

Registreringskjema 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

<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	
Direkte remittering med Anti-hvitvask-kontroll	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei	
Direkte remittering med ettergodkjenning i kundeportal Gjelder banker som tilbyr løsningen	<input type="checkbox"/> 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:	<input type="checkbox"/> Egenutviklet programvare	<input type="checkbox"/> Programvare fra programvareleverandør		
Teknisk kontaktperson:		Telefon: <input type="text"/>		
Epost:	<input type="text"/>			
6. KID-opplysninger				
KID for AvtaleGiro				
Antall siffer i KID inkl. kontrollsiffer:	<input type="text"/>			
Kundennummer posisjon	f.o.m:	Betalingstype posisjon	f.o.m:	<input type="text"/>
	t.o.m:		t.o.m:	<input type="text"/>
Antall siffer i KID inkl. kontrollsiffer:	<input type="text"/>			
Kundennummer posisjon	f.o.m:	Betalingstype posisjon	f.o.m:	<input type="text"/>
	t.o.m:		t.o.m:	<input type="text"/>
Antall siffer i KID inkl. kontrollsiffer:	<input type="text"/>			
Kundennummer posisjon	f.o.m:	Betalingstype posisjon	f.o.m:	<input type="text"/>
	t.o.m:		t.o.m:	<input type="text"/>
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="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 , egiro pluss og Innbetaling total				
1. Behandling av tvungen KID-avtale - avvisning av betalinger med manglende eller ugyldig KID				
<input type="checkbox"/> 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.				
<input type="checkbox"/> 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				
<input type="checkbox"/> Vi ønsker KID-transaksjoner i OCR-format i tillegg til Innbetaling total				
<input type="checkbox"/> Vi ønsker korttransaksjoner i Innbetaling total-filen.				
8. Abonnementslister for OCR giro				
<input type="checkbox"/> Liste enkle transer (L0701AB)		<input type="checkbox"/> Liste sumposter (L0701D)		
9. Dataavsender				
Distributør-ID: (Bankens ID når filer sendes via nettbank)		<input type="text"/>		

Kundeenhet-ID i MPS:					
Kommunikasjon direkte til MPS:		<input type="checkbox"/> Sftp	<input type="checkbox"/> Kundeportal		
Kvitteringsliste for innleste forsendelser:					
<input type="checkbox"/> Epost (gjelder kun kunder via nettbank)		<input type="checkbox"/> Hentes i kundeportal		<input type="checkbox"/> 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 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 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 MPS:		Listene sendes til epost: (felles epost til mottaker)			
Kundeenhet-ID MPS:		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 MPS-hotell)					

Avtalefiler:	<input type="checkbox"/> XML	<input type="checkbox"/> BBS-format	
Fakturafilere:	<input type="checkbox"/> XML	<input type="checkbox"/> Flatfil	<input type="checkbox"/> EHF <input type="checkbox"/> BBS-format
Kommunikasjon (kun for MPS-hotell)			
<input type="checkbox"/> SFTP	<input type="checkbox"/> Portal	<input type="checkbox"/> Annet	
Administratorbruker hvis portal velges			
Brukernavn/personnr:	Navn:	Epost:	
14. Merknader			
<i>VIKTIG! Referer alltid til hvilket felt merknaden gjelder.</i>			
15. Underskrift -Kontohaver bekrefter å ha mottatt avtalevilkårene og godtar disse			
Dato/sted		Dato/sted	
Kundens underskrift		Bankens underskrift	
		Skriv navn med blokkbokstaver	