

Regler for optællingsaftaler

Tømning af døgnboks

Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland ("banken") tømmer døgnboksen 1-5 gange om ugen. Du kan på nordea.dk/erhverv se, hvilke filialer der har døgnboksindkast, samt hvor ofte døgnboksen bliver tømt. Døgnboksposeerne bliver håndteret centralt gennem en særlig registrerings-, åbnings- og optællingsprocedure.

Banken har overdraget tømning af døgnboksen, transport samt optælling af døgnboksposeerne til ekstern håndtering af bankens leverandør.

Indbetaling

Risikoen for døgnboksposeerne overgår til banken, når indkastet er foretaget korrekt. Indbetaling anses først for foretaget, når døgnboksposen er afhentet af bankens leverandør.

Bogføring

Poser, der er indkastet i døgnboksen inden døgnboksen tømmes på afhentningsdagen, vil blive bogført næste bankdag med valørdag samme dag med forbehold for senere optælling og afstemning, jf. afsnittet Fejl og differencer.

Kvalitet og seddeltyper

Reg.nr og kontonummer skal angives på indbetalingsbilaget, medmindre de er fortrykt på bilaget.

Sedlerne må ikke foldes eller bundtes. På indbetalingsbilaget skal det anføres, hvordan beløbet fordeler sig på sedler, dvs. beløb og antal anføres i de respektive felter. Det samlede beløb skrives tydeligt i feltet "Sum i alt".

Valuta sorteres pr. art. Der skal anvendes et særligt valutaindbetalingsbilag samt en separat valutadøgnbokspose.

Banken tager ikke imod følgende seddeltyper:
500 Euro-sedler.

Der må højst være mønter i døgnboksposeerne svarende til en værdi af 50 kr. pr. pose.

Brug af døgnboksindkast, poser og indbetalingsbilag

Døgnboksen må kun benyttes af de personer, virksomheden har bemyndiget hertil, og som er instrueret i brugen af døgnboksen. Brugeren skal sikre sig, at døgnboksindkastet er tomt, inden der låses/lukkes.

Det er ikke tilladt, at bruge brevindkast eller lignende til døgnboksindbetalinger. Det er virksomhedens ansvar, hvis dette alligevel sker.

Der må kun anvendes døgnboksposeer og indbetalingsbilag, som banken har udleveret. Døgnboksposeer og indbetalingsbilag kan bestilles via Nordea.dk/erhverv.

Aftale om information ved gennemførelse af indbetalinger m.v.

Anvendte vekselkurser ved indbetaling af valuta og de vekslede valutabeløb informeres direkte til virksomheden.

Det er aftalt, at følgende oplysninger løbende stilles til rådighed for virksomheden gennem bankens officebanking systemer:

- reference til løbende indbetalinger i henhold til aftalen i DKK
- løbende gebyrer
- den anvendte valørdag
- anvendte vekselkurser ved indbetaling af valuta og de vekslede valutabeløb

Arbejdsdag

Ved arbejdsdag forstås alle dage, hvor bankens fysiske filialer er åbne for ekspedition.

Fejl og differencer

Alle indbetalinger sker med forbehold for senere optælling og afstemning. Optælling og afstemning sker normalt senest 3 arbejdsdage efter den arbejdsdag, hvor døgnboksposen er afhentet jf. ovenfor. Fx vil en døgnbokspose afhentet mandag normalt være optalt senest torsdag.

Virksomheden modtager kun kvittering/afregning for de fejl eller differencer, der konstateres ved optælling af de indbetalte beløb, og for kontant valuta i separat pose. Indbetalingerne fremgår af de oplysninger, som virksomheden modtager løbende jf. ovenfor. Fejl og differencer bliver rettet med samme valørdag som den oprindelige indbetaling, hvis det er muligt.

Hvis der er uoverensstemmelser mellem oplysningerne fra indbetalingsbilaget og indholdet af døgnboksposen, er bankens, eller vores leverandørs, optælling gældende. Ved uoverensstemmelser på under 2.000 kr. modtager virksomheden skriftlig meddelelse, dog ikke for beløb under 25 kr. Ved uoverensstemmelser på 2.000 kr. eller derover kontakter banken virksomheden hurtigst muligt.

Eventuelle indsigelser angående optælling, afstemning, fejlrettelser eller lignende skal være banken i hænde snarest muligt og senest 3 uger efter kreditering/debitering. I modsat fald hæfter virksomheden selv for et eventuelt tab.

Adgang til døgnboks

Hvis døgnboksen åbnes med pinkode, og uvedkommende får kendskab til koden, skal banken straks underrettes. Om nødvendigt skal virksomheden betale for om programmering af bokskoden.

Banken er ikke ansvarlig for tab eller ulemper, der skyldes forkert brug af døgnboksen, driftsforstyrrelser eller hærværk.

Opsigelse

Aftalen kan opsiges af virksomheden med 14 dages varsel. Bankens kan opsiges aftalen med 14 dages varsel. Ved misligholdelse eller kontoforholdets ophør kan banken opsiges aftalen uden varsel.

Ændringer og ophør i forbindelse med ændringer

Disse regler kan ændres til ugunst for virksomheden med 14 dages varsel ved meddelelse til virksomheden pr. brev, på andet varigt medium, i bankens office banking systemer, herunder Corporate Netbank, Netbank Erhverv eller Netbank konto-kik, eller ved annoncering i dagspressen. Hvis ændringer er til gunst for virksomheden, kan de træde i kraft uden forudgående varsel og offentliggøres på nordea.dk.

Ændringer anses for godkendt, medmindre banken inden den varslede ikrafttrædelsesdag får meddelelse om, at virksomheden ikke ønsker at være bundet af ændringerne. I så fald anses aftalen for opsagt pr. ikrafttrædelsesdagen. Virksomheden bliver mindet herom i forbindelse med varsling af ændringer.

Banken kan ændre priser og gebyrer i overensstemmelse med Generelle vilkår for erhvervskunder.