

Fax-Transfer für RTGS-Konten

Kundenauftrag Mandated Payment in RTGS

Auftraggebendes Institut (im Falle von Rückfragen)

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

An +43 1 404 20 4698 Fax senden

Testumgebung:	
Produktionsumgebung:	
Stichzahl:	
ASTI- oder CLM Konto:	(zur Stichzahlberechnung)
BAH From - BICFI:	NABAATWWXXX
Auftragsdatum:	
BAH To - BICFI:	
Instruction ID:	
End To End ID:	
Valuta:	JJMMTT
Währung EUR Betrag:	
Instructing Agent - BICFI:	
Debtor ID - BICFI / Name:	
Debtor Account ID - IBAN:	
Instructed Agent - BICFI:	
Creditor ID - BICFI / Name:	
Creditor Account ID - IBAN:	
Remittance-Information:	

OeNB intern – Bitte nicht ausfüllen

Payment Type Information – Local Instrument – Code = MANP

RTGS-Erfassung

RTGS-Prüfung