

Fax-Transfer T2 - ASTI

Liquiditätstransfer via T2

Auftraggebendes Institut (im Falle von Rückfragen)

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

An +43 1 404 20 4698 Fax senden

Testumgebung:
Produktionsumgebung:

A. Liquiditätstransfer T2-Konto an ASTI-Konto

Stichzahl:	
SOLL T2-Konto:	
HABEN ASTI-Konto:	
Valuta: JJMMTT	Währung EUR Betrag:

ODER

B. Liquiditätstransfer ASTI-Konto an T2-Konto

Stichzahl:	
SOLL ASTI-Konto:	
HABEN T2-Konto:	
Valuta: JJMMTT	Währung EUR Betrag:

OeNB intern – Bitte nicht ausfüllen

--

T2-Erfassung

--

T2-Prüfung