



# Betaling med engangsfullmakt verdipapirhandel - registrerings skjema

1. Kunde (Kontoeier)			
Org.nr.:			
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 MPS, feks via bankens nettbank.)		
Kundeenhet-ID i MPS:		
<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 MPS 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 MPS:
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"/> Morgenavregning	<input type="checkbox"/> Mellomavregning 3	Ukedag (er) 1-5
<input type="checkbox"/> Mellomavregning 2	<input type="checkbox"/> Sluttavregning	Dag (er) 1-31
Konteringsdata sendes Kunde/Bank ihht gjeldende driftsmønster. Hvis ikke felt er krysset av blir kont.data levert 1 gang per dag(sluttavregning)		
8. Mottaker av kvitteringslister på epost		
(Dersom navn og adresse avviker fra pkt. 1 kunde, benytt merknadsfelt.)		
Kundeenhet-ID i MPS:		Listene sendes til epost: (felles epost til mottaker)
9. Merknader		
<b>VIKTIG!</b> 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	

