

Zahlungsauftrag

Belastungskonto :

Kontoinhaber :

Betrag : **CHF**
→ besondere Abklärung ab CHF 100'000)

Zahlungsempfänger :

IBAN : CH _ _ _ _ _

Empfängerbank :

Ausführungsdatum : Montag,

☞ Die Kontobelastung sowie der effektive Zahlungsausgang erfolgen erst am darauffolgenden Donnerstag!

Bemerkungen :

Um eine Retournierung dieser Überweisung aufgrund irrtümlich falscher Angaben zu vermeiden, benötigen wir zwingend ein Dokument der Empfängerbank, welches die Richtigkeit der obengenannten Kontoverbindung bestätigt. Akzeptierte Dokumente sind :

- Vordruckte, codierte Einzahlungsscheine (Kontoangaben dürfen **nicht** von Hand ergänzt sein)
- Kopien von Konto-, Post- oder Maestro-Karten
- Kopien von Kontoauszügen (oder vergleichbaren Bankdokumenten)

Bitte beachten Sie, dass unvollständige Zahlungsaufträge nicht ausgeführt werden können!

Hinweis: Beim Zahlungsverkehr werden bestimmte Daten (z.B. Name und Adresse des Depositenkontoinhabers) an die Empfängerpartei weitergegeben.

Ort, Datum

Unterschrift

Wird von der Coop Depositenkasse ausgefüllt :

☐ mit Limitenüberschreitung / Kündigungsabzug

☐ ohne Limitenüberschreitung / Kündigungsabzug

☐ Betrag frei verfügbar

☐ Personal

☐

☐ Betrag gekündigt

☐ Rückzahlung Kassenobligation

→ Besondere Abklärung ≥ CHF 100'000

Zweck :

☐ Unterschrift geprüft

Datum/Kürzel/Visum:

Coop-Gruppe Genossenschaft