



Aansluit-overeenkomst

sepay
veilig, gemakkelijk, overal betalen

PaySquare

becomes Worldline, the European partner for merchant services

Aansluitovereenkomst Kaartacceptatie

Dit is een aansluitovereenkomst voor de acceptatie van creditcards en debetpassen op de betaalautomaat, via de website en/of per post, telefoon of fax. U sluit deze overeenkomst met Paysquare SE en de Stichting Third Party Fund Paysquare Foundation. Deze stichting houdt de voor u bestemde bedragen apart en betaalt ze aan u uit.

De overeenkomst is onderverdeeld in 4 hoofdstukken

- 1 Informatie over uw bedrijf
- 2 Acceptatie op de betaalautomaat
- 3 Acceptatie via de website
- 4 Voorwaarden en ondertekening

De hoofdstukken 1 en 4 vult u in ieder geval in. Daarnaast vult u afhankelijk van uw wensen hoofdstuk 2 en/of 3 in.

Na ontvangst van de door u ingevulde en ondertekende overeenkomst worden uw gegevens gescreend. Bij een gunstige screeningsuitslag ontvangt u van ons een welkomstbrief zodra uw contract actief is.

PaySquare SE • Eendrachtlaan 315, 3526 LB Utrecht • Postbus 30600, 3503 AJ Utrecht, Nederland

Vanuit Nederland: T 088 385 73 33 • E sales@nl.paysquare.eu • W www.paysquare.nl

Vanuit België: T 02 700 68 48 • E sales@be.paysquare.eu • W www.paysquare.be

Hoofdstuk 1 Informatie over uw bedrijf

§ 1.1 Uw bedrijf

Handelsnaam _____
 Officiële bedrijfsnaam _____
 (volgens inschrijving KvK/KBO) _____ Hierna genoemd: uw Bedrijf*
 KvK-/KBO-nummer _____
 BTW-nummer: _____ Bent u vrijgesteld van BTW? Vul dan uw RSIN nummer in: _____

*In de Algemene Voorwaarden Kaartacceptatie kan gesproken worden van 'de Merchant' in plaats van 'uw Bedrijf'. Daarmee wordt hetzelfde bedoeld.

Vestigingsadres

Straatnaam + nummer (geen postbus) _____
 Postcode en plaats _____ Land _____
 Telefoon _____
 Website _____
 Contactpersoon ☐ Dhr. ☐ Mevr. _____
 Voorletters + achternaam _____
 Algemeen e-mailadres _____



In te vullen door PaySquare

MCC _____ ☐ CIM accnr _____
☐ OP ref _____ Peer ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
 Aansluitnummer _____ POS _____ E-commerce _____
 Commissieprofiel _____
 Parent client/Customer nr. _____ Profiel(en) betaalautomaat _____
 Gelinkt(e) aansluitnummer(s) _____
 Host/PSP _____ Opdracht _____ Akkoord _____

Factuuradres

Straatnaam + nummer

Postcode en plaats

E-mailadres voor facturen

Land

Wilt u meerdere vestigingen onder hetzelfde KvK/KBO nummer aanmelden?

Voeg dan het Excel-overzicht Extra vestigingen toe met voor elke vestiging de gevraagde gegevens.

☐ Ja, ik wil meerdere vestigingen aanmelden, zie het meegestuurde Excel-overzicht 'Extra vestigingen'.

Correspondentie adres

Postbus of straatnaam + nummer

Postcode en plaats

Telefoon

Contactpersoon

Voorletters + achternaam

E-mailadres

☐ Hetzelfde als vestigingsadres

☐ Dhr. ☐ Mevr.

☐ Hetzelfde als vestigingsadres

☐ Hetzelfde als vestigingsadres

Online transactieoverzichten

Wenst u online inzage in uw verwerkte en uitbetaalde transacties?

☐ Ja ☐ Nee

Naam hoofdgebruiker*

E-mailadres hoofdgebruiker

* Wilt u meer dan 1 gebruiker aan te melden? Voeg dan de hier gevraagde gegevens toe in een bijlage.

§ 1.2 Activiteiten van uw Bedrijf

1 Omschrijf de goederen en/of diensten die uw Bedrijf aanbiedt:

2 Zijn er voor de goederen en/of diensten die uw Bedrijf levert vergunningen nodig?

☐ Ja ☐ Nee

3 Is uw Bedrijf lid van een brancheorganisatie*?

Naam

Lidnummer

☐ Nvt

*PaySquare heeft met diverse brancheorganisaties tariefafspraken.

4 Is uw bedrijf onderdeel van een keten en/of franchise?

Naam

☐ Nvt

5 Accepteert uw Bedrijf betalingen voor een andere onderneming?

☐ Ja ☐ Nee

6 Wat is de primaire doelgroep?

☐ Consumenten

☐ Bedrijven

☐ Overheid

☐ Anders, namelijk

7 Op welke wijze worden de goederen en/of diensten geleverd?

☐ In fysieke winkel

☐ Afhalen

☐ Bezorgen

☐ Downloaden

☐ Online

8 Wat is de gemiddelde levertijd (tussen order en levering)? _____ dagen

§ 1.3 Bankgegevens (EUR)

1 Begunstigde _____ (Naam van rekening zoals geregistreerd bij de bank)

Bank

IBAN

BIC

Bedrijfsnaam die de kaarthouder (klant van uw Bedrijf) op zijn rekeningoverzicht ziet

Uitbetaling in andere valuta is ook mogelijk. Dit kan worden aangegeven in hoofdstuk 2 en 3.

2 Heeft u bij 1.1 extra vestigingen onder hetzelfde KvK/KBO nummer aangemeld met het Excel-overzicht 'Extra vestigingen'?

☐ Ja, ik heb meerdere vestigingen aangemeld en wil dat die op hun eigen bankrekeningnummers worden uitbetaald.

☐ Ja, ik heb meerdere vestigingen aangemeld en wil dat die allemaal worden uitbetaald op het bovengenoemde bankrekeningnummer.

☐ Niet van toepassing.

§ 1.4 Bedrijfsvoering

- 1 Heeft uw Bedrijf één of meer buitenlandse vestigingen? ☐ Ja ☐ Nee

Als u ja heeft ingevuld: welke vestigingen?

	Naam	Plaats	Land
Hoofdvestiging	_____	_____	_____
2e vestiging	_____	_____	_____
3e vestiging	_____	_____	_____
4e vestiging	_____	_____	_____
5e vestiging	_____	_____	_____

Voeg een bijlage toe wanneer u meer dan 5 buitenlandse vestigingen heeft.

- 2 Hebben één of meer medebestuurders ook elders (ander bedrijf) een loondienstbetrekking? ☐ Ja ☐ Nee

Als u ja heeft ingevuld, bij welk(e) bedrijf (bedrijven)? _____

- 3 Is één van de medebestuurder(s) ooit failliet verklaard of betrokken geweest bij een faillissement? ☐ Ja ☐ Nee

- 4 Hebben één of meer medebestuurders al eerder betaalkaarten geaccepteerd in de rol van bestuurder? ☐ Ja ☐ Nee

- 5 Heeft uw Bedrijf al eerder betaalkaarten geaccepteerd? ☐ Ja ☐ Nee

Als u ja heeft ingevuld:

Via welke partij (acquirer) zijn deze geaccepteerd? Naam _____ Plaats _____

Jaaromzet Visa: € _____ MasterCard: € _____

Aantal transacties per jaar _____

Aantal betwiste transacties in de afgelopen 12 maanden _____

Aantal terugbetalingen (n.a.v. ingediende chargebacks) aan kaarthouders in de afgelopen 12 maanden _____ ☐ Nvt

§ 1.5 Beveiligingsbeleid

- 1 Op wat voor soort locatie verricht uw Bedrijf zijn bedrijfsvoering?

- ☐ Woonhuis ☐ Bedrijfsruimte / kantoor / winkel
☐ Gecombineerd woonhuis / bedrijfsruimte ☐ Verzamelpand met gedeelde faciliteiten
☐ Anders, namelijk: _____

- 2 Waar vindt de opslag en distributie van de door uw Bedrijf verkochte goederen en/of diensten plaats?

- ☐ Vanaf dezelfde locatie waar uw Bedrijf zijn bedrijfsvoering uitoefent ☐ Vanaf een andere locatie
Graag toelichten _____

- 3 Levert uw Bedrijf direct uit voorraad van derden?

- ☐ Ja, uit de voorraad van: Naam _____ Plaats _____
☐ Nee

- 4 Beschikt uw Bedrijf over betaalkaartgegevens nadat een betaling heeft plaatsgevonden? ☐ Ja ☐ Nee ☐ Onbekend

- 5 Maakt uw Bedrijf gebruik van software-applicaties of toeleveranciers (voorraadbeheer, reserveringsystemen, loyaltyprogramma's, e.d.) die betaalkaartgegevens opslaan, verwerken of transporteren? ☐ Ja ☐ Nee ☐ Onbekend

§ 1.6 Gewenste acceptatievorm

Kies de gewenste acceptatievorm(en) en ga verder zoals aangegeven. Als u meerdere acceptatievormen wilt, vult u dus alle gevraagde hoofdstukken en/of het addendum in.

- ☐ Betaalkaartacceptatie op de betaalautomaat. Vul hoofdstuk 2 en hoofdstuk 4 in.
☐ Betaalkaartacceptatie via de website(s) van uw Bedrijf. Vul hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 in.
☐ Betaalkaartacceptatie per e-mail of sms. Vul hoofdstuk 4 in en het addendum Pay per Link.
☐ Betaalkaartacceptatie per post, telefoon of fax. Vul hoofdstuk 4 in en het addendum e-Terminal (MO/TO).

Hoofdstuk 2 Acceptatie op de betaalautomaat

U vult dit hoofdstuk alléén in voor acceptatie van betaalkaarten op de betaalautomaat.

§ 2.1 Betaalautomaatgegevens

Nummer/Controlenummer(s)* _____

Leverancier(s) _____

Type betaalautomaat/maten _____

*Tip; uw opgave kan eenvoudig worden gecontroleerd wanneer u een transactiebon meestuurt.

§ 2.2 Verwachte omzet en gemiddeld transactiebedrag

	Creditcard	Debetpas (Maestro, V PAY)
Verwachte jaaromzet POS	€ _____	€ _____
Verwacht gemiddeld transactiebedrag POS	€ _____	€ _____
Aandeel corporate creditcards als met de via PaySquare geaccepteerde betaalkaarten een jaarlijkse omzet van meer dan € 500.000 wordt gerealiseerd _____ %		

§ 2.3 Betaalkaarten en tarieven

Gewenste
betaalkaarten:

- ☐ MasterCard
- ☐ Maestro
- ☐ Visa
- ☐ V PAY
- ☐ Discover en Diners Club
- ☐ JCB
- ☐ UnionPay

In te vullen door PaySquare				
Interchange tarief per transactie	Tarief betaalkaart-organisatie per transactie	Tarief acquiring diensten per transactie	Totale tarief per transactie	Minimum commissie-bedrag
Actuele Interchange	Actuele kosten voor betaalkaart-organisatie (zie paysquare.eu/pricingframework)	Uw tarief voor	_____ % € _____	€ _____
Actuele Interchange		acquiring diensten	_____ % € _____	€ _____
Actuele Interchange		per transactie is	_____ % € _____	€ _____
Actuele Interchange		uw totale tarief per	_____ % € _____	€ _____
Actuele Interchange		transactie minus het	_____ % € _____	€ _____
Actuele Interchange		interchange tarief	_____ % € _____	€ _____
Actuele Interchange		per transactie	_____ % € _____	€ _____
(zie paysquare.eu/pricingframework)		minus het tarief betaalkaart-organisatie per transactie		
_____ % € _____				

Uitbetalingstermijn

In te vullen door PaySquare

- Alle bedragen zijn exclusief BTW. BTW zal in rekening worden gebracht indien van toepassing.
- Aansluitkosten: geen
- Afhankelijk van de uitslag van de screening kan PaySquare aanvullende financiële zekerheden vragen, zoals een depot of rolling reserves.

§ 2.4 Valuta

Voor MasterCard- en Visa-transacties is het mogelijk om vreemde valuta's te accepteren. Uitbetaling in verschillende valuta's is ook mogelijk.

Gewenste valuta's voor acceptatie:

- ☐ Alleen euro.
- ☐ Naast euro ook vreemde valuta's met een tijdens de transactie dynamisch vastgestelde koers van/naar euro.

Vul hiervoor de bijlage 'DCC-Overeenkomst' in.

§ 2.5 Beveiligingsbeleid

1 Is (zijn) de betaalautoma(a)t(en) van uw Bedrijf rechtstreeks gekoppeld aan het kassasysteem voor gegevensuitwisseling van uw Bedrijf (geïntegreerd of gekoppeld kassasysteem)? Eventueel kunt u dit bij uw leverancier navragen.

☐ Ja ☐ Nee ☐ Onbekend

2 Als u ja heeft ingevuld: welk kassasysteem gebruikt uw Bedrijf?

Merk _____ Leverancier _____
Type _____ Versie _____

3 Is (zijn) de betaalautoma(a)t(en) van uw Bedrijf aangesloten op de eigen IT-infrastructuur (netwerk)?

☐ Ja ☐ Nee ☐ Onbekend

4 Is (zijn) de betaalautoma(a)t(en) van uw Bedrijf aangesloten op een IT-infrastructuur (netwerk) van derden?

☐ Ja ☐ Nee ☐ Onbekend

Wilt u ook accepteren via de website, ga dan verder met hoofdstuk 3. Zo nee, ga dan verder met hoofdstuk 4.

Hoofdstuk 3 Acceptatie via de website

U vult dit hoofdstuk alléén in voor acceptatie van betaalkaarten via de website

§ 3.1 Verwachte omzet en gemiddeld transactiebedrag

	Creditcard	Debetpas (Maestro, V PAY)
Verwachte jaaromzet	€ _____	€ _____
Verwacht gemiddeld transactiebedrag	€ _____	€ _____

Aandeel corporate creditcards als met de via PaySquare geaccepteerde betaalkaarten een jaarlijkse omzet van meer dan € 500.000 wordt gerealiseerd _____ %

§ 3.2 Betaalkaarten en tarieven

Gewenste
betaalkaarten:

- ☐ MasterCard
☐ Maestro*
☐ Visa
☐ V PAY
☐ JCB

In te vullen door PaySquare				
Interchange tarief per transactie	Tarief betaalkaart-organisatie per transactie	Tarief acquiring diensten per transactie	Totale tarief per transactie	Minimum commissie-bedrag
Actuele Interchange	Actuele kosten voor betaalkaart-organisatie (zie paysquare.eu/pricingframework)	Uw tarief voor acquiring diensten per transactie is uw totale tarief per transactie minus het interchange tarief per transactie minus het tarief betaalkaart-organisatie per transactie	_____ % € _____	€ _____
Actuele Interchange			_____ % € _____	€ _____
Actuele Interchange			_____ % € _____	€ _____
Actuele Interchange			_____ % € _____	€ _____
Actuele Interchange (zie paysquare.eu/pricingframework)			_____ % € _____	€ _____
_____ % € _____				

*Indien het Bill Payments betreft met Maestro One Click Pay behorend bij het MUPP programma van MasterCard, dan is tevens het Addendum Bill Payments van toepassing.

Uitbetalingstermijn

In te vullen door PaySquare

Gewenste e-wallets**:

- ☐ MasterPass

**Met een e-wallet kunnen uw klanten ook gemakkelijk betalen als ze hun kaart niet bij de hand hebben. MasterPass is de e-wallet van MasterCard en is alleen mogelijk via bepaalde PSP's.

In te vullen door PaySquare

Tarief voor e-wallet transacties

Vast bedrag per transactie € _____

NB: De mogelijkheid om bovenstaande betaalkaarten te accepteren is ook afhankelijk van uw Payment Service Provider (PSP). Controleer of uw PSP dit faciliteert.

- Alle bedragen zijn exclusief BTW. BTW zal in rekening worden gebracht indien van toepassing.
- Aansluitkosten: € 0 bij een omzet hoger dan € 10.000 per jaar met de via PaySquare geaccepteerde betaalkaarten, anders € 135.
- Afhankelijk van de uitslag van de screening kan PaySquare aanvullende financiële zekerheden vragen, zoals een depot of rolling reserves.

§ 3.3 Valuta

Voor MasterCard- en Visa-transacties is het mogelijk om vreemde valuta's te accepteren. Uitbetaling in verschillende valuta's is ook mogelijk.

Gewenste valuta's voor acceptatie:

- ☐ Alleen euro.
- ☐ Naast euro ook vreemde valuta's met een tijdens de transactie dynamisch vastgestelde koers van/naar euro (Dynamic Currency Conversion (DCC)). Uitbetaling is altijd in euro's, ongeacht de keuze van valuta op het moment van de transactie. U loopt hierbij geen koersrisico. Vul hiervoor de bijlage '(e-)DCC-Overeenkomst' in. e-DCC alleen mogelijk indien u gebruik maakt van Ingenico als Payment Service Provider.
- ☐ Naast euro ook vreemde valuta's op basis van door uw Bedrijf vastgestelde koersen in vreemde valuta's (Multi Currency Service). Vul hiervoor de bijlage 'Addendum uitbreidingen en wijzigingen' in. Uitbetaling naar keuze in euro of een vreemde valuta. Indien uitbetaling in vreemde valuta loopt u enig koersrisico. Wilt u dit risico niet lopen, kies dan voor de optie hierboven.

§ 3.4 Goederen en diensten

1 Gaat uw Bedrijf goederen en/of diensten verkopen op de buitenlandse markt? ☐ Ja ☐ Nee
Als u ja heeft ingevuld: in welke landen en/of regio's? _____

2 Moet de ontvanger tekenen voor ontvangst van de goederen? ☐ Ja ☐ Nee

3 Vermeld hier **alle** URL's die u wilt gebruiken om de diensten en/of goederen aan te bieden.
Vermeld de logingegevens indien de producten of diensten achter een login worden aangeboden.

URL	Login	Wachtwoord	Live	Testsite
www. _____	_____	_____	☐	☐
www. _____	_____	_____	☐	☐
www. _____	_____	_____	☐	☐
www. _____	_____	_____	☐	☐
www. _____	_____	_____	☐	☐

*In te vullen
door PaySquare*

Akkoord

☐
☐
☐
☐
☐

Let op:

- ♦ Voeg een bijlage toe als u meer dan 5 URL's wilt gebruiken en vermeld daarin alle overige URL's inclusief login en wachtwoord.
- ♦ Uw Bedrijf moet de eigenaar zijn van alle opgegeven URL's en deze moeten geregistreerd staan onder dezelfde naam als vermeld in het register van de Kamer van Koophandel of de Kruispuntbank van Ondernemingen.
- ♦ PaySquare controleert (periodiek) de door uw Bedrijf geëxploiteerde URL's waar de producten en/of diensten worden aangeboden. Alleen live websites kunnen worden gecontroleerd.
- ♦ Geeft u niet alle URL's op of geeft u later toegevoegde URL's niet door, dan kan PaySquare om die reden de overeenkomst weigeren of beëindigen. Bovendien kan dit aanleiding zijn voor boetes van de betaalkaartmaatschappijen.

4 Naam websitebureau* _____ ☐ Nvt
Contactpersoon ☐ Dhr. ☐ Mevr. _____ Telefoonnummer _____

* Mogelijk neemt PaySquare contact op met bovengenoemd internetbureau om zo uw aansluiting te bespoedigen.

§ 3.5 Fysieke winkel (Deze paragraaf slaat u over als u hoofdstuk 2 (POS) heeft ingevuld)

1 Heeft uw Bedrijf ook een fysieke winkel? ☐ Ja ☐ Nee (ga door met § 3.6)

Als u ja heeft ingevuld:

Aantal vestigingen: ☐ 1 ☐ 2-5 ☐ 6-10 ☐ 11-25 ☐ meer dan 25

2 Welke producten worden in de fysieke winkel(s) verkocht? _____

§ 3.6 Beveiligingsbeleid

1 Moeten de medewerkers van uw Bedrijf een geheimhoudingsverklaring ondertekenen? ☐ Ja ☐ Nee

2 Screent uw Bedrijf potentiële medewerkers? ☐ Ja ☐ Nee

Als u ja heeft ingevuld: wat wordt door uw Bedrijf gecontroleerd (meerdere antwoorden mogelijk)?

☐ Personalial ☐ CV ☐ Verklaring Omtrent Gedrag ☐ Referenties ☐ Financiële achtergrond

3 Heeft uw Bedrijf specifieke maatregelen getroffen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen of zich toegang kunnen verschaffen tot informatieverwerkende systemen of vertrouwelijke informatie? ☐ Ja ☐ Nee

Als u ja heeft ingevuld: welke maatregelen heeft uw Bedrijf getroffen (meerdere antwoorden mogelijk)?

☐ Fysieke toegangscontrole ☐ Beveiligingsbewustzijnstraining
☐ Logische toegangscontrole/autorisatiebeheer ☐ Schriftelijke bedieningsprocedures
☐ Sleutelbeleid/beheer ☐ Aanstelling functionaris handhaving/controle
☐ Clear desk beleid informatiebeveiligingsbeleid
☐ Incidentenregistratie ☐ Anders, namelijk _____

§ 3.7 Databeheer en risicomanagement

1 Bij welke Payment Service Provider (PSP) of bank maakt uw Bedrijf gebruik van een internetkassa?

☐ ABN-AMRO ☐ Docdata payments ☐ Ingenico B2U ☐ PaySquare Online ☐ Virtual XS
☐ Buckaroo ☐ Escalion ☐ MultiSafepay ☐ Rabobank
☐ BNG ☐ Ingenico ☐ Paybox ☐ Verotel

Contactpersoon _____ ☐ M ☐ V Telefoon _____

2 Maakt uw Bedrijf gebruik van de fraudemodule van de PSP? ☐ Ja ☐ Nee*

* Aan acceptatie op afstand zijn aanvullende risico's verbonden. PaySquare adviseert met klem om deze risico's te beperken door gebruik te maken van de fraudemodule zoals aangeboden door uw PSP. Een goede configuratie in samenwerking met uw PSP geeft een optimaal resultaat.

3 Heeft uw Bedrijf eerder gebruikgemaakt van de diensten van een andere PSP?

☐ Ja Naam _____ Plaats _____
☐ Nee

4 Bewaart uw Bedrijf zelf bestellingen van klanten (IP-adres, routing, tijdstip, etc.)? ☐ Ja ☐ Nee

5 Past uw Bedrijf middelen toe op het gebied van risicomanagement? ☐ Ja ☐ Nee

Als u ja heeft ingevuld: welke? (meerdere antwoorden mogelijk)

☐ Telefonisch contact ter herbevestiging ☐ Controle bij, of uitsluiting van, levering aan risicolanden
☐ Bevestiging van bestelling via e-mail ☐ Controle IP-adres versus afleveradres
☐ Andere, namelijk _____

6 Gebruikt uw Bedrijf nog andere aanvullende middelen en/of systemen om chargebacks en fraude te beperken?

☐ Ja Op welke wijze? _____
☐ Nee

Aanvullende voorwaarden voor acceptatie via de website:

Uw Bedrijf verklaart op de hoogte te zijn van en zich te houden aan alle toepasselijke wettelijke bepalingen, in het bijzonder het bepaalde voor koop op afstand, en staat ervoor in deze bepalingen integraal na te komen.

Hoofdstuk 4 Voorwaarden en ondertekening

§ 4.1 Voorwaarden

PaySquare SE, sinds 25 mei 2010 in het bezit van een vergunning als betaalinstantie bij DNB (hierna te noemen PaySquare), de **Stichting Third Party Fund PaySquare Foundation** (hierna genoemd 'de Stichting') en uw **Bedrijf**, verklaren het volgende overeen te komen:

1. Uw Bedrijf stemt in met het acceptatiebeleid van PaySquare en realiseert zich dat PaySquare dit beleid van tijd tot tijd kan wijzigen. Het acceptatiebeleid van PaySquare is te raadplegen op www.paysquare.nl, kies Klantenservice, Downloads en dan Algemene voorwaarden.
2. Indien uw Bedrijf de Aansluitovereenkomst wil laten gelden voor meerdere URL's of meerdere vestigingen en daartoe het daarvoor bestemde excel-bestand heeft ingevuld en bijgevoegd, geldt de Aansluitovereenkomst slechts voor die vestigingen/URL's die door PaySquare zijn goedgekeurd.
3. Na screening bepaalt PaySquare of de overeenkomst wordt aangegaan en zo ja:
 - voor welke acceptatievorm(en); en
 - voor welke opgegeven vestiging(en) of URL(s).PaySquare behoudt zich het recht voor om aanvullende vragen en/of voorwaarden te stellen. Voorts behoudt PaySquare zich het recht voor om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet aan te gaan, zonder dat zij daarbij gehouden is tot enige nadere toelichting op haar besluit of beleid.
4. Deze Aansluitovereenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van een gunstige screeningsuitslag. Na ontvangst van de door u ingevulde Aansluitovereenkomst zal PaySquare uw aanvraag screenen. De screeningsuitslag wordt per brief aan u bevestigd. Bij een gunstige screeningsuitslag treedt deze Aansluitovereenkomst in werking op de dag van dagtekening van deze bevestigingsbrief. Indien uw Bedrijf de overeenkomst heeft ingevuld voor meerdere acceptatievormen, kan PaySquare per acceptatievorm apart bepalen of de overeenkomst hiervoor wel of niet wordt aangegaan. Eveneens kan PaySquare de overeenkomst voor de verschillende acceptatievormen op verschillende data laten ingaan.
5. Indien partijen in een eventueel addendum bij deze Aansluitovereenkomst nadere bepalingen opnemen, worden deze bepalingen een integraal onderdeel van de Aansluitovereenkomst en wordt het addendum geacht hiermee onlosmakelijk te zijn verbonden. Indien de Aansluitovereenkomst na uitbreiding met aanvullende bepalingen/afspraken wordt vervangen door een nieuwe aansluitovereenkomst, worden addenda die behoorden tot de Aansluitovereenkomst tevens geacht onderdeel uit te maken van de nieuwe aansluitovereenkomst. Waar in addenda wordt verwezen naar 'de Aansluitovereenkomst' zal steeds de op het moment van lezing geldende aansluitovereenkomst worden bedoeld, ongeacht de datum van ondertekening van het addendum in kwestie, tenzij bij het sluiten van de opvolgende aansluitovereenkomst expliciet schriftelijk wordt afgesproken dat reeds bestaande addenda hiervan worden uitgesloten.
6. Door uw Bedrijf wordt in totaal minimaal de in § 2.2 voor acceptatie op de betaalautomaat en in § 3.1 voor acceptatie via de website genoemde jaaromzet en het genoemde gemiddelde transactiebedrag aan transacties aangeleverd bij PaySquare waarbij het aandeel corporate cards in credit niet het in § 2.2 en § 3.1 genoemde percentage overschrijdt.
7. Mocht blijken dat aan de bovengenoemde voorwaarde niet is voldaan, dan is PaySquare gerechtigd met terugwerkende kracht vanaf de startdatum van de overeenkomst de overeengekomen tarieven aan te passen en de overeengekomen commissiepercentages te verhogen.
8. Op de Aansluitovereenkomst zijn de Algemene Voorwaarden Kaartacceptatie PaySquare van toepassing. Uw Bedrijf verklaart uitdrukkelijk door ondertekening van de Aansluitovereenkomst voorafgaand een exemplaar van de Algemene Voorwaarden Kaartacceptatie PaySquare te hebben ontvangen en met de inhoud akkoord te zijn. De Algemene Voorwaarden Kaartacceptatie PaySquare zijn ook te raadplegen op paysquare.nl, kies Klantenservice, Downloads en dan Algemene voorwaarden.
9. Uw Bedrijf staat ervoor in dat zij beschikt over alle vereiste en geldige vergunningen voor haar bedrijfsvoering en verstrekt hiervan op verzoek een kopie aan PaySquare. Uw Bedrijf zal PaySquare direct schriftelijk informeren over iedere gebeurtenis of juridische beslissing die invloed kan hebben op zijn benodigde vergunningen om zijn bedrijfsactiviteiten uit te voeren.
10. Uw Bedrijf heeft haar bedrijfsvoering zodanig ingericht dat bij alle transacties steeds de wet en overige regelgeving wordt nageleefd. Het is uw Bedrijf verboden om transacties te faciliteren indien geen daartoe strekkende Aansluitovereenkomst met PaySquare is gesloten.
11. Uw Bedrijf is uitdrukkelijk akkoord dat PaySquare de door uw Bedrijf verstrekte gegevens en/of door PaySquare verzamelde gegevens gebruikt in haar interne informatiesystemen. Verstrekking kan uit dien hoofde ook aan (leden van) betaalkaartmaatschappijen en beveiligings- en onderzoeksbureaus plaatsvinden. PaySquare neemt bij het verwerken van uw persoonsgegevens de relevante wet- en regelgeving op het gebied van privacybescherming in acht.
12. De regelgeving van de betaalkaartmaatschappijen kan wijzigen. Op die wijzigingen heeft PaySquare geen invloed. PaySquare zal uw Bedrijf daar waar nodig informeren over wijzigingen in deze relevante regelgeving.
13. Uw Bedrijf is zich bewust van de risico's in het algemeen en in het bijzonder ten aanzien van betalingen met betaalkaarten via de website en weet dat dit kan leiden tot frauduleuze transacties en chargebacks. PaySquare stelt verplicht dat transacties worden verricht in een 3-D Secure omgeving waardoor de kans op fraude en chargebacks wordt verkleind.
14. Transacties via de website van uw Bedrijf mogen alleen plaatsvinden op een beveiligde betaalpagina van een Payment Service Provider (PSP).
15. Transacties op de betaalautomaat mogen alleen worden verricht op een EMV-gecertificeerde betaalautomaat.
16. Uw Bedrijf is zich bewust van voorschriften en regelgeving die van toepassing zijn op de onderhavige overeenkomst, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van chargebacks, beveiliging, voorkoming van fraude, hacks en (data)compromitteringen, die verband houden met de bewerking van transactie- en/of kaartgegevens, zoals onder meer maar niet uitsluitend kenbaar gemaakt op www.pcisecuritystandards.org.
17. Bij een bepaald percentage chargebacks betaalt uw Bedrijf een bijdrage per chargeback aan PaySquare. Deze chargebacknorm wordt gepubliceerd op www.paysquare.eu/chargeback. Let op: deze chargebacknorm is aan verandering onderhevig. Check deze norm daarom regelmatig op www.paysquare.eu/chargeback.
18. MasterCard en Visa stellen een maximum aantal toegestane chargebacks vast. Deze chargebacknormen worden gepubliceerd op www.paysquare.eu/chargeback. Bij overschrijding van een chargebacknorm zal uw Bedrijf alle medewerking verlenen aan maatregelen die PaySquare voorstelt. Overschrijding kan leiden tot boetes en kosten. Let op: de normen zijn aan verandering onderhevig. Check daarom regelmatig de chargebacknormen op www.paysquare.eu/chargeback.
19. Uw Bedrijf zal de jaarlijkse registratiekosten voldoen indien registratie bij de betaalkaartmaatschappijen nodig blijkt.
20. De Stichting heeft uitsluitend ten doel het ontvangen, het tijdelijk beheren en het overmaken van gelden aan uw Bedrijf en verleent verder geen diensten uit hoofde van de Aansluitovereenkomst. Deze verplichting van de Stichting jegens uw Bedrijf is neergelegd in artikel 4.2 van de Algemene Voorwaarden Kaartacceptatie. Door gebruikmaking van de Stichting worden alle ontvangen gelden veilig gesteld conform artikel 3:29a van de Wet op het financieel toezicht. Over de gelden op de bankrekening van de Stichting wordt geen rente vergoed.

§ 4.2 Uiteindelijk Belanghebbende (UBO)

Alle financiële instellingen in Europa zijn wettelijk verplicht om de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende(n) vast te stellen en te toetsen. Deze verplichting is vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

De uiteindelijk belanghebbende is de natuurlijk persoon namens wie handel wordt gedreven. Een uiteindelijk belanghebbende wordt door veel financiële instellingen ook wel aangeduid als uiteindelijk begunstigde of UBO. UBO staat hierbij voor Ultimate Beneficial Owner.

Er is sprake van een uiteindelijk belanghebbende als een natuurlijk persoon:

- ♦ een belang bezit van meer dan 25% in het aandelenkapitaal of vermogen van uw Bedrijf; of
- ♦ meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen in uw Bedrijf; of
- ♦ feitelijke zeggenschap kan uitoefenen in uw Bedrijf (hiermee wordt bedoeld een persoon die het in de praktijk voor het zeggen heeft); of
- ♦ begunstigde is van 25% of meer van het vermogen van een trust; of
- ♦ bijzondere zeggenschap heeft over 25% of meer van het vermogen van uw Bedrijf (hiermee wordt bedoeld dat de persoon een bijzonder zeggenschapsrecht heeft dat is vastgelegd in bijvoorbeeld de statuten).

Indien uw Bedrijf een personenvennootschap is (bijvoorbeeld een vof, cv of maatschap) is de uiteindelijk belanghebbende de natuurlijke persoon die:

- ♦ bij ontbinding recht heeft op een aandeel in de gemeenschap van meer dan 25%; of
- ♦ recht heeft op een aandeel in de winsten van meer dan 25%; of
- ♦ bij besluitvorming (over fundamentele zaken omtrent de personenvennootschap) meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen als bij besluitvorming een meerderheid van stemmen is vereist; of
- ♦ feitelijke zeggenschap kan uitoefenen over de personenvennootschap (hiermee wordt bedoeld een persoon die het in de praktijk voor het zeggen heeft).

Vul hieronder de gegevens van de uiteindelijk belanghebbende(n) in. Kijk op www.paysquare.nl voor meer hulp en informatie over UBO. Bij bepaalde bedrijfsactiviteiten kunnen wij uw Bedrijf, vanuit onze wettelijke verplichting, om nadere informatie vragen. Wijzigingen in de gegevens van de uiteindelijk belanghebbende(n) moeten binnen 7 werkdagen aan PaySquare worden gemeld.

Naam _____ Geboortedatum _____

Adres _____

Postcode _____ Woonplaats _____ Land _____

Naam _____ Geboortedatum _____

Adres _____

Postcode _____ Woonplaats _____ Land _____

Naam _____ Geboortedatum _____

Adres _____

Postcode _____ Woonplaats _____ Land _____

☐ Er is bij uw Bedrijf geen Uiteindelijk Belanghebbende

§ 4.3 Ondertekening

Deze Aansluitovereenkomst vervangt de aansluitovereenkomst d.d. * _____ * Alleen invullen indien van toepassing

De ondertekening dient te gebeuren door tekenbevoegde(n) zoals geregistreerd bij de KvK/KBO.

Ondergetekenden verklaren dat de ingevulde informatie juist is, dat de Algemene Voorwaarden Kaartacceptatie van PaySquare zijn ontvangen en dat zij akkoord gaan met de voorwaarden. Deze aansluitovereenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van een positieve screeningsuitslag.

Uw Bedrijf, rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Naam _____ Functie _____
Datum _____ Plaats _____

Handtekening

Uw Bedrijf, indien beperkte tekenbevoegdheid

Naam _____ Functie _____
Datum _____ Plaats _____

Handtekening

Uw Bedrijf, indien beperkte tekenbevoegdheid

Naam _____ Functie _____
Datum _____ Plaats _____

Handtekening

Uw Bedrijf, indien beperkte tekenbevoegdheid

Naam _____ Functie _____
Datum _____ Plaats _____

Handtekening

Uw Bedrijf, indien beperkte tekenbevoegdheid

Naam _____ Functie _____
Datum _____ Plaats _____

Handtekening

In te vullen door PaySquare

Akkoord getekend voor acceptatie:

- ☐ Op de betaalautomaat voor de vestiging(en) zoals aangegeven bij 1.1 en voor zover van toepassing in het Excel-overzicht 'Extra vestigingen'.
- ☐ Via de website voor de URL('s) zoals aangegeven bij 3.4 en voor zover van toepassing in het Excel-overzicht met extra URL's.
- ☐ Via e-mail en/of sms.
- ☐ Per post, telefoon of fax.

PaySquare SE, rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Naam Jan Sonneveld Functie CEO PaySquare
Datum _____ Plaats Utrecht

Handtekening

Stichting Third Party Fund PaySquare Foundation*, rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Naam Ernest Laane Functie Lid van het bestuur
Datum _____ Plaats Utrecht

Handtekening

* Deze stichting houdt de voor u bestemde bedragen apart en betaalt ze aan u uit.

§ 4.4 Toe te voegen bijlagen (algemeen)

- ♦ In geval van een Vereniging, Stichting en/of Stichting Administratiekantoor de meest recente statuten
- ♦ Kopie (of prinscreen) van een recent rekeningafschrift van het bankrekeningnummer waarop PaySquare u uitbetaalt. Tenaamstelling en het rekeningnummer moeten duidelijk leesbaar zijn, bedragen mogen worden doorgestreept
- ♦ Kopie legitimatiebewijs van de tekeningsbevoegde(n) zoals vermeld in de statuten (KvK/KBO)
- ♦ Kopieën van rekeningoverzichten bij andere betaalkaartmaatschappij(en) van de laatste 3 maanden (indien van toepassing, § 1.4)
- ♦ Kopieën van chargebackoverzichten inclusief reason codes van de laatste 3 maanden (indien van toepassing, § 1.4)
- ♦ Vergunning voor bedrijfsvoering (indien van toepassing, § 1.2)

§ 4.5 Toe te voegen bijlagen voor acceptatie via de website (aanvullend op § 4.4)

- ♦ Kopie van de Algemene Voorwaarden van uw Bedrijf
- ♦ Bewijs domeinregistratie en/of eigenaarschap voor alle URL's waarvan u gebruikmaakt (§ 3.4)
- ♦ Kopie van de financiële jaarcijfers (jaarrekening) van de afgelopen twee jaar, ondertekend door een accountant, of kopie van het ondernemingsplan en een overzicht van de financiële verwachtingen voor het komende jaar, opgesteld door een accountant

Let op:

Stuur de volledig ingevulde aansluitovereenkomst met alle gevraagde bijlagen (duidelijk leesbaar en met goed herkenbare foto's) aan ons terug. Dit kan per e-mail vanuit Nederland naar sales@nl.paysquare.eu, of vanuit België naar sales@be.paysquare.eu, of per post naar: PaySquare SE, Postbus 30508, 3503 AH Utrecht, Nederland. Dit is noodzakelijk om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen en om deze te kunnen toetsen aan de geldende wetgeving, de vereisten van de betaalkaartmaatschappijen en het acceptatiebeleid van PaySquare.

PaySquare SE, KvK 30196418 • Stichting Third Party Fund PaySquare Foundation, KvK 55499023