

# Registreringsskjema for Betaling med engangsfullmakt verdipapirhandel

1. Kunde (Kontoeier)			
Org.nr.:		Bransje:	
Navn:		Adresse 1: (v/person eller avdeling)	
Adresse 2: (v/gate-/postadresse)		Postnr. og sted:	
Land:		Telefon:	
Kontaktperson:		Epost:	
Oppdragskonto:			
<b>Avtalen gjelder</b>			
<input type="checkbox"/> Betaling med engangsfullmakt verdipapirhandel		Avtale ID:	
<input type="checkbox"/> Betaling med engangsfullmakt verdipapirhandel kreditorbetalt (betalingsmottaker skal dekke alle gebyrer)		Avtale ID:	
2. Beløpsgrense			
Beløpsgrense pr. transaksjon*:			NOK
*Max beløp er 5 millioner (dersom feltet ikke fylles ut, vil 5 millioner bli registrert som øverste grense)			
3. Fast tekst på kontoutskrift (maks 30 pos)			
4. Kontobytte			
Gammel konto:		Avtale-ID:	
Ny kontor:		Skal gjelde fra (dato):	
5. Dataavsender			
Distributør-ID (Den dataavsender som overfører filen til Nets, feks via bankens nettbank.)			
Kundeenhets-ID i Nets:			
<b>Kvitteringsliste for innleste forsendelser:</b>			
<input type="checkbox"/> Ønskes på epost(kan kun velges dersom fil sendes via nettbank)	<input type="checkbox"/> Hentes i kundeportal	<input type="checkbox"/> Hentes i filpostkasse(Sftp)	
* L226 er bekreftelsen om at oppdragene er iht Nets standard. Kunden er ansvarlig for å kontrollere at L226 mottas og status på kvittering.			
Navn:		Epost:	
(Om ytterligere opplysninger, spesifiser i merknadsfelt på siste side i skjema.)			

## 6. Mottaker av konteringsdata

Navn og adresse skal kun fylles ut hvis det avviker fra pkt. 1 kunde.		Kundeenhet-ID i Nets:	
Navn:		Adresse:	
Telefon:		(Om ytterligere opplysninger, spesifiser i merknadsfelt på siste side i skjema.)	

## 7. Periodisering av konteringsdata

<input type="checkbox"/> Retur av godkjente transaksjoner		<input type="checkbox"/> Retur av avviste transaksjoner	
<b>Daglig:</b>		<b>Eller:</b>	
<input type="checkbox"/> Morgen	<input type="checkbox"/> Ettermiddag	Ukedag (er) 1-5	
<input type="checkbox"/> Formiddager	<input type="checkbox"/> Sluttoppgjør	Dag (er) 1-31	

Det er kun mulig å velge ett alternativ. Hvis ikke annet er krysset av, blir kont. data levert 1 gang pr dag (sluttoppgjør).

## 8. Mottaker av kvitteringslister på epost

(Dersom navn og adresse avviker fra pkt. 1 kunde, benytt merknadsfelt.)

Kundeenhet-ID i Nets:		Listene sendes til epost: (felles epost til mottaker)	
-----------------------	--	--	--

## 9. Merknader

**VIKTIG!** Referer alltid til hvilket felt merknaden gjelder.

## 10. Kontaktpersoner

Kontaktperson programvareleverandør:		Telefon:	
Epost:			
Kontaktperson i banken:		Telefon:	
Epost:			

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

Dato/sted		Dato/sted	
Kundens underskrift		Bankens underskrift	
		Skriv navn med blokkbokstaver	