

Cut off-Zeiten der DZ BANK für Direktkunden im Auslandszahlungsverkehr

Ausgabe 01/2024

Einreichung über EBICS Bankrechner

Annahmeschlusszeiten im System der DZ BANK 1= spätestester Eingang Ihrer Aufträge bei der DZ BANK.

Cut off-Zeit für Kundenzahlungen (MT103)

12:30 Uhr	in Fremdwährung zu Lasten von EUR-Konten
15:00 Uhr	in Fremdwährung zu Lasten von Fremdwährungskonten (mögliche Ausnahmen siehe Tabelle Annahmeschlusszeiten bei Währungszahlungen zu Lasten von Währungskonten...1)

Valutenaufschlag (gegenüber Empfängerbank)

Valutenaufschlag (gegenüber Empfängerbank)	Kundenzahlungen (MT103)
– <u>ohne</u> (valutenneutrale Ausführung)	– in EUR zu Lasten von EUR-Konten mit Zahlungsartenschlüssel 10 (Swift-Eilig) – in Fremdwährung zu Lasten von Fremdwährungskonten mit Zahlungsartenschlüssel 10 (Swift-Eilig) in den Währungen USD, CAD, GBR
– <u>ein</u> Geschäftstag	– in EUR zu Lasten von EUR-Konten ohne Zahlungsarten Schlüssel 10 (Swift-Eilig) – in Fremdwährung zu Lasten von EUR-Konten mit Zahlungsartenschlüssel 10 (Swift-Eilig) in den Währungen AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, GBR, HUF, JPY, NOK, NZD, PLN, RON, SEK, SGD, TRY, USD, ZAR – in Fremdwährung zu Lasten von Fremdwährungskonten – ohne Zahlungsartenschlüssel 10 (Swift-Eilig)
– <u>zwei</u> Geschäftstage	– in Fremdwährung zu Lasten von EUR-Konten ohne Zahlungsartenschlüssel 10 (Swift-Eilig)

Wichtige Hinweise

Ihre elektronisch eingereichten Auslandszahlungsaufträge kommen bei uns auf dem Bankrechner an. Damit die Annahmeschlusszeiten sicher erreicht werden, empfehlen wir Ihnen, die Übertragung Ihrer Auslandszahlungsaufträge an uns spätestens eine halbe Stunde vor den genannten Annahmeschlusszeiten abgeschlossen zu haben.

Sollten Sie eine Ausführung erst am Folgetrag wünschen, bitten wir Sie als Ausführungsdatum den folgenden Geschäftstag vorzugeben. Beachten Sie bitte, dass dies Cut off-Zeiten für STP-fähige Zahlungsaufträge gelten, die ohne eine manuelle Nachbearbeitung von uns automatisiert verarbeitet werden können (STP - Straight Through Processing).

Beachten Sie bitte, dass die DZ BANK keinen Einfluss auf die Valuta hat, mit der die Bank des Zahlungsempfängers die Gutschrift vornimmt.

Sofern im Einzelfall eine Ausführung ohne Valutenaufschlag erfolgen soll, vermerken Sie dies bitte in dem betreffenden Auftrag im Feld Zusatzinformationen.

Annahmeschlusszeiten bei Währungszahlungen zu Lasten von Währungskonten mit abweichendem Valutenaufschlag (gegenüber der Empfängerbank)

(Für Zahlungen mit gleichtägiger Valuta ist eine besondere Weisung erforderlich)

Valutenaufschlag (gegenüber Empfängerbank)	Cut off-Zeit	Währung
<u>ohne</u> (valutenneutrale Ausführung) Weisung erforderlich	– 10:00 Uhr	– RON, TRY
	– 11:00 Uhr	– CZK, DKK, HUF, ZAR
	– 12:00 Uhr	– CHF, SEK, NOK
	– 13:00 Uhr	– PLN
	– 14:30 Uhr	– GBP
	– 15:00 Uhr	– MXN
	– 16:00 Uhr	– CAD
<u>ein</u> Geschäftstag	– 17:00 Uhr	– USD
	– 11:00 Uhr	– AED, CNH, THB
	– 12:30 Uhr	– ISK
	– 15:00 Uhr	– AUD, HKD, JPY, NZD, SGD
<u>zwei</u> Geschäftstage	– 16:00 Uhr	– CNY, ILS
	– 12:00 Uhr	– KRW
	– 14:30 Uhr	– IDR, INR
	– 16:00 Uhr	– BWP, JOD, KWD, MAD, NAD, PGK, PHP, SAR, TND

Impressum

DZ BANK AG

Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Platz der Republik
60325 Frankfurt am Main

Postanschrift:

60265 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 7447-01
Telefax: +49 69 7447-1685
E-Mail: mail@dzbank.de
Homepage: www.dzbank.de

SWIFT-Code/BIC-Code: GENODEFF
BLZ: 500 604 00

Vertreten durch den Vorstand:

Uwe Fröhlich, Co-Vorstandsvorsitzender
Dr. Cornelius Riese, Co-Vorstandsvorsitzender
Souâd Benkredda
Uwe Berghaus
Dr. Christian Brauckmann
Ulrike Brouzi
Johannes Koch
Michael Speth
Thomas Ullrich