



Vereinbarung über beleglosen Datenaustausch

Vereinbarung über die Teilnahme am beleglosen Datenaustausch unter Einschaltung von Service-Rechenzentren

zwischen

Firma/Name des Kunden

Straße

PLZ und Ort

und

Kreditinstitut

Die Vertragspartner vereinbaren die Abwicklung von Sammelaufträgen von Überweisungen und Lastschriften im Wege des beleglosen Datenaustausches gemäß den "Bedingungen für den beleglosen Datenaustausch unter Einschaltung von Service-Rechenzentren" (einsehbar bzw. erhältlich beim Kreditinstitut).

Die Sammelauftragsdaten werden im Service-Rechenzentrum

DATEV eG Rechenzentrum, Nürnberg

erstellt, das die Dateien unmittelbar bei dem Kreditinstitut bzw. einem von diesem als Zentralstelle beauftragten Rechenzentrum einliefert. Voraussetzung für das Verfahren ist, dass das Service-Rechenzentrum mit dem Kreditinstitut bzw. mit der Zentralstelle eine entsprechende Vereinbarung getroffen hat.

Die Gegenwerte von Zahlungsverkehrsaufträgen werden über folgendes Konto verrechnet:

Kreditinstitut

BIC

IBAN

Ort und Datum

Unterschrift Kunde

Ort und Datum

Unterschrift Kreditinstitut