



Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon

for banktjeneste

OPPDRAGET

Der det er naturlig bes om at det oppgis enhetspriser.

Det er ønskelig at aktuelle enhetspriser vedlegges som Excel dokument i tilbudet.

Vi ber om tilbud på følgende tjenester:

1. Konsernkontosystem med trekkramme på kr. 500 mill., 750 mill. og 1000 mill.

Renteberegningen skal oppgis på basis av 3. mnd. NIBOR.

Det gis ingen sikkerhet fra konsernet Haugaland Kraft.

En vil trenge flere typer konti som: driftskonti, valutakonti, særvilkårskonti, oppgjørskonti

Følgende betingelser må oppgis:

- Debetrente
- Kreditrente
- Rammeprovisjon
- Overtreksrente
- Kontoholds gebyr /andre kostnader med konsernkontoholdet, eventuelle begrensninger.

2. Betalingsformidling

Ber om at følgende blir priset, antatt årlig mengde er satt i parentes.

Utbetalinger

- Betaling manuell med melding/KID (1 000)
- Betaling/Remittering: Lønnsutbetalinger (7 000)
- Betaling/Remittering: Betaling med KID (24 000)
- Betaling/Remittering: Betaling med melding (9 000)
- overføring egne konti
- Betaling til utland
- Evt. andre betalingsmåter som tilbys.

Innbetalinger

- OCR (800 000)
- Avtalegiro (400 000)

E – faktura (400 000)

- Transaksjonsavgift pr. faktura inkl. fakturalagring og andre aktuelle kostnader
- Andre gebyrer/kostnader

- Evt. andre betalingsmåter som tilbys.

For de ulike innbetalingsmåtene og evt. tilhørende meldingstjeneste så bes om at det kort forklares hva de ulike elementene inkluderer/gjelder.

3. Bankgaranti, ramme kr. 70 000 000,-

Følgende betingelser må oppgis:

- Etablering og alle aktuelle kostnader som påløper. Oppgis i hhv NOK og % ut fra hva som er naturlig.

Garantirammen er tenkt benyttet på flere garantier.

Det gis ingen sikkerhet fra Haugaland Kraft

4. Valuta: Aktuelle tjenester

Info om prising av valutaveksling, samt andre tjenester som tilbys innen valuta.

5. Kredittkort/Bankkort

Ber om at det redegjøres for mulige kortløsninger og prising av dette.

6. Nettbankløsning

Presentasjon av nettbankløsning og prising for tilgang til og bruk av denne.

7. Etablering – løsning for overføring/implementering

Anslag på omfang med å få på plass løsningen og prising av dette, Ber om at en kommenterer på i hvor stor grad konsernets kunder blir påvirket blant annet med tanke på e-faktura og avtalegiro avtaler.

I den grad en klarer, så bes også om anslag på hvor mye tid en må påregne internt i konsernet HK.