



F07-SEPA (Nr. 9.1.2)

Leistung einer einmaligen Auszahlung aus einer Haushaltsstelle an mehrere Empfangsberechtigte

Mit dem HKR-Vordruck F07-SEPA können nur unbare Euro-Überweisungen im Euro-Zahlungsverkehrsraum aus einer Haushaltsstelle an verschiedene Empfänger angeordnet werden.

Feld K1 – Verarbeitungsschlüssel

VSL 55000	Anordnung zur Leistung einer Auszahlung ohne vorangegangene Festlegung an mehrere Empfangsberechtigte
VSL 55100	Anordnung zur Leistung einer Auszahlung mit vorangegangene Festlegung an mehrere Empfangsberechtigte

Feld K1 - Empfängerlisten

Einzutragen ist die Anzahl der Empfängerlisten. Die Anzahl der Empfängerlisten ist zweistellig einzutragen (z.B. 01 für eine Empfängerliste). Die Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit sowie die Unterschrift des Anordnungsbefugten beziehen sich auch auf die Eintragungen der angegebenen Empfängerlisten.

Feld K4 - Gutschrift

Nach Nr. 9 Abs. 1 werden Zahlungen, die mit dem Kennzeichen „Gutschrift auf Empfängerkonto“ angeordnet werden, ab 50.000 Euro am Fälligkeitstag automatisch telegrafisch ausgeführt und damit taggleich dem Konto des Empfangsberechtigten gutgeschrieben. Bei Anordnung mit Kennzeichen „Gutschrift auf Empfängerkonto“ bei der Anordnung F07-SEPA an mehrere Empfangsberechtigte wird, wenn nicht mehr als 25 Zahlungsempfänger in den Empfängerlisten eingetragen sind, ab einem angeordneten Gesamtbetrag von 50.000 Euro telegrafisch gezahlt, unabhängig davon, wie hoch die angeordneten Einzelbeträge sind. Sind mehr als 25 Zahlungsempfänger in den Empfängerlisten eingetragen, wird nur dann telegrafisch gezahlt, wenn der angeordnete Gesamtbetrag mindestens 500.000 Euro beträgt.

Feld K4 - Telegraf/Target

Telegrafische Zahlungen und Target-Zahlungen dürfen nur in begründeten Einzelfällen und grundsätzlich erst ab einem Betrag in Höhe von 1.000 Euro angeordnet werden (Nr. 9 Abs. 2). Target-Zahlungen sind nur zugunsten von Empfängern in Mitgliedstaaten der Europäischen Union möglich. Ist eine taggleiche Zustellung nicht möglich, z.B. wegen unpräziser Angaben, erfolgt umgehend die Rücküberweisung.

Feld H0 - Betrag

Der Gesamtbetrag aller Empfängerlisten ist einzutragen.