

Fax-Formular für RTGS-Konten

Freischaltung der Backup-Funktion im RTGS

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)

Bitte um Aktivierung der Backup-Funktion

Valuta JJMMTT

Party-BIC

für Kundenzahlungen (pacs.008) (Exceptional Customer Credit Transfer Payments – pacs.008)

für Bankenzahlungen (pacs.009) (Exceptional Financial Institution Credit Transfer Payments – pacs.009)

OeNB intern – Bitte nicht ausfüllen

RTGS-Erfassung _____

RTGS-Prüfung _____