

Fax-Transfer

TIPS-DCA an TIPS-ASTI-Konto

Liquiditätstransfer

Auftraggebendes Institut (im Falle von Rückfragen)

Name Firma
Tel.-Nr. E-Mail

An (01) 404 20/4698 Fax senden

Testumgebung

Produktionsumgebung

SOLL TIPS-BIC OeNB intern – Bitte nicht ausfüllen

SOLL TIPS-DCA OeNB intern – Bitte nicht ausfüllen

HABEN TIPS-ASTA-BIC

HABEN TIPS-ASTA-DCA

Valuta JJMMTT

Währung **EUR** Betrag

ASTI- oder CLM Konto (zur Stichzahlberechnung)

Stichzahl

OeNB intern – Bitte nicht ausfüllen

System	Tätigkeit	Konto oder BIC	Betrag	Erledigung
1. ASTI:	SOLL (Kto Auftraggeber)			Stichzahl OK:
	HABEN	1-0404-3		
	Verwendungszweck:	Liquiditätstransfer TIPS		
2. KXU	SOLL	1-0404-3		Erfassung:
	HABEN	1-9055-1 / 1-9057-8		Prüfung:
	Verwendungszweck:	Liquiditätstransfer TIPS für BIC		
3. RTGS an TIPS	SOLL	NABAATWW		Erfassung:
	HABEN - OENB TIPS-DCA	IATEURNABAATWWTIP		Prüfung:
4. LT in TIPS	SOLL	IATEURNABAATWWTIP		Erfassung:
	HABEN	TIPS ASTI TN		Prüfung: