

Bitte nicht heften und klammern

# Antrag auf elektronischen Bankrechner- Zugang per EBICS-Kommunikation



Wir beantragen den elektronischen Zugriff der nachstehend aufgeführten Mitarbeiter auf die auf der Seite 2 genannten Konten unseres Unternehmens:

Kunden-ID <sup>1</sup>		Bitte per Post senden an: DZ BANK AG D/PAYM Ludwig-Erhard-Allee 20 40227 Düsseldorf
Kundenname/GP-Nummer	/	
Anschrift		
Ansprechpartner(inkl.Telefon)		
E-Mailadresse		

Geschäftsvorfall

Mitarbeiter / User / Name	User-ID <sup>1</sup>	Unterschriftsprobe	Auftragsarten						EU-Klasse <sup>2</sup>	Limit <sup>3</sup>	TU <sup>4</sup>
			DOK <sup>5</sup>	BSB <sup>11</sup>	SEPA <sup>6</sup>	AZV <sup>7</sup>	STA <sup>8</sup>	Besondere Auftragsarten <sup>10</sup>			
Verteilte EU aktivieren											

Konten, Mitarbeiter, Auftragsarten und EU-Klassen gemäß Anlage:

Bei Fragen zu diesem Formular wenden Sie sich bitte an unsere EB-Hotline: 0721-47666-3577

Bitte nicht heften und klammern

# Antrag auf elektronischen Bankrechner- Zugang per EBICS-Kommunikation

## Seite 2: Konten

Kontonummer	BLZ	IBAN	BIC	Währung	RFT-Konto <sup>12</sup>

Die für den elektronischen Zugriff berechtigten Mitarbeiter sollen wie nachstehend aufgeführt Zugriff auf die Konten erhalten:

Kontonummern / User-ID, Name								

**Konten, Mitarbeiter, Auftragsarten und EU-Klassen gemäß Anlage:**

**Mit der Übermittlung der Zugangsdaten per E-Mailkommunikation und der damit verbundenen Risiken sind wir einverstanden**

Es gelten die Bedingungen für die Datenfernübertragung und die Sonderbedingungen für den elektronischen Datenaustausch in der jeweils aktuellen Fassung. Die Bedingungen sind auf der Seite [www.ebics.dzbank.de](http://www.ebics.dzbank.de) einsehbar.  
Personenbezogene Daten, die mit diesem Antrag erhoben werden, werden ausschließlich zum Zwecke der Einrichtung und Verwaltung der EBICS-Zugangsdaten verarbeitet.  
Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter [www.dzbank.de/datenschutzhinweise](http://www.dzbank.de/datenschutzhinweise).

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Firmenstempel und Unterschrift(en) von der/den zur Vertretung berechtigten Person(en)

# Antrag auf elektronischen Bankrechner- Zugang per EBICS-Kommunikation

## Seite 3: Erläuterungen

<b>EBICS</b>	Sie möchten über das Kommunikationsverfahren EBICS (Details unter <a href="http://www.ebics.de">www.ebics.de</a> ) Daten übermitteln.
<b>Kunden-ID</b>	Wird von der DZ BANK vergeben. Bei der Änderung und Löschung von Benutzern geben Sie bitte, falls bekannt, die Kunden-ID an.
<b>Kundenname, Anschrift, Ansprechpartner</b>	Bitte ergänzen Sie die Angaben zu Ihrem Unternehmen.
<b>Mitarbeiter / Teilnehmer / User</b>	Vor- und Zuname des Mitarbeiters Ihres Unternehmens.
<b>User-ID</b>	Die User-ID wird von der DZ BANK vergeben. Bei Änderung oder Löschung geben Sie bitte die User-ID Ihres Mitarbeiters an.
<b>Recht</b>	Ausprägung der elektronischen Unterschrift: E= Einzelberechtigung, A = Nur zusammen mit A oder B, B = Nur Zusammen mit A, T = Nur Transport.
<b>Limit</b>	Höchstbetragsgrenze je Teilnehmer / User je Auftrag.
<b>Mindestunterschriften</b>	Bitte wählen Sie, ob mindestens eine oder zwei elektronische Unterschriften beim Einreichen von Zahlungsverkehrsdateien von Ihnen gewünscht sind.
<b>Auftragsarten</b>	Bitte wählen Sie aus, welche Leistungen (Auftragsarten) Sie nutzen möchten. (siehe <a href="http://www.ebics.de">www.ebics.de</a> , Spezifikation, Anhang 2)
<b>Auftragsart C5N<sup>9</sup></b>	Bitte geben Sie eine E-Mailadresse an, an die die Benachrichtigungen über neu bereitgestellte C5N-Notifikationen gesendet werden sollen:
<b>Service Rechenzentrale (SRZ)</b>	Reicht ein SRZ für Sie Zahlungsaufträge ein, geben Sie hier bitte den Namen des Service Rechenzentrums ein:
<b>CGI Zahlungsaufträge</b>	CGI-Zahlungsaufträge werden als SEPA-Überweisung, SEPA-Lastschrift und Auslandszahlungsaufträge ausgeführt. Bitte nutzen Sie die EBICS-Auftragsarten XCT (SEPA-Überweisung) und XDD (SEPA-Lastschrift). Auslandszahlungsaufträge sind aktuell noch nicht möglich, wir werden Sie informieren, wenn Sie diese einreichen können. Die Formatbeschreibung können Sie im Internet unter <a href="http://www.ebics.dzbank.de">www.ebics.dzbank.de</a> nachlesen.

<sup>1</sup> Wird bei Neuanlage von der DZ BANK vergeben

<sup>2</sup> Unterschriftsklasse: A = gemeinsam mit einem weiteren Berechtigten, B = gemeinsam mit einem A-oder E-Berechtigten, E = Einzelberechtigung, T = nur Transportunterschrift

<sup>3</sup> Limit = Höchstbetragsgrenze je Sammelauftrag

<sup>4</sup> Technischer User (im Rahmen des EBICS-Verfahrens), in der Regel ein Computername

<sup>5</sup> Dokumentärer Zahlungsverkehr: Enthält die Auftragsarten AIA, AID, AKA, AKD, EAB, EAD, EAR, AEA, GUB, GUK, GFK

<sup>6</sup> SEPA-Zahlungsverkehr: Enthält die Auftragsarten CCC, CCT, C2C, CDB, CDC, CDD, CCU

<sup>7</sup> Auslandszahlungsverkehr: Enthält die Auftragsarten AZV, RFT

<sup>8</sup> Abruf von Buchungsinformationen: Enthält die Auftragsarten STA, VMK, C52, C53, C54

<sup>9</sup> C5N: E-Mailadresse für Statusinformationen aus SEPA Instant Payments

<sup>10</sup> Besondere Auftragsarten: Freigabe von Aufträgen von Service-Rechenzentralen, CGI Zahlungsaufträge, C5N-Nachrichten

<sup>11</sup> Elektronische Bankgebührenabrechnung im Format camt.086, Auftragsart C86. Es handelt sich um eine kostenpflichtige Leistung.

<sup>12</sup> RFT-Konto = Konto bei einer anderen Bank, in der Regel handelt es sich um eine Auslandsbank