

Die BMO Harris Bank akzeptiert seit Anfang Juli 2017 **keine SEPA-Einzahlungen** mehr, da diese den amerikanischen Geldwaeschevorschriften nicht entsprechen. Von Kunden weiterhin getätigte Zahlungen nach SEPA-Format werden dem Kunden bei seiner Hausbank wieder gutgeschrieben.

Bitte nutzen Sie **ab sofort** nur noch den für internationalen Zahlungsverkehr üblichen Swift-Standard. Hierzu haben wir exemplarisch ein solches Formular (**‘Zahlungsauftrag im Aussenwirtschaftsverkehr’**), mit fiktiven Kundendaten ausgefüllt und diesem Schreiben angefügt. Bitte nehmen Sie dieses als Vorgabe für Ihre zukünftigen Kapitalisierungen Ihres AMP-Kontos.

Besonders wichtig ist der Zusatz am unteren Ende des Formulars unter dem Punkt Verwendungszweck (**‘Zusätzliche Weisungen für das Kreditinstitut’**) über die **Deutsche Bank** als **Korrespondenzbank**. Diese Angaben garantieren die Gutschrift Ihrer Überweisung in **EURO!!!!**. **Bei Fehlen dieser Angaben wird der Betrag in US\$ gutgeschrieben. Bitte kommunizieren Sie Ihrer Bank dass die Gutschrift bei AMP in Euro erfolgen soll und nicht in US\$!!!**

Sollten Sie nur online-banking nutzen können geben Sie bitte die Angaben zur Deutschen Bank als Korrespondenzbank an!!!! Achten Sie bitte darauf in dem Punkt ‘Zielwährung ./ Auftragswährung’ ‘EURO’ zu wählen.

Falls Ihr online-banking diese Angaben nicht ermöglicht wenden Sie sich **bitte an Ihre Hausbank** und bitte um Aushandigung eines Swift-Formulars **‘Zahlungsauftrag im Aussenwirtschaftsverkehr’**, wie diesem Schreiben exemplarisch angefügt.

Falls Sie eine Einzahlung in einer anderen, von AMP akzeptierten Währung tätigen gehen Sie den Weg wie bisher gewohnt und sowohl auf der AMP website beschrieben:
<http://www.ampfutures.com/client-portal/funding-instructions/>

ZAHLUNGSaufTRAG IM AUSSenWIRTSCHAFTSVERKEHR

52: An Kreditinstitut/Zahlungsdienstleister

Bankleitzahl

Referenz des Kontoinhabers

Konto-Nummer des Kontoinhabers/Zahlers

Zahlung zu Lasten 1 = Euro-Konto Keine Angabe bedeutet Zahlung zu Lasten des Euro-Kontos
 2 = Währungskonto 1

Zieland Version

32: Währung Betrag
 EURO 5,000.00

50: Name des Kontoinhabers/Zahlers
 THOMAS MÜLLER

Straße
 ELBESTRASSE 7

Postleitzahl Ort
 60329 FRANKFURT AM MAIN

57: Bank/Zahlungsdienstleister BIC (SWIFT-Code) Ist sowohl der BIC als auch Name und Anschrift der Bank/des Zahlungsdienstleisters ausgefüllt wird die Zahlung gemäß BIC ausgeführt.
 des Zahlungsempfängers HATRUS44
 (bevorzugt als BIC)

Name des Kreditinstituts/des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers
 BMO HARRIS BANK NA CHICAGO USA

Straße
 111 W MONROE STR

Ort/Land
 CHICAGO IL 60603 USA

IBAN bzw. Konto-Nr. des Zahlungsempfängers und Bank-Code (max. 34 Stellen)
 300891610807

59: Name des Zahlungsempfängers
 AMP GLOBAL CLEARING LLC

Straße

Ort/Land
 CHICAGO IL 60601 USA

70: Verwendungszweck (nur für Zahlungsempfänger)
 THOMAS MÜLLER, 123456

Zusatztliche Weisungen für das Kreditinstitut/den Zahlungsdienstleister (z.B. zum Weisungsschlussel)

SWIFT54:DEUTDEFF

Ausführungsart

(Keine Angabe bedeutet Standard)

0 = Standard (SWIFT)

1 = Eilig (SWIFT)

2 = Scheckziehung

3 = Scheckziehung an Kontoinhaber

Weisungsschlussel

(Weisungen für Kreditinstitut/Zahlungsdienstleister)

0 = keine besondere Weisung

1 = Avis an Bank des Zahlungsempfängers

2 = Telefonavis an den Zahlungsempfänger

3 = Telex-/Fax-Avis an den Zahlungsempfänger

4 = Zahlung gegen Legitimation

71: Entgeltregelung (Keine Angabe bedeutet, 0f im DWR in EUR-Währung ohne Währungsumrechnung nur „J“ zulässig)

0 = Entgeltteilung

eigenes Entgelt z.L. Kontoinhaber

fremdes Entgelt z.L. Zahlungsempfänger

1 = alle Entgelte z.L. Kontoinhaber

2 = alle Entgelte z.L. Zahlungsempfänger

Bei Zahlungen zu Lasten Wahrungskonto
 Entgelte zu Lasten

1 = Euro-Konto

2 = Wahrungskonto

(Ohne Weisung wird das zu belastende Konto angesprochen)

Bitte Pflicht zur gesonderten Meldung gemäß Außenwirtschaftsverordnung beachten! Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Hotline: 0800 1234 111 (entgeltfrei, nur aus dem deutschen Festnetz erreichbar) bzw. an die E-Mail: statistik-s21@bundesbank.de
 Weitere Informationen zum Meldewesen im Auenwirtschaftsverkehr erhalten Sie auch im Internet unter www.bundesbank.de.

Kontoführung/Sicherungsstempel

Datum

Telefon/Durchwahl

Unterschrift/Stempel

