

Registreringsskjema for Mastercard Payment Services (MPS) 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
Direkte remittering med Anti-hvitvask-kontroll		☐ Ja	☐ Nei
Direkte remittering med ettergodkjenning i kundeportal Gjelder banker som tilbyr løsningen		☐ Angi antall personer som skal ettergodkjenne utbetalingsoppdraget. Default er 1, det er mulig å velge opptil 3	

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:	Betalingsstype posisjon
	t.o.m:	
Antall siffer i KID inkl. kontrollsiffer:		
Kundenummer posisjon	f.o.m:	Betalingsstype posisjon
	t.o.m:	
Antall siffer i KID inkl. kontrollsiffer:		
Kundenummer posisjon	f.o.m:	Betalingsstype posisjon
	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 MPS:					
Kommunikasjon direkte til MPS:		☐ 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 MPS:			OCR giro - kundeenhet-ID i MPS:		
Autogiro-fullmakter -kundeenhet-ID i MPS:			Egiro - kundeenhet-ID i MPS:		
AvtaleGiro FBO - kundeenhet-ID i MPS:			Egiro pluss- kundeenhet-ID i MPS:		
Direkte remittering- kundeenhet-ID i MPS:			Innbetaling Total kundeenhet-ID i MPS:		
(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 MPS:		Listene sendes til epost: (felles epost til mottaker)	
Kundeenhet-ID MPS:		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	<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:

NB. Hvis flere konti, benytt merknadsfeltet på siste side i skjema.

Fakturahotell

Navn:		Org.nr.:	
Kontaktperson:	Telefon:	Epost:	

Filformater (kun for MPS-hotell)

Avtalefiler:	☐ XML	☐ BBS-format	
Fakturafiler:	☐ XML	☐ Flatfil	☐ EHF ☐ BBS-format
Kommunikasjon (kun for MPS-hotell)			
☐ 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	