

# Fax-Transfer

## T2S-DCA an ECONS II-Konto

### Liquiditätstransfer

#### Auftraggebendes Institut (im Falle von Rückfragen)

Name Firma  
 Tel.-Nr. E-Mail

#### An (01) 404 20/4698 Fax senden

Testumgebung

Produktionsumgebung

Stichzahl

ASTI- oder CLM Konto (zur Stichzahlberechnung)

SOLL T2S-DCA

HABEN ECONS II

Valuta JJMMTT

Währung **EUR** Betrag

#### OeNB intern – Bitte nicht ausfüllen

System	Befüllung	Betrag	Erledigung
<b>T2S (LT):</b>	Soll: (Kto Auftraggeber)		Stichzahl OK: Erfassung:
	Haben: CATEURNABAATWWXXXCB-Account		Prüfung:
<b>ECONS II (LT):</b>	Soll: NABAATWW		Erfassung:
	HABEN: (Kto Auftraggeber)		Prüfung: