

Fax-Transfer

Liquiditätstransfer an das ECONS II-Konto

Auftraggebendes Institut (im Falle von Rückfragen)

Name:	Firma:
Tel.-Nr:	E-Mail:

An +43 1 404 20 4698 Fax senden

Testumgebung:	
Produktionsumgebung:	
Stichzahl:	
TAN:	
SOLL Konto ASTI:	
Valuta:	JJMMTT
Währung EUR Betrag:	
Party-BIC:	
DO-Antrag (optional):	☐ Ja ☐ Nein

OeNB intern – Bitte nicht ausfüllen

System	Tätigkeit	Konto oder BIC	Betrag	Erledigung
1. ASTI:	SOLL (Kto Auftraggeber)			Stichzahl: OK Erfassung:
	HABEN	1-0404-3		Prüfung:
	Verwendungszweck:	Liquiditätstransfer ECONS II		
2. KXU	SOLL	1-0404-3		Erfassung:
	HABEN	1-9057-8		Prüfung:
	Verwendungszweck:	Liquiditätstransfer ECONS II für BIC		
3. ECONS II	SOLL	NABAATWW		Erfassung:
	HABEN-BIC – Auftragsbank			Prüfung: