

Säästöpankki ja Oma Säästöpankki pankkiyhteysvaltuutus

Yrityksemme/yhteisömme

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

Yrityksen nimi	
Y-tunnus	
Pankkikonttori	
Pankkitilinumero	
IBAN-tilinumero	

Liitetään Procounor-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
- Tilite linjasiirtona (aina pakollinen), TITO-muoto
- Saldo/Tapahtumakysely

Tilitepalvelun tilitejakso on:

- päivä
- viikko (palvelun suositus)**
- kuukausi

Lähteissä maksuissa aina maksuaineiston erittely eräsiirtotiliotteelta.

Maksuliikennepalveluiden palvelumaksut Säästöpankki / Oma Säästöpankki veloittaa suoraan asiakkaalta.

Avattavat E-laskusopimukset: (ei oteta käyttöön)

- 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 selvitys	

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