

Antrag auf Leitwegänderung für Zahlungsinstitute/E-Geld-Institute mit Bankleitzahl

(in zweifacher Ausfertigung bei der kontoführenden BBk-Filiale einzureichen)

Hinweis: Vordruck gilt nur für Zahlungsinstitute/E-Geld-Institute, deren Überweisungseingänge über ein bankleitzahlfreies Girokonto bei der Deutschen Bundesbank geleitet und verrechnet werden sollen.

Wir bitten die Deutsche Bundesbank, alle für unsere Bankleitzahl(en) _____ bestimmten Überweisungen in ihrem

Elektronischen Massenzahlungsverkehr (EMZ)

im DTA-Datensatzformat

Hausbankverfahren (HBV)

im DTA-Datensatzformat

im SWIFT-Datensatzformat

im EDIFACT-Datensatzformat

Datum

vom _____ an¹ über unser BBk-Girokonto-Nr. _____ zu leiten und zu verrechnen.

Ort, Datum

Firma und Unterschrift(en)

Einverständniserklärung der vorgeschalteten Stelle

Wir sind damit einverstanden, dass die für die o. a. Bankleitzahl im EMZ und HBV bestimmten Zahlungen – abweichend von der Vorgabe im Interbankenband (Feld 19) – nicht an uns weitergeleitet und verrechnet werden, sondern auf das o. a. Girokonto bei der Deutschen Bundesbank verbucht werden.

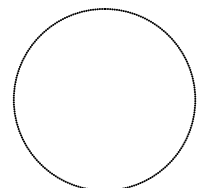
Bankleitzahl der vorgeschalteten Stelle _____

Ort, Datum

Firma und Unterschrift(en)

Vermerke der Deutschen Bundesbank

Vertretungsberechtigung und
Unterschriften in Ordnung



¹ Anträge auf Leitwegänderung können zu jedem Montag mit einer Frist von fünf Geschäftstagen gestellt, schriftlich widerrufen oder durch Einreichung eines neuen Antrags geändert werden. Die Frist beginnt mit dem Geschäftstag des Eingangs bei der kontoführenden BBk-Filiale.