

Fax-Transfer

Liquiditätstransfer an das ECONS II-Konto

Auftraggebendes Institut (im Falle von Rückfragen)

Name Firma
Tel.-Nr. E-Mail

An (01) 404 20/4698 Fax senden

Testumgebung

Produktionsumgebung

Stichzahl

TAN

SOLL (ASTI-Konto)

Valuta JJMMTT

Währung **EUR** Betrag

Party-BIC

DO-Antrag (optional) Ja Nein

OeNB intern – Bitte nicht ausfüllen

System	Tätigkeit	Konto oder BIC	Betrag	Erledigung
1. ASTI:	SOLL (Kto Auftraggeber)			Stichzahl: OK Erfassung:
	HABEN	1-0404-3		Prüfung:
	Verwendungszweck:	Liquiditätstransfer ECONS II		
2. KXU:	SOLL	1-0404-3		Erfassung:
	HABEN	1-9057-8		Prüfung:
	Verwendungszweck:	Liquiditätstransfer ECONS II für BIC		
3. ECONS II	SOLL	NABAATWW		Erfassung:
	HABEN-BIC – Auftragsbank			Prüfung: