

Vragenlijst Mail Order / Telephone Order (MOTO)

Introductie

MOTO-transacties (keying) worden als zeer riskant beschouwd, omdat de kaartgegevens handmatig in een betaalautomaat worden ingevoerd. Dit proces wordt in hoge mate geassocieerd met fraude en is daarom alleen toegestaan voor specifieke bedrijven. In het algemeen is keying niet toegestaan wanneer het bedrijf deze functionaliteit niet duidelijk nodig heeft.

Verplichte aanvullende informatie

Uw aansluitnummer:

(Het EMS aansluitnummer kunt u terugvinden op uw Acceptatieovereenkomst of bij omschrijvingen van uitbetalingen van EMS op uw bankafschrift achter 'Merchant ID.')

- ✓ Wat is uw bedrijfsactiviteit?

- ✓ Waarom is een MOTO functionaliteit nodig?

- ✓ Wat is uw doelmarkt/doelgroep?

- ✓ Wat is de verdeling (%) tussen B2C en B2B:

% B2C	% B2B
-------	-------

- ✓ Welk percentage van het totaal aantal transacties zal via MOTO worden gedaan?

%

- ✓ Wat is het geschatte aantal MOTO-transacties voor de komende 12 maanden?

- ✓ Wat is de geschatte gemiddelde transactiewaarde van de MOTO-transacties.

EUR (per transactie)

gedrukte documenten kunnen zeer snel achterhaald zijn. Neem altijd contact op met de Risk afdeling voor advies en/of de meest recente versie.

- ✓ Worden de klanten gecontroleerd (b.v. ID-verificatie, zwarte lijst van klanten)?

- ✓ Welke controlemaatregelen heeft u genomen om ervoor te zorgen dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot de creditcardgegevens?

- ✓ Gemiddelde tijd tussen betaling en levering van het product/de dienst (bv. voor hotels tijd tussen betaling en verblijf):

dagen

- ✓ Zal een transactie terugkerend zijn?

Nee

Ja, geef a.u.b. een uitsplitsing:

	%
Wekelijks	
Maandelijks	
Per kwartaal	
Halfjaarlijks	
Jaarlijks	

Datum ondertekening (dd-mm-jjjj)

Naam tekenbevoegde

Handtekening