

## Vereinbarung über die Teilnahme am beleglosen Datenaustausch

Firma/Name des Kunden

Kreditinstitut

### Kunde und Kreditinstitut schließen folgende Vereinbarung über die Teilnahme am beleglosen Datenaustausch:

Die Vertragspartner vereinbaren

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Abwicklung von Inlandszahlungsaufträgen                | <input type="checkbox"/> SEPA-Zahlungsverkehr  |
| <input type="checkbox"/> Abwicklung von Auslandszahlungsaufträgen               | <input type="checkbox"/> Dokumentengeschäft    |
| <input type="checkbox"/> Abwicklung von Kontoauszugsinformationen               | <input type="checkbox"/> Garantie/Avalgeschäft |
| <input type="checkbox"/> Internationaler Zahlungsverkehr (Request For Transfer) |  |

im Wege des beleglosen Datenaustauschs

- per Datenfernübertragung gemäß den Bedingungen für Datenfernübertragung 467 40\*.
- per Datenträgeraustausch gemäß den Sonderbedingungen für den Datenträgeraustausch 467 240.
- gemäß den Sonderbedingungen für beleglose Zahlungen im Außenwirtschaftsverkehr 273 30\*.

Die Kommunikation erfolgt auf Basis des Programmpakets

in der jeweils zuletzt vom Kreditinstitut überlassenen Version, wobei das Übertragungsverfahren

- |                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> FTAM/EU | <input type="checkbox"/> DTA/DTAZV |
| <input type="checkbox"/> ZVDFÜ   | <input type="checkbox"/> EBICS     |

zum Einsatz kommt.

Für die Bereitstellung der Datenfernübertragung werden wir Ihrem Konto Nummer , wenn nicht anders vereinbart, nach Vertragsabschluss  EUR pro Monat belasten.

Ort, Datum

Ort, Datum

Kunde

Kreditinstitut

**Zur bankinternen Bearbeitung:**

Archiv-Nummer:

Kontonummer:

Kundennummer:

## Vereinbarung über die Teilnahme am beleglosen Datenaustausch

Firma/Name des Kunden

Kreditinstitut

### Kunde und Kreditinstitut schließen folgende Vereinbarung über die Teilnahme am beleglosen Datenaustausch:

Die Vertragspartner vereinbaren

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Abwicklung von Inlandszahlungsaufträgen                | <input type="checkbox"/> SEPA-Zahlungsverkehr  |
| <input type="checkbox"/> Abwicklung von Auslandszahlungsaufträgen               | <input type="checkbox"/> Dokumentengeschäft    |
| <input type="checkbox"/> Abwicklung von Kontoauszugsinformationen               | <input type="checkbox"/> Garantie/Avalgeschäft |
| <input type="checkbox"/> Internationaler Zahlungsverkehr (Request For Transfer) |  |

im Wege des beleglosen Datenaustauschs

- per Datenfernübertragung gemäß den Bedingungen für Datenfernübertragung 467 40\*.
- per Datenträgeraustausch gemäß den Sonderbedingungen für den Datenträgeraustausch 467 240.
- gemäß den Sonderbedingungen für beleglose Zahlungen im Außenwirtschaftsverkehr 273 30\*.

Die Kommunikation erfolgt auf Basis des Programmpakets

in der jeweils zuletzt vom Kreditinstitut überlassenen Version, wobei das Übertragungsverfahren

- |                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> FTAM/EU | <input type="checkbox"/> DTA/DTAZV |
| <input type="checkbox"/> ZVDFÜ   | <input type="checkbox"/> EBICS     |

zum Einsatz kommt.

Für die Bereitstellung der Datenfernübertragung werden wir Ihrem Konto Nummer , wenn nicht anders vereinbart, nach Vertragsabschluss  EUR pro Monat belasten.

Ort, Datum

Ort, Datum

Kunde

Kreditinstitut