



Anlage Auftrag zur Schließung eines Treuhand-/Anderkontos (Auslandszahlungsauftrag)

Zu nutzen bei Überweisungen außerhalb des SEPA-Raums oder in Fremdwährungen

Filialnr.	Kundennummer	Unterkonto	Währung ¹
-----------	--------------	------------	----------------------

oder

IBAN	Währung ¹
------	----------------------

Name Kontoinhaber

Anlage zum Auftrag zur Schließung eines Treuhand-/Anderkontos vom:
--

Zahlungsauftrag

Name Zahlungsempfänger

Straße	Hausnr.
--------	---------

PLZ	Ort
-----	-----

Land

IBAN oder Kontonummer & Bankcode des Zahlungsempfängers

BIC/SWIFT (Hinweis: Ist der BIC-Code angegeben, sowie Name und Anschrift der Bank wird die Zahlung gem. BIC-Code ausgeführt)
--

Name der Empfängerbank

PLZ (optional)	Ort
----------------	-----

Land der Empfängerbank

Betrag	Währung
--------	---------

Verwendungszweck nur für Zahlungsempfänger (optional)

Zusätzliche Weisung (optional)

Entgelte für die Auslandsüberweisung

Eigene Entgelte werden nicht vom Betrag abgezogen, sondern zusätzlich zum Betrag vom oben genannten Konto abgebucht.

☐ OUR (Entgelte übernimmt der Absender)

☐ SHARE (Eigene Entgelte übernimmt Absender/Fremde Entgelte übernimmt Empfänger)

☐ BENEFICIARY² (Entgelte zahlt der Empfänger)

☐ Bitte belasten Sie eigene Entgelte anstelle des oben genannten Kontos dem nachfolgenden Deutsche Bank Konto:

Filialnr.	Kundennummer	Unterkonto
-----------	--------------	------------

Bitte beachten Sie, dass eine Verfügungsberechtigung für das abweichende Abrechnungskonto vorliegen muss.

Korrespondenzbank – optional

IBAN oder Kontonummer & Bankcode

Name der Korrespondenzbank

Land der Korrespondenzbank

BIC/SWIFT

Unterschrift/en

Ansprechpartner beim Kunden für Rückfragen (Name, Tel.) (optional)
--

Datum

Ort

Unterschrift des Kontoinhabers oder Berechtigten
--

Unter-
schrift

X

Formular senden an:

TreuhandkontenService per Fax oder per E-Mail an
thks.deutsche-bank@bwmk.org

¹ Ist keine Währung angegeben, erfolgt die Zahlung vom gewünschten EURO-Unterkonto

² Nicht möglich bei Zahlungen innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)