

Muster GmbH  
Musterstraße 123  
12345 Musterstadt

## **Nutzung des SEPA-Basis-Lastschriftverfahrens**

Sehr geehrter Geschäftspartner,

wie Sie sicherlich den Medien entnommen haben, wird der deutsche Zahlungsverkehr (DTA-Verfahren) mittelfristig auf den europäischen Standard SEPA umgestellt. Die EU-Kommission hat das Ende der jeweils nationalen Zahlungsverkehrsverfahren (Überweisungen und Lastschriften) zum 01.02.2014 verkündet. Diese Umstellung hat gravierende Auswirkungen, insbesondere auf den Lastschrifteinzug.

Bislang wurden in unserer Zusammenarbeit die anstehenden Zahlungen mittels Lastschrift im Einzugsermächtigungsverfahren von uns eingezogen. Anstelle dieses Verfahrens werden wir ab dem [DATUM] das SEPA-Basis-Lastschriftverfahren nutzen. Die seinerzeit mit Ihnen geschlossene Einzugsermächtigung dient hierzu als entsprechendes Mandat.

Wir werden bei den Einzügen folgende Parameter verwenden:

- Gläubiger-ID: [DE .....]
- Mandats-Referenz: [z. B. Kundennummer]

Die Lastschriften werden ab dem [DATUM] – jeweils [monatlich] zum [xx.] des Monats von Ihrem folgenden Konto eingezogen:

- IBAN: DE45 0123 4567 8901 2345 67
- CILLDEBW (Bankhaus Cillum, Bad Wiesenwald)

Sollten diese Angaben nicht mehr aktuell sein, bitten wir Sie um Nachricht. Ihre IBAN und den BIC finden Sie zum Beispiel auch auf Ihrem Kontoauszug. Sofern Sie Fragen zu der Umstellung auf das SEPA-Basis- Lastschriftverfahren [zu diesem Schreiben] haben, kontaktieren Sie uns gerne.

Wir freuen uns auf eine weiterhin vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Freundliche Grüße

Test AG