

Name des Kontoinhabers	
Straße, Haus-Nr. oder Postfach	
PLZ, Ort	
Ansprechpartner / Telefonnummer	
Girokontonummern	

## 1. Vereinbarung über die Teilnahme an der Elektronischen Kontoführung (FTAM) und am beleglosen Datenträgeraustausch

### Technische Voraussetzungen

Wenn keine Software der Bank verwandt wird, ist der Kunde für die Einhaltung der erforderlichen technischen Spezifikationen verantwortlich. Der Kunde haftet insbesondere für etwaige aus der Nichteinhaltung entstehende Schäden. Die Bank kann Aufträge zurückgeben, die diesen Anforderungen nicht entsprechen und stellt auf Wunsch die erforderliche Anwendungssoftware oder die technischen Spezifikationen zur Verfügung.

### Elektronische Kontoführung

Die Vertragspartner vereinbaren für das/die oben genannte(n) Konto/Konten die Teilnahme an der Datenfernübertragung (DFÜ) bzw. am beleglosen Datenträgeraustausch (DTA).

### Für das/die genannte(n) Konto/Konten wird/werden folgende Dienstleistungen für DFÜ vereinbart:

- **Inlandszahlungen** senden (IZV)
- **Eilauftrag Inlandszahlungen** senden (DTE)
- **Auslandszahlungen** senden (AZV)
- **Importakkreditive** senden (AIA)

Für Auslandszahlungen gelten ergänzend die Hinweise unter Punkt 2 dieses Vertrages.

- **Kontoinformationen (STA) und Vormerkposten (VMK)** empfangen

Die Informationen stellen keinen Kontoauszug dar und stehen unter dem Vorbehalt der endgültigen Bearbeitung, d.h., dass z.B. Rückruf des Auftraggebers bei Gutschriften oder Rückgabe von Aufträgen bei Belastung möglich sind.

- **Kontoinformationen von Auslandsbanken** empfangen (STA)

Für die Vollständigkeit und Korrektheit der Kontoauszüge übernimmt die Bank keine Haftung.

		oder	
Bankname	Kontonummer		IBAN
		oder	
Bankname	Kontonummer		IBAN

- **Komprimierung** der Daten mit FLAM
- **Verschlüsselung** der Daten
- **Kontoinformationen im DTA-Format** empfangen (DTI)

### Belegloser Datenträgeraustausch

Die Vertragspartner vereinbaren die Abwicklung von Überweisungen und/oder Lastschriften im beleglosen Datenträgeraustausch. Die Datenträger werden der Bank zusammen mit den Ausführungsaufträgen angeliefert, aus dem das Konto hervorgehen muss, über das die Gegenwerte der Aufträge und die Bearbeitungskosten abgerechnet werden.

- **Einzug von Forderungen mittels Lastschriften** (nur bei Inlandszahlungsverkehr möglich)

Entsprechende Vereinbarung über den Einzug von Forderungen mittels Lastschriften wird mit der Bank getroffen oder ist bereits vorhanden.

## Raum für besondere Bemerkungen / Vereinbarungen

## 2. Ergänzende Hinweise zur Außenwirtschaftsverordnung AWW (nur für Auslandszahlungsverkehr)

Die nach §§59 ff. der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) erforderlichen Meldungen für Zahlungen im Außenwirtschaftsverkehr sind grundsätzlich vom Kunden vorzunehmen. Durch entsprechende Angaben in den Datensätzen kann der Kunde die Bank beauftragen, die Meldungen für ihn zu erstellen und an die für die Bank zuständige Landeszentralbank weiterzuleiten.

Nähere Einzelheiten zu Art und Umfang der Meldepflicht können den beigegeführten „Bedingungen für beleglose Auslandszahlungsaufträge“ entnommen werden.

## 3. Allgemeine Geschäftsbedingungen / Sonderbedingungen

Folgende Bedingungen sind Vertragsbestandteil und werden auf Wunsch ausgehändigt bzw. stehen im Internet unter [www.wirecard-bank.com](http://www.wirecard-bank.com) zum Download zur Verfügung:

- AGB der Wirecard Bank AG
- Bedingungen für Datenfernübertragung (DFÜ)
- Bedingungen für Datenträgeraustausch (DTA)
- Bedingungen für beleglose Auslandszahlungsaufträge (nur bei Vereinbarung von Auslandszahlungen)
- Anlage zur Vereinbarung über die Teilnahme am Übertragungsverfahren FTAM (elektronische Kontoführung)

Diese Sonderbedingungen gelten für dieses und alle weiteren Konten, für die zukünftig eine entsprechende Vereinbarung (z.B. durch Freischaltung nach Kundenauftrag) getroffen wird.

## 4. Zugangs- und Teilnahmeberechtigung(en) für die Elektronische Kontoführung (FTAM)

- Eintragung der Teilnehmer für das Verfahren FTAM -

Der oben genannte Kontoinhaber erteilt dem/den unten aufgeführten Teilnehmer(n) die nachstehende(n) Berechtigung(en). Die Bank vereinbart mit jedem Teilnehmer ein Passwort zur Datenfernübertragung und - bei entsprechender Berechtigung - zur Leistung der elektronischen Unterschrift (EU) mit festen Berechtigungsstufen als Identifikations- und Legitimationsmedium im Sinne der Sonderbedingungen für Datenfernübertragung (siehe Anlage 2 der Sonderbedingungen). Aufgrund gesetzlicher Vorschriften werden die Daten der Verfügungsberechtigten in einer Datei gespeichert. **WICHTIG: Bitte von allen Teilnehmern Ausweiskopien beilegen.**

<b>1</b>	Einzelzeichnungsberechtigung Gemeinsam mit einem weiterem Teilnehmer* Name, Vorname _____ Name, Vorname	Nur Datenübertragung, keine Verfügung	Unterschrift Teilnehmer 1 _____
<b>2</b>	Einzelzeichnungsberechtigung Gemeinsam mit einem weiterem Teilnehmer* Name, Vorname _____ Name, Vorname	Nur Datenübertragung, keine Verfügung	Unterschrift Teilnehmer 2 _____
<b>3</b>	Einzelzeichnungsberechtigung Gemeinsam mit einem weiterem Teilnehmer* Name, Vorname _____ Name, Vorname	Nur Datenübertragung, keine Verfügung	Unterschrift Teilnehmer 3 _____
<b>4</b>	Einzelzeichnungsberechtigung Gemeinsam mit einem weiterem Teilnehmer* Name, Vorname _____ Name, Vorname	Nur Datenübertragung, keine Verfügung	Unterschrift Teilnehmer 4 _____

<b>5</b> _____ Name, Vorname	Einzelzeichnungsberechtigung Gemeinsam mit einem weiteren Teilnehmer* Nur Datenübertragung, keine Verfügung	_____ Unterschrift Teilnehmer 5
------------------------------------	---	------------------------------------

<b>6</b> _____ Name, Vorname	Einzelzeichnungsberechtigung Gemeinsam mit einem weiteren Teilnehmer* Nur Datenübertragung, keine Verfügung	_____ Unterschrift Teilnehmer 6
------------------------------------	---	------------------------------------

<b>7</b> _____ Name, Vorname	Einzelzeichnungsberechtigung Gemeinsam mit einem weiteren Teilnehmer* Nur Datenübertragung, keine Verfügung	_____ Unterschrift Teilnehmer 7
------------------------------------	---	------------------------------------

<b>8</b> _____ Name, Vorname	Einzelzeichnungsberechtigung Gemeinsam mit einem weiteren Teilnehmer* Nur Datenübertragung, keine Verfügung	_____ Unterschrift Teilnehmer 8
------------------------------------	---	------------------------------------

<b>9</b> _____ Name, Vorname	Einzelzeichnungsberechtigung Gemeinsam mit einem weiteren Teilnehmer* Nur Datenübertragung, keine Verfügung	_____ Unterschrift Teilnehmer 9
------------------------------------	---	------------------------------------

Raum für besondere Bemerkungen / Vereinbarungen		
---	--	--

\* Teilnehmer mit der Berechtigung „Gemeinsam mit einem weiteren Teilnehmer“ dürfen zusammen mit einem weiteren Teilnehmer dieser Gruppe, oder mit einem „Einzelzeichnungsberechtigten“ Transaktionen autorisieren.

**Hiermit bestätige ich mein Einverständnis mit den obigen Vertragsbedingungen. Diese Vereinbarung kann von beiden Vertragspartnern ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist jederzeit gekündigt werden.**

\_\_\_\_\_

Ort, Datum

\_\_\_\_\_

Unterschrift des Kontoinhabers/Firmenstempel

## Interne Vermerke:

[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
KUBS	Pers.-Nr. des Kontoinhabers	Legitimation(en) gem AO/GWG geprüft / Dispo	Dispo: Kunde hat Vereinbarung Lastschrift 04	Dispo: Kunde hat Vereinbarung Lastschrift 04

Pers.-Nr. Teilnehmer 1	[Redacted]	Pers.-Nr. Teilnehmer 6	[Redacted]
Pers.-Nr. Teilnehmer 2	[Redacted]	Pers.-Nr. Teilnehmer 7	[Redacted]
Pers.-Nr. Teilnehmer 3	[Redacted]	Pers.-Nr. Teilnehmer 8	[Redacted]
Pers.-Nr. Teilnehmer 4	[Redacted]	Pers.-Nr. Teilnehmer 9	[Redacted]
Pers.-Nr. Teilnehmer 5	[Redacted]		

## Interne Vermerke:

User ID Teilnehmer 1	[Redacted]	User ID Teilnehmer 6	[Redacted]
User ID Teilnehmer 2	[Redacted]	User ID Teilnehmer 7	[Redacted]
User ID Teilnehmer 3	[Redacted]	User ID Teilnehmer 8	[Redacted]
User ID Teilnehmer 4	[Redacted]	User ID Teilnehmer 9	[Redacted]
User ID Teilnehmer 5	[Redacted]		

Kunden-ID [Redacted]

[Redacted]  
Dispo/Hz.: nur bei DTI – Vereinbarung zur Einzelumsatzanlage und ggf. Sammlerbildung liegt vor