

Säästöpankki ja Oma Säästöpankki pankkiyhteysvaltuutus

Yrityksemme/yhteisömme

On tehnyt sopimuksen käyttää Internet-verkossa toimivaa Procountor-palvelua, jonka tuottajana ja maksupalvelun välittäjänä toimii Accountor Finago Oy (Y-tunnus 0836922-4).

| | |
|--|--|
| Yrityksen nimi | |
| Y-tunnus / Henkilötunnus / Yhdistysrekisterin numero | |
| Pankkikonttori | |
| Pankkitilinumero | |
| IBAN-tilinumero | |

Liitetään Procountor-palveluun siten, että järjestelmä lähettää ja vastaanottaa maksuliikennetapahtumat automaattisesti järjestelmälle yhteisten web services -tunnusten (tunnus 95126070) kautta.

Avattavat maksuliikennepalvelut pankkitilillemme:

- SEPA-tilisiirto (C2B XML)
 SEPA-valuuttamaksu (C2B XML)
 Saapuvat viitemaksut (päivittäin), KTL-muoto
 Tiliote linjasiirtona (aina pakollinen), TITO-muoto

Tiliotepalvelun tilioitejakso on:

- päivä (palvelun suositus)
 viikko
 kuukausi

Huom. saldokysely ei kuulu Procountoriin kytkettäviin palveluihin, tilin saldo päivittyy tilioitteen noudon myötä

Lähteissä maksuissa aina maksuaineiston erittely eräsiirtotiliotteelta.
Maksuliikennepalveluiden palvelumaksut Säästöpankki / Oma Säästöpankki veloittaa suoraan asiakkaalta.

Avattavat E-laskusopimukset:

- Finvoice-verkkolaskujen lähetyksen eräsiirtoon (ITELFIHH)
 Finvoice-verkkolaskujen vastaanotto eräsiirrosta (ITELFIHH)

Tiedoston muoto SOAP-kehyksillä.

Aineiston hoitajaksi aineiston toimitusehtoihin

Asiakastunnus 06279897
Lähtäjän nimi Accountor Finago Oy
Lähiosoite Keilaniementie 1
Postinumero 02150 Espoo

Tarvittaessa pankin paikalliskonttori voi ottaa yhteyttä Samlinkin pankkilinkkineuvontaan.

Valtuutamme pankkimme avaamaan yllä mainitut palvelut [] alkaen.

Pyydämme pankkia ilmoittamaan tarvittavan asiakastunnuksen osoitettuna yrityksemme yhteyshenkilölle osoitteeseen:

| | |
|---------|--|
| Henkilö | |
| Osoite | |
| Puhelin | |

Päiväys ja valtuuttavan yrityksen allekirjoitus:

| | |
|--------------------------------|--|
| Paikka, päiväys | |
| Allekirjoitus, nimen selvennys | |

Lisätietoja Procountor-palvelusta pankkinne voi saada ottamalla yhteyttä puh. 020 7879 840.