

The image displays a variety of Swedish identification documents, all featuring a large, diagonal 'SPECIMEN' watermark and a portrait of a man. The documents include:

- KÖRKORT SVERIGE (Driving License):** Issued by AMB, showing personal details like name (Andersson), date of birth (21.01.1963), and license number (A 13456789).
- IDENTITETSKORT (ID Card):** Issued by the Swedish Police (Polisen), showing name (Andersson), date of birth (21.01.1963), and ID number (9900001).
- Företager AB (Company Card):** Issued by the Swedish Tax Authority (Skatteverket), showing company name (Företager AB), date of birth (21.01.1963), and company ID number (9900001).
- Other Documents:** Includes a Swedish passport (PASS), a Swedish ID card (IDENTITETSKORT), and a Swedish company card (Företager AB).

De  stegen

1. Handlingar från kunden	Kunden skall själv ta ur id-handlingen ur fodralet/plånboken.
2. Personbedömning	Finns det anledning att vara misstänksam? Förbered dig på att eventuellt stoppa ärendet.
3. Kontroll av individ	Titta först på kundens ansikte. Jämför sedan med id-handlingen.
4. Kontroll av id-handling Kontrollera att: - Id-handlingen ej är ändrad eller skadad ("kläm, känn och vippa"). - Giltighetstiden ej har passerats. Ring utfärdare/tillverkare för kontroll. - UV-trycket är korrekt. - Om du har tillgång till en idkortsskanner, använd den. Notera - nationella id-kortets kortnummer (skriv NID före) - id SIS-nummer, gula fältet (skriv SIS före) - körkortets referensnummer (skriv KK före) - passets passnummer (skriv PASS före) - Skatteverkets id-kort; de 8 sista siffrorna i kortnumret (skriv SKV före)	
5. Kontroll av värdehandling t ex betalkort Kontrollera: - Värdehandlingens säkerhetsegenskaper ("kläm, känn och vippa"). - Giltighetstiden har ej passerats. - UV-trycket är korrekt. - För betalkort, kontrollera att detpräglade namnet stämmer med namnet på id-handlingen. (Används PIN-kod krävs normalt ej id-kontroll). - För betalkort, kontrollera att detpräglade kortnumret stämmer med det nummer som kortterminalen skriver på kvittot.	

7. Återlämna handlingar Lämna tillbaka handlingarna efter genomfört ärende.

Vid misstanke:

- använd innehållet i denna handbok vid fördjupad kontroll
- behåll om möjligt handlingarna, eller ta en fotokopia
- samråd med din chef och följ ditt företags interna regler
- larma polisen via 112
- spara om möjligt inspelade bilder till utredningen

Mars 2017, Version 6

ClearOn
Skapar mer värde i kassan.

FC PlusGiro		Utbetalningskort/värdeavgift		Kod 30	
Kod 1	Första gången användas till Käpsäpplikn eller bank Första gången användas till utbetalning Första gången till bank Till butik som är ansluten till gälden Detta utbetalningskort används som lösen i mot kontanter eller användas som betalningsmedel. Kontantlösen inbetalas till kreditgivaren, om det är ClearOn. Lösen är mot angivet belopp exkl. avgift på 30 kronor.	ANNA ANDERSSON STRANDVÄGEN 18 130 14 NYSTAD	Kod 2		
MAKULERAD C 9652590					
Kronor 408 00		Gäller t o m (år, mån, dag) 2017-12-30			
Betalning från 288838-7 # 2888387 # <40800> 596180 008114 #35# Ingen avgift vid inlösen i butik eller hos Nordea					
ICA coop Hemköp WILLY'S CITY GROSS APOTEK Pressbyrå Direkten CIRCUL					

9138 0006 (10-01-2004)

31-12-2004

+

Legitimer dig med giltigt SIS-märkt identitetskort, nationellt identitetskort, körkort eller evenski pass (med vinnrätt omslag utfärdat 1998-01-01 eller senare). Anlitar du någon som bud, ska denne kunna visa upp både sin egen och din legitimation. **Beloppet kvitteras** (med blåck- eller kulspeppenna).

Identitetskontroll

☐ IDND
 ☐ Körkort
 ☐ Pass
 ☐ L

Belåningsmottagarens namnteckning

Belåningsmottagarens personnummer

Budets personnummer

Budets namnteckning

Utbetalingsdag (år/mnd)

Utbetalarens signatur

ANTECKNA EJ I FÄLTET NEDAN.

#
 #
 #
 #

ClearOn
Skapar mer värde i kassan.

Värdeavi

Identifiering

Alla kunder måste kunna legitimera sig med godkänd svensk ID-handling.

Vid inlösen av Värdeavier från Bankgirot, PlusGiro och Swedbank/Sparbankerna godtas endast följande svenska id-handlingar, se även sista sidan för De sju stegen.

- SIS-märkt identitetskort (ID)
- Nationellt id-kort (NID)
- Svenskt körkort
- Svenskt pass i vinröd bok utfärdat 1998-01-01 eller senare (= EU-pass)
- Skatteverkets id-kort (SKV)

Inlösen via bud

Om bud anlitas måste både betalningsmottagaren och budet kvittera på Värdeavins baksida. Budet måste visa både sin och betalningsmottagarens godkända ID-handling. Observera att Värdeavier från Swedbank och Sparbankerna inte tillåter inlösen via bud. Företagsinlösen via Kassagirot kan ej ske via bud.

Kontoanmälan

På baksidan av Värdeavin från Swedbank/Sparbankerna finns en fullmakt där betalningsmottagaren kan ange sitt konto dit utbetalningen skall sättas in nästa gång. Det spelar ingen roll om det är fråga om ett konto i Swedbank/Sparbank eller i annan bank.

Säkerställ att personnummer, clearingnummer och kontonummer är ifyllt. Clearingnummer i Swedbank/Sparbank består av 5 siffror och övriga banker har 4. Clearingnummer anges inte för Personkonto och PlusGiro.

Legitimerar dig med giltigt SIS-märkt identitetskort, nationellt identitetskort, + körkort eller svenskt pass (med vinrött omslag utfärdat 1998-01-01 eller senare). Beloppet kvitteras (med bläck- eller kulspeppenna).

ID/NID

Körkort

Pass

L

Betalningsmottagarens personnummer

L

Betalningsmottagarens (adressatens) namnteckning

Utbetalningsdag (ååmmdd)

Ombudets signatur

Kontoanmälan

Jag vill fortsättningsvis ha mina utbetalningar insatta till mitt konto där jag är kontohavare eller medkontohavare. Det kan dröja upp till 4 veckor innan kontot är verifierat. Om du har behov att få ditt konto registrerat snabbare, logga in på [www.swedbank.se/kontoregister](#) och anmäl ditt konto.

Clearingnummer i Swedbank/Sparbank består av 5 siffror övriga banker har 4. Clearingnummer anges inte för Personkonto och PlusGiro.

Clearingnummer

Kontonummer

Personnummer anges med 12 siffror ÅÅÅÅMMDD-XXXX

T

Namn

- Clearingnummer och kontonummer
- Personnummer

Din signatur

Först när inlösen är genomförd i kassan notrar du utbetalningsdatum; år, månad och dag på Värdeavins baksida samt din signatur.

- Notera utbetalningsdatum; år, månad och dag samt din signatur

ID/NID

Körkort

Pass

L

Betalningsmottagarens personnummer

L

Betalningsmottagarens (adressatens) namnteckning

Utbetalningsdag (ååmmdd)

Ombudets signatur

Registrering i kassan – Online-verifiering

bankgirot

Bankgirot Värdeavi

Kod 1

Utbetalningsnr 1299 20 000 1328

Ej över

TVÅHUNDRA KRONOR

Kod 2

9 605001016004

000088170391

Betalningsmottagare

BO JOHNSSON

BROMSSKÄRSVÄGEN 23

725 60 VÄSTERÅS

MAKULERAD

Nr 8181307

Företagsinlösen hänvisas till Kassagirotbud eller bank. Fullmaktsinnehavare och dödsbön hänvisas till bank.

Till butik som är Ombud för glänsen: Denna Värdeavi kan lösas in mot kontanter eller användas som betalningsmedel. Kontrollera legitimation. Kuponglösen, en del av ClearOn, löser in med angivet belopp exkl avgift på 30 kronor.

Kronor

190|00

öre

Gäller t o m (år, mån, dag)

2017-12-31

Betalning från

139-6217

+

+

1299 20 000 1328

#

ICA

coop

Hemköp

WILLY'S

CITY GROSS

APOTEK

Pressbyrå

rimo

Direkten

Kassagirot

CIRCLE

OBS! Det går inte att ångra en inlöst Värdeavi. Kontrollera därför noggrant att det finns tillgång på kontanter innan du löser in avin.

- Scanna först in Kod 1, EAN-koden
- Scanna därefter Kod 2, Värdeavins unika identitet
- OBS! Koderna kan även registreras in manuellt med hjälp av sifferkombinationen.
- Scanna betalningsmottagarens, och i förekommande fall även budets legitimation.
- Om svaret vid förfrågan är positivt, dvs att "Utbetalning medges" går du vidare med kundens transaktioner och när du är klar avslutas kvittot på sedvanligt sätt.
- Om svaret vid förfrågan är negativt, dvs att "Utbetalning medges ej" får inte Värdeavin lösas in. Hänvisa betalningsmottagaren till utställaren och ta inte någon diskussion kring utbetalningen.
- Skulle kommunikationen mellan butikens kassa och ClearOns dator gå ner under pågående transaktion skall du ringa ClearOns talsvarstjänst och kontrollera om avin blivit inlöst eller ej.

Inlösen medges ej

Om utbetalning ej medges kan en möjlig anledning vara att giltighetstiden har gått ut. Oavsett orsak ska du inte säga mer än att "Utbetalning medges ej" och hänvisa till utställaren. Utställaren finns angiven i det brev som betalningsmottagaren fick tillsammans med Värdeavin.

OBS! Onormala händelser ska alltid rapporteras till ClearOn via en incidentrapport. Du kan också ringa på telefon 020-31 54 86.

Offline-läge – Kontakta ClearOn kundsupport

Om kommunikationen mellan butikens it-system och ClearOn av något skäl inte fungerar, finns det ändå möjlighet att lösa in och kontrollera Värdeavin genom att ringa 020 31 54 86.

OBS! Du ska alltid ha ditt butiks-ID och PIN-kod till hands för att kunna hantera denna situation.

Banksekretess

Som ombud för Bankgirot, Nordea och Swedbank/Sparbankerna omfattas butiken av banksekretess. Personal som blir berörda av inlösen av Värdeavier måste skriva under en sekretessförbindelse.