

e-bokföring - anslutning av kund i Kundmötesportalen

Swedbank och
Sparbankerna





Gör så här:

- Anslut kund i Kundmötesportalen
- Välj ramavtal och erbjudande
- Välj grundtjänster och tillval
- Sammanställning
- Ändra pris, individuellt pris
- Debiterings- och kontaktuppgifter



1. Anslut kund i kundmötesportalen

1. Välj **betala & överföra**
2. Under **administrera avtal** finner du e-bokföringen. Ser du inte e-bokföringen kan det bero på att du använder en privat meny. Ändra på höger sida till **företags meny**.



2. Välj Ramavtal eller erbjudande

1. Ni kopplar på bankens tjänster i **Synk**, sen väljer ni rätt produktdelar i Kundmötesportalen.
2. Välj **fortsätt** när du valt ramavtal eller erbjudande.
3. Väljs inget alternativ går du även vidare med knappen **fortsätt** längs ner till höger.

Kund deltar Ja Nej

Välj ramavtal

När du väljer ett ramavtal visas innehåll och prisuppgifter för valt ramavtal.

Ramavtal

Välj erbjudande

När du väljer ett erbjudande visas vilka tjänster som ingår erbjudandet.

Grupplicens Ja, huvudföretag Ja, medlemsföretag Nej

Erbjudande

Butik (ord. pris 472,50kr/mån)
Förening Mini (ord. pris 248,75kr/mån)
Företagserbj Bokför (ord. pris 290,63kr/mån)
Företagserbj Plus (ord. pris 0,00kr/mån)
Företagserbj Plus EF (ord. pris 211,25kr/mån)



3. Grundtjänster och tillval

1. Denna sida använder du för att ansluta tillvalstjänster till erbjudande eller att ansluta grundtjänster och tillvalstjänster om inget valts på föregående sida.

Kundmötesportalen

Kundnummer
[Avancerad sökning >](#)

Mina sidor Kundinformation **Analys & Råd** Banktjänster **Betala & överföra** Låna & finansiera Spara & placera Trygghet

Administrera avtal

Beställ e-bokföring

Erbjudande

Valt erbjudande Företagserbj Bokför (ord. pris 290,63kr/mån)
Erbjudandet innehåller:

- **Grundtjänst:** e-bokföring standard
- **Tillval:** Fakturering kundresk

Välj grundtjänster och tillval

Valbara grundtjänster och tillval presenteras. Har erbjudande valts i tidigare steg är tjänster förmarkerade.
* Obligatoriska uppgifter

Tjänster*	Ord. pris/mån
Erbjudandet Företagserbj Bokför	290,63
<input checked="" type="radio"/> e-bokföring standard	
<input type="checkbox"/> e-dagsavslut	98,75
<input checked="" type="checkbox"/> Fakturering kundresk	
<input type="checkbox"/> e-faktura, pris sätts i Synk	0,00

Gör så här

- 1 [Välj ramavtal och erbjudanden](#)
- 2 **Välj grundtjänster och tillval**
- 3 Sammanställning
- 4 Debiterings- och kontakttuppgifter

Information

Grundtjänster och tillval
[Läs mer >](#)

Viktig information ang kundpriser

Observera att det för tillfället endast är möjligt att se och välja månadspris för kvartalsvis betalning i bankens system. Årsviss betalning ger ett lägre pris. Det är endast kunden som kan se och välja årsviss betalperiod inne i e-bokföringstjänsten. Arbetet pågår för att utveckla så att båda betalperioderna är synliga och valbara i kundmötesportalen. Val av årsviss betalning görs inne i kundens e-bokföringstjänst.
[Klicka här för mer information och prislista](#)



4. Sammanställning

1. På nästa sida visas en sammanställning av vad som är tecknat på tidigare sidor.
2. Stämmer priserna klickar du på **“fortsätt”** i annat fall på individuellt pris.

Kundmötesportalen

Kundnummer
[Avancerad sökning >](#)

Mina sidor Kundinformation Analys & Råd Banktjänster **Betala & överföra** Låna & finansiera Spara & placera Trygghet

Administrera avtal

Beställ e-bokföring

Sammanställning

Tjänster	Pris/mån
Erbjudande - Företagserbj Bokför	290,63
<ul style="list-style-type: none">e-bokföring standardFakturering kundresk	
Summa per månad 290,63	

[Sätta individuellt pris](#)

Gör så här

- 1 [Välj ramavtal och erbjudanden](#)
- 2 [Välj grundtjänster och tillval](#)
- 3 **Sammanställning**
- 4 [Debiterings- och kontaktpuppgifter](#)

Information

Sammanställning
[Läs mer](#) ▶

Sätta individuellt pris
[Läs mer](#) ▶

Viktig information ang kundpriser

Observera att det för tillfället endast är möjligt att se och välja månadspris för kvartalsvis betalning i bankens system. Årsvis betalning ger ett lägre pris. Det är endast kunden som kan se och välja årsvis betalperiod inne i e-bokföringstjänsten. Arbeta pågår för att utveckla så att båda betalperioderna är synliga och valbara i kundmötesportalen. Val av årsvis betalning görs inne i kundens e-bokföringstjänst.
[Klicka här för mer information och prislista](#)



5. Ändra pris, individuellt pris

1. Här visas en kund som valt **företagserbj bokför** och vad erbjudandet innehåller.
2. Vill du ändra priset markerar du individuellt pris och skriver in det nya priset.
3. Fyll även i under vilken period det lägre priset ska gälla.
4. När du är klar välj **fortsätt**.

Kundmötesportalen

Kundnummer
[Avancerad sökning >](#)

Mina sidor Kundinformation Analys & Råd Banktjänster **Betala & överföra** Låna & finansiera Spara & placera Trygghet

Beställ e-bokföring

Kunduppgifter

Erbjudande - Företagserbj Bokför

Erbjudandet innehåller:

- Grundtjänst: e-bokföring standard
- Tillval: Fakturering kundresk

	Kundpris	Kundpris
Typ av kundpris	<input checked="" type="radio"/> Individuellt	<input type="radio"/> Ordinarie
Periodpris	<input type="text" value="290,63"/>	290,63
Individuellt periodpris gäller period	<input type="text" value="2019-03-26"/> (Startdatum)	
	<input type="text"/> (Slutdatum)	
	<input type="checkbox"/> Längre än 36 månader	

Information

Typ av kundpris
[Läs mer >](#)

Periodpris
[Läs mer >](#)

Individuellt periodpris gäller period
[Läs mer >](#)

Individuellt periodpris längre än 36 månader
[Läs mer >](#)

Viktig information ang kundpriser

Observera att det för tillfället endast är möjligt att se och välja månadspris för kvartalsvis betalning i bankens system. Årsvis betalning ger ett lägre pris. Det är endast kunden som kan se och välja årsvis betalperiod inne i e-bokföringstjänsten. Arbete pågår för att utveckla så att båda betalperioderna är synliga och valbara i kundmötesportalen. Val av årsvis betalning görs inne i kundens e-bokföringstjänst.
[Klicka här för mer information och prislista](#)



6. Debiterings- och kontaktuppgifter

1. Börja med att välja debiteringskonto.
2. Fyll därefter i alla kontaktuppgifter. Viktigt att ni lägger in mobilnumret för att kund ska kunna ta del av rätt information vid uppstarten. (**Dag 1** går ett **välkomst-sms** ut till kund, **dag 3** går ett sms ut till kund med **bokningskalender för val av tid för uppstarthjälp**.)
3. Saknar du uppgifter måste du ändå fylla i uppgifter på de fält som är markerade med *

Kundmötesportalen

Kundnummer
[Avancerad sökning »](#)

Mina sidor Kundinformation Analys & Råd Banktjänster **Betala & överföra** Låna & finansiera Spara & placera Trygghet

Administrera avtal

Beställ e-bokföring

Debiteringsuppgifter

Debitering sker Periodiskt (kvartalsvis)

Debiteringskonto för pris*

Kontaktuppgifter för starthjälp

* Obligatoriska uppgifter

Kontaktperson*

Telefonnummer*

Mobilnummer

E-postadress*

Starthjälp Ja Nej

Notering angående starthjälp

Gör så här

- 1 [Välj ramavtal och erbjudanden](#)
- 2 [Välj grundtjänster och tillval](#)
- 3 [Sammanställning](#)
- 4 **Debiterings- och kontaktuppgifter**

Information

Debiteringskonto för pris
[Läs mer](#)

Kontaktuppgifter
[Läs mer](#)

Viktig information ang kundpriser

Observera att det för tillfället endast är möjligt att se och välja månadspris för kvartalsvis betalning i bankens system. Arsvis betalning ger ett lägre pris. Det är endast kunden som kan se och välja årsvis betalperiod inne i e-bokföringstjänsten. Arbeta pågår för att utveckla så att båda betalperioderna är synliga och valbara i kundmötesportalen. Val av årsvis betalning görs inne i kundens e-bokföringstjänst.
[Klicka här för mer information och prislista](#)