

# Fax-Transfer SSP-Contingency-Module

## Absender-Daten (im Falle von Rückfragen)

Name	<input style="width: 95%;" type="text"/>	Firma	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Tel.-Nr.	<input style="width: 95%;" type="text"/>	E-Mail	<input style="width: 95%;" type="text"/>

## An (01) 404 20/4698 Fax senden

### 1. Liquiditätstransfer an das SSP-Contingency-Konto

Stichzahl	<input style="width: 95%;" type="text"/>		
SOLL	<input style="width: 95%;" type="text" value="- -"/>		
Valuta JJJJMMTT (32)	<input style="width: 95%;" type="text"/>	Währung <b>EUR</b>	Betrag <input style="width: 95%;" type="text"/>
SSP-BIC	<input style="width: 95%;" type="text"/>		
DO-Antrag (optional)	<input style="width: 95%;" type="text"/>		

### 2. Zahlungsauftrag (very) Critical Payments

Stichzahl	<input style="width: 95%;" type="text"/>
ASTI-Konto (für Stichzahlberechnung)	<input style="width: 95%;" type="text" value="- -"/>
Payment Type (max. 4 Zeichen) <small>Wird an den Beginn der Absender-Referenz gestellt.</small>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Valuta JJJJMMTT (32)	<input style="width: 95%;" type="text"/> Währung <b>EUR</b> Betrag <input style="width: 95%;" type="text"/>
SSP-BIC Auftraggeber (52A)	<input style="width: 95%;" type="text"/>
SSP-BIC Empfänger (58A)	<input style="width: 95%;" type="text"/>

### OeNB intern – Bitte nicht ausfüllen

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