

## Einzahlung von Valuten

zur Gutschrift auf FW- bzw. Währungskonten als Kontokorrentkonten.

**Perte (Manipulationsgebühr): 1,00% bei allen Währungen, mind. EUR 4,00**  
Ausnahme: CHF = 0,50 % mind. EUR 4,00

Da bei jeder Bareinzahlung von Valuten auf ein Fremdwährungs- oder Währungskonto immer die Perte (bei Sparbüchern nicht) zu rechnen ist, ist folgendermaßen vorzugehen:

- direkte Möglichkeit der Einzahlung in Fremdwährung.
- Nicht zu vergessen ist auf die Perte-Angelegenheit durch jeden einzelnen MitarbeiterInnen.
- FW- Sparbücher sind bei Vorlage aufzulösen und ein normales FW-KK-Konto zu eröffnen.

**Zur Gutschrift auf ein CHF-Kreditkonto:** Stückkosten CHF 8,--, wird erst mit Quartalsabschluß dem Kreditkonto angelastet.

## Auszahlung von Valuten

zur Lastschrift auf FW- bzw. Währungskonten

**Perte (Manipulationsgebühr): 1% bei allen Währungen, mind. EUR 4,00**  
Ausnahme: CHF = 0,50% mind EUR 4,00

Da bei jeder Barbehebung von Valuten von einem Fremdwährungs- oder Währungskonto immer die "Manipulationsgebühr für Barbehebung" zu rechnen ist, ist folgendermaßen vorzugehen:

- direkte Möglichkeit der Auszahlung in Fremdwährung
- Nicht zu vergessen ist auf die Perte-Angelegenheit durch jeden einzelnen MitarbeiterInnen.
- FW-Sparbücher sind bei Vorlage aufzulösen und ein normales FW-KK-Konto zu eröffnen.

## Bestellung und Ablieferung von Valuten

Stand 3. 7. 2006

### Bestellung von Valuten:

Valutenbestellungen können am **Montag und Mittwoch** durch die zuständigen Valutenkassiere der Bankstellen **via Datenbank bis 12.00 Uhr** beim

**Bei der Bestellung für Kunden muß immer eine Kundenkontonummer angegeben werden, damit die Valuten sofort belastet werden können. Somit sind sie auch fix reserviert**

Der Empfang der bestellten Valuten ist ausnahmslos durch eine Unterschrift zu bestätigen.

### Ablieferung von Valuten

#### Schweizer Franken

Ablieferung von CHF nur am **Montag und Mittwoch mit der Vormittagspost bis 10.00 Uhr**, ohne telefonische Vorankündigung.

Größere Beträge (z. B. CHF 50.000,-), die an den restlichen Wochentagen angekauft werden, können nur mit vorheriger telefonischer Vereinbarung

#### Exoten und andere Währungen

Diese können ausnahmslos nur am **Dienstag mit der Vormittagspost bis 10.00 Uhr** abgeliefert werden.

### Bestellung von EUR

EUR-Bestellungen können täglich von **7.30 - 8.00** bei der **Hauptkassa - Zentrale (Janez/ Amir)** via Datenbank (Lotus Notes) erfolgen.