Klarstig

Consentement aux communications - Services financiers

Consignez une autorisation précise, sa finalité et ses limites. L'organisation doit présenter l'utilisation envisagée et l'information applicable avant de demander une décision.

Contact et référence

Organisation utilisant ce document

Votre nom ou référence de contact *

Adresse e-mail pour une réponse éventuelle

Informations pour ce document

Organisation demandant l'autorisation *

Finalité précise de l'utilisation envisagée *

Informations activité ou supports concernés *

Destinataires ou utilisateurs autorisés *

Durée de l'autorisation ou date de fin *

Votre décision pour la finalité indiquée *

- ☐ J'autorise
- ☐ Je n'autorise pas

Restrictions ou questions

Notice ou document d'information présenté *

Nom de la personne exprimant la décision *

Date de la décision *

Détails spécifiques

Canaux de communication concernés

À compléter si cela concerne cette demande.

Sujets fréquence et destinataires couverts par l'autorisation

Contexte opérationnel

Domaine de service et référence de dossier

À compléter si cela concerne cette demande.

Personne chargée de l'examen informations utiles et restrictions de traitement

Limites et éléments à configurer

- L'envoi du formulaire enregistre les réponses dans votre espace de travail. Il n'approuve, ne planifie, ne facture et ne répond pas tout seul, sauf si vous ajoutez cette étape au flux.
- Le texte est un point de départ, pas un avis juridique, et n'a pas été vérifié pour votre juridiction. Faites-le relire par votre conseil avant utilisation.
- Les notifications par e-mail, les approbations, la génération de documents et les connexions à d'autres systèmes sont disponibles mais ne sont pas activées tant que vous ne les configurez pas.

Besoin d'aide pour adapter ce formulaire ? Les nouvelles organisations Free, Starter et Pro reçoivent cinq séances Platine au total, de 30 minutes maximum chacune.

Klarstig / Daniel Petry · klarstig.ai · hello@klarstig.ai · support@klarstig.ai · 800-781-1775 · 11917 Laurel Ave., Forestville, CA 95436, USA