

Fax-Formular für RTGS-Konten

Deaktivierung des Value-Date-Checks

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 Deaktivierung des Value-Date-Checks

Wird der Value-Date-Check am selben Tag nicht wieder mittels Formular reaktiviert, geschieht dies am Tagesende automatisch.

Valuta JJMMTT

Party-BIC

OeNB intern – Bitte nicht ausfüllen

RTGS-Erfassung _____ RTGS-Prüfung _____