

Registreringsskjema for Nets-tjenester



1. Kunde (Kontoeier)

Orgnr:*	<input type="text"/>	Oppdragskonto:*	<input type="text"/>
Navn:*	<input type="text"/>	(gjelder ikke eFaktura)	
Adresse:*	<input type="text"/>	epost kunde:*	<input type="text"/>
Poststed*	<input type="text"/>	Postnummer*	<input type="text"/>
Kontaktperson kunde:*	<input type="text"/>	epost bank:*	<input type="text"/>
Kontaktperson bank:*	<input type="text"/>		

* Felt må fylles ut

2. Tjeneste - avtalen gjelder

<input type="checkbox"/> Direkte remittering	<input type="checkbox"/> AvtaleGiro	<input type="checkbox"/> Egiro innbetaling	<input type="checkbox"/> eFaktura B2C
<input type="checkbox"/> Autogiro	<input type="checkbox"/> OCR giro	<input type="checkbox"/> Egiro innbetaling pluss	
<input type="checkbox"/> Innbetaling Total	(Det er mulig å kombinere OCR med Egiro eller Innbetaling total)		

Autogiro kreditorbetalt Ja Nei

AvtaleGiro kreditorbetalt Ja Nei

Ønsker pilotkjøring i produksjon (Gjelder AvtaleGiro) Ja Nei

3. Fast tekst på kontoutskrift

Gjelder for direkte remittering, autogiro (maks 30 pos) og AvtaleGiro (maks 25 pos)

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

Gammel konto:	<input type="text"/>	Avtale-ID:	<input type="text"/>
Ny konto:	<input type="text"/>	Skal gjelde fra (dato):	<input type="text"/>

5. Kontaktpersoner

Vi benytter: Egenutviklet programvare Programvare fra programvareleverandør

Kontaktperson (teknisk): epost:

Telefon:

6. KID opplysninger

KID for AvtaleGiro

Antall siffer i KID:	Kundenummer:	Betalingstype:
<input type="text"/>	Posisjon f.o.m <input type="text"/> t.o.m <input type="text"/>	Posisjon f.o.m <input type="text"/> t.o.m <input type="text"/>

KID opplysninger forts.

Antall siffer inkl. kontrollsiffer:

Kundenummer:

Posisjon
f.o.m

t.o.m

Betalingstype:

Posisjon
f.o.m

t.o.m

Antall siffer 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

<input type="checkbox"/> Mod 10	<input type="checkbox"/> Mod 11	Antall siffer inkl. kontrollsiffer:	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Mod 10	<input type="checkbox"/> Mod 11	Antall siffer inkl. kontrollsiffer:	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Mod 10	<input type="checkbox"/> Mod 11	Antall siffer inkl. kontrollsiffer:	<input type="text"/>

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

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:

Tlf:

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

9.1 Dataavsender Direkte remittering (Valg av format)

Format: (Du kan velge et eller flere formater)

BBS

Telepay

ISO

Kundeenhet-ID:

Kundeenhet-ID:

Kundeenhet-ID:

10. Autogiro

Valgfritt ønske om repetering av transaksjoner:

1 dag 2 dager 3 dager

10.1 Autogiro

Sende fullmakter på fil Ja 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 merknadsfelt på siste side i skjema.)

11.1 Datamottaker Autogiro fullmakter

Motta fullmakter på fil Ja Nei

Daglig:

Formiddag Ettermiddag Sluttoppgjør

Eller:

Ukedag (er) 1-5

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 bet.oppdrag

Daglig:

Morgen Formiddag Ettermiddag Sluttoppgjør

Eller:

Ukedag (er) 1-5

Dag (er) 1-31

(Gjelder kun daglig)

11.3 Periodisering av konteringsdata

OCR giro Egiro innbetaling Egiro innbetaling pluss Direkte remittering Innbetaling Total

Autogiro - retur av godkjente transaksjoner Autogiro - retur av avviste transaksjoner

Daglig:

Morgen Formiddag Ettermiddag Sluttoppgjør

(Gjelder kun daglig)

Eller:

Ukedag (er) 1-5

Dag (er) 1-31

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

12. Mottaker av kvitteringslister på epost som obligatorisk kanal

Kundeenhet-ID i Nets:

Listene sendes til epost:
(felles epost til mottaker)

13. eFaktura B2C

Avtalenavn som presenteres for forbruker i nettbank:

Navn/avdeling for kundefølgelser:

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 numerisk:

Ja Nei

(Disse opplysningene benyttes til kontroll ved innmelding i nettbank)

Faktureringskonto:*

(* Felt må fylles)

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

Nets XML Annet

Programpakker

Navn, versjon

Avtaleoppdrag

Faktura/betalingskravsoppdrag

Kvittering på oppdrag

Fakturahotell

Org nr:

Kontaktperson:

Navn:

Bransje:

Telefon:

epost:

Eventuell integrasjonspartner (Kun aktuelt for brukere av bankenes fakturahotell som ikke bruker Nets-format og standard fakturamal.)

Navn:

Telefon:

Kontaktperson:

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