

Teilnahmevereinbarung zum beleglosen Datenaustausch unter Einschaltung von Service-Rechenzentren per Datenfernübertragung (DFÜ)



Konto-bezeichnung

Firma Frau Herr keine Anrede

Name/Geschäftsbezeichnung

noch Name/Geschäftsbezeichnung

noch Name/Geschäftsbezeichnung

Straße, Hausnummer

Postleitzahl | Ort

Konto-einbindung

Die Teilnahmevereinbarung gilt für das Konto/die Konten

IBAN

IBAN

IBAN

Teilnahmevereinbarung

Ich möchte/Wir möchten am beleglosen Datenaustausch unter Einschaltung von Service-Rechenzentren per DFÜ teilnehmen.

Für die Teilnahme am Verfahren wird vorausgesetzt, dass eine entsprechende Vereinbarung zwischen dem Service-Rechenzentrum und der Postbank getroffen wurde.

Ich werde/Wir werden Daten einliefern:

beleglose Sammelaufträge mit Überweisungen

beleglose Sammelaufträge mit Lastschriften

Für die Einreichung von Sammelaufträgen mit **Lastschriften** ist eine gesonderte Vereinbarung mit der Postbank erforderlich.

Autorisierungsverfahren

Wir autorisieren meine/unsere über das SRZ eingereichte Aufträge wie folgt:

per verteilter elektronischer Unterschrift (VEU) mit EBICS über meine/unsere

vorhandene EBICS Kunden-ID

noch zu beantragende EBICS Kunden-ID

beantragte EBICS Kunden-ID lt. beigefügtem Auftrag

per Begleitzettelfreigabe mit Telefax (Zielrufnummer: 089/5169-4636)

Hinweis:

Mit der Autorisierung (VEU oder Begleitzettelfreigabe) erteilt der Kunde der Postbank den Auftrag, die in den Dateien enthaltenen Überweisungen und Lastschrifteinzugsaufträge auszuführen. Die Postbank ist berechtigt, den Auftrag gemäß seinem vom Service-Rechenzentrum gelieferten und vom Kunden autorisierten Inhalt zu bearbeiten. Der Kunde sollte deshalb im eigenen Interesse folgende Kontrollmaßnahmen durchführen:

- die Angaben in der Abstimmliste und im Begleitzettel bzw. die im Rahmen der elektronischen Autorisierung ausgewiesenen Angaben vor der Autorisierung auf ihre Richtigkeit prüfen
- die Übereinstimmung der Zahlungsvorgänge, die angegebenen Kontrollsummen, die Referenznummer und das Dateierstellungsdatum und ggf. den Hash-Wert (soweit angegeben) im Begleitzettel mit den Angaben in der Abstimmliste zu prüfen.

Änderungen des Auftrags sind nicht möglich.

Ich möchte/Wir möchten an der beleglosen **Datenauslieferung** teilnehmen.

Ich willige/Wir willigen ein, dass Kontoauszugsinformationen an das nebenstehend benannte Service-Rechenzentrum weitergeleitet werden. Meine Zustimmung kann ich jederzeit gegenüber der Postbank widerrufen.

Name und Anschrift des Service-Rechen-zentrums

Name/Geschäftsbezeichnung

noch Name/Geschäftsbezeichnung

noch Name/Geschäftsbezeichnung

Straße, Hausnummer

Postleitzahl | Ort

Ansprech-partner/in des Service-Rechen-zentrums

Frau Herr

Vorname, Name

E-Mail

Telefon | Vorwahl | Rufnummer

Telefax | Vorwahl | Rufnummer

Besondere Bedingungen

Es gelten die besonderen Bedingungen der Deutsche Postbank AG

- belegloser Datenaustausch unter Einschaltung von Service-Rechenzentren mit ausschließlicher Autorisierung durch Begleitzettel
- Datenfernübertragung

Ort, Datum

Unterschrift

1. Kontoinhaber/in bzw. 1. Vertretungsberechtigte/r

Vor- und Zuname in Druckbuchstaben

2. Kontoinhaber/in bzw. 2. Vertretungsberechtigte/r

Vor- und Zuname in Druckbuchstaben