

D. DATA REKENING

II. Data Rekening di Bank Lain ⁴⁾

No	Nama Bank	Nomor Rekening	Nama Pemilik Rekening	SWIFT Code
1				
2				
3				

Catatan :

⁴⁾ Diisi apabila Nasabah ingin memiliki fitur External Account Summary.

Apabila kolom di atas tidak mencukupi maka data rekening dapat dicantumkan dalam lampiran daftar rekening.

Data rekening di bank lain didaftarkan hanya untuk keperluan *inquiry* mutasi rekening.

III. Data Fasilitas Kredit ⁵⁾

No	Nama Fasilitas	Nama Pemilik Rekening Pinjaman	Nomor Rekening Pinjaman (DIISI OLEH BANK)	CIS (DIISI OLEH BANK)
1				
2				
3				
4				
5				

Catatan :

⁵⁾ Diisi dengan data fasilitas pinjaman non konsumtif yang dimiliki di BCA (untuk keperluan *inquiry*).

Apabila kolom di atas tidak mencukupi maka data fasilitas kredit dapat dicantumkan dalam lampiran daftar fasilitas kredit.

IV. Data Kartu Kredit

No	Nomor Customer
1	
2	
3	
4	
5	

Catatan :

Apabila kolom di atas tidak mencukupi maka data kartu kredit dapat dicantumkan dalam lampiran data kartu kredit.

E. LIMIT

Limit Total Nominal Transaksi Payment Per Hari Per Corporate ID : Satuan Rp (Maksimum 5.000.000.000.000)
 Bulk Upload Rp (Maksimum 1.000.000.000.000)

Jika terdapat pembatasan limit per produk maka dapat mengisi **LAMPIRAN H. DATA LIMIT**

F. PERUBAHAN KEY BCA

No	Nomor Seri KeyBCA Lama	Nomor Seri KeyBCA Baru	User ID	Nama User
1				
2				
3				
4				
5				

G. SYSADMIN

Pembuatan SYSADMIN ⁶⁾ : Ya (Isi kolom di bawah ini) Tidak

Akses SYSADMIN ⁷⁾ : Full Access

Disable Enable

Pengaturan fitur dan akses User Nasabah dilakukan oleh ⁸⁾ : SYSADMIN ⁹⁾ BCA

No	User ID Nama User	Nomor HP Email	Nomor Inentitas (KTP/Paspor/KITAS)	Jabatan	Keterangan
1	User ID: SYSADMIN1 ¹⁰⁾	NO HP:			<input type="checkbox"/> Baru
	Nama User (Sesuai Identitas):	Email:			<input type="checkbox"/> Ubah,
2	User ID: SYSADMIN2 ¹⁰⁾	NO HP:			<input type="checkbox"/> Baru
	Nama User (Sesuai Identitas):	Email:			<input type="checkbox"/> Ubah,

Catatan :

SYSADMIN adalah pengurus yang berhak mewakili Nasabah sesuai dengan kewenangan pengurus sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Nasabah atau pihak yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh Nasabah.

⁶⁾ a. Jika Nasabah mengajukan pembuatan SYSADMIN maka penambahan, perubahan, dan/atau penghapusan User, User Group, dan Aturan Otorisasi dapat dilakukan oleh Nasabah melalui KlikBCA Bisnis Integrated Solution

b. Jika Nasabah tidak mengajukan pembuatan SYSADMIN maka penambahan, perubahan, dan/atau penghapusan User, User Group, dan Aturan Otorisasi dapat diajukan Nasabah kepada Bank dengan mengisi formulir KlikBCA Bisnis Integrated Solution.

⁷⁾ Akses SYSADMIN:

Full Access = Akses SYSADMIN bagi nasabah untuk melakukan tindakan sesuai wewenang SYSADMIN pada bagian **PERNYATAAN NASABAH**

Disable Enable = Akses SYSADMIN bagi nasabah untuk melakukan pemblokiran dan pembukaan pemblokiran User ID nasabah. Dengan pemilihan Disable Enable maka pengaturan fitur dan akses User Nasabah dilakukan oleh BCA.

⁸⁾ Hanya diisi jika Nasabah memilih Akses SYSADMIN Full Access

⁹⁾ Isi **Lampiran I. SYSADMIN**

¹⁰⁾ Wewenang SYSADMIN1 dan SYSADMIN2 sesuai yang tercantum pada bagian **PERNYATAAN NASABAH**

PARAF

H. PEMBERI KUASA PERUBAHAN FASILITAS KBB-IS

(Hanya diisi jika terdapat penunjukan kepada karyawan dalam perusahaan untuk dapat menandatangani Formulir KBB-IS, selain pengurus yang berwenang sesuai anggaran dasar Nasabah yang bersangkutan)

Dengan ini Nasabah ("Pemberi Kuasa") memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :

Nama	Jabatan	Alamat	No. Kartu Identitas

baik masing-masing maupun bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa"

----- KHUSUS -----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Mengajukan permohonan kepada PT Bank Central Asia Tbk (BCA) untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Penambahan, perubahan, dan/atau penghapusan *User*, *User Group*, dan Aturan Otorisasi;
- Penambahan, perubahan, dan/atau penghapusan Fitur yang dapat diakses di KlikBCA Bisnis Integrated Solution;
- Penambahan, perubahan, dan/atau penghapusan koneksi KeyBCA;
- Perubahan rekening yang akan didebet untuk keperluan pembayaran biaya-biaya yang timbul terkait dengan penggunaan fasilitas KlikBCA Bisnis Integrated Solution;
- Perubahan limit total nominal per Corporate ID untuk transaksi yang dilakukan melalui KlikBCA Bisnis Integrated Solution
- Penambahan, perubahan, dan/atau penghapusan data rekening yang didaftarkan dan/atau diakses di KlikBCA Bisnis Integrated Solution;
- Penambahan, perubahan, dan/atau penghapusan akses/wewenang pemegang *User ID* terhadap rekening dan jenis layanan KlikBCA Bisnis Integrated Solution yang digunakan Nasabah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Penerima Kuasa berhak untuk menghadap pejabat BCA, memberikan dan menerima keterangan, menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pengajuan permohonan tersebut di atas.

Pemberi Kuasa dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan pemberian kuasa ini dan membebaskan BCA dari segala macam tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dan dari pihak manapun.

Pemberian kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya kuasa ini sampai BCA menerima pencabutan tertulis atas kuasa ini.

.....
Pemberi Kuasa

.....
Penerima Kuasa

Meterai
Rp 10.000,00

Nama, tanda tangan, dan stempel perusahaan ¹¹⁾

Nama dan tanda tangan

¹¹⁾ Penandatanganan adalah wakil yang sah dari Nasabah (sesuai dengan kewenangan pengurus sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Nasabah).

PARAF

PERNYATAAN NASABAH

- Dengan ini kami mengajukan permohonan sebagaimana dicantumkan pada Formulir KlikBCA Bisnis Integrated Solution dan Lampiran ("Formulir") ini.
 - Dengan ini kami menyatakan bahwa semua informasi yang kami berikan dalam Formulir ini adalah benar.
 - Dengan ini kami memberikan otorisasi kepada PT Bank Central Asia Tbk (BCA) untuk :
 - mendaftarkan, mengubah, atau menghapus data KlikBCA Bisnis Integrated Solution sesuai permohonan kami dalam Formulir dan Lampiran.
 - menjalankan instruksi sesuai yang tercantum pada Formulir dan Lampiran
 - memberikan perangkat Aplikasi KlikBCA Bisnis Integrated Solution kepada pihak yang kami tunjuk dalam Formulir dan Lampiran.
 - Dengan ini kami memberikan kuasa kepada BCA untuk memproses transaksi yang kami lakukan melalui Aplikasi KlikBCA Bisnis Integrated Solution termasuk tapi tidak terbatas pada melakukan pendebitan terhadap rekening sebagaimana yang tercantum dalam Formulir ini.
 - Dengan ini kami memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pemegang SYSADMIN sebagaimana tercantum pada bagian G. SYSADMIN untuk menggunakan User ID dengan level SYSADMIN dan melakukan tindakan sesuai wewenang SYSADMIN yang kami pilih, yaitu
 - SYSADMIN 1**
 Kewenangan *Full Access*
 - Melakukan pembuatan, perubahan, penghapusan *User*.
 - Melakukan pembuatan, perubahan, penghapusan *User Group*.
 - Melakukan pembuatan, perubahan, penghapusan aturan otorisasi transaksi.
 - Melakukan pembuatan, perubahan, penghapusan limit, fitur, fungsi, dan pengaturan rekening yang dapat diakses masing-masing *User* dan *User Group*.
 - Melakukan pemblokiran dan pembukaan pemblokiran bersama-sama dengan SYSADMIN2.
 Kewenangan *Disable Enable*
 - Melakukan pemblokiran dan pembukaan pemblokiran bersama-sama dengan SYSADMIN2.
 - SYSADMIN 2**
 Kewenangan *Full Access*
 - Menyetujui/menolak pembuatan, perubahan, penghapusan *User* yang dibuat SYSADMIN1.
 - Menyetujui/menolak pembuatan, perubahan, penghapusan *User Group* yang dibuat SYSADMIN1.
 - Menyetujui/menolak pembuatan, perubahan, penghapusan aturan otorisasi transaksi yang dibuat SYSADMIN1.
 - Menyetujui/menolak limit, fitur, fungsi, dan pengaturan rekening yang dapat diakses masing-masing *User* dan *User Group* yang dibuat SYSADMIN1.
 - Melakukan pemblokiran dan pembukaan pemblokiran bersama-sama dengan SYSADMIN1
 Kewenangan *Disable Enable*
 - Melakukan pemblokiran dan pembukaan pemblokiran bersama-sama dengan SYSADMIN1
- dengan ini kami bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan pemberian kuasa kepada pemegang SYSADMIN dan dalam hal terjadi perselisihan dengan SYSADMIN1 dan/atau SYSADMIN2, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan tanpa melibatkan BCA. Penunjukan SYSADMIN ini berlaku sejak tanggal ditandatangani Formulir ini sampai BCA menerima pencabutan tertulis atas kuasa ini dan selesai memproses pencabutan kuasa tersebut.
- Dengan ini kami memberikan kuasa kepada BCA untuk mendebet rekening kami untuk keperluan pembayaran biaya dan kewajiban-kewajiban kami kepada BCA sehubungan dengan penggunaan fasilitas KlikBCA Bisnis Integrated Solution. Kuasa tersebut akan terus berlaku dan tidak dapat berakhir maupun dicabut karena alasan apa pun juga termasuk karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selama kami masih memiliki kewajiban kepada BCA sehubungan dengan penggunaan fasilitas KlikBCA Bisnis Integrated Solution.
 - Kami dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya dan menyetujui Ketentuan KlikBCA Bisnis Integrated Solution PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dan BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada kami atas penjelasan tentang manfaat, biaya, dan risiko terkait dengan KlikBCA Bisnis Integrated Solution.
 - Lampiran-Lampiran dari Formulir ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

.....

Nasabah pemilik Rekening Biaya ¹³⁾

Meterai
Rp 10.000,00

.....
 Nama, tanda tangan, dan stempel perusahaan ¹²⁾

Catatan:

¹²⁾ Penandatanganan adalah wakil yang sah dari Nasabah (sesuai dengan kewenangan pengurus sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Nasabah).

¹³⁾ Diisi jika pemilik rekening biaya tidak sama dengan Nasabah.

PROSES OTORISASI DAN VALIDASI DATA OLEH BCA

Telah Disetujui oleh Unit Kerja BCA yang Menerima Permohonan Pendaftaran Baru dan Penutupan Fasilitas KlikBCA Bisnis Integrated Solution		Telah divalidasi dan diproses oleh Kantor Cabang Korporasi (KCK)		Telah diproses oleh Unit Kerja Kantor Pusat (DPC)		
Yang memproses	Mengetahui	Yang memvalidasi	Mengetahui	Yang Memproses	Yang Memvalidasi	Mengetahui
(.....Nama.....)	(.....Nama.....)	(.....Nama.....)	(.....Nama.....)	(.....Nama.....)	(.....Nama.....)	(.....Nama.....)
(.....Jabatan.....)	(.....Jabatan ¹⁴⁾)	(Kabag)	(.....Jabatan ¹⁵⁾)	(Operator)	(Kabag)	(.....Jabatan ¹⁶⁾)

Catatan:

¹⁴⁾ Tanda tangan pejabat Minimal S3 / KPBC / KOC

¹⁵⁾ Tanda tangan pejabat Minimal Kabid

PARAF

LAMPIRAN A1. DAFTAR USER

Contoh Pengisian :

No	User ID	Nama User	Nomor HP	Email	Serial Number Token	Level Authorizer	Keterangan
1	MAKER001	Margaretha	081888811123	margaretha@gmail.com			B
2	AUTHPAYROLL	Vera	089981122456	veraver2021@gmail.com	dikoneksikan dengan SN Token: xxxxxxxxxx	Level 1	B

Auto Release : Ya Tidak
(hanya berlaku untuk Payment)

No	User ID <small>(8-12 Character berupa huruf dan/atau angka)</small>	Nama User <small>(Sesuai Identitas KTP/Paspor/KITAS)</small>	Nomor HP	Email	Serial Number Token	Level Authorizer <small>(Diisi jika level user = Authorizer)</small>	Keterangan <small>(Diisi B = Baru / U = Ubah / H= Hapus)</small>
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

Catatan :
Apabila kolom di atas tidak mencukupi, Nasabah dapat memperbanyak LAMPIRAN A1. DAFTAR USER

PARAF

LAMPIRAN A2. USER GROUP

(Hanya diisi jika pengaturan fungsi dan akses user Nasabah dilakukan oleh Bank)

Nama User Group : _____ (maksimal 20 Karakter)																																							
Level User/User Group ¹⁶⁾ : <input type="checkbox"/> Inquiry <input type="checkbox"/> Maker <input type="checkbox"/> Verifier <input type="checkbox"/> Authorizer <input type="checkbox"/> Releaser																																							
Diisi dengan <i>User ID</i> yang akan masuk dalam <i>User Group</i> , Nama <i>User ID</i> sesuai dengan yang telah diisi pada LAMPIRAN A1. DAFTAR USER																																							
User ID : _____																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #e1f5fe;">Account Services</th> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> All fitur <input type="checkbox"/> Fitur tertentu: </td> </tr> <tr> <td> <input type="checkbox"/> Casa Account Services <input type="checkbox"/> Credit Card Summary <input type="checkbox"/> Cheque Services <input type="checkbox"/> Credit Facility Summary <input type="checkbox"/> Deposit Account Summary <input type="checkbox"/> External Account Summary <input type="checkbox"/> Cheque Services Activation </td> <td> <input type="checkbox"/> BCA Cards Summary <input type="checkbox"/> BCA Cards Upload - Request <input type="checkbox"/> BCA Cards Upload - Modify <input type="checkbox"/> BCA Cards Upload - Delete <input type="checkbox"/> BCA Cards - Card Status Modification <input type="checkbox"/> BCA Cards - Report </td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #e1f5fe;">Akses rekening fitur Account Services</th> </tr> <tr> <td colspan="2"> (1.Akses Rekening, 2.Fasilitas Pinjaman Non Konsumtif, 3.Nomor Customer Kartu Kredit) </td> </tr> </table>	Account Services		<input type="checkbox"/> All fitur <input type="checkbox"/> Fitur tertentu:		<input type="checkbox"/> Casa Account Services <input type="checkbox"/> Credit Card Summary <input type="checkbox"/> Cheque Services <input type="checkbox"/> Credit Facility Summary <input type="checkbox"/> Deposit Account Summary <input type="checkbox"/> External Account Summary <input type="checkbox"/> Cheque Services Activation	<input type="checkbox"/> BCA Cards Summary <input type="checkbox"/> BCA Cards Upload - Request <input type="checkbox"/> BCA Cards Upload - Modify <input type="checkbox"/> BCA Cards Upload - Delete <input type="checkbox"/> BCA Cards - Card Status Modification <input type="checkbox"/> BCA Cards - Report	Akses rekening fitur Account Services		(1.Akses Rekening, 2.Fasilitas Pinjaman Non Konsumtif, 3.Nomor Customer Kartu Kredit)		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #e1f5fe;">Electronic Invoice Presentment & Payment</th> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> All Fitur <input type="checkbox"/> Fitur tertentu: </td> </tr> <tr> <td> <input type="checkbox"/> Receivable Payable Inquiry <input type="checkbox"/> Receivable Payable Library <input type="checkbox"/> Receivable Inquiries <input type="checkbox"/> Payable Inquiries </td> <td> <input type="checkbox"/> Payable Invoice and Purchase Order <input type="checkbox"/> Payable File Upload <input type="checkbox"/> Receivable Invoice and Purchase Order <input type="checkbox"/> Receivable File Upload </td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #e1f5fe;">Akses rekening fitur Electronic Invoice Presentment & Payment</th> </tr> </table>	Electronic Invoice Presentment & Payment		<input type="checkbox"/> All Fitur <input type="checkbox"/> Fitur tertentu:		<input type="checkbox"/> Receivable Payable Inquiry <input type="checkbox"/> Receivable Payable Library <input type="checkbox"/> Receivable Inquiries <input type="checkbox"/> Payable Inquiries	<input type="checkbox"/> Payable Invoice and Purchase Order <input type="checkbox"/> Payable File Upload <input type="checkbox"/> Receivable Invoice and Purchase Order <input type="checkbox"/> Receivable File Upload	Akses rekening fitur Electronic Invoice Presentment & Payment																					
Account Services																																							
<input type="checkbox"/> All fitur <input type="checkbox"/> Fitur tertentu:																																							
<input type="checkbox"/> Casa Account Services <input type="checkbox"/> Credit Card Summary <input type="checkbox"/> Cheque Services <input type="checkbox"/> Credit Facility Summary <input type="checkbox"/> Deposit Account Summary <input type="checkbox"/> External Account Summary <input type="checkbox"/> Cheque Services Activation	<input type="checkbox"/> BCA Cards Summary <input type="checkbox"/> BCA Cards Upload - Request <input type="checkbox"/> BCA Cards Upload - Modify <input type="checkbox"/> BCA Cards Upload - Delete <input type="checkbox"/> BCA Cards - Card Status Modification <input type="checkbox"/> BCA Cards - Report																																						
Akses rekening fitur Account Services																																							
(1.Akses Rekening, 2.Fasilitas Pinjaman Non Konsumtif, 3.Nomor Customer Kartu Kredit)																																							
Electronic Invoice Presentment & Payment																																							
<input type="checkbox"/> All Fitur <input type="checkbox"/> Fitur tertentu:																																							
<input type="checkbox"/> Receivable Payable Inquiry <input type="checkbox"/> Receivable Payable Library <input type="checkbox"/> Receivable Inquiries <input type="checkbox"/> Payable Inquiries	<input type="checkbox"/> Payable Invoice and Purchase Order <input type="checkbox"/> Payable File Upload <input type="checkbox"/> Receivable Invoice and Purchase Order <input type="checkbox"/> Receivable File Upload																																						
Akses rekening fitur Electronic Invoice Presentment & Payment																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #e1f5fe;">Payment</th> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> All fitur <input type="checkbox"/> Fitur tertentu: </td> </tr> <tr> <td> <input type="checkbox"/> Internal Fund Transfer (Self) <input type="checkbox"/> Internal Fund Transfer (Third Party) <input type="checkbox"/> Domestic Fund Transfer <input type="checkbox"/> Cross Border Fund Transfer <input type="checkbox"/> Bulk Upload <input type="checkbox"/> File Import <input type="checkbox"/> Batch Transactions <input type="checkbox"/> Standing Order <input type="checkbox"/> Salary Payment / Payroll <input type="checkbox"/> Beneficiary Library / Registration <input type="checkbox"/> Payee Registration Upload <input type="checkbox"/> Bill Payments <input type="checkbox"/> Bill Payments Upload <input type="checkbox"/> Consolidated Bill Payments <input type="checkbox"/> e-Billing </td> <td> <input type="checkbox"/> e-Billing Upload <input type="checkbox"/> Penerimaan Negara <input type="checkbox"/> Penerimaan Negara Upload <input type="checkbox"/> Virtual Account <input type="checkbox"/> Virtual Account Beneficiary <input type="checkbox"/> Virtual Account Transfer <input type="checkbox"/> Virtual Account Transfer File Upload <input type="checkbox"/> Virtual Account Report <input type="checkbox"/> J-Valas <input type="checkbox"/> Underlying Document Upload Deal Rate <input type="checkbox"/> -Underlying Transaction - Internal Fund Transfer (Self) <input type="checkbox"/> -Underlying Transaction - Cross Border Fund Transfer <input type="checkbox"/> Remittance Advice </td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #e1f5fe;">Limit Transaksi Satuan per User Group:</th> </tr> <tr> <td colspan="2"> (Wajib diisi untuk transaksi satuan dan Level User/User Group Maker) </td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #e1f5fe;">Limit Transaksi File Upload per User Group:</th> </tr> <tr> <td colspan="2"> (Wajib diisi untuk transaksi file upload dan Level User/User Group Maker) </td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #e1f5fe;">Approval Limit per User Group:</th> </tr> <tr> <td colspan="2"> (Wajib diisi jika Level User/User Group Authorizer) </td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #e1f5fe;">Self Approval Limit per User Group (Optional):</th> </tr> <tr> <td colspan="2"> (Disisi jika Level User/User Group Maker diberi wewenang untuk otorisasi atas transaksi yang dibuatnya sendiri) </td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #e1f5fe;">Akses rekening fitur Payment</th> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #e1f5fe;">Akses CIS</th> </tr> <tr> <td colspan="2"> DIISI OLEH BANK (Wajib diisi jika memilih fitur Deal Rate / Underlying Transaction) </td> </tr> </table>	Payment		<input type="checkbox"/> All fitur <input type="checkbox"/> Fitur tertentu:		<input type="checkbox"/> Internal Fund Transfer (Self) <input type="checkbox"/> Internal Fund Transfer (Third Party) <input type="checkbox"/> Domestic Fund Transfer <input type="checkbox"/> Cross Border Fund Transfer <input type="checkbox"/> Bulk Upload <input type="checkbox"/> File Import <input type="checkbox"/> Batch Transactions <input type="checkbox"/> Standing Order <input type="checkbox"/> Salary Payment / Payroll <input type="checkbox"/> Beneficiary Library / Registration <input type="checkbox"/> Payee Registration Upload <input type="checkbox"/> Bill Payments <input type="checkbox"/> Bill Payments Upload <input type="checkbox"/> Consolidated Bill Payments <input type="checkbox"/> e-Billing	<input type="checkbox"/> e-Billing Upload <input type="checkbox"/> Penerimaan Negara <input type="checkbox"/> Penerimaan Negara Upload <input type="checkbox"/> Virtual Account <input type="checkbox"/> Virtual Account Beneficiary <input type="checkbox"/> Virtual Account Transfer <input type="checkbox"/> Virtual Account Transfer File Upload <input type="checkbox"/> Virtual Account Report <input type="checkbox"/> J-Valas <input type="checkbox"/> Underlying Document Upload Deal Rate <input type="checkbox"/> -Underlying Transaction - Internal Fund Transfer (Self) <input type="checkbox"/> -Underlying Transaction - Cross Border Fund Transfer <input type="checkbox"/> Remittance Advice	Limit Transaksi Satuan per User Group:		(Wajib diisi untuk transaksi satuan dan Level User/User Group Maker)		Limit Transaksi File Upload per User Group:		(Wajib diisi untuk transaksi file upload dan Level User/User Group Maker)		Approval Limit per User Group:		(Wajib diisi jika Level User/User Group Authorizer)		Self Approval Limit per User Group (Optional):		(Disisi jika Level User/User Group Maker diberi wewenang untuk otorisasi atas transaksi yang dibuatnya sendiri)		Akses rekening fitur Payment		 		Akses CIS		DIISI OLEH BANK (Wajib diisi jika memilih fitur Deal Rate / Underlying Transaction)		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #e1f5fe;">Liquidity - Sweeping</th> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> All Fitur <input type="checkbox"/> Fitur tertentu: </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Sweep Inquiries </td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #e1f5fe;">Akses rekening fitur Liquidity - Sweeping</th> </tr> </table>	Liquidity - Sweeping		<input type="checkbox"/> All Fitur <input type="checkbox"/> Fitur tertentu:		<input type="checkbox"/> Sweep Inquiries		Akses rekening fitur Liquidity - Sweeping	
Payment																																							
<input type="checkbox"/> All fitur <input type="checkbox"/> Fitur tertentu:																																							
<input type="checkbox"/> Internal Fund Transfer (Self) <input type="checkbox"/> Internal Fund Transfer (Third Party) <input type="checkbox"/> Domestic Fund Transfer <input type="checkbox"/> Cross Border Fund Transfer <input type="checkbox"/> Bulk Upload <input type="checkbox"/> File Import <input type="checkbox"/> Batch Transactions <input type="checkbox"/> Standing Order <input type="checkbox"/> Salary Payment / Payroll <input type="checkbox"/> Beneficiary Library / Registration <input type="checkbox"/> Payee Registration Upload <input type="checkbox"/> Bill Payments <input type="checkbox"/> Bill Payments Upload <input type="checkbox"/> Consolidated Bill Payments <input type="checkbox"/> e-Billing	<input type="checkbox"/> e-Billing Upload <input type="checkbox"/> Penerimaan Negara <input type="checkbox"/> Penerimaan Negara Upload <input type="checkbox"/> Virtual Account <input type="checkbox"/> Virtual Account Beneficiary <input type="checkbox"/> Virtual Account Transfer <input type="checkbox"/> Virtual Account Transfer File Upload <input type="checkbox"/> Virtual Account Report <input type="checkbox"/> J-Valas <input type="checkbox"/> Underlying Document Upload Deal Rate <input type="checkbox"/> -Underlying Transaction - Internal Fund Transfer (Self) <input type="checkbox"/> -Underlying Transaction - Cross Border Fund Transfer <input type="checkbox"/> Remittance Advice																																						
Limit Transaksi Satuan per User Group:																																							
(Wajib diisi untuk transaksi satuan dan Level User/User Group Maker)																																							
Limit Transaksi File Upload per User Group:																																							
(Wajib diisi untuk transaksi file upload dan Level User/User Group Maker)																																							
Approval Limit per User Group:																																							
(Wajib diisi jika Level User/User Group Authorizer)																																							
Self Approval Limit per User Group (Optional):																																							
(Disisi jika Level User/User Group Maker diberi wewenang untuk otorisasi atas transaksi yang dibuatnya sendiri)																																							
Akses rekening fitur Payment																																							
Akses CIS																																							
DIISI OLEH BANK (Wajib diisi jika memilih fitur Deal Rate / Underlying Transaction)																																							
Liquidity - Sweeping																																							
<input type="checkbox"/> All Fitur <input type="checkbox"/> Fitur tertentu:																																							
<input type="checkbox"/> Sweep Inquiries																																							
Akses rekening fitur Liquidity - Sweeping																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #e1f5fe;">Collection & Receivable</th> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> All Fitur <input type="checkbox"/> Fitur tertentu: </td> </tr> <tr> <td> <input type="checkbox"/> Direct Debit Instruction Upload <input type="checkbox"/> Direct Debit Mandate Upload </td> <td> <input type="checkbox"/> Direct Debit Transaction <input type="checkbox"/> Library / Debtor Registration </td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #e1f5fe;">Akses rekening fitur Collection & Receivable</th> </tr> </table>	Collection & Receivable		<input type="checkbox"/> All Fitur <input type="checkbox"/> Fitur tertentu:		<input type="checkbox"/> Direct Debit Instruction Upload <input type="checkbox"/> Direct Debit Mandate Upload	<input type="checkbox"/> Direct Debit Transaction <input type="checkbox"/> Library / Debtor Registration	Akses rekening fitur Collection & Receivable		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #e1f5fe;">Supply Chain Finance</th> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> All Fitur <input type="checkbox"/> Fitur tertentu: </td> </tr> <tr> <td> <input type="checkbox"/> Receivable Inquiries <input type="checkbox"/> Payable Inquiries <input type="checkbox"/> Payable Invoice and Purchase <input type="checkbox"/> Request Finance <input type="checkbox"/> Request Finance (Manual) <input type="checkbox"/> Cancel Post Dated Finance Request </td> <td> <input type="checkbox"/> Receivable Invoices and Purchase <input type="checkbox"/> Payments <input type="checkbox"/> Invoice Payment <input type="checkbox"/> Finance Repayment <input type="checkbox"/> Credit Note </td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #e1f5fe;">Akses rekening fitur Supply Chain Finance</th> </tr> </table>	Supply Chain Finance		<input type="checkbox"/> All Fitur <input type="checkbox"/> Fitur tertentu:		<input type="checkbox"/> Receivable Inquiries <input type="checkbox"/> Payable Inquiries <input type="checkbox"/> Payable Invoice and Purchase <input type="checkbox"/> Request Finance <input type="checkbox"/> Request Finance (Manual) <input type="checkbox"/> Cancel Post Dated Finance Request	<input type="checkbox"/> Receivable Invoices and Purchase <input type="checkbox"/> Payments <input type="checkbox"/> Invoice Payment <input type="checkbox"/> Finance Repayment <input type="checkbox"/> Credit Note	Akses rekening fitur Supply Chain Finance																							
Collection & Receivable																																							
<input type="checkbox"/> All Fitur <input type="checkbox"/> Fitur tertentu:																																							
<input type="checkbox"/> Direct Debit Instruction Upload <input type="checkbox"/> Direct Debit Mandate Upload	<input type="checkbox"/> Direct Debit Transaction <input type="checkbox"/> Library / Debtor Registration																																						
Akses rekening fitur Collection & Receivable																																							
Supply Chain Finance																																							
<input type="checkbox"/> All Fitur <input type="checkbox"/> Fitur tertentu:																																							
<input type="checkbox"/> Receivable Inquiries <input type="checkbox"/> Payable Inquiries <input type="checkbox"/> Payable Invoice and Purchase <input type="checkbox"/> Request Finance <input type="checkbox"/> Request Finance (Manual) <input type="checkbox"/> Cancel Post Dated Finance Request	<input type="checkbox"/> Receivable Invoices and Purchase <input type="checkbox"/> Payments <input type="checkbox"/> Invoice Payment <input type="checkbox"/> Finance Repayment <input type="checkbox"/> Credit Note																																						
Akses rekening fitur Supply Chain Finance																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #e1f5fe;">Host to Host</th> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> All fitur <input type="checkbox"/> Fitur tertentu: </td> </tr> <tr> <td> <input type="checkbox"/> H2H Bulk Payment <input type="checkbox"/> H2H Salary Payment <input type="checkbox"/> H2H VA Transfer File Upload <input type="checkbox"/> H2H Bill Payment Upload </td> <td> <input type="checkbox"/> H2H Penerimaan Negara <input type="checkbox"/> H2H e-Billing <input type="checkbox"/> H2H Invoice Upload </td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #e1f5fe;">Akses rekening fitur Host to Host</th> </tr> </table>	Host to Host		<input type="checkbox"/> All fitur <input type="checkbox"/> Fitur tertentu:		<input type="checkbox"/> H2H Bulk Payment <input type="checkbox"/> H2H Salary Payment <input type="checkbox"/> H2H VA Transfer File Upload <input type="checkbox"/> H2H Bill Payment Upload	<input type="checkbox"/> H2H Penerimaan Negara <input type="checkbox"/> H2H e-Billing <input type="checkbox"/> H2H Invoice Upload	Akses rekening fitur Host to Host		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #e1f5fe;">NOTES</th> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> </table>	NOTES		 																											
Host to Host																																							
<input type="checkbox"/> All fitur <input type="checkbox"/> Fitur tertentu:																																							
<input type="checkbox"/> H2H Bulk Payment <input type="checkbox"/> H2H Salary Payment <input type="checkbox"/> H2H VA Transfer File Upload <input type="checkbox"/> H2H Bill Payment Upload	<input type="checkbox"/> H2H Penerimaan Negara <input type="checkbox"/> H2H e-Billing <input type="checkbox"/> H2H Invoice Upload																																						
Akses rekening fitur Host to Host																																							
NOTES																																							

Catatan :
¹⁶⁾ *Level User/User Group* :
 I = *Inquiry*, adalah *level User/User Group* yang diberi wewenang oleh Nasabah hanya untuk melakukan *inquiry* atas transaksi dan/atau mutasi yang ditentukan Nasabah.
 M = *Maker*, adalah *level User/User Group* yang diberi wewenang oleh Nasabah untuk membuat transaksi dan mengirimkan data transaksi untuk disetujui oleh *Authorizer*.
 V = *Verifier*, adalah *level User/User Group* yang diberi wewenang oleh Nasabah untuk melakukan verifikasi transaksi *File Upload* yang dibuat oleh *Maker* sebelum dikirim dan disetujui oleh *Authorizer*.
 (Level *Verifier* wajib ada untuk transaksi *File Upload*)
 A = *Authorizer*, adalah *level User/User Group* yang diberi wewenang oleh Nasabah untuk mengotorisasi dan/atau membatalkan transaksi yang telah dibuat oleh *Maker* dan telah *diverifikasi* oleh *Verifier* (khusus untuk transaksi *File Upload*), dan mengirimkan data transaksi tersebut ke *Releaser*.
 R = *Releaser* adalah *Level User/User Group* yang diberi wewenang oleh Nasabah untuk mengirimkan data transaksi *payment* yang telah diotorisasi oleh *Authorizer* ke BCA.
 Apabila kolom di atas tidak mencukupi, Nasabah dapat memperbanyak **LAMPIRAN A2. USER GROUP**

PARAF

LAMPIRAN B. ROLE & ATURAN OTORISASI

Level User Authorizer ¹⁷⁾ : Hirarki Non Hirarki

Role:

Level	Nama Role (Optional) <small>(Diisi sesuai dengan nama role yang diinginkan)</small>
Authorizer Level 1	
Authorizer Level 2	
Authorizer Level 3	
Authorizer Level 4	
Authorizer Level 5	
Authorizer Level 6	
Authorizer Level 7	
Authorizer Level 8	
Authorizer Level 9	
Non Authorizer	

Contoh Pengisian

Jika terdapat 3 Role otorisasi yaitu Direktur (level tertinggi), Manager dan Supervisor (level terendah), maka dapat diisi sebagai berikut:

Level	Nama Role
Authorizer Level 1	Direktur
Authorizer Level 2	Manager
Authorizer Level 3	SPV

Level otorisasi tertinggi

Level otorisasi terendah

Aturan Otorisasi:

Contoh Pengisian :

Limit Minimum (Rp)	Limit Maksimum (Rp)	Aturan Otorisasi	Keterangan
1	10,000,000	2 SPV	B
10,000,001	50,000,000	1Direktur + 1 Manager	

I. Account Services

Limit Minimum (Rp)	Limit Maksimum (Rp)	Aturan Otorisasi	Keterangan <small>(Diisi B = Baru atau U = Ubah)</small>

II. Payment

Limit Minimum (Rp)	Limit Maksimum (Rp)	Aturan Otorisasi	Keterangan <small>(Diisi B = Baru atau U = Ubah)</small>
Non Finansial			
Finansial			

III. Collection and Receivable - Direct Debit

Limit Minimum (Rp)	Limit Maksimum (Rp)	Aturan Otorisasi	Keterangan <small>(Diisi B = Baru atau U = Ubah)</small>
Finansial			

IV. Supply Chain Finance

Limit Minimum (Rp)	Limit Maksimum (Rp)	Aturan Otorisasi	Keterangan <small>(Diisi B = Baru atau U = Ubah)</small>
Non Finansial			
Finansial ¹⁷⁾			

V. Electronic Invoice Presentment and Payment

Limit Minimum (Rp)	Limit Maksimum (Rp)	Aturan Otorisasi	Keterangan <small>(Diisi B = Baru atau U = Ubah)</small>
Non Finansial - Seller			
Finansial - Buyer			

VI. Host to Host

Limit Minimum (Rp)	Limit Maksimum (Rp)	Aturan Otorisasi	Keterangan <small>(Diisi B = Baru atau U = Ubah)</small>
Payment			
Supply Chain Finance			

Catatan :

¹⁷⁾ Level User Authorizer:

Hirarki: Pengaturan kewenangan otorisasi agar otorisasi dijalankan sesuai urutan Level Authorizer sebagaimana tercantum pada Aturan Otorisasi tersebut di atas.
Non Hirarki: Pengaturan kewenangan otorisasi tanpa memperhatikan urutan Level Authorizer pada Aturan Otorisasi sebagaimana tercantum di atas.

PARAF

LAMPIRAN C. HOST TO HOST

I. Data Fasilitas

Jenis Transaksi ¹⁸⁾ : Non Workflow (STP) Workflow (Non STP)

Jalur Distribusi ¹⁹⁾ : Pull (SFTP) Push (KBB-IS Client)

Nama SFTP Server : _____ (diisi oleh bank)

Client Name : _____ (diisi oleh bank)

Corporate Base Folder Path ²⁰⁾ :

Corporate Key Vault : _____ (diisi oleh bank)

Bank PGP Key : _____ (diisi oleh bank)

Corporate PGP Key : _____ (diisi oleh bank)

Compression ²¹⁾ : Tidak
 Ya : tar gzip zip

Checksum ²²⁾ : Tidak
 Ya : md5 sha-1 sha-256 sha-384 sha-512

Corporate e-mail address :

II. Data Security

No	Nama	NIK/NIP	Email	Jabatan	Tanda Tangan	Penanggung Jawab
1						Public Key PGP BCA
2						Password Public Key PGP BCA
3						User ID SFTP BCA
4						Password SFTP BCA

Catatan:
 Penanggung jawab Key dan Password harus orang yang berbeda.

III. Data Konfigurasi Network

Jalur komunikasi dengan BCA : Sudah ada Belum Ada

Jenis Koneksi : Leased Line : Telkom Icon + Biznet
 CBN Iforte Lainnya

Internet (VPN)

Catatan :

¹⁸⁾ Jenis Transaksi:
 Non Workflow (STP): Transaksi secara otomatis diproses oleh sistem BCA setelah file transaksi dikirimkan dari sistem ERP nasabah.
 Workflow (Non STP): Transaksi akan diproses oleh sistem BCA setelah nasabah melakukan otorisasi/release melalui KBB-IS.

¹⁹⁾ Jalur Distribusi:
 Pull: File transaksi dikirimkan dengan metode PULL menggunakan SFTP server
 Push: File transaksi dikirimkan dengan metode PUSH menggunakan GAMFT Client

²⁰⁾ Diisi dengan path folder hingga sampai ke folder nama Corporate ID.

²¹⁾ Diisi apabila Nasabah hendak menggunakan file dengan menggunakan kompresi sesuai tipe yang diterima KBB-IS

²²⁾ Diisi apabila Nasabah hendak mengirim file dengan menggunakan checksum sesuai tipe yang diterima KBB-IS

PARAF

LAMPIRAN C. HOST TO HOST

IV. Data Konfigurasi Koneksi *Leased Line* (MPLS / Metro-e) ²³⁾

MPLS (*Primary Link*) : Diurus *account* sendiri
 Diurus *account* BCA

Router : Sendiri
 BCA

DRC / *Backup Link* : Ya Tidak

Jenis Koneksi : *Leased Line* : Telkom Icon + Biznet
 CBN Iforte Lainnya

Internet (VPN)

Lokasi *Router* & *Server* :

Spesifikasi *Router* (IP SEC) :

Jumlah *server* yang digunakan :
 (untuk alokasi IP dari BCA)

DATA DIISI OLEH BANK

IP dan Port (*Development*)

No	Host / IP Addresses	Ports Required / Permitted
1		
2		
3		
4		
5		

IP dan Port (*Production*)

No	Host / IP Addresses	Ports Required / Permitted
1		
2		
3		
4		
5		

Catatan :

²³⁾ Diisi jika menggunakan jalur koneksi *Directly Connected* (MPLS)

PARAF

LAMPIRAN D. ELECTRONIC INVOICE PRESENTMENT AND PAYMENT

Fasilitas : EIPP
Bertindak sebagai : Seller - Penjual

INFORMASI SELLER

Nama *Seller* :
Tanggal Efektif :
Tanggal Berakhir :
Nomor Rekening Penerimaan Pembayaran *Invoice* :
Auto Acceptance : Ya Tidak

DATA DIISI OLEH BANK

Nomor CIS *Seller* :
Product Code :

PARAF

LAMPIRAN D. ELECTRONIC INVOICE PRESENTMENT AND PAYMENT

Fasilitas : EIPP
Bertindak sebagai : *Buyer* - Pembeli

INFORMASI BUYER

Nama *Buyer* :
Nama *Seller* :
Rekening Pembayaran *Invoice* : a.
b.
c.
d.

DATA DIISI OLEH BANK

Nomor CIS *Buyer* :
Nomor CIS *Seller* :
Product Code :

PARAF

LAMPIRAN E. LIQUIDITY - SWEEPING

Fasilitas : Sweeping

Nama Struktur Sweeping : _____ (diisi oleh bank)

Tipe Struktur : *Single Tier* *Hierarchy* *Mesh*

Group Sweeping : No Group Sweep

Frekuensi Sweeping : Setiap Hari (Senin - Minggu)

Harian:

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu

Mingguan :

Bulanan :

Sweep Calendar:

: Tanggal Sweep Calendar ²⁴⁾ :

Tanggal Mulai Struktur Sweeping :

Tanggal Berakhir Struktur Sweeping :

Skema Struktur ²⁵⁾ :

Gambarkan struktur sweeping yang diinginkan

Nasabah dengan ini menyatakan bahwa struktur transaksi sweeping di atas sudah benar dan sesuai dengan struktur transaksi sweeping yang dikehendaki oleh nasabah.

Tanda tangan

Catatan :

²⁴⁾ Wajib diisi jika memilih frekuensi sweeping *Sweep Calendar*

²⁵⁾ Skema Struktur adalah gambaran hubungan antar instruksi yang dikelompokkan dalam 1 struktur

Jam frekuensi transaksi sweeping mengikuti ketentuan yang berlaku di BCA yang akan diinformasikan kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

PARAF

LAMPIRAN E. LIQUIDITY - SWEEPING

Nama Struktur Sweeping : _____ (diisi oleh bank)

Data Instruksi Sweeping :

No	Tipe Sweep ²⁶⁾	Rekening Kontrol ²⁷⁾	Rekening Kontra ²⁸⁾	Waktu Sweeping	Urutan ²⁹⁾
		Nomor : Nama :	Nomor : Nama :		
		Saldo Minimum ³⁰⁾ :	Nominal ³²⁾ :		
		Saldo Maksimum ³¹⁾ :	Persentase ³³⁾ :		

No	Tipe Sweep ²⁶⁾	Rekening Kontrol ²⁷⁾	Rekening Kontra ²⁸⁾	Waktu Sweeping	Urutan ²⁹⁾
		Nomor : Nama :	Nomor : Nama :		
		Saldo Minimum ³⁰⁾ :	Nominal ³²⁾ :		
		Saldo Maksimum ³¹⁾ :	Persentase ³³⁾ :		

No	Tipe Sweep ²⁶⁾	Rekening Kontrol ²⁷⁾	Rekening Kontra ²⁸⁾	Waktu Sweeping	Urutan ²⁹⁾
		Nomor : Nama :	Nomor : Nama :		
		Saldo Minimum ³⁰⁾ :	Nominal ³²⁾ :		
		Saldo Maksimum ³¹⁾ :	Persentase ³³⁾ :		

No	Tipe Sweep ²⁶⁾	Rekening Kontrol ²⁷⁾	Rekening Kontra ²⁸⁾	Waktu Sweeping	Urutan ²⁹⁾
		Nomor : Nama :	Nomor : Nama :		
		Saldo Minimum ³⁰⁾ :	Nominal ³²⁾ :		
		Saldo Maksimum ³¹⁾ :	Persentase ³³⁾ :		

No	Tipe Sweep ²⁶⁾	Rekening Kontrol ²⁷⁾	Rekening Kontra ²⁸⁾	Waktu Sweeping	Urutan ²⁹⁾
		Nomor : Nama :	Nomor : Nama :		
		Saldo Minimum ³⁰⁾ :	Nominal ³²⁾ :		
		Saldo Maksimum ³¹⁾ :	Persentase ³³⁾ :		

No	Tipe Sweep ²⁶⁾	Rekening Kontrol ²⁷⁾	Rekening Kontra ²⁸⁾	Waktu Sweeping	Urutan ²⁹⁾
		Nomor : Nama :	Nomor : Nama :		
		Saldo Minimum ³⁰⁾ :	Nominal ³²⁾ :		
		Saldo Maksimum ³¹⁾ :	Persentase ³³⁾ :		

Catatan :

²⁶⁾ Berikut adalah tipe sweeping yang dapat dipilih :

- *Sweep Transfer* : Transfer sejumlah nominal yang telah ditentukan
- *Zero Balance* : Membuat saldo rekening kontrol menjadi nol
- *Target Balance* : Membuat saldo rekening kontrol menjadi sesuai dengan saldo target
- *Debit Trigger* : Menjaga agar saldo rekening kontrol tidak melebihi saldo maksimum yang ditentukan
- *Credit Trigger* : Menjaga agar saldo rekening kontrol tidak kurang dari saldo minimum yang ditentukan
- *Percentage Debit* : Jika saldo rekening kontrol melebihi saldo maksimum yang ditentukan, maka saldo rekening kontrol akan didebet x % dari kelebihannya
- *Percentage Credit* : Jika saldo rekening kontrol kurang dari saldo minimum yang ditentukan, maka saldo rekening kontrol akan dikreditkan x % dari kekurangannya
- *Range Based Target* : Membuat saldo rekening kontrol pada nominal yang ditentukan (jika saldo rekening kontrol di luar *range* saldo yang ditentukan)
- *Range Balancing* : Membuat saldo rekening yang dikontrol agar tetap di *range* yang ditentukan.

²⁷⁾ Rekening kontrol adalah rekening yang saldonya perlu dijaga agar sesuai dengan tipe sweeping yang ditentukan.

²⁸⁾ Rekening kontra adalah rekening yang menjadi pasangan rekening kontrol pada proses sweeping

²⁹⁾ Urutan berjalannya instruksi-instruksi sweeping dalam suatu struktur. Hanya diisi jika memilih *No Group Sweep*

Jika kolom urutan tidak diisi maka urutan instruksi sweeping mengacu pada kolom No (nomor).

³⁰⁾ Diisi jika memilih tipe sweeping *Credit Trigger, Percentage Credit, Range Based Target, Range Balancing*

³¹⁾ Diisi jika memilih tipe sweeping *Debit Trigger, Percentage Debit, Range Based Target, Range Balancing*

³²⁾ Diisi jika memilih tipe sweeping *Sweep Transfer, Target Balance, Range Based Target*

³³⁾ Diisi jika memilih tipe sweeping *Percentage Debit, Percentage Credit*

PARAF

LAMPIRAN E. LIQUIDITY - SWEEPING

Nama Struktur Sweeping : _____ (diisi oleh bank)

Data Instruksi Sweeping :

No	Tipe Sweep ²⁶⁾	Rekening Kontrol ²⁷⁾	Rekening Kontra ²⁸⁾	Waktu Sweeping	Urutan ²⁹⁾
		Nomor : Nama :	Nomor : Nama :		
Saldo Minimum ³⁰⁾ :		Nominal ³²⁾ :			
Saldo Maksimum ³¹⁾ :		Persentase ³³⁾ :			

No	Tipe Sweep ²⁶⁾	Rekening Kontrol ²⁷⁾	Rekening Kontra ²⁸⁾	Waktu Sweeping	Urutan ²⁹⁾
		Nomor : Nama :	Nomor : Nama :		
Saldo Minimum ³⁰⁾ :		Nominal ³²⁾ :			
Saldo Maksimum ³¹⁾ :		Persentase ³³⁾ :			

No	Tipe Sweep ²⁶⁾	Rekening Kontrol ²⁷⁾	Rekening Kontra ²⁸⁾	Waktu Sweeping	Urutan ²⁹⁾
		Nomor : Nama :	Nomor : Nama :		
Saldo Minimum ³⁰⁾ :		Nominal ³²⁾ :			
Saldo Maksimum ³¹⁾ :		Persentase ³³⁾ :			

No	Tipe Sweep ²⁶⁾	Rekening Kontrol ²⁷⁾	Rekening Kontra ²⁸⁾	Waktu Sweeping	Urutan ²⁹⁾
		Nomor : Nama :	Nomor : Nama :		
Saldo Minimum ³⁰⁾ :		Nominal ³²⁾ :			
Saldo Maksimum ³¹⁾ :		Persentase ³³⁾ :			

No	Tipe Sweep ²⁶⁾	Rekening Kontrol ²⁷⁾	Rekening Kontra ²⁸⁾	Waktu Sweeping	Urutan ²⁹⁾
		Nomor : Nama :	Nomor : Nama :		
Saldo Minimum ³⁰⁾ :		Nominal ³²⁾ :			
Saldo Maksimum ³¹⁾ :		Persentase ³³⁾ :			

No	Tipe Sweep ²⁶⁾	Rekening Kontrol ²⁷⁾	Rekening Kontra ²⁸⁾	Waktu Sweeping	Urutan ²⁹⁾
		Nomor : Nama :	Nomor : Nama :		
Saldo Minimum ³⁰⁾ :		Nominal ³²⁾ :			
Saldo Maksimum ³¹⁾ :		Persentase ³³⁾ :			

No	Tipe Sweep ²⁶⁾	Rekening Kontrol ²⁷⁾	Rekening Kontra ²⁸⁾	Waktu Sweeping	Urutan ²⁹⁾
		Nomor : Nama :	Nomor : Nama :		
Saldo Minimum ³⁰⁾ :		Nominal ³²⁾ :			
Saldo Maksimum ³¹⁾ :		Persentase ³³⁾ :			

No	Tipe Sweep ²⁶⁾	Rekening Kontrol ²⁷⁾	Rekening Kontra ²⁸⁾	Waktu Sweeping	Urutan ²⁹⁾
		Nomor : Nama :	Nomor : Nama :		
Saldo Minimum ³⁰⁾ :		Nominal ³²⁾ :			
Saldo Maksimum ³¹⁾ :		Persentase ³³⁾ :			

No	Tipe Sweep ²⁶⁾	Rekening Kontrol ²⁷⁾	Rekening Kontra ²⁸⁾	Waktu Sweeping	Urutan ²⁹⁾
		Nomor : Nama :	Nomor : Nama :		
Saldo Minimum ³⁰⁾ :		Nominal ³²⁾ :			
Saldo Maksimum ³¹⁾ :		Persentase ³³⁾ :			

Catatan:
Apabila kolom di atas tidak mencukupi, Nasabah dapat memperbanyak LAMPIRAN E. LIQUIDITY - SWEEPING

PARAF

LAMPIRAN F. COLLECTION AND RECEIVABLES

Pooling Arrangement : *Division Wise* ³⁴⁾ *Percentage Pooling* ³⁵⁾ *Direct Pooling* ³⁶⁾

Data Rekening Pengkreditan Direct Debit

No	Nomor Rekening	Nama Pemilik Rekening	Mata Uang Rekening	Nilai Persentase ³⁷⁾	Tipe <i>Pooling</i> ³⁸⁾
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

³⁴⁾ *Division Wise* dipilih jika Nasabah memiliki lebih dari 1 jenis tipe *pooling* dan Nasabah menghendaki agar dana hasil *Direct Debit* dikreditkan seluruhnya (100%) ke rekening tujuan yang ditunjuk Nasabah

³⁵⁾ *Percentage Pooling* dipilih jika pengkreditan dana hasil *Direct Debit* dikreditkan ke beberapa rekening tujuan dengan persentase tertentu.

³⁶⁾ *Direct Pooling* dipilih jika pengkreditan dana hasil *Direct Debit* dikreditkan seluruhnya ke satu rekening tujuan.

³⁷⁾ Diisi bila *Pooling Arrangement* yang dipilih Nasabah adalah *Percentage Pooling*.

³⁸⁾ Diisi bila *Pooling Arrangement* yang dipilih Nasabah adalah *Division Wise*.

PARAF

LAMPIRAN G. SUPPLY CHAIN FINANCE

Fasilitas : **Payable Finance**
 Distributor Financing *Dealer Financing*
 Lainnya : _____
Bertindak sebagai : **Prinsipal (Seller - Penjual)**

DATA KERJA SAMA PRINSIPAL

Nama Prinsipal :
Limit Perjanjian Kerja Sama :
Tanggal Efektif Kerja Sama :
Tanggal Berakhir Kerja Sama :
Nomor Rekening :
 Penerimaan Pembayaran *Invoice* :
Fasilitas Blokir Limit (DF Reserved) : Ya Tidak

DATA DIISI OLEH BANK

Nomor CIS Prinsipal :
Relationship ID :

PARAF

LAMPIRAN G. SUPPLY CHAIN FINANCE

Fasilitas : *Receivable Financing*
Bertindak sebagai : *Prinsipal (Buyer - Pembeli)*

DATA KERJA SAMA PRINSIPAL

Nama Prinsipal :
Limit Perjanjian Kerja Sama :
Tanggal Efektif Kerja Sama :
Tanggal Berakhir Kerja Sama :
Rekening Pembayaran *Invoice* : a.
b.
c.
d.

DATA DIISI OLEH BANK

Nomor CIS Prinsipal :
Relationship ID :

PARAF

LAMPIRAN G. SUPPLY CHAIN FINANCE

Fasilitas : *Receivable Financing*
Bertindak sebagai : *Debitur (Seller - Penjual)*

INFORMASI DEBITUR

Nama Debitur :
Nama Prinsipal :
Rekening Pencairan Fasilitas,
Penerimaan pembayaran *invoice*
dan *Autodebit* Pembayaran Pinjaman/ Bunga :
Rekening Pembayaran Fasilitas Pinjaman : a.
(*non Autodebit*) b.
c.
d.
Rekening Pendebetan Biaya per Penarikan :

DATA DIISI OLEH BANK

CIS Debitur :
CIS Prinsipal :
Relationship ID :
Limit Perjanjian Kredit (Plafon Kredit) :
Maksimal Jangka Waktu Pinjaman (Tenor) :
Maksimal Pinjaman (dalam Persen) : dari nilai *invoice* (maksimal 70%)
Tanggal Efektif Fasilitas :
Tanggal Berakhir Kerja Sama :
Indeks suku bunga :
Margin : (positif/negatif)⁴⁰⁾
Biaya Administrasi Fasilitas : Rp (per-penarikan)
Nomor Rekening Pinjaman ILS :
Nomor Komitmen Pinjaman :
Fasilitas *Auto-Financing* : Ya Tidak
Blokir Limit Jika Tunggakan Telah Melewati : hari

Catatan :
⁴⁰⁾ Coret salah satu

PARAF

LAMPIRAN G. SUPPLY CHAIN FINANCE

Fasilitas : Anjak Piutang (*Reverse Factoring*)
Bertindak sebagai : Prinsipal (*Buyer - Pembeli*)

DATA KERJA SAMA PRINSIPAL

Nama Prinsipal :
Limit Kerja Sama Anjak Piutang :
Tanggal Efektif Kerja Sama :
Tanggal Berakhir Kerja Sama :
Rekening Autodebit Fasilitas Anjak Piutang :
Rekening Pembayaran *Invoice* : a.
b.
c.
d.

DATA DIISI OLEH BANK

Nomor CIS Prinsipal :
Relationship ID :
Nomor Rekening ILS :
Nomor Komitmen ILS :
Blokir Limit Jika Tunggakan Telah Melewati : hari

PARAF

LAMPIRAN G. SUPPLY CHAIN FINANCE

Fasilitas : **Anjak Piutang (*Reverse Factoring*)**
Bertindak sebagai : ***Seller* - Penjual**

INFORMASI SUPPLIER

Nama *Seller* - Penjual :
Nama Prinsipal :
Rekening Pencairan Fasilitas Anjak Piutang
dan Penerimaan Pembayaran *Invoice* :
Rekening Pendebetan Biaya per Penarikan :

DATA DIISI OLEH BANK

CIS *Seller* - Penjual :
CIS Prinsipal :
Relationship ID :
Limit Fasilitas Anjak Piutang (jika dibatasi) :
Maksimal Jangka Waktu Pinjaman (Tenor) :
Maksimal Pinjaman (dalam Persen) : 100% dari nilai *invoice*
Tanggal Efektif Fasilitas :
Tanggal Berakhir Kerja Sama :
Indeks suku bunga :
Margin : (positif/negatif) ⁴¹⁾
Biaya Administrasi Fasilitas : Rp. (per-penarikan)
Fasilitas *Auto-Financing* : Ya Tidak

Catatan :
⁴¹⁾ Coret salah satu

PARAF

LAMPIRAN H. DATA LIMIT

Limit per Jenis Transaksi (*optional*) :

No	Jenis Transaksi	Limit Total Nominal Transaksi ⁴²⁾
1	Internal Fund Transfer (Self)	Rp
2	Internal Fund Transfer (Third Party)	Rp
3	Domestic Fund Transfer	Rp
4	Cross Border Fund Transfer	Rp
5	e-Billing	Rp
6	Penerimaan Negara	Rp
7	Virtual Account	Rp

Catatan:

⁴²⁾ Merupakan limit harian untuk masing-masing jenis transaksi dan merupakan limit gabungan transaksi dengan metode Satuan

PARAF

LAMPIRAN I. SYSADMIN

(Hanya diisi jika pengaturan fungsi dan akses user Nasabah dilakukan oleh SYSADMIN)

Pilih fitur yang akan digunakan:

Account Services ⁴⁴⁾ **All fitur** **Fitur tertentu:**

<input type="checkbox"/> Casa Account Services	<input type="checkbox"/> BCA Cards Summary
<input type="checkbox"/> Credit Card Summary	<input type="checkbox"/> BCA Cards Upload - Request
<input type="checkbox"/> Cheque Services	<input type="checkbox"/> BCA Cards Upload - Modify
<input type="checkbox"/> Credit Facility Summary	<input type="checkbox"/> BCA Cards Upload - Delete
<input type="checkbox"/> Deposit Account Summary	<input type="checkbox"/> BCA Cards - Card Status Modification
<input type="checkbox"/> External Account Summary	<input type="checkbox"/> BCA Cards - Report
<input type="checkbox"/> Cheque Services Activation	

Electronic Invoice Presentment & Payment ⁴⁷⁾ **All Fitur** **Fitur tertentu:**

<input type="checkbox"/> Receivable Payable Inquiry	<input type="checkbox"/> Payable Invoice and Purchase Order
<input type="checkbox"/> Receivable Payable Library	<input type="checkbox"/> Payable File Upload
<input type="checkbox"/> Receivable Inquiries	<input type="checkbox"/> Receivable Invoice and Purchase Order
<input type="checkbox"/> Payable Inquiries	<input type="checkbox"/> Receivable File Upload

Payment ⁴⁵⁾ **All fitur** **Fitur tertentu:**

<input type="checkbox"/> Internal Fund Transfer (Self)	<input type="checkbox"/> e-Billing Upload
<input type="checkbox"/> Internal Fund Transfer (Third Party)	<input type="checkbox"/> Penerimaan Negara
<input type="checkbox"/> Domestic Fund Transfer	<input type="checkbox"/> Penerimaan Negara Upload
<input type="checkbox"/> Cross Border Fund Transfer	<input type="checkbox"/> Virtual Account
<input type="checkbox"/> Bulk Upload	<input type="checkbox"/> Virtual Account Beneficiary
<input type="checkbox"/> File Import	<input type="checkbox"/> Virtual Account Transfer
<input type="checkbox"/> Batch Transactions	<input type="checkbox"/> Virtual Account Transfer File Upload
<input type="checkbox"/> Standing Order	<input type="checkbox"/> Virtual Account Report
<input type="checkbox"/> Salary Payment / Payroll	<input type="checkbox"/> J-Valas
<input type="checkbox"/> Beneficiary Library / Registration	<input type="checkbox"/> Underlying Document Upload
<input type="checkbox"/> Payee Registration Upload	<input type="checkbox"/> Deal Rate
<input type="checkbox"/> Bill Payments	<input type="checkbox"/> -Underlying Transaction - Internal Fund Transfer (Self)
<input type="checkbox"/> Bill Payments Upload	<input type="checkbox"/> -Underlying Transaction - Cross Border Fund Transfer
<input type="checkbox"/> Consolidated Bill Payments	<input type="checkbox"/> Remittance Advice
<input type="checkbox"/> e-Billing	

Liquidity - Sweeping ⁴⁸⁾ **All Fitur** **Fitur tertentu:**

Sweep Inquiries

Collection & Receivable ⁴⁹⁾ **All Fitur** **Fitur tertentu:**

<input type="checkbox"/> Direct Debit Instruction Upload	<input type="checkbox"/> Direct Debit Transaction
<input type="checkbox"/> Direct Debit Mandate Upload	<input type="checkbox"/> Library / Debtor Registration

Supply Chain Finance ⁵⁰⁾ **All Fitur** **Fitur tertentu:**

<input type="checkbox"/> Receivable Inquiries	<input type="checkbox"/> Receivable Invoices and Purchase
<input type="checkbox"/> Payable Inquiries	<input type="checkbox"/> Payments
<input type="checkbox"/> Payable Invoice and Purchase	<input type="checkbox"/> Invoice Payment
<input type="checkbox"/> Request Finance	<input type="checkbox"/> Finance Repayment
<input type="checkbox"/> Request Finance (Manual)	<input type="checkbox"/> Credit Note
<input type="checkbox"/> Cancel Post Dated Finance Request	

Host to Host ⁴⁶⁾ **All fitur** **Fitur tertentu:**

<input type="checkbox"/> H2H Bulk Payment	<input type="checkbox"/> H2H Penerimaan Negara
<input type="checkbox"/> H2H Salary Payment	<input type="checkbox"/> H2H e-Billing
<input type="checkbox"/> H2H VA Transfer File Upload	<input type="checkbox"/> H2H Invoice Upload
<input type="checkbox"/> H2H Bill Payment Upload	

NOTES

Catatan:

⁴⁴⁾ Diisi jika memilih fitur Account Services

⁴⁵⁾ Diisi jika memilih fitur Payment

⁴⁶⁾ Diisi jika memilih fitur Host to Host dan wajib melampirkan Lampiran sesuai fitur yang dipilih

⁴⁷⁾ Diisi jika memilih fitur Electronic Invoice Presentment & Payment dan wajib melampirkan Lampiran sesuai fitur yang dipilih

⁴⁸⁾ Diisi jika memilih fitur Liquidity - Sweeping dan wajib melampirkan Lampiran sesuai fitur yang dipilih

⁴⁹⁾ Diisi jika memilih fitur Collection & Receivable dan wajib melampirkan Lampiran sesuai fitur yang dipilih

⁵⁰⁾ Diisi jika memilih fitur Supply Chain Finance dan wajib melampirkan Lampiran sesuai fitur yang dipilih

PARAF