

**RÜCKRUF, DTAZV ODER
SEPA-DATEIEINREICHUNG**

An UniCredit Bank AG Per FAX an eWL equens Worldline 089 / 203001821 (SEPA) 089 / 378-3327181 (DTAZV)	IBAN Auftraggeber Kontoinhaber	BIC Auftraggeber
--	---	-------------------------

- SEPA-Dateieinreichung
 CT Credit Transfer
 DD Direct Debits
 DTAZV Einreichung Ausland

Gesamtsumme der Datei	Währung
------------------------------	----------------

Folgende Aufträge bitten wir nicht auszuführen und auf unser Konto zurückzubuchen.
 Auf Basis des SEPA Rulebooks ist die Mitgabe einer der zulässigen Rückrufgründe AC03
 (Falscher Empfänger-IBAN), AM09 (falscher Betrag) oder CUST (ohne Angabe von Gründen
 durch den Initiator) an den Empfänger einer SEPA-Zahlung nötig. Erfolgt keine Vorgabe
 des Grundes, ist bei Initiierung des SEPA-Rückrufes der Rückrufgrund CUST zu übermitteln:

Buchungsdatum laut Datei

BIC-Code Empf./Zahlungspf.	IBAN/Empfänger/Zahlungspflichtiger	Währung	Betrag	Verwendungszweck / End to End Referenz	Grund

Gemäß BGB § 675p kann ein Zahlungsauftrag nach Zugang bei uns nicht mehr widerrufen werden. Unabhängig davon bemühen wir uns, den von Ihnen gewünschten Rückruf durchzuführen.

Interne Bankvermerke

Ort, Datum Rechtsverbindliche Unterschrift, ggf. Firmenstempel	Ort, Datum Namensstempel	Unterschrift Betreuer / Spezialist
--	--	---