | | |
| 经营机构意见 | 客户经理意见：  负责人意见：  银行公章  年 月 日 | | | | | | |
| 自治区联社  审  批  意  见 | 经审批，同意该客户在你行办理现金管理业务，并指定你行为该客户业务签约行，其他涉及加入现金管理平台账户的开户机构为开户行。  经办人员签章：  年 月 日 | | | | | | |
| 备注： | | | | | | | |

注：本表一式三份，企业客户留存一份，签约行留存一份，业务发展部留存一份。

**XX银行现金管理平台集团开户/变更申请表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集团本部客户基本信息 | | | | | | |
| 企业名称（母公司/总公司） | |  | | | | |
| 企业证件类型 | |  | | 证件号码 |  | |
| 单位负责人或法人代表姓名 | |  | | 身份证号码 |  | |
| 单位电话 | |  | | 单位地址 |  | |
| 经办人姓名 | |  | | 经办人电话 |  | |
| 经办人证件类型 | |  | | 证件号码 |  | |
| 企业账号（母公司/总公司） | |  | | | | |
| 申请类型 | | □ 集团开户申请 □ 集团变更申请 | | | | |
| 新增/变更集团成员单位 | | | | | | |
| 变更类型 | 成员单位账号 | | 成员单位名称 | 上级单位账号 | | 上级单位名称 |
| □新增  □删除 |  | |  |  | |  |
| □新增  □删除 |  | |  |  | |  |
| □新增  □删除 |  | |  |  | |  |
| □新增  □删除 |  | |  |  | |  |
| □新增  □删除 |  | |  |  | |  |
| □新增  □删除 |  | |  |  | |  |
| （申请人申明：已阅知填表须知）  申请人公章  法定代表人（签章）：  负责人（签章）：  委托代理人（签章）  年 月 日 | | | | 开户行审核结果：  开户行签章:  开户行经办人：  年 月 日 | | |

**XX银行现金管理平台资金归集业务申请表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 集团客户基本信息 | | | | |
| 母公司/总公司账号 | |  | 母公司/总公司户名 |  |
| 集团编号 | |  | 申请类型 | □新增 □删除 |
| 资金归集方式 | | | | |
| 子公司/分公司账号 | |  | 子公司/分公司户名 |  |
| □实时资金归集 | □余额 | 预留金额 上划比例 上划金额 | | 启止日期： |
| □发生额 |
| □定时资金归集 | □余额 | 预留金额 上划比例 上划金额 | | 启止日期： |
| 归集周期 月 日 时间 | |
| 子公司/分公司账号 | |  | 子公司/分公司户名 |  |
| □实时资金归集 | □余额 | 预留金额 上划比例 上划金额 | | 启止日期： |
| □发生额 |
| □定时资金归集 | □余额 | 预留金额 上划比例 上划金额 | | 启止日期： |
| 归集周期 月 日 时间 | |
| 子公司/分公司账号 | |  | 子公司/分公司户名 |  |
| □实时资金归集 | □余额 | 预留金额 上划比例 上划金额 | | 启止日期： |
| □发生额 |
| □定时资金归集 | □余额 | 预留金额 上划比例 上划金额 | | 启止日期： |
| 归集周期 月 日 时间 | |
| （申请人申明：已阅知填表须知）  申请人公章：  法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：  年 月 日 | | | 开户行审核结果：  开户行签章:  开户行经办人：  年 月 日 | |

**XX银行现金管理平台资金下拨业务申请表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 集团客户基本信息 | | | | |
| 母公司/总公司账号 | |  | 母公司/总公司户名 |  |
| 集团编号 | |  | 申请类型 | □新增 □删除 |
| 资金下拨方式 | | | | |
| 子公司/分公司账号 | |  | 子公司/分公司户名 |  |
| □实时资金下拨 | □上划额度 | 定值额度 | | 启止日期： |
| □定值 |
| □定时资金下拨 | □上划额度 | 额度金额 下拨周期 | | 启止日期： |
| □定值 | 定值额度 下拨周期 | |
| 子公司/分公司账号 | |  | 子公司/分公司户名 |  |
| □实时资金下拨 | □上划额度 | 定值额度 | | 启止日期： |
| □定值 |
| □定时资金下拨 | □上划额度 | 额度金额 下拨周期 | | 启止日期： |
| □定值 | 定值额度 下拨周期 | |
| 子公司/分公司账号 | |  | 子公司/分公司户名 |  |
| □实时资金下拨 | □上划额度 | 定值额度 | | 启止日期： |
| □定值 |
| □定时资金下拨 | □上划额度 | 额度金额 下拨周期 | | 启止日期： |
| □定值 | 定值额度 下拨周期 | |
| 子公司/分公司账号 | |  | 子公司/分公司户名 |  |
| □实时资金下拨 | □上划额度 | 定值额度 | | 启止日期： |
| □定值 |
| □定时资金下拨 | □上划额度 | 额度金额 下拨周期 | | 启止日期： |
| □定值 | 定值额度 下拨周期 | |
| （申请人申明：已阅知填表须知）  申请人公章：  法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：  年 月 日 | | | 开户行审核结果：  开户行签章:  开户行经办人：  年 月 日 | |

**XX银行企业现金管理平台虚账户业务申请表**

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户基本信息 | | | | | | | | | | |
| 企业账号号 |  | | | | | | | | | |
| 企业户名 |  | | | | | | | | | |
| 证件号码 |  | | | | | | | | | |
| 虚拟机构维护 | | | | | | | | | | |
| 申请类型 | | | | 虚机构名称 | | 虚机构层级 | | 直接上级虚机构名称 | | 备注 |
| □添加 □删除 □修改名称 | | | |  | |  | |  | |  |
| □添加 □删除 □修改名称 | | | |  | |  | |  | |  |
| □添加 □删除 □修改名称 | | | |  | |  | |  | |  |
| □添加 □删除 □修改名称 | | | |  | |  | |  | |  |
| □添加 □删除 □修改名称 | | | |  | |  | |  | |  |
| 虚账户维护 | | | | | | | | | | |
| □添加实账户  □删除实账户  □变更虚账户 | | 关联实账户账号 | | |  | | | 实账户户名 |  | |
| 虚账户变更类型 | | | 虚账户账号 | | | | 虚账户户名 | | 所属虚机构名称 | |
| □添加 □删除/停用  □修改虚账户户名 | | |  | | | |  | |  | |
| □添加 □删除/停用  □修改虚账户户名 | | |  | | | |  | |  | |
| □添加 □删除/停用  □修改虚账户户名 | | |  | | | |  | |  | |
| □添加 □删除/停用  □修改虚账户户名 | | |  | | | |  | |  | |
| □添加 □删除/停用  □修改虚账户户名 | | |  | | | |  | |  | |
| （申请人申明：已阅知填表须知）  申请人公章：  法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：  年 月 日 | | | | | | | 开户行审核结果：  开户行签章:  开户行经办人：  年 月 日 | | | |

**XX银行现金管理平台内部协议利率维护/变更表**

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集团客户基本信息 | | | | | | |
| 母公司/总公司账号 | |  | 母公司/总公司户名 | |  | |
| 集团编号 | |  | 申请类型 | | □维护 □变更 | |
| 内部协议利率维护 | | | | | | |
| 子公司/分公司账号 | |  | 子公司/分公司户名 | |  | |
| 上级账户名称 |  | | | | |
| 上级账户账号 |  | | | | |
| 内部协议利率 |  | | | | |
| 起点金额 |  | | | | |
| 起止日期 |  | | | | |
| 子公司/分公司账号 | |  | 子公司/分公司户名 | |  | |
| 上级账户名称 |  | | | | |
| 上级账户账号 |  | | | | |
| 内部协议利率 |  | | | | |
| 起点金额 |  | | | | |
| 起止日期 |  | | | | |
| 子公司/分公司账号 | |  | 子公司/分公司户名 | |  | |
| 上级账户名称 |  | | | | |
| 上级账户账号 |  | | | | |
| 内部协议利率 |  | | | | |
| 起点金额 |  | | | | |
| 起止日期 |  | | | | |
| 申请人申明：已阅知填表须知  申请人公章：  法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：  年 月 日 | | | | XXX行经办人签章：  XXX行复核人签章：  XXX行负责人：  年 月 日 | |