

SEPA-DAUERAUFTRAG *

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Neuzugang (alle nachfolgenden notwendigen Daten vollständig ausfüllen) <input type="checkbox"/> Änderung für Auftragsnummer _____ (nur zu ändernde Daten einsetzen) | OE-Nr. _____ Kontonummer des Auftraggebers _____ Kontoinhaber: Name, Vorname, Firma _____ |
|--|---|

| | |
|---|--|
| Empfänger: Name, Vorname, Firma _____ IBAN des Empfängers _____ Verwendungszweck 1. Zeile _____ Verwendungszweck 2. Zeile _____ Verwendungszweck 3. Zeile _____ Verwendungszweck 4. Zeile _____ End-to-End-Referenz _____ | BIC _____ Bankbezeichnung _____ Dynamisierungssatz _____ _____ % jährlich (3, 5, 7, 9) Da-Nr./Ref _____ VL-Zahlung _____ <input type="checkbox"/> ja |
|---|--|

| |
|---|
| Auftragsart <input type="checkbox"/> Fester Betrag: _____ (EUR, Cent) <input type="checkbox"/> Variabler Betrag Betrag erste Ausführung: _____ (EUR, Cent) Betrag: _____ (EUR, Cent) Betrag letzte Ausführung: _____ (EUR, Cent) |
|---|

Ausführungstermin

| | |
|---|--|
| Periode <input type="checkbox"/> Wöchentlich <input type="checkbox"/> Monatlich <input type="checkbox"/> Variable Monate | <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag <input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag <input type="checkbox"/> Kalendertag ____ (TT) <input type="checkbox"/> Ultimo <input type="checkbox"/> Jan <input type="checkbox"/> Feb <input type="checkbox"/> Mär <input type="checkbox"/> Apr <input type="checkbox"/> Mai <input type="checkbox"/> Jun <input type="checkbox"/> Jul <input type="checkbox"/> Aug <input type="checkbox"/> Sep <input type="checkbox"/> Okt <input type="checkbox"/> Nov <input type="checkbox"/> Dez <input type="checkbox"/> Kalendertag ____ (TT) <input type="checkbox"/> Ultimo |
|---|--|

| |
|--|
| Turnus/Frequenz ____ (01-99) |
| Aktion an Nicht-Buchungstagen <input type="checkbox"/> Ausführung am nächsten Buchungstag <input type="checkbox"/> Vorgezogene Ausführung |

| | |
|--|--|
| Erstmalige Ausführung ____ (TT.MM.JJJJ) Letztmalige Ausführung <input type="checkbox"/> zum ____ (TT.MM.JJJJ) <input type="checkbox"/> unbefristet | Aussetzen von ____ (TT.MM.JJJJ) Aussetzen bis ____ (TT.MM.JJJJ) |
|--|--|

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> Streichung <input type="checkbox"/> Einzeldauerauftrag mit Auftragsnummer: _____ <input type="checkbox"/> Gesamtbestand <input type="checkbox"/> Letztmalige Ausführung zum ____ (TT.MM.JJJJ) <input type="checkbox"/> per sofort |
|---|

* Nur für EUR-Zahlungen mit gültiger IBAN (International Bank Account Number) und BIC (Bank Identifier Code) innerhalb Deutschlands sowie in EU- und EWR-Staaten. Bitte beachten Sie bei grenzüberschreitenden Zahlungen ab 12.500 Euro eine eventuelle Meldepflicht gemäß § 59 AWV.

Übertrag

| | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Einzeldauerauftrag mit Auftragsnummer: _____ | <input type="checkbox"/> Gesamtbestand |
| auf (Zielkonto): | |
| OE-Nummer _____ | Kontonummer _____ Kontoinhaber _____ |

Reaktivierung

| | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Einzeldauerauftrag mit Auftragsnummer: _____ | <input type="checkbox"/> Gesamtbestand |
|---|--|

Ausführungsart

| |
|---|
| Entgeltregelung |
| SLEV = Entgeltteilung eigenes Entgelt z. L. Kontoinhaber fremdes Entgelt z. L. Begünstigter |

Für Daueraufträge gelten die umseitig abgedruckten Bedingungen.

| |
|------------|
| Ort, Datum |
| |

| |
|------------------|
| Unterschrift(en) |
| |

Wird von der Bank ausgefüllt

| |
|-----------------------------|
| Einmalig kostenlos |
| <input type="checkbox"/> ja |

| |
|--------------------------------------|
| Erfasst von, Stempel und Handzeichen |
| |

| |
|---|
| Unterschrift(en) geprüft, Stempel und Handzeichen |
| |

SEPA-DAUERAUFTRAG *

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Neuzugang (alle nachfolgenden notwendigen Daten vollständig ausfüllen) <input type="checkbox"/> Änderung für Auftragsnummer _____ (nur zu ändernde Daten einsetzen) | OE-Nr. _____ Kontonummer des Auftraggebers _____ Kontoinhaber: Name, Vorname, Firma _____ |
|--|---|

| | |
|---|--|
| Empfänger: Name, Vorname, Firma _____ IBAN des Empfängers _____ Verwendungszweck 1. Zeile _____ Verwendungszweck 2. Zeile _____ Verwendungszweck 3. Zeile _____ Verwendungszweck 4. Zeile _____ End-to-End-Referenz _____ | BIC _____ Bankbezeichnung _____ Dynamisierungssatz _____ _____ % jährlich (3, 5, 7, 9) Da-Nr./Ref _____ VL-Zahlung _____ <input type="checkbox"/> ja |
|---|--|

| |
|---|
| Auftragsart <input type="checkbox"/> Fester Betrag: _____ (EUR, Cent) <input type="checkbox"/> Variabler Betrag Betrag erste Ausführung: _____ (EUR, Cent) Betrag: _____ (EUR, Cent) Betrag letzte Ausführung: _____ (EUR, Cent) |
|---|

Ausführungstermin

| | |
|---|--|
| Periode <input type="checkbox"/> Wöchentlich <input type="checkbox"/> Monatlich <input type="checkbox"/> Variable Monate | <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag <input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag <input type="checkbox"/> Kalendertag ____ (TT) <input type="checkbox"/> Ultimo <input type="checkbox"/> Jan <input type="checkbox"/> Feb <input type="checkbox"/> Mär <input type="checkbox"/> Apr <input type="checkbox"/> Mai <input type="checkbox"/> Jun <input type="checkbox"/> Jul <input type="checkbox"/> Aug <input type="checkbox"/> Sep <input type="checkbox"/> Okt <input type="checkbox"/> Nov <input type="checkbox"/> Dez <input type="checkbox"/> Kalendertag ____ (TT) <input type="checkbox"/> Ultimo |
|---|--|

| |
|--|
| Turnus/Frequenz _____ (01-99) |
| Aktion an Nicht-Buchungstagen <input type="checkbox"/> Ausführung am nächsten Buchungstag <input type="checkbox"/> Vorgezogene Ausführung |

| | |
|---|--|
| Erstmalige Ausführung _____ (TT.MM.JJJJ) Letztmalige Ausführung _____ <input type="checkbox"/> zum _____ (TT.MM.JJJJ) <input type="checkbox"/> unbefristet | Aussetzen von _____ (TT.MM.JJJJ) Aussetzen bis _____ (TT.MM.JJJJ) |
|---|--|

| |
|--|
| <input type="checkbox"/> Streichung <input type="checkbox"/> Einzeldauerauftrag mit Auftragsnummer: _____ <input type="checkbox"/> Gesamtbestand <input type="checkbox"/> Letztmalige Ausführung zum _____ (TT.MM.JJJJ) <input type="checkbox"/> per sofort |
|--|

* Nur für EUR-Zahlungen mit gültiger IBAN (International Bank Account Number) und BIC (Bank Identifier Code) innerhalb Deutschlands sowie in EU- und EWR-Staaten. Bitte beachten Sie bei grenzüberschreitenden Zahlungen ab 12.500 Euro eine eventuelle Meldepflicht gemäß § 59 AWV.

Übertrag

| | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Einzeldauerauftrag mit Auftragsnummer: _____ | <input type="checkbox"/> Gesamtbestand |
| auf (Zielkonto): | |
| OE-Nummer _____ | Kontonummer _____ Kontoinhaber _____ |

Reaktivierung

| | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Einzeldauerauftrag mit Auftragsnummer: _____ | <input type="checkbox"/> Gesamtbestand |
|---|--|

Ausführungsart

| |
|---|
| Entgeltregelung |
| SLEV = Entgeltteilung eigenes Entgelt z. L. Kontoinhaber fremdes Entgelt z. L. Begünstigter |

Für Daueraufträge gelten die umseitig abgedruckten Bedingungen.

| |
|------------|
| Ort, Datum |
| |

| |
|------------------|
| Unterschrift(en) |
| |

Wird von der Bank ausgefüllt

| |
|-----------------------------|
| Einmalig kostenlos |
| <input type="checkbox"/> ja |

| |
|--------------------------------------|
| Erfasst von, Stempel und Handzeichen |
| |

| |
|---|
| Unterschrift(en) geprüft, Stempel und Handzeichen |
| |

Bedingungen für Daueraufträge

1. Als Daueraufträge führt die Bank nur solche Überweisungen aus, deren Beträge für mehrere Überweisungstermine gleich bleiben.
2. Überweisungen durch Dauerauftrag führt die Bank zu den festgelegten Ausführungsterminen aus.
3. Neue Daueraufträge sowie Änderungen und Streichungen können für den bevorstehenden Termin nur berücksichtigt werden, wenn sie der Bank mindestens drei Geschäftstage vorher bekannt geworden sind.
4. Bei Daueraufträgen mit vereinbarter dynamischer Erhöhung des Überweisungsbetrages werden die regelmäßig zu überweisenden Beträge jeweils mit Jahresbeginn um den vereinbarten Dynamisierungssatz gegenüber den Beträgen des Vorjahres angehoben. Der neu festzusetzende Betrag wird auf volle EURO auf- bzw. abgerundet. Liegt der Tag der ersten Ausführung im 1. Halbjahr eines Kalenderjahres, so ist der erhöhte Betrag erstmals zu Beginn des nächsten Kalenderjahres zu entrichten, andernfalls erst zu Beginn des übernächsten Kalenderjahres. Die Dynamik kann unter Berücksichtigung der in Punkt 3 genannten Frist jederzeit beendet werden.
5. Der Widerruf von Daueraufträgen sollte aus Beweisgründen möglichst schriftlich erfolgen.
6. Für die Neuanlage, Ausführung, Änderung, Streichung und Reaktivierung von Daueraufträgen berechnet die Bank die durch Aushang bekannt gegebenen Preise.
7. Die Bank behält sich vor, Daueraufträge zu kündigen, für deren Ausführung das Auftraggeberkonto keine ausreichende Deckung aufwies.

Erläuterungen der Deutschen Bundesbank zur Meldung statistischer Angaben nach §§ 59 ff. AWW.

Die statistischen Angaben, für die eine gesetzliche Auskunftspflicht besteht, sind zur Erstellung der deutschen Zahlungsbilanz durch die Bundesbank erforderlich. Diese Angaben unterliegen der Geheimhaltung und werden nicht an andere Stellen weitergegeben.

Rechtsgrundlagen: Außenwirtschaftsgesetz (AWG), Außenwirtschaftsverordnung (AWV), Bundesstatistikgesetz (BStatG).

A. Meldepflicht und Meldefreigrenze

1. Zu melden sind Zahlungen von Gebietsansässigen über gebietsansässige Geldinstitute:

- an Gebietsfremde auf Auslandskonten;
- an Gebietsfremde auf Inlandskonten;
- für Rechnung von Gebietsfremden an Gebietsansässige;
- auf eigene Konten oder auf Konten anderer Gebietsansässiger im Ausland, soweit die vereinbarte Einlagedauer mehr als 12 Monate beträgt.

2. Nicht zu melden sind:

- Zahlungen, die den Betrag von EUR 12.500,- oder den Gegenwert in anderer Währung nicht übersteigen.
- Zahlungen für die Wareneinfuhr und die Warenausfuhr.
- Zahlungen, die im Zusammenhang mit der Gewährung, Aufnahme oder Rückzahlung von Krediten stehen, sofern diese Kredite eine ursprünglich vereinbarte Laufzeit oder Kündigungsfrist von nicht mehr als 12 Monaten haben.

B. Art und Abgabe oder Meldung (Feld 101)

| Sachverhalt | Vordruck |
|--|----------|
| Transithandel | Z 4 |
| Dienstleistung | Z 4 |
| Kapitalverkehr | Z 4 |
| Zahlungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Seeschifffahrt | Z 8 |

Die Meldung ist bei der Deutschen Bundesbank, Servicezentrum Außenwirtschaftsstatistik, 55148 Mainz, spätestens bis zum 7. Kalendertag des auf die Zahlungen oder Leistungen folgenden Monats einzureichen.

C. Auskünfte

Auskünfte und Informationsmaterial, z. B. Erläuterungen zum Leistungsverzeichnis, erhalten Sie bei der Bundesbank – Telefon: 0800-12 34 111 (gebührenfrei).

An die

—
UniCredit Bank GmbH
80311 München

—