Introduction

Merci de votre demande de renseignement afin de devenir un membre du réseau Fundserv. Nous sommes heureux de faire affaire avec vous. Avant que nous puissions activer votre code, vous devez nous fournir tous les renseignements nécessaires sur votre société et les services que vous comptez utiliser.

Veuillez remplir tous les formulaires ci-joints et les faire signer par le bon dirigeant de votre société avant de les retourner accompagnés des frais de mise en service à l'adresse suivante : onboarding@fundserv.com.

Pour déterminer vos frais de mise en service, veuillez consulter l'information en ligne sur les Frais de Fundserv à la page Devenir membre de notre site www.fundserv.com.

Liste de contrôle

Cochez chaque formulaire au fur et à mesure que vous les remplissez et utilisez cette liste pour en faire le suivi :

- ☐ 1. Introduction
- ☐ 2. Formulaire de contrat du client
- ☐ 3. Annexe des définitions
- ☐ 4. Formulaire d'attribution de codes au client
- ☐ 5. Formulaire de désignation de tiers
- ☐ 6. Formulaire de demande d'accès des membres associés
- ☐ 7. Formulaire de coordonnées des personnes-ressources de la société
- ☐ 8. Formulaire de renseignements sur la personne-ressource de la facturation de la société
- ☐ 9. Addenda relatif à la protection des données

Renseignements importants concernant ces formulaires

Utilisation de ces formulaires et de la signature électronique

Veuillez télécharger le présent document PDF sur votre ordinateur et l'ouvrir avec l'application Adobe/Acrobat (et non le navigateur) pour pouvoir utiliser la fonctionnalité de signature électronique.

Documents juridiques

Fundserv doit disposer d'un contrat valide avec chacun de ses membres. Il n'est pas possible de modifier le contrat. Veuillez vous assurer que le contrat est signé par un signataire autorisé précédemment identifié lors de l'enregistrement du code.

Accès utilisateur

Afin de pouvoir accéder au portail Fundserv Connect, chacun des utilisateurs doit d'abord voir son profil être configuré par Fundserv. L'utilisateur aura accès aux Normes liées aux API, aux Normes de Fundserv, aux guides, aux formulaires/vidéos et aux documents de l'Entonnoir, lesquels se trouvent sur le portail Fundserv Connect.

Coordonnées des personnes-ressources de la société

Pour faire en sorte que Fundserv communique avec les bonnes personnes de votre société durant (et après) la phase d'essais, vous devez soumettre le formulaire de coordonnées des personnes-ressources de la société avant les essais. Cette information sera tenue confidentielle.

Pour plus de renseignements sur Fundserv, veuillez visiter notre site Web à l'adresse www.fundserv.com ou envoyez-nous directement vos questions à l'adresse onboarding@fundserv.com.

RÉINITIALISER SAUVEGARDER