

Registreringsskjema for Nets-tjenester



1. Kunde (Kontoeier)

Orgnr:*	<input type="text"/>	Oppdragskonto:*	<input type="text"/>
Navn:*	<input type="text"/>	epost kunde:*	<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
<input type="checkbox"/> Autogiro	<input type="checkbox"/> OCR giro	<input type="checkbox"/> Egiro innbetaling pluss	

(Det er mulig å kombinere innbetalingstjenestene)

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 direkte remittering, autogiro (maks 30 pos) og AvtaleGiro (maks 25 pos)	<input type="text"/>
--	----------------------

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

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

5. eFaktura B2C

Avtalenavn som presenteres for forbruker i nettbank:	<input type="text"/>	Navn/avdeling for kundesveinendelser:	<input type="text"/>
Telefon:	<input type="text"/>	epost:	<input type="text"/>
Tilbyr bedriften AvtaleGiro:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	Hvis ja, vil eFaktura bli tilbudt i kombinasjon med AvtaleGiro:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei

eFaktura referanse

Hva benyttes som referanse: (eks. kundenummer)	<input type="text"/>	Antall siffer:	Alt 1. <input type="checkbox"/>	Alt 2. <input type="checkbox"/>	Alt 3. <input type="checkbox"/>
Kun nummerisk:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei				

(Disse opplysningene benyttes til kontroll ved innmelding i nettbank)

Faktureringskonto:	<input type="text"/>
--------------------	----------------------

Avtalefangst i nettbank

Angi kontonummer for avtalefangst: (Hvis flere konti, benytt merknadsfeltet på siste side i skjema)

Konto:	<input type="text"/>	Konto:	<input type="text"/>	Konto:	<input type="text"/>
--------	----------------------	--------	----------------------	--------	----------------------

KID

Angi totalt antall siffer i KID, inkl.kontrollsiffer:

Angi posisjon for eFakturareferanse i KID:

f.o.m t.o.m

eFaktura-opdrag

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:

6. Autogiro

Valgfritt ønske om repetering av transaksjoner:

1 dag

2 dager

3 dager

7. OCR giro, egiro innbetaling, egiro innbetaling pluss

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)

8. KID opplysninger

KID for AvtaleGiro

Kundenummer:

Betalingstype:

Mod 10

Mod 11

Posisjon
f.o.m

t.o.m

Posisjon
f.o.m

t.o.m

Antall siffer inkl. kontrollsiffer:

Mod 10

Mod 11

Posisjon
f.o.m

t.o.m

Posisjon
f.o.m

t.o.m

Antall siffer inkl. kontrollsiffer:

Mod 10

Mod 11

Posisjon
f.o.m

t.o.m

Posisjon
f.o.m

t.o.m

Antall siffer inkl. kontrollsiffer:

For OCR giro 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"/>

9. Dataavsender

Distributør-ID (Den dataavsender som overfører filen til Nets, feks via nettbank.)

Kundeenhet-ID i Nets:

Kvitteringsliste for innleste forsendelser:

epost (gjelder kun kunder via nettbank) Hentes i kundeportal

Navn: epost:

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

9.1 Autogiro

Sende fullmakter på fil Ja Nei

10. Datamottaker

OCR giro - kundeenhet-ID i Nets:	<input type="text"/>	Autogiro - kundeenhet-ID i Nets:	<input type="text"/>
Autogiro-fullmakter -kundeenhet-ID i Nets:	<input type="text"/>	Egiro innbetaling - kundeenhet-ID i Nets:	<input type="text"/>
AvtaleGiro FBO - kundeenhet-ID i Nets:	<input type="text"/>	Egiro innbetaling pluss-kundeenhet-ID i Nets:	<input type="text"/>
Direkte remittering- kundeenhet-ID i Nets:	<input type="text"/>		

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

10.1 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).

10.2 Periodisering av retur AvtaleGiro faste bet.opdrag

Daglig:

Morgen Formiddag Ettermiddag Sluttoppgjør

Eller:

Ukedag (er) 1-5

Dag (er) 1-31

(Gjelder kun daglig)

10.3 Periodisering av konteringsdata

OCR giro egiro innbetaling egiro innbetaling pluss Direkte remittering
 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.

11. Mottaker av kvitteringslister på epost som obligatorisk kanal

Kundeenhet-ID i Nets:

Listene sendes til epost:
(felles epost til mottaker)

12. Merknader

VIKTIG! Referer alltid til hvilket felt merknaden gjelder.

13. Kontaktpersoner

Vi benytter: Egenutviklet programvare Programvare fra programvareleverandør

Kontaktperson (teknisk):

epost:

Telefon:

14. Underskrift - Kontohaver bekrefter å ha mottatt avtalevilkårene og godtar disse

Dato/sted

Dato/sted

Kundens underskrift

Bankens underskrift

Skriv navn med blokkbokstaver