

(Inlösenavtal POS)



Pay

Så här fyller du i ditt nya inlösenavtal

För att vi ska kunna godkänna avtalet är det viktigt att du fyller i alla uppgifter och skickar med alla underlag. Här har vi förtydligat några av uppgifterna som kommer att behövas.

Kunden

Här fyller du i bolagets organisationsnummer samt juridiskt namn och postuppgifter.

Fakturauppgifter

Har ditt företag inte konto i Swedbank eller sparbankerna? Då behöver du fylla i uppgifterna under denna rubrik. Uppgifterna behövs för att veta hur du vill ta emot de fakturor som ställs ut för serviceavgifter samt vid eventuella återdebiteringar och justeringar av likvidutbetalning. Har du ditt företagskonto i Swedbank/sparbank så dras dessa avgifter automatiskt från det konto du anger när du tecknar ditt avtal.



Verklig huvudman

Penningtvättslagen innebär bland annat att vi behöver ha god kunskap om våra kunder. Därför behöver vi ha information om dig som är verklig huvudman. Med verklig huvudman avses ägare (fysisk person) som direkt eller indirekt innehar 25% eller mer av ägandet, kontrollen, kapitalet eller rösträtterna i bolaget.

Om företaget inte har fysiska personer som direkt eller indirekt innehar 25% eller mer av aktier, kontroll, kapital eller rösträtterna i bolaget, måste uppgifter för alternativ verklig huvudman fyllas i – exempelvis bolagets verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare.

PEP/RCA

Penningtvättslagen ställer också krav på oss om att vi behöver veta om du som direkt eller indirekt ägare är en politisk utsatt person. En politisk utsatt person (PEP) är en fysisk person som antingen har eller under de senaste 18 månaderna har haft en viktig offentlig funktion, eller är en nära familjemedlem eller känd medarbetare till en person med en viktig offentlig funktion.

Kontonummer SEK

Under denna rubrik anger du det bankkonto- eller plusgironummer som kortbetalningarna ska betalas ut till (bankgiro eller personkonto kan inte användas). För bolag med konto i Swedbank eller sparbankerna är det även från detta konto som serviceavgifter samt eventuella återdebiteringar och justeringar av likvidutbetalning kommer att debiteras. Kom ihåg att bifoga kontobevis om du inte har ditt företagskonto i Swedbank eller sparbankerna.

Säljställe

Under denna rubrik fyller du i butikens besöksuppgifter – en del av dem kommer att presenteras på butikens kundkvitto.

Access

Access är en webbtjänst där du smidigt får information om butikens korttransaktioner och tillgång till dina dokument, exempelvis serviceavgifter och eventuella återdebiteringar.

Under denna rubrik fyller du i uppgifter om vem som ska vara behörig att logga in i tjänsten. Du kan också få dessa dokument via post istället.

Verksamhet/bransch

Under denna rubrik ska du fylla i information om butikens bransch och verksamhet

Teknisk utrustning

Under denna rubrik ska du fylla i uppgifter om din betalterminal. Det är viktigt att du anger både terminalmodell och leverantör. Om du är osäker på vilken teknisk utrustning du har så kan du kontakta den tekniska supporten hos din terminalleverantör.



- ▶ Kopia av ID-handling så som körkort, identitetskort eller pass.
- ▶ Kopia av företagets registreringsbevis från Bolagsverket där vi kan se vem eller vilka som är firmatecknare.
- ▶ Vid konto i annan bank än Swedbank och Sparbankerna: Kontobevis.
- ▶ Vid enskild firma: F-skattebevis eller momsregistreringsbevis.
- ▶ Vid organisation eller ekonomisk förening: Protokoll där vi kan se vem eller vilka som har rätt att teckna avtal.
- ▶ Vid startbolag: Generalfullmakt.

Har du fler frågor?

Hör av dig till oss på telefon 08-411 10 80 eller till support.swedbankpay@swedbank.se.