

Avtale om betaler-tjenester og betalingsmottaker-tjenester i næringsforhold – mellom _____ og _____

<input type="checkbox"/> Vi er registrert som kunde i BBS tidligere	
1. Kunde (kontoer)	
Organisasjonsnr. _____	
Bransje: _____	
Navn _____	
Adresse 1 (v/person eller avdeling) _____	
Adresse 2 (gate-/postadresse) _____	
Postnr. og sted _____	
Land NORGE	Telefon _____
Kontaktperson _____	
e-post: _____	
Oppdragskonto: _____	
2. Bankbytte (gjelder OCR giro og egiro)	
Gammel konto: _____	Ny konto: _____
Avtalen gjelder:	Avtale- ID i BBS
<input type="checkbox"/> Direkte remittering	
<input type="checkbox"/> Autogiro	
<input type="checkbox"/> Autogiro kreditorbetalt (betalingsmottaker skal dekke alle gebyrer)	
<input checked="" type="checkbox"/> AvtaleGiro	
<input type="checkbox"/> AvtaleGiro kreditorbetalt (betalingsmottaker skal dekke alle gebyrer)	
<input type="checkbox"/> OCR giro	
<input checked="" type="checkbox"/> Egiro innbetaling	
<input type="checkbox"/> Egiro innbetaling pluss	
<input type="checkbox"/> OCR giro og egiro innbetaling	
<input type="checkbox"/> OCR giro og egiro innbetaling pluss	
<input checked="" type="checkbox"/> e-post distribusjon	
<input type="checkbox"/> eFaktura	
3. Hvilken type faktura skal benyttes	
<input type="checkbox"/> Faktura m/giro	<input type="checkbox"/> Faktura u/giro
Forutsetter innsending av testgiroer til BBS	Forutsetter test av KID mot BBS
4. Fast tekst på kontoutskrift.	
Gjelder for direkte remittering, autogiro(maks 30 pos) og AvtaleGiro(maks 25 pos)	
5. Kontobytte (Gjelder AvtaleGiro, autogiro og direkte rem.)	
Gammel konto: _____	Avtale-ID: _____
Ny konto: _____	Skal gjelde fra (dato): _____

6. Gjelder eFaktura B2C			
Avtalenavn som presenteres for forbruker i nettbank: _____			
Navn/avdeling for kundefølgende: _____			
Telefon _____	e-post _____		
Tilbyr bedriften AvtaleGiro:	Ja <input type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>	
Hvis ja, vil eFaktura bli tilbudt i kombinasjon med AvtaleGiro:	Ja <input type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>	
eFaktura referanse			
Hva benyttes som eFaktura referanse: (eks. kundenr.)			
Antall siffer:	Alt.1: <input type="text"/>	Alt.2: <input type="text"/>	Alt.3: <input type="text"/>
Kun numerisk:	Ja <input type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>	
Disse opplysningene benyttes til kontroll ved innmelding i nettbank.			
Faktureringskonto: _____			
Avtalefangst i nettbank			
Angi kontonummer for avtalefangst:			
Konto: _____	Konto: _____	Konto: _____	
Hvis flere enn 3 konti, bruk merknadsfeltet			
KID Angi totalt antall siffer i KID inkl. kontrollsiffer: <input type="text"/>			
Angi posisjon for eFakturareferansen i KID:			
f.o.m. <input type="text"/>	t.o.m. <input type="text"/>		
eFaktura oppdrag	Formater		Programpakker
	BBS	XML	Annet
			Navn, versjon
Avtaleoppdrag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Faktura-/betalingskravsoppdrag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kvittering på oppdrag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eksisterende fakturavolum til forbruker pr. år.			
Antall:			
Fakturahotell			
Fylles ut hvis annet enn bankenes fakturahotell skal benyttes			
Organisasjonsnummer: _____			
Navn: _____			
Kontaktperson: _____			
Telefon: _____			
e-post: _____			
Eventuell integrasjonspartner			
Kun aktuelt for brukere av bankenes fakturahotell som ikke bruker BBS-format og standard fakturamal.			
Navn: _____			
Kontaktperson: _____			
Telefon: _____			
e-post: _____			

7. Gjelder autogiro	
Valgfritt ønske om repetering av transaksjoner avvist i betalers bank:	
<input type="checkbox"/> 1 dag <input type="checkbox"/> 2 dager <input type="checkbox"/> 3 dager <input type="checkbox"/> BBS skal produsere betalingspåminnelse når trekk er avvist av betalers bank	
8. Gjelder OCR giro, egiro innbetaling og egiro innbetaling pluss	
8.1 – Behandling av KID avtale	
Avvisning av betalinger med manglende eller ugyldig KID	
<input type="checkbox"/> A. Vi ønsker at innbetalinger med feil KID avvises, men godtar at innbetalinger uten KID godskrives vår konto. <input type="checkbox"/> B. Vi ønsker at alle innbetalinger skal avvises dersom KID mangler eller er ugyldig. Se avtalevilkår pkt. 5.2 <i>SendRegning anbefaler at du oppretter en ny bankkonto og krysser av for alternativ B.</i>	
8.2 – 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.	
9. Opplysninger om Programvareleverandør/ egenutviklet programvare	
Navn Programvareleverandør/egenutviklet programvare SendRegning AS	
KID for AvtaleGiro	
<input checked="" type="checkbox"/> Mod 10 <input type="checkbox"/> Mod 11 Antall siffer inkl. kontrollsiffer: 18	
Kundenummer: Posisjon f.o.m. 1 t.o.m. 8	
Betalingstype: Posisjon f.o.m. t.o.m.	
For OCR giro kan det oppgis inntil 3 KID alternativ:	
<input checked="" type="checkbox"/> Mod 10 <input type="checkbox"/> Mod 11 Antall siffer inkl. kontrollsiffer: 10	
<input checked="" type="checkbox"/> Mod 10 <input type="checkbox"/> Mod 11 Antall siffer inkl. kontrollsiffer: 18	
<input type="checkbox"/> Mod 10 <input type="checkbox"/> Mod 11 Antall siffer inkl. kontrollsiffer:	
10. Dataavsender	
Distributør-ID (Den dataavsender som overfører filen til BBS, som for eksempel via bankens nettbank) 17839	Kundeenhets-ID i BBS 17839
Kvitteringsliste for innleste forsendelser:	
<input type="checkbox"/> Ønskes på e-post <input checked="" type="checkbox"/> Hentes i enett	
e-post: avtalegiro@sendregning.no e-post adresse til eier av Kundeenhets-ID i BBS – hvis avvikende fra pkt 13	
NB! Kan ikke velges bort (liste 226)	
Navn: Telefon: (Om ytterligere opplysninger, spesifiser i merknadsfeltet)	

10.1 Gjelder autogiro	
<input type="checkbox"/> Elektronisk innsending av fullmakter	
11. Mottaker av konteringsdata	
Navn og adresse skal kun fylles ut hvis det avviker fra pkt. 1. Kunde	Kundeenhets-ID i BBS 0017839
Navn SendRegning AS Adresse: Østre Akerv. 243 H 0976 Telefon: 820 77 305 (Om ytterligere opplysninger, spesifiser i merknadsfeltet)	
11.1 Gjelder autogiro	
<input type="checkbox"/> Elektronisk retur av fullmakter <input type="checkbox"/> Retur av godkjente transaksjoner <input type="checkbox"/> Retur av avviste transaksjoner Gjelder ikke engangfullmakter	
11.2 Gjelder direkte remittering	
<input type="checkbox"/> Konteringsdata for godkjente avregnede transaksjoner	
11.3 Periodisering av retur AvtaleGiro faste bet.opdrag	
<input checked="" type="checkbox"/> Daglig – Velg alternativ <input checked="" type="checkbox"/> Morgen <input type="checkbox"/> Ettermiddag <input type="checkbox"/> Ukedag(er) (1-5) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dag(er) i mnd (1-31) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Eventuelle forskjeller i periodisering pr tjeneste kan angis i merknadsfeltet.	
11.4 Periodisering av OCR giro konteringsdata	
<input type="checkbox"/> Levering 1 gang per dag <input checked="" type="checkbox"/> Levering 2 ganger per dag Hvis ikke annet er kryssset av, blir kont.data levert 1 gang per dag. <input type="checkbox"/> Ukedag(er) (1-5) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dag(er) i mnd (1-31) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Konteringsdata for betalingsoppdrag avregnet i banken blir sendt bankkunde via BBS ihht gjeldende driftsmønster	
11.5 Periodisering av egiro innbetaling konteringsdata	
(dersom annen mottaker enn på OCR giro – spesifiser i merknadsfeltet)	
<input type="checkbox"/> Levering 1 gang per dag <input checked="" type="checkbox"/> Levering 2 ganger per dag Hvis ikke annet er kryssset av, blir kont.data levert 1 gang per dag. <input type="checkbox"/> Ukedag(er) (1-5) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dag(er) i mnd (1-31) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Konteringsdata for betalingsoppdrag avregnet i banken blir sendt bankkunde via BBS ihht gjeldende driftsmønster	

12. e-post distribusjon	13. Mottaker av kvitteringslister på e-post	
e-post adresse: <i>(BRUK PC eller BLOKKBOKSTAVER)</i>	<i>Dersom navn og adresse avviker fra pkt. 1 Kunde, benytt merknadsfeltet.</i>	Kundeenhet-ID i BBS 17839
	Listene sendes til: e-postadresse <i>(felles e-postadresse til betalingsmottaker)</i> avtalegiro@sendregning.no	
	<input type="checkbox"/> Ønsker ingen kvitteringslister <i>(gjelder ikke liste 226 og 708)</i>	

14. Merknader
VIKTIG ! Referer alltid til hvilket felt merknaden gjelder.

15. kontaktpersoner			
Hos kunden	Telefon	e-post adresse	
Hos Programvareleverandør	Telefon	e-post adresse	Programvare
Jon Arlov	22 25 85 23	hjelp@sendregning.no	SendRegning
Hos banken	Telefon	e-post adresse	Bankens reg. nr.

16. Underskrifter		Kontohaver bekrefter å ha mottatt avtalevilkårene og godtar disse
Sted, dato		Sted, dato
Kundens underskrift		Bankens underskrift og stempel
_____		_____

17. Avtalen er registrert i BBS	
Sted, dato	Underskrift

NB! Kunde signerer avtalen og returnerer den til banken. BBS sender e-post til kunde og bank når avtalen er registrert.