

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 plus	<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

OCR giro - kundeenhet-ID i Nets:		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 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:

<input type="checkbox"/> Morgen	<input type="checkbox"/> Ettermiddag
<input type="checkbox"/> Formiddag	<input type="checkbox"/> Sluttoppgjør

Eller:

Ukentlig dag (er) 1-5			
Månedlig dag (er) 1-31			

Konteringsdata for betalingsoppdrag avregnet i banken blir sendt bankkunde via Nets ihht gjeldende driftsmønstre.

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