

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			
☐ Direkte remittering	☐ AvtaleGiro	☐ Autogiro	☐ eFaktura B2C
☐ OCR giro	☐ Egiro	☐ Egiro pluss	☐ Innbetaling total
☐ Epost distribusjonsavtale for Melding om kreditering		Epost:	
(Det er mulig å kombinere OCR giro og egiro innbetaling)			
Autogiro kreditorbetalt		☐ Ja	☐ Nei
AvtaleGiro kreditorbetalt		☐ Ja	☐ Nei
Ønsker pilotkjøring i produksjon (Gjelder AvtaleGiro)		☐ Ja	☐ 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. Kontaktpersoner			
Vi benytter:	☐ Egenutviklet programvare		☐ Programvare fra programvareleverandør
Teknisk kontaktperson:		Telefon:	
Epost:			

6. KID-opplysninger					
KID for AvtaleGiro					
Antall siffer i KID inkl. kontrollsiffer:					
Kundenummer posisjon	f.o.m:		Betalingstype posisjon	f.o.m:	
	t.o.m:			t.o.m:	
Antall siffer i KID inkl. kontrollsiffer:					
Kundenummer posisjon	f.o.m:		Betalingstype posisjon	f.o.m:	
	t.o.m:			t.o.m:	
Antall siffer i KID inkl. kontrollsiffer:					
Kundenummer posisjon	f.o.m:		Betalingstype posisjon	f.o.m:	
	t.o.m:			t.o.m:	
For OCR giro, egiro, egiro pluss 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 , egiro 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)

☐ 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 fullmakt på fil	☐ Ja	☐ Nei
-----------------------	-----------------------------	------------------------------

11. Datamottaker

Autogiro - kundeenhet-ID i Nets:		OCR giro - kundeenhet-ID i Nets:	
Autogiro-fullmakter -kundeenhet-ID i Nets:		Egiro - kundeenhet-ID i Nets:	
AvtaleGiro FBO - kundeenhet-ID i Nets:		Egiro 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:		Eller:			
☐ Ettermiddag	☐ Formiddag	Ukentlig dag (er) 1-5			
☐ Sluttavregning		Månedlig dag (er) 1-31			

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

11.2 Periodisering av retur AvtaleGiro faste betalingsoppdrag

Daglig:		Eller:			
☐ Morgen	☐ Ettermiddag	Ukentlig dag (er) 1-5			
☐ Formiddag	☐ Sluttavregning	Månedlig dag (er) 1-31			

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

11.3 Periodisering av konteringsdata

☐ OCR giro	☐ Egiro	☐ Egiro pluss	☐ Innbetaling total
☐ Direkte remittering	☐ Autogiro – retur av godkjente transaksjoner	☐ Autogiro – retur av aviste transaksjoner	
Daglig:		Eller:	
☐ Morgen	☐ Ettermiddag	Ukentlig dag (er) 1-5	
☐ Formiddag	☐ Sluttavregning	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)	☐

13. eFaktura B2C

Faktureringskonto:			
Presentasjon av utsteder i nettbank			
Produktnavn:			
Kundeservice			
Navn:	Telefon:	Epost:	Webadresse:
Tilbyr Bedriften kombinasjonen AvtaleGiro og eFaktura:		☐ Ja ☐ Nei	
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			
Navn:		Org.nr.:	
Kontaktperson:	Telefon:	Epost:	
Filformater (kun for Nets-hotell)			
Avtalefiler:	☐ XML	☐ BBS-format	
Fakturafil:	☐ XML	☐ Flatfil	☐ EHF ☐ BBS-format
Kommunikasjon (kun for Nets-hotell)			
☐ SFTP	☐ Portal	☐ Annet	

Administratorbruker hvis portal velges			
Brukernavn/personnr:	Navn:		Epost:
14. Merknader			
VIKTIG! Referer alltid til hvilket felt merkningen gjelder.			
15. Underskrift -Kontohaver bekrefter å ha mottatt avtalevilkårene og godtar disse			
Dato/sted		Dato/sted	
Kundens underskrift		Bankens underskrift	
		Skriv navn med blokkbokstaver	