

Registreringsskjema for Nets-tjenester

1. Kunde (Kontoeier)

Org.nr.: *		Oppdragskonto: *	
Navn: *		Epost kunde: *	
Adresse: *		Postnummer: *	
Poststed: *		Epost bank: *	
Kontaktperson kunde: *		Kontaktperson bank: *	

Felt som er merket med * er et må felt

2. Tjeneste

<input type="checkbox"/> Direkte remittering	<input type="checkbox"/> AvtaleGiro	<input type="checkbox"/> Autogiro	<input type="checkbox"/> eFaktura B2C
<input type="checkbox"/> OCR giro	<input type="checkbox"/> Egiro innbetaling	<input type="checkbox"/> Egiro innbetaling pluss	<input type="checkbox"/> Innbetaling total
<input type="checkbox"/> Epost distribusjonsavtale for Melding om kreditering	Epost:		
(Det er mulig å kombinere OCR giro og egiro innbetaling)			
Autogiro kreditorbetalt	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei	
AvtaleGiro kreditorbetalt	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei	
Ønsker pilotkjøring i produksjon (Gjelder AvtaleGiro)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei	

3. Fast tekst på kontoutskrift

Gjelder for AvtaleGiro, autogiro og direkte remittering (maks 30 posisjoner)	
--	--

4. Kontobytte (gjelder AvtaleGiro, autogiro og direkte remittering)

Gammel konto:		Avtale-ID:	
Ny konto:		Skal gjelde fra dato:	

5. Kontakt personer

Vi benytter:	<input type="checkbox"/> Egenutviklet programvare	<input type="checkbox"/> Programvare fra programvareleverandør	
Teknisk kontaktperson:		Telefon:	
Epost:			

6. KID opplysninger

KID for AvtaleGiro

Antall siffer i KID inkl. kontrollsiffer:

Kundenummer posisjon

f.o.m:

t.o.m:

Betalingstype posisjon

f.o.m:

t.o.m:

Antall siffer i KID inkl. kontrollsiffer:

Kundenummer posisjon

f.o.m:

t.o.m:

Betalingstype posisjon

f.o.m:

t.o.m:

Antall siffer i KID inkl. kontrollsiffer:

Kundenummer posisjon

f.o.m:

t.o.m:

Betalingstype posisjon

f.o.m:

t.o.m:

For OCR giro, egiro og Innbetaling total kan det oppgis inntil 3 KID alternativer

Mod 10

Mod 11

Antall siffer inkl. kontrollsiffer:

Mod 10

Mod 11

Antall siffer inkl. kontrollsiffer:

Mod 10

Mod 11

Antall siffer inkl. kontrollsiffer:

7. OCR giro, egiro innbetaling, egiro innbetaling pluss og Innbetaling total

1. Behandling av tvungen KID-avtale - avvisning av betalinger med manglende eller ugyldig KID

Vi ønsker at alle innbetalinger skal avvises dersom KID mangler eller er ugyldig (se avtalevilkår pkt. 5.2)

2. KID kreditnota - vårt økonomisystem er tilpasset denne funksjonalitet.

Vi benytter kreditnota med KID og ønsker å motta disse elektronisk i OCR-fil sammen med ordinære KID-innbetalinger.
(Se detaljert beskrivelse i håndboka)

3. Innbetaling total

Vi ønsker KID-transaksjoner i OCR-format i tillegg til Innbetaling total

Vi ønsker korttransaksjoner i Innbetaling total-filen.

8. Abonnementslister for OCR giro

Liste enkle transer (L0701AB)

Liste sumposter (L0701D)

9. Dataavsender

Distributør-ID: (Bankens ID når filer sendes via nettbank)

Kundeenhet-ID i Nets:

Kommunikasjon direkte til Nets:

Sftp

Kundeportal

Kvitteringsliste for innleste forsendelser:

Epost (gjelder kun kunder via nettbank)

Hentes i kundeportal

Hentes i filpostkasse(Sftp)

Navn:

Epost:

Telefon:

(Om ytterligere opplysninger, spesifiser i merknadsfeltet på siste side i skjema.)

9.1 Dataavsender Direkte remittering (Valg av format – du kan velge ett eller flere)

<input type="checkbox"/> BBS	<input type="checkbox"/> Telepay	<input type="checkbox"/> ISO
Kundeenhet-ID:	Kundeenhet-ID:	Kundeenhet-ID:

10. Autogiro

Valgfritt ønske om repetering av transaksjoner:

<input type="checkbox"/> 1 dag	<input type="checkbox"/> 2 dager	<input type="checkbox"/> 3 dager
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

10.1 Autogiro

Sende fullmakt på fil	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei
-----------------------	-----------------------------	------------------------------

11. Datamottaker

Autogiro - kundeenhet-ID i Nets:		OCR giro - kundeenhet-ID i Nets:	
Autogiro-fullmakter -kundeenhet-ID i Nets:		Egiro innbetaling - kundeenhet-ID i Nets:	
AvtaleGiro FBO - kundeenhet-ID i Nets:		Egiro innbetaling pluss- kundeenhet-ID i Nets:	
Direkte remittering- kundeenhet-ID i Nets:		Innbetaling Total kundeenhet-ID i Nets:	

(Om ytterligere opplysninger, spesifiser i merknadsfeltet på siste side i skjema.)

11.1 Datamottaker Autogiro fullmakter

Motta fullmakter på fil	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei
-------------------------	-----------------------------	------------------------------

Daglig:	Eller:			
<input type="checkbox"/> Ettermiddag	<input type="checkbox"/> Formiddag	Ukentlig dag (er) 1-5		
<input type="checkbox"/> Sluttoppgjør		Månedlig dag (er) 1-31		

Det er kun mulig å velge ett alternativ for de som har retur daglig. Hvis ikke annet er krysset av, blir kont. data levert 1 gang pr dag (sluttoppgjør).

11.2 Periodisering av retur AvtaleGiro faste betalingsoppdrag

Daglig:	Eller:			
<input type="checkbox"/> Morgen	<input type="checkbox"/> Ettermiddag	Ukentlig dag (er) 1-5		
<input type="checkbox"/> Formiddag	<input type="checkbox"/> Sluttoppgjør	Månedlig dag (er) 1-31		

Det er kun mulig å velge ett alternativ for de som har retur daglig. Hvis ikke annet er krysset av, blir kont. data levert 1 gang pr dag (sluttoppgjør).

11.3 Periodisering av konteringsdata

<input type="checkbox"/> OCR giro	<input type="checkbox"/> Egiro innbetaling	<input type="checkbox"/> Egiro innbetaling pluss	<input type="checkbox"/> Innbetaling total
<input type="checkbox"/> Direkte remittering	<input type="checkbox"/> Autogiro – retur av godkjente transaksjoner	<input type="checkbox"/> Autogiro – retur av aviste transaksjoner	
Daglig:		Eller:	
<input type="checkbox"/> Morgen	<input type="checkbox"/> Ettermiddag	Ukentlig dag (er) 1-5	
<input type="checkbox"/> Formiddag	<input type="checkbox"/> Sluttoppgjør	Månedlig dag (er) 1-31	

Konteringsdata sendes Kunde/Bank ihht gjeldende driftsmønster.

12. Mottaker av kvitteringslister på epost som obligatorisk kanal

Kundeenhet-ID i Nets:		Listene sendes til epost: (felles epost til mottaker)	
Kundeenhet-ID Nets:		Ønsker i tillegg å motta kvitteringslister i CSV fil (gjelder kun AvtaleGiro)	<input type="checkbox"/>

13. eFaktura B2C

Faktureringskonto:*			
Presentasjon av utsteder i nettbank			
Produktnavn:			
Kundeservice			
Navn	Telefon	Epost	Webadresse
Avtalefangst i nettbank	Angi kontonummer, KID, posisjon i eFaktura ref. og ref. lengde for avtalefangst		
Konto	KID: antall siffer inkl. kontrollsiffer	Posisjon for eFakturaref i KID, fra og med / til og med	eFakturaref-lengde
NB. Hvis flere konti, benytt merknadsfeltet på siste side i skjema.			
Fakturahotell			
Org.nr.		Navn	
Kontaktperson	Telefon	Epost	
Kommunikasjon			
SFTP	Portal	Annet	
Administratorbruker hvis portal velges			
Brukernavn/personnr	Navn	Epost	

14. Merknader

VIKTIG! Referer alltid til hvilket felt merknaden gjelder.

15. Underskrift -Kontohaver bekrefter å ha mottatt avtalevilkårene og godtar disse

Dato/sted		Dato/sted	
Kundens underskrift		Bankens underskrift	
		Skriv navn med blokkbokstaver	