

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	<input type="checkbox"/> Egiro 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. Kontaktpersoner			
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:		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

<input type="checkbox"/> Mod 10	<input type="checkbox"/> Mod 11	Antall siffer inkl. kontrollsiffer:	
<input type="checkbox"/> Mod 10	<input type="checkbox"/> Mod 11	Antall siffer inkl. kontrollsiffer:	
<input type="checkbox"/> Mod 10	<input type="checkbox"/> 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:	<input type="checkbox"/> Sftp <input type="checkbox"/> 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 - 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 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"/> Sluttavregning		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"/> Sluttavregning	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 (sluttavregning).

11.3 Periodisering av konteringsdata

<input type="checkbox"/> OCR giro	<input type="checkbox"/> Egiro	<input type="checkbox"/> Egiro 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"/> 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)	<input type="checkbox"/>

13. eFaktura B2C

Faktureringskonto:			
Presentasjon av utsteder i nettbank			
Produktnavn:			
Kundeservice			
Navn:	Telefon:	Epost:	Webadresse:
Tilbyr Bedriften kombinasjonen AvtaleGiro og eFaktura:		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	
Avtalefangst i nettbank	<i>Angi kontonummer, KID, posisjon i eFaktura ref. og ref. lengde for avtalefangst</i>		
Konto:	KID: antall siffer inkl. kontrollsiffer	Posisjon for eFakturaref i KID, fra og med / til og med:	eFakturaref-lengde:
<i>NB. Hvis flere konti, benytt merknadsfeltet på siste side i skjema.</i>			
Fakturahotell			
Navn:		Org.nr.:	
Kontaktperson:	Telefon:	Epost:	
Filformater (kun for Nets-hotell)			
Avtalefiler:	<input type="checkbox"/> XML	<input type="checkbox"/> BBS-format	
Fakturafil:	<input type="checkbox"/> XML	<input type="checkbox"/> Flatfil	<input type="checkbox"/> EHF <input type="checkbox"/> BBS-format
Kommunikasjon (kun for Nets-hotell)			
<input type="checkbox"/> SFTP	<input type="checkbox"/> Portal	<input type="checkbox"/> 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