

CHECKLISTA ATT ANVÄNDAS AV ACCOUNTOR FINAGO AB FÖR PROCOUNTOR

Fylls i vid implementering av Cash Management tjänster i Nordea

Vänligen kontakta kundservice@finago.com och bifoga detta formulär ifyllt. Denna enhet kommer se till att rätt lokalt kontor kommer att kontakta er kund. Det är viktigt att epost och telefonnummer fylls i. Nordea kontaktar Procourtors om frågor uppstår.

Allmän information

- **Nödvändig information innan kontoöppning:** Känn Din Kund dokument kommer att skickas ut av Nordea och verifierade ID kopior av bolagets ägare måste skickas till Nordea. Detta är ett legalt krav från Finansinspektionen för att kunna öppna ett konto i svensk bank. Nordea kommer även att begära att få en affärsplan och rekommendationsbrev för alla inblandade parter. När ansökan är behandlad och godkänd kommer avtal för lokala tjänster samt eGateway Schedule 4 att skickas till kunden.

Frågor

- **Organisationsnummer och kundens namn**
-

- **Kontaktperson/Kundinformation. Namn, telefon, epost**
-

- **Inkommande Betalningar (Total IN):** För denna tjänst behöver Nordea veta följande:

- Önskar kunden öppna ett OCR konto eller ett vanligt PlusGiro? Ett OCR konto kräver att avsändarens betalningsreferens anges enligt OCR struktur för att säkerställa att beloppet bokförs. Annars kan den bli avvisad
-

- Om ett OCR konto inte ska användas, vilka referenser ska Nordea söka efter och redovisa för Procourtors? Vänligen specificera längd, om referensen alltid börjar med särskilda siffror eller på vilket annat sätt som Nordea ska söka efter relevant referens i avsändarens referensfält. Se de olika sökningsmetoderna i prislistan.
-

Kompletterande frågor om kunden redan har ett PlusGiro.

- **Inkommande betalningar:**

Har kunden redan ett PlusGiro eller/och Bankgironummer som ska användas för inkommande betalningar? Vänligen specificera kontot/kontona eller meddela om kunden önskar öppna ett nytt PlusGiro eller Bankgironummer:

- **Utgående betalningar:**

- Önskar kunden använda ett befintligt PlusGiro i Nordea för utgående betalningar? Vänligen ange kontonumret:
-