

## Kravkatalog Banktjänster 2018

Följande lista av punkter kan UM tillämpa vid avrop genom förnyad konkurrensutsättning utöver de krav som använts i upphandlingen

Om det är nödvändigt får villkoren som angetts i Ramavtalet preciseras och kompletteras enligt nedan. Det är då fråga om att komplettera eller specificera villkoren i Ramavtalet för att fånga upp särskilda omständigheter för att kunna fullgöra ett enskilt Kontrakt.

Tillämpningen kan ske både som obligatoriska krav (ska-krav) och utvärderingskriterier (bör-krav) beroende på UMs behov. Ska-krav och/eller bör-krav kan ställas inom följande områden:

- Service/tillgänglighet
- Räntevillkor
- Valuteringskrav
- Bidragsutbetalningar
- Pappersformat
- Finansiella tjänster
- Resekonto
- Pris

**Krav som inte omfattas av nedanstående områden kan inte kravställas/utvärderas i den förnyade konkurrensutsättningen.**

Det är viktigt att ställda krav, både obligatoriska krav och krav som värderas, omfattas av angivna områden ovan. Det är inte möjligt att kravställa och utvärdera tjänster som inte omfattas av ramavtalet och kravkatalogen, som exempelvis hantering av kontanter, laddningsbara förbetalda kort och kortinlösen. Om ni har behov av tjänsten kortinlösen, finns det ett separat upphandlat ramavtal för detta, Banktjänster 2018 – Kortinlösen och betalterminaler.

Nedan följer exempel på krav som kan ställas vid förnyad konkurrensutsättning. Observera att listan inte är uttömmande och att krav inom dessa områden kan läggas till/tas bort om UM så önskar.

### 1.1 Service/tillgänglighet

Att Leverantören tillhandahåller en god service och tillgänglighet. Krav kan exempelvis ställas på att Leverantören redovisar sitt erbjudande gällande;

- Tillgänglighet samt support efter kontorstid
- Servicenivå för betalningsförmedling
- Servicenivå för löneförmedling
- Kundteam och specialistfunktioner.
- Möjligheter/initiativ för effektivisering av UMs funktioner/arbetsätt.

### 1.2 Räntevillkor

Att Leverantören specificerar räntevillkor som erbjuds för leverantörens inlåning respektive för leverantörens utlåning på koncernkonto och preciserar exempelvis följande;

- Ränteberäkningsvillkor
- räntebas
- räntekonvention
- kreditavgift
- inlåningsavgift

Att Leverantören ska/bör ge möjlighet för UM att utöka kredit under avtalstiden.

Att konton under ett visst toppkonto ska/bör hämta samma räntevillkor som gäller för toppkontot. Detta innebär att vid en ränteändring på toppkonto uppdateras räntevillkor automatiskt på alla underliggande konton.

### **1.3 Valuteringskrav**

Krav kan exempelvis ställas på att Leverantören ska/bör:

- Tillämpa förmånsvalutering på alla bankgiroinbetalningar vilket innebär att ränta räknas på det insatta beloppet redan fr.o.m. bokföringsdagen.
- Erbjuder att bokföringsdag och valutadag är samma dag för ankommande betalningar.
- Valutera lönelikviden från UMs konto bankdagen före löneutbetalning.
- Belasta UMs konto samma dag som löneutbetalning ska ske, dvs lönelikvid valutas samma dag.
- Valutera avgående elektroniska betalningar via girosystem (bankgiro eller plusgiro) samma dag.

### **1.4 Bidragsutbetalningar**

Krav kan exempelvis ställas på att Leverantören bör erbjuda en tjänst för utbetalningar till mottagare avseende ekonomiskt bidrag såsom t ex försörjningsstöd, där Leverantören svarar för registerhållning av uppgifter om mottagarkonton.

Att tjänsten bör omfatta elektronisk (filöverförd) betalning direkt till Leverantören för kontoinsättning på bankkonto eller gironummer. Tjänsten bör därutöver omfatta att banken ger information till mottagare för vilka information om mottagarens kontonummer saknas, hur mottagaren kan anmäla sitt kontonummer.

*Observera att det endast är möjligt att ställa detta krav som ett utvärderingskrav (bör-krav). Det är endast en av antagna leverantörer, Swedbank AB, som erbjuder tjänst där leverantören svarar för registerhållning av uppgifter om mottagarkonton.*

### **1.5 Pappersformat**

#### **1.5.1 Lönespecifikation i pappersformat**

Krav kan exempelvis ställas på att:

- Leverantören ska/bör kunna generera och distribuera lönespecifikationer i pappersformat
- det ska/bör vara möjligt för löntagare/förtroendevald att kunna välja att få en lönespecifikation i pappersformat.
- lönespecifikation i pappersformat ska/bör vara löntagaren tillhanda dagen innan lönen utbetalas.

### **1.5.2 Kontrolluppgift i pappersformat**

Krav kan exempelvis ställas på att Leverantören ska/bör kunna generera och distribuera kontrolluppgifter i pappersformat.

### **1.5.3 Kontoutdrag eller annan betalningsstatistik på papper**

Krav kan exempelvis ställas på att Leverantören ska/bör kunna generera kontoutdrag eller annan betalningsstatistik i pappersformat.

### **1.6 Finansiella tjänster**

Krav kan exempelvis ställas på att Leverantören ska/bör erbjuda UM en "intra-day-limit" eller motsvarande vid transaktioner i utländsk valuta med inkommande och avgående flöden samma dag. Att flödena ska/bör kunna mötas samma valutadag.

### **1.7 Resekonto**

Krav kan exempelvis ställas på att Leverantören ska/bör erbjuda resekonto. Resekonto är en tjänst för samlad fakturering av resor, hotell och andra reserelaterade tjänster. UM har betalningsansvar för reserelaterade köp som fakturerats via UMs resekonto.

Att Resekontot ska/bör kunna disponeras/belastas av fler än en användare inom respektive juridisk person inom UM.

Fakturering av köp som belastas resekonto ska/bör kunna ske månadsvis.

Resekontot ska vara anslutet till/kompatibelt med mest förekommande bokningssystem för resor, s.k Global Distribution Systems (GDS).

### **1.8 Pris**

För exempel på hur pris kan begäras in och utvärderas vid förnyad konkurrensutsättning se bilaga "Avropsstöd Banktjänster 2018". Observera att bilagan enbart är ett förslag och att pris poster kan läggas till/tas bort.