

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: *	
Navn Portal Access Manager (admin-bruker)		e-post Portal Access Manager	
Telefonnummer Portal Access Manager			

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. Skal kun fylles ut av banker som tilbyr denne løsningen til sine kunder. Angi antall personer som må ettergodkjenne før utbetalingsoppdraget blir behandlet.		☐	Angi antall personer som skal ettergodkjenne utbetalingsoppdrag. 1 er default, mulig å velge opptil 3 personer.
Direkte Remittering med ettergodkjenning i kundeportal. Angi hvilke brukere bedriftens Access Manager kan gi tilgang til, hvilke konti de skal kunne se utbetalingsoppdrag på og om de skal ha rettighet til å kunne ettergodkjenne (utbetale) eller kun se oppdragene (lese)			
Navn	e-post	Tilgang til konti	Angi hvilken rettighet bruker skal tildeles. Utbetaling eller kun leserettighet

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	f.o.m:
	t.o.m:		t.o.m:
Antall siffer i KID inkl. kontrollsiffer:			
Kundenummer posisjon	f.o.m:	Betalingsstype posisjon	f.o.m:
	t.o.m:		t.o.m:
Antall siffer i KID inkl. kontrollsiffer:			
Kundenummer posisjon	f.o.m:	Betalingsstype posisjon	f.o.m:
	t.o.m:		t.o.m:
Antall siffer i KID inkl. kontrollsiffer:			
Kundenummer posisjon	f.o.m:	Betalingsstype 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 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		☐ ISO	
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 krysset 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 krysset 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:*	
---------------------	--

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

Tilbyr Bedriften kombinasjonen AvtaleGiro og eFaktura:	☐ Ja ☐ Nei
--	--

Fakturahotell

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

Metode for fakturainnsendelse(kun for MPS-hotell)			
	☐ SOAP-API		
	☐ EHF(SFTP)	☐ EHF(Portal)	☐ BBS-format(SFTP) ☐ BBS-format(Portal)
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	