

Fax-Transfer SSP-Contingency-Module

Absender-Daten (im Falle von Rückfragen)

Name <input style="width: 90%;" type="text"/>	Firma <input style="width: 90%;" type="text"/>
Tel.-Nr. <input style="width: 90%;" type="text"/>	E-Mail <input style="width: 90%;" type="text"/>

An (01) 404 20/4698 Fax senden

1. Liquiditätstransfer an das SSP-Contingency-Konto

Stichzahl	<input style="width: 90%;" type="text"/>		
SOLL	<input style="width: 90%;" type="text" value="- -"/>		
Valuta JJJJMMTT (32)	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Währung EUR	Betrag <input style="width: 90%;" type="text"/>
SSP-BIC	<input style="width: 90%;" type="text"/>		
DO-Antrag (optional)	<input style="width: 90%;" type="text"/>		

2. Zahlungsauftrag (very) Critical Payments

Stichzahl	<input style="width: 90%;" type="text"/>
HOAM.AT-Konto (für Stichzahlberechnung)	<input style="width: 90%;" type="text" value="- -"/>
Payment Type (max. 4 Zeichen) <small>Wird an den Beginn der Absender-Referenz gestellt.</small>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Valuta JJJJMMTT (32)	<input style="width: 90%;" type="text"/> Währung EUR Betrag <input style="width: 90%;" type="text"/>
SSP-BIC Auftraggeber (52A)	<input style="width: 90%;" type="text"/>
SSP-BIC Empfänger (58A)	<input style="width: 90%;" type="text"/>

OeNB intern – Bitte nicht ausfüllen

System	Tätigkeit	Konto od BIC	Betrag	Erledigung
1. JAVA:	SOLL (Kto Auftraggeber)			Stichzahl OK:
	HABEN	1-0404-3		
	72:	Liqtransfer C		
2. KXU:	SOLL	1-0404-3		Erfasser:
	HABEN	1-9055-1		Prüfer:
	72:	Liqtransfer CM f. BIC		
3. C- Liquidität	SOLL	NABAATWW		Erfasser:
	HABEN-BIC – Auftragsbank			Prüfer:
4. C- Zahlung	KXN	Stichzahl		OK:
	SOLL-BIC – Auftragsbank			Erfasser:
	HABEN – BIC Empfänger lt Fax			Prüfer: