

Begleichung der Abrechnung der Corporate Card bzw. des Reisestellenkontos (BTA)

Zahlung per Überweisung bzw. mit elektronischem Zahlungsavis

Geben Sie bitte bei einer Überweisung als Verwendungszweck die vollständige 15-stellige Kartennummer (beginnend mit 3740 xxxxxx xxxxx) an, damit die Zahlung richtig zugeordnet werden kann. Sollten Sie diese zum Zeitpunkt der Überweisung nicht als Referenz angegeben haben, benötigen wir ein elektronisches Zahlungsavis im CSV- oder Excel-Format. Bitte senden Sie das Zahlungsavis per E-Mail an die entsprechende Adresse.

Für Corporate Cards an: americanexpresspaymentservicesaustria@aexp.com

Für das Reisestellenkonto (BTA) an: allocations@aexp.com

Folgende Informationen fügen Sie bitte Ihrer E-Mail hinzu:

- 15-stellige Kartennummer, beginnend mit 3740 xxxxxx xxxxx
- Betrag
- Kontonummer Empfänger (AT20 1910 0000 1019 5000)
- Währung
- Abrechnungsdatum
- Land (immer Österreich)
- Begleittext bitte in Englisch

Falls Sie eine Gesamtüberweisung für mehrere Karten veranlassen, geben Sie bitte im Zahlungsavis (im CSV- oder Excel-Format) immer die jeweiligen Kartennummern sowie den entsprechenden Betrag pro Karte an.

Wird zum Zeitpunkt der Überweisung kein Zahlungsavis per E-Mail mitgeschickt, kann es zu Verzögerungen in der Zahlungszuordnung kommen. Dies kann zu Unterbrechungen des Kartenprogrammes und zu nicht erstattungsfähigen Verzugsgebühren pro Kartenprodukt führen. Bitte weisen Sie Ihre Zahlung drei Tage vor dem vereinbarten Fälligkeitsdatum an, um Verzögerungen, Unterbrechungen oder Verzugsgebühren zu vermeiden.

Beachten Sie bitte, dass bei Überweisungen aus dem Ausland immer IBAN und BIC anzugeben sind, da ansonsten Bankspesen verrechnet werden.

American Express Bankdetails:

Bank: Deutsche Bank AG, Filiale Wien

BIC: DEUTATWWXXX

IBAN: AT20 1910 0000 1019 5000

Zahlung per Lastschriftverfahren

Wenn Sie sich für das Lastschriftverfahren (SEPA-Mandat) entschieden haben, brauchen Sie nichts weiter zu tun. American Express belastet das von Ihnen angegebene Konto zum vereinbarten Termin mit dem fälligen Betrag.

Bitte beachten Sie, dass ein Lastschriftverfahren nach 36 Monaten Inaktivität erlischt. In diesem Fall erfolgt kein automatischer Einzug. Eine Überweisung bzw. Kontaktaufnahme mit American Express ist zwingend erforderlich.

Reklamation einzelner Beträge

Sollten Sie einzelne Transaktionen reklamieren wollen oder zusätzliche Informationen benötigen, melden Sie sich bitte vor Ablauf des Zahlungsziels bei unseren Service-Teams.

Für Corporate Cards unter 0800 900 350 oder per E-Mail an firmen-info@aexp.com

Für das Reisetellenkonto BTA unter 0800 900 920 oder per E-Mail an AustriaBTAUnit@aexp.com

Wenn sich auf der Abrechnung eine fragliche Belastung befindet, darf diese nicht von der Zahlung des kompletten Betrages abgezogen werden. Bitte kontaktieren Sie in diesem Fall unsere Service-Teams.



DON'T *do business* **WITHOUT IT™**

American Express Europe S.A. – Austrian Branch,
Kärntner Straße 21–23, 1010 Wien.
Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien,
Firmenbuchnummer: FN 495241 x, UID-Nr.: ATU73547502.
www.americanexpress.at

© 06/2022 American Express

Payment Guide for Corporate Card and BTA

Payment via bank transfer/ electronic payment

For payments made via bank transfer you need to add the 15 digits card number as unique ID, so that the payment can be allocated. If you have not provided this as a reference at the time of the transfer, we require an electronic payment advice in CSV or Excel format. Please send the payment advice by e-mail to the appropriate address.

For Corporate Cards to: americanexpresspaymentservicesaustria@aexp.com

For Business Travel Accounts (BTA) to: allocations@aexp.com

Please include the following information to your payment advice:

- 15 digits card number 3740 xxxxxx xxxxx
- Amount
- Account Number of recipient (AT20 1910 0000 1019 5000)
- Currency
- Statement Date
- Country (Austria)

When making a collective transfer for several card accounts, please send a payment advice note (in CSV- or Excel format) at the same time so that we can clearly allocate the transferred amount to individual card accounts.

Please make sure that the payment statement/e-mail will be submitted at the time of the actual payment, otherwise the allocation of payments can be delayed, the card program can be suspended, and non-refundable late payment charges will be charged. It is also important, that American Express receives your payments latest at the actual due date, according to your agreed payment terms.

In case your payments are made outside of Austria, kindly add the IBAN and BIC to avoid any additional bank charges.

American Express Bankdetails:

Bank: Deutsche Bank AG, Filiale Wien

BIC: DEUTATWWXXX

IBAN: AT20 1910 0000 1019 5000



DON'T do business WITHOUT IT™

American Express Europe S.A. – Austrian Branch,
Kärntner Straße 21–23, 1010 Wien.
Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien,
Firmenbuchnummer: FN 495241 x, UID-Nr.: ATU73547502.
www.americanexpress.at

© 06/2022 American Express

Direct debit collection

If you are set up for direct debit American Express will debit your account automatically. No further steps are required from your end.

Please note: If you didn't have any transactions within the last 36 months, the direct debit mandate will expire. In this case, please make a bank transfer or contact us directly to reinstall a direct debit mandate.

Disputes

If you would like to dispute individual transactions, please contact us before the due date for the payment.
Corporate Card: phone 0800 900-350 (+49 69 9797-3550) or e-mail to Firmen-info@aexp.com
BTA: phone 0800 900 920 (+49 69 9797 – 3500) or e-mail to AustriaBTAUnit@aexp.com

Please do not exclude the disputed amount of your settlement without getting in contact with us.



DON'T *do business* **WITHOUT IT™**

American Express Europe S.A. – Austrian Branch,
Kärntner Straße 21–23, 1010 Wien.
Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien,
Firmenbuchnummer: FN 495241 x, UID-Nr.: ATU73547502.
www.americanexpress.at

© 06/2022 American Express