

AANVRAAGFORMULIER MERCHANT ACCOUNT

Gelieve dit document digitaal in te vullen met Acrobat Reader.

BEDRIJFSGEGEVENS														
Handelsnaam					Officiële bedrijfsnaam									
Adres					Factuuradres									
Plaats			Postcode		Land		Plaats			Postcode		Land		
Contactpersoon			Emailadres				Technisch contactpersoon			Emailadres				
Telefoonnummer			Faxnummer				Financieel contactpersoon			Emailadres				
Land waar het bedrijf gevestigd is				KVK nummer				BTW nummer						
Is het bedrijf in Europa gevestigd?				Ja		Nee		Rechtsvorm:		BV		Eenmanszaak		
Heeft u ooit faillissement aangevraagd?				Ja		Nee / Zo ja, wanneer		Stichting		VOF		Anders, namelijk		
Bedrijfsnaam					Geregistreerde bestuurders									
Geregistreerd vestigingsadres					Plaats			Postcode		Land				
Oprichtingsdatum			Eigen vermogen			Omzet vorig fiscaal jaar			Aantal werknemers					
EIGENAARGEGEVENS (meer dan 50% van het eigendom is vereist)														
Naam – Eigenaar/bestuurder # 1				Functie		% eigendom		Telefoonnummer		Emailadres				
Geboortedatum				BSN (Sofinummer)				Legitimatie type		Provincie				
Adres				Plaats			Postcode		Land					
Naam – Eigenaar/bestuurder # 2				Functie		% eigendom		Telefoonnummer		Emailadres				
Geboortedatum				BSN (Sofinummer)				Legitimatie type		Provincie				
Adres				Plaats			Postcode		Land					
BEDRIJFSPROFIEL														
Omschrijving van de bedrijfsactiviteiten														
Huidige creditcard acquirer			Huidige Payment Service Provider			Reden voor overstappen naar andere acquirer								
Sinds wanneer accepteert u creditcards?						Herkomst van uw creditcard transacties								
						% USA		% Europa		% Azië	% Overige			
Wijze van creditcard acceptatie (moet gelijk zijn aan 100%)						Geschatte maandelijkse creditcard omzet		Gemiddeld transactiebedrag		Hoogste transactiebedrag				
MOTO		%		Internet		%		Swipe		%				
Vermeld alle website(s) (URL's) betreffende deze aanvraag														
Descriptor (maximaal 25 tekens: bijvoorbeeld – website en/of bedrijfsnaam) Deze wordt getoond op het creditcard afschrift van uw klant														
Beschrijving van uw product(en)					Biedt u abonnementsdiensten aan?					Ja	Nee	Zo ja, graag beschrijven		
Gebruikt u een call center?					Ja		Nee		Zo ja, graag beschrijven		Gebruikt u een distributiecentrum?	Ja	Nee	Zo ja, graag beschrijven
Welke creditcards wenst u te accepteren?		Visa		MasterCard		American Express		Andere:						

AANVRAAGFORMULIER MERCHANT ACCOUNT

GEWENSTE VALUTA						
In welke valuta worden uw producten/diensten aangeboden?						
In welke valuta wenst u uitbetaald te worden?						
BANKGEGEVENS						
Rekeningnummer		Naam Bank		Adres		Telefoonnummer
IBAN nummer (EU)		ABA / routing code (USA)		Rekeninghouder		Swift / BIC
CREDITCARD OMZET VERLEDEN	Vorige maand	2 maanden geleden	3 maanden geleden	4 maanden geleden	5 maanden geleden	6 maanden geleden
Creditcard omzet						
Aantal transacties						
Chargeback volume						
Aantal chargebacks						
Gerestitueerd / refund bedrag						
Aantal restituties / refunds						
DATABASEER EN RISICOMANAGEMENT						
1. Maakt u gebruik van een andere gateway/betaaloplossing ?				Ja	Nee	
2. a) Van welk bedrijf heeft u deze gateway/betaaloplossing?						
b) Wat is de naam van de software?				Versie?		
c) Worden transacties via andere derde partijen, web hosting bedrijven of gateways verzonden?				Ja	Nee	
Zo ja, gaarne nader omschrijven?						
3. a) Verkrijgt, verwerkt of bewaart u creditcard data?				Ja	Nee	
b) Zo ja, wie bewaart deze data?				Uzelf Derde partij Uzelf en de derde partij		
b1.) Voldoet u of uw gateway/betaalprovider aan de PCI/DSS eisen?				Ja	Nee	
b2.) Wie is uw PCI Qualified Security Assessor?						
b3.) Datum van PCI certificering:				Datum laatste PCI security scan		
4. Is de veiligheid van uw data ooit in het geding geweest?				Ja	Nee	Zo ja, wanneer?
**** De creditcard organisaties staan onder geen enkel beding toe dat creditcard gegevens opgeslagen worden. Verder wordt het afgeraden dat creditcard gegevens bewaard worden. Als u of uw gateway/betaalprovider wel creditcard gegevens opslaat moeten u en uw gateway/betaalprovider aan de PCI DSS norm voldoen. Het niet naleven van deze eisen kan leiden tot boetes of verlies van mogelijkheden tot creditcard acceptatie.						
BEDRIJFSINSPECTIE						
Bedrijfspan is:		gekocht	gehuurd	Verhuurder:	Bedrijfspan:	winkelpand kantoorpand fabriekspan woning
Bedrijfsomgeving:		Zakelijk gebied	Industrieel gebied	Woonwijk	Kantooroppervlakte m2:	0-50 51-250 251-500 500+
Beschikt u over de benodigde faciliteiten, inventaris, personeel en licenties/vergunningen om bedrijf te voeren?					Ja	Nee
Verklaring: _						
<p>Hierbij verklaar ik dat ik de eigenaar ben van de opgegeven website(s). Verder verklaar ik dat ik volledige controle en zeggenschap heb over de content van de opgegeven website(s). Ik erken en stem ermee in dat we de Processing services niet zullen gebruiken voor transacties die relatoren aan; 1) Verkoop die onder een ander bedrijf of andere bedrijfsnaam worden gedaan dan in dit contract wordt opgegeven, of schriftelijk goedgekeurd door de financiële instelling. 2) Het processen van transacties nadat er sancties en/of boetes van welke aard dan ook zijn opgelegd voor mijn rekening komen 3) Transacties die de wet en of regelgeving van toepassing op mijn bedrijf schendt. 4) Goederen waarvan ik / wij weten dat deze worden doorverkocht door een klant waarvan ik/wij redelijkerwijs moeten weten dat deze klant niet bevoegd is tot het verkopen van deze goederen, 5) Verkoop door derden, 6) Alle andere transacties waarvoor een klant niet specifiek geautoriseerd is door de financiële instelling, 7) Contant geld, traveler cheques, equivalenten van contant geld, ander onderhandelingsmateriaal; of 8) Verkoop die niet een bonafide verkoop van mij/ons vertegenwoordigers. Tevens verklaar ik namens het bedrijf en mijzelf, dat naar ons weten, zowel het bedrijf, de website, ikzelf (of iemand van ons) nooit in aanraking is geweest met overmatige chargebacks, fraude of website inhoudelijke schending van wet en of regelgeving. Verder verklaar(en) ik / wij nooit door een financiële instelling te zijn afgesloten en ben ik / zijn wij nooit door een acquirer gevraagd mijn / ons contract vroegtijdig op te zeggen.</p>						
Investigate Consumer Report						
In verband met deze aanvraag kan een bedrijfsonderzoek gedaan worden. De merchant machtigt elke contractpartij of de vertegenwoordigers van deze partijen, de verstrekte gegevens of andere belangrijke data van de merchant en van de personen die garant staan te controleren en aanvullende gegevens op te kunnen vragen.						
Door het digitaal invullen van uw naam gaat u akkoord en accepteert u de voorwaarden.						
Eigenaar/bestuurder # 1		Datum		Eigenaar/bestuurder # 2		Datum

Benodigde documenten:

Processing statements van de afgelopen 6 maanden (indien van toepassing)
 Kopie van het paspoort(en) of de ID kaart(en) van de eigenaar.
 Recent uitreksel Kamer van Koophandel
 Kopie van de benodigde licentie(s)(indien van toepassing)
 Kopie van het meest recente bankafschrift (< 1 maand en met de juiste tenaamstelling)
 Bij een nieuw opgestart bedrijf graag 3 maanden (bankafschriften) meesturen

Bewijs van domeinregistratie
 Overzicht van de Algemene Voorwaarden die gelden voor uw webshop
 Ingevuld Moto/E-Commerce informatie formulier
 Cross Corporate Guaranty

Wilt u zo vriendelijk zijn dit formulier digitaal aan te leveren.

Voor het digitaal invullen kunt u het beste gebruik maken van Acrobat Reader. Sla het bestand op uw eigen PC op voordat u het verstuurt.

- Stuur het volledig ingevulde document naar: creditcard@icepay.com
- Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: +3170 324 23 23