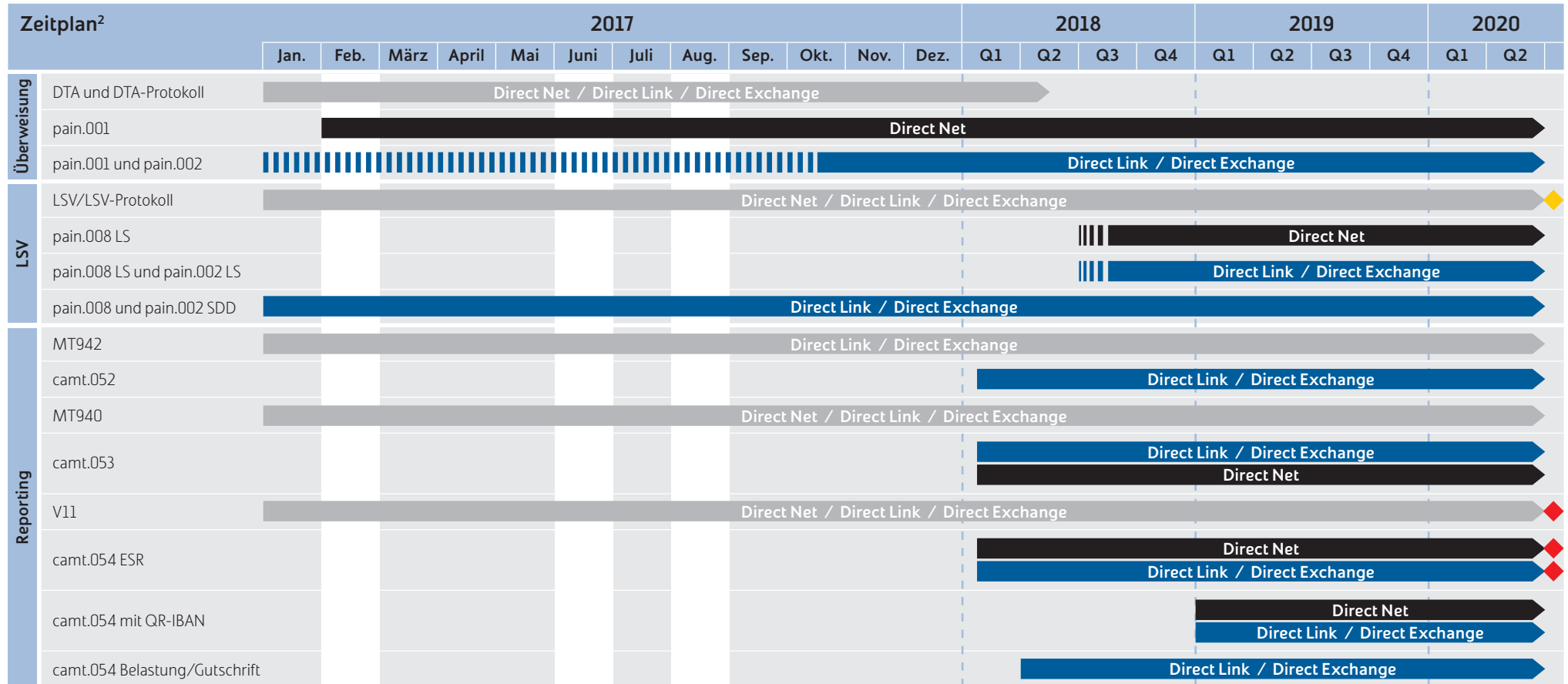


Format- und Kanalangebot im Zahlungsverkehr

File Transfer gemäss Schweizer Standard¹:

Überweisung, Lastschriftverfahren und Reporting





¹ Falls ein anderer Standard (CGI, EPC) benötigt wird, wenden Sie sich bitte an das zuständige Service-Team unter der Telefonnummer 0800 00 11 99*.

² Bitte beachten Sie: Alle Zeitpläne und Spezifikationen können Änderungen erfahren und sind nicht verbindlich.

* Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Gespräche auf unseren Linien aufgezeichnet werden können.

Die in diesem Dokument publizierten Ausführungen und Konditionen gelten zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments und können sich jederzeit ändern.

  **Neue ISO-Formate**
 **Alte Formate**

 Nutzung des Formats am Schweizer Finanzmarkt eingestellt.
 Einstellung der Nutzung des Formats am Schweizer Finanzmarkt erwartet.