



1003144530104090803230



Vereinbarung über die Teilnahme am beleglosen Datenaustausch unter Einschaltung von Service-Rechenzentren per Datenfernübertragung (DFÜ)

Förde Sparkasse
Lorentzendamm 28-30
24103 Kiel
USt-IdNr. DE 134 859 776

Kontonummer¹
1003144530

IBAN¹
DE51 2105 0170 1003 1445 30

¹ Einschließlich Kennzeichnung eines entsprechenden Unterkontos (sofern vorhanden).

Zwischen
Carsten Repenning Dachdeckerei GmbH
Mißmaaßener Weg 10, 24601 Stolpe

(Firma/Name des Kontoinhabers)
nachfolgend Kunde genannt und
Förde Sparkasse
Lorentzendamm 28-30, 24103 Kiel

(Sparkasse)

Die Vertragspartner vereinbaren die Teilnahme des Kunden am beleglosen Datenaustausch per DFÜ unter Einschaltung des Service-Rechenzentrums (SRZ):

Voraussetzung für die Nutzung des Verfahrens ist, dass das oben genannte SRZ mit der Sparkasse bzw. mit deren Zentralstelle eine Vereinbarung unter Anerkennung der „Richtlinien für die Beteiligung von Service-Rechenzentren am beleglosen Datenaustausch per Datenfernübertragung (DFÜ)“ getroffen hat. Die Pflichten hinsichtlich der Einhaltung der Spezifikationen für Kommunikation, Dateieinreichung und Datenformat delegiert der Kunde auf das SRZ. Diese sind in einer gesonderten Vereinbarung zwischen dem SRZ und der Zentralstelle geregelt.

Die Einschaltung eines anderen SRZ ist der Sparkasse unverzüglich in Textform mitzuteilen.

1 Folgende Dienstleistungen können genutzt werden:

☐ 1.1 Erteilung von Aufträgen

Die Vertragspartner vereinbaren die Erteilung von Sammelaufträgen von Überweisungen und/oder Lastschriftinzügen im Wege des beleglosen Datenaustauschs. Die Sammelauftragsdaten werden im SRZ erstellt, das die Dateien unmittelbar bei der Sparkasse bzw. einem von dieser als Zentralstelle beauftragten Rechenzentrum einliefert.

Die Erteilung von Aufträgen erfolgt zugunsten/zulasten des oben angegebenen Kontos.

Die Erteilung von Lastschriftinzugsaufträgen setzt das Bestehen einer gesonderten Inkassovereinbarung voraus.

Der Kunde muss die vom SRZ eingelieferten Auftragsdaten jeweils autorisieren. Dafür stehen ihm folgende Verfahren zur Verfügung:

1. Elektronische Unterschrift:

Es gelten die als Anlage beigefügten „Bedingungen für die Datenfernübertragung“ mit Ausnahme von Nummer 1 (4), Nummer 2 (2), Nummer 3 (1) bis (6) und (8b) und Nummer 12 Anlage 3. Der Kunde muss sich vor der Nutzung dieses Verfahrens einmalig mit gesonderter Vereinbarung für das Verfahren freischalten lassen.

2. Begleitzettel:

Es gelten die als Anlage beigefügten „Bedingungen für den beleglosen Datenaustausch unter Einschaltung von Service-Rechenzentren“.

3. Online-Auftragserteilung:

Es gelten die als Anlage beigefügten „Bedingungen für den beleglosen Datenaustausch unter Einschaltung von Service-Rechenzentren“. Der Kunde muss sich vor der Nutzung dieses Verfahrens einmalig mit gesonderter Vereinbarung für das Verfahren freischalten lassen.

Mit der Freigabe autorisiert der Kunde gegenüber seiner Sparkasse den Auftrag, die in den vom Service-Rechenzentrum übermittelten Dateien enthaltenen Überweisungsaufträge und/oder Lastschriftinzugsaufträge auszuführen. Die Sparkasse ist berechtigt, den Auftrag gemäß seinem vom SRZ gelieferten und vom Kunden autorisierten Inhalt zu bearbeiten. Der Kunde sollte deshalb im eigenen Interesse folgende Kontrollmaßnahmen durchführen:

- die Angaben in der Abstimmliste und im Begleitzettel bzw. die im Rahmen der elektronischen Autorisierung ausgewiesenen Angaben vor der Autorisierung auf ihre Richtigkeit prüfen.
- die Übereinstimmung der Zahlungsvorgänge, die angegebenen Kontrollsummen, die Referenznummer und das Dateierstellungsdatum und ggf. den Hash-Wert (soweit angegeben) im Begleitzettel mit den Angaben in der Abstimmliste zu prüfen. Änderungen des Auftrags sind nicht möglich.

Pro Auftrag darf der Kunde jeweils nur eines der Autorisierungsverfahren nutzen.

☐ 1.2 Besondere Vereinbarung zur Pauschalautorisierung von Lastschriftinzugsaufträgen

Die Vertragspartner vereinbaren die Erteilung von Sammelaufträgen von Lastschriftinzügen im Wege des beleglosen Datenaustauschs. Die Sammelauftragsdaten werden im SRZ erstellt, das die Dateien unmittelbar bei der Sparkasse bzw. einem von dieser als Zentralstelle beauftragten Rechenzentrum einliefert.

Die Erteilung von Lastschriftinzugsaufträgen erfolgt zugunsten des oben angegebenen Kontos und setzt das Bestehen einer gesonderten Inkassovereinbarung voraus. Es gelten die als Anlage beigefügten „Bedingungen für die Datenfernübertragung“ mit den unter Nummer 1.1 genannten Einschränkungen.

Mit dem Ziel der automatisierten Verarbeitung der eingereichten Umsatzdateien ist abweichend von den „Bedingungen für die Datenfernübertragung“ keine weitere Autorisierung insbesondere auf Einzeldateiebene notwendig. Die Sparkasse ist berechtigt, den Auftrag gemäß seinem vom SRZ gelieferten und vom Kunden autorisierten Inhalt zu bearbeiten. Die unter Nummer 1.1 empfohlenen Kontrollmaßnahmen sind im Vorfeld zwischen Kunde und Service-Rechenzentrum durchzuführen.

manuell

☐ **1.3 Bereitstellung von elektronischen Umsatzinformationen**

Für das oben angegebene Konto werden zum Zweck der Aufbereitung der Finanzbuchhaltung die Umsatzinformationen werktätlich von der Sparkasse bzw. einem von diesem als Zentralstelle beauftragten Rechenzentrum zum Abruf mittels DFÜ bereitgestellt.

Die dem SRZ bereitgestellten Umsatzinformationen stellen einen zusätzlichen Service der Sparkasse dar. Die Erfüllung der vertraglichen Kontoinformationen gegenüber dem Kunden bleibt hiervon unberührt.

Zustimmung des Kontoinhabers zur Auskunftserteilung an das SRZ²

Hiermit entbinde ich meine Sparkasse vom Bankgeheimnis und willige ein in die Weiterleitung der Umsatzinformationen an das oben genannte SRZ. Meine Zustimmung kann ich jederzeit gegenüber meiner Sparkasse widerrufen.

² Unterschrift ist nur erforderlich, soweit die Bereitstellung von Umsatzinformationen vereinbart wird.

Ort, Datum

Unterschrift(en) Kunde

☐ **2 Sonstige Vereinbarungen**

3 Entgelte und Auslagen

3.1 Für den Einzug von Lastschriften im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren, Überweisungen und die Bereitstellung von elektronischen Umsatzinformationen wird folgendes Entgelt erhoben:

☒ Die Sparkasse berechnet die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesenen Entgelte.

☐ Abweichend vom „Preis- und Leistungsverzeichnis“ werden die folgenden Entgelte berechnet:

4 Allgemeine Geschäftsbedingungen und besondere Bedingungen

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die derzeit geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Sparkasse Bestandteil der gesamten Geschäftsverbindung sind. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen einschließlich der besonderen Bedingungen können in den Geschäftsräumen eingesehen werden und werden auf Wunsch zur Verfügung gestellt.

Ort, Datum

Ort, Datum

Kiel, 08.03.2023

Unterschrift(en) Kunde

Unterschrift(en) Sparkasse

Anlage(n): maßgebliche Bedingungen

Legitimationsprüfung/Identifizierung:	
Vorname, Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Anschrift, Art der Legitimation (Ausweis-Art, Ausweis-Nummer, ausgestellt von) oder Verweis auf erfolgte Legitimation/Identifizierung:	
Carsten Repenning Dachdeckerei GmbH, 25.01.2018, deutsch, Mißmaaßener Weg 10, 24601 Stolpe / Handelsreg.B, HRB 19483 KI, Amtsgericht Kiel	
Angaben geprüft und für die Richtigkeit der Unterschriften: Denise Osterkamp, 40302	am: 08.03.2023

manuell