|  |
| --- |
| **Registreringsskjema****for Nets-tjenester** |
| 1. Kunde (Kontoeier)
 |
| Org.nr.: \* |  | Oppdragskonto: \* |  |
| Navn: \* |  | E-post kunde: \* |  |
| Adresse: \* |  | Postnummer: \* |  |
| Poststed: \* |  | E-post bank: \* |  |
| Kontaktperson kunde: \* |  | Kontaktperson bank: \* |  |
| 1. Tjeneste – avtalen gjelder
 |
| [ ]  Direkte remittering | [ ]  AvtaleGrio | [ ]  Egiro innbetaling | [ ]  eFaktura B2C |
| [ ]  Egiro innbetaling pluss | [ ]  Innbetaling total | [x]  OCR-giro | [ ]  AutoGiro |
| Autogiro kreditorbetalt | [ ]  Ja | [ ]  Nei |
| AvtaleGiro kreditorbetalt | [ ]  Ja | [ ]  Nei |
| Ønsker pilotkjøring i produksjon (Gjelder AvtaleGiro) | [ ]  Ja | [ ]  Nei |
| 1. Fast takst på kontoutskrift
 |
| Gjelder for direkte remittering, autogiro (maks 30 pos) og AvtaleGiro (maks 25 pos) |  |
| 1. Kontobytte (gjelder AvtaleGiro, AutoGiro og direkte rem.)
 |
| Gammel konto: |  | Avtale-ID: |  |
| Ny konto: |  | Skal gjelde fra (dato): |  |
| 1. Kontaktpersoner
 |
| Vi benytter: | [ ]  Egenutviklet programvare | [ ]  Programvare fra programvareleverandør |
| Kontaktperson (teknisk): |  | Telefon: |  |
| E-post: |  |
|  |
| 1. KID-opplysninger
 |
| **KID for AvtaleGiro** |
| Antall siffer i KID: |  |  |
| Kundenummer posisjon | f.o.m: |  | Betalingstype posisjon | f.o.m: |  |
| t.o.m: |  | t.o.m: |  |
| Antall siffer inkl. kontrollsiffer: |  |  |
| Kundenummer posisjon | f.o.m: |  | Betalingstype posisjon | f.o.m: |  |
| t.o.m: |  | t.o.m: |  |
| Antall siffer inkl. kontrollsiffer: |  |  |
| Kundenummer posisjon | f.o.m: |  | Betalingstype posisjon | f.o.m: |  |
| t.o.m: |  | t.o.m: |  |
| **For OCR giro, egiro og Innbetaling total kan det oppgis inntil 3 KID-alternativer** |
| [x]  Mod 10 | [ ]  Mod 11 | Antall siffer inkl. kontrollsiffer: | 7 |
| [x]  Mod 10 | [ ]  Mod 11 | Antall siffer inkl. kontrollsiffer: | 10 |
| [x]  Mod 10 | [ ]  Mod 11 | Antall siffer inkl. kontrollsiffer: | 13 |
| 1. 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-fomat i tillegg til Innbetaling total |
| [ ]  Vi ønsker korttransaksjoner i Innbetaling total-filen. |
| 1. Abonnementslister for OCR
 |
| [ ]  Liste enkle transer (L0701AB) | [ ]  Liste sumposter (L0701D) |
| 1. Dataavsender
 |
| Distributør-ID: (Bankens ID når filer sendes via nettbank) |  |
| Kundeenhet-ID i Nets: |  |
| Kommunikasjon direkte til Nets: | [ ]  Sftp | [ ]  Kundeportal |
| **Kvitteringsliste for innleste forsendelser:** |
| [ ]  E-post (gjelder kun kunder via nettbank) | [ ]  Hentes i kundeportal | [ ]  Hentes i filpostkasse (Sftp) |
| Navn: |  | E-post: |  | Telefon: |  |
| (Om ytterligere opplysninger, spesifiser i merknadsfeltet på siste side i skjema.) |
| * 1. Dataavsender Direkte remittering (Valg av format)
 |
| Format: | (Du kan velge et eller flere formater) |
| [ ]  BBS | [ ]  Telepay | [ ]  ISO |
| Kundeenhet-ID: |  | Kundeenhet-ID: |  | Kundeenhet-ID: |  |
| 1. AutoGiro
 |
| Valgfritt ønske om repetering av transaksjoner: |
| [ ]  1 dag | [ ]  2 dager | [ ]  3 dager |
| * 1. AutoGiro
 |
| Sende fullmakt på fil | [ ]  Ja | [ ]  Nei |
| 1. Datamottaker
 |
| OCR-giro - kundeenhet-ID i Nets: | 00106265 | AutoGiro - 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 merknadsfelt på siste side i skjema.) |
| * 1. Datamottaker AutoGiro-fullmakter
 |
| Motta fullmakter på fil | [ ]  Ja | [ ]  Nei |
| **Daglig:** | **Eller:** |
| [ ]  Ettermiddag | [ ]  Formiddager | Ukedag (er) 1-5 |  |  |  |
| [ ]  Sluttoppgjør |  | 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). |
| * 1. Periodisering av retur AvtaleGiro faste bet. oppdrag
 |
| Motta fullmakter på fil | [ ]  Ja | [ ]  Nei |
| **Daglig:** | **Eller:** |
| [ ]  Morgen | [ ]  Ettermiddag | Ukedag (er) 1-5 |  |  |  |
| [ ]  Formiddager | [ ]  Sluttoppgjør | Dag (er) 1-31 |  |  |  |
| (Gjelder kun daglig) |
| * 1. Periodisering av konteringsdata
 |
| [ ]  OCR giro | [ ]  Egiro innbetaling | [ ]  Egiro innbetaling pluss | [ ]  Direkte remittering |
| [ ]  Innbetaling Total | [ ]  Autogiro – retur av godkjente transaksjoner  | [ ]  Autogiro – retur av aviste transaksjoner |
| **Daglig:** | **Eller:** |
| [ ]  Morgen | [ ]  Ettermiddag | Ukedag (er) 1-5 |  |  |  |
| [ ]  Formiddager | [ ]  Sluttoppgjør | Dag (er) 1-31 |  |  |  |
| Konteringsdata for betalingsoppdrag avregnet i banken blir sendt bankkunde via Nets ihht gjeldende driftsmønster. |
| 1. Mottaker av kvitteringslister på epost som obligatorisk kanal
 |
| Kundeenhet-ID i Nets: |  | Listene sendes til e-post: (felles e-post til mottaker) |  |
| 1. eFaktura B2C
 |
| Avtalenavn som presenteresfor forbruker i nettbank: |  | Navn/avdeling for kundehenvendelser: |  |
| Telefon: |  | Epost: |  |
| Tilbyr bedriften AvtaleGiro: | [ ]  Ja | [ ]  Nei | Hvis ja, vil eFaktura bli tilbudt i kombinasjon med AvtaleGiro: | [ ]  Ja | [ ]  Nei |
| **eFaktura referanse** |
| Hva benyttes som referanse:(eks. kundenummer) |  | Antall siffer: | Alt 1. |  | Alt 2. |  | Alt 3. |  |
| Kun nummerisk: | [ ]  Ja | [ ]  Nei | (Disse opplysningene benyttes til kontroll ved innmelding i nettbank) |
| Faktureringskonto: \*  |  |
| **Avtalefangst i nettbank** | Angi kontonummer for avtalefangst: (Hvis flere konti, benytt merknadsfeltet på siste side i skjema) |
| Konto: | Konto: | Konto: |
|  |  |  |
| **KID** |
| Angi totalt antall siffer i KID, inkl. kontrollsiffer: | Angi posisjon for eFakturareferanse i KID: |
|  | f.o.m |  | t.o.m |  |
| **eFaktura-oppdrag** | **Formater** | **Programpakker** |
|  | Nets | XML | Annet | Navn, versjon |
| Avtaleoppdrag |  |  |  |  |
| Faktura/betalingskravsoppdrag |  |  |  |  |
| Kvittering på oppdrag |  |  |  |  |
| **Fakturahotell** |
| Org nr: |  | Kontaktperson: |  |
| Navn: |  | Bransje: |  |
| Telefon: |  | E-post: |  |
| Eventuell integrasjonspartner (Kun aktuelt for brukere av bankenes fakturahotell som ikke bruker Nets-format og standard fakturamal.) |
| Navn: |  | Telefon: |  |
| Kontaktperson: |  | E-post: |  |
| 1. Merknader
 |
| **VIKTIG!** Referer alltid til hvilket felt merknaden gjelder. |
|  |
| 1. Underskrift -Kontohaver bekrefter å ha mottatt avtalevilkårene og godtar disse
 |
| Dato/sted |  | Dato/sted |  |
| Kundens underskrift |  | Bankens underskrift |  |
|  | Skriv navn med blokkbokstaver |  |