

Antrag auf EBICS-Kommunikation sonstige Kontoinhaber ohne Bankleitzahl

(bei zuständigem Kundenbetreuungsservice einzureichen)

Girokontonummer _____

Kunden-ID _____

Einrichtung einer neuen Kunden-ID

Zuordnung zu einer bestehenden Kunden-ID

(falls vorhanden/bekannt)

Kontoinhaber(in)

Name oder Firma (ggf. zuständige Fachabteilung)

Straße, Hausnummer oder Postfach und Nummer

PLZ _____

Ort _____

EBICS-Kontaktperson(en)

Name¹, Vorname, Funktionsbezeichnung

Interner Postleitvermerk
(Ordnungsmerkmal/Stockwerk/Raumnummer)

Telefon _____

Telefax _____

E-Mail-Adresse (funktional)² _____

Name¹, Vorname, Funktionsbezeichnung

Interner Postleitvermerk
(Ordnungsmerkmal/Stockwerk/Raumnummer)

Telefon _____

Telefax _____

E-Mail-Adresse (funktional)² _____

Name¹, Vorname, Funktionsbezeichnung

Interner Postleitvermerk
(Ordnungsmerkmal/Stockwerk/Raumnummer)

Telefon _____

Telefax _____

E-Mail-Adresse (funktional)² _____

Einrichtung und Änderung EBICS-Teilnehmer

Wir beantragen die **Einrichtung** eines Zugangs über den Kommunikationskanal EBICS für nachfolgend genannte EBICS-Teilnehmer bis auf Widerruf

Wir bitten um **Änderung** des EBICS-Zugangs für nachfolgend genannte – bereits registrierte – EBICS-Teilnehmer bis auf Widerruf

¹ Kennzeichnung des Namens der Kontaktperson mit Klammerzusatz „(TDL)“, wenn es sich um eine Kontaktperson eines technischen Dienstleisters handelt.

² Abwesenheits- und Weiterleitungsnachrichten werden nicht berücksichtigt.

EBICS-Teilnehmer entsprechen den **Zeichnungsberechtigten für das o. g. Konto** (Unterschriftenblätter sind beim zuständigen Kundenbetreuungsservice hinterlegt)

Name des EBICS-Teilnehmers (zeichnungsberechtigte Person gemäß dem in der Kontoführung hinterlegten Unterschriftenblatt)	Unterschriftenklasse für EBICS Kommunikation (E, A, B oder T) ³	Auftragserteilung mit Verteilter Elektron. Unterschrift (VEU)	HBV-Individual		HBV-IMPAY	HBV-SEPA								Elektronische Konto-information		XML-Container		SRZ-Verfahren ⁴		
			Einlieferung	Bereitstellung Taggl. Euro-Überweisung ⁵		SEPA-Überweisungen		SEPA-Lastschriften		SCC-Karteneinzüge		Widerrufe/SCT-Recalls/RFRO ⁶		Abruf ⁷		SEPA-Überweisungen	SEPA-Lastschriften	SEPA-Überweisungen	SEPA-Lastschriften	
						Einlieferung	Bereitstellung ⁸	Einlieferung	Bereitstellung ⁹	Einlieferung	Bereitstellung	camt. 055	camt. 029	camt.052 camt.053	MT 940					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

EBICS-Teilnehmer als **gesondert ermächtigte Personen** (für gesondert zu ermächtigende Personen sind beim Kundenbetreuungsservice keine Unterschriftenblätter hinterlegt bzw. die Unterschriftenklasse in der EBICS-Kommunikation entspricht nicht der Angabe auf dem in der Kontoführung hinterlegten Unterschriftenblatt)

Name der zur EBICS-Kommunikation gesondert ermächtigten Person	Unterschriftenklasse für EBICS Kommunikation (E, A, B oder T) ³	Auftragserteilung mit Verteilter Elektron. Unterschrift (VEU)	Unterschriftsprobe (nur bei Neuanlage; mit urkundenechten Stiften)		HBV-Individual		HBV-IMPAY	HBV-SEPA								Elektronische Konto-information		XML-Container		SRZ-Verfahren ⁴	
			Einlieferung	Bereitstellung Taggl. Euro-Überweisung ⁵	SEPA-Überweisungen			SEPA-Lastschriften		SCC-Karteneinzüge		Widerrufe/SCT-Recalls/RFRO ⁶		Abruf ⁷		SEPA-Überweisungen	SEPA-Lastschriften	SEPA-Überweisungen	SEPA-Lastschriften		
					Einlieferung	Bereitstellung ⁸		Einlieferung	Bereitstellung ⁹	Einlieferung	Bereitstellung	camt. 055	camt. 029	camt.052 camt.053	MT 940						
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Die gesondert ermächtigte(n) Person(en) sind bis auf Widerruf berechtigt, elektronische Aufträge für das o. g. Konto zu autorisieren und über EBICS einzureichen bzw. entgegenzunehmen. Die gesondert ermächtigten Personen sind für mich/uns der Deutschen Bundesbank gegenüber einzeln zur Einreichung von Initialisierungsbrieffen für die EBICS-Kommunikation befugt.

- ³ Elektronische Unterschriftenklassen: E – Einzel-Unterschriftsberechtigung; A – gemeinschaftliche Unterschrift mit Berechtigten der Klassen A oder B; B – gemeinschaftliche Unterschrift mit Berechtigten der Klasse A; T – nur Zahlungsaufträge versenden (Transportunterschrift)
- ⁴ Die Autorisierung vom im SRZ-Verfahren eingeleiteten Zahlungsaufträgen erfolgt entsprechend der zwischen dem Kunden und der Deutschen Bundesbank getroffenen Vereinbarung für SEPA-Überweisungen durch Verteilte Elektronische Unterschrift (VEU), für SEPA-Lastschriften durch VEU und/oder durch Pauschalautorisierung und für SCC-Karteneinzüge durch Pauschalautorisierung. Nur die Autorisierung per VEU ist mit diesem Vordruck zu beantragen.
- ⁵ Die Zahlungsinformationen zu Taggleichen Euro-Überweisungen, die von sonstigen Kontoinhabern ohne BLZ im XML-Format mit der EBICS-Auftragsart CCU eingeleitet wurden und für andere sonstige Kontoinhaber ohne BLZ bei der Deutschen Bundesbank bestimmt sind, werden **wahlweise** als GT-Datei mit BBk-SWIFT-Format zur Abholung mit der EBICS-Auftragsart YG2 oder als camt 054-Nachricht im XML-Format zur Abholung mit der EBICS-Auftragsart C54 bereitgestellt.
- ⁶ RFRO = Request for Recall by the Originator
- ⁷ Elektronische Kontoinformationen werden wahlweise im XML-Format als camt.052-/camt.053-Nachrichten zur Abholung mit der EBICS-Auftragsart C52/C53 oder im SWIFTNet FIN-Format als MT 940 zur Abholung mit der EBICS-Auftragsart STA bereitgestellt.
- ⁸ Die Nachrichten werden im XML-Format als camt. 054-Nachrichten zur Abholung mit der EBICS-Auftragsart C54 bereitgestellt. Die Bereitstellung zur Abholung umfasst jeweils SEPA-Überweisungsgutschriften, SEPA-Rücküberweisungen (Return) und die positiven Antworten auf einen SCT-Recall bzw. Request for Recall by the Originator.
- ⁹ Die Nachrichten werden im XML-Format als camt. 054-Nachrichten zur Abholung mit der EBICS-Auftragsart C54 bereitgestellt. Die Bereitstellung zur Abholung umfasst jeweils SEPA-Basislastschriften und SEPA-Rücklastschriften – R – Transaktionen: Reject des Zahlungsdienstleisters des Zahlers, Refusal, Refund, Reversal und Return.

Rückweisung von SEPA-Zahlungen mit fehlerhaftem Ausführungs-/Fälligkeitsdatum

- Wir beantragen für **sämtliche mit fehlerhaftem Ausführungs- bzw. Fälligkeitsdatum eingelieferten SEPA-Überweisungen und -Lastschriften gemäß den jeweiligen Verfahrensregeln** – anstelle des Überschreibens des fehlerhaften Datums durch die Deutsche Bundesbank mit dem nächstmöglichen Geschäftstag bzw. Fälligkeitstag – **die Rückweisung der Einreichungen mittels elektronischer Nachricht** (Payment Status Report for Credit Transfer bzw. Direct Debit – Negativmeldung gemäß Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) unter Angabe des Fehlercodes.

Bereitstellung Kundenprotokoll

Wir beantragen den **Abruf der Kundenprotokolle**

- im XML-Format mit Auftragsart HAC oder im DTAUS0-Format mit der Auftragsart PTK
 sowohl im XML-Format mit Auftragsart HAC als auch im DTAUS0-Format mit der Auftragsart PTK

Entsperrung EBICS-Teilnehmer

- Wir bitten um **Entsperrung** des EBICS-Zugangs des u. g. EBICS-Teilnehmers/der u. g. EBICS-Teilnehmer

Name

EBICS-Teilnehmer-ID

Name

EBICS-Teilnehmer-ID

Löschung EBICS-Teilnehmer

- Wir bitten um **Löschung** von EBICS-Teilnehmern/des EBICS-Zugangs

Die EBICS-Kommunikation von

aufgegeben mit EBICS-Kommunikationsantrag vom

wird (werden) hiermit widerrufen.

Die für die Initialisierung benötigten Bankparameter-Daten werden an den Kontoinhaber in einer mit dem Vermerk „persönlich“ versehenen Briefhülle ohne Namensnennung an die „die Leitung wahrnehmende Person“ per Post versandt.

Für die EBICS-Kommunikation gelten die „Besonderen Bedingungen der Deutschen Bundesbank für die Datenfernübertragung via EBICS für sonstige Kontoinhaber ohne Bankleitzahl (EBICS-Bedingungen)“.

(Werden von der Hauptniederlassung Konten und EBICS-Teilnehmer für Zweigniederlassungen mit BBk-Girokonto zur EBICS-Kommunikation aufgegeben, ist der Antrag von Personen zu unterzeichnen, die sowohl für die Haupt- als auch die Zweigniederlassung vertretungsberechtigt sind.)

Ort, Datum

Firma und Unterschrift(en)

Zutreffendes ankreuzen oder ausfüllen

Bearbeitungsvermerk des Kundenbetreuungsservice

Kontrollen durchgeführt

- Antrag eingegangen am: _____
- Vollständigkeit des Antrags; Vertretungsberechtigung und Unterschriften in Ordnung;
- im Fall „EBICS-Teilnehmer entsprechen den Zeichnungsberechtigten für das o. g. Konto“: Prüfung der angegebenen Unterschriftenklasse(n) der/des Zeichnungsberechtigten auf Übereinstimmung mit dem in der Kontenführung hinterlegten Unterschriftenblatt. Eine Einschränkung der Unterschriftenklasse der Teilnehmer gegenüber der Berechtigung auf dem Unterschriftenblatt ist zulässig;
- im Falle „EBICS-Teilnehmer als gesondert ermächtigte Personen“: Prüfung der Legitimation der gesondert ermächtigten Personen:

Legitimation

Bei mehreren „EBICS-Teilnehmern als gesondert ermächtigten Personen“ ist die Legitimation entsprechend diesem Muster zu dokumentieren.

Identität (Vor-, Zuname – ggf. Geburtsname –,
Geburtsdatum, Wohnsitz) und Unterschrift

bekannt:

früherer Auftrag (Nr. _____)

vgl. _____

Unbekannt; geprüft anhand

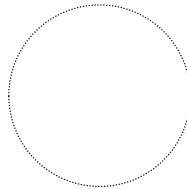
Ausweis Art, Nr. _____

Ausstellungsdatum, ausstellende Behörde

- Alle Anträge sind in den Workflow „Vordruckrouting“ einzustellen. Sofern die Bevollmächtigung von EBICS-Teilnehmern widerrufen wird oder EBICS-Teilnehmer entsperrt werden sollen, ist der Antrag unverzüglich in den Workflow „Vordruckrouting“ einzustellen.

Einstellung in den Workflow „Vordruckrouting“

Datum, Unterschrift



Zutreffendes ankreuzen oder ausfüllen

Anlage zum Vordruck 4760 „Antrag auf EBICS-Kommunikation sonstige Kontoinhaber ohne Bankleitzahl“
Darstellung der EBICS-Auftragsarten, die mit dem entsprechenden Verfahren verbunden sind.

Verfahren		EBICS-Auftragsart	Geschäftsfall
HBV-Individual	Einlieferung	CCU	Einlieferung Taggleiche Euro-Überweisung, XML-Format (pain.001-Nachricht)
		XG2	Einlieferung Taggleiche Euro-Überweisung (nur national), GT-Datei (BBK-SWIFT-Format)
		XDT	Einlieferung Taggleiche Euro-Überweisung, DT-Datei
		XWT	Einlieferung AZV-Überweisung, WT-Datei
		XDZ	Einlieferung Taggleiche Euro-Überweisung sowie AZV-Überweisung, DTAZV-Format (BBK-SWIFT-Format)
	Bereitstellung	YM3	Information M3-Nachricht
		YM6	Information M6-Nachricht
		YM7	Information M7-Nachricht
		YM8	Information M8-Nachricht
		YM9	Information M9-Nachricht
		CRZ	Information über Nichtausführung einer Taggleichen Euro-Überweisung im XML-Format (pain.002-Nachricht)
		C54	Auslieferung camt-Datei (camt.054) zur Verfügungstellung von Zahlungsinformationen zu Taggleichen Euro-Überweisungen, die von sonstigen Kontoinhabern ohne BLZ im XML-Format (CCU) eingeliefert wurden und für andere sonstige Kontoinhaber ohne BLZ bei der Deutschen Bundesbank bestimmt sind
		YG2	Auslieferung Inlands- und Inlandsanschlusszahlung, GT-Datei (BBK-SWIFT-Format)
YWA	Auslieferung Währungsabrechnungen, WA-Dateien		
HBV-IMPAY	Einlieferung	AZV	Einlieferung grenzüberschreitender Euro-Massenzahlungen
		FTB	Einlieferung von Rückforderungen für bereits ausgeführte Euro-Massenzahlungen, RF-Datei Auslieferung RR-Nachricht
	Bereitstellung	YM3	Information M3-Nachricht
		YM7	Information M7-Nachricht
		YM8	Information M8-Nachricht
HBV-SEPA	SEPA-Überweisungen	CCT	Einlieferung SEPA-Überweisung (pain.001-Nachricht)
		C55	Einlieferung von elektronischen Widerrufen zu SEPA-Terminüberweisungen, SCT-Recalls und Requests for Recall by the Originator (camt.055-Nachricht)
		C29	Information über Verarbeitungsergebnis zu mittels camt.055-Nachricht eingereichten Widerrufen zu SEPA-Terminüberweisungen, SCT-Recalls bzw. Requests for Recall by the Originator (camt.029-Nachricht)
		CRZ	Informations- oder Rückweisungsnachricht mittels Payment Status Report for Credit Transfer – Positiv- oder Negativmeldung (pain.002-Nachricht): a) Informationsnachricht = Positivmeldung b) Rückweisungsnachricht = Negativmeldung
	SEPA-Lastschriften	CDD	Einlieferung SEPA-Basislastschriften, CORE-Lastschrift (pain.008-Nachricht)
		CDB	Einlieferung SEPA-Firmenlastschriften (pain.008-Nachricht)
		CDZ	Informations- oder Rückweisungsnachricht mittels Payment Status Report for Direct Debit – Positiv- oder Negativmeldung (pain.002-Nachricht): a) Informationsnachricht = Positivmeldung b) Rückweisungsnachricht = Negativmeldung
	SCC-Karteneinzüge	CX8	Einlieferung SCC-Karteneinzüge (pain.008-Nachricht)
		CDZ	Rückweisungsnachricht mittels Payment Status Report for Direct Debit – Negativmeldung (pain.002-Nachricht)
	Bereitstellung	C54	Auslieferung camt-Datei (camt.054-Nachricht)

Verfahren		EBICS-Auftragsart	Geschäftsfall
Elektron. Konto-information	Abruf MT 940	STA	Auslieferung SWIFT-Tagesauszug MT 940
	Abruf camt	C52	Auslieferung Umsatz- und Saldeninformationen (camt.052-Nachricht)
		C53	Auslieferung Tagesauszug (camt.053-Nachricht)
XML-Container	SEPA-Überweisungen	CCC	Einlieferung von SEPA-Überweisungen in einem XML-Container (pain.001-Nachricht)
	SEPA-Lastschriften	CDC	Einlieferung von SEPA-Basislastschriften (CORE-Lastschrift) in einem XML-Container (pain.008-Nachricht)
		C2C	Einlieferung von SEPA-Firmenlastschriften in einem XML-Container (pain.008-Nachricht)
SRZ-Verfahren (EBICS-Auftragsart bei Nutzung der VEU)	SEPA-Überweisungen	CCX	EBICS-interne Abbildung von über CCS im SRZ-Verfahren eingereichte SEPA-Überweisung bei Nutzung der Verteilten Elektronischen Unterschrift (VEU) (pain.001-Nachricht)
	SEPA-Lastschriften	CDX	EBICS-interne Abbildung von über CDS im SRZ-Verfahren eingereichte SEPA-Basislastschrift (CORE-Lastschrift) bei Nutzung der Verteilten Elektronischen Unterschrift (VEU) (pain.008-Nachricht)
		C2X	EBICS-interne Abbildung von über C2S im SRZ-Verfahren eingereichte SEPA-Firmenlastschrift bei Nutzung der Verteilten Elektronischen Unterschrift (VEU) (pain.008-Nachricht)