

# FinTS

## Financial Transaction Services

Schnittstellenspezifikation

Messages  
Multibankfähige Geschäftsvorfälle

Herausgeber:

Bundesverband deutscher Banken e.V., Berlin

Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V., Bonn/Berlin

Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V., Berlin

Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e.V., Berlin

Die vorliegende Schnittstellenspezifikation für eine automatisiert nutzbare multibankfähige Banking-Schnittstelle (im Folgenden: Schnittstellenspezifikation) wurde im Auftrag der Deutschen Kreditwirtschaft entwickelt. Sie wird hiermit zur Implementation in Kunden- und Kreditinstitutssysteme freigegeben.

Die Schnittstellenspezifikation ist urheberrechtlich geschützt. Zur Implementation in Kunden- und Kreditinstitutssysteme wird interessierten Herstellern unentgeltlich ein einfaches Nutzungsrecht eingeräumt. Im Rahmen des genannten Zwecks darf die Schnittstellenspezifikation auch - in unveränderter Form - vervielfältigt und zu den nachstehenden Bedingungen verbreitet werden.

Umgestaltungen, Bearbeitungen, Übersetzungen und jegliche Änderung der Schnittstellenspezifikation sind untersagt. Kennzeichnungen, Copyright-Vermerke und Eigentumsangaben dürfen in keinem Fall geändert werden.

Im Hinblick auf die Unentgeltlichkeit des eingeräumten Nutzungsrechts wird keinerlei Gewährleistung oder Haftung für Fehler der Schnittstellenspezifikation oder die ordnungsgemäße Funktion der auf ihr beruhenden Produkte übernommen. Die Hersteller sind aufgefordert, Fehler oder Auslegungsspielräume der Spezifikation, die die ordnungsgemäße Funktion oder Multibankfähigkeit von Kundenprodukten behindern, der Deutschen Kreditwirtschaft zu melden. Es wird weiterhin ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Änderungen der Schnittstellenspezifikation durch Die Deutsche Kreditwirtschaft jederzeit und ohne vorherige Ankündigung möglich sind.

Eine Weitergabe der Schnittstellenspezifikation durch den Hersteller an Dritte darf nur unentgeltlich, in unveränderter Form und zu den vorstehenden Bedingungen erfolgen.

Dieses Dokument kann im Internet abgerufen werden unter <http://www.fints.org>.

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle		Version: 4.1 FV	Kapitel:
Kapitel: Einleitung Abschnitt: Inhaltsverzeichnis		Stand: 20.01.2014	Seite: 1

## Versionsführung

Das vorliegende Dokument wurde von folgenden Personen erstellt bzw. geändert:

Name	Organisation	Datum	Version	Dokumente	Anmerkungen
	SIZ	22.06.2004	4.0	FinTS_4.0_Messages_Geschaefstsvorfaelle.doc	Überarbeitung für FinTS 4.0
Mindnich	SIZ	28.02.2008	4.0	FinTS_4.0_Messages_Geschaefstsvorfaelle_Rel.2008-02-28.doc (unveröffentlicht)	Einarbeitung diverser GVs
Mindnich	SIZ	30.06.2009	4.0	FinTS_4.0_Messages_Geschaefstsvorfaelle_Rel.2009-06-30.doc (unveröffentlicht)	Einarbeitung diverser GVs
Mindnich	SIZ	27.10.2010	4.0	FinTS_4.0_Messages_Geschaefstsvorfaelle_Rel.2010-10-27 D1.doc	Einarbeitung diverser GVs
Mindnich	SIZ	31.07.2013	4.0	FinTS_4.0_Messages_Geschaefstsvorfaelle_Rel.2013-07-31 D1.doc	Das Dokument wurde in früheren Versionen im Rahmen der HBCI- und FinTS Spezifikation veröffentlicht.
Mindnich	SIZ	20.01.2014	4.1	FinTS_4.1_Messages_Geschaefstsvorfaelle_2014-01-20-FV.doc	Überarbeitung für FinTS 4.1

Kapitel:	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 2	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Änderungen gegenüber der Vorversion:

## Änderungen gegenüber der Vorversion:

Hinzufügungen sind im Dokument durch einen Randbalken markiert. Hypertextlinks sind in dieser [Farbe](#) markiert. Falls sich die Kapitelnummerierung geändert hat, bezieht sich die Kapitelangabe auf die neue Nummerierung.

Veränderungen zum Spezifikationsdokument FinTS 4.0 Releasestand 31.07.2013:

Ifd. Nr.	Kapitel	Kapitelnummer	Ken- nung <sup>1</sup>	Art <sup>2</sup>	Beschreibung
1	Gesamtdokument			Ä	Redaktionell Anpassungen, Austausch aller Bankparameterdaten
2	Mehrfach verwendet Datenstrukturen	II. Konto- verbindung		Ä	Neue „patterns“ eingefügt
3	Sonstiges	III.9.7	CR411	E	Geschäftsvorfall „Willenserklärung des Kunden“ eingefügt
4	SEPA-Zahlungsverkehr	III.10.1.		Ä	Geschäftsvorfälle „SEPA-Kontoverbindung anfordern“ gelöscht
5	Data-Dictionary	IV.	-	E	„Umsetzungstabelle Elementbezeichnung auf XML-Tag“, „Umsetzungstabelle XML-Tag auf Elementbezeichnung“, „Alphabetische Elementbeschreibungen“, „Zuordnung Geschäftsvorfälle zu XML-Schemas“ erweitert

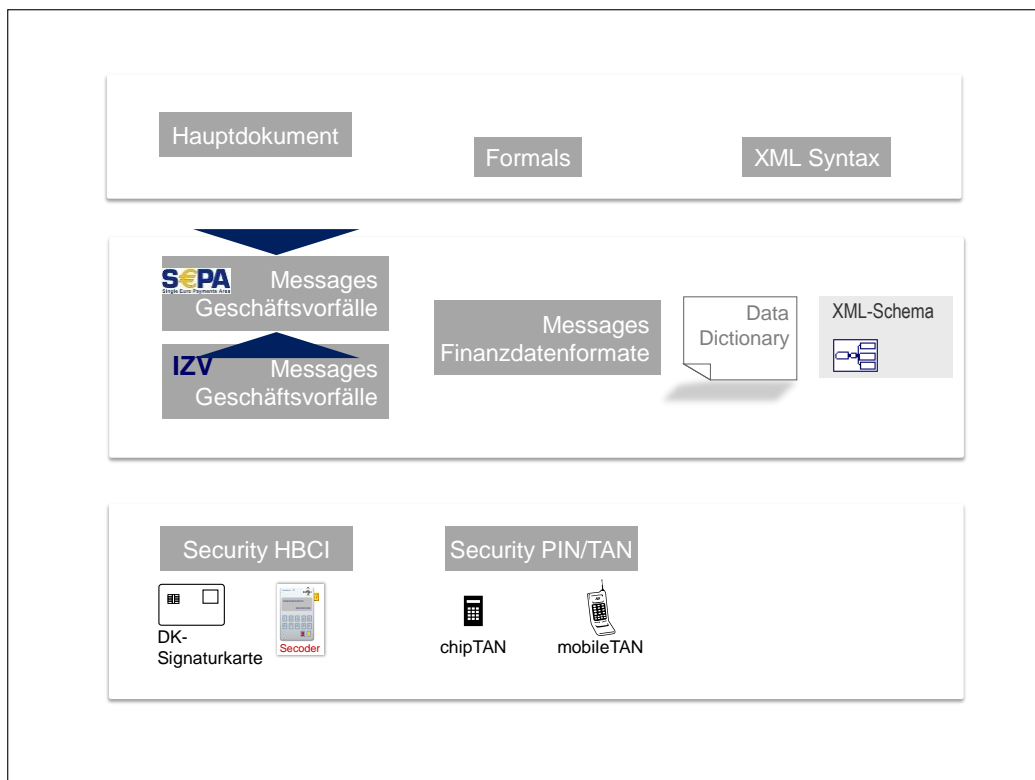
<sup>1</sup> nur zur internen Zuordnung

<sup>2</sup> F = Fehler; Ä = Änderung; K = Klarstellung; E = Erweiterung

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	
Kapitel: Einleitung	Stand:	Seite:
Abschnitt: Inhaltsverzeichnis	20.01.2014	3

## Dokumentenstruktur

Das vorliegende Dokument steht in folgendem Bezug zu den anderen Bänden der FinTS-Spezifikation:



Dokumenteninhalte, Abkürzungen, Definitionen und Literaturhinweise befinden sich im FinTS Hauptdokument [Master].



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	I
Kapitel: Inhaltsverzeichnis	Stand:	Seite:
	20.01.2014	5

## ***Inhaltsverzeichnis***

<b>I.</b>	<b>Einleitung.....</b>	<b>1</b>
<b>II.</b>	<b>Mehrfach verwendete Datenstrukturen .....</b>	<b>3</b>
II.1	Betrag .....	3
II.2	Kreditinstitutskennung .....	3
II.3	Kontoverbindung.....	4
II.3.1	Kontoverbindung .....	4
II.3.2	Kontoverbindung international.....	5
II.3.3	Kontoverbindung ZV international .....	6
II.4	Saldo .....	8
II.5	Adresse .....	9
II.6	Datum und Uhrzeit.....	9
II.7	Zeitstempel .....	10
II.8	Börsenkurs .....	10
<b>III.</b>	<b>Geschäftsvorfälle .....</b>	<b>11</b>
III.1	Zahlungsverkehr Inland .....	11
III.2	Konto- und Umsatz-Informationen .....	12
III.2.1	Kontoumsätze .....	12
III.2.1.1	Kontoumsätze/Zeitraum.....	12
III.2.1.1.1	Schemaversion 1 .....	12
III.2.1.1.2	Schemaversion 2 (SEPA) .....	16
III.2.1.2	Kontoumsätze/neue Umsätze.....	20
III.2.1.2.1	Schemaversion 1 .....	20
III.2.1.2.2	Schemaversion 2 (SEPA) .....	22
III.2.1.3	Vormerkposten .....	25
III.2.1.4	Kontoauszug .....	27
III.2.1.4.1	Schemaversion 1 .....	27
III.2.1.4.2	Schemaversion 2 .....	30
III.2.1.4.3	Schemaversion 3 .....	33
III.2.1.4.3.2	Schemaversion 4 .....	37
III.2.1.5	Übersicht Kontoauszüge.....	40
III.2.1.5.1	Schemaversion 1 .....	40
III.2.1.5.2	Schemaversion 2 .....	43
III.2.2	Saldenabfrage.....	46
III.2.2.1	Schemaversion 1 .....	46
III.2.2.2	Schemaversion 2 .....	49

Kapitel:	I	Version:	4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS)
Seite:	6	Stand:	20.01.2014	Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
				Kapitel: Inhaltsverzeichnis

III.2.3	Kontoinformationen .....	53
III.2.3.1	Schemaversion 1 .....	53
III.2.3.2	Schemaversion 2 (SEPA) .....	56
III.2.3.3	Schemaversion 3 (SEPA) .....	59
III.2.3.4	Schemaversion 4 .....	62
III.2.3.5	Schemaversion 5 .....	65
III.2.4	Umsatz-Informationen (camt) .....	69
III.2.4.1.1	Kontoumsätze .....	69
III.2.4.1.1.1	Kontoumsätze/Zeitraum (camt) .....	69
III.2.4.1.1.2	Kontoumsätze/neue Umsätze (camt) .....	72
III.2.4.1.2	Kontoauszug .....	75
III.2.4.1.2.1	Elektronischer Kontoauszug (camt) .....	75
III.2.4.1.2.2	Elektronischer Kontoauszug PDF .....	78
<b>III.3</b>	<b>Termineinlagen .....</b>	<b>87</b>
III.3.1	Festgeldkonditionen .....	88
III.3.2	Festgeldneuanlage .....	90
III.3.3	Festgeldänderung .....	94
III.3.4	Festgeldprolongation .....	98
III.3.5	Festgeldbestandsabfrage .....	102
III.3.6	Widerruf einer Festgeldneuanlage .....	105
III.3.7	Widerruf einer Festgeldprolongation .....	108
<b>III.4</b>	<b>Wertpapiere .....</b>	<b>111</b>
III.4.1	Wertpapierorder .....	115
III.4.1.1	Wichtige Informationen anfordern .....	115
III.4.1.2	Wertpapierorder .....	119
III.4.1.2.1	Schemaversion 1 .....	119
III.4.1.3	Orderänderung .....	132
III.4.1.3.1	Schemaversion 1 .....	132
III.4.1.3.2	Schemaversion 2 .....	137
III.4.1.4	Orderstreichung .....	144
III.4.1.5	Fondsorder .....	147
III.4.2	Statusinformationen .....	151
III.4.2.1	Orderanzeige .....	151
III.4.2.1.1	Schemaversion 1 .....	151
III.4.2.1.2	Schemaversion 2 .....	154
III.4.2.2	Orderstatus .....	162
III.4.2.2.1	Schemaversion 1 .....	162
III.4.2.2.2	Schemaversion 2 .....	166
III.4.2.3	Orderhistorie .....	171
III.4.3	Depotinformationen .....	174
III.4.3.1	Depotaufstellung .....	174
III.4.3.2	Depotumsätze .....	176
III.4.4	Wertpapierinformationen .....	178



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	I
Kapitel: Inhaltsverzeichnis	Stand:	Seite:
	20.01.2014	7

III.4.4.1	Abfrage von Wertpapierreferenznummern .....	178
III.4.4.2	Wertpapierstammdaten .....	181
III.4.4.3	Wertpapierkurse .....	186
III.4.4.4	Wertpapierinformationen .....	190
III.4.5	Sonstiges .....	193
III.4.5.1	Festpreisgeschäft .....	193
III.4.5.1.1	Festpreisangebote .....	193
III.4.5.1.2	Festpreisorder.....	196
III.4.5.2	Neuemissionen .....	200
III.4.5.2.1	Neuemissionen anzeigen .....	200
III.4.5.2.2	Neuemission zeichnen.....	204
<b>III.5</b>	<b>Zahlungsverkehr Ausland.....</b>	<b>208</b>
III.5.1	Zahlungsauftrag im Außenwirtschaftsverkehr .....	208
III.5.1.1	Schemaversion 1 .....	208
III.5.1.2	Schemaversion 2 .....	212
III.5.2	EU-Standardüberweisung .....	216
III.5.2.1	EU-Standardüberweisung im DTAZV-Format .....	216
III.5.2.1.1	Schemaversion 1 .....	217
III.5.2.1.2	Schemaversion 2 .....	219
III.5.2.2	EU-Standardüberweisung im FinTS-Format .....	222
III.5.3	Auslandsüberweisung ohne Meldeteil .....	224
III.5.4	Euro-Eilüberweisung .....	228
<b>III.6</b>	<b>Karten, Schecks und Formulare.....</b>	<b>231</b>
III.6.1	Bestellung .....	231
III.6.1.1	Vordruckbestellung .....	231
III.6.2	Kartenanzeige .....	234
III.6.3	Sperre .....	237
III.6.3.1	Kartensperre .....	237
<b>III.7</b>	<b>Sorten, Devisen und Reiseschecks.....</b>	<b>239</b>
III.7.1	Devisenkurse .....	239
III.7.2	Sorten- und Reisescheckkonditionen anfordern.....	242
III.7.3	Sorten- und Reisescheckbestellung .....	245
<b>III.8</b>	<b>Informationen .....</b>	<b>248</b>
III.8.1	Freitextmeldungen .....	248
III.8.1.1	Kundenmeldung.....	248
III.8.1.2	Gastmeldung .....	250
III.8.2	Formatierte Meldungen .....	252
III.8.2.1	Kreditinstitutsangebote abholen.....	252
III.8.2.2	Informationsbestellung.....	255
III.8.2.3	Terminvereinbarung.....	257
<b>III.9</b>	<b>Sonstiges .....</b>	<b>259</b>
III.9.1	Freistellung von Zinserträgen .....	259

Kapitel:	I	Version:	4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite:	8	Stand:	20.01.2014	Kapitel: Inhaltsverzeichnis

III.9.1.1	Abfrage Freistellungsdaten .....	259
III.9.1.1.1	Schemaversion 1 .....	259
III.9.1.1.2	Schemaversion 2 .....	261
III.9.1.1.3	Schemaversion 3 .....	264
III.9.1.2	Freistellungsauftrag anlegen .....	268
III.9.1.3	Freistellungsdaten ändern .....	271
III.9.1.4	Freistellungsdaten löschen .....	274
III.9.2	Dateitransfer .....	278
III.9.2.1	Dokument senden.....	278
III.9.2.2	Bearbeitungsstatus Dokument anfordern .....	281
III.9.2.3	Liste der bereitgestellten Dokumente anfordern.....	283
III.9.2.4	Dokument anfordern .....	285
III.9.3	Geldkartentransaktionen .....	288
III.9.3.1	An-/Abmeldung einer GeldKarte.....	288
III.9.3.1.1	Registrierung einer GeldKarte .....	288
III.9.3.1.2	Abmeldung einer GeldKarte .....	290
III.9.3.2	Laden der GeldKarte .....	292
III.9.3.2.1	Laden GeldKarte vorbereiten.....	293
III.9.3.2.2	Laden GeldKarte einleiten .....	296
III.9.3.2.3	Laden GeldKarte durchführen .....	299
III.9.3.2.4	Laden GeldKarte bestätigen .....	302
III.9.3.3	Laden GeldKarte Status .....	305
III.9.3.4	Laden GeldKarte Storno .....	307
III.9.3.4.1	Laden GeldKarte Storno vorbereiten .....	307
III.9.3.4.2	Laden GeldKarte Storno durchführen.....	310
III.9.3.4.3	Laden GeldKarte Storno bestätigen .....	313
III.9.4	Serverzeit.....	316
III.9.5	Kundendaten.....	318
III.9.5.1	Anzeige Kundendaten.....	318
III.9.5.2	Adressänderung .....	319
III.9.6	Prepaidkarte laden .....	322
III.9.6.1	Schemaversion 1 .....	322
III.9.6.2	Schemaversion 2 .....	323
III.9.7	Willenserklärung des Kunden.....	326
III.9.8	Elektronischen Kontoauszug beantragen .....	327
<b>III.10</b>	<b>SEPA-Zahlungsverkehr .....</b>	<b>329</b>
III.10.1	SEPA-Kontoverbindung anfordern .....	330
III.10.2	SEPA-Einzelaufträge.....	331
III.10.2.1	Einzelüberweisung.....	331
III.10.2.2	Terminierte SEPA-Überweisung.....	333
III.10.2.2.1	Einreichung terminierter SEPA-Überweisungen.....	334
III.10.2.2.2	Änderung terminierter SEPA-Überweisungen .....	337
III.10.2.2.3	Bestand terminierter SEPA-Überweisungen abrufen.....	340
III.10.2.2.4	Löschung terminierter SEPA-Überweisungen .....	343
III.10.2.3	SEPA-Dauerauftrag .....	345

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	I
Kapitel: Inhaltsverzeichnis	Stand:	Seite:
	20.01.2014	9

III.10.2.3.1 SEPA-Dauerauftragseinrichtung.....	347
III.10.2.3.2 SEPA-Dauerauftragsänderung .....	349
III.10.2.3.3 SEPA-Dauerauftragsaussetzung.....	352
III.10.2.3.4 SEPA-Dauerauftragsbestand abrufen .....	356
III.10.2.3.5 SEPA-Dauerauftragsänderungsvormerkungen abrufen.....	359
III.10.2.3.6 SEPA-Dauerauftragslöschung.....	362
III.10.2.4 Vorbereitete SEPA-Überweisungen.....	365
III.10.2.4.1 Vorbereitete SEPA-Überweisung anlegen.....	366
III.10.2.4.2 Vorbereitete SEPA-Überweisung ändern .....	368
III.10.2.4.3 Bestand vorbereiteter SEPA-Überweisungen anzeigen .....	371
III.10.2.4.4 Vorbereitete SEPA-Überweisung löschen .....	374
III.10.2.5 SEPA-Einzellastschriften .....	377
III.10.2.5.1 Einreichung SEPA- Einzellastschrift .....	377
III.10.2.5.2 SEPA-Lastschriftwiderspruch .....	378
III.10.2.5.3 Bestand rückgabefähiger SEPA-Lastschriften .....	382
III.10.2.5.4 Terminierte SEPA-Lastschrift .....	385
III.10.2.5.4.1 Einreichung terminierter SEPA- Einzellastschriften .....	386
III.10.2.5.4.2 Einreichung terminierter SEPA-COR1- Einzellastschriften .....	388
III.10.2.5.4.3 Änderung terminierter SEPA- Einzellastschriften .....	390
III.10.2.5.4.4 Bestand terminierter SEPA-Einzellastschriften abrufen.....	393
III.10.2.5.4.5 Löschung terminierter SEPA- Einzellastschriften .....	396
III.10.2.6 SEPA-Firmeneinzellastschriften .....	399
III.10.2.6.1 Einreichung SEPA-Firmeneinzellastschriften .....	399
III.10.2.6.2 Terminierte SEPA- Firmeneinzellastschriften .....	399
III.10.2.6.2.1 Einreichung terminierter SEPA- Firmeneinzellastschriften .....	400
III.10.2.6.2.2 Änderung terminierter SEPA- Firmeneinzellastschriften .....	402
III.10.2.6.2.3 Bestand terminierter SEPA- Firmeneinzellastschriften abrufen.....	405
III.10.2.6.2.4 Löschung terminierter SEPA- Firmeneinzellastschrift .....	408
III.10.3 SEPA-Sammelaufträge .....	436
III.10.3.1 SEPA-Sammelüberweisungen .....	437
III.10.3.1.1 SEPA-Sammelüberweisung einreichen.....	437
III.10.3.1.2 Terminierte SEPA-Sammelüberweisung .....	440
III.10.3.1.2.1 Einreichung terminierter SEPA- Sammelüberweisungen .....	440
III.10.3.1.2.2 Bestand terminierter SEPA- Sammelüberweisungen abrufen .....	443
III.10.3.1.2.3 Löschung terminierter SEPA- Sammelüberweisungen .....	446

Kapitel:	I	Version:	4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS)
Seite:	10	Stand:	20.01.2014	Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
				Kapitel: Inhaltsverzeichnis

III.10.3.2	SEPA-Sammellastschriften .....	449
III.10.3.2.1	SEPA-Sammellastschrift einreichen .....	449
III.10.3.2.2	Terminierte SEPA-Sammellastschriften .....	450
III.10.3.2.2.1	Einreichung terminierter SEPA-Sammellastschrift .....	450
III.10.3.2.2.3	Bestand terminierter SEPA-Sammellastschriften abrufen .....	456
III.10.3.2.2.4	Löschung terminierter SEPA-Sammellastschriften .....	459
III.10.3.3	SEPA-Firmensammellastschrift .....	461
III.10.3.3.1	SEPA-Firmensammellastschrift einreichen .....	461
III.10.3.3.2	Terminierte SEPA-Firmensammellastschrift Auftraggeber .....	462
III.10.3.3.2.1	Einreichung terminierter SEPA-Firmensammellastschrift .....	462
III.10.3.3.2.2	Bestand terminierter SEPA-Firmensammellastschriften abrufen .....	465
III.10.3.3.2.3	Löschung terminierter SEPA-Firmensammellastschriften .....	468
III.10.3.4	Sonderformen von SEPA-Sammelaufträgen .....	470
III.10.3.4.1	Sammeleilzahlung (Urgent Payment) .....	470

<b>IV.</b>	<b>Data Dictionary .....</b>	<b>473</b>
<b>IV.1</b>	<b>Umsetzungstabelle Elementbezeichnung auf XML-Tag .....</b>	<b>474</b>
<b>IV.2</b>	<b>Umsetzungstabelle XML-Tag auf Elementbezeichnung .....</b>	<b>519</b>
<b>IV.3</b>	<b>Alphabetische Elementbeschreibungen .....</b>	<b>565</b>
A	.....	565
B	.....	590
C	.....	607
D	.....	609
E	.....	619
F	.....	632
G	.....	642
H	.....	649
I	.....	651
J	.....	659
K	.....	660
L	.....	681
M	.....	689
N	.....	696
O	.....	702
P	.....	705

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: I
Kapitel: Inhaltsverzeichnis	Stand: 20.01.2014	Seite: 11

Q .....	766
R.....	767
S.....	772
T .....	789
U.....	801
V.....	805
W.....	815
Z.....	826

## **V. Zuordnung Geschäftsvorfälle zu XML-Schemas ..... 841**

Kapitel:	I	Version:	4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS)
				Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite:	12	Stand:	20.01.2014	Kapitel: Abbildungsverzeichnis

## ***Abbildungsverzeichnis***

Abbildung 1: Datenstruktur Betrag .....	3
Abbildung 2: Datenstruktur Kreditinstitutskennung .....	3
Abbildung 3: Datenstruktur Kontoverbindung .....	4
Abbildung 4: Kontoverbindung international .....	5
Abbildung 5: Kontoverbindung ZV international .....	7
Abbildung 6: Datenstruktur Saldo .....	8
Abbildung 7: Datenstruktur Adresse .....	9
Abbildung 8: Datenstruktur Datum und Uhrzeit .....	9
Abbildung 9: Datenstruktur Zeitstempel .....	10
Abbildung 10: Datenstruktur Börsenkurs .....	10
Abbildung 11: Kontoumsätze anfordern/Zeitraum (Benutzerauftrag) .....	14
Abbildung 12: Kontoumsätze rückmelden/Zeitraum (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	15
Abbildung 13: Kontoumsätze/Zeitraum Parameter (Bankparameterdaten) .....	16
Abbildung 14: Kontoumsätze anfordern/Zeitraum (Benutzerauftrag) .....	17
Abbildung 15: Kontoumsätze rückmelden/Zeitraum (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	18
Abbildung 16: Kontoumsätze/Zeitraum Parameter (Bankparameterdaten) .....	19
Abbildung 17: Kontoumsätze anfordern/neue Umsätze (Benutzerauftrag) .....	20
Abbildung 18: Kontoumsätze rückmelden/neue Umsätze (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	21
Abbildung 19: Kontoumsätze/neu Parameter (Bankparameterdaten) .....	22
Abbildung 20: Kontoumsätze anfordern/neue Umsätze (Benutzerauftrag) .....	23
Abbildung 21: Kontoumsätze rückmelden/neue Umsätze (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	24
Abbildung 22: Kontoumsätze/neu Parameter (Bankparameterdaten) .....	24
Abbildung 23: Vormerkposten anfordern (Benutzerauftrag) .....	25
Abbildung 24: Vormerkposten rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	26
Abbildung 25: Vormerkposten anfordern Parameter (Bankparameterdaten) .....	27
Abbildung 26: Kontoauszug anfordern (Benutzerauftrag) .....	28
Abbildung 27: Kontoauszug (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	29
Abbildung 28: Kontoauszug Parameter (Bankparameterdaten) .....	30
Abbildung 29: Kontoauszug anfordern (Benutzerauftrag) .....	31
Abbildung 30: Kontoauszug (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	32
Abbildung 31: Kontoauszug Parameter (Bankparameterdaten) .....	33
Abbildung 32: Kontoauszug anfordern (Benutzerauftrag) .....	34
Abbildung 33: Kontoauszug (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	36

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: I
Kapitel: Abbildungsverzeichnis	Stand: 20.01.2014	Seite: 13

Abbildung 34: Kontoauszug Parameter (Bankparameterdaten) .....	37
Abbildung 35: Kontoauszug anfordern (Benutzerauftrag).....	38
Abbildung 36: Kontoauszug (Kreditinstitutsrückmeldung).....	39
Abbildung 37: Kontoauszug Parameter (Bankparameterdaten) .....	40
Abbildung 38: Übersicht Kontoauszüge anfordern (Benutzerauftrag).....	41
Abbildung 39: Übersicht Kontoauszüge (Kreditinstitutsrückmeldung).....	42
Abbildung 40: Übersicht Kontoauszüge Parameter (Bankparameterdaten).....	42
Abbildung 41: Übersicht Kontoauszüge anfordern (Benutzerauftrag).....	43
Abbildung 42: Übersicht Kontoauszüge (Kreditinstitutsrückmeldung).....	44
Abbildung 43: Übersicht Kontoauszüge Parameter (Bankparameterdaten).....	45
Abbildung 44: Saldenabfrage (Benutzerauftrag) .....	46
Abbildung 45: Saldenrückmeldung (Kreditinstitutsrückmeldung).....	48
Abbildung 46: Saldenabfrage Parameter (Bankparameterdaten) .....	49
Abbildung 47: Saldenabfrage (Benutzerauftrag) .....	50
Abbildung 48: Saldenrückmeldung (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	51
Abbildung 49: Saldenabfrage Parameter (Bankparameterdaten) .....	52
Abbildung 50: Kontoinformationen anfordern (Benutzerauftrag).....	53
Abbildung 51: Kontoinformationen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	55
Abbildung 52: Kontoinformationen Parameter (Bankparameterdaten) .....	56
Abbildung 53: Kontoinformationen anfordern (Benutzerauftrag).....	57
Abbildung 54: Kontoinformationen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	58
Abbildung 55: Kontoinformationen Parameter (Bankparameterdaten) .....	59
Abbildung 56: Kontoinformationen anfordern (Benutzerauftrag).....	60
Abbildung 57: Kontoinformationen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	61
Abbildung 58: Kontoinformationen Parameter (Bankparameterdaten) .....	62
Abbildung 59: Kontoinformationen anfordern (Benutzerauftrag).....	63
Abbildung 60: Kontoinformationen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	64
Abbildung 61: Kontoinformationen Parameter (Bankparameterdaten) .....	65
Abbildung 62: Kontoinformationen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	66
Abbildung 63: Kontoinformationen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	67
Abbildung 64: Kontoinformationen Parameter (Bankparameterdaten) .....	68
Abbildung 65: Kontoumsätze anfordern/Zeitraum camt (Benutzerauftrag) .....	70
Abbildung 66: Kontoumsätze rückmelden/Zeitraum camt (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	71
Abbildung 67: Kontoumsätze/Zeitraum camt Parameter (Bankparameterdaten) .....	72
Abbildung 68: Kontoumsätze anfordern/neue camt-Umsätze (Benutzerauftrag) .....	73

Kapitel:	I	Version:	4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS)
				Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite:	14	Stand:	20.01.2014	Kapitel: Abbildungsverzeichnis

Abbildung 69: Kontoumsätze rückmelden/neue camt-Umsätze (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	74
Abbildung 70: Kontoumsätze/neu camt Parameter (Bankparameterdaten) .....	75
Abbildung 71: Kontoauszug camt anfordern (Benutzerauftrag) .....	76
Abbildung 72: Kontoauszug camt (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	77
Abbildung 73: Kontoauszug camt Parameter (Bankparameterdaten) .....	78
Abbildung 74: Kontoauszug PDF anfordern (Benutzerauftrag) .....	79
Abbildung 75: Kontoauszug PDF (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	80
Abbildung 76: Kontoauszug PDF Parameter (Bankparameterdaten) .....	81
Abbildung 77: Übersicht institutsverwalteter Aufträge anfordern (Benutzerauftrag) .....	83
Abbildung 78: Übersicht institutsverwalteter Aufträge rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	84
Abbildung 79: Übersicht institutsverwalteter Aufträge Parameter (Bankparameterdaten) .....	85
Abbildung 80: Lebenszyklus Festgeld .....	87
Abbildung 81: Festgeldkonditionen anfordern (Benutzerauftrag) .....	88
Abbildung 82: Festgeldkonditionen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	89
Abbildung 84: Festgeldneuanlage (Benutzerauftrag) .....	91
Abbildung 85: Festgeldneuanlage bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	92
Abbildung 86: Festgeldneuanlage Parameter (Bankparameterdaten) .....	93
Abbildung 87: Festgeldanlage ändern (Benutzerauftrag) .....	95
Abbildung 88: Festgeldänderung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	96
Abbildung 89: Festgeld ändern Parameter (Bankparameterdaten) .....	97
Abbildung 90: Festgeldanlage prolongieren (Benutzerauftrag) .....	99
Abbildung 91: Festgeldprolongation bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	100
Abbildung 92: Festgeldprolongation Parameter (Bankparameterdaten) .....	101
Abbildung 93: Festgeldbestand anfordern (Benutzerauftrag) .....	102
Abbildung 94: Festgeldbestand rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	103
Abbildung 95: Festgeldbestand Parameter (Bankparameterdaten) .....	104
Abbildung 96: Festgeldneuanlage widerrufen (Benutzerauftrag) .....	106
Abbildung 97: Festgeldneuanlage widerrufen Parameter (Bankparameterdaten) .....	107
Abbildung 98: Festgeldprolongation widerrufen (Benutzerauftrag) .....	109
Abbildung 99: Festgeldprolongation widerrufen Parameter (Bankparameterdaten) .....	110
Abbildung 100: Verwendung von S.W.I.F.T.-Formaten im Wertpapiergeschäft .....	111
Abbildung 101: Wichtige Informationen anfordern (Benutzerauftrag) .....	116
Abbildung 102: Wichtige Informationen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung) ....	117
Abbildung 103: Wichtige Informationen Parameter (Bankparameterdaten) .....	118
Abbildung 104: Beispiel für den bankfachlichen Ablauf einer Wertpapierorder .....	119



Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: I
Kapitel: Abbildungsverzeichnis	Stand: 20.01.2014	Seite: 15

Abbildung 105: Wertpapierorder einreichen (Benutzerauftrag).....	120
Abbildung 106: Wertpapierordereinreichung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	123
Abbildung 107: Wertpapierorder Parameter (Bankparameterdaten) .....	125
Abbildung 109: Wertpapierorder einreichen (Benutzerauftrag).....	127
Abbildung 110: Wertpapierordereinreichung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	129
Abbildung 111: Wertpapierorder Parameter (Bankparameterdaten) .....	131
Abbildung 112: Wertpapierorderänderung (Benutzerauftrag) .....	133
Abbildung 113: Wertpapierorderänderung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung) ..	135
Abbildung 114: Wertpapierorderänderung Parameter (Bankparameterdaten) .....	137
Abbildung 115: Wertpapierorderänderung (Benutzerauftrag) .....	138
Abbildung 116: Wertpapierorderänderung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung) ..	141
Abbildung 117: Wertpapierorderänderung Parameter (Bankparameterdaten) .....	143
Abbildung 118: Wertpapierorderstreichung (Benutzerauftrag) .....	144
Abbildung 119: Wertpapierorderstreichung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung) .	145
Abbildung 120: Wertpapierorderstreichung Parameter (Bankparameterdaten) .....	146
Abbildung 121: Fondsorter einreichen (Benutzerauftrag) .....	147
Abbildung 122: Fondsortereinreichung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung).....	149
Abbildung 123: Fondsorter Parameter (Bankparameterdaten) .....	150
Abbildung 124: Orderanzeige anfordern (Benutzerauftrag) .....	151
Abbildung 125: Orderanzeige (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	153
Abbildung 126: Orderanzeige Parameter (Bankparameterdaten).....	154
Abbildung 127: Orderanzeige anfordern (Benutzerauftrag) .....	155
Abbildung 128: Orderanzeige (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	156
Abbildung 129: Orderanzeige Parameter (Bankparameterdaten) .....	157
Abbildung 130: Orderanzeige anfordern (Benutzerauftrag) .....	158
Abbildung 131: Orderanzeige (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	160
Abbildung 132: Orderanzeige Parameter (Bankparameterdaten) .....	161
Abbildung 133: Orderstatus anfordern (Benutzerauftrag) .....	163
Abbildung 134: Orderstatus (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	164
Abbildung 135: Orderstatus Parameter (Bankparameterdaten) .....	166
Abbildung 136: Orderstatus anfordern (Benutzerauftrag) .....	167
Abbildung 137: Orderstatus (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	168
Abbildung 138: Orderstatus Parameter (Bankparameterdaten) .....	170
Abbildung 139: Wertpapierorderhistorie anfordern (Benutzerauftrag) .....	171
Abbildung 140: Wertpapierorderhistorie rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung) ....	172

Kapitel:	I	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite:	16	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Abbildungsverzeichnis

Abbildung 141: Wertpapierorderhistorie Parameter (Bankparameterdaten) .....	173
Abbildung 142: Depotaufstellung anfordern (Benutzerauftrag) .....	174
Abbildung 143: Depotaufstellung rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	174
Abbildung 144: Depotaufstellung Parameter (Bankparameterdaten) .....	175
Abbildung 145: Depotumsätze anfordern (Benutzerauftrag) .....	176
Abbildung 146: Depotumsätze rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	177
Abbildung 147: Depotumsätze Parameter (Bankparameterdaten) .....	177
Abbildung 148: Abfrage von Wertpapierinformationen .....	178
Abbildung 149: Wertpapierreferenznummern anfordern (Benutzerauftrag) .....	179
Abbildung 150: Wertpapierreferenznummern rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	180
Abbildung 151: Wertpapierreferenznummern Parameter (Bankparameterdaten) .....	180
Abbildung 152: Wertpapierstammdaten anfordern (Benutzerauftrag) .....	181
Abbildung 153: Wertpapierstammdaten rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung) ....	183
Abbildung 154: Wertpapierstammdaten Parameter (Bankparameterdaten) .....	185
Abbildung 155: Wertpapierkurse anfordern (Benutzerauftrag) .....	186
Abbildung 156: Wertpapierkurse rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	188
Abbildung 157: Wertpapierkurse Parameter (Bankparameterdaten) .....	189
Abbildung 158: Wertpapierinformationen anfordern (Benutzerauftrag) .....	190
Abbildung 159: Wertpapierinformationen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung) ..	191
Abbildung 160: Wertpapierinformationen Parameter (Bankparameterdaten) .....	191
Abbildung 161: Festpreisangebote anfordern (Benutzerauftrag) .....	193
Abbildung 162: Festpreisangebote rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	194
Abbildung 163: Festpreisangebote Parameter (Bankparameterdaten) .....	195
Abbildung 164: Festpreisorder (Benutzerauftrag) .....	196
Abbildung 165: Festpreisordereinreichung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung) ..	198
Abbildung 166: Festpreisorder Parameter (Bankparameterdaten) .....	199
Abbildung 167: Liste Neuemissionen anfordern (Benutzerauftrag) .....	200
Abbildung 168: Liste Neuemissionen (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	202
Abbildung 169: Liste Neuemissionen Parameter (Bankparameterdaten) .....	203
Abbildung 170: Neuemission zeichnen (Benutzerauftrag) .....	204
Abbildung 171: Einreichung Zeichnung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	206
Abbildung 172: Neuemission zeichnen Parameter (Bankparameterdaten) .....	207
Abbildung 173: Auslandsüberweisung (Benutzerauftrag) .....	210
Abbildung 174: Auslandsüberweisung Parameter (Bankparameterdaten) .....	212
Abbildung 175: Auslandsüberweisung (Benutzerauftrag) .....	214
Abbildung 176: Auslandsüberweisung Parameter (Bankparameterdaten) .....	215

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	I
Kapitel: Abbildungsverzeichnis	Stand:	Seite:
	20.01.2014	17

Abbildung 177: EU-Standardüberweisung im DTAZV-Format (Benutzerauftrag) .....	217
Abbildung 178: EU-Standardüberweisung im DTAZV-Format Parameter (Bankparameterdaten) .....	218
Abbildung 179: EU-Standardüberweisung im DTAZV-Format (Benutzerauftrag) .....	220
Abbildung 180: EU-Standardüberweisung im DTAZV-Format Parameter (Bankparameterdaten) .....	221
Abbildung 181: EU-Standardüberweisung im FinTS-Format (Benutzerauftrag).....	222
Abbildung 182: EU-Standardüberweisung im FinTS-Format Parameter (Bankparameterdaten) .....	223
Abbildung 183: Auslandsüberweisung ohne Meldeteil (Benutzerauftrag) .....	225
Abbildung 184: Auslandsüberweisung ohne Meldeteil Parameter (Bankparameterdaten) .....	227
Abbildung 185: Euro-Eilüberweisung (Benutzerauftrag) .....	228
Abbildung 186: Euro-Eilüberweisung Parameter (Bankparameterdaten).....	230
Abbildung 187: Vordruckbestellung (Benutzerauftrag) .....	232
Abbildung 188: Vordruckbestellung Parameter (Bankparameterdaten) .....	233
Abbildung 189: Kartenanzeige anfordern (Benutzerauftrag).....	234
Abbildung 190: Kartenanzeige (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	235
Abbildung 191: Kartenanzeige Parameter (Bankparameterdaten) .....	236
Abbildung 192: Kartensperre beantragen (Benutzerauftrag) .....	237
Abbildung 193: Kartensperre beantragen Parameter (Bankparameterdaten).....	238
Abbildung 194: Devisenkurse anfordern (Benutzerauftrag) .....	239
Abbildung 195: Devisenkurse rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung).....	240
Abbildung 196: Devisenkurse Parameter (Bankparameterdaten).....	241
Abbildung 197: Sorten- und Reisescheckkonditionen anfordern (Benutzerauftrag) ...	242
Abbildung 198: Sorten- und Reisescheckkonditionen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	243
Abbildung 199: Sorten- und Reisescheckkonditionen Parameter (Bankparameterdaten) .....	244
Abbildung 200: Sorten- und Reisescheckbestellung (Benutzerauftrag) .....	245
Abbildung 201: Sorten- und Reisescheckbestellung Parameter (Bankparameterdaten) .....	247
Abbildung 202: Kundenmeldung (Benutzerauftrag) .....	249
Abbildung 203: Kundenmeldung Parameter (Bankparameterdaten) .....	250
Abbildung 204: Gastmeldung (Benutzerauftrag) .....	251
Abbildung 205: Gastmeldung Parameter (Bankparameterdaten) .....	251
Abbildung 206: Kreditinstitutsangebote anfordern (Benutzerauftrag) .....	253
Abbildung 207: Kreditinstitutsangebote rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	253
Abbildung 208: Kreditinstitutsangebote Parameter (Bankparameterdaten) .....	254

Kapitel:	I	Version:	4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS)
				Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite:	18	Stand:	20.01.2014	Kapitel: Abbildungsverzeichnis

Abbildung 209: Informationen anfordern (Benutzerauftrag).....	255
Abbildung 210: Informationen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	256
Abbildung 211: Informationsanforderung Parameter (Bankparameterdaten) .....	256
Abbildung 212: Terminvereinbarung (Benutzerauftrag) .....	257
Abbildung 213: Terminvereinbarung Parameter (Bankparameterdaten) .....	258
Abbildung 214: Freistellungsdaten abfragen (Benutzerauftrag).....	259
Abbildung 215: Freistellungsdaten rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	260
Abbildung 216: Freistellungsdaten Parameter (Bankparameterdaten) .....	261
Abbildung 217: Freistellungsdaten abfragen (Benutzerauftrag).....	262
Abbildung 218: Freistellungsdaten rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	263
Abbildung 219: Freistellungsdaten Parameter (Bankparameterdaten) .....	264
Abbildung 220: Freistellungsdaten abfragen (Benutzerauftrag).....	265
Abbildung 221: Freistellungsdaten rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	267
Abbildung 222: Freistellungsdaten Parameter (Bankparameterdaten) .....	268
Abbildung 223: Freistellungsauftrag anlegen (Benutzerauftrag) .....	269
Abbildung 224: Einreichung Freistellungsauftrag bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	270
Abbildung 225: Freistellungsauftrag anlegen Parameter (Bankparameterdaten) .....	271
Abbildung 226: Freistellungsdaten ändern (Benutzerauftrag).....	273
Abbildung 227: Freistellungsdaten ändern Parameter (Bankparameterdaten) .....	274
Abbildung 228: Freistellungsdaten löschen (Benutzerauftrag) .....	276
Abbildung 229: Freistellungsdaten löschen Parameter (Bankparameterdaten) .....	277
Abbildung 230: Dokument senden (Benutzerauftrag) .....	279
Abbildung 231: Dokument senden (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	279
Abbildung 232: Dokument senden Parameter (Bankparameterdaten) .....	280
Abbildung 233: Bearbeitungsstatus Dokument anfordern (Benutzerauftrag) .....	281
Abbildung 234: Bearbeitungsstatus Dokument rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	282
Abbildung 235: Bearbeitungsstatus Dokument Parameter (Bankparameterdaten)....	282
Abbildung 236: Dokumentliste anfordern (Benutzerauftrag) .....	283
Abbildung 237: Dokumentliste rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	284
Abbildung 238: Dokumentliste anfordern Parameter (Bankparameterdaten).....	285
Abbildung 239: Dokument anfordern (Benutzerauftrag) .....	286
Abbildung 240: Dokument rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	287
Abbildung 241: Dokument anfordern Parameter (Bankparameterdaten) .....	287
Abbildung 242: Laden GeldKarte registrieren (Benutzerauftrag) .....	289
Abbildung 243: Laden Geldkarte registrieren Parameter (Bankparameterdaten) .....	290

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: I
Kapitel: Abbildungsverzeichnis	Stand: 20.01.2014	Seite: 19

Abbildung 244: Laden GeldKarte abmelden (Benutzerauftrag) .....	290
Abbildung 245: Laden GeldKarte abmelden Parameter (Bankparameterdaten) .....	291
Abbildung 246: Laden GeldKarte vorbereiten (Benutzerauftrag) .....	293
Abbildung 247: Laden GeldKarte vorbereiten Antwort (Kreditinstitutsrückmeldung) ..	294
Abbildung 248: Laden GeldKarte vorbereiten Parameter (Bankparameterdaten) .....	295
Abbildung 249: Laden GeldKarte einleiten (Benutzerauftrag) .....	296
Abbildung 250: Laden GeldKarte einleiten Antwort (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	297
Abbildung 251: Laden GeldKarte einleiten Parameter (Bankparameterdaten) .....	298
Abbildung 252: Laden GeldKarte durchführen (Benutzerauftrag) .....	299
Abbildung 253: Laden GeldKarte durchführen Antwort (Kreditinstitutsrückmeldung) ..	300
Abbildung 254: Laden GeldKarte durchführen Parameter (Bankparameterdaten) ....	301
Abbildung 255: Laden GeldKarte bestätigen (Benutzerauftrag) .....	302
Abbildung 256: Laden GeldKarte bestätigen Antwort (Kreditinstitutsrückmeldung) ...	303
Abbildung 257: Laden GeldKarte bestätigen Parameter (Bankparameterdaten) .....	304
Abbildung 258: Laden GeldKarte Statusanfrage (Benutzerauftrag) .....	305
Abbildung 259: Laden GeldKarte Status (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	306
Abbildung 260: Laden GeldKarte Statusanfrage Parameter (Bankparameterdaten) ..	306
Abbildung 261: Laden GeldKarte Storno vorbereiten (Benutzerauftrag) .....	307
Abbildung 262: Laden GeldKarte Storno vorbereiten Antwort (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	308
Abbildung 263: Laden GeldKarte Storno vorbereiten Parameter (Bankparameterdaten) .....	309
Abbildung 264: Laden GeldKarte Storno durchführen (Benutzerauftrag) .....	310
Abbildung 265: Laden GeldKarte Storno durchführen Antwort (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	311
Abbildung 266: Laden GeldKarte Storno durchführen Parameter (Bankparameterdaten) .....	312
Abbildung 267: Laden GeldKarte Storno bestätigen (Benutzerauftrag) .....	313
Abbildung 268: Laden GeldKarte Storno Bestätigung (Kreditinstitutsrückmeldung) ..	314
Abbildung 269: Laden GeldKarte Storno bestätigen Parameter (Bankparameterdaten) .....	315
Abbildung 270: Serverzeitabfrage (Benutzerauftrag) .....	316
Abbildung 271: Serverzeitangabe (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	316
Abbildung 272: Serverzeitabfrage Parameter (Bankparameterdaten) .....	317
Abbildung 273: Anzeige Kundendaten (Benutzerauftrag) .....	318
Abbildung 274: Kundendaten rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	319
Abbildung 275: Kundendaten (Bankparameterdaten) .....	319
Abbildung 276: Adressänderung (Benutzerauftrag) .....	320

Kapitel:	I	Version:	4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite:	20	Stand:	20.01.2014	Kapitel: Abbildungsverzeichnis

Abbildung 277: Adressänderung Parameter (Bankparameterdaten) .....	321
Abbildung 278: Prepaidkarte laden (Benutzerauftrag) .....	322
Abbildung 279: Prepaidkarte laden Parameter (Bankparameterdaten) .....	323
Abbildung 280: Prepaidkarte laden (Benutzerauftrag) .....	324
Abbildung 281: Prepaidkarte laden Parameter (Bankparameterdaten) .....	325
Befindet sich im Band [Syntax] .....	326
Abbildung 284: Elektronischen Kontoauszug beantragen (Benutzerauftrag) .....	327
Abbildung 285: Bestätigung Elektronischer Kontoauszug beantragen (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	328
Abbildung 286: Elektronischen Kontoauszug beantragen Parameter (Bankparameterdaten) .....	328
Die Optionen für die SEPA-Kontoverbindungen werden zukünftig durch die Kontoverbindung im Schema selbst vorbestimmt. Außerdem werden die URNs der unterstützten SEPA-Datenformate (pain messages) zukünftig für jeden Geschäftsvorfall in den jeweiligen Bankparameterdaten an das Kundenprodukt übermittelt. ....	330
Abbildung 296: SEPA-Einzelüberweisung (Benutzerauftrag) .....	331
Abbildung 297: SEPA-Einzelüberweisung Parameter (Bankparameterdaten) .....	333
Abbildung 298: Terminierte SEPA Überweisung einreichen (Benutzerauftrag) .....	334
Abbildung 299: Einreichung terminierter SEPA-Überweisung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	335
Abbildung 300: Terminierte SEPA-Überweisung einreichen (Bankparameterdaten) .....	336
Abbildung 301: Terminierte SEPA-Überweisung ändern (Benutzerauftrag) .....	338
Abbildung 302: Änderung terminierter SEPA-Überweisung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung) (Bankparameterdaten) .....	339
Abbildung 303: Terminierte SEPA-Überweisung ändern Parameter (Bankparameterdaten) .....	339
Abbildung 304: Bestand terminierter SEPA-Überweisungen anfordern (Benutzerauftrag) .....	340
Abbildung 305: Bestand terminierter SEPA-Überweisungen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	341
Abbildung 306: Bestand terminierter SEPA-Überweisungen Parameter (Bankparameterdaten) .....	342
Abbildung 307: Terminierte SEPA-Überweisung löschen (Benutzerauftrag) .....	343
Abbildung 308: Terminierte SEPA-Überweisung löschen Parameter (Bankparameterdaten) .....	344
Abbildung 2: Lebenszyklus SEPA-Dauerauftrag .....	345
Abbildung 309: SEPA-Dauerauftrag einrichten (Benutzerauftrag) .....	347
Abbildung 310: SEPA-Dauerauftragseinrichtung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	348
Abbildung 311: SEPA-Dauerauftrag einrichten Parameter (Bankparameterdaten) ....	348

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	I
Kapitel: Abbildungsverzeichnis	Stand:	Seite:
	20.01.2014	21

Abbildung 312: SEPA-Dauerauftrag ändern (Benutzerauftrag) .....	350
Abbildung 313: SEPA-Dauerauftragsänderung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	351
Abbildung 314: SEPA-Dauerauftrag ändern Parameter (Bankparameterdaten) .....	352
Abbildung 315: SEPA-Dauerauftrag aussetzen (Benutzerauftrag) .....	353
Abbildung 316: SEPA-Dauerauftragsaussetzung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	354
Abbildung 317: SEPA-Dauerauftrag aussetzen Parameter (Bankparameterdaten) ...	355
Abbildung 318: SEPA-Dauerauftragsbestand anfordern (Benutzerauftrag) .....	356
Abbildung 319: SEPA-Dauerauftragsbestand rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	357
Abbildung 320: SEPA-Dauerauftragsbestand Parameter (Bankparameterdaten) .....	358
Abbildung 321: SEPA-Dauerauftragsänderungsvormerkungen anfordern (Benutzerauftrag) .....	359
Abbildung 322: SEPA-Dauerauftragsänderungsvormerkungen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	360
Abbildung 323: SEPA-Dauerauftragsänderungsvormerkungen Parameter (Bankparameterdaten) .....	361
Abbildung 324: SEPA-Dauerauftrag löschen (Benutzerauftrag) .....	362
Abbildung 325: SEPA-Dauerauftrag löschen Parameter .....	364
Abbildung 326: Vorbereitete SEPA-Überweisung anlegen (Benutzerauftrag) .....	366
Abbildung 327: Anlage vorbereiteter SEPA-Überweisung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	367
Abbildung 328: Vorbereitete SEPA-Überweisung anlegen Parameter (Bankparameterdaten) .....	367
Abbildung 329: Vorbereitete SEPA-Überweisung ändern (Benutzerauftrag) .....	368
Abbildung 330: Vorbereitete SEPA-Überweisung ändern Parameter (Bankparameterdaten) .....	369
Abbildung 331: Bestand vorbereiteter SEPA-Überweisungen abfragen (Benutzerauftrag) .....	371
Abbildung 332: Bestand vorbereiteter SEPA-Überweisungen (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	372
Abbildung 333: Bestand vorbereiteter SEPA-Überweisungen Parameter (Bankparameterdaten) .....	373
Abbildung 334: Vorbereitete SEPA-Überweisung löschen (Benutzerauftrag) .....	374
Abbildung 335: Vorbereitete SEPA-Überweisung löschen Parameter (Bankparameterdaten) .....	375
Abbildung 336: SEPA-Lastschriftwiderspruch einreichen (Benutzerauftrag) .....	379
Abbildung 337: SEPA-Lastschriftwiderspruch Parameter (Bankparameterdaten) .....	381
Abbildung 338: Bestand SEPA-Lastschriftwiderspruch anfordern (Benutzerauftrag) .....	382

Kapitel:	Version:	Financial Transaction Services (FinTS)
I	4.1 FV	Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite:	Stand:	Kapitel:
22	20.01.2014	Abbildungsverzeichnis

Abbildung 339: Bestand SEPA-Lastschriftwiderrpruch rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	383
Abbildung 340: Bestand Lastschriftwiderrpruch Parameter (Bankparameterdaten) ..	385
Abbildung 341: Terminierte SEPA-Einzellastschrift einreichen (Benutzerauftrag) .....	386
Abbildung 342: Einreichung terminierter SEPA-Einzellastschrift bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	387
Abbildung 343: Terminierte SEPA-Einzellastschrift einreichen Parameter (Bankparameterdaten) .....	387
Abbildung 344: Terminierte SEPA-COR1-Einzellastschrift einreichen (Benutzerauftrag) .....	388
Abbildung 345: Einreichung terminierter SEPA-COR1-Einzellastschrift bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	389
Abbildung 346: Terminierte SEPA-COR1-Einzellastschrift einreichen Parameter (Bankparameterdaten) .....	390
Abbildung 347: Terminierte SEPA-Einzellastschrift ändern (Benutzerauftrag) .....	391
Abbildung 348: Änderung terminierter SEPA-Einzellastschrift bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	392
Abbildung 349: Terminierte SEPA-Einzellastschriften ändern Parameter (Bankparameterdaten) .....	393
Abbildung 350: Bestand terminierter SEPA-Einzellastschriften anfordern (Benutzerauftrag) .....	394
Abbildung 351: Bestand terminierter SEPA-Einzellastschriften rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	395
Abbildung 352: Bestand terminierter SEPA-Einzellastschriften Parameter (Bankparameterdaten) .....	396
Abbildung 353: Terminierte SEPA-Einzellastschrift löschen (Benutzerauftrag) .....	397
Abbildung 354: Terminierte SEPA-Einzellastschrift löschen Parameter (Bankparameterdaten) .....	398
Abbildung 355: Terminierte SEPA-Firmeneinzellastschrift einreichen (Benutzerauftrag) .....	400
Abbildung 356: Einreichung terminierter SEPA-Firmeneinzellastschrift bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	401
Abbildung 357: Terminierte SEPA-Firmeneinzellastschrift einreichen Parameter (Bankparameterdaten) .....	401
Abbildung 358: Terminierte SEPA-Firmeneinzellastschrift ändern (Benutzerauftrag)	403
Abbildung 359: Änderung terminierter SEPA-Firmeneinzellastschrift bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	404
Abbildung 360: Terminierte SEPA-Firmeneinzellastschrift ändern Parameter (Bankparameterdaten) .....	405
Abbildung 361: Bestand terminierter SEPA-Firmeneinzellastschriften anfordern (Benutzerauftrag) .....	406
Abbildung 362: Bestand terminierter SEPA-Firmeneinzellastschriften rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	407



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	I
Kapitel: Abbildungsverzeichnis	Stand:	Seite:
	20.01.2014	23

Abbildung 363: Bestand terminierter SEPA-Firmeneinzellastschriften Parameter (Bankparameterdaten) .....	408
Abbildung 364: Terminierte SEPA-Firmeneinzellastschrift löschen (Benutzerauftrag) .....	409
Abbildung 365: Terminierte SEPA-Firmeneinzellastschrift löschen Parameter (Bankparameterdaten) .....	410
Abbildung 367: SEPA-Dauereinzellastschrift einrichten (Benutzerauftrag) .....	413
Abbildung 368: SEPA-Dauereinzellastschrifteinrichtung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	414
Abbildung 369: SEPA-Dauereinzellastschrift einrichten Parameter (Bankparameterdaten) .....	414
Abbildung 370: SEPA-Dauereinzellastschrift ändern (Benutzerauftrag) .....	416
Abbildung 371: SEPA-Dauereinzellastschriftänderung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	417
Abbildung 372: SEPA-Dauereinzellastschrift ändern Parameter (Bankparameterdaten) .....	418
Abbildung 373: SEPA-Dauereinzellastschrift aussetzen (Benutzerauftrag) .....	419
Abbildung 374: SEPA-Dauereinzellastschriftaussetzung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	420
Abbildung 375: SEPA-Dauereinzellastschrift aussetzen Parameter (Bankparameterdaten) .....	421
Abbildung 376: SEPA-Dauereinzellastschriftbestand anfordern (Benutzerauftrag) ...	422
Abbildung 377: SEPA-Dauereinzellastschriftbestand rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	423
Abbildung 378: SEPA-Dauereinzellastschriftbestand Parameter (Bankparameterdaten) .....	424
Abbildung 379: SEPA-Dauereinzellastschriftänderungsvormerkungen anfordern (Benutzerauftrag) .....	424
Abbildung 380: SEPA-Dauereinzellastschriftänderungsvormerkungen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	425
Abbildung 381: SEPA-Dauereinzellastschriftänderungsvormerkungen Parameter (Bankparameterdaten) .....	426
Abbildung 382: SEPA-Dauereinzellastschrift löschen (Benutzerauftrag) .....	427
Abbildung 383: SEPA-Dauereinzellastschrift löschen Parameter (Bankparameterdaten) .....	429
Abbildung 384: Eilzahlung einreichen (Benutzerauftrag) .....	430
Abbildung 385: Eilzahlung Parameter (Bankparameterdaten) .....	431
Abbildung 386: Bestand Empfängerkonten abrufen (Benutzerauftrag) .....	432
Abbildung 387: Empfängerkontenbestand rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)	432
Abbildung 388: Empfängerkontenbestand Parameter (Bankparameterdaten) .....	433
Abbildung 389: SEPA-Überweisung auf ein Empfängerkonto (Benutzerauftrag) .....	434

Kapitel:	Version:	Financial Transaction Services (FinTS)
I	4.1 FV	Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite:	Stand:	Kapitel: Abbildungsverzeichnis
24	20.01.2014	

Abbildung 390: SEPA-Überweisung auf ein Empfängerkonto Parameter (Bankparameterdaten) .....	435
Abbildung 391: SEPA-Sammelüberweisung (Benutzerauftrag) .....	437
Abbildung 392: SEPA-Sammelüberweisung Parameter (Bankparameterdaten).....	439
Abbildung 393: Terminierte SEPA-Sammelüberweisung einreichen (Benutzerauftrag) .....	440
Abbildung 394: Einreichung terminierter SEPA-Sammelüberweisung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	441
Abbildung 395: Terminierte SEPA-Sammelüberweisung einreichen Parameter (Bankparameterdaten) .....	442
Abbildung 396: Bestand terminierter SEPA-Sammelüberweisungen anfordern (Benutzerauftrag) .....	443
Abbildung 397: Bestand terminierter SEPA-Sammelüberweisungen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	444
Abbildung 398: Bestand terminierter SEPA-Sammelüberweisungen Parameter (Bankparameterdaten) .....	445
Abbildung 399: Terminierte SEPA-Sammelüberweisung löschen (Benutzerauftrag) ..	446
Abbildung 400: Terminierte SEPA-Sammelüberweisung löschen Parameter (Bankparameterdaten) .....	448
Abbildung 401: Terminierte SEPA-Sammellastschrift einreichen (Benutzerauftrag) ..	450
Abbildung 402: Einreichung terminierter SEPA-Sammellastschrift bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	451
Abbildung 403: Terminierte SEPA-Sammellastschrift einreichen Parameter (Bankparameterdaten) .....	452
Abbildung 404: Terminierte SEPA-COR1-Sammellastschrift einreichen (Benutzerauftrag) .....	453
Abbildung 405: Einreichung terminierter SEPA-COR1-Sammellastschrift bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	454
Abbildung 406: Terminierte SEPA-COR1-Sammellastschrift einreichen Parameter (Bankparameterdaten) .....	455
Abbildung 407: Bestand terminierter SEPA-Sammellastschriften anfordern (Benutzerauftrag) .....	456
Abbildung 408: Bestand terminierter SEPA-Sammellastschriften rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	457
Abbildung 409: Bestand terminierter SEPA-Sammellastschriften Parameter (Bankparameterdaten) .....	458
Abbildung 410: Terminierte SEPA-Sammellastschrift löschen (Benutzerauftrag) .....	459
Abbildung 411: Terminierte SEPA-Sammellastschrift löschen Parameter (Bankparameterdaten) .....	461
Abbildung 412: Terminierte SEPA-Firmensammellastschrift einreichen (Benutzerauftrag) .....	462
Abbildung 413: Einreichung terminierter SEPA-Firmensammellastschrift bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	463

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	I
Kapitel: Abbildungsverzeichnis	Stand:	Seite:
	20.01.2014	25

Abbildung 414: Terminierte SEPA-Firmensammellastschrift einreichen Parameter (Bankparameterdaten) .....	464
Abbildung 415: Bestand terminierter SEPA-Firmensammellastschriften anfordern (Benutzerauftrag) .....	465
Abbildung 416: Bestand terminierter SEPA-Firmensammellastschriften rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung) .....	466
Abbildung 417: Bestand terminierter SEPA-Firmensammellastschriften Parameter (Bankparameterdaten) .....	467
Abbildung 418: Terminierte SEPA-Firmensammellastschrift löschen (Benutzerauftrag) .....	468
Abbildung 419: Terminierte SEPA-Firmensammellastschrift löschen Parameter (Bankparameterdaten) .....	470
Abbildung 420: Sammeleilzahlung einreichen (Benutzerauftrag) .....	470
Abbildung 421: Sammeleilzahlung Parameter (Bankparameterdaten) .....	472

Kapitel: I	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 26	Stand: 20.01.2014	Kapitel:

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: I
Kapitel: Einleitung	Stand: 20.01.2014	Seite: 1

## I. EINLEITUNG

---

Dieses Dokument beschreibt Geschäftsvorfälle zwischen Kunde und Bank, die in multibankfähigen Online-Verfahren der deutschen Kreditwirtschaft zur Anwendung kommen können. Dies sind z.Zt.

- das Sicherheitsverfahren HBCI [HBCI]
- und das Sicherheitsverfahren PIN/TAN [PIN/TAN].

Die Beschreibung der Geschäftsvorfälle erfolgt in diesem Dokument durch Diagramme, die der Modellierung der Benutzeraufträge, Kreditinstitutsantworten und Bankparameterdaten durch XML-Schemas entsprechen. Die Elemente dieser Modellierung tragen die englischsprachigen Tag-Bezeichner sowie zusätzlich deutschsprachige Namen. Unter diesen deutschsprachige Namen sind alle Elemente im DataDictionary (*IV Data Dictionary*) dieses Dokuments beschrieben. Zur XML-Syntax von FinTS 4.0 siehe auch [Syntax]. Elementare Datenbeschreibungskonventionen (z.B. Datentypen) sind in [Formals] erläutert, Hinweise zu Kontenadressierungen, Währungscode, Prüfzifferberechnung finden sich in [Anlagen].



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	II
Kapitel: Mehrfach verwendete Datenstrukturen	Stand:	Seite:
Abschnitt: Betrag	20.01.2014	3

## II. MEHRFACH VERWENDETE DATENSTRUKTUREN

Einige in den Geschäftsvorfällen häufig auftretende Kombinationen von Datenelementen sind als eigene Datenstrukturen modelliert. Die hier angegebenen Beschreibungen und Erläuterungen gelten für jede Verwendung einer solchen Datenstruktur innerhalb eines Geschäftsvorfalles.

### II.1 Betrag

#### ◆ Beschreibung

Jeder Wertbetrag wird zusammen mit einem Währungskennzeichen gemäß ISO 4217 (alphabetischer Code) übertragen.

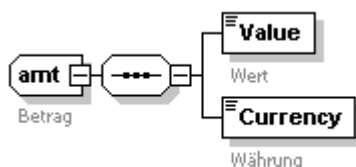


Abbildung 1: Datenstruktur Betrag

#### ◆ Format

Name: Betrag  
Datenstruktur: amt

### II.2 Kreditinstitutskennung

#### ◆ Beschreibung

Anhand dieses Formats können sowohl deutsche als auch internationale Kreditinstitute identifiziert werden.

#### ◆ Format

Name: Kreditinstitutskennung  
Datenstruktur: bank

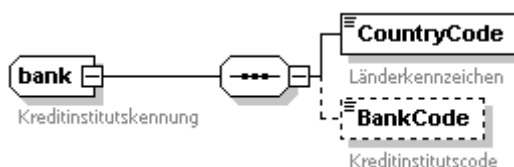


Abbildung 2: Datenstruktur Kreditinstitutskennung

#### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Kreditinstitutscode

Wird genau dann belegt, wenn im angegebenen Land Kreditinstitutscodes existieren.

Kapitel:	II	Version:	4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS)
				Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite:	4	Stand:	20.01.2014	Kapitel: Mehrfach verwendete Datenstrukturen
				Abschnitt: Kontoverbindung

## II.3 Kontoverbindung

### II.3.1 Kontoverbindung

#### ◆ Beschreibung

Anhand dieses Formats können sowohl deutsche als auch internationale Bankverbindungen beschrieben werden. Die Belegung für wichtige europäische Länder ist [Anlagen] zu entnehmen.

Falls bei einem Institut unter einer Kontonummer verschiedene Konten mit unterschiedlichen Merkmalen geführt werden (z.B. verschiedene Währungen oder Festgeldanlagen), wird von diesem Institut in den UPD zu jeder dieser Kontonummern zur Unterscheidung zusätzlich ein „Unterkontomerkmale“ angegeben. Dieser ist dann bei jeder Auftraggeberkontoverbindung anzugeben.



Den Herstellern von Kundensystemen wird empfohlen, eine Bankleitzahlendatenbank zu hinterlegen, um eine Plausibilitätsprüfung von Bankleitzahlen und eventuell auch Kontonummern zu ermöglichen und den Kunden ggf. Bankleitzahlen über Auswahl des Kreditinstitutnamens ermitteln zu lassen.

#### ◆ Format

Name: Kontoverbindung  
Datenstruktur: *acct*

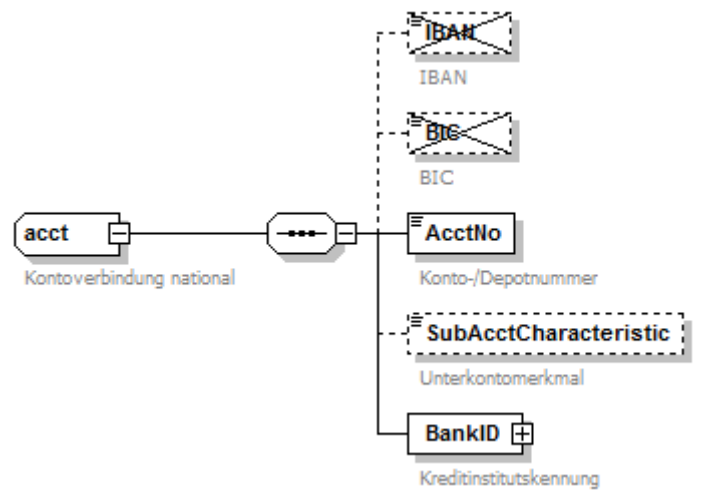


Abbildung 3: Datenstruktur Kontoverbindung

Diese Struktur enthält ihrerseits eine andere vordefinierte Datenstruktur, die Kreditinstitutskennung (*bank*).



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	II
Kapitel: Mehrfach verwendete Datenstrukturen	Stand:	Seite:
Abschnitt: Kontoverbindung	20.01.2014	5

## ◆ Belegungsrichtlinien

### Unterkontomerkmals

Wird genau dann belegt, wenn es sich um eine „Kontoverbindung Auftraggeber“ handelt und das Kreditinstitut in den UPD ein Unterkontomerkmals angegeben hat.

## II.3.2 Kontoverbindung international

Die Kontoverbindung international dient zur Verwendung von IBAN und BIC sowie auch der nationalen Elemente Kreditinstitutskennung und Konto-/Depotnummer mit optionalem Unterkontomerkmals, strukturell angelehnt an das Aggregate „Account“ in ISO20022.

## ◆ Format

Name: Kontoverbindung international  
Datenstruktur: *intlacct*

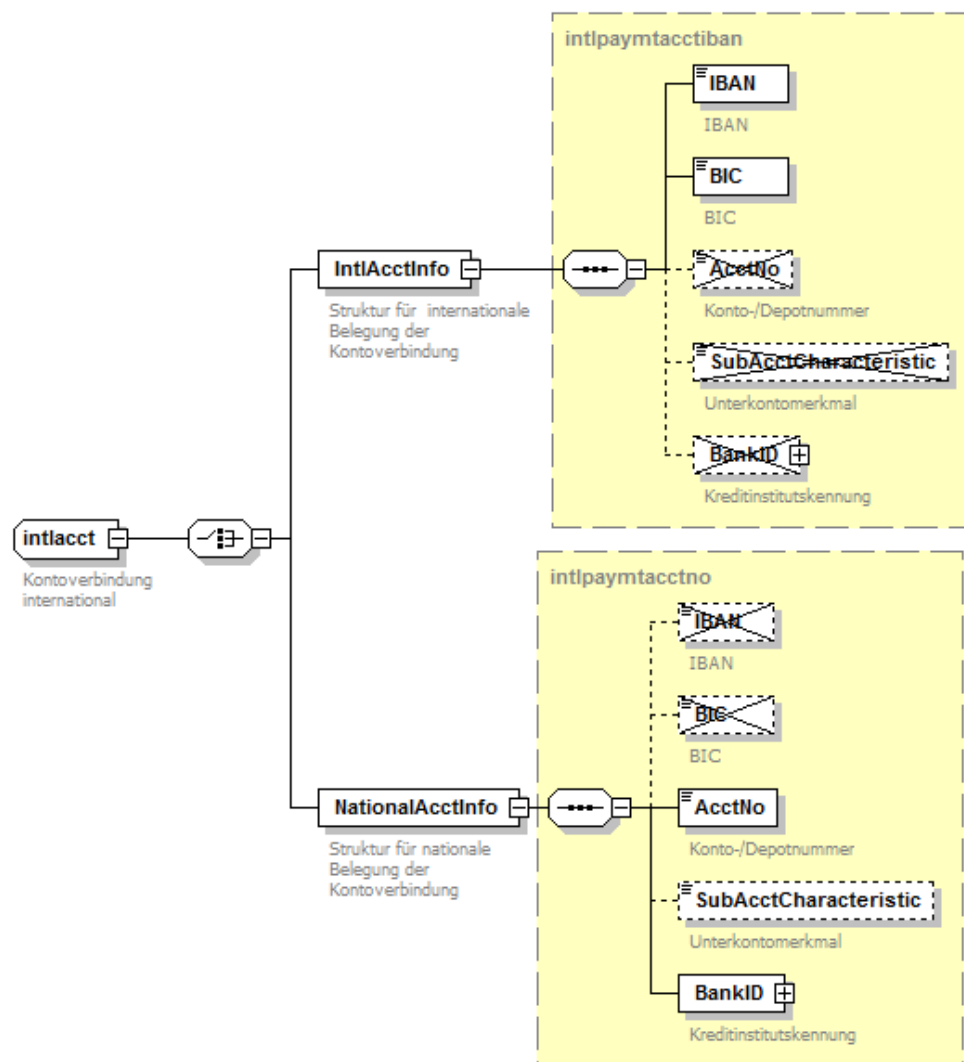


Abbildung 4: Kontoverbindung international

Kapitel:	II	Version:	4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS)
Seite:	6	Stand:	20.01.2014	Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
				Kapitel: Mehrfach verwendete Datenstrukturen
				Abschnitt: Kontoverbindung

## ◆ Belegungsrichtlinien

### Kontoverbindung international

Abhängig vom Geschäftsvorfall gelten entweder die Vorgaben, welche die UPD zuvor ermittelt wurden oder das Kundenprodukt kann frei auswählen (z. B. bei fremden Konten, für die internationale und / oder die nationale Kontoverbindung zur Verfügung steht).

### II.3.3 Kontoverbindung ZV international

Die Kontoverbindung ZV international dient zur Verwendung von IBAN und BIC im Bereich der SEPA-Zahlungsverkehrsinstrumente sowie – über BPD-Parameter steuerbar – auch der nationalen Elemente Kreditinstitutskennung und Konto-/Depotnummer mit optionalem Unterkontomerkmal.

#### ◆ Format

Name: Kontoverbindung ZV international  
 Datenstruktur: *intlpaymtacct*

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	II
Kapitel: Mehrfach verwendete Datenstrukturen	Stand:	Seite:
Abschnitt: Kontoverbindung	20.01.2014	7

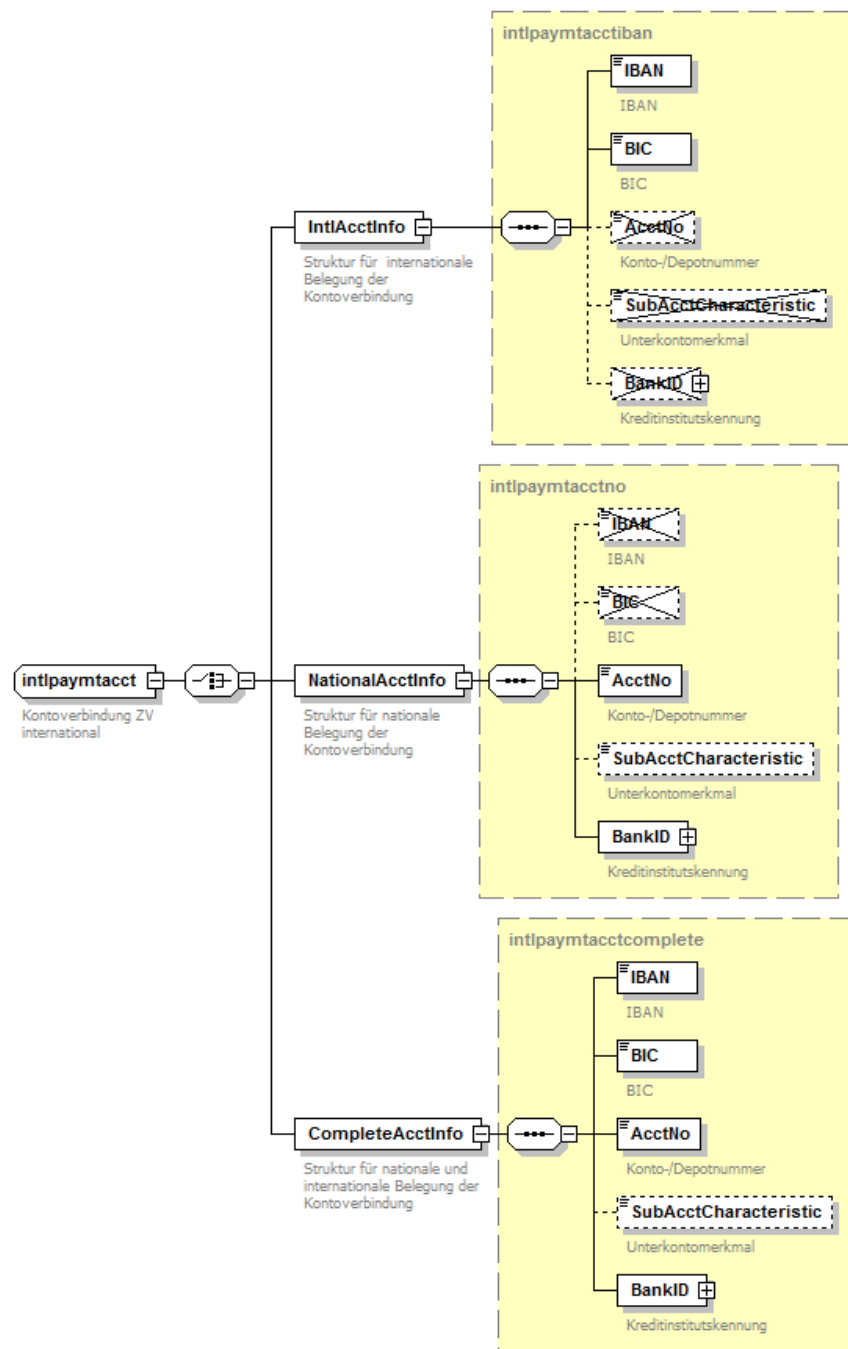


Abbildung 5: Kontoverbindung ZV international



Bei Verwendung des Unterkontomerkmals in Kontoverbindungen muss Konsistenz sichergestellt sein: Ein Unterkontomerkmale muss auf einheitliche Weise in den UPD enthalten sein.

Kapitel: II	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 8	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Mehrfach verwendete Datenstrukturen Abschnitt: Saldo

## II.4 Saldo

### ◆ Beschreibung

Kontostand zum aktuellen oder zu einem vergangenen Zeitpunkt, welcher sich als Unterschiedsbetrag zwischen der Soll- und Haben-Seiten des Kontos bis dato ergibt.

### ◆ Format

Name: Saldo  
Datenstruktur: *bal*

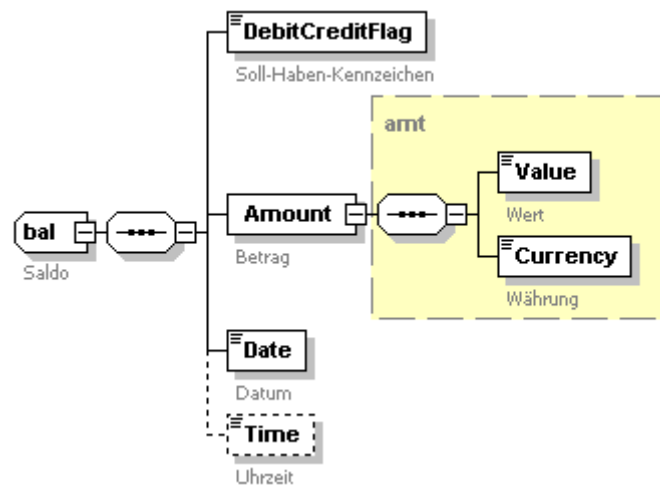


Abbildung 6: Datenstruktur Saldo

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	II
Kapitel: Mehrfach verwendete Datenstrukturen	Stand:	Seite:
Abschnitt: Adresse	20.01.2014	9

## II.5 Adresse

### ♦ Format

Name: Adresse  
Datenstruktur: *addr*

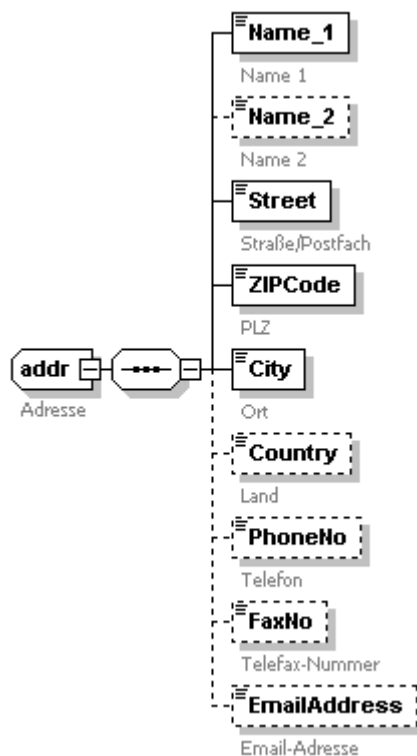


Abbildung 7: Datenstruktur Adresse

## II.6 Datum und Uhrzeit

### ♦ Beschreibung

Diese Struktur enthält eine Zeitangabe, bestehend aus Datum und Uhrzeit.

### ♦ Format

Name : Zeitstempel  
Datenstruktur: *datetime*

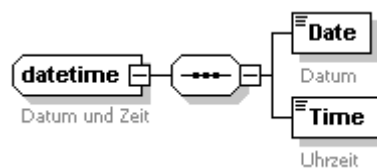


Abbildung 8: Datenstruktur Datum und Uhrzeit

Kapitel: II	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 10	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Mehrfach verwendete Datenstrukturen Abschnitt: Zeitstempel

## II.7 Zeitstempel

### ◆ Beschreibung

Diese Struktur enthält eine Zeitangabe, bestehend aus Datum und optionaler Uhrzeit.

### ◆ Format

Name : Zeitstempel  
Datenstruktur: *timestamp*

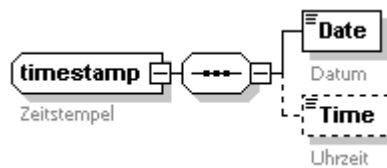


Abbildung 9: Datenstruktur Zeitstempel

## II.8 Börsenkurs

### ◆ Format

Name : Börsenkurs  
Datenstruktur: *rate*

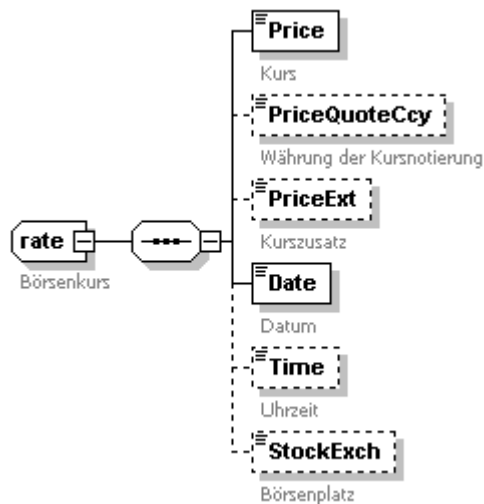


Abbildung 10: Datenstruktur Börsenkurs

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: III
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Zahlungsverkehr Inland	Stand: 20.01.2014	Seite: 11

### III. GESCHÄFTSVORFÄLLE

---

Die Beschreibung jedes Geschäftsvorfalles ist in vier Abschnitte gegliedert: eine inhaltliche Beschreibung des Geschäftsvorfalles sowie je einen Abschnitt für die Beschreibung der Form des Benutzerauftrags, der Kreditinstitutsrückmeldung und der spezifischen Bankparameterdaten. Die drei letztgenannten Abschnitte enthalten jeweils ein Strukturdiagramm. Die darin gezeigten Elemente sind mit dem englischsprachigen Tag-Namen der Syntax sowie einer deutschsprachigen Bezeichnung versehen, unter der sich die Beschreibung des Elements im DataDictionary (*IV Data Dictionary*) findet. Zusätzliche Belegungsrichtlinien für den Kontext des konkreten Geschäftsvorfalles sind im Anschluss an das Diagramm angegeben. Die Beschreibung der Kreditinstitutsrückmeldung enthält zusätzlich eine Tabelle mit Beispielen für Rückmeldungscodes. Alle Auftrags-, Antwort- und Parametersegmente sind syntaktisch an die jeweils letzte in FinTS Version 3.0 veröffentlichte Segmentversion angelehnt. Eine Zuordnung der Geschäftsvorfall-Schemas der FinTS Version 4.0 zu den früheren Segmentkennungen findet sich in [*&r=Messages,GvTabelle*].

#### III.1 Zahlungsverkehr Inland

Die Beschreibung des Inlandszahlungsverkehrs findet sich im Band [Messages-IZV].

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 12	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen

## III.2 Konto- und Umsatz-Informationen



Hinweis zur Verwendung der erweiterten MT94x-Formate:

Die SEPA-Erweiterungen der MT94x-Formate (s. [Datenformate]) gilt für alle derzeit gültigen Segmentversionen, um alte Kundenprodukte SEPA-konform erreichen zu können. Es kann nur bei unstrukturierter Verwendung des Feld :86: zu 100% sichergestellt werden, dass keine Probleme bei alten Kundenprodukten auftreten können. Eine Verwendung der strukturierten Belegung kann trotz durchgeführter intensiver Tests mit älteren Versionen in einigen Fällen zu Fehlverhalten führen.

### III.2.1 Kontoumsätze

Kontoumsätze werden als S.W.I.F.T. MT 940 bzw. MT 942 ausgestellt. Es wird dringend empfohlen, die in [Datenformate] aufgeführten Belegungsrichtlinien zu verwenden. Auf die Verwendung des vom HBCI-Zeichensatz abweichenden S.W.I.F.T.-Zeichensatzes ist zu achten.

Neben Kontokorrentkonten können diese Formate auch zur Anzeige der Umsätze anderer Kontoarten (z.B. Sparkonten, Kreditkartenkonten, Währungskonten) genutzt werden.



Das Kundenprodukt muss damit rechnen, dass Umsätze auch in Fremdwährung (nicht EUR) geliefert werden können (z.B. bei der Abfrage von Währungskonten).

#### III.2.1.1 Kontoumsätze/Zeitraum

##### III.2.1.1.1 Schemaversion 1

Realisierung Kreditinstitut:	verpflichtend, falls auch „Kontoumsätze/neue Umsätze“ angeboten wird, sonst optional
Realisierung Kundenprodukt:	verpflichtend, falls auch „Kontoumsätze/neue Umsätze“ angeboten wird, sonst optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Beschreibung

Die Lösung bietet dem Kunden die Möglichkeit, auf seinem System verlorengegangene Buchungen erneut zu erhalten.



Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel:	Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Konto- und Umsatz-Informationen	20.01.2014	13

Die maximale Anzahl der rückzumeldenden Buchungspositionen kann begrenzt werden. Eine Buchungsposition besteht aus einem :61:/:86:-Block eines MT 940-Formats. Es muss davon unabhängig immer ein gültiges MT 940-Format zurückgemeldet werden, d.h. die Felder :20: bis :60: und :62: bis :86: sind obligatorischer Bestandteil der Rückmeldung.

Der maximale Zeitraum, für den rückwirkend Buchungen beim Kreditinstitut gespeichert sind, wird in den Bankparameterdaten übermittelt.



Mit Hilfe der Option „Alle Konten“ kann im Kundenprodukt ein Finanzstatus des Kunden (Überblick über alle Geld- und Finanzanlagen) realisiert werden. Zu diesem Finanzstatus zählen jedoch nur diejenigen Konten, die im Kreditinstitut für diesen Kunden geführt werden und zu denen ein Saldo angegeben werden kann. In der Praxis zählen jedoch oftmals bestimmte Konten für den Kunden nicht zum Finanzstatus (z.B. Konten, für die der Kunde lediglich bevollmächtigt ist), andere fehlen jedoch, wie z.B. Konten zu denen kein Saldo existiert (Wertpapierkonten) oder Konten, die bei anderen Instituten geführt werden.

In diesem Fall kann der Finanzstatus vom Kundenprodukt durch Hintereinanderschaltung mehrerer Saldenabfragen zu jeweils einzelnen Konten erzeugt werden. Dieser Finanzstatus kann auch Konten verschiedener Kreditinstitute umfassen, indem mehrere HBCI-Dialoge mit verschiedenen Instituten automatisch nacheinander durchgeführt werden.

#### ◆ Format

Name: Kontoumsätze anfordern/Zeitraum  
 Tagname: *AcctMvmtsSpecifiedPeriod\_1\_Req*

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 14	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen

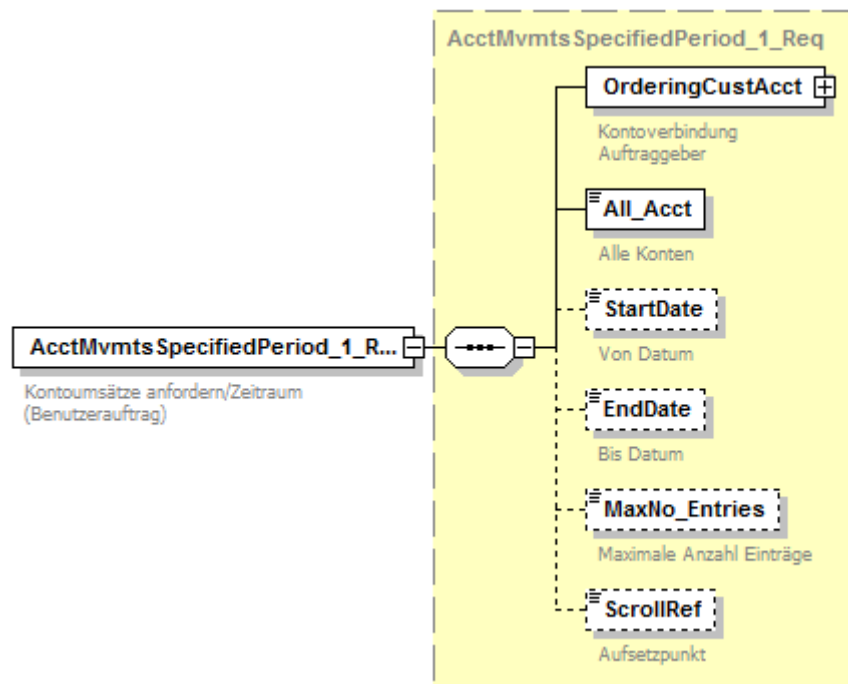


Abbildung 11: Kontoumsätze anfordern/Zeitraum (Benutzerauftrag)

#### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Kontoverbindung Auftraggeber

Falls unter einer Kontonummer verschiedene Währungskonten geführt werden, kann im Feld „Unterkontomerkmale“ durch Angabe des ISO-Währungscode eine Einschränkung erfolgen, um das entsprechende Konto zu identifizieren.

Falls die Option „Alle Konten“ gewählt wird, ist eine beliebige Kontoverbindung des Kunden einzustellen.

##### Maximale Anzahl Einträge

Darf nur angegeben werden, wenn „Eingabe Anzahl Einträge erlaubt“ (BPD) = J

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ◆ Beschreibung

Die Online-Antwort des Kreditinstituts enthält unmittelbar die gemäß Anfragezeitraum zusammengestellten Kontoumsätze. Eine erst spätere Bereitstellung der Kontoumsätze ist wegen der dazu erforderlichen erneuten Anwahl nicht praktikabel.

Es werden stets sämtliche Umsätze des Starttages "Von Datum" in die Kontoumsätze eingestellt, auch wenn diese ganz oder teilweise mit einem vorangegangenen Auszug abgeholt wurden. Dies ermöglicht eine fehlerfreie Eliminierung von mehrfach abgeholten Buchungen durch das Kundensystem.

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen	20.01.2014	15

Falls der Kunde „Alle Konten“ gewählt hat, wird für jedes Konto, für das Umsätze angegeben werden können, jeweils ein „Rückmeldedatensatz“ in die Kreditinstitutsrückmeldung eingestellt.



Es ist zu beachten, dass im Falle einer Umstellung der Kontowährung, die in den Abrufzeitraum fällt, innerhalb einer Umsatzabfrage sowohl Umsätze in der bisherigen Währung als auch Umsätze in der neuen Währung (getrennt nach Buchungstagen) zurückgemeldet werden können.

#### ♦ Format

Name: Kontoumsätze rückmelden/Zeitraum  
Tagname: *AcctMvmtsSpecifiedPeriod\_1\_Resp*

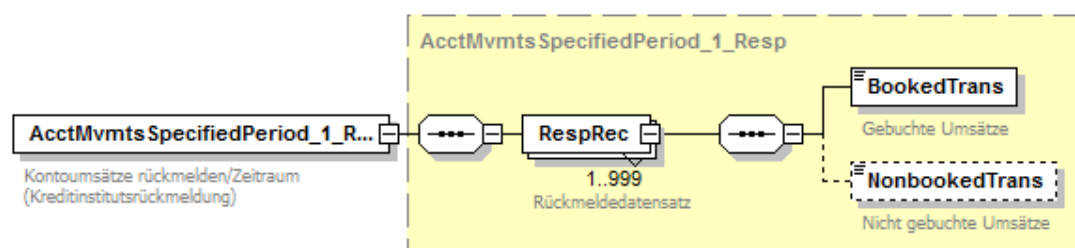


Abbildung 12: Kontoumsätze rückmelden/Zeitraum (Kreditinstitutsrückmeldung)

#### ♦ Belegungsrichtlinien

##### Gebuchte Umsätze

Es ist das S.W.I.F.T.-Format MT 940 in der Version „SRG 2001“ (s. [Datenformate]) einzustellen.

##### Nicht Gebuchte Umsätze

Es ist das S.W.I.F.T.-Format MT 942 in der Version „SRG 2001“ (s. [Datenformate]) einzustellen.

#### ♦ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungs-codes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt
3010	Es liegen keine Einträge vor
3040	Auftrag nur teilweise ausgeführt
9210	Bereichende darf nicht vor Bereichanfang liegen
9210	Datum muss in der Vergangenheit liegen
9210	Keine gültige Kontoverbindung des Kunden

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 16	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen

### c) Bankparameterdaten

#### ◆ Format

Name: Kontoumsätze/Zeitraum Parameter  
Tagname: *AcctMvmtsSpecifiedPeriod\_1\_Par*

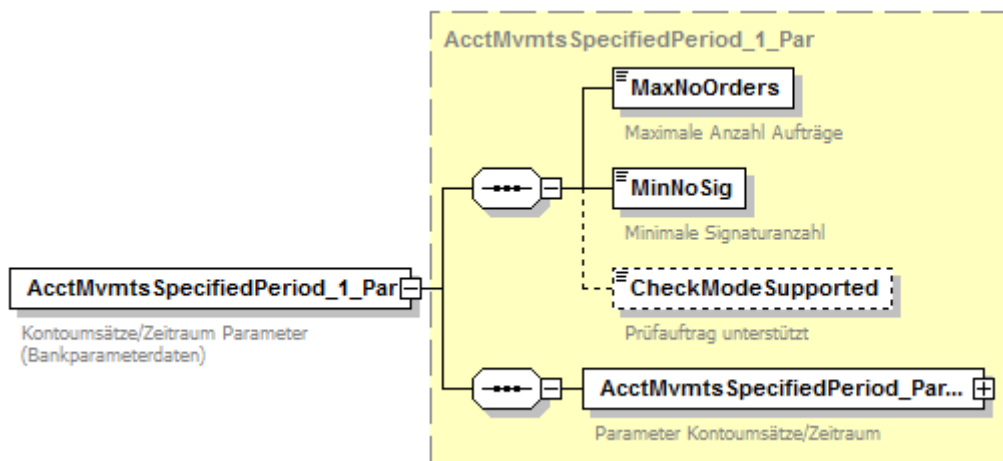


Abbildung 13: Kontoumsätze/Zeitraum Parameter (Bankparameterdaten)

### III.2.1.1.2 Schemaversion 2 (SEPA)

Realisierung Kreditinstitut: verpflichtend, falls auch „Kontoumsätze/neue Umsätze“ angeboten wird, sonst optional

Realisierung Kundenprodukt: verpflichtend, falls auch „Kontoumsätze/neue Umsätze“ angeboten wird, sonst optional

### a) Benutzerauftrag

#### ◆ Beschreibung

Die Lösung bietet dem Kunden die Möglichkeit, auf seinem System verlorengegangene Buchungen erneut zu erhalten.

Die maximale Anzahl der rückzumeldenden Buchungspositionen kann begrenzt werden. Eine Buchungsposition besteht aus einem :61:/:86:-Block eines MT 940-Formats. Es muss davon unabhängig immer ein gültiges MT 940-Format zurückgemeldet werden, d.h. die Felder :20: bis :60: und :62: bis :86: sind obligatorischer Bestandteil der Rückmeldung.

Der maximale Zeitraum, für den rückwirkend Buchungen beim Kreditinstitut gespeichert sind, wird in den Bankparameterdaten übermittelt.

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen	20.01.2014	17



Mit Hilfe der Option „Alle Konten“ kann im Kundenprodukt ein Finanzstatus des Kunden (Überblick über alle Geld- und Finanzanlagen) realisiert werden. Zu diesem Finanzstatus zählen jedoch nur diejenigen Konten, die im Kreditinstitut für diesen Kunden geführt werden und zu denen ein Saldo angegeben werden kann. In der Praxis zählen jedoch oftmals bestimmte Konten für den Kunden nicht zum Finanzstatus (z.B. Konten, für die der Kunde lediglich bevollmächtigt ist), andere fehlen jedoch, wie z.B. Konten zu denen kein Saldo existiert (Wertpapierkonten) oder Konten, die bei anderen Instituten geführt werden.

In diesem Fall kann der Finanzstatus vom Kundenprodukt durch Hintereinanderschaltung mehrerer Saldenabfragen zu jeweils einzelnen Konten erzeugt werden. Dieser Finanzstatus kann auch Konten verschiedener Kreditinstitute umfassen, indem mehrere HBCI-Dialoge mit verschiedenen Instituten automatisch nacheinander durchgeführt werden.

#### ◆ Format

Name: Kontoumsätze anfordern/Zeitraum  
 Tagname: *AcctMvmtsSpecifiedPeriod\_2\_Req*

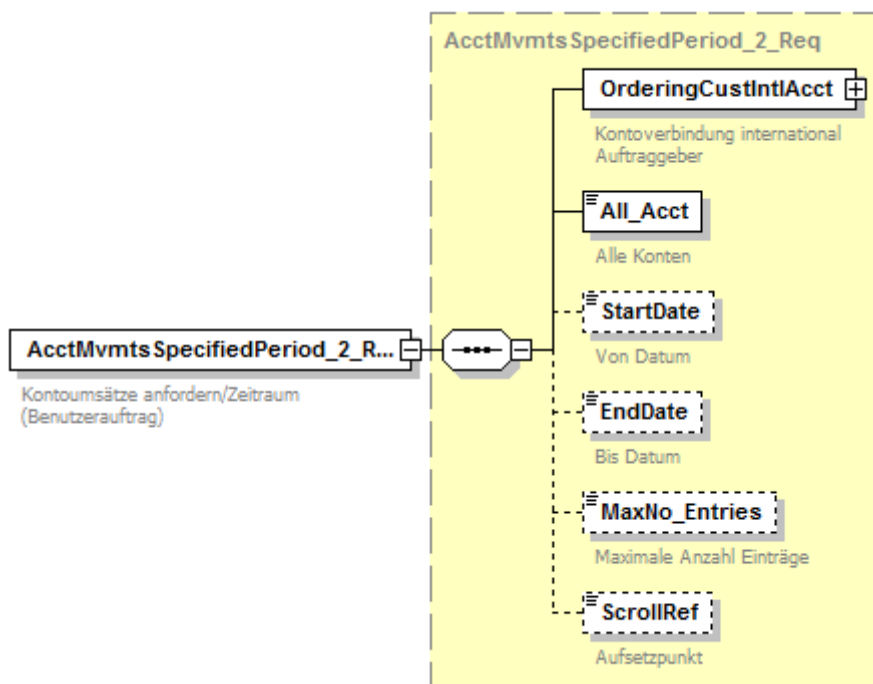


Abbildung 14: Kontoumsätze anfordern/Zeitraum (Benutzerauftrag)

#### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Kontoverbindung international Auftraggeber

Falls unter einer Kontonummer verschiedene Währungskonten geführt werden, kann im Feld „Unterkontomerkmale“ durch Angabe des ISO-

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 18	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen

Währungscode eine Einschränkung erfolgen, um das entsprechende Konto zu identifizieren.

Falls die Option „Alle Konten“ gewählt wird, ist eine beliebige Konto-Verbindung des Kunden einzustellen.

### Maximale Anzahl Einträge

Darf nur angegeben werden, wenn „Eingabe Anzahl Einträge erlaubt“ (BPD) = J

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Beschreibung

Die Antwort des Kreditinstituts enthält unmittelbar die gemäß Anfragezeitraum zusammengestellten Kontoumsätze. Eine erst spätere Bereitstellung der Kontoumsätze ist wegen der dazu erforderlichen erneuten Anwahl nicht praktikabel.

Es werden stets sämtliche Umsätze des Starttages "Von Datum" in die Kontoumsätze eingestellt, auch wenn diese ganz oder teilweise mit einem vorangegangenen Auszug abgeholt wurden. Dies ermöglicht eine fehlerfreie Eliminierung von mehrfach abgeholten Buchungen durch das Kundensystem.

Falls der Kunde „Alle Konten“ gewählt hat, wird für jedes Konto, für das Umsätze angegeben werden können, jeweils ein „Rückmeldedatensatz“ in die Kreditinstitutsrückmeldung eingestellt.



Es ist zu beachten, dass im Falle einer Umstellung der Kontowährung, die in den Abrufzeitraum fällt, innerhalb einer Umsatzabfrage sowohl Umsätze in der bisherigen Währung als auch Umsätze in der neuen Währung (getrennt nach Buchungstagen) zurückgemeldet werden können.

### ◆ Format

Name: Kontoumsätze rückmelden/Zeitraum  
Tagname: *AcctMvmtsSpecifiedPeriod\_2\_Resp*

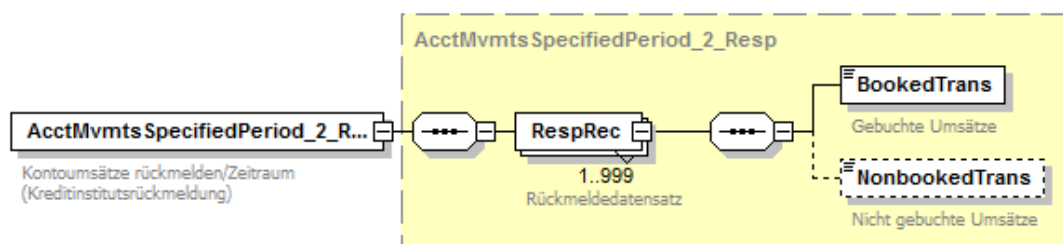


Abbildung 15: Kontoumsätze rückmelden/Zeitraum (Kreditinstitutsrückmeldung)

### ◆ Belegungsrichtlinien

#### Gebuchte Umsätze

Es ist das S.W.I.F.T.-Format MT 940 in der Version „SRG 2001“ (s. [Datenformate]) einzustellen.

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen	20.01.2014	19

### Nicht Gebuchte Umsätze

Es ist das S.W.I.F.T.-Format MT 942 in der Version „SRG 2001“ (s. [Datenformate]) einzustellen.

#### ♦ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt
3010	Es liegen keine Einträge vor
3040	Auftrag nur teilweise ausgeführt
9210	Bereichende darf nicht vor Bereichanfang liegen
9210	Datum muss in der Vergangenheit liegen
9210	Keine gültige Kontoverbindung des Kunden

### c) Bankparameterdaten

#### ♦ Format

Name: Kontoumsätze/Zeitraum Parameter  
 Tagname: *AcctMvmtsSpecifiedPeriod\_2\_Par*

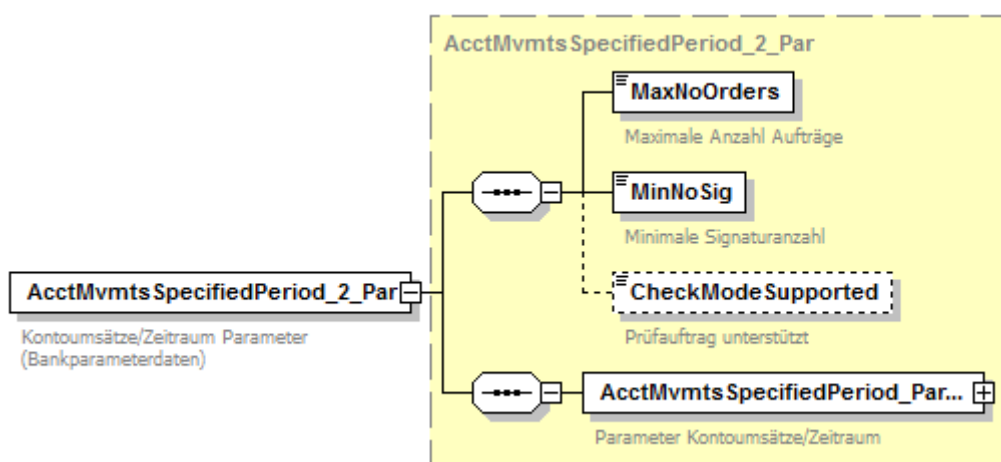


Abbildung 16: Kontoumsätze/Zeitraum Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 20	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen

### III.2.1.2 Kontoumsätze/neue Umsätze

#### III.2.1.2.1 Schemaversion 1

Realisierung Kreditinstitut: optional  
Realisierung Kundenprodukt: optional

##### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Beschreibung

Das Abholen der neuen Kontoumsätze bietet gegenüber dem Abholen per Zeitraumangabe den Vorteil, dass sichergestellt ist, dass im Kundensystem Buchungen nicht doppelt erfasst werden. Zudem wird die kreditinstitutsseitig vorzuhaltende Datenmenge minimiert. Grundlage für die Bestimmung, welche Umsätze als 'neu' zu betrachten sind, ist stets der letzte Umsatzabruf, der auf Basis des Geschäftsvorfalles „Kontoumsätze/neue Umsätze“ vorgenommen wurde.

Dieser Geschäftsvorfall stellt eine Übergangslösung bis zur Verfügbarkeit des HGB-konformen „Elektronischen Kontoauszugs“ dar.

Der maximale Zeitraum, für den rückwirkend Buchungen beim Kreditinstitut gespeichert sind, wird in den Bankparameterdaten übermittelt.

##### ◆ Format

Name: Kontoumsätze anfordern/neue Umsätze  
Tagname: *NewAcctMvmts\_1\_Req*

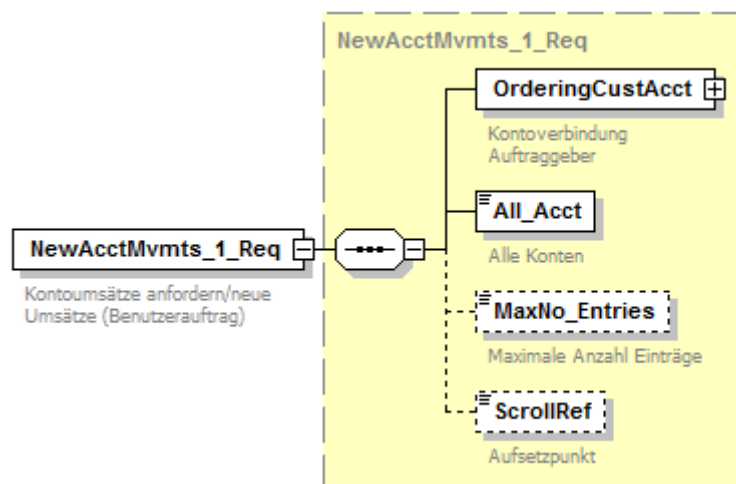


Abbildung 17: Kontoumsätze anfordern/neue Umsätze (Benutzerauftrag)



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen	20.01.2014	21

## ♦ Belegungsrichtlinien

### Kontoverbindung Auftraggeber

Falls unter einer Kontonummer verschiedene Währungskonten geführt werden, kann im Feld „Unterkontomerkm.“ durch Angabe des ISO-Währungscode eine Einschränkung erfolgen, um das entsprechende Konto zu identifizieren.

Falls die Option „Alle Konten“ gewählt wird, ist eine beliebige Kontoverbindung des Kunden einzustellen.

### Maximale Anzahl Einträge

Darf nur angegeben werden, wenn „Eingabe Anzahl Einträge erlaubt“ (BPD) = J.

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ♦ Beschreibung

Falls der Kunde „Alle Konten“ gewählt hat, wird für jedes Konto, für das Umsätze angegeben werden können, jeweils ein „Rückmeldedatensatz“ in die Kreditinstitutsrückmeldung eingestellt.

### ♦ Format

Name: Kontoumsätze rückmelden/neue Umsätze  
 Tagname: NewAcctMvmts\_1\_Resp

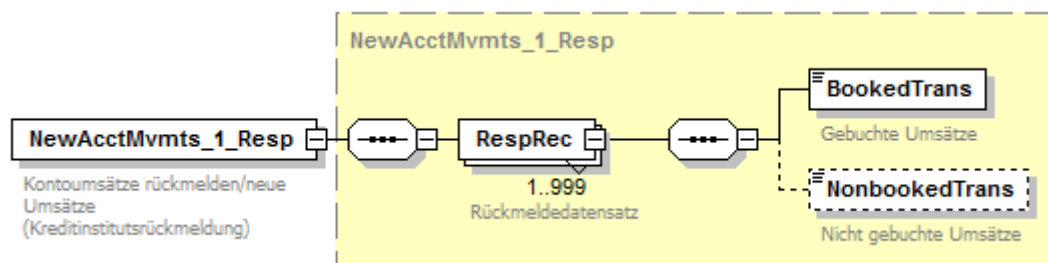


Abbildung 18: Kontoumsätze rückmelden/neue Umsätze (Kreditinstitutsrückmeldung)

## ♦ Belegungsrichtlinien

### Gebuchte Umsätze

Es ist das S.W.I.F.T.-Format MT 940 in der Version „SRG 2001“ (s. [Datenformate]) einzustellen.

### Nicht Gebuchte Umsätze

Es ist das S.W.I.F.T.-Format MT 942 in der Version „SRG 2001“ (s. [Datenformate]) einzustellen.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 22	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen

#### ♦ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt
3010	Es liegen keine Einträge vor
3040	Auftrag nur teilweise ausgeführt
9210	Keine gültige Kontoverbindung des Kunden

### c) Bankparameterdaten

#### ♦ Format

Name: Kontoumsätze/neu Parameter  
Tagname: *NewAcctMvmts\_1\_Par*

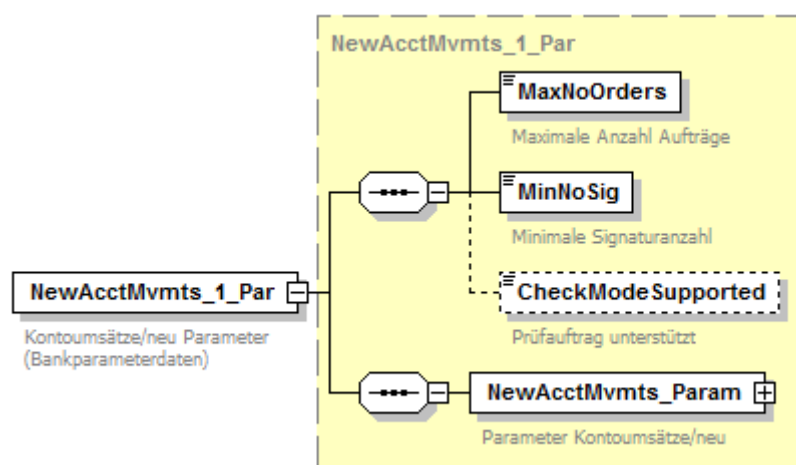


Abbildung 19: Kontoumsätze/neu Parameter (Bankparameterdaten)

### III.2.1.2.2 Schemaversion 2 (SEPA)

Realisierung Kreditinstitut: optional  
Realisierung Kundenprodukt: optional

### a) Benutzerauftrag

#### ♦ Beschreibung

Das Abholen der neuen Kontoumsätze bietet gegenüber dem Abholen per Zeitraumangabe den Vorteil, dass sichergestellt ist, dass im Kundensystem Buchungen nicht doppelt erfasst werden. Zudem wird die kreditinstitutsseitig vorzuhaltende Datenmenge minimiert. Grundlage für die Bestimmung, welche Umsätze als 'neu' zu betrachten sind, ist stets der letzte Umsatzabruf, der auf Basis des Geschäftsvorfalles „Kontoumsätze/neue Umsätze“ vorgenommen wurde.

Dieser Geschäftsvorfall stellt eine Übergangslösung bis zur Verfügbarkeit des HGB-konformen „Elektronischen Kontoauszugs“ dar.

Der maximale Zeitraum, für den rückwirkend Buchungen beim Kreditinstitut gespeichert sind, wird in den Bankparameterdaten übermittelt.

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen	20.01.2014	23

#### ◆ Format

Name: Kontoumsätze anfordern/neue Umsätze  
Tagname: *NewAcctMvmts\_2\_Req*

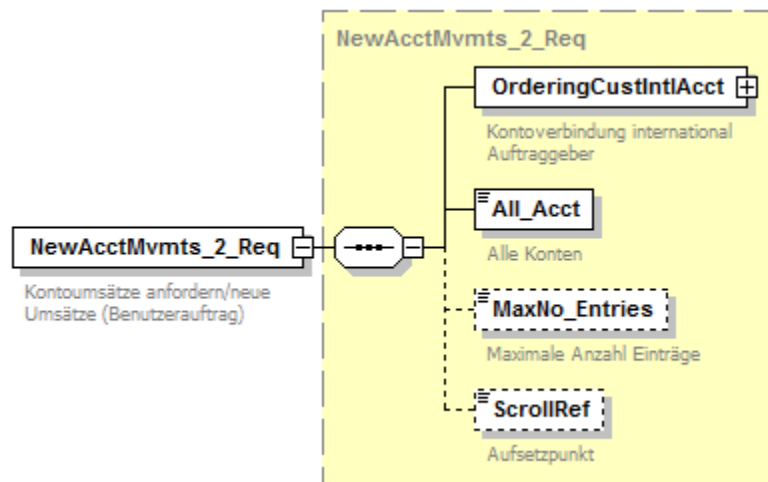


Abbildung 20: Kontoumsätze anfordern/neue Umsätze (Benutzerauftrag)

#### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Kontoverbindung international Auftraggeber

Falls unter einer Kontonummer verschiedene Währungskonten geführt werden, kann im Feld „Unterkontomerkmale“ durch Angabe des ISO-Währungscode eine Einschränkung erfolgen, um das entsprechende Konto zu identifizieren.

Falls die Option „Alle Konten“ gewählt wird, ist eine beliebige Kontoverbindung des Kunden einzustellen.

##### Maximale Anzahl Einträge

Darf nur angegeben werden, wenn „Eingabe Anzahl Einträge erlaubt“ (BPD) = J.

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ◆ Beschreibung

Falls der Kunde „Alle Konten“ gewählt hat, wird für jedes Konto, für das Umsätze angegeben werden können, jeweils ein „Rückmeldedatensatz“ in die Kreditinstitutsrückmeldung eingestellt.

##### ◆ Format

Name: Kontoumsätze rückmelden/neue Umsätze  
Tagname: *NewAcctMvmts\_2\_Resp*

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 24	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen

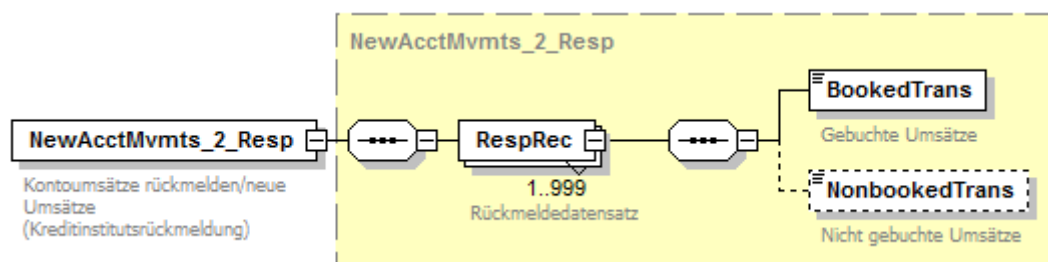


Abbildung 21: Kontoumsätze rückmelden/neue Umsätze (Kreditinstitutsrückmeldung)

#### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Gebuchte Umsätze

Es ist das S.W.I.F.T.-Format MT 940 in der Version „SRG 2001“ (s. [Datenformate]) einzustellen.

##### Nicht Gebuchte Umsätze

Es ist das S.W.I.F.T.-Format MT 942 in der Version „SRG 2001“ (s. [Datenformate]) einzustellen.

#### ◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt
3010	Es liegen keine Einträge vor
3040	Auftrag nur teilweise ausgeführt
9210	Keine gültige Kontoverbindung des Kunden

#### c) Bankparameterdaten

##### ◆ Format

Name: Kontoumsätze/neu Parameter  
Tagname: *NewAcctMvmts\_2\_Par*

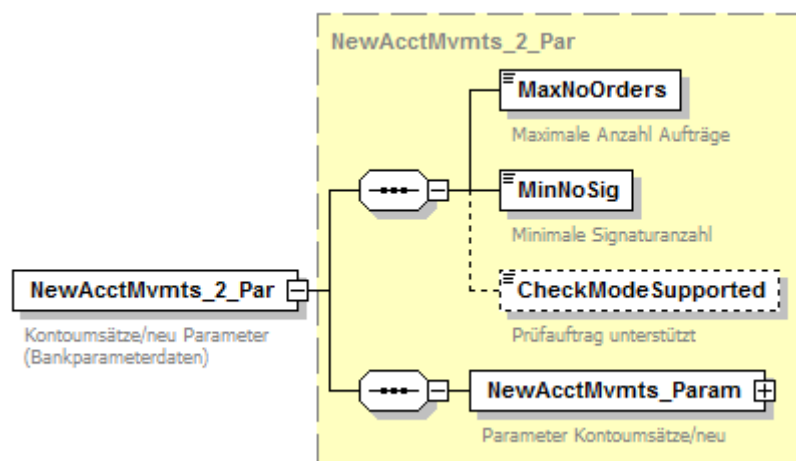


Abbildung 22: Kontoumsätze/neu Parameter (Bankparameterdaten)

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen	20.01.2014	25

### III.2.1.3 Vormerkposten

Mit diesem Geschäftsvorfall werden nur die Vormerkposten, also noch nicht gebuchte Umsätze, abgerufen.

Realisierung Kreditinstitut: optional  
Realisierung Kundenprodukt: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ♦ Format

Name: Vormerkposten anfordern  
Tagname: *PendingAcctMvmts\_1\_Req*

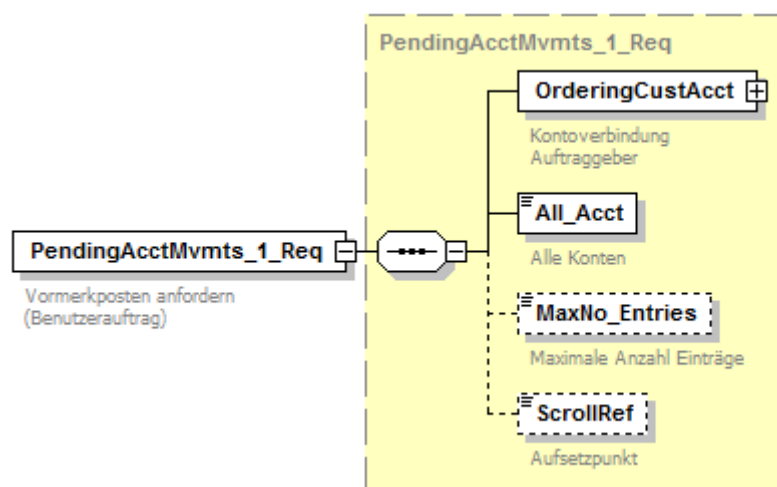


Abbildung 23: Vormerkposten anfordern (Benutzerauftrag)

##### ♦ Belegungsrichtlinien

#### Kontoverbindung Auftraggeber

Falls unter einer Kontonummer verschiedene Währungskonten geführt werden, kann im Feld „Unterkontomerkmale“ durch Angabe des ISO-Währungscode eine Einschränkung erfolgen, um das entsprechende Konto zu identifizieren.

Falls die Option „Alle Konten“ gewählt wird, ist eine beliebige Kontoverbindung des Kunden einzustellen.

#### Maximale Anzahl Einträge

Darf nur angegeben werden, wenn „Eingabe Anzahl Einträge erlaubt“ (BPD) = true

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 26	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Beschreibung

Die Online-Antwort des Kreditinstituts enthält unmittelbar die gemäß Anfragezeitraum zusammengestellten Vormerkposten. Eine erst spätere Bereitstellung der Vormerkposten ist wegen der dazu erforderlichen erneuten Anwahl nicht praktikabel.

Es werden stets sämtliche Vormerkposten des Tages eingestellt, auch wenn diese ganz oder teilweise bereits vorher abgeholt wurden. Dies ermöglicht eine fehlerfreie Eliminierung von mehrfach abgeholten Buchungen durch das Kundensystem.

Falls der Kunde „Alle Konten“ gewählt hat, wird für jedes Konto, für das Umsätze angegeben werden können, jeweils ein „Rückmeldedatensatz“ in die Kreditinstitutsrückmeldung eingestellt.



Es ist zu beachten, dass im Falle einer Umstellung der Kontowährung, die in den Abrufzeitraum fällt, innerhalb einer Umsatzabfrage sowohl Umsätze in der bisherigen Währung als auch Umsätze in der neuen Währung (getrennt nach Buchungstagen) zurückgemeldet werden können.

### ◆ Format

Name: Vormerkposten rückmelden  
Tagname: *PendingAcctMvmts\_1\_Resp*



Abbildung 24: Vormerkposten rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)

### ◆ Erläuterungen

#### Nicht Gebuchte Umsätze

Es ist das S.W.I.F.T.-Format MT 942 in der Version „SRG 2001“ (s. [Datenformate]) einzustellen.

### ◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungs-codes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt
3010	Es liegen keine Einträge vor
3040	Auftrag nur teilweise ausgeführt
9210	Keine gültige Kontoverbindung des Kunden

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen	20.01.2014	27

### c) Bankparameterdaten

#### • Format

Name: Vormerkposten anfordern Parameter  
Tagname: *PendingAcctMvmts\_1\_Par*

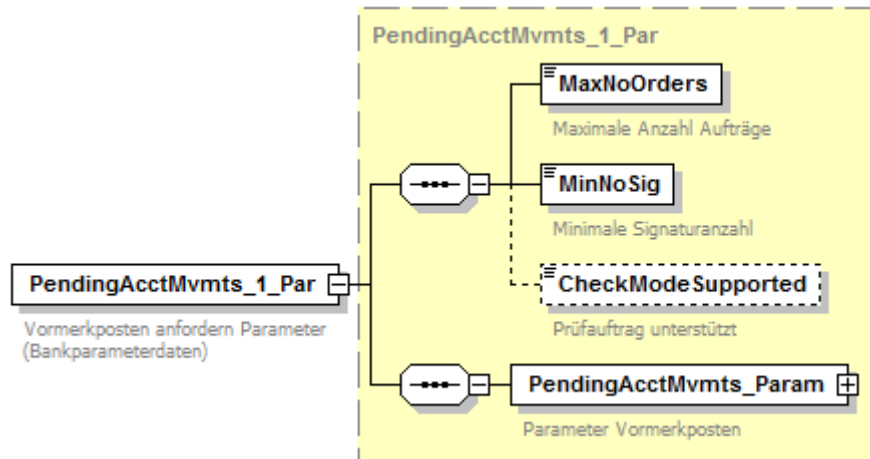


Abbildung 25: Vormerkposten anfordern Parameter (Bankparameterdaten)

### III.2.1.4 Kontoauszug

#### III.2.1.4.1 Schemaversion 1

Dieser Geschäftsvorfall eignet sich beim Homebanking zur Realisierung des „Elektronischen Kontoauszugs“. Die rechtlichen und geschäftspolitischen Voraussetzungen für den „Elektronischen Kontoauszug“ sind ggf. in separaten Dokumenten zu beschreiben.

Der Kontoauszug enthält alle Umsätze, die seit dem letzten Ausdruck eines Kontoauszugs (am Kontoauszugdrucker bzw. als elektronischer Kontoauszug) für das jeweilige Konto angefallen sind. Im Gegensatz zu den Kontoumsätzen (s. Kap. III.2.1 *Kontoumsätze*) enthält der Kontoauszug keine nicht-gebuchten Umsätze.

Realisierung Kreditinstitut: optional  
Realisierung Kundenprodukt: optional

### a) Benutzerauftrag

#### ♦ Format

Name: Kontoauszug anfordern  
Tagname: *AcctStatement\_1\_Req*

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 28	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen

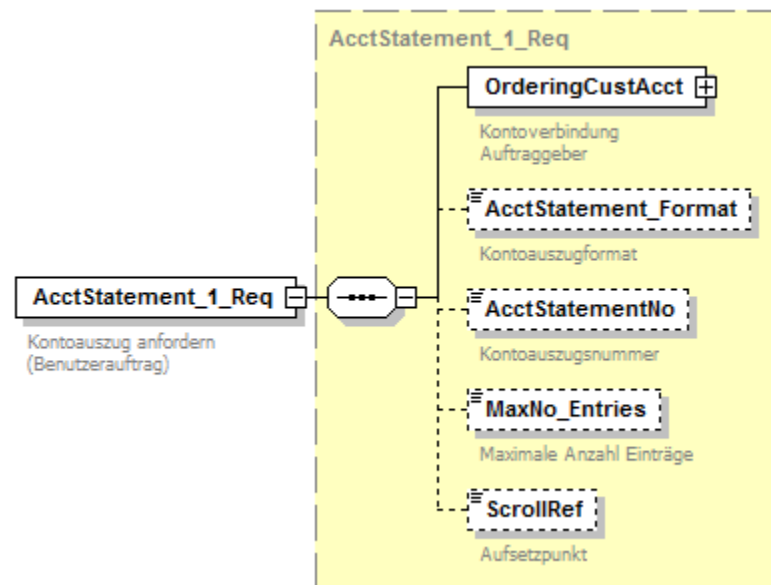


Abbildung 26: Kontoauszug anfordern (Benutzerauftrag)

#### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Kontoauszugformat

Falls das Kreditinstitut laut Bankparameterdaten mehrere Kontoauszugformate anbietet, kann der Kunde das gewünschte Format wählen.

##### Kontoauszugsnummer

Falls das Kreditinstitut den Abruf historischer Kontoauszüge unterstützt, kann der Kunde hier die Nummer eines bereits gedruckten Auszugs angeben, um den Auszug erneut zu erhalten. Bleibt das Feld leer, so wird stets der aktuelle Auszug angefordert. Falls die Auszugsnummer nicht existiert, wird der Auftrag abgelehnt.

##### Maximale Anzahl Einträge

Darf nur angegeben werden, wenn „Eingabe Anzahl Einträge erlaubt“ (BPD) = J.

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ◆ Format

Name: Kontoauszug  
Tagname: *AcctStatement\_1\_Resp*



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen	20.01.2014	29

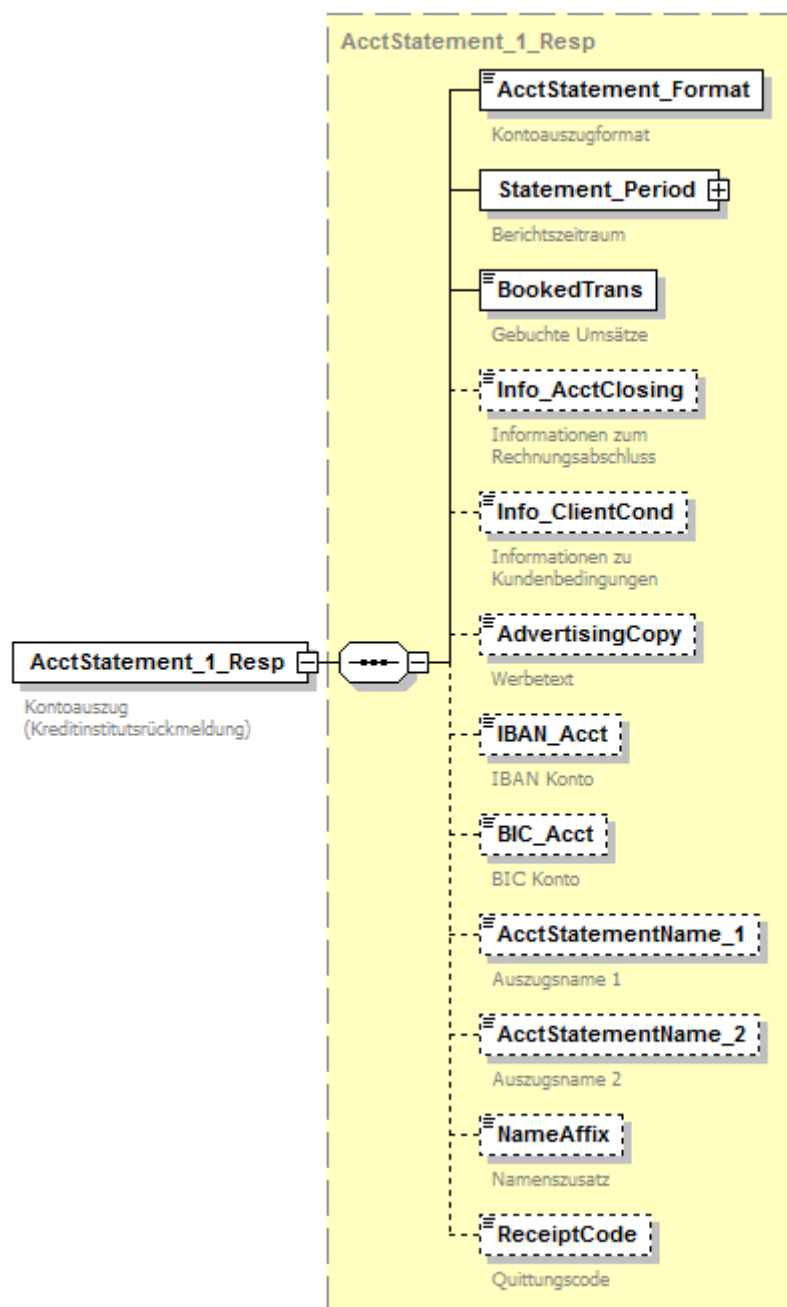


Abbildung 27: Kontoauszug (Kreditinstitutsrückmeldung)

#### ♦ Erläuterungen

##### Gebuchte Umsätze

Die gebuchten Umsätze sind im vom Kunden gewählten Format einzustellen.

Bei Einstellung im Format MT 940 ist die Version „SRG 2001“ (s. [Datenformate]) zu verwenden.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 30	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen

#### ♦ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt
3010	Es liegen keine Einträge vor
3040	Auftrag nur teilweise ausgeführt
9210	Keine gültige Kontoverbindung des Kunden

### c) Bankparameterdaten

#### ♦ Format

Name: Kontoauszug Parameter  
 Tagname: *AcctStatement\_1\_Par*

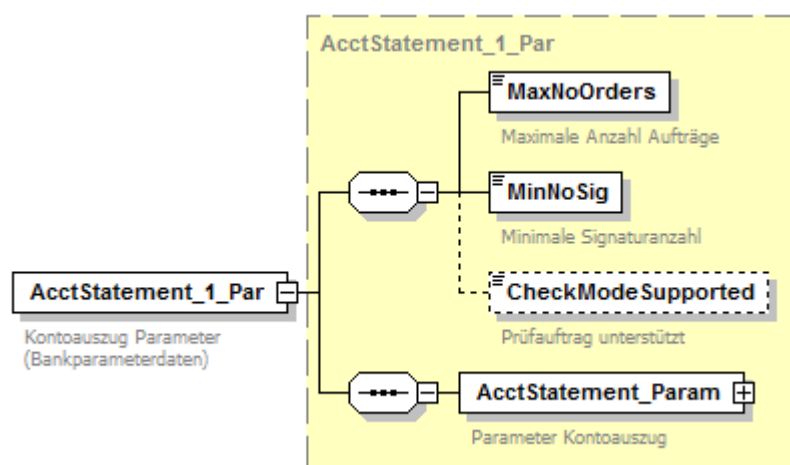


Abbildung 28: Kontoauszug Parameter (Bankparameterdaten)

### III.2.1.4.2 Schemaversion 2

Dieser Geschäftsvorfall eignet sich beim Homebanking zur Realisierung des „Elektronischen Kontoauszugs“. Die rechtlichen und geschäftspolitischen Voraussetzungen für den „Elektronischen Kontoauszug“ sind ggf. in separaten Dokumenten zu beschreiben.

Der Kontoauszug enthält alle Umsätze, die seit dem letzten Ausdruck eines Kontoauszugs (am Kontoauszugdrucker bzw. als elektronischer Kontoauszug) für das jeweilige Konto angefallen sind. Im Gegensatz zu den Kontoumsätzen (s. Kap. III.2.1 *Kontoumsätze*) enthält der Kontoauszug keine nicht-gebuchten Umsätze.

Realisierung Kreditinstitut: optional  
 Realisierung Kundenprodukt: optional

### a) Benutzerauftrag

#### ♦ Format

Name: Kontoauszug anfordern  
 Tagname: *AcctStatement\_2\_Req*

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen	20.01.2014	31

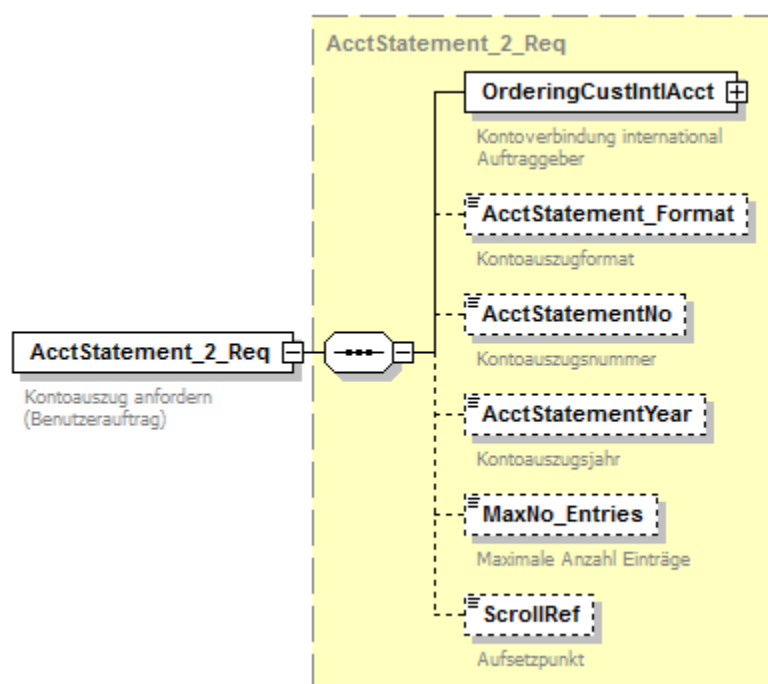


Abbildung 29: Kontoauszug anfordern (Benutzerauftrag)

#### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Kontoauszugformat

Falls das Kreditinstitut laut Bankparameterdaten mehrere Kontoauszugformate anbietet, kann der Kunde das gewünschte Format wählen.

##### Kontoauszugsnummer

Falls das Kreditinstitut den Abruf historischer Kontoauszüge unterstützt, kann der Kunde hier die Nummer eines bereits gedruckten Auszugs angeben, um den Auszug erneut zu erhalten. Bleibt das Feld leer, so wird stets der aktuelle Auszug angefordert. Falls die Auszugsnummer nicht existiert, wird der Auftrag abgelehnt.

##### Maximale Anzahl Einträge

Darf nur angegeben werden, wenn „Eingabe Anzahl Einträge erlaubt“ (BPD) = J.

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ◆ Format

Name: Kontoauszug  
 Tagname: *AcctStatement\_2\_Resp*

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 32	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen

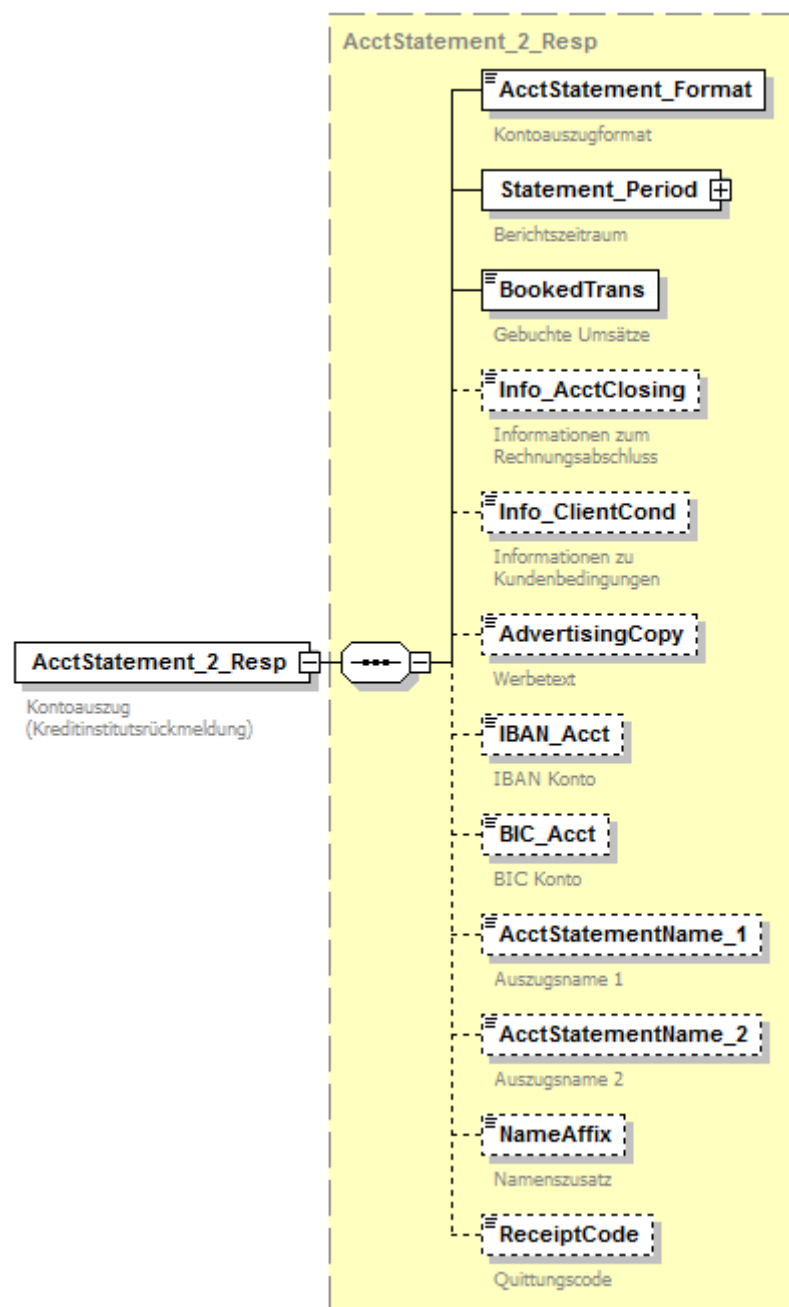


Abbildung 30: Kontoauszug (Kreditinstitutsrückmeldung)

#### ♦ Erläuterungen

##### Gebuchte Umsätze

Die gebuchten Umsätze sind im vom Kunden gewählten Format einzustellen.

Bei Einstellung im Format MT 940 ist die Version „SRG 2001“ (s. [Datenformate]) zu verwenden.

#### ♦ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
------	-------------------------------

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen	20.01.2014	33

0020	Auftrag ausgeführt
3010	Es liegen keine Einträge vor
3040	Auftrag nur teilweise ausgeführt
9210	Keine gültige Kontoverbindung des Kunden

### c) Bankparameterdaten

#### ♦ Format

Name: Kontoauszug Parameter  
Tagname: *AcctStatement\_2\_Par*

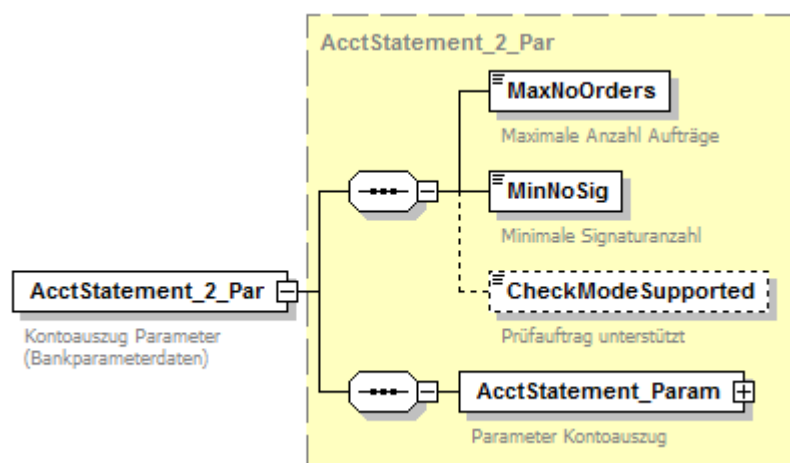


Abbildung 31: Kontoauszug Parameter (Bankparameterdaten)

### III.2.1.4.3 Schemaversion 3

Dieser Geschäftsvorfall eignet sich beim Homebanking zur Realisierung des „Elektronischen Kontoauszugs“. Die rechtlichen und geschäftspolitischen Voraussetzungen für den „Elektronischen Kontoauszug“ sind ggf. in separaten Dokumenten zu beschreiben.

Der Kontoauszug enthält alle Umsätze, die seit dem letzten Ausdruck eines Kontoauszugs (am Kontoauszugdrucker bzw. als elektronischer Kontoauszug) für das jeweilige Konto angefallen sind. Im Gegensatz zu den Kontoumsätzen enthält der Kontoauszug keine nicht-gebuchten Umsätze.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 34	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen

Realisierung Bank: optional  
Realisierung Kunde: optional

## a) Kundenauftrag

### ♦ Format

Name: Kontoauszug anfordern  
Tagname: *AcctStatement\_3\_Req*

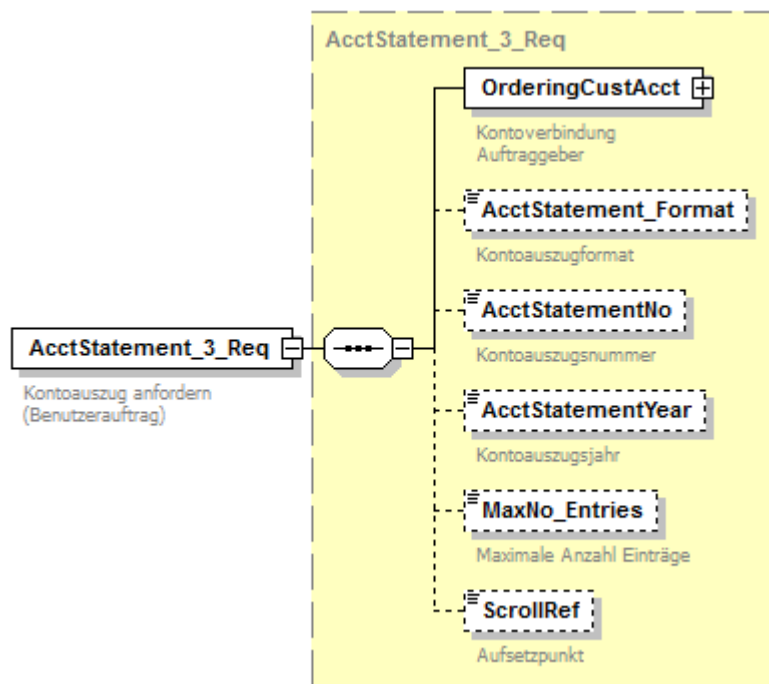


Abbildung 32: Kontoauszug anfordern (Benutzerauftrag)

### ♦ Belegungsrichtlinien

#### Kontoauszugsformat

Falls das Kreditinstitut laut Bankparameterdaten mehrere Kontoauszugsformate anbietet, kann der Kunde das gewünschte Format wählen.

#### Kontoauszugsnummer

Falls das Kreditinstitut den Abruf historischer Kontoauszüge unterstützt, kann der Kunde hier die Nummer eines bereits gedruckten Auszugs angeben, um den Auszug erneut zu erhalten. Bleibt das DE leer, so wird stets der aktuelle Auszug angefordert. Falls die Kontoauszugsnummer – ggf. in Kombination mit dem Kontoauszugsjahr – nicht existiert, wird der Auftrag abgelehnt.

#### Kontoauszugsjahr

Falls das Kreditinstitut den Ablauf historischer Kontoauszüge unterstützt und im Jahresturnus die Kontoauszugsnummer neu zu zählen beginnt, muss das DE Kontoauszugsjahr belegt werden, um historische Kontoauszüge eindeutig kennzeichnen zu können. Bleibt das DE leer, wird vom aktuellen Kalen-

Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel:	Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Konto- und Umsatz-Informationen	20.01.2014	35

derjahr ausgegangen. Falls die Kontoauszugsnummer – ggf. in Kombination mit dem Kontoauszugsjahr – nicht existiert, wird der Auftrag abgelehnt.

### **Maximale Anzahl Einträge**

Darf nur angegeben werden, wenn „Eingabe Anzahl Einträge erlaubt“ (BPD) = J.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 36	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Format

Name: Kontoauszug

Tagname: *AcctStatement\_3\_Resp*

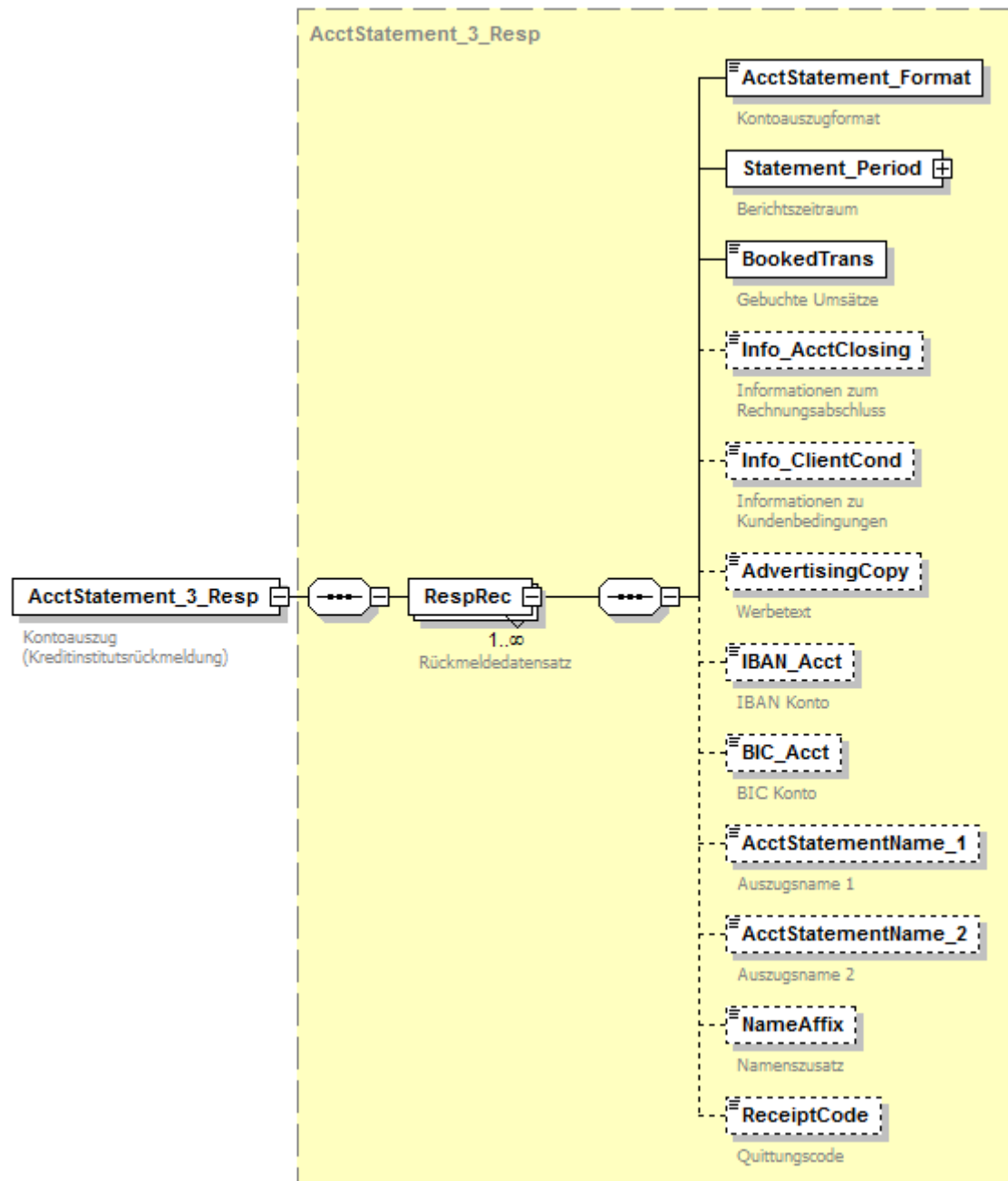


Abbildung 33: Kontoauszug (Kreditinstitutsrückmeldung)



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen	20.01.2014	37

#### ♦ Erläuterungen

##### Gebuchte Umsätze

Die gebuchten Umsätze sind im vom Kunden gewählten Format einzustellen.

Bei Einstellung im Format MT 940 ist die Version „SRG 2001“ (s. [Datenformate]) zu verwenden.

#### ♦ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt
3010	Es liegen keine Einträge vor
3040	Auftrag nur teilweise ausgeführt
9210	Keine gültige Kontoverbindung des Kunden

### c) Bankparameterdaten

#### ♦ Format

Name: Kontoauszug Parameter  
 Tagname: *AcctStatement\_3\_Par*

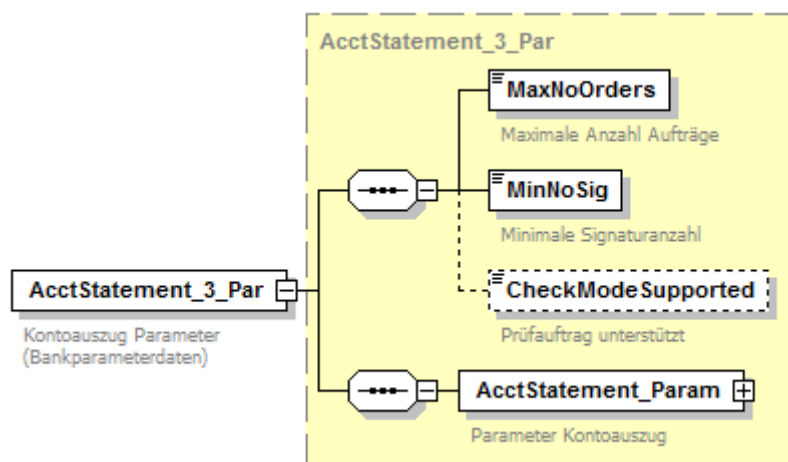


Abbildung 34: Kontoauszug Parameter (Bankparameterdaten)

#### III.2.1.4.3.2 Schemaversion 4

Dieser Geschäftsvorfall eignet sich beim Online-Banking zur Realisierung des „Elektronischen Kontoauszugs“. Die rechtlichen und geschäftspolitischen Voraussetzungen für den „Elektronischen Kontoauszug“ sind ggf. in separaten Dokumenten zu beschreiben.

Der Kontoauszug enthält alle Umsätze, die seit dem letzten Ausdruck eines Kontoauszugs (am Kontoauszugdrucker bzw. als elektronischer Kontoauszug) für das jeweilige Konto angefallen sind. Darüber hinaus ist es möglich Kreditinstitutsseitig bereits erstellte, aber bislang noch nicht abgerufene, ältere Kontoauszüge gleichzeitig abzurufen. Im Gegensatz zu den Kontoumsätzen enthält der Kontoauszug keine nicht-gebuchten Umsätze.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 38	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen

Realisierung Bank: optional  
Realisierung Kunde: optional

## a) Kundenauftrag

### ◆ Format

Name: Kontoauszug anfordern  
Tagname: *AcctStatement\_4\_Req*

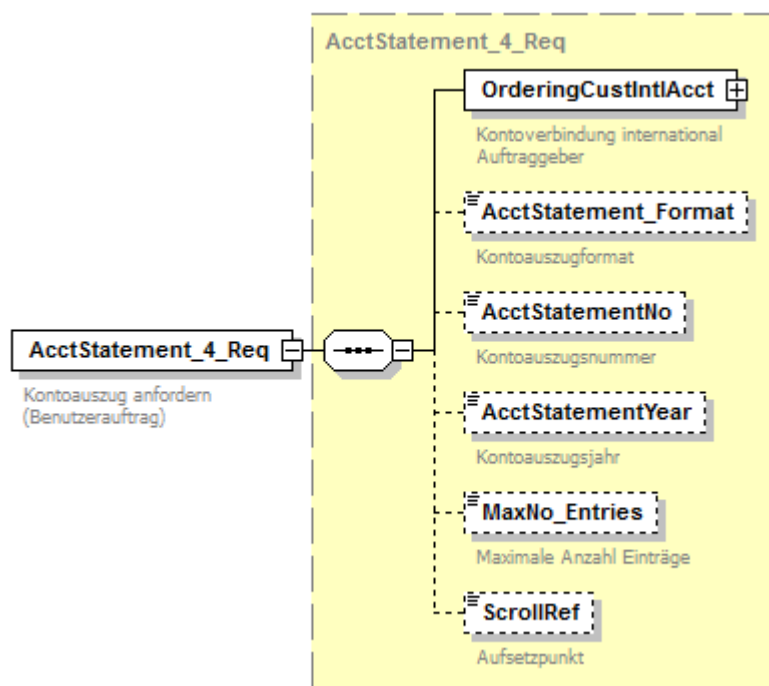


Abbildung 35: Kontoauszug anfordern (Benutzerauftrag)

### ◆ Belegungsrichtlinien

#### Kontoauszugsformat

Falls das Kreditinstitut laut Bankparameterdaten mehrere Kontoauszugsformate anbietet, kann der Kunde das gewünschte Format wählen.

#### Kontoauszugsnummer

Falls das Kreditinstitut den Abruf historischer Kontoauszüge unterstützt, kann der Kunde hier die Nummer eines bereits gedruckten Auszugs angeben, um den Auszug erneut zu erhalten. Bleibt das DE leer, so werden alle bislang nicht abgerufenen Kontoauszüge geliefert. Falls die Kontoauszugsnummer – ggf. in Kombination mit dem Kontoauszugsjahr – nicht existiert, wird der Auftrag abgelehnt.

#### Kontoauszugsjahr

Falls das Kreditinstitut den Ablauf historischer Kontoauszüge unterstützt und im Jahresturnus die Kontoauszugsnummer neu zu zählen beginnt, muss das DE Kontoauszugsjahr belegt werden, um historische Kontoauszüge eindeutig kennzeichnen zu können. Bleibt das DE leer, wird vom aktuellen Kalenderjahr ausgegangen. Falls

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen	20.01.2014	39

die Kontoauszugsnummer – ggf. in Kombination mit dem Kontoauszugsjahr – nicht existiert, wird der Auftrag abgelehnt.

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ♦ Format

Name: Kontoauszug  
Tagname: *AcctStatement\_4\_Resp*

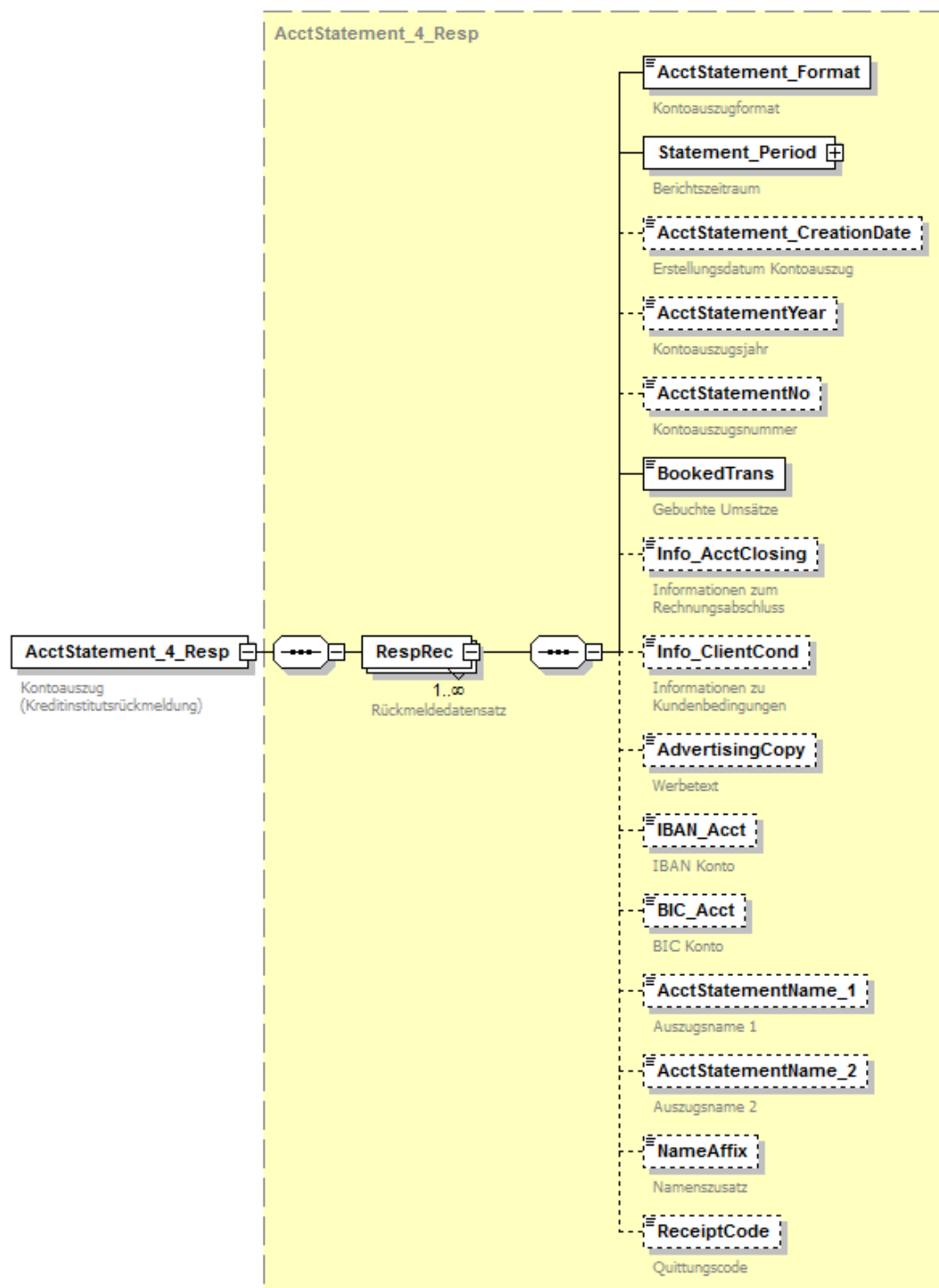


Abbildung 36: Kontoauszug (Kreditinstitutsrückmeldung)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 40	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen

#### ♦ Erläuterungen

##### Kontoauszugsnummer

Die Kontoauszugsnummer muss der Kontoauszugsnummer im Feld 28C des MT 940 entsprechen (s. [Datenformate]), der gleichzeitig im Kreditinstitutssegment übertragen wird. Die Kontoauszugsnummer dient dabei der Zuordnung der nachfolgenden Textfelder zum dazugehörigen Kontoauszug.

##### Gebuchte Umsätze

Die gebuchten Umsätze sind im vom Kunden gewählten Format einzustellen.

Bei Einstellung im Format MT 940 ist die Version „SRG 2001“ (s. [Datenformate]) mit den beschriebenen Belegungen für SEPA zu verwenden.

#### ♦ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt
3010	Es liegen keine Einträge vor
3040	Auftrag nur teilweise ausgeführt
9210	Keine gültige Kontoverbindung des Kunden

### c) Bankparameterdaten

#### ♦ Format

Name: Kontoauszug Parameter  
Tagname: *AcctStatement\_4\_Par*

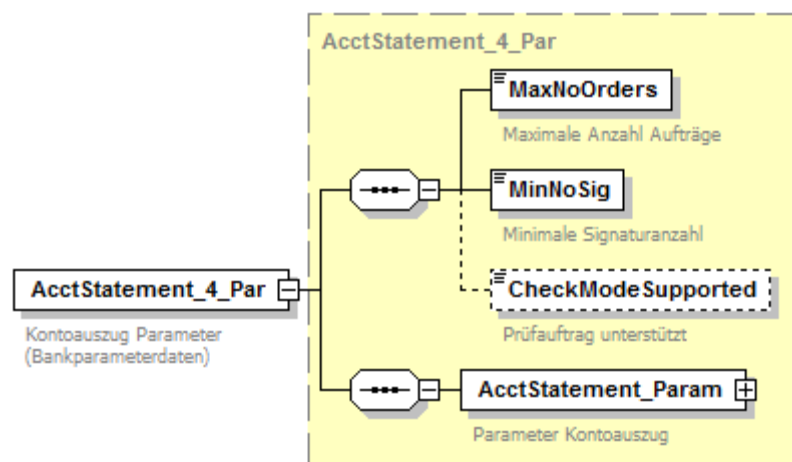


Abbildung 37: Kontoauszug Parameter (Bankparameterdaten)

### III.2.1.5 Übersicht Kontoauszüge

#### III.2.1.5.1 Schemaversion 1

Mit Hilfe dieses Geschäftsvorfalles kann der Kunde sich einen Überblick über die für ein Konto erstellten Kontoauszüge machen. Mit diesen Informationen erhält der Kunde nicht nur einen Überblick über die Kontoauszüge, die bisher erstellt wurde,

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen	20.01.2014	41

sondern zusätzlich Informationen über die Auszüge, die noch nicht nach der Abholung quittiert wurden sowie die historischen Auszüge, die der Kunde erneut per Geschäftsvorfall „Kontoauszug“ anfordern kann.

Diese Übersicht kann auch unabhängig vom Geschäftsvorfall „Kontoauszug“ angeboten werden.

Realisierung Kreditinstitut: optional

Realisierung Kundenprodukt: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Format

Name: Übersicht Kontoauszüge anfordern

Tagname: *AcctStatementList\_1\_Req*

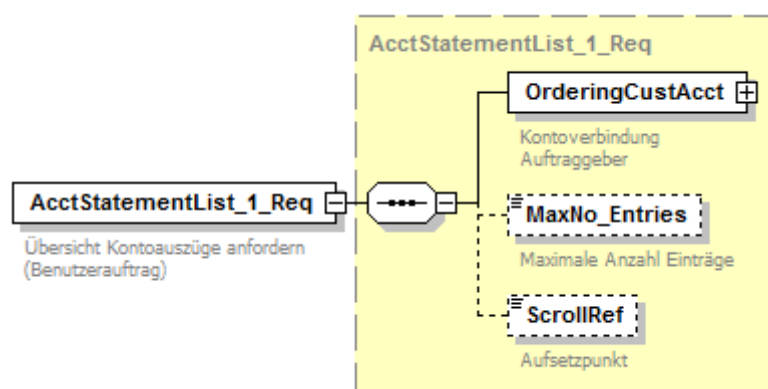


Abbildung 38: Übersicht Kontoauszüge anfordern (Benutzerauftrag)

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ◆ Format

Name: Übersicht Kontoauszüge

Tagname: *AcctStatementList\_1\_Resp*

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 42	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen

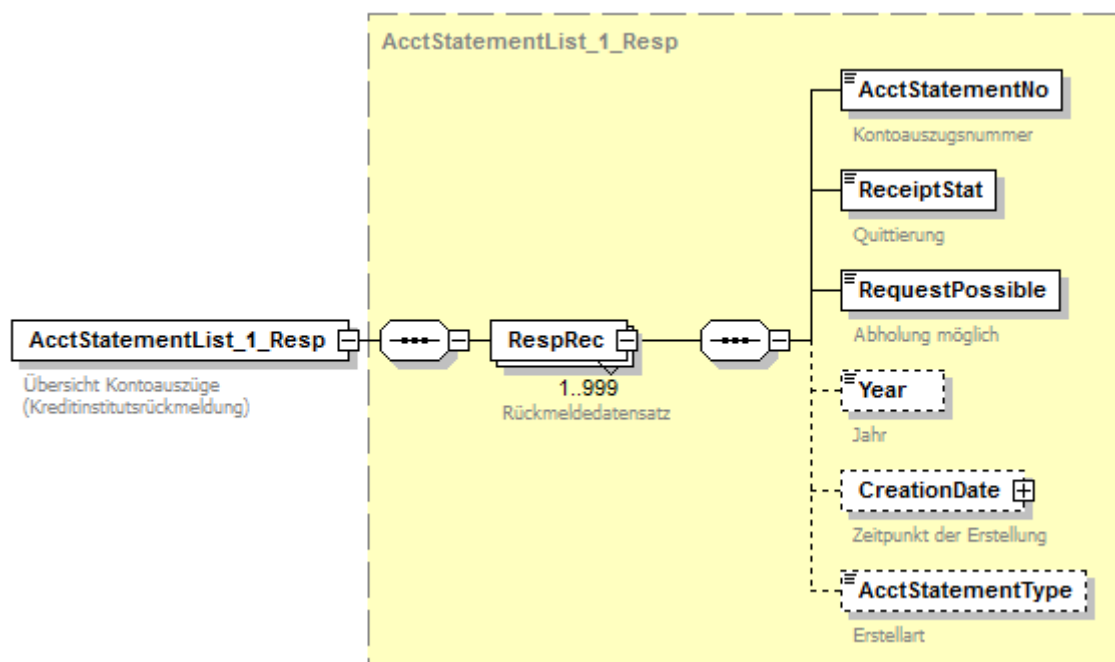


Abbildung 39: Übersicht Kontoauszüge (Kreditinstitutsrückmeldung)

#### ♦ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt
3010	Es liegen keine Einträge vor
9210	Keine gültige Kontoverbindung des Kunden

#### c) Bankparameterdaten

##### ♦ Format

Name: Übersicht Kontoauszüge Parameter  
 Tagname: *AcctStatementList\_1\_Par*

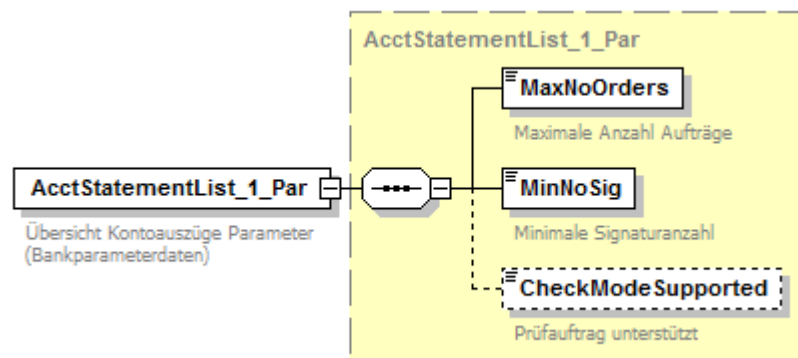


Abbildung 40: Übersicht Kontoauszüge Parameter (Bankparameterdaten)

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen	20.01.2014	43

### III.2.1.5.2 Schemaversion 2

Mit Hilfe dieses Geschäftsvorfalles kann der Kunde sich einen Überblick über die für ein Konto erstellten Kontoauszüge machen. Mit diesen Informationen erhält der Kunde nicht nur einen Überblick über die Kontoauszüge, die bisher erstellt wurde, sondern zusätzlich Informationen über die Auszüge, die noch nicht nach der Abholung quittiert wurden sowie die historischen Auszüge, die der Kunde erneut per Geschäftsvorfall „Kontoauszug“ anfordern kann.

Diese Übersicht kann auch unabhängig vom Geschäftsvorfall „Kontoauszug“ angeboten werden.

Realisierung Kreditinstitut: optional

Realisierung Kundenprodukt: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Format

Name: Übersicht Kontoauszüge anfordern

Tagname: *AcctStatementList\_2\_Req*

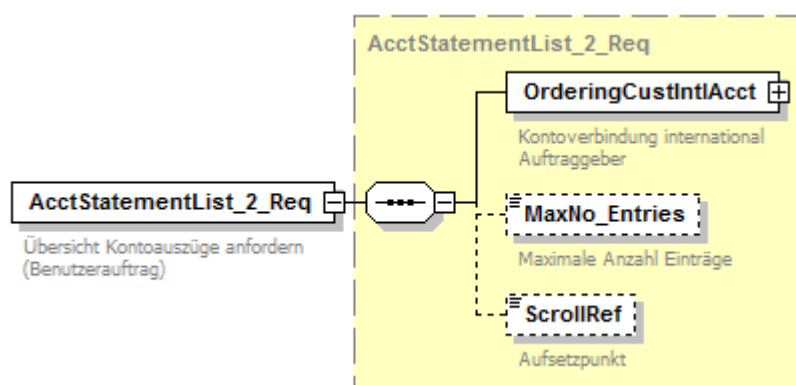


Abbildung 41: Übersicht Kontoauszüge anfordern (Benutzerauftrag)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 44	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ♦ Format

Name: Übersicht Kontoauszüge  
Tagname: *AcctStatementList\_2\_Resp*

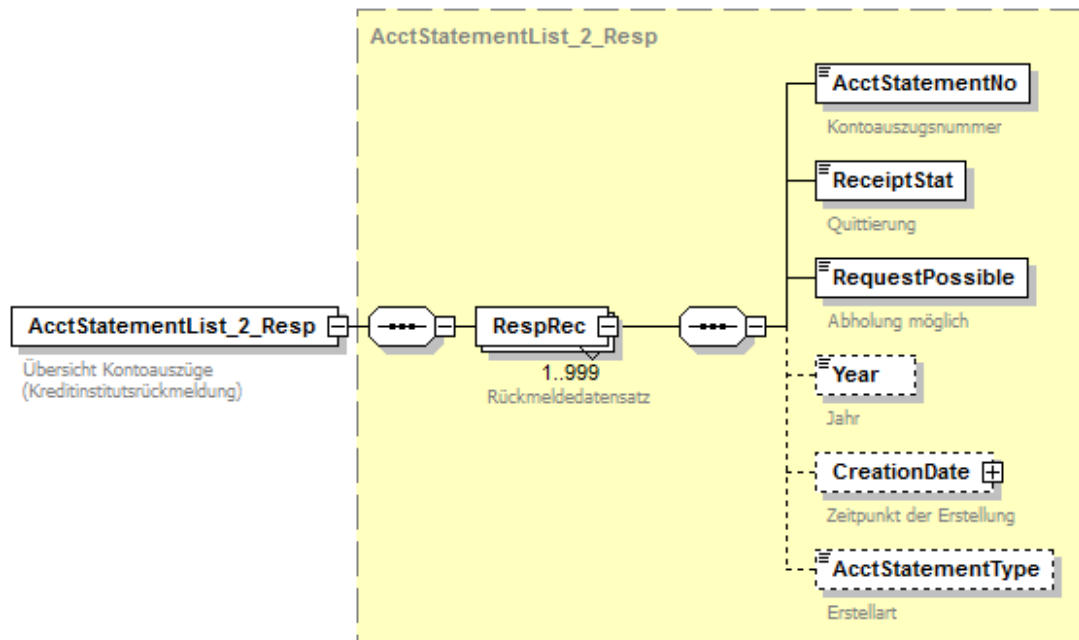


Abbildung 42: Übersicht Kontoauszüge (Kreditinstitutsrückmeldung)

### ♦ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt
3010	Es liegen keine Einträge vor
9210	Keine gültige Kontoverbindung des Kunden

## c) Bankparameterdaten

### ♦ Format

Name: Übersicht Kontoauszüge Parameter  
Tagname: *AcctStatementList\_2\_Par*



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen	20.01.2014	45

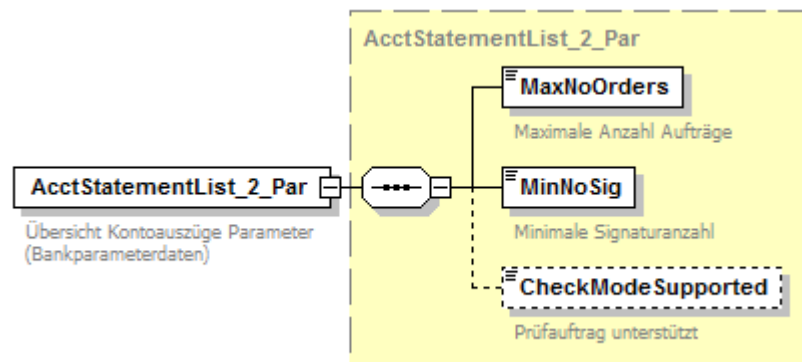


Abbildung 43: Übersicht Kontoauszüge Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 46	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen

## III.2.2 Saldenabfrage

### III.2.2.1 Schemaversion 1

Die Saldenabfrage liefert für das angegebene Konto bzw. für alle Konten des Kunden den aktuellen Saldo sowie weitere Saldeninformationen zurück.



Das Kundenprodukt muss damit rechnen, dass Salden auch in Fremdwährung (nicht EUR) geliefert werden können (z.B. bei der Abfrage von Währungskonten).

Realisierung Kreditinstitut: optional  
Realisierung Kundenprodukt: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Format

Name: Saldenabfrage  
Tagname: *AcctBal\_1\_Req*

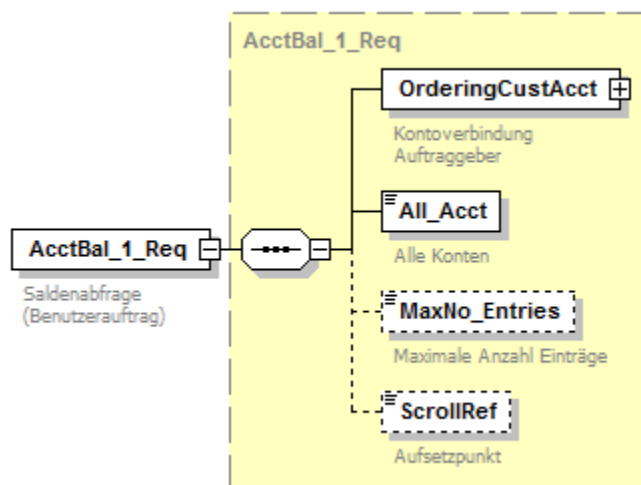


Abbildung 44: Saldenabfrage (Benutzerauftrag)

##### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Kontoverbindung Auftraggeber

Wählt der Kunde die Option „Alle Konten“, so ist eine beliebige gültige Kontoverbindung des Kunden einzustellen.

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: III
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen	Stand: 20.01.2014	Seite: 47

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Beschreibung

Das Kreditinstitut hat in jedem Fall den „gebuchten Saldo“ zurückzumelden. Falls im Kreditinstitut verfügbar, können auch die anderen Kontoinformationen rückgemeldet werden. Die Währung, in der die Beträge rückgemeldet werden, entspricht stets der Kontenwährung.

Beispiele zur Verwendung der Felder in der Saldeninformation:

	Beispiel 1	Beispiel 2	Beispiel 3
Gebuchter Saldo:	1000 EUR	-300 EUR	-800 EUR
Kreditlinie (Dispo):	500 EUR	500 EUR	500 EUR
Verfügbarer Betrag:	1500 EUR	200 EUR	0 EUR
Überziehung:	0 EUR	0 EUR	300 EUR

Falls der Kunde „Alle Konten“ gewählt hat, ist für jedes Konto jeweils ein „Rückmeldedatensatz“ in die Kreditinstitutsrückmeldung einzustellen.

### ◆ Format

Name: Saldenrückmeldung  
Tagname: *AcctBal\_1\_Resp*

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 48	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen

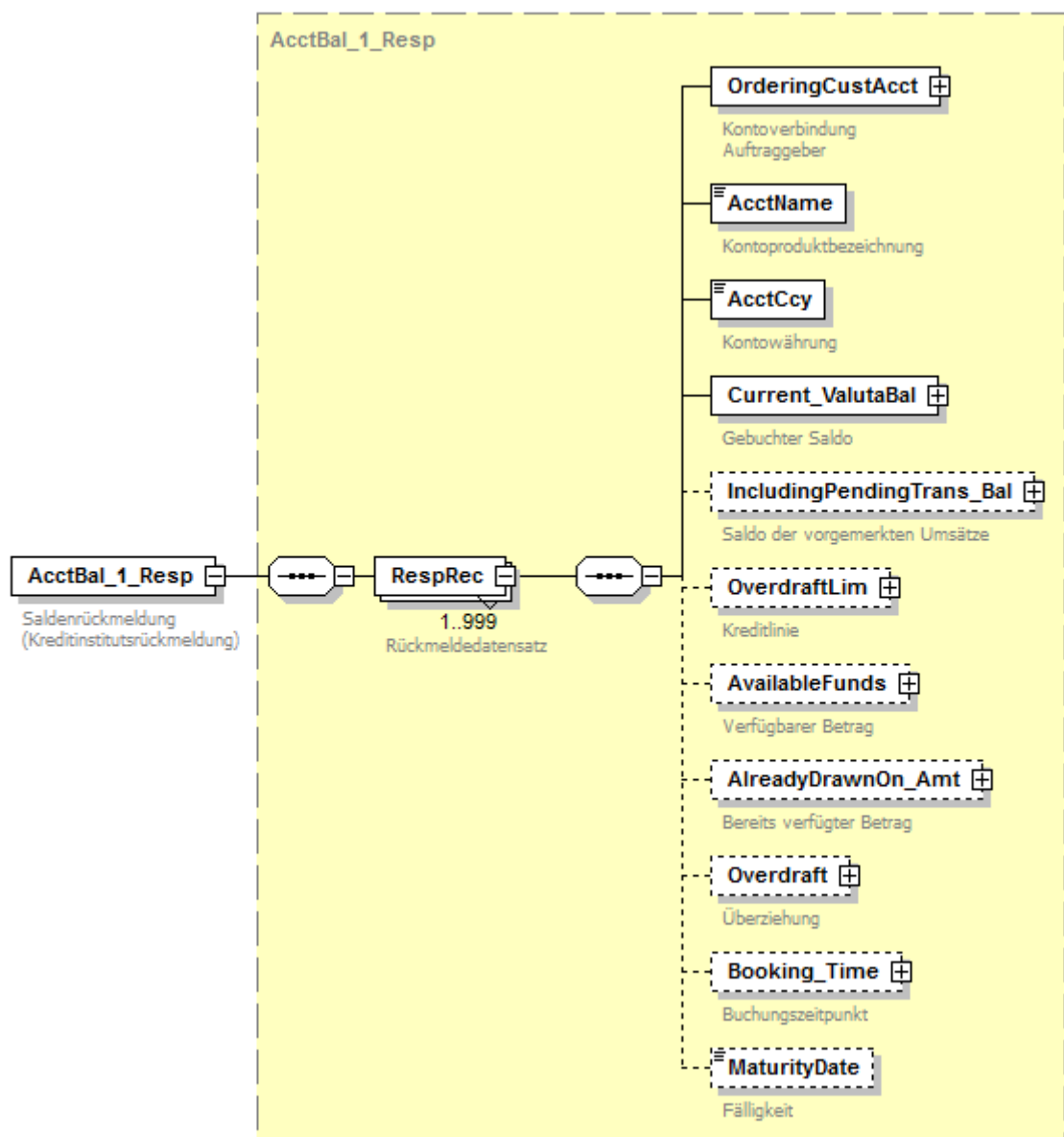


Abbildung 45: Saldenrückmeldung (Kreditinstitutsrückmeldung)

#### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Fälligkeit

Darf nur bei Kreditkartenkonten angegeben werden.

##### Überziehung

Dieses Feld darf nur belegt werden, wenn der verfügbare Betrag Null ist (s. auch Beispiel).

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen	20.01.2014	49

### Buchungszeitpunkt

Datum, an dem der Saldo (DEG „Gebuchter Saldo“) gebucht wurde. Dieses Datum muss nicht mit dem Datum der Übertragung des Saldos, das in die DEG „Gebuchter Saldo“ eingestellt wird, identisch sein.



Die vom Kreditinstitut übermittelten Daten kann das Kundenprodukt dazu verwenden, dem Kunden beliebige abgeleitete Informationen zu seinem Konto (z.B. Disposaldo, offener Saldo, Verfügungsrahmen, Limit) zu errechnen und zur Verfügung zu stellen.

### ♦ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt
3040	Auftrag nur teilweise ausgeführt
9210	Keine gültige Kontoverbindung des Kunden
9210	Konto hat keinen Saldo, da Depotkonto

### c) Bankparameterdaten

#### ♦ Beschreibung

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.

#### ♦ Format

Name: Saldenabfrage Parameter  
Tagname: *AcctBal\_1\_Par*

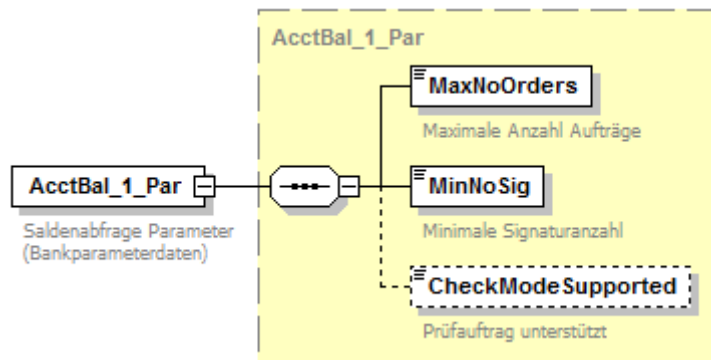


Abbildung 46: Saldenabfrage Parameter (Bankparameterdaten)

### III.2.2.2 Schemaversion 2

Die Saldenabfrage liefert für das angegebene Konto bzw. für alle Konten des Kunden den aktuellen Saldo sowie weitere Saldeninformationen zurück.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 50	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen



Das Kundenprodukt muss damit rechnen, dass Salden auch in Fremdwährung (nicht EUR) geliefert werden können (z.B. bei der Abfrage von Währungskonten).

Realisierung Kreditinstitut: optional  
Realisierung Kundenprodukt: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ♦ Format

Name: Saldenabfrage  
Tagname: *AcctBal\_2\_Req*

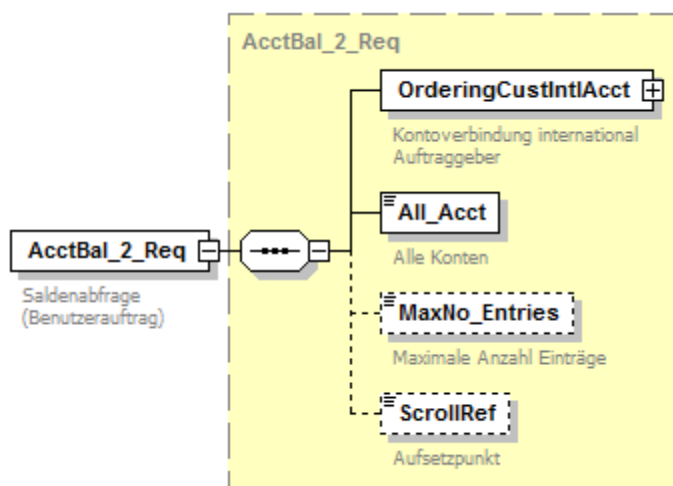


Abbildung 47: Saldenabfrage (Benutzerauftrag)

##### ♦ Belegungsrichtlinien

##### Kontoverbindung international Auftraggeber

Wählt der Kunde die Option „Alle Konten“, so ist eine beliebige gültige Kontoverbindung des Kunden einzustellen.

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ♦ Beschreibung

Das Kreditinstitut hat in jedem Fall den „gebuchten Saldo“ zurückzumelden. Falls im Kreditinstitut verfügbar, können auch die anderen Kontoinformationen rückgemeldet werden. Die Währung, in der die Beträge rückgemeldet werden, entspricht stets der Kontenwährung.

Beispiele zur Verwendung der Felder in der Saldeninformation:

	Beispiel 1	Beispiel 2	Beispiel 3
Gebuchter Saldo:	1000 EUR	-300 EUR	-800 EUR
Kreditlinie (Dispo):	500 EUR	500 EUR	500 EUR
Verfügbarer Betrag:	1500 EUR	200 EUR	0 EUR
Überziehung:	0 EUR	0 EUR	300 EUR

Falls der Kunde „Alle Konten“ gewählt hat, ist für jedes Konto jeweils ein „Rückmelddatensatz“ in die Kreditinstitutsrückmeldung einzustellen.

#### ◆ Format

Name: Saldenrückmeldung  
 Tagname: *AcctBal\_2\_Resp*

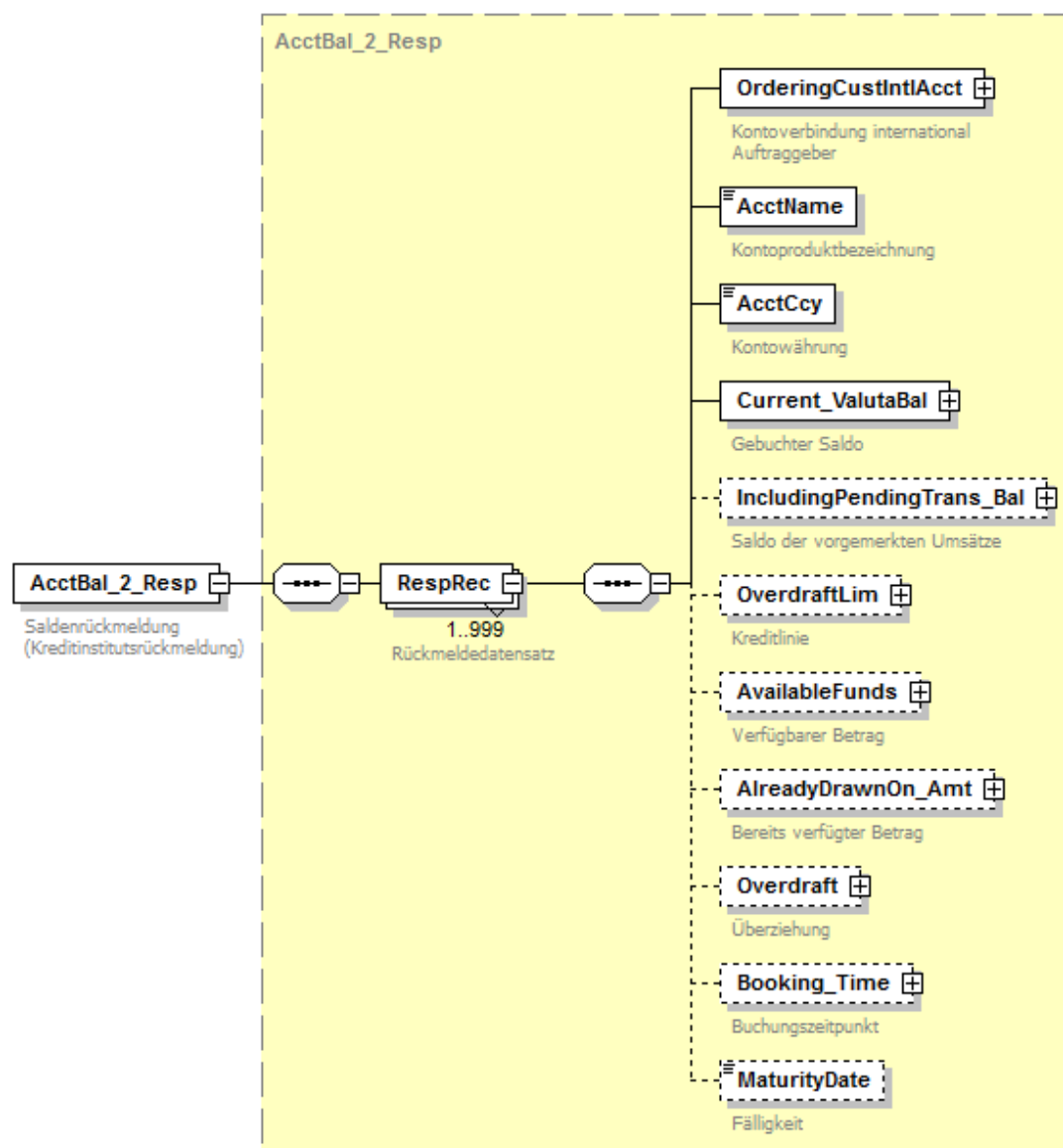


Abbildung 48: Saldenrückmeldung (Kreditinstitutsrückmeldung)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 52	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen

#### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Fälligkeit

Darf nur bei Kreditkartenkonten angegeben werden.

##### Überziehung

Dieses Feld darf nur belegt werden, wenn der verfügbare Betrag Null ist (s. auch Beispiel).

##### Buchungszeitpunkt

Datum, an dem der Saldo (DEG „Gebuchter Saldo“) gebucht wurde. Dieses Datum muss nicht mit dem Datum der Übertragung des Saldos, das in die DEG „Gebuchter Saldo“ eingestellt wird, identisch sein.



Die vom Kreditinstitut übermittelten Daten kann das Kundenprodukt dazu verwenden, dem Kunden beliebige abgeleitete Informationen zu seinem Konto (z.B. Disposaldo, offener Saldo, Verfügungsrahmen, Limit) zu errechnen und zur Verfügung zu stellen.

#### ◆ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt
3040	Auftrag nur teilweise ausgeführt
9210	Keine gültige Kontoverbindung des Kunden
9210	Konto hat keinen Saldo, da Depotkonto

#### c) Bankparameterdaten

##### ◆ Beschreibung

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.

##### ◆ Format

Name: Saldenabfrage Parameter  
Tagname: *AcctBal\_2\_Par*

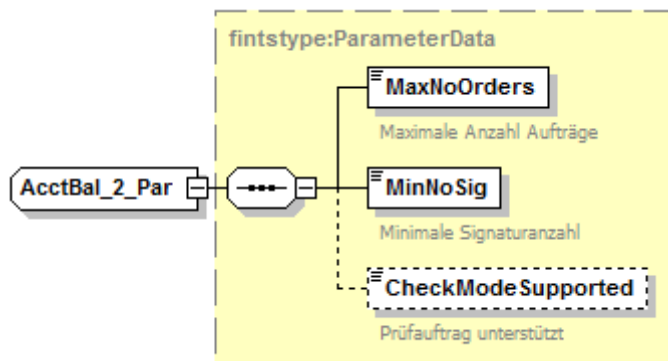


Abbildung 49: Saldenabfrage Parameter (Bankparameterdaten)



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen	20.01.2014	53

### III.2.3 Kontoinformationen

#### III.2.3.1 Schemaversion 1

Zum angegebenen Konto werden die allgemeinen Stamm-/Vertragsdaten rückgemeldet. Hierzu gehören weder Umsatz- und Saldeninformationen noch kontoartspezifische Informationen. Bei Angabe von „alle Konten“ wird für jedes Konto des Kunden ein „Rückmeldedatensatz“ in die Kreditinstitutsrückmeldung eingestellt:



Es bleibt der Entscheidung des Kreditinstituts überlassen, ob die Kontoinformationen nur dem Kontoinhaber oder auch den Verfügungsberechtigten angezeigt werden sollen.

Realisierung Kreditinstitut: optional  
Realisierung Kundenprodukt: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Format

Name: Kontoinformationen anfordern  
Tagname: *AcctDetails\_1\_Req*

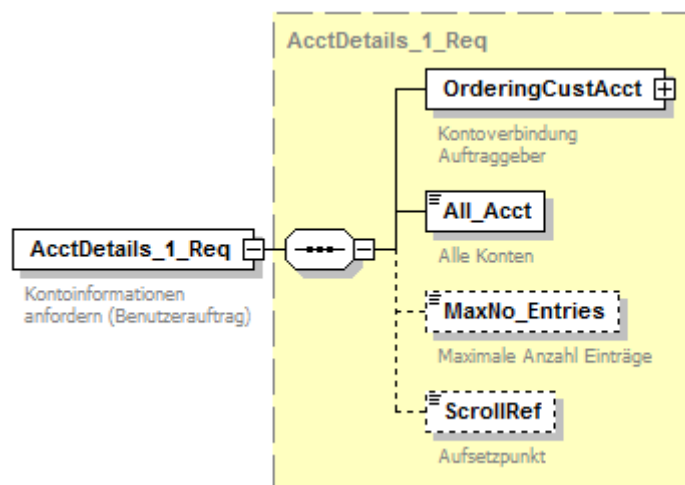


Abbildung 50: Kontoinformationen anfordern (Benutzerauftrag)

##### ◆ Belegungsrichtlinien

#### Kontoverbindung Auftraggeber

Wählt der Kunde die Option „Alle Konten“, so ist eine beliebige gültige Kontoverbindung des Kunden einzustellen.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 54	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Beschreibung

Falls der Kunde „Alle Konten“ angegeben hat, wird für jedes Konto bzw. Depot des Kunden ein „Rückmeldedatensatz“ in die Kreditinstitutsrückmeldung eingestellt.

### ◆ Format

Name: Kontoinformationen rückmelden  
 Tagname: *AcctDetails\_1\_Resp*

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen	20.01.2014	55

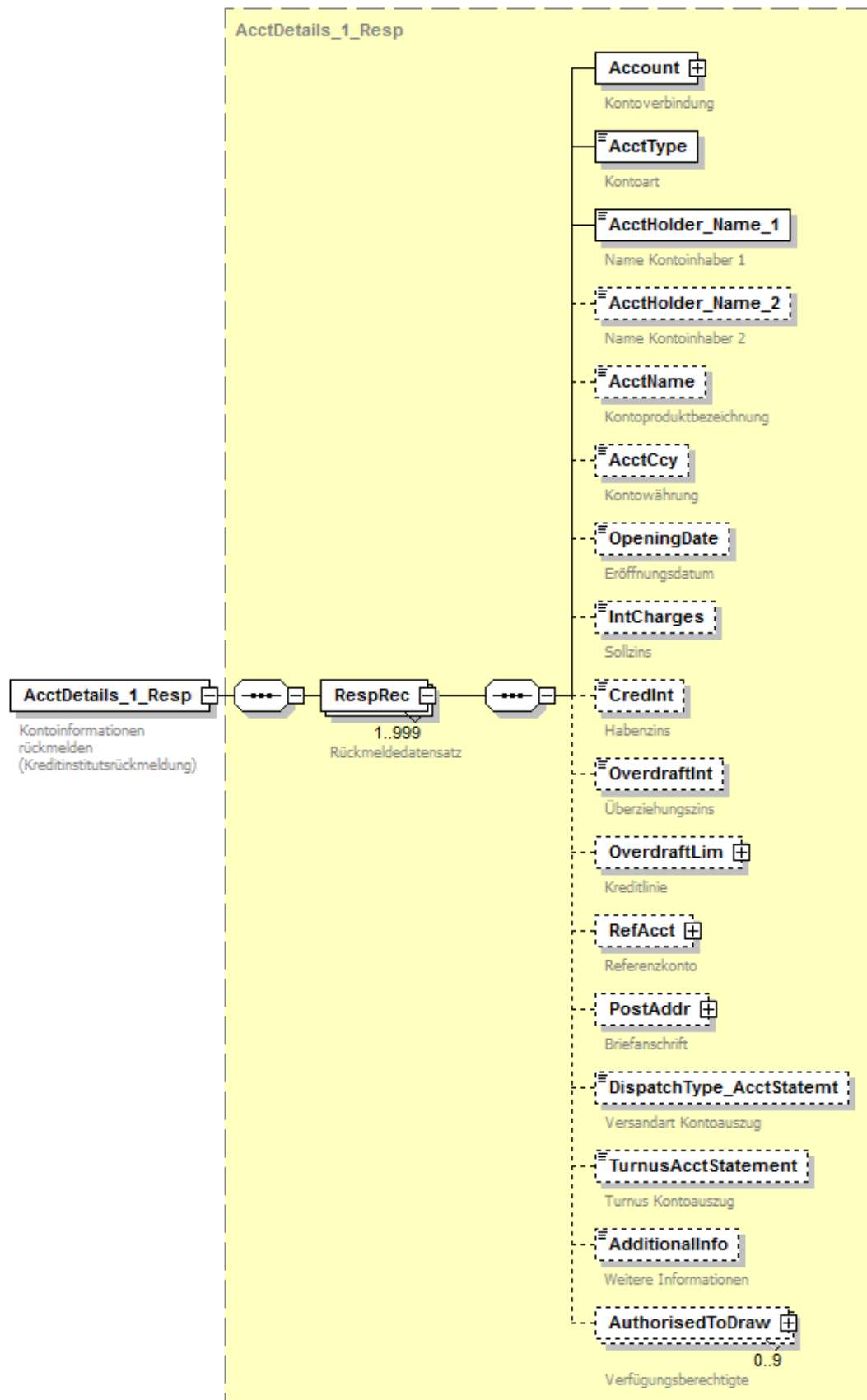


Abbildung 51: Kontoinformationen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 56	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen

#### ♦ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
9210	Keine gültige Kontoverbindung des Kunden

### c) Bankparameterdaten

#### ♦ Beschreibung

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.

#### ♦ Format

Name: Kontoinformationen Parameter

Tagname: *AcctDetails\_1\_Par*

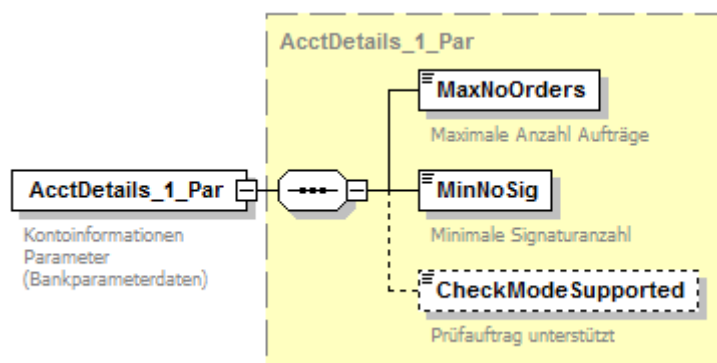


Abbildung 52: Kontoinformationen Parameter (Bankparameterdaten)

### III.2.3.2 Schemaversion 2 (SEPA)

Zum angegebenen Konto werden die allgemeinen Stamm-/Vertragsdaten rückgemeldet. Hierzu gehören weder Umsatz- und Saldeninformationen noch kontoartspezifische Informationen. Bei Angabe von „alle Konten“ wird für jedes Konto des Kunden ein „Rückmeldedatensatz“ in die Kreditinstitutsrückmeldung eingestellt:



Es bleibt der Entscheidung des Kreditinstituts überlassen, ob die Kontoinformationen nur dem Kontoinhaber oder auch den Verfügungsberechtigten angezeigt werden sollen.

Realisierung Kreditinstitut: optional

Realisierung Kundenprodukt: optional

### a) Benutzerauftrag

#### ♦ Format

Name: Kontoinformationen anfordern

Tagname: *AcctDetails\_2\_Req*

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen	20.01.2014	57

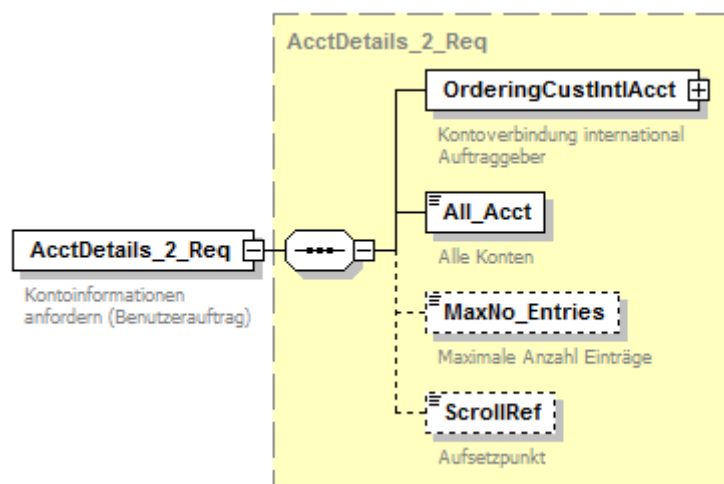


Abbildung 53: Kontoinformationen anfordern (Benutzerauftrag)

#### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Kontoverbindung international Auftraggeber

Wählt der Kunde die Option „Alle Konten“, so ist eine beliebige gültige Kontoverbindung des Kunden einzustellen.

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ◆ Beschreibung

Falls der Kunde „Alle Konten“ angegeben hat, wird für jedes Konto bzw. Depot des Kunden ein „Rückmeldedatensatz“ in die Kreditinstitutsrückmeldung eingestellt.

##### ◆ Format

Name: Kontoinformationen rückmelden  
 Tagname: *AcctDetails\_2\_Resp*

Kapitel:	Version:	Financial Transaction Services (FinTS)
III	4.1 FV	Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite:	Stand:	Kapitel: Geschäftsvorfälle
58	20.01.2014	Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen

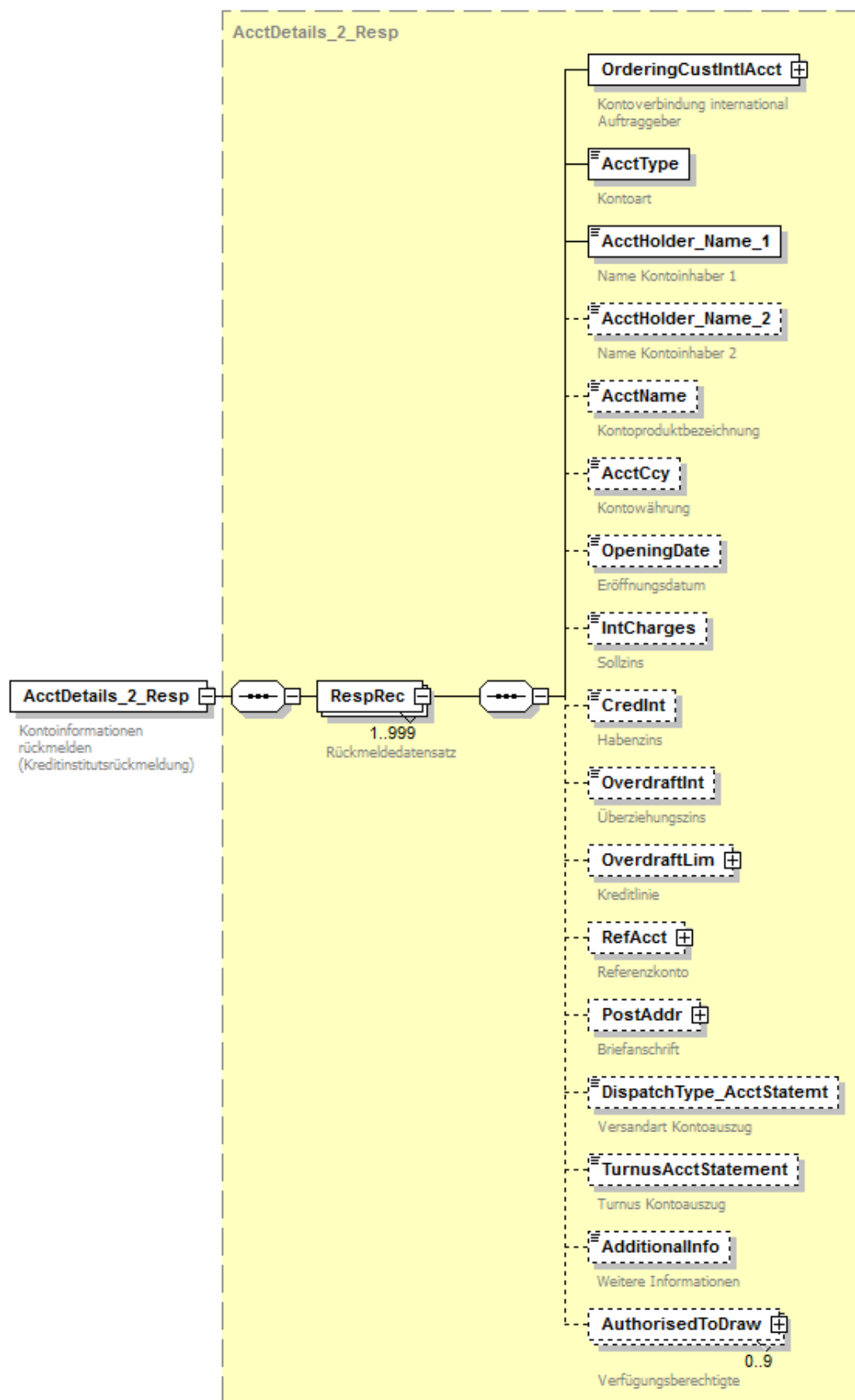


Abbildung 54: Kontoinformationen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)

♦ **Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes**

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
9210	Keine gültige Kontoverbindung des Kunden

c) **Bankparameterdaten**

♦ **Beschreibung**

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.

♦ **Format**

Name: Kontoinformationen Parameter

Tagname: *AcctDetails\_2\_Par*

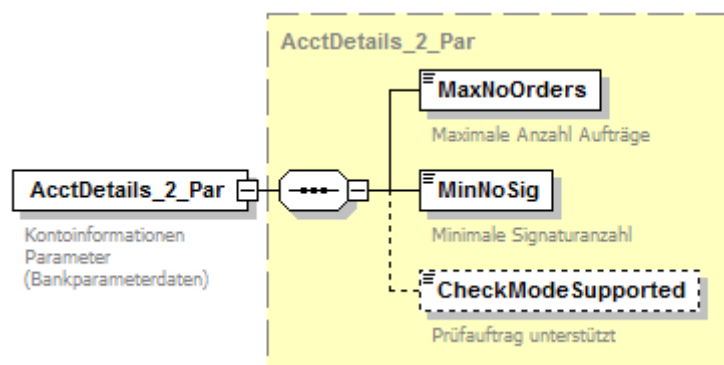


Abbildung 55: Kontoinformationen Parameter (Bankparameterdaten)

III.2.3.3 **Schemaversion 3 (SEPA)**

Zum angegebenen Konto werden u.A. die allgemeinen Stamm-/Vertragsdaten rückgemeldet. Bei Angabe von „alle Konten“ wird für jedes Konto des Kunden ein „Rückmeldedatensatz“ in die Kreditinstitutsrückmeldung eingestellt:



Es bleibt der Entscheidung des Kreditinstituts überlassen, ob die Kontoinformationen nur dem Kontoinhaber oder auch den Verfügungsberechtigten angezeigt werden sollen.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 60	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Format

Name: Kontoinformationen anfordern

Tagname: *AcctDetails\_3\_Req*

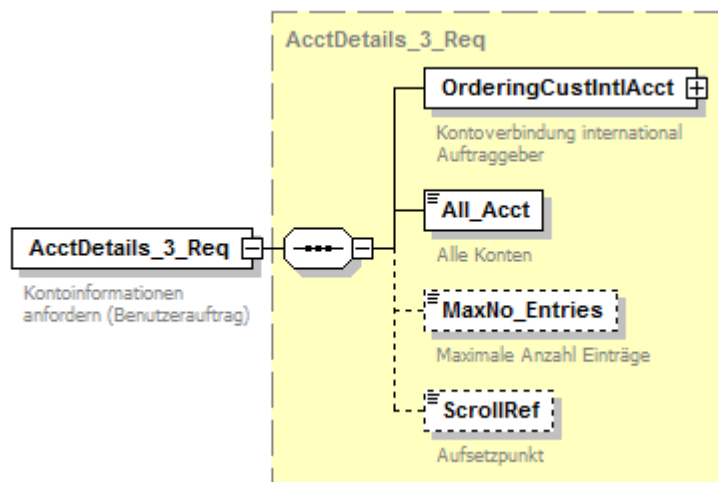


Abbildung 56: Kontoinformationen anfordern (Benutzerauftrag)

##### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Kontoverbindung international

Wählt der Kunde die Option „Alle Konten“, so ist eine beliebige gültige Kontoverbindung des Kunden einzustellen.

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ◆ Beschreibung

Falls der Kunde „Alle Konten“ angegeben hat, wird für jedes Konto bzw. Depot des Kunden ein „Rückmeldedatensatz“ in die Kreditinstitutsrückmeldung eingestellt.



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen	20.01.2014	61

#### ◆ Format

Name: Kontoinformationen rückmelden  
Tagname: *AcctDetails\_3\_Resp*

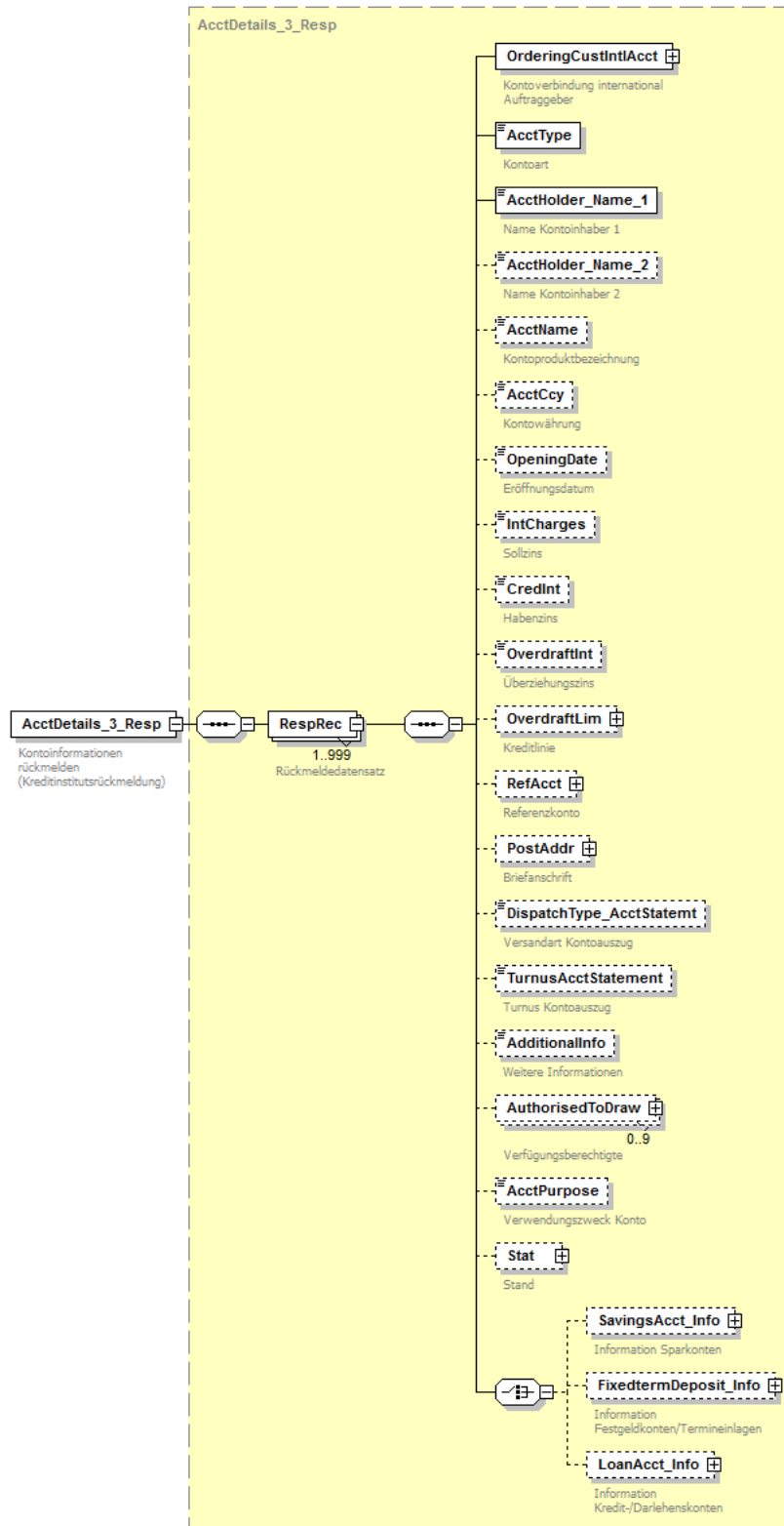


Abbildung 57: Kontoinformationen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 62	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen

#### ♦ Belegungsrichtlinien

##### Information Sparkonten

Optional bei „Kontoart“ 10-19. Darf sonst nicht belegt werden.

##### Information Festgeldkonten/Termineinlagen

Optional bei „Kontoart“ 20-29. Darf sonst nicht belegt werden.

##### Information Kredit-/Darlehenskontoen

Optional bei „Kontoart“ 40-99. Darf sonst nicht belegt werden.

#### ♦ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
9210	Keine gültige Kontoverbindung des Kunden

### c) Bankparameterdaten

#### ♦ Format

Name: Kontoinformationen Parameter  
Tagname: *AcctDetails\_3\_Par*

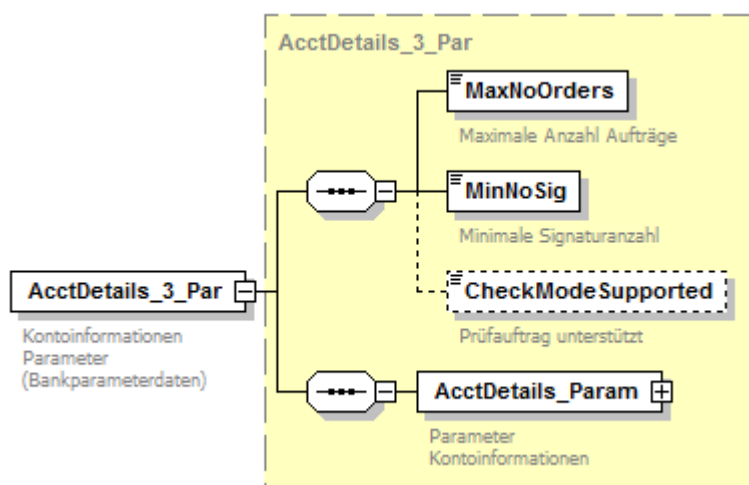


Abbildung 58: Kontoinformationen Parameter (Bankparameterdaten)

### III.2.3.4 Schemaversion 4

Zum angegebenen Konto werden u.A. die allgemeinen Stamm-/Vertragsdaten rückgemeldet. Bei Angabe von „alle Konten“ wird für jedes Konto des Kunden ein Segment zurückgemeldet:



Es bleibt der Entscheidung des Kreditinstituts überlassen, ob die Kontoinformationen nur dem Kontoinhaber oder auch den Verfügungsberechtigten angezeigt werden sollen.

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen	20.01.2014	63

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Format

Name: Kontoinformationen anfordern

Tagname: *AcctDetails\_4\_Req*

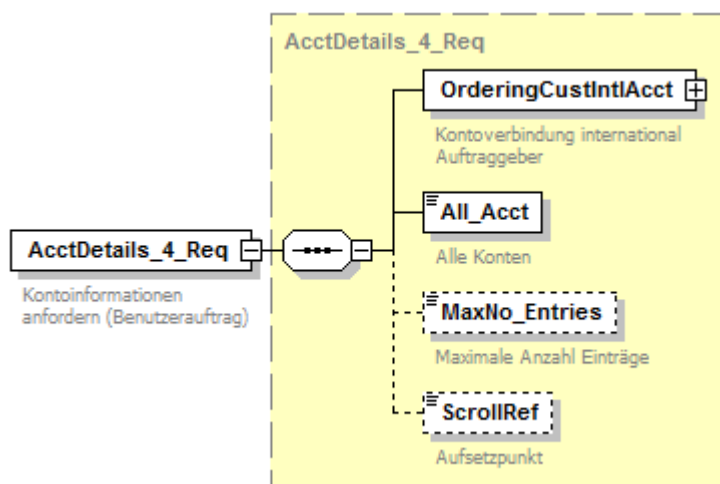


Abbildung 59: Kontoinformationen anfordern (Benutzerauftrag)

##### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Kontoverbindung international

Wählt der Kunde die Option „Alle Konten“, so ist eine beliebige gültige Kontoverbindung des Kunden einzustellen.

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ◆ Beschreibung

Falls der Kunde „Alle Konten“ angegeben hat, wird für jedes Konto bzw. Depot des Kunden ein Segment nachfolgenden Formats in die Rückmeldenachricht eingestellt.

##### ◆ Format

Name: Kontoinformationen rückmelden

Tagname: *AcctDetails\_4\_Resp*

Kapitel:	III	Version:	4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS)
Seite:	64	Stand:	20.01.2014	Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
				Kapitel: Geschäftsvorfälle
				Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen

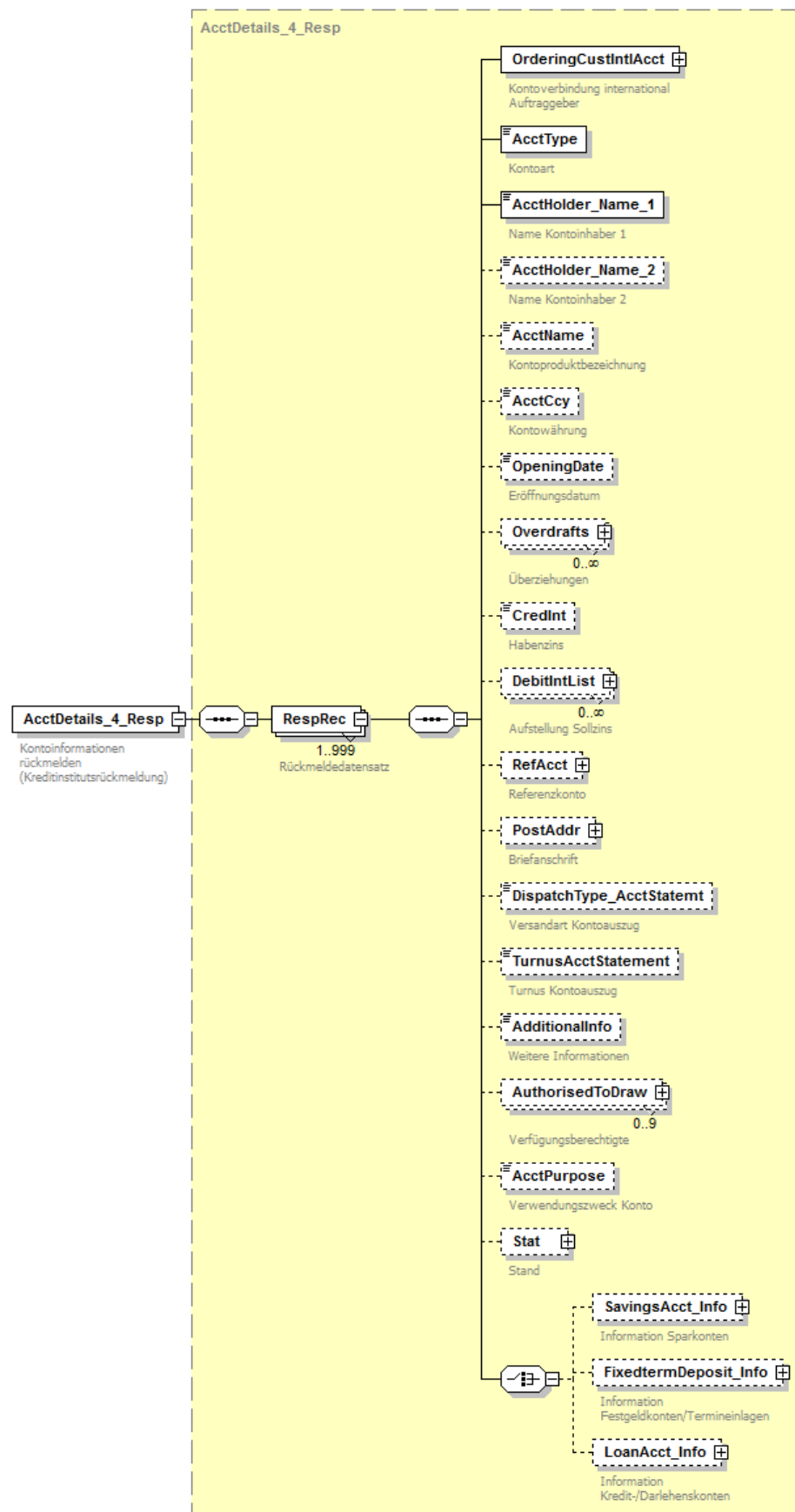


Abbildung 60: Kontoinformationen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)

#### ♦ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
9210	Keine gültige Kontoverbindung des Kunden

#### c) Bankparameterdaten

##### ♦ Format

Name: Kontoinformationen Parameter  
 Tagname: *AcctDetails\_4\_Par*

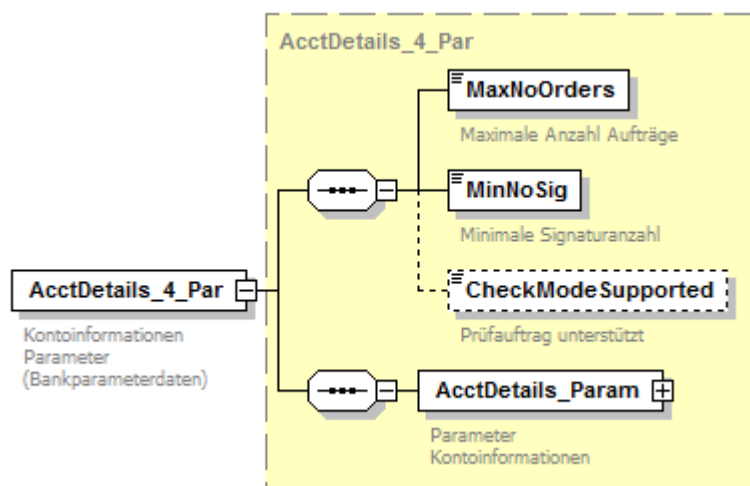


Abbildung 61: Kontoinformationen Parameter (Bankparameterdaten)

#### III.2.3.5 Schemaversion 5

Zum angegebenen Konto werden u.A. die allgemeinen Stamm-/Vertragsdaten rückgemeldet. Bei Angabe von „alle Konten“ wird für jedes Konto des Kunden ein Segment zurückgemeldet:



Es bleibt der Entscheidung des Kreditinstituts überlassen, ob die Kontoinformationen nur dem Kontoinhaber oder auch den Verfügungsberechtigten angezeigt werden sollen.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 66	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

#### a) Kundenauftrag

##### ◆ Format

Name: Kontoinformationen anfordern

Tagname: *AcctDetails\_5\_Req*

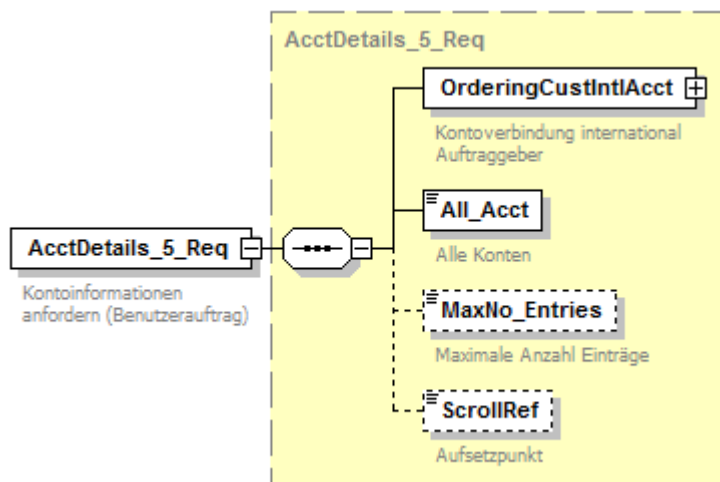


Abbildung 62: Kontoinformationen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)

##### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Kontoverbindung international

Wählt der Kunde die Option „Alle Konten“, so ist eine beliebige gültige Kontoverbindung des Kunden einzustellen.

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ◆ Beschreibung

Falls der Kunde „Alle Konten“ angegeben hat, wird für jedes Konto bzw. Depot des Kunden ein Segment nachfolgenden Formats in die Rückmeldenachricht eingestellt.

##### ◆ Format

Name: Kontoinformationen rückmelden

Tagname: *AcctDetails\_5\_Resp*

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen	20.01.2014	67

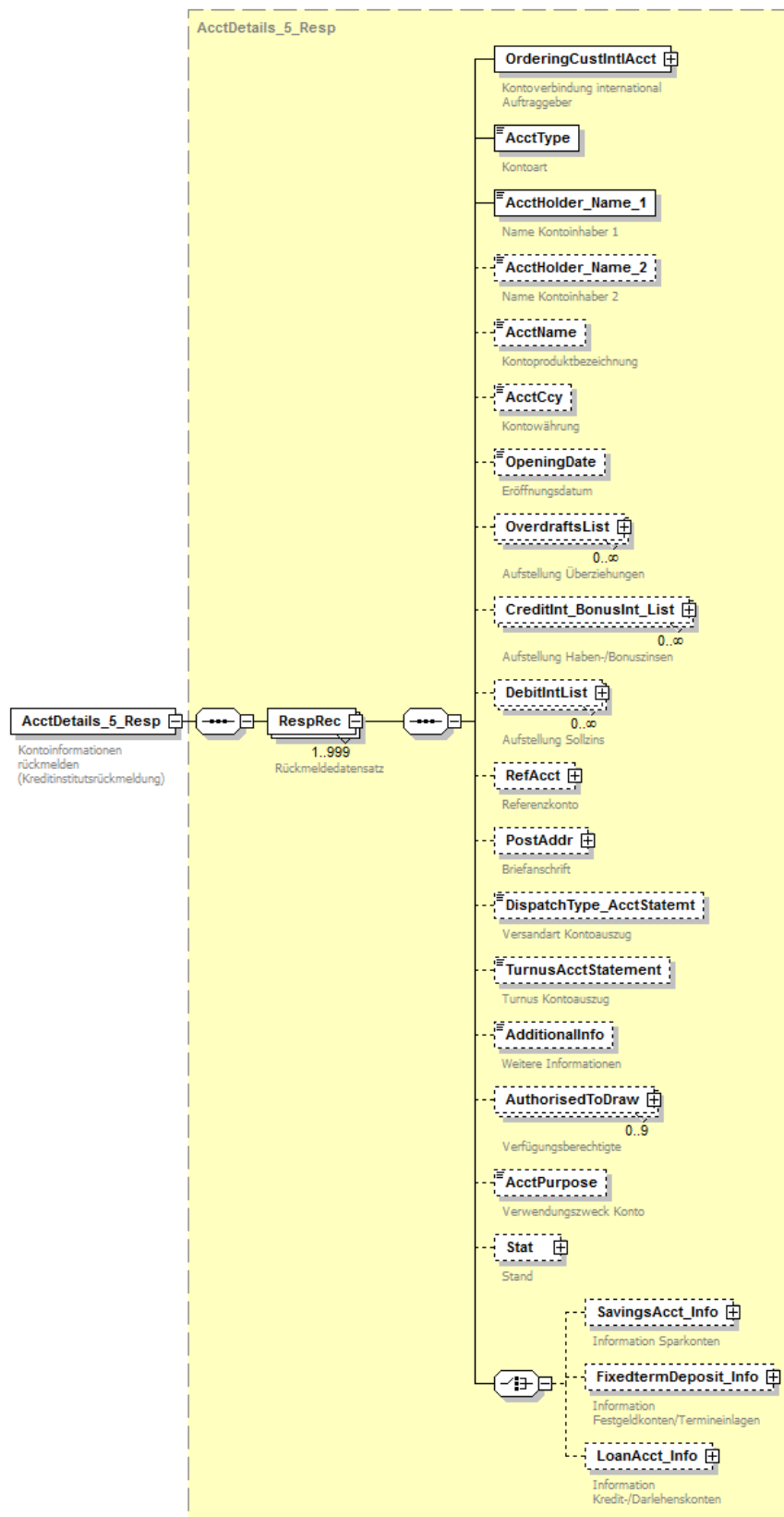


Abbildung 63: Kontoinformationen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 68	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen

♦ **Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes**

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
9210	Keine gültige Kontoverbindung des Kunden

c) **Bankparameterdaten**

♦ **Format**

Name: Kontoinformationen Parameter  
 Tagname: *AcctDetails\_5\_Par*

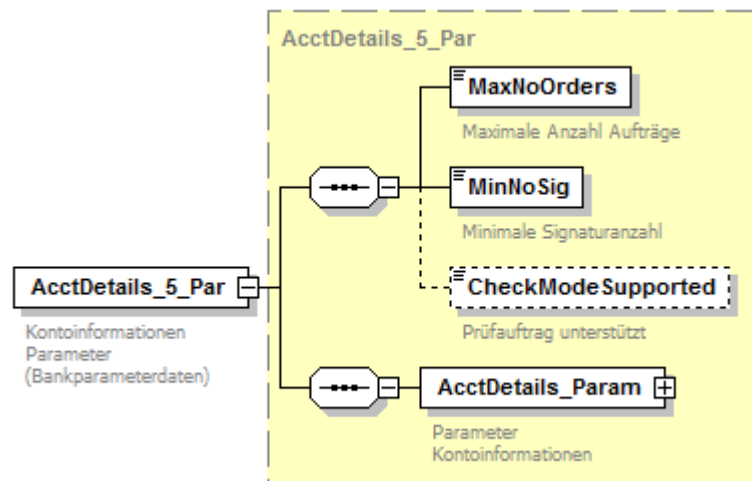


Abbildung 64: Kontoinformationen Parameter (Bankparameterdaten)



Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: III
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen	Stand: 20.01.2014	Seite: 69

## III.2.4 Umsatz-Informationen (camt)

### III.2.4.1.1 Kontoumsätze

#### III.2.4.1.1.1 Kontoumsätze/Zeitraum (camt)

Realisierung Bank: verpflichtend, falls auch „Kontoumsätze/neue Umsätze (camt)“ angeboten wird, sonst optional

Realisierung Kunde: verpflichtend, falls auch „Kontoumsätze/neue Umsätze (camt)“ angeboten wird, sonst optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ♦ Beschreibung

Die Lösung bietet dem Kunden die Möglichkeit, alle Buchungen über einen definierten Zeitraum zu erhalten. Mit dieser Methode können z. B. fehlende Buchungssätze in einer Finanzmanagementsoftware ergänzt werden.

Die maximale Anzahl der rückzumeldenden Buchungspositionen kann begrenzt werden. Eine Buchungsposition besteht aus einem Entry <Ntry> innerhalb einer camt.052 message (s. [DFÜ-Abkommen]). Es muss davon unabhängig immer eine gültige camt.052 message zurückgeliefert werden.

Der maximale Zeitraum, für den rückwirkend Buchungen beim Kreditinstitut gespeichert sind, wird in den Bankparameterdaten übermittelt.



Mit Hilfe der Option „Alle Konten“ kann im Kundenprodukt ein Finanzstatus des Kunden (Überblick über alle Geld- und Finanzanlagen) realisiert werden. Zu diesem Finanzstatus zählen jedoch nur diejenigen Konten, die im Kreditinstitut für diesen Kunden geführt werden und zu denen ein Saldo angegeben werden kann. In der Praxis zählen jedoch oftmals bestimmte Konten für den Kunden nicht zum Finanzstatus (z.B. Konten, für die der Kunde lediglich bevollmächtigt ist), andere fehlen jedoch, wie z.B. Konten zu denen kein Saldo existiert (Wertpapierkonten) oder Konten, die bei anderen Instituten geführt werden.

In diesem Fall kann der Finanzstatus vom Kundenprodukt durch Hintereinanderschaltung mehrerer Saldenabfragen zu jeweils einzelnen Konten erzeugt werden. Dieser Finanzstatus kann auch Konten verschiedener Kreditinstitute umfassen, indem mehrere FinTS-Dialoge mit verschiedenen Instituten automatisch nacheinander durchgeführt werden.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 70	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen

#### ◆ Format

Name: Kontoumsätze anfordern/Zeitraum camt  
 Tagname: *AcctMvmtsSpecifiedPeriodCamt\_1\_Req*

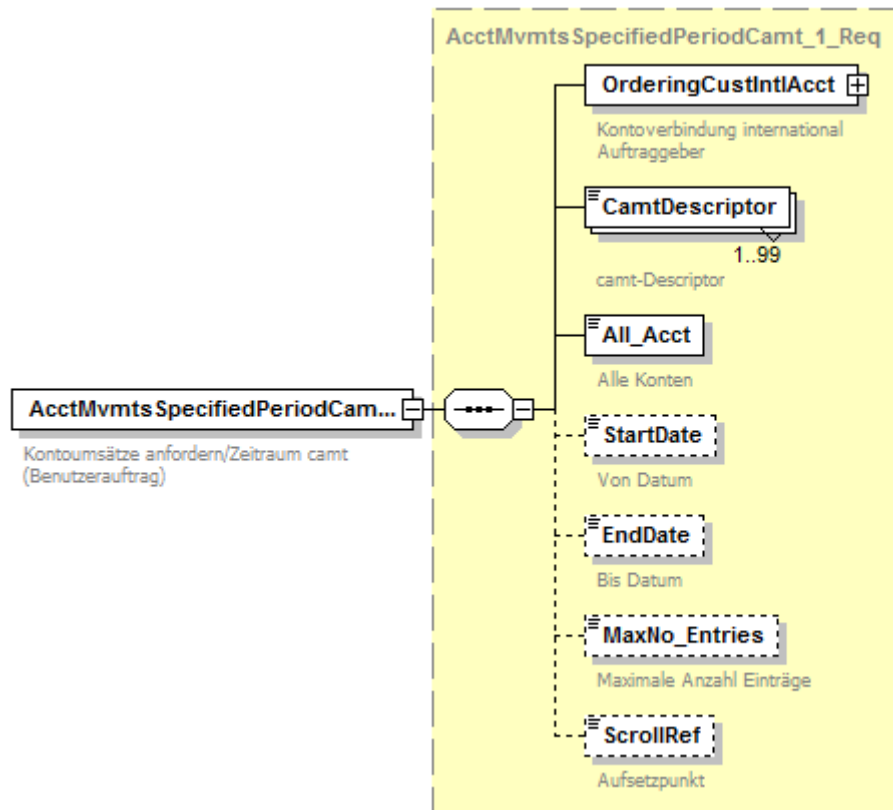


Abbildung 65: Kontoumsätze anfordern/Zeitraum camt (Benutzerauftrag)

#### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Kontoverbindung international

Falls unter einer Kontonummer verschiedene Währungskonten geführt werden, kann im Feld „Unterkontomerkmale“ durch Angabe des ISO-Währungscode eine Einschränkung erfolgen, um das entsprechende Konto zu identifizieren.

Falls die Option „Alle Konten“ gewählt wird, ist eine beliebige Kontoverbindung des Kunden einzustellen.

##### camt-Descriptor

Es ist mindestens eine gültige camt.052 message laut Vorgabe der BPD einzustellen.

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ◆ Beschreibung

Die Online-Antwort des Kreditinstituts enthält unmittelbar die gemäß Anfragezeitraum zusammengestellten Kontoumsätze.

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen	20.01.2014	71

Es werden stets sämtliche Umsätze des Starttages "Von Datum" in die Kontoumsätze eingestellt, auch wenn diese ganz oder teilweise mit einem vorangegangenen Auszug abgeholt wurden. Dies ermöglicht ggf. eine fehlerfreie Eliminierung von mehrfach abgeholten Buchungen durch das Kundensystem.

Falls der Kunde „Alle Konten“ gewählt hat, wird das Segment für jedes Konto, für das Umsätze angegeben werden können, eingestellt.



Es ist zu beachten, dass im Falle einer Umstellung der Kontowährung, die in den Abrufzeitraum fällt, innerhalb einer Umsatzabfrage sowohl Umsätze in der bisherigen Währung als auch Umsätze in der neuen Währung (getrennt nach Buchungstagen) zurückgemeldet werden können.

#### ◆ Format

Name: Kontoumsätze rückmelden/Zeitraum camt  
 Tagname: *AcctMvmtsSpecifiedPeriodCamt\_1\_Resp*

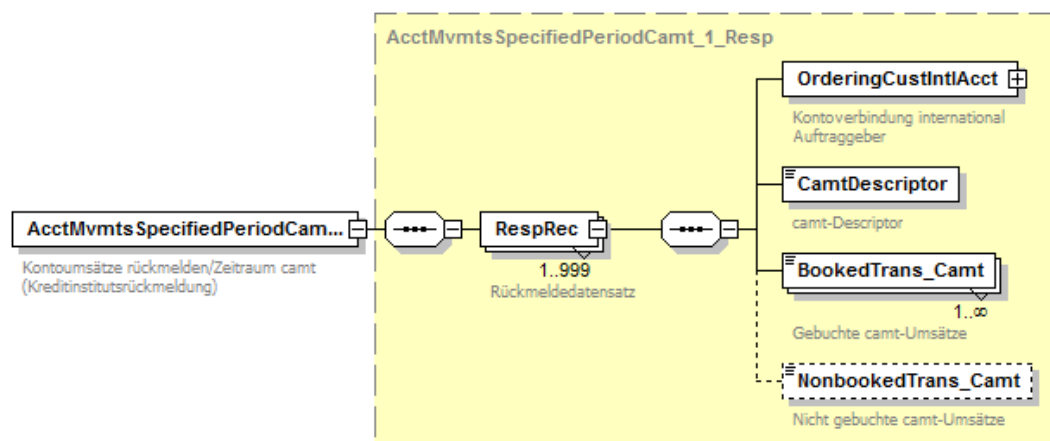


Abbildung 66: Kontoumsätze rückmelden/Zeitraum camt (Kreditinstitutsrückmeldung)

#### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Gebuchte camt-Umsätze

Es ist eine gültige camt.052 message laut Anlage 3 des DFÜ-Abkommens einzustellen (s. [DFÜ-Abkommen]). Die verwendete camt.052 message muss der im „camt-Descriptor“ genannten Schema-Version entsprechen.

##### Nicht gebuchte camt-Umsätze

Es ist eine gültige camt.052 message laut Anlage 3 des DFÜ-Abkommens einzustellen (s. [DFÜ-Abkommen]). Die verwendete camt.052 message muss der im „camt-Descriptor“ genannten Schema-Version entsprechen.

#### ◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungs-codes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
------	-------------------------------

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 72	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen

0020	Auftrag ausgeführt
3010	Es liegen keine Einträge vor
3040	Auftrag nur teilweise ausgeführt
9210	Bereichende darf nicht vor Bereichanfang liegen
9210	Datum muss in der Vergangenheit liegen
9210	Keine gültige Kontoverbindung des Kunden

### c) Bankparameterdaten

#### ◆ Format

Name: Kontoumsätze/Zeitraum camt Parameter

Tagname: *AcctMvmtsSpecifiedPeriodCamt\_1\_Par*

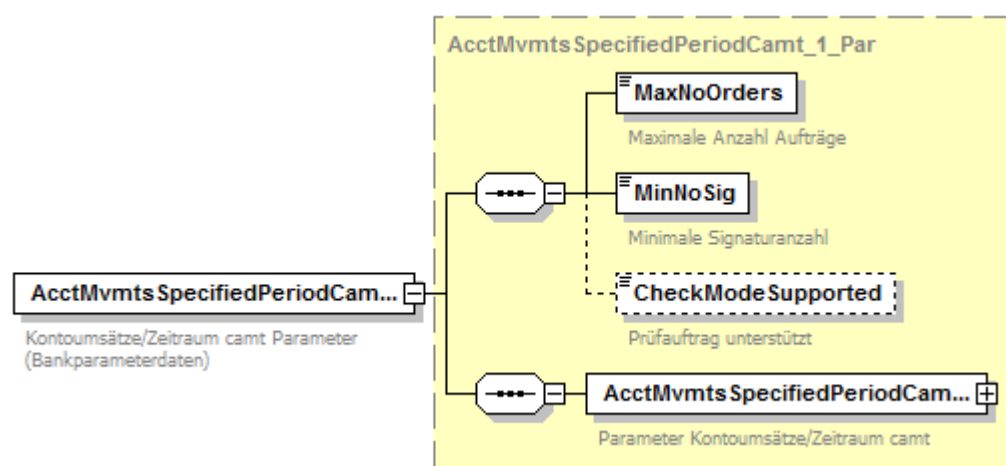


Abbildung 67: Kontoumsätze/Zeitraum camt Parameter (Bankparameterdaten)

#### III.2.4.1.1.2 Kontoumsätze/neue Umsätze (camt)

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

### a) Benutzerauftrag

#### ◆ Beschreibung

Das Abholen der neuen Kontoumsätze bietet gegenüber dem Abholen per Zeitraumangabe den Vorteil, dass sichergestellt ist, dass im Kundensystem Buchungen nicht doppelt erfasst werden. Zudem wird die kreditinstitutsseitig vorzuhaltende Datenmenge minimiert. Grundlage für die Bestimmung, welche Umsätze als 'neu' zu betrachten sind, ist stets der letzte Umsatzabruf, der auf Basis des Geschäftsvorfalles „Kontoumsätze/neue Umsätze“ vorgenommen wurde.

Der maximale Zeitraum, für den rückwirkend Buchungen beim Kreditinstitut gespeichert sind, wird in den Bankparameterdaten übermittelt.

#### ◆ Format

Name: Kontoumsätze anfordern/neue Umsätze camt

Tagname: *NewAcctMvmtsCamt\_1\_Req*

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen	20.01.2014	73

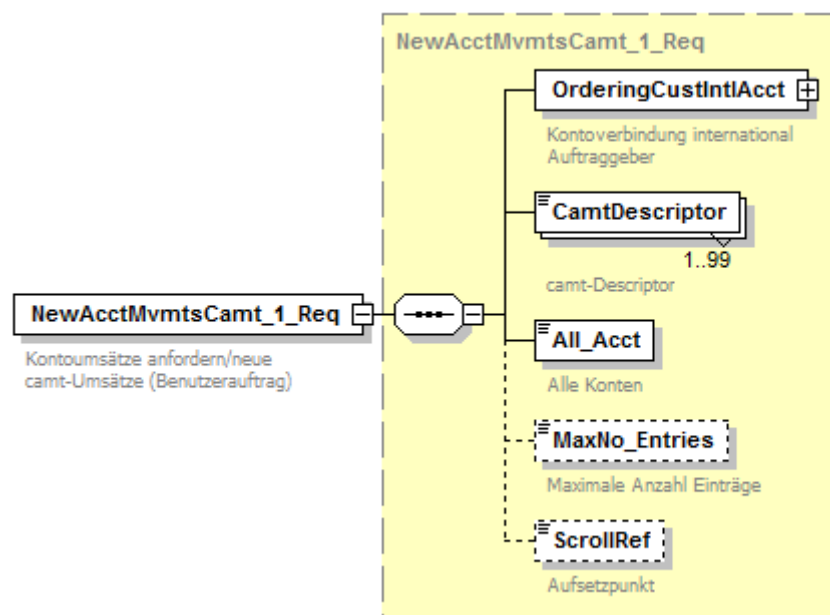


Abbildung 68: Kontoumsätze anfordern/neue camt-Umsätze (Benutzerauftrag)

#### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Kontoverbindung international

Falls unter einer Kontonummer verschiedene Währungskonten geführt werden, kann im Feld „Unterkontomerkmale“ durch Angabe des ISO-Währungscode eine Einschränkung erfolgen, um das entsprechende Konto zu identifizieren.

Falls die Option „Alle Konten“ gewählt wird, ist eine beliebige Kontoverbindung des Kunden einzustellen.

##### camt-Descriptor

Es ist mindestens eine gültige camt.052 message laut Vorgabe der BPD einzustellen.

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ◆ Beschreibung

Falls der Kunde „Alle Konten“ gewählt hat, wird das Segment für jedes Konto, für das Umsätze angegeben werden können, eingestellt.

##### ◆ Format

Name: Kontoumsätze rückmelden/neue Umsätze camt  
Tagname: NewAcctMvmtsCamt\_1\_Resp

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 74	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen

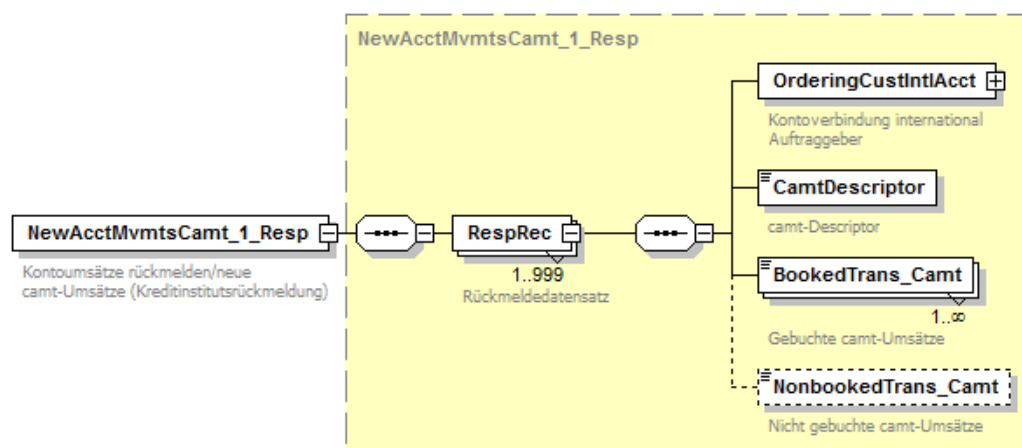


Abbildung 69: Kontoumsätze rückmelden/neue camt-Umsätze (Kreditinstitutsrückmeldung)

#### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Gebuchte camt-Umsätze

Es ist eine gültige camt.052 message laut Anlage 3 des DFÜ-Abkommens einzustellen (s. [DFÜ-Abkommen]). Die verwendete camt.052 message muss der im „camt-Descriptor“ genannten Schema-Version entsprechen.

##### Nicht gebuchte camt-Umsätze

Es ist eine gültige camt.052 message laut Anlage 3 des DFÜ-Abkommens einzustellen (s. [DFÜ-Abkommen]). Die verwendete camt.052 message muss der im „camt-Descriptor“ genannten Schema-Version entsprechen.

#### ◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt
3010	Es liegen keine Einträge vor
3040	Auftrag nur teilweise ausgeführt
9210	Keine gültige Kontoverbindung des Kunden

#### c) Bankparameterdaten

##### ◆ Format

Name: Kontoumsätze/neu camt Parameter  
Tagname: NewAcctMvmtsCamt\_1\_Par

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen	20.01.2014	75

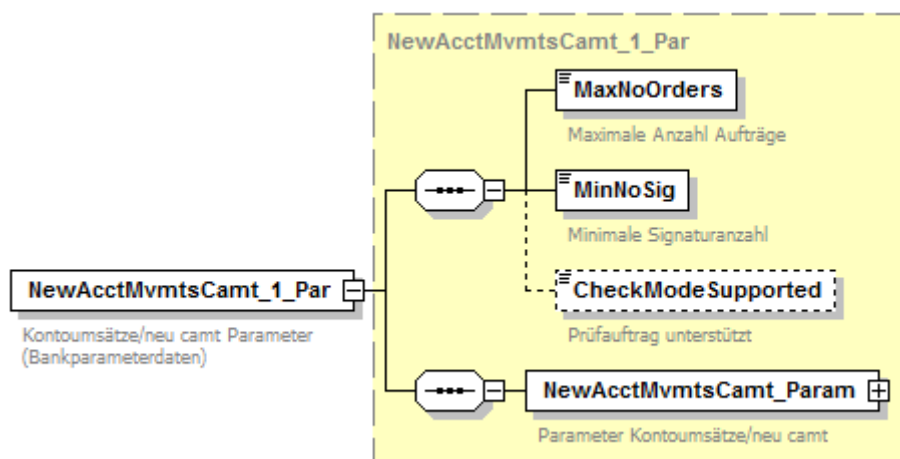


Abbildung 70: Kontoumsätze/neu camt Parameter (Bankparameterdaten)

### III.2.4.1.2 Kontoauszug

#### III.2.4.1.2.1 Elektronischer Kontoauszug (camt)

Dieser Geschäftsvorfall eignet sich beim Online-Banking zur Realisierung des „Elektronischen Kontoauszugs“. Die rechtlichen und geschäftspolitischen Voraussetzungen für den „Elektronischen Kontoauszug“ sind ggf. in separaten Dokumenten zu beschreiben.

Der Kontoauszug enthält alle Umsätze, die seit dem letzten Ausdruck eines Kontoauszugs (am Kontoauszugdrucker bzw. als elektronischer Kontoauszug) für das jeweilige Konto angefallen sind. Darüber hinaus ist es möglich Kreditinstitutsseitig bereits erstellte, aber bislang noch nicht abgerufene, ältere Kontoauszüge gleichzeitig abzurufen. Im Gegensatz zu den Kontoumsätzen enthält der Kontoauszug keine nicht-gebuchten Umsätze.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 76	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen

Realisierung Bank: optional  
Realisierung Kunde: optional

### a) Benutzerauftrag

#### ◆ Format

Name: Kontoauszug camt anfordern  
Tagname: *AcctStatementCamt\_1\_Req*

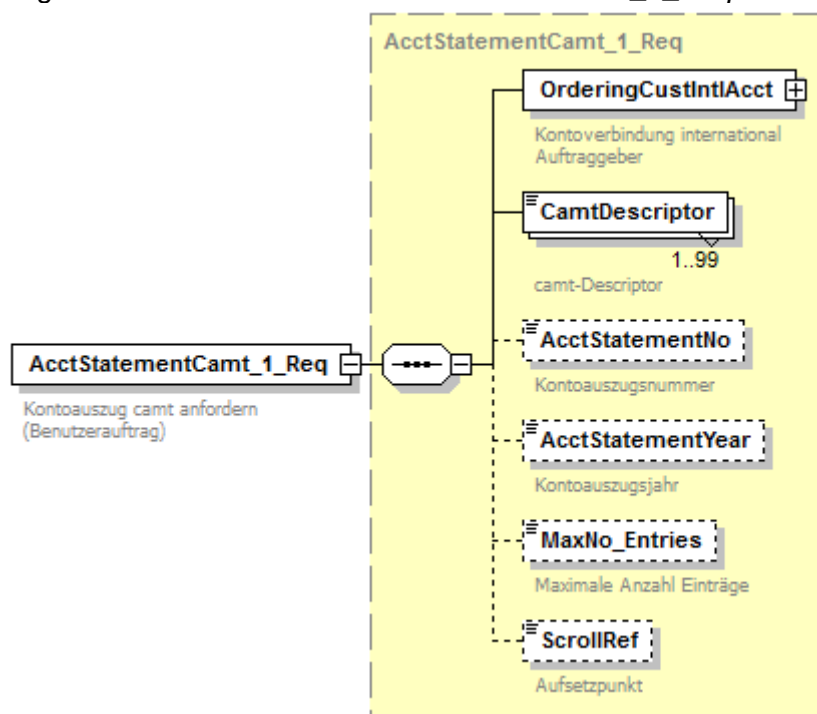


Abbildung 71: Kontoauszug camt anfordern (Benutzerauftrag)

#### ◆ Belegungsrichtlinien

##### camt-Descriptor

Es ist mindestens eine gültige camt.053 message laut Vorgabe der BPD einzustellen.

##### Kontoauszugsnummer

Falls das Kreditinstitut den Abruf historischer Kontoauszüge unterstützt, kann der Kunde hier die Nummer eines bereits gedruckten Auszugs angeben, um den Auszug erneut zu erhalten. Bleibt das DE leer, so werden alle bislang nicht abgerufene Kontoauszüge geliefert. Falls die Kontoauszugsnummer – ggf. in Kombination mit dem Kontoauszugsjahr – nicht existiert, wird der Auftrag abgelehnt.

##### Kontoauszugsjahr

Falls das Kreditinstitut den Ablauf historischer Kontoauszüge unterstützt und im Jahresturnus die Kontoauszugsnummer neu zu zählen beginnt, muss das DE Kontoauszugsjahr belegt werden, um historische Kontoauszüge eindeutig kennzeichnen zu können. Bleibt das DE leer, wird vom aktuellen Kalenderjahr ausgegangen. Falls



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen	20.01.2014	77

die Kontoauszugsnummer – ggf. in Kombination mit dem Kontoauszugsjahr – nicht existiert, wird der Auftrag abgelehnt.

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ♦ Format

Name: Kontoauszug camt  
 Tagname: *AcctStatementCamt\_1\_Resp*

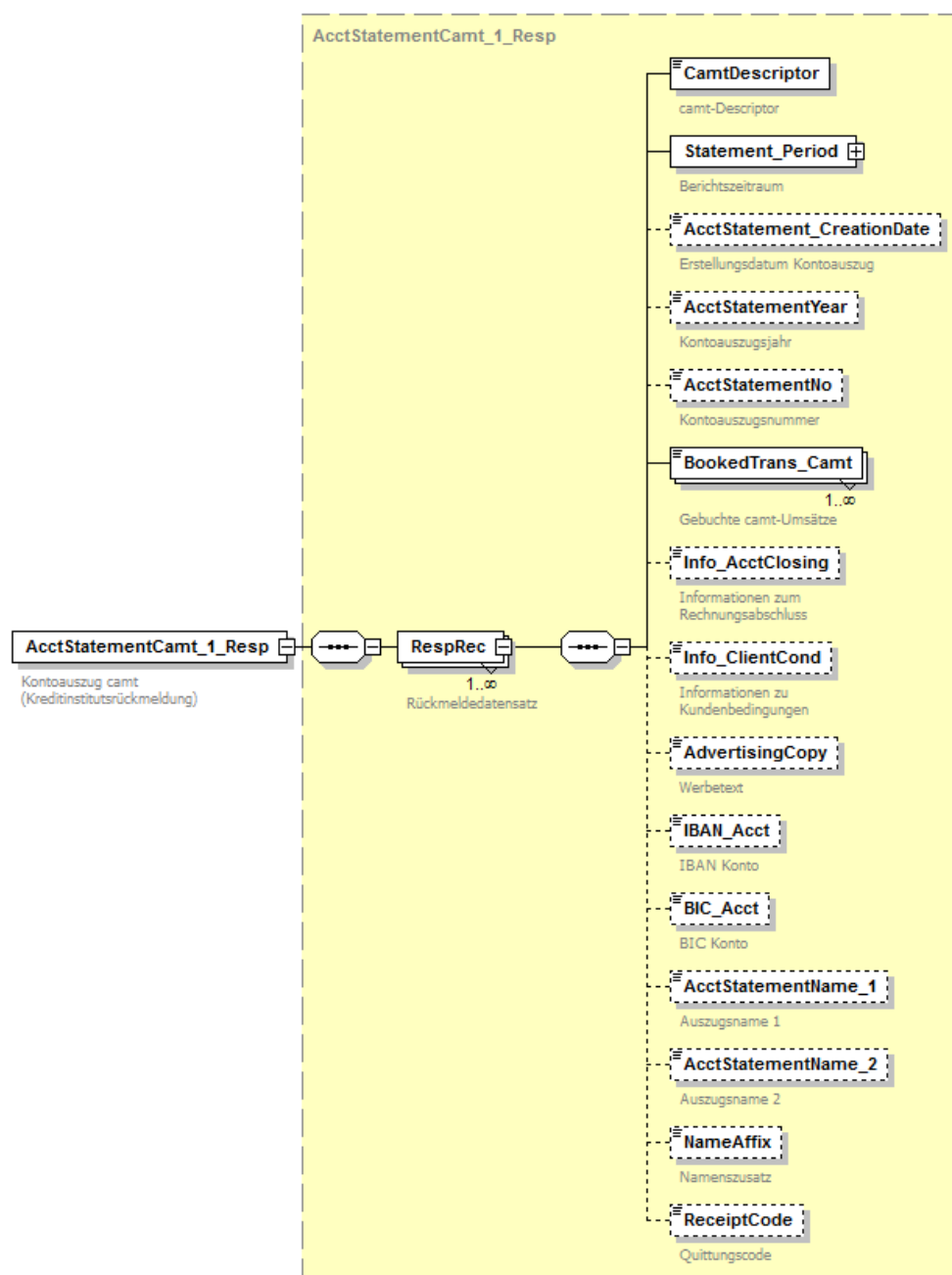


Abbildung 72: Kontoauszug camt (Kreditinstitutsrückmeldung)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 78	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen

#### ♦ Erläuterungen

##### Kontoauszugsnummer

Die Kontoauszugsnummer muss der Kontoauszugsnummer im Feld LegalSequence-Number <LglSeqNb> der camt.053 message entsprechen (s. [Datenformate]), die gleichzeitig im Kreditinstitussegment übertragen wird. Die Kontoauszugsnummer dient dabei der Zuordnung der nachfolgenden Textfelder zum dazugehörigen Kontoauszug.

##### Gebuchte camt-Umsätze

Es ist eine gültige camt.053 message laut Anlage 3 des DFÜ-Abkommens einzustellen (s. [DFÜ-Abkommen]). Die verwendete camt.053 message muss der im „camt-Descriptor“ genannten Schema-Version entsprechen.

#### ♦ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt
3010	Es liegen keine Einträge vor
3040	Auftrag nur teilweise ausgeführt
9210	Keine gültige Kontoverbindung des Kunden

### c) Bankparameterdaten

#### ♦ Format

Name: Kontoauszug camt Parameter  
Tagname: *AcctStatementCamt\_1\_Par*

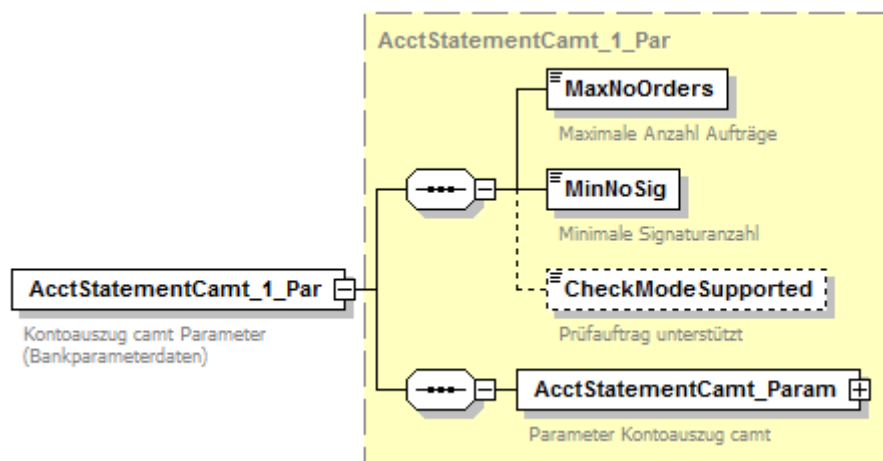


Abbildung 73: Kontoauszug camt Parameter (Bankparameterdaten)

#### III.2.4.1.2.2 Elektronischer Kontoauszug PDF

Dieser Geschäftsvorfall eignet sich beim Online-Banking zur Realisierung des „Elektronischen Kontoauszugs“. Die rechtlichen und geschäftspolitischen Voraussetzungen für den „Elektronischen Kontoauszug“ sind ggf. in separaten Dokumenten zu beschreiben.

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen	20.01.2014	79

Der Kontoauszug enthält alle Umsätze, die seit dem letzten Ausdruck eines Kontoauszugs (am Kontoauszugdrucker bzw. als elektronischer Kontoauszug) für das jeweilige Konto angefallen sind. Darüber hinaus ist es möglich Kreditinstitutsseitig bereits erstellte, aber bislang noch nicht abgerufene, ältere Kontoauszüge gleichzeitig abzurufen. Im Gegensatz zu den Kontoumsätzen enthält der Kontoauszug keine nicht-gebuchten Umsätze.

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

## a) Benutzerauftrag

### ◆ Format

Name: Kontoauszug PDF anfordern

Tagname: *AcctStatementPDF\_1\_Req*

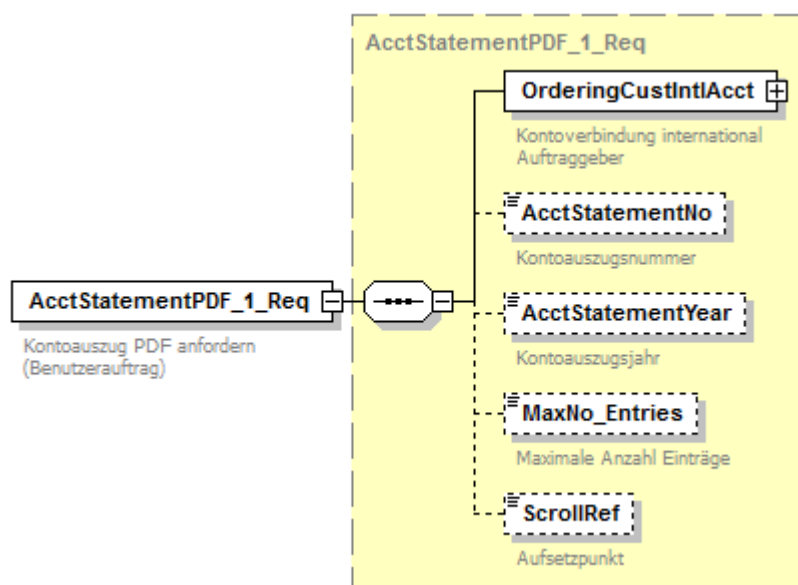


Abbildung 74: Kontoauszug PDF anfordern (Benutzerauftrag)

### ◆ Belegungsrichtlinien

#### Kontoauszugsnummer

Falls das Kreditinstitut den Abruf historischer Kontoauszüge unterstützt, kann der Kunde hier die Nummer eines bereits gedruckten Auszugs angeben, um den Auszug erneut zu erhalten. Bleibt das DE leer, so werden alle bislang nicht abgerufene Kontoauszüge geliefert. Falls die Kontoauszugsnummer – ggf. in Kombination mit dem Kontoauszugsjahr – nicht existiert, wird der Auftrag abgelehnt.

#### Kontoauszugsjahr

Falls das Kreditinstitut den Ablauf historischer Kontoauszüge unterstützt und im Jahresturnus die Kontoauszugsnummer neu zu zählen beginnt, muss das DE Kontoauszugsjahr belegt werden, um historische Kontoauszüge eindeutig kennzeichnen zu können. Bleibt das DE leer, wird vom aktuellen Kalenderjahr ausgegangen. Falls die Kontoauszugsnummer – ggf. in Kombination mit dem Kontoauszugsjahr – nicht existiert, wird der Auftrag abgelehnt.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 80	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ♦ Format

Name: Kontoauszug PDF  
Tagname: *AcctStatementPDF\_1\_Resp*

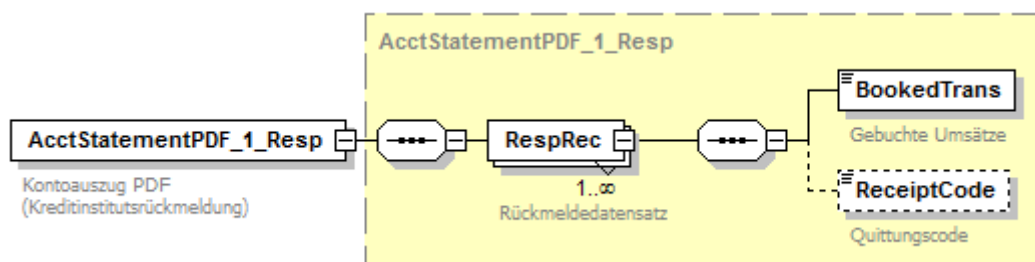


Abbildung 75: Kontoauszug PDF (Kreditinstitutsrückmeldung)

### ♦ Erläuterungen

#### Gebuchte Umsätze

Die gebuchten Umsätze sind als PDF einzustellen.

### ♦ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt
3010	Es liegen keine Einträge vor
3040	Auftrag nur teilweise ausgeführt
9210	Keine gültige Kontoverbindung des Kunden

## c) Bankparameterdaten

### ♦ Format

Name: Kontoauszug PDF Parameter  
Tagname: *AcctStatementPDF\_1\_Par*

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen	20.01.2014	81

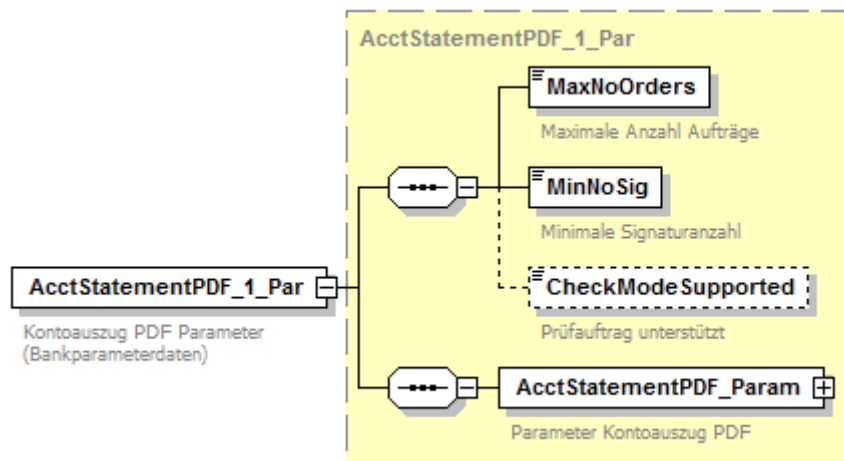


Abbildung 76: Kontoauszug PDF Parameter (Bankparameterdaten)



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen	20.01.2014	83

### III.2.5 Übersicht institutsverwalteter Aufträge

Es werden zu allen institutsverwalteten Aufträgen die Basisdaten geliefert.

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

#### a) Kundenauftrag

##### Format

Name: Übersicht institutsverwalteter Aufträge anfordern

Tagname: *BankAdministratedOrdersList\_1\_Req*

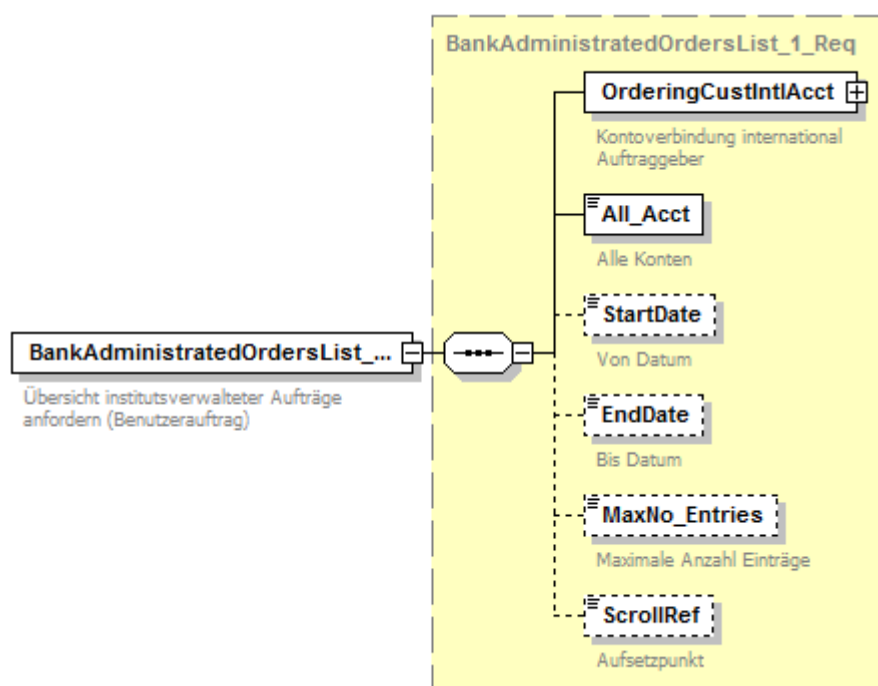


Abbildung 77: Übersicht institutsverwalteter Aufträge anfordern (Benutzerauftrag)

#### Belegungsrichtlinien

##### Kontoverbindung international

Wählt der Kunde die Option „Alle Konten“, so ist eine beliebige gültige Kontoverbindung des Kunden einzustellen.

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### Beschreibung

Falls der Kunde „Alle Konten“ angegeben hat, wird für jedes Konto des Kunden ein Segment nachfolgenden Formats in die Rückmeldenachricht eingestellt.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 84	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen

## Format

Name: Übersicht institutsverwalteter Aufträge rückmelden  
Tagname: *BankAdministeredOrdersList\_1\_Resp*

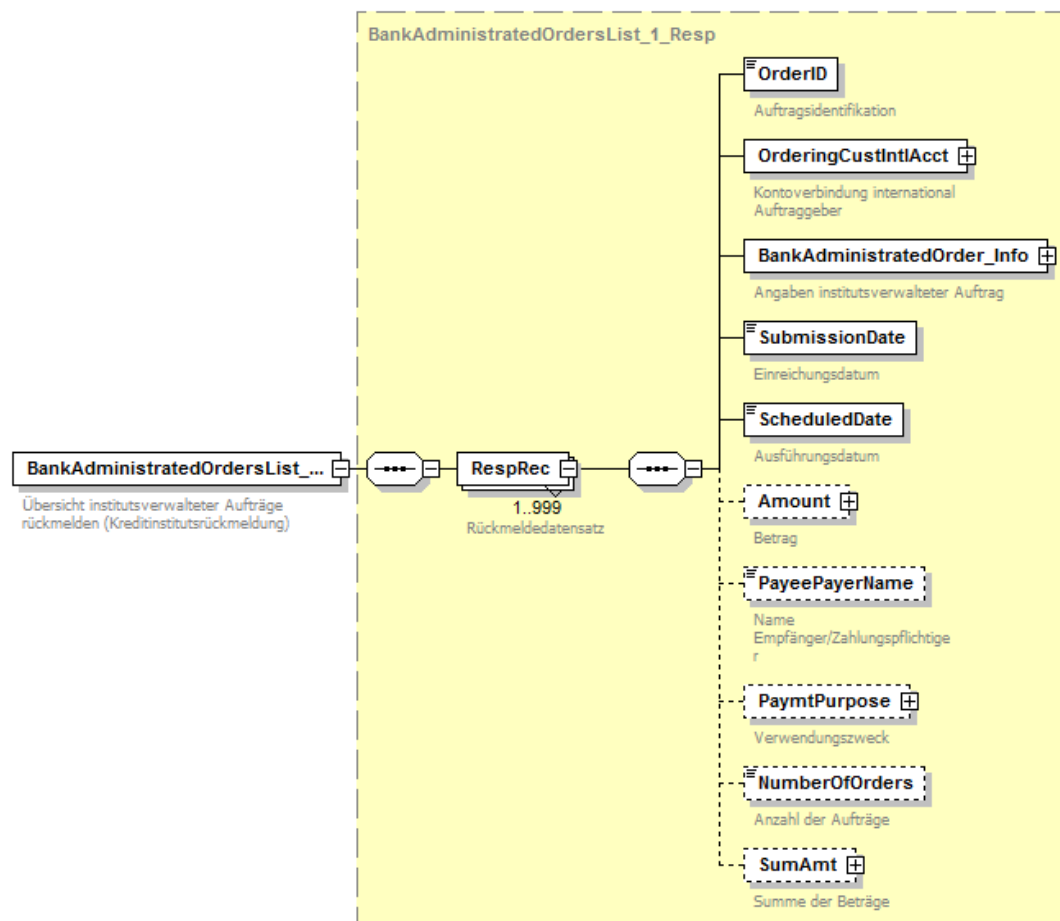


Abbildung 78: Übersicht institutsverwalteter Aufträge rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)

## Belegungsrichtlinien

### Betrag

Das Feld muss belegt werden, wenn die „Art des terminierten Auftrags“ in „Angaben institutsverwalteter Auftrag“ = 1-5 ist. Sonst ist es nicht zu belegen.

### Name Empfänger/Zahlungspflichtiger 1

Das Feld kann belegt werden, wenn die „Art des terminierten Auftrags“ in „Angaben institutsverwalteter Auftrag“ = 1-5 ist. Sonst ist es nicht zu belegen.

### Name Empfänger/Zahlungspflichtiger 2

Das Feld kann belegt werden, wenn die „Name Empfänger/Zahlungspflichtiger 1“ belegt ist. Sonst ist es nicht zu belegen.



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Konto- und Umsatz-Informationen	20.01.2014	85

### Verwendungszweck

Das Feld kann belegt werden, wenn die „Art des terminierten Auftrags“ in „Angaben institutsverwalteter Auftrag“ = 1-5 ist. Sonst ist es nicht zu belegen.

### Anzahl der Aufträge

Das Feld muss belegt werden, wenn die „Art des terminierten Auftrags“ in „Angaben institutsverwalteter Auftrag“ = 6-10 ist. Sonst ist es nicht zu belegen.

### Summe der Beträge

Das Feld muss belegt werden, wenn die „Art des terminierten Auftrags“ in „Angaben institutsverwalteter Auftrag“ = 6-10 ist. Sonst ist es nicht zu belegen.

### Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
9210	Keine gültige Kontoverbindung des Kunden

### c) Bankparameterdaten

#### Format

Name: Übersicht institutsverwalteter Aufträge Parameter  
Tagname: *BankAdministeredOrdersList\_1\_Par*

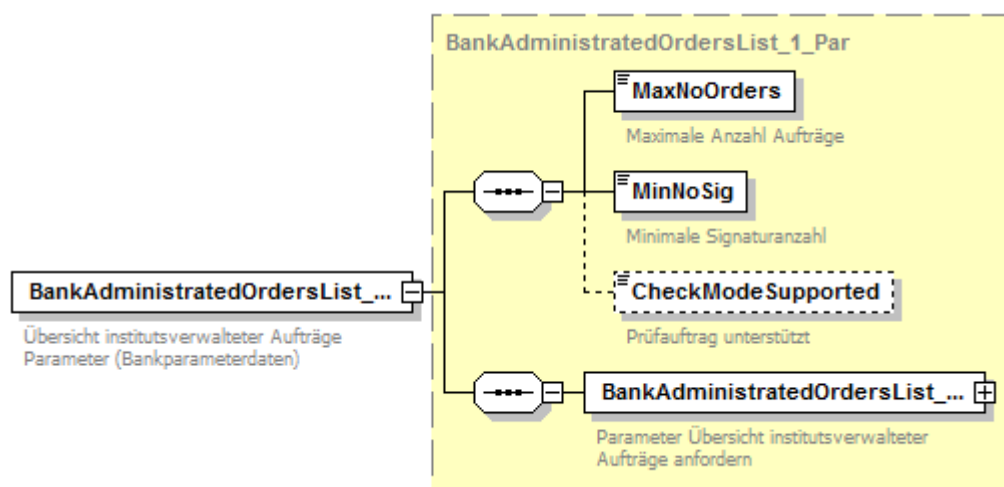


Abbildung 79: Übersicht institutsverwalteter Aufträge Parameter (Bankparameterdaten)



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Termineinlagen	20.01.2014	87

### III.3 Termineinlagen

Derzeit ist nur die Festgeldanlage vorgesehen. Die Anlage von Kündigungsgeldern ist nicht möglich.

Für die Festgeldanlage sind die folgenden Geschäftsvorfälle vorgesehen:

- Abfrage der z.Zt. gültigen Konditionen
- Auftrag zur Neuanlage eines Festgeldes
- Ändern vorhandener Festgelder
- Prolongation bestehender Festgeldanlagen
- Anzeige des Festgeldbestandes eines Kunden
- Widerruf einer vorgemerkten Festgeldneuanlage
- Widerruf einer Festgeldprolongation

Der Abruf von Umsätzen (Nachträgen) ist online nicht vorgesehen. Die Abbildung zeigt die Abfolge der Geschäftsvorfälle:

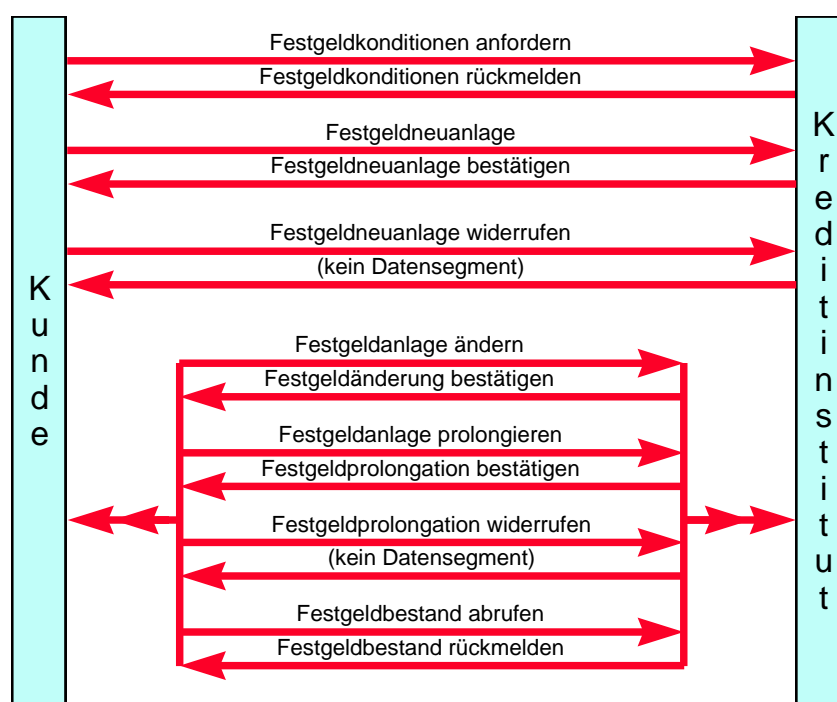


Abbildung 80: Lebenszyklus Festgeld

Im Rahmen der Festgeldanlage werden verschiedene Konten spezifiziert (Anlagekonto, Belastungskonto etc.). Welches dieser Konten jeweils zur Berechtigungsprüfung herangezogen wird, kann kreditinstitutsindividuell entschieden werden.

Folgende Datenformate sind für die Festgeldanlage vorgesehen.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 88	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Termineinlagen

### III.3.1 Festgeldkonditionen



Die abgerufenen Festgeldkonditionen können dem Kundenprodukt auch dazu dienen, Modell- oder Beispielrechnungen im Offline-Betrieb auf der Basis aktueller Daten durchzuführen.

Realisierung Kreditinstitut: optional  
Realisierung Kundenprodukt: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Beschreibung

Die Standardkonditionen werden betrags- und laufzeitabhängig ermittelt.

##### ◆ Format

Name: Festgeldkonditionen anfordern  
Tagname: *FixedtermDepositTermsCond\_1\_Req*

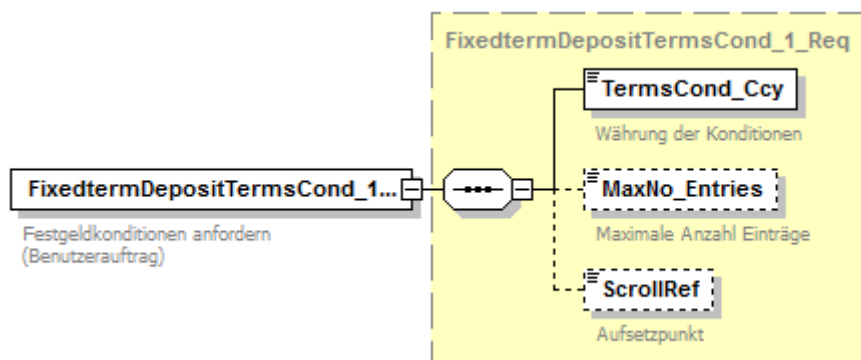


Abbildung 81: Festgeldkonditionen anfordern (Benutzerauftrag)

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ◆ Format

Name: Festgeldkonditionen rückmelden  
Tagname: *FixedtermDepositTermsCond\_1\_Resp*

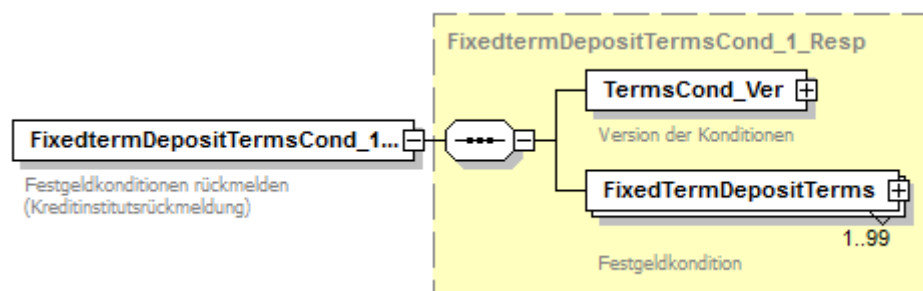


Abbildung 82: Festgeldkonditionen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)

#### ♦ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt
3010	Information wird zur Zeit nicht angeboten

#### c) Bankparameterdaten

##### ♦ Format

Name: Festgeldkonditionen Parameter  
 Tagname: *FixedtermDepositTermsCond\_1\_Par*

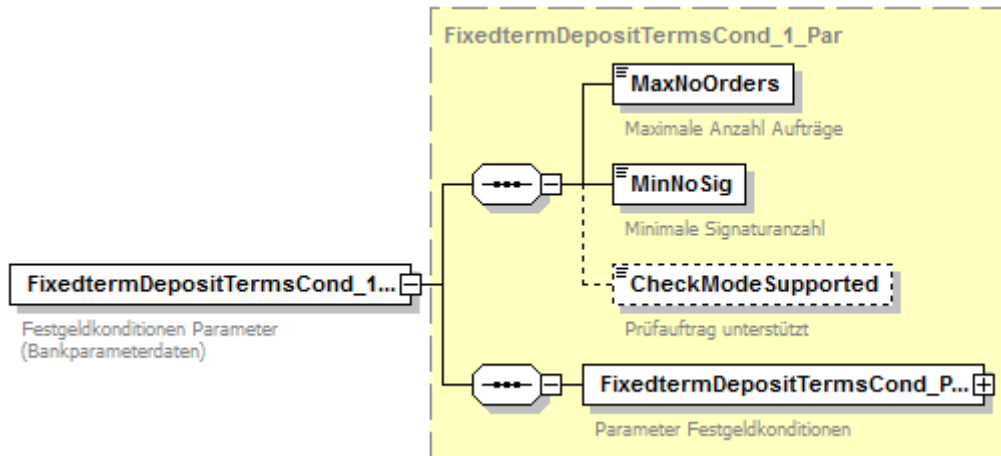


Abbildung 83: Festgeldkonditionen Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 90	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Termineinlagen

### III.3.2 Festgeldneuanlage

Ein Auftrag zur Festgeldanlage bedingt im Regelfall die Eröffnung eines Festgeldkontos. Da mit einer Kontoeröffnung üblicherweise administrative Vorgänge (z.B. Bonitätsprüfung) verbunden sind, deren Umfang einerseits davon abhängig ist, ob der Kunde bereits ein Konto beim betreffenden Institut führt, und andererseits davon abhängt, inwieweit diese Vorgänge einer manuellen Bearbeitung bedürfen, ist die kreditinstitutsseitige Reaktion auf einen Auftrag zur Festgeldanlage institutsindividuell verschieden. Eine weitgehend problemlose Bearbeitung des Auftrags ist insbesondere dann möglich, wenn der dialogführende Kunde Inhaber des Belastungskontos ist. Eine Festgeldanlage zugunsten Dritter ist online nicht vorgesehen. Die Frage, auf welchen Namen ein Festgeldkonto eröffnet werden soll, ist rein bankfachlicher Natur und somit nicht Aufgabe der Schnittstelle, sondern des Kreditinstituts.

Realisierung Kreditinstitut: optional  
Realisierung Kundenprodukt: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Beschreibung



Änderungen der Festgeldkonditionen können sehr kurzfristig erfolgen. Daher hat der Kunde vor der Versendung eines Festgeldauftrages die aktuellen Konditionen abzurufen (s.o.). Falls der Kunde im Besitz eines veralteten Konditionsbestandes ist, kann der Auftrag abgewiesen werden.

##### ◆ Format

Name: Festgeldneuanlage  
Tagname: *NewFixedtermDeposit\_1\_Req*

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Termineinlagen	20.01.2014	91

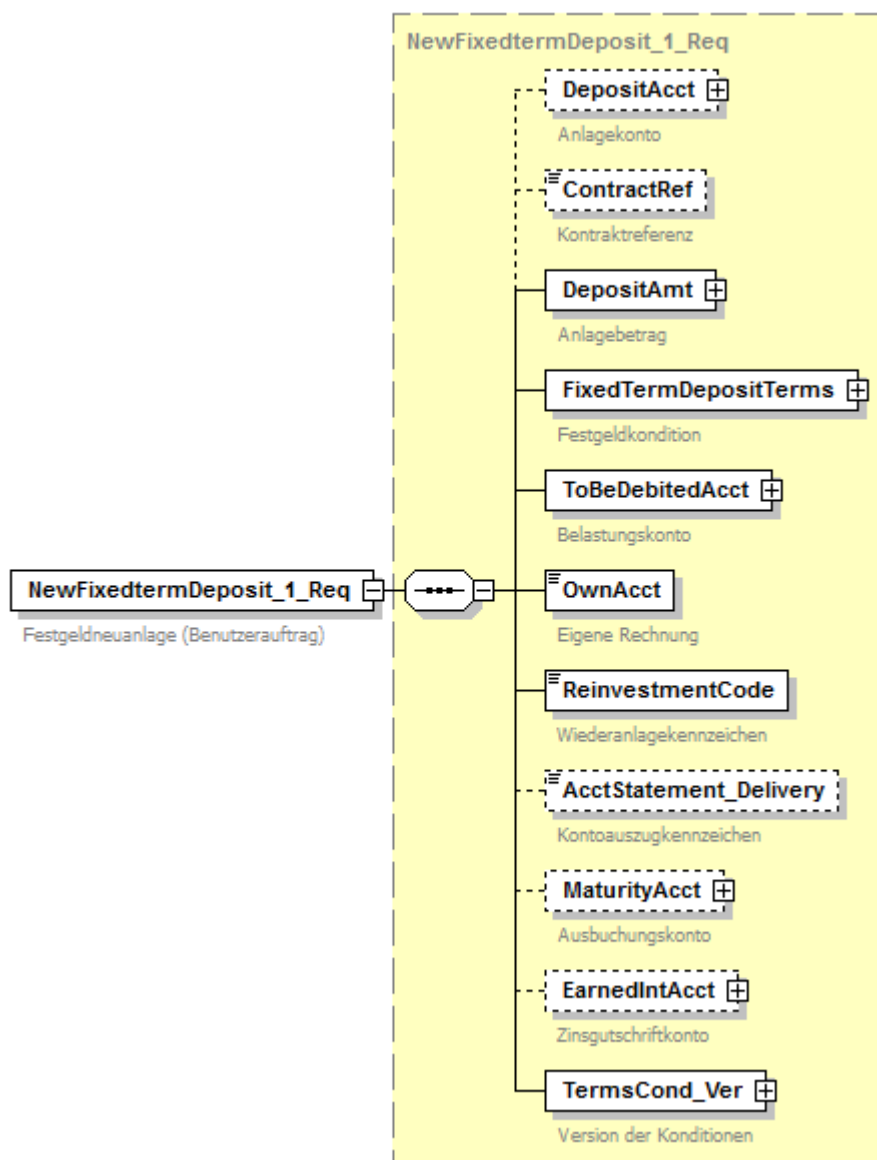


Abbildung 84: Festgeldneuanlage (Benutzerauftrag)

#### ♦ Belegungsrichtlinien

##### Anlagekonto

Das Feld darf nur belegt werden, wenn „Bestehendes Anlagekonto erlaubt“ (BPD) = J.

Das Anlagekonto ist nur anzugeben, wenn auf ein bereits bestehendes Anlagekonto ein weiteres Festgeld (weitere Tranche) angelegt werden soll.

##### Anlagebetrag

Der Anlagebetrag muss größer oder gleich dem in den Festgeldkonditionen mitgeteilten Mindestanlagebetrag sein.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 92	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Termineinlagen

### Ausbuchungskonto

Das Feld darf nur belegt werden, wenn „Abweichendes Ausbuchungskonto erlaubt“ (BPD) = J.

Wird kein Ausbuchungskonto angegeben, so erfolgt die Ausbuchung auf das Belastungskonto.

### Zinsgutschriftkonto

Das Feld darf nur belegt werden, wenn „Abweichendes Zinsgutschriftkonto erlaubt“ (BPD) = J.

Wird kein Zinsgutschriftkonto angegeben, so erfolgt die Zinsgutschrift auf dem Belastungskonto.

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Beschreibung



Falls das Kreditinstitut schon bei der Einreichung das Anlagekonto zurückmelden kann, sollte diese Möglichkeit genutzt werden.

Andernfalls muss das Kundensystem nach einer Festgeldneuanlage zunächst die betreffende Anlagekontonummer in Erfahrung bringen, bevor der Kunde eine Modifikation seiner Anlage (Änderung, Prolongation) vornehmen kann. Hierzu ist zunächst ein Abruf des gesamten Festgeldbestandes vorzunehmen, wobei das DE „Alle Konten“ auf J gesetzt ist. In der Antwortnachricht wird dem Kunden für jede Anlage die entsprechende Anlagekontonummer (Kontoverbindung) zurückgemeldet.

### ◆ Format

Name: Festgeldneuanlage bestätigen  
Tagname: *NewFixedtermDeposit\_1\_Resp*

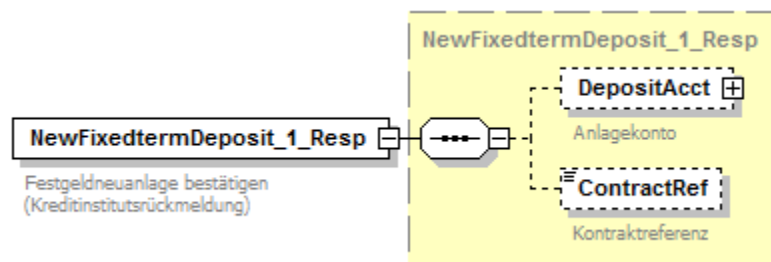


Abbildung 85: Festgeldneuanlage bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)



♦ **Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes**

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
0020	Auftrag ausgeführt
9210	Festgeldkonditionen sind nicht aktuell; bitte erst aktualisieren
9210	Betrag zu niedrig
9210	Kontoverbindung existiert nicht
9210	Keine gültige Kontoverbindung des Kunden

c) **Bankparameterdaten**

♦ **Format**

Name: Festgeldneuanlage Parameter  
 Tagname: *NewFixedtermDeposit\_1\_Par*

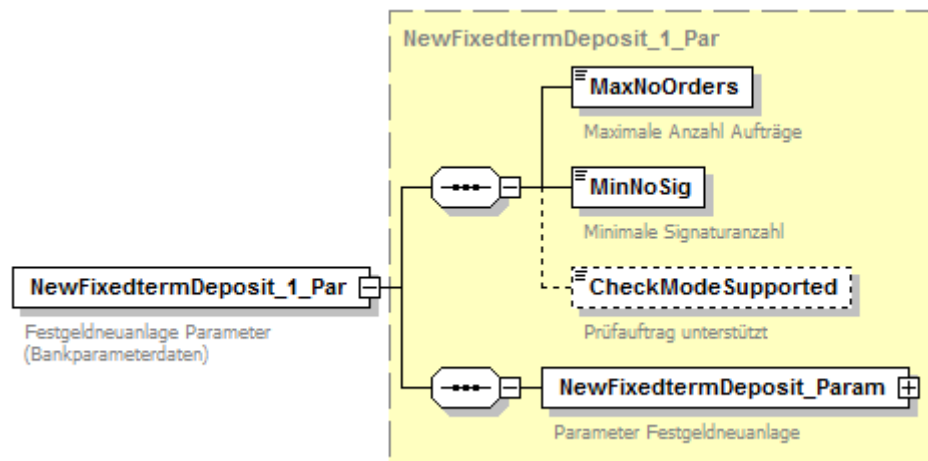


Abbildung 86: Festgeldneuanlage Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 94	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Termineinlagen

### III.3.3 Festgeldänderung

Mit Hilfe der Festgeldänderung können Änderungen für bestehende Festgeldanlagen während der Laufzeit durchgeführt werden. Betrags- und Laufzeitänderungen sind nicht zugelassen. Die Änderungen werden sofort wirksam. Es können nur aktive Festgeldanlagen geändert werden. Die Änderung von vorgemerkten Anlagen ist nicht möglich.

Welche Daten änderbar sind, bestimmt das Kreditinstitut in den Bankparameterdaten. Grundsätzlich änderbar sind die folgenden Daten:

- Belastungskonto
- Wiederanlagekennzeichen
- Kontoauszugkennzeichen
- Ausbuchungskonto
- Zinsgutschriftkonto

Realisierung Kreditinstitut: optional

Realisierung Kundenprodukt: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Beschreibung

Für alle laut Bankparameterdaten änderbaren Felder sind die neuen Werte einzustellen, d.h. für die Felder, die änderbar sind, jedoch nicht geändert werden sollen, sind die bisherigen Werte einzutragen. Dies ist erforderlich, um ein Feld auf 'nicht belegt' ändern zu können (bspw. erforderlich beim Zinsgutschriftkonto).

##### ◆ Format

Name: Festgeldanlage ändern

Tagname: *ModifyFixedtermDeposit\_1\_Req*

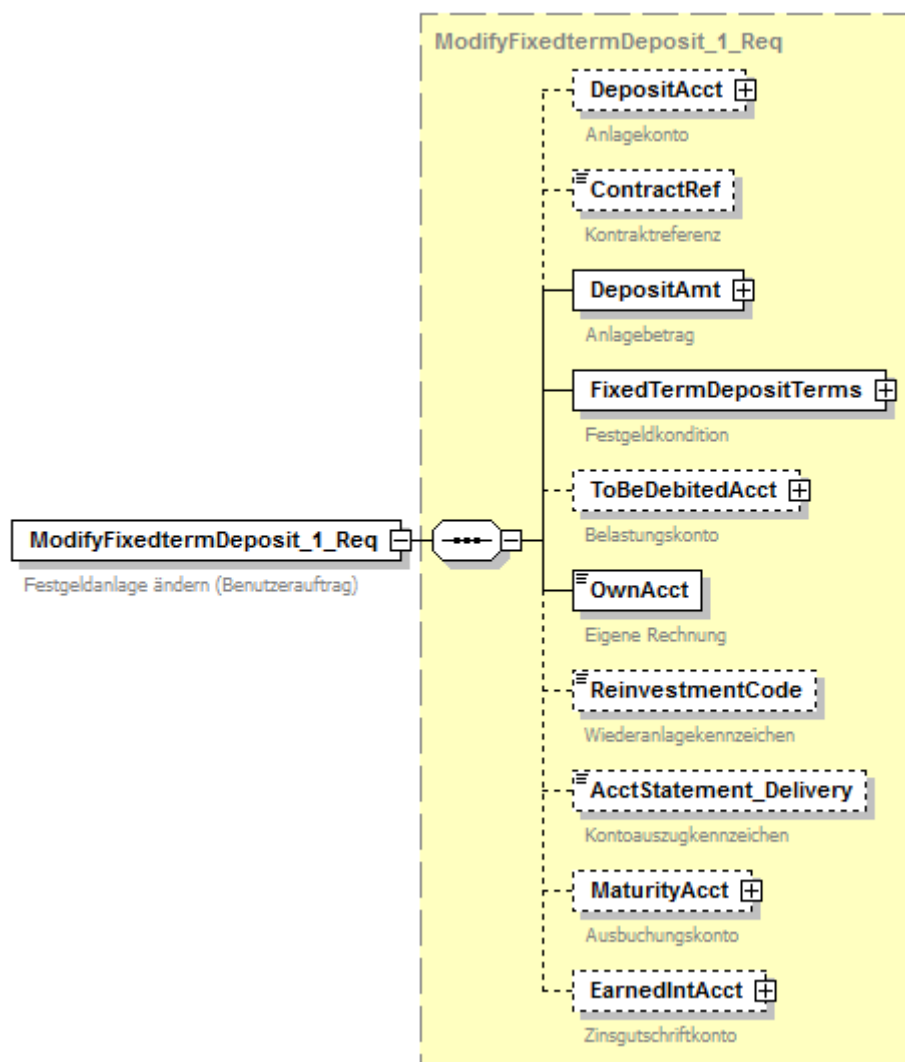


Abbildung 87: Festgeldanlage ändern (Benutzerauftrag)

#### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Anlagebetrag

Der Anlagebetrag muss größer oder gleich dem in den Festgeldkonditionen mitgeteilten Mindestanlagebetrag sein.

##### Ausbuchungskonto

Muss angegeben werden, wenn „Ausbuchungskonto änderbar“ (BPD) = J. Anderenfalls darf kein Ausbuchungskonto angegeben werden.

##### Belastungskonto

Muss angegeben werden, wenn „Belastungskonto änderbar“ (BPD) = J. Anderenfalls darf kein Belastungskonto angegeben werden.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 96	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Termineinlagen

### Kontraktreferenz

Wird genau dann angegeben, wenn vom Institut eine Kontraktreferenz erteilt wurde.

### Kontoauszugkennzeichen

Muss angegeben werden, wenn „Kontoauszugkennzeichen änderbar“ (BPD) =J. Anderenfalls darf kein Kontoauszugkennzeichen angegeben werden.

### Wiederanlagekennzeichen

Muss angegeben werden, wenn „Wiederanlagekennzeichen änderbar“ (BPD) =J. Anderenfalls darf kein Wiederanlagekennzeichen angegeben werden.

### Zinsgutschriftkonto

Muss angegeben werden, wenn „Zinsgutschriftkonto änderbar“ (BPD) =J. Anderenfalls darf kein Zinsgutschriftkonto angegeben werden.

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Beschreibung

Bei der Rückmeldung sind die für diese Festgeldanlage aktuell gültige Anlagekontodaten (Anlagekonto, evtl. Kontraktreferenz) anzugeben. Wurde der Änderungsauftrag bankseitig durch eine Löschung und Neueinreichung realisiert, so sind aus Zuordnungsgründen die bisherigen Anlagekontodaten mitzuteilen.



Falls eine neue Anlagekontoverbindung vergeben wurde, ist der lokale Bestand im Kundenprodukt zu aktualisieren.

### ◆ Format

Name: Festgeldänderung bestätigen  
Tagname: *ModifyFixedtermDeposit\_1\_Resp*

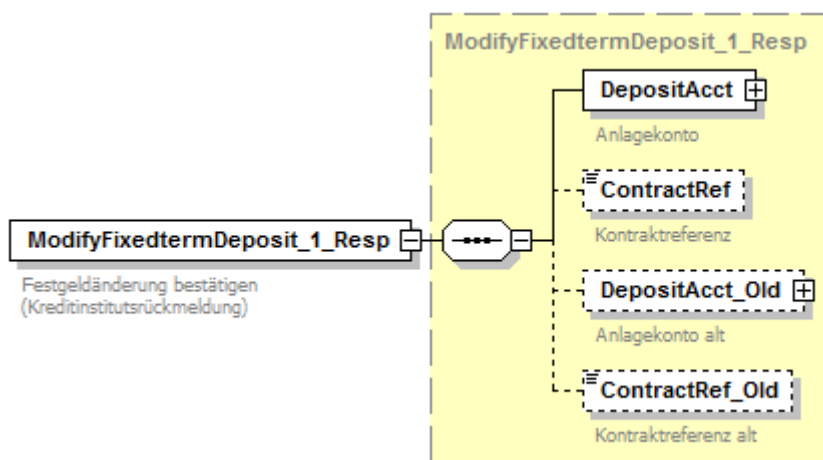


Abbildung 88: Festgeldänderung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Termineinlagen	20.01.2014	97

#### ♦ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
0020	Festgeldanlage geändert
9210	Festgeldkonto existiert nicht
9210	Konto ist kein Festgeldkonto
9210	Keine gültige Kontoverbindung des Kunden

#### c) Bankparameterdaten

##### ♦ Format

Name: Festgeld ändern Parameter  
 Tagname: *ModifyFixedtermDeposit\_1\_Par*

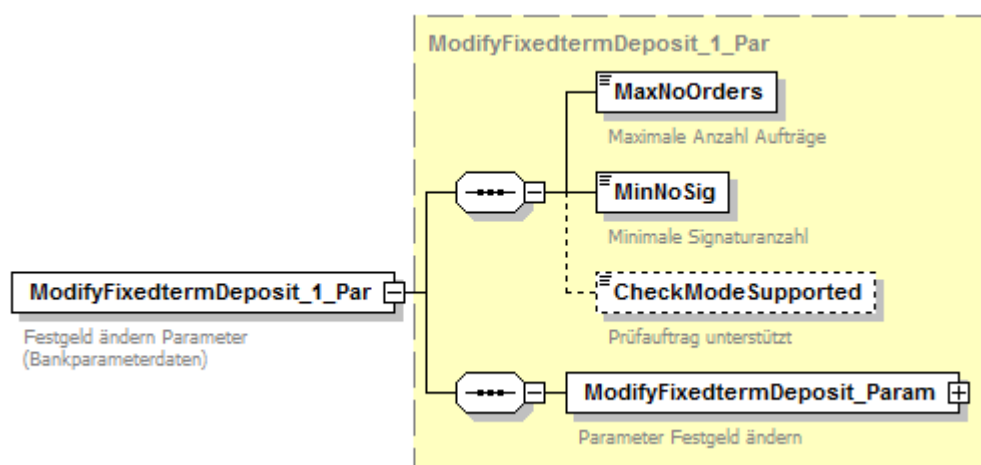


Abbildung 89: Festgeld ändern Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 98	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Termineinlagen

### III.3.4 Festgeldprolongation

Mit Hilfe der Prolongation sind Änderungen einer bestehenden Festgeldanlage für die nächste Anlageperiode möglich. Eine Prolongation kann nur für eine bereits bestehende Festgeldanlage durchgeführt werden. Die Datenelemente sind mit gültigen Daten der Festgeldanlage zu belegen, damit Plausibilitätsprüfungen erfolgen können.

Die Rahmendaten der Anlage (z.B. Belastungskonto) werden bei der Neuanlage festgelegt und können im Rahmen der Prolongation nicht verändert werden.

Falls bei der Festgeldneuanlage mit Hilfe des Wiederanlagekennzeichens festgelegt wurde, dass die Anlage bei ihrer Fälligkeit prolongiert werden soll, ist keine explizite Prolongation erforderlich. Ein Prolongationsauftrag ist vom Kunden lediglich dann zu senden, wenn:

- die bei der Neuanlage getroffene Entscheidung, dass die Anlage nach ihrer Fälligkeit ausgebucht werden soll, revidiert werden soll (In diesem Fall wird das bei der Neuanlage festgelegte Wiederanlagekennzeichen überschrieben).
- für den nächsten Anlagezeitraum die Laufzeit oder der Anlagebetrag geändert werden soll.



Prolongation bedeutet nicht zwingend, dass die in der aktuellen Anlageperiode gültigen Konditionen weiterhin gelten. Der Kunde kann zum Zeitpunkt der Prolongation nicht wissen, zu welchem Zinssatz er prolongiert, da für die Prolongation derjenige Zinssatz herangezogen wird, der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Prolongation aktuell gültig ist. Der Kunde ist an geeigneter Stelle (z.B. Kundenbedingungen) auf diesen Sachverhalt hinzuweisen.

Der Kunde kann einen Prolongationsauftrag ändern, indem er einen zweiten Prolongationsauftrag schickt und damit den bestehenden Auftrag überschreibt. Dies gilt jedoch nur, sofern der erste Auftrag noch nicht wirksam geworden ist.

Realisierung Kreditinstitut: optional  
Realisierung Kundenprodukt: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ♦ Format

Name: Festgeldanlage prolongieren  
Tagname: *RenewFixedtermDeposit\_1\_Req*

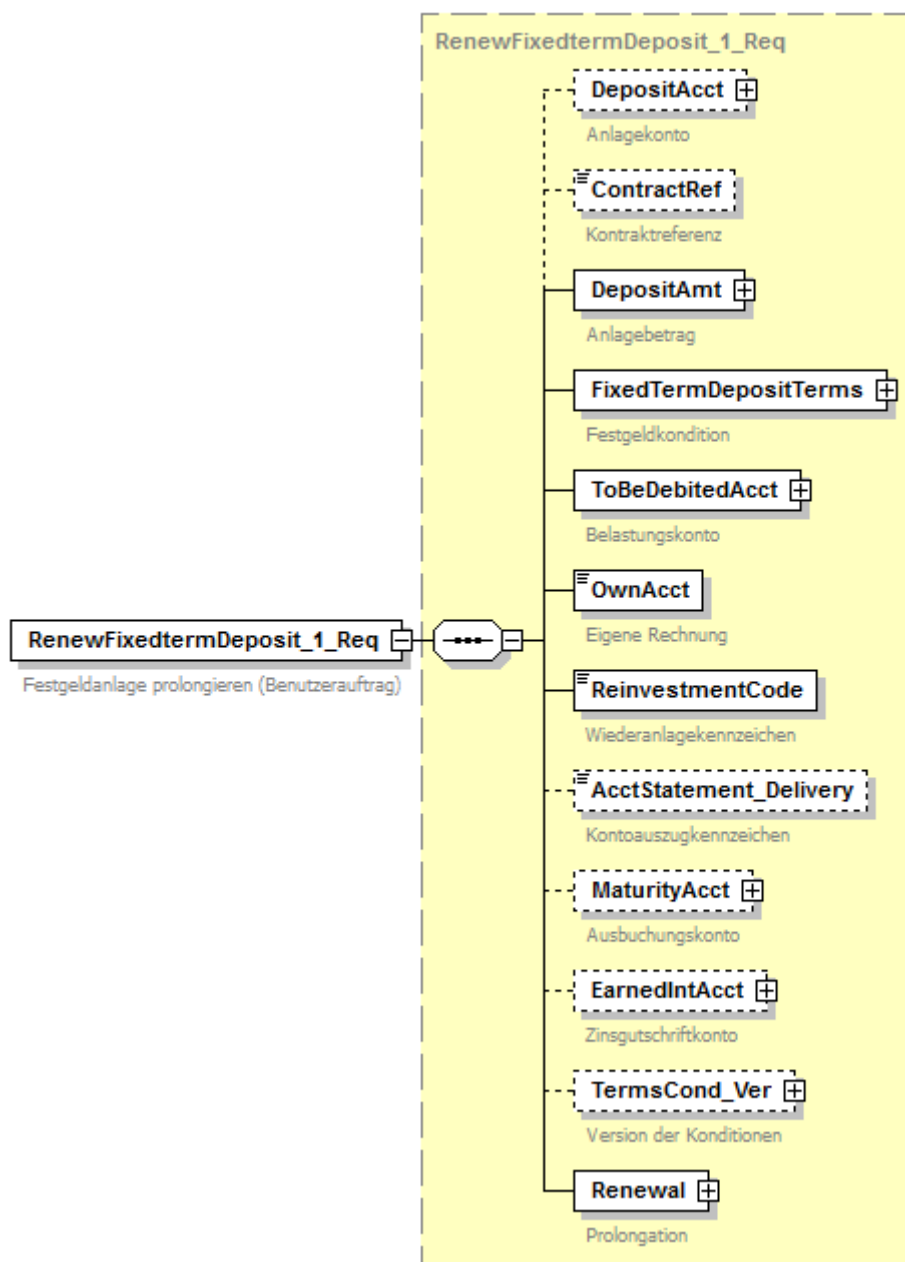


Abbildung 90: Festgeldanlage prolongieren (Benutzerauftrag)

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Beschreibung

s. „Festgeldänderung“



Falls eine neue Anlagekontoverbindung vergeben wurde, ist der lokale Bestand im Kundenprodukt zu aktualisieren.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 100	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Termineinlagen

♦ **Format**

Name: Festgeldprolongation bestätigen  
 Tagname: *RenewFixedtermDeposit\_1\_Resp*

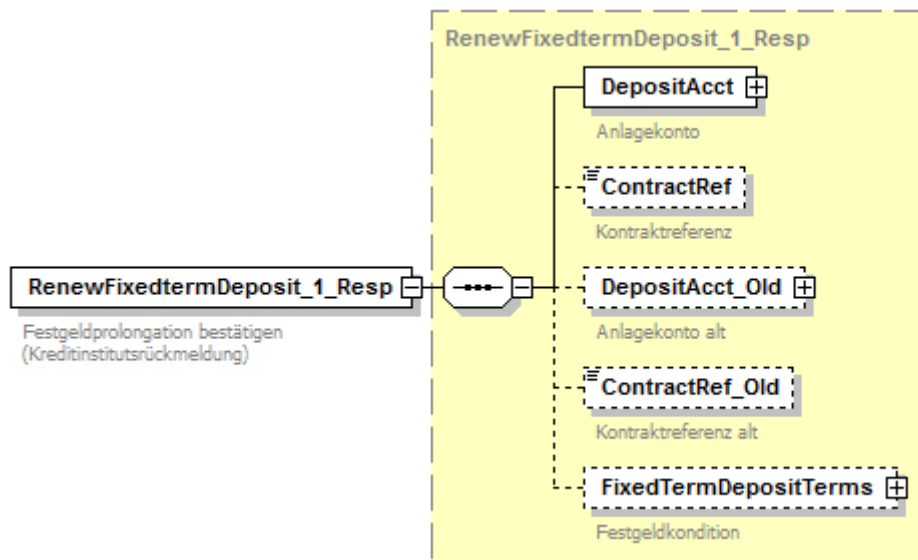


Abbildung 91: Festgeldprolongation bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)

♦ **Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes**

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
0020	Festgeldanlage prolongiert
9210	Festgeldkonto existiert nicht
9210	Konto ist kein Festgeldkonto
9210	Laufzeit und Anlagebetrag entsprechen nicht den aktuellen Festgeldkonditionen
9210	Anlagebetrag geringer als Mindestaufstockungsbetrag

c) **Bankparameterdaten**

♦ **Beschreibung**

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.

♦ **Format**

Name: Festgeldprolongation Parameter  
 Tagname: *RenewFixedtermDeposit\_1\_Par*



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Termineinlagen	20.01.2014	101

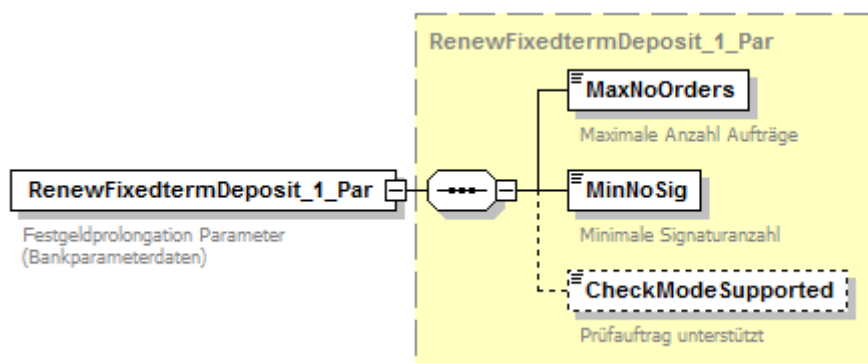


Abbildung 92: Festgeldprolongation Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 102	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Termineinlagen

### III.3.5 Festgeldbestandsabfrage

Realisierung Kreditinstitut: optional  
Realisierung Kundenprodukt: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Format

Name: Festgeldbestand anfordern  
Tagname: *FixedtermDepositInventory\_1\_Req*

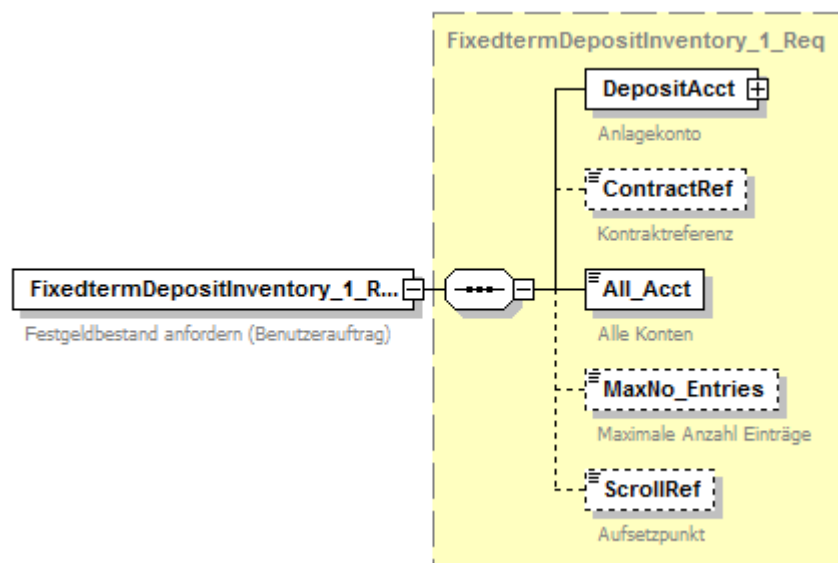


Abbildung 93: Festgeldbestand anfordern (Benutzerauftrag)

##### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Anlagekonto

Falls die Option „Alle Konten“ gewählt wird, ist ein beliebiges Anlagekonto des Kunden einzustellen. Falls noch keine Anlagekontonummer bekannt ist (s.o.), muss ersatzweise ein Kontokorrentkonto des Kunden eingestellt werden.

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ◆ Beschreibung

Es sind jeweils die für die gegenwärtige Anlageperiode gültigen Daten der Festgeldanlage einzustellen, damit Plausibilitätsprüfungen erfolgen können.

Falls der Kunde „Alle Konten“ gewählt hat, ist für jede Festgeldanlage jeweils ein „Rückmeldedatensatz“ in die Kreditinstitutsrückmeldung einzustellen. Falls der Kunde ein Anlagekonto angibt, so ist ein „Rückmeldedatensatz“ für jeden unter diesem Konto angelegten Kontrakt einzustellen, es sei denn, im Benutzerauftrag wurde eine spezielle Kontraktreferenz angegeben.

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Termineinlagen	20.01.2014	103

◆ **Format**

Name: Festgeldbestand rückmelden  
Tagname: *FixedtermDepositInventory\_1\_Resp*

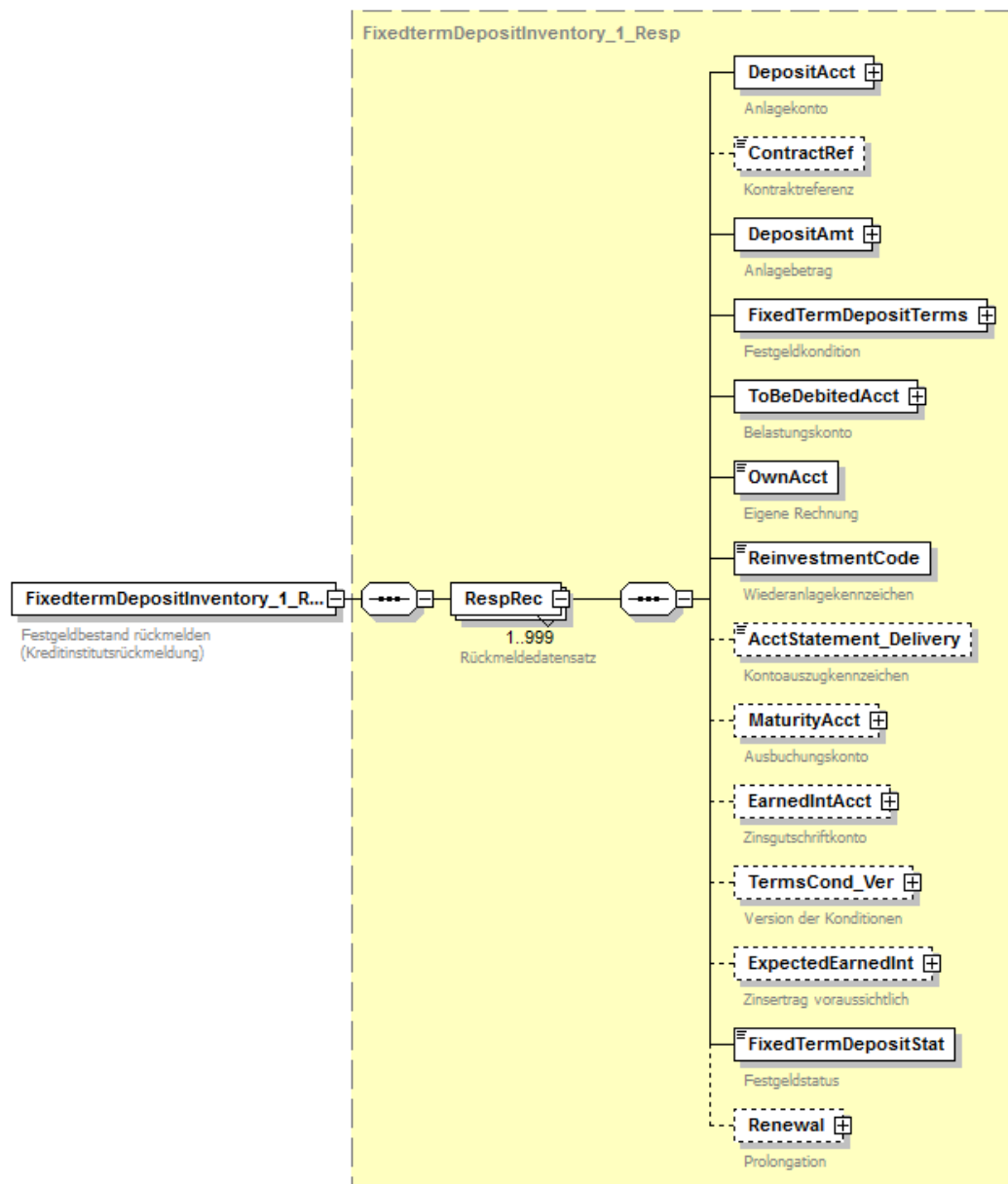


Abbildung 94: Festgeldbestand rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 104	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Termineinlagen

♦ **Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes**

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt
3010	Es liegen keine Festgeldanlagen vor
9210	Angegebenes Konto ist kein Festgeldkonto

c) **Bankparameterdaten**

♦ **Beschreibung**

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.

♦ **Format**

Name: Festgeldbestand Parameter  
 Tagname: *FixedtermDepositInventory\_1\_Par*

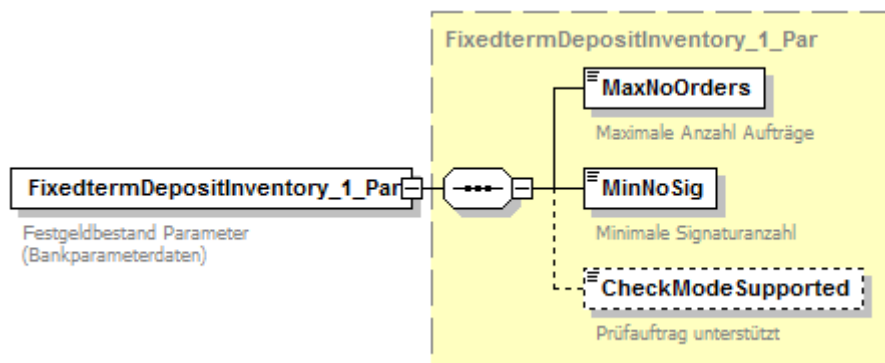


Abbildung 95: Festgeldbestand Parameter (Bankparameterdaten)

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Termineinlagen	20.01.2014	105

### III.3.6 Widerruf einer Festgeldneuanlage

Dieser Geschäftsvorfall darf nur bei vorgemerkten Festgeldanlagen, d.h. terminierten Anlagen, die noch nicht wirksam geworden sind, gesendet werden. Bei aktiven Festgeldanlagen wird dieser Auftrag abgelehnt.

Dieser Auftrag ist nur möglich, wenn dem Kunden bei der Neuanlage eine Anlagekontonummer mitgeteilt wurde, mit der die zu widerrufende Festgeldanlage identifiziert werden kann.

Realisierung Kreditinstitut: optional  
Realisierung Kundenprodukt: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Beschreibung

Die Datenelemente sind mit gültigen Daten der Festgeldanlage zu belegen, damit Plausibilitätsprüfungen erfolgen können.

##### ◆ Format

Name: Festgeldneuanlage widerrufen  
Tagname: *RevokeNewFixedtermDeposit\_1\_Req*

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 106	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Termineinlagen

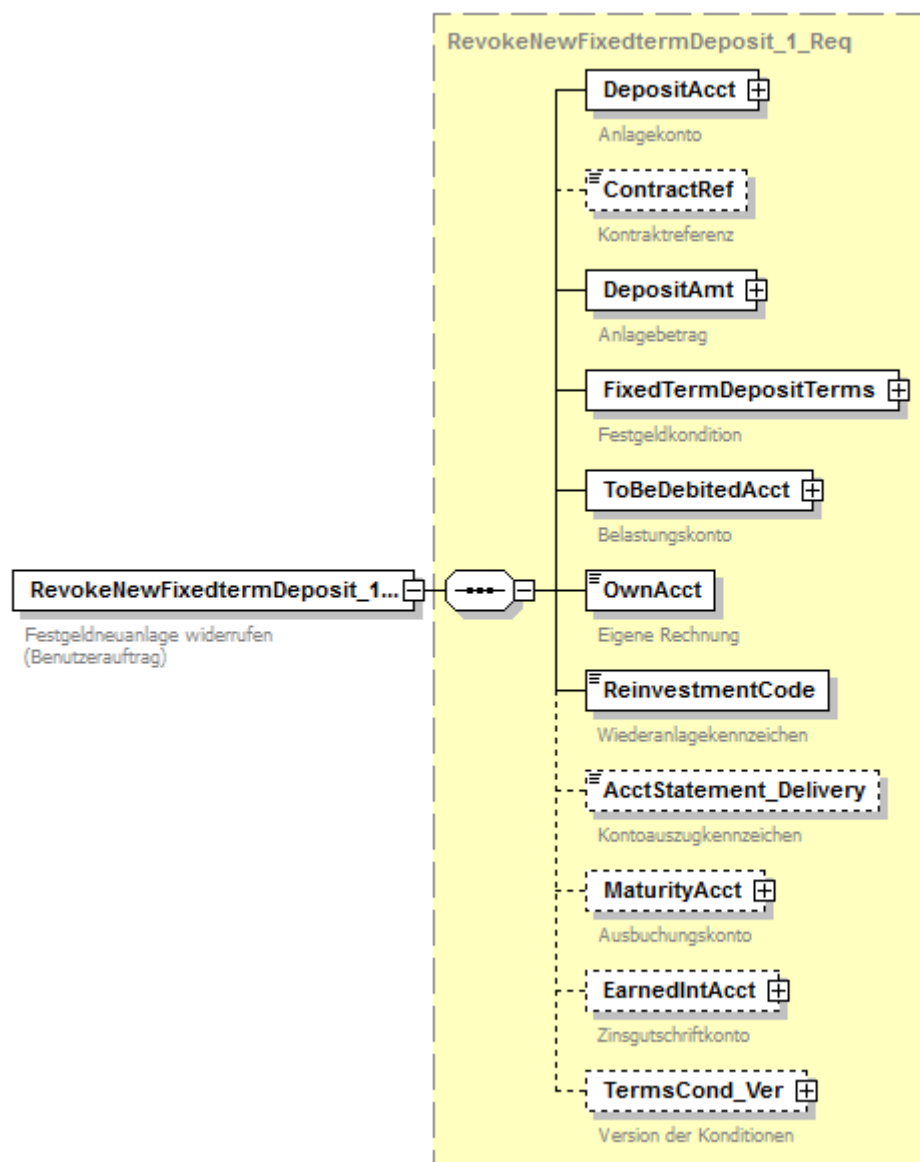


Abbildung 96: Festgeldneuanlage widerrufen (Benutzerauftrag)

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Beschreibung

Es werden keine Datensegmente zurückgemeldet.

### ◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungs-codes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
0020	Festgeldanlage storniert
9210	Widerruf nicht mehr möglich, da Festgeldanlage schon erfolgt ist

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Termineinlagen	20.01.2014	107

### c) Bankparameterdaten

#### ◆ Beschreibung

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.

#### ◆ Format

Name: Festgeldneuanlage widerrufen Parameter

Tagname: *RevokeNewFixedtermDeposit\_1\_Par*

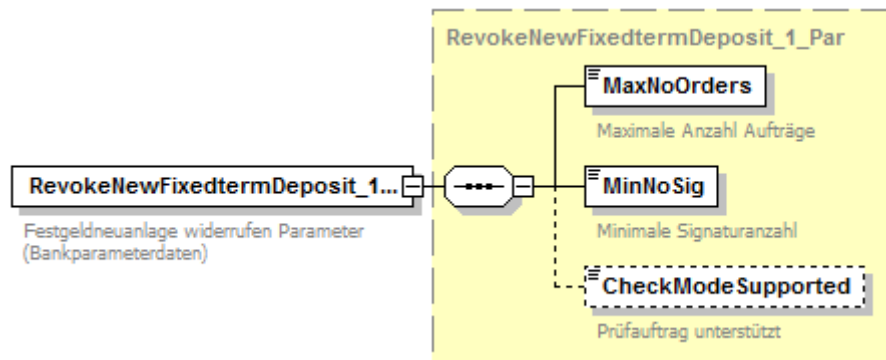


Abbildung 97: Festgeldneuanlage widerrufen Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 108	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Termineinlagen

### III.3.7 Widerruf einer Festgeldprolongation

Mit Hilfe dieses Geschäftsvorfall kann ein noch nicht wirksam gewordener Auftrag für eine Festgeldprolongation storniert werden.

Realisierung Kreditinstitut: optional

Realisierung Kundenprodukt: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Beschreibung

Die Datenelemente sind mit gültigen Daten der Festgeldanlage zu belegen, damit Plausibilitätsprüfungen erfolgen können.

##### ◆ Format

Name: Festgeldprolongation widerrufen

Tagname: *RevokeRenewFixedtermDeposit\_1\_Req*



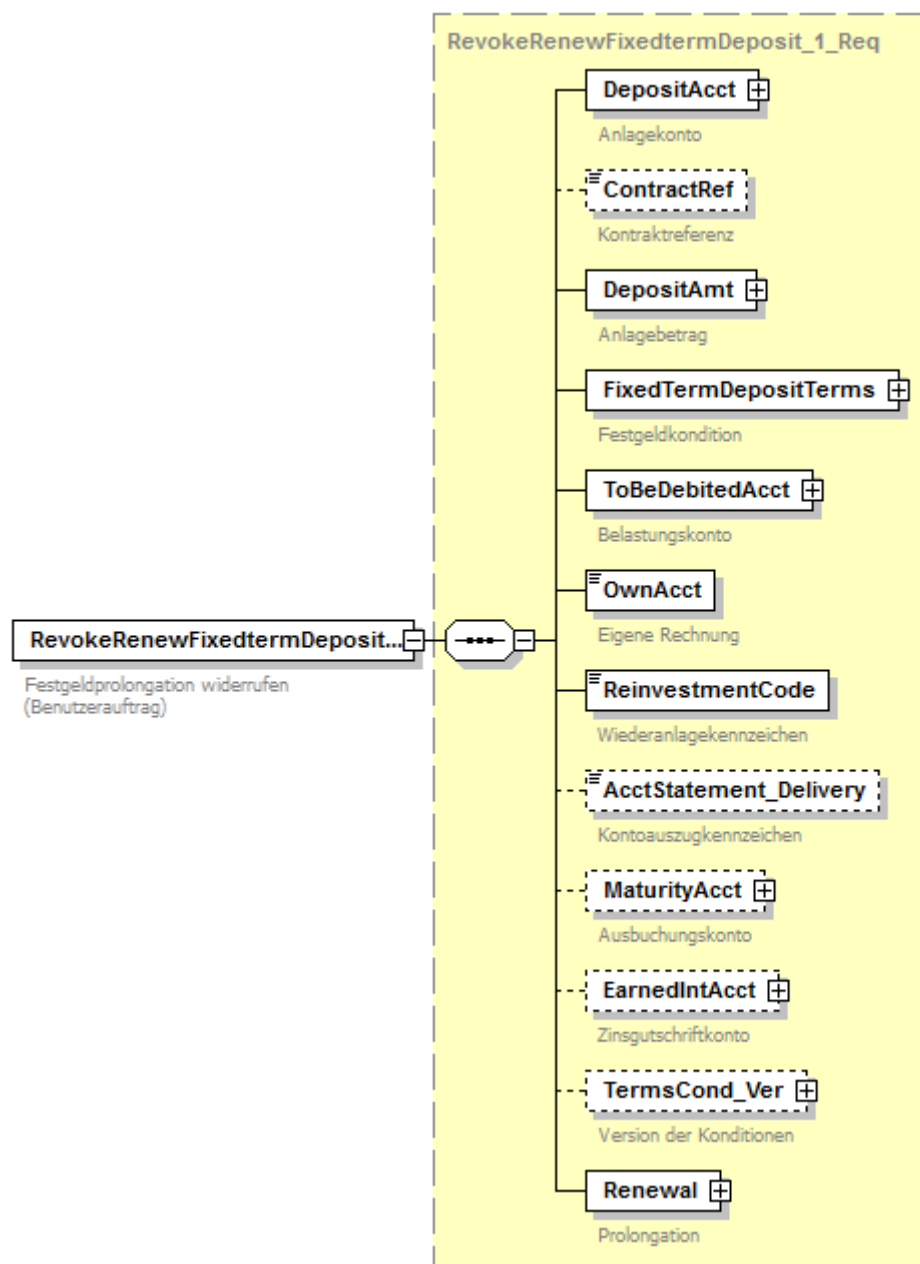


Abbildung 98: Festgeldprolongation widerrufen (Benutzerauftrag)

#### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Kontraktreferenz

Wird genau dann angegeben, wenn vom Institut eine Kontraktreferenz erteilt wurde.

##### Prolongation

Es sind die Daten anzugeben, die der Kunde im Prolongationsauftrag angegeben hat.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 110	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Termineinlagen

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Beschreibung

Es werden keine Datensegmente zurückgemeldet.

### ◆ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
0020	Festgeldprolongation storniert
9210	Für diese Festgeldanlage wurde keine Prolongation eingereicht
9210	Widerruf nicht mehr möglich, da Festgeldanlage schon prolongiert wurde

## c) Bankparameterdaten

### ◆ Beschreibung

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.

### ◆ Format

Name: Festgeldprolongation widerrufen Parameter  
 Tagname: *RevokeRenewFixedtermDeposit\_1\_Par*

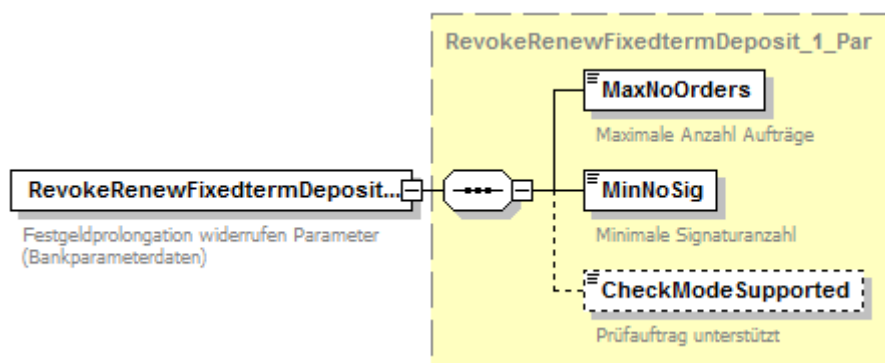


Abbildung 99: Festgeldprolongation widerrufen Parameter (Bankparameterdaten)

## III.4 Wertpapiere

Generell werden für das Wertpapiergeschäft S.W.I.F.T.-Formate zugrunde gelegt, um eine automatisierte Verarbeitung („straight through processing“) zu ermöglichen. Die Nutzung des S.W.I.F.T.-Zeichensatzes innerhalb der S.W.I.F.T.-Formate ist verbindlich. Es werden die jeweils aktuellen Message Types verwendet. Sobald die auf EDIFACT beruhenden Formate für das Wertpapiergeschäft spezifiziert und verabschiedet sind, werden diese ebenfalls auf Anwendbarkeit geprüft.

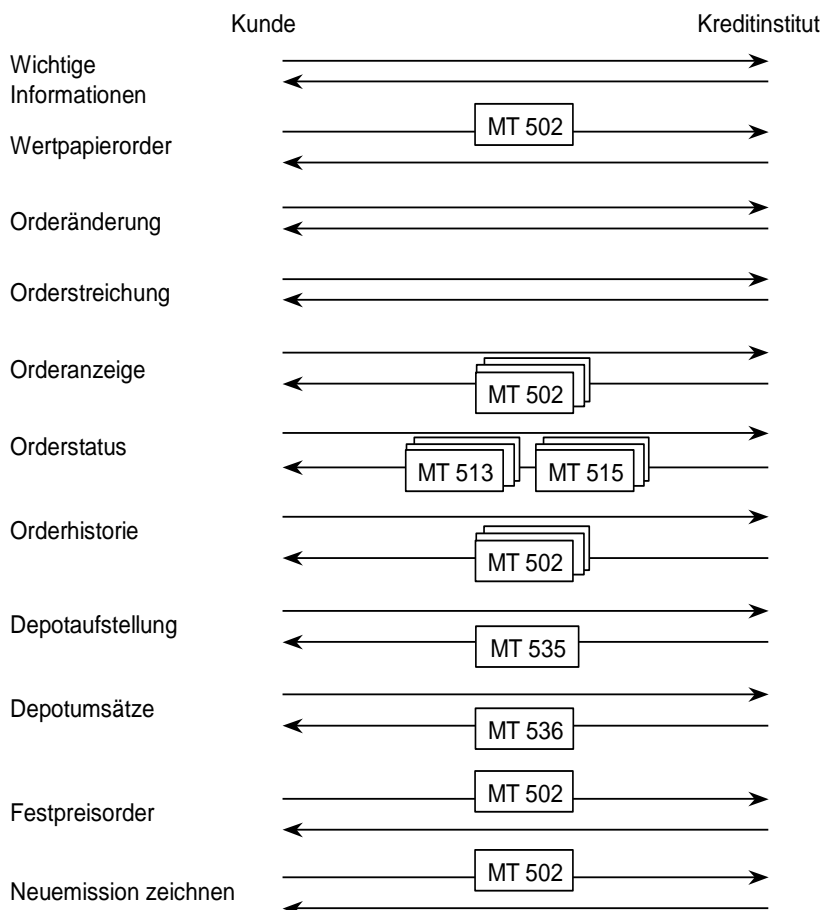


Abbildung 100: Verwendung von S.W.I.F.T.-Formaten im Wertpapiergeschäft

Die Realisierung des Wertpapiergeschäftes ist optional. Falls das Kundensystem Werte lokal speichern kann, kann eine Auftragsidentifikation als Antwort auf die Wertpapierorder übermittelt werden, mit Hilfe derer der Kunde den Status eines bestimmten Auftrags erfragen oder Änderungen gezielter Aufträge durchführen kann. Falls dem Kundensystem diese Auftragsidentifikation nicht vorliegt, hat es zunächst mit Hilfe des Geschäftsvorfalles „Orderstatus“ oder „Orderanzeige“ die aktuelle Auftragsidentifikation zu erfragen, bevor er Operationen an seinem Bestand vornehmen kann.

Es ist beim Wertpapiergeschäft auf die Unterscheidung zwischen Auftrag und Order zu achten. Order ist der vom Ordersystem des Kreditinstitutes zur Ausführung angenommene Benutzerauftrag. Auftrag ist die Auslösung eines Geschäftsvorfalles seitens des Kunden. Für diese Aufträge vergibt das Kreditinstitut eine Auftragsidentifikation. Diese technische Auftragsidentifikation kann sich von der bankfachlichen

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 112	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere

Ordernummer unterscheiden. Zur Identifikation der Order in der Kommunikation mit dem Kundensystem können beide wahlweise genutzt werden. Es muss jedoch eine von beiden belegt sein. Im Rahmen der Geschäftsvorfälle "Orderänderung" und "Orderstreichung" existieren zwei Auftragsidentifikationen: die der Ursprungsorder sowie die des Änderungs- bzw. Streichungsauftrages.

Es ist zu beachten, dass ein Benutzer nicht unbedingt uneingeschränkte Berechtigung für alle Geschäftsvorfälle des Wertpapiergeschäfts besitzt. Falls der Benutzer in mehreren unterschiedlichen Rollen mit jeweils eigenem Berechtigungsprofil auftritt, so hat er u.U. zwischen der Ausführung unterschiedlicher Aufträge den Dialog zu beenden und sich in einer Dialoginitialisierung in einer neuen Rolle zu legitimieren.



Im Rahmen des Wertpapiergeschäfts (insb. Fondsgeschäft) sollten Kundenprodukte bei Eingaben von Fließkommawerten wie z.B. Stückzahlen und Zinssätzen mindestens drei Nachkommastellen verarbeiten und anzeigen können sowie bei Kundeneingaben zulassen.

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Wertpapiere	20.01.2014	113



Aus den MiFID-Anforderungen ergeben sich verschiedene Auswirkungen auf die FinTSGeschäftsvorfälle, welche durch einen Herstellerhinweis kommuniziert werden müssen.

#### 1. Best Execution:

Die MiFID-Vorgaben sehen vor, dass jedes Kreditinstitut eigene Ausführungsgrundsätze aufzustellen hat, nach denen ein Kundenauftrag im bestmöglichen Interesse des Kunden (Best-Execution) ausgeführt werden kann. Bestimmt werden hier in der Regel für verschiedene Wertpapiergattungen einzelne Börsenplätze, die in der Regel eine bestmögliche Ausführung gewährleisten. Eine Order-by-Order-Prüfung ist nicht notwendig; Weisungen des Kunden gehen immer vor. Im Online-Banking werden viele Kreditinstitute solche Weisungen des Kunden einholen. Sollte dennoch beim Senden einer limitierten Order keine Weisung erteilt worden sein, kann es dazu kommen, dass die Ausführungsgrundsätzen des jeweiligen Kreditinstituts (KI) auch ausländische Börsenplätze vorsehen, an denen nicht in Euro gehandelt wird. Es wird daher empfohlen vor einer Wertpapierorder grundsätzlich eine Wertpapierstammdatenabfrage durchzuführen. Im Rahmen dieser der Order vorgeschalteten Stammdatenabfrage kann dem Kundenprodukt ebenfalls der Best Execution Börsenplatz im MIC-Code Format am Anfang des Feldes "weitere Informationen" mitgeteilt werden.

Sollen daher weisungslose Orders unter FinTS angeboten werden, so kann dies im Rahmen der verschiedenen MT 502-Versionen folgendermaßen geschehen.

SWIFT Standardreleaseguide 2002:

Im MT 502 wird im Feld:94B: der Qualifier "FREE" (Börsenplatz soll vom ausführenden Institut bestimmt werden) belegt. Es gelten die dort zusätzlich beschriebenen Belegungsrichtlinien, die sich aus der Belegung mit "FREE" ergeben, jedoch fällt die Einschränkung hinsichtlich des Heimatmarktes weg.

Ist der Best Execution Börsenplatz aus einer vorangestellten Stammdatenabfrage nicht bekannt, können limitierte Orders nicht eindeutig erteilt werden, da die Währung des Limits nicht eindeutig ist. Sollte eine Limitierung erfolgen, kann sie nur in EUR erfolgen. Bei einer Weiterleitung an einen Handelsplatz mit abweichender Währung kann die Order vom Abwickler nur abgewiesen werden.

Ist der Best Execution Börsenplatz aus einer vorangestellten Stammdatenabfrage bekannt, soll bereits im Feld:94B: der Börsenplatz (wie bisher) zusammen mit dem Qualifier "FREE" eingestellt werden. Da die Handelswährung bekannt ist, kann bei limitierten Orders die Handelswährung des Limits korrekt eingestellt werden.

Die Geschäftsvorfälle zu den Statusinformationen sollten institutsseitig ebenfalls auf den SRG 2002 angehoben werden, um Informationsverlust zu vermeiden, müssen es aber nicht zwingend.

Für SRG 2002 ist bei der Rückmeldung der Ursprungsorder der bereits in der Ursprungsorder eingestellte oder der vom Abwickler ermittelte Börsenplatz, wie bei einer Weisungsorder, im Feld:94B: zusammen mit dem Qualifier "FREE" einzustellen.

Die in der BPD verfügbaren Börsenplätze sollten mit den Börsenplätzen der Best Execution Policy übereinstimmen.

#### 2. Angemessenheit:

Eine Order darf zukünftig nur dann direkt im Online-Banking ausgeführt werden, wenn die laut WpHG vorgeschriebenen Angaben des Kunden

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 114	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere

zu seinen Kenntnissen und Erfahrungen vorliegen und die gewünschte Order für den Kunden angemessen ist, d.h. er in der Lage ist, die Risiken seiner Anlageentscheidung zu verstehen. Ist dies nicht der Fall, muss der Kunde gewarnt werden. Dies erfolgt durch das Einstellen des Wertes ‚J‘ im Feld ‚Erneutes Senden erforderlich‘, der Beschreibung des Mangels in dem Feld „Auftragsbezogene Informationen“ und einer Auftragsidentifikation im durch den WP-Abwickler gesendeten Antwortsegmenten der betroffenen Geschäftsvorfällen. Es wird zur Kenntlichmachung ein eindeutiger Rückmeldecode definiert (3060 "Zunächst Wertpapierinformationen lesen und dann ggf. den Auftrag erneut senden"). Das Kundenprodukt hat den Auftrag nach Bestätigung des Kunden unverändert erneut einzureichen. Erst durch explizite Bestätigung der Order durch die erneute Einreichung derselben Order mit der dazugehörigen Auftragsidentifikation darf der Auftrag ausgeführt werden. Dies betrifft die Geschäftsvorfälle: Wertpapierorder, Orderänderung, Orderstreichung, Fondsorter, Festpreisorder und Neuemission zeichnen.



Laut OGAW-IV-Umsetzungsgesetz wird ab 1.7.2011 das zur Verfügung stellen des Verkaufsprospekts für Investmentfonds vor Auftragserteilung und TAN-Eingabe gefordert.



In der DE "weitere Informationen" wird im Anhang an die bereits bisher dort übertragenen Daten zwischen den Tags <VU-URL> und </VU-URL> eine vollständige URL übertragen, die direkt durch einen Browser verwendet werden kann.

Diese aktuell verfügbaren Verkaufsunterlagen sollen dem Kunden zum Download bei der Investmentfondsorder über die FinTS-Geschäftsvorfälle Fondsorter und Wertpapierorder vor der TAN-Eingabe angeboten werden.

Der Kunde muss vor der TAN-Eingabe (z.B. über eine Checkbox) bestätigen, dass er die Möglichkeit zur Ansicht der aktuellen Verkaufsunterlagen zur Kenntnis genommen hat. Bestätigt er dies nicht, darf die Order nicht erteilt und somit durch das Kundenprodukt nicht versendet werden.

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: III
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere	Stand: 20.01.2014	Seite: 115

### III.4.1 Wertpapierorder

#### III.4.1.1 Wichtige Informationen anfordern

Realisierung Kreditinstitut: optional  
Realisierung Kundenprodukt: verpflichtend, wenn mindestens einer der Geschäftsvorfälle „Wertpapierorder“, „Orderänderung“ oder „Orderstreichung“ vom Kundensystem unterstützt wird

Mit Hilfe dieses Geschäftsvorfalles wird dem Kreditinstitut die Möglichkeit gegeben, gemäß WpHG dem Kunden wichtige Wertpapierinformationen, die für die Entscheidung des Kunden von Relevanz sind, vor der Ordererteilung sowie auch vor der Änderung oder Streichung einer Order zukommen zu lassen.

Es wird unterschieden zwischen allgemeinen wichtigen Informationen und speziellen wichtigen Informationen zu einzelnen Wertpapieren. Die wichtigen Informationen werden über eine Versionsnummer referenziert.



Es sollten dem Kunden nur aktuelle Informationen übermittelt werden. Welcher Zeitraum hierfür benötigt wird, kann vom Kreditinstitut selbst festgelegt werden.

Es bleibt dem Kreditinstitut überlassen, welche Informationen es dem Kunden übermitteln möchte und woher diese Informationen stammen.



Das Kundenprodukt muss diesen Geschäftsvorfall unterstützen, sofern es die Geschäftsvorfälle Wertpapierorder, Orderänderung oder Orderstreichung anbietet

Liegen wichtige Informationen vor, so müssen sie dem Kunden angezeigt und vom Kunden explizit bestätigt werden (z.B. durch Mausklick).

Der Kunde sollte zusätzlich darauf hingewiesen werden, dass durch die betreffenden Informationen nicht die Anlageberatungspflicht des Instituts ersetzt wird, sondern lediglich die selbständige Anlageentscheidung des Kunden erleichtert werden soll.

Falls die Wertpapierhinweise im Kundenprodukt gespeichert werden, muss zur Versionsführung eine Kreditinstitutskennung mitgeführt werden, da sich die Hinweise nach Art und Inhalt je Kreditinstitut unterscheiden können.

#### Beispiel:

In diesem Beispiel zählt das Kreditinstitut die wichtigen Informationen pro Tag und pro Kategorie hoch.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 116	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere

	Art	Kategorie	Datum	Version	Hinweis
Dem Kunden liegt vor:	1	-	20000215	1	„15.02.00: Kurseinbrüche in Südostasien“
	2	Aktien	20000217	2	„16.02.00: Siemens-Hauptversammlung beschließt höhere Dividende 17.02.00: Bayer: Gewinnerwartungen wurden erhöht“
Der Kunden fordert am 18.02.2000 an:	1	-	20000215	1	
	2	Aktien	20000217	2	
Der Kunde erhält vom Kreditinstitut:	1	-	20000218	1	„Keine besonderen Hinweise“
	2	Aktien	20000218	1	„18.02.00: DaimlerChrysler: Heute Veröffentlichung des Quartalsergebnisses“
	2	Renten	20000217	1	„17.02.00: Bundesbank beschließt Leitzinssenkung“

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Format

Name: Wichtige Informationen anfordern  
Tagname: *ImportantInfo\_1\_Req*

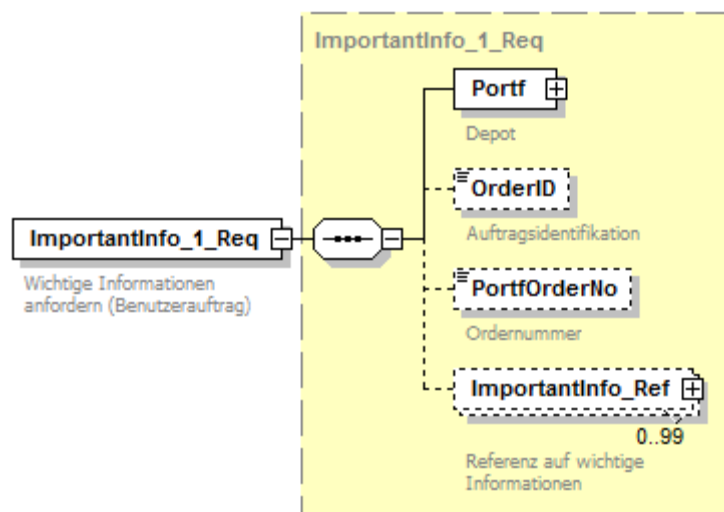


Abbildung 101: Wichtige Informationen anfordern (Benutzerauftrag)

##### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Auftragsidentifikation

Wenn „Auftragsidentifikation erlaubt“ (BPD) = J, kann die Auftragsidentifikation für einen bestimmten Auftrag angegeben werden, um die Möglichkeit zu geben, gezielt wichtige Informationen zu einem Auftrag abzufragen.



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Wertpapiere	20.01.2014	117

## Ordernummer

Wenn „Ordernummer erlaubt“ (BPD) =J, kann die Ordernummer für einen bestimmten Auftrag angegeben werden, um die Möglichkeit zu geben, gezielt wichtige Informationen zu einem Auftrag abzufragen..

## Referenz auf wichtige Informationen

Der Kunde kann zur Anforderung wichtiger Informationen die Referenzen auf die jeweils letzten Versionen aller ihm auf seinem Kundensystem vorliegenden Arten und Kategorien der wichtigen Informationen angeben.

Falls der Kunde lediglich bestimmte Kategorien anfordern möchte, stellt er nur die Referenzen dieser Kategorien ein. In diesem Fall ist aber zu berücksichtigen, dass eine Order evtl. abgewiesen werden kann, falls hierzu bestimmte Hinweise zur Kenntnis genommen werden müssen, die der Kunde nicht angefordert hat.

Falls allgemeine Informationen abgerufen werden sollen, darf das DE „Kategorie der wichtigen Informationen“ nicht belegt werden. Falls spezielle Informationen abgerufen werden, muss im DE „Kategorie der wichtigen Informationen“ eine Wertpapierkategorie angegeben werden.

Sofern das Senden der wichtigen Informationen nicht verpflichtend ist oder das Kundenprodukt noch keine wichtigen Informationen vorliegen hat, ist die DEG nicht zu belegen.

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ♦ Format

Name: Wichtige Informationen rückmelden  
 Tagname: *ImportantInfo\_1\_Resp*

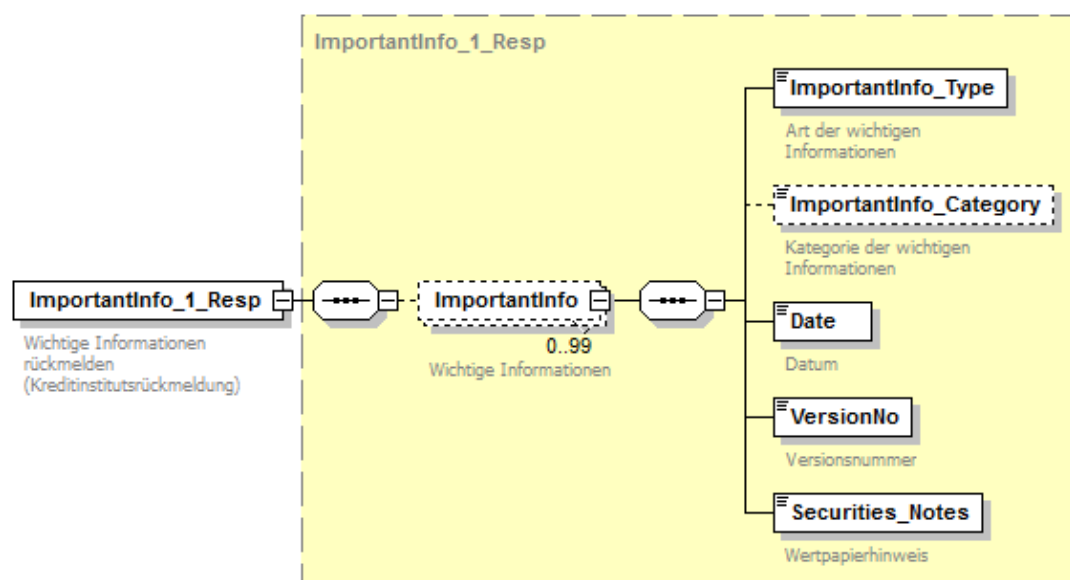


Abbildung 102: Wichtige Informationen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 118	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere

## ◆ Belegungsrichtlinien

### Wichtige Informationen

Wird die Kreditinstitutsrückmeldung zur Übermittlung einer neuen Version der wichtigen Informationen verwendet, so muss das DE „Wertpapierhinweis“ dieser DEG belegt sein.

## ◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
3060	Es liegt keine neue Version der wichtigen Informationen vor

## c) Bankparameterdaten

### ◆ Format

Name: Wichtige Informationen Parameter  
 Tagname: *ImportantInfo\_1\_Par*

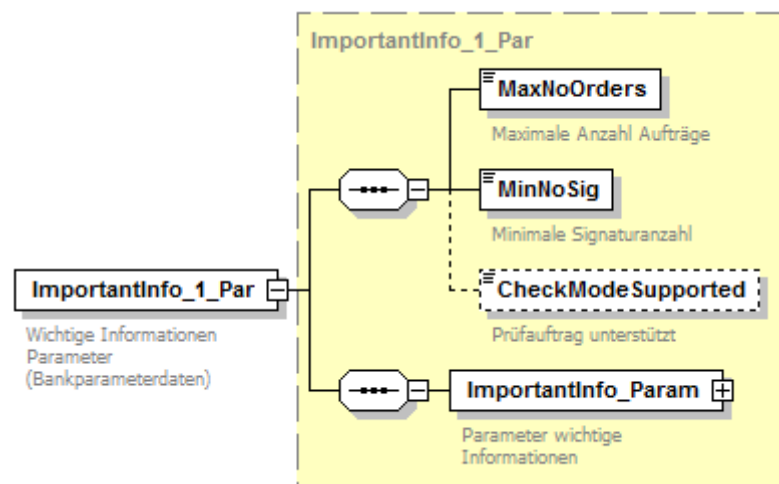


Abbildung 103: Wichtige Informationen Parameter (Bankparameterdaten)

### III.4.1.2 Wertpapierorder

#### III.4.1.2.1 Schemaversion 1

Realisierung Kreditinstitut: optional  
Realisierung Kundenprodukt: optional

Abhängig von der Art des Wertpapiers stehen verschiedene Geschäftsvorfälle für die Ausführung einer Order zur Verfügung:

Name	Wertpapierart
Wertpapierorder	Aktien, Renten, Optionsscheine
Fondsorder	Fonds
Festpreisorder	Eigenhandel
Neuemission zeichnen	Neuemissionen

Bietet ein Kreditinstitut den Geschäftsvorfall „Fondsorder“ nicht an, so kann dieses Geschäft auch über den Geschäftsvorfall „Wertpapierorder“ abgewickelt werden.

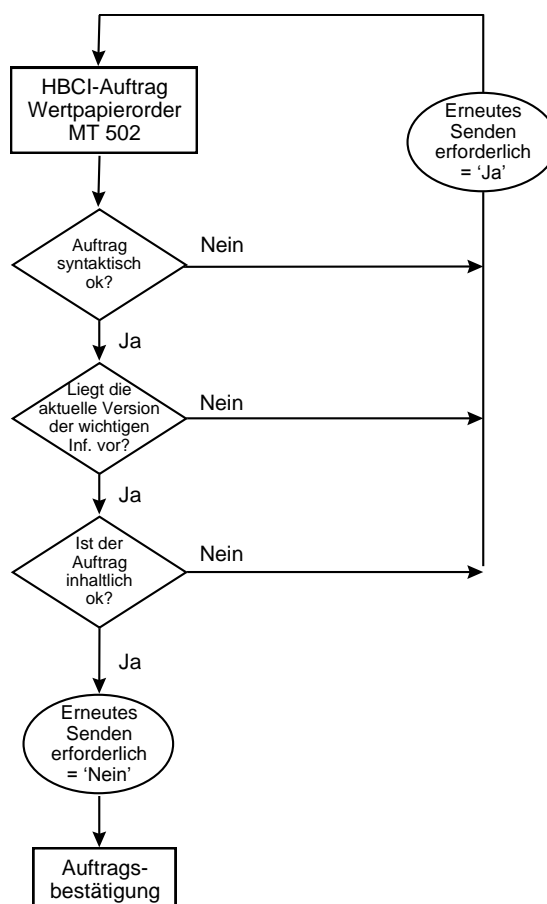


Abbildung 104: Beispiel für den bankfachlichen Ablauf einer Wertpapierorder

Das Kundenprodukt muss die Möglichkeit vorsehen, wichtige Informationen des Kreditinstitutes vor der Erteilung der Wertpapierorder abzufragen. Stimmt die Versionsnummer in der Wertpapierorder des Kundensystems nicht mit der Versions-

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 120	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere

nummer beim Kreditinstitut überein oder liegen dem Kunden keine wichtigen Informationen vor, kann das Kreditinstitut die Annahme des Auftrags aussetzen und zunächst die aktuelle Version der wichtigen Informationen an das Kundensystem übermitteln. Dem Kunden müssen diese dann angezeigt und z.B. durch Mausklick bestätigt werden. Danach kann der Kunde die Wertpapierorder nochmals an das Kreditinstitut senden, das bei Vorliegen derselben Versionsnummer den Auftrag zur weiteren Verarbeitung annehmen kann. Die inhaltliche Prüfung des Benutzerauftrags bleibt hiervon unberührt.

Diese Vorgehensweise ist für das Kreditinstitut optional.

Jede Gattung kann an einem oder mehreren Börsenplätzen in jeweils definierter Währung gehandelt werden.

#### a) Benutzerauftrag

##### ♦ Format

Name: Wertpapierorder einreichen  
Tagname: *SubmitPortfOrder\_1\_Req*

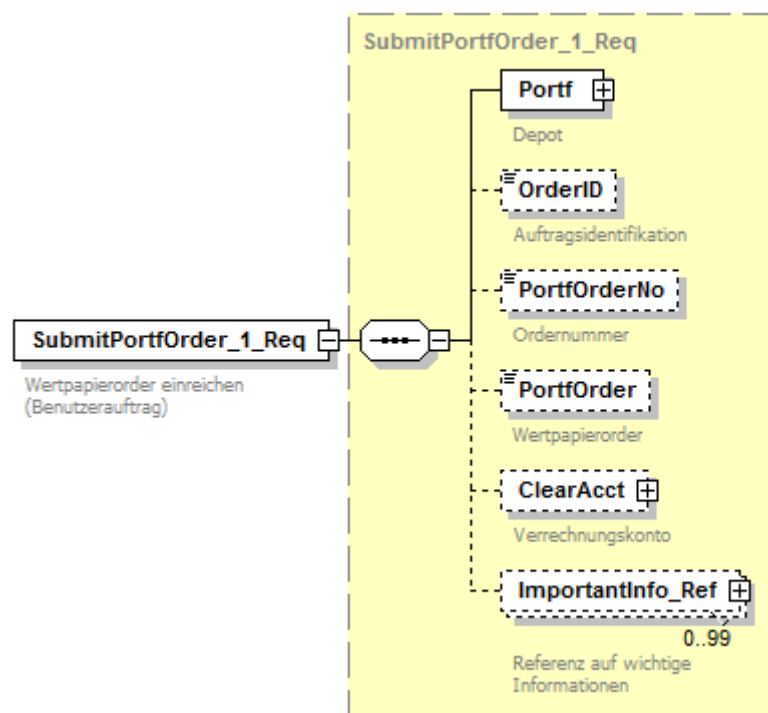


Abbildung 105: Wertpapierorder einreichen (Benutzerauftrag)

##### ♦ Belegungsrichtlinien

##### Depot

Das Feld muss identisch sein mit dem Depotkonto im Feld B2:97A:, Qualifier „SAFE“, des MT 502 (DE „Wertpapierorder“).

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Wertpapiere	20.01.2014	121

### Auftragsidentifikation

Hier muss die Auftragsidentifikation eingestellt werden, wenn ein erneutes Senden der Wertpapierorder nach Zurückweisung aufgrund fehlender oder nicht aktueller wichtiger Informationen erforderlich ist und das Kreditinstitut den ursprünglichen Auftrag nicht löscht. Beim erstmaligen Senden der Wertpapierorder bleibt das Feld leer.

### Ordernummer

Wird trotz der Zurückweisung des Benutzerauftrags aufgrund fehlender oder nicht aktueller wichtiger Informationen der ursprüngliche Auftrag nicht gelöscht und eine Ordernummer vergeben und zurückgemeldet, so kann diese hier eingestellt werden.

### Wertpapierorder

Beim erstmaligen Senden der Wertpapierorder wird das S.W.I.F.T.-Format MT 502 in der Version „SRG 2002“ (s. [Datenformate]) eingestellt. Liegt die Referenznummer des Wertpapiers (WKN bzw. ISIN) nicht vor, so muss sie zuvor mit Hilfe des Geschäftsvorfalles „Abfrage von Wertpapierreferenznummern“ (Kap. III.4.4.1 *Abfrage von Wertpapierreferenznummern*) erfragt werden.

Falls unklar ist, ob die Angabe in den Feldern B:36B: und B1:90a: in Stück oder als Nennwert erfolgt, sollten zunächst die Stammdaten des Wertpapiers abgerufen werden.

Sieht das Kreditinstitut die Abweisung des Auftrages bei nicht aktueller Version der wichtigen Informationen vor und stellt es in seiner Kreditinstitutsrückmeldung im DE „Erneutes Senden erforderlich“ den Wert *J* ein, muss mit der Bestätigung erneut ein MT 502 gesendet werden. Beim Wert *N* kann das Feld bei der Bestätigung leer bleiben. Das DE "Auftragsidentifikation" oder das DE "Ordernummer" muss in diesem Fall gefüllt sein.

Es gelten die folgenden Belegungsvorschriften:

- In Feld A:23G“ darf nicht „/COPY“ gesendet werden.
- In Feld A:22F“ ist der Transaktionstyp „TRAD“ anzugeben“.
- B2:70C: Qualifier „INCE“ (Incentive-Merkmal) darf nicht belegt werden

### Verrechnungskonto

Geldkonto; Dieses muss identisch mit dem Feld B2:97A:, Qualifier „CASH“, sein. Wenn „Verrechnungskonto verpflichtend“ (BPD) = *J*, muss das Verrechnungskonto angegeben werden.

### Referenz auf wichtige Informationen

In den Bankparameterdaten teilt das Kreditinstitut mit, ob die Bekanntgabe der aktuell beim Kunden vorliegenden wichtigen Informationen bei der Ordereinreichung verpflichtend ist („Wichtige Informationen verpflichtend“ = *J*). In diesem Fall hat der Kunde die Referenzen auf die letzten Versionen aller vorliegenden Arten und Kategorien der Wertpapierhinweise einzustellen.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 122	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere

Sofern das Senden der wichtigen Informationen nicht verpflichtend ist oder das Kundenprodukt noch keine wichtigen Informationen vorliegen hat, ist die DEG nicht zu belegen.

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Beschreibung

Als unmittelbare Antwort auf die Wertpapierorder erhält der Kunde eine Kreditinstitutsrückmeldung. In dieser können die aktuellen wichtigen Informationen oder die im Zusammenhang mit der Auftragsannahme relevanten Informationen übermittelt werden. Dem Kunden kann eine Auftragsidentifikation mitgeteilt werden, unter der Ausführungsanzeige und Wertpapierabrechnung mit dem Geschäftsvorfall „Orderstatus“ oder „Orderanzeige“ abgerufen werden können. Diese Auftragsidentifikation ist optional und wird sich in der Regel von der Ordernummer des Abrechnungssystems unterscheiden. Alle weiteren Geschäftsvorfälle innerhalb des Wertpapiergeschäftes werden dem Kunden zur Abholung bereitgestellt.

Der Status des Auftrages nach Eingang beim Kreditinstitut ist abhängig von der institutsindividuellen Vorgehensweise bei Nichtvorliegen einer aktuellen Version der Hinweise.

Ist die eingestellte Version der Hinweise "0" bzw. liegt beim Kreditinstitut eine aktuellere Version als die vom Kundensystem eingestellte vor, so erhält der Kunde als Kreditinstitutsrückmeldung eine aktuelle Version. Abhängig von der Vorgehensweise des Kreditinstitutes muss ein Kennzeichen gesetzt werden, ob der Auftrag als Ganzes neu gesendet werden muss oder eine Bestätigung des Erhaltes genügt.

### ◆ Format

Name: Wertpapierordereinreichung bestätigen  
 Tagname: *SubmitPortfOrder\_1\_Resp*

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Wertpapiere	20.01.2014	123

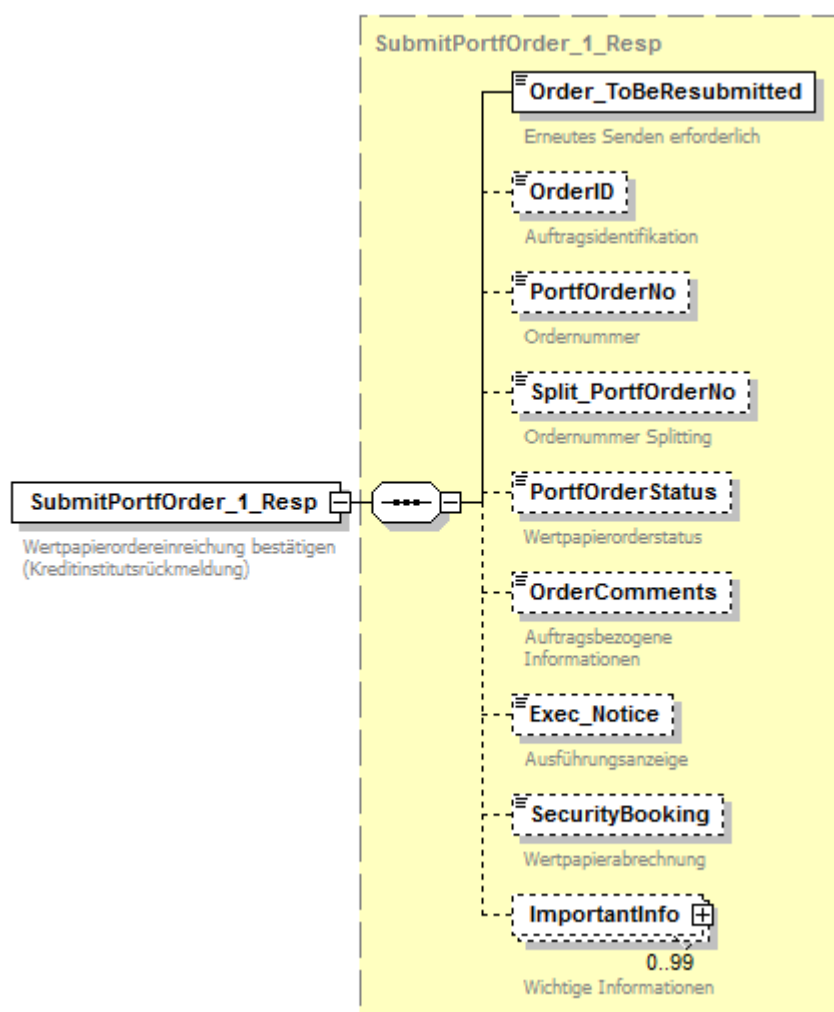


Abbildung 106: Wertpapierordereinreichung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)

## ♦ Belegungsrichtlinien

### Ausführungsanzeige

Falls eine Ausführungsanzeige vorliegt, kann diese im Format MT 513 in Version „SRG 1998“ (s. [Datenformate]) eingestellt werden. Das Feld darf nur belegt werden, wenn der Auftrag ausgeführt oder teilausgeführt wurde.

### Wertpapierabrechnung

Falls eine Wertpapierabrechnung bereits vorliegt (z.B. bei Festpreisgeschäften), kann diese im Format MT 515 in Version „SRG 1998“ (s. [Datenformate]) eingestellt werden.

### Wichtige Informationen

Wird die Kreditinstitutsrückmeldung zur Übermittlung einer neuen Version der wichtigen Informationen verwendet, so muss diese DEG belegt sein.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 124	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere



Liegen wichtige Informationen vor, so müssen sie dem Kunden angezeigt und vom Kunden explizit bestätigt werden (z.B. durch Mausklick).

#### ♦ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag zur Ausführung vorgemerkt
0010	Auftrag zur Ausführung angenommen
3060	Zunächst Wertpapierinformationen lesen und dann ggf. den Auftrag erneut senden
3820	Prüfen Sie zu gegebener Zeit den Orderstatus
9010	Auftrag abgelehnt – Annahme aus technischen Gründen z. Z. nicht möglich
9010	Auftragsidentifikation ist falsch
9210	Order abgelehnt – inhaltlich ungültig
9210	Auftrag abgelehnt, da wichtige Informationen nicht beachtet
9210	Kein gültiger Börsenplatz
9220	Wertpapier ist nicht im Depot
9220	Wertpapierkennnummer existiert nicht
9220	Verrechnungskonto existiert nicht
9220	Gültigkeit nicht zulässig
9220	Währungskennzeichen falsch
9230	Unzureichendes Guthaben des Verrechnungskontos



Nach der Übermittlung einer Wertpapierorder, die mit dem Rückmeldungscode "3820 – Prüfen Sie zu gegebener Zeit den Orderstatus" beantwortet wurde, sollte vom Kundensystem ein Flag gesetzt werden, der bei der nächsten Dialoginitialisierung einen Hinweis auslöst, dass eine Statusabfrage erfolgen soll.

#### c) Bankparameterdaten

##### ♦ Format

Name: Wertpapierorder Parameter  
 Tagname: *SubmitPortfOrder\_1\_Par*



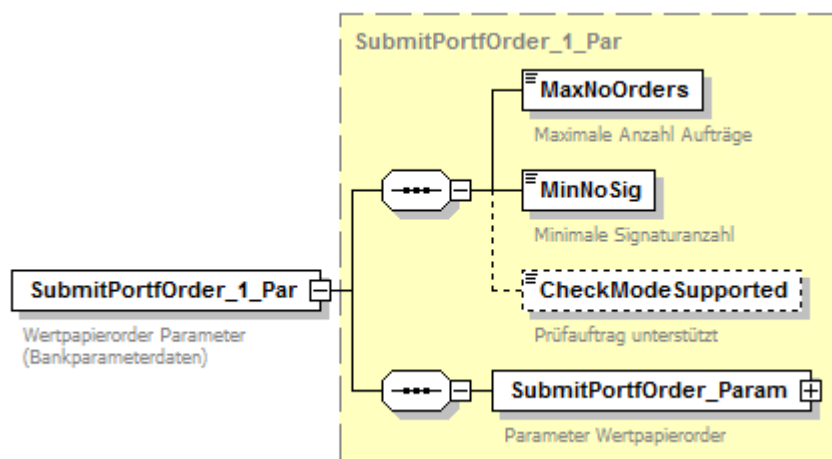


Abbildung 107: Wertpapierorder Parameter (Bankparameterdaten)

#### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Zulässige Börsenplätze

Wird genau dann angegeben, wenn eine Selektion nach Börsenplätzen mit Einschränkungen zugelassen sein soll. Wenn keine Einschränkungen bestehen, wird das Element nicht angegeben.

##### III.4.1.2.2 Schemaversion 2

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

Abhängig von der Art des Wertpapiers stehen verschiedene Geschäftsvorfälle für die Ausführung einer Order zur Verfügung:

Name	Wertpapierart
Wertpapierorder	Aktien, Renten, Optionsscheine
Fondsorder	Fonds
Festpreisorder	Eigenhandel
Neuemission zeichnen	Neuemissionen

Bietet ein Kreditinstitut den Geschäftsvorfall „Fondsorder“ nicht an, so kann dieses Geschäft auch über den Geschäftsvorfall „Wertpapierorder“ abgewickelt werden.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 126	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere

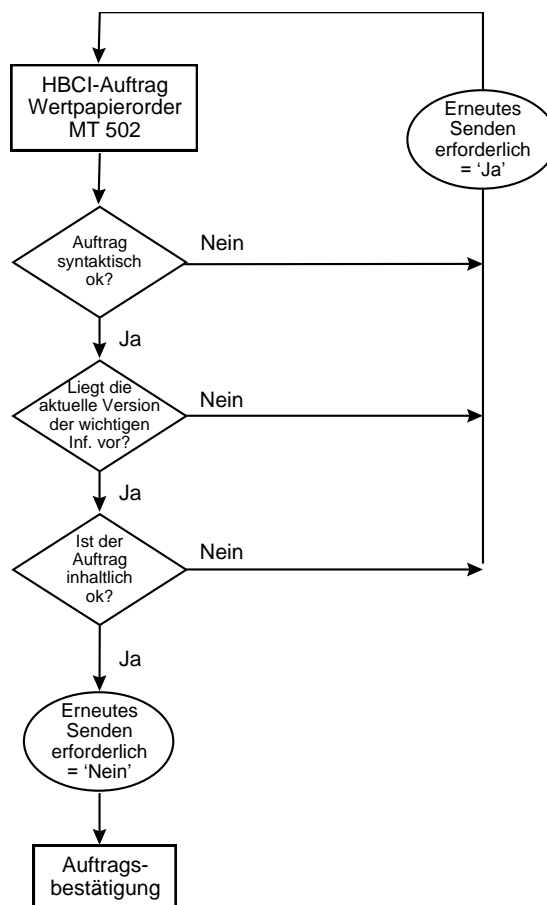


Abbildung 108: Beispiel für den bankfachlichen Ablauf einer Wertpapierorder

Das Kundenprodukt muss die Möglichkeit vorsehen, wichtige Informationen des Kreditinstitutes vor der Erteilung der Wertpapierorder abzufragen. Stimmt die Versionsnummer in der Wertpapierorder des Kundensystems nicht mit der Versionsnummer beim Kreditinstitut überein oder liegen dem Kunden keine wichtigen Informationen vor, kann das Kreditinstitut die Annahme des Auftrags aussetzen und zunächst die aktuelle Version der wichtigen Informationen an das Kundensystem übermitteln. Dem Kunden müssen diese dann angezeigt und z.B. durch Mausklick bestätigt werden. Danach kann der Kunde die Wertpapierorder nochmals an das Kreditinstitut senden, das bei Vorliegen derselben Versionsnummer den Auftrag zur weiteren Verarbeitung annehmen kann. Die inhaltliche Prüfung des Kundenauftrages bleibt hiervon unberührt.

Diese Vorgehensweise ist für das Kreditinstitut optional.

Jede Gattung kann an einem oder mehreren Börsenplätzen in jeweils definierter Währung gehandelt werden.

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Wertpapiere	20.01.2014	127

## a) Kundenauftrag

### ◆ Format

Name: Wertpapierorder einreichen  
Tagname: *SubmitPortfOrder\_2\_Req*

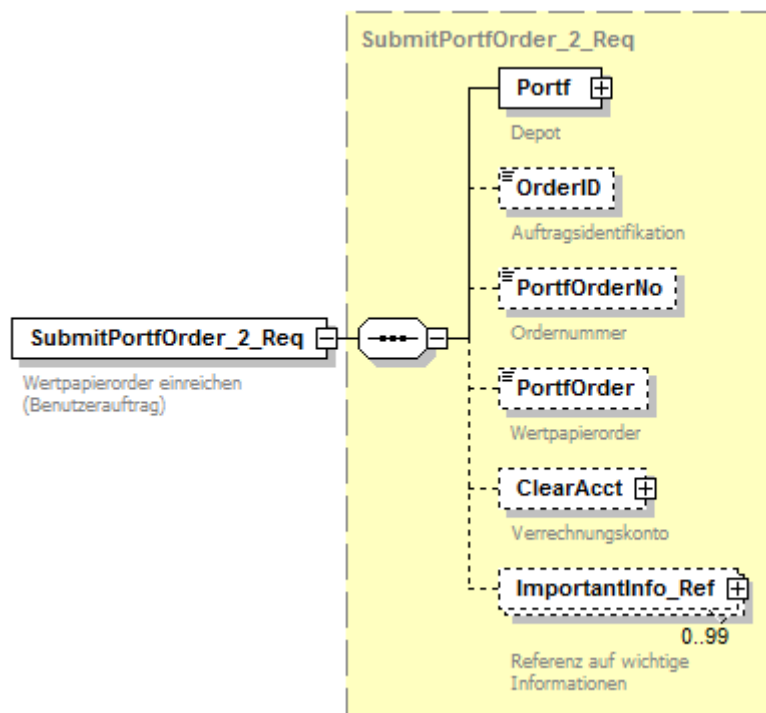


Abbildung 109: Wertpapierorder einreichen (Benutzerauftrag)

### ◆ Belegungsrichtlinien



Aufgrund neuer Ordertypen und anderer Anforderungen wurde das bisherige S.W.I.F.T.-Format MT 502 „SRG 2002“ so modifiziert, dass diese abgebildet werden können. Die betreffende Version findet sich im Band Finanzdatenformate [Datenformate] unter „MT 502 (erweitert)“ beschrieben.

### Depot

Das Feld muss identisch sein mit dem Depotkonto im Feld B2:97A:, Qualifier „SAFE“, des MT 502 (erweitert) (DE „Wertpapierorder“).

### Auftragsidentifikation

Hier muss die Auftragsidentifikation eingestellt werden, wenn ein erneutes Senden der Wertpapierorder nach Zurückweisung aufgrund fehlender oder nicht aktueller wichtiger Informationen erforderlich ist und das Kreditinstitut den ursprünglichen Auftrag nicht löscht. Beim erstmaligen Senden der Wertpapierorder bleibt das Feld leer.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 128	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere

### Ordernummer

Wird trotz der Zurückweisung des Kundenauftrages aufgrund fehlender oder nicht aktueller wichtiger Informationen der ursprüngliche Auftrag nicht gelöscht und eine Ordernummer vergeben und zurückgemeldet, so kann diese hier eingestellt werden.

### Wertpapierorder

Beim erstmaligen Senden der Wertpapierorder wird das S.W.I.F.T.-Format MT 502 (erweitert) in der Version „SRG 2002“ (s. [Datenformate]) eingestellt. Liegt die Referenznummer des Wertpapiers (WKN bzw. ISIN) nicht vor, so muss sie zuvor mit Hilfe des Geschäftsvorfalles „Abfrage von Wertpapierreferenznummern“ (Kap. [III.4.4.1](#)) erfragt werden.

Falls unklar ist, ob die Angabe in den Feldern B:36B: und B1:90a: in Stück oder als Nennwert erfolgt, sollten zunächst die Stammdaten des Wertpapiers abgerufen werden (s. Kap. [III.4.4.1](#)).

Sieht das Kreditinstitut die Abweisung des Auftrages bei nicht aktueller Version der wichtigen Informationen vor und stellt es in seiner Kreditinstitutsrückmeldung im DE „Erneutes Senden erforderlich“ den Wert „J“ ein, muss mit der Bestätigung erneut ein MT 502 (erweitert) gesendet werden. Beim Wert "N" kann das Feld bei der Bestätigung leer bleiben. Das DE "Auftragsidentifikation" oder das DE "Ordernummer" muss in diesem Fall gefüllt sein.

Es gelten die folgenden Belegungsvorschriften:

- In Feld A:23G“ darf nicht „/COPY“ gesendet werden.
- In Feld A:22F“ ist der Transaktionstyp „TRAD“ anzugeben“.
- B2:70C: Qualifier „INCE“ (Incentive-Merkmal) darf nicht belegt werden

### Verrechnungskonto

Geldkonto; Dieses muss identisch mit dem Feld B2:97A:, Qualifier „CASH“, sein.

### Referenz auf wichtige Informationen

In den Bankparameterdaten teilt das Kreditinstitut mit, ob die Bekanntgabe der aktuell beim Kunden vorliegenden wichtigen Informationen bei der Ordereinreichung verpflichtend ist. In diesem Fall hat der Kunde die Referenzen auf die letzten Versionen aller vorliegenden Arten und Kategorien der Wertpapierhinweise einzustellen.

Sofern das Senden der wichtigen Informationen nicht verpflichtend ist oder das Kundenprodukt noch keine wichtigen Informationen vorliegen hat, ist die DEG nicht zu belegen.

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Beschreibung

Als unmittelbare Antwort auf die Wertpapierorder erhält der Kunde eine Kreditinstitutsrückmeldung. In dieser können die aktuellen wichtigen Informationen oder die im Zusammenhang mit der Auftragsannahme relevanten Informationen übermittelt werden. Dem Kunden kann eine Auftragsidentifikation mitgeteilt werden, unter der

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Wertpapiere	20.01.2014	129

Ausführungsanzeige und Wertpapierabrechnung mit dem Geschäftsvorfall „Orderstatus“ oder „Orderanzeige“ abgerufen werden können. Diese Auftragsidentifikation ist optional und wird sich in der Regel von der Ordernummer des Abrechnungssystems unterscheiden. Alle weiteren Geschäftsvorfälle innerhalb des Wertpapiergeschäftes werden dem Kunden zur Abholung bereitgestellt.

Der Status des Auftrages nach Eingang beim Kreditinstitut ist abhängig von der institutsindividuellen Vorgehensweise bei Nichtvorliegen einer aktuellen Version der Hinweise.

Ist die eingestellte Version der Hinweise "0" bzw. liegt beim Kreditinstitut eine aktuellere Version als die vom Kundensystem eingestellte vor, so erhält der Kunde als Kreditinstitutsrückmeldung eine aktuelle Version. Abhängig von der Vorgehensweise des Kreditinstitutes muss ein Kennzeichen gesetzt werden, ob der Auftrag als Ganzes neu gesendet werden muss oder eine Bestätigung des Erhaltes genügt.

#### ◆ Format

Name: Wertpapierordereinreichung bestätigen  
Tagname: *SubmitPortfOrder\_2\_Resp*

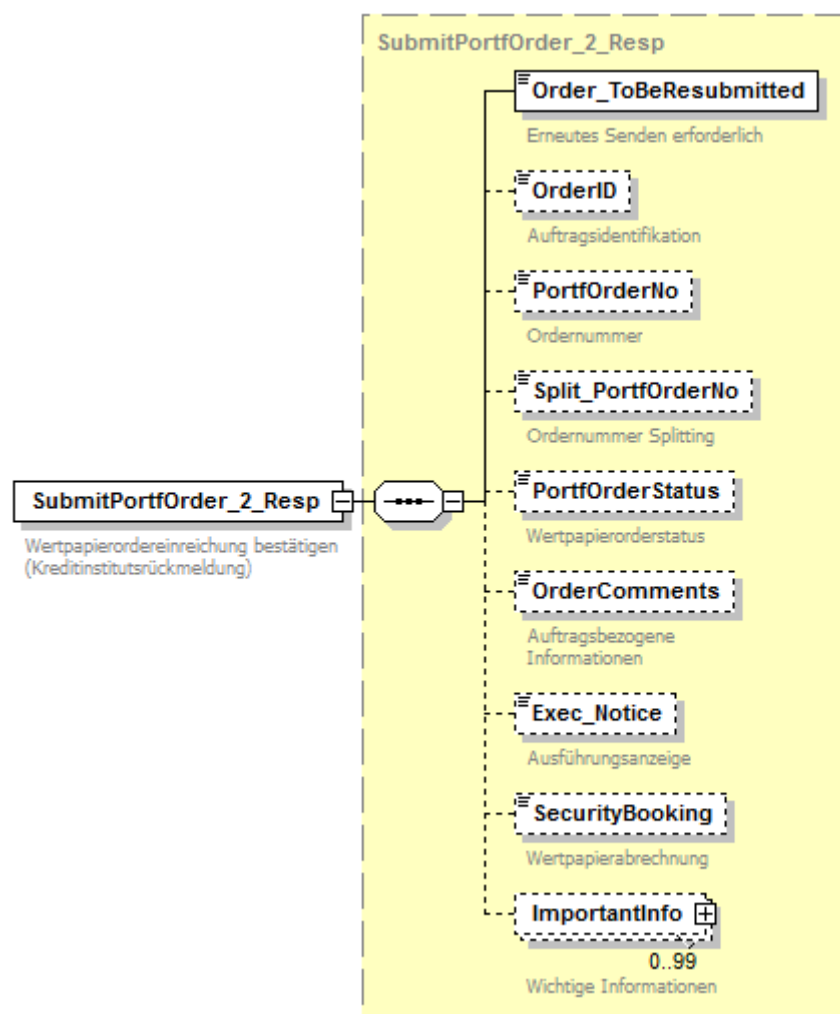


Abbildung 110: Wertpapierordereinreichung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 130	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere

## ♦ Belegungsrichtlinien

### Ausführungsanzeige

Falls eine Ausführungsanzeige vorliegt, kann diese im Format MT 513 in Version „SRG 1998“ (s. [Datenformate]) eingestellt werden.

### Wertpapierabrechnung

Falls eine Wertpapierabrechnung bereits vorliegt (z.B. bei Festpreisgeschäften), kann diese im Format MT 515 in Version „SRG 1998“ (s. [Datenformate]) eingestellt werden.

### Wichtige Informationen

Wird die Kreditinstitutsrückmeldung zur Übermittlung einer neuen Version der wichtigen Informationen verwendet, so muss diese DEG belegt sein.



Liegen wichtige Informationen vor, so müssen sie dem Kunden angezeigt und vom Kunden explizit bestätigt werden (z.B. durch Mausklick).

## ♦ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscode

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag zur Ausführung vorgemerkt
0010	Auftrag zur Ausführung angenommen
3060	Zunächst Wertpapierinformationen lesen und dann ggf. den Auftrag erneut senden
3820	Prüfen Sie zu gegebener Zeit den Orderstatus
9010	Auftrag abgelehnt – Annahme aus technischen Gründen z. Z. nicht möglich
9010	Auftragsidentifikation ist falsch
9210	Order abgelehnt – inhaltlich ungültig
9210	Auftrag abgelehnt, da wichtige Informationen nicht beachtet
9210	Kein gültiger Börsenplatz
9220	Wertpapier ist nicht im Depot
9220	Wertpapierkennnummer existiert nicht
9220	Verrechnungskonto existiert nicht
9220	Gültigkeit nicht zulässig
9220	Währungskennzeichen falsch
9230	Unzureichendes Guthaben des Verrechnungskontos



Nach der Übermittlung einer Wertpapierorder, die mit dem Rückmeldungscode "3820 – Prüfen Sie zu gegebener Zeit den Orderstatus" beantwortet wurde, sollte vom Kundensystem ein Flag gesetzt werden, der bei der nächsten Dialoginitialisierung einen Hinweis auslöst, dass eine Statusabfrage erfolgen soll.

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Wertpapiere	20.01.2014	131

### c) Bankparameterdaten

#### ◆ Format

Name: Wertpapierorder Parameter  
Tagname: *SubmitPortfOrder\_2\_Par*

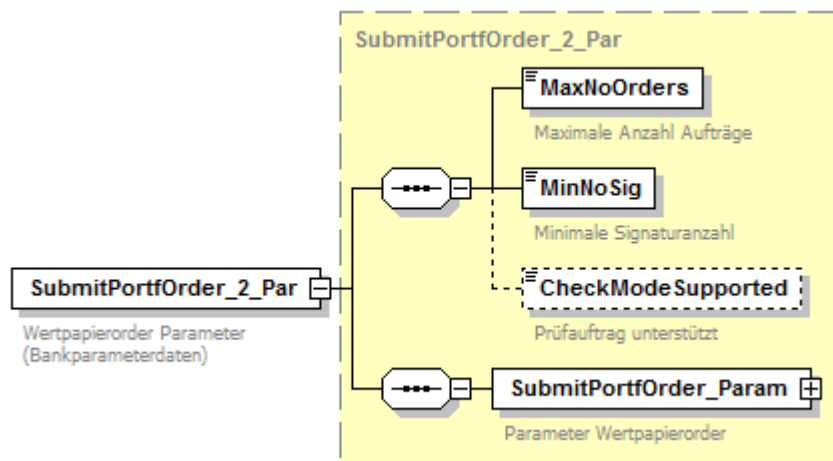


Abbildung 111: Wertpapierorder Parameter (Bankparameterdaten)

#### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Parameter Wertpapierorder

Im DE „Zulässige Börsenplätze“ hat das Kreditinstitut immer die handelbaren Börsenplätze anzugeben. Nur für den Fall, dass das Institut alle denkbaren Börsenplätze unterstützt, kann das Feld leer bleiben.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 132	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere

### III.4.1.3 Orderänderung

#### III.4.1.3.1 Schemaversion 1

Realisierung Kreditinstitut: optional  
Realisierung Kundenprodukt: optional

Die Ausführung der Änderung einer Wertpapierorder kann nur dann direkt durch die Kundenanfrage ausgelöst werden, wenn das Kreditinstitut direkt auf die Basissysteme zugreifen kann. Der abgerufene Stand der Stati kann ansonsten bereits überholt sein, da die im Basissystem enthaltenen Order jederzeit ausgeführt werden können. Die Änderung einer Order ist deshalb nur unter dem Vorbehalt der zwischenzeitlichen Ausführung möglich. Die Kreditinstitutsrückmeldung enthält aus diesem Grund einen entsprechenden Hinweis.

Die zu ändernde Order ist entweder auf dem Kundensystem abgelegt oder kann durch den Geschäftsvorfall „Orderstatus“ oder „Orderanzeige“ auf das Kundensystem übertragen werden.

Es sind nur bestimmte Änderungen an einer bestehenden Order möglich. Die änderbaren Details teilt das Kreditinstitut in den Bankparameterdaten mit. Alle anderen Änderungen können dann nur durch Streichung und Erteilung einer neuen Order erfolgen.

Generell gilt jedoch: ein Stop-Limit kann nicht über diesen Geschäftsvorfall, sondern nur durch Streichung und Neueinreichung geändert werden. Ebenso kann ein Preislimit nicht in ein Stop-Limit geändert werden.

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Beschreibung

Es sind nur diejenigen Felder zu belegen, die tatsächlich geändert werden sollen.

##### ◆ Format

Name: Wertpapierorderänderung  
Tagname: *ModifyPortfOrder\_1\_Req*



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Wertpapiere	20.01.2014	133

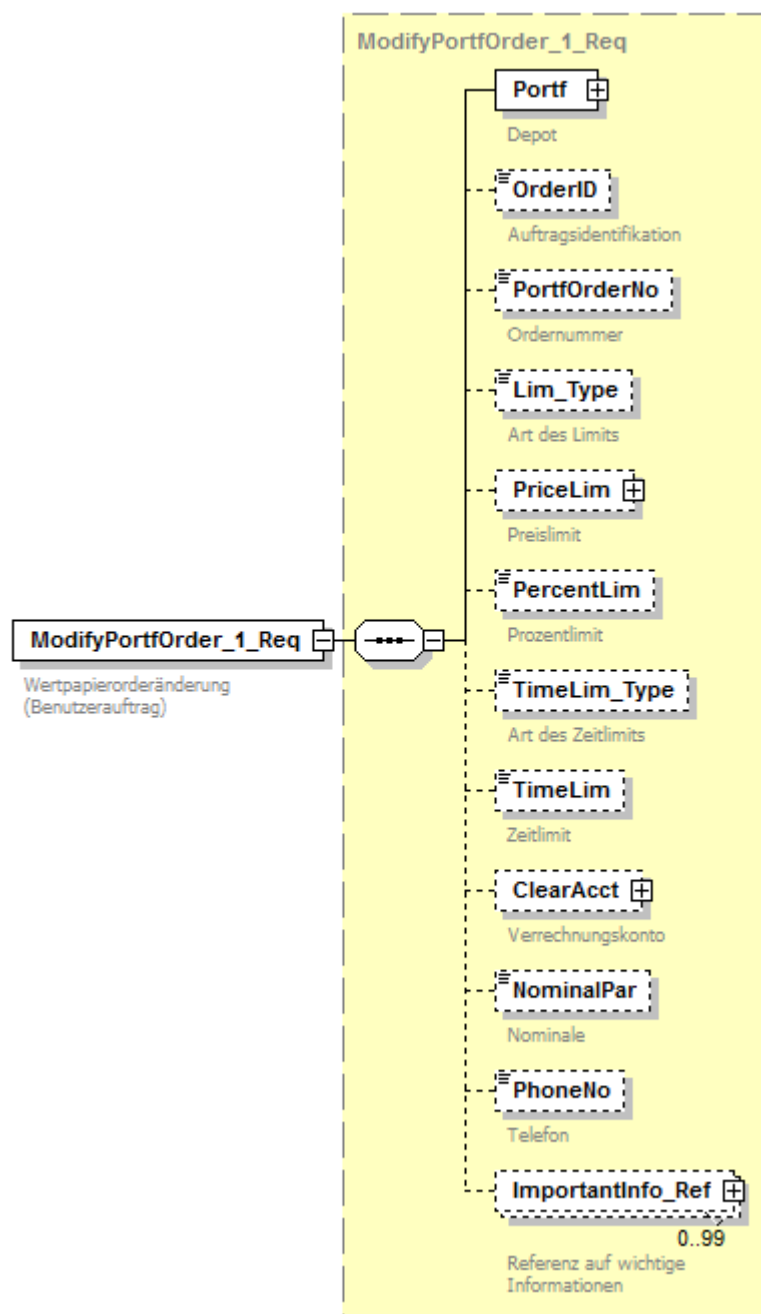


Abbildung 112: Wertpapierorderänderung (Benutzerauftrag)

#### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Auftragsidentifikation

Es kann die Auftragsidentifikation aus der Rückmeldung auf die Ordereinreichung bzw. aus der Orderstatusanzeige angegeben werden. Wenn das Feld „Ordernummer“ leer ist, muss dieses Feld angegeben werden.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 134	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere

### Ordernummer

Es kann die Ordernummer aus der Rückmeldung auf die Ordereinreichung bzw. aus der Orderstatusanzeige angegeben werden. Wenn das Feld „Auftragsidentifikation“ leer ist, muss dieses Feld angegeben werden.

### Preislimit

Wenn „Prozentlimit“ nicht angegeben ist, muss dieses Feld angegeben werden - anderenfalls darf es nicht angegeben werden.

### Prozentlimit

Wenn das „Preislimit“ nicht angegeben ist, muss dieses Feld angegeben werden - anderenfalls darf es nicht angegeben werden.

### Telefon

Es kann eine Telefonnummer für Rückfragen angegeben werden. Wenn „Telefonnummer verpflichtend“ (BPD) = J, muss die Telefonnummer angegeben werden.

### Referenz auf wichtige Informationen

s. „Wertpapierorder“.

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Beschreibung

Analog zur Wertpapierorder kann das Kreditinstitut vor der Annahme zur Ausführung erst eine Versionsprüfung der wichtigen Informationen vornehmen und eine aktuelle Version an das Kundensystem übermitteln.

Der Kunde erhält eine Kreditinstitutsrückmeldung, in der dem Kundensystem eine Auftragsidentifikation mitgeteilt wird sowie den Status 01 = "Auftrag zur Ausführung vorgemerkt".



Falls eine neue Auftragsidentifikation oder Ordernummer vergeben wurde, ist der lokale Bestand im Kundenprodukt zu aktualisieren.

### ◆ Format

Name: Wertpapierorderänderung bestätigen  
Tagname: *ModifyPortfOrder\_1\_Resp*

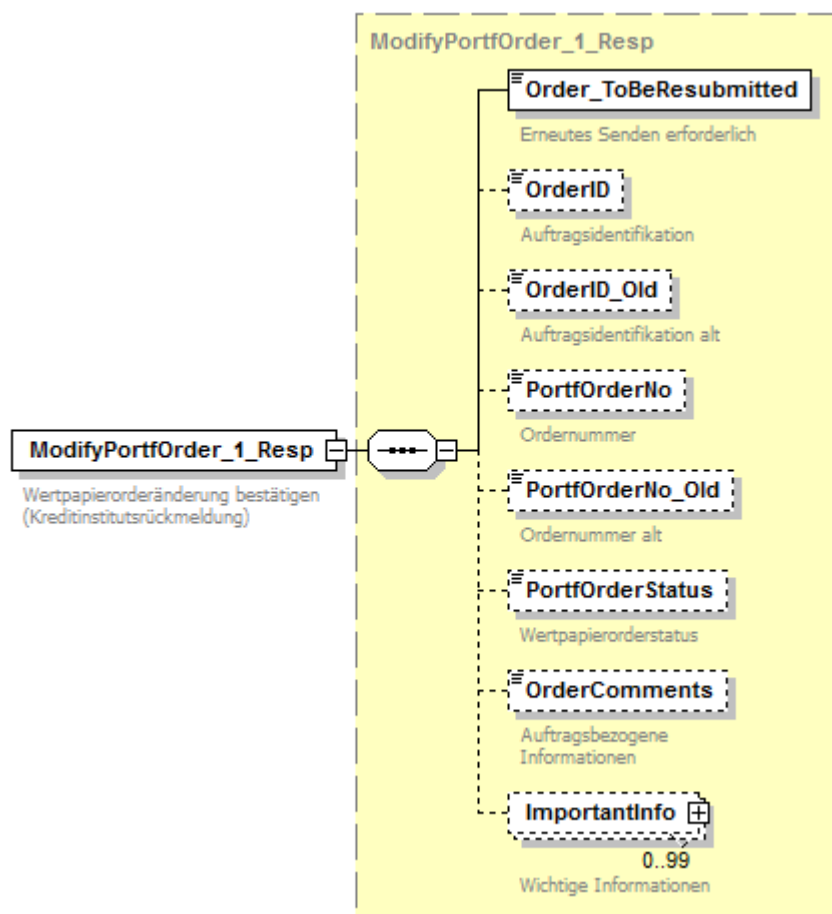


Abbildung 113: Wertpapierorderänderung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)

## ♦ Belegungsrichtlinien

### Auftragsidentifikation, Auftragsidentifikation alt

In der Regel wird die Auftragsidentifikation einer Wertpapierorder durch einen Änderungsauftrag nicht modifiziert. Dies ist jedoch möglich, wenn z.B. die Änderung kreditinstitutsseitig durch eine Löschung und Neueinreichung realisiert wird. In diesem Fall muss dem Kundensystem im DE "Auftragsidentifikation" die neu vergebene und im DE "Auftragsidentifikation alt" aus Zuordnungsgründen die bisherige Auftragsidentifikation mitgeteilt werden.

### Ordernummer, Ordernummer alt

s. „Auftragsidentifikation“, „Auftragsidentifikation alt“

### Wichtige Informationen

Wird die Kreditinstitutsrückmeldung zur Übermittlung einer neuen Version der wichtigen Informationen verwendet, so muss diese DEG belegt sein.



Liegen wichtige Informationen vor, so müssen sie dem Kunden angezeigt und vom Kunden explizit bestätigt werden

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 136	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere

(z.B. durch Mausklick).

#### ♦ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
3060	Zunächst Wertpapierinformationen lesen und dann ggf. den Auftrag erneut senden
3070	Auftrag zur Ausführung vorgemerkt – Prüfen Sie zu gegebener Zeit den Orderstatus
3070	Auftrag zur Ausführung angenommen – Prüfen Sie zu gegebener Zeit den Orderstatus
9010	Referenznummer existiert nicht
9010	Änderung ist nicht möglich, da Ausführung bereits eingeleitet wurde
9210	Server offline, Änderung kann nicht ausgeführt werden. Setzen Sie sich bitte mit Ihrem Berater in Verbindung
9210	keine gültige Depotnummer des Kunden
9210	inhaltlich ungültig: Wert nicht änderbar
9210	Kein Börsenplatz angegeben, verpflichtend bei Angabe der Währung des Limits



Die Auftragsstati "Auftrag zur Ausführung vorgemerkt" und "Auftrag zur Ausführung angenommen" müssen jeweils erläutert werden, da die Vormerkung und die Annahme nicht bedeuten, dass die Ursprungsorder tatsächlich gestrichen wurde. Die Definitionen dazu finden sich im Kapitel *III.4.1.2 Wertpapierorder*.

Nach der Übermittlung eines Auftrages zur Streichung, die mit dem Rückmeldungscode "3820 – Prüfen Sie zu gegebener Zeit den Orderstatus" beantwortet wurde, sollte vom Kundensystem ein Flag gesetzt werden, der bei der nächsten Dialoginitialisierung einen Hinweis auslöst, dass eine Statusabfrage erfolgen soll.

#### c) Bankparameterdaten

##### ♦ Beschreibung

Für Änderungen der Wertpapierorder gelten dieselben kreditinstitutsseitigen Einschränkungen wie für die Wertpapierorder selbst. Zusätzlich können Bedingungen für die zulässigen Änderungen definiert werden.

##### ♦ Format

Name: Wertpapierorderänderung Parameter  
Tagname: *ModifyPortfOrder\_1\_Par*

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Wertpapiere	20.01.2014	137

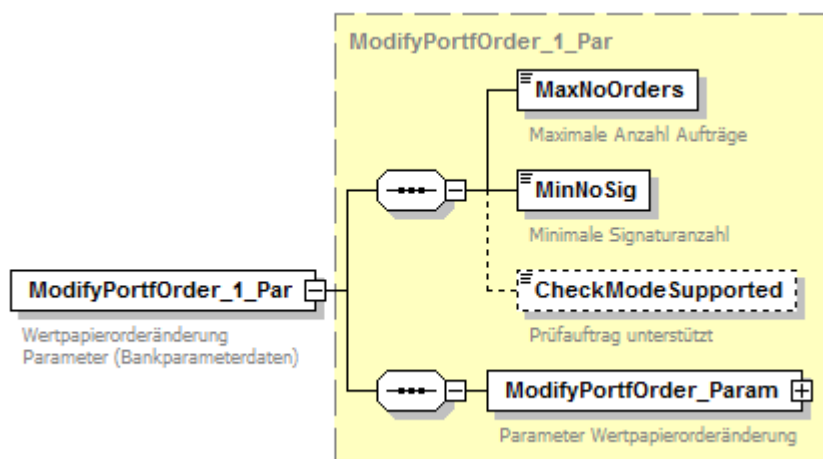


Abbildung 114: Wertpapierorderänderung Parameter (Bankparameterdaten)

### Zulässige Zeitlimits

Wird genau dann angegeben, wenn „Art des Zeitlimits änderbar“ = J.

#### III.4.1.3.2 Schemaversion 2

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

Die Ausführung der Änderung einer Wertpapierorder kann nur dann direkt durch die Kundenanfrage ausgelöst werden, wenn das Kreditinstitut direkt auf die Basissysteme zugreifen kann. Der abgerufene Stand der Stati kann ansonsten bereits überholt sein, da die im Basissystem enthaltenen Order jederzeit ausgeführt werden können. Die Änderung einer Order ist deshalb nur unter dem Vorbehalt der zwischenzeitlichen Ausführung möglich. Die Kreditinstitutsrückmeldung enthält aus diesem Grund einen entsprechenden Hinweis.

Die zu ändernde Order ist entweder auf dem Kundensystem abgelegt oder kann durch den Geschäftsvorfall „Orderstatus“ oder „Orderanzeige“ auf das Kundensystem übertragen werden.

Es sind nur bestimmte Änderungen an einer bestehenden Order möglich. Die änderbaren Details teilt das Kreditinstitut in den Bankparameterdaten mit. Alle anderen Änderungen können dann nur durch Streichung und Erteilung einer neuen Order erfolgen.

Generell gilt jedoch: ein Preislimit kann nicht in ein Stop-Limit geändert werden.

#### a) Kundenauftrag

##### ◆ Beschreibung

Es sind nur diejenigen Felder zu belegen, die tatsächlich geändert werden sollen.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 138	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere

◆ **Format**

Name: Wertpapierorderänderung  
 Tagname: *ModifyPortfOrder\_2\_Req*

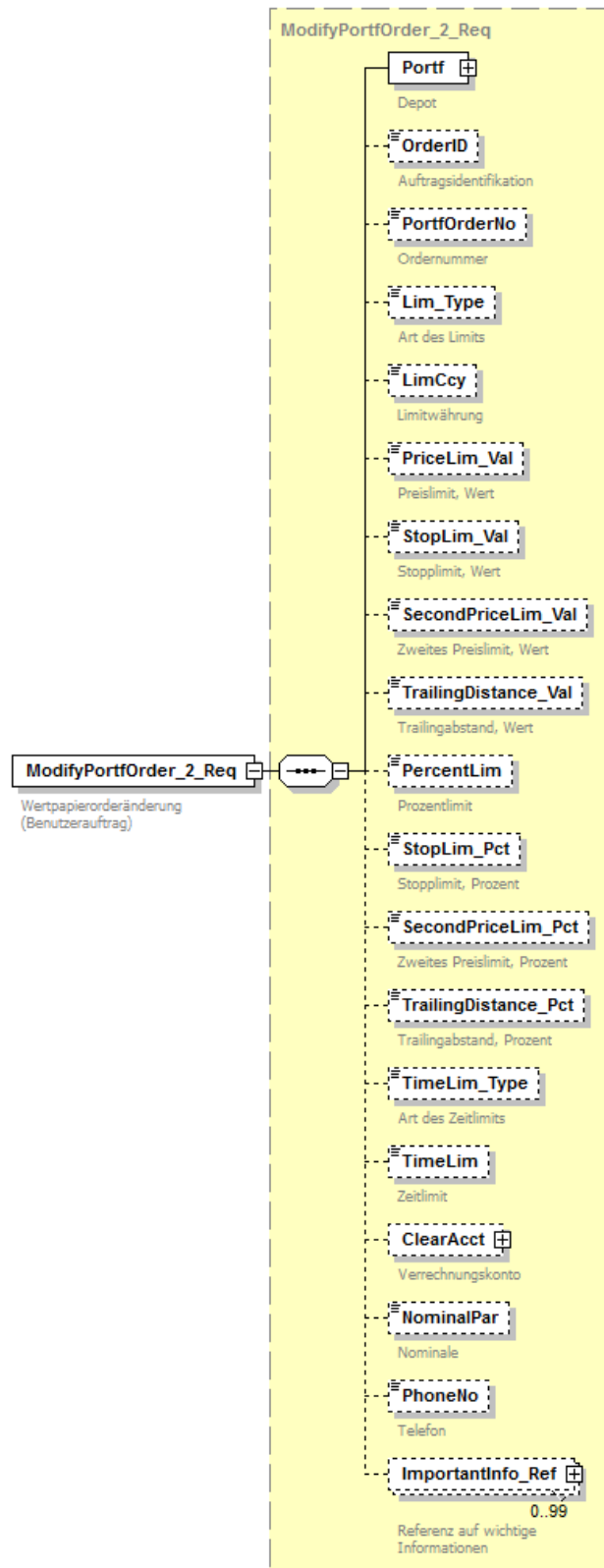


Abbildung 115: Wertpapierorderänderung (Benutzerauftrag)

Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel:	Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Wertpapiere	20.01.2014	139

## ♦ Belegungsrichtlinien

### Auftragsidentifikation

Es kann die Auftragsidentifikation aus der Rückmeldung auf die Ordereinreichung bzw. aus der Orderstatusanzeige angegeben werden.

### Ordernummer

Es kann die Ordernummer aus der Rückmeldung auf die Ordereinreichung bzw. aus der Orderstatusanzeige angegeben werden.

### Limitwährung

Wenn „Prozentlimit“ nicht angegeben ist und gleichzeitig „Preislimit, Wert“ oder „Stopplimit, Wert“ oder „2. Preislimit“ oder „Trailingabstand, Wert“ belegt sind, muss dieses Feld angegeben werden - anderenfalls darf es nicht angegeben werden.

### Preislimit, Wert

Wenn „Prozentlimit“ nicht angegeben ist, muss dieses Feld angegeben werden - anderenfalls darf es nicht angegeben werden.

### Stopplimit, Wert

Wenn „Stopplimit, Prozent“ nicht angegeben ist, kann dieses Feld angegeben werden - anderenfalls darf es nicht angegeben werden.

### Zweites Preislimit, Wert

Wenn „Zweites Preislimit, Prozent“ nicht angegeben ist, kann dieses Feld angegeben werden - anderenfalls darf es nicht angegeben werden.

### Trailingabstand, Wert

Wenn „Trailingabstand, Prozent“ nicht angegeben ist, kann dieses Feld angegeben werden - anderenfalls darf es nicht angegeben werden.

### Prozentlimit

Wenn das „Preislimit, Wert“ nicht angegeben ist, kann dieses Feld angegeben werden - anderenfalls darf es nicht angegeben werden.

### Stopplimit, Prozent

Wenn „Stopplimit, Wert“ nicht angegeben ist, kann dieses Feld angegeben werden - anderenfalls darf es nicht angegeben werden.

### Zweites Preislimit, Prozent

Wenn „Zweites Preislimit, Wert“ nicht angegeben ist, kann dieses Feld angegeben werden - anderenfalls darf es nicht angegeben werden.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 140	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere

### Trailingabstand, Prozent

Wenn „Trailingabstand, Wert“ nicht angegeben ist, kann dieses Feld angegeben werden - anderenfalls darf es nicht angegeben werden.

### Telefon

Es ist eine Telefonnummer für Rückfragen anzugeben.

### Referenz auf wichtige Informationen

s. „Wertpapierorder“.

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Beschreibung

Analog zur Wertpapierorder kann das Kreditinstitut vor der Annahme zur Ausführung erst eine Versionsprüfung der wichtigen Informationen vornehmen und eine aktuelle Version an das Kundensystem übermitteln.

Der Kunde erhält eine Kreditinstitutsrückmeldung, in der dem Kundensystem eine Auftragsidentifikation mitgeteilt wird sowie den Status 01 = "Auftrag zur Ausführung vorgemerkt".



Falls eine neue Auftragsidentifikation oder Ordernummer vergeben wurde, ist der lokale Bestand im Kundenprodukt zu aktualisieren.

### ◆ Format

Name: Wertpapierorderänderung bestätigen  
 Tagname: *ModifyPortfOrder\_2\_Resp*



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Wertpapiere	20.01.2014	141

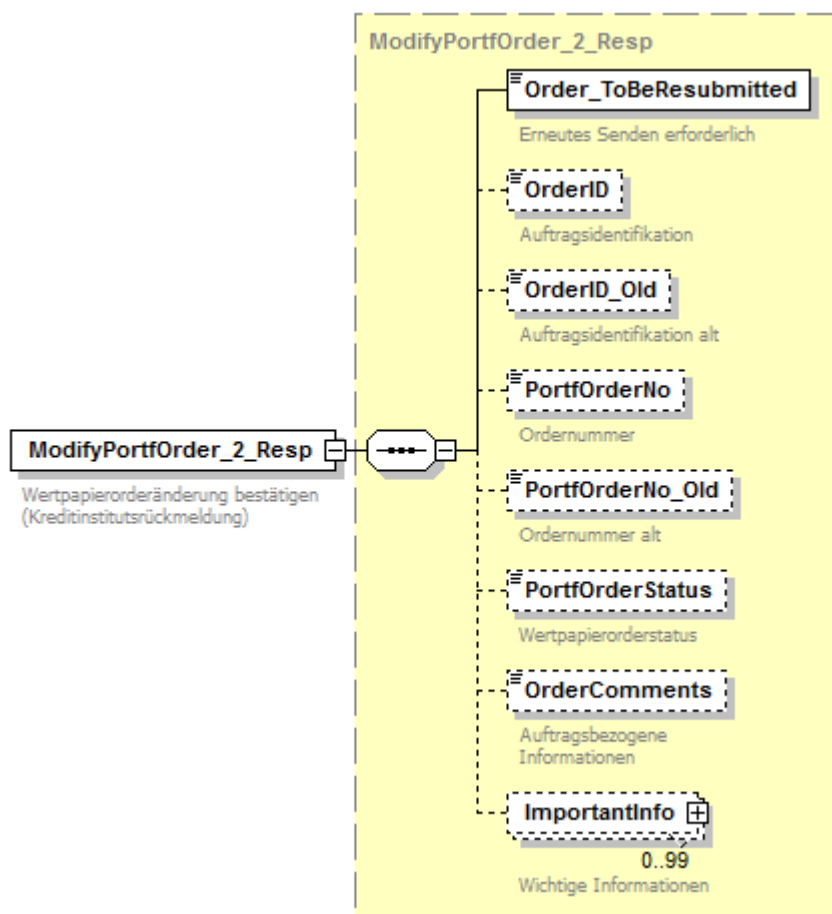


Abbildung 116: Wertpapierorderänderung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)

#### ♦ Belegungsrichtlinien

##### Auftragsidentifikation, Auftragsidentifikation alt

In der Regel wird die Auftragsidentifikation einer Wertpapierorder durch einen Änderungsauftrag nicht modifiziert. Dies ist jedoch möglich, wenn z.B. die Änderung kreditinstitutsseitig durch eine Löschung und Neueinreichung realisiert wird. In diesem Fall muss dem Kundensystem im DE "Auftragsidentifikation" die neu vergebene und im DE "Auftragsidentifikation alt" aus Zuordnungsgründen die bisherige Auftragsidentifikation mitgeteilt werden.

##### Ordernummer, Ordernummer alt

s. „Auftragsidentifikation“, „Auftragsidentifikation alt“

##### Wichtige Informationen

Wird die Kreditinstitutsrückmeldung zur Übermittlung einer neuen Version der wichtigen Informationen verwendet, so muss diese DEG belegt sein.



Liegen wichtige Informationen vor, so müssen sie dem Kunden angezeigt und vom Kunden explizit bestätigt werden (z.B. durch Mausklick).

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 142	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere

#### ♦ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
3060	Zunächst Wertpapierinformationen lesen und dann ggf. den Auftrag erneut senden
3070	Auftrag zur Ausführung vorgemerkt – Prüfen Sie zu gegebener Zeit den Orderstatus
3070	Auftrag zur Ausführung angenommen – Prüfen Sie zu gegebener Zeit den Orderstatus
9010	Referenznummer existiert nicht
9010	Änderung ist nicht möglich, da Ausführung bereits eingeleitet wurde
9210	Server offline, Änderung kann nicht ausgeführt werden. Setzen Sie sich bitte mit Ihrem Berater in Verbindung
9210	keine gültige Depotnummer des Kunden
9210	inhaltlich ungültig: Wert nicht änderbar
9210	Kein Börsenplatz angegeben, verpflichtend bei Angabe der Währung des Limits



Die Auftragsstati "Auftrag zur Ausführung vorgemerkt" und "Auftrag zur Ausführung angenommen" müssen jeweils erläutert werden, da die Vormerkung und die Annahme nicht bedeuten, dass die Ursprungsorder tatsächlich gestrichen wurde. Die Definitionen dazu finden sich im Kapitel III.4.1.2 "Wertpapierorder".

Nach der Übermittlung eines Auftrages zur Streichung, die mit dem Rückmeldungscode "3820 – Prüfen Sie zu gegebener Zeit den Orderstatus" beantwortet wurde, sollte vom Kundensystem ein Flag gesetzt werden, der bei der nächsten Dialoginitialisierung einen Hinweis auslöst, dass eine Statusabfrage erfolgen soll.

#### c) Bankparameterdaten

##### ♦ Beschreibung

Für Änderungen der Wertpapierorder gelten dieselben kreditinstitutsseitigen Einschränkungen wie für die Wertpapierorder selbst. Zusätzlich können Bedingungen für die zulässigen Änderungen definiert werden.

##### ♦ Format

Name: Wertpapierorderänderung Parameter  
Tagname: *ModifyPortfOrder\_2\_Par*

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Wertpapiere	20.01.2014	143

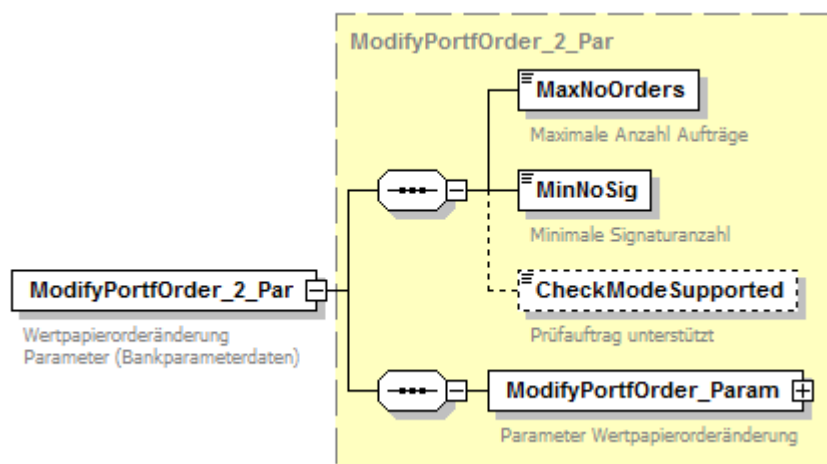


Abbildung 117: Wertpapierorderänderung Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 144	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere

#### III.4.1.4 Orderstreichung

Realisierung Kreditinstitut: optional  
Realisierung Kundenprodukt: optional

Die Ausführung der Streichung einer Wertpapierorder kann nur dann direkt durch die Kundenanfrage ausgelöst werden, wenn das Kreditinstitut direkt auf die Basissysteme zugreifen kann. Der abgerufene Stand der Stati kann ansonsten bereits überholt sein, da die im Basissystem enthaltenen Order jederzeit ausgeführt werden können. Die Streichung einer Order ist deshalb nur unter dem Vorbehalt der zwischenzeitlichen Ausführung möglich. Die Kreditinstitutsrückmeldung enthält aus diesem Grund einen entsprechenden Hinweis.

Die Referenz auf die zu streichende Order (Auftragsidentifikation bzw. Ordernummer) ist entweder auf dem Kundensystem abgelegt oder kann durch den Geschäftsvorfall „Orderstatus“ oder „Orderanzeige“ angefordert werden.

##### a) Benutzerauftrag

###### ◆ Format

Name: Wertpapierorderstreichung  
Tagname: *CancelPortfOrder\_1\_Req*

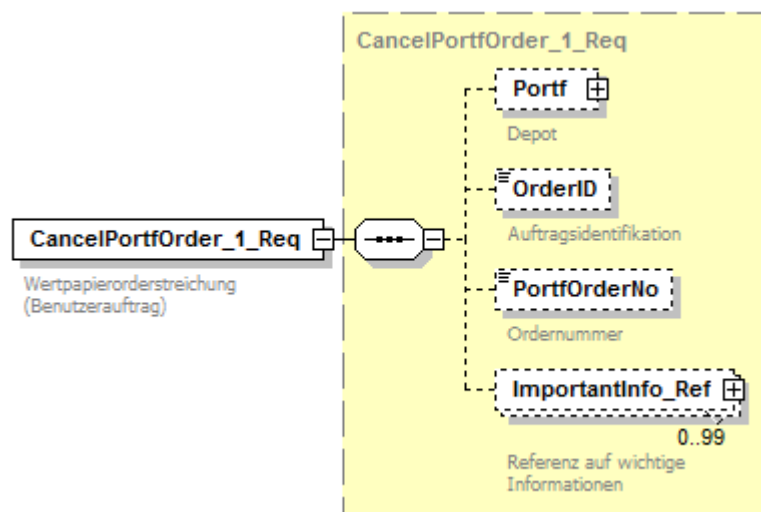


Abbildung 118: Wertpapierorderstreichung (Benutzerauftrag)

###### ◆ Belegungsrichtlinien

###### Auftragsidentifikation

Wenn das Feld „Ordernummer“ leer ist, muss dieses Feld angegeben werden, anderenfalls ist die Angabe optional.

###### Ordernummer

Wenn das Feld „Auftragsidentifikation“ leer ist, muss dieses Feld angegeben werden, anderenfalls ist die Angabe optional.

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Wertpapiere	20.01.2014	145

## Depot

Hier kann diejenige Depotverbindung eingestellt werden, zugunsten oder zu Lasten derer die Wertpapierorder getätigt wurde. Die Angabe ist verpflichtend, wenn „Depot erforderlich“ (BPD) = J.

## Referenz auf wichtige Informationen

s. „Wertpapierorder“.

### b) Kreditinstitutsrückmeldung

#### ◆ Format

Name: Wertpapierorderstreichung bestätigen  
 Tagname: *CancelPortfOrder\_1\_Resp*

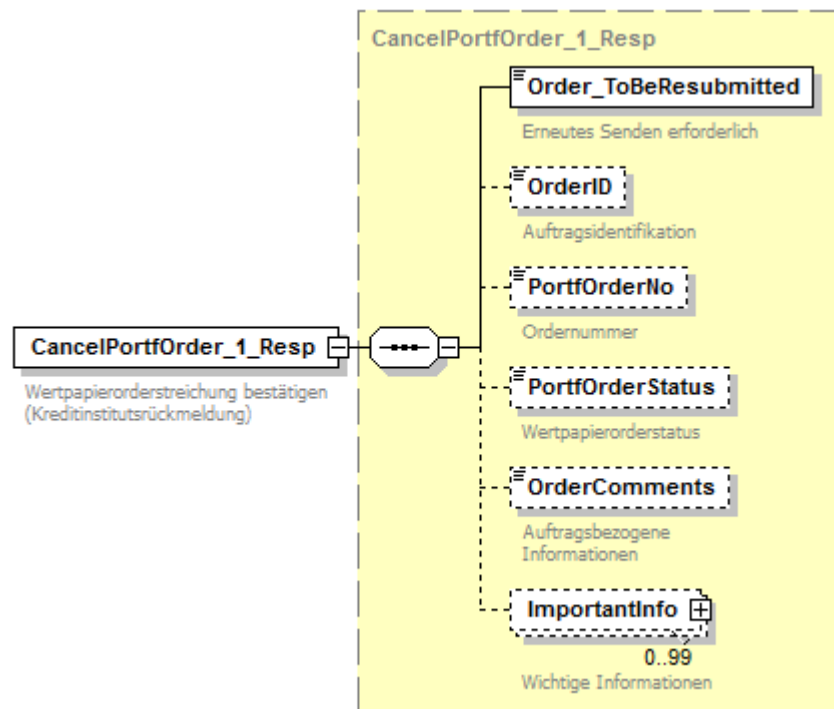


Abbildung 119: Wertpapierorderstreichung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)

#### ◆ Belegungsrichtlinien

s. „Wertpapierorder“

#### ◆ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
------	-------------------------------

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 146	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag angenommen
0010	Auftrag zur Ausführung angenommen
0010	Auftrag zur Ausführung vorgemerkt
0020	Auftrag gestrichen
3060	Prüfen Sie zu gegebener Zeit den Orderstatus
3060	Zunächst Wertpapierinformationen lesen und dann ggf. Auftrag erneut senden
9010	Referenznummer falsch
9010	Streichung bzw. Änderung nicht möglich, da Order bereits ausgeführt wurde
9210	Server offline. Setzen Sie sich bitte mit Ihrem Berater in Verbindung
9210	Keine gültige Depotnummer des Kunden



Die Auftragsstati "Auftrag zur Ausführung vorgemerkt" und "Auftrag zur Ausführung angenommen" müssen jeweils erläutert werden, da die Vormerkung und die Annahme nicht bedeuten, dass die Ursprungsorter tatsächlich gestrichen wurde. Die Definitionen dazu finden sich im Kapitel III.4.1.2 Wertpapierorder.

Nach der Übermittlung eines Auftrages zur Streichung, die mit dem Rückmeldungscode "3820 – Prüfen Sie zu gegebener Zeit den Orderstatus" beantwortet wurde, sollte vom Kundensystem ein Flag gesetzt werden, der bei der nächsten Dialoginitialisierung einen Hinweis auslöst, dass eine Statusabfrage erfolgen soll.

### c) Bankparameterdaten

#### ♦ Format

Name: Wertpapierorderstreichung Parameter  
Tagname: CancelPortfOrder\_1\_Par

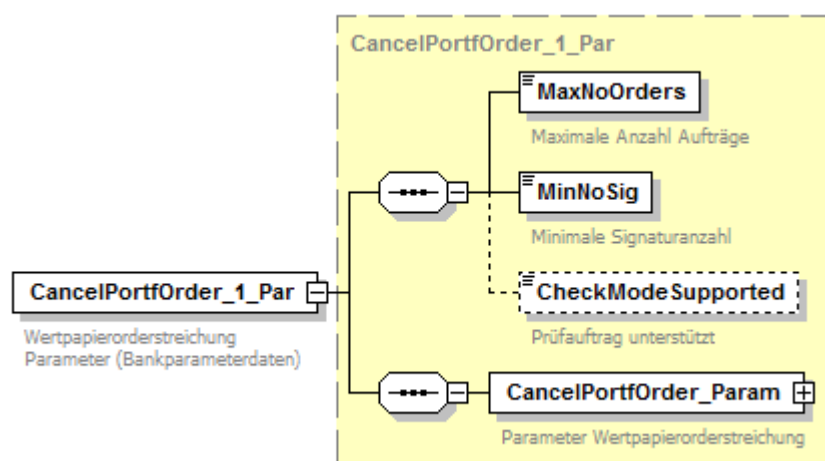


Abbildung 120: Wertpapierorderstreichung Parameter (Bankparameterdaten)

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Wertpapiere	20.01.2014	147

### III.4.1.5 Fondsorter

Realisierung Kreditinstitut: optional  
Realisierung Kundenprodukt: optional

Die Abwicklung des Fondsgeschäfts (Kapitalanlagegeschäft) erfolgt weitgehend analog zum Wertpapiergeschäft (siehe Kap. III.4 Wertpapiere). Dieser Geschäftsvorfall trägt eine eigene Segmentkennung, um dem Kreditinstitut zu ermöglichen, Fondsorter direkt an eine spezielle Abwicklungsinstanz routen zu können.

Wird dieser Geschäftsvorfall kreditinstitutsseitig nicht angeboten, kann auch die Wertpapierorder (Kap. III.4.1.2 Wertpapierorder) verwendet werden.

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Format

Name: Fondsorter einreichen  
Tagname: *SubmitFundOrder\_1\_Req*

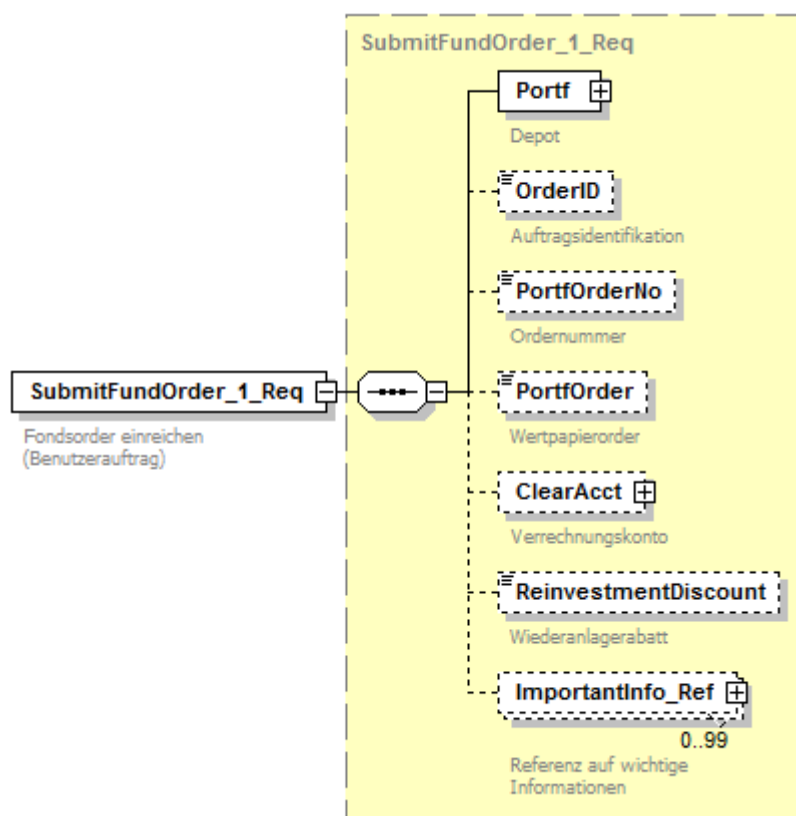


Abbildung 121: Fondsorter einreichen (Benutzerauftrag)

##### ◆ Belegungsrichtlinien

zu den nicht aufgeführten DEs s. III.4.1.2.1a) Benutzerauftrag.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 148	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere

## Referenz auf wichtige Informationen

s. „Wertpapierorder“.

## Verrechnungskonto

Geldkonto; Dieses muss identisch mit dem Feld B2:97A:, Qualifier „CASH“, sein. Wenn „Verrechnungskonto verpflichtend“ (BPD) = J, muss das Verrechnungskonto angegeben werden, anderenfalls ist die Angabe optional.

## Wertpapierorder

Die Order ist im Format MT 502 in Version „SRG 2002“ (s. [Datenformate]) einzustellen. Es gelten die folgenden Belegungsvorschriften:

- In Feld A:23G“ darf nicht „/COPY“ gesendet werden.
- In Feld A:22F“ ist der Transaktionstyp „TRAD“ anzugeben“.
- B:94B: Der Börsenplatz ist mit „OTCO“ zu belegen.
- B1: Die Sequenz „Preis“ darf nur belegt werden, wenn die Limitierung kreditinstitutsseitig erlaubt ist.
- B:22F:, Qualifier „TOOR“ (Indikator für Art des Limits): Falls kreditinstitutsseitig keine Limitierung erlaubt ist, ist nur der Indikator „MAKT“ zulässig.
- B:22F:, Qualifier „TOOR“ (Sonderbedingungen) darf nicht belegt werden
- B:22F:, Qualifier „TILI“ (Indikator für Zeitlimit) darf nur mit „GTCA“ belegt werden
- B:98A: (Verfallsdatum der Order) darf nicht belegt werden
- B2:70C: Qualifier „INCE“ (Incentive-Merkmal) darf nicht belegt werden
- B:36B: Im Subfeld „Typ“ ist nur „UNIT“ zulässig.

## Wiederanlagerabatt

Wenn „Wiederanlagerabatt möglich“ (BPD) = J, muss dieses Element angegeben werden, anderenfalls darf es nicht angegeben werden.

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Format

Name: Fondsortereinreichung bestätigen  
 Tagname: *SubmitFundOrder\_1\_Resp*



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Wertpapiere	20.01.2014	149

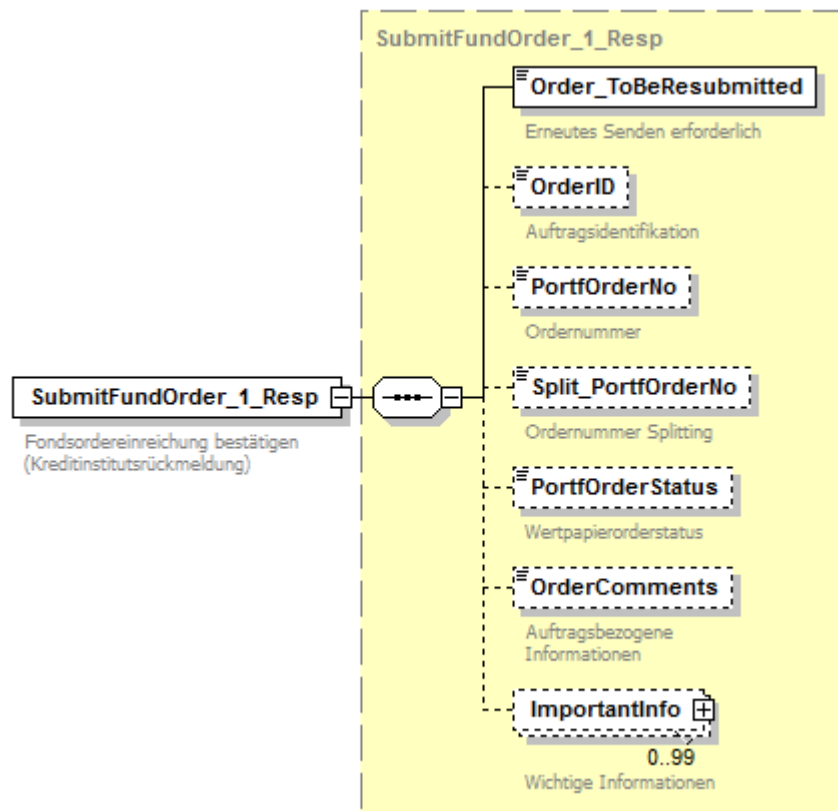


Abbildung 122: Fondsordereinreichung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)

- ◆ **Belegungsrichtlinien**  
s. „Wertpapierorder“

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 150	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere

#### ♦ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag zur Ausführung vorgemerkt
0010	Auftrag zur Ausführung angenommen
0010	Auftrag entgegengenommen, Ausführungskurs steht noch aus
3060	Zunächst Wertpapierinformationen lesen und dann ggf. den Auftrag erneut senden
3060	Zunächst Verkaufsprospekt lesen und dann ggf. den Auftrag erneut senden
3820	Prüfen Sie zu gegebener Zeit den Orderstatus
9010	Auftrag abgelehnt – Annahme aus technischen Gründen z. Z. nicht möglich
9010	Auftragsidentifikation ist falsch
9210	Order abgelehnt – inhaltlich ungültig
9210	Auftrag abgelehnt, da wichtige Informationen nicht beachtet
9220	Wertpapier ist nicht im Depot
9220	Wertpapierkennnummer existiert nicht
9220	Verrechnungskonto existiert nicht
9220	Gültigkeit nicht zulässig
9220	Währungskennzeichen falsch
9230	Unzureichendes Guthaben des Verrechnungskontos

#### c) Bankparameterdaten

##### ♦ Format

Name: Fondsorter Parameter  
 Tagname: *SubmitFundOrder\_1\_Par*

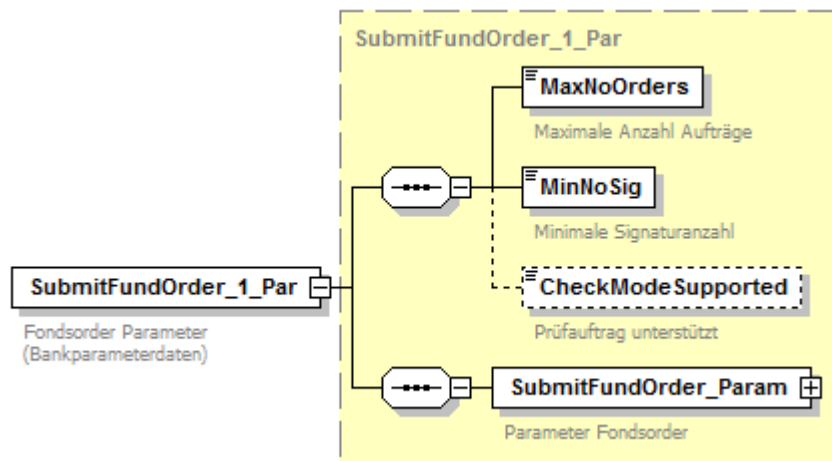


Abbildung 123: Fondsorter Parameter (Bankparameterdaten)

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Wertpapiere	20.01.2014	151

## III.4.2 Statusinformationen

### III.4.2.1 Orderanzeige

#### III.4.2.1.1 Schemaversion 1

Mit diesem Geschäftsvorfall kann der Kunde eine Kopie des aktuellen Standes der einer bestimmten Order abrufen.

Der Geschäftsvorfall kann ebenfalls dazu benutzt werden, die Auftragsidentifikation bzw. Ordernummer für diejenigen Kundensysteme, die diese Nummer nicht lokal ablegen können, zu übermitteln, um diesen diese Möglichkeit zu geben, den Auftrag bei einer Änderung oder Streichung zu referenzieren.

Realisierung Kreditinstitut: optional

Realisierung Kundenprodukt: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Format

Name: Orderanzeige anfordern

Tagname: *PortfOrderInfo\_1\_Req*

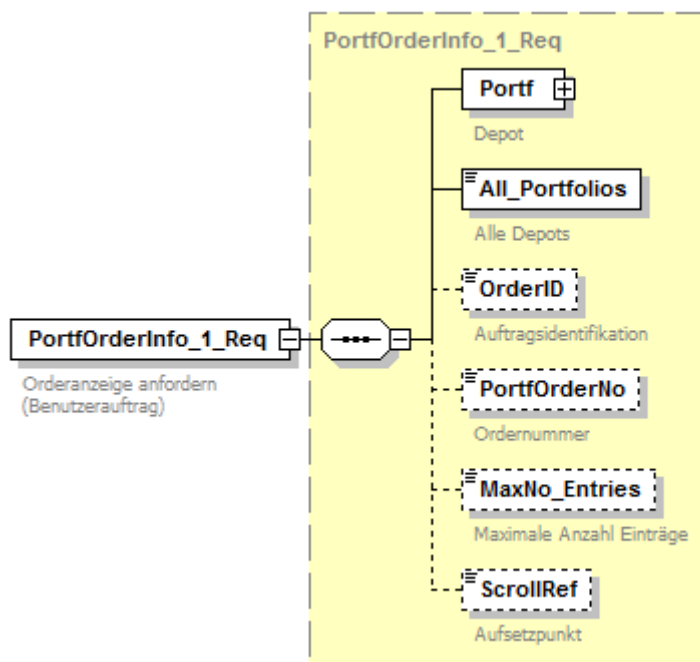


Abbildung 124: Orderanzeige anfordern (Benutzerauftrag)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 152	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere

## ♦ Belegungsrichtlinien

### Depot

Hier ist die Nummer des Depots einzustellen, für das die Orderanzeige eingeholt werden sollen. Wird die Abfrage über alle Depots gestellt, so ist ein beliebiges gültiges Depot des Kunden anzugeben.

### Auftragsidentifikation, Ordernummer

Es ist die Identifikationsnummer/Ordernummer des Auftrags anzugeben, für den die Orderanzeige abgerufen werden soll. Falls keine Identifikationsnummer/Ordernummer angegeben wird, werden alle offenen Aufträge abgefragt.

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ♦ Beschreibung

Für jede Order und für jede Teilausführung wird ein „Rückmeldedatensatz“ in die Kreditinstitutsrückmeldung eingestellt. Das Feld „Wertpapierorder“ wird mit einer Kopie des aktuellen Standes der Order im Format MT 502 in Version „SRG 2002“ (s. [Datenformate]) belegt.

Dieser Geschäftsvorfall dient gleichzeitig als Splittinginformation. Wurde der Auftrag vom Ordersystem in mehrere Einzelorder gesplittet, werden auf diesem Weg die jeweilige Orderreferenz sowie die zugehörigen Informationen übermittelt.

### ♦ Format

Name: Orderanzeige  
Tagname: *PortfOrderInfo\_1\_Resp*

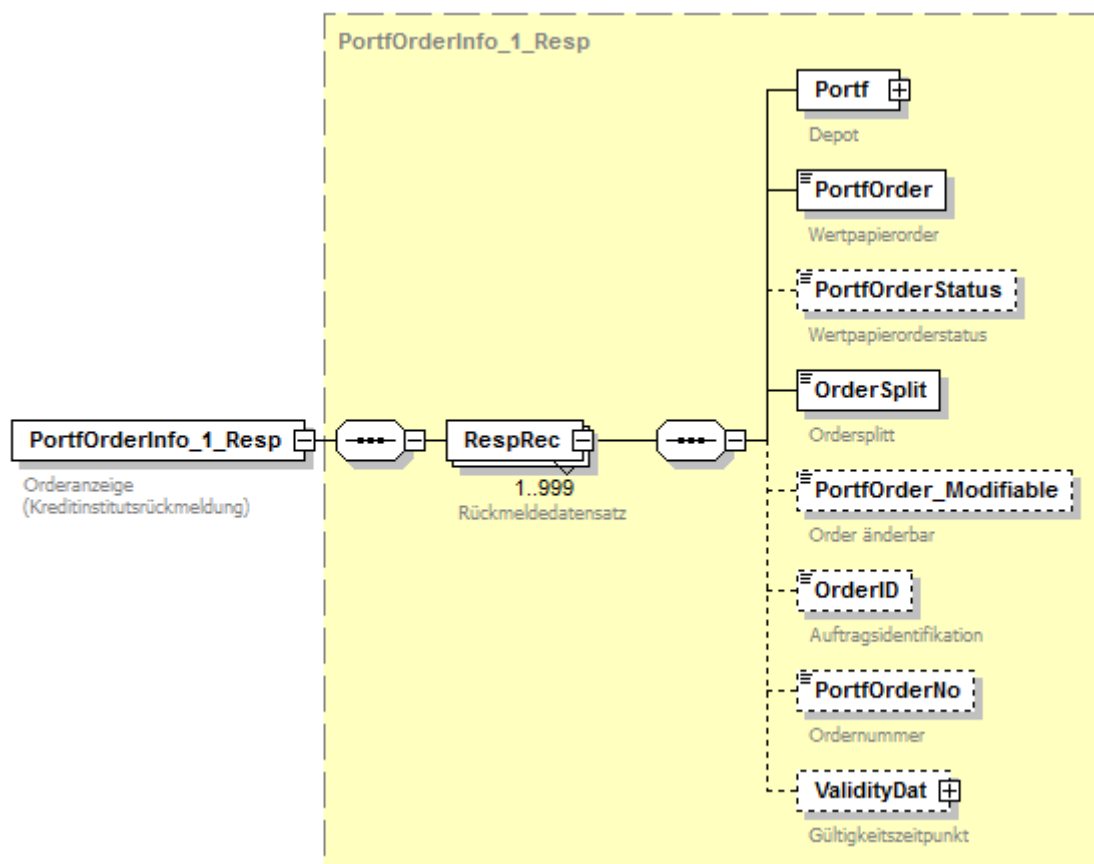


Abbildung 125: Orderanzeige (Kreditinstitutsrückmeldung)

#### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Auftragsidentifikation

Wenn das Feld „Ordernummer“ leer ist, muss dieses Feld angegeben werden, anderenfalls ist die Angabe optional.

##### Ordernummer

Wenn das Feld „Auftragsidentifikation“ leer ist, muss dieses Feld angegeben werden, anderenfalls ist die Angabe optional.

##### Wertpapierorder

Die Order ist im Format MT 502 in Version „SRG 2002“ (s. [Datenformate]) einzustellen. Es gelten die folgenden abweichenden Belegungsvorschriften:

- A:23G: Es ist „/COPY“ anzugeben.

#### ◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
9010	Referenznummer unbekannt

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 154	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere

### c) Bankparameterdaten

#### ◆ Format

Name: Orderanzeige Parameter  
Tagname: PortfOrderInfo\_1\_Par

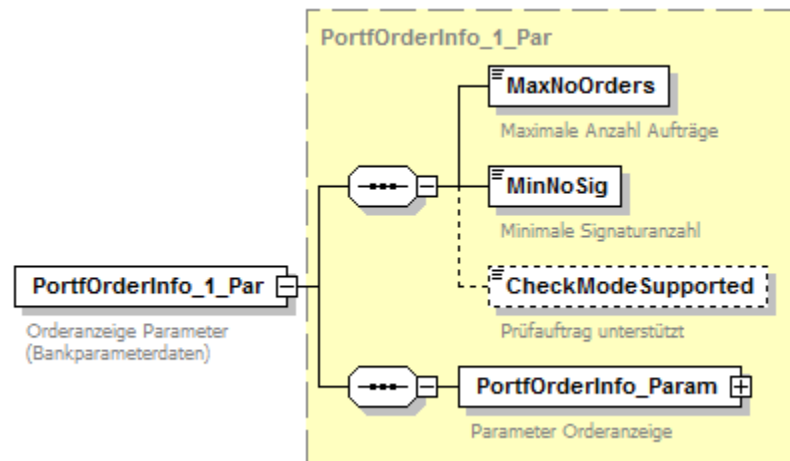


Abbildung 126: Orderanzeige Parameter (Bankparameterdaten)

### III.4.2.1.2 Schemaversion 2

Mit diesem Geschäftsvorfall kann der Kunde eine Kopie des aktuellen Standes der einer bestimmten Order abrufen.

Der Geschäftsvorfall kann ebenfalls dazu benutzt werden, die Auftragsidentifikation bzw. Ordernummer für diejenigen Kundensysteme, die diese Nummer nicht lokal ablegen können, zu übermitteln, um diesen diese Möglichkeit zu geben, den Auftrag bei einer Änderung oder Streichung zu referenzieren.

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Wertpapiere	20.01.2014	155

Realisierung Kreditinstitut: optional  
Realisierung Kundenprodukt: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Format

Name: Orderanzeige anfordern  
Tagname: *PortfOrderInfo\_2\_Req*

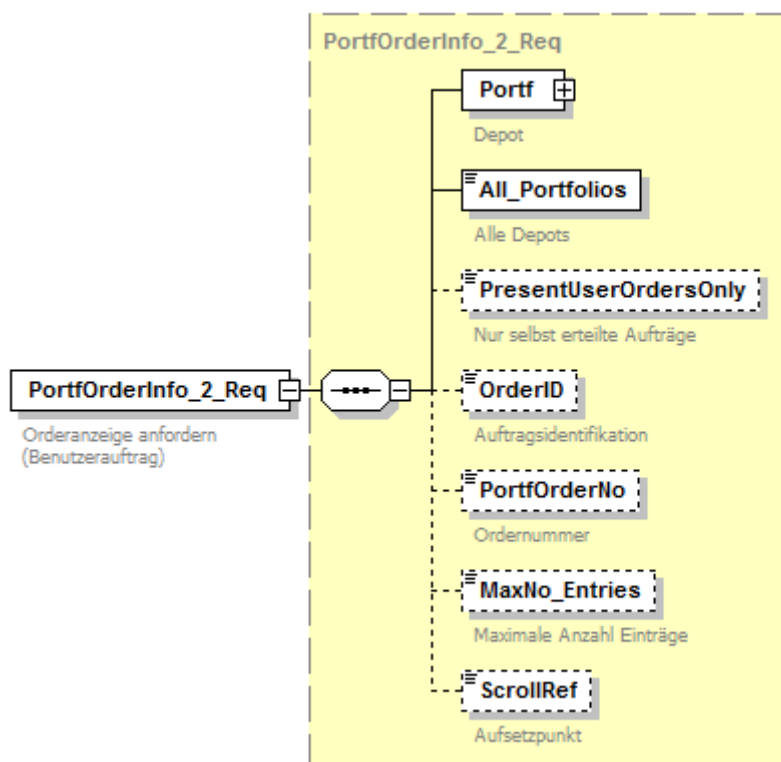


Abbildung 127: Orderanzeige anfordern (Benutzerauftrag)

##### ◆ Belegungsrichtlinien

###### Depot

Hier ist die Nummer des Depots einzustellen, für das die Orderanzeige eingeholt werden sollen. Wird die Abfrage über alle Depots gestellt, so ist ein beliebiges gültiges Depot des Kunden anzugeben.

###### Nur selbst erteilt Aufträge

Darf nur angegeben werden, wenn „Nur selbst erteilt Aufträge wählbar“ (BPD) = J.

###### Auftragsidentifikation, Ordernummer

Es ist die Identifikationsnummer/Ordernummer des Auftrags anzugeben, für den die Orderanzeige abgerufen werden soll. Falls keine Identifikationsnummer/Ordernummer angegeben wird, werden alle offenen Aufträge abgefragt.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 156	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere

### Maximale Anzahl Einträge

Darf nur angegeben werden, wenn „Eingabe Anzahl Einträge erlaubt“ (BPD) = J.

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Beschreibung

Für jede Order und für jede Teilausführung wird ein „Rückmeldedatensatz“ in die Kreditinstitutsrückmeldung eingestellt. Das Feld „Wertpapierorder“ wird mit einer Kopie des aktuellen Standes der Order im Format MT 502 in Version „SRG 2002“ (s. [Datenformate]) belegt.

Dieser Geschäftsvorfall dient gleichzeitig als Splittinginformation. Wurde der Auftrag vom Ordersystem in mehrere Einzelorder gesplittet, werden auf diesem Weg die jeweilige Orderreferenz sowie die zugehörigen Informationen übermittelt.

### ◆ Format

Name: Orderanzeige  
Tagname: PortfOrderInfo\_2\_Resp

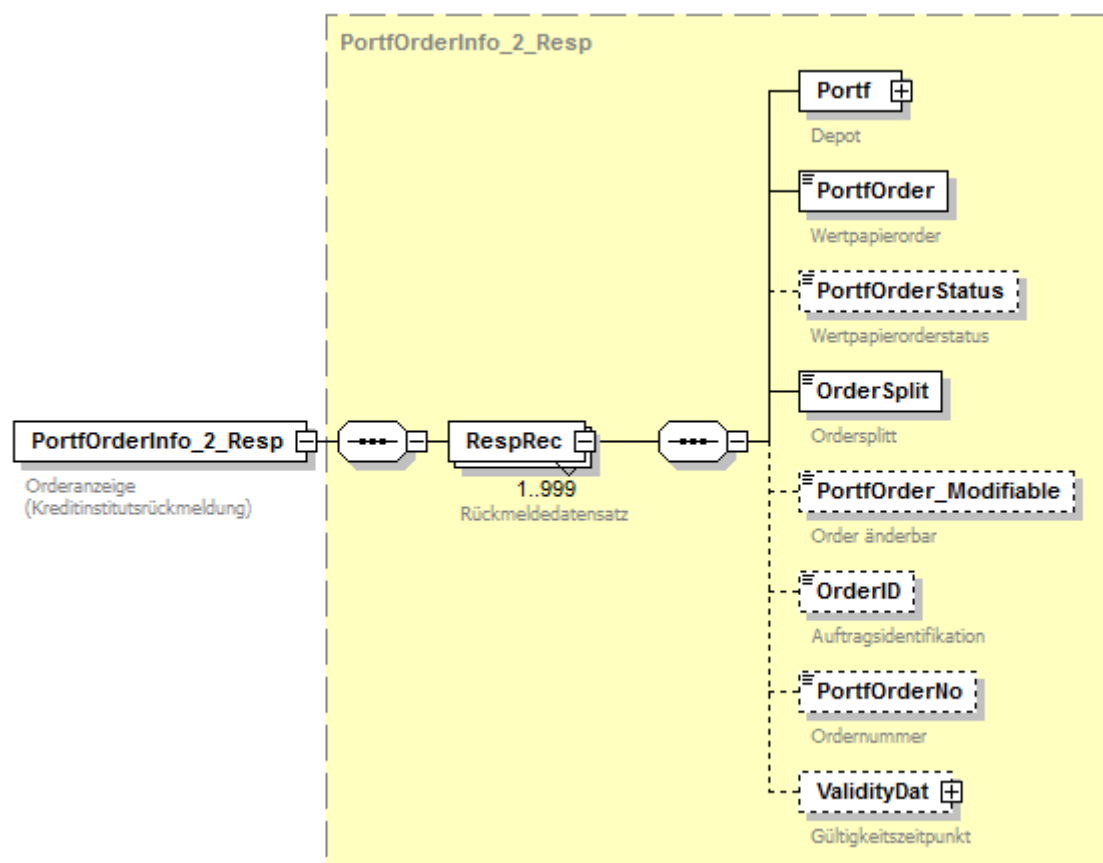


Abbildung 128: Orderanzeige (Kreditinstitutsrückmeldung)



## ◆ Belegungsrichtlinien

### Auftragsidentifikation

Wenn das Feld „Ordernummer“ leer ist, muss dieses Feld angegeben werden, anderenfalls ist die Angabe optional.

### Ordernummer

Wenn das Feld „Auftragsidentifikation“ leer ist, muss dieses Feld angegeben werden, anderenfalls ist die Angabe optional.

### Wertpapierorder

Die Order ist im Format MT 502 in Version „SRG 2002“ (s. [Datenformate]) einzustellen. Es gelten die folgenden abweichenden Belegungsvorschriften:

- A:23G: Es ist „/COPY“ anzugeben.

## ◆ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
9010	Referenznummer unbekannt

## c) Bankparameterdaten

### ◆ Format

Name: Orderanzeige Parameter  
 Tagname: PortfOrderInfo\_2\_Par

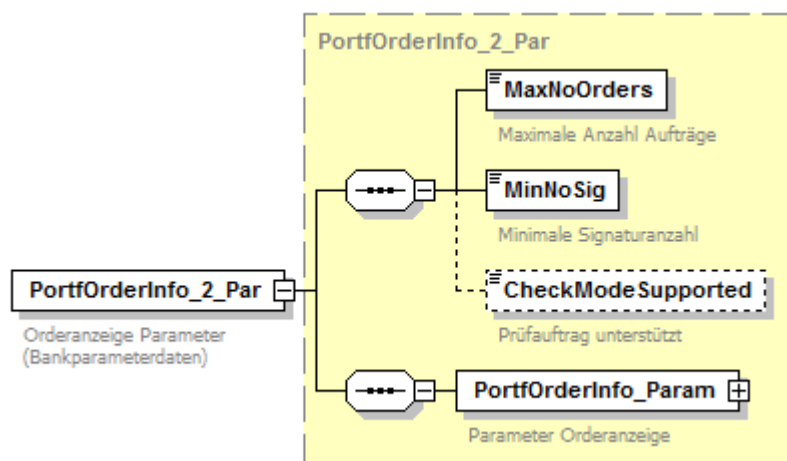


Abbildung 129: Orderanzeige Parameter (Bankparameterdaten)

### III.4.2.1.3 Schemaversion 3

Mit diesem Geschäftsvorfall kann der Kunde eine Kopie des aktuellen Standes einer bestimmten Order abrufen.

Der Geschäftsvorfall kann ebenfalls dazu benutzt werden, die Auftragsidentifikation bzw. Ordernummer für diejenigen Kundensysteme, die diese Nummer nicht lokal

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 158	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere

ablegen können, zu übermitteln, um diesen diese Möglichkeit zu geben, den Auftrag bei einer Änderung oder Streichung zu referenzieren.

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

#### a) Kundenauftrag

##### ◆ Format

Name: Orderanzeige anfordern

Tagname: *PortfOrderInfo\_3\_Req*

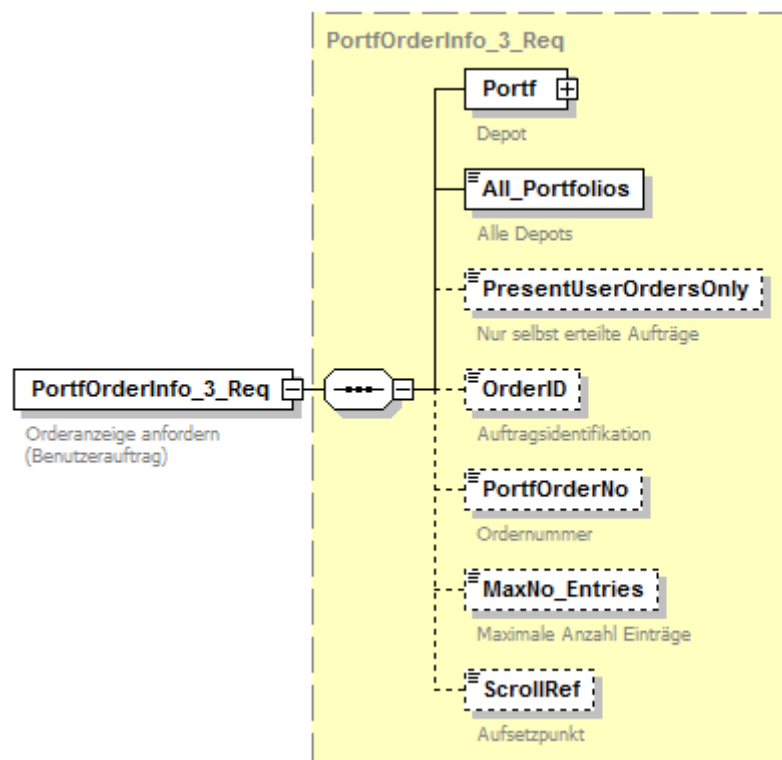


Abbildung 130: Orderanzeige anfordern (Benutzerauftrag)

##### ◆ Belegungsrichtlinien

###### Depot

Hier ist die Nummer des Depots einzustellen, für das die Orderanzeige eingeholt werden sollen. Wird die Abfrage über alle Depots gestellt, so ist ein beliebiges gültiges Depot des Kunden anzugeben.

###### Nur selbst erteilt Aufträge

Darf nur angegeben werden, wenn „Nur selbst erteilt Aufträge wählbar“ (BPD) = J.

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: III
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere	Stand: 20.01.2014	Seite: 159

### **Auftragsidentifikation, Ordernummer**

Es ist die Identifikationsnummer/Ordernummer des Auftrags anzugeben, für den die Orderanzeige abgerufen werden soll. Falls keine Identifikationsnummer/Ordernummer angegeben wird, werden alle offenen Aufträge abgefragt.

### **Maximale Anzahl Einträge**

Darf nur angegeben werden, wenn „Eingabe Anzahl Einträge erlaubt“ (BPD) = J.

## **b) Kreditinstitutsrückmeldung**

### **♦ Beschreibung**

Für jede Order und für jede Teilausführung wird ein Segment zurückgemeldet. Das Feld „Wertpapierorder“ wird mit einer Kopie des aktuellen Standes der Order im Format MT 502 in Version „SRG 2002“ (s. [Datenformate]) belegt.

Dieser Geschäftsvorfall dient gleichzeitig als Splittinginformation. Wurde der Auftrag vom Ordersystem in mehrere Einzelorder gesplittet, werden auf diesem Weg die jeweilige Orderreferenz sowie die zugehörigen Informationen übermittelt.

### **♦ Format**

Name: Orderanzeige  
Tagname: *PortfOrderInfo\_3\_Resp*

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 160	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere

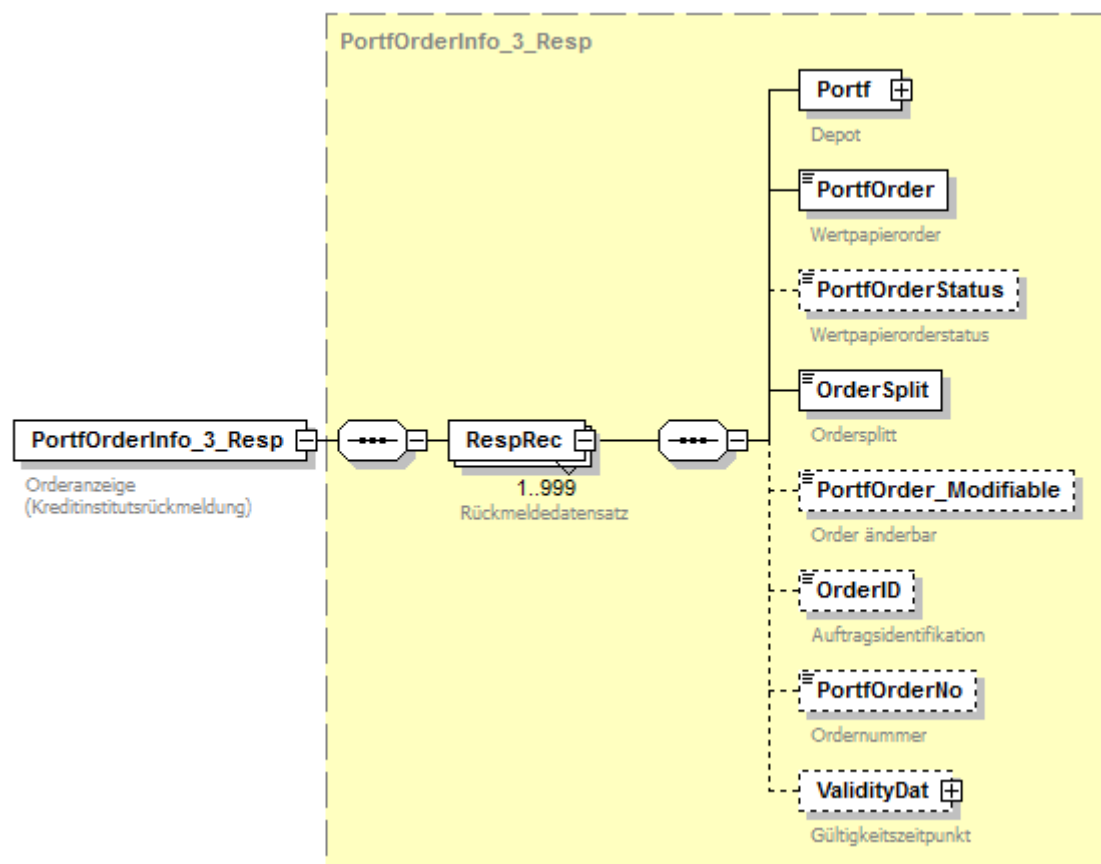


Abbildung 131: Orderanzeige (Kreditinstitutsrückmeldung)

#### ◆ Belegungsrichtlinien



Aufgrund neuer Ordertypen und anderer Anforderungen wurde das bisherige S.W.I.F.T.-Format MT 502 „SRG 2002“ so modifiziert, dass diese abgebildet werden können. Die betreffende Version findet sich im Band Finanzdatenformate [Datenformate] unter „MT 502 (erweitert)“ beschrieben.

#### Auftragsidentifikation

Wenn das Feld „Ordernummer“ leer ist, muss dieses Feld angegeben werden, anderenfalls ist die Angabe optional.

#### Ordernummer

Wenn das Feld „Auftragsidentifikation“ leer ist, muss dieses Feld angegeben werden, anderenfalls ist die Angabe optional.

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Wertpapiere	20.01.2014	161

## Wertpapierorder

Die Order ist im Format MT 502 in Version „SRG 2002“ (erweitert) (s. [Datenformate]) einzustellen. Es gelten die folgenden abweichenden Belegungsvorschriften:

- A:23G: Es ist „/COPY“ anzugeben.

### ♦ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
9010	Referenznummer unbekannt

## c) Bankparameterdaten

### ♦ Format

Name: Orderanzeige Parameter  
Tagname: *PortfOrderInfo\_3\_Par*

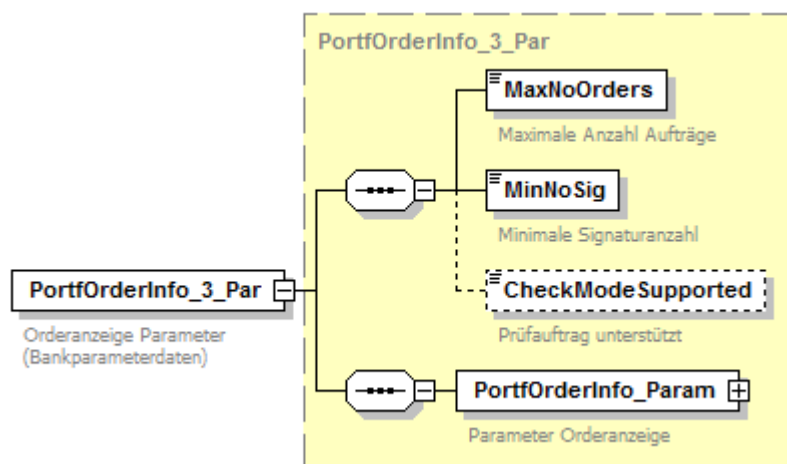


Abbildung 132: Orderanzeige Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 162	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere

### III.4.2.2 Orderstatus

#### III.4.2.2.1 Schemaversion 1

Mit diesem Geschäftsvorfall kann der Kunde die Stati aller Order zu seinen Depots, für die er legitimiert ist, abfragen. Es können sowohl die Order zu einem oder zu allen Depots abgefragt werden. Es ist dem Kreditinstitut freigestellt, ob es nur offene oder auch abgerechnete Order zurückmeldet.

Es wird eine genaue Eingrenzung der vom Kunden gewünschten Information ermöglicht. Mit dem Auftragsfilter kann z.B. spezifiziert werden, zu welchen konkreten Ordnern Informationen angefordert werden, der Zeitraum kann eingegrenzt oder die Auswahl kann unter dem Gesichtspunkt bestimmter Stati gesteuert werden.

Der Geschäftsvorfall kann ebenfalls dazu benutzt werden, die Auftragsidentifikation bzw. Ordernummer für diejenigen Kundensysteme, die diese Nummer nicht lokal ablegen können, zu übermitteln, um diesen diese Möglichkeit zu geben, den Auftrag bei einer Änderung oder Streichung zu referenzieren.

Realisierung Kreditinstitut: optional

Realisierung Kundenprodukt: optional

#### a) Benutzerauftrag

Durch die Angabe von vorgesehenen Kriterien (z.B. Auftragsidentifikation, Zeitraum, Auftragsfilter) lassen sich die anzufordenden Orders weiter einschränken.

#### ♦ Format

Name: Orderstatus anfordern

Tagname: *PortfOrderStat\_1\_Req*

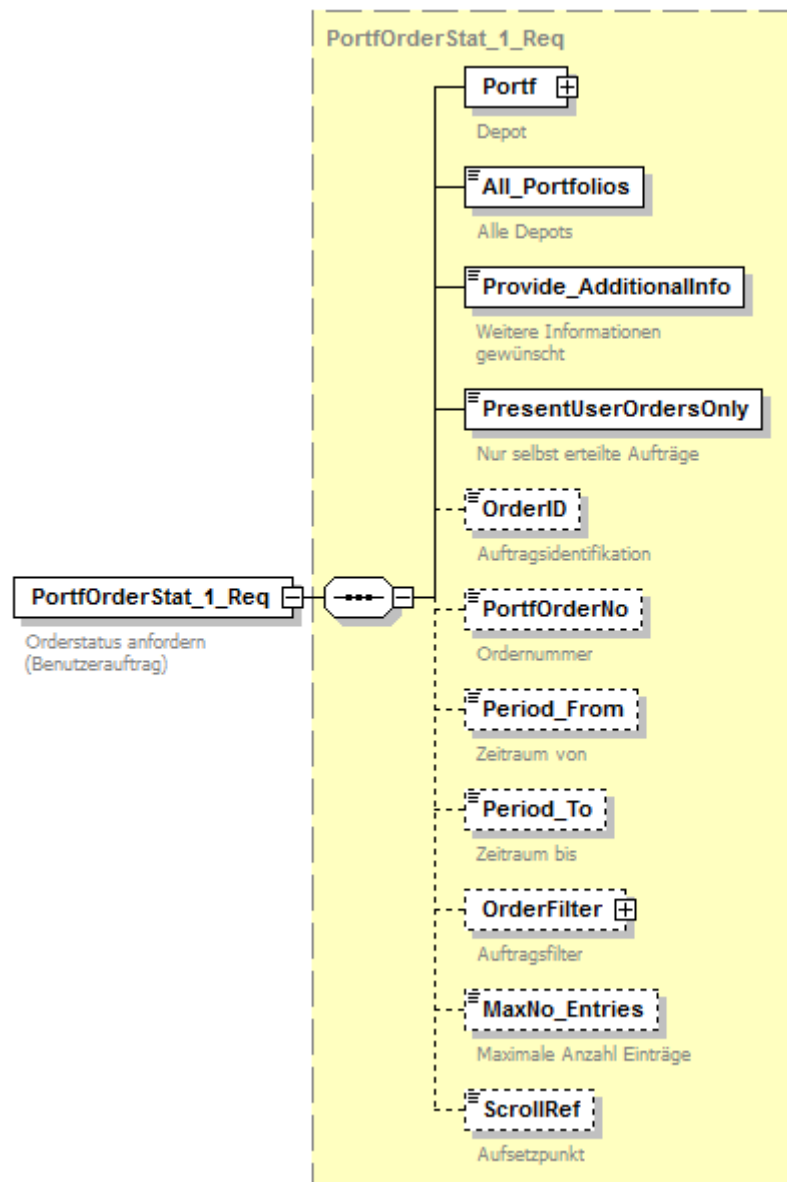


Abbildung 133: Orderstatus anfordern (Benutzerauftrag)

#### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Depot

Hier ist die Nummer des Depots einzustellen, für das die Orderanzeige eingeholt werden soll. Wird die Abfrage über alle Depots gestellt, so ist ein beliebiges gültiges Depot des Kunden anzugeben.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 164	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Beschreibung

Dieser Geschäftsvorfall dient gleichzeitig als Splittinginformation. Wird der Auftrag vom Ordersystem in mehrere Einzelorder gesplittet, werden auf diesem Weg die jeweilige Orderreferenz sowie die zugehörigen Informationen übermittelt.

Für jede Order und für jede Teilausführung wird ein „Rückmeldedatensatz“ in die Kreditinstitutsrückmeldung eingestellt.

### ◆ Format

Name: Orderstatus  
Tagname: *PortfOrderStat\_1\_Resp*

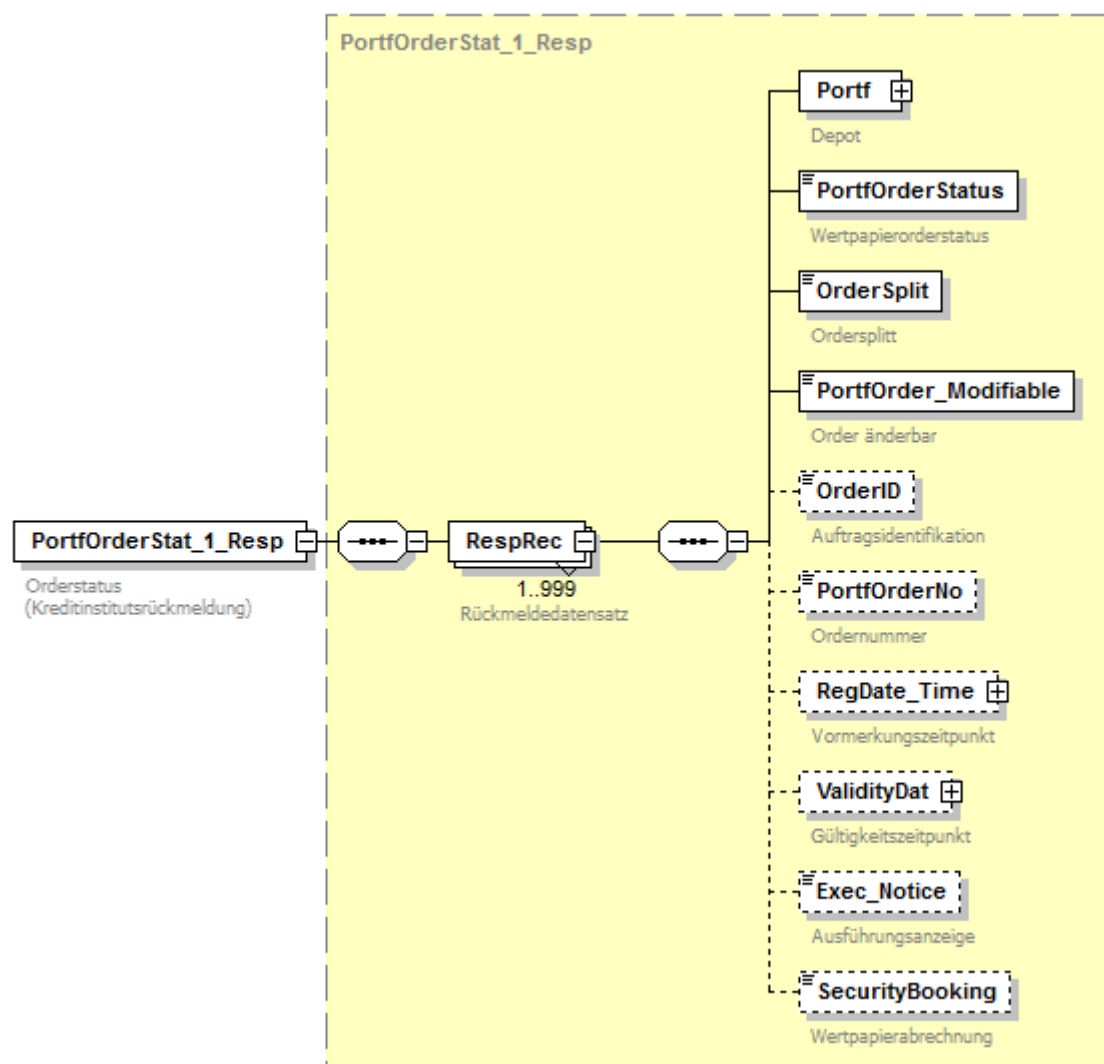


Abbildung 134: Orderstatus (Kreditinstitutsrückmeldung)



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Wertpapiere	20.01.2014	165

## ♦ Belegungsrichtlinien

### Auftragsidentifikation

Wenn das Feld „Ordernummer“ leer ist, muss dieses Feld angegeben werden, anderenfalls ist die Angabe optional.

### Ordernummer

Wenn das Feld „Auftragsidentifikation“ leer ist, muss dieses Feld angegeben werden, anderenfalls ist die Angabe optional.

### Ausführungsanzeige

Ausführungsanzeige im Format MT 513 in Version „SRG 1998“ (s. [Datenformate]). Das Feld darf nur angegeben werden, wenn der Auftrag ausgeführt bzw. teilausgeführt wurde.



Das Kundensystem muss damit rechnen, dass mit identischer Referenz des Senders (Feld :20C: in Folge A) eine weitere Ausführungsanzeige bzw. Wertpapierabrechnung mit anderer Uhrzeit in Feld :98C: der Folge A empfangen werden kann, wobei es sich um eine Korrektur der ursprünglichen Nachricht handelt.

### Wertpapierabrechnung

Wertpapierabrechnung im Format MT 515 in Version „SRG 1998“ (s. [Datenformate]). Das Feld darf nur angegeben werden, wenn der Auftrag abgerechnet wurde.

## ♦ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
9010	Referenznummer falsch
9220	Es liegen keine Informationen für Order vor

## c) Bankparameterdaten

### ♦ Format

Name: Orderstatus Parameter  
 Tagname: *PortfOrderStat\_1\_Par*

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 166	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere

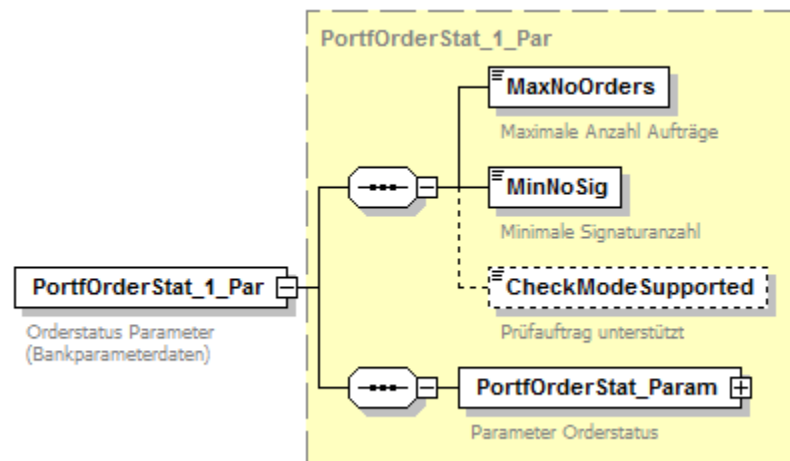


Abbildung 135: Orderstatus Parameter (Bankparameterdaten)

#### III.4.2.2.2 Schemaversion 2

Mit diesem Geschäftsvorfall kann der Kunde die Stati aller Order zu seinen Depots, für die er legitimiert ist, abfragen. Es können sowohl die Order zu einem oder zu allen Depots abgefragt werden. Es ist dem Kreditinstitut freigestellt, ob es nur offene oder auch abgerechnete Order zurückmeldet.

Es wird eine genaue Eingrenzung der vom Kunden gewünschten Information ermöglicht. Mit dem Auftragsfilter kann z.B. spezifiziert werden, zu welchen konkreten Ordnern Informationen angefordert werden, der Zeitraum kann eingegrenzt oder die Auswahl kann unter dem Gesichtspunkt bestimmter Stati gesteuert werden.

Der Geschäftsvorfall kann ebenfalls dazu benutzt werden, die Auftragsidentifikation bzw. Ordnernummer für diejenigen Kundensysteme, die diese Nummer nicht lokal ablegen können, zu übermitteln, um diesen diese Möglichkeit zu geben, den Auftrag bei einer Änderung oder Streichung zu referenzieren.

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

#### a) Kundenauftrag

Durch die Angabe von vorgesehenen Kriterien (z.B. Auftragsidentifikation, Zeitraum, Auftragsfilter) lassen sich die anzufordrenden Orders weiter einschränken.

#### ◆ Format

Name: Orderstatus anfordern

Tagname: PortfOrderStat\_2\_Req

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Wertpapiere	20.01.2014	167

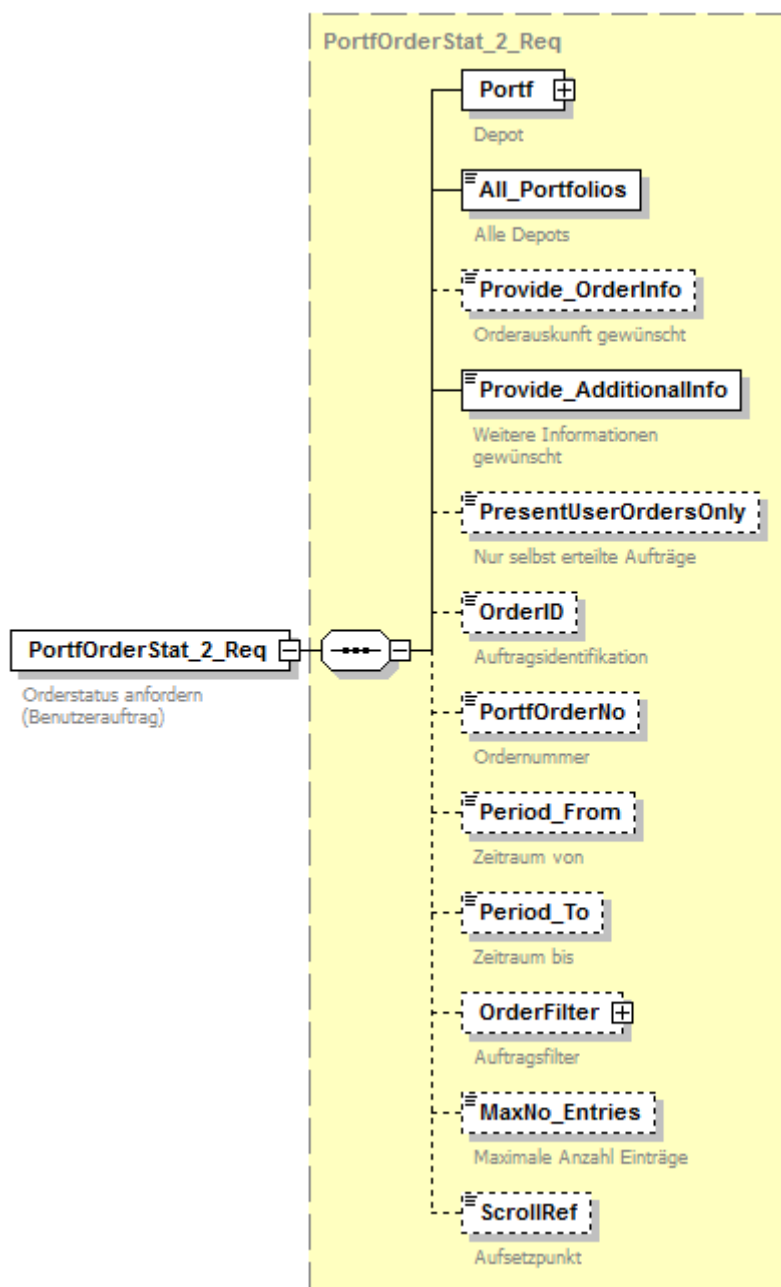


Abbildung 136: Orderstatus anfordern (Benutzerauftrag)

## ◆ Belegungsrichtlinien

### Depot

Hier ist die Nummer des Depots einzustellen, für das die Orderanzeige eingeholt werden soll. Wird die Abfrage über alle Depots gestellt, so ist ein beliebiges gültiges Depot des Kunden anzugeben.

### Orderauskunft gewünscht

Das Feld muss belegt werden, wenn laut Bankparameterdaten „Orderauskunft gewünscht erlaubt“ = J ist. Sonst darf das Feld nicht belegt werden.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 168	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Beschreibung

Dieser Geschäftsvorfall dient gleichzeitig als Splittinginformation. Wird der Auftrag vom Ordersystem in mehrere Einzelorder gesplittet, werden auf diesem Weg die jeweilige Orderreferenz sowie die zugehörigen Informationen übermittelt.

Für jede Order und für jede Teilausführung wird ein „Rückmeldedatensatz“ zurückgemeldet.

### ◆ Format

Name: Orderstatus  
Tagname: *PortfOrderStat\_2\_Resp*

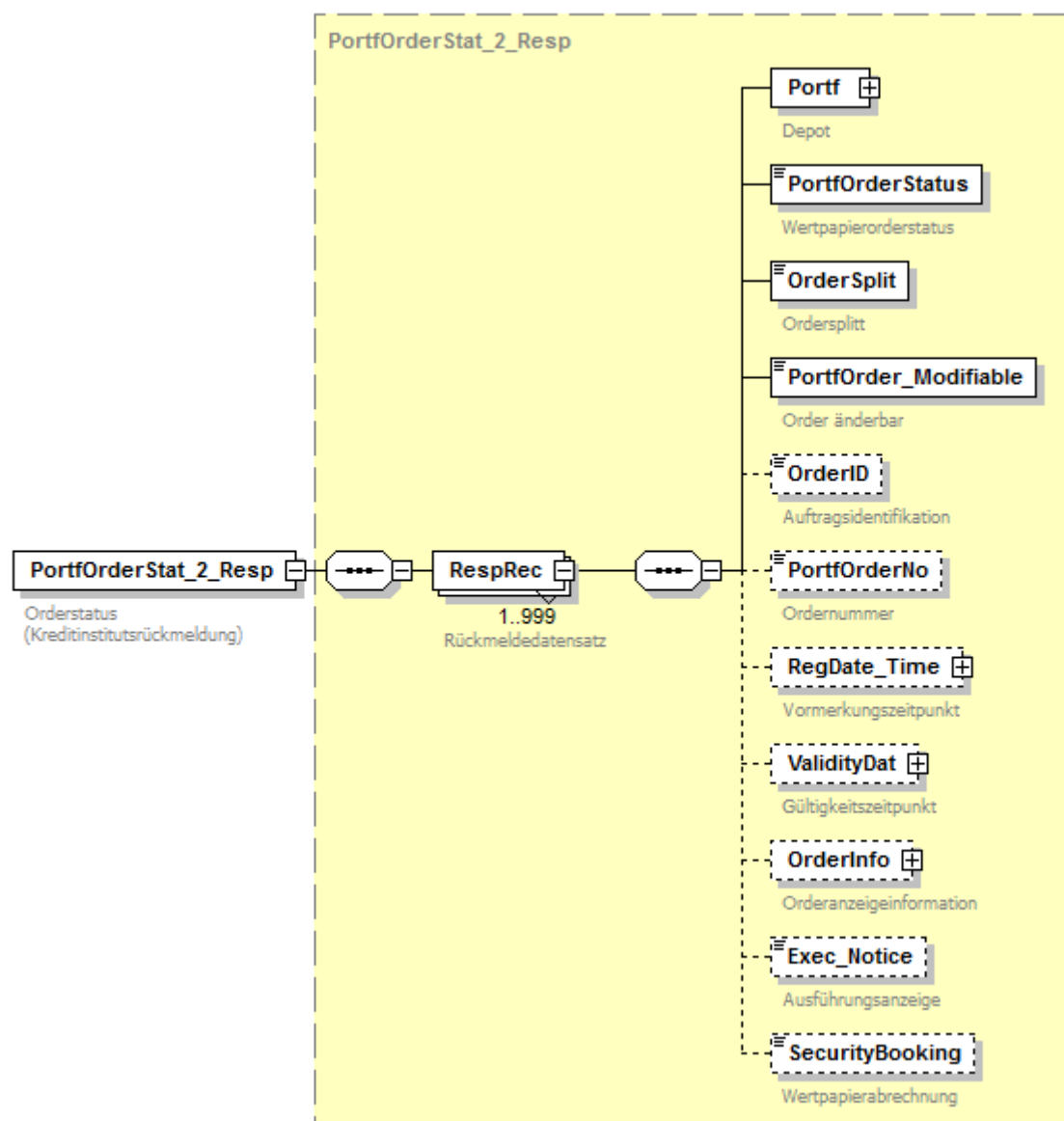


Abbildung 137: Orderstatus (Kreditinstitutsrückmeldung)

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: III
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere	Stand: 20.01.2014	Seite: 169

## ♦ Belegungsrichtlinien



Aufgrund neuer Ordertypen und anderer Anforderungen wurde das bisherige S.W.I.F.T.-Format MT 502 „SRG 2002“ so modifiziert, dass diese abgebildet werden können. Die betreffende Version findet sich im Band Finanzdatenformate [Datenformate] unter „MT 502(erweitert)“ beschrieben.

### Auftragsidentifikation

Es kann die Auftragsidentifikation aus der Rückmeldung auf die Ordereinreichung angegeben werden. Sie muss belegt werden, wenn die „Ordernummer“ nicht belegt ist.

### Ordernummer

Es kann die Ordernummer aus der Rückmeldung auf die Ordereinreichung angegeben werden. Sie muss belegt werden, wenn die „Auftragsidentifikation“ nicht belegt ist.

### Orderanzeigeeinformation

Die Wertpapierorder ist im Format MT 502 (erweitert) in Version „SRG 2002“ (s. [Datenformate]) einzustellen. Es gelten die folgenden abweichenden Belegungsvorschriften:

- A:23G: Es ist „/COPY“ anzugeben.

Das Feld muss belegt werden, wenn laut Bankparameterdaten „Orderauskunft gewünscht erlaubt“ = J ist. Sonst darf das Feld nicht belegt werden.

### Ausführungsanzeige

Ausführungsanzeige im Format MT 513 in Version „SRG 1998“ (s. [Datenformate])



Das Kundensystem muss damit rechnen, dass mit identischer Referenz des Senders (Feld :20C: in Folge A) eine weitere Ausführungsanzeige bzw. Wertpapierabrechnung mit anderer Uhrzeit in Feld :98C: der Folge A empfangen werden kann, wobei es sich um eine Korrektur der ursprünglichen Nachricht handelt.

### Wertpapierabrechnung

Wertpapierabrechnung im Format MT 515 in Version „SRG 1998“ (s. [Datenformate])

## ♦ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
------	-------------------------------

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 170	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
9010	Referenznummer falsch
9220	Es liegen keine Informationen für Order vor

### c) Bankparameterdaten

#### ♦ Format

Name: Orderstatus Parameter  
 Tagname: *PortfOrderStat\_2\_Par*

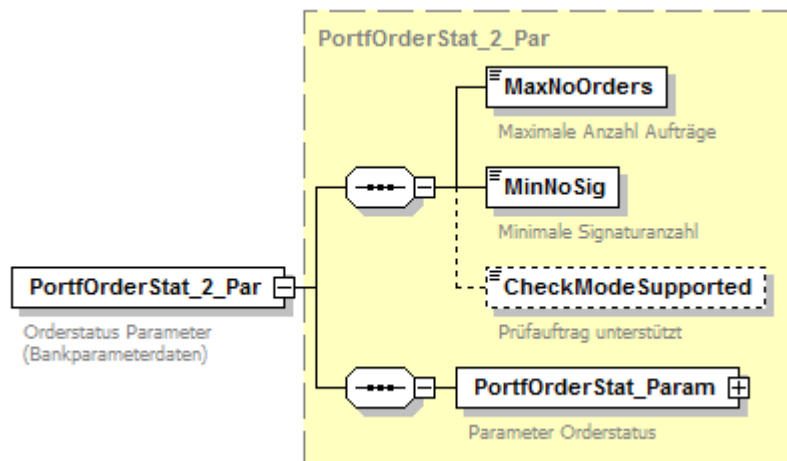


Abbildung 138: Orderstatus Parameter (Bankparameterdaten)

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Wertpapiere	20.01.2014	171

### III.4.2.3 Orderhistorie

Die Asynchronität von Auftragserteilung und Auftragsausführung beim Wertpapiergeschäft macht es erforderlich, sich über den Status der Änderungen und Streichungen einer bestimmten Order informieren zu können.

Realisierung Kreditinstitut: optional

Realisierung Kundenprodukt: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ♦ Format

Name: Wertpapierorderhistorie anfordern

Tagname: *PortfOrderHistory\_1\_Req*

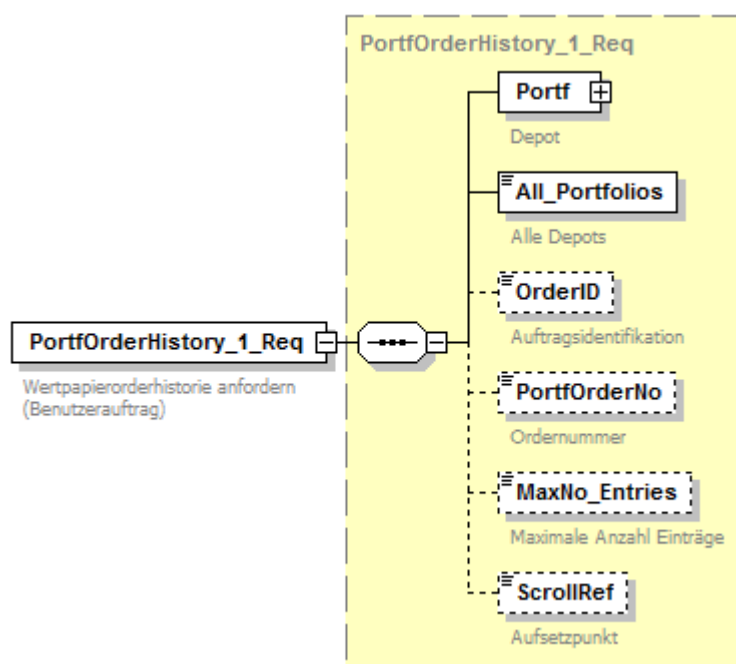


Abbildung 139: Wertpapierorderhistorie anfordern (Benutzerauftrag)

##### ♦ Belegungsrichtlinien

##### Auftragsidentifikation

Wenn das Feld „Ordernummer“ leer ist, muss dieses Feld angegeben werden, anderenfalls ist die Angabe optional.

##### Ordernummer

Wenn das Feld „Auftragsidentifikation“ leer ist, muss dieses Feld angegeben werden, anderenfalls ist die Angabe optional.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 172	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere

## Depot

Wird die Abfrage über alle Depots gestellt, so ist ein beliebiges gültiges Depot des Kunden anzugeben.

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Beschreibung

Für den Ursprungsauftrag sowie für jede Änderung und Streichung wird jeweils ein „Rückmeldedatensatz“ in der Kreditinstitutsrückmeldung übermittelt. Wird die Order gesplittet, so ist ein Datensatz für jeden Teilauftrag zu übermitteln.

### ◆ Format

Name: Wertpapierorderhistorie rückmelden  
Tagname: *PortfOrderHistory\_1\_Resp*

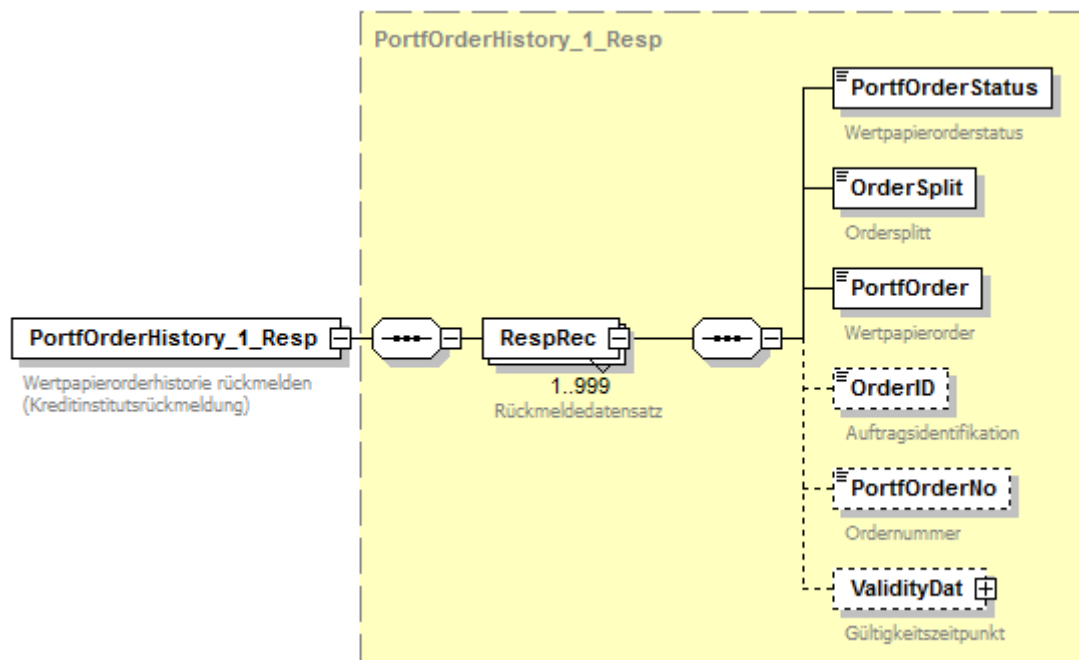


Abbildung 140: Wertpapierorderhistorie rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)

### ◆ Belegungsrichtlinien

#### Auftragsidentifikation

Wenn das Feld „Ordernummer“ leer ist, muss dieses Feld angegeben werden, anderenfalls ist die Angabe optional.

#### Ordernummer

Wenn das Feld „Auftragsidentifikation“ leer ist, muss dieses Feld angegeben werden, anderenfalls ist die Angabe optional.



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Wertpapiere	20.01.2014	173

## Wertpapierorder

Es wird eine Kopie des Auftrages im S.W.I.F.T.-Format MT 502 in Version „SRG 2002“ (s. [Datenformate]) übermittelt, so wie dieser zum angegebenen Zeitpunkt gültig war. In Feld A:23G: ist „/COPY“ anzugeben.

### c) Bankparameterdaten

#### ♦ Format

Name: Wertpapierorderhistorie Parameter  
Tagname: *PortfOrderHistory\_1\_Par*

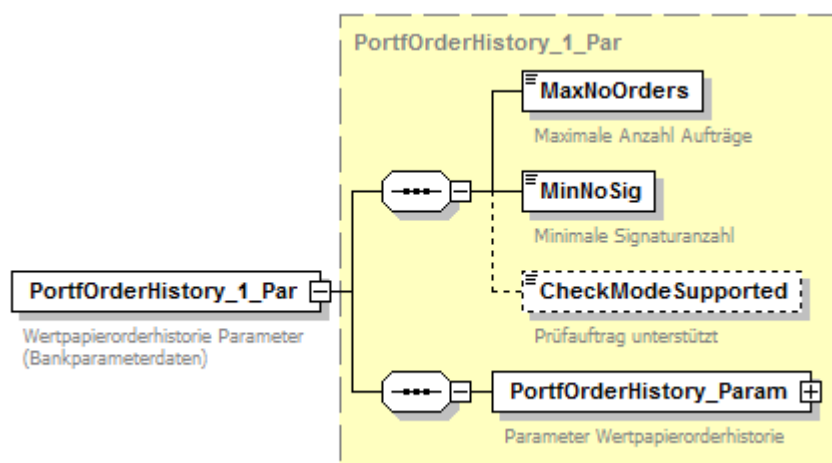


Abbildung 141: Wertpapierorderhistorie Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 174	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere

### III.4.3 Depotinformationen

#### III.4.3.1 Depotaufstellung

Realisierung Kreditinstitut: optional  
Realisierung Kundenprodukt: optional

##### a) Benutzerauftrag

###### ◆ Beschreibung

Die Depotaufstellung kann beliebige Papiere, auch in Fremdwährungen, umfassen.

###### ◆ Format

Name: Depotaufstellung anfordern  
Tagname: *PortfList\_1\_Req*

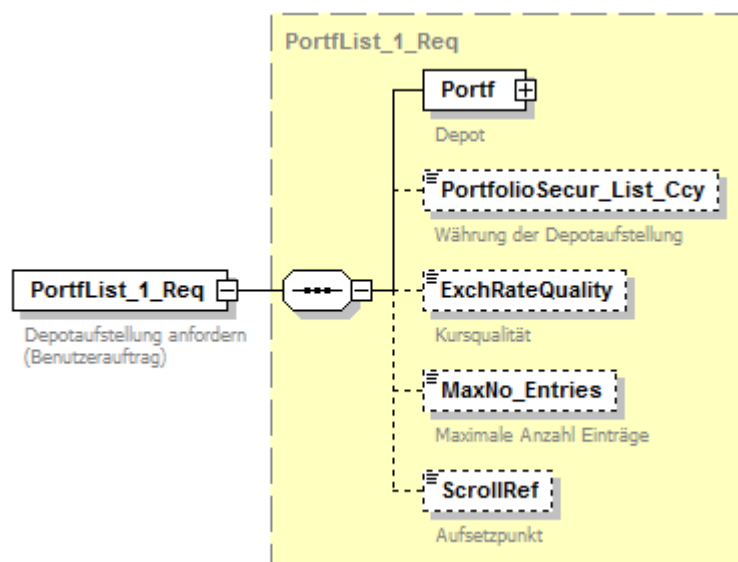


Abbildung 142: Depotaufstellung anfordern (Benutzerauftrag)

##### b) Kreditinstitutsrückmeldung

###### ◆ Format

Name: Depotaufstellung rückmelden  
Tagname: *PortfList\_1\_Resp*

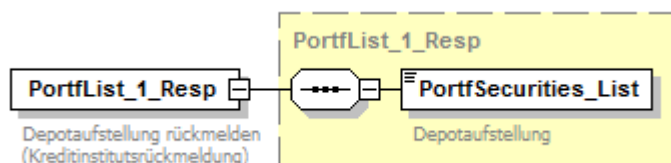


Abbildung 143: Depotaufstellung rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Wertpapiere	20.01.2014	175

## ♦ Belegungsrichtlinien

### Depotaufstellung

Es ist das S.W.I.F.T.-Format MT 535 in der Version „SRG 1998“ (s. [Datenformate]) einzustellen.

Auf die Verwendung des vom HBCI-Zeichensatz abweichenden S.W.I.F.T.-Zeichensatzes<sup>1</sup> ist zu achten.

## ♦ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt
3010	Es liegen keine Einträge vor
9210	Keine gültige Kontonummer des Kunden
9210	Konto ist kein Depotkonto

## c) Bankparameterdaten

### ♦ Format

Name: Depotaufstellung Parameter  
Tagname: *PortfList\_1\_Par*

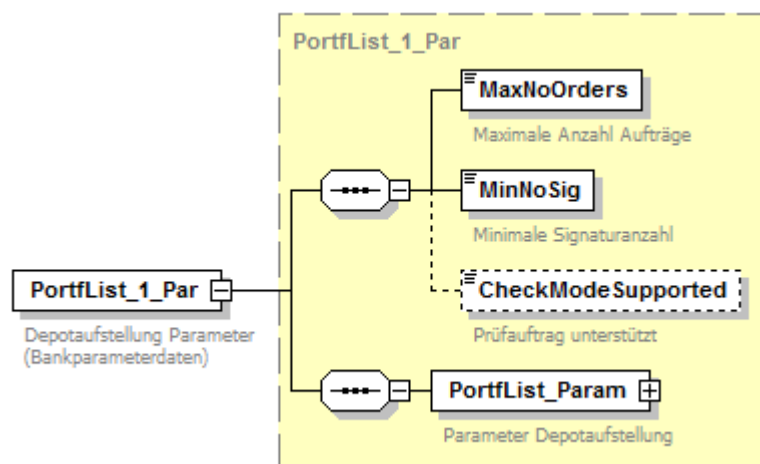


Abbildung 144: Depotaufstellung Parameter (Bankparameterdaten)

<sup>1</sup> s. [Datenformate]

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 176	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere

### III.4.3.2 Depotumsätze

Realisierung Kreditinstitut: optional  
Realisierung Kundenprodukt: optional

Wertpapierorder stellen nur eine Teilmenge der Depotumsätze dar. Umsätze können auch durch Übertragungen aus anderen Depots desselben oder anderer Kunden, Ausgabe von Gratisaktien, Herabsetzungen des Grundkapitals usw. entstehen.

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Format

Name: Depotumsätze anfordern  
Tagname: *PortfAcctStatement\_1\_Req*

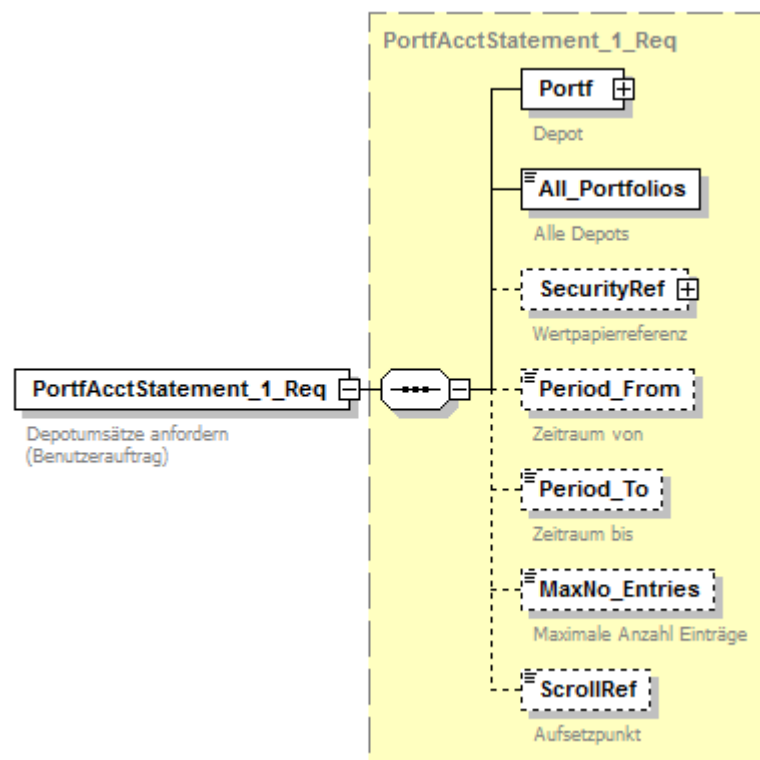


Abbildung 145: Depotumsätze anfordern (Benutzerauftrag)

##### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Depot

Wird die Abfrage über alle Depots gestellt, so ist ein beliebiges gültiges Depot des Kunden anzugeben.

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ♦ Format

Name: Depotumsätze rückmelden  
 Tagname: *PortfAcctStatement\_1\_Resp*

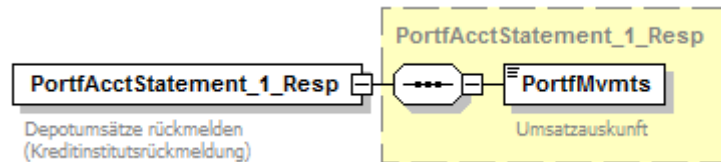


Abbildung 146: Depotumsätze rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)

### ♦ Belegungsrichtlinien

#### Umsatzauskunft

Es ist das S.W.I.F.T.-Format MT 536 in der Version „SRG 1998“ (s. [Datenformate]) einzustellen.

### ♦ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
3010	Es liegen keine Umsätze vor
9210	keine gültige Depotnummer des Kunden

## c) Bankparameterdaten

### ♦ Format

Name: Depotumsätze Parameter  
 Tagname: *PortfAcctStatement\_1\_Par*

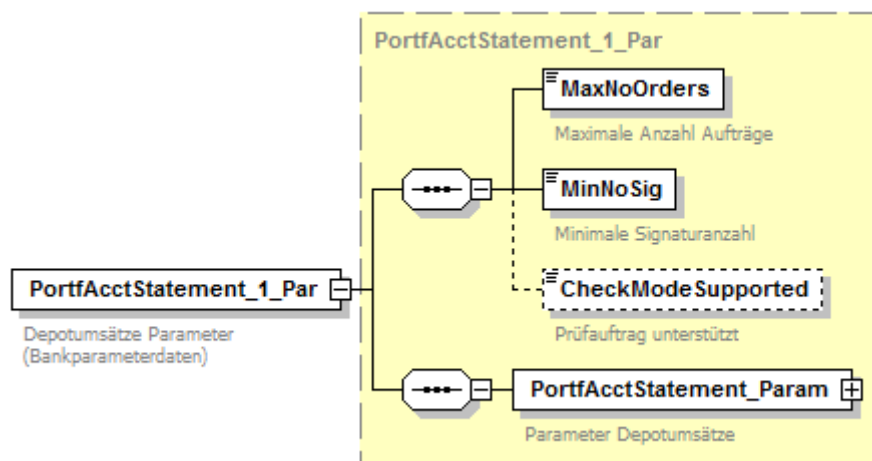


Abbildung 147: Depotumsätze Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 178	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere

### III.4.4 Wertpapierinformationen

Es können kreditinstitutsseitig verschiedene Arten von Wertpapierinformationen bereitgestellt werden, bspw. Stammdaten, Kurse oder Researchdaten.

Sofern die Referenznummer des Wertpapiers, für das die entsprechenden Informationen erfragt werden sollen, nicht vorliegt, muss diese zunächst mit Hilfe des Geschäftsvorfalles „Abfrage von Wertpapierreferenznummern“ angefordert werden.

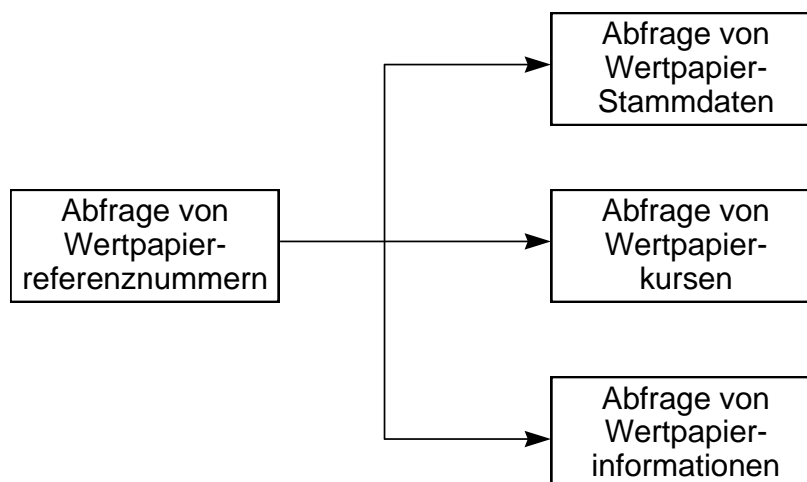


Abbildung 148: Abfrage von Wertpapierinformationen

#### III.4.4.1 Abfrage von Wertpapierreferenznummern

Realisierung Kreditinstitut: optional

Realisierung Kundenprodukt: optional

Mit Hilfe dieses Geschäftsvorfalles lassen sich anhand verschiedener Selektionskriterien die Referenznummern (ISIN bzw. WKN) zu einzelnen Wertpapieren erfragen, die für weiterführende Abfragen bzw. Transaktionen (Order, Kursabfrage etc.) benötigt werden. Ferner wird mitgeteilt, ob für dieses Wertpapier Kurse, Stammdaten oder weitere Informationen abrufbar sind.

##### a) Benutzerauftrag

###### ◆ Format

Name: Wertpapierreferenznummern anfordern

Tagname: SecurityRefInfo\_1\_Req

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Wertpapiere	20.01.2014	179

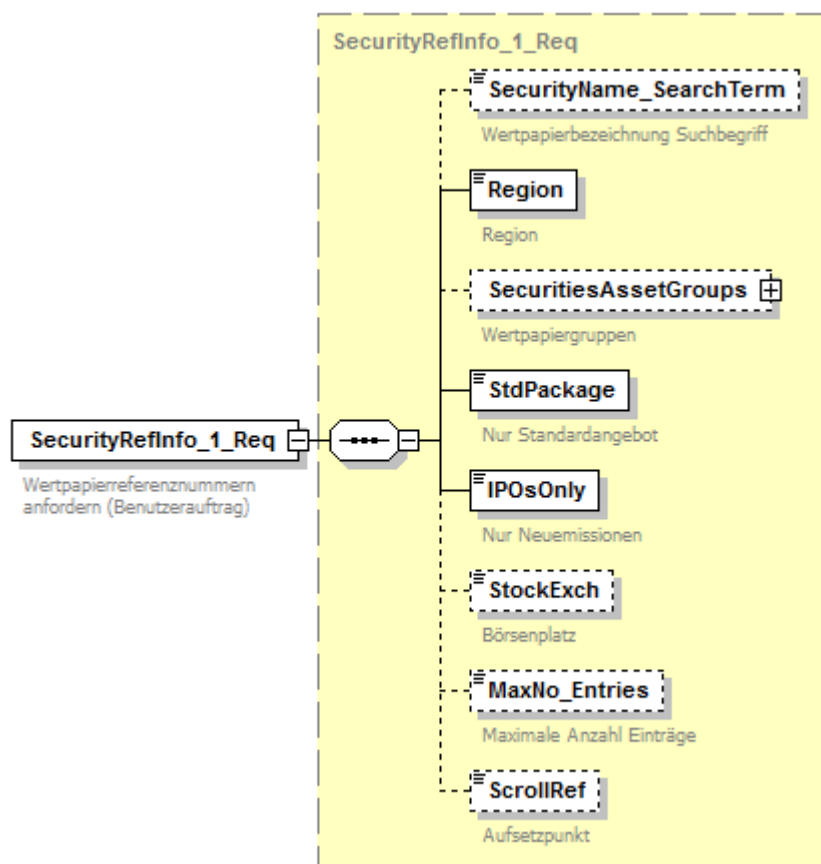


Abbildung 149: Wertpapierreferenznummern anfordern (Benutzerauftrag)

#### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Börsenplatz

Die Selektion kann hiermit auf die an einem bestimmten Börsenplatz gehandelten Wertpapiere eingeschränkt werden. Die zulässigen Börsenplätze werden in den Bankparameterdaten mitgeteilt.

##### Wertpapierbezeichnung Suchbegriff

Darf nur angegeben werden, wenn "Suchbegriff erlaubt" (BPD) = J.

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ◆ Beschreibung

Für jede Wertpapierreferenz wird ein „Rückmeldedatensatz“ in die Kreditinstitutsrückmeldung eingestellt.

##### ◆ Format

Name: Wertpapierreferenznummern rückmelden  
 Tagname: SecurityRefInfo\_1\_Resp

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 180	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere

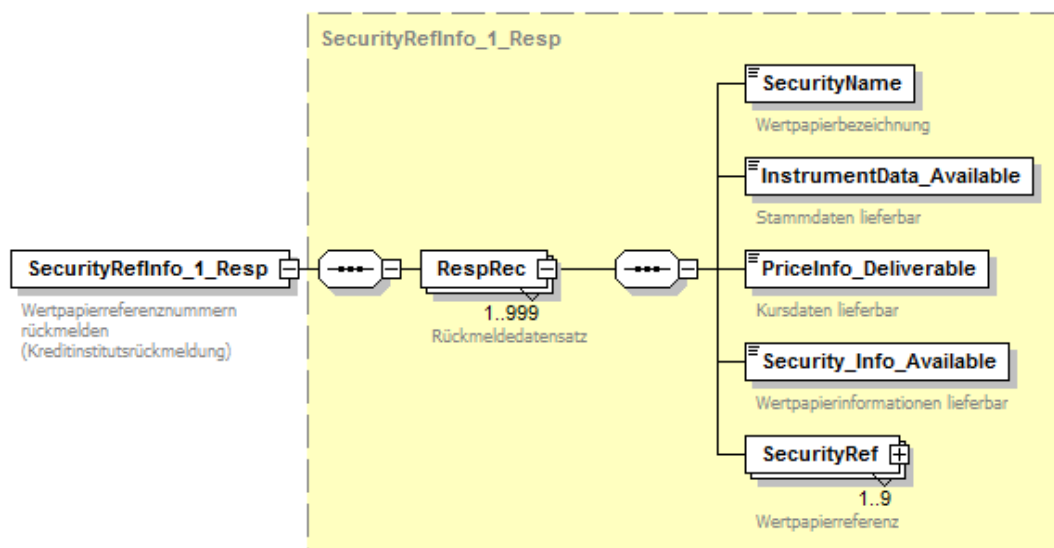


Abbildung 150: Wertpapierreferenznummern rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)

### c) Bankparameterdaten

#### ♦ Format

Name: Wertpapierreferenznummern Parameter  
 Tagname: *SecurityRefInfo\_1\_Par*

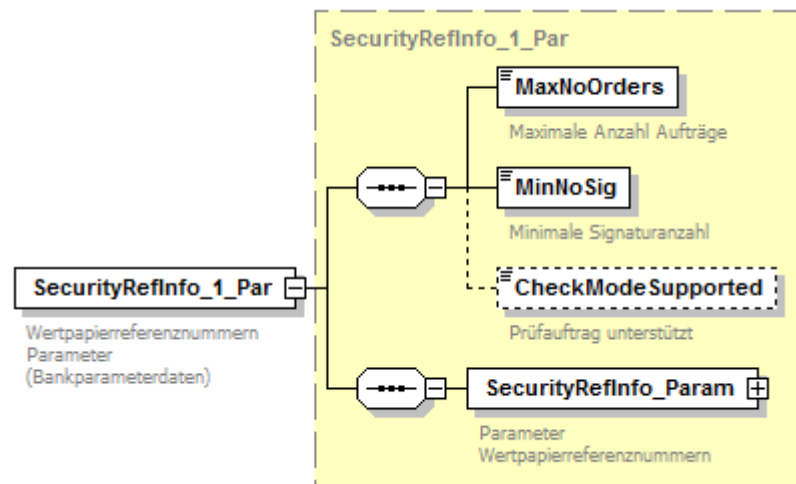


Abbildung 151: Wertpapierreferenznummern Parameter (Bankparameterdaten)



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Wertpapiere	20.01.2014	181

#### III.4.4.2 Wertpapierstammdaten

Realisierung Kreditinstitut: optional

Realisierung Kundenprodukt: optional



Die Stammdaten sind so definiert, dass sie direkt vom liefernden Unternehmen (z.B. WM) übernommen werden können. Dabei ist kreditinstitutsseitig zu berücksichtigen, dass evtl. lizenzrechtliche Probleme bestehen können, falls diese Daten an Kunden weitergegeben werden.

##### a) Benutzerauftrag

###### ◆ Beschreibung

Es können pro „Benutzerauftrag“ nur die Stammdaten eines Wertpapiers erfragt werden. Falls die Stammdaten mehrerer Wertpapiere gewünscht werden, ist je Wertpapierreferenz ein „Rückmeldedatensatz“ in die Nachricht einzustellen.

###### ◆ Format

Name: Wertpapierstammdaten anfordern

Tagname: *SecurityInstrumentData\_1\_Req*

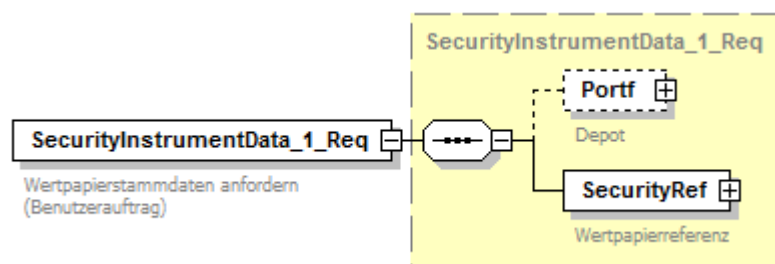


Abbildung 152: Wertpapierstammdaten anfordern (Benutzerauftrag)

###### ◆ Belegungsrichtlinien

###### Depot

Wenn „Depot erforderlich“ (BPD) = J, muss das Depot angegeben werden.

###### Wertpapierreferenz

Es ist die Referenznummer des gewünschten Wertpapiers anzugeben. Falls dem Kunden für dasselbe Wertpapier mehrere verschiedene Referenzen (z.B. WKN und ISIN) mitgeteilt wurden, so ist es dem Kunden freigestellt, welche Referenz er angibt.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 182	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ♦ Beschreibung

Dem Kreditinstitut ist freigestellt, in welchem Umfang es dem Kunden Stammdaten zur Verfügung stellt.

### ♦ Format

Name: Wertpapierstammdaten rückmelden  
 Tagname: *SecurityInstrumentData\_1\_Resp*

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Wertpapiere	20.01.2014	183

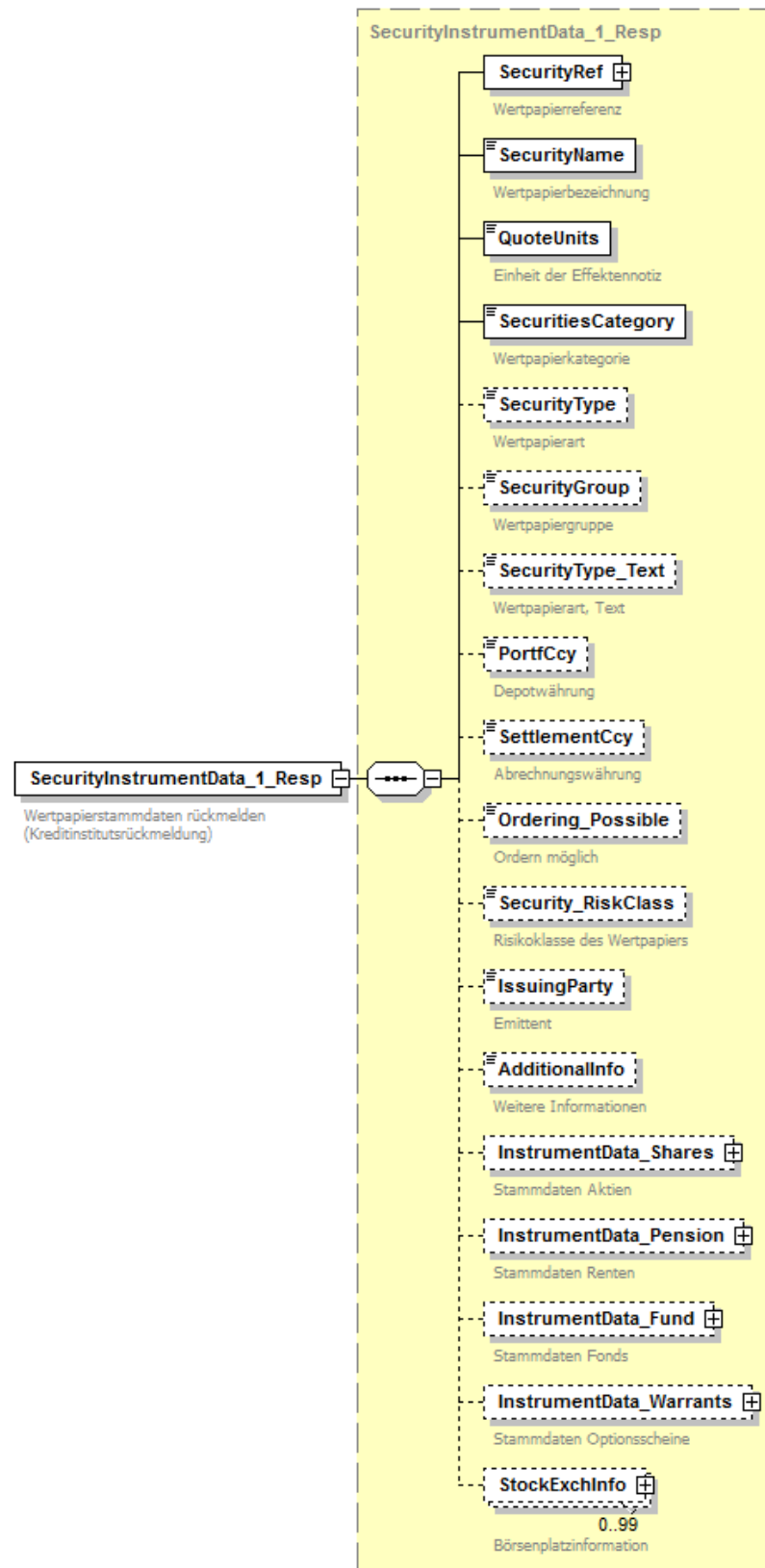


Abbildung 153: Wertpapierstammdaten rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 184	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere

## ♦ Belegungsrichtlinien

### Wertpapierreferenz

Es wird dem Kunden diejenige Referenz zurückgemeldet, die er im Auftrag angegeben hat. Somit dient diese Information nur zur Zuordnung vom Auftrag zur Antwort und nicht der Übermittlung weiterer Referenzarten, wie bspw. bei der Abfrage der Referenznummern (vgl. Kap. *III.4.4.1 Abfrage von Wertpapierreferenznummern*).

### Einheit der Effektennotiz

Die Angabe ist verpflichtend, damit bei der Wertpapierorder die Information vorhanden ist, ob die Angabe in Feld B2:36B: in Stück („UNIT“) oder als Nennwert („FAMT“) erfolgen muss.

### Weitere Informationen

Besonderer Belegung wegen gesetzlicher Anforderungen (siehe Herstellerhinweise unter C.4)

### Stammdaten Aktien

Muss angegeben werden, wenn als „Wertpapierkategorie“ der Wert 1 angegeben ist. Anderenfalls ist die Angabe nicht erlaubt.

### Stammdaten Renten

Muss angegeben werden, wenn als „Wertpapierkategorie“ der Wert 2 angegeben ist. Anderenfalls ist die Angabe nicht erlaubt.

### Stammdaten Fonds

Muss angegeben werden, wenn als „Wertpapierkategorie“ der Wert 3 angegeben ist. Anderenfalls ist die Angabe nicht erlaubt.

### Stammdaten Optionsscheine

Muss angegeben werden, wenn als „Wertpapierkategorie“ der Wert 4 angegeben ist. Anderenfalls ist die Angabe nicht erlaubt.

## c) Bankparameterdaten

### ♦ Format

Name: Wertpapierstammdaten Parameter  
Tagname: *SecurityInstrumentData\_1\_Par*

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Wertpapiere	20.01.2014	185

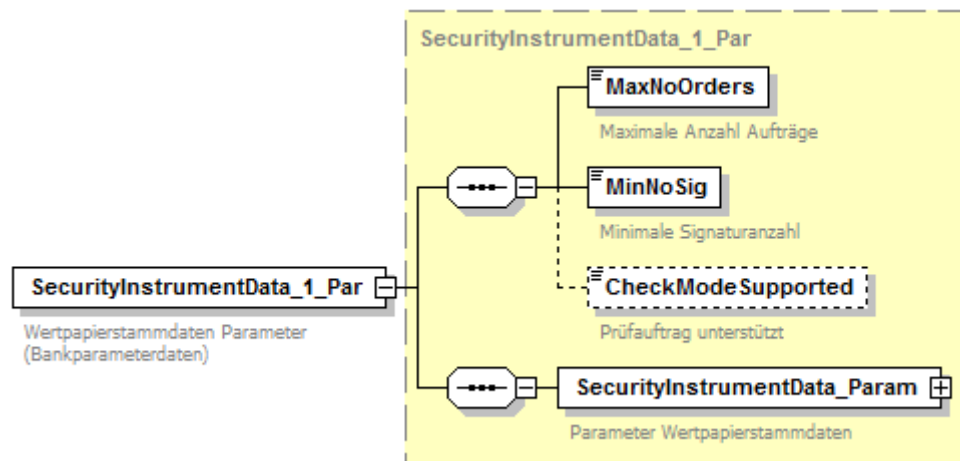


Abbildung 154: Wertpapierstammdaten Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 186	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere

### III.4.4.3 Wertpapierkurse

Realisierung Kreditinstitut: optional  
Realisierung Kundenprodukt: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Beschreibung

Die Abfrage der Kursdaten eines bestimmten Wertpapiers erfolgt über die jeweilige Wertpapierreferenz. Liegt diese nicht vor, so ist zunächst eine Abfrage der Wertpapierreferenznummern (Kap. III.4.4.1 *Abfrage von Wertpapierreferenznummern*) durchzuführen. Alternativ können Standardangebote des Kreditinstituts auch ohne Kenntnis der zugehörigen Referenznummern angefordert werden.

##### ◆ Format

Name: Wertpapierkurse anfordern  
Tagname: *SecurityPrices\_1\_Req*

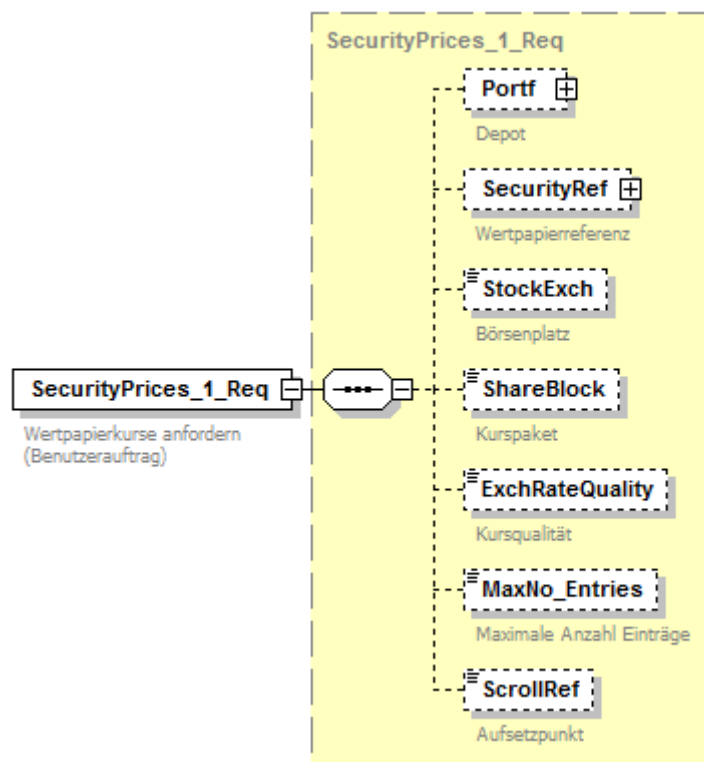


Abbildung 155: Wertpapierkurse anfordern (Benutzerauftrag)

##### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Börsenplatz

Die angeforderten Kursdaten können hier auf einen Börsenplatz beschränkt werden. Es dürfen nur Börsenplätze angegeben werden, die in den Bankparameterdaten als zulässig mitgeteilt wurden. Falls kein Börsenplatz angege-

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Wertpapiere	20.01.2014	187

ben wird, kann das Kreditinstitut den Börsenplatz selbst bestimmen. Der Börsenplatz ist gemäß ISO 10383 („Market Identifier Code“) zu kodieren (s. [Datenformate]).

### Depot

Wenn „Depot erforderlich“ (BPD) = J, dann muss das Depot angegeben werden.

### Kurspaket

Falls ein Kurspaket gewählt wird, erhält der Kunde in jedem Fall das gewünschte Kurspaket - unabhängig von den Angaben in den anderen Selektionsfeldern. Das Kurspaket wird genau dann angegeben, wenn „Wertpapierreferenz“ leer ist.



Auch im Kundensystem können Kurspakete zusammengestellt werden, indem aus einer zuvor zusammengestellten Liste von Wertpapieren jeweils Kursanforderungsbenutzeraufträge erzeugt und in einer Nachricht verschickt werden.

Im Gegensatz zu den Kreditinstitutsseitig erzeugten Kurspaketen kann hierbei der Kunde die Zusammenstellung des Kurspaketes selbst beeinflussen (z.B. Kurse zu allen im Depot enthaltenen Wertpapieren).

### Kursqualität

Darf nur angegeben werden, wenn „Kursqualität wählbar“ (BPD) = J.

### Wertpapierreferenz

Es ist die Referenznummer des Wertpapiers anzugeben, für das die Kursdaten angefordert werden. Die Wertpapierreferenz wird genau dann angegeben, wenn „Kurspaket“ nicht angegeben ist.

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Beschreibung

Für jedes Wertpapier wird ein „Rückmeldedatensatz“ in die Kreditinstitutsrückmeldung eingestellt. Pro Wertpapier können auch mehrere Datensätze zurückgemeldet werden, wenn Kurse unterschiedlicher Börsenplätze angefordert wurden.

### ◆ Format

Name: Wertpapierkurse rückmelden  
Tagname: SecurityPrices\_1\_Resp

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 188	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere

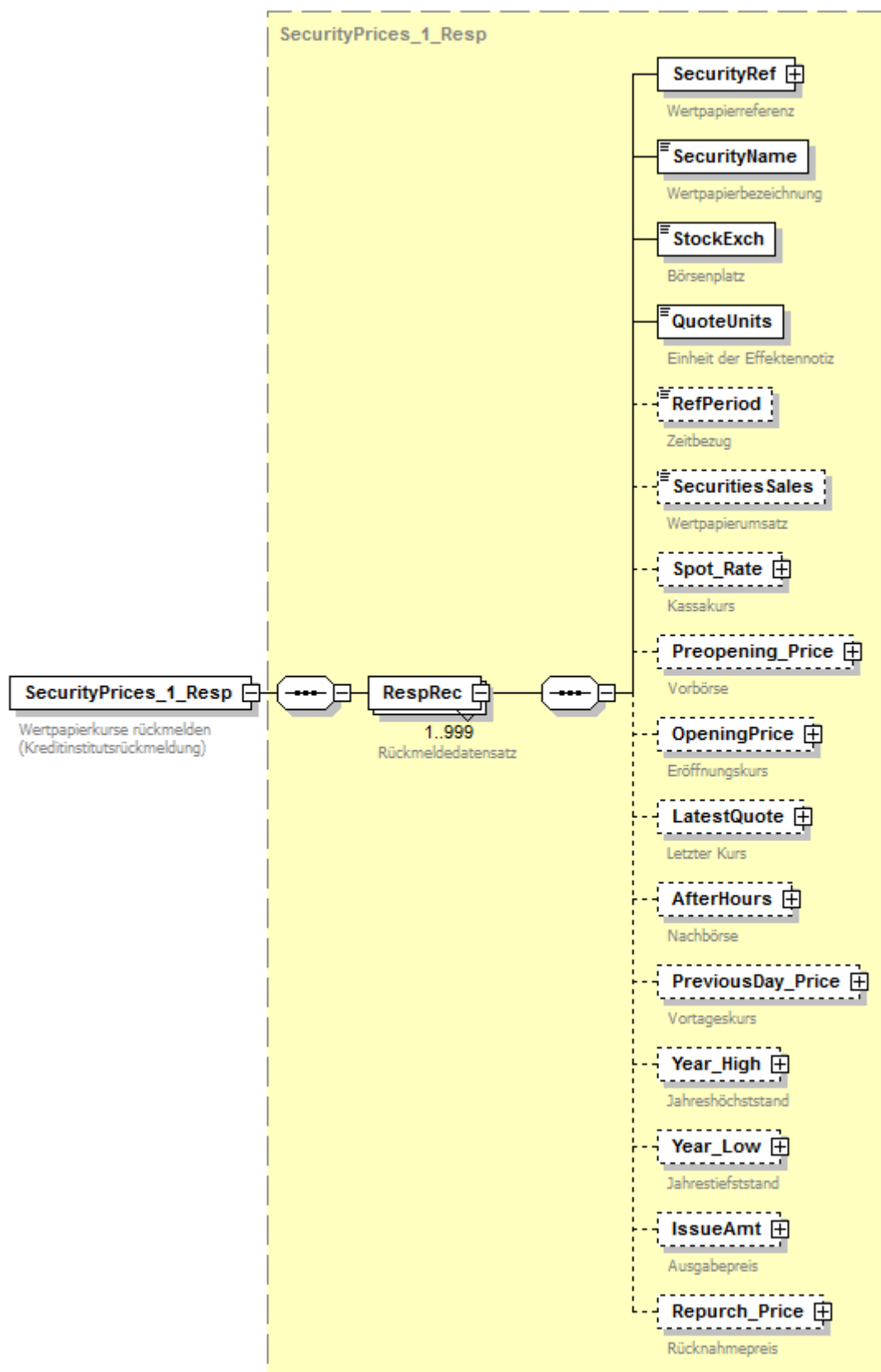


Abbildung 156: Wertpapierkurse rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Wertpapiere	20.01.2014	189

#### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Ausgabepreis

Darf nur angegeben, wenn es sich bei dem Wertpapier um einen Fonds handelt.

##### Rücknahmepreis

Darf nur angegeben, wenn es sich bei dem Wertpapier um einen Fonds handelt.

##### Einheit der Effektennotiz

Die Angabe ist verpflichtend, damit bei der Wertpapierorder die Information vorhanden ist, ob die Angabe in Feld B2:36B: in Stück („UNIT“) oder als Nennwert („FAMT“) erfolgen muss.

#### ◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
3010	Information wird z.Zt. nicht angeboten
9220	Wertpapierkennnummer existiert nicht
9220	Keine Kursdaten zu dem gewünschten Börsenplatz lieferbar

#### c) Bankparameterdaten

##### ◆ Beschreibung

Die kreditinstitutsseitig lieferbaren Kursarten werden wegen des hohen Datenvolumens nicht in die BPD eingestellt. Statt dessen erfährt das Kundensystem durch die Kreditinstitutsrückmeldung, welche Kursarten lieferbar sind.

##### ◆ Format

Name: Wertpapierkurse Parameter  
Tagname: SecurityPrices\_1\_Par

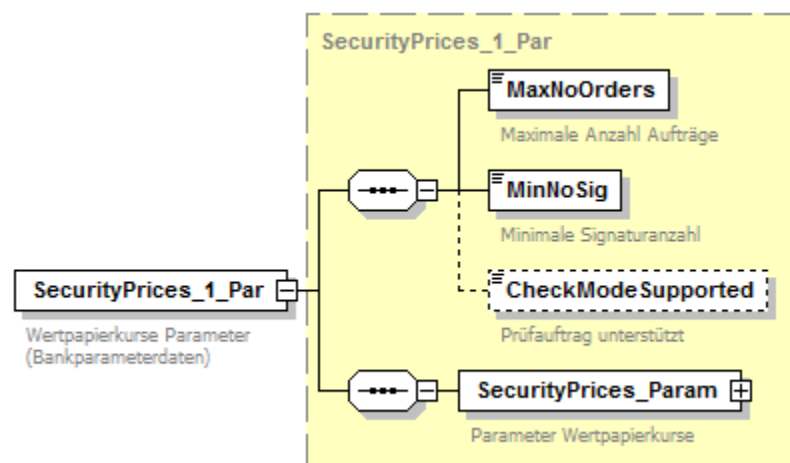


Abbildung 157: Wertpapierkurse Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 190	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere

#### III.4.4.4 Wertpapierinformationen

Realisierung Kreditinstitut: optional  
Realisierung Kundenprodukt: optional

Zusätzlich zu den standardisierten Wertpapierstammdaten können vom Kunden auch institutsindividuelle Informationen zu bestimmten Wertpapieren angefordert werden. Dieses können Angaben sein, die das Institut durch eigenes Research ermittelt oder speziell aufbereitet hat. Da die Art der Information nicht standardisiert ist, wird sie als Freitext an das Kundensystem übermittelt.

Zur Vermeidung der Übermittlung zu großer Datenvolumina müssen die Informationen gezielt für ein bestimmtes Wertpapier angefordert werden.



Der Kunde sollte darauf hingewiesen werden, dass durch die betreffenden Informationen nicht die Anlageberatungspflicht des Instituts ersetzt wird, sondern lediglich die selbständige Anlageentscheidung des Kunden erleichtert werden soll.

##### a) Benutzerauftrag

###### ◆ Format

Name: Wertpapierinformationen anfordern  
Tagname: *SecurityDetails\_1\_Req*

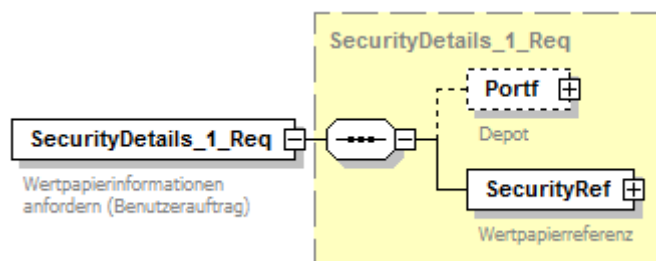


Abbildung 158: Wertpapierinformationen anfordern (Benutzerauftrag)

##### b) Kreditinstitutsrückmeldung

###### ◆ Format

Name: Wertpapierinformationen rückmelden  
Tagname: *SecurityDetails\_1\_Resp*

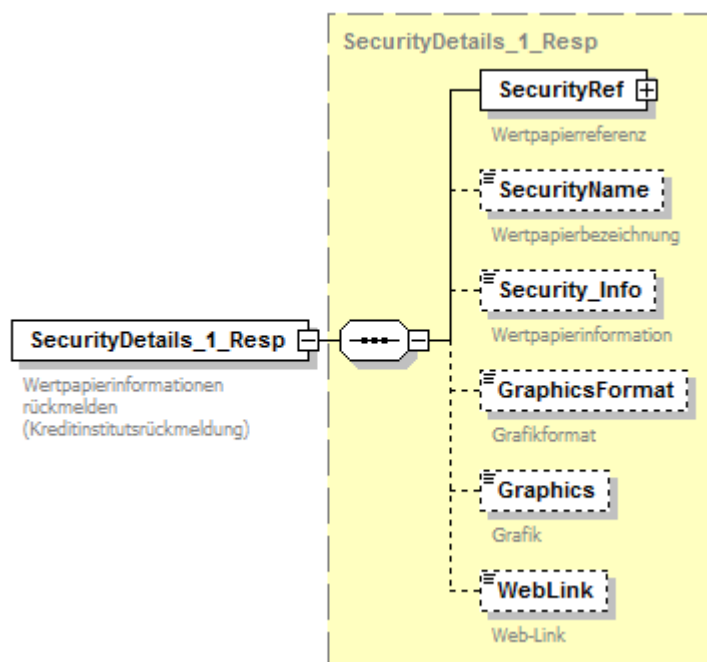


Abbildung 159: Wertpapierinformationen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)

#### ♦ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
3010	Zu diesem Wertpapier liegen z.Zt. keine Informationen vor
9220	Wertpapierreferenz existiert nicht

#### c) Bankparameterdaten

##### ♦ Format

Name: Wertpapierinformationen Parameter  
 Tagname: *SecurityDetails\_1\_Par*

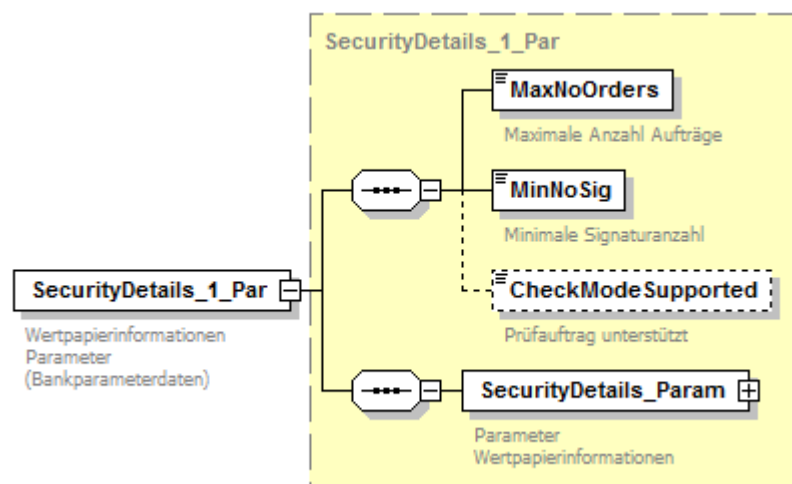


Abbildung 160: Wertpapierinformationen Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 192	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Wertpapiere	20.01.2014	193

## III.4.5 Sonstiges

### III.4.5.1 Festpreisgeschäft

Im Rahmen des Festpreisgeschäftes kann der Kunde aus einem festgelegten Angebot des Kreditinstitutes auswählen. Das Wertpapier muss nicht erst an der Börse gehandelt werden. In diesem Fall stellt die Wertpapierorder des Kunden den Auftrag zur Annahme des Geschäftes dar.

#### III.4.5.1.1 Festpreisangebote

Realisierung Kreditinstitut: optional  
Realisierung Kundenprodukt: optional

Es muss damit gerechnet werden, dass die auf der Kreditinstitutsseite vorgehaltenen Angebote bereits verkauft wurden oder die Abrechnung nicht sofort zur Verfügung gestellt wird.

Als Reaktion auf die Festpreisangebote kann der Kunde seine Annahme eines oder mehrerer Angebote mit jeweils einer Wertpapierorder (siehe Kap. III.4.1.2 Wertpapierorder) im Format MT 502 übersenden.

#### a) Benutzerauftrag

##### ♦ Format

Name: Festpreisangebote anfordern  
Tagname: FixedpriceOffers\_1\_Req

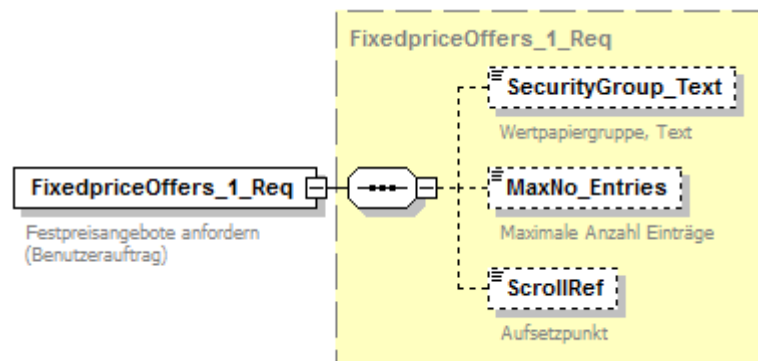


Abbildung 161: Festpreisangebote anfordern (Benutzerauftrag)

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ♦ Beschreibung

Es wird je Festpreisangebot ein „Rückmeldedatensatz“ in die Kreditinstitutsrückmeldung eingestellt.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 194	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere

◆ **Format**

Name: Festpreisangebote rückmelden  
 Tagname: *FixedpriceOffers\_1\_Resp*

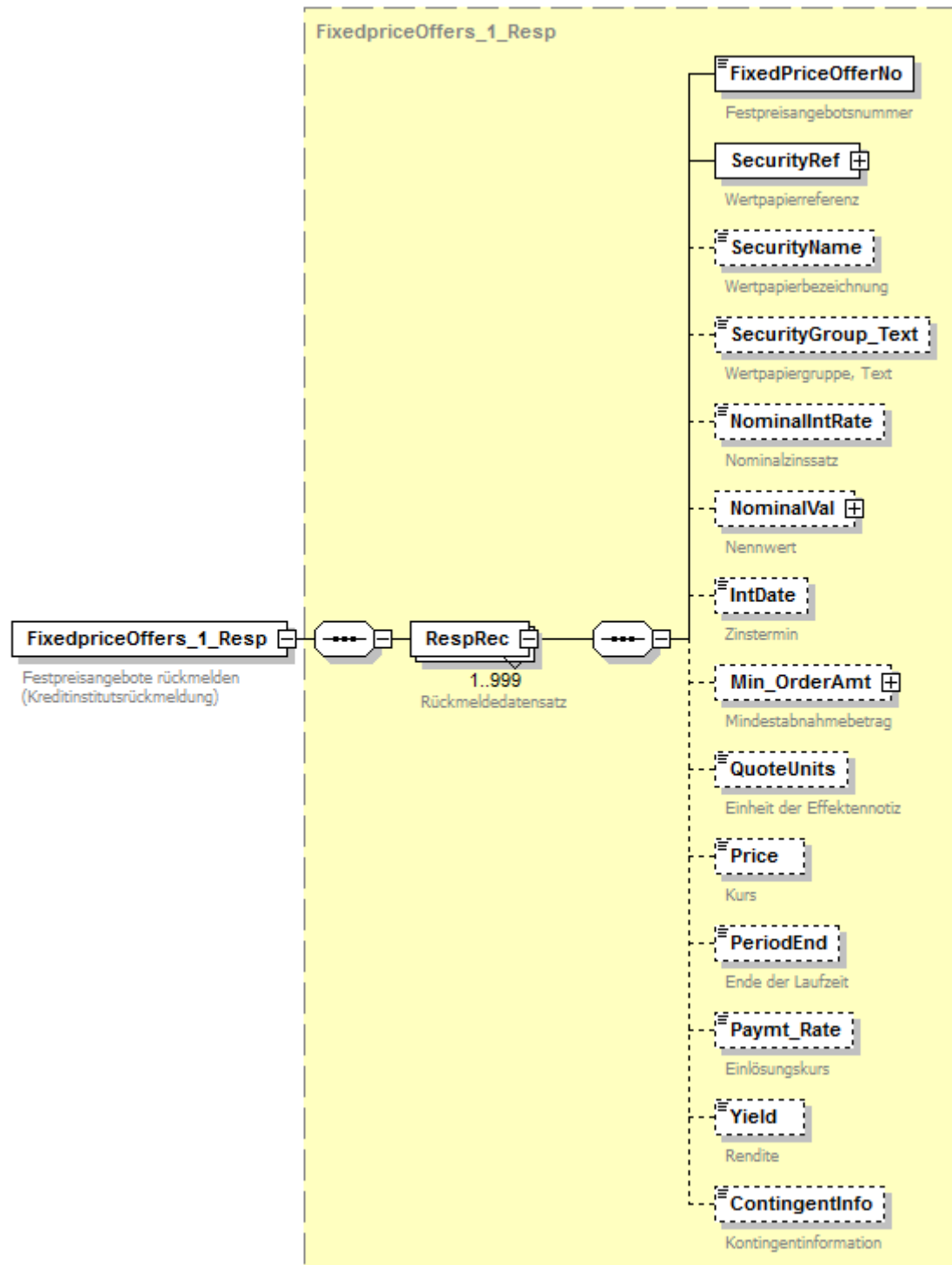


Abbildung 162: Festpreisangebote rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)

♦ **Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes**

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
3010	Es liegen zur Zeit keine Festpreisangebote vor

c) **Bankparameterdaten**

♦ **Format**

Name: Festpreisangebote Parameter  
 Tagname: *FixedpriceOffers\_1\_Par*

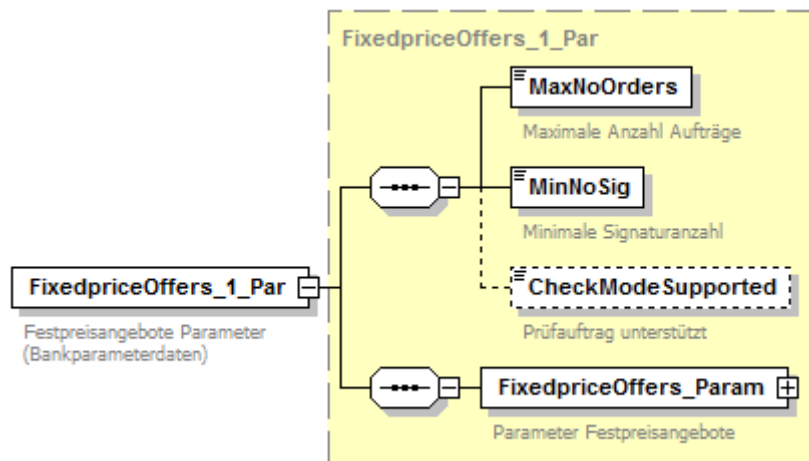


Abbildung 163: Festpreisangebote Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 196	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere

### III.4.5.1.2 Festpreisorder

Die Festpreisorder erfolgt analog zur Wertpapierorder (s. Kap. III.4.1.2 *Wertpapierorder*). Zusätzlich muss jedem Auftrag die Referenznummer auf das jeweilige Festpreisangebot mitgegeben werden, die der Kunde mit Hilfe des Geschäftsvorfalles „Festpreisangebote“ (s. Kap. III.4.5.1.1 *Festpreisangebote*) erhält.

Realisierung Kreditinstitut: optional  
Realisierung Kundenprodukt: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Format

Name: Festpreisorder  
Tagname: *FixedpriceOrder\_1\_Req*

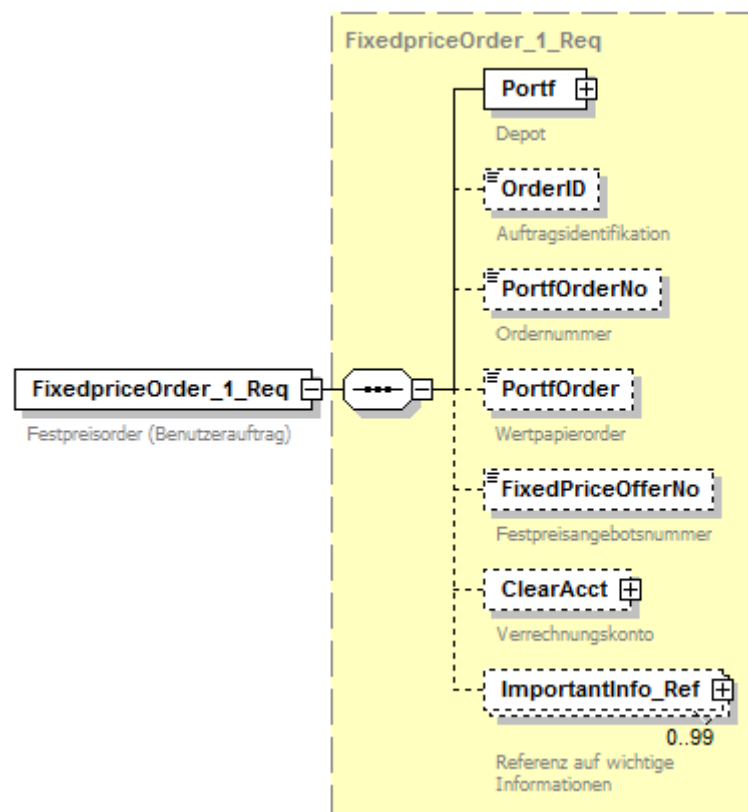


Abbildung 164: Festpreisorder (Benutzerauftrag)

##### ◆ Belegungsrichtlinien

siehe auch Kap. III.4.1.2.1a) *Benutzerauftrag*.

#### Wertpapierorder

Bei einem Festpreisgeschäft ist der MT 502 in Version „SRG 2002“ (s. [Datenformate]) zu senden und wie folgt zu belegen:



Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel:	Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Wertpapiere	20.01.2014	197

- In Feld A:23G“ darf nicht „/COPY“ gesendet werden.
- In Feld A:22F“ ist der Transaktionstyp „TRAD“ anzugeben“.
- In Feld B:94B: ist der Börsenplatz mit „OTCO“ zu belegen.
- In Feld B1:90a: ist zur Angabe des Preises der Qualifier „DEAL“ (Abschlusskurs) zu wählen.
- In Feld B.22H:, Qualifier „BUSE“ (Indikator für Kauf/Verkauf) darf nur „BUYI“ gewählt werden.
- In Feld B.22F:, Qualifier „TOOR“ (Indikator für Art des Limits) darf nur „LMTO“ gewählt werden.
- B2:70C: Qualifier „SKDE“ (Depotschlüssel) darf nicht belegt werden
- B2:70C: Qualifier „INCE“ (Incentive-Merkmal) darf nicht belegt werden

### **Festpreisangebotsnummer**

Hier ist die Nummer des jeweiligen Angebotes anzugeben, sofern die Order für ein Festpreisangebot gilt.

### **Referenz auf wichtige Informationen**

siehe „Wertpapierorder“.

### **Verrechnungskonto**

Geldkonto; Dieses muss identisch mit dem Feld B2:97A:, Qualifier „CASH“, sein. Wenn „Verrechnungskonto verpflichtend“ (BPD) = J, muss das Verrechnungskonto angegeben werden.

## **b) Kreditinstitutsrückmeldung**

### **♦ Format**

Name: Festpreisordereinreichung bestätigen  
 Tagname: *FixedpriceOrder\_1\_Resp*

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 198	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere

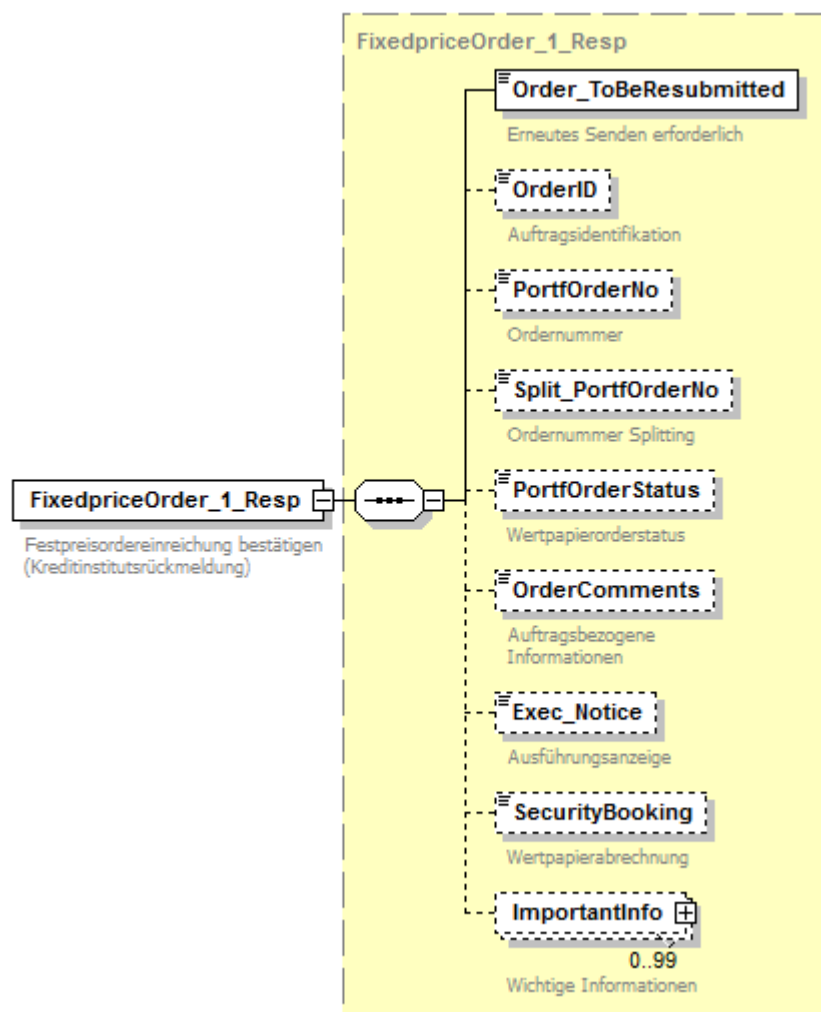


Abbildung 165: Festpreisordereinreichung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)

#### ♦ Belegungsrichtlinien

siehe auch Kap. III.4.1.2.1b) Kreditinstitutsrückmeldung.

#### Ausführungsanzeige

Das Feld darf nur angegeben werden, wenn der Auftrag ausgeführt bzw. teilausgeführt wurde.

#### Wertpapierabrechnung

Das Feld darf nur angegeben werden, wenn der Auftrag abgerechnet wurde.

#### ♦ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag zur Ausführung vorgemerkt
0010	Auftrag zur Ausführung angenommen
9210	Auftrag abgelehnt, da Festpreisangebot unbekannt

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Wertpapiere	20.01.2014	199

### c) Bankparameterdaten

#### ◆ Format

Name: Festpreisorder Parameter  
Tagname: *FixedpriceOrder\_1\_Par*

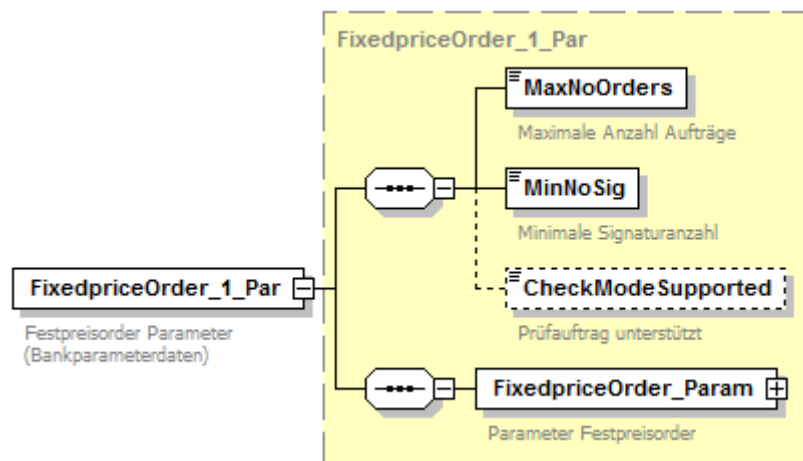


Abbildung 166: Festpreisorder Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 200	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere

### III.4.5.2 Neuemissionen

Die nachfolgend beschriebenen Geschäftsvorfälle beziehen sich in erster Linie auf Aktienemissionen als Kommissionsgeschäft, d.h. nicht primär Rentenemissionen etc.

#### III.4.5.2.1 Neuemissionen anzeigen

Realisierung Kreditinstitut: optional  
Realisierung Kundenprodukt: optional

#### a) Kundenauftrag

##### ◆ Format

Name: Liste Neuemissionen anfordern  
Tagname: *NewIssues\_1\_Req*

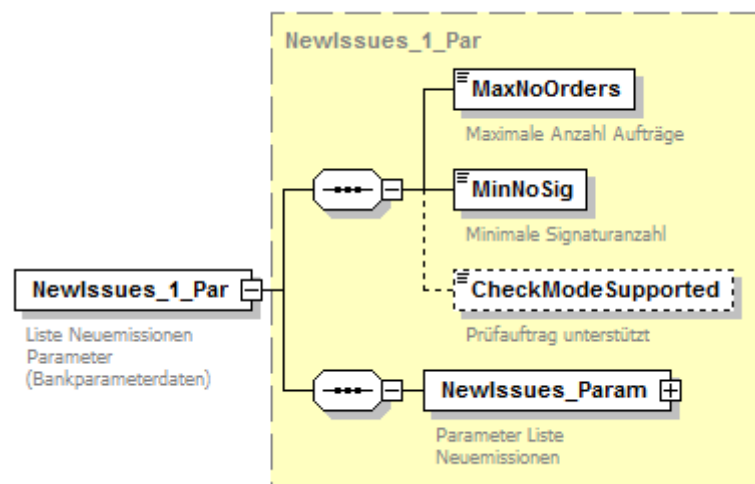


Abbildung 167: Liste Neuemissionen anfordern (Benutzerauftrag)

##### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Filter Neuemissionen

Der Kunde kann hiermit die gewünschten Emissionen einschränken. Wird das Feld nicht belegt, kann das Kreditinstitut selbst entscheiden, welche Emissionen dem Kunden angezeigt werden. Die zulässigen Werte kann das Kreditinstitut mit Hilfe der Bankparameterdaten einschränken.

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ◆ Beschreibung

Für jede Emission wird ein „Rückmeldedatensatz“ in die Kreditinstitutsrückmeldung eingestellt.

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Wertpapiere	20.01.2014	201



Da zum einen die Kreditinstitute die Vielfalt der angebotenen Felder unterschiedlich nutzen werden und zum anderen Emissionen selbst strukturell sehr unterschiedlich sein können, wird Kundenprodukten empfohlen, die nicht belegten Felder auszublenden, um die Übersichtlichkeit für den Kunden zu erhöhen.

Die einzelnen Datensätze sollten anhand der Zeichnungsfrist sortiert werden.

#### ◆ **Format**

Name: Liste Neuemissionen  
 Tagname: *NewIssues\_1\_Resp*

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 202	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere

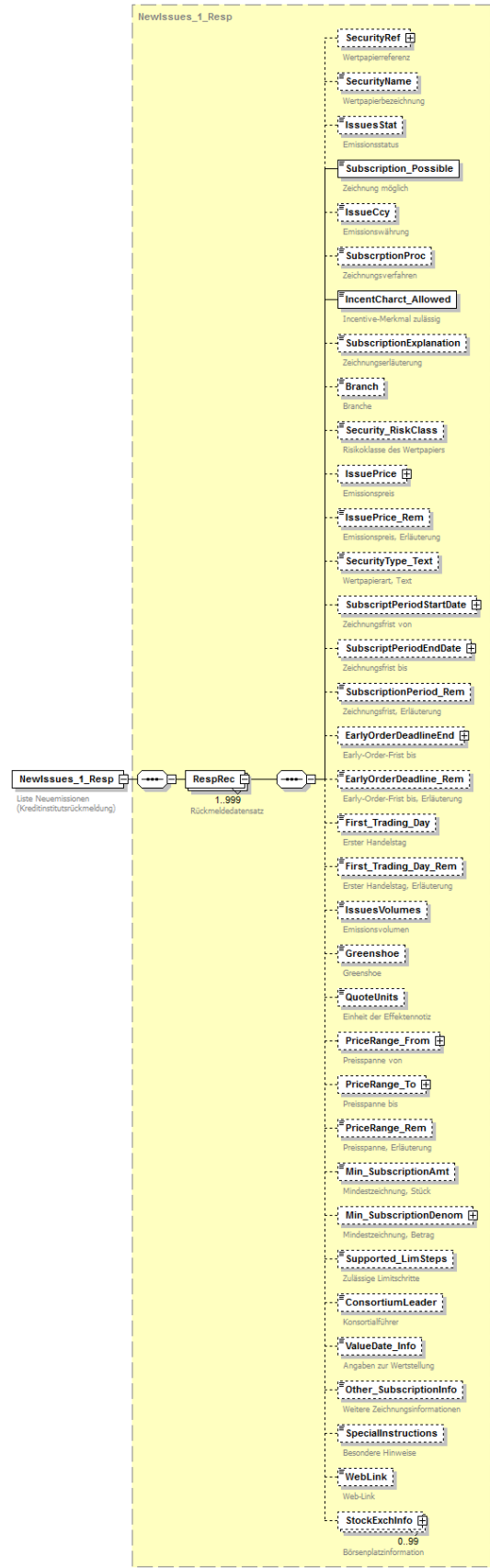


Abbildung 168: Liste Neuemissionen (Kreditinstitutsrückmeldung)

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Wertpapiere	20.01.2014	203

## ♦ Belegungsrichtlinien

### Wertpapierreferenz

Es ist die eindeutige Referenznummer einzustellen, unter der das Wertpapier gezeichnet werden kann. Falls noch keine allgemeingültige Referenz (WKN oder ISIN) vergeben wurde, kann auch eine institutsinterne Referenz (Code „3“) angegeben werden. Die Belegung kann unterbleiben, falls es sich lediglich um eine Ankündigung handelt und aus diesem Grund noch keine Wertpapierreferenz verfügbar ist. Die Belegung ist verpflichtend, wenn „Zeichnung möglich“ = J.

### Emissionswährung

Die Emissionswährung sollte insbesondere angegeben werden, wenn kein Emissionspreis angegeben ist, da ansonsten die Währung der Emission nicht ermittelbar ist.

## ♦ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt
3010	Es liegen zur Zeit keine Neuemissionen vor

## c) Bankparameterdaten

### ♦ Format

Name: Liste Neuemissionen Parameter  
Tagname: NewIssues\_1\_Par

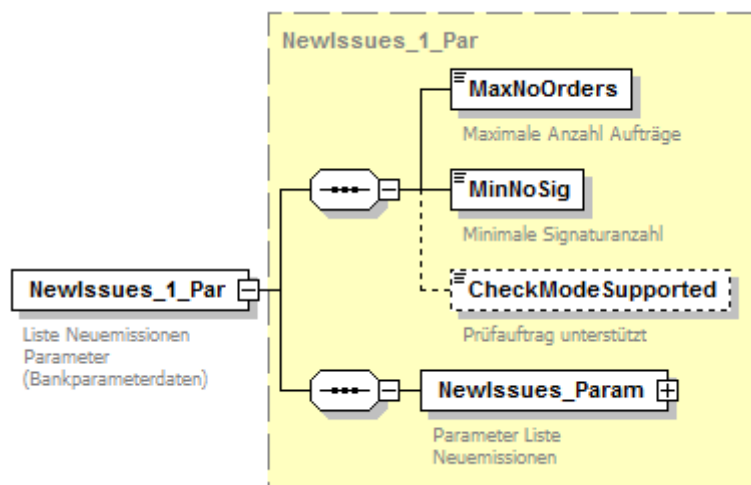


Abbildung 169: Liste Neuemissionen Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 204	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere

### III.4.5.2.2 Neuemission zeichnen

Es sollte nur die Zeichnung derjenigen Emissionen möglich sein, die der Kunde auch über den Auftrag „Liste Neuemissionen“ abrufen kann.

Die Änderung einer eingereichten Zeichnung ist nicht möglich. Die Streichung erfolgt über den Geschäftsvorfall „Orderstreichung“. Informationen über den Status seiner Zeichnung kann der Kunde über den Geschäftsvorfall „Orderstatus“ abrufen.

Realisierung Kreditinstitut: optional  
Realisierung Kundenprodukt: optional

#### a) Kundenauftrag

##### ◆ Format

Name: Neuemission zeichnen  
Tagname: *SubscribeNewIssue\_1\_Req*

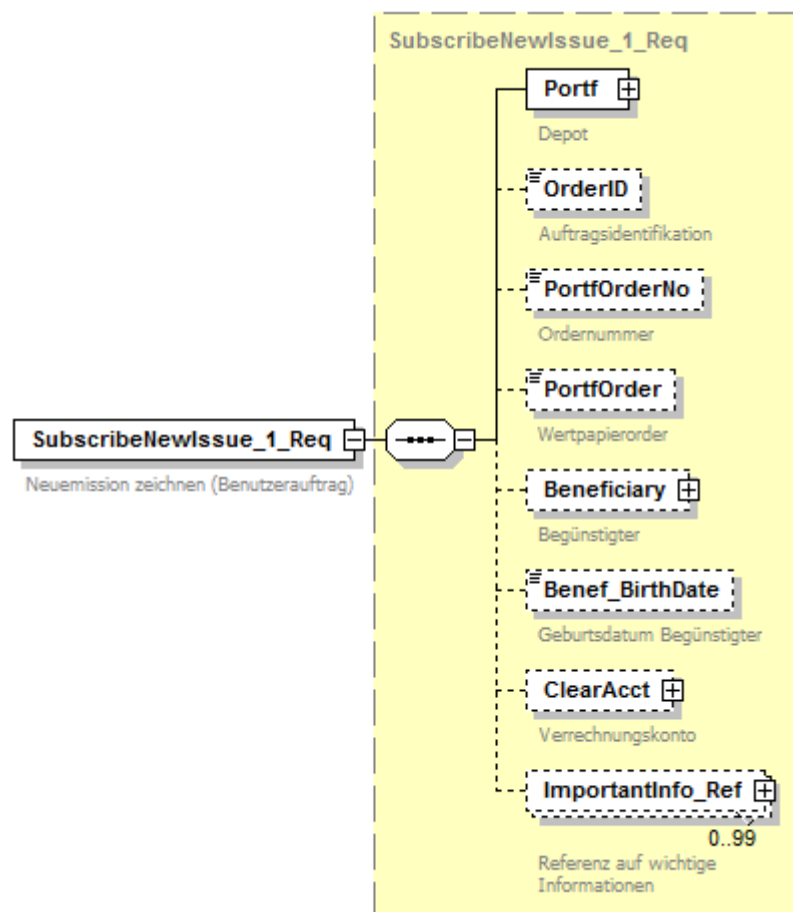


Abbildung 170: Neuemission zeichnen (Benutzerauftrag)

##### ◆ Belegungsrichtlinien

siehe auch Kap. III.4.1.2.1a) Benutzerauftrag.



Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: III
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere	Stand: 20.01.2014	Seite: 205

### **Begünstigter**

Darf nur angegeben werden, wenn „Begünstigter möglich“ (BPD) = J.

### **Geburtsdatum Begünstigter**

Darf nur angegeben werden, wenn „Begünstigter möglich“ (BPD) = J.

### **Wertpapierorder**

Die Order ist im Format MT 502 in Version „SRG 2002“ (s. [Datenformate]) einzustellen. Es gelten die folgenden abweichenden Belegungsvorschriften:

- In Feld A:23G“ darf nicht „/COPY“ gesendet werden.
- A:22F: Das Feld ist mit dem Wert „:TRTR/ZEKR/SUBS“ zu belegen.
- B:94B: Im Feld „Ort“ ist „OTCO“ anzugeben.
- B1:90a: Als Qualifier ist nur „LIMI“ zugelassen. Falls der Auftrag nicht limitiert wird, ist die Subfolge B1 nicht zu senden.
- B:22H: Qualifier „BUSE“ (Indikator für Kauf/Verkauf) muss mit „BUYI“ belegt sein
- B:22F: Qualifier „TOOR“ (Indikator für Art des Limits): Es sind nur die Indikatoren „MAKT“ und „LMTO“ zulässig.
- B:22F: Qualifier „TOOR“ (Sonderbedingungen) darf nicht belegt werden
- B:22F: Qualifier „TILI“ (Indikator für Zeitlimit) darf nur mit „GTCA“ belegt werden
- B:98A: (Verfallsdatum der Order) darf nicht belegt werden
- B2:70C: Qualifier „SKDE“ (Depotschlüssel) darf nicht belegt werden
- B2:70C: Qualifier „INCE“ (Incentive-Merkmal) kann belegt werden, sofern dies im Feld „Incentive-Merkmal zulässig“ im Geschäftsvorfall „Liste Neuemissionen“ erlaubt ist

### **Verrechnungskonto**

Geldkonto; Dieses muss identisch mit dem Feld B2:97A: Qualifier „CASH“, sein. Wenn „Verrechnungskonto verpflichtend“ (BPD) = J, muss das Verrechnungskonto angegeben werden.

### **Referenz auf wichtige Informationen**

Damit der Kunde vor der Zeichnung auf aktuelle Marktrisiken hingewiesen werden kann, kann das Kreditinstitut analog zum Geschäftsvorfall „Wertpapierorder“ den vorherigen Abruf wichtiger Informationen (s. Kap. III.4.1.1 *Wichtige Informationen anfordern*) fordern.

Hier kann z.B. auch eine eigene Kategorie für Zeichnungsinformationen eingerichtet werden.

Die Referenz wird genau dann angegeben, wenn Informationen vorliegen und „Wichtige Informationen verpflichtend“ (BPD) = J.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 206	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Wertpapiere

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ♦ Format

Name: Einreichung Zeichnung bestätigen  
 Tagname: *SubscribeNewIssue\_1\_Resp*

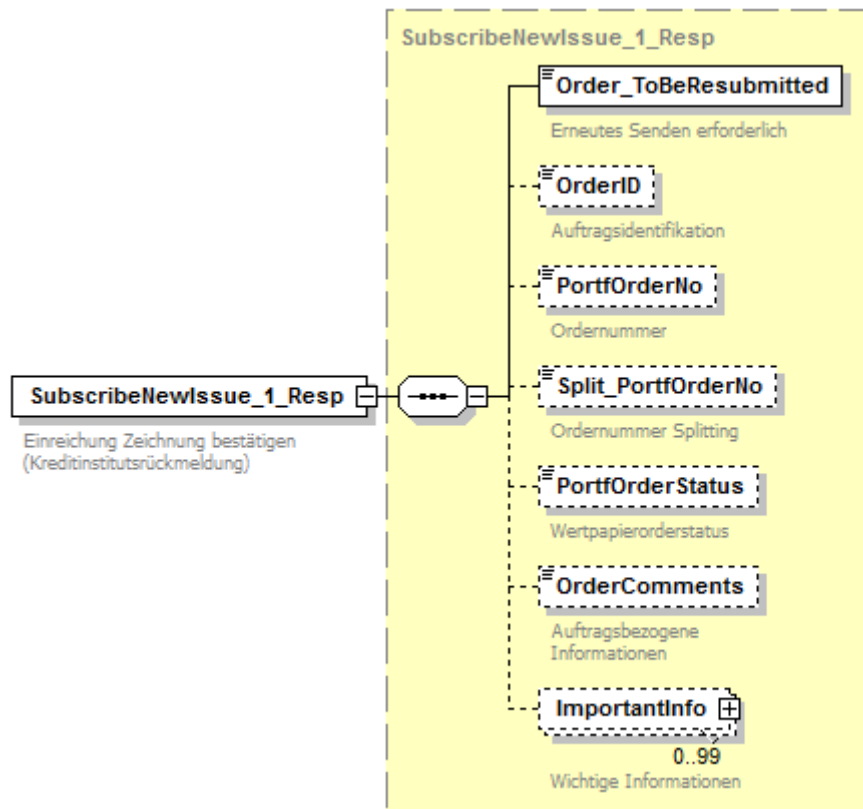


Abbildung 171: Einreichung Zeichnung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)

### ♦ Belegungsrichtlinien

siehe Kap. III.4.1.2.1b) Kreditinstitutsrückmeldung.

### ♦ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen

## c) Bankparameterdaten

### ♦ Format

Name: Neuemission zeichnen Parameter  
 Tagname: *SubscribeNewIssue\_1\_Par*

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Wertpapiere	20.01.2014	207

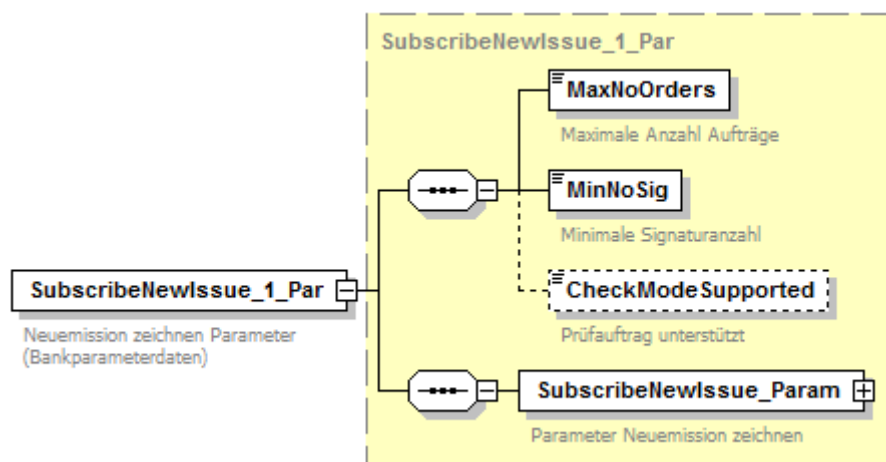


Abbildung 172: Neuemission zeichnen Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 208	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Zahlungsverkehr Ausland

## III.5 Zahlungsverkehr Ausland

In den Instituten der deutschen Kreditwirtschaft werden im Euro- und Auslandszahlungsverkehr aktuell die Geschäftsvorfälle

- „Zahlungsauftrag im Außenwirtschaftsverkehr“ als Auslandsüberweisung mit und ohne Meldeteil sowie als EU-Standardüberweisung,
- „Auslandsüberweisung ohne Meldeteil“ als Auslandsüberweisung ohne Meldeteil sowie als EU-Standardüberweisung und
- „EU-Standardüberweisung im DTAZV-Format“ nur für die EU-Standardüberweisung unterstützt, welcher jedoch durch die „SEPA-Einzelüberweisung“ abgelöst wird..

In der DK wurde erkannt, dass es aus Gründen der Multibankfähigkeit nicht zielführend ist, weitere Geschäftsvorfälle, die für den Auslandszahlungsverkehr spezifiziert werden sollen (z. B. terminierte Auslandsüberweisungen und Auslandsüberweisung als Dauerauftrag), sowohl als Fremdformat (DTAZV) als auch als Eigenformat (FinTS) bereitzustellen. Daher besteht das Ziel, den Auslandszahlungsverkehr mittelfristig auf ein einheitliches Format zu konsolidieren.

Aus diesem Grunde werden für den Auslandszahlungsverkehr strategisch nur noch Fremdformate, wie aktuell das Datensatzformat „DTAZV“ verwendet. Somit werden zukünftig nur noch der Geschäftsvorfall „Zahlungsauftrag im Außenwirtschaftsverkehr“, der bereits die Auslandsüberweisung mit und ohne Meldeteil abdeckt, und die „Euro-Eilüberweisung“ unterstützt werden.

Der während einer Übergangsphase noch gültige Geschäftsvorfall „Auslandsüberweisung ohne Meldeteil“ wird – abgesehen von gesetzlichen Anpassungen – nicht mehr im FinTS-Standard weiter gepflegt werden. Der „EU-Standardüberweisung im FinTS-Format“ und die „Euro-STP-Zahlung“ verbleiben aus Dokumentationszwecken im Dokument.

### III.5.1 Zahlungsauftrag im Außenwirtschaftsverkehr

#### III.5.1.1 Schemaversion 1

Realisierung Kreditinstitut: optional  
Realisierung Kundenprodukt: optional

#### a) Kundenauftrag

##### ◆ Beschreibung

Der Datenaustausch im Auslandszahlungsverkehr ist durch das DTAZV-Format<sup>2</sup> standardisiert. Das DTAZV-Format ist transparent in ein Datenelement einzustellen.

Bei Aufträgen, die den Meldepflichtgrenzbetrag überschreiten (derzeit 12.500 Euro), ist die Meldepflicht an die Deutsche Bundesbank (Meldesätze V und W) zu beachten. Zahlungen in EWWU-Länder sind ebenfalls meldepflichtig. Bei Aufträgen, die nicht der Meldepflicht unterliegen, können diese Datensätze entfallen.

---

<sup>2</sup> s. [Datenformate]

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: III
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Zahlungsverkehr Ausland	Stand: 20.01.2014	Seite: 209



Kundenprodukthersteller sollten zum Test der von ihrem Produkt erstellten Meldesätze mit der Deutschen Bundesbank Kontakt aufnehmen.

Der Umfang der Plausibilitätsprüfung bei Auftragsannahme ist kreditinstitutsspezifisch. Die Prüfung auf vollständige Datenübertragung erfolgt anhand des Z-Satzes.



Die Präsentation der Eingabemaske ist Aufgabe des Herstellers des Kundenprodukts. So kann die Eingabe für den Kunden im Regelfall auf die unabdingbar notwendigen Eingabefelder begrenzt werden. Beispielsweise wäre daher auch die Anzeige des Euroüberweisungsformulars als Eingabemaske möglich. Es ist auf jeden Fall darauf zu achten, dass die Eingaben des Kunden vom Kundenprodukt in das gültige DTAZV-Format konvertiert werden.

Je nach Geschäftsvorfall sind unterschiedliche Kann- und Muss-Felder anzugeben. Im T-Satz sind im aktuellen DTAZV-Format folgende Felder Muss-Felder:

Feldnummer: Beschreibung:

1	Satzlänge
2	Satzart
3	BLZ (Auftraggeber)
4a	ISO-Währungscode
4b	Kontonummer (Auftraggeber)
10a	Länderkennziffer (Empfänger)
10b	Name (Empfänger/Begünstigter)
13	Auftragswährung (Auftraggeber)
14a	Betrag (Vorkommastellen)
14b	Betrag (Nachkommastellen)
21	Kostenverrechnungsschlüssel
22	Kennzeichnung der Zahlungsart

Ebenfalls werden im Rahmen dieser Schnittstelle keine Vorgaben über die Erzeugung der Meldesätze an die Deutsche Bundesbank gemacht. Dem Kundenprodukt stehen hier folgende Möglichkeiten offen:

- automatische Erzeugung der Meldesätze
- Hinweis auf Meldepflicht an den Kunden
- Beschränkung auf nicht-meldepflichtige Auslandsüberweisungen



Es gelten die Maßgaben der nationalen Regelungen zur Umsetzung der EU-Richtlinie 2007/64/EG über Zahlungsdienste.

Im „Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie, des zivilrechtlichen Teils der Zahlungsdiensterichtlinie sowie zur Neuordnung der Vorschriften über das Widerrufs- und Rückgaberecht“ wird für die Entgeltberechnung als Regelfall definiert, dass der auftragge-

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 210	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Zahlungsverkehr Ausland

bende Kunde alle Kosten selbst trägt (sog. "OUR-Regel"). Abweichende Entgeltvereinbarungen mit dem Auftraggeber sind weiterhin möglich. Daraus ergibt sich, dass der Kunde bei der Auftragserteilung per Homebanking explizit erklären muss, ob alle Gebühren zu Lasten des Auftraggebers oder alle Gebühren zu Lasten des Empfängers gehen oder ob eine Gebührenteilung erfolgen soll. Macht der Kunde keine Angaben, so ist die OUR-Regelung anzuwenden.

Die Kundensoftware sollte sicherstellen, dass der Kunde zu einer eindeutigen Weisung der von ihm gewünschten Entgeltverteilung aufgefordert wird und das Feld T21 des DTAZV-Datensatzes entsprechend belegen.

Bei EU- und Auslandsüberweisungen ist - sofern keine Währungskonvertierung notwendig ist - im Feld 21 "Entgeltregelung" des DTAZV-Formates nur die Option "00" zugelassen. In diesem Fall dürfen dem Kunden im Rahmen der Benutzerführung keine Auswahlmöglichkeiten angeboten werden.



Ab dem 1.7.2013 entfällt die Weiterleitung der Z4-Meldung über die Hausbank des Meldepflichtigen und muss direkt vom Meldepflichtigen bei der Bundesbank eingereicht werden. Kreditinstitutsseitig wird die Zahlung zwar ausgeführt, die Meldung jedoch gelöscht. Der Kunde wird dabei durch den Rückmeldecode 3710 informiert, dass er die Meldevorschriften beachten muss. Auskünfte gibt die Bundesbank unter [www.Bundesbank.de](http://www.Bundesbank.de) -> Meldewesen -> Außenwirtschaft

#### ◆ Format

Name: Auslandsüberweisung  
Tagname: *InternationalRemitt\_1\_Req*

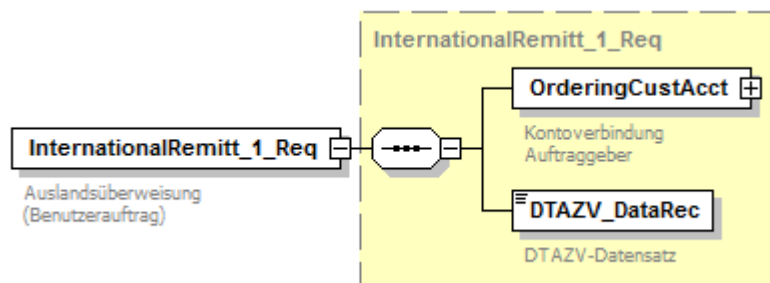


Abbildung 173: Auslandsüberweisung (Benutzerauftrag)

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Zahlungsverkehr Ausland	20.01.2014	211

## ♦ Belegungsrichtlinien

### Kontoverbindung Auftraggeber

Die Kontoverbindung muss mit der Auftraggeberkontoverbindung in Feld T3 und T4b übereinstimmen.

### DTAZV-Datensatz

Datensatz gemäß Spezifikation in [Datenformate] in Version „gültig ab 1.5.2004 / Stand 23.02.04“



Hinsichtlich etwaiger Festlegung, die nicht das eigentliche übertragene Datenformat betreffen, sondern aus der Anpassung des Rahmenwerks an gesetzliche Vorgaben resultieren gelten, die Vorgaben des DTAZV-Formats gemäß Spezifikation in (Datenformate) in Version "gültig ab 31.10.2009.

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ♦ Beschreibung

Es werden keine „Rückmeldedatensätze“ zurückgemeldet.

### ♦ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Es gelten die Rückmeldungscodes der Einzelüberweisung. Zusätzlich gelten:

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
9210	Ungültiges Format

## c) Bankparameterdaten

### ♦ Format

Name: Auslandsüberweisung Parameter  
 Tagname: *InternationalRemitt\_1\_Par*

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 212	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Zahlungsverkehr Ausland

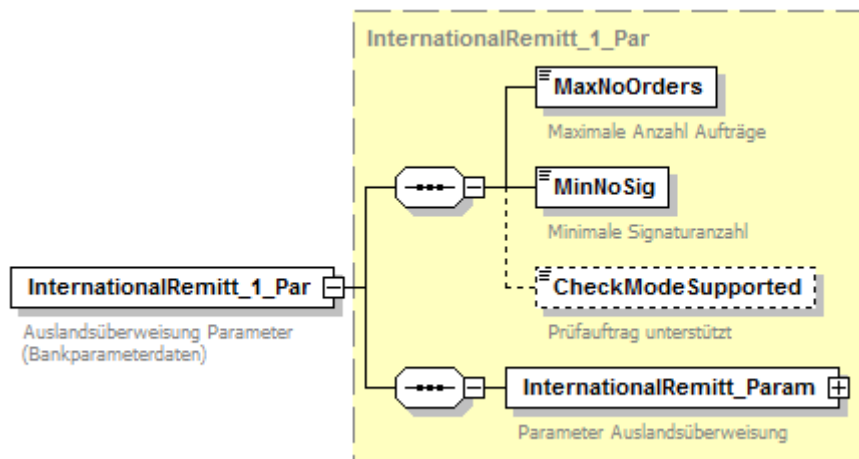


Abbildung 174: Auslandsüberweisung Parameter (Bankparameterdaten)

### III.5.1.2 Schemaversion 2

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

#### a) Kundenauftrag

##### ◆ Beschreibung

Der Datenaustausch im Auslandszahlungsverkehr ist durch das DTAZV-Format<sup>3</sup> standardisiert. Das DTAZV-Format ist transparent in ein Datenelement einzustellen.

Bei Aufträgen, die den Meldepflichtgrenzbetrag überschreiten, ist die Meldepflicht an die Deutsche Bundesbank zu beachten. Zahlungen in EWWU-Länder sind ebenfalls meldepflichtig. Bei Aufträgen, die nicht der Meldepflicht unterliegen, können diese Datensätze entfallen.



Kundenprodukthersteller sollten zum Test der von ihrem Produkt erstellten Meldesätze mit der Deutschen Bundesbank Kontakt aufnehmen.

Der Umfang der Plausibilitätsprüfung bei Auftragsannahme ist kreditinstitutsspezifisch. Die Prüfung auf vollständige Datenübertragung erfolgt anhand des Z-Satzes.



Die Präsentation der Eingabemaske ist Aufgabe des Herstellers des Kundenprodukts. So kann die Eingabe für den Kunden im Regelfall auf die unabdingbar notwendigen Eingabefelder begrenzt werden. Beispielsweise wäre daher auch die Anzeige des Euroüberweisungsformulars als Eingabemaske möglich. Es ist auf jeden Fall darauf zu achten, dass die Eingaben des Kunden vom Kundenprodukt in das gültige DTAZV-Format konvertiert werden.

<sup>3</sup> s. [Datenformate]



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Zahlungsverkehr Ausland	20.01.2014	213

Ebenfalls werden im Rahmen dieser Schnittstelle keine Vorgaben über die Erzeugung der Meldesätze an die Deutsche Bundesbank gemacht. Dem Kundenprodukt stehen hier folgende Möglichkeiten offen:

- automatische Erzeugung der Meldesätze
- Hinweis auf Meldepflicht an den Kunden
- Beschränkung auf nicht-meldepflichtige Auslandsüberweisungen



Der Kunde muss bei Verwendung des Geschäftsvorfalles als EU-Standardüberweisung (Zahlungsart 13) darauf hingewiesen werden, dass er bei Überschreitung der Meldegrenze von derzeit 12.500,- EUR eine Meldung an die Bundesbank machen muss.

Ein Meldeteil darf mit Zahlungsart 13 nicht gesendet werden. Soll ein Meldeteil gesendet werden, ist die Zahlungsart 00 zu verwenden.

Für zukünftige Versionen des DTAZV-Handbuches gelten die dort beschriebenen Vorgaben.



Es gelten die Maßgaben der nationalen Regelungen zur Umsetzung der EU-Richtlinie 2007/64/EG über Zahlungsdienste.

Im „Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie, des zivilrechtlichen Teils der Zahlungsdiensterichtlinie sowie zur Neuordnung der Vorschriften über das Widerrufs- und Rückgaberecht“ wird für die Entgeltberechnung als Regelfall definiert, dass der auftraggebende Kunde alle Kosten selbst trägt (sog. "OUR-Regel"). Abweichende Entgeltvereinbarungen mit dem Auftraggeber sind weiterhin möglich. Daraus ergibt sich, dass der Kunde bei der Auftragserteilung per Homebanking explizit erklären muss, ob alle Gebühren zu Lasten des Auftraggebers oder alle Gebühren zu Lasten des Empfängers gehen oder ob eine Gebührenteilung erfolgen soll. Macht der Kunde keine Angaben, so ist die OUR-Regelung anzuwenden.

Die Kundensoftware sollte sicherstellen, dass der Kunde zu einer eindeutigen Weisung der von ihm gewünschten Entgeltverteilung aufgefordert wird und das Feld T21 des DTAZV-Datensatzes entsprechend belegen.

Bei EU- und Auslandsüberweisungen ist - sofern keine Währungskonvertierung notwendig ist - im Feld 21 "Entgeltregelung" des DTAZV-Formates nur die Option "00" zugelassen. In diesem Fall dürfen dem Kunden im Rahmen der Benutzerführung keine Auswahlmöglichkeiten angeboten werden.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 214	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Zahlungsverkehr Ausland



Ab dem 1.7.2013 entfällt die Weiterleitung der Z4-Meldung über die Hausbank des Meldepflichtigen und muss direkt vom Meldepflichtigen bei der Bundesbank eingereicht werden. Kreditinstitutsseitig wird die Zahlung zwar ausgeführt, die Meldung jedoch gelöscht. Der Kunde wird dabei durch den Rückmeldecode 3710 informiert, dass er die Meldevorschriften beachten muss. Auskünfte gibt die Bundesbank unter [www.Bundesbank.de](http://www.Bundesbank.de) -> Meldewesen -> Außenwirtschaft

#### ♦ Format

Name: Auslandsüberweisung  
Tagname: *InternationalRemitt\_2\_Req*

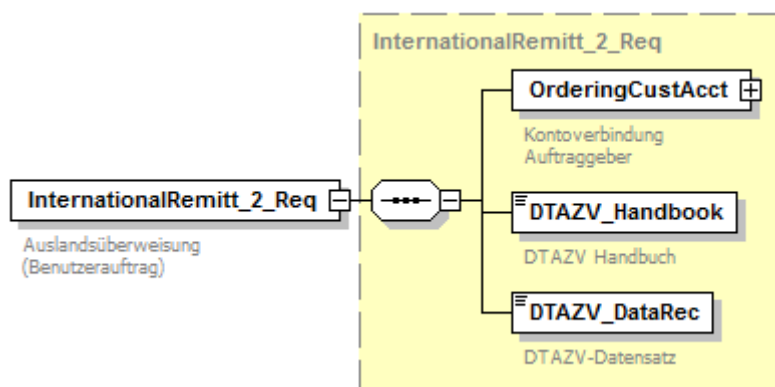


Abbildung 175: Auslandsüberweisung (Benutzerauftrag)

#### ♦ Belegungsrichtlinien

##### Kontoverbindung Auftraggeber

Die Kontoverbindung muss mit der Auftraggeberkontoverbindung in Feld T3 und T4b übereinstimmen.

##### DTAZV-Handbuch

Das dem folgenden DTAZV Datensatz zugrunde liegende Handbuch. Die Handbuch-Version muss mit einer der in den Bankparameter-Daten vorgegebenen Versionen übereinstimmen.

##### DTAZV-Datensatz

Datensatz gemäß den Festlegungen der in „DTAZV-Handbuch“ übermittelten DTAZV-Version.



Hinsichtlich etwaiger Festlegung, die nicht das eigentliche übertragene Datenformat betreffen, sondern aus der Anpassung des Rahmenwerks an gesetzliche Vorgaben resultieren gelten, die Vorgaben

des DTAZV-Formats gemäß Spezifikation in (Datenformate) in Version "gültig ab 31.10.2009.

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Beschreibung

Es werden keine „Rückmeldedatensätze“ zurückgemeldet.

### ◆ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes



Bei Überschreitung der Meldegrenzen ist der Kunde auf die Meldevorschriften der deutschen Bundesbank hinzuweisen.

Es gelten die RückmeldungsCodes der Einzelüberweisung. Zusätzlich gelten:

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
3710	Betrag liegt über Meldegrenze (12.500 EUR). Beachten Sie die Meldevorschriften.
9210	Ungültiges Format

## c) Bankparameterdaten

### ◆ Format

Name: Auslandsüberweisung Parameter  
Tagname: *InternationalRemitt\_2\_Par*

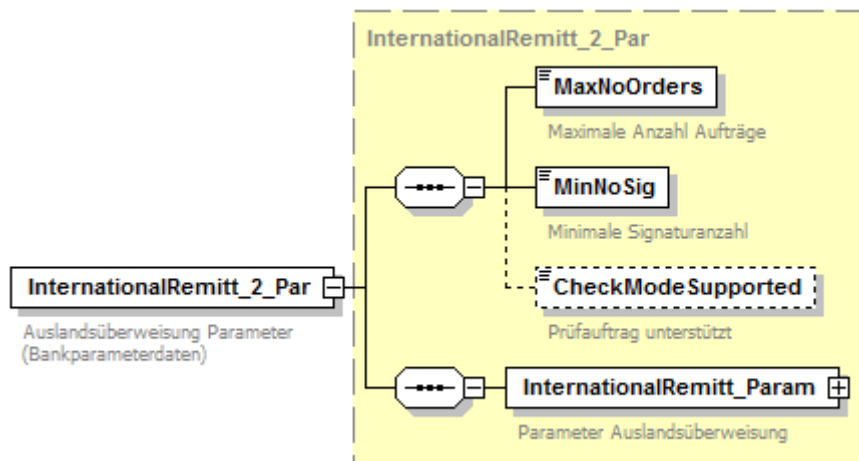


Abbildung 176: Auslandsüberweisung Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 216	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Zahlungsverkehr Ausland

### III.5.2 EU-Standardüberweisung

Um die Abwicklung des Auslandszahlungsverkehrs in der Euro-Zone zu vereinfachen, hat die Deutsche Bundesbank eine Ergänzung der Belegungsrichtlinien für den DTAZV-Datensatz veröffentlicht, um STP-Zahlungen<sup>4</sup> zu ermöglichen. Voraussetzung für die Behandlung einer Zahlung als EU-Standardüberweisung ist, dass das Zielland zu den für Euro-STP-Zahlungen zulässigen Ländern gehören (s. DTAZV, Anhang 4).

Der zu überweisende Betrag darf 50.000 Euro nicht überschreiten. Der Begünstigte muss zwingend mit der IBAN identifiziert werden. Zusätzlich ist der BIC (S.W.I.F.T.-Code) des Kreditinstituts des Begünstigten anzugeben. Die Auswahl des Kostenträgers ist nicht möglich; es findet immer Kostenteilung (SHA) statt.



Der Kunde sollte darauf hingewiesen werden, dass der Auftrag u. U. abgelehnt wird, wenn die für die Ausführung benötigten Anforderungen nicht erfüllt sind.

Es wird empfohlen, dem Kunden eine spezielle Eingabemaske anzubieten, die dem von Kreditinstituten hierfür vorgesehenen Formular für papierhafte Aufträge nachempfunden ist und nur die erforderlichen und zulässigen Angaben enthält. Nicht konforme Angaben (z. B. Betrag größer als Höchstbetrag) werden vom Kreditinstitut zurückgewiesen.

Zur Abgrenzung der verschiedenen Geschäftsvorfälle im Auslandszahlungsverkehr soll nachfolgende Tabelle dienen:

Name	Zielländer	Betrag	Währung	Tagname	Format
Zahlungsauftrag im Außenwirtschaftsverkehr	international	unbegrenzt	beliebig	<i>International Remitt</i>	DTAZV
Auslandsüberweisung ohne Meldeteil	Europa und ggf. weitere	bis 50.000 € bzw. Gegenwert in Fremdwährung	Euro bzw. Währung des Ziellandes	<i>International RemittNonNotify</i>	FinTS
EU-Standardüberweisung	Europa	bis 50.000 €	Euro	<i>EuroSTPPaymt</i>	DTAZV
				<i>EUStandRemitt</i>	FinTS

#### III.5.2.1 EU-Standardüberweisung im DTAZV-Format



Dieser Geschäftsvorfall wird nicht mehr zur Umsetzung empfohlen (siehe III.5), verbleibt aber aus Dokumentationszwecken im Dokument.

<sup>4</sup> STP = Straight-through-Processing

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: III
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Zahlungsverkehr Ausland	Stand: 20.01.2014	Seite: 217



### III.5.2.1.1 Schemaversion 1

Realisierung Kreditinstitut: optional  
Realisierung Kundenprodukt: optional

#### a) Kundenauftrag

##### ♦ Format

Name: EU-Standardüberweisung im DTAZV-Format  
Tagname: *EuroSTPPaymt\_1\_Req*

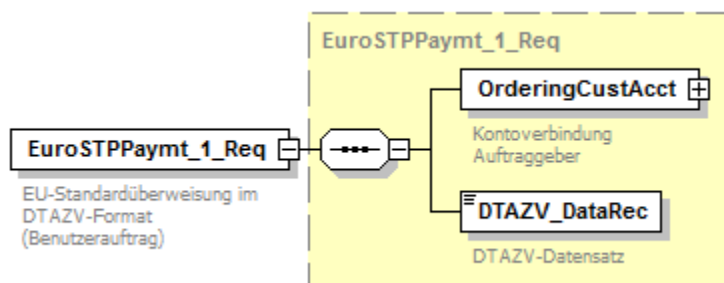


Abbildung 177: EU-Standardüberweisung im DTAZV-Format (Benutzerauftrag)

##### ♦ Belegungsrichtlinien

#### Kontoverbindung Auftraggeber

Die Bankleitzahl und Kontonummer der Kontoverbindung müssen mit der Auftraggeberkontoverbindung in Feld T3 und T4b übereinstimmen.

#### DTAZV-Datensatz

Datensatz gemäß Spezifikation in [Datenformate] in Version „gültig ab 1.5.2004 / Stand 23.02.04“

In einem DTAZV-STP-Datensatz dürfen nur STP-Zahlungen enthalten sein.

Im Datensatz T gelten folgende besonderen Belegungsrichtlinien:

- Feld 4a: Nur „EUR“ zulässig
- Feld 8: Bank Identifier Code (BIC) (=S.W.I.F.T.-Adresse) ist Pflicht. Institut muss in einem der Länder gemäß Anhang 4 des DTAZV ansässig sein.
- Feld 10b: Angabe eines Scheckempfängers nicht möglich
- Feld 12: Nur IBAN zulässig
- Feld 13: Nur „EUR“ zulässig

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 218	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Zahlungsverkehr Ausland

- Feld 14a: Nur Beträge bis maximal 12.500 EUR zulässig
- Feld 21: Nur „00“ zugelassen
- Feld 22: Nur Zahlungsartschlüssel ,13' aus Anhang 1, DTAZV zulässig



Hinsichtlich etwaiger Festlegung, die nicht das eigentliche übertragene Datenformat betreffen, sondern aus der Anpassung des Rahmenwerks an gesetzliche Vorgaben resultieren gelten, die Vorgaben des DTAZV-Formats gemäß Spezifikation in (Datenformate) in Version "gültig ab 31.10.2009.

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ♦ Beschreibung

Es werden keine „Rückmeldedatensätze“ zurückgemeldet.

### ♦ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Es gelten die Rückmeldungscodes der Einzelüberweisung. Zusätzlich gelten:

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
9010	Auftrag entspricht nicht den STP-Richtlinien
9210	Ungültiges Format

## c) Bankparameterdaten

### ♦ Format

Name: EU-Standardüberweisung im DTAZV-Format Parameter  
Tagname: *EuroSTPPaymt\_1\_Par*

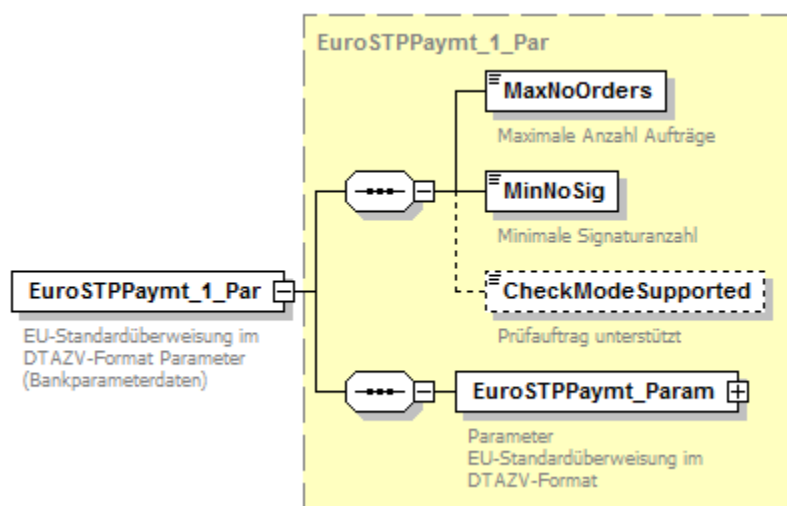


Abbildung 178: EU-Standardüberweisung im DTAZV-Format Parameter (Bankparameterdaten)

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: III
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Zahlungsverkehr Ausland	Stand: 20.01.2014	Seite: 219

### III.5.2.1.2 Schemaversion 2

Realisierung Kreditinstitut: optional  
Realisierung Kundenprodukt: optional

#### a) Kundenauftrag

##### ◆ Beschreibung

Um die Abwicklung des Auslandszahlungsverkehrs in der Euro-Zone zu vereinfachen, hat die Deutsche Bundesbank eine Ergänzung der Belegungsrichtlinien für den DTAZV-Datensatz veröffentlicht, um STP-Zahlungen<sup>5</sup> zu ermöglichen. Voraussetzung für die Behandlung einer Zahlung als Euro-STP-Zahlung ist, dass das Ziel-land zu den für Euro-STP-Zahlungen zulässigen Ländern gehören (s. DTAZV, Anhang 4).



Der Kunde muss darauf hingewiesen werden, dass er bei Überschreitung der Meldegrenze von derzeit 12.500,- eine Meldung an die Bundesbank machen muss. Die Adresse zum Download für das Z4-Formular lautet:  
[http://www.bundesbank.de/meldewesen/mw\\_aussenwirtschaft.php](http://www.bundesbank.de/meldewesen/mw_aussenwirtschaft.php)

Für zukünftige Versionen des DTAZV-Handbuches gelten die dort beschriebenen Vorgaben.



Der Kunde sollte darauf hingewiesen werden, dass der Auftrag u.U. abgelehnt wird, wenn die für die Ausführung benötigten Anforderungen nicht erfüllt sind.

Es wird empfohlen, dem Kunden eine spezielle Eingabemaske anzubieten, die dem von Kreditinstituten hierfür vorgesehenen Formular für papierhafte Aufträge nachempfunden ist und nur die erforderlichen und zulässigen Angaben enthält.

---

<sup>5</sup> STP = Straight-through-Processing

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 220	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Zahlungsverkehr Ausland

#### ♦ Format

Name: EU-Standardüberweisung im DTAZV-Format  
 Tagname: *EuroSTPPaymt\_2\_Req*

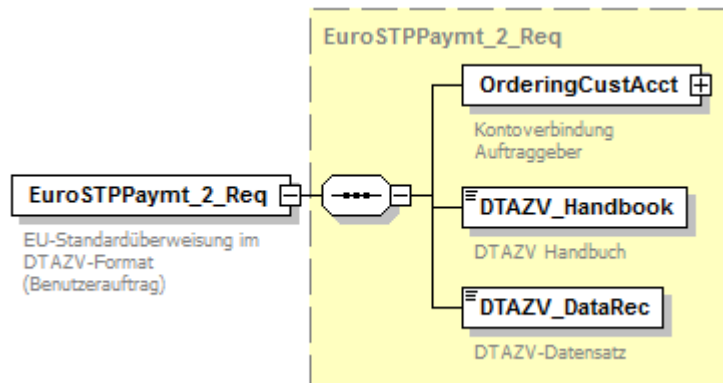


Abbildung 179: EU-Standardüberweisung im DTAZV-Format (Benutzerauftrag)

#### ♦ Belegungsrichtlinien

##### Kontoverbindung Auftraggeber

Die Bankleitzahl und Kontonummer der Kontoverbindung müssen mit der Auftraggeberkontoverbindung in Feld T3 und T4b übereinstimmen.

##### DTAZV-Handbuch

Das dem folgenden DTAZV Datensatz zugrunde liegende Handbuch. Die Handbuch-Version muss mit einer der in den Bankparameter-Daten vorgegebenen Versionen übereinstimmen.

##### DTAZV-Datensatz

Datensatz gemäß Spezifikation der Festlegungen der in „DTAZV-Handbuch“ übermittelten DTAZV-Version.

In einem DTAZV-STP-Datensatz dürfen nur STP-Zahlungen enthalten sein.

Im Datensatz T gelten folgende besonderen Belegungsrichtlinien:

- Feld 4a: Nur „EUR“ zulässig
- Feld 8: Bank Identifier Code (BIC) (=SWIFT-Adresse) ist Pflicht. Institut muss in einem der Länder gemäß Anhang 4 des DTAZV ansässig sein.
- Feld 10b: Angabe eines Scheckempfängers nicht möglich
- Feld 12: Nur IBAN zulässig
- Feld 13: Nur „EUR“ zulässig
- Feld 14a: Nur Beträge bis maximal 50.000 EUR zulässig
- Feld 21: Nur „00“ zugelassen
- Feld 22: Nur Zahlungsartschlüssel ,13' aus Anhang 1, DTAZV zulässig



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Zahlungsverkehr Ausland	20.01.2014	221



Hinsichtlich etwaiger Festlegung, die nicht das eigentliche übertragene Datenformat betreffen, sondern aus der Anpassung des Rahmenwerks an gesetzliche Vorgaben resultieren gelten, die Vorgaben des DTAZV-Formats gemäß Spezifikation in (Datenformate) in Version "gültig ab 31.10.2009.

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Beschreibung

Es werden keine „Rückmeldedatensätze“ zurückgemeldet.

### ◆ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes



Bei Überschreitung der Meldegrenzen ist der Kunde auf die Meldevorschriften der deutschen Bundesbank hinzuweisen.

Es gelten die RückmeldungsCodes der Einzelüberweisung. Zusätzlich gelten:

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
3710	Betrag liegt über Meldegrenze (12.500 EUR). Beachten Sie die Meldevorschriften.
9010	Auftrag entspricht nicht den STP-Richtlinien
9210	Ungültiges Format

## c) Bankparameterdaten

### ◆ Format

Name: EU-Standardüberweisung im DTAZV-Format Parameter  
 Tagname: *EuroSTPPaymt\_2\_Par*

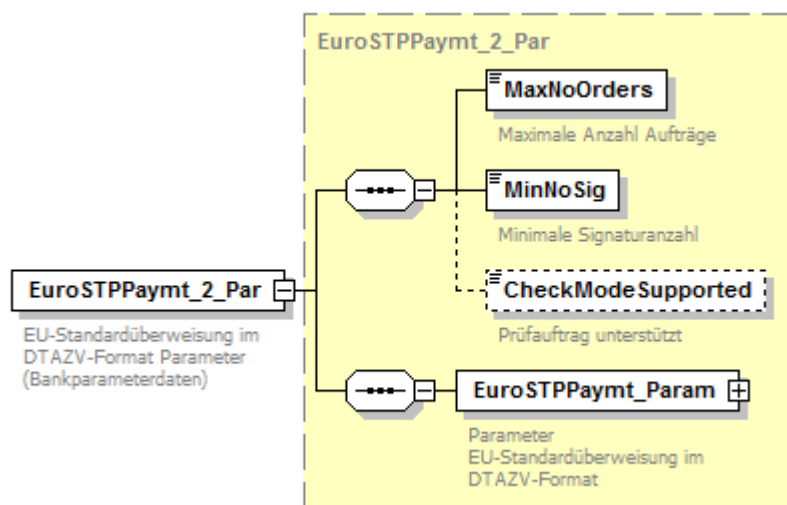


Abbildung 180: EU-Standardüberweisung im DTAZV-Format Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 222	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Zahlungsverkehr Ausland

### III.5.2.2 EU-Standardüberweisung im FinTS-Format



Dieser Geschäftsvorfall wird nicht mehr zur Umsetzung empfohlen (siehe III.5), verbleibt aber aus Dokumentationszwecken im Dokument.

Realisierung Kreditinstitut: optional  
Realisierung Kundenprodukt: optional

#### a) Kundenauftrag

##### ◆ Format

Name: EU-Standardüberweisung im FinTS-Format  
Tagname: *EUStandRemitt\_1\_Req*

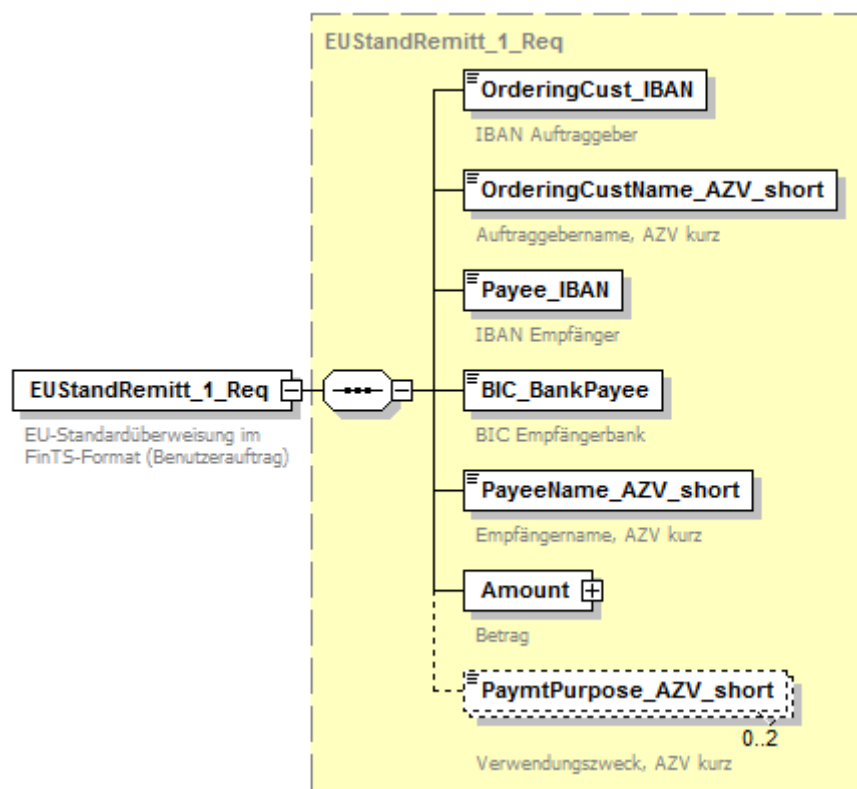


Abbildung 181: EU-Standardüberweisung im FinTS-Format (Benutzerauftrag)

##### ◆ Belegungsrichtlinien

##### BIC Empfängerbank

Die zulässigen Zielländer werden durch das Element „Zulässiges Zielland Euro-STP-Zahlung“ angegeben.

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Zahlungsverkehr Ausland	20.01.2014	223

### Wert

Der maximal zulässige Betrag wird durch das Element „Höchstbetrag in Auslandswährung“ angegeben.

### Währung

Als Währung ist nur ‚EUR‘ zulässig.

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Beschreibung

Es werden keine „Rückmeldedatensätze“ zurückgemeldet.

### ◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungs-codes

Es gelten die Rückmeldungs-codes der Einzelüberweisung. Zusätzlich gelten:

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
9210	Betrag höher als 12.500 Euro

## c) Bankparameterdaten

### ◆ Format

Name: EU-Standardüberweisung im FinTS-Format Parameter  
 Tagname: *EUStandRemitt\_1\_Param*

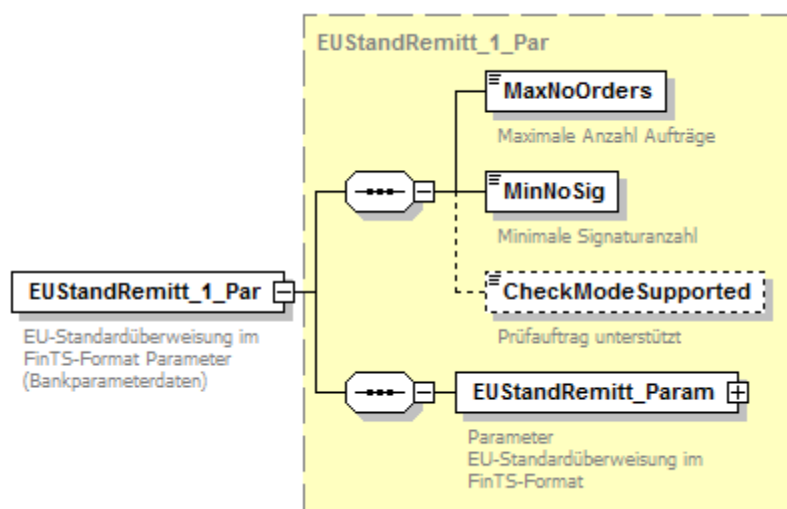


Abbildung 182: EU-Standardüberweisung im FinTS-Format Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 224	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Zahlungsverkehr Ausland

### III.5.3 Auslandsüberweisung ohne Meldeteil

Auslandsüberweisungen ohne Meldeteil („EURO-Zahlungsauftrag“) zeichnen sich dadurch aus, dass die Zahlung nur in bestimmte (i.d.R. europäische) Zielländer erfolgen darf. Diese Zielländer stellt das Kreditinstitut in die BPD ein. Ferner darf der zu überweisende Betrag die Meldegrenze an die Deutsche Bundesbank gemäß AWG in Höhe von derzeit 12.500 Euro bzw. den Gegenwert in Fremdwährung nicht überschreiten. Eine darüber hinausgehende Verwendung der Auslandsüberweisung ohne Meldeteil für meldepflichtige Überweisungen von derzeit bis 50.000,- EUR innerhalb der EWWU ist zwar zulässig, allerdings ist dann eine separate Meldung durch den Kunden vorzunehmen.



Der Kunde muss darauf hingewiesen werden, dass er bei Überschreitung der Meldegrenze von derzeit 12.500,- eine Meldung an die Bundesbank machen muss.

Für Zahlungen in alle anderen Länder sowie für Zahlungen, die den Höchstbetrag überschreiten, ist der „Zahlungsauftrag im Außenwirtschaftsverkehr (Z1)“ (s. Kap. III.5.1 *Zahlungsauftrag im Außenwirtschaftsverkehr*) zu verwenden. Für Zahlungen innerhalb Deutschlands ist die Einzelüberweisung (Kap. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**) zu benutzen.

Nicht konforme Überweisungen (z.B. Betrag größer als Höchstbetrag) werden zurückgewiesen.



Das Kundenprodukt hat vor dem Absenden des Auftrages zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Anwendung der Auslandsüberweisung ohne Meldeteil vorliegen.

Falls der Geschäftsvorfall nicht angeboten wird, kann eine derartige Überweisung auch mittels „Zahlungsauftrag im Außenwirtschaftsverkehr (Z1)“ (s. Kap. III.5.1 *Zahlungsauftrag im Außenwirtschaftsverkehr*) eingereicht werden, wobei die Meldesätze V und W unterbleiben.

Das Kundenprodukt sollte die Einhaltung der in den Parametern mitgeteilten Längenbegrenzungen prüfen.

Realisierung Kreditinstitut: optional  
Realisierung Kundenprodukt: optional

#### a) Kundenauftrag

##### ◆ Format

Name: Auslandsüberweisung ohne Meldeteil  
Tagname: *InternationalRemittNonNotify\_1\_Req*

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Zahlungsverkehr Ausland	20.01.2014	225

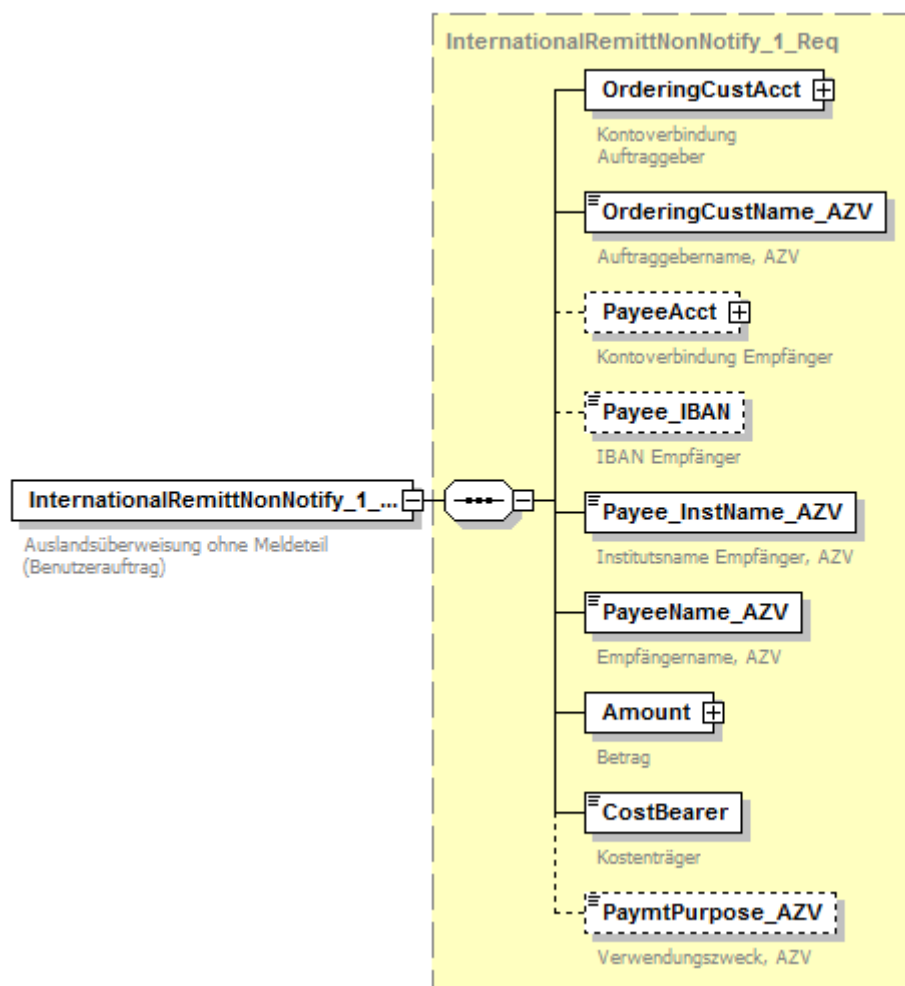


Abbildung 183: Auslandsüberweisung ohne Meldeteil (Benutzerauftrag)

#### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Kontoverbindung Empfänger

Gemäß der EU-Preisverordnung wird gefordert, dass in der EU-Standardüberweisung sowohl die IBAN des Begünstigten als auch der BIC des Kreditinstituts des Begünstigten anzugeben ist (vgl. Artikel 2 a) i) der Verordnung Nr. 2560/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union über grenzüberschreitende Überweisungen in Euro).

Wenn nach dieser Richtlinie beide Felder belegt werden, ist wie folgt zu verfahren: der BIC der Empfängerbank wird in der DEG "Kontoverbindung Empfänger" in das GD "Kreditinstitutscode" (Format an..30) eingestellt. Damit die DEG syntaktisch gültig ist, wird in das Feld "Konto-/Depotnummer" dieselbe IBAN wie im DE „IBAN Empfänger“ und in das Feld "Länderkennzeichen" das entsprechende Ziellandkennzeichen eingestellt. Falls die IBAN länger als 30 Stellen ist, wird sie um die ersten 4 Stellen (Länderkennzeichen und Prüfziffer) gekürzt.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 226	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Zahlungsverkehr Ausland

### IBAN Empfänger

Darf nur angegeben werden, wenn „IBAN-Angabe möglich“ (BPD) = J. Zur gleichzeitigen Belegung mit der DEG „Kontoverbindung Empfänger“ siehe dort.

### Institutsname Empfänger, AZV

Bei gleichzeitiger Angabe von „Kontoverbindung Empfänger“ und „IBAN Empfänger“ gem. EU-Preisverordnung (siehe „Kontoverbindung Empfänger“) ist hier ein konstanter Wert einzustellen (z.B. "Bank").

### Kostenträger

Bei gleichzeitiger Angabe von „Kontoverbindung Empfänger“ und „IBAN Empfänger“ gem. EU-Preisverordnung (siehe „Kontoverbindung Empfänger“) ist dieses DE konstant mit dem Wert 2 (Kostenteilung "SHA") zu belegen.



Das Länderkennzeichen kann bei gleichzeitiger Angabe von „Kontoverbindung Empfänger“ und „IBAN Empfänger“ vom Kundenprodukt aus den ersten beiden Stellen der IBAN ermittelt werden. Die Anzeige der Felder „Institutsname Empfänger, AZV“ und „Kostenträger“ im Kundenprodukt sollte in diesem Fall unterbleiben.

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Format

Allgemeine Kreditinstitutsnachricht ohne „Rückmeldedatensatz“.

### ◆ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes



Bei Überschreitung der Meldegrenzen bei der Verwendung des Geschäftsvorfalles im EWWU-Zahlungsverkehr ist der Kunde auf die Meldevorschriften der deutschen Bundesbank hinzuweisen.

Es gelten die RückmeldungsCodes der Einzelüberweisung. Zusätzlich gelten:

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
9210	Ungültiges Zielland
9210	Ungültiges Format

## c) Bankparameterdaten

### ◆ Format

Name: Auslandsüberweisung ohne Meldeteil Parameter  
 Tagname: *InternationalRemittNonNotify\_1\_Par*

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Zahlungsverkehr Ausland	20.01.2014	227

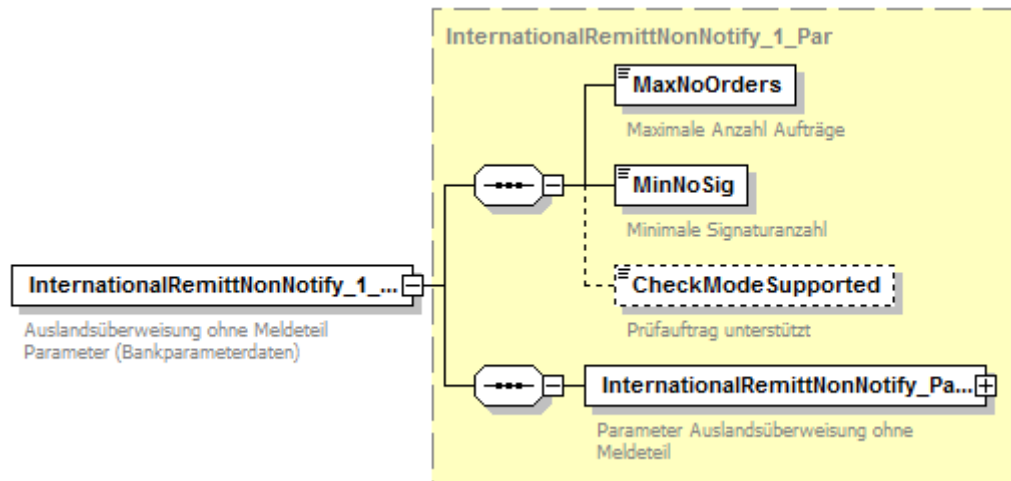


Abbildung 184: Auslandsüberweisung ohne Meldeteil Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 228	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Zahlungsverkehr Ausland

### III.5.4 Euro-Eilüberweisung

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

#### a) Kundenauftrag

##### ◆ Beschreibung

Bei Euro-Eilüberweisungen ersetzt der Datensatz T-EUE den Datensatz T (s. [DTAZV]).

##### ◆ Format

Name: Euro-Eilüberweisung

Tagname: *EUEPaymt\_1\_Req*

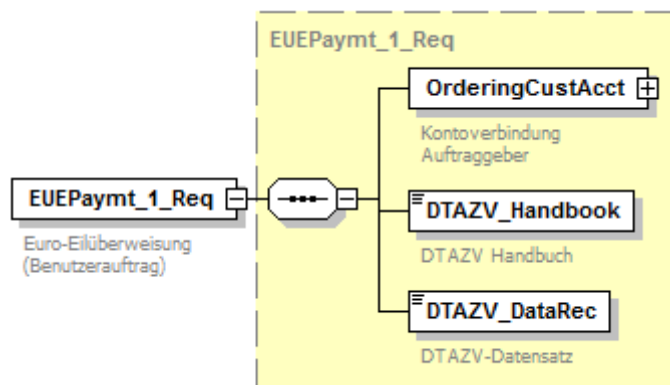


Abbildung 185: Euro-Eilüberweisung (Benutzerauftrag)

##### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Kontoverbindung Auftraggeber

Die Kontoverbindung muss mit der Auftraggeberkontoverbindung in Feld T3 und T4b übereinstimmen.

##### DTAZV-Datensatz

Datensatz gemäß Spezifikation der Festlegungen der in „DTAZV-Handbuch“ übermittelten DTAZV-Version.

In einem DTAZV-EUE-Datensatz dürfen nur EUE-Sätze enthalten sein.

Im Datensatz T gelten folgende besonderen Belegungsrichtlinien:

- Feld 4a: Nur „EUR“ zulässig
- Feld 7a: Nur „EUR“ zulässig
- Feld 8: Bank Identifier Code (BIC) ist Pflicht
- Feld 9a „Länderkennziffer Bank des Begünstigten“: Nicht zu belegen
- Feld 10b: Angabe eines Scheckempfängers nicht möglich



Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: III
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Zahlungsverkehr Ausland	Stand: 20.01.2014	Seite: 229

- Feld 12: Nur IBAN zulässig
- Feld 13: Nur „EUR“ zulässig
- Feld 16, 17, 18, 19: Nur Weisungsschlüssel ,10', ,11' und ,12' aus DTAZV, Anhang 2 zulässig
- Feld 20: Nur bei Weisungsschlüssel ,10' aus DTAZV, Anhang 2 zulässig
- Feld 22: Nur Zahlungsartschlüssel ,11' aus DTAZV, Anhang 1 zulässig



Hinsichtlich etwaiger Festlegung, die nicht das eigentliche übertragene Datenformat betreffen, sondern aus der Anpassung des Rahmenwerks an gesetzliche Vorgaben resultieren gelten, die Vorgaben des DTAZV-Formats gemäß Spezifikation in (Datenformate) in Version "gültig ab 31.10.2009.

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Beschreibung

Es werden keine „Rückmeldedatensätze“ zurückgemeldet.

### ◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes



Bei Überschreitung der Meldegrenzen ist der Kunde auf die Meldevorschriften der deutschen Bundesbank hinzuweisen.

Es gelten die Rückmeldungscodes der Einzelüberweisung. Zusätzlich gelten:

<b>Code</b>	<b>Beispiel für Rückmeldungstext</b>
-------------	--------------------------------------

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 230	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Zahlungsverkehr Ausland

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
3710	Betrag liegt über Meldegrenze (12.500 EUR). Beachten Sie die Meldevorschriften.
9210	Ungültiges Format

### c) Bankparameterdaten

#### ◆ Format

Name: Euro-Eilüberweisung Parameter  
 Tagname: *EUEPaymt\_1\_Par*

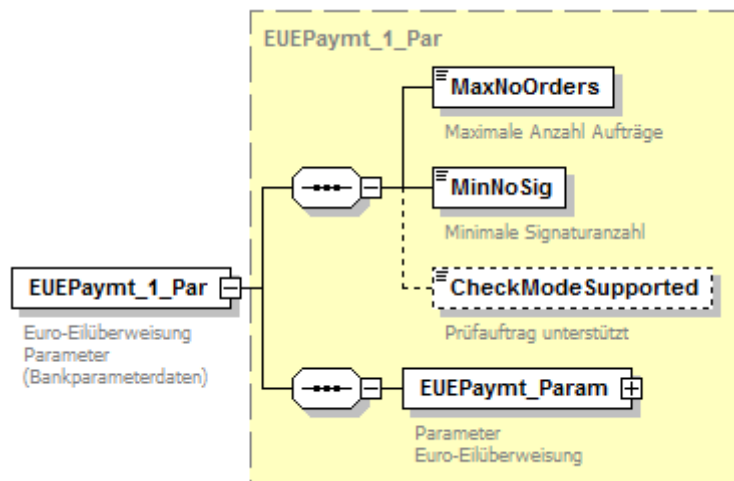


Abbildung 186: Euro-Eilüberweisung Parameter (Bankparameterdaten)

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Karten, Schecks und Formulare	20.01.2014	231

## III.6 Karten, Schecks und Formulare

### III.6.1 Bestellung

#### III.6.1.1 Vordruckbestellung

Art und Umfang der vom Kunden zu bestellenden Vordrucke/Formulare variiert von Kreditinstitut zu Kreditinstitut. Angeboten werden können bspw. Überweisungs-, Lastschrift- oder Dauerauftragsformulare sowie insbesondere Formulare zu Geschäftsvorfällen, die zur Zeit noch nicht über HBCI unterstützt werden.

Die Bestellung von Zahlungsverkehrsvordrucken und Schecks ist identisch, da aus sicherheitstechnischer Sicht kein Unterschied besteht. Lediglich für die Bestellung von Reiseschecks ist ein separater Geschäftsvorfall vorgesehen.

Generell sollte für Kunden, die am Homebanking-Verfahren teilnehmen, jedoch das Einreichen von Aufträgen per Vordruck nicht mehr erforderlich sein. Daher soll die Formularbestellung durch den Kunden per Homebanking nur im Einzelfall erfolgen.

Realisierung Kreditinstitut: optional

Realisierung Kundenprodukt: optional

#### a) Kundenauftrag

##### ◆ Beschreibung

Die Zusendung der Schecks und Vordrucke erfolgt standardmäßig an die Adresse, die kreditinstitutsseitig als Anschrift zum angegebenen Konto gespeichert ist.

Die Prüfung, wie viele Schecks des Kunden jeweils im Umlauf sind, und ggf. eine Sperrung weiterer Scheckbestellungen obliegt dem jeweiligen Kreditinstitut.

##### ◆ Format

Name: Vordruckbestellung  
 Tagname: *BlankFormOrder\_1\_Req*

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 232	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Karten, Schecks und Formulare

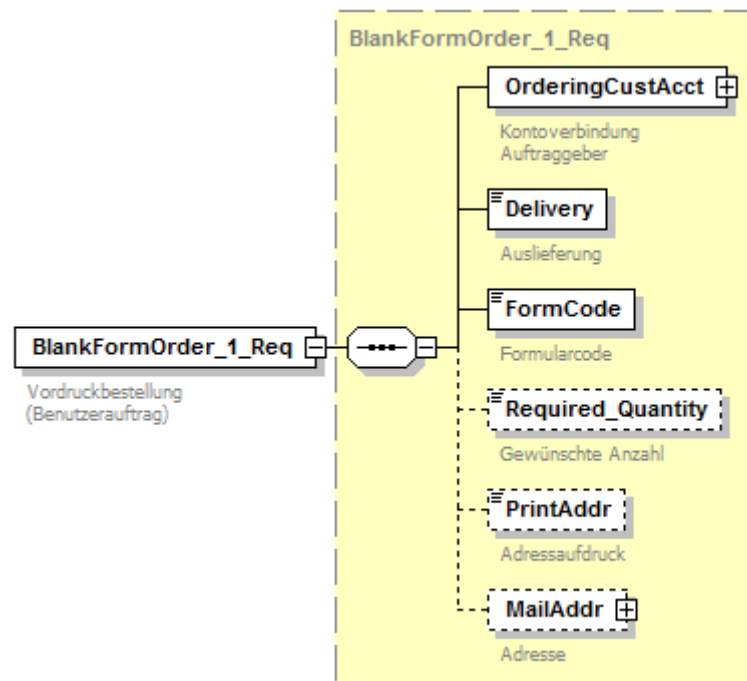


Abbildung 187: Vordruckbestellung (Benutzerauftrag)

#### ♦ Belegungsrichtlinien

##### Adresse

Zieladresse des Kunden, die von der Standardadresse abweicht. Darf nur angegeben werden, wenn „Auslieferung“ = 2.

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ♦ Beschreibung

Es werden keine „Rückmeldedatensätze“ zurückgemeldet.

##### ♦ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
9010	Kunde besitzt keine Scheckkarte
9010	Die Scheckkarte ist gesperrt
9010	Die maximale Anzahl ausgegebener Formulare wurde überschritten
9210	Keine gültige Kontonummer des Kunden
9210	Formular wird nicht angeboten
9210	Adressaufdruck nicht möglich

#### c) Bankparameterdaten

##### ♦ Beschreibung

Hier legt das Kreditinstitut diejenigen Formulare fest, die vom Kunden bestellt werden können.

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Karten, Schecks und Formulare	20.01.2014	233

♦ **Format**

Name: Vordruckbestellung Parameter  
 Tagname: *BlankFormOrder\_1\_Par*

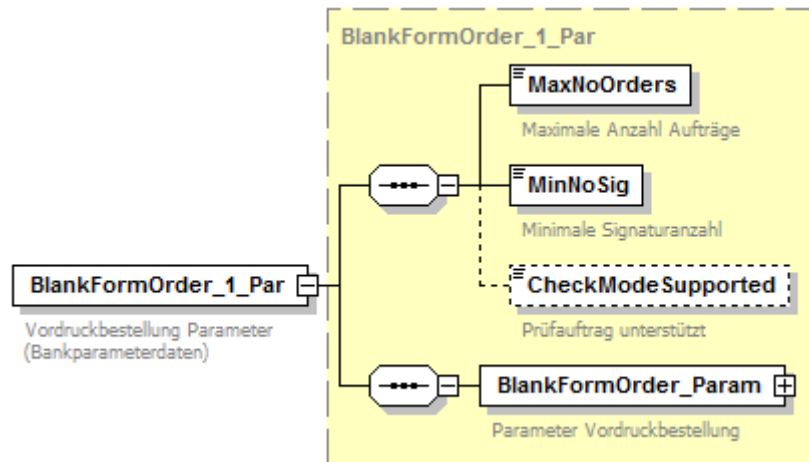


Abbildung 188: Vordruckbestellung Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 234	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Karten, Schecks und Formulare

### III.6.2 Kartenanzeige

Mit Hilfe dieses Geschäftsvorfalls können die momentan an den Benutzer ausgegebenen Karten mit entsprechenden Informationen angezeigt werden. Damit ist es z.B. möglich, Sperren durchzuführen, ohne im Besitz der zur Sperrung notwendigen Karteninformationen zu sein.

Der Geschäftsvorfall ist benutzerbezogen, d.h. Karten von Ehepartnern, Bevollmächtigten etc., werden nicht angezeigt.

#### a) Kundennachricht

##### ♦ Format

Name: Kartenanzeige anfordern  
Tagname: *CardsDisplay\_1\_Req*

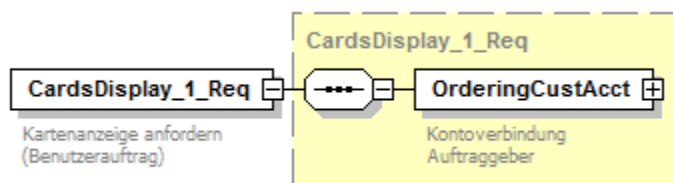


Abbildung 189: Kartenanzeige anfordern (Benutzerauftrag)

##### ♦ Beschreibung

Für jede Karte wird ein „Rückmeldedatensatz“ in die Kreditinstitutsrückmeldung eingestellt.

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ♦ Format

Name: Kartenanzeige  
Tagname: *CardsDisplay\_1\_Resp*

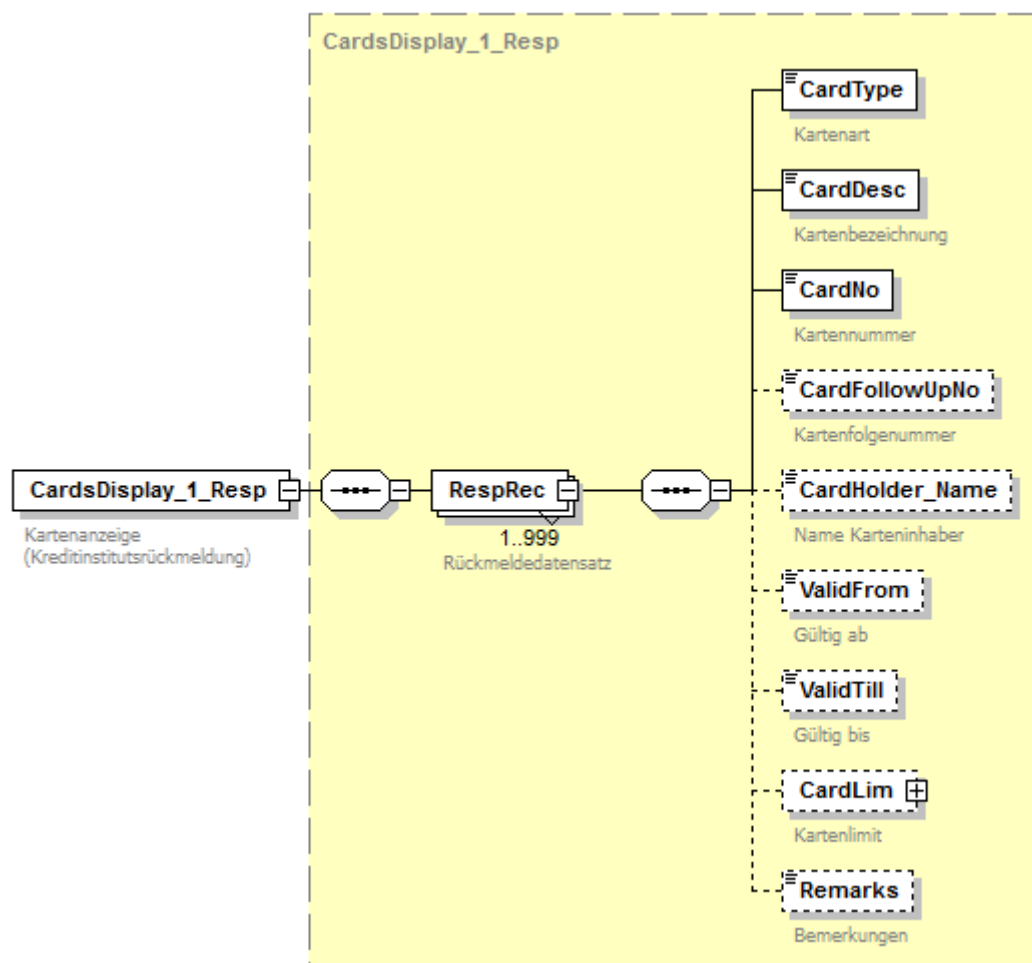


Abbildung 190: Kartenanzeige (Kreditinstitutsrückmeldung)

#### ♦ Belegungsrichtlinien

##### Gültig ab, Gültig bis

Die übliche Angabe im Format JJMM muss in diesem Fall auf ein existierendes Datumsformat umgesetzt werden (z.B. Gültig bis „9912“ wird umgesetzt in „19991231“).

#### ♦ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
3010	Benutzer besitzt keine Karten

#### c) Bankparameterdaten

##### ♦ Beschreibung

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 236	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Karten, Schecks und Formulare

♦ **Format**

Name: Kartenanzeige Parameter  
 Tagname: *CardsDisplay\_1\_Par*

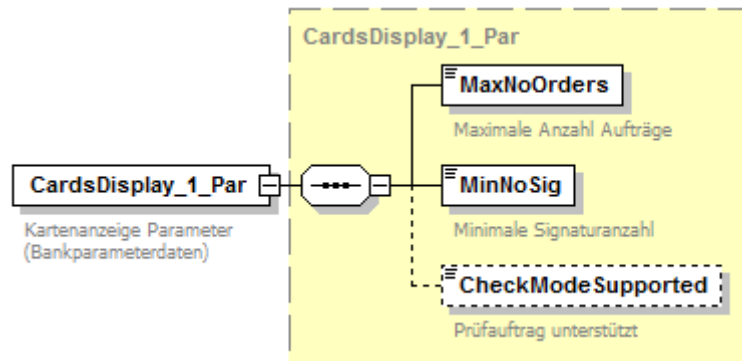


Abbildung 191: Kartenanzeige Parameter (Bankparameterdaten)



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Karten, Schecks und Formulare	20.01.2014	237

### III.6.3 Sperre

#### III.6.3.1 Kartensperre

Dieser Geschäftsvorfall sollte vom Kreditinstitut nur angeboten werden, wenn eine durchgängig automatisierte Bearbeitung des Sperrauftrags sichergestellt ist. Eine manuelle Bearbeitung ist aus Zeitgründen für den Kunden nicht akzeptabel. Dem Kunden sollte die erfolgreiche Sperrung in der Rückmeldung mitgeteilt werden.

Sollten die für die Sperre notwendigen Kartendaten nicht vorliegen, kann der Kunde diese mit Hilfe des Geschäftsvorfalles „Kartenanzeige“ abrufen. Es ist nur die Gesamtsperre vorgesehen. Die Sperrung einzelner Anwendungen einer Karte ist nicht möglich. Die Kartensperre kann nur vom Kreditinstitut selbst aufgehoben werden.



Der Kunde sollte auf jeden Fall die Möglichkeit haben, seine Karte zu sperren, auch wenn das Kreditinstitutssystem nicht erreichbar ist oder die zur Sperrung erforderlichen Daten nicht vorliegen. Aus diesem Grund sollte das Kundenprodukt dem Kunden zusätzlich die zentrale Telefonnummer des Sperrannahmedienstes 01805/021021 anzeigen.

#### a) Kundenauftrag

##### ♦ Format

Name: Kartensperre beantragen  
 Tagname: *BlockCard\_1\_Req*

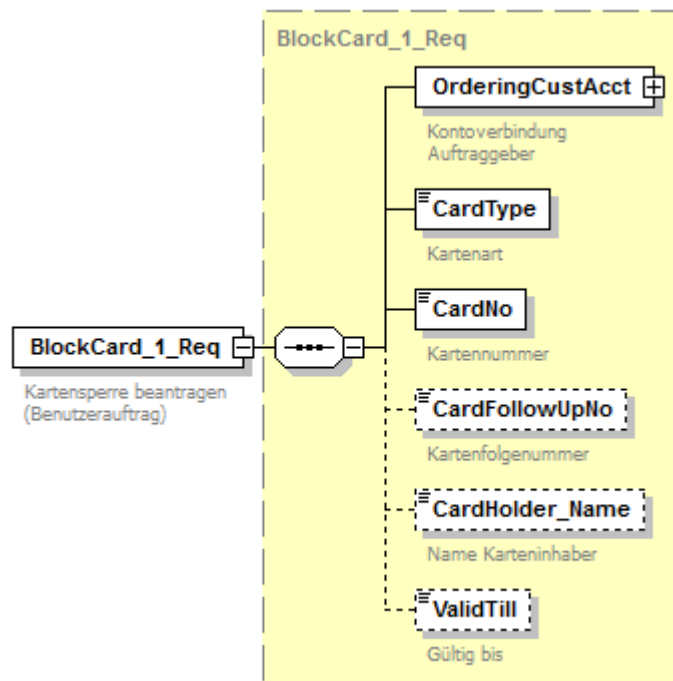


Abbildung 192: Kartensperre beantragen (Benutzerauftrag)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 238	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Karten, Schecks und Formulare

## ◆ Belegungsrichtlinien

### Kontoverbindung Auftraggeber

Es ist die Nummer des Kontos anzugeben, zu dem die Scheckkarte gesperrt werden soll.

### Kartennummer, Kartenfolgenummer

Falls die Kartennummer nicht bekannt ist, kann sie über den Geschäftsvorfall „Kartenanzeige“ erfragt werden. Falls eine Kartenfolgenummer existiert und bekannt ist, ist diese ebenfalls anzugeben.

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Format

Allgemeine Kreditinstitutsnachricht ohne „Rückmeldedatensatz“.

### ◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungs\_codes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Schecksperre erfolgreich
9210	Kontonummer existiert nicht
9210	Scheckkarte existiert nicht

## c) Bankparameterdaten

### ◆ Beschreibung

Hier legt das Kreditinstitut diejenigen Kartentypen fest, die vom Kunden über HBCI gesperrt werden können.

### ◆ Format

Name: Kartensperre beantragen Parameter  
Tagname: *BlockCard\_1\_Par*

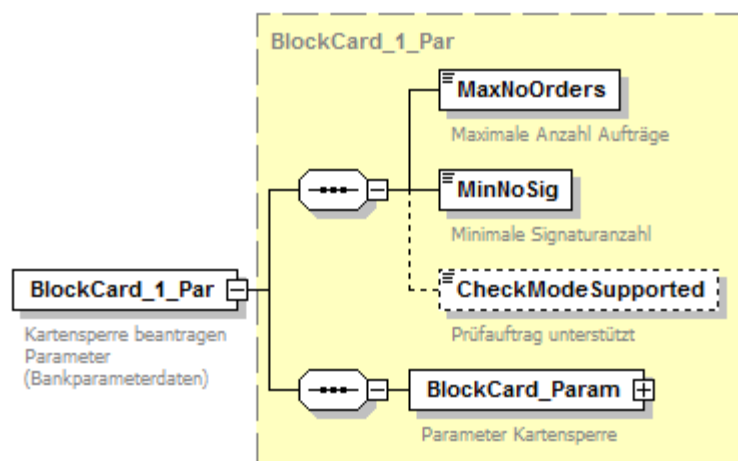


Abbildung 193: Kartensperre beantragen Parameter (Bankparameterdaten)

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Sorten, Devisen und Reiseschecks	20.01.2014	239

## III.7 Sorten, Devisen und Reiseschecks

Welche Arten von Sorten und in welchen Währungen Reiseschecks vom Kunden bestellt werden können, ist kreditinstitutsindividuell. Es können unterschiedliche Währungen für Sorten und Reiseschecks angeboten werden. Dem Kunden kann angeboten werden, selbst eine Stückelung der bestellten Sorten und Reiseschecks zusammenzustellen. Sonst wird der Kunde auf sogenannte Haushaltsmischungen festgelegt.

Für Sorten und Reiseschecks sind die folgenden Geschäftsvorfälle vorgesehen:

- Informationen über zur Zeit gültige Devisenkurse
- Informationen über zur Zeit gültige Bestellkonditionen für Sorten und Reiseschecks
- Auftrag zur Bestellung von Sorten und Reiseschecks

### III.7.1 Devisenkurse

Realisierung Kreditinstitut: optional  
Realisierung Kundenprodukt: optional

#### a) Kundenauftrag

##### ♦ Format

Name: Devisenkurse anfordern  
Tagname: *ExchRate\_1\_Req*

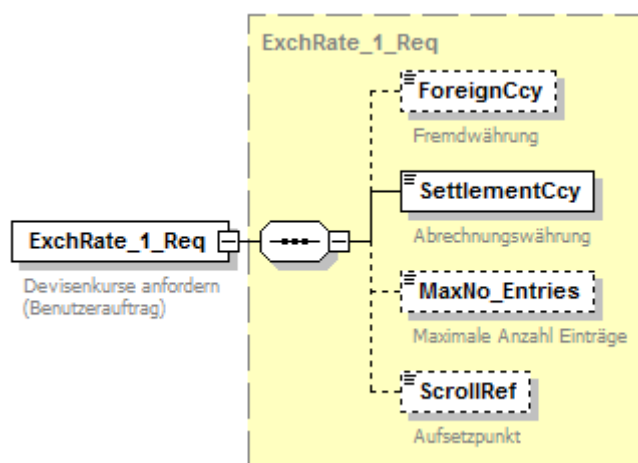


Abbildung 194: Devisenkurse anfordern (Benutzerauftrag)

##### ♦ Belegungsrichtlinien

##### Fremdwährung

Wird keine Fremdwährung angegeben, soll das Kreditinstitut zu allen Währungen des jeweiligen Produktes Informationen zurückliefern.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 240	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Sorten, Devisen und Reiseschecks

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Beschreibung

Für jede rückgemeldete Währung wird ein „Rückmeldedatensatz“ in die Kreditinstitutsrückmeldung eingestellt.



Bei der Umrechnung von Währungskursen und der Verwendung von Mengennotierung beziehungsweise Preisnotierung sind die Richtlinien der DK zu beachten.



Bei Anzeige der Kurse ist vom Kundensystem darauf hinzuweisen, dass die Kurse freibleibend sind und nicht vom Kreditinstitut garantiert werden. Das Kreditinstitut wird in der Regel in der Rückmeldungstext darauf hinweisen.

### ◆ Format

Name: Devisenkurse rückmelden  
Tagname: *ExchRate\_1\_Resp*

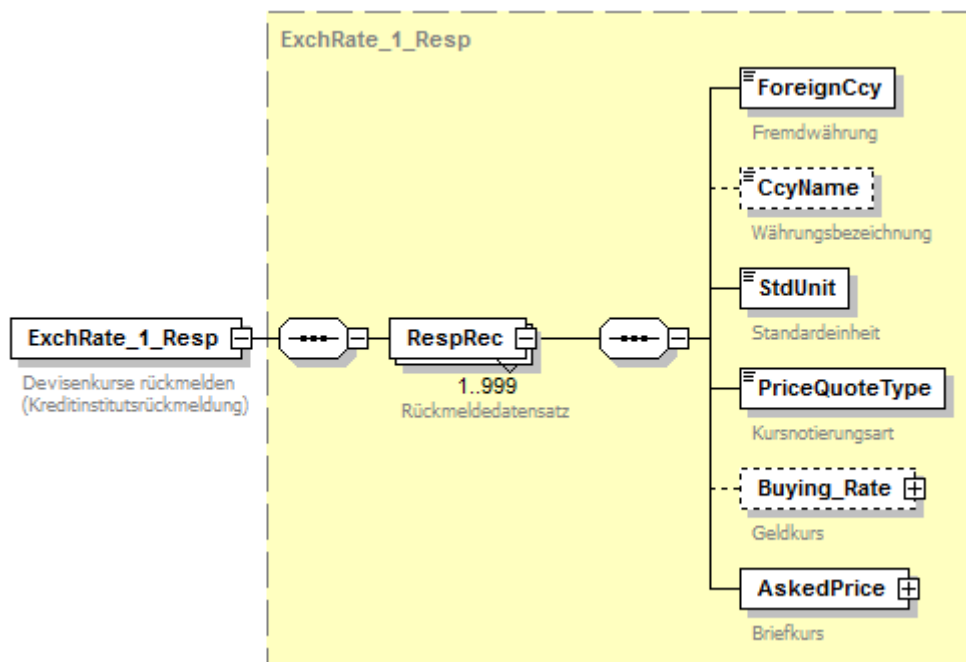


Abbildung 195: Devisenkurse rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)

### ◆ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt; Kurse sind freibleibend
3010	Zur Zeit sind keine Angebote abrufbar
9210	Keine zulässige Abrechnungswährung

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Sorten, Devisen und Reiseschecks	20.01.2014	241

### c) Bankparameterdaten

#### ◆ Format

Name: Devisenkurse Parameter  
Tagname: *ExchRate\_1\_Par*

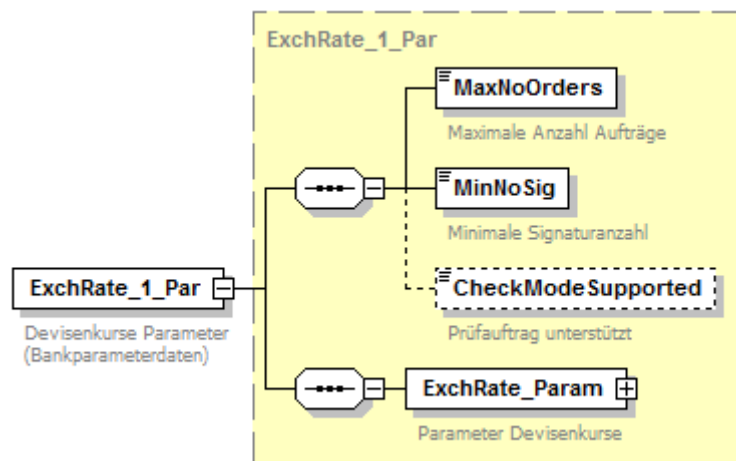


Abbildung 196: Devisenkurse Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 242	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Sorten, Devisen und Reiseschecks

### III.7.2 Sorten- und Reisescheckkonditionen anfordern

Realisierung Kreditinstitut: optional; verpflichtend, wenn Sorten- und Reisescheckbestellung angeboten wird

Realisierung Kundenprodukt: optional; verpflichtend, wenn Sorten- und Reisescheckbestellung angeboten wird

#### a) Kundenauftrag

##### ◆ Format

Name: Sorten- und Reisescheckkonditionen anfordern

Tagname: *ForeignCcyTrChCond\_1\_Req*

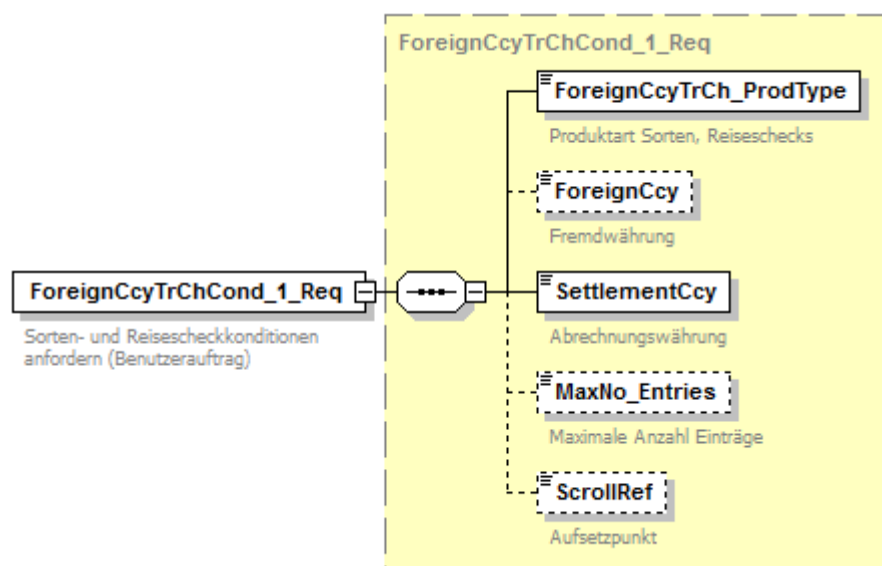


Abbildung 197: Sorten- und Reisescheckkonditionen anfordern (Benutzerauftrag)

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

Für jede rückgemeldete Währung wird ein „Rückmeldedatensatz“ in die Kreditinstitutsrückmeldung eingestellt.

##### ◆ Format

Name: Sorten- und Reisescheckkonditionen rückmelden

Tagname: *ForeignCcyTrChCond\_1\_Resp*

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Sorten, Devisen und Reiseschecks	20.01.2014	243

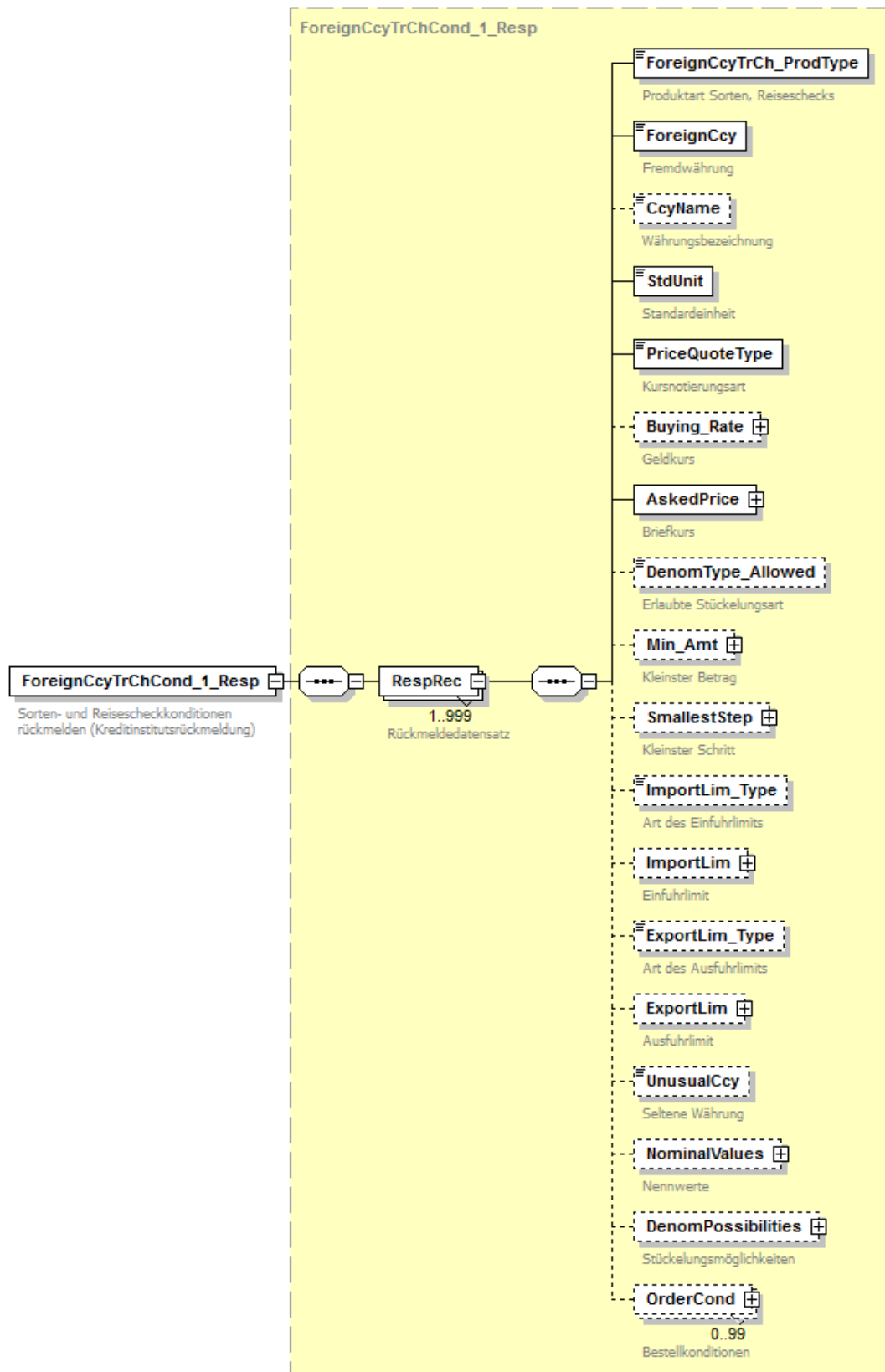


Abbildung 198: Sorten- und Reisescheckkonditionen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 244	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Sorten, Devisen und Reiseschecks

#### ♦ Belegungsrichtlinien

##### Ausfuhrlimit

Darf nur angegeben werden, wenn „Art des Ausfuhrlimits“ = 1.

##### Briefkurs

Durch die bei Euro-Währungen fehlende Differenz zwischen Geld- und Briefkurs können keine impliziten Gebühren dargestellt werden. Deshalb können in der DE "Bestellkonditionen" eine Kommission oder ein Bearbeitungspreis angegeben werden.

##### Einfuhrlimit

Darf nur angegeben werden, wenn „Art des Einfuhrlimits“ = 1.

#### ♦ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt; Kurse sind freibleibend
3010	Zur Zeit sind keine Angebote abrufbar
9210	Keine zulässige Abrechnungswährung

#### c) Bankparameterdaten

##### ♦ Format

Name: Sorten- und Reisescheckkonditionen Parameter  
Tagname: *ForeignCcyTrChCond\_1\_Par*

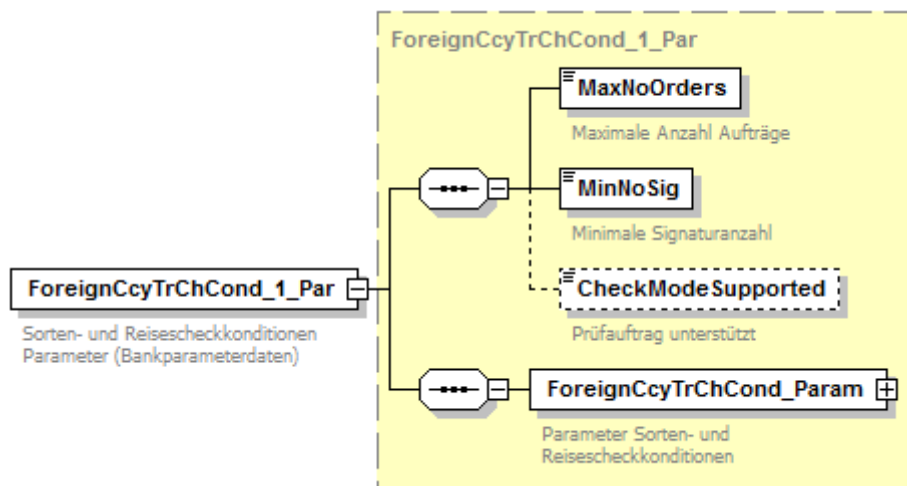


Abbildung 199: Sorten- und Reisescheckkonditionen Parameter (Bankparameterdaten)



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Sorten, Devisen und Reiseschecks	20.01.2014	245

### III.7.3 Sorten- und Reisescheckbestellung

Die Zusendung der Sorten und Reiseschecks erfolgt standardmäßig an die Adresse, die kreditinstitutsseitig als Anschrift zum angegebenen Konto gespeichert ist. Es ist aber auch möglich, diese Adresse zu ändern, so dass der Kunde die bestellten Sorten und Reiseschecks auch zu einer anderen Adresse (z.B. Büro) liefern lassen kann.

Wenn vom Kreditinstitut angeboten, kann der Kunde eine bestimmte Stückelung der Sorten oder Reiseschecks anfordern.

Der Zeitpunkt der Abrechnung der Sorten beziehungsweise Reiseschecks ist kreditinstitutsindividuell.

Realisierung Kreditinstitut: optional

Realisierung Kundenprodukt: optional

#### a) Kundenauftrag

##### ◆ Format

Name: Sorten- und Reisescheckbestellung

Tagname: *ForeignCcyTrCh\_1\_Req*

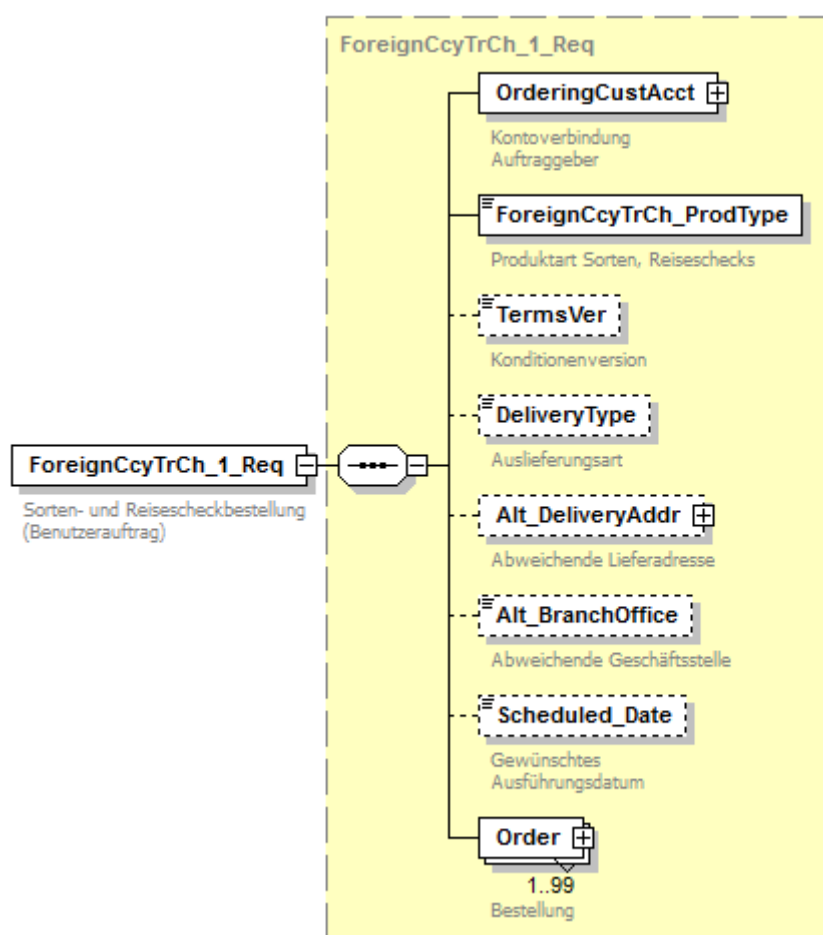


Abbildung 200: Sorten- und Reisescheckbestellung (Benutzerauftrag)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 246	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Sorten, Devisen und Reiseschecks

## ♦ Belegungsrichtlinien

### Konditionenversion

Falls die Angabe der Konditionen gemäß Bankparameterdaten verpflichtend ist („Bestellkonditionen benötigt“ (BPD) = J), muss der Kunde die gewünschte Konditionenversion einstellen, die er durch den Geschäftsvorfall „Sorten- und Reisescheckkonditionen“ erhalten hat.



Das Kreditinstitut muss selbst sicherstellen, dass die Angabe bzw. Nichtangabe einer abweichenden Lieferadresse sich im Einklang mit der Konditionenversion befindet.

### Auslieferungsart

Falls die Angabe des DE „Konditionenversion“ unterbleibt, kann der Kunde einen gemäß Bankparameterdaten zulässigen Code für das DE „Auslieferungsart“ angeben. Falls auch diese Angabe unterbleibt, bestimmt das Kreditinstitut die Art der Auslieferung.

### Abweichende Geschäftsstelle

Muss genau dann angegeben werden, wenn „Auslieferungsart“ = 2.

### Gewünschtes Ausführungsdatum

Darf nur angegeben werden, wenn „Gewünschtes Ausführungsdatum erlaubt“ (BPD) = J.

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ♦ Format

Allgemeine Kreditinstitutsnachricht ohne „Rückmeldedatensatz“

### ♦ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag zur Ausführung vorgemerkt
0020	Bestellte Beträge werden in Ihrer Geschäftsstelle für Sie reserviert
9210	Betrag zu groß für Sorten- oder Reisescheckbestellung
9210	Betrag muss größer als 0 sein
9210	Bitte Stückelung angeben
9210	Keine gültige Kontoverbindung des Kunden
9210	BLZ existiert nicht
9230	Unzureichendes Guthaben des Kontos
9210	Gesamtbetrag unterscheidet sich von bestellter Stückelung
9210	Währung wird nicht angeboten
9210	Bestellkonditionen sind nicht aktuell; bitte erst aktualisieren

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Sorten, Devisen und Reiseschecks	20.01.2014	247

### c) Bankparameterdaten

#### ◆ Beschreibung

Name: Sorten- und Reisescheckbestellung Parameter  
 Tagname: *ForeignCcyTrCh\_1\_Par*

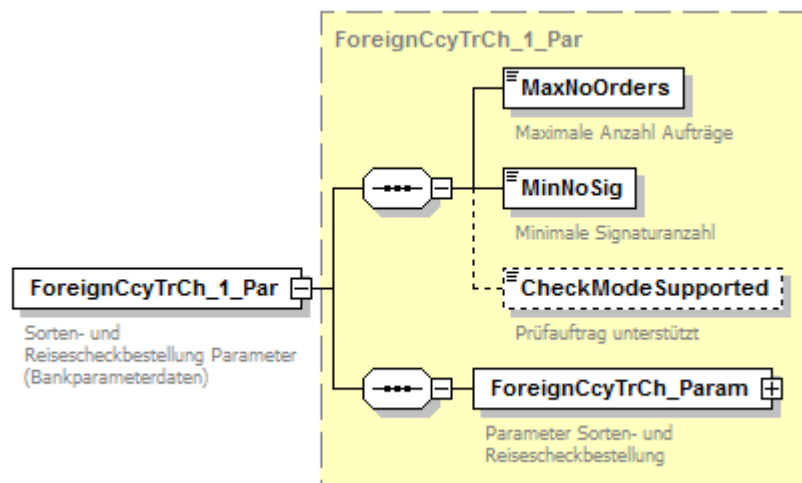


Abbildung 201: Sorten- und Reisescheckbestellung Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 248	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Informationen

## III.8 Informationen

### III.8.1 Freitextmeldungen

#### III.8.1.1 Kundenmeldung

Dem Kunden wird die Möglichkeit gegeben, eine unstrukturierte, unformatierte Meldung (Freitext) an das Kreditinstitut zu senden. Gegenstand der Freitextmeldung können alle Aufträge sein, zu denen (noch) keine expliziten Geschäftsvorfälle existieren. Ferner können per Kundenmeldung beliebige Informationen ohne Auftragscharakter an das Kreditinstitut übermittelt werden.

Da der Kunde auch Aufträge in der Meldung übermitteln kann, ist die allgemeine Kundenmeldung stets zu signieren.

Die Behandlung der Meldung sowie die Reaktion auf die Meldung sind kreditinstitutsspezifisch und den entsprechenden Bedingungen des Kunde-Bank-Verhältnisses zu entnehmen. Insbesondere sollten mit Hilfe der Freitextmeldung keine zeitkritischen Aufträge gesendet werden.



Die Kundenmeldung soll nicht die Funktionalität eines Email-Dienstes (Adressierung, Anhängen von Anlagen, Formatierungsmöglichkeiten etc.) bieten, sondern diesen ergänzen. Es ist dem Kundenprodukt freigestellt, über die Kundenmeldung hinaus zusätzlich die Mailkomponente des jeweiligen Online-Dienstes anzubieten.

Kundenmeldungen sollten im Kundenprodukt gespeichert werden, um dem Kunden auch zu einem späteren Zeitpunkt einen Zugriff auf seine Meldungen zu ermöglichen.

Realisierung Kreditinstitut: optional

Realisierung Kundenprodukt: optional

#### a) Kundenauftrag

##### ◆ Beschreibung

Der Kunde erhält lediglich eine Bestätigung des Eingangs seiner Meldung, jedoch keine Rückmeldung bzgl. der Bearbeitung oder Ausführung (sofern es sich um einen Auftrag handelt). Ebenso sind keine weiteren Informationen über den Verarbeitungsvorgang im Statusprotokoll abrufbar.

##### ◆ Format

Name: Kundenmeldung

Tagname: *CustMsg\_1\_Req*

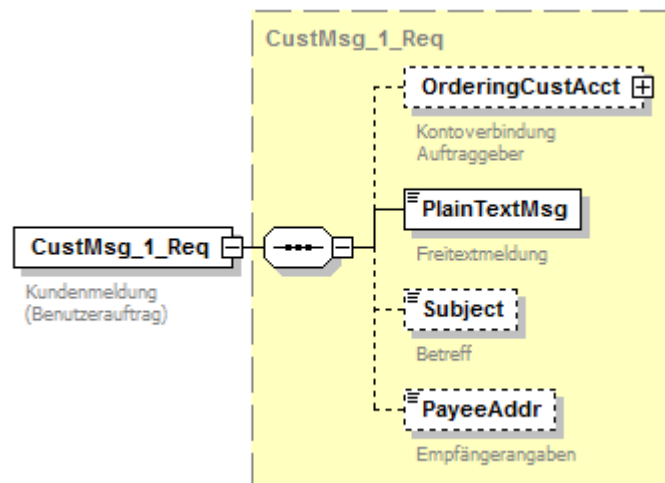


Abbildung 202: Kundenmeldung (Benutzerauftrag)

#### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Kontoverbindung Auftraggeber

Das Feld ist dann zu belegen, wenn sich die Kundenmeldung auf ein konkretes Konto des Kunden bezieht. Wenn es sich um eine nicht-kontenbezogene Meldung handelt (z.B. Adressänderung, Informationsanforderung) kann die Belegung entfallen.

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ◆ Beschreibung

Es werden keine „Rückmeldedatensätze“ zurückgemeldet.

##### ◆ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Meldung entgegengenommen
9140	Freitextmeldung zu lang
9210	Keine gültige Kontonummer des Kunden

#### c) Bankparameterdaten

##### ◆ Format

Name: Kundenmeldung Parameter  
 Tagname: CustMsg\_1\_Par

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 250	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Informationen

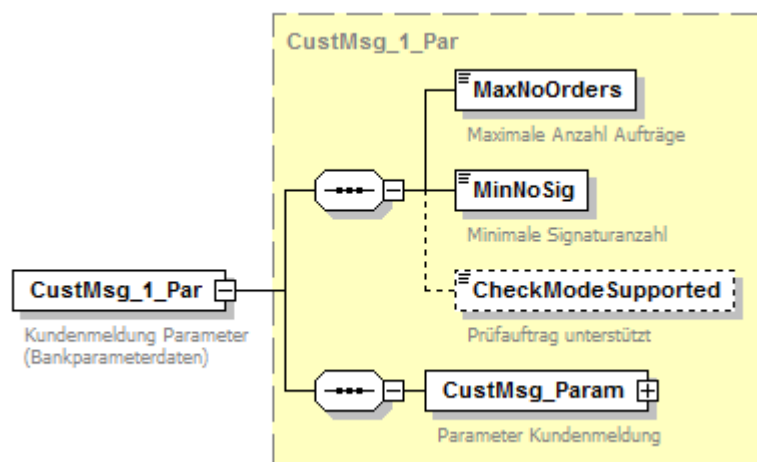


Abbildung 203: Kundenmeldung Parameter (Bankparameterdaten)

### III.8.1.2 Gastmeldung

Um auch Nichtkunden die Möglichkeit zu geben, mit einem bestimmten Kreditinstitut zu kommunizieren (z.B. zur Anforderung von Informationen über das Leistungsspektrum, Angebote oder Preise), steht dieser Geschäftsvorfall zur Verfügung. Für das Format und die Beantwortung des Auftrages gilt dasselbe wie für den Geschäftsvorfall „Kundenmeldung“ (s.o.).

Die Angabe der/einer Kontoverbindung ist optional. Eine Signatur des Auftrages ist nicht erforderlich.

Realisierung Kreditinstitut: optional  
Realisierung Kundenprodukt: optional

#### a) Kundenauftrag

##### ◆ Beschreibung

Es kann eine Adresse angegeben werden, um dem Kunden angeforderte Informationen auf dem Postweg zusenden zu können.

##### ◆ Format

Name: Gastmeldung  
Tagname: *GuestMsg\_1\_Req*

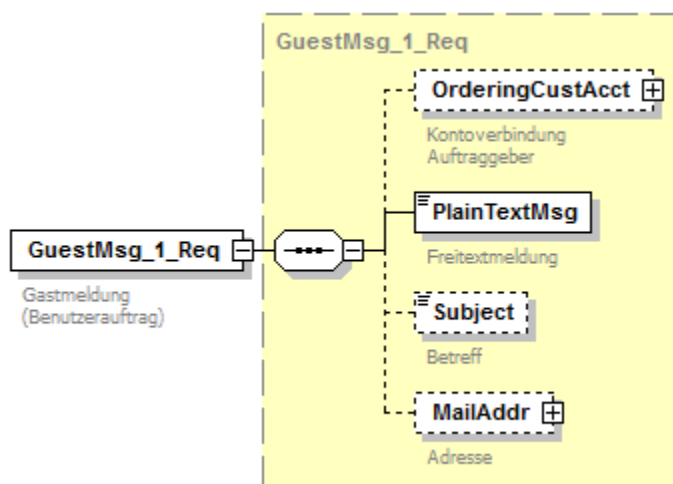


Abbildung 204: Gastmeldung (Benutzerauftrag)

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Beschreibung

Es werden keine „Rückmeldedatensätze“ zurückgemeldet.

### ◆ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
9140	Freitextmeldung länger als Vorgabe in der BPD

## c) Bankparameterdaten

### ◆ Format

Name: Gastmeldung Parameter  
 Tagname: *GuestMsg\_1\_Par*

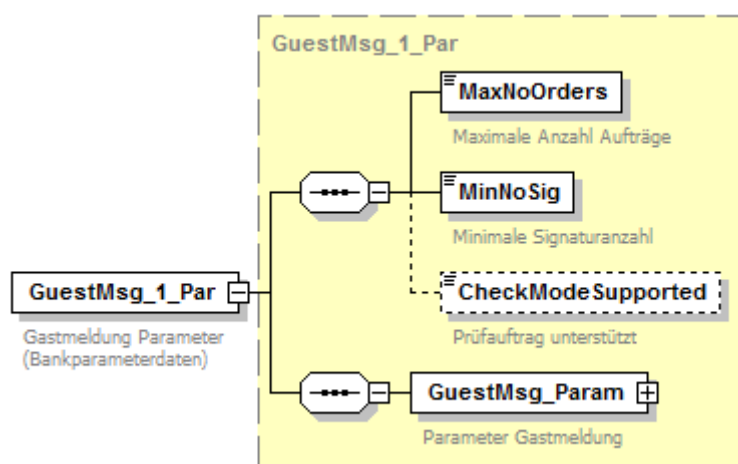


Abbildung 205: Gastmeldung Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 252	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Informationen

## III.8.2 Formatierte Meldungen

### III.8.2.1 Kreditinstitutsangebote abholen

Um Informationen zu bestimmten Themen anzufordern zu können, muss der Kunde zunächst ein Verzeichnis der lieferbaren Informationen von seinem Kreditinstitut abrufen. Diese Informationen können sowohl als Schriftdokumente als auch in Dateiform vorliegen.



Um zu vermeiden, dass für das Abholen der Angebote und das darauffolgende Bestellen der Informationen nicht jeweils die physikalische Verbindung erneut aufgebaut werden muss, sollten diese beiden Aufträge im Online-Modus erfolgen.



Im Rahmen von § 3 Abs. 5 des Teledienste-Datenschutzgesetzes (TDDSG) ist der Benutzer bei automatisierten Verfahren, die eine spätere Identifizierung des Benutzers ermöglichen, über Art, Umfang, Ort und Zwecke der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten zu unterrichten. Der Inhalt dieser Unterrichtung muss für den Benutzer jederzeit abrufbar sein.

Um eine multibankfähige Realisierung dieser Informationspflicht zu ermöglichen, wird hierzu der Informationscode „TDDSG“ definiert (s. Beispiel), der von allen Kreditinstituten, die dieser Informationspflicht unterliegen, anzubieten ist. Die Information ist als Freitext anzubieten. Es bleibt dem Kreditinstitut unbenommen, diese Information parallel auch in der kreditinstitutseigenen Systematik anzubieten.



Durch § 675a BGB wird gefordert, dass für regelmäßig anfallende standardisierte Geschäftsvorgänge schriftlich - in geeigneten Fällen auch elektronisch – Informationen über Entgelte und Auslagen der Geschäftsbesorgung zur Verfügung gestellt werden.

Kreditinstitute erhalten über diesen Geschäftsvorfall die Möglichkeit, dem Kunden entsprechende Preis- und Leistungsverzeichnisse zum Abruf bereitzustellen. Hierfür wird der multibankfähige Informationscode "PLV" definiert, der nicht anderweitig vergeben werden darf. Das Institut kann wählen, ob es dem Kunden diese Informationen elektronisch als Fließtext oder Datei oder als Papierdokument per Post zusendet.

Realisierung Kreditinstitut: optional  
Realisierung Kundenprodukt: optional



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Informationen	20.01.2014	253

## a) Kundenauftrag

### ♦ Format

Name: Kreditinstitutsangebote anfordern  
 Tagname: *CustInfo\_1\_Req*

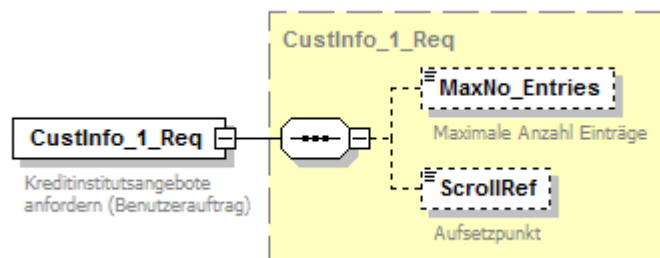


Abbildung 206: Kreditinstitutsangebote anfordern (Benutzerauftrag)

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ♦ Format

Name: Kreditinstitutsangebote rückmelden  
 Tagname: *CustInfo\_1\_Resp*

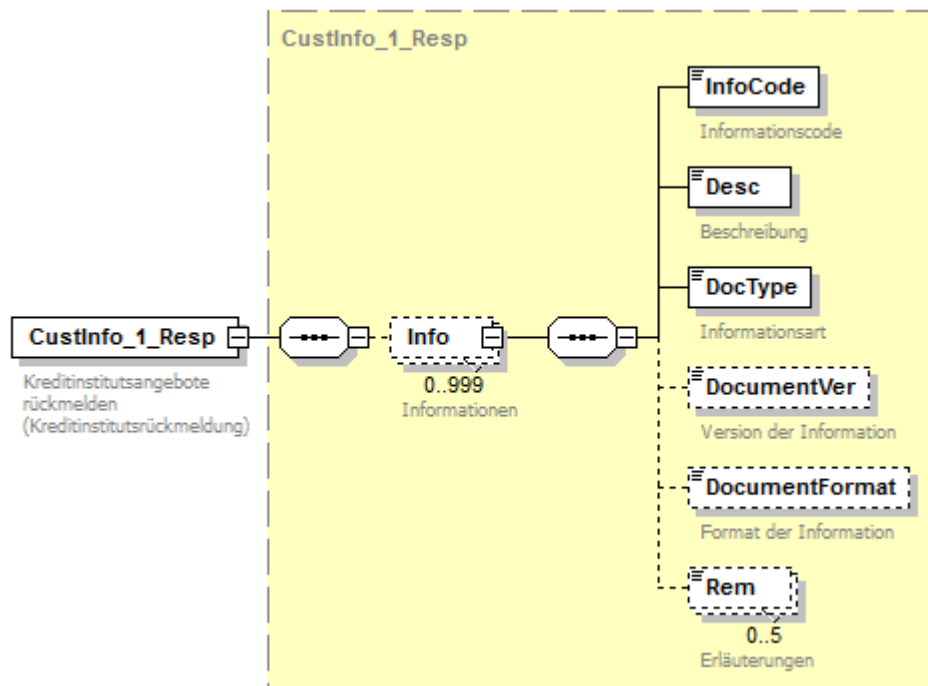


Abbildung 207: Kreditinstitutsangebote rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)

### ♦ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungs-codes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
------	-------------------------------

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 254	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Informationen

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt
3010	Z.Zt. sind keine Angebote abrufbar
9210	Keine gültige Kontonummer des Kunden

### c) Bankparameterdaten

#### ◆ Beschreibung

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.

#### ◆ Format

Name: Kreditinstitutsangebote Parameter  
Tagname: *CustInfo\_1\_Par*

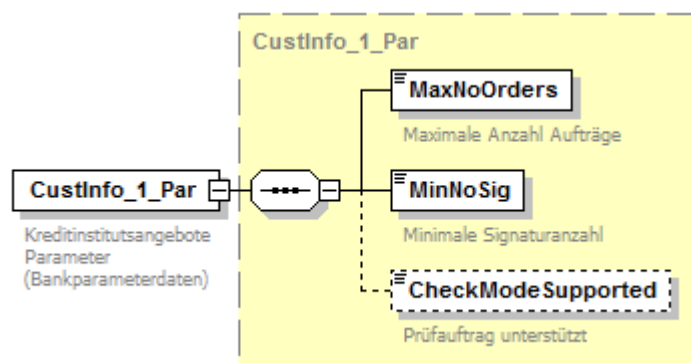


Abbildung 208: Kreditinstitutsangebote Parameter (Bankparameterdaten)

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Informationen	20.01.2014	255

### III.8.2.2 Informationsbestellung

Dem Kunden wird die Möglichkeit geboten, schriftliche Informationen zu bestimmten Themen strukturiert anzufordern. Zum Abholen von in Dateiform vorliegender Informationen dient dagegen zukünftig der Geschäftsvorfall „Datei abholen“.

Realisierung Kreditinstitut: optional

Realisierung Kundenprodukt: optional

#### a) Kundenauftrag

##### ◆ Beschreibung

Um eine Übersicht der aktuell lieferbaren Informationen zu erhalten, hat der Kunde zunächst den Auftrag „Kreditinstitutsangebote abholen“ auszuführen. Die Informationen werden dem Kunden in der Regel auf dem Postweg zugeschickt. Empfängeradresse ist die im Kreditinstitut gespeicherte Kundenadresse. Optional kann eine hiervon abweichende Empfängeradresse angegeben werden. Bei Nichtkunden muss eine Empfängeradresse angegeben werden.

Bei Bestellung von Schriftdokumenten erhält der Kunde lediglich eine Bestätigung des Eingangs seiner Meldung. Ebenso sind keine Informationen über den Verarbeitungsvorgang im Statusprotokoll abrufbar.

Der Kunde hat kein Anrecht auf Zustellung der gewünschten Informationen, da diese evtl. momentan nicht vorrätig sind.

##### ◆ Format

Name: Informationen anfordern

Tagname: *Info\_1\_Req*

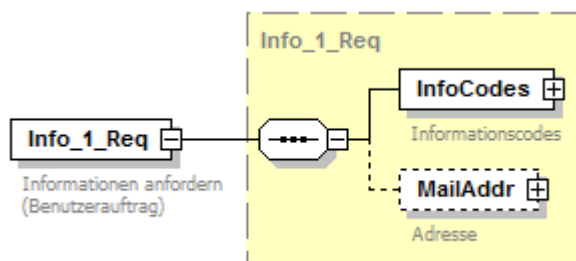


Abbildung 209: Informationen anfordern (Benutzerauftrag)

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ◆ Format

Name: Informationen rückmelden

Tagname: *Info\_1\_Resp*

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 256	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Informationen

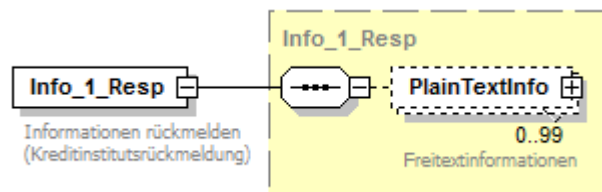


Abbildung 210: Informationen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)

#### ♦ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
9210	Keine gültige Kontonummer des Kunden
9210	Informationscode wird nicht angeboten

### c) Bankparameterdaten

#### ♦ Beschreibung

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.

#### ♦ Format

Name: Informationsanforderung Parameter  
 Tagname: *Info\_1\_Par*

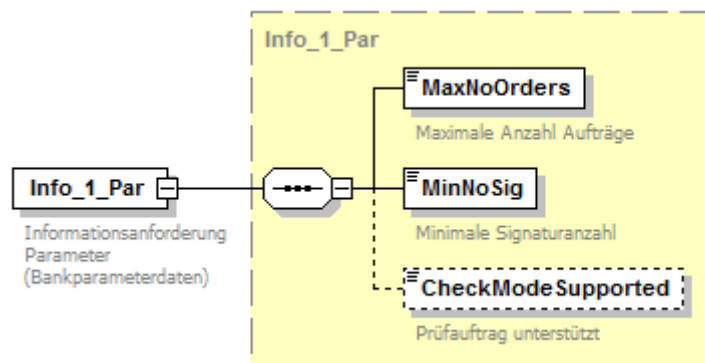


Abbildung 211: Informationsanforderung Parameter (Bankparameterdaten)

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Informationen	20.01.2014	257

### III.8.2.3 Terminvereinbarung

Dem Kunden wird die Möglichkeit geboten, einen strukturierten Terminwunsch für ein Beratungsgespräch an das Kreditinstitut zu senden. Eine Online-Rückmeldung des Kreditinstituts, d.h. eine Terminbestätigung, erfolgt nicht. Der Kunde erhält lediglich eine Bestätigung des Eingangs seiner Meldung. Ebenso sind keine Informationen über den Verarbeitungsvorgang im Statusprotokoll abrufbar.

Die Angaben sind weder für den Kunden noch für das Kreditinstitut verbindlich. Der Termin gilt erst nach schriftlicher oder telefonischer Bestätigung durch das Kreditinstitut als vereinbart.

Realisierung Kreditinstitut: optional

Realisierung Kundenprodukt: optional

#### a) Kundenauftrag

##### ◆ Beschreibung

Wird kein Datum bzw. keine Uhrzeit angegeben, so geht das Kreditinstitut von einem Beratungswunsch ohne konkreten Terminvorschlag aus. Das Kreditinstitut sollte sich daraufhin mit dem Kunden in Verbindung setzen, um einen konkreten Termin zu vereinbaren.

##### ◆ Format

Name: Terminvereinbarung

Tagname: *BankOfficerAppointment\_1\_Req*

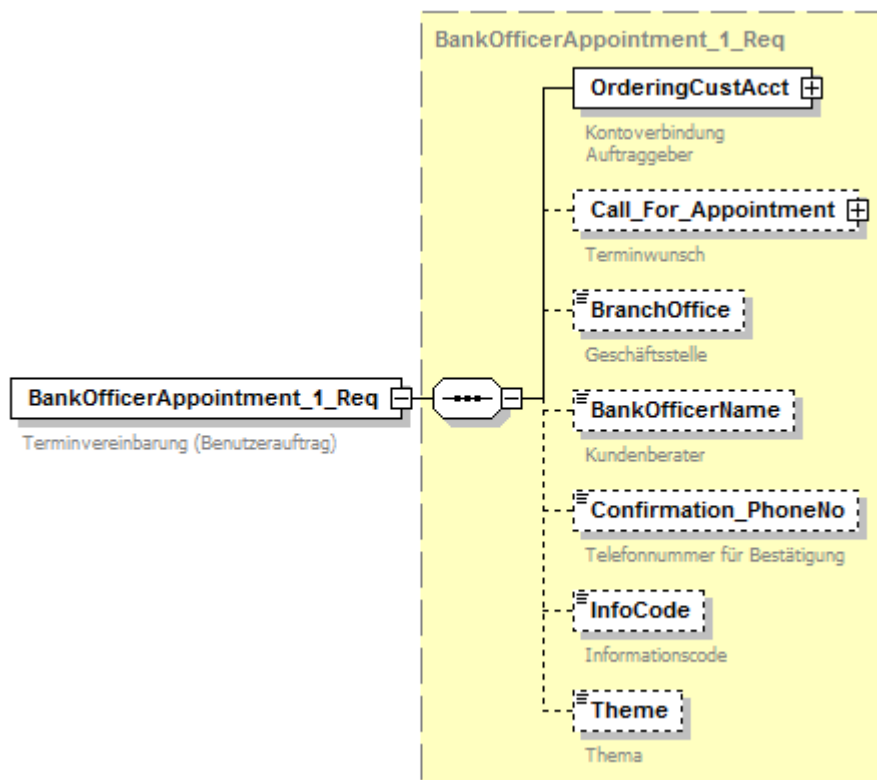


Abbildung 212: Terminvereinbarung (Benutzerauftrag)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 258	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Informationen

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Beschreibung

Es werden keine „Rückmeldedatensätze“ zurückgemeldet.

### ◆ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
9210	Datum liegt zu weit in der Zukunft
9210	Datum liegt nicht in der Zukunft
9210	Keine gültige Kontonummer des Kunden

## c) Bankparameterdaten

### ◆ Beschreibung

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.

### ◆ Format

Name: Terminvereinbarung Parameter  
Tagname: *BankOfficerAppointment\_1\_Par*

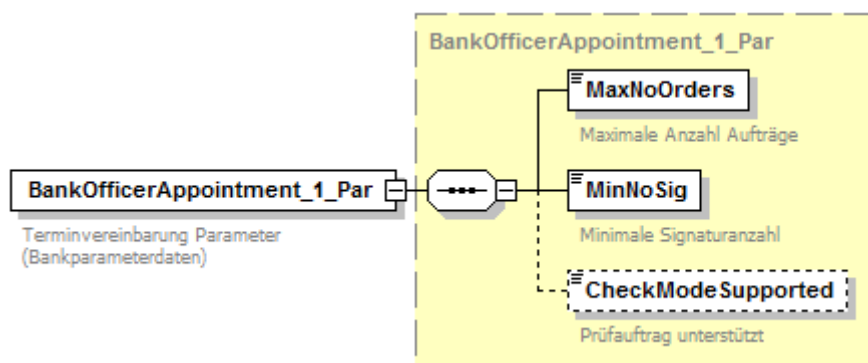


Abbildung 213: Terminvereinbarung Parameter (Bankparameterdaten)

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: III
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Sonstiges	Stand: 20.01.2014	Seite: 259

## III.9 Sonstiges

### III.9.1 Freistellung von Zinserträgen

#### III.9.1.1 Abfrage Freistellungsdaten

##### III.9.1.1.1 Schemaversion 1

Es können Daten bezüglich der von der Zinsabschlagsteuer freigestellten Beträge abgerufen werden. Die Freistellungsdaten beziehen diejenigen Konten ein, die über die im Dialog genutzte Kunden-ID geführt werden.



Die Abfrage der Freistellungsdaten ist i.d.R. nur durch den Kontoinhaber zulässig. Die entsprechenden UPD-Einträge sollten im Berechtigungsprofil des Kreditinstitutssystems abgebildet werden können.

Realisierung Kreditinstitut: optional  
Realisierung Kundenprodukt: optional

#### a) Kundenauftrag

##### ◆ Format

Name: Freistellungsdaten abfragen  
Tagname: *ExemptionData\_1\_Req*

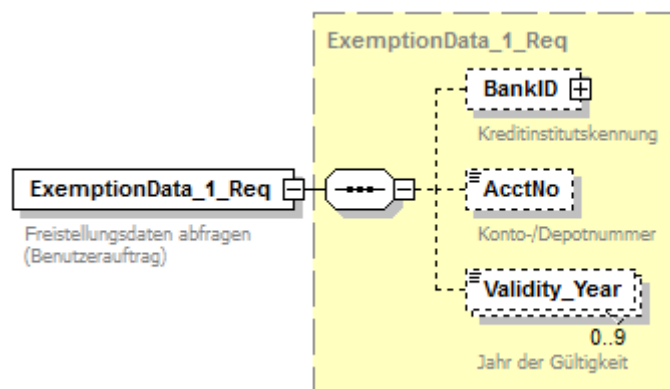


Abbildung 214: Freistellungsdaten abfragen (Benutzerauftrag)

##### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Kreditinstitutskennung

Wenn der Kunde Konten/Verträge verschiedener Institute besitzt, hat er die Möglichkeit, das gewünschte Institut zu selektieren.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 260	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Sonstiges

### Konto-/Depotnummer

Wenn der Kunde Bevollmächtigter ist, hat er die Möglichkeit, Freistellungsaufträge, die sich auf andere Konten beziehen, anzuzeigen.

### Jahr der Gültigkeit

Falls das Feld nicht belegt wird, werden Informationen für alle vorhandenen Jahre geliefert.

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Beschreibung

Es werden die vorhandenen Freistellungsdaten in die Kreditinstitutsrückmeldung eingestellt. Für jedes Jahr wird ein „Rückmeldedatensatz“ in die Kreditinstitutsrückmeldung eingestellt. Falls unterjährig Änderungen stattgefunden haben, können pro Jahr auch mehrere Datensätze zurückgemeldet werden.

### ◆ Format

Name: Freistellungsdaten rückmelden  
Tagname: *ExemptionData\_1\_Resp*

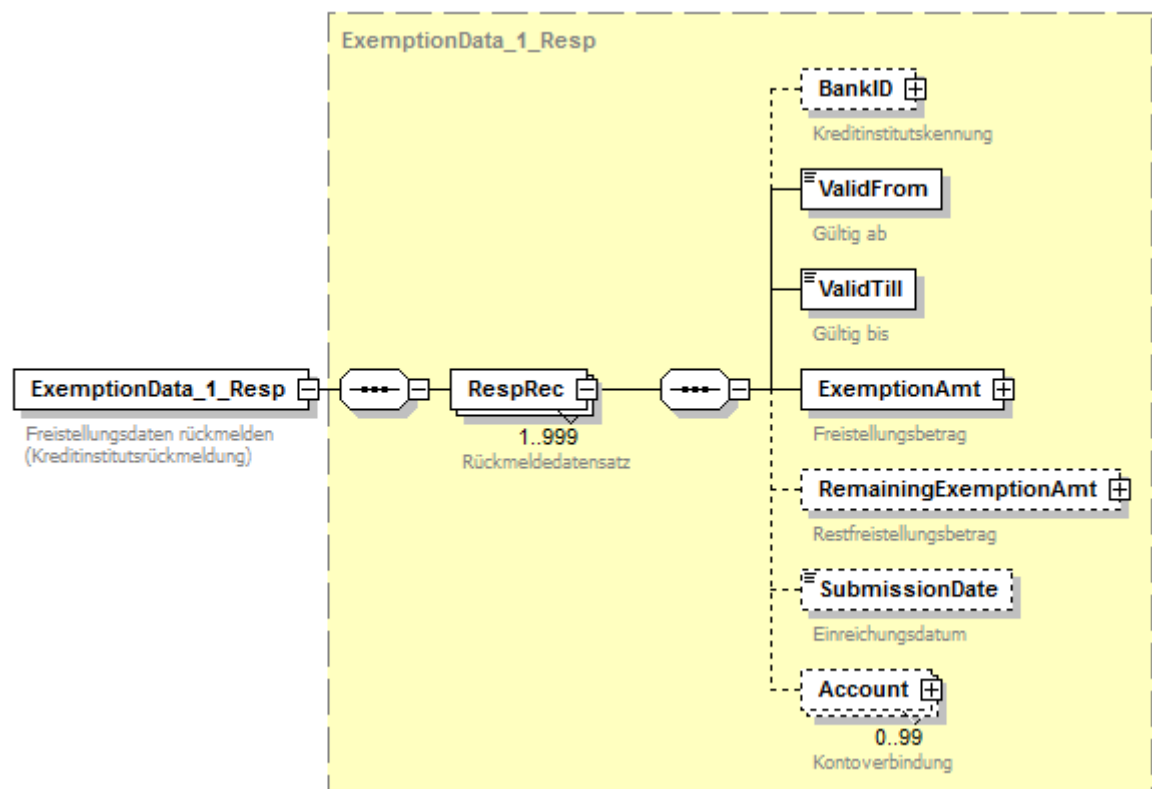


Abbildung 215: Freistellungsdaten rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)



## ◆ Belegungsrichtlinien

### Kontoverbindung

Es können diejenigen Kontoverbindungen angegeben werden, auf die sich der Freistellungsauftrag bezieht.

In den folgenden Fällen kann dies sinnvoll sein:

- Der Benutzer kann für Konten berechtigt sein, von denen er nicht Konto-inhaber ist. In diesem Fall sollte dem Benutzer deutlich gemacht werden, dass der Freistellungsauftrag nicht für diese Konten greift.
- Es sind nicht alle Konten des Benutzers für Online-Banking freigeschaltet. In diesem Fall sollte dem Benutzer deutlich gemacht werden, dass der Freistellungsauftrag auch noch für andere Konten (z.B. die des Ehepartners) greift.

## ◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungs-codes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt
3010	Es liegen keine Einträge vor
3040	Auftrag teilweise ausgeführt

## c) Bankparameterdaten

### ◆ Beschreibung

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.

### ◆ Format

Name: Freistellungsdaten Parameter  
Tagname: *ExemptionData\_1\_Par*

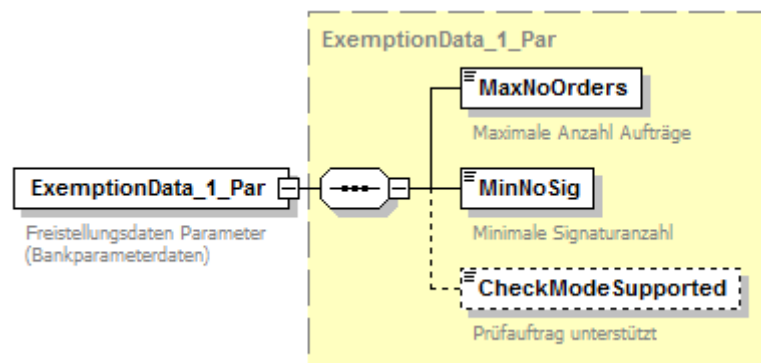


Abbildung 216: Freistellungsdaten Parameter (Bankparameterdaten)

## III.9.1.1.2 Schemaversion 2

Es können Daten bezüglich der von der Zinsabschlagsteuer freigestellten Beträge abgerufen werden. Die Freistellungsdaten beziehen sich auf alle Konten bei einem Institut.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 262	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Sonstiges



Die Abfrage der Freistellungsdaten ist i.d.R. nur durch den angemeldeten Benutzer für seine Konten und bei gemeinsamer steuerlicher Veranlagung ggf. zusätzlich für die gemeinsamen Konten zulässig. Die entsprechenden UPD-Einträge sollten im Berechtigungsprofil des Kreditinstitutssystems abgebildet werden können.

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Format

Name: Freistellungsdaten abfragen

Tagname: *ExemptionData\_2\_Req*

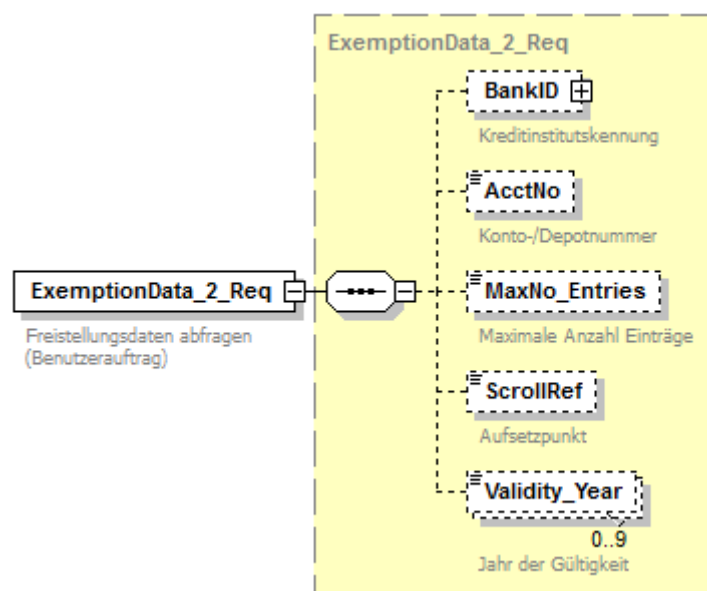


Abbildung 217: Freistellungsdaten abfragen (Benutzerauftrag)

##### ◆ Belegungsrichtlinien

###### Kreditinstitutskennung

Wenn der Kunde Konten/Verträge verschiedener Institute besitzt, hat er die Möglichkeit, das gewünschte Institut zu selektieren.

###### Konto-/Depotnummer

Wenn der Kunde Bevollmächtigter ist, hat er die Möglichkeit, Freistellungsaufträge, die sich auf andere Konten beziehen, anzuzeigen.

###### Jahr der Gültigkeit

Falls das Feld nicht belegt wird, werden Informationen für alle vorhandenen Jahre geliefert.

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Sonstiges	20.01.2014	263

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Beschreibung

Es werden die vorhandenen Freistellungsdaten in die Kreditinstitutsrückmeldung eingestellt. Für jedes Jahr wird ein „Rückmeldedatensatz“ zurückgeliefert. Falls unterjährig Änderungen stattgefunden haben, können pro Jahr auch mehrere Datensätze zurückgemeldet werden.

### ◆ Format

Name: Freistellungsdaten rückmelden  
 Tagname: *ExemptionData\_2\_Resp*

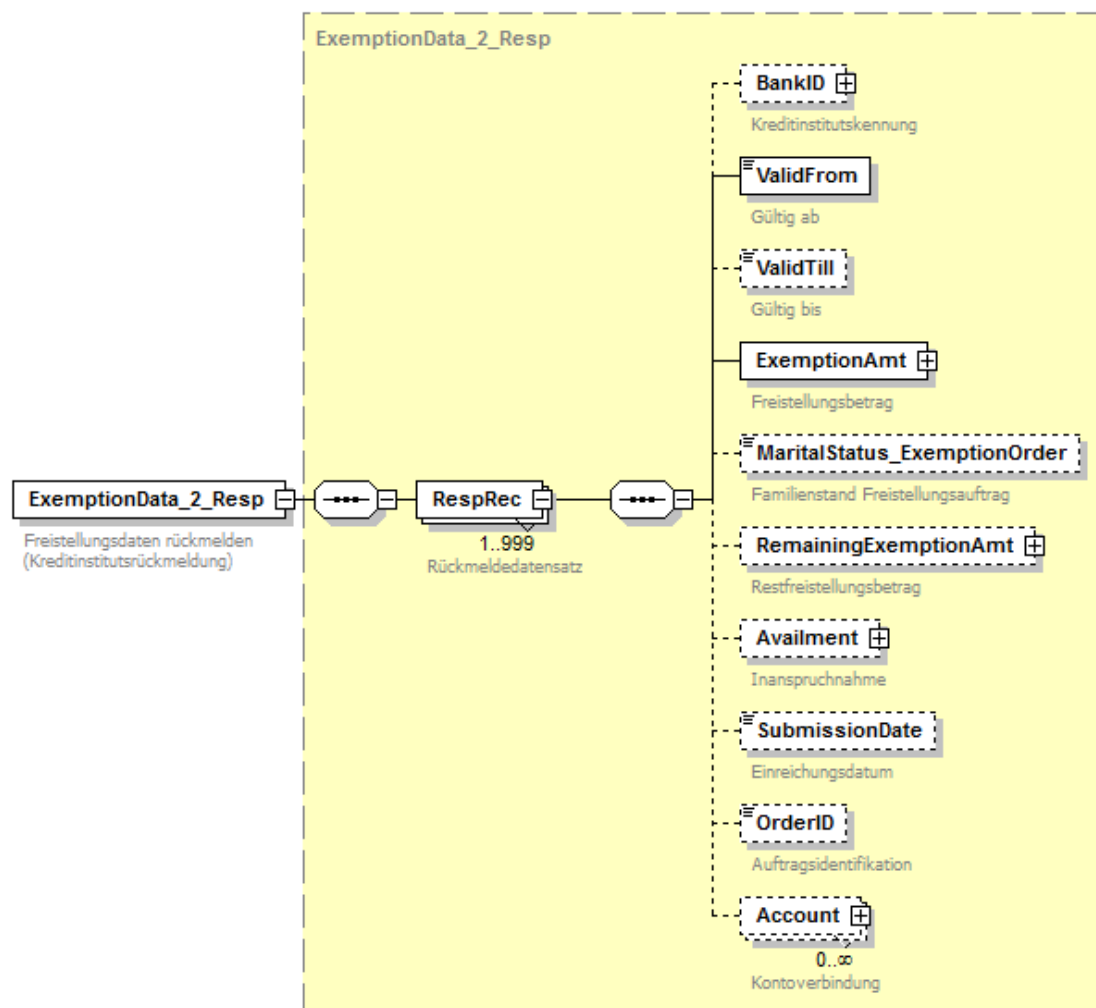


Abbildung 218: Freistellungsdaten rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)

### ◆ Belegungsrichtlinien

#### Kontoverbindung

Es können diejenigen Kontoverbindungen angegeben werden, auf die sich der Freistellungsauftrag nicht bezieht. In den folgenden Fällen kann dies sinnvoll sein:

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 264	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Sonstiges

- Der Benutzer kann für Konten berechtigt sein, von denen er nicht Konto-inhaber ist. In diesem Fall sollte dem Benutzer deutlich gemacht werden, dass der Freistellungsauftrag nicht für diese Konten greift.
- Es gibt Konten, die vom Freistellungsauftrag durch den Kunden ausgeschlossen wurden.

### Gültig bis

Falls die Befreiung nicht befristet ist, gilt sie „bis auf Widerruf“.

### ♦ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt
3010	Es liegen keine Einträge vor
3040	Auftrag teilweise ausgeführt

### c) Bankparameterdaten

#### ♦ Format

Name: Freistellungsdaten Parameter  
 Tagname: *ExemptionData\_2\_Par*

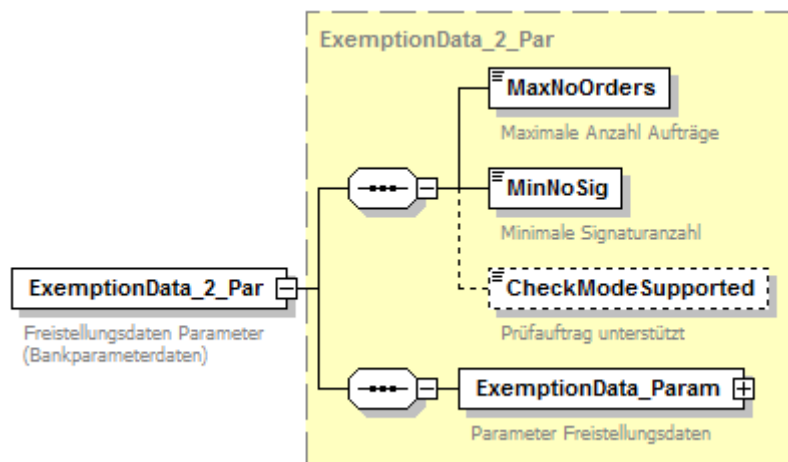


Abbildung 219: Freistellungsdaten Parameter (Bankparameterdaten)

### III.9.1.1.3 Schemaversion 3

Es können Daten bezüglich der von der Abgeltungssteuer freigestellten Beträge abgerufen werden. Die Freistellungsdaten beziehen sich auf alle Konten bei einem Institut.



Die Abfrage der Freistellungsdaten ist i.d.R. nur durch den angemeldeten Benutzer für seine Konten und bei gemeinsamer steuerlicher Veranlagung ggf. zusätzlich für die gemeinsamen Konten zulässig. Die entsprechenden UPD-Einträge sollten im Berechtigungsprofil des Kreditinstitutssystems abgebildet werden können.

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Sonstiges	20.01.2014	265

Realisierung Bank: optional  
Realisierung Kunde: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Format

Name: Freistellungsdaten abfragen  
Tagname: *ExemptionData\_3\_Req*

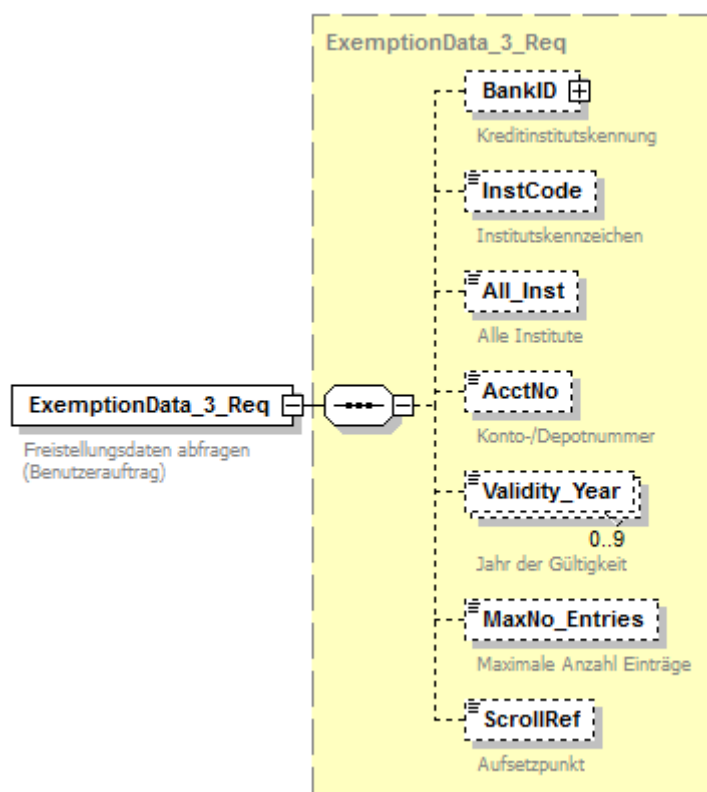


Abbildung 220: Freistellungsdaten abfragen (Benutzerauftrag)

##### ◆ Belegungsrichtlinien

###### Kreditinstitutskennung

Wenn der Kunde Konten/Verträge verschiedener Institute besitzt, hat er die Möglichkeit, das gewünschte Institut zu selektieren.

###### Konto-/Depotnummer

Wenn der Kunde Bevollmächtigter ist, hat er die Möglichkeit, Freistellungs-aufträge, die sich auf andere Konten beziehen, anzuzeigen.

###### Jahr der Gültigkeit

Falls das Feld nicht belegt wird, werden Informationen für alle vorhandenen Jahre geliefert.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 266	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Sonstiges

## **b) Kreditinstitutsrückmeldung**

### **♦ Beschreibung**

Es werden die vorhandenen Freistellungsdaten in die Kreditinstitutsrückmeldung eingestellt. Für jedes Jahr wird ein „Rückmeldedatensatz“ zurückgeliefert. Falls unterjährig Änderungen stattgefunden haben, können pro Jahr auch mehrere „Rückmeldedatensätze“ zurückgemeldet werden.

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Sonstiges	20.01.2014	267

◆ **Format**

Name: Freistellungsdaten rückmelden  
Tagname: *ExemptionData\_3\_Resp*

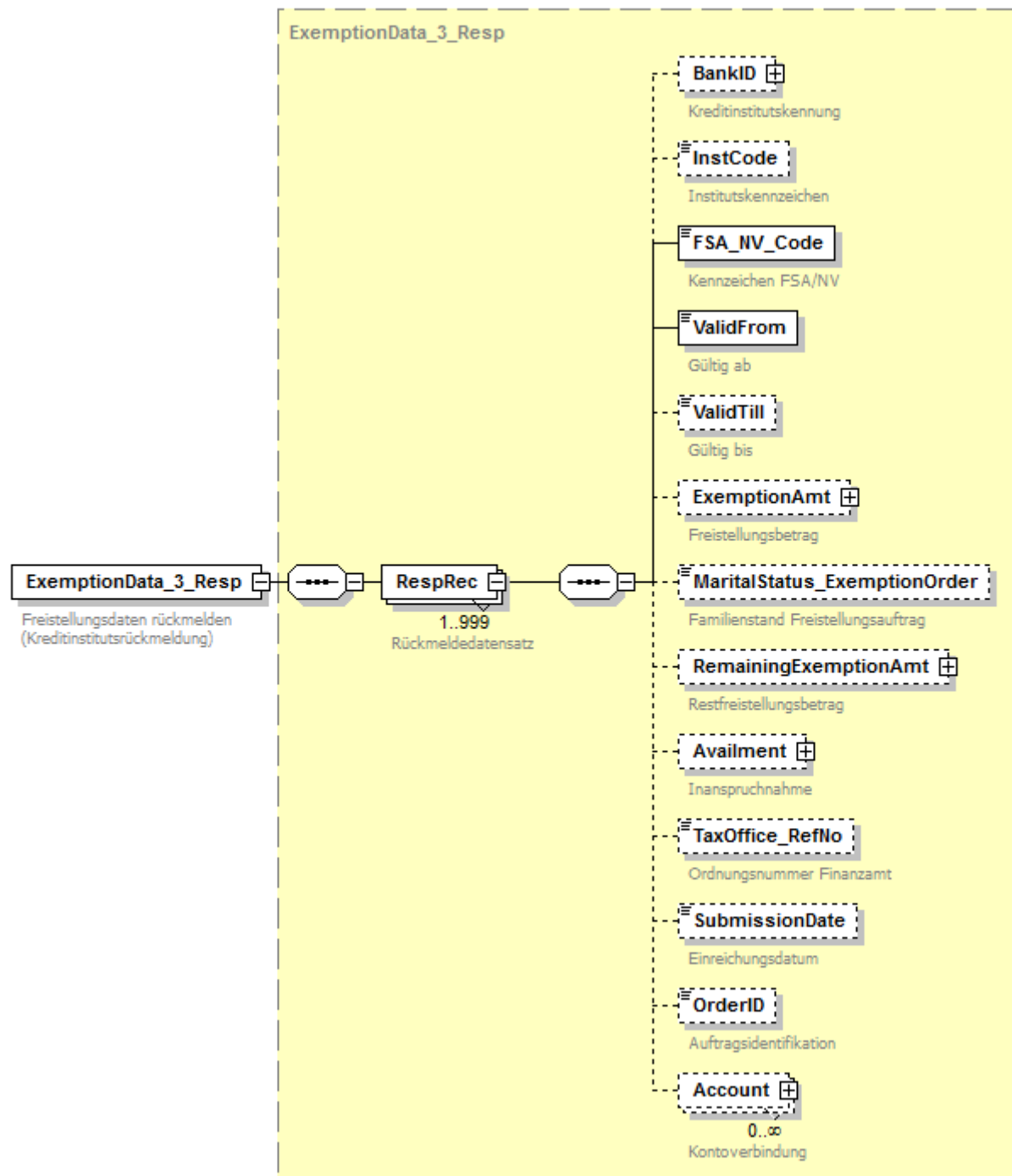


Abbildung 221: Freistellungsdaten rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 268	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Sonstiges

#### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Kontoverbindung

Es können diejenigen Kontoverbindungen angegeben werden, auf die sich der Freistellungsauftrag nicht bezieht. In den folgenden Fällen kann dies sinnvoll sein:

- Der Benutzer kann für Konten berechtigt sein, von denen er nicht Kontoinhaber ist. In diesem Fall sollte dem Benutzer deutlich gemacht werden, dass der Freistellungsauftrag nicht für diese Konten greift.
- Es gibt Konten, die vom Freistellungsauftrag durch den Kunden ausgeschlossen wurden.

##### Gültig bis

Falls die Befreiung nicht befristet ist, gilt sie „bis auf Widerruf“.

#### ◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt
3010	Es liegen keine Einträge vor
3040	Auftrag teilweise ausgeführt

#### c) Bankparameterdaten

##### ◆ Format

Name: Freistellungsdaten Parameter  
Tagname: *ExemptionData\_3\_Par*

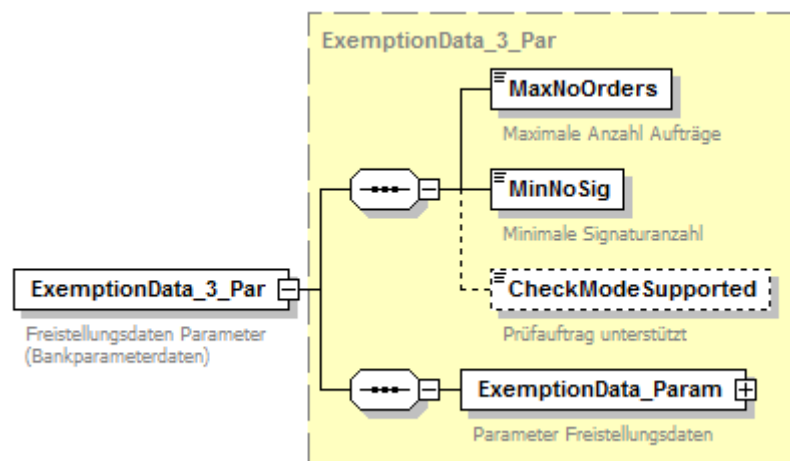


Abbildung 222: Freistellungsdaten Parameter (Bankparameterdaten)

#### III.9.1.2 Freistellungsauftrag anlegen

Die Freistellungsdaten beziehen sich auf alle Konten bei einem Institut.



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Sonstiges	20.01.2014	269



Das Kreditinstitut hat dafür Sorge zu tragen, dass ein eventuell vorhandener Ehepartner über die Anlage des Freistellungsauftrags auf geeignetem Wege benachrichtigt wird.

Realisierung Bank: optional  
Realisierung Kunde: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Format

Name: Freistellungsauftrag anlegen  
Tagname: *SetupExemptionOrder\_1\_Req*

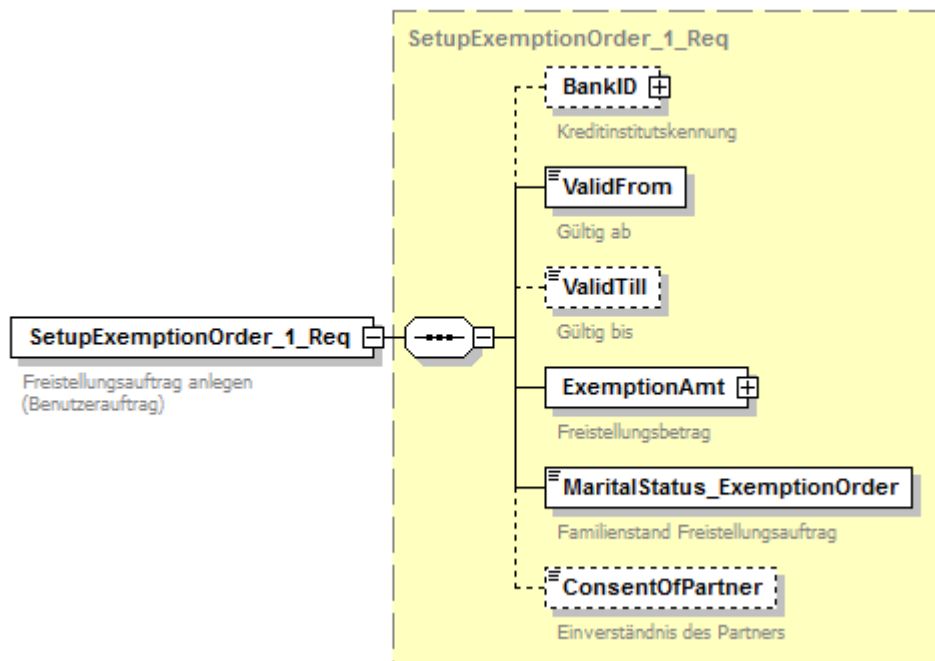


Abbildung 223: Freistellungsauftrag anlegen (Benutzerauftrag)

##### ◆ Belegungsrichtlinien

###### Kreditinstitutskennung

Wenn der Kunde Konten/Verträge verschiedener Institute besitzt, hat er die Möglichkeit, das gewünschte Institut zu selektieren.

###### Gültig bis

Falls die Befreiung nicht befristet ist, gilt sie „bis auf Widerruf“.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 270	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Sonstiges

## Einverständnis des Partners

Im Falle „Familienstand Freistellungsauftrag“=2 muss das Feld belegt werden. In den anderen Fällen darf es nicht belegt werden.



Dem Kunden muss zur Eingabe ein Feld zur Aktivierung vorgegeben werden. Bei gemeinschaftlicher steuerlicher Veranlagung des Kunden muss er durch die Aktivierung („J“) explizit mitteilen, dass er im Einverständnis des Partners handelt.

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Beschreibung

Es werden die Konten zurückgeliefert, die von der Anlage des Freistellungsauftrags betroffen sind.



Falls das Kreditinstitut schon bei der Einreichung eine Auftragsidentifikation zurückmelden kann, sollte diese Möglichkeit genutzt werden. Andernfalls hat das Kundensystem vor einer Änderung oder Löschung den gesamten Bestand abzurufen, um in den Besitz der Auftragsidentifikation zu gelangen.

### ◆ Format

Name: Einreichung Freistellungsauftrag bestätigen  
 Tagname: SetupExemptionOrder\_1\_Resp

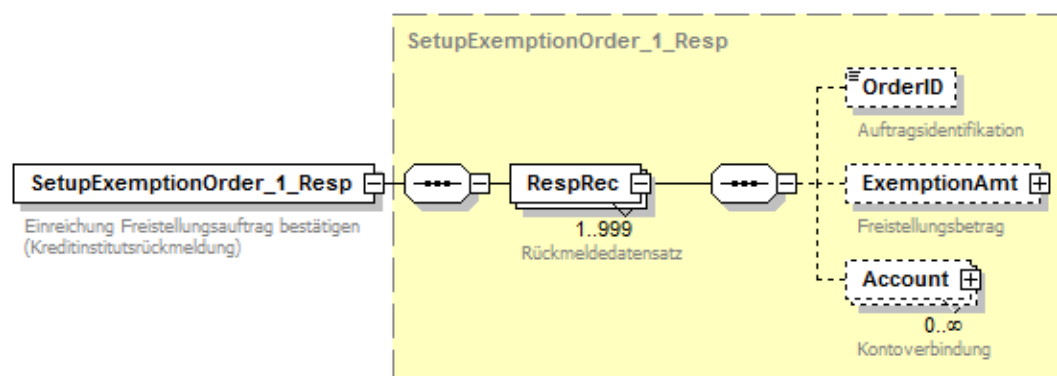


Abbildung 224: Einreichung Freistellungsauftrag bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)

### ◆ Belegungsrichtlinien

#### Kontoverbindung

Es können diejenigen Kontoverbindungen angegeben werden, auf die sich der Freistellungsauftrag nicht bezieht.

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Sonstiges	20.01.2014	271

In den folgenden Fällen kann dies sinnvoll sein:

- Der Benutzer kann für Konten berechtigt sein, von denen er nicht Konto-inhaber ist. In diesem Fall sollte dem Benutzer deutlich gemacht werden, dass der Freistellungsauftrag nicht für diese Konten greift.
- Es gibt Konten, die durch den Kunden von Freistellungsaufträgen ausgeschlossen wurden.

#### ♦ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungs-codes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen

### c) Bankparameterdaten

#### ♦ Beschreibung

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.

#### ♦ Format

Name: Freistellungsauftrag anlegen Parameter  
 Tagname: *SetupExemptionOrder\_1\_Par*

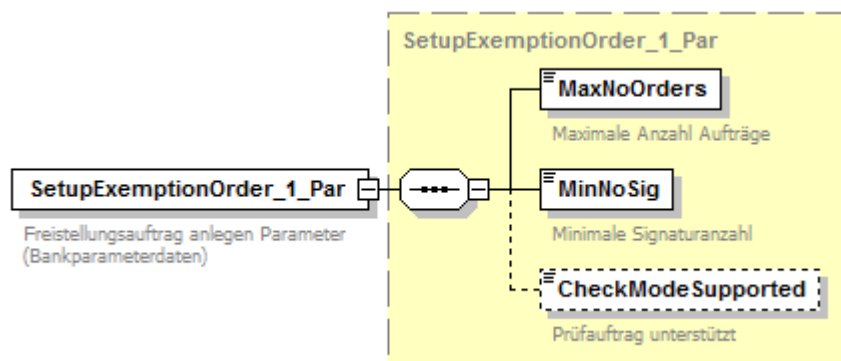


Abbildung 225: Freistellungsauftrag anlegen Parameter (Bankparameterdaten)

### III.9.1.3 Freistellungsdaten ändern

Die Identifikation der zu ändernden Freistellungsdaten erfolgt anhand der Auftrags-identifikation.



Vor der Änderung sollte eine Abholung des aktuellen Bestandes beim Kreditinstitut (s.u.) erfolgen, um sicherzustellen, dass der Kunde auf Basis des korrekten Bestandes operiert. Das Kundenprodukt sollte auf Basis der Bestandabfrage Prüfungen vornehmen: z.B. hinsichtlich des Freistellungsbetrages und der Inanspruchnahme, um den Kunden bereits vorab auf einen eventuell zu gering gewählten Freistellungsbetrag hinweisen zu können

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 272	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Sonstiges



Falls dieser Geschäftsvorfall kreditinstitutsseitig oder vom Kundenprodukt nicht angeboten wird, kann durch den Kunden eine Änderung erreicht werden, indem er den Freistellungsauftrag löscht und anschließend neu einreicht.



Dieser Geschäftsvorfall darf vom Kreditinstitut nur angeboten werden, wenn es eine Auftragsidentifikation unterstützt, da ansonsten die Identifikation des zu ändernden Freistellungsauftrags nicht möglich ist.



Das Kreditinstitut hat dafür Sorge zu tragen, dass ein eventuell vorhandener Ehepartner über die Änderung des Freistellungsauftrags auf geeignetem Wege benachrichtigt wird.

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Sonstiges	20.01.2014	273

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Format

Name: Freistellungsdaten ändern

Tagname: *ModifyExemptionData\_1\_Req*

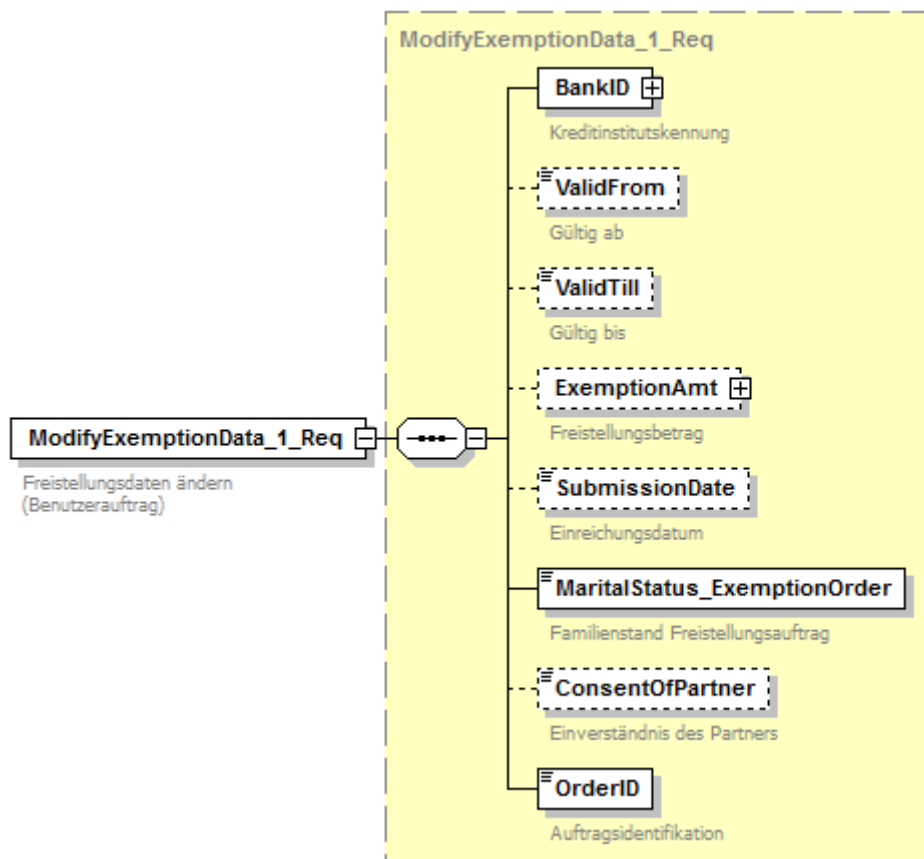


Abbildung 226: Freistellungsdaten ändern (Benutzerauftrag)

##### ◆ Belegungsrichtlinien

###### Kreditinstitutskennung

Wenn der Kunde Konten/Verträge verschiedener Institute besitzt, hat er die Möglichkeit, das gewünschte Institut zu selektieren.

###### Gültig ab

Muss belegt werden, falls „Gültig bis“ nicht belegt ist.

###### Gültig bis

Falls die Befreiung nicht befristet ist, gilt sie „bis auf Widerruf“.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 274	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Sonstiges

### Einverständnis des Partners

Im Falle „Familienstand Freistellungsauftrag“=2 muss das Feld belegt werden. In den anderen Fällen darf es nicht belegt werden.



Dem Kunden muss zur Eingabe ein Feld zur Aktivierung vorgegeben werden. Bei gemeinschaftlicher steuerlicher Veranlagung des Kunden muss er durch die Aktivierung („J“) explizit mitteilen, dass er im Einverständnis des Partners handelt.

### b) Kreditinstitutsrückmeldung

#### ◆ Beschreibung

Es werden keine „Rückmeldedatensätze“ zurückgemeldet.

#### ◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
3010	Es liegen keine Einträge vor

### c) Bankparameterdaten

#### ◆ Beschreibung

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.

#### ◆ Format

Name: Freistellungsdaten ändern Parameter  
Tagname: *ModifyExemptionData\_1\_Par*

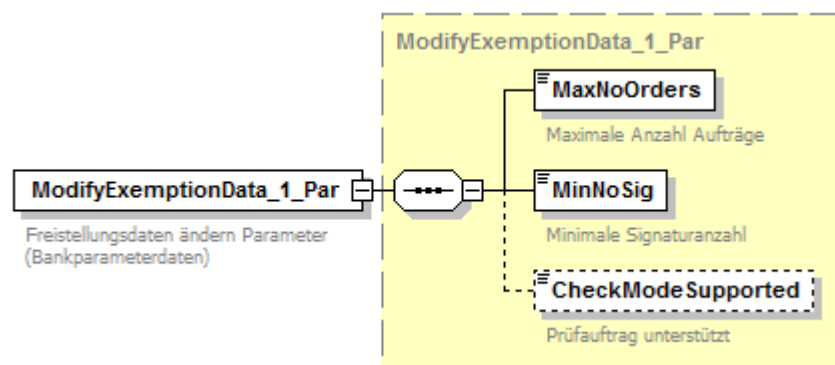


Abbildung 227: Freistellungsdaten ändern Parameter (Bankparameterdaten)

### III.9.1.4 Freistellungsdaten löschen

Die Identifikation der zu löschenden Freistellungsdaten erfolgt anhand der Auftragsidentifikation. Der Kunde hat die gültigen Daten des Freistellungsauftrags einzustellen. Diese dienen zu Plausibilitätsprüfungen.

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: III
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Sonstiges	Stand: 20.01.2014	Seite: 275



Vor der Löschung sollte eine Abholung des aktuellen Bestandes beim Kreditinstitut (s.u.) erfolgen, um sicherzustellen, dass der Kunde auf Basis des korrekten Bestandes operiert.



Dieser Geschäftsvorfall darf vom Kreditinstitut nur angeboten werden, wenn es eine Auftragsidentifikation unterstützt, da ansonsten die Identifikation des zu löschenden Freistellungsauftrags nicht möglich ist.



Das Kreditinstitut hat dafür Sorge zu tragen, dass ein eventuell vorhandener Ehepartner über die Löschung des Freistellungsauftrags auf geeignetem Wege benachrichtigt wird.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 276	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Sonstiges

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Format

Name: Freistellungsdaten löschen

Tagname: *CancelExemptionData\_1\_Req*

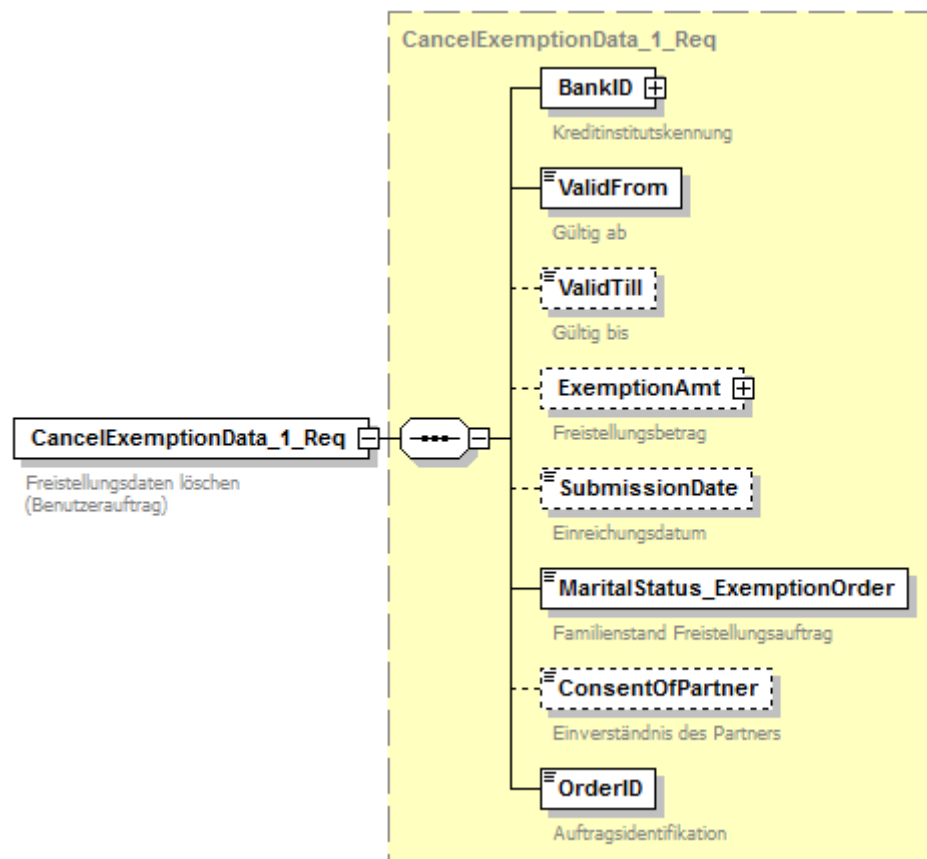


Abbildung 228: Freistellungsdaten löschen (Benutzerauftrag)

##### ◆ Belegungsrichtlinien

###### Kreditinstitutskennung

Wenn der Kunde Konten/Verträge verschiedener Institute besitzt, hat er die Möglichkeit, das gewünschte Institut zu selektieren.

###### Gültig bis

Falls die Befreiung nicht befristet ist, gilt sie „bis auf Widerruf“.

###### Einverständnis des Partners

Im Falle „Familienstand Freistellungsauftrag“=2 muss das Feld belegt werden. In den anderen Fällen darf es nicht belegt werden.





Dem Kunden muss zur Eingabe ein Feld zur Aktivierung vorgegeben werden. Bei gemeinschaftlicher steuerlicher Veranlagung des Kunden muss er durch die Aktivierung („J“) explizit mitteilen, dass er im Einverständnis des Partners handelt.

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Beschreibung

Es werden keine „Rückmeldedatensätze“ zurückgemeldet.

### ◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt
3010	Es liegen keine Einträge vor

## c) Bankparameterdaten

### ◆ Beschreibung

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.

### ◆ Format

Name: Freistellungsdaten löschen Parameter  
 Tagname: *CancelExemptionData\_1\_Par*

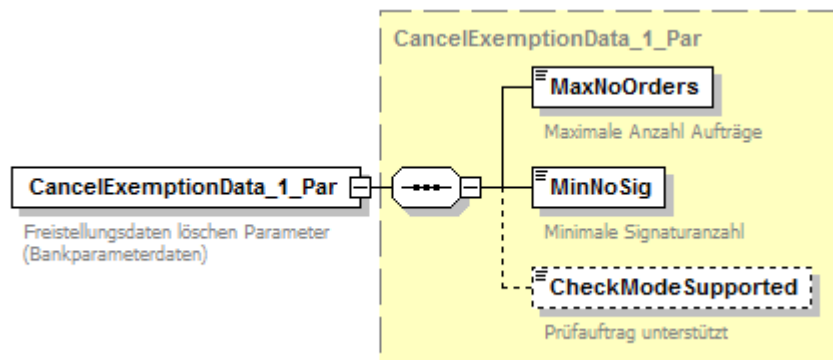


Abbildung 229: Freistellungsdaten löschen Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 278	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Sonstiges

### III.9.2 Dateitransfer

Mit Hilfe der nachfolgenden Geschäftsvorfälle ist es möglich, beliebige Dokumente an ein Kreditinstitut zu senden bzw. von einem Kreditinstitut zu empfangen. Dies können z.B. S.W.I.F.T.-Formate sein, die nicht als FinTS-Geschäftsvorfall spezifiziert worden sind.



Das Angebot dieser Geschäftsvorfälle ist nur sinnvoll im Rahmen spezieller Kundenprodukte für ausgewählte Benutzerkreise (i.d.R. Firmenkunden).

#### III.9.2.1 Dokument senden

Welche Dokumentenformate und -typen das Kreditinstitut entgegennehmen kann, teilt es in den Bankparameterdaten mit. Pro „Benutzerauftrag“ kann jeweils nur ein Dokument gesendet werden.



Falls mit Hilfe dieses Geschäftsvorfalles Zahlungsaufträge übertragen werden, ist zu beachten, dass eventuell vorhandene Limite vom Kundenprodukt nicht geprüft werden können, da diese je nach Datenformat unterschiedlich sein können. Das Kundenprodukt sollte daher beachten, dass ein derart eingereichter Auftrag wegen Limitüberschreitung nachträglich abgelehnt werden kann.

Realisierung Kreditinstitut: optional  
Realisierung Kundenprodukt: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Format

Name: Dokument senden  
Tagname: *TransmitDoc\_1\_Req*

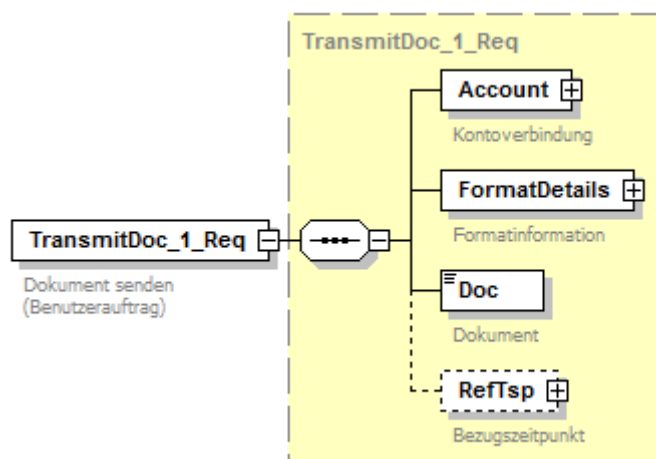


Abbildung 230: Dokument senden (Benutzerauftrag)

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Beschreibung

Das Kreditinstitut kann im Rahmen der Rückmeldung eine Dokument-ID zurück liefern.

### ◆ Format

Name: Dokument senden  
Tagname: TransmitDoc\_1\_Resp

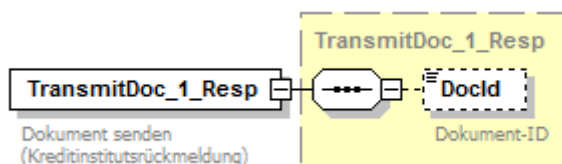


Abbildung 231: Dokument senden (Kreditinstitutsrückmeldung)

### ◆ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
0010	Auftrag entgegengenommen. Auftrag wird unter Referenz xxx <sup>6</sup> verarbeitet
3070	Auftrag wird unter Referenz xxx verarbeitet <sup>7</sup>
9010	Format wird nicht unterstützt

<sup>6</sup> Der für xxx einzusetzende Wert kann als Rückmeldungsparameter übertragen werden (s. [Formals]).

<sup>7</sup> Dieser Rückmeldungscode kann auch mehrfach gesendet werden, wenn bspw. vom Kunden ein multipler Zahlungsauftrag eingereicht wurde.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 280	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Sonstiges

### c) Bankparameterdaten

#### ◆ Beschreibung

Das Kreditinstitut gibt in den Bankparameterdaten an, welche Datenformate es entgegennehmen kann. Werden mehrere Versionen eines Datenformats unterstützt, so ist dieses mehrfach einzustellen.

#### ◆ Format

Name: Dokument senden Parameter  
Tagname: *TransmitDoc\_1\_Par*

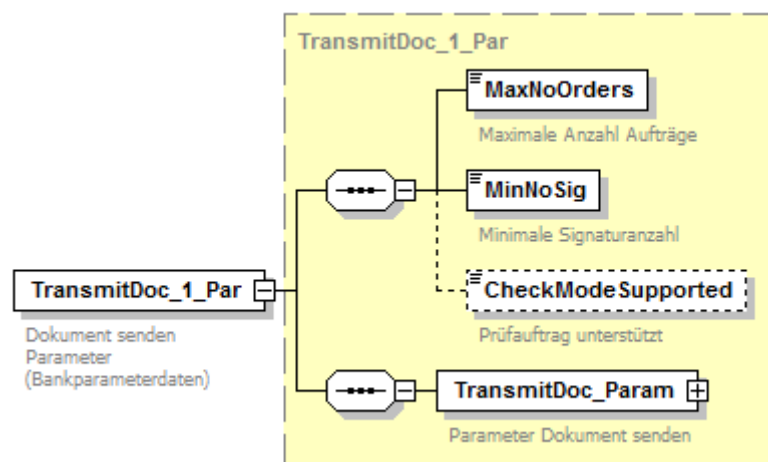


Abbildung 232: Dokument senden Parameter (Bankparameterdaten)

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Sonstiges	20.01.2014	281

### III.9.2.2 Bearbeitungsstatus Dokument anfordern

Mit Hilfe dieses Geschäftsvorfalles kann der Kunde sich anhand einer bei der Einreichung mitgeteilten Referenznummer über den Bearbeitungsstatus eines eingereichten Dokuments bzw. den Bearbeitungsstatus eines Auftrags innerhalb eines multiplexen Dokuments erkundigen. Als Antwort erhält der Kunde ein Dokument, das eine Statusinformation über den angeforderten Auftrag enthält (z.B. S.W.I.F.T. MT 509).

Realisierung Kreditinstitut: optional

Realisierung Kundenprodukt: optional

#### a) Kundenauftrag

##### ◆ Format

Name: Bearbeitungsstatus Dokument anfordern

Tagname: *DocProcStat\_1\_Req*

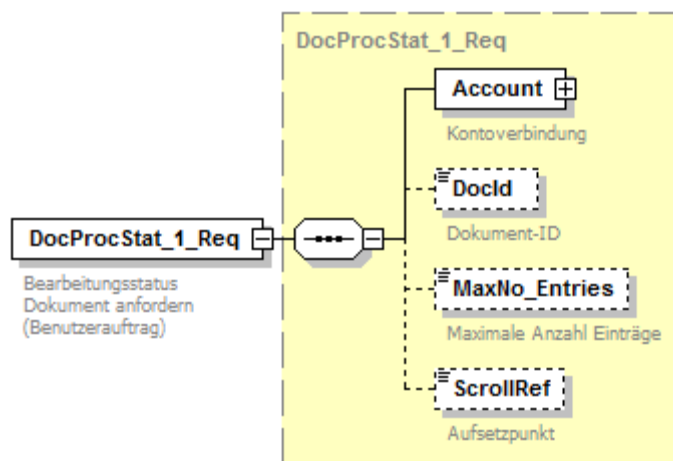


Abbildung 233: Bearbeitungsstatus Dokument anfordern (Benutzerauftrag)

##### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Dokument-ID

Es ist die Identifikationsnummer anzugeben, die dem Kunden bei der Einreichung des Dokuments mitgeteilt wurde. Wird keine ID angegeben, so erhält der Kunde den Bearbeitungsstatus aller offenen Dokumente mitgeteilt.

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ◆ Beschreibung

Es ist ein Dokument einzustellen, das eine Statusinformation über den angeforderten Auftrag enthält (z.B. S.W.I.F.T. MT 509)

Für jeden rückgemeldeten Bearbeitungsstatus ist jeweils ein „Rückmeldedatensatz“ in die Kreditinstitutsrückmeldung einzustellen.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 282	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Sonstiges

♦ **Format**

Name: Bearbeitungsstatus Dokument rückmelden  
Tagname: *DocProcStat\_1\_Resp*

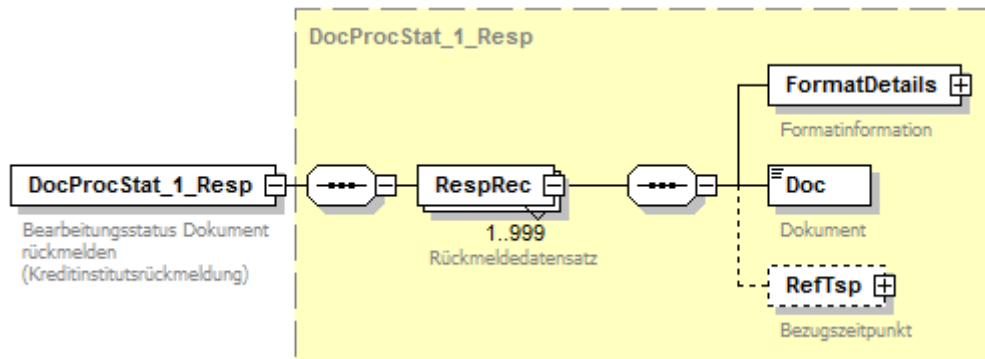


Abbildung 234: Bearbeitungsstatus Dokument rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)

♦ **Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes**

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt
3010	Es liegen keine Statusinformationen zu diesem Auftrag vor

c) **Bankparameterdaten**

♦ **Beschreibung**

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.

♦ **Format**

Name: Bearbeitungsstatus Dokument Parameter  
Tagname: *DocProcStat\_1\_Par*

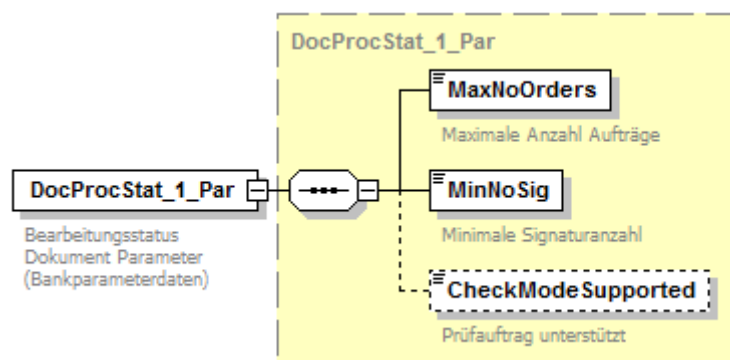


Abbildung 235: Bearbeitungsstatus Dokument Parameter (Bankparameterdaten)

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Sonstiges	20.01.2014	283

### III.9.2.3 Liste der bereitgestellten Dokumente anfordern

Mit Hilfe dieses Geschäftsvorfalls kann der Kunde eine Liste von Dokument anfordern, die für ihn zur Abholung bereitgestellt wurden.<sup>8</sup> Die Abholung erfolgt über den Auftrag „Dokument anfordern“.

Realisierung Kreditinstitut: optional

Realisierung Kundenprodukt: optional

#### a) Kundenauftrag

##### ◆ Format

Name: Dokumentliste anfordern

Tagname: *DocList\_1\_Req*

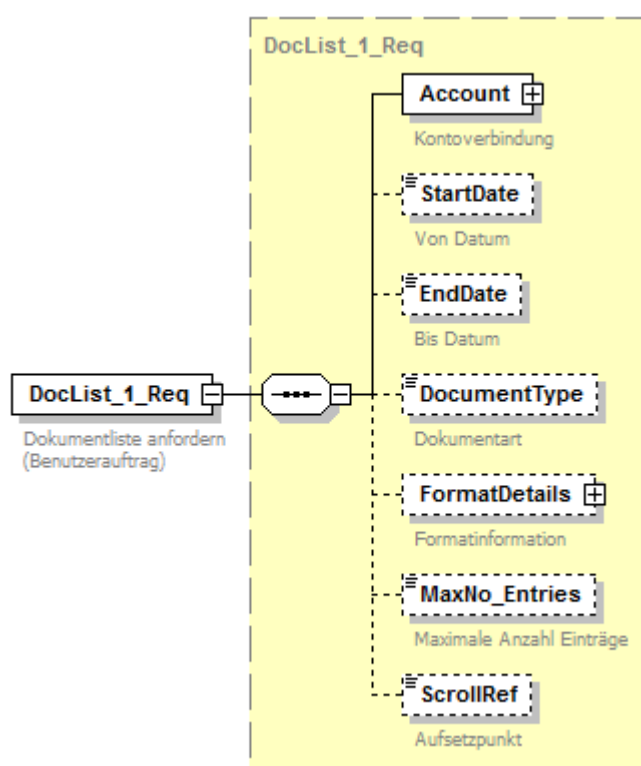


Abbildung 236: Dokumentliste anfordern (Benutzerauftrag)

##### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Dokumentart

Durch die Angabe der Dokumentart kann der Kunde die Auswahl auf eine bestimmte Dokumentart einschränken. Falls keine Dokumentart angegeben

<sup>8</sup> Unter bereitgestellten Formaten werden auch solche verstanden, die erst zur Laufzeit auf Kundenanforderung erzeugt werden.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 284	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Sonstiges

wird, werden sämtliche zur Abholung bereitgestellten Dokumente zurückgemeldet.

### Formatinformation

Hiermit kann die Auswahl auf einen bestimmten Formattyp begrenzt werden. Falls keine Formatinformation angegeben wird, werden sämtliche zur Abholung bereitgestellten Dokumente zurück gemeldet. Darf nur angegeben werden, wenn „Dokumentart“ = „Finanzdatenformat“ ist.

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Beschreibung

Für jedes vorliegende Dokument wird ein „Rückmeldedatensatz“ in die Kreditinstitutsrückmeldung eingestellt.

### ◆ Format

Name: Dokumentliste rückmelden  
Tagname: *DocList\_1\_Resp*

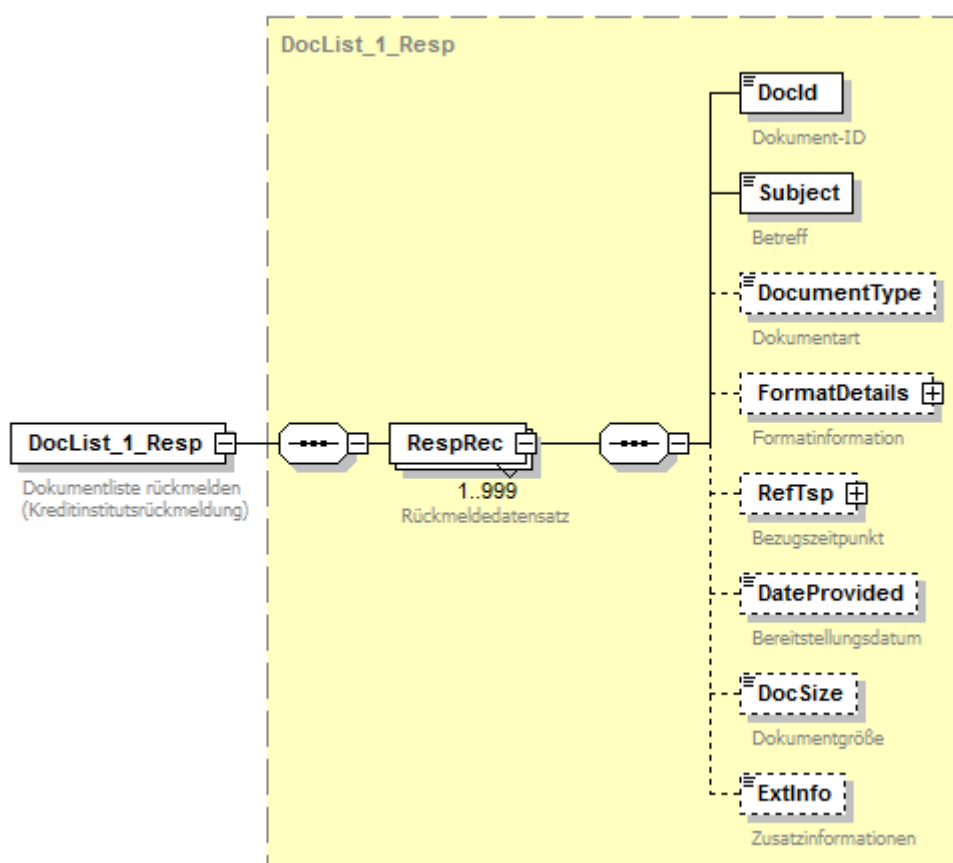


Abbildung 237: Dokumentliste rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Sonstiges	20.01.2014	285

#### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Formatinformation

Darf nur angegeben werden, wenn „Dokumentart“ = „Finanzdatenformat“ ist.

#### ◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt
3010	Es liegen keine Dateien vor

### c) Bankparameterdaten

#### ◆ Format

Name: Dokumentliste anfordern Parameter  
Tagname: *DocList\_1\_Par*

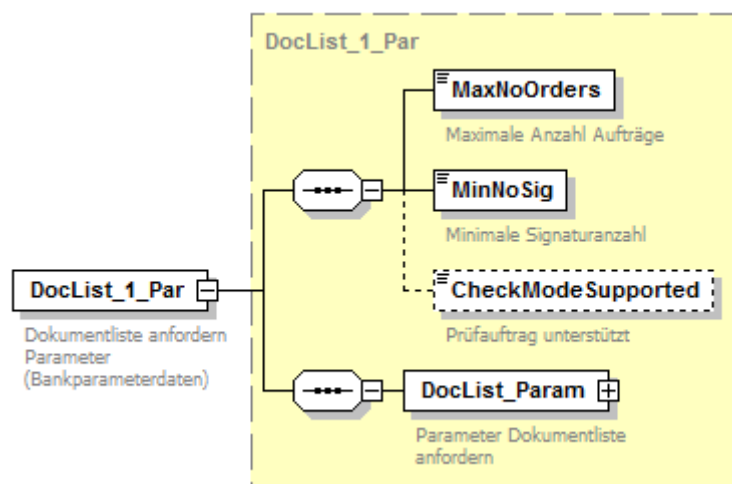


Abbildung 238: Dokumentliste anfordern Parameter (Bankparameterdaten)

### III.9.2.4 Dokument anfordern

Es werden entweder sämtliche zur Abholung bereitgestellten Dokumente zurückgemeldet oder alle bereitgestellten Dokumente des vom Kunden angegebenen Typs.<sup>9</sup>

Realisierung Kreditinstitut: optional  
Realisierung Kundenprodukt: optional

### a) Kundenauftrag

#### ◆ Format

Name: Dokument anfordern  
Tagname: *Document\_1\_Req*

<sup>9</sup> Unter bereitgestellten Dokumenten werden auch solche verstanden, die erst zur Laufzeit auf Kundenanforderung erzeugt werden.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 286	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Sonstiges

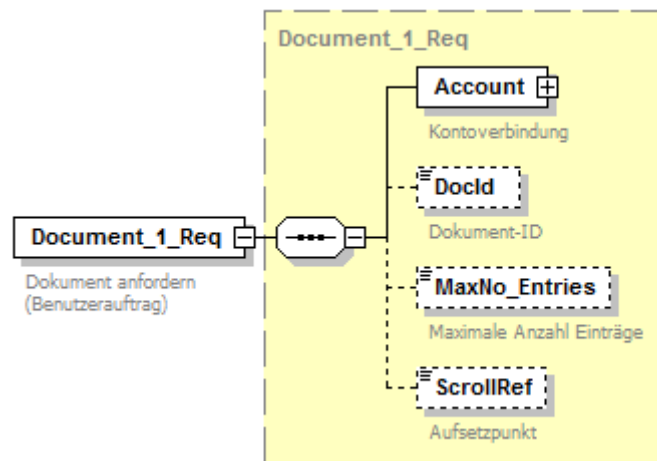


Abbildung 239: Dokument anfordern (Benutzerauftrag)

#### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Dokument-ID

Es ist die Identifikationsnummer des gewünschten Dokuments anzugeben. Diese wird durch die Bestandsabfrage ermittelt. Falls keine Dokument-ID angegeben wird, werden sämtliche zur Abholung bereitgestellten Dokumente zurückgemeldet.

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ◆ Beschreibung

Für jedes vorliegende Dokument wird ein „Rückmeldedatensatz“ in die Kreditinstitutsrückmeldung eingestellt.

##### ◆ Format

Name: Dokument rückmelden  
Tagname: *Document\_1\_Resp*

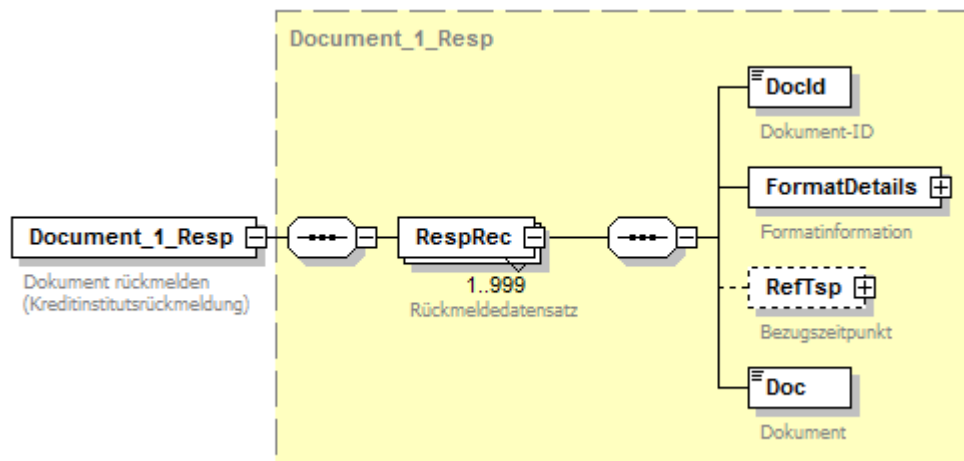


Abbildung 240: Dokument rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)

#### ♦ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt
3010	Es liegen keine Dateien vor

#### c) Bankparameterdaten

##### ♦ Beschreibung

Das Kreditinstitut gibt in den Bankparameterdaten an, welche Datenformate es grundsätzlich zur Abholung bereitstellen kann. Werden mehrere Versionen eines Datenformats unterstützt, so ist dieses mehrfach einzustellen.

##### ♦ Format

Name: Dokument anfordern Parameter  
 Tagname: *Document\_1\_Par*

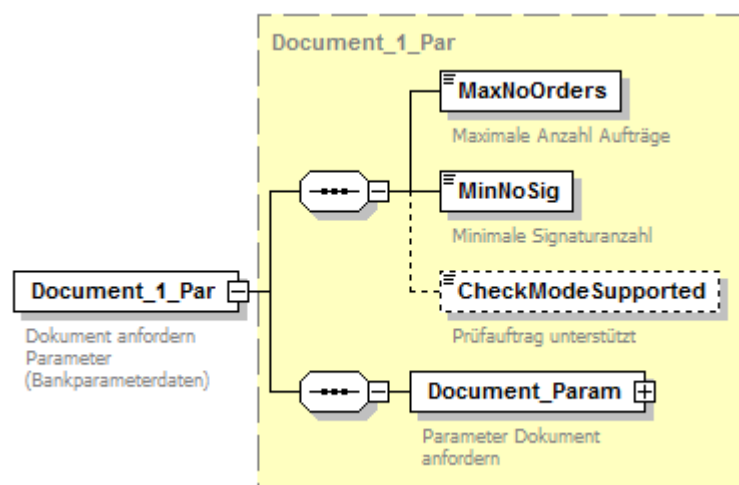


Abbildung 241: Dokument anfordern Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 288	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Sonstiges

### III.9.3 Geldkartentransaktionen

Das folgende Kapitel spezifiziert den Nachrichtenaufbau des Geschäftsvorfalles für das Laden einer GeldKarte im Rahmen des HBCI-Protokolls. Hierbei wird die Ladevariante „Laden gegen andere Zahlungsmittel“ genutzt. Im vorliegenden Kapitel werden lediglich die hierzu notwendigen HBCI-Transaktionen beschrieben, nicht aber die Abläufe im Endgerät sowie im Banksystem. Das Realisierungskonzept [Laden GK] ist gegen Unterzeichnung einer Vertraulichkeitserklärung über die HBCI-Leitstelle erhältlich.



Das Laden einer GeldKarte über HBCI ist nur in Kombination mit einem Internet-Kundenterminal gemäß ZKA-Spezifikation (s. [KT-KONZEPT], [KT-SIG]) zulässig.

#### III.9.3.1 An-/Abmeldung einer GeldKarte

##### III.9.3.1.1 Registrierung einer GeldKarte

Sofern der Kunde eine andere GeldKarte über HBCI laden möchte, als diejenige, die ihm vom Kreditinstitut, bei dem das Laden erfolgen soll, ausgehändigt wurde<sup>10</sup>, muss sie hierfür einmalig kreditinstitutsseitig freigeschaltet werden. Dabei teilt der Kunde die eindeutige Kennung der zu ladenden GeldKarte sowie das Belastungskonto des Ladevorgangs mit.

Diese Registrierung kann entweder auf dem Schriftwege, d.h. über eine separate Kundenvereinbarung, die der Kunde in der Filiale unterschreibt, oder mittels des nachfolgenden HBCI-Geschäftsvorfalles erfolgen.

Ob die elektronische Übermittlung von einem Ini-Brief begleitet werden muss, kann kreditinstitutsindividuelle entschieden werden. In diesem Fall kommt ein Verfahren ähnlich dem Ini-Brief-Austausch beim RDH-Verfahren zum Einsatz, d.h. parallel zur elektronischen Übermittlung wird von der Kundensoftware ein Ini-Brief ausgedruckt, der die Kartenidentifikationsdaten und ggf. einen Hashwert über diese Daten enthält. Der Kunde muss die Angaben auf dem Ini-Brief mit seiner Unterschrift bestätigen. Nach Eingang dieses Briefes im Kreditinstitut und Prüfung gegen die elektronisch übermittelten Daten kann die GeldKarte zum Laden über HBCI freigeschaltet werden.

Realisierung Kreditinstitut:	verpflichtend, wenn der Geschäftsvorfall „Laden GeldKarte vorbereiten“ unterstützt wird
Realisierung Kundenprodukt:	verpflichtend, wenn der Geschäftsvorfall „Laden GeldKarte vorbereiten“ unterstützt wird

<sup>10</sup> bspw. Karten eines Familienangehörigen oder kontoungebundene GeldKarten, die der Kunde von einem anderen Institut erhalten hat

## a) Kundenauftrag

### ♦ Format

Name: Laden GeldKarte registrieren  
 Tagname: CharEPurseReg\_1\_Req

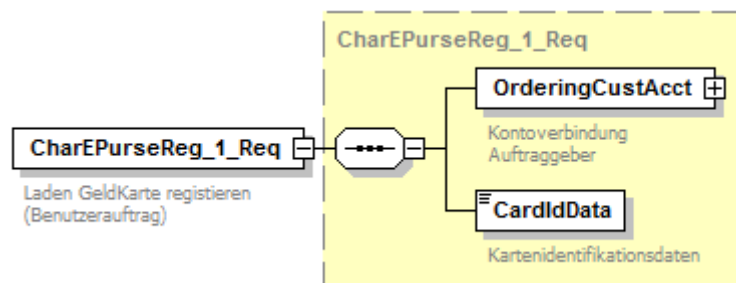


Abbildung 242: Laden GeldKarte registrieren (Benutzerauftrag)

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ♦ Beschreibung

Es werden keine „Rückmeldedatensätze“ zurückgemeldet.

### ♦ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	GeldKarte wird nach Eingang des Ini-Briefs freigeschaltet
0020	GeldKarte wurde registriert
9100	Registrierung der GeldKarte nicht möglich

## c) Bankparameterdaten

### ♦ Beschreibung

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.

### ♦ Format

Name: Laden Geldkarte registrieren Parameter  
 Tagname: CharEPurseReg\_1\_Par

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 290	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Sonstiges

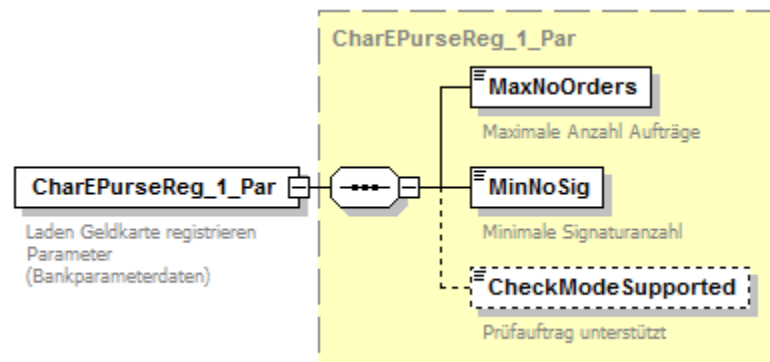


Abbildung 243: Laden Geldkarte registrieren Parameter (Bankparameterdaten)

### III.9.3.1.2 Abmeldung einer GeldKarte

Dieser Geschäftsvorfall ist erforderlich, um eine GeldKarte zum Laden über HBCI abzumelden, um z.B. eine neue GeldKarte zu registrieren.

Realisierung Kreditinstitut: verpflichtend, wenn der Geschäftsvorfall „Laden GeldKarte vorbereiten“ unterstützt wird

Realisierung Kundenprodukt: verpflichtend, wenn der Geschäftsvorfall „Laden GeldKarte vorbereiten“ unterstützt wird

#### a) Kundenauftrag

##### ♦ Format

Name: Laden GeldKarte abmelden

Tagname: CharEPurseLogOff\_1\_Req

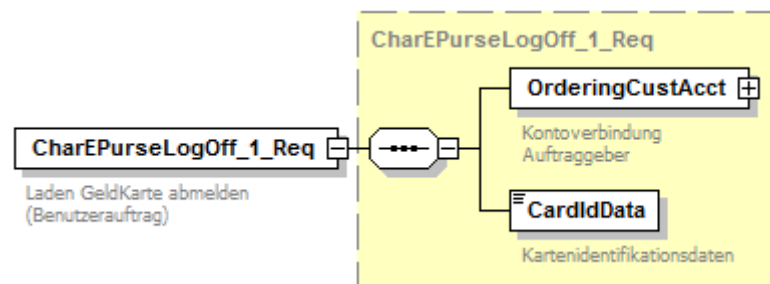


Abbildung 244: Laden GeldKarte abmelden (Benutzerauftrag)

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ♦ Beschreibung

Es werden keine „Rückmeldedatensätze“ zurückgemeldet.

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Sonstiges	20.01.2014	291

#### ♦ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	GeldKarte wurde abgemeldet
9100	Abmeldung der GeldKarte nicht möglich

### c) Bankparameterdaten

#### ♦ Beschreibung

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.

#### ♦ Format

Name: Laden GeldKarte abmelden Parameter  
 Tagname: CharEPurseLogOff\_1\_Par

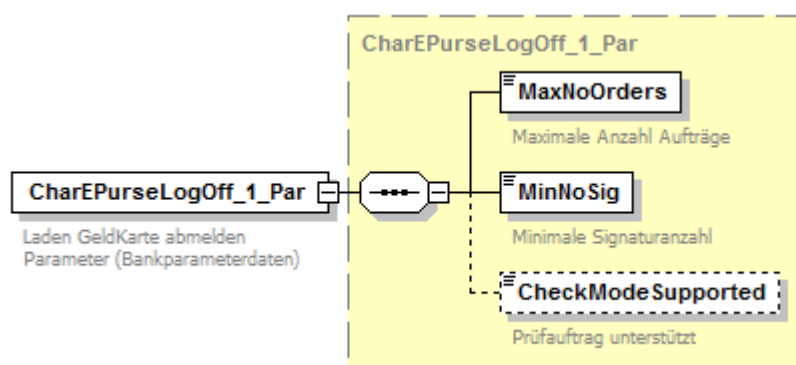


Abbildung 245: Laden GeldKarte abmelden Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 292	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Sonstiges

### III.9.3.2 Laden der GeldKarte

Für die Durchführung des Ladevorgangs gelten einige Besonderheiten, die von den übrigen HBCI-Geschäftsvorfällen abweichen:

- Für den Ladevorgang ist die Abwicklung der vier folgenden Transaktionsschritte erforderlich:
  - Laden GeldKarte vorbereiten
  - Laden GeldKarte einleiten
  - Laden GeldKarte durchführen
  - Laden GeldKarte bestätigen
- Ein Kundenprodukt oder ein Kreditinstitutssystem, das den Geschäftsvorfall „Laden GeldKarte“ unterstützt, muss immer alle vier Transaktionsschritte unterstützen. Das Kreditinstitut muss somit in den BPD alle vier Parametersegmente anbieten.
- Es wird empfohlen, anschließend den Geschäftsvorfall „Laden GeldKarte Status“ durchzuführen.
- Die Transaktionsschritte müssen in der festgelegten Reihenfolge erfolgen.
- Der erste Transaktionsschritt („Laden GeldKarte vorbereiten“) erfolgt im Rahmen eines üblichen HBCI-Dialoges. Bei den folgenden Transaktionsschritten wird der anonyme Zugang genutzt, d.h. der personalisierte Dialog ist zu beenden und im Anschluss ein anonymer Dialog zu öffnen.
- Durch die Nutzung des anonymen Dialoges steht die standardmäßige Verschlüsselung von HBCI nicht mehr zur Verfügung. Daher wird ein Sessionsschlüssel in Form einer Zufallszahl von der Chipkarte generiert und im Endgerät im Klartext (skey1) gespeichert. Dieser wird für die Verschlüsselung der Daten in den weiteren HBCI-Nachrichten verwendet. Damit die Kreditinstitutsseite ebenfalls über den Sessionsschlüssel skey1 verfügt, wird dieser im nächsten Schritt HBCI-gesichert übertragen.

Realisierung Kreditinstitut: optional  
 Realisierung Kundenprodukt: optional



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Sonstiges	20.01.2014	293

### III.9.3.2.1 Laden GeldKarte vorbereiten

Realisierung Kreditinstitut: optional  
Realisierung Kundenprodukt: optional

#### a) Kundenauftrag

##### ♦ Format

Name: Laden GeldKarte vorbereiten  
Tagname: CharEPursePrep\_1\_Req

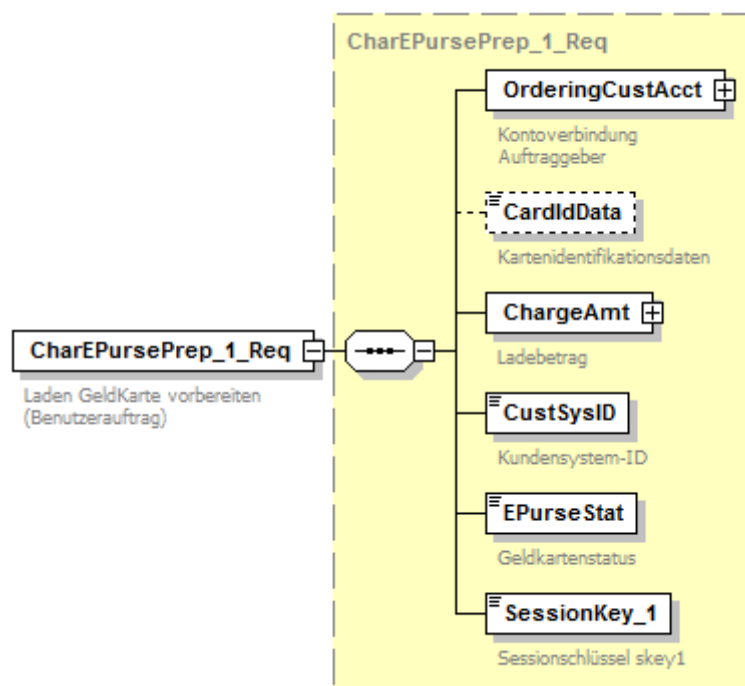


Abbildung 246: Laden GeldKarte vorbereiten (Benutzerauftrag)

##### ♦ Belegungsrichtlinien

###### Kartenidentifikationsdaten

Werden genau dann angegeben, wenn für GeldKarte und HBCI nicht die selbe Karte benutzt wird.

###### Kontoverbindung Auftraggeber

Von diesem Konto soll der Ladebetrag abgebucht werden. Das heißt, dass der Ladebetrag an diesem Konto autorisiert werden muss.

###### Kundensystem-ID

Die Kundensystemkennung wird in der Ladeanwendung dazu benutzt, den Endgerät-spezifischen Schlüssel  $K_{TRANS}$  aus dem Masterschlüssel  $KGK_{TRANS}$  abzuleiten. Außerdem muss eine eindeutige Identifikation des Endgerätes

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 294	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Sonstiges

geliefert werden, weil in der Ladeanfrage an die Ladezentrale eine eindeutige Terminal-ID und der Standort des Ladeterminals mit zu übermitteln ist.

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Beschreibung

Für die verschlüsselte Übertragung der Daten zum Endgerät in den nächsten Schritten wird ein weiterer Sessionschlüssel `skey2` benötigt. Dieser wird von der Ladeanwendung generiert und bis zum Abschluss des Ladevorgangs gespeichert. Hierzu wird folgende HBCI-Antwornachricht aufgebaut.

### ◆ Format

Name: Laden GeldKarte vorbereiten Antwort  
Tagname: *CharEPursePrep\_1\_Resp*

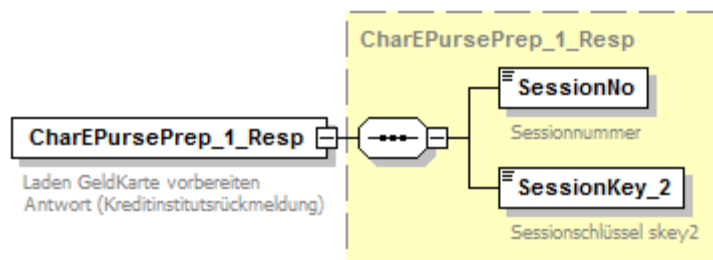


Abbildung 247: Laden GeldKarte vorbereiten Antwort (Kreditinstitutsrückmeldung)

### ◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt
9010	Autorisierungssystem nicht erreichbar
9120	Vorgang mit selber GeldKarte noch offen
9130	Kontodaten falsch
9210	Konto nicht vorhanden
9210	Ladebetrag muss größer 0 sein
9210	Kundensystemkennung nicht zugelassen oder falsch
9210	Kartendaten falsch
9210	Sessionschlüssel <code>skey1</code> fehlerhaft oder schwach
9230	Unzureichendes Guthaben des Kontos
9380	GeldKarte zum Laden von diesem Konto nicht zugelassen

## c) Bankparameterdaten

### ◆ Beschreibung

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.

### ◆ Format

Name: Laden GeldKarte vorbereiten Parameter  
Tagname: *CharEPursePrep\_1\_Par*

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Sonstiges	20.01.2014	295

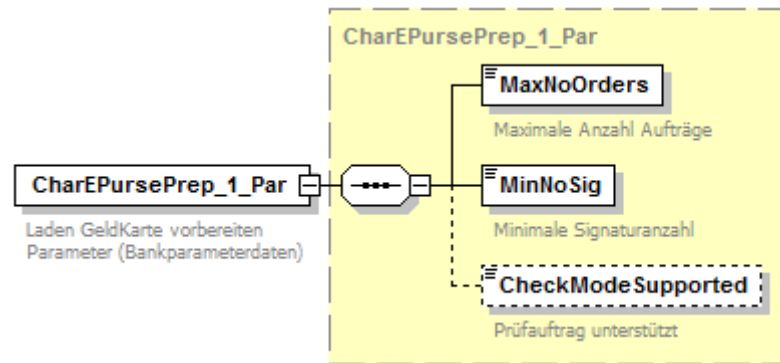


Abbildung 248: Laden GeldKarte vorbereiten Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 296	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Sonstiges

### III.9.3.2.2 Laden GeldKarte einleiten

Es wird eine HBCI-Nachricht zum Einleiten des Ladens aufgebaut und zum Banksystem gesendet. Ziel dieser Nachricht ist es, das Geldkarten-Kommando "Laden Einleiten" vom Banksystem generieren zu lassen und abzuholen.

Realisierung Kreditinstitut: verpflichtend, wenn der Geschäftsvorfall „Laden GeldKarte vorbereiten“ unterstützt wird  
Realisierung Kundenprodukt: verpflichtend, wenn der Geschäftsvorfall „Laden GeldKarte vorbereiten“ unterstützt wird

#### a) Kundenauftrag

##### ◆ Format

Name: Laden GeldKarte einleiten  
Tagname: CharEPurseInit\_1\_Req

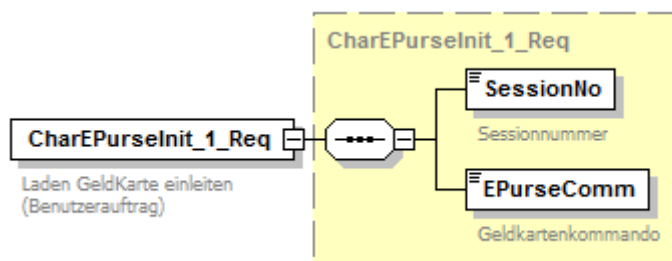


Abbildung 249: Laden GeldKarte einleiten (Benutzerauftrag)

##### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Geldkartenkommando

CBC-Triple-DES-Chiffre (16 Byte) mit key1 über den folgenden Daten:

Nachrichtennummer: Es ist nur der Wert ,1' zulässig, der anzeigt, dass dies die zweite Nachricht (erste Nachricht des anonymen Zugangs) des Ladens der GeldKarte ist.

Zufallszahl (binär, 8 Byte): Die für die externe Authentikation notwendige Zufallszahl der GeldKarte RND1 muss übertragen werden, damit ein korrektes Geldkarten-Kommando "Laden Einleiten" vom HBCI-Hintergrundsystem erzeugt werden kann.

Filler: Es kann nur verschlüsselt werden, wenn die Anzahl der zu verschlüsselnden Bytes ein ganzzahliges Vielfaches von 8 ist (in diesem Fall 16). Die fehlenden 7 Bytes werden mit '00' aufgefüllt.

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ◆ Beschreibung

Die Antwortnachricht enthält das Geldkartenkommando "Laden Einleiten".

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Sonstiges	20.01.2014	297

#### ◆ Format

Name: Laden GeldKarte einleiten Antwort  
Tagname: CharEPurseInit\_1\_Resp

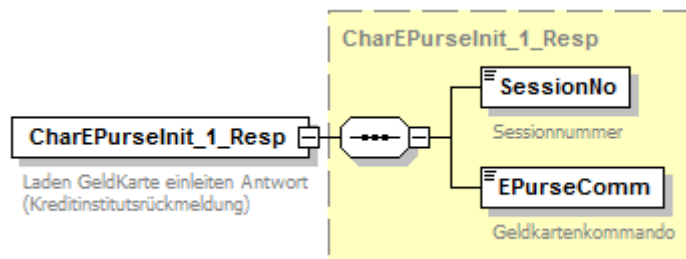


Abbildung 250: Laden GeldKarte einleiten Antwort (Kreditinstitutsrückmeldung)

#### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Geldkartenkommando

CBC-Triple-DES-Chiffre (56 Byte) mit skey2 über den folgenden Daten:

Nachrichtennummer: Es ist nur der Wert ,1' zulässig, die anzeigt, dass dies die zweite Nachricht (erste Nachricht des anonymen Zugangs) des Ladens der GeldKarte ist.

Geldkartenkommando „Laden einleiten“ (binär, 51 Byte): Das Datenfeld enthält das komplette Kommando "Laden Einleiten", dass ohne weitere Modifikationen an die GeldKarte weitergegeben werden kann.

Filler: Es kann nur verschlüsselt werden, wenn die Anzahl der zu verschlüsselnden Bytes ein ganzzahliges Vielfaches von 8 ist (in diesem Fall 56). Die fehlenden 4 Bytes werden mit '00' aufgefüllt.

#### ◆ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt
9010	Ladevorgang abgebrochen
9030	Fehler bei der Entschlüsselung
9120	Vorgang mit dieser GeldKarte noch nicht geöffnet
9120	Falsche Reihenfolge der Nachrichten

#### c) Bankparameterdaten

##### ◆ Beschreibung

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.

##### ◆ Format

Name: Laden GeldKarte einleiten Parameter  
Tagname: CharEPurseInit\_1\_Par

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 298	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Sonstiges

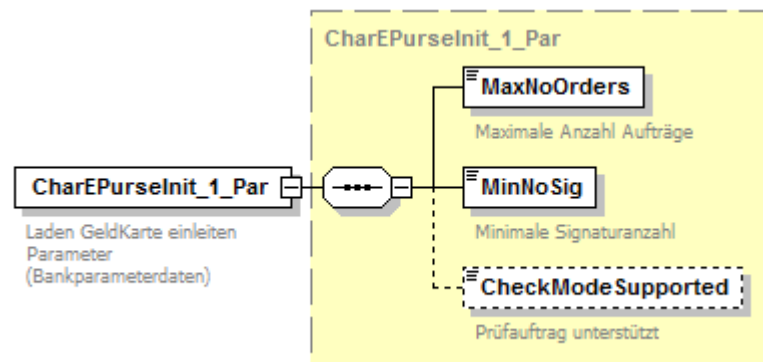


Abbildung 251: Laden GeldKarte einleiten Parameter (Bankparameterdaten)

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Sonstiges	20.01.2014	299

### III.9.3.2.3 Laden GeldKarte durchführen

Realisierung Kreditinstitut: verpflichtend, wenn der Geschäftsvorfall „Laden GeldKarte vorbereiten“ unterstützt wird

Realisierung Kundenprodukt: verpflichtend, wenn der Geschäftsvorfall „Laden GeldKarte vorbereiten“ unterstützt wird

#### a) Kundenauftrag

##### ◆ Beschreibung

Das nächste Chipkartenkommando "Laden" muss vom Kreditinstitutssystem angefordert werden.

##### ◆ Format

Name: Laden GeldKarte durchführen

Tagname: CharEPurseExec\_1\_Req

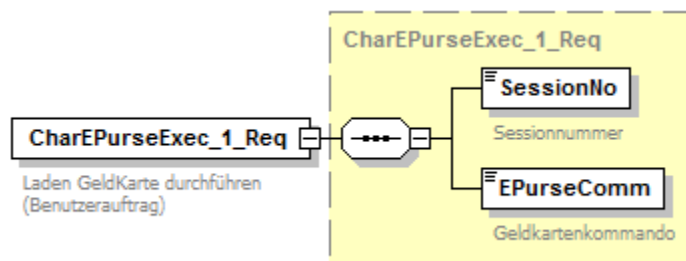


Abbildung 252: Laden GeldKarte durchführen (Benutzerauftrag)

##### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Geldkartenkommando

CBC-Triple-DES-Chiffre (80 Byte) mit skey1 über den folgenden Daten:

Nachrichtennummer: Es ist nur der Wert ,2' zulässig, die anzeigt, dass dies die dritte Nachricht (2. Nachricht des anonymen Zugangs) des Ladens der GeldKarte ist.

Geldkartendaten (binär, 66 Byte): Die Antwortdaten des in Schritt 12 ausgeführten Geldkarten-Kommandos "Laden Einleiten" müssen zur Ladezentrale übermittelt werden. Der Returncode der GeldKarte braucht nicht mit übermittelt zu werden.

Zufallszahl (binär, 8 Byte): Die für die externe Authentikation notwendige Zufallszahl der GeldKarte RND3 muss übertragen werden, damit ein korrektes Geldkarten-Kommando "Laden" vom HBCI-Hintergrundsystem erzeugt werden kann.

Filler: Es kann nur verschlüsselt werden, wenn die Anzahl der zu verschlüsselnden Bytes ein ganzzahliges Vielfaches von 8 ist (in diesem Fall 80). Die fehlenden 5 Bytes werden mit '00' aufgefüllt.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 300	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Sonstiges

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Beschreibung

Das Geldkarten-Kommando wird in eine HBCI-Antwortnachricht integriert.

### ◆ Format

Name: Laden GeldKarte durchführen Antwort  
Tagname: CharEPurseExec\_1\_Resp

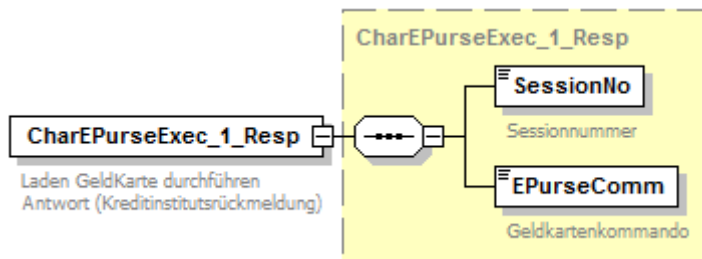


Abbildung 253: Laden GeldKarte durchführen Antwort (Kreditinstitutsrückmeldung)

### ◆ Belegungsrichtlinien

#### Geldkartenkommando

CBC-Triple-DES-Chiffre (72 Byte) mit skey2 über den folgenden Daten:

Nachrichtennummer: Es ist nur der Wert '2' zulässig, der anzeigt, dass dies die dritte Nachricht (2. Nachricht des anonymen Zugangs) des Ladens der GeldKarte ist.

Geldkartenkommando (binär, 66 Byte): Das Datenfeld enthält das komplette Kommando "Laden", das ohne weitere Modifikationen an die GeldKarte weitergegeben werden kann.

Filler: Es kann nur verschlüsselt werden, wenn die Anzahl der zu verschlüsselnden Bytes ein ganzzahliges Vielfaches von 8 ist (in diesem Fall 72). Die fehlenden 5 Bytes werden mit '00' aufgefüllt.

### ◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt
9010	Zuständiges AS nicht erreichbar
9010	Zuständiges AS nicht verfügbar
9030	Fehler bei der Entschlüsselung
9120	Vorgang mit dieser GeldKarte noch nicht geöffnet
9120	Falsche Reihenfolge der Nachrichten
9210	Ladebetrag abweichend
9210	Kartendaten abweichend
9340	Fehler in BMP 62, insbesondere MAC-Fehler
9340	Daten der GeldKarte falsch
9390	Sequenzfehler in BMP 62
9400	Die Karte ist nicht zugelassen



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Sonstiges	20.01.2014	301

Code	Rückmeldungstext
9400	Karte aus Sicherheitsgründen abweisen
9400	Gültigkeitsdauer überschritten oder Karte nicht aktiviert
9400	Entschlüsselte Kartendaten unbekannt oder fehlerhaft
9400	Die Karte ist gesperrt

### c) Bankparameterdaten

#### ◆ Beschreibung

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.

#### ◆ Format

Name: Laden GeldKarte durchführen Parameter

Tagname: CharEPurseExec\_1\_Par

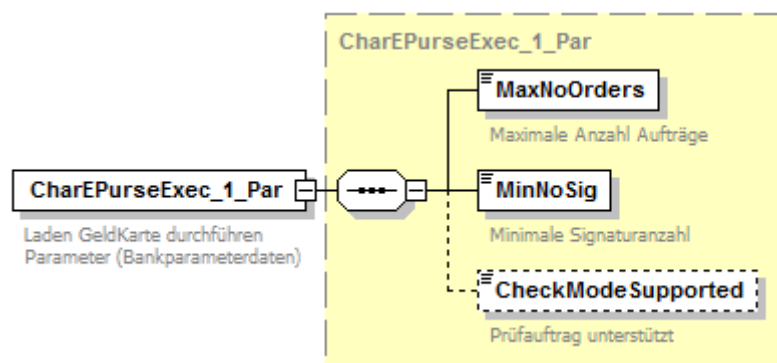


Abbildung 254: Laden GeldKarte durchführen Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 302	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Sonstiges

### III.9.3.2.4 Laden GeldKarte bestätigen

Um zu überprüfen, ob das Laden erfolgreich durchgeführt werden konnte, wird die Antwort der GeldKarte an das Kreditinstitutssystem gesendet. Dazu wird die folgende HBCI-Nachricht aufgebaut.

Realisierung Kreditinstitut: verpflichtend, wenn der Geschäftsvorfall „Laden GeldKarte vorbereiten“ unterstützt wird  
Realisierung Kundenprodukt: verpflichtend, wenn der Geschäftsvorfall „Laden GeldKarte vorbereiten“ unterstützt wird

#### a) Kundenauftrag

##### ♦ Format

Name: Laden GeldKarte bestätigen  
Tagname: CharEpurseConfirm\_1\_Req

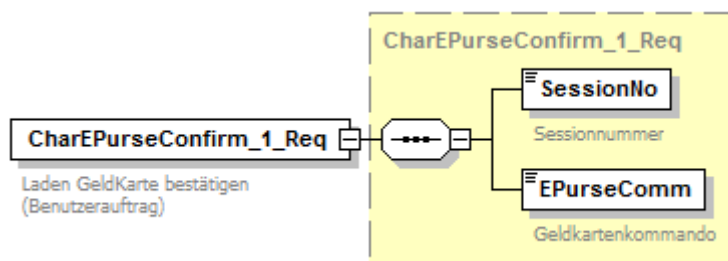


Abbildung 255: Laden GeldKarte bestätigen (Benutzerauftrag)

##### ♦ Belegungsrichtlinien

##### Geldkartenkommando

CBC-Triple-DES-Chiffre (24 Byte) mit key1 über den folgenden Daten:

Nachrichtennummer: Es ist nur der Wert ,3' zulässig, der anzeigt, dass dies die vierte Nachricht (3. Nachricht des anonymen Zugangs) des Ladens der GeldKarte ist.

Geldkartendaten (binär, 18 Byte): Die Antwortdaten des GeldKarten-Kommandos "Laden" (insbesondere der  $K_{LT}$ -MAC der GeldKarte) müssen vom HBCI-Hintergrundsystem in seiner Eigenschaft als Ladeterminal überprüft werden.

Filler: Es kann nur verschlüsselt werden, wenn die Anzahl der zu verschlüsselnden Bytes ein ganzzahliges Vielfaches von 8 ist (in diesem Fall 24). Die fehlenden 5 Bytes werden mit '00' aufgefüllt.

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ♦ Format

Name: Laden GeldKarte bestätigen Antwort  
Tagname: CharEpurseConfirm\_1\_Resp

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Sonstiges	20.01.2014	303

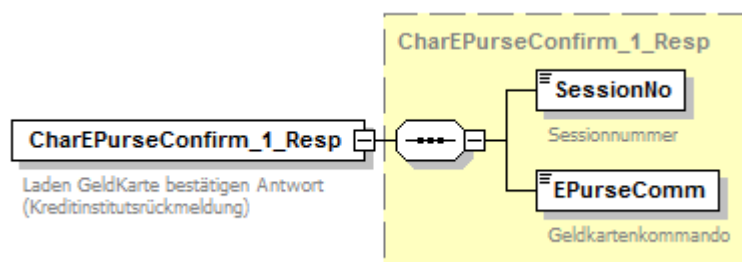


Abbildung 256: Laden GeldKarte bestätigen Antwort (Kreditinstitutsrückmeldung)

## ◆ Belegungsrichtlinien

### Geldkartenkommando

CBC-Triple-DES-Chiffre (8 Byte) mit skkey2 über die Nachrichtennummer. Als Nachrichtennummer ist der Wert ,3' anzugeben, da dies die dritte Nachricht des anonymen Zugangs des Ladens der GeldKarte ist.. Da nur verschlüsselt werden kann, wenn die Anzahl der zu verschlüsselnden Bytes ein ganzzahliges Vielfaches von 8 ist, werden die fehlenden 7 Bytes mit '00' aufgefüllt.

## ◆ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt
3010	Laden nicht erfolgreich, Storno einleiten
9030	Fehler bei der Entschlüsselung
9120	Vorgang mit dieser GeldKarte noch nicht geöffnet
9120	Falsche Reihenfolge der Nachrichten
9130	Kontodaten falsch
9210	Geldkartendaten abweichend
9210	Nachrichten-ID falsch

## c) Bankparameterdaten

### ◆ Beschreibung

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.

### ◆ Format

Name: Laden GeldKarte bestätigen Parameter  
 Tagname: CharEpurseConfirm\_1\_Par

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 304	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Sonstiges

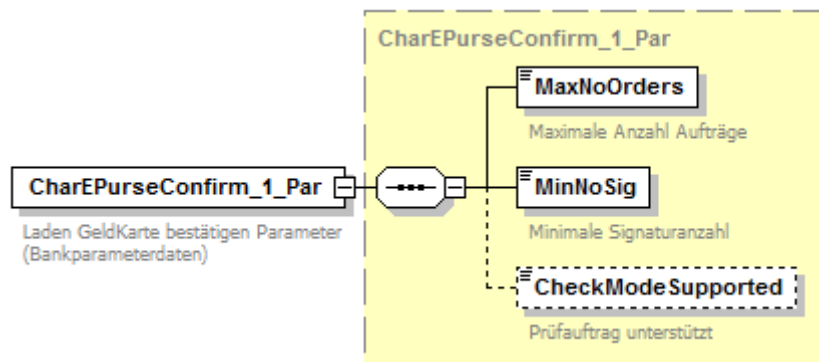


Abbildung 257: Laden GeldKarte bestätigen Parameter (Bankparameterdaten)

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Sonstiges	20.01.2014	305

### III.9.3.3 Laden GeldKarte Status

Das Laden der GeldKarte über HBCI beinhaltet eine komplexe Ablauflogik. Durch die vielen Dialogschritte ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ladevorgang fehlschlägt, nicht zu vernachlässigen. Besonders nachteilig ist die Tatsache, dass Abbrüche in Situationen auftreten können, in denen für das Endgerät und damit für den Benutzer der Status des Ladevorgangs unklar ist. Daher können mit dem nachfolgenden Geschäftsvorfall die entsprechenden Hintergrundsysteme abgefragt und der Zustand des Ladevorgangs sowie die daraus für den Benutzer resultierenden Konsequenzen in einer verständlichen Form angezeigt werden.

Realisierung Kreditinstitut: verpflichtend, wenn der Geschäftsvorfall „Laden GeldKarte vorbereiten“ unterstützt wird

Realisierung Kundenprodukt: verpflichtend, wenn der Geschäftsvorfall „Laden GeldKarte vorbereiten“ unterstützt wird

#### a) Kundenauftrag

##### ♦ Format

Name: Laden GeldKarte Statusanfrage

Tagname: *CharEPurseStatReq\_1\_Req*

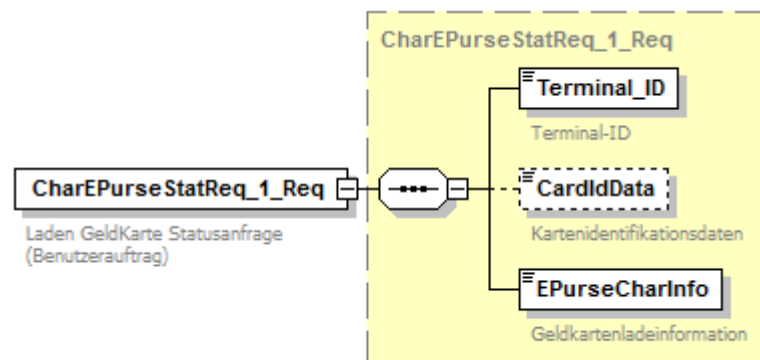


Abbildung 258: Laden GeldKarte Statusanfrage (Benutzerauftrag)

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ♦ Format

Name: Laden GeldKarte Status

Tagname: *CharEPurseStatReq\_1\_Resp*

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 306	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Sonstiges

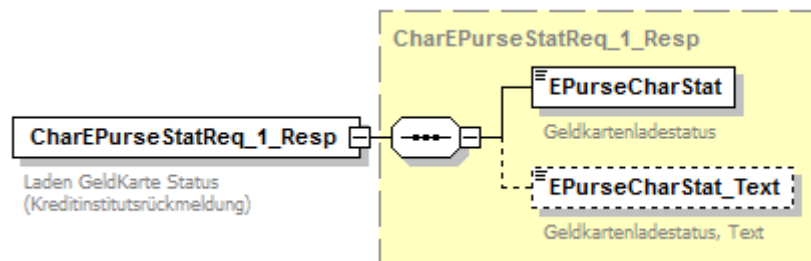


Abbildung 259: Laden GeldKarte Status (Kreditinstitutsrückmeldung)

#### ♦ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Ladevorgang erfolgreich
9201	Ladevorgang abgebrochen, Ladebetrag wird nicht eingezogen
9201	Ladevorgang abgebrochen, Ladebetrag wird aus Sicherheitsgründen eingezogen

#### c) Bankparameterdaten

##### ♦ Beschreibung

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.

##### ♦ Format

Name: Laden GeldKarte Statusanfrage Parameter  
 Tagname: *CharEPurseStatReq\_1\_Par*

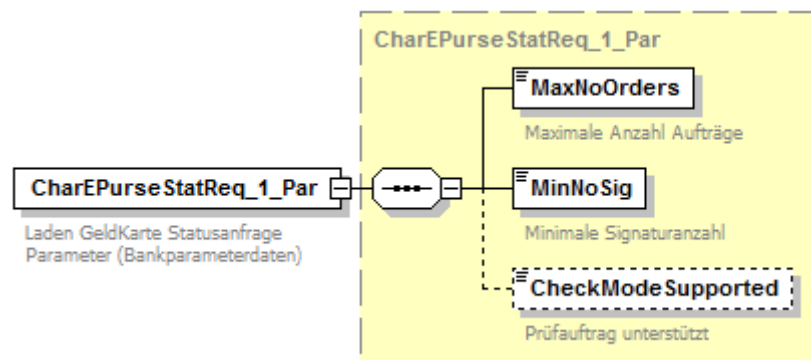


Abbildung 260: Laden GeldKarte Statusanfrage Parameter (Bankparameterdaten)

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Sonstiges	20.01.2014	307

### III.9.3.4 Laden GeldKarte Storno

#### III.9.3.4.1 Laden GeldKarte Storno vorbereiten

##### a) Kundenauftrag

###### ◆ Format

Name: Laden GeldKarte Storno vorbereiten  
 Tagname: CharEPursePrepCancel\_1\_Req

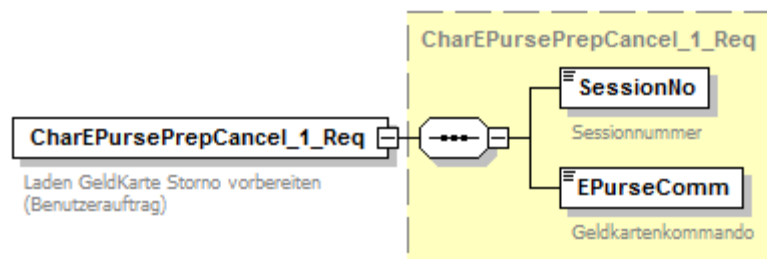


Abbildung 261: Laden GeldKarte Storno vorbereiten (Benutzerauftrag)

###### ◆ Belegungsrichtlinien

###### Geldkartenkommando

CBC-Triple-DES-Chiffre (16 Byte) mit skey1 über den folgenden Daten:

Nachrichtennummer: Es ist nur der Wert ,4' zulässig, die anzeigt, dass dies die erste Nachricht (4. Nachricht des anonymen Zugangs) des Stornos ist.

Zufallszahl (binär, 8 Byte): Die für die externe Authentikation notwendige Zufallszahl der GeldKarte RND5 muss übertragen werden, damit ein korrektes Geldkarten-Kommando "Laden Einleiten" vom HBCI-Hintergrundsystem erzeugt werden kann.

Filler: Es kann nur verschlüsselt werden, wenn die Anzahl der zu verschlüsselnden Bytes ein ganzzahliges Vielfaches von 8 ist (in diesem Fall 16). Die fehlenden 7 Bytes werden mit '00' aufgefüllt.

##### b) Kreditinstitutsrückmeldung

###### ◆ Format

Name: Laden GeldKarte Storno vorbereiten Antwort  
 Tagname: CharEPursePrepCancel\_1\_Resp

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 308	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Sonstiges

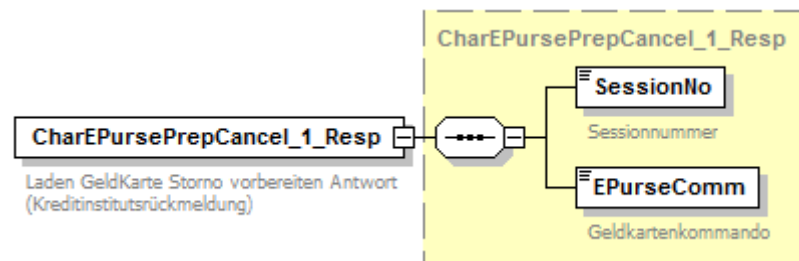


Abbildung 262: Laden GeldKarte Storno vorbereiten Antwort (Kreditinstitutsrückmeldung)

## ◆ Belegungsrichtlinien

### Geldkartenkommando

CBC-Triple-DES-Chiffre (56 Byte) mit skey2 über folgende Daten:

Nachrichtennummer: Es ist nur der Wert ,4' zulässig, der anzeigt, dass dies die erste Nachricht (4. Nachricht des anonymen Zugangs) des Stornos ist.

Geldkarten-Kommando (binär, 51 Byte): Das Datenfeld enthält das komplette Kommando "Laden Einleiten", dass ohne weitere Modifikationen an die GeldKarte weitergegeben werden kann.

Filler: Es kann nur verschlüsselt werden, wenn die Anzahl der zu verschlüsselnden Bytes ein ganzzahliges Vielfaches von 8 ist (in diesem Fall 56). Die fehlenden 4 Bytes werden mit '00' aufgefüllt.

## ◆ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt
9030	Fehler bei der Entschlüsselung
9120	Vorgang mit dieser GeldKarte noch nicht geöffnet
9120	Vorgang mit dieser GeldKarte bereits abgeschlossen
9120	Falsche Reihenfolge der Nachrichten

## c) Bankparameterdaten

### ◆ Beschreibung

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.

### ◆ Format

Name: Laden GeldKarte Storno vorbereiten Parameter  
Tagname: CharEPursePrepCancel\_1\_Par



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Sonstiges	20.01.2014	309

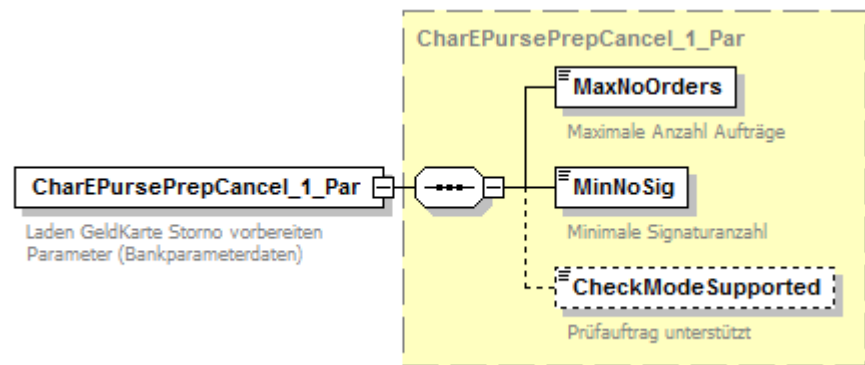


Abbildung 263: Laden GeldKarte Storno vorbereiten Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 310	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Sonstiges

### III.9.3.4.2 Laden GeldKarte Storno durchführen

#### a) Kundenauftrag

##### ♦ Format

Name: Laden GeldKarte Storno durchführen  
 Tagname: CharEPurseExecCancel\_1\_Req

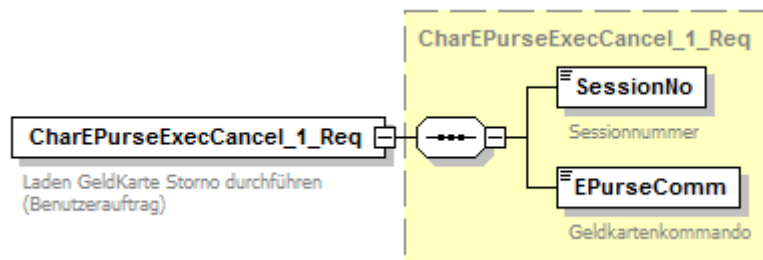


Abbildung 264: Laden GeldKarte Storno durchführen (Benutzerauftrag)

##### ♦ Belegungsrichtlinien

##### Geldkartenkommando

CBC-Triple-DES-Chiffre (80 Byte) mit skey1 über den folgenden Daten:

Nachrichtennummer (1 Byte): Es ist nur der Wert ,5' zulässig, der anzeigt, dass dies die zweite Nachricht (5. Nachricht des anonymen Zugangs) des Stornos ist.

Geldkartendaten (binär, 66 Byte): Die Antwortdaten des in Schritt 12 ausgeführten Geldkarten-Kommandos "Laden Einleiten" müssen zur Ladezentrale übermittelt werden. Der Returncode der GeldKarte braucht nicht mit übermittelt zu werden.

Zufallszahl (binär, 8 Byte): Die für die externe Authentikation notwendige Zufallszahl der GeldKarte RND7 muss übertragen werden, damit ein korrektes Geldkarten-Kommando "Laden" vom HBCI-Hintergrundsystem erzeugt werden kann.

Filler: Es kann nur verschlüsselt werden, wenn die Anzahl der zu verschlüsselnden Bytes ein ganzzahliges Vielfaches von 8 ist (in diesem Fall 80). Die fehlenden 5 Bytes werden mit '00' aufgefüllt.

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ♦ Format

Name: Laden GeldKarte Storno durchführen Antwort  
 Tagname: CharEPurseExecCancel\_1\_Resp

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Sonstiges	20.01.2014	311

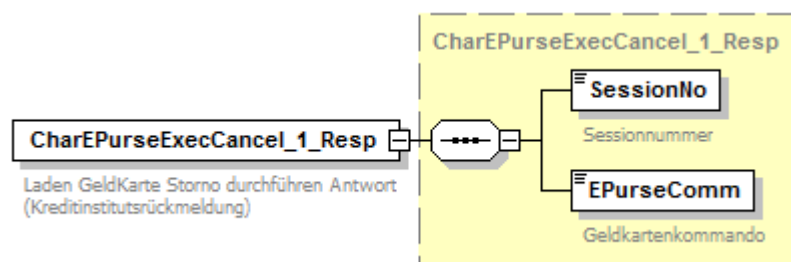


Abbildung 265: Laden GeldKarte Storno durchführen Antwort (Kreditinstitutsrückmeldung)

## ◆ Belegungsrichtlinien

### Geldkartenkommando

CBC-Triple-DES-Chiffre (72 Byte) mit skey2 über folgende Daten:

Nachrichtennummer: Es ist nur der Wert ,5' zulässig, der anzeigt, dass dies die zweite Nachricht (5. Nachricht des anonymen Zugangs) des Stornos ist.

Geldkartenkommando (binär, 66 Byte): Das Datenfeld enthält das komplette Kommando "Laden", dass ohne weitere Modifikationen an die GeldKarte weitergegeben werden kann.

Filler: Es kann nur verschlüsselt werden, wenn die Anzahl der zu verschlüsselnden Bytes ein ganzzahliges Vielfaches von 8 ist (in diesem Fall 72). Die fehlenden 5 Bytes werden mit '00' aufgefüllt.

## ◆ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt
9010	Zuständiges AS nicht erreichbar
9010	Zuständiges AS nicht verfügbar
9030	Fehler bei der Entschlüsselung
9120	Vorgang mit dieser GeldKarte noch nicht geöffnet
9120	Falsche Reihenfolge der Nachrichten
9210	Ladebetrag abweichend
9210	Kartendaten abweichend
9340	Fehler in BMP 62, insbesondere MAC-Fehler
9340	Daten der GeldKarte falsch
9390	Sequenzfehler in BMP 62
9400	Die Karte ist nicht zugelassen
9400	Karte aus Sicherheitsgründen abweisen
9400	Gültigkeitsdauer überschritten oder Karte nicht aktiviert
9400	Entschlüsselte Kartendaten unbekannt oder fehlerhaft
9400	Die Karte ist gesperrt

## c) Bankparameterdaten

### ◆ Beschreibung

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 312	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Sonstiges

◆ **Format**

Name: Laden GeldKarte Storno durchführen Parameter  
 Tagname: *CharEPurseExecCancel\_1\_Par*

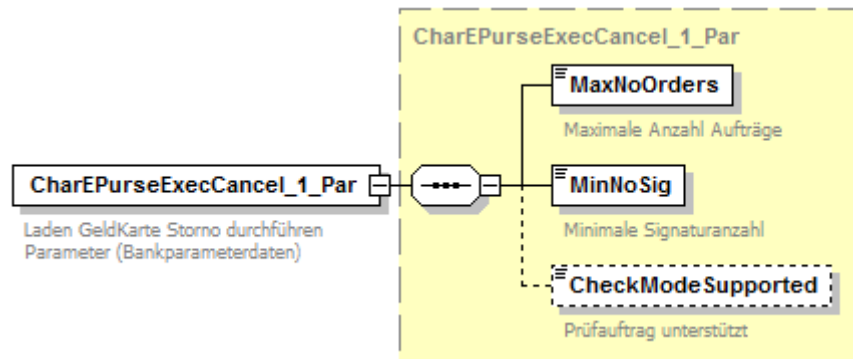


Abbildung 266: Laden GeldKarte Storno durchführen Parameter (Bankparameterdaten)

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Sonstiges	20.01.2014	313

### III.9.3.4.3 Laden GeldKarte Storno bestätigen

#### a) Kundenauftrag

##### ♦ Format

Name: Laden GeldKarte Storno bestätigen  
 Tagname: CharEPurseConfCancel\_1\_Req

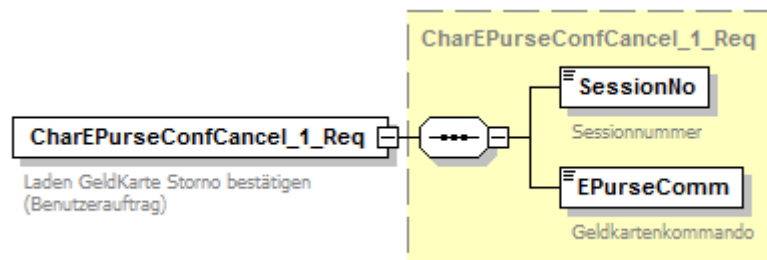


Abbildung 267: Laden GeldKarte Storno bestätigen (Benutzerauftrag)

##### ♦ Belegungsrichtlinien

##### Geldkartenkommando

CBC-Triple-DES-Chiffre mit key1 über den folgenden Daten:

Nachrichtennummer: Es ist nur der Wert '6' zulässig, der anzeigt, dass dies die dritte Nachricht (6. Nachricht des anonymen Zugangs) des Stornos ist.

GeldKarten-Daten (binär, 18 Byte): Wenn der gesamte Stornodialog von Schritt 1 bis hierher abgearbeitet wurde, müssen die Antwortdaten des in Schritt 11 ausgeführten Geldkartenkommandos "Laden" (insbesondere der  $K_{LT}$ -MAC der GeldKarte) vom HBCI-Hintergrundsystem in seiner Eigenschaft als Ladeterminale überprüft werden. Muss nur der autorisierte Ladebetrag storniert werden, sind keine Geldkartendaten vorhanden; dieses Feld kann dann leer bleiben.

Filler: Es kann nur verschlüsselt werden, wenn die Anzahl der zu verschlüsselnden Bytes ein ganzzahliges Vielfaches von 8 ist (in diesem Fall 24 bzw. 8). Die fehlenden 5 bzw. 7 Bytes werden mit '00' aufgefüllt.

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ♦ Format

Name: Laden GeldKarte Storno Bestätigung  
 Tagname: CharEPurseConfCancel\_1\_Resp

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 314	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Sonstiges

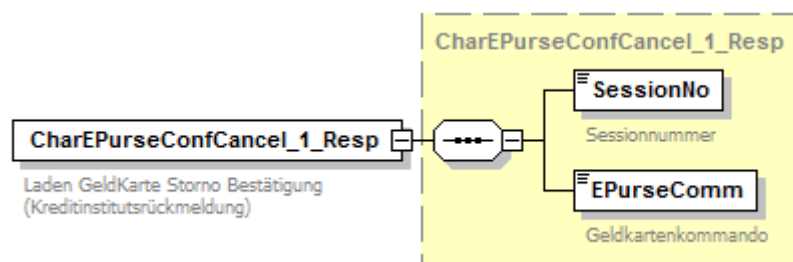


Abbildung 268: Laden GeldKarte Storno Bestätigung (Kreditinstitutsrückmeldung)

#### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Geldkartenkommando

CBC-Triple-DES-Chiffre (8 Byte) mit skey2 über folgende Daten:

Nachrichtennummer: Es ist nur der Wert ‚6‘ zulässig, der anzeigt, dass dies die dritte Nachricht (6. Nachricht des anonymen Zugangs) des Stornos ist.

Filler: Es kann nur verschlüsselt werden, wenn die Anzahl der zu verschlüsselnden Bytes ein ganzzahliges Vielfaches von 8 ist (in diesem Fall 8). Die fehlenden 7 Bytes werden mit '00' aufgefüllt.

#### ◆ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt
9010	Storno nicht erfolgreich
9010	Ladebetrag kann nicht erstattet werden
9030	Fehler bei der Entschlüsselung
9120	Vorgang mit dieser GeldKarte noch nicht geöffnet
9120	Falsche Reihenfolge der Nachrichten
9130	Kontodaten falsch
9210	GeldKarten-Daten abweichend
9210	Nachrichten-ID falsch

#### c) Bankparameterdaten

##### ◆ Beschreibung

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.

##### ◆ Format

Name: Laden GeldKarte Storno bestätigen Parameter  
 Tagname: CharEPurseConfCancel\_1\_Par

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Sonstiges	20.01.2014	315

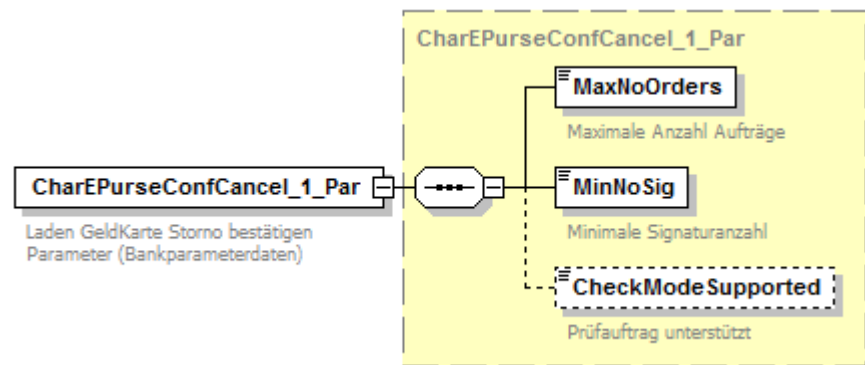


Abbildung 269: Laden GeldKarte Storno bestätigen Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 316	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Sonstiges

### III.9.4 Serverzeit

Dieser Geschäftsvorfall ermöglicht dem Kunden, sich über die aktuelle Zeit des verarbeitenden Systems zu informieren. Dies ist zum Beispiel in Hinblick auf Auslandsgeschäfte relevant.

Realisierung Kreditinstitut: optional

Realisierung Kundenprodukt: optional

#### a) Kundenauftrag

##### ♦ Format

Name: Serverzeitabfrage

Tagname: *ServerTime\_1\_Req*



Abbildung 270: Serverzeitabfrage (Benutzerauftrag)

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ♦ Format

Name: Serverzeitangabe

Tagname: *ServerTime\_1\_Resp*

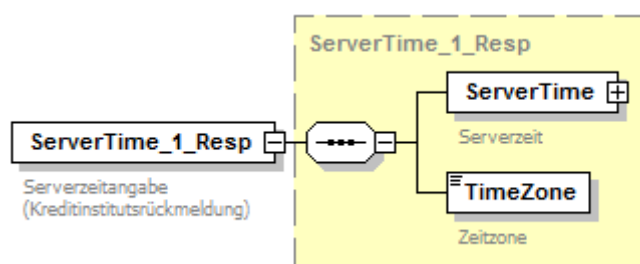


Abbildung 271: Serverzeitangabe (Kreditinstitutsrückmeldung)

##### ♦ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen

#### c) Bankparameterdaten

##### ♦ Beschreibung

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Sonstiges	20.01.2014	317

◆ **Format**

Name: Serverzeitabfrage Parameter  
Tagname: *ServerTime\_1\_Par*

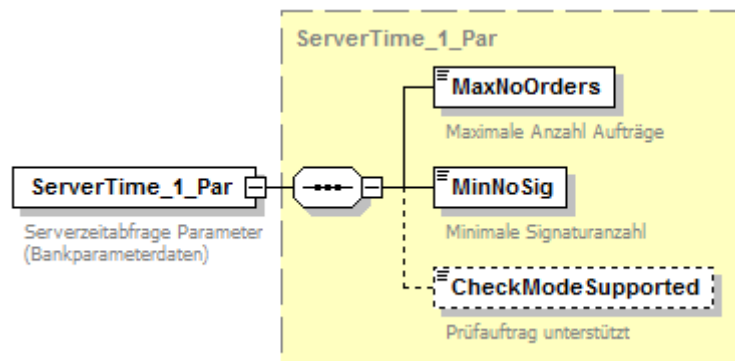


Abbildung 272: Serverzeitabfrage Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 318	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Sonstiges

## III.9.5 Kundendaten

### III.9.5.1 Anzeige Kundendaten

Es können Personen- und Adressdaten des auftraggebenden Kunden und – bei Berechtigung – dessen Ehepartners abgerufen werden.

Realisierung Kreditinstitut: optional  
Realisierung Kundenprodukt: optional

#### a) Kundenauftrag

##### ◆ Format

Name: Anzeige Kundendaten  
Tagname: *CustData\_1\_Req*

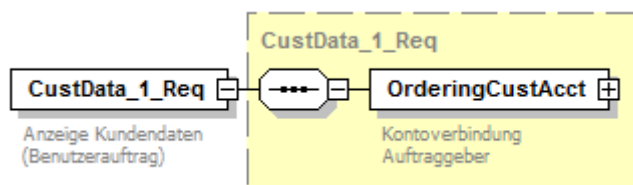


Abbildung 273: Anzeige Kundendaten (Benutzerauftrag)

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ◆ Beschreibung

Es wird je ein „Rückmeldedatensatz“ für einen Stammdatensatz (abfragender Kunde, Ehepartner, etc.) bei Berechtigung zurückgemeldet. Es können mehrere Adressen zu einem Stammdatensatz (abfragender Kunde, Ehepartner, etc.) übermittelt werden, z.B. eine Wohnadresse und eine optionale Versandanschrift.

##### ◆ Format

Name: Kundendaten rückmelden  
Tagname: *CustData\_1\_Resp*

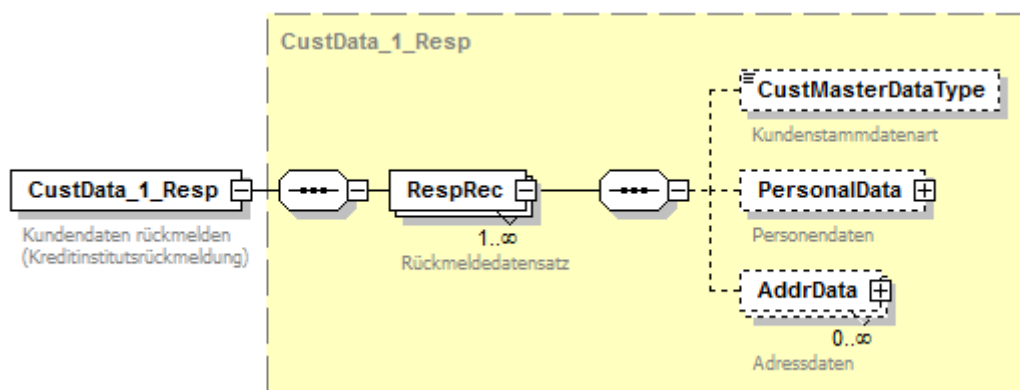


Abbildung 274: Kundendaten rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)

#### ♦ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt
3010	Es liegen keine Einträge vor
3040	Auftrag teilweise ausgeführt

#### c) Bankparameterdaten

##### ♦ Beschreibung

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.

##### ♦ Format

Name: Kundendaten Parameter  
 Tagname: *CustData\_1\_Par*

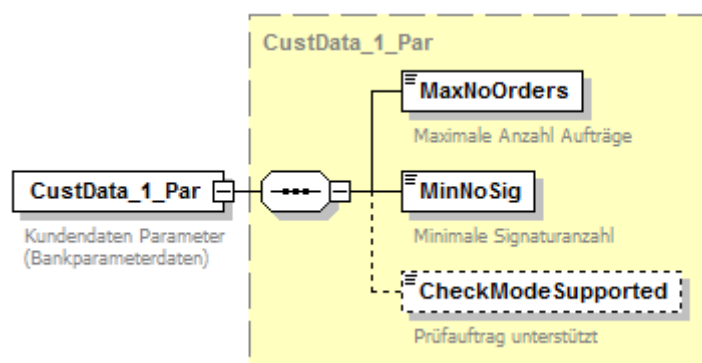


Abbildung 275: Kundendaten (Bankparameterdaten)

#### III.9.5.2 Adressänderung

Je nach Angabe in den Adressdaten kann die Privat-, Versand- oder die Geschäftsadresse geändert werden.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 320	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Sonstiges

Realisierung Kreditinstitut: optional  
Realisierung Kundenprodukt: optional

#### a) Kundenauftrag

##### ◆ Format

Name: Adressänderung  
Tagname: *AddrMod\_1\_Req*

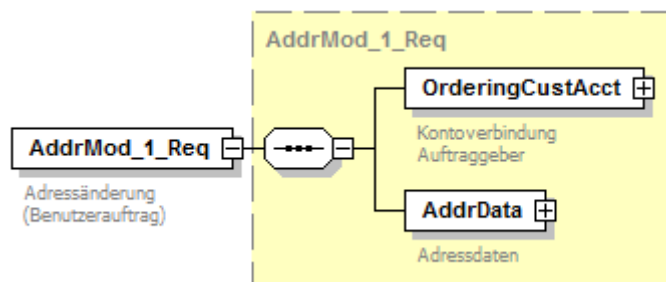


Abbildung 276: Adressänderung (Benutzerauftrag)

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ◆ Beschreibung

Es werden keine „Rückmeldedatensätze“ zurückgemeldet.

##### ◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen

#### c) Bankparameterdaten

##### ◆ Beschreibung

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.

##### ◆ Format

Name: Adressänderung Parameter  
Tagname: *AddrMod\_1\_Par*

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Sonstiges	20.01.2014	321

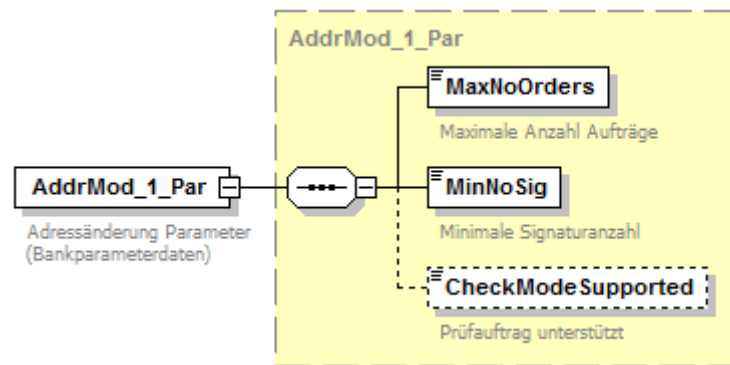


Abbildung 277: Adressänderung Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 322	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Sonstiges

## III.9.6 Prepaidkarte laden

### III.9.6.1 Schemaversion 1

Das Guthaben von Handy-Prepaidkarten kann über eine Ladetransaktion aufgeladen werden. Hierzu wird ein entsprechender Ladevorgang beim Mobilfunkbetreiber initiiert.

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

#### a) Kundenauftrag

##### ◆ Format

Name: Prepaidkarte laden

Tagname: *CharPrepaid\_1\_Req*

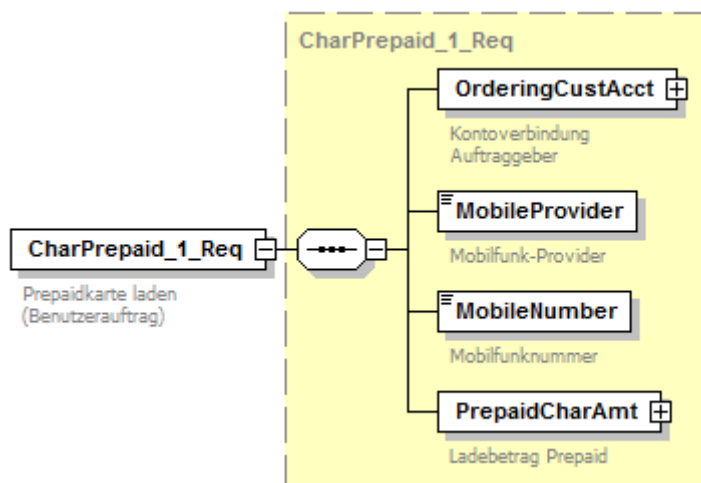


Abbildung 278: Prepaidkarte laden (Benutzerauftrag)

##### ◆ Belegungsrichtlinien

#### Mobilfunk-Provider

Die vom Kreditinstitut unterstützten Provider werden dem Kundenprodukt in den Bankparameterdaten mitgeteilt.

#### Mobilfunknummer

Es sind nur Ziffern inklusive führender Nullen erlaubt und es gilt die nationale Schreibweise für Telefonnummern, z. B. 0170/1234567 oder (0170) 1234567.

#### Ladebetrag Prepaid

Die vom Kreditinstitut unterstützten Ladebeträge werden dem Kundenprodukt in den Bankparameterdaten mitgeteilt. Es sind nur ganzzahlige Euro-Beträge ohne Nachkommastellen zulässig.

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ♦ Erläuterungen

Es werden keine „Rückmeldedatensätze“ zurückgemeldet.

### ♦ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag zur Ausführung vorgemerkt
0020	Auftrag ausgeführt
3010	Ausführung ungewiss, bitte prüfen
9210	Gleicher Auftrag bereits ausgeführt
9210	Konto nicht vorhanden
9210	Aufladung für diese Karte/Telefonnummer nicht möglich
9210	Aufladeobergrenze erreicht
9210	Abbruch der Aufladung, nicht erfolgreich
9210	Ladebetrag wird nicht unterstützt.
9210	Telefonnummer ist nicht korrekt.
9230	Unzureichendes Guthaben des Kontos

## c) Bankparameterdaten

### ♦ Format

Name: Prepaidkarte laden Parameter  
 Tagname: CharPrepaid\_1\_Par

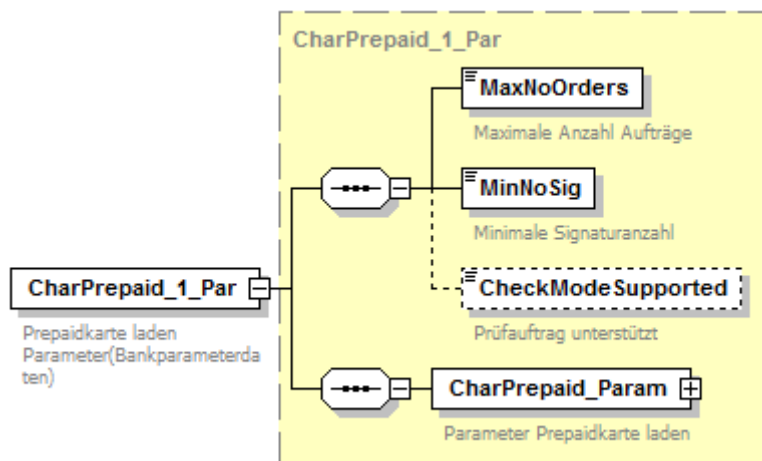


Abbildung 279: Prepaidkarte laden Parameter (Bankparameterdaten)

### III.9.6.2 Schemaversion 2

Das Guthaben von Handy-Prepaidkarten kann über eine Ladetransaktion aufgeladen werden. Hierzu wird ein entsprechender Ladevorgang beim Mobilfunkbetreiber initiiert.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 324	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Sonstiges

Realisierung Bank: optional  
Realisierung Kunde: optional

## a) Kundenauftrag

### ◆ Format

Name: Prepaidkarte laden  
Tagname: *CharPrepaid\_2\_Req*

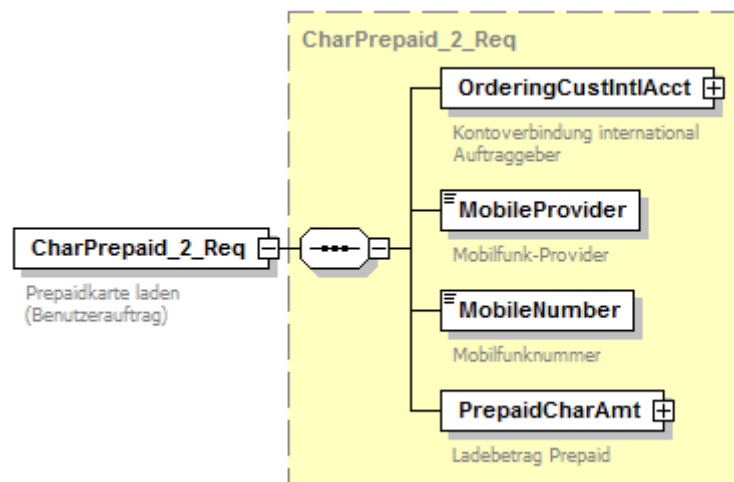


Abbildung 280: Prepaidkarte laden (Benutzerauftrag)

### ◆ Belegungsrichtlinien

#### Mobilfunk-Provider

Die vom Kreditinstitut unterstützten Provider werden dem Kundenprodukt in den Bankparameterdaten mitgeteilt.

#### Mobilfunknummer

Es sind nur Ziffern inklusive führender Nullen erlaubt und es gilt die nationale Schreibweise für Telefonnummern, z. B. 0170/1234567 oder (0170) 1234567.

#### Ladebetrag Prepaid

Die vom Kreditinstitut unterstützten Ladebeträge werden dem Kundenprodukt in den Bankparameterdaten mitgeteilt. Es sind nur ganzzahlige Euro-Beträge ohne Nachkommastellen zulässig.

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Erläuterungen

Es werden keine „Rückmeldedatensätze“ zurückgemeldet.

### ◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
------	-------------------------------



Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag zur Ausführung vorgemerkt
0020	Auftrag ausgeführt
3010	Ausführung ungewiss, bitte prüfen
9210	Gleicher Auftrag bereits ausgeführt
9210	Konto nicht vorhanden
9210	Aufladung für diese Karte/Telefonnummer nicht möglich
9210	Aufladeobergrenze erreicht
9210	Abbruch der Aufladung, nicht erfolgreich
9210	Ladebetrag wird nicht unterstützt.
9210	Telefonnummer ist nicht korrekt.
9230	Unzureichendes Guthaben des Kontos

### c) Bankparameterdaten

#### ◆ Format

Name: Prepaidkarte laden Parameter  
 Tagname: CharPrepaid\_2\_Par

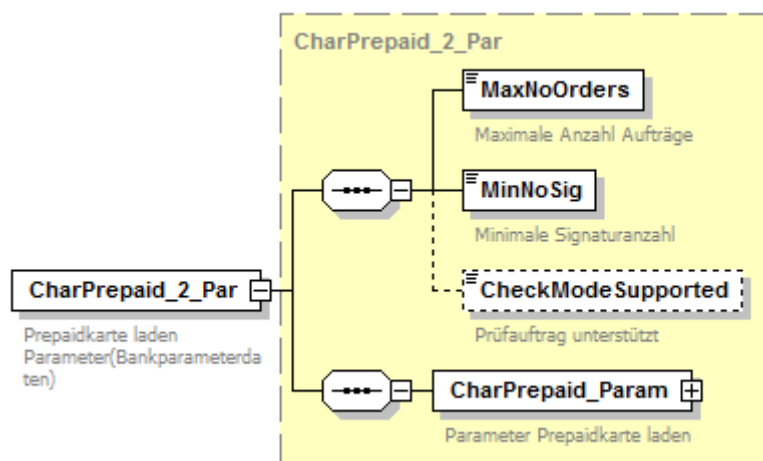


Abbildung 281: Prepaidkarte laden Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 326	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Sonstiges

### III.9.7 Willenserklärung des Kunden

[Befindet sich im Band \[Syntax\].](#)

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: Sonstiges	20.01.2014	327

### III.9.8 Elektronischen Kontoauszug beantragen

Mit Hilfe dieses Geschäftsvorfalles kann ein Kunde dem Kreditinstitut mitteilen, dass er zukünftig seine Kontoauszüge auf elektronischem Weg und nicht mehr papierhaft erhalten möchte. Diese Möglichkeit gilt bisher ausschließlich für Privatkunden. Die rechtlichen und geschäftspolitischen Voraussetzungen für den „Elektronischen Kontoauszug“ sind ggf. in separaten Dokumenten zu entnehmen.

Für die Bestätigung der Beantragung des elektronischen Kontoauszugs durch den Kunden wird der Geschäftsvorfall „Willenserklärung des Kunden“ verwendet.

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

#### a) Kundenauftrag

##### ◆ Format

Name: Elektronischen Kontoauszug beantragen

Tagname: *ApplyAcctStatement\_1\_Req*

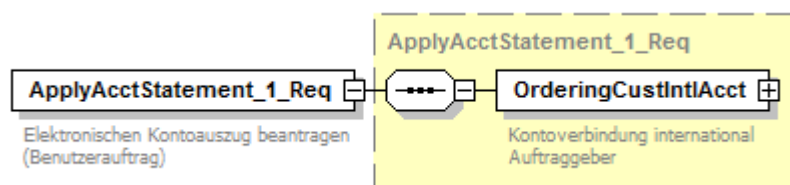


Abbildung 282: Elektronischen Kontoauszug beantragen (Benutzerauftrag)

##### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Kontoverbindung international

Es ist eine gültige Kontoverbindung des Kunden einzustellen. Falls der elektronische Kontoauszug für mehrere Konten beantragt werden soll, ist für jede Kontoverbindung ein separater Auftrag inklusive der Bestätigung durch den Geschäftsvorfall „Willenserklärung des Kunden“ zu senden.

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ◆ Beschreibung

Die Datenelemente „Bestätigungstext“, „Bestätigungscode“ (optional) und Auftragsreferenz (optional) werden für die Willenserklärung des Kunden mit Hilfe des Geschäftsvorfalles „Willenserklärung des Kunden“ benötigt.

##### ◆ Format

Name: Bestätigung Elektronischer Kontoauszug beantragen

Tagname: *ApplyAcctStatement\_1\_Resp*

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 328	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: Sonstiges

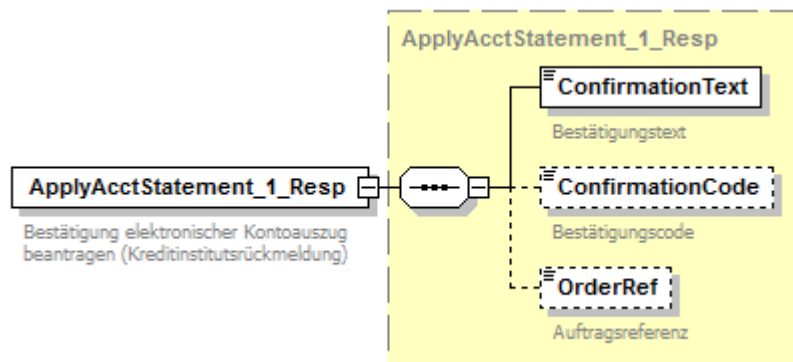


Abbildung 283: Bestätigung Elektronischer Kontoauszug beantragen (Kreditinstitutsrückmeldung)

#### ♦ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungs-codes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
9210	Keine gültige Kontoverbindung des Kunden

#### c) Bankparameterdaten

##### ♦ Format

Name: Elektronischen Kontoauszug beantragen Parameter  
 Tagname: ApplyAcctStatement\_1\_Par

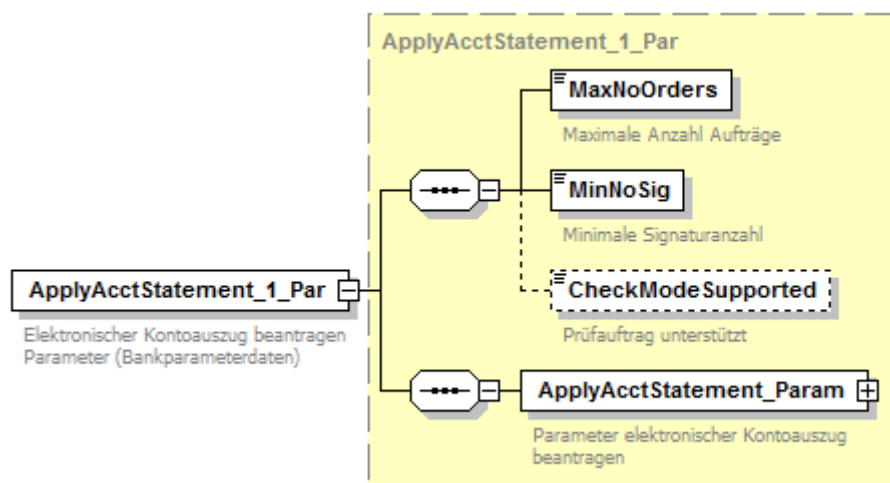


Abbildung 284: Elektronischen Kontoauszug beantragen Parameter (Bankparameterdaten)

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: III
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	Stand: 20.01.2014	Seite: 329

### III.10 SEPA-Zahlungsverkehr

Es gelten die Belegungsvorschriften für pain.001 - SEPA-Überweisung Kunde-Bank sowie für pain.008 - SEPA-Lastschrifteinreichung Kunde-Bank laut Anlage 3 des DFÜ-Abkommens. [DFÜ-Abkommen]

Generell wird für den SEPA-Zahlungsverkehr der SEPA-Zeichensatz für Text-Elemente zugrunde gelegt, damit die Aufträge ohne Zeichenkonvertierung in die SEPA-Verarbeitung übernommen werden können (vgl. [DFÜ-Abkommen], Kapitel 2).



Sofern Zahlungsaufträge nicht im Kundenprodukt selbst erzeugt, sondern importiert worden sind, ist vom Kundenprodukt durch geeignete Importroutinen sicherzustellen, dass die FinTS-Belegungsrichtlinien der jeweiligen Geschäftsvorfälle eingehalten werden.



Falls im Kundenprodukt für die Dateneingabe ein nachempfundener Zahlungsverkehrsvordruck verwendet wird, so hat sich die optische Gestaltung der Bildschirmmaske am Aussehen des Belegs zur Euro-Überweisung in der jeweils aktuellen Fassung zu richten.



Für die Berechnung der IBAN wurde vom ECBS ein Verfahren zur Erzeugung und Validierung von IBAN-Prüfziffern festgesetzt [IBAN], welches es vermeiden soll, dass Zahlendreher und andere Fehler in der IBAN bei Zahlungsaufträgen zu Fehlleitungen führen.

Die korrekte Angabe der IBAN des Zahlungsempfängers/Zahlungspflichtigen sollte deshalb vom Kundenprodukt durch eine gesonderte Prüfroutine unterstützt werden. Falls diese Prüfung fehlschlägt, sollte das Kundenprodukt den Kunden auffordern, die eingegebene IBAN zu korrigieren. Bei erneutem Fehlschlagen der Prüfziffernkontrolle kann der Zahlungsauftrag dennoch an das Kreditinstitut übermittelt werden.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 330	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

### III.10.1 SEPA-Kontoverbindung anfordern

Die Optionen für die SEPA-Kontoverbindungen werden zukünftig durch die Kontoverbindung im Schema selbst vorbestimmt. Außerdem werden die URNs der unterstützten SEPA-Datenformate (pain messages) zukünftig für jeden Geschäftsvorfall in den jeweiligen Bankparameterdaten an das Kundenprodukt übermittelt.

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	20.01.2014	331

### III.10.2 SEPA-Einzelaufträge

Der SEPA-Zahlungsverkehr ist von seinem Aufbau her nicht auf Einzelaufträge zugeschnitten. Für Einzelüberweisungsaufträge auf Basis der pain.001.001.02 ist nur die Grouping Option „Grouped“ mit genau einer Einzeltransaktion CreditTransferTransactionInformation <CdtTrfTxInf> bzw. DirectDebitTransactionInformation <DrctDbtTxInf> zugelassen.

Bei allen anderen pain messages, also ab pain.001.002.02 bzw. pain.008.002.01 fällt die Grouping Option „Grouped“ weg und es gelten für die Belegung einer eventuell vorhandenen Grouping Option die Festlegungen, wie sie im jeweils gültigen DFÜ-Abkommen beschrieben sind (vgl. aktuell [DFÜ-Abkommen], Kapitel 2). Nichts desto trotz darf in FinTS der Payment-Information-Block nur einmal vorkommen. Gleiches gilt für den Transaction-Information-Block. Im Falle von Einzelaufträgen ist somit dort weiterhin nur eine Einzeltransaktion CreditTransferTransactionInformation <CdtTrfTxInf> bzw. DirectDebitTransactionInformation <DrctDbtTxInf> zugelassen.

#### III.10.2.1 Einzelüberweisung

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

##### a) Benutzerauftrag

###### ♦ Format

Name: SEPA Einzelüberweisung

Tagname: *SEPA SingRemitt\_1\_Req*

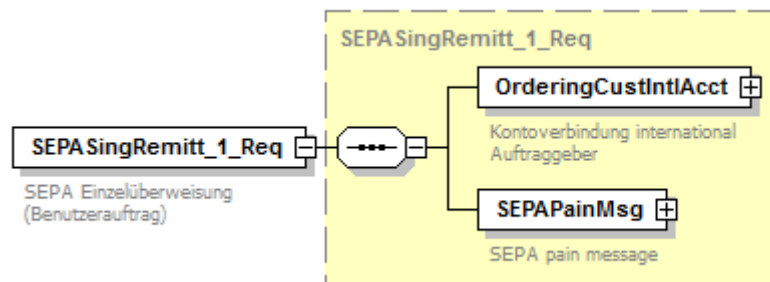


Abbildung 285: SEPA-Einzelaufweisung (Benutzerauftrag)

###### ♦ Belegungsrichtlinien

##### Kontoverbindung international Auftraggeber

IBAN und BIC müssen der IBAN <IBAN> in DebtorAccount <DbtrAcct> bzw. der BIC <BIC> in DebtorAgent <DbtrAgt> entsprechen.



Eine Prüfung ist für eventuell vorhandene vorverarbeitende Systeme nicht zwangsweise vorgeschrieben.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 332	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

### SEPA pain message

Erlaubtes „SEPA Überweisung Kunde-Bank“-Schema lt. [Bankparameterdaten](#).

In das Mussfeld RequestedExecutionDate <ReqdExctnDt> ist der 1999-01-01 einzustellen.



Für nicht terminierte Aufträge darf dem Kunden kein Eingabefeld zur Eingabe eines Termins angeboten werden.



Enthält das Feld RequestedExecutionDate <ReqdExctnDt> bei nicht terminierten Aufträgen einen anderen Wert als „1999-01-01“ so ist der Auftrag mit der Rückmeldung „9150 - Ausführungsdatum darf nicht belegt werden“ abzulehnen.



Wird die SEPA-pain-message aus einer fremden Quelle importiert, so ist darauf zu achten, dass ein eventuell abweichendes Datum im Feld RequestedExecutionDate <ReqdExctnDt> auf den Wert „1999-01-01“ geändert wird.

### b) Kreditinstitutsrückmeldung

#### ♦ Beschreibung

Es werden keine „Rückmeldedatensätze“ zurückgemeldet.

#### ♦ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Der Code 3070 kann verwendet werden, um dem Kunden eine Bearbeitungsreferenznummer z.B. für Reklamationsfälle mitzuteilen. Die Referenznummer wird dabei als Parameter des RückmeldungsCodes angegeben (s. [Formals]).

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag zur Ausführung vorgemerkt
3020	BIC veraltet. Die neue BIC lautet
3070	Auftrag wird unter Referenz xxx verarbeitet
9150	Ausführungsdatum darf nicht belegt werden
9150	Identifikationsnr. darf nicht belegt werden
9210	Betrag zu groß für Überweisung
9210	Betrag muss größer als 0 sein
9210	Empfänger-IBAN existiert nicht
9210	Keine Berechtigung für dieses Konto
9210	Falscher Textschlüssel
9210	Keine gültige Kontoverbindung des Kunden
9210	BIC existiert nicht
9230	Unzureichendes Guthaben des Kontos



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	20.01.2014	333

### c) Bankparameterdaten

#### ◆ Beschreibung

Geschäftsvorfallsspezifische Parameter existieren nicht.

#### ◆ Format

Name: SEPA Einzelüberweisung Parameter  
Tagname: *SEPASingRemitt\_1\_Par*

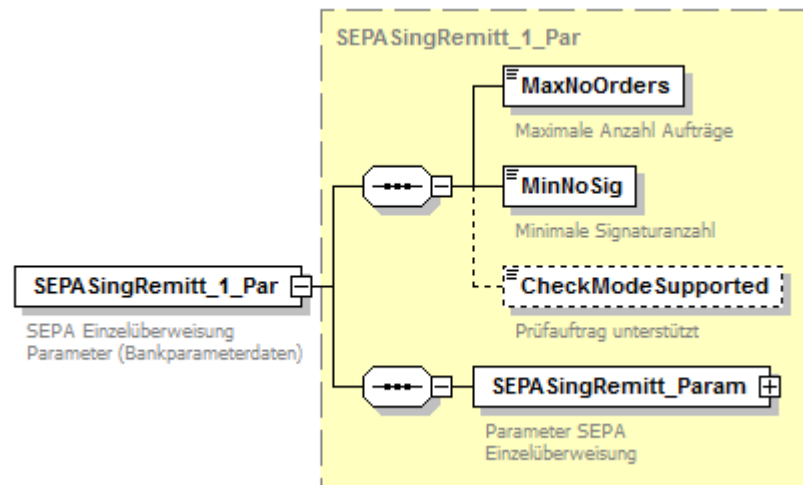


Abbildung 286: SEPA-Einzelüberweisung Parameter (Bankparameterdaten)

### III.10.2.2 Terminierte SEPA-Überweisung

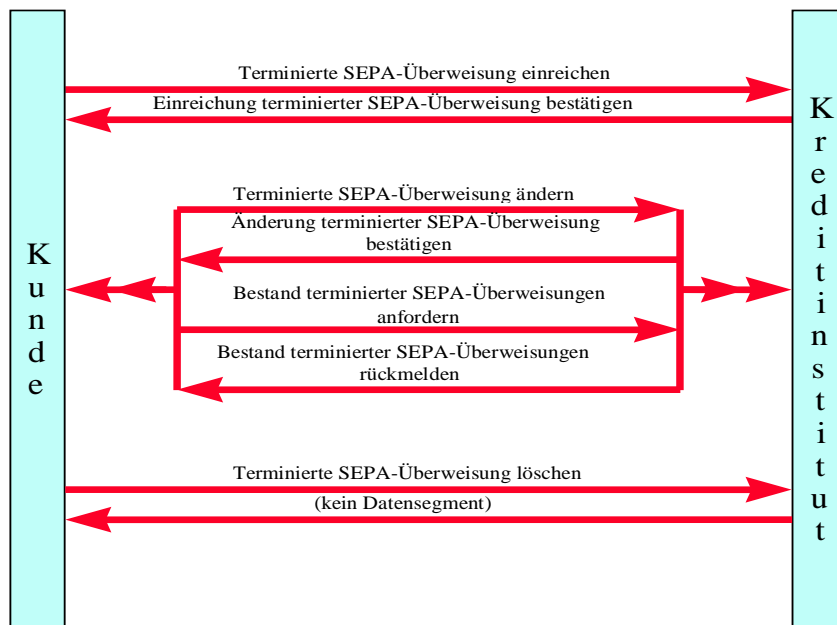
Die terminierte SEPA-Überweisung unterscheidet sich von der nicht-terminierten SEPA-Einzelüberweisung durch die Angabe eines in der Zukunft liegenden Ausführungsdatums in Feld RequestedExecutionDate <ReqdExctnDt>. Der Einreicher bestimmt, dass zu diesem Datum der in der SEPA-Überweisung enthaltene Einzelauftrag ausgeführt werden soll.

Folgende Geschäftsvorfälle sind vorgesehen:

- Einreichung terminierter SEPA-Überweisungen
- Änderung terminierter SEPA-Überweisungen
- Bestand terminierter SEPA-Überweisungen abrufen
- Löschung terminierter SEPA-Überweisungen

Die Abbildung zeigt die Abfolge der Geschäftsvorfälle:

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 334	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr



### III.10.2.2.1 Einreichung terminierter SEPA-Überweisungen

Realisierung Bank: optional  
Realisierung Kunde: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ♦ Format

Name: Terminierte SEPA Überweisung einreichen  
Tagname: *SubmitPostdatedSEPA SingRemitt\_1\_Req*

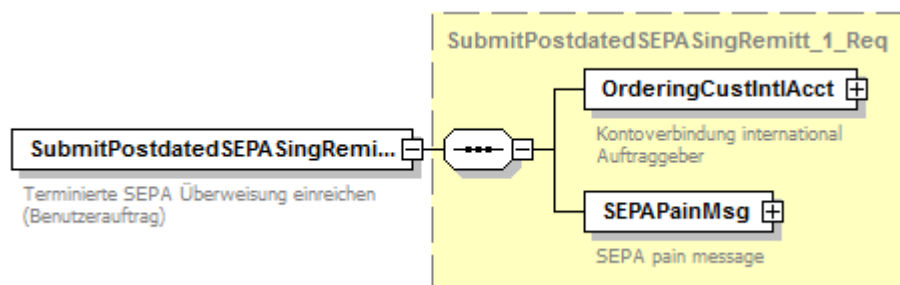


Abbildung 287: Terminierte SEPA Überweisung einreichen (Benutzerauftrag)

##### ♦ Belegungsrichtlinien

#### Kontoverbindung international Auftraggeber

IBAN und BIC müssen der IBAN <IBAN> in DebtorAccount <DbtrAcct> bzw. der BIC <BIC> in DebtorAgent <DbtrAgt> entsprechen.



Eine Prüfung ist für eventuell vorhandene vorverarbeitende Systeme nicht zwangsweise vorgeschrieben.

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	20.01.2014	335

## SEPA pain message

Erlaubtes „SEPA Überweisung Kunde-Bank“-Schema lt. [Bankparameterdaten](#).

### b) Kreditinstitutsrückmeldung

#### ◆ Beschreibung



Falls das Kreditinstitut schon bei der Einreichung eine Auftragsidentifikation zurückmelden kann, sollte diese Möglichkeit genutzt werden. Andernfalls hat das Kundensystem vor einer Änderung oder Löschung den gesamten Bestand abzurufen (s. III.10.2.2.3 „Bestand terminierter SEPA-Überweisungen abrufen“), um in den Besitz der Auftragsidentifikation zu gelangen.

#### ◆ Format

Name: Einreichung terminierter SEPA-Überweisung bestätigen  
 Tagname: *SubmitPostdatedSEPA SingRemitt\_1\_Resp*

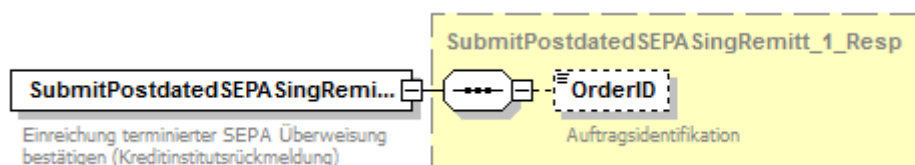


Abbildung 288: Einreichung terminierter SEPA-Überweisung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)

#### ◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Zusätzlich zu den Rückmeldungscodes der Einzelüberweisung gelten:

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
0020	Auftrag zur Ausführung vorgemerkt
3030	Datum ist kein Bankgeschäftstag. Der Auftrag wird ausgeführt am ...
9210	Mindestzeitraum bis zum Ausführungstermin überschritten
9210	Datum liegt nicht in der Zukunft
9210	Datum liegt zu weit in der Zukunft
9210	Datum ist kein Buchungstag

### c) Bankparameterdaten

#### ◆ Format

Name: Terminierte SEPA-Überweisung einreichen Parameter  
 Tagname: *SubmitPostdatedSEPASingRemitt\_1\_Par*

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 336	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

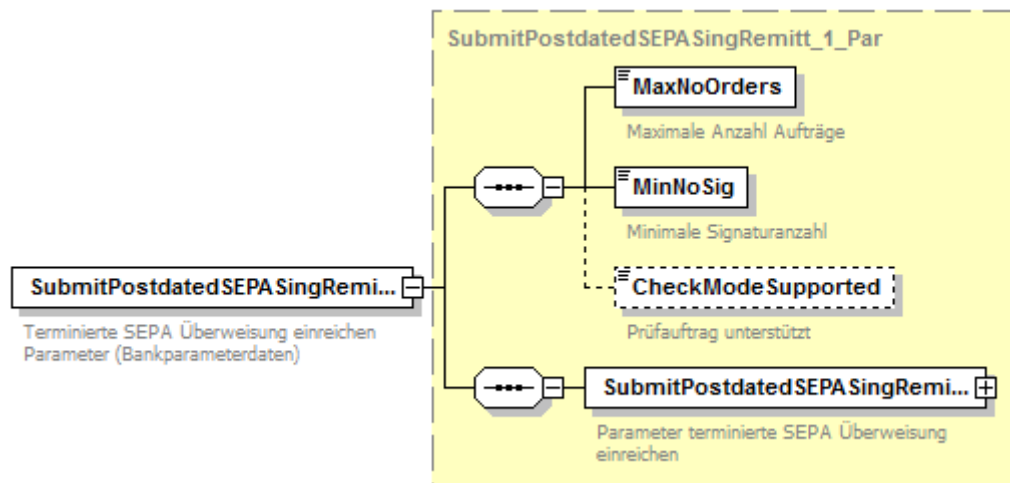


Abbildung 289: Terminierte SEPA-Überweisung einreichen (Bankparameterdaten)

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: III
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	Stand: 20.01.2014	Seite: 337

### III.10.2.2.2 Änderung terminierter SEPA-Überweisungen



Dieser Geschäftsvorfall darf vom Kreditinstitut nur angeboten werden, wenn es eine Auftragsidentifikation unterstützt, da ansonsten die Identifikation der zu ändernden Überweisung nicht möglich ist.



Vor der Änderung einer terminierten SEPA-Überweisung hat eine Abholung des aktuellen Bestandes beim Kreditinstitut (s.u.) zu erfolgen, um sicherzustellen, dass der Kunde auf Basis des korrekten Bestandes operiert. Nur so ist gewährleistet, dass zwischenzeitliche Änderungen auf anderem Wege (z.B. schriftlich oder per Selbstbedienungsterminal) von der Kundensoftware berücksichtigt werden. In der Kundennachricht muss zwingend das gleiche pain message-Schema verwendet werden, welches zuvor in der Bestandsabfrage durch das Kreditinstitut geliefert wurde.



Falls dieser Geschäftsvorfall kreditinstitutsseitig oder vom Kundenprodukt nicht angeboten wird, kann durch den Kunden eine Änderung erreicht werden, indem er die terminierte SEPA-Überweisung löscht und anschließend neu einreicht.

Realisierung Bank: optional  
Realisierung Kunde: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Beschreibung

Die Felder sind so zu belegen, wie die terminierte SEPA-Überweisung nach der Änderung ausgeführt werden soll, d.h. es sind nicht nur die zu ändernden Felder zu belegen. Die gleichzeitige Änderung mehrerer Felder ist möglich. Um die Referenzierung auf den Ursprungsantrag zu ermöglichen, ist in das Element „Auftragsidentifikation“ das vom Kreditinstitut mitgeteilte Identifikationsmerkmal einzustellen.

##### ◆ Format

Name: Terminierte SEPA-Überweisung ändern  
Tagname: *ModifyPostdatedSEPASingRemitt\_1\_Req*

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 338	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

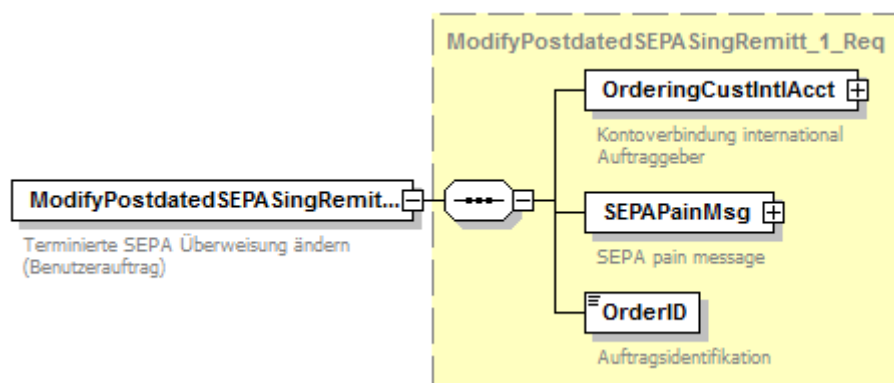


Abbildung 290: Terminierte SEPA-Überweisung ändern (Benutzerauftrag)

#### ♦ Belegungsrichtlinien

##### Kontoverbindung international Auftraggeber

IBAN und BIC müssen der IBAN <IBAN> in DebtorAccount <DbtrAcct> bzw. der BIC <BIC> in DebtorAgent <DbtrAgnt> entsprechen.



Eine Prüfung ist für eventuell vorhandene vorverarbeitende Systeme nicht zwangsweise vorgeschrieben.

##### SEPA pain message

Erlaubtes „SEPA Überweisung Kunde-Bank“-Schema lt. [Bankparameterdaten](#).

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ♦ Beschreibung



Falls eine neue Auftragsidentifikation vergeben wurde, ist der lokale Bestand im Kundenprodukt zu aktualisieren.

##### ♦ Format

Name: Änderung terminierter SEPA-Überweisung bestätigen  
Tagname: *ModifyPostdatedSEPASingRemitt\_1\_Resp*

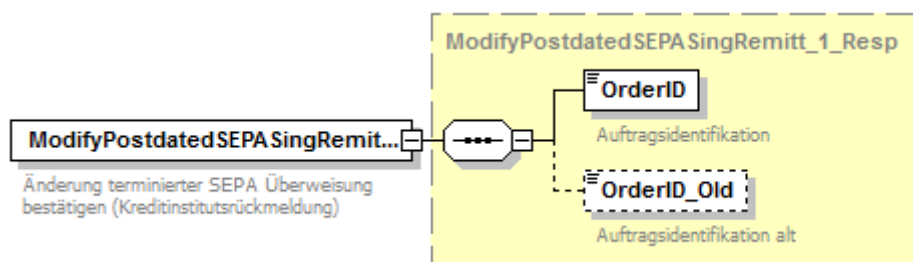


Abbildung 291: Änderung terminierter SEPA-Überweisung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung) (Bankparameterdaten)

#### ♦ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
0020	Auftrag ausgeführt
9010	Auftrag zur Zeit nicht änderbar
9010	Auftrag bereits zur Löschung vorgemerkt
9010	Auftrag inkonsistent
9160	Auftragsidentifikation fehlt
9210	Datum liegt zu weit in der Zukunft
9210	Datum liegt nicht in der Zukunft
9210	Auftrag existiert nicht, Auftragsidentifikation unbekannt
9210	IBAN des Auftraggebers darf nicht geändert werden
9210	Das angegebene Datum ist kein Ausführungsdatum

#### c) Bankparameterdaten

##### ♦ Format

Name: Terminierte SEPA-Überweisung ändern Parameter  
 Tagname: *ModifyPostdatedSEPASingRemitt\_1\_Par*

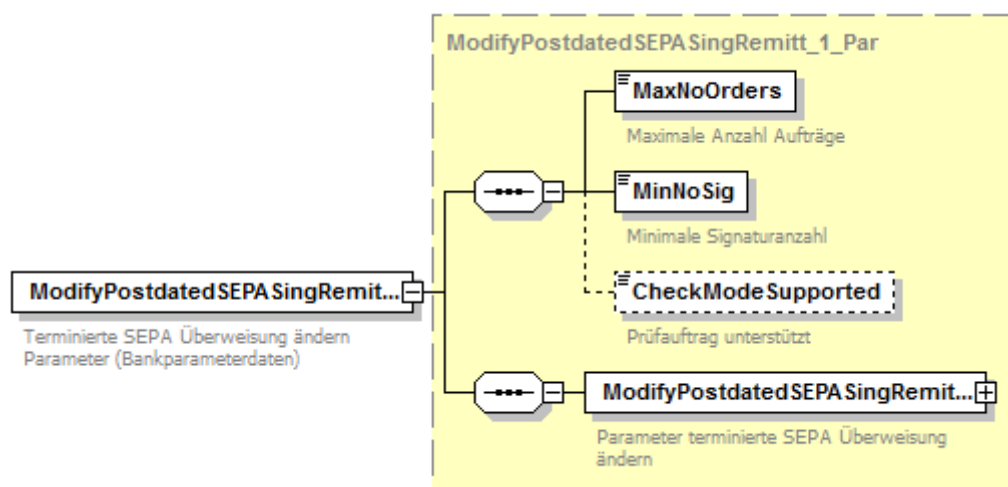


Abbildung 292: Terminierte SEPA-Überweisung ändern Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 340	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

### III.10.2.2.3 Bestand terminierter SEPA-Überweisungen abrufen

Der Kunde ruft die im Kreditinstitut zu einem Konto hinterlegten terminierten Aufträge ab, die noch zur Ausführung anstehen. Für jeden terminierten SEPA-Überweisungsauftrag wird ein entsprechender „Rückmeldedatensatz“ in die Rückmeldungsnachricht eingestellt.

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Format

Name: Bestand terminierter SEPA-Überweisungen anfordern  
Tagname: *OutstandingPostdatedSEPA SingRemitt\_1\_Req*

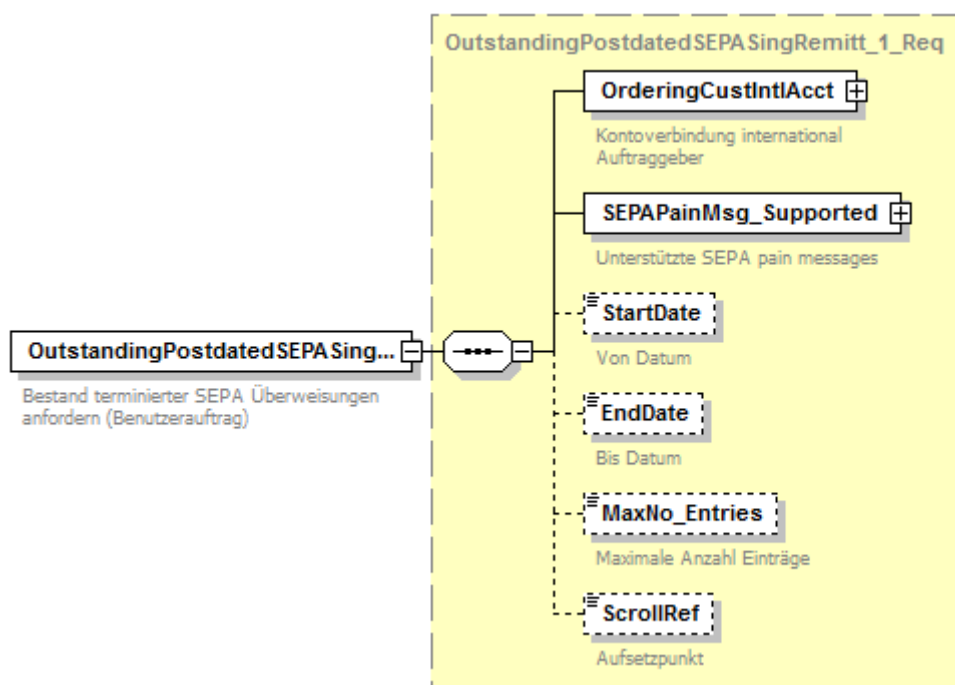


Abbildung 293: Bestand terminierter SEPA-Überweisungen anfordern (Benutzerauftrag)

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung



Falls der Rückmeldecode 3041 gesendet wird, muss direkt im Anschluss ein Bestandsabruf des korrespondierenden Nicht-SEPA-Bestandes durchgeführt werden.

##### ◆ Format

Name: Bestand terminierter SEPA-Überweisungen rückmelden  
Tagname: *OutstandingPostdatedSEPA SingRemitt\_1\_Resp*



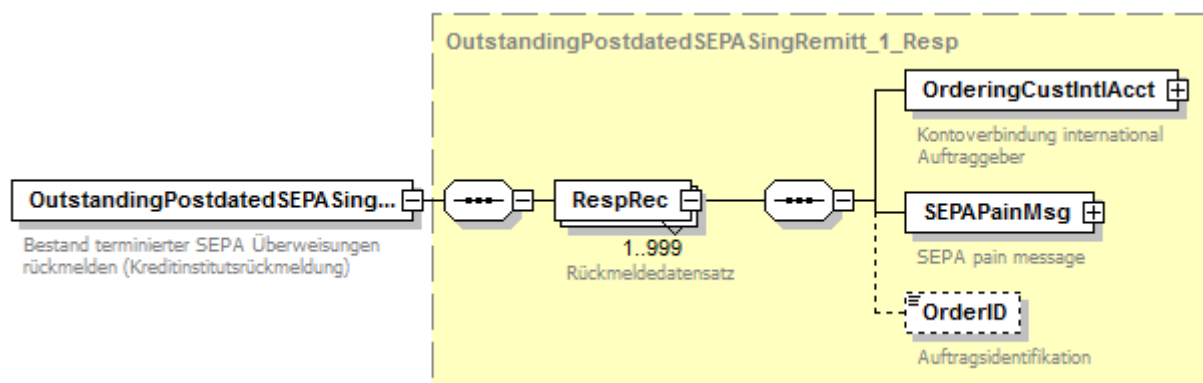


Abbildung 294: Bestand terminierter SEPA-Überweisungen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)

#### ♦ Belegungsrichtlinien

##### SEPA pain message

„SEPA Überweisung Kunde-Bank“-Schema lt. [Bankparameterdaten](#).

#### ♦ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt
3010	Es liegen keine Einträge vor
3041	ein weiterer Bestand liegt vor „Bestand terminierter Überweisungen abrufen“
3042	kein weiterer Bestand liegt vor „Bestand terminierter Überweisungen abrufen“
3043	keine Informationen über weitere Bestände im „Bestand terminierter Überweisungen abrufen“
9210	Bereichende darf nicht vor Bereichanfang liegen
9210	Datum liegt nicht in der Zukunft
9210	Keine gültige IBAN des Kunden

### c) Bankparameterdaten

#### ♦ Format

Name: Bestand terminierter SEPA-Überweisungen Parameter  
 Tagname: *OutstandingPostdatedSEPASingRemitt\_1\_Par*

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 342	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

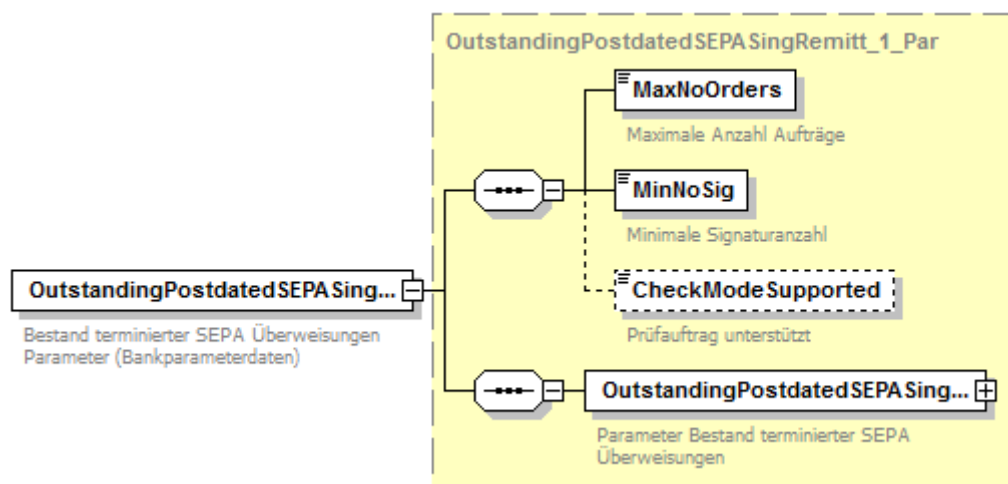


Abbildung 295: Bestand terminierter SEPA-Überweisungen Parameter (Bankparameterdaten)

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	20.01.2014	343

#### III.10.2.2.4 Löschung terminierter SEPA-Überweisungen

Die zu löschende SEPA-Überweisung wird über eine Auftragsidentifikation, die beim Abruf des Bestandes mitübertragen wird, bestimmt. Neben der Auftragsidentifikation müssen auch die restlichen Auftragsdaten eingestellt werden, wenn dies kreditinstitutsseitig in den BPD gefordert ist. Diese dienen dann z.B. zu Plausibilitätsprüfungen.



Dieser Geschäftsvorfall darf vom Kreditinstitut nur angeboten werden, wenn es eine Auftragsidentifikation unterstützt, da ansonsten die Identifikation der zu löschenden SEPA-Überweisung nicht möglich ist.

Zu löschende terminierte Aufträge liegen immer in der Zukunft. Eine minimale Vorlaufzeit für die Einreichung des Löschauftrags ist nicht vorgesehen. Es können jedoch nur Aufträge gelöscht werden, die auch im Bestand aufgeführt werden.

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

##### a) Benutzerauftrag

###### ◆ Format

Name: Terminierte SEPA-Überweisung löschen  
 Tagname: *CancelPostdatedSEPA SingRemitt\_1\_Req*

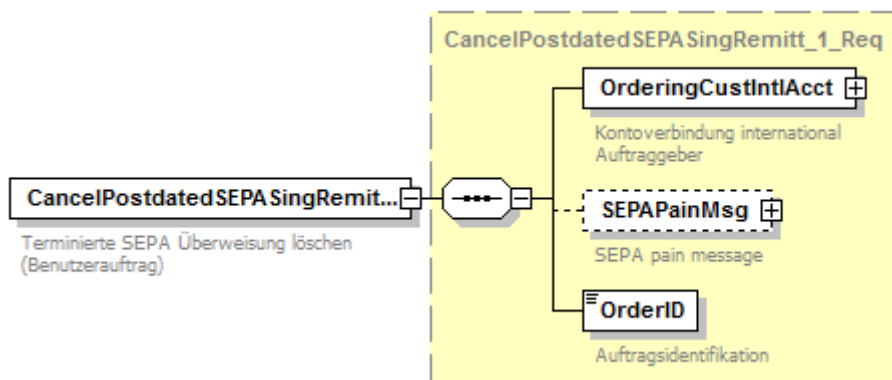


Abbildung 296: Terminierte SEPA-Überweisung löschen (Benutzerauftrag)

###### ◆ Belegungsrichtlinien

###### Kontoverbindung international Auftraggeber

IBAN und BIC müssen der IBAN <IBAN> in DebtorAccount <DbtrAcct> bzw. der BIC <BIC> in DebtorAgent <DbtrAgt> entsprechen.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 344	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr



Eine Prüfung ist für eventuell vorhandene vorverarbeitende Systeme nicht zwangsweise vorgeschrieben.

### SEPA pain message

Erlaubtes „SEPA Überweisung Kunde-Bank“-Schema lt. [Bankparameterdaten](#).



Muss die SEPA pain message in der Kundennachricht eingestellt werden, so muss zwingend das gleiche pain message-Schema verwendet werden, welches zuvor in der Bestandsabfrage durch das Kreditinstitut geliefert wurde.

### b) Kreditinstitutsrückmeldung

#### ◆ Beschreibung

Es werden keine „Rückmeldedatensätze“ zurückgemeldet.

#### ◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag zur Löschung vorgemerkt
0020	Auftrag gelöscht
9010	Löschung nicht mehr möglich, da Auftrag bereits zur Löschung vorgemerkt
9010	Auftragsidentifikation stimmt nicht mit Auftragsdaten überein
9210	Auftrag existiert nicht bzw. wurde bereits ausgeführt

### c) Bankparameterdaten

#### ◆ Format

Name: Terminierte SEPA-Überweisung löschen Parameter  
Tagname: *CancelPostdatedSEPA SingRemitt\_1\_Par*

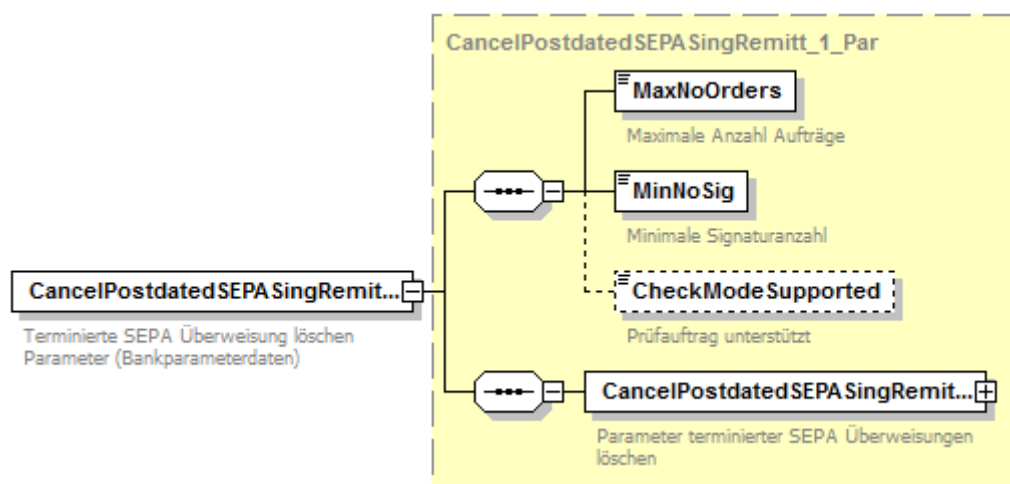


Abbildung 297: Terminierte SEPA-Überweisung löschen Parameter (Bankparameterdaten)

### III.10.2.3 SEPA-Dauerauftrag

Folgende Geschäftsvorfälle sind vorgesehen:

- Einrichtung eines SEPA-Dauerauftrags
- Ändern eines SEPA-Dauerauftrags
- SEPA-Dauerauftragsaussetzung (gegebenenfalls mit vorübergehend geänder-tem Betrag)
- SEPA-Dauerauftragsbestandsabfrage
- Abruf von SEPA-Dauerauftragsänderungsvormerkungen
- SEPA-Dauerauftragslöschung

Die Abbildung zeigt die Abfolge der Geschäftsvorfälle im Dauerauftragsbereich:

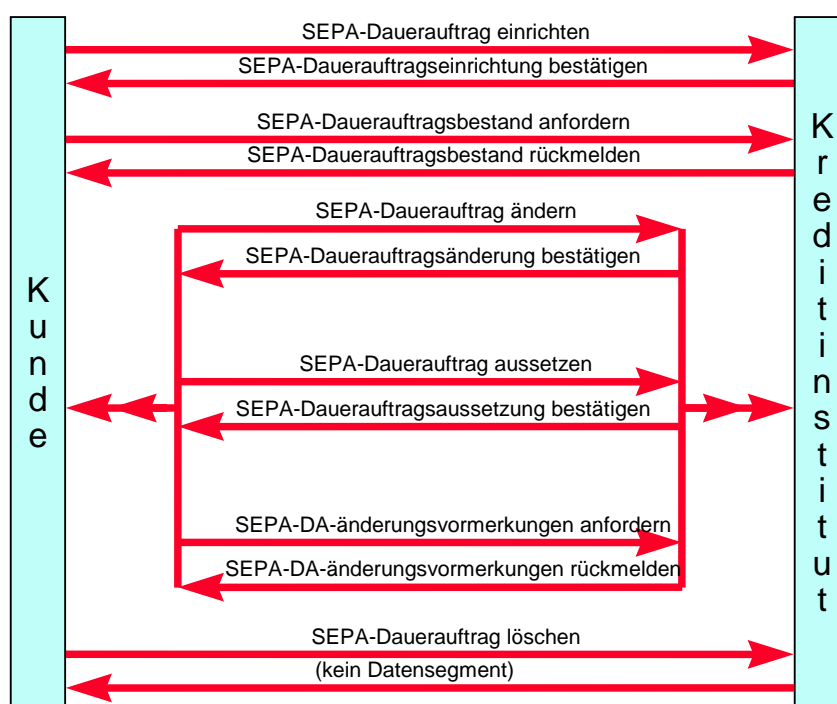


Abbildung 2: Lebenszyklus SEPA-Dauerauftrag

Die umfangreiche Komplexität sämtlicher Dauerauftragsmodalitäten kann im Rahmen dieser Schnittstelle nicht abgebildet werden. Derartige Verarbeitungsvorgänge können stattdessen evtl. durch die Steuerung des Kundenprodukts abgewickelt werden.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 346	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr



Von den hier dargestellten Aufträgen zu unterscheiden sind vom Kundenprodukt verwaltete Daueraufträge, d.h. Einzelaufträge, bei denen das Kundensystem die Terminverwaltung und regelmäßige Versendung übernimmt. Diese können für den Kunden insbesondere dann eine Alternative darstellen, falls entweder das Kundenprodukt oder das Kreditinstitut keine Dauerauftragsverwaltung anbietet.



Die Geschäftsvorfälle „SEPA-Dauerauftragsänderung“, „SEPA-Dauerauftragsaussetzung“ und „SEPA-Dauerauftragsänderungsvormerkungen abrufen“ dürfen vom Kreditinstitut nur angeboten werden, wenn es eine Auftragsidentifikation unterstützt, da ansonsten die Identifikation des zu ändernden Dauerauftrags nicht möglich ist.



Vor der Modifikation eines Dauerauftrages (Änderung, Aussetzung) hat eine Abholung des aktuellen Bestandes bzw. der Änderungsvormerkungen beim Kreditinstitut (s.u.) zu erfolgen, um sicherzustellen, dass der Kunde auf Basis des korrekten Bestandes operiert. Nur so ist gewährleistet, dass zwischenzeitliche Änderungen auf anderem Wege (z.B. schriftlich oder per Selbstbedienungsterminal) von der Kundensoftware berücksichtigt werden.

Das Datenformat für SEPA-Daueraufträge entspricht dem Format für SEPA-Einzelaufträge. Es wird ergänzt um dauerauftragspezifische Informationen.

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	20.01.2014	347

### III.10.2.3.1 SEPA-Dauerauftragseinrichtung

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Format

Name: SEPA-Dauerauftrag einrichten

Tagname: *SetupSEPASTandingOrder\_1\_Req*

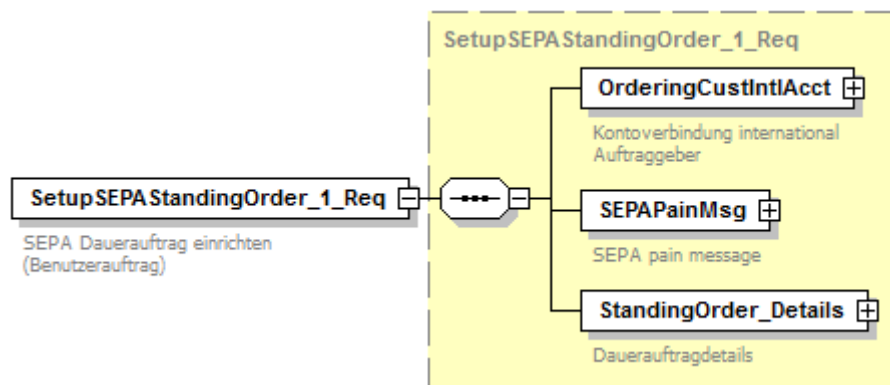


Abbildung 298: SEPA-Dauerauftrag einrichten (Benutzerauftrag)

##### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Kontoverbindung international Auftraggeber

IBAN und BIC müssen der IBAN <IBAN> in DebtorAccount <DbtrAcct> bzw. der BIC <BIC> in DebtorAgent <DbtrAgt> entsprechen.



Eine Prüfung ist für eventuell vorhandene vorverarbeitende Systeme nicht zwangsweise vorgeschrieben.

##### SEPA pain message

Erlaubtes „SEPA Überweisung Kunde-Bank“-Schema lt. [Bankparameterdaten](#).

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ◆ Beschreibung



Falls das Kreditinstitut schon bei der Einreichung eine Auftragsidentifikation zurückmelden kann, sollte diese Möglichkeit genutzt werden. Andernfalls hat das Kundensystem vor einer Änderung oder Löschung den gesamten Bestand abzurufen (s. III.10.2.3.4 „SEPA-Dauerauftragsbestand abrufen“), um in den Besitz der Auftragsidentifikation zu gelangen.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 348	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

#### ◆ Format

Name: SEPA-Dauerauftragseinrichtung bestätigen  
Tagname: SetupSEPASTandingOrder\_1\_Resp

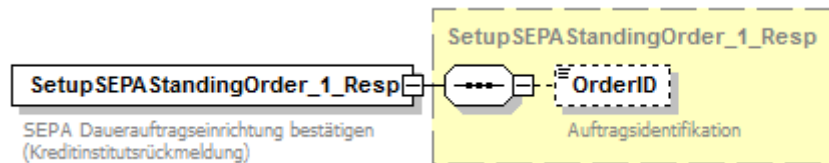


Abbildung 299: SEPA-Dauerauftragseinrichtung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)

#### ◆ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Es sind sämtliche RückmeldungsCodes des Geschäftsvorfalles „SEPA-Einzeldarlehen“ und „Einreichung terminierter SEPA-Überweisung“ möglich: Zusätzlich gelten:

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
9210	Der angegebene Turnus ist kein Ausführungsturnus

### c) Bankparameterdaten

#### ◆ Beschreibung

Das Kreditinstitut gibt die monatlich bzw. wöchentlich erlaubten Ausführungsrythmen an. In den Datenelementen 4 bis 6 sind die unterstützten Werte in aufsteigender Reihenfolge als Kette 2-stelliger Zahlen einzustellen. Die DE-Länge von 62 würde somit die Eingabe aller Tage eines Monats erlauben.

#### ◆ Format

Name: SEPA-Dauerauftrag einrichten Parameter  
Tagname: SetupSEPASTandingOrder\_1\_Param

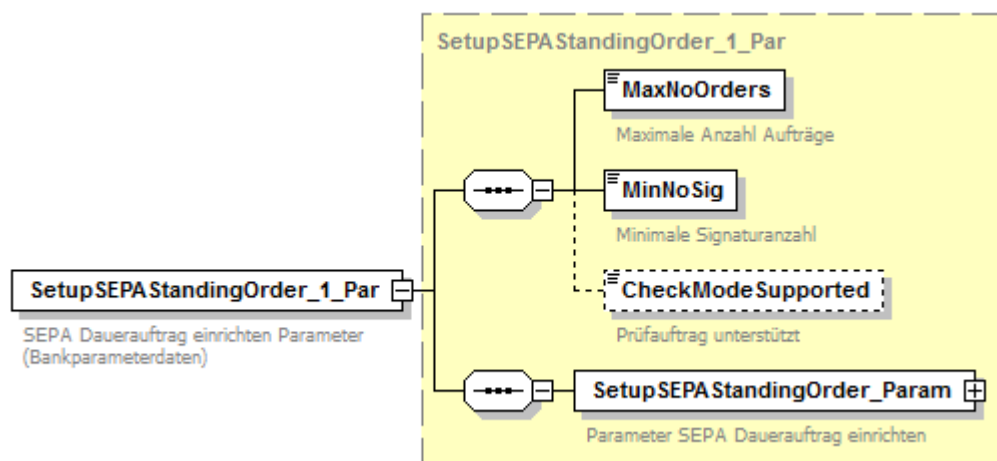


Abbildung 300: SEPA-Dauerauftrag einrichten Parameter (Bankparameterdaten)



Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: III
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	Stand: 20.01.2014	Seite: 349

### III.10.2.3.2 SEPA-Dauerauftragsänderung

Das Kreditinstitut teilt in den BPD mit, welche Felder durch den Kunden änderbar sind. Die Auftragsidentifikation und die Auftraggeberkontoverbindung sind grundsätzlich nicht änderbar.

Änderungen gelten, sofern nichts anderes bestimmt ist, zum nächsten Ausführungstermin. Darüber hinaus kann das Kreditinstitut in den BPD festsetzen, ob es zusätzlich terminierte Änderungen erlaubt. In diesem Fall ist weiterhin möglich, dass das Kreditinstitut nur eine oder mehrere terminierte Änderungen gleichzeitig zulässt.



Falls dieser Geschäftsvorfall kreditinstitutsseitig oder vom Kundenprodukt nicht angeboten wird, kann durch den Kunden eine Änderung erreicht werden, indem er den SEPA-Dauerauftrag löscht und anschließend neu einreicht. Dasselbe gilt für den Fall, dass die Änderung eines nicht änderbaren Feldes erforderlich ist.

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Beschreibung

Bei jeder Änderung ist eine vollständige neue SEPA pain message einzureichen.

Liegen bereits terminierte Änderungen im Falle einer nicht terminierten Änderung vor, so ist der Kunde darauf hinzuweisen. Im Zweifel ist die Anzahl der terminierten Änderungen auf maximal eine Änderung einzuschränken. Anhand der mitgelieferten anderen Daten der vollständigen pain message können kreditinstitutsseitig Plausibilitätsprüfungen durchgeführt werden. Dies ist erforderlich, um Fehldeutungen des Kundenwunsches zu vermeiden.

##### Beispiel:

Der Kunde richtet am 1.1. einen Dauerauftrag über 100 Euro zugunsten des Kontos 12345 ein. Am 1.2. sendet er einen terminierten Änderungsauftrag, da er weiß, dass sich der Überweisungsbetrag am 1.7. auf 110 Euro ändern wird. Am 1.3. erhält er die Information, dass sich die Empfänger-Kontonummer auf 12346 geändert hat und ändert dementsprechend den Dauerauftrag sofort. Sofern der Kunde in seinem ersten Änderungsauftrag sämtliche Auftragsdaten sendet, wird am 1.7. die Kontonummer wieder auf die alte Nummer 12345 zurückgesetzt, d.h. der Kundenwunsch wird falsch interpretiert.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 350	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

#### ♦ Format

Name: SEPA-Dauerauftrag ändern  
 Tagname: *ModifySEPASTandingOrder\_1\_Req*

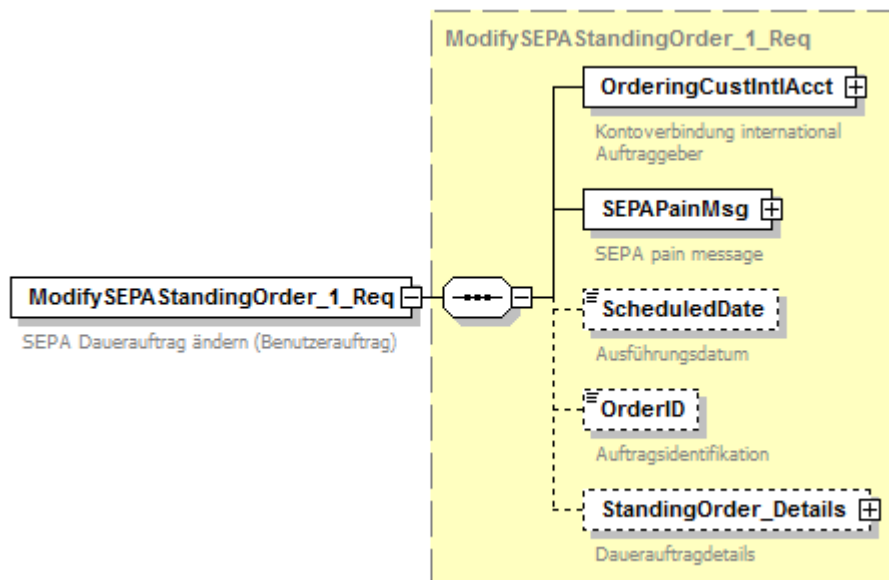


Abbildung 301: SEPA-Dauerauftrag ändern (Benutzerauftrag)

#### ♦ Belegungsrichtlinien

##### Kontoverbindung international Auftraggeber

IBAN und BIC müssen der IBAN <IBAN> in DebtorAccount <DbtrAcct> bzw. der BIC <BIC> in DebtorAgent <DbtrAgt> entsprechen.



Eine Prüfung ist für eventuell vorhandene vorverarbeitende Systeme nicht zwangsweise vorgeschrieben.

##### SEPA pain message

Erlaubtes „SEPA Überweisung Kunde-Bank“-Schema lt. [Bankparameterdaten](#).



In der Kundennachricht muss zwingend das gleiche pain message-Schema verwendet werden, welches zuvor in der Bestandsabfrage durch das Kreditinstitut geliefert wurde.

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ♦ Beschreibung



Falls eine neue Auftragsidentifikation vergeben wurde, ist der lokale Bestand im Kundenprodukt zu aktualisieren.

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	20.01.2014	351

#### ◆ Format

Name: SEPA-Dauerauftragsänderung bestätigen  
Tagname: *ModifySEPASTandingOrder\_1\_Resp*

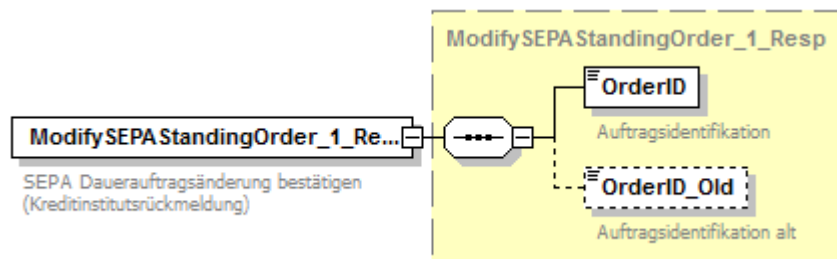


Abbildung 302: SEPA-Dauerauftragsänderung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)

#### ◆ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
0020	SEPA-Dauerauftrag geändert
9010	SEPA-Dauerauftrag zur Zeit nicht änderbar
9010	Änderung bei diesem Dauerauftragstyp nicht möglich
9010	SEPA-Dauerauftrag bereits zur Löschung vorgemerkt
9010	Auftrag inkonsistent
9160	Auftragsidentifikation fehlt
9210	Aussetzungszeitraum zu groß
9210	Datum liegt zu weit in der Zukunft
9210	Datum liegt nicht in der Zukunft
9210	SEPA-Dauerauftrag existiert nicht, Auftragsidentifikation unbekannt
9210	IBAN des Auftraggebers darf nicht geändert werden

#### c) Bankparameterdaten

##### ◆ Beschreibung

Es ist zu beachten, dass sich die Parameter von denen der SEPA-Dauerauftrags-einrichtung unterscheiden können.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 352	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

#### ◆ Format

Name: SEPA-Dauerauftrag ändern Parameter  
 Tagname: *ModifySEPASTandingOrder\_1\_Par*

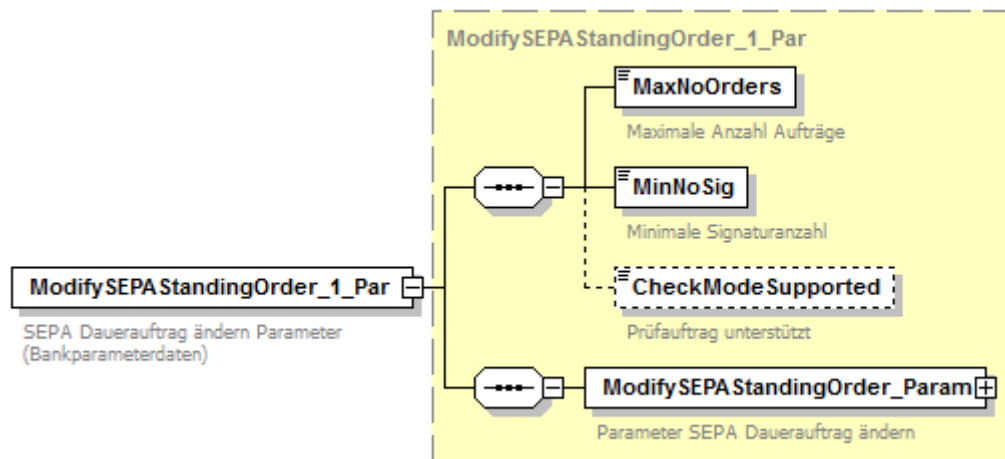


Abbildung 303: SEPA-Dauerauftrag ändern Parameter (Bankparameterdaten)

#### III.10.2.3.3 SEPA-Dauerauftragsaussetzung

Aussetzungen gelten, sofern nichts anderes bestimmt ist, zum nächsten Ausführungstermin. Darüber hinaus kann das Kreditinstitut in der BPD festsetzen, ob es zusätzlich terminierte Aussetzungen erlaubt.



Ein Widerruf einer einmal eingereichten Aussetzung ist im Regelfall nicht möglich.

Falls keine weiteren terminierten Änderungen oder Aussetzungen vorliegen, kann der Kunde eine bereits gemeldete Aussetzung jedoch widerrufen, indem das Kundenprodukt eine weitere Aussetzung für denselben Zeitraum sendet, bei der der „Abweichende Betrag“ mit dem Originalbetrag belegt ist.



Falls dieser Geschäftsvorfall vom Kreditinstitut oder vom Kundenprodukt nicht angeboten wird, kann eine Aussetzung auch durch Löschung und terminierte Neueinreichung erreicht werden.

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: III
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	Stand: 20.01.2014	Seite: 353

Realisierung Bank: optional  
Realisierung Kunde: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ♦ Format

Name: SEPA-Dauerauftrag aussetzen  
Tagname: *InterruptSEPASTandingOrder\_1\_Req*

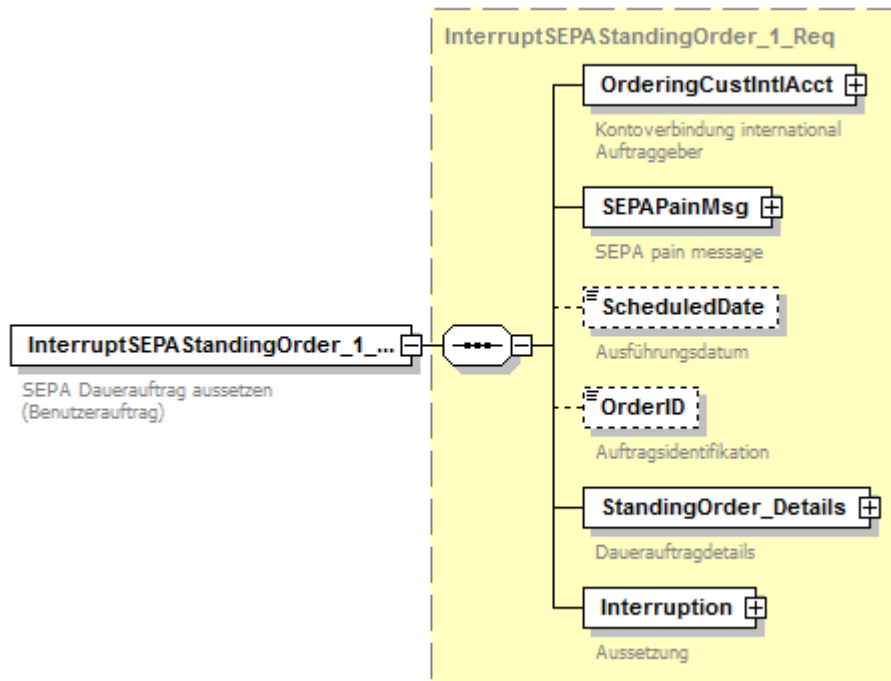


Abbildung 304: SEPA-Dauerauftrag aussetzen (Benutzerauftrag)

##### ♦ Belegungsrichtlinien

###### Kontoverbindung international Auftraggeber

IBAN und BIC müssen der IBAN <IBAN> in DebtorAccount <DbtrAcct> bzw. der BIC <BIC> in DebtorAgent <DbtrAgt> entsprechen.



Eine Prüfung ist für eventuell vorhandene vorverarbeitende Systeme nicht zwangsweise vorgeschrieben.

###### SEPA pain message

Erlaubtes „SEPA Überweisung Kunde-Bank“-Schema lt. [Bankparameterdaten](#).



In der Kundennachricht muss zwingend das gleiche pain message-Schema verwendet werden, welches zuvor in der Bestandsabfrage durch das Kreditinstitut geliefert wurde.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 354	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Format

Name: SEPA-Dauerauftragsaussetzung bestätigen  
Tagname: *InterruptSEPASTandingOrder\_1\_Resp*

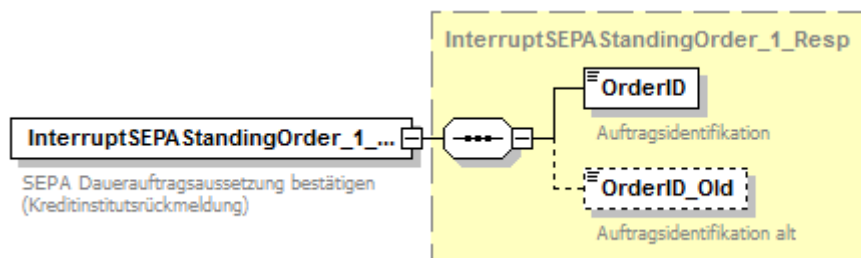


Abbildung 305: SEPA-Dauerauftragsaussetzung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)

### ◆ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
0020	SEPA-Dauerauftrag ausgesetzt
9010	SEPA-Dauerauftrag zur Zeit nicht änderbar
9010	Auftrag bereits zur Löschung vorgemerkt
9160	Auftragsidentifikation fehlt
9210	Aussetzungszeitraum zu groß
9210	Datum liegt zu weit in der Zukunft
9210	Datum liegt nicht in der Zukunft
9210	Auftrag existiert nicht, Auftragsidentifikation unbekannt
9210	Kontonummer des Auftraggebers darf nicht geändert werden

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	20.01.2014	355

### c) Bankparameterdaten

#### ◆ Format

Name: SEPA-Dauerauftrag aussetzen Parameter  
Tagname: *InterruptSEPASTandingOrder\_1\_Par*

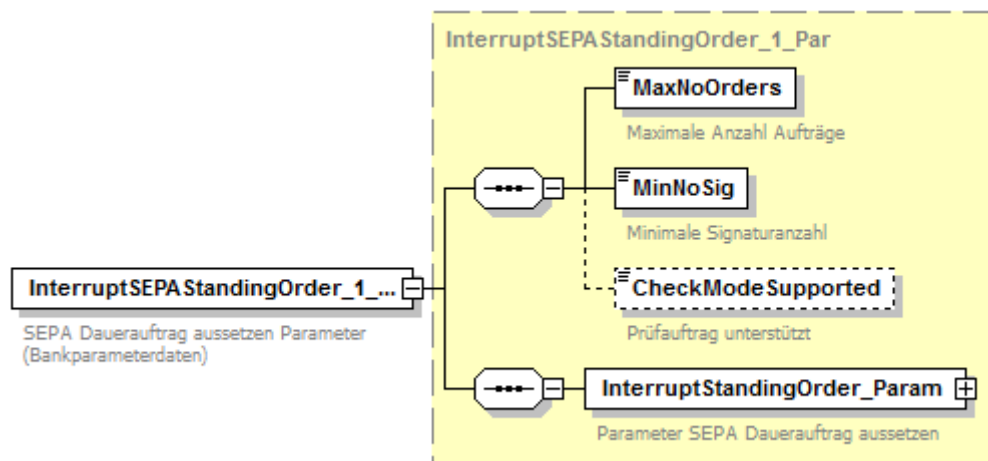


Abbildung 306: SEPA-Dauerauftrag aussetzen Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 356	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

### III.10.2.3.4 SEPA-Dauerauftragsbestand abrufen

Für jeden Dauerauftrag wird ein Datensatz "Dauerauftrag" als „Rückmeldedatensatz“ in der Rückmeldungsnachricht übermittelt. Der Dauerauftrag wird so angezeigt, wie er zum nächsten Termin ausgeführt würde.

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Format

Name: SEPA-Dauerauftragsbestand anfordern

Tagname: *AllSEPASStandingOrders\_1\_Req*

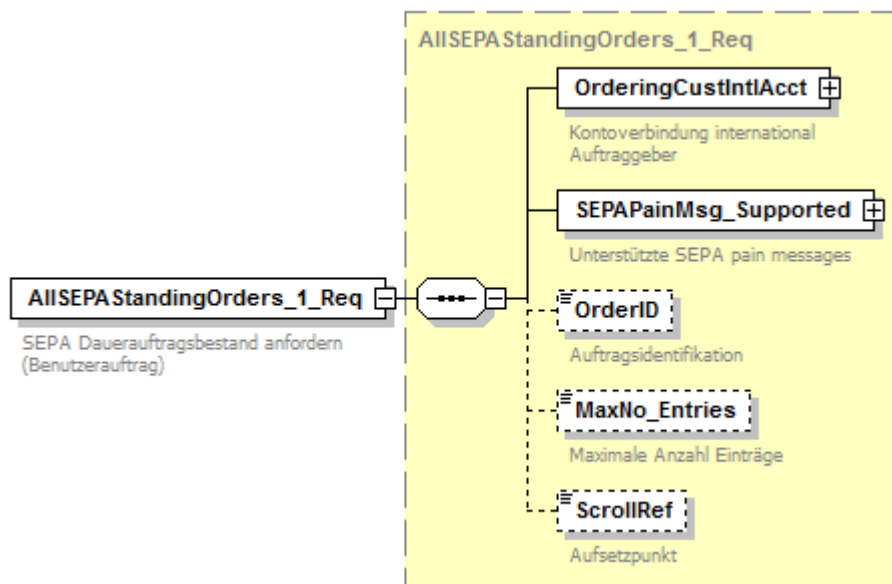


Abbildung 307: SEPA-Dauerauftragsbestand anfordern (Benutzerauftrag)

##### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Auftragsidentifikation

Wird das DE „Auftragsidentifikation“ belegt, wird der entsprechende Dauerauftrag angezeigt. Wird dieses Feld leer gelassen, kommen alle Daueraufträge des Kontos zur Anzeige.

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ◆ Beschreibung

Für jeden Dauerauftrag wird ein „Rückmeldedatensatz“ zurückgemeldet.



Falls der Rückmeldecode 3041 gesendet wird, muss direkt im Anschluss ein Bestandsabruf des korrespondierenden Nicht-SEPA-Bestandes durchgeführt werden.



#### ◆ Format

Name: SEPA-Dauerauftragsbestand rückmelden  
 Tagname: *AllSEPASTandingOrders\_1\_Resp*

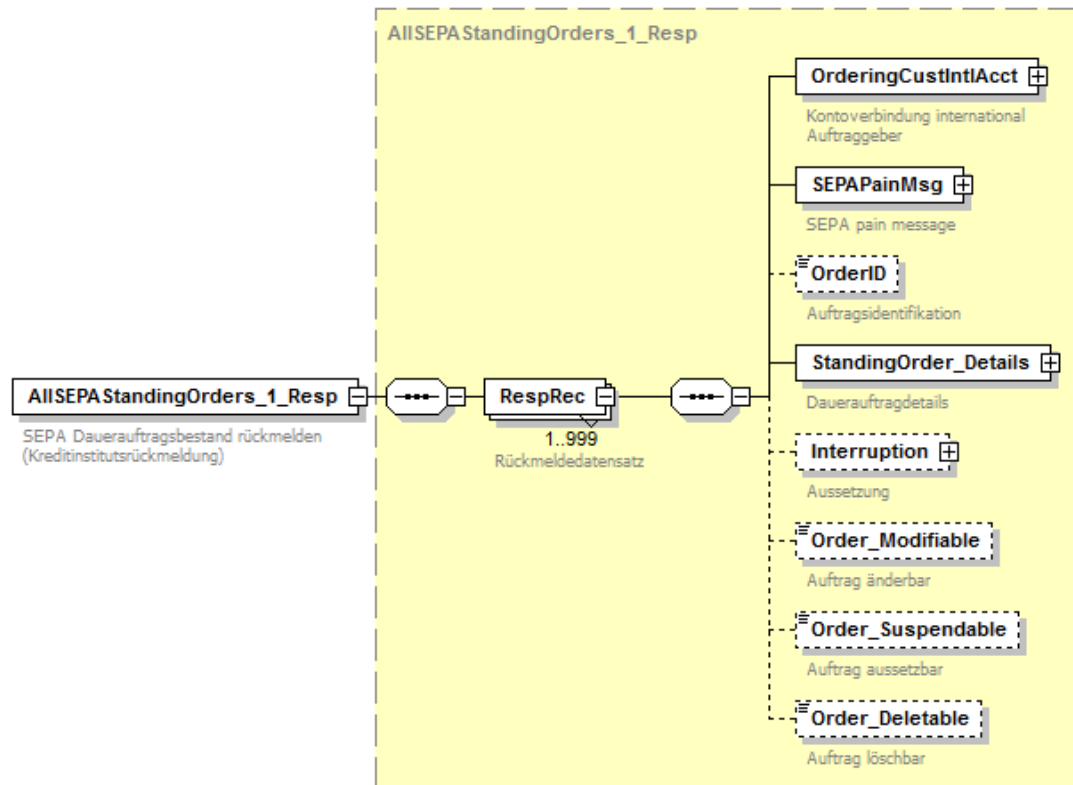


Abbildung 308: SEPA-Dauerauftragsbestand rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)

#### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Kontoverbindung international Auftraggeber

IBAN und BIC müssen der IBAN <IBAN> in DebtorAccount <DbtrAcct> bzw. der BIC <BIC> in DebtorAgent <DbtrAgt> entsprechen.

##### SEPA pain message

Erlaubtes „SEPA Überweisung Kunde-Bank“-Schema lt. [Bankparameterdaten](#).

##### Auftragsidentifikation



Soll ein SEPA-Dauerauftrag lediglich anhand einer Auftragsidentifikation gelöscht werden können, so muss das Kreditinstitut dem Kundenprodukt eine Auftragsidentifikation mitteilen.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 358	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

#### ♦ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt
3010	Es liegen keine Einträge vor
3041	ein weiterer Bestand liegt vor „Dauerauftragsbestand abrufen“
3042	kein weiterer Bestand liegt vor „Dauerauftragsbestand abrufen“
3043	keine Informationen über weitere Bestände im „Dauerauftragsbestand abrufen“
9210	Bereichende darf nicht vor Bereichanfang liegen

#### c) Bankparameterdaten

##### ♦ Beschreibung

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.

##### ♦ Format

Name: SEPA-Dauerauftragsbestand Parameter  
 Tagname: *AllSEPASTandingOrders\_1\_Par*

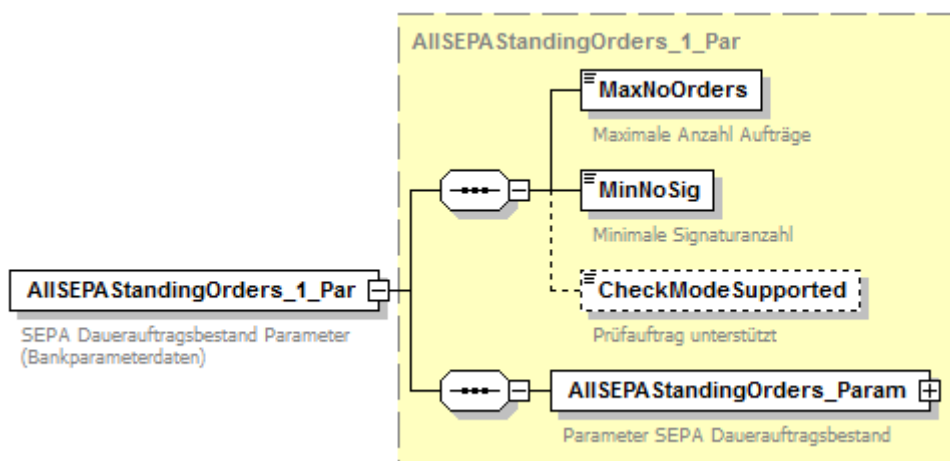


Abbildung 309: SEPA-Dauerauftragsbestand Parameter (Bankparameterdaten)

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: III
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	Stand: 20.01.2014	Seite: 359

### III.10.2.3.5 SEPA-Dauerauftragsänderungsvormerkungen abrufen

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Format

Name: SEPA-Dauerauftragsänderungsvormerkungen anfordern

Tagname: *PendingSEPAStandingOrderModif\_1\_Req*

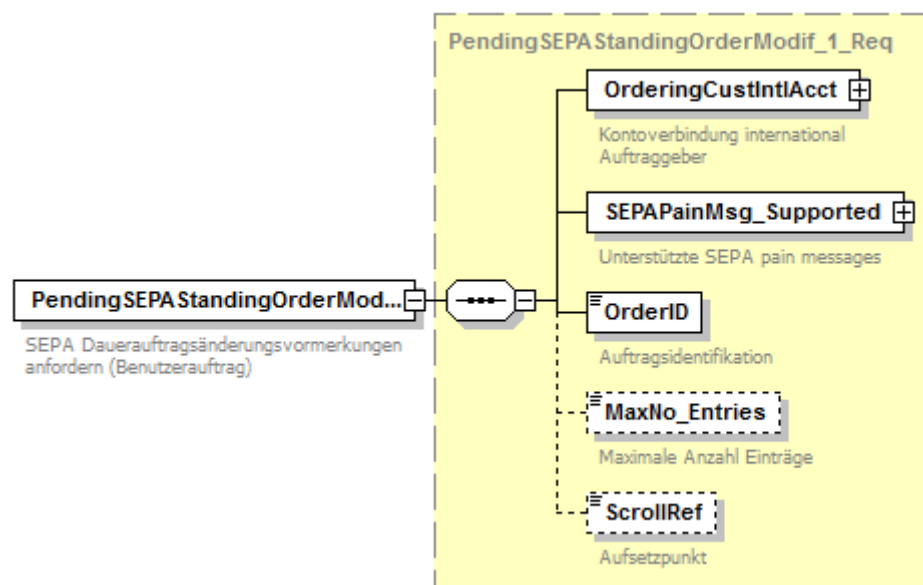


Abbildung 310: SEPA-Dauerauftragsänderungsvormerkungen anfordern (Benutzerauftrag)

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ◆ Beschreibung

Für den ausgewählten Dauerauftrag wird je noch nicht ausgeführtem Änderungs- bzw. Aussetzungsauftrag ein Segment "Dauerauftrag" übermittelt. Das erste Daten-segment enthält den Stand, der zum nächsten Ausführungstermin gültig ist. Liegen keine terminierten Änderungen bzw. Aussetzungen für diesen Dauerauftrag vor, werden keine weiteren Segmente gesendet.



Es bleibt dem Kreditinstitut überlassen, ob es Änderungs-/Aussetzungsaufträge oder Änderungs-/Aussetzungstermine<sup>1</sup> zurück-meldet. D.h. zu einem Termin können u.U. mehrere Aufträge zu-rückgemeldet werden, von denen aber nur jeweils der letzte ausge-führt wird.

<sup>1</sup> Unter Änderungs- bzw. Aussetzungstermin ist der Zeitpunkt des Inkrafttretens einer Änderung bzw. Aussetzung zu verstehen.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 360	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

Für den ausgewählten Dauerauftrag wird je noch nicht ausgeführtem Änderungs- bzw. Aussetzungsauftrag ein Datensegment übermittelt, wobei das erste Daten- segment diejenige Vormerkung beinhaltet, die den nächsten Ausführungstermin (eingestellt in DE „Ausführungsdatum Dauerauftragsänderungsvormerkung“) auf- weist.

#### ♦ Format

Name: SEPA-Dauerauftragsänderungsvormerkungen rückmelden  
Tagname: *PendingSEPAStandingOrderModif\_1\_Resp*

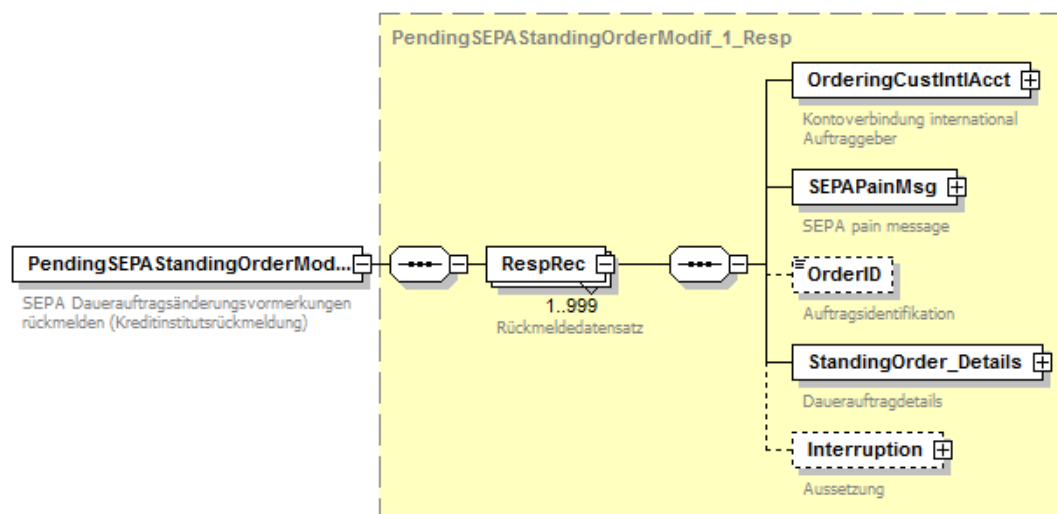


Abbildung 311: SEPA-Dauerauftragsänderungsvormerkungen rückmelden (Kredit- institutsrückmeldung)

#### ♦ Belegungsrichtlinien

##### Kontoverbindung international Auftraggeber

IBAN und BIC müssen der IBAN <IBAN> in DebtorAccount <DbtrAcct> bzw. der BIC <BIC> in DebtorAgent <DbtrAgt> entsprechen.

##### SEPA pain message

Erlaubtes „SEPA Überweisung Kunde-Bank“-Schema lt. [Bankparameterdaten](#).

#### ♦ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt
9160	Auftragsidentifikation fehlt
9210	Auftrag existiert nicht, Auftragsidentifikation unbekannt

#### c) Bankparameterdaten

##### ♦ Beschreibung

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	20.01.2014	361

♦ **Format**

Name: SEPA-Dauerauftragsänderungsvormerkungen Parameter  
 Tagname: *PendingSEPASTandingOrderModif\_1\_Par*

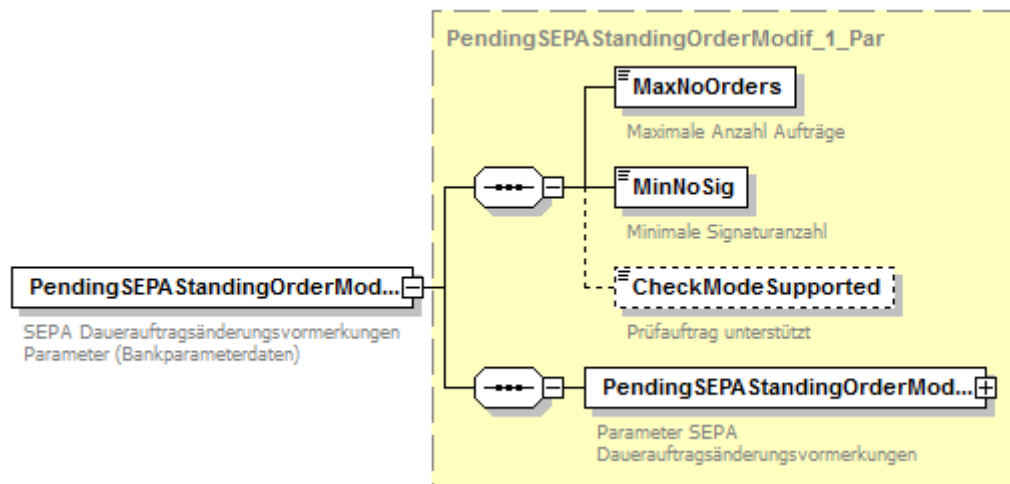


Abbildung 312: SEPA-Dauerauftragsänderungsvormerkungen Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 362	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

### III.10.2.3.6 SEPA-Dauerauftragslöschung

Löschungen gelten, sofern nichts anderes bestimmt ist, ab sofort. Darüber hinaus kann das Kreditinstitut in der BPD festlegen, ob es zusätzlich terminierte Löschungen erlaubt. Die Eingabe einer terminierten Löschung überschreibt einen evtl. vorher eingegebenen terminierten Löschauftrag.



Im Gegensatz zur SEPA-Dauerauftragsänderung und -aussetzung ist eine Löschung auch möglich, wenn das Kreditinstitut keine Auftragsidentifikation für den Dauerauftrag vergibt und im Löschauftrag die gültigen Daten des Auftrags mitgeteilt werden, die dem Kreditinstitut eine eindeutige Identifizierung des Auftrags ermöglichen. Dürfen jedoch die Auftragsdaten laut Bankparameterdaten nicht gesendet werden, so muss zwingend eine Auftragsidentifikation unterstützt werden, da ansonsten die Identifikation des zu löschenden SEPA-Dauerauftrags nicht möglich ist.

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Beschreibung

Es sind die gültigen Daten des SEPA-Dauerauftrags einzustellen. Diese dienen zu Plausibilitätsprüfungen.

##### ◆ Format

Name: SEPA-Dauerauftrag löschen

Tagname: *CancelSEPASTandingOrder\_1\_Req*

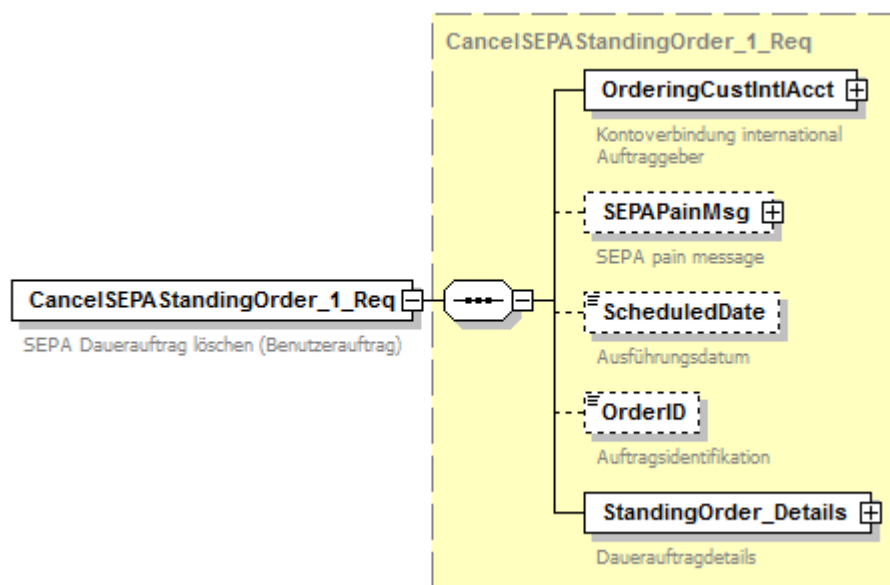


Abbildung 313: SEPA-Dauerauftrag löschen (Benutzerauftrag)

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: III
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	Stand: 20.01.2014	Seite: 363

## ♦ Belegungsrichtlinien

### Kontoverbindung international Auftraggeber

IBAN und BIC müssen der IBAN <IBAN> in DebtorAccount <DbtrAcct> bzw. der BIC <BIC> in DebtorAgent <DbtrAgt> entsprechen.



Eine Prüfung ist für eventuell vorhandene vorverarbeitende Systeme nicht zwangsweise vorgeschrieben.

### SEPA pain message

Erlaubtes „SEPA Überweisung Kunde-Bank“-Schema lt. [Bankparameterdaten](#).



Muss die SEPA pain message in der Kundennachricht eingestellt werden, so muss zwingend das gleiche pain message-Schema verwendet werden, welches zuvor in der Bestandsabfrage durch das Kreditinstitut geliefert wurde.

### Ausführungsdatum

Falls terminierte Löschungen erlaubt sind (s. DE „Löschung terminierbar“ in den Bankparameterdaten), ist hier ist das Löschedatum einzustellen. Es muss sich dabei um ein Datum handeln, zu dem eine Ausführung stattfinden würde. Der SEPA-Dauerauftrag wird an dem angegebenen Datum nicht mehr ausgeführt. Ist das DE nicht eingestellt, so wird die Löschung sofort wirksam.

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ♦ Beschreibung

Es werden keine Datensegmente zurückgemeldet.

Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
------	-------------------------------

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 364	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

0010	SEPA-Dauerauftrag zur Löschung vorgemerkt
0020	SEPA-Dauerauftrag gelöscht
9010	SEPA-Dauerauftrag zur Zeit nicht änderbar
9010	SEPA-Dauerauftrag bereits zur Löschung vorgemerkt
9160	Auftragsidentifikation fehlt
9210	Aussetzungszeitraum zu groß
9210	Datum liegt zu weit in der Zukunft
9210	Datum liegt nicht in der Zukunft
9210	Auftrag existiert nicht, Auftragsidentifikation unbekannt
9210	Kontonummer des Auftraggebers darf nicht geändert werden
9210	Das angegebene Datum ist kein Ausführungsdatum

### c) Bankparameterdaten

#### ◆ Format

Name: SEPA-Dauerauftrag löschen Parameter  
Tagname: *CancelSEPAStandingOrder\_1\_Par*

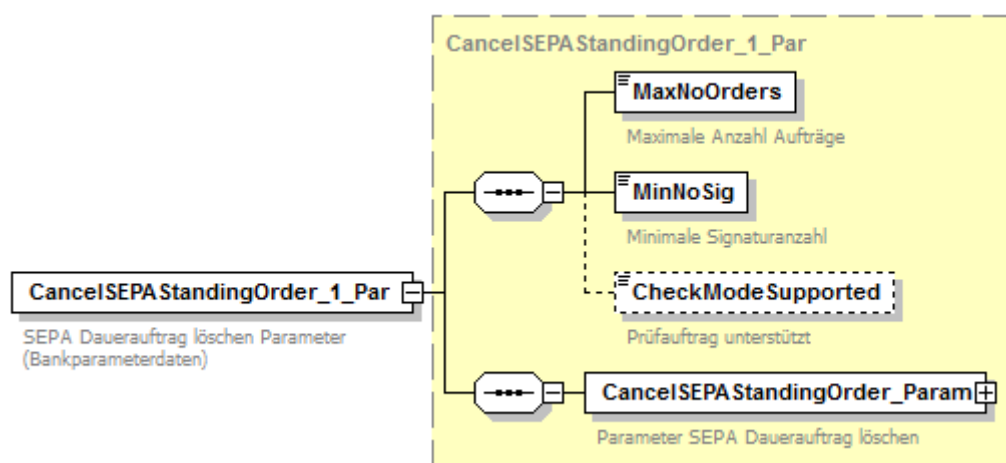


Abbildung 314: SEPA-Dauerauftrag löschen Parameter



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	20.01.2014	365

### III.10.2.4 Vorbereitete SEPA-Überweisungen

Vorbereitete SEPA-Überweisungen gelangen nicht direkt zur Ausführung, sondern werden im Kreditinstitut für eine spätere Verwendung gespeichert. Im Gegensatz zu den Festlegungen in den pain messages sind lediglich der Name des Empfängers sowie die Empfängerkontonummer Pflichtfelder, sodass die pain messages nicht direkt verwendet werden können. Stattdessen kommt ein sogenanntes XML-Skeleton zum Einsatz. Dieses unterscheidet sich von der eigentlichen pain message vor allen Dingen dadurch, dass die für eine vorbereitete Überweisung relevanten Felder optional sind. Falls der Kunde eine Überweisung ausführen möchte (z.B. auf Basis der Geschäftsvorfälle SEPA-Einzelüberweisung oder terminierte SEPA-Überweisung), kann er aus den vorliegenden vorbereiteten SEPA-Überweisungen eine passende aussuchen, die er entweder direkt versendet oder vorher abändert. Der Kunde kann somit oft wiederkehrende SEPA-Überweisungen (z.B. Miete) schnell und bequem erfassen. Vorbereitete SEPA-Überweisungen bleiben solange im Bestand, bis sie gelöscht werden.



Im Rahmen von Homebanking-Kundenprodukten wird diese Funktionalität in der Regel durch eine lokale Empfängerdatenbank abgebildet.

Vorbereitete Überweisungen eignen sich daher insbesondere für browserbasierte Anwendungen, bei denen keine Möglichkeit für eine lokale Datenspeicherung besteht. Ebenso kann diese Funktionalität genutzt werden, wenn der Kunde häufig verschiedene Endgeräte oder Vertriebswege (SB-Geräte, öffentliche Homebanking-Terminals) nutzt und so stets Zugriff auf dieselben vorbereiteten Überweisungen hat.

Folgende Geschäftsvorfälle sind vorgesehen:

- Einreichung vorbereiteter SEPA-Überweisungen
- Änderung vorbereiteter SEPA-Überweisungen
- Bestand vorbereiteter SEPA-Überweisungen abrufen
- Löschung vorbereiteter SEPA-Überweisungen

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 366	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

### III.10.2.4.1 Vorbereitete SEPA-Überweisung anlegen

Realisierung Bank: optional  
Realisierung Kunde: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Format

Name: Vorbereitete SEPA-Überweisung anlegen  
Tagname: *SubmitPresetSEPARemitt\_1\_Req*

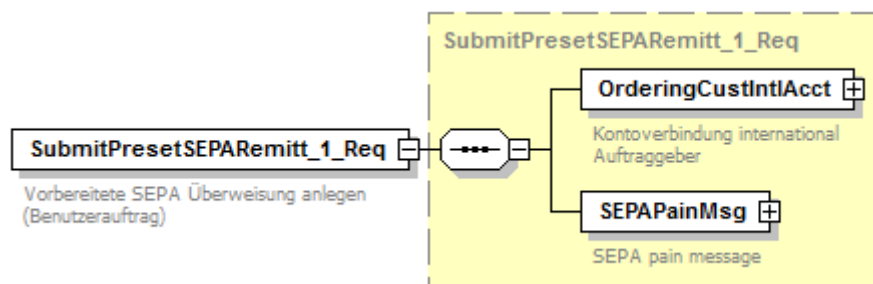


Abbildung 315: Vorbereitete SEPA-Überweisung anlegen (Benutzerauftrag)

##### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Kontoverbindung international Auftraggeber

IBAN und BIC müssen der IBAN <IBAN> in DebtorAccount <DbtrAcct> bzw. der BIC <BIC> in DebtorAgent <DbtrAgt> entsprechen.



Eine Prüfung ist für eventuell vorhandene vorverarbeitende Systeme nicht zwangsweise vorgeschrieben.

##### SEPA pain message Skeleton

XML-Skeleton eines „SEPA Überweisung Kunde-Bank“-Schemas lt. [Bankparameterdaten](#).

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ◆ Beschreibung

Es wird eine Auftragsidentifikation zurück gemeldet, die bei Folgeaktionen (Änderung, Löschung) angegeben werden muss.

#### ◆ Format

Name: Anlage vorbereiteter SEPA-Überweisung bestätigen  
 Tagname: *SubmitPresetSEPAREmitt\_1\_Resp*

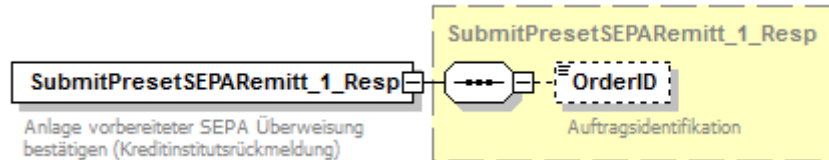


Abbildung 316: Anlage vorbereiteter SEPA-Überweisung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)

#### ◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungs-codes

Es ist dem Kreditinstitut überlassen, ob es die eingereichten Überweisungen ungeprüft ablegt oder bankfachlich prüft. Falls eine fachliche Prüfung stattfindet, können dieselben Rückmeldungs-codes wie bei einer SEPA-Einzelsüberweisung gesendet werden.

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen

### c) Bankparameterdaten

#### ◆ Beschreibung

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.

#### ◆ Format

Name: Vorbereitete SEPA-Überweisung anlegen Parameter  
 Tagname: *SubmitPresetSEPAREmitt\_1\_Par*

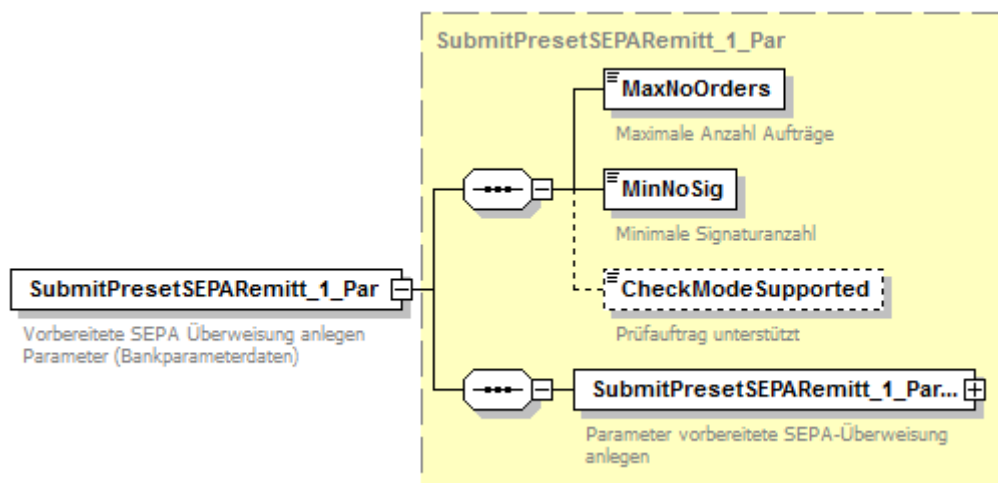


Abbildung 317: Vorbereitete SEPA-Überweisung anlegen Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 368	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

### III.10.2.4.2 Vorbereitete SEPA-Überweisung ändern

Die Änderung erfolgt in der Weise, dass die unter der angegebenen Auftragsidentifikation gespeicherten Daten mit den vom Kunden im Rahmen des Änderungsauftrages gesendeten Daten überschrieben werden.



Vor der Änderung sollte eine Abholung des aktuellen Bestandes beim Kreditinstitut (s.u.) erfolgen, um sicherzustellen, dass der Kunde auf Basis des korrekten Bestandes operiert. In der Kundennachricht muss zwingend das gleiche pain message-Schema verwendet werden, welches zuvor in der Bestandsabfrage durch das Kreditinstitut geliefert wurde.



Falls dieser Geschäftsvorfall kreditinstitutsseitig oder vom Kundenprodukt nicht angeboten wird, kann durch den Kunden eine Änderung erreicht werden, indem er die vorbereitete Überweisung löscht und anschließend neu einreicht.

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Beschreibung

Es können grundsätzlich alle Felder geändert werden.

##### ◆ Format

Name: Vorbereitete SEPA-Überweisung ändern

Tagname: *ModifyPresetSEPAREmitt\_1\_Req*

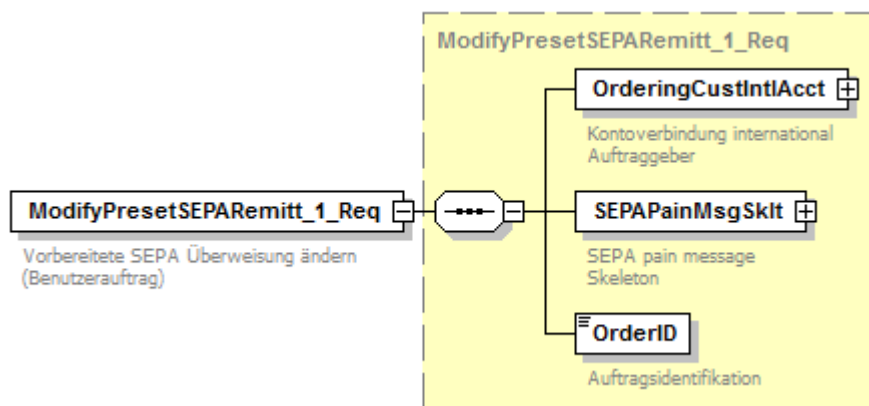


Abbildung 318: Vorbereitete SEPA-Überweisung ändern (Benutzerauftrag)

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	20.01.2014	369

#### ♦ Belegungsrichtlinien

##### Kontoverbindung international Auftraggeber

IBAN und BIC müssen der IBAN <IBAN> in DebtorAccount <DbtrAcct> bzw. der BIC <BIC> in DebtorAgent <DbtrAgt> entsprechen.



Eine Prüfung ist für eventuell vorhandene vorverarbeitende Systeme nicht zwangsweise vorgeschrieben.

##### SEPA pain message Skeleton

XML-Skeleton eines erlaubten „SEPA Überweisung Kunde-Bank“-Schemas lt. [Bankparameterdaten](#).

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ♦ Beschreibung

Es werden keine Datensegmente zurückgemeldet.

##### ♦ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
0020	Vorbereitete SEPA-Überweisung wurde geändert
9010	Vorbereitete SEPA-Überweisung ist zur Zeit nicht änderbar
9160	Auftragsidentifikation fehlt
9160	Auftragsidentifikation existiert nicht

#### c) Bankparameterdaten

##### ♦ Format

Name: Vorbereitete SEPA-Überweisung ändern Parameter  
Tagname: *ModifyPresetSEPARemitt\_1\_Par*

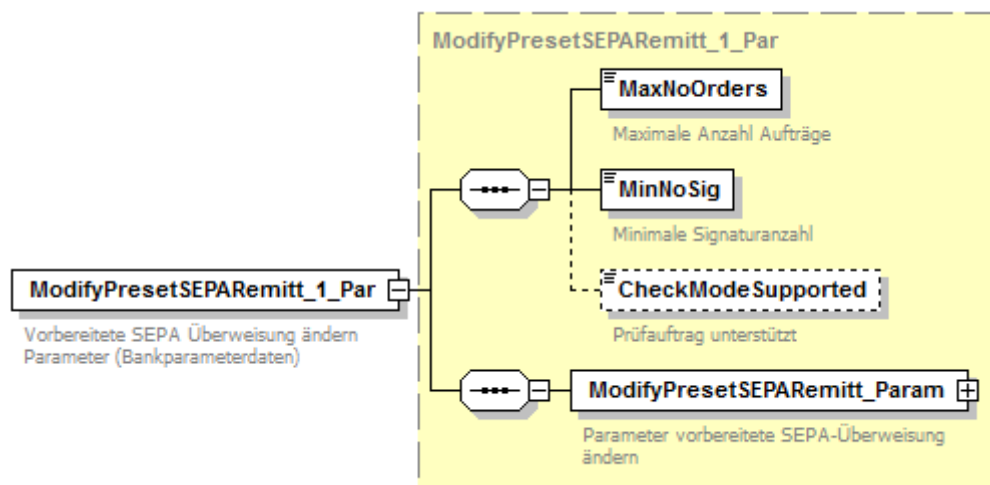


Abbildung 319: Vorbereitete SEPA-Überweisung ändern Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 370	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	20.01.2014	371

### III.10.2.4.3 Bestand vorbereiteter SEPA-Überweisungen anzeigen

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Format

Name: Bestand vorbereiteter SEPA-Überweisungen abfragen

Tagname: *ExistentPresetSEPARemitt\_1\_Req*

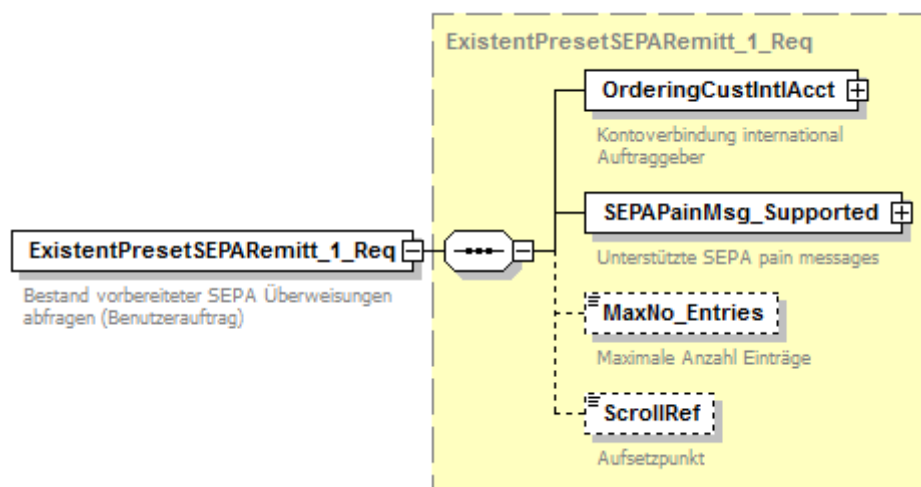


Abbildung 320: Bestand vorbereiteter SEPA-Überweisungen abfragen (Benutzerauftrag)

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ◆ Beschreibung

Für jede vorliegende vorbereitete Überweisung wird ein Segment zurück gemeldet.



Falls der Rückmeldecode 3041 gesendet wird, muss direkt im Anschluss ein Bestandsabruf des korrespondierenden Nicht-SEPA-Bestandes durchgeführt werden.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 372	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

#### ◆ Format

Name: Bestand vorbereiteter SEPA-Überweisungen  
Tagname: *ExistentPresetSEPARemitt\_1\_Resp*

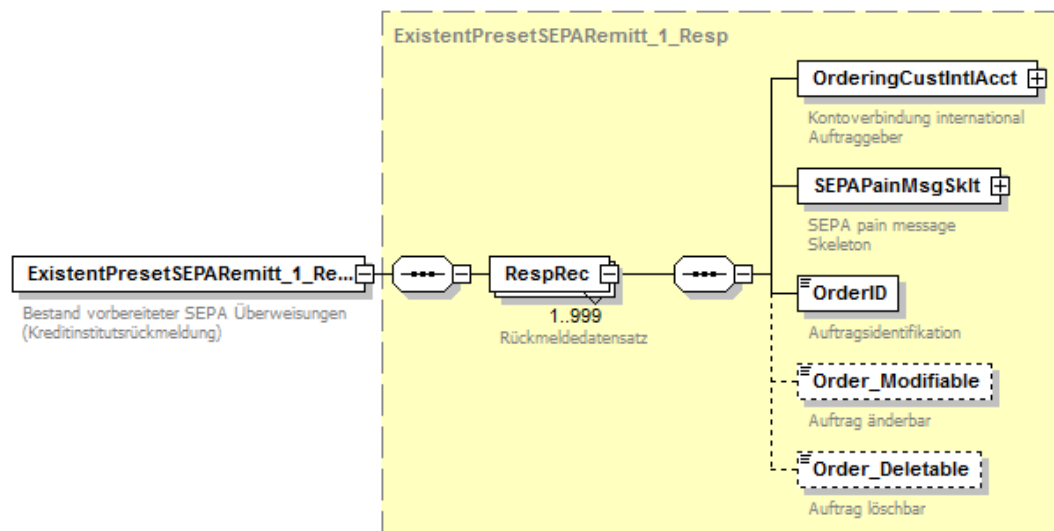


Abbildung 321: Bestand vorbereiteter SEPA-Überweisungen (Kreditinstitutsrückmeldung)

#### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Kontoverbindung international Auftraggeber

IBAN und BIC müssen der IBAN <IBAN> in DebtorAccount <DbtrAcct> bzw. der BIC <BIC> in DebtorAgent <DbtrAgt> entsprechen.

##### SEPA pain message Skeleton

XML-Skeleton eines erlaubten „SEPA Überweisung Kunde-Bank“-Schemas lt. [Bankparameterdaten](#).

#### ◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt
3010	Es liegen keine Einträge vor
3041	ein weiterer Bestand liegt vor „Bestand vorbereiteter Überweisungen anzeigen“
3042	kein weiterer Bestand liegt vor „Bestand vorbereiteter Überweisungen anzeigen“
3043	keine Informationen über weitere Bestände im „Bestand vorbereiteter Überweisungen anzeigen“
9210	Keine gültige Kontonummer des Kunden



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	20.01.2014	373

### c) Bankparameterdaten

#### ◆ Format

Name: Bestand vorbereiteter SEPA-Überweisungen Parameter  
 Tagname: *ExistentPresetSEPAREmitt\_1\_Par*

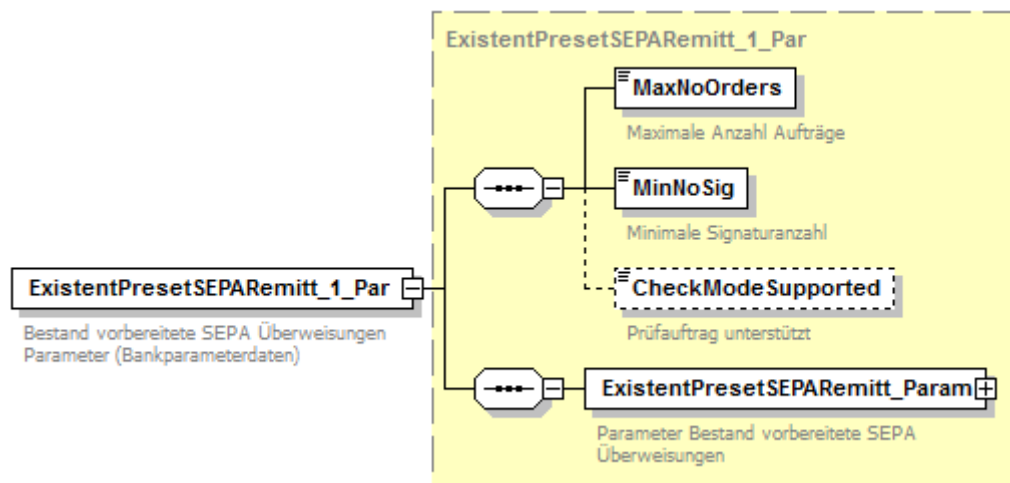


Abbildung 322: Bestand vorbereiteter SEPA-Überweisungen Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 374	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

### III.10.2.4.4 Vorbereitete SEPA-Überweisung löschen

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Beschreibung

Die Identifikation der zu löschenden Überweisung erfolgt anhand der Auftragsidentifikation. Der Kunde hat die gültigen Daten der vorbereiteten Überweisung einzustellen, wenn dies kreditinstitutsseitig in den BPD gefordert ist. Diese dienen dann z. B. zu Plausibilitätsprüfungen.

##### ◆ Format

Name: Vorbereitete SEPA-Überweisung löschen

Tagname: *DeletePresetSEPARemitt\_1\_Req*

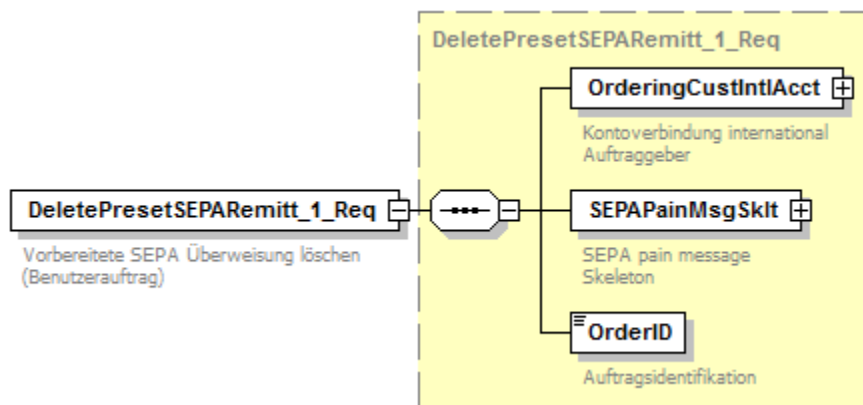


Abbildung 323: Vorbereitete SEPA-Überweisung löschen (Benutzerauftrag)

##### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Kontoverbindung international Auftraggeber

IBAN und BIC müssen der IBAN <IBAN> in DebtorAccount <DbtrAcct> bzw. der BIC <BIC> in DebtorAgent <DbtrAgt> entsprechen.



Eine Prüfung ist für eventuell vorhandene vorverarbeitende Systeme nicht zwangsweise vorgeschrieben.

##### SEPA pain message Skeleton

XML-Skeleton eines erlaubten „SEPA Überweisung Kunde-Bank“-Schemas lt. [Bankparameterdaten](#).



Muss die SEPA pain message in der Kundennachricht eingestellt werden, so muss zwingend das gleiche pain message-Schema verwendet werden, welches zuvor in der Bestandsabfrage durch

das Kreditinstitut geliefert wurde.

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Beschreibung

Es werden keine Datensegmente zurückgemeldet.

### ◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
0020	Vorbereitete Überweisung wurde gelöscht
3020	BIC veraltet. Die neue BIC lautet
9010	Vorbereitete Überweisung kann zur Zeit nicht gelöscht werden
9160	Auftragsidentifikation fehlt
9210	Keine Berechtigung für dieses Konto

## c) Bankparameterdaten

### ◆ Format

Name: Vorbereitete SEPA-Überweisung löschen Parameter  
 Tagname: *DeletePresetSEPARemitt\_1\_Par*

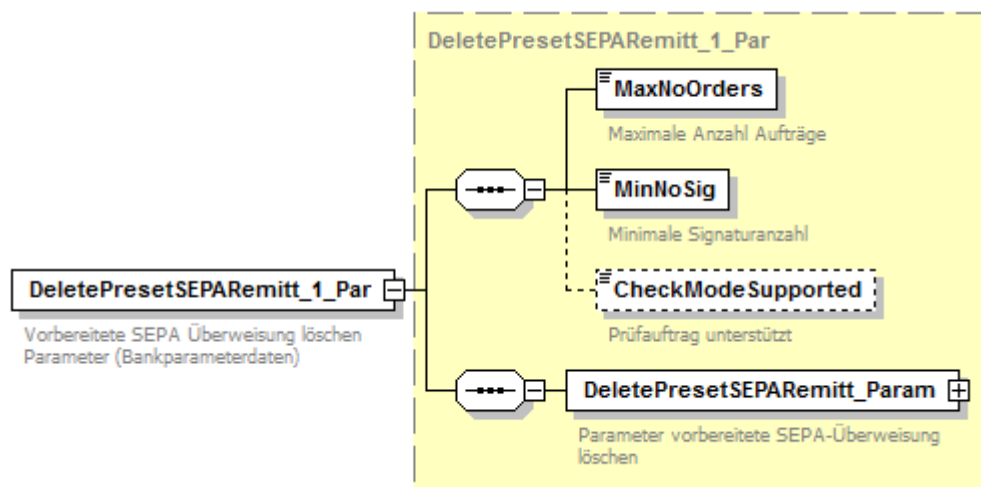


Abbildung 324: Vorbereitete SEPA-Überweisung löschen Parameter (Bankparameterdaten)



Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: III
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	Stand: 20.01.2014	Seite: 377

### III.10.2.5 SEPA-Einzellastschriften

Es gelten die Festlegungen zur SEPA-Basislastschrift Basislastschrift sowie SEPA-COR1-Lastschrift laut DFÜ-Abkommen (vgl. [DFÜ-Abkommen], Kapitel 2)



Zur Bearbeitung von SEPA-Lastschriften ist der vorherige Abschluss einer entsprechenden Inkassovereinbarung zwischen Kunde und Kreditinstitut erforderlich, mit der der Kunde (Zahlungsempfänger) zum SEPA-Lastschriftverfahren zugelassen wird und in deren Rahmen er sich verpflichtet hat, nur solche Lastschriften zum Einzug einzureichen, für die ihm eine schriftliche Einzugsermächtigung des Zahlungspflichtigen (Mandat) vorliegt. Sofern diese Voraussetzung nicht gegeben ist, ist dem Kunden in den UPD die Ausführung dieses Geschäftsvorfalles nicht zu gestatten.

#### III.10.2.5.1 Einreichung SEPA- Einzellastschrift

**Gelöscht**

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 378	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

### III.10.2.5.2 SEPA-Lastschriftwiderspruch

Bei SEPA-Lastschriften ist der Kunde grundsätzlich berechtigt, innerhalb definierter Fristen Widerspruch einzulegen. Eine Ausnahme hiervon bildet die B2B-Direct Debit, welche durch das EPC definiert wird und speziellen Regelungen unterliegt.

Neben SEPA-Lastschriften, die das Kundenprodukt mit Hilfe des Geschäftsvorfalles „Bestand rückgabefähiger SEPA-Lastschriften“ erhalten hat, sollte auch bei SEPA-Lastschriften, die nicht elektronisch sondern bspw. als Kontoauszug vorliegen, ein Widerspruch möglich sein. In diesem Fall müssen dem Kunden jedoch die für den Geschäftsvorfall notwendigen Angaben zur Buchung vorliegen.



Unterstützt die Bank den Abruf eines SEPA-Lastschriftwiderspruchbestandes und kann im Rahmen dieser Bestandsanzeige ein Auftrag durch eine eindeutige Auftragsidentifikation identifiziert werden, wird empfohlen, im Rahmen eines SEPA-Lastschriftwiderspruchs die Auftragsidentifikation zu verwenden. Der Kunde sollte darauf hingewiesen werden, dass ein SEPA-Lastschriftwiderspruch für den Einreicher i.d.R. gebührenpflichtig ist.

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Beschreibung

Um eine eindeutige Identifizierung der SEPA-Lastschrift zu ermöglichen, sollten möglichst viele Daten der Buchung angegeben werden (z.B. auch die Primarnummer).

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	20.01.2014	379

◆ **Format**

Name: SEPA-Lastschriftwiderspruch einreichen  
Tagname: *SubmitSEPADirDebReject\_1\_Req*

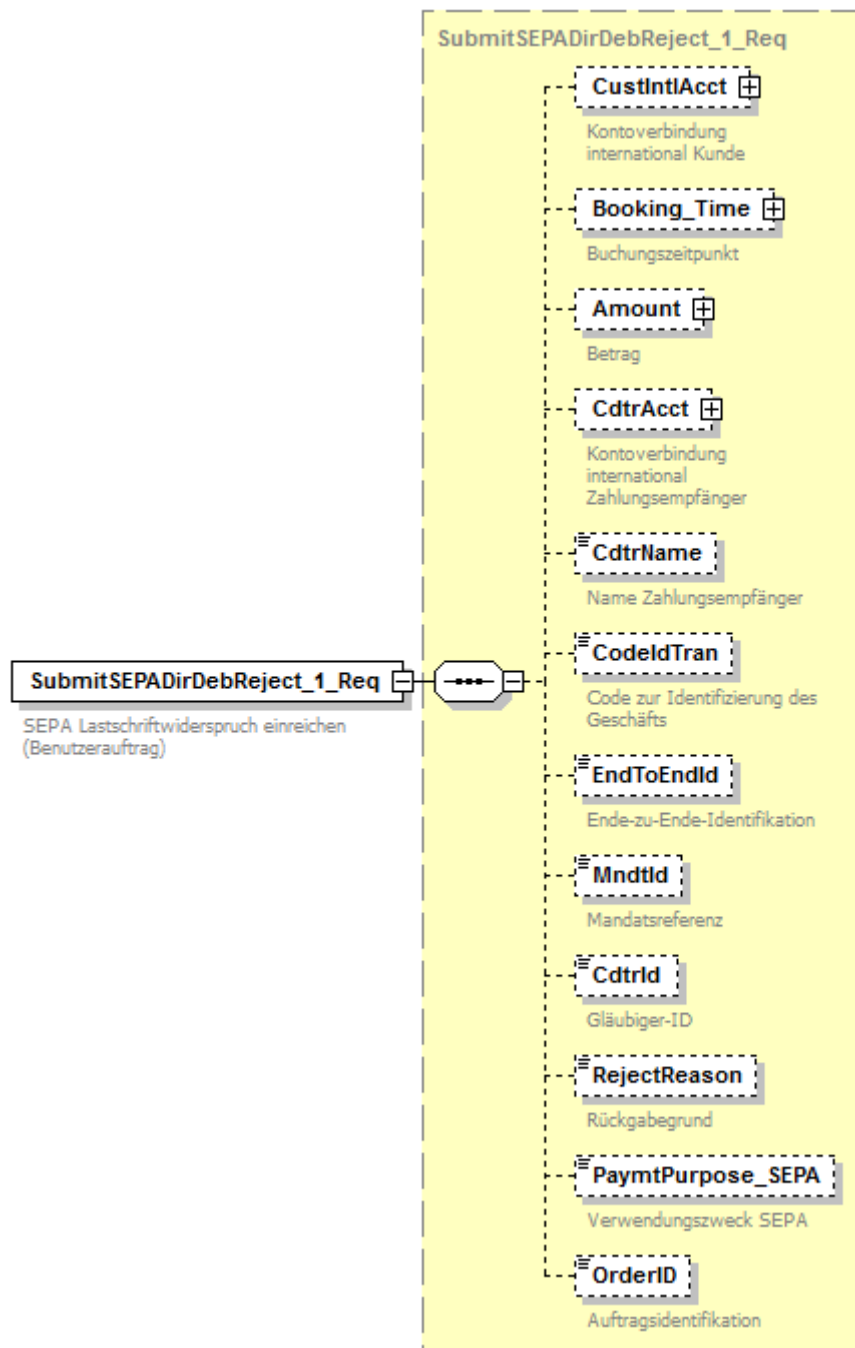


Abbildung 325: SEPA-Lastschriftwiderspruch einreichen (Benutzerauftrag)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 380	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

#### ♦ Belegungsrichtlinien

##### **Kontoverbindung international Kunde**

Kontoverbindung des Kunden, auf der die Lastschrift verbucht wurde (Zahlungspflichtiger). Das Feld muss belegt sein, wenn in der BPD im Datenelement „Senden der Auftragsdaten erforderlich“=J. Sonst ist es optional.

##### **Buchungszeitpunkt**

Das Datum darf auch in der Zukunft liegen und kann somit zur Rückgabe vor Buchung (SDD-Refusal) genutzt werden. ). Das Feld muss belegt sein, wenn in der BPD im Datenelement „Senden der Auftragsdaten erforderlich“=J. Sonst ist es optional.

##### **Betrag**

Das Feld muss belegt sein, wenn in der BPD im Datenelement „Senden der Auftragsdaten erforderlich“=J. Sonst ist es optional.

##### **Kontoverbindung international Zahlungsempfänger**

Kontoverbindung des Empfängers, welcher die betroffene Lastschrift ursprünglich ausgelöst hatte. Das Feld muss belegt sein, wenn in der BPD im Datenelement „Senden der Auftragsdaten erforderlich“=J. Sonst ist es optional.

##### **Name Zahlungsempfänger**

Name des Auftraggebers der Lastschrift (Zahlungsempfänger)

##### **Auftragsidentifikation**

Das Feld kann belegt sein, wenn in der BPD im Datenelement „Senden der Auftragsdaten erforderlich“=J. Sonst muss es belegt werden.

#### **b) Kreditinstitutsrückmeldung**

##### ♦ Format

Allgemeine Kreditinstitutsnachricht ohne Datensegmente

##### ♦ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
9010	Angegebene SEPA-Lastschrift existiert nicht
9010	Angegebene Buchung ist keine SEPA-Lastschrift
9010	Rückgabefrist überschritten
9010	SEPA-Lastschrift ist nicht rückgabefähig
9010	SEPA-Lastschrift ist nicht eindeutig identifizierbar



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	20.01.2014	381

### c) Bankparameterdaten

#### ◆ Format

Name: SEPA-Lastschriftwiderspruch Parameter  
 Tagname: *SubmitSEPADirDebReject\_1\_Par*

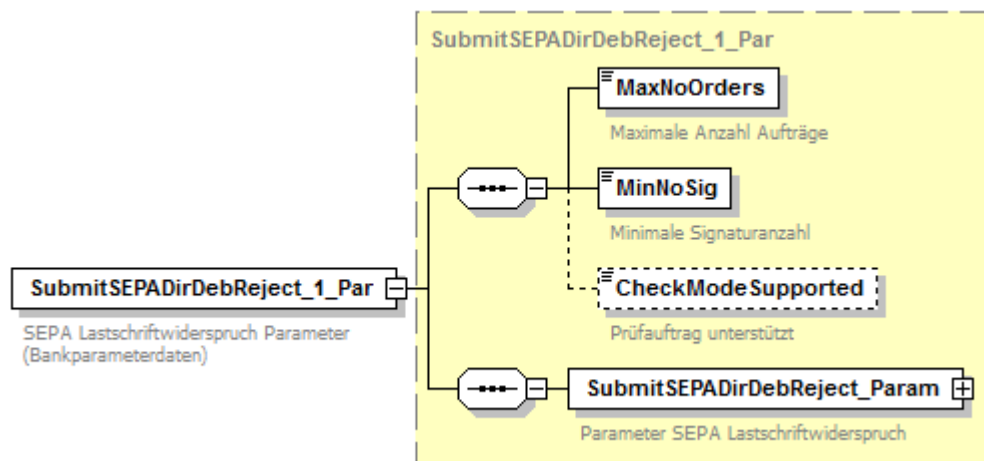


Abbildung 326: SEPA-Lastschriftwiderspruch Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 382	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

### III.10.2.5.3 Bestand rückgabefähiger SEPA-Lastschriften

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Format

Name: Bestand rückgabefähiger SEPA-Lastschriften anfordern

Tagname: *SEPADirDebList\_1\_Req*

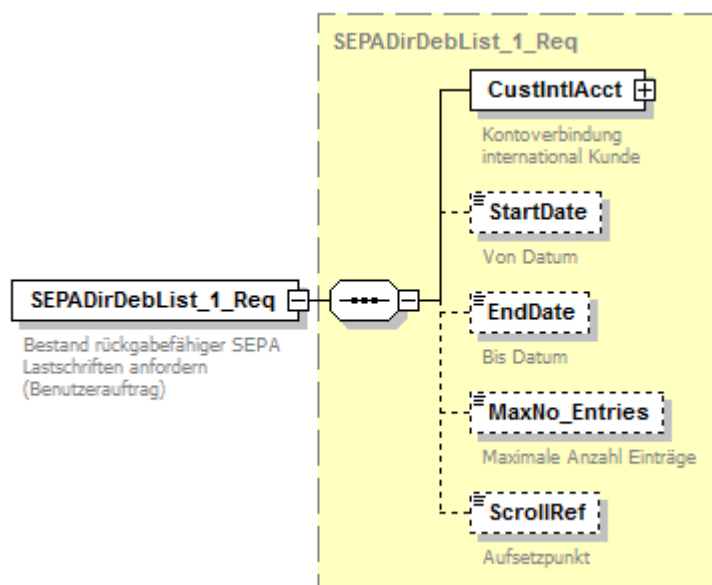


Abbildung 327: Bestand SEPA-Lastschriftwiderrspruch anfordern (Benutzerauftrag)

#### Kontoverbindung international Kunde

Die Kontoverbindung des Kunden, auf der die Lastschrift verbucht wurde.

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	20.01.2014	383

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Format

Name: Bestand rückgabefähiger SEPA-Lastschriften  
Tagname: *SEPADirDebList\_1\_Resp*

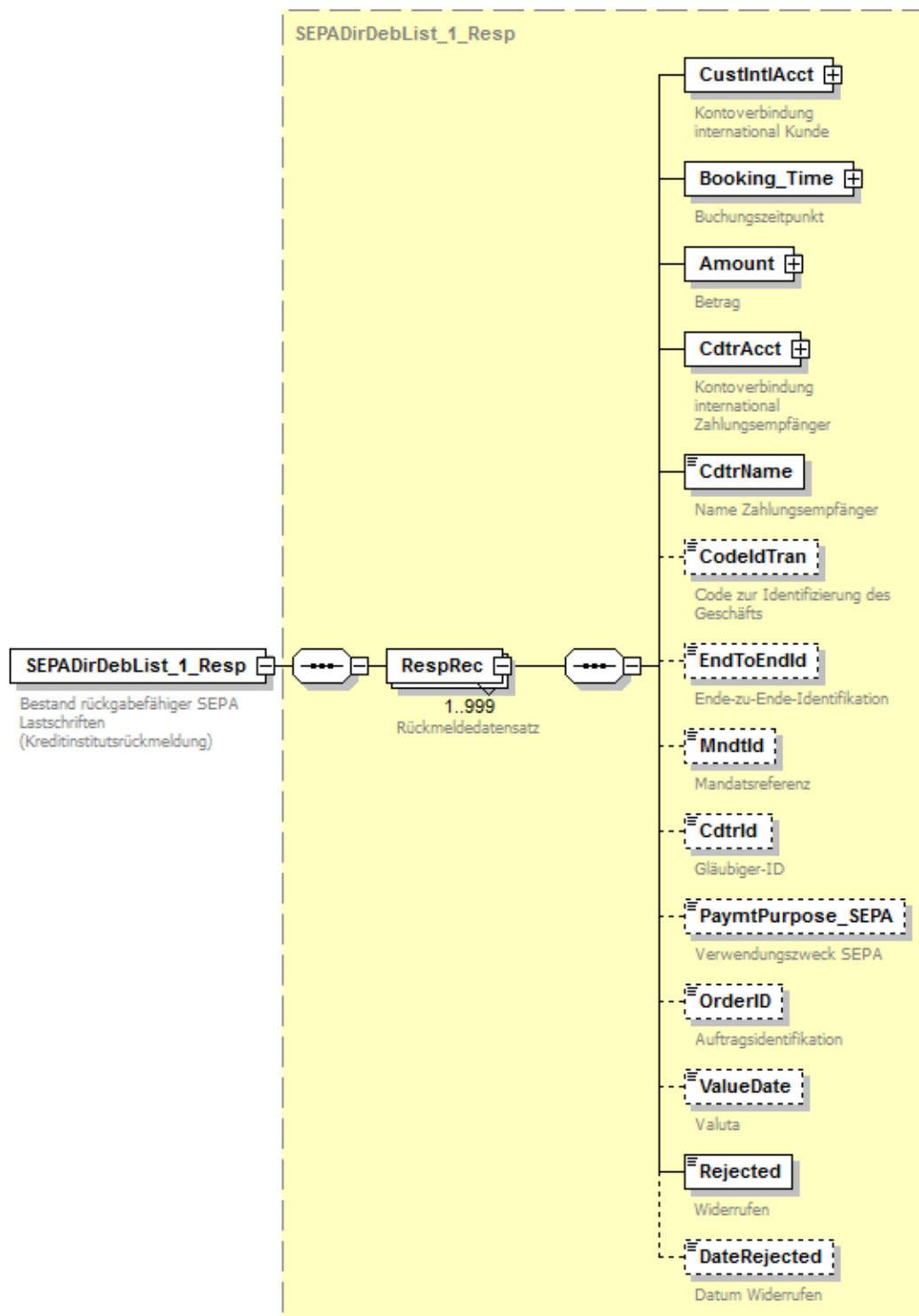


Abbildung 328: Bestand SEPA-Lastschriftwiderspruch rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 384	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

#### ♦ Belegungsrichtlinien

##### **Kontoverbindung international Kunde**

Kontoverbindung des Kunden, auf der die Lastschrift verbucht wurde

##### **Buchungszeitpunkt**

Das Datum darf auch in der Zukunft liegen und kann somit zur Darstellung von Pre-Avis genutzt werden.

##### **Kontoverbindung Zahlungsempfänger**

Kontoverbindung des Empfängers, welcher die betroffene Lastschrift ursprünglich ausgelöst hatte. Es wird zusätzlich auch der Name dieses Lastschrifteinreichers (/kontos) zur Verfügung gestellt.

##### **Auftragsidentifikation**

eindeutige Zuordnung zu einem Lastschriftauftrag; Diese Auftragsidentifikation kann für den Widerspruch einer Lastschrift zu deren Identifikation verwendet werden (*SubmitSEPADirDebReject\_1\_Req* – SEPA-Lastschriftwiderspruch einreichen).

##### **Datum Widerrufen**

In Falle eines Widerrufs kann hier das Datum des Widerrufs angegeben werden.

#### ♦ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
------	-------------------------------

0010	Auftrag entgegengenommen
3010	<u>Es liegen keine Einträge vor</u>
3041	ein weiterer Bestand liegt vor „Bestand rückgabefähiger Lastschriften“
3042	kein weiterer Bestand liegt vor „Bestand rückgabefähiger Lastschriften“
3043	keine Informationen über weitere Bestände im „Bestand rückgabefähiger Lastschriften“
9010	<u>Bereichende darf nicht vor Bereichanfang liegen</u>
9010	<u>Datum liegt nicht in der Zukunft</u>
9010	<u>Keine gültige Kontonummer des Kunden</u>

### c) Bankparameterdaten

#### ◆ Format

Name: Bestand rückgabefähiger SEPA Lastschriften Parameter  
Tagname: *SEPADirDebList\_1\_Par*

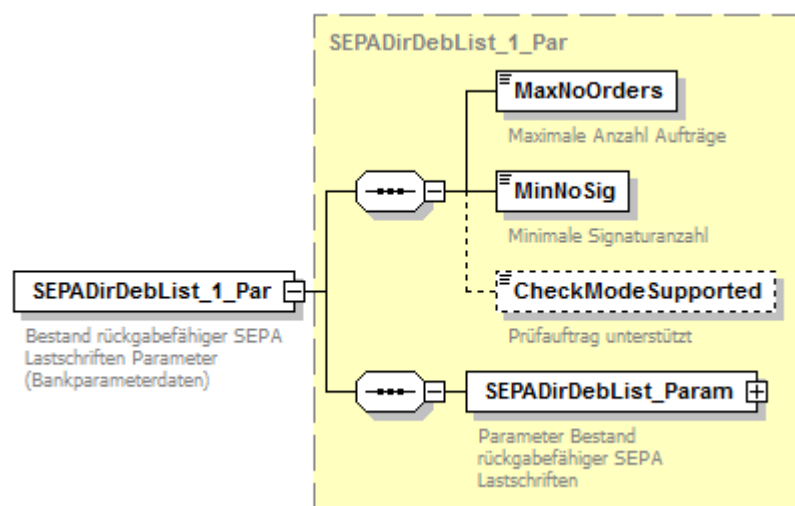


Abbildung 329: Bestand Lastschriftwiderspruch Parameter (Bankparameterdaten)

#### III.10.2.5.4 Terminierte SEPA-Lastschrift

Bei der terminierten SEPA-Lastschrift bestimmt der Einreicher durch Angabe eines in der Zukunft liegenden Fälligkeitssdatums in Feld RequestedCollectionDate <ReqdColltnDt>, dass zu diesem Datum der in der SEPA-Lastschrift enthaltene Einzelauftrag auf dem Konto des Bezogenen belastet werden soll.

Folgende Geschäftsvorfälle sind vorgesehen:

- Einreichung terminierter SEPA-Einzellastschriften
- Einreichung terminierter SEPA-COR1-Einzellastschriften
- Änderung terminierter SEPA-Einzellastschriften
- Bestand terminierter SEPA-Einzellastschriften abrufen
- Löschung terminierter SEPA-Einzellastschriften

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 386	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

### III.10.2.5.4.1 Einreichung terminierter SEPA-Einzellastschriften

Realisierung Bank: optional  
Realisierung Kunde: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Format

Name: Terminierte SEPA-Einzellastschrift einreichen  
Tagname: *SubmitPostdatedSEPA SingDirDeb\_1\_Req*

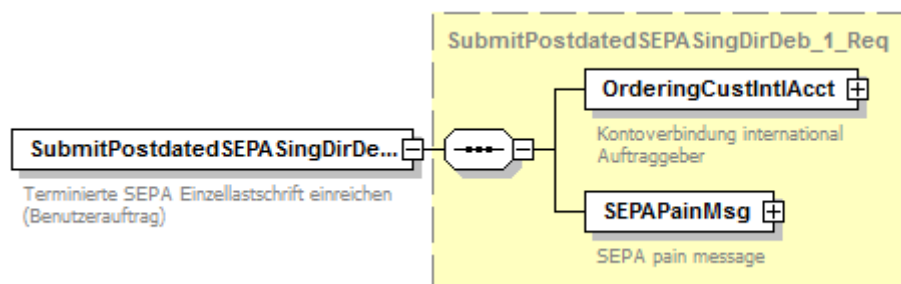


Abbildung 330: Terminierte SEPA-Einzellastschrift einreichen (Benutzerauftrag)

##### ◆ Belegungsrichtlinien

#### Kontoverbindung international Auftraggeber

IBAN und BIC müssen der IBAN <IBAN> in CreditorAccount <CdtrAcct> bzw. der BIC <BIC> in CreditorAgent <CdtrAgt> entsprechen.

#### SEPA pain message

Erlaubtes „SEPA Lastschrift Kunde-Bank“-Schema lt. [Bankparameterdaten](#). Als LocalInstrumentSEPA Code <LclInstrm><Cd> ist lediglich CORE für die SEPA-Basislastschrift erlaubt.

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ◆ Beschreibung



Falls das Kreditinstitut schon bei der Einreichung eine Auftragsidentifikation zurückmelden kann, sollte diese Möglichkeit genutzt werden. Andernfalls hat das Kundensystem vor einer Änderung oder Löschung den gesamten Bestand abzurufen (s. III.10.2.5.4.4 „Bestand terminierter SEPA-Einzellastschriften abrufen“), um in den Besitz der Auftragsidentifikation zu gelangen.

#### ◆ Format

Name: Einreichung terminierter SEPA-Einzellastschrift bestätigen  
 Tagname: *SubmitPostdatedSEPA SingDirDeb\_1\_Resp*

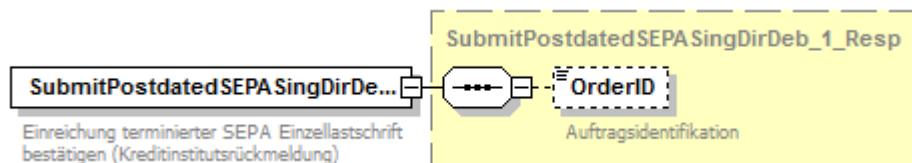


Abbildung 331: Einreichung terminierter SEPA-Einzellastschrift bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)

#### ◆ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
0020	Auftrag zur Ausführung vorgemerkt
3030	Datum ist kein Bankgeschäftstag. Der Auftrag wird ausgeführt am ...
3070	Auftrag wird unter Referenz xxx verarbeitet
9010	Keine Berechtigung für SEPA-Lastschriftverfahren
9210	Mindestzeitraum bis zum Ausführungstermin überschritten
9210	Datum liegt nicht in der Zukunft
9210	Datum liegt zu weit in der Zukunft
9210	Datum ist kein Buchungstag

### c) Bankparameterdaten

#### ◆ Format

Name: Terminierte SEPA-Einzellastschrift einreichen Parameter  
 Tagname: *SubmitPostdatedSEPASingDirDeb\_1\_Par*

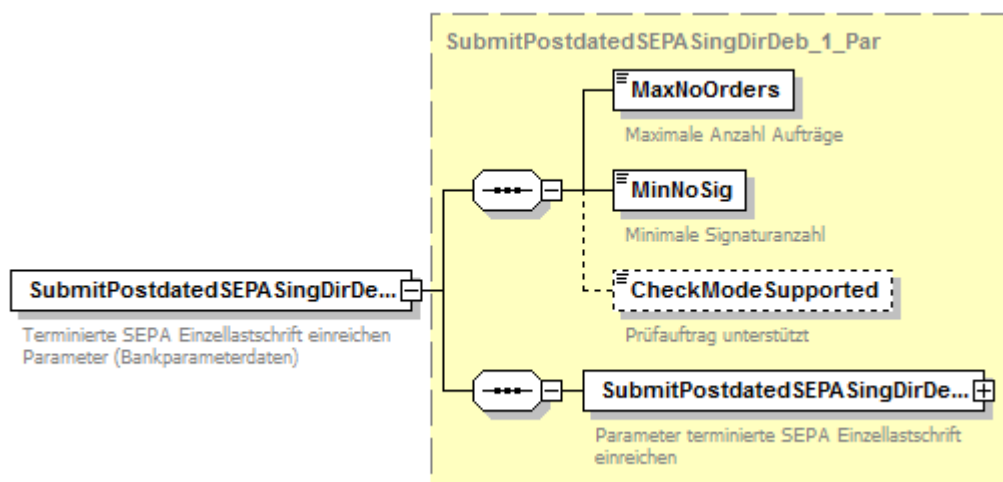


Abbildung 332: Terminierte SEPA-Einzellastschrift einreichen Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 388	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

#### III.10.2.5.4.2 Einreichung terminierter SEPA-COR1-Einzellastschriften

Bei der terminierten SEPA-COR1-Einzellastschrift ist die Vorlaufzeit auf einen Tag verkürzt.

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

##### a) Kundenauftrag

###### ◆ Format

Name: Terminierte SEPA-COR1-Einzellastschrift einreichen

Tagname: *SubmitPostdatedSEPACOR1SingDirDeb\_1\_Req*

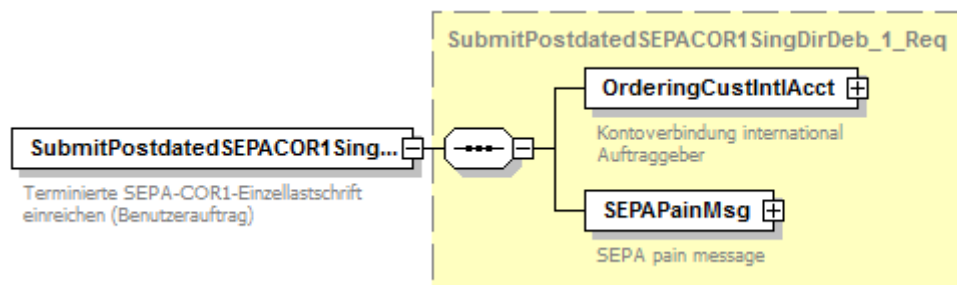


Abbildung 333: Terminierte SEPA-COR1-Einzellastschrift einreichen (Benutzerauftrag)

###### ◆ Belegungsrichtlinien

###### Kontoverbindung international

IBAN und BIC müssen der IBAN <IBAN> in CreditorAccount <CdtrAcct> bzw. der BIC <BIC> in CreditorAgent <CdtrAgt> entsprechen.

###### SEPA pain message

Erlaubtes „SEPA Lastschrifteinreichung Kunde-Bank“-Schema lt. HISPAS.

Als LocalInstrumentSEPACode <LclInstrm><Cd> ist lediglich COR1 für die SEPA-COR1-Lastschrift erlaubt.

##### b) Kreditinstitutsrückmeldung

###### ◆ Beschreibung



Falls das Kreditinstitut schon bei der Einreichung eine Auftragsidentifikation zurückmelden kann, sollte diese Möglichkeit genutzt werden. Andernfalls hat das Kundensystem vor einer Änderung oder Löschung den gesamten Bestand abzurufen (s. III.10.2.5.4.4 „Bestand terminierter SEPA-Einzellastschriften abrufen“), um in den Besitz der Auftragsidentifikation zu gelangen.



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	20.01.2014	389

#### ◆ Format

Name: Einreichung terminierter SEPA-COR1-Einzellastschrift bestätigen

Tagname: *SubmitPostdatedSEPACOR1SingDirDeb\_1\_Resp*

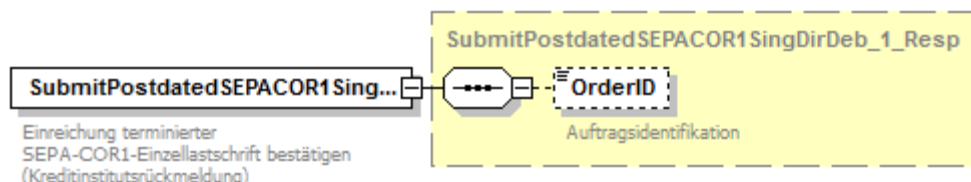


Abbildung 334: Einreichung terminierter SEPA-COR1-Einzellastschrift bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)

#### ◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
0020	Auftrag zur Ausführung vorgemerkt
3030	Datum ist kein Bankgeschäftstag. Der Auftrag wird ausgeführt am ...
3070	Auftrag wird unter Referenz xxx verarbeitet
9010	Keine Berechtigung für SEPA-Lastschriftverfahren
9210	Mindestzeitraum bis zum Ausführungstermin überschritten
9210	Datum liegt nicht in der Zukunft
9210	Datum liegt zu weit in der Zukunft
9210	Datum ist kein Buchungstag

### c) Bankparameterdaten

#### ◆ Format

Name: Terminierte SEPA-COR1-Einzellastschrift einreichen Parameter

Tagname: *SubmitPostdatedSEPACOR1SingDirDeb\_1\_Par*

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 390	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

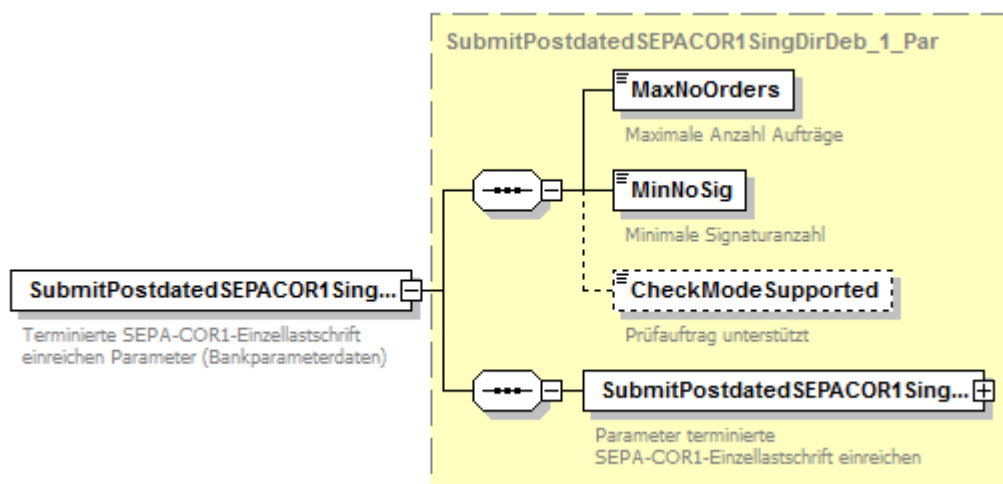


Abbildung 335: Terminierte SEPA-COR1-Einzellastschrift einreichen Parameter (Bankparameterdaten)

#### III.10.2.5.4.3 Änderung terminierter SEPA-Einzellastschriften



Dieser Geschäftsvorfall darf vom Kreditinstitut nur angeboten werden, wenn es eine Auftragsidentifikation unterstützt, da ansonsten die Identifikation der zu ändernden Lastschrift nicht möglich ist.



Vor der Änderung einer terminierten SEPA-Einzellastschrift- bzw. SEPA-COR1-Einzellastschrift hat eine Abholung des aktuellen Bestandes beim Kreditinstitut (s.u.) zu erfolgen, um sicherzustellen, dass der Kunde auf Basis des korrekten Bestandes operiert. Nur so ist gewährleistet, dass zwischenzeitliche Änderungen auf anderem Wege (z.B. schriftlich oder per Selbstbedienungsterminal) von der Kundensoftware berücksichtigt werden. In der Kundennachricht muss zwingend das gleiche pain message-Schema verwendet werden, welches zuvor in der Bestandsabfrage durch das Kreditinstitut geliefert wurde.



Falls dieser Geschäftsvorfall kreditinstitutsseitig oder vom Kundenprodukt nicht angeboten wird, kann durch den Kunden eine Änderung erreicht werden, indem er die terminierte SEPA- bzw. SEPA-COR1-Einzellastschriften löscht und anschließend neu einreicht.



Eine minimale Vorlaufzeit für die Einreichung des Änderungsauftrags einer terminierten SEPA-COR1-Einzellastschrift ist nicht vorgesehen. Es können jedoch nur Aufträge geändert werden, die auch im Bestand aufgeführt werden.

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	20.01.2014	391

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Beschreibung

Die Felder sind so zu belegen, wie die terminierte SEPA-- bzw. SEPA-COR1-Einzellastschriften nach der Änderung ausgeführt werden soll, d.h. es sind nicht nur die zu ändernden Felder zu belegen. Die gleichzeitige Änderung mehrerer Felder ist möglich. Um die Referenzierung auf den Ursprungsauftrag zu ermöglichen, ist in das Element „Auftragsidentifikation“ das vom Kreditinstitut mitgeteilte Identifikationsmerkmal einzustellen.

##### ◆ Format

Name: Terminierte SEPA-Einzellastschrift ändern

Tagname: *ModifyPostdatedSEPA SingDirDeb\_1\_Req*

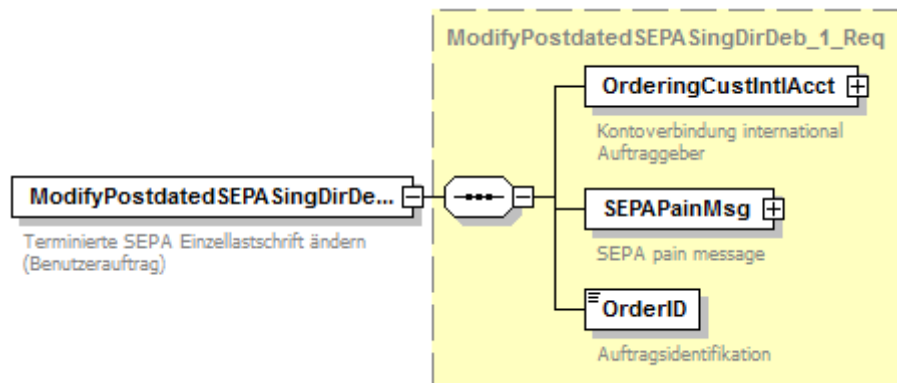


Abbildung 336: Terminierte SEPA-Einzellastschrift ändern (Benutzerauftrag)

##### ◆ Belegungsrichtlinien

###### Kontoverbindung international Auftraggeber

IBAN und BIC müssen der IBAN <IBAN> in CreditorAccount <CdtrAcct> bzw. der BIC <BIC> in CreditorAgent <CdtrAgt> entsprechen.

###### SEPA pain message

Erlaubtes „SEPA Lastschrift Kunde-Bank“-Schema lt. [Bankparameterdaten](#).

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ◆ Beschreibung



Falls eine neue Auftragsidentifikation vergeben wurde, ist der lokale Bestand im Kundenprodukt zu aktualisieren.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 392	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

#### ◆ Format

Name: Änderung terminierter SEPA-Einzellastschrift bestätigen  
Tagname: *ModifyPostdatedSEPA SingDirDeb\_1\_Resp*

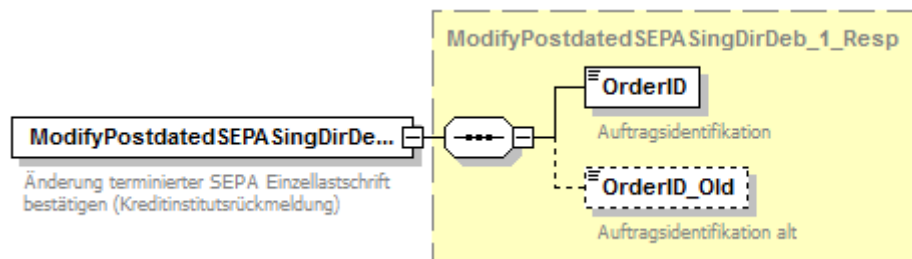


Abbildung 337: Änderung terminierter SEPA-Einzellastschrift bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)

#### ◆ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
0020	Auftrag ausgeführt
9010	Auftrag zur Zeit nicht änderbar
9010	Auftrag bereits zur Löschung vorgemerkt
9010	Auftrag inkonsistent
9160	Auftragsidentifikation fehlt
9210	Datum liegt zu weit in der Zukunft
9210	Datum liegt nicht in der Zukunft
9210	Auftrag existiert nicht, Auftragsidentifikation unbekannt
9210	IBAN des Auftraggebers darf nicht geändert werden
9210	Das angegebene Datum ist kein Ausführungsdatum



Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 394	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

Realisierung Bank: optional  
Realisierung Kunde: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Format

Name: Bestand terminierter SEPA-Einzellastschriften anfordern  
Tagname: *OutstandingPostdatedSEPA SingDirDeb\_1\_Req*

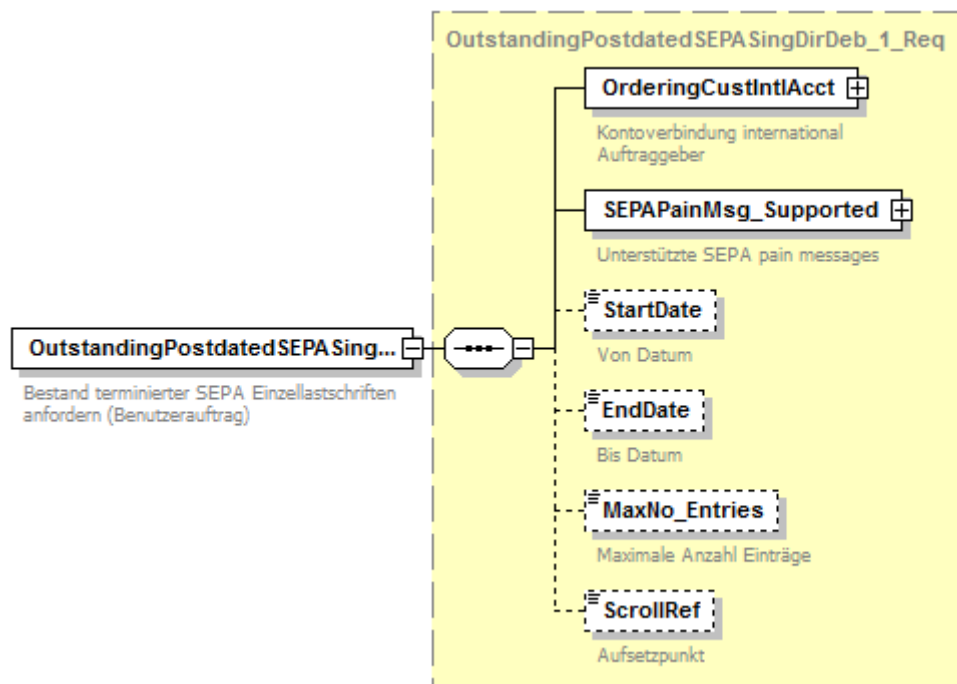


Abbildung 339: Bestand terminierter SEPA-Einzellastschriften anfordern (Benutzerauftrag)

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	20.01.2014	395

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ♦ Format

Name: Bestand terminierter SEPA-Einzellastschriften rückmelden  
Tagname: *OutstandingPostdatedSEPA SingDirDeb\_1\_Resp*

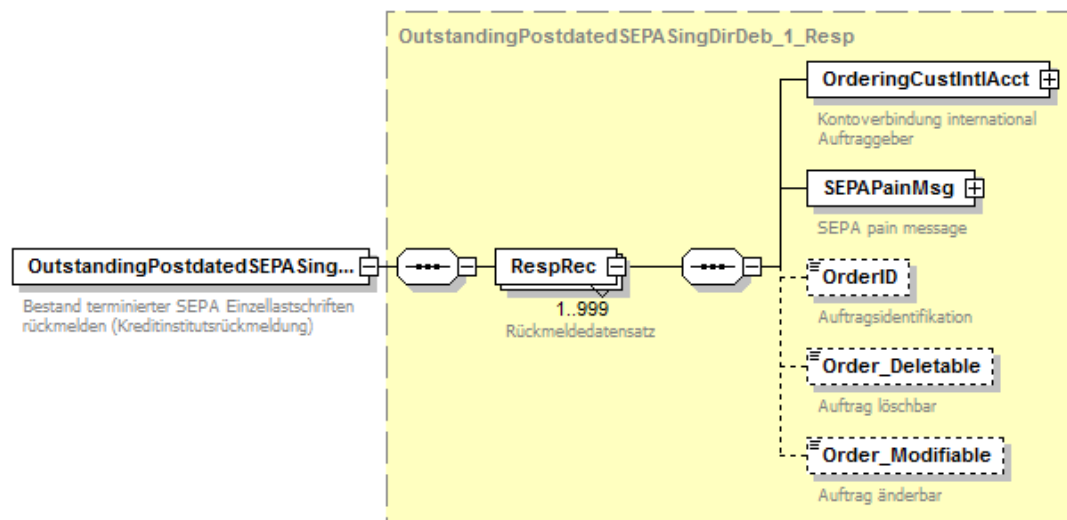


Abbildung 340: Bestand terminierter SEPA-Einzellastschriften rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)

### ♦ Belegungsrichtlinien

#### SEPA pain message

„SEPA Lastschrift Kunde-Bank“-Schema lt. [Bankparameterdaten](#).

### ♦ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt
3010	Es liegen keine Einträge vor
9210	Bereichende darf nicht vor Bereichanfang liegen
9210	Datum liegt nicht in der Zukunft
9210	Keine gültige IBAN des Kunden

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 396	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

### c) Bankparameterdaten

#### ◆ Format

Name: Bestand terminierter SEPA-Einzellastschriften Parameter  
 Tagname: *OutstandingPostdatedSEPA SingDirDeb\_1\_Par*

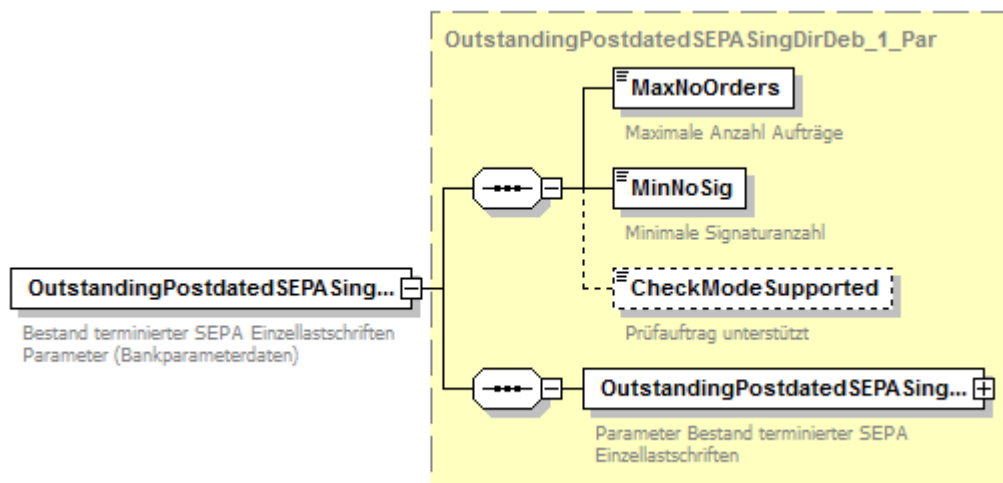


Abbildung 341: Bestand terminierter SEPA-Einzellastschriften Parameter (Bankparameterdaten)

#### III.10.2.5.4.5 Löschung terminierter SEPA-Einzellastschriften

Die zu löschende SEPA- bzw. SEPA-COR1-Einzellastschrift wird über eine Auftragsidentifikation, die beim Abruf des Bestandes mitübertragen wird, bestimmt. Neben der Auftragsidentifikation müssen auch die restlichen Auftragsdaten eingestellt werden, wenn dies kreditinstitutsseitig in den BPD gefordert ist. Diese dienen dann z.B. zu Plausibilitätsprüfungen.



Dieser Geschäftsvorfall darf vom Kreditinstitut nur angeboten werden, wenn es eine Auftragsidentifikation unterstützt, da ansonsten die Identifikation der zu löschenden SEPA- bzw. SEPA-COR1- Einzellastschriften nicht möglich ist.

Zu löschende terminierte Aufträge liegen immer in der Zukunft. Eine minimale Vorlaufzeit für die Einreichung des Löschauftrags ist nicht vorgesehen. Es können jedoch nur Aufträge gelöscht werden, die auch im Bestand aufgeführt werden.



Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: III
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	Stand: 20.01.2014	Seite: 397

Realisierung Bank: optional  
Realisierung Kunde: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Format

Name: Terminierte SEPA-Einzellastschrift löschen  
Tagname: *CancelPostdatedSEPA SingDirDeb\_1\_Req*

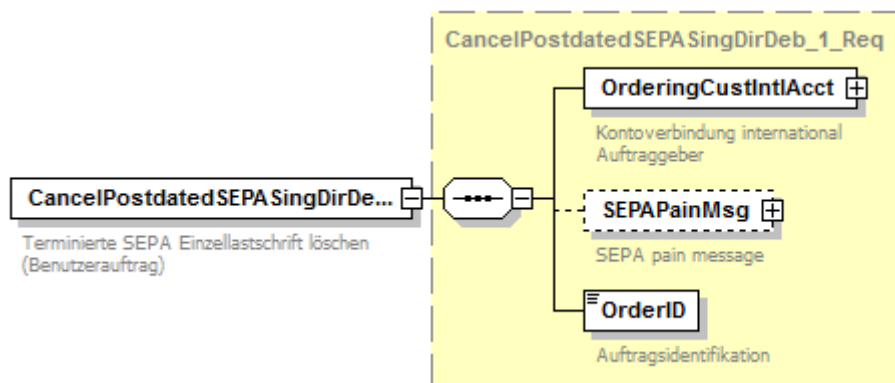


Abbildung 342: Terminierte SEPA-Einzellastschrift löschen (Benutzerauftrag)

##### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Kontoverbindung international Auftraggeber

IBAN und BIC müssen der IBAN <IBAN> in CreditorAccount <CdtrAcct> bzw. der BIC <BIC> in CreditorAgent <CdtrAgt> entsprechen.

##### SEPA pain message

Erlaubtes „SEPA Lastschrift Kunde-Bank“-Schema lt. [Bankparameterdaten](#).



Muss die SEPA pain message in der Kundennachricht eingestellt werden, so muss zwingend das gleiche pain message-Schema verwendet werden, welches zuvor in der Bestandsabfrage durch das Kreditinstitut geliefert wurde.

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ◆ Beschreibung

Es werden keine Datensegmente zurückgemeldet.

##### ◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
------	-------------------------------

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 398	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag zur Löschung vorgemerkt
0020	Auftrag gelöscht
9010	Löschung nicht mehr möglich, da Auftrag bereits zur Löschung vorgemerkt
9010	Auftragsidentifikation stimmt nicht mit Auftragsdaten überein
9210	Auftrag existiert nicht bzw. wurde bereits ausgeführt

### c) Bankparameterdaten

#### ◆ Format

Name: Terminierte SEPA-Einzellastschrift löschen Parameter  
 Tagname: *CancelPostdatedSEPA SingDirDeb\_1\_Par*

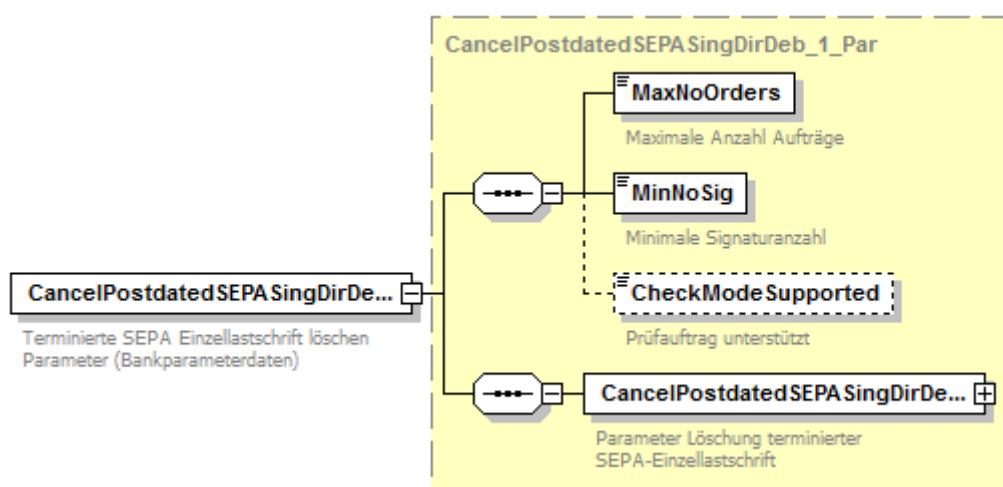


Abbildung 343: Terminierte SEPA-Einzellastschrift löschen Parameter (Bankparameterdaten)

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	20.01.2014	399

### III.10.2.6 SEPA-Firmeneinzellastschriften

Es gelten die Festlegungen zur SEPA-Firmenlastschrift laut DFÜ-Abkommen (vgl. [DFÜ-Abkommen], Kapitel 2).



Zur Bearbeitung von SEPA-Firmeneinzellastschriften ist der vorherige Abschluss einer entsprechenden Inkassovereinbarung zwischen Kunde und Kreditinstitut erforderlich, mit der der Kunde (Zahlungsempfänger) zum SEPA-Lastschriftverfahren zugelassen wird und in deren Rahmen er sich verpflichtet hat, nur solche Lastschriften zum Einzug einzureichen, für die ihm eine schriftliche Einzugsermächtigung des Zahlungspflichtigen (Mandat) vorliegt. Sofern diese Voraussetzung nicht gegeben ist, ist dem Kunden in den UPD die Ausführung dieses Geschäftsvorfalles nicht zu gestatten.

#### III.10.2.6.1 Einreichung SEPA-Firmeneinzellastschriften

**Gelöscht**

#### III.10.2.6.2 Terminierte SEPA- Firmeneinzellastschriften

Bei der terminierten SEPA-Firmeneinzellastschrift bestimmt der Einreicher durch die Angabe eines in der Zukunft liegenden Fälligkeitsdatums in Feld RequestedCollectionDate <ReqdColltnDt>, dass zu diesem Datum der in der SEPA-Lastschrift enthaltene Einzelauftrag **auf dem Konto des Bezogenen belastet** werden soll.

Folgende Geschäftsvorfälle sind vorgesehen:

- Einreichung terminierter SEPA-Firmeneinzellastschriften
- Änderung terminierter SEPA-Firmeneinzellastschriften
- Bestand terminierter SEPA-Firmeneinzellastschriften abrufen
- Löschung terminierter SEPA- Firmeneinzellastschriften

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 400	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

### III.10.2.6.2.1 Einreichung terminierter SEPA-Firmeneinzellastschriften

Realisierung Bank: optional  
Realisierung Kunde: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Format

Name: Terminierte SEPA-Firmeneinzellastschrift einreichen  
Tagname: *SubmitPostdatedB2BSEPASingDirDeb\_1\_Req*

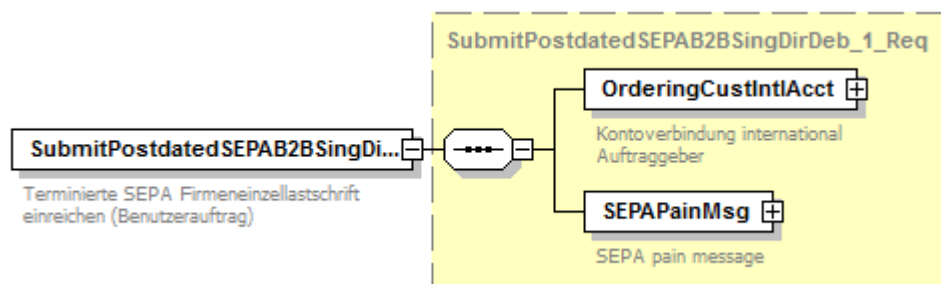


Abbildung 344: Terminierte SEPA-Firmeneinzellastschrift einreichen (Benutzerauftrag)

##### ◆ Belegungsrichtlinien

#### Kontoverbindung international Auftraggeber

IBAN und BIC müssen der IBAN <IBAN> in CreditorAccount <CdtrAcct> bzw. der BIC <BIC> in CreditorAgent <CdtrAgt> entsprechen.

#### SEPA pain message

Erlaubtes „SEPA Lastschrift Kunde-Bank“-Schema lt. [Bankparameterdaten](#). Als LocalInstrumentSEPACode <LclInstrm><Cd> ist lediglich B2B für die SEPA-Firmenlastschrift erlaubt.

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ◆ Beschreibung



Falls das Kreditinstitut schon bei der Einreichung eine Auftragsidentifikation zurückmelden kann, sollte diese Möglichkeit genutzt werden. Andernfalls hat das Kundensystem vor einer Änderung oder Löschung den gesamten Bestand abzurufen (s. III.10.2.6.2.3 „Bestand terminierter SEPA-Firmeneinzellastschrift abrufen“), um in den Besitz der Auftragsidentifikation zu gelangen.

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	20.01.2014	401

#### ◆ Format

Name: Einreichung terminierter SEPA-Firmeneinzellschrift bestätigen

Tagname: *SubmitPostdatedSEPAB2BSingDirDeb\_1\_Resp*

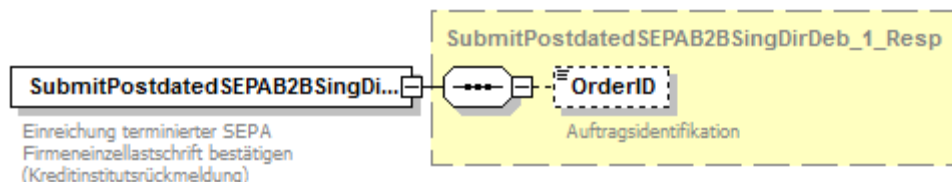


Abbildung 345: Einreichung terminierter SEPA-Firmeneinzellschrift bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)

#### ◆ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Zusätzlich zu den RückmeldungsCodes der Einzellschrift gelten:

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
0020	Auftrag zur Ausführung vorgemerkt
3030	Datum ist kein Bankgeschäftstag. Der Auftrag wird ausgeführt am ...
9210	Mindestzeitraum bis zum Ausführungstermin überschritten
9210	Datum liegt nicht in der Zukunft
9210	Datum liegt zu weit in der Zukunft
9210	Datum ist kein Buchungstag

#### c) Bankparameterdaten

#### ◆ Format

Name: Terminierte SEPA-Firmeneinzellschrift einreichen Parameter

Tagname: *SubmitPostdatedSEPAB2BSingDirDeb\_1\_Par*

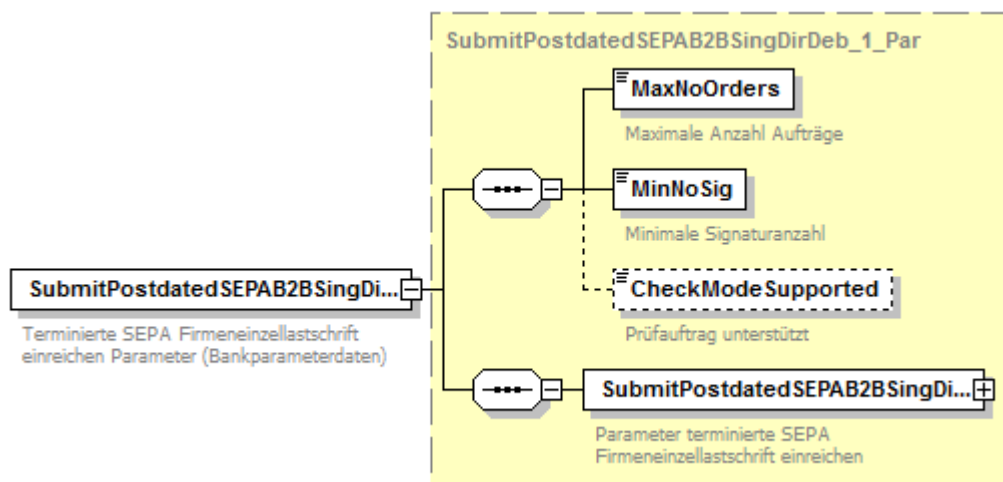


Abbildung 346: Terminierte SEPA-Firmeneinzellschrift einreichen Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 402	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

### III.10.2.6.2.2 Änderung terminierter SEPA-Firmeneinzellastschriften



Dieser Geschäftsvorfall darf vom Kreditinstitut nur angeboten werden, wenn es eine Auftragsidentifikation unterstützt, da ansonsten die Identifikation der zu ändernden Lastschrift nicht möglich ist.



Vor der Änderung einer terminierten SEPA-Firmeneinzellastschrift hat eine Abholung des aktuellen Bestandes beim Kreditinstitut (s.u.) zu erfolgen, um sicherzustellen, dass der Kunde auf Basis des korrekten Bestandes operiert. Nur so ist gewährleistet, dass zwischenzeitliche Änderungen auf anderem Wege (z.B. schriftlich oder per Selbstbedienungsterminal) von der Kundensoftware berücksichtigt werden. In der Kundennachricht muss zwingend das gleiche pain message-Schema verwendet werden, welches zuvor in der Bestandsabfrage durch das Kreditinstitut geliefert wurde.



Falls dieser Geschäftsvorfall kreditinstitutsseitig oder vom Kundenprodukt nicht angeboten wird, kann durch den Kunden eine Änderung erreicht werden, indem er die terminierte SEPA-Firmeneinzellastschrift löscht und anschließend neu einreicht.

Realisierung Bank: optional  
Realisierung Kunde: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Beschreibung

Die Felder sind so zu belegen, wie die terminierte SEPA-Firmeneinzellastschrift nach der Änderung ausgeführt werden soll, d.h. es sind nicht nur die zu ändernden Felder zu belegen. Die gleichzeitige Änderung mehrerer Felder ist möglich. Um die Referenzierung auf den Ursprungsauftrag zu ermöglichen, ist in das Element „Auftragsidentifikation“ das vom Kreditinstitut mitgeteilte Identifikationsmerkmal einzustellen.

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: III
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	Stand: 20.01.2014	Seite: 403

#### ◆ Format

Name: Terminierte SEPA-Firmeneinzellschrift ändern  
 Tagname: *ModifyPostdatedSEPAB2BSingDirDeb\_1\_Req*

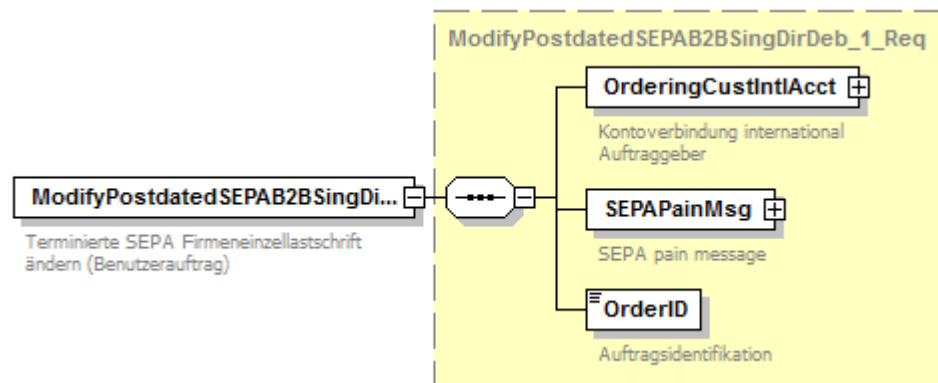


Abbildung 347: Terminierte SEPA-Firmeneinzellschrift ändern (Benutzerauftrag)

#### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Kontoverbindung international Auftraggeber

IBAN und BIC müssen der IBAN <IBAN> in CreditorAccount <CdtrAcct> bzw. der BIC <BIC> in CreditorAgent <CdtrAgt> entsprechen.

##### SEPA pain message

Erlaubtes „SEPA Lastschrift Kunde-Bank“-Schema lt. [Bankparameterdaten](#).

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ◆ Beschreibung



Falls eine neue Auftragsidentifikation vergeben wurde, ist der lokale Bestand im Kundenprodukt zu aktualisieren.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 404	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

#### ◆ Format

Name: Änderung terminierter SEPA-Firmeneinzellastschrift bestätigen

Tagname: *ModifyPostdatedSEPAB2BSingDirDeb\_1\_Resp*

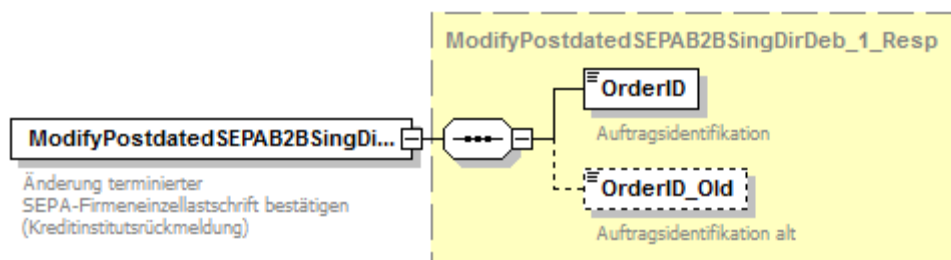


Abbildung 348: Änderung terminierter SEPA-Firmeneinzellastschrift bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)

#### ◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
0020	Auftrag ausgeführt
9010	Auftrag zur Zeit nicht änderbar
9010	Auftrag bereits zur Löschung vorgemerkt
9010	Auftrag inkonsistent
9160	Auftragsidentifikation fehlt
9210	Datum liegt zu weit in der Zukunft
9210	Datum liegt nicht in der Zukunft
9210	Auftrag existiert nicht, Auftragsidentifikation unbekannt
9210	IBAN des Auftraggebers darf nicht geändert werden
9210	Das angegebene Datum ist kein Ausführungsdatum



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	20.01.2014	405

### c) Bankparameterdaten

#### ◆ Format

Name: Terminierte SEPA-Firmeneinzellschrift ändern Parameter  
Tagname: *ModifyPostdatedSEPAB2BSingDirDeb\_1\_Par*

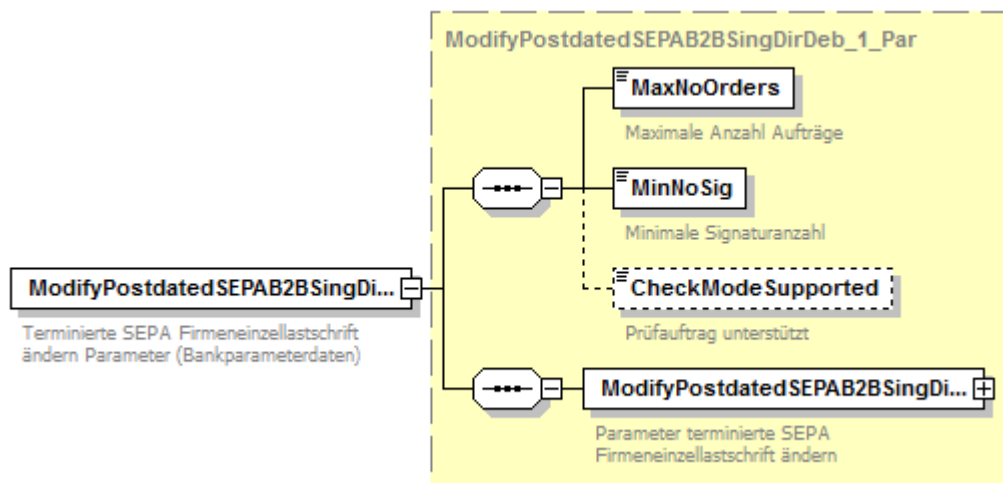


Abbildung 349: Terminierte SEPA-Firmeneinzellschrift ändern Parameter (Bankparameterdaten)

#### III.10.2.6.2.3 Bestand terminierter SEPA-Firmeneinzellschriften abrufen

Der Kunde ruft die im Kreditinstitut zu einem Konto hinterlegten terminierten Aufträge ab, die noch zur Ausführung anstehen. Für jeden terminierten SEPA-Firmeneinzellschriftsauftrag wird ein entsprechender „Rückmeldedatensatz“ in die Rückmeldungsnachricht eingestellt.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 406	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Format

Name: Bestand terminierter SEPA-Firmeneinzellastschriften anfordern

Tagname: *OutstandingPostdatedSEPAB2BSingDirDeb\_1\_Req*

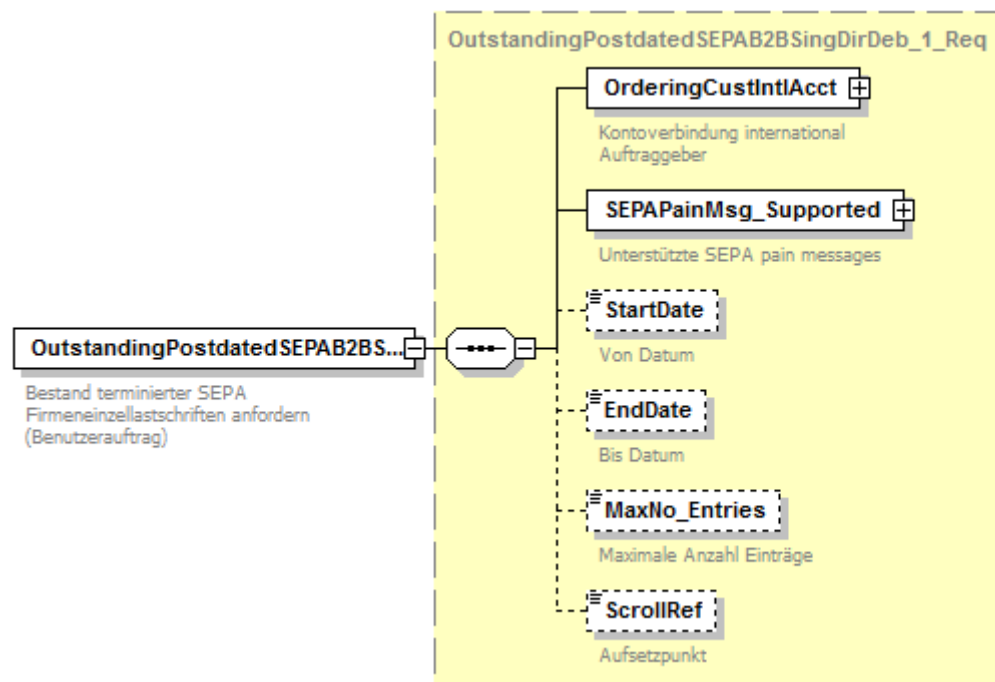


Abbildung 350: Bestand terminierter SEPA-Firmeneinzellastschriften anfordern (Benutzerauftrag)

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	20.01.2014	407

#### ◆ Format

Name: Bestand terminierter SEPA-Firmeneinzellschriften rück-melden

Tagname: *OutstandingPostdatedSEPAB2BSingDirDeb\_1\_Resp*

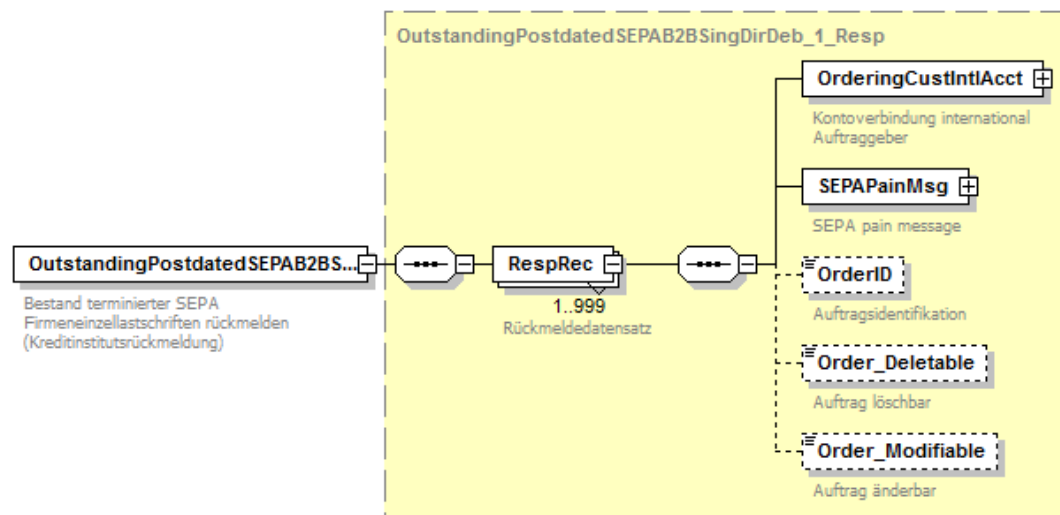


Abbildung 351: Bestand terminierter SEPA-Firmeneinzellschriften rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)

#### ◆ Belegungsrichtlinien

##### SEPA pain message

„SEPA Lastschrift Kunde-Bank“-Schema lt. [Bankparameterdaten](#).

#### ◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt
3010	Es liegen keine Einträge vor
9210	Bereichende darf nicht vor Bereichanfang liegen
9210	Datum liegt nicht in der Zukunft
9210	Keine gültige IBAN des Kunden

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 408	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

### c) Bankparameterdaten

#### ◆ Format

Name: Bestand terminierter SEPA-Firmeneinzellastschriften Parameter

Tagname: *OutstandingPostdatedSEPAB2BSingDirDeb\_1\_Par*

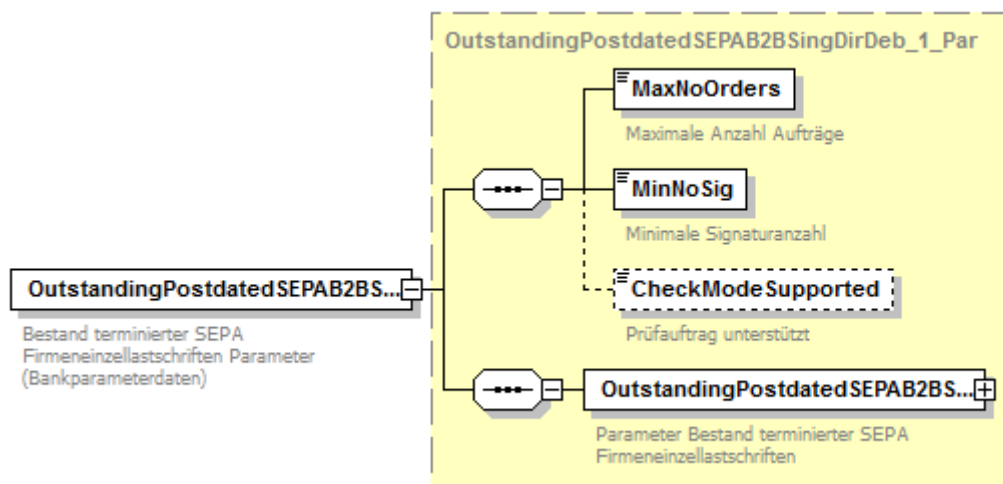


Abbildung 352: Bestand terminierter SEPA-Firmeneinzellastschriften Parameter (Bankparameterdaten)

#### III.10.2.6.2.4 Löschung terminierter SEPA-Firmeneinzellastschrift

Die zu löschende SEPA-Firmeneinzellastschrift wird über eine Auftragsidentifikation, die beim Abruf des Bestandes mitübertragen wird, bestimmt. Neben der Auftragsidentifikation müssen auch die restlichen Auftragsdaten eingestellt werden, wenn dies kreditinstitutsseitig in den BPD gefordert ist. Diese dienen dann z.B. zu Plausibilitätsprüfungen.



Dieser Geschäftsvorfall darf vom Kreditinstitut nur angeboten werden, wenn es eine Auftragsidentifikation unterstützt, da ansonsten die Identifikation der zu löschenden SEPA-Firmeneinzellastschrift nicht möglich ist.

Zu löschende terminierte Aufträge liegen immer in der Zukunft. Eine minimale Vorlaufzeit für die Einreichung des Löschauftrags ist nicht vorgesehen. Es können jedoch nur Aufträge gelöscht werden, die auch im Bestand aufgeführt werden.

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	20.01.2014	409

Realisierung Bank: optional  
Realisierung Kunde: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Format

Name: Terminierte SEPA-Firmeneinzellschrift löschen  
Tagname: *CancelPostdatedSEPA2BSingDirDeb\_1\_Req*

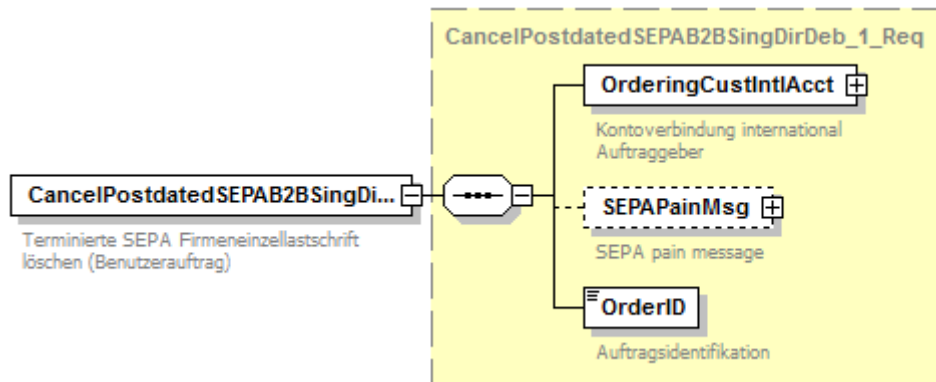


Abbildung 353: Terminierte SEPA-Firmeneinzellschrift löschen (Benutzerauftrag)

##### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Kontoverbindung international Auftraggeber

IBAN und BIC müssen der IBAN <IBAN> in CreditorAccount <CdtrAcct> bzw. der BIC <BIC> in CreditorAgent <CdtrAgt> entsprechen.

##### SEPA pain message

Erlaubtes „SEPA Lastschrift Kunde-Bank“-Schema lt. [Bankparameterdaten](#).



Muss die SEPA pain message in der Kundennachricht eingestellt werden, so muss zwingend das gleiche pain message-Schema verwendet werden, welches zuvor in der Bestandsabfrage durch das Kreditinstitut geliefert wurde.

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ◆ Beschreibung

Es werden keine Datensegmente zurückgemeldet.

##### ◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
------	-------------------------------

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 410	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag zur Löschung vorgemerkt
0020	Auftrag gelöscht
9010	Löschung nicht mehr möglich, da Auftrag bereits zur Löschung vorgemerkt
9010	Auftragsidentifikation stimmt nicht mit Auftragsdaten überein
9210	Auftrag existiert nicht bzw. wurde bereits ausgeführt

### c) Bankparameterdaten

#### ◆ Format

Name: Terminierte SEPA-Firmeneinzellschrift löschen Parameter  
 Tagname: *CancelPostdatedSEPAB2BSingDirDeb\_1\_Par*

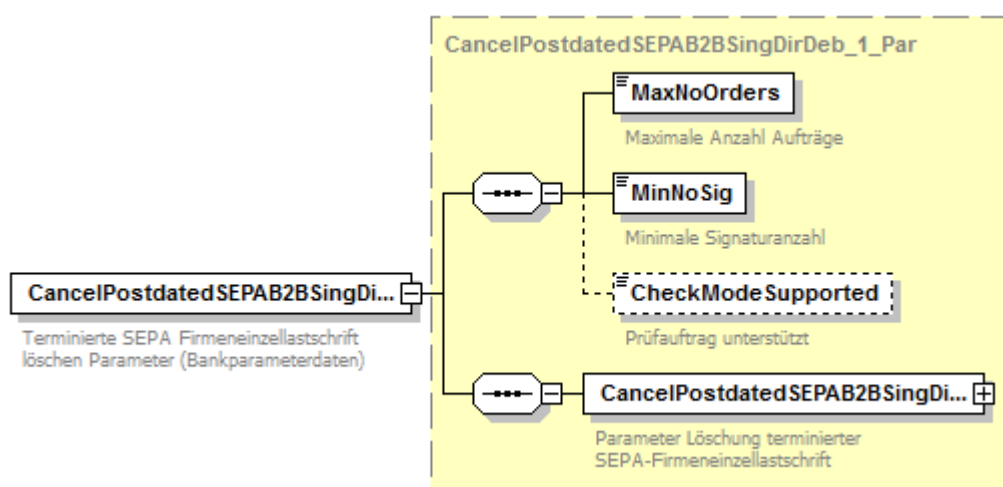


Abbildung 354: Terminierte SEPA-Firmeneinzellschrift löschen Parameter (Bankparameterdaten)

### III.10.2.7 SEPA-Dauereinzellschrift

Folgende Geschäftsvorfälle sind vorgesehen:

- Einrichtung einer SEPA-Dauereinzellschrift
- Ändern einer SEPA-Dauereinzellschrift
- SEPA-Dauereinzellschriftaussetzung (gegebenenfalls mit vorübergehend geänderten Betrag)
- SEPA-Dauereinzellschriftbestandsabfrage
- Abruf von SEPA-Dauereinzellschriftänderungsvormerkungen
- SEPA-Dauereinzellschriftlöschung

Die Abbildung zeigt die Abfolge der Geschäftsvorfälle im Dauerlastschriftbereich:

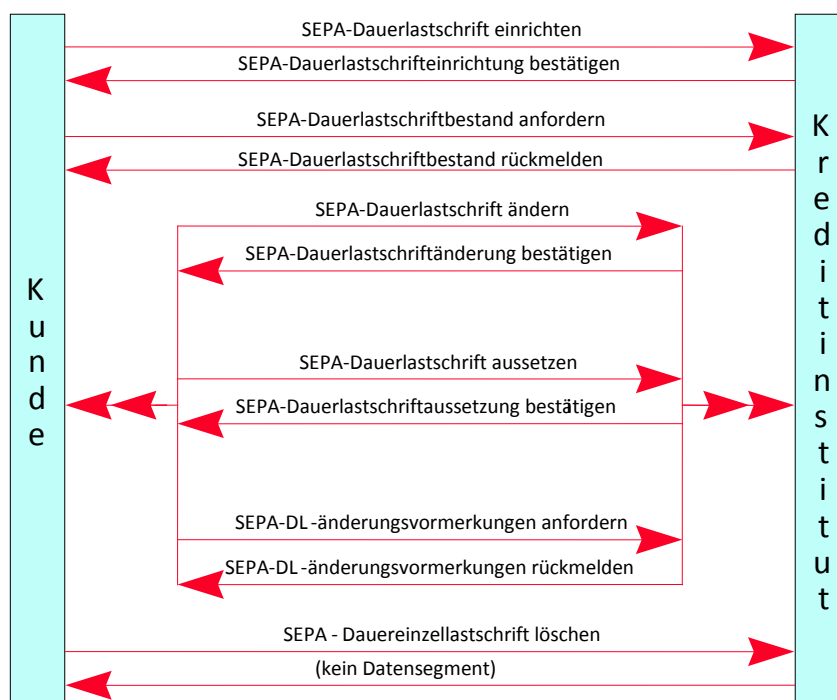


Abbildung 355: Lebenszyklus SEPA-Dauerlastschrift

Die umfangreiche Komplexität sämtlicher Dauereinzellschriftmodalitäten kann im Rahmen dieser Schnittstelle nicht abgebildet werden. Derartige Verarbeitungsvorgänge können stattdessen evtl. durch die Steuerung des Kundenprodukts abgewickelt werden.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 412	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr



Von den hier dargestellten Aufträgen zu unterscheiden sind vom Kundenprodukt verwaltete SEPA-Dauereinzellastschriften, d.h. Einzelaufträge, bei denen das Kundensystem die Terminverwaltung und regelmäßige Versendung übernimmt. Diese können für den Kunden insbesondere dann eine Alternative darstellen, falls entweder das Kundenprodukt oder das Kreditinstitut keine Dauereinzellastschriftverwaltung anbietet.



Die Geschäftsvorfälle „SEPA-Dauereinzellastschriftänderung“, „SEPA-Dauereinzellastschriftaussetzung“ und „SEPA-Dauereinzellastschriftänderungsvormerkungen abrufen“ dürfen vom Kreditinstitut nur angeboten werden, wenn es eine Auftragsidentifikation unterstützt, da ansonsten die Identifikation der zu ändernden SEPA-Dauereinzellastschrift nicht möglich ist.



Vor der Modifikation einer SEPA-Dauereinzellastschrift (Änderung, Aussetzung) hat eine Abholung des aktuellen Bestandes bzw. der Änderungsvormerkungen beim Kreditinstitut (s.u.) zu erfolgen, um sicherzustellen, dass der Kunde auf Basis des korrekten Bestandes operiert. Nur so ist gewährleistet, dass zwischenzeitliche Änderungen auf anderem Wege (z.B. schriftlich oder per Selbstbedienungsterminal) von der Kundensoftware berücksichtigt werden.

Das Datenformat für SEPA-Dauereinzellastschrift entspricht dem Format für SEPA-Einzelaufträge. Es wird ergänzt um dauereinzellastschriftspezifische Informationen.



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	20.01.2014	413

### III.10.2.7.1 SEPA-Dauereinzellschreifeinrichtung

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

#### a) Kundenauftrag

##### ◆ Format

Name: SEPA-Dauereinzellschreifeinrichten

Tagname: *SetupSEPASTandingOrderSingDirDeb\_1\_Req*

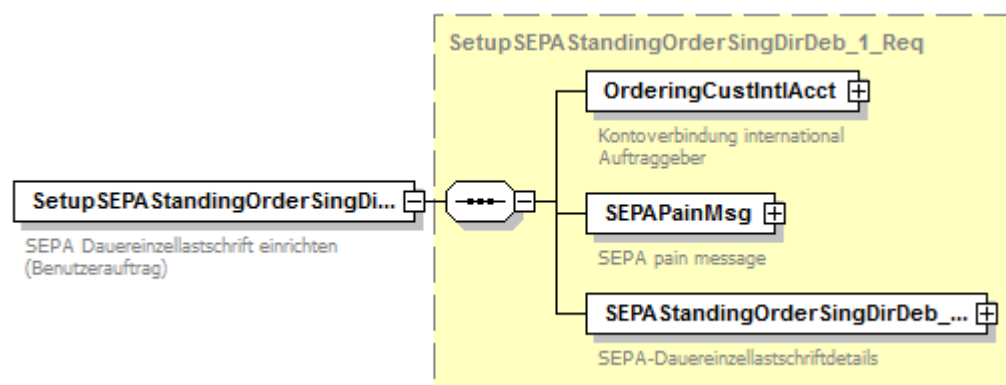


Abbildung 356: SEPA-Dauereinzellschreifeinrichten (Benutzerauftrag)

##### ◆ Belegungsrichtlinien

#### Kontoverbindung international

IBAN und BIC müssen der IBAN <IBAN> in CreditorAccount <CdtrAcct> bzw. der BIC <BIC> in CreditorAgent <CdtrAgt> entsprechen.

#### SEPA pain message

Erlaubtes „SEPA Lastschrift Kunde-Bank“-Schema lt. HISPAS.

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ◆ Beschreibung



Falls das Kreditinstitut schon bei der Einreichung eine Auftragsidentifikation zurückmelden kann, sollte diese Möglichkeit genutzt werden. Andernfalls hat das Kundensystem vor einer Änderung oder Löschung den gesamten Bestand abzurufen (s. C.xxx „SEPA-Dauereinzellschreifeinrichtungsbestand abrufen“), um in den Besitz der Auftragsidentifikation zu gelangen.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 414	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

#### ◆ Format

Name: SEPA-Dauereinzellastschreiteinrichtung bestätigen  
Tagname: SetupSEPASTandingOrderSingDirDeb\_1\_Resp

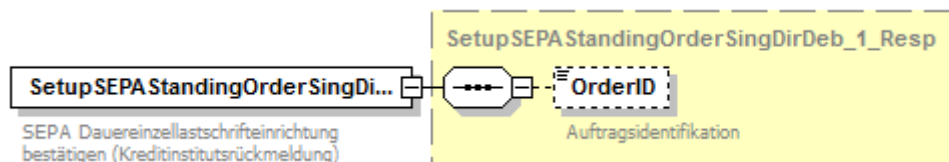


Abbildung 357: SEPA-Dauereinzellastschreiteinrichtung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)

#### ◆ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Es sind sämtliche RückmeldungsCodes des Geschäftsvorfalles „Einreichung terminierter SEPA-Einzellastschrift“ möglich. Zusätzlich gelten:

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
9210	Der angegebene Turnus ist kein Ausführungsturnus

### c) Bankparameterdaten

#### ◆ Beschreibung

Das Kreditinstitut gibt die monatlich bzw. wöchentlich erlaubten Ausführungsrythmen an. In den Datenelementen 4 bis 6 sind die unterstützten Werte in aufsteigender Reihenfolge als Kette 2-stelliger Zahlen einzustellen. Die DE-Länge von 62 würde somit die Eingabe aller Tage eines Monats erlauben.

#### ◆ Format

Name: SEPA-Dauereinzellastschrift einrichten Parameter  
Tagname: SetupSEPASTandingOrderSingDirDeb\_1\_Par

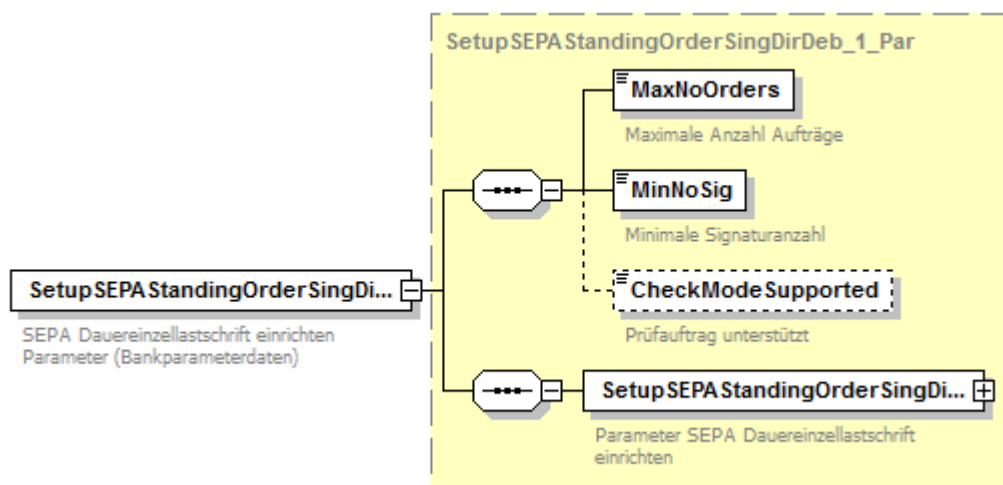


Abbildung 358: SEPA-Dauereinzellastschrift einrichten Parameter (Bankparameterdaten)

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	20.01.2014	415

### III.10.2.7.2 SEPA-Dauereinzellschriftänderung

Das Kreditinstitut teilt in den BPD mit, welche Felder durch den Kunden änderbar sind. Die Auftragsidentifikation und die Auftraggeberkontoverbindung sind grundsätzlich nicht änderbar.

Änderungen gelten, sofern nichts anderes bestimmt ist, zum nächsten Ausführungstermin. Darüber hinaus kann das Kreditinstitut in den BPD festsetzen, ob es zusätzlich terminierte Änderungen erlaubt. In diesem Fall ist weiterhin möglich, dass das Kreditinstitut nur eine oder mehrere terminierte Änderungen gleichzeitig zulässt.



Falls dieser Geschäftsvorfall kreditinstitutsseitig oder vom Kundenprodukt nicht angeboten wird, kann durch den Kunden eine Änderung erreicht werden, indem er die SEPA-Dauereinzellschrift löscht und anschließend neu einreicht. Dasselbe gilt für den Fall, dass die Änderung eines nicht änderbaren Feldes erforderlich ist.

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

#### a) Kundenauftrag

##### ◆ Beschreibung

Bei jeder Änderung ist eine vollständige neue SEPA pain message einzureichen.

Liegen bereits terminierte Änderungen im Falle einer nicht terminierten Änderung vor, so ist der Kunde darauf hinzuweisen. Im Zweifel ist die Anzahl der terminierten Änderungen auf maximal eine Änderung einzuschränken. Anhand der mitgelieferten anderen Daten der vollständigen pain message können kreditinstitutsseitig Plausibilitätsprüfungen durchgeführt werden. Dies ist erforderlich, um Fehldeutungen des Kundenwunsches zu vermeiden.

##### Beispiel:

Der Kunde richtet am 1.1. eine SEPA-Dauereinzellschrift über 100 Euro zulasten des Kontos 12345 ein. Am 1.2. sendet er einen terminierten Änderungsauftrag, da er weiß, dass sich der Lastschriftbetrag am 1.7. auf 110 Euro ändern wird. Am 1.3. erhält er die Information, dass sich die Empfänger-Kontonummer auf 12346 geändert hat und ändert dementsprechend die Dauereinzellschrift sofort. Sofern der Kunde in seinem ersten Änderungsauftrag sämtliche Auftragsdaten sendet, wird am 1.7. die Kontonummer wieder auf die alte Nummer 12345 zurückgesetzt, d.h. der Kundenwunsch wird falsch interpretiert.

##### ◆ Format

Name: SEPA-Dauereinzellschrift ändern

Tagname: *ModifySEPASstandingOrderSingDirDeb\_1\_Req*

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 416	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

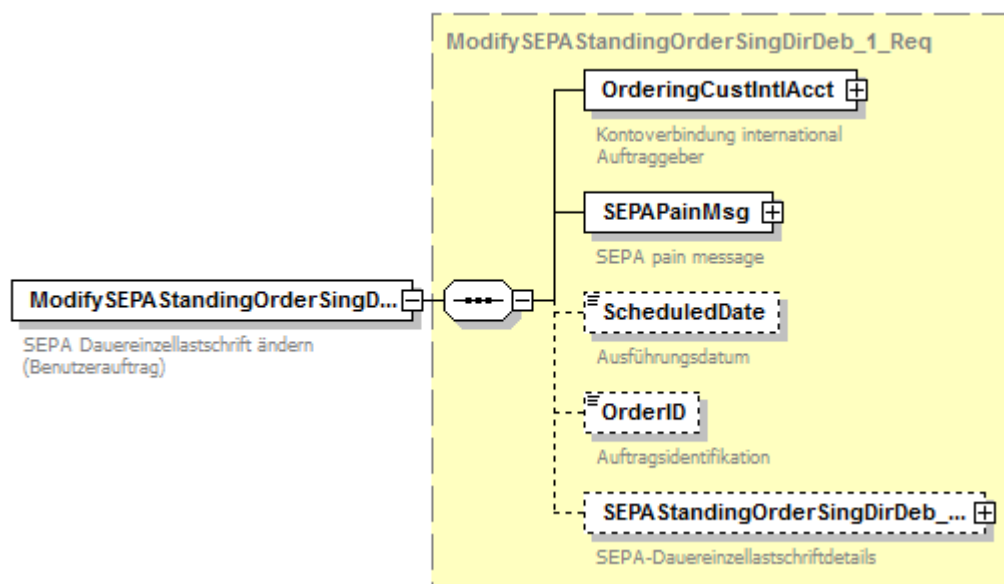


Abbildung 359: SEPA-Dauereinzellastschrift ändern (Benutzerauftrag)

#### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Kontoverbindung international

IBAN und BIC müssen der IBAN <IBAN> in CreditorAccount <CdtrAcct> bzw. der BIC <BIC> in CreditorAgent <CdtrAgt> entsprechen.

##### SEPA pain message

Erlaubtes „SEPA Lastschrift Kunde-Bank“-Schema lt. HISPAS.



In der Kundennachricht muss zwingend das gleiche pain message-Schema verwendet werden, welches zuvor in der Bestandsabfrage durch das Kreditinstitut geliefert wurde.

##### Ausführungsdatum

Darf belegt werden, wenn die „Anzahl terminierter Änderungen“ in den Bankparameterdaten  $\geq 1$  ist. Ansonsten darf das Feld nicht belegt werden.

##### Auftragsidentifikation

Muss belegt werden, wenn vom Kreditinstitut eine Auftragsidentifikation erteilt wurde. Ansonsten darf das Feld nicht belegt werden.

##### SEPA-Dauereinzellastschriftdetails

Muss belegt werden, wenn „Anzahl terminierter Änderungen“ (BPD)  $\leq 1$  oder, wenn „Anzahl terminierter Änderungen“ in den Bankparameterdaten  $> 1$  und gleichzeitig SEPA-Dauereinzellastschriftdetails laut Bankparameterdaten nicht änderbar oder, wenn „Anzahl terminierter Änderungen“ in den Bankparameterdaten  $> 1$  und gleichzeitig SEPA-Dauereinzellastschriftdetails laut Bankparameterdaten änderbar und

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	20.01.2014	417

dabei die SEPA-Dauereinzelschriftdetails geändert werden sollen. Ansonsten darf das Feld nicht belegt werden.

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Beschreibung



Falls eine neue Auftragsidentifikation vergeben wurde, ist der lokale Bestand im Kundenprodukt zu aktualisieren.

### ◆ Format

Name: SEPA-Dauereinzelschriftänderung bestätigen  
 Tagname: *ModifySEPASStandingOrderSingDirDeb\_1\_Resp*

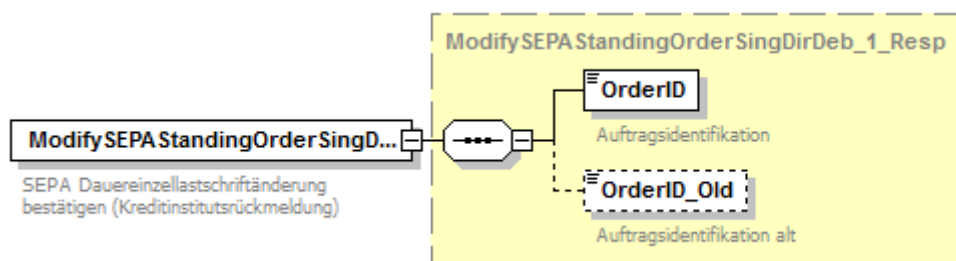


Abbildung 360: SEPA-Dauereinzelschriftänderung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)

### ◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
0020	SEPA-Dauereinzelschrift geändert
9010	SEPA-Dauereinzelschrift zur Zeit nicht änderbar
9010	Änderung bei diesem Dauereinzelschrifttyp nicht möglich
9010	SEPA-Dauereinzelschrift bereits zur Löschung vorgemerkt
9010	Auftrag inkonsistent
9160	Auftragsidentifikation fehlt
9210	Aussetzungszeitraum zu groß
9210	Datum liegt zu weit in der Zukunft
9210	Datum liegt nicht in der Zukunft
9210	SEPA-Dauereinzelschrift existiert nicht, Auftragsidentifikation unbekannt
9210	IBAN des Auftraggebers darf nicht geändert werden

## c) Bankparameterdaten

### ◆ Beschreibung

Es ist zu beachten, dass sich die Parameter von denen der SEPA-Dauereinzelschreteinrichtung unterscheiden können.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 418	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

#### ◆ Format

Name: SEPA-Dauereinzellschrift ändern Parameter  
 Tagname: *ModifySEPASStandingOrderSingDirDeb\_1\_Par*

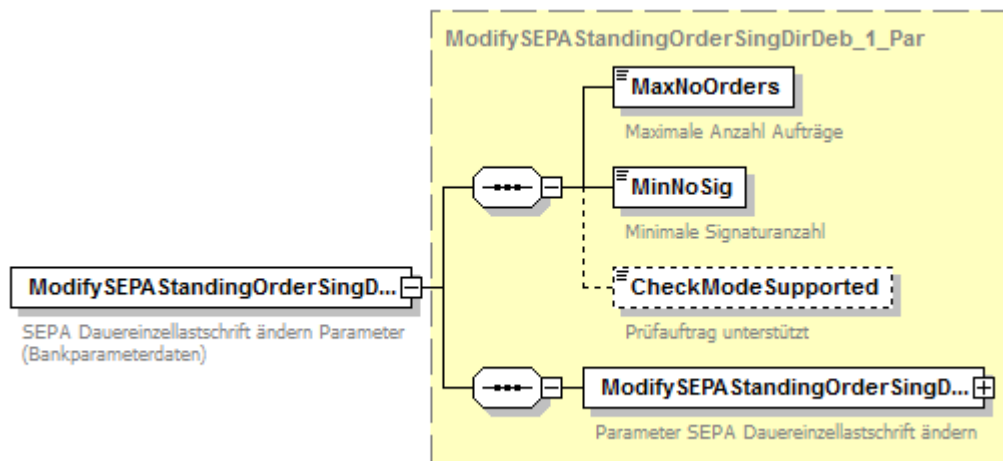


Abbildung 361: SEPA-Dauereinzellschrift ändern Parameter (Bankparameterdaten)

#### III.10.2.7.3 SEPA-Dauereinzellschriftaussetzung

Aussetzungen gelten, sofern nichts anderes bestimmt ist, zum nächsten Ausführungstermin. Darüber hinaus kann das Kreditinstitut in der BPD festsetzen, ob es zusätzlich terminierte Aussetzungen erlaubt.



Ein Widerruf einer einmal eingereichten Aussetzung ist im Regelfall nicht möglich.

Falls keine weiteren terminierten Änderungen oder Aussetzungen vorliegen, kann der Kunde eine bereits gemeldete Aussetzung jedoch widerrufen, indem das Kundenprodukt eine weitere Aussetzung für denselben Zeitraum sendet, bei der der „Abweichende Betrag“ mit dem Originalbetrag belegt ist.



Falls dieser Geschäftsvorfall vom Kreditinstitut oder vom Kundenprodukt nicht angeboten wird, kann eine Aussetzung auch durch Löschung und terminierte Neueinreichung erreicht werden.

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	20.01.2014	419

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

## a) Kundenauftrag

### ◆ Format

Name: SEPA-Dauereinzellschrift aussetzen

Tagname: *InterruptSEPAStandingOrderSingDirDeb\_1\_Req*

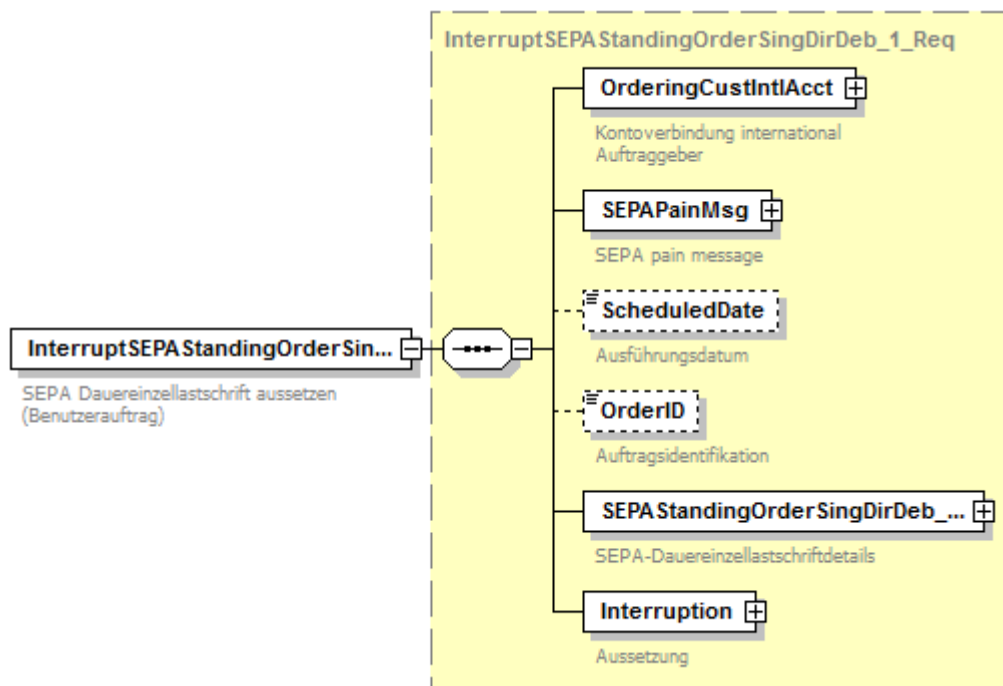


Abbildung 362: SEPA-Dauereinzellschrift aussetzen (Benutzerauftrag)

### ◆ Belegungsrichtlinien

#### Kontoverbindung international

IBAN und BIC müssen der IBAN <IBAN> in CreditorAccount <CdtrAcct> bzw. der BIC <BIC> in CreditorAgent <CdtrAgt> entsprechen.

#### SEPA pain message

Erlaubtes „SEPA Lastschrift Kunde-Bank“-Schema lt. HISPAS.



In der Kundennachricht muss zwingend das gleiche pain message-Schema verwendet werden, welches zuvor in der Bestandsabfrage durch das Kreditinstitut geliefert wurde.

#### Ausführungsdatum

Darf belegt werden, wenn die „Anzahl terminierter Änderungen“ in den Bankparameterdaten  $\geq 1$  ist. Ansonsten darf das Feld nicht belegt werden.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 420	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

### Auftragsidentifikation

Muss belegt werden, wenn vom Kreditinstitut eine Auftragsidentifikation erteilt wurde. Ansonsten darf das Feld nicht belegt werden.

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ♦ Format

Name: SEPA-Dauereinzellastschriftaussetzung bestätigen  
Tagname: *InterruptSEPAStandingOrderSingDirDeb\_1\_Resp*

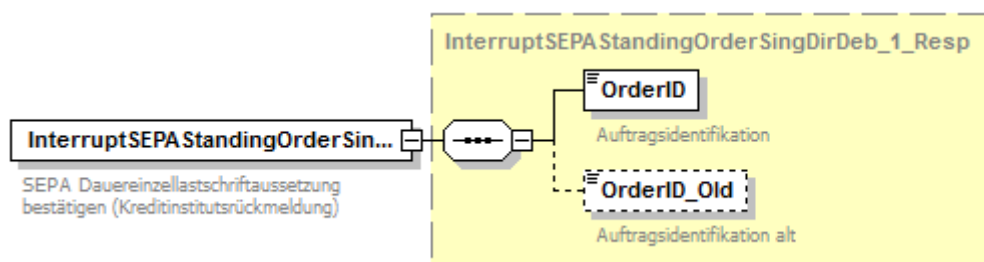


Abbildung 363: SEPA-Dauereinzellastschriftaussetzung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)

### ♦ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
0020	SEPA-Dauereinzellastschrift ausgesetzt
9010	SEPA-Dauereinzellastschrift zur Zeit nicht änderbar
9010	Auftrag bereits zur Löschung vorgemerkt
9160	Auftragsidentifikation fehlt
9210	Aussetzungszeitraum zu groß
9210	Datum liegt zu weit in der Zukunft
9210	Datum liegt nicht in der Zukunft
9210	Auftrag existiert nicht, Auftragsidentifikation unbekannt
9210	KontoIBAN des Auftraggebers darf nicht geändert werden





Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 422	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

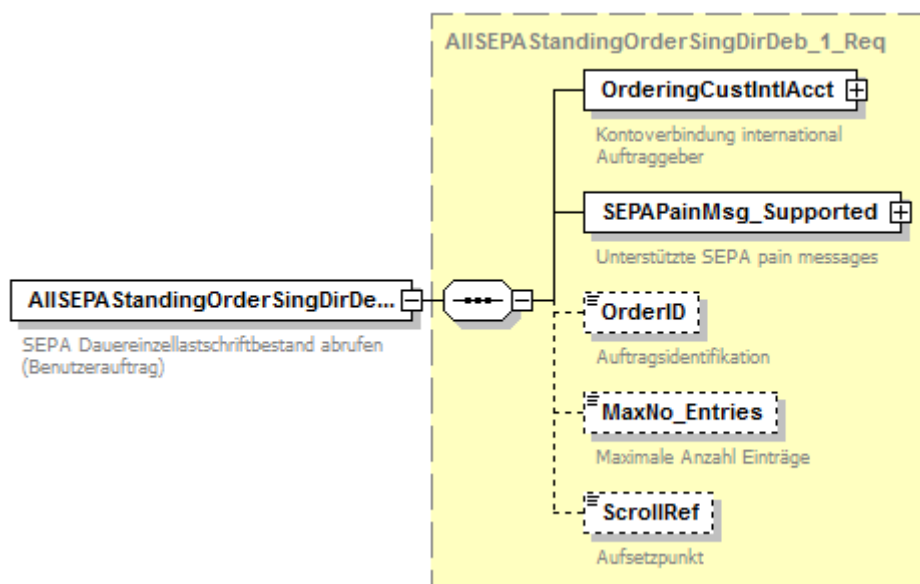


Abbildung 365: SEPA-Dauereinzellschriftbestand anfordern (Benutzerauftrag)

## Belegungsrichtlinien

### Auftragsidentifikation

Wird das DE „Auftragsidentifikation“ belegt, wird die entsprechende SEPA-Dauereinzellschrift angezeigt. Wird dieses Feld leer gelassen, kommen alle SEPA-Dauereinzellschriften des Kontos zur Anzeige.

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Beschreibung

Für jede SEPA-Dauereinzellschrift wird ein Segment zurückgemeldet.



Falls der Rückmeldecode 3041 gesendet wird, muss direkt im Anschluss ein Bestandsabruf des korrespondierenden Nicht-SEPA-Bestandes durchgeführt werden.

### ◆ Format

Name: SEPA-Dauereinzellschriftbestand rückmelden  
Tagname: AllSEPAStandingOrderSingDirDeb\_1\_Resp

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	20.01.2014	423

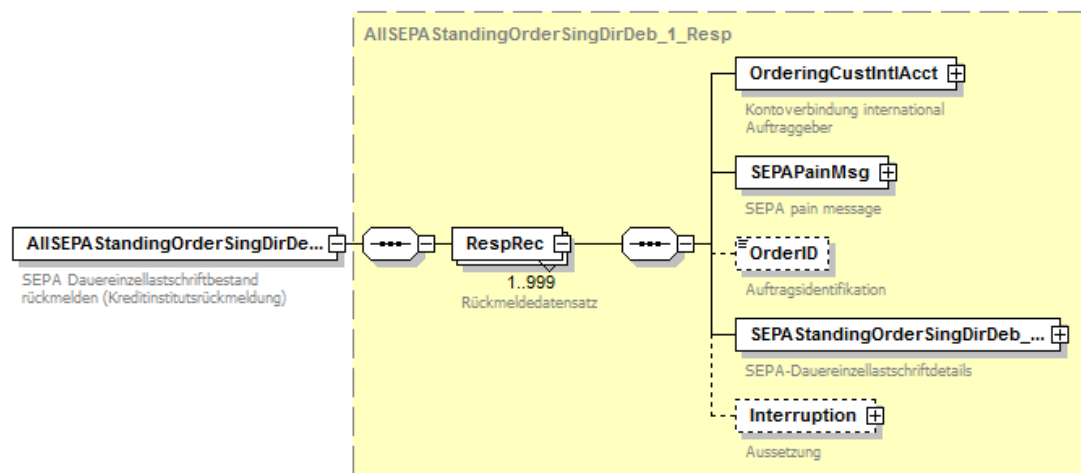


Abbildung 366: SEPA-Dauereinzellschriftbestand rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)

#### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Kontoverbindung international

IBAN und BIC müssen der IBAN <IBAN> in CreditorAccount <CdtrAcct> bzw. der BIC <BIC> in CreditorAgent <CdtrAgt> entsprechen.

##### SEPA pain message

Erlaubtes „SEPA Lastschrift Kunde-Bank“-Schema lt. HISPAS.

##### Auftragsidentifikation



Soll eine SEPA-Dauereinzellschrift lediglich anhand einer Auftragsidentifikation gelöscht werden können, so muss das Kreditinstitut dem Kundenprodukt eine Auftragsidentifikation mitteilen.

#### ◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungs-codes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt
3010	Es liegen keine Einträge vor
3041	ein weiterer Bestand liegt vor „Dauereinzellschriftbestand abrufen“
3042	kein weiterer Bestand liegt vor „Dauereinzellschriftbestand abrufen“
3043	keine Informationen über weitere Bestände „Dauereinzellschriftbestand abrufen“
9210	Bereichende darf nicht vor Bereichanfang liegen

#### c) Bankparameterdaten

##### ◆ Format

Name: SEPA-Dauereinzellschriftbestand Parameter  
 Tagname: AllSEPAStandingOrderSingDirDeb\_1\_Par

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 424	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

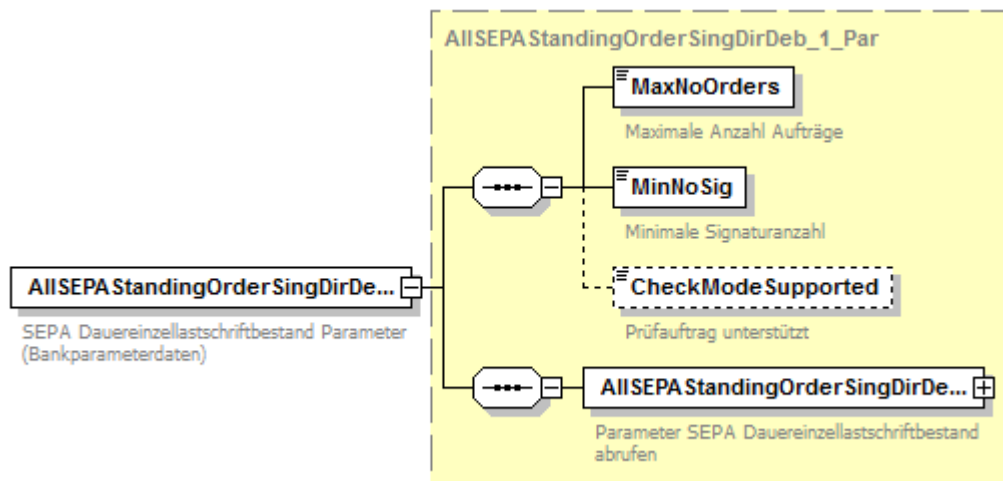


Abbildung 367: SEPA-Dauereinzellschriftbestand Parameter (Bankparameterdaten)

### III.10.2.7.5 SEPA-Dauereinzellschriftänderungsvormerkungen abrufen

Realisierung Bank: optional  
Realisierung Kunde: optional

#### a) Kundenauftrag

##### ◆ Format

Name: SEPA-Dauereinzellschriftänderungsvormerkungen anfordern  
Tagname: PendingSEPAStandingOrderModifSingDirDeb\_1\_Req

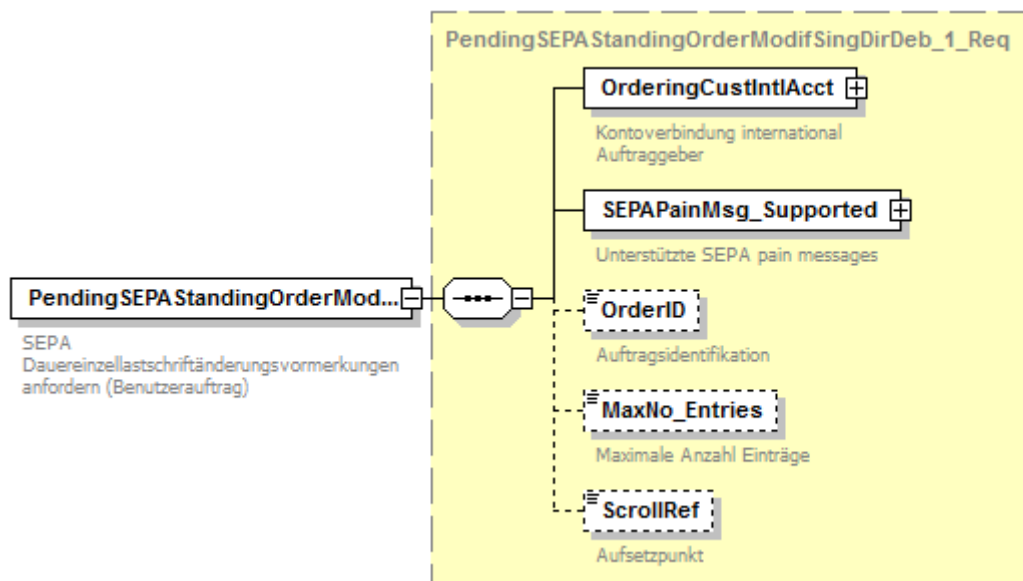


Abbildung 368: SEPA-Dauereinzellschriftänderungsvormerkungen anfordern (Benutzerauftrag)

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: III
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	Stand: 20.01.2014	Seite: 425

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Beschreibung

Für die ausgewählte SEPA-Dauereinzellastschrift wird je noch nicht ausgeführtem Änderungs- bzw. Aussetzungsauftrag ein Segment "SEPA-Dauereinzellastschrift" übermittelt. Das erste Datensegment enthält den Stand, der zum nächsten Ausführungstermin gültig ist. Liegen keine terminierten Änderungen bzw. Aussetzungen für diese SEPA-Dauereinzellastschrift vor, werden keine weiteren Segmente gesendet.



Es bleibt dem Kreditinstitut überlassen, ob es Änderungs-/Aussetzungsaufträge oder Änderungs-/Aussetzungstermine zurückmeldet. D.h. zu einem Termin können u.U. mehrere Aufträge zurückgemeldet werden, von denen aber nur jeweils der letzte ausgeführt wird.

Für die ausgewählte SEPA-Dauereinzellastschrift wird je noch nicht ausgeführtem Änderungs- bzw. Aussetzungsauftrag ein Datensegment übermittelt, wobei das erste Datensegment diejenige Vormerkung beinhaltet, die der nächste Ausführungstermin aufweist.

### ◆ Format

Name: SEPA-Dauereinzellastschriftänderungsvormerkungen rückmelden  
 Tagname: *PendingSEPASTandingOrderModifSingDirDeb\_1\_Resp*

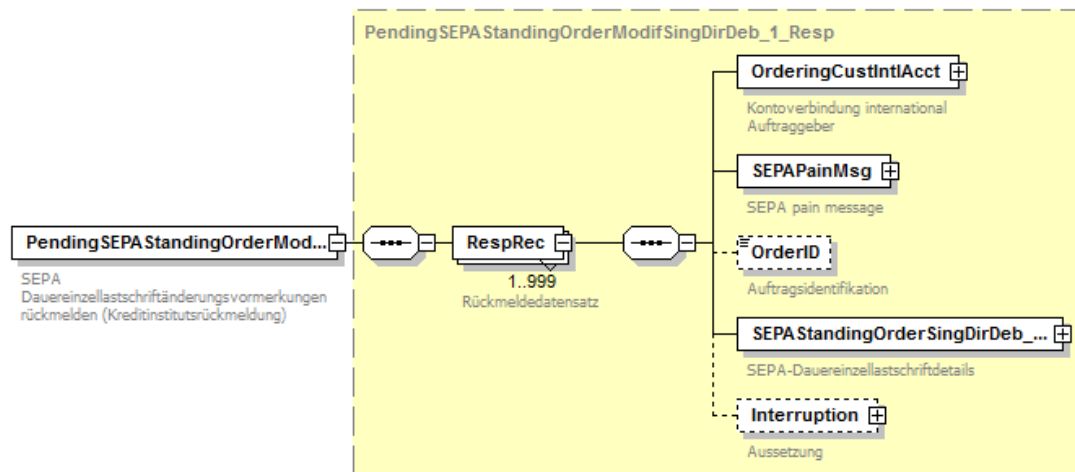


Abbildung 369: SEPA-Dauereinzellastschriftänderungsvormerkungen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)

<sup>1</sup> Unter Änderungs- bzw. Aussetzungstermin ist der Zeitpunkt des Inkrafttretens einer Änderung bzw. Aussetzung zu verstehen.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 426	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

## Belegungsrichtlinien

### Kontoverbindung international

IBAN und BIC müssen der IBAN <IBAN> in CreditorAccount <CdtrAcct> bzw. der BIC <BIC> in CreditorAgent <CdtrAgt> entsprechen.

### SEPA pain message

Erlaubtes „SEPA Lastschrift Kunde-Bank“-Schema lt. HISPAS.

## Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt
9160	Auftragsidentifikation fehlt
9210	Auftrag existiert nicht, Auftragsidentifikation unbekannt

## c) Bankparameterdaten

### Format

Name: SEPA-Dauereinzellastschriftänderungsvormerkungen Parameter  
Tagname: PendingSEPAStandingOrderModifSingDirDeb\_1\_Par

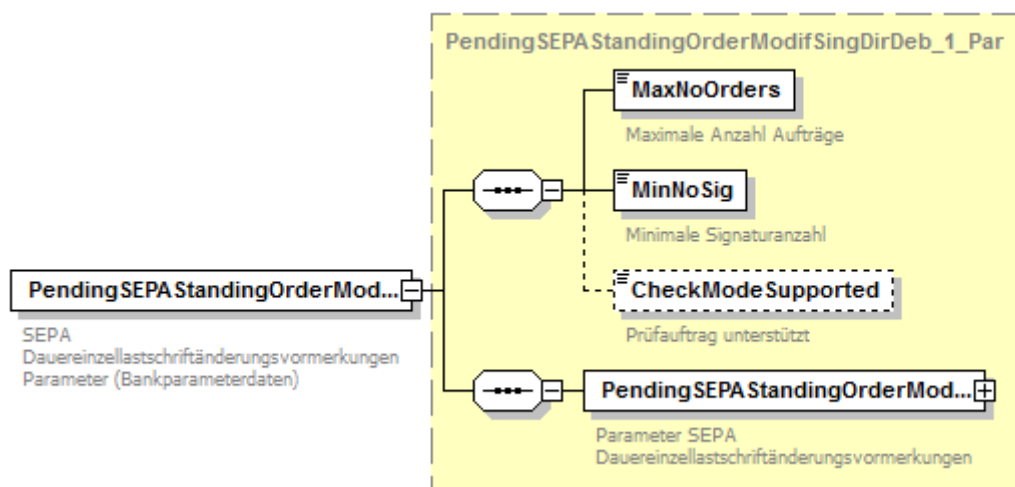


Abbildung 370: SEPA-Dauereinzellastschriftänderungsvormerkungen Parameter (Bankparameterdaten)

### III.10.2.7.6 SEPA-Dauereinzellastschriftlöschung

Löschungen gelten, sofern nichts anderes bestimmt ist, ab sofort. Darüber hinaus kann das Kreditinstitut in der BPD festlegen, ob es zusätzlich terminierte Löschungen erlaubt. Die Eingabe einer terminierten Löschung überschreibt einen evtl. vorher eingegebenen terminierten Löschauftrag.



Im Gegensatz zur SEPA-Dauereinzellastschriftänderung und -aussetzung ist eine Löschung auch möglich, wenn das Kreditinstitut keine Auftragsidentifikation für die SEPA-Dauereinzellastschrift

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	20.01.2014	427

vergibt und im Löschauftrag die gültigen Daten des Auftrags mitgeteilt werden, die dem Kreditinstitut eine eindeutige Identifizierung des Auftrags ermöglichen. Dürfen jedoch die Auftragsdaten laut Bankparameterdaten nicht gesendet werden, so muss zwingend eine Auftragsidentifikation unterstützt werden, da ansonsten die Identifikation der zu löschenden SEPA-Dauereinzellschrift nicht möglich ist.

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

#### a) Kundenauftrag

##### ◆ Beschreibung

Es sind die gültigen Daten der SEPA-Dauereinzellschrift einzustellen. Diese dienen zu Plausibilitätsprüfungen.

##### ◆ Format

Name: SEPA-Dauereinzellschrift löschen

Tagname: *CancelSEPAStandingOrderSingDirDeb\_1\_Req*

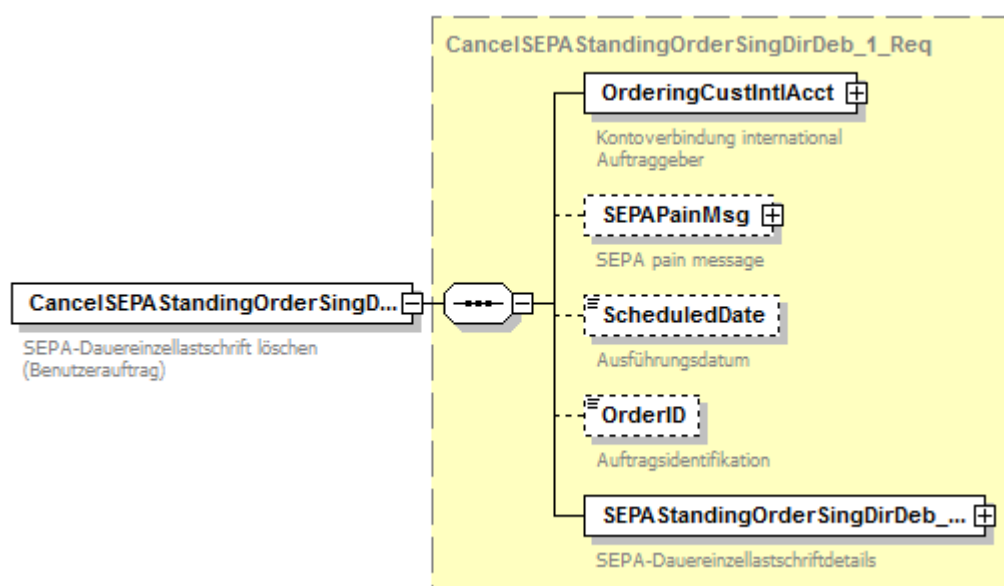


Abbildung 371: SEPA-Dauereinzellschrift löschen (Benutzerauftrag)

##### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Kontoverbindung international

IBAN und BIC müssen der IBAN <IBAN> in CreditorAccount <CdtrAcct> bzw. der BIC <BIC> in CreditorAgent <CdtrAgt> entsprechen.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 428	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

### SEPA pain message

Erlaubtes „SEPA Lastschrift Kunde-Bank“-Schema lt. HISPAS. Muss belegt werden, wenn "Senden der Auftragsdaten erforderlich" in den Bankparameterdaten = „J“ ist. Ansonsten darf das Feld belegt werden.



Muss die SEPA pain message in der Kundennachricht eingestellt werden, so muss zwingend das gleiche pain message-Schema verwendet werden, welches zuvor in der Bestandsabfrage durch das Kreditinstitut geliefert wurde.

### Ausführungsdatum

Falls terminierte Löschungen erlaubt sind (s. DE „Löschung terminierbar“ in den Bankparameterdaten), ist hier ist das Löschedatum einzustellen. Es muss sich dabei um ein Datum handeln, zu dem eine Ausführung stattfinden würde. Die SEPA-Dauereinzellastschrift wird an dem angegebenen Datum nicht mehr ausgeführt. Ist das DE nicht eingestellt, so wird die Löschung sofort wirksam.

### Ausführungsdatum

Darf belegt werden, wenn Das Feld „Löschung terminierbar“ in den Bankparameterdaten = „J“ ist. Ansonsten darf das Feld nicht belegt werden.

### Auftragsidentifikation

Muss belegt werden, wenn vom Kreditinstitut eine Auftragsidentifikation erteilt wurde. Ansonsten darf das Feld nicht belegt werden.

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Beschreibung

Es werden keine Datensegmente zurückgemeldet.

### ◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
------	-------------------------------



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	20.01.2014	429

0010	SEPA-Dauereinzellastschrift zur Löschung vorgemerkt
0020	SEPA-Dauereinzellastschrift gelöscht
9010	SEPA-Dauereinzellastschrift bereits zur Löschung vorgemerkt
9160	Auftragsidentifikation fehlt
9210	Datum liegt zu weit in der Zukunft
9210	Datum liegt nicht in der Zukunft
9210	Auftrag existiert nicht, Auftragsidentifikation unbekannt
9210	Das angegebene Datum ist kein Ausführungsdatum

### c) Bankparameterdaten

#### ◆ Format

Name: SEPA-Dauereinzellastschrift löschen Parameter  
Tagname: *CancelSEPAStandingOrderSingDirDeb\_1\_Par*

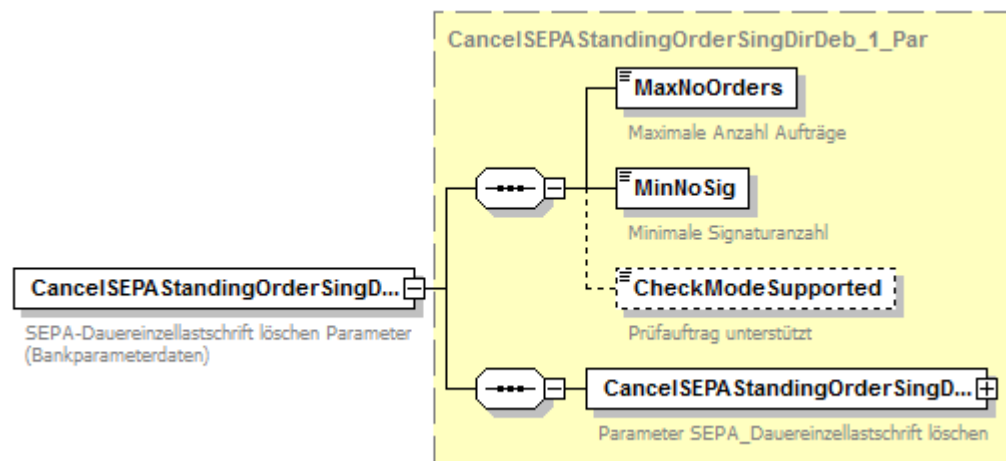


Abbildung 372: SEPA-Dauereinzellastschrift löschen Parameter (Bankparameterdaten)

### III.10.2.8 Sonderformen von SEPA-Einzelaufträgen

#### III.10.2.8.1 SEPA-Eilzahlung (Urgent Payment)

Realisierung Bank: optional  
Realisierung Kunde: optional

#### a) Kundenauftrag

#### ◆ Format

Name: Eilzahlung einreichen  
Tagname: *UrgentPaymtSingRemitt\_1\_Req*

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 430	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

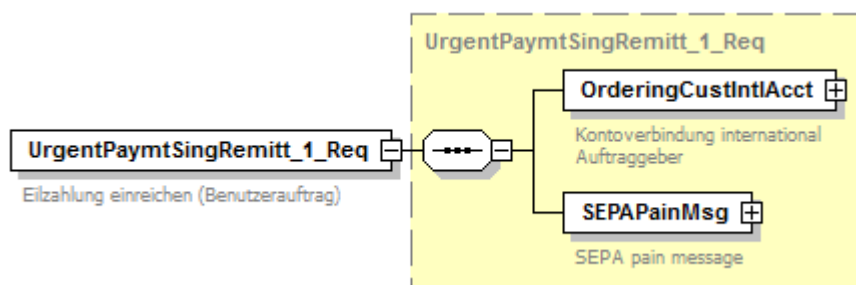


Abbildung 373: Eilzahlung einreichen (Benutzerauftrag)

#### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Kontoverbindung international

IBAN und BIC müssen der IBAN <IBAN> in DebtorAccount <DbtrAcct> bzw. der BIC <BIC> in DebtorAgent <DbtrAgt> entsprechen.

##### SEPA pain message

Erlaubtes „SEPA Überweisung Kunde-Bank“-Schema lt. HISPAS.

Es gelten die Festlegungen zu Eilzahlungen unter Verwendung des pain.001-Formats laut Anlage 3 des DFÜ-Abkommens. [DFÜ-Abkommen].

In das Mussfeld RequestedExecutionDate <ReqdExctnDt> ist der 1999-01-01 einzustellen.



Für nicht terminierte Aufträge darf dem Kunden kein Eingabefeld zur Eingabe eines Termins angeboten werden.



Enthält das Feld RequestedExecutionDate <ReqdExctnDt> bei nicht terminierten Aufträgen einen anderen Wert als „1999-01-01“ so ist der Auftrag mit der Rückmeldung „9150 - Ausführungsdatum darf nicht belegt werden“ abzulehnen.



Wird die SEPA-pain-message aus einer fremden Quelle importiert, so ist darauf zu achten, dass ein eventuell abweichendes Datum im Feld RequestedExecutionDate <ReqdExctnDt> auf den Wert „1999-01-01“ geändert wird.

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ◆ Beschreibung

Es werden keine Datensegmente zurückgemeldet.

#### ♦ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungs-codes

Der Code 3070 kann verwendet werden, um dem Kunden eine Bearbeitungsreferenznummer z.B. für Reklamationsfälle mitzuteilen. Die Referenznummer wird dabei als Parameter des Rückmeldungs-codes angegeben (s. [Formals]).

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag zur Ausführung vorgemerkt
3020	BIC veraltet. Die neue BIC lautet
3070	Auftrag wird unter Referenz xxx verarbeitet
9150	Ausführungsdatum darf nicht belegt werden
9150	Identifikationsnr. darf nicht belegt werden
9210	Betrag zu groß für Überweisung
9210	Betrag muss größer als 0 sein
9210	Empfänger-IBAN existiert nicht
9210	Keine Berechtigung für dieses Konto
9210	Falscher Textschlüssel
9210	Keine gültige Kontoverbindung des Kunden
9210	BIC existiert nicht
9230	Unzureichendes Guthaben des Kontos

#### c) Bankparameterdaten

##### ♦ Format

Name: Eilzahlung Parameter  
Tagname: UrgentPaymtSingRemitt\_1\_Par

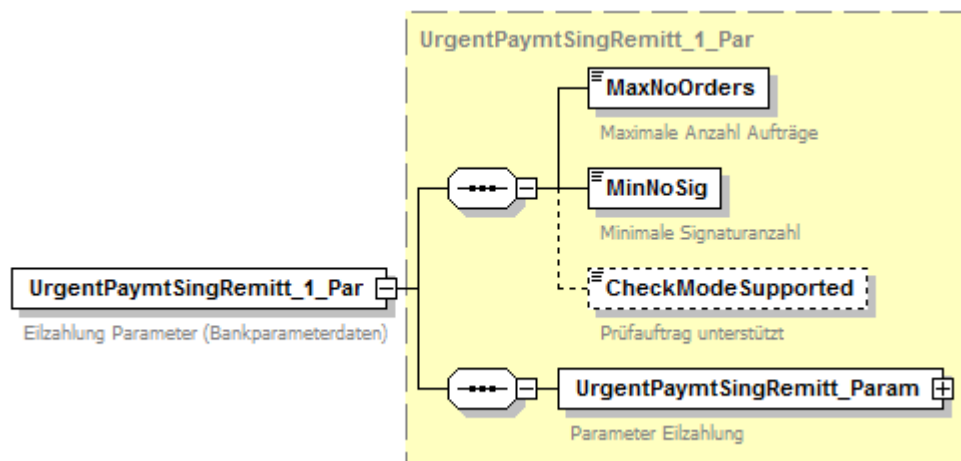


Abbildung 374: Eilzahlung Parameter (Bankparameterdaten)

#### III.10.2.8.2 SEPA-Übertrag

##### III.10.2.8.2.1 Bestand der möglichen Empfängerkonten abrufen

Dieser Geschäftsvorfall liefert den aktuellen Bestand der möglichen Empfängerkonten, die zu einem bestimmten Kundenkonto beim Kreditinstitut hinterlegt sind.

Realisierung Bank: optional; verpflichtend, wenn der Geschäftsvorfall „SEPA-Übertrag“ angeboten wird.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 432	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

Realisierung Kunde: optional; verpflichtend, wenn der Geschäftsvorfall „SEPA-Übertrag“ angeboten wird.

#### a) Kundenauftrag

##### ♦ Format

Name: Bestand Empfängerkonten abrufen  
Tagname: PayeeAcctList\_1\_Req

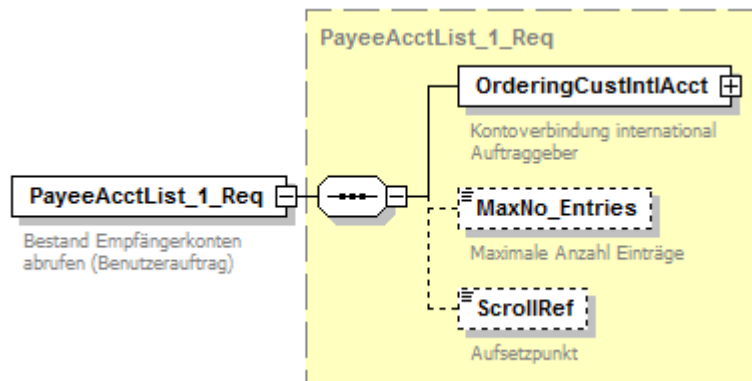


Abbildung 375: Bestand Empfängerkonten abrufen (Benutzerauftrag)

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ♦ Format

Name: Empfängerkontenbestand rückmelden  
Tagname: PayeeAcctList\_1\_Resp

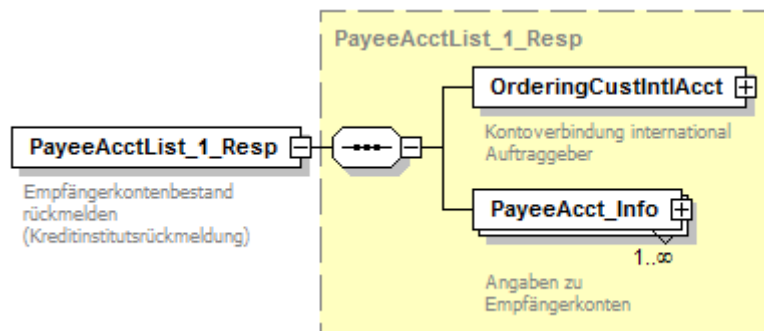


Abbildung 376: Empfängerkontenbestand rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)

##### ♦ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Der Code 3070 kann verwendet werden, um dem Kunden eine Bearbeitungs-Empfängernummer z.B. für Reklamationsfälle mitzuteilen. Die Empfängernummer wird dabei als Parameter des RückmeldungsCodes angegeben (s. [Formals]).

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt
3010	Es liegen keine Empfängerkonten vor

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	20.01.2014	433

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
9210	Keine gültige Kontoverbindung des Kunden

### c) Bankparameterdaten

#### ◆ Format

Name: Empfängerkontenbestand Parameter  
Tagname: *PayeeAcctList\_1\_Par*

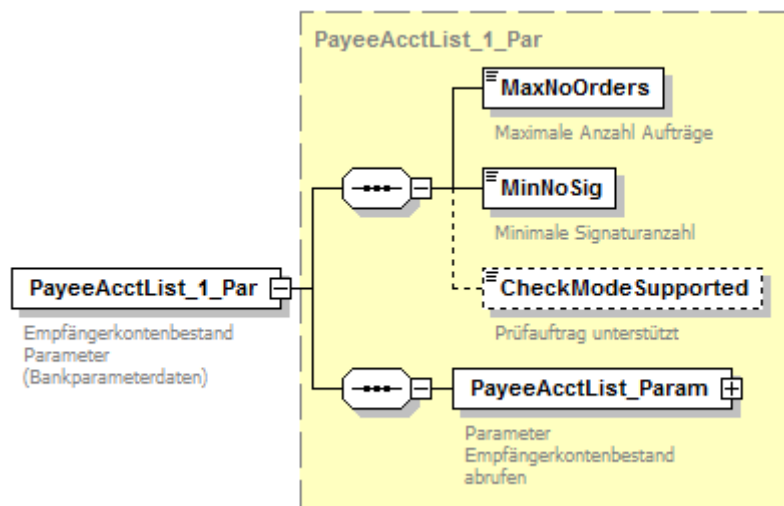


Abbildung 377: Empfängerkontenbestand Parameter (Bankparameterdaten)

### III.10.2.8.2.2 SEPA-Überweisung auf ein Empfängerkonto

Mit diesem Geschäftsvorfall können nur Überweisungen auf Konten getätigt werden, die auch im Empfängerkontenbestand aufgeführt werden.



Vor der Überweisung auf ein Empfängerkonto hat eine Abholung des aktuellen Bestandes zu erfolgen, um sicherzustellen, dass der Kunde nur aktuell gültige Empfängerkonten verwendet. Nur so ist gewährleistet, dass zwischenzeitliche Änderungen auf anderem Wege (z.B. schriftlich oder per Selbstbedienungsterminal) auf Kundenseite berücksichtigt werden.

Realisierung Bank: optional  
Realisierung Kunde: optional

### a) Kundenauftrag

#### ◆ Format

Name: SEPA-Überweisung auf ein Empfängerkonto  
Tagname: *PayeeAcctSEPAREmitt\_1\_Req*

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 434	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

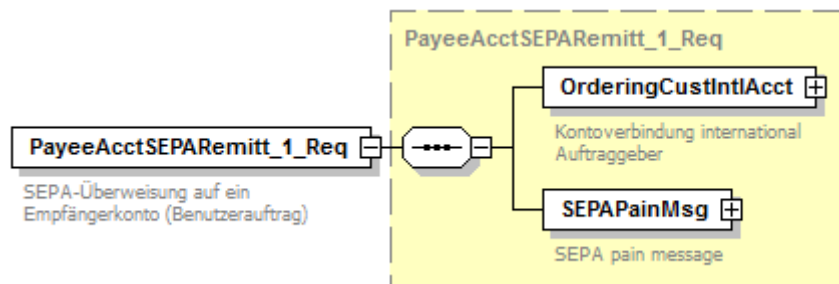


Abbildung 378: SEPA-Überweisung auf ein Empfängerkonto (Benutzerauftrag)

## Belegungsrichtlinien

### Kontoverbindung international

IBAN und BIC müssen der IBAN <IBAN> in DebtorAccount <DbtrAcct> bzw. der BIC <BIC> in DebtorAgent <DbtrAgt> entsprechen.

### SEPA pain message

Es dürfen nur IBAN und BIC in der IBAN <IBAN> in CreditorAccount <CdtrAcct> bzw. der BIC <BIC> in CreditorAgent <CdtrAgt> eingestellt werden, die den Werten für Empfängerkonten entsprechen, die mit dem Geschäftsvorfall „Bestand der Empfängerkonten abrufen“ als Empfängerkonten zurückgeliefert wurden.

In das Mussfeld RequestedExecutionDate <ReqdExctnDt> ist der 1999-01-01 einzustellen.



Für nicht terminierte Aufträge darf dem Kunden kein Eingabefeld zur Eingabe eines Termins angeboten werden.



Enthält das Feld RequestedExecutionDate <ReqdExctnDt> bei nicht terminierten Aufträgen einen anderen Wert als „1999-01-01“ so ist der Auftrag mit der Rückmeldung „9150 - Ausführungsdatum darf nicht belegt werden“ abzulehnen.



Wird die SEPA-pain-message aus einer fremden Quelle importiert, so ist darauf zu achten, dass ein eventuell abweichendes Datum im Feld RequestedExecutionDate <ReqdExctnDt> auf den Wert „1999-01-01“ geändert wird.

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Beschreibung

Es werden keine Datensegmente zurückgemeldet.

#### ♦ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Der Code 3070 kann verwendet werden, um dem Kunden eine Bearbeitungs-Empfängernummer z.B. für Reklamationsfälle mitzuteilen. Die Empfängernummer wird dabei als Parameter des RückmeldungsCodes angegeben (s. [Formals]).

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag zur Ausführung vorgemerkt
3020	BIC veraltet. Die neue BIC lautet
3070	Auftrag wird unter Empfänger xxx verarbeitet
9150	Ausführungsdatum darf nicht belegt werden
9150	Identifikationsnr. darf nicht belegt werden
9210	Betrag zu groß für Überweisung
9210	Betrag muss größer als 0 sein
9210	Empfänger-IBAN ist kein Empfängerkonto
9210	Empfänger-IBAN existiert nicht
9210	Keine Berechtigung für dieses Konto
9210	Falscher Textschlüssel
9210	Keine gültige Kontoverbindung des Kunden
9210	BIC existiert nicht
9230	Unzureichendes Guthaben des Kontos

#### c) Bankparameterdaten

##### ♦ Format

Name: SEPA-Überweisung auf ein Empfängerkonto Parameter  
 Tagname: PayeeAcctSEPARemitt\_1\_Par

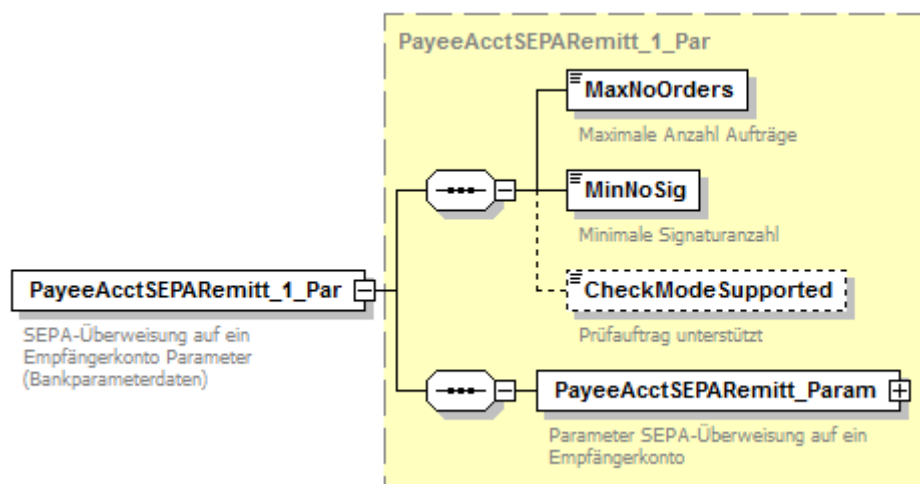


Abbildung 379: SEPA-Überweisung auf ein Empfängerkonto Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 436	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

### III.10.3 SEPA-Sammelaufträge

Für SEPA-Sammelüberweisungsaufträge auf Basis der pain.001.001.02 ist nur die Grouping Option „Grouped“ mit mindestens einer Einzeltransaktion CreditTransferTransactionInformation <CdtTrfTxInf> bzw. DirectDebitTransactionInformation <DrctDbtTxInf> zugelassen.

Bei allen anderen pain messages, also ab pain.001.002.02 bzw. pain.008.002.01 fällt die Grouping Option „Grouped“ weg und es gelten für die Belegung einer eventuell vorhandenen Grouping Option die Festlegungen, wie sie im jeweils gültigen DFÜ-Abkommen beschrieben sind (vgl. aktuell [DFÜ-Abkommen], Kapitel 2). Nichts desto trotz darf in FinTS der Payment-Information-Block nur einmal vorkommen.

Im Falle von Sammelaufträgen ist mindestens eine Einzeltransaktion CreditTransferTransactionInformation <CdtTrfTxInf> bzw. DirectDebitTransactionInformation <DrctDbtTxInf> einzustellen.

Die kreditinstitutsseitige Prüfung erfolgt, wie in allen anderen Fällen ebenfalls, stets auf das Segment als ganzes bezogen. Enthält der SEPA-Sammelauftrag Fehler, die bei der kreditinstitutsseitigen Prüfung sofort feststellbar sind, so ist das Institut berechtigt den Auftrag zurückzuweisen, sofern dem Kunden dies unmittelbar innerhalb desselben Dialoges mitgeteilt werden kann. Dies dient zur Vermeidung von Zuordnungsproblemen im Kundensystem.

Für den Fall, dass ein oder mehrere Einzelaufträge fehlerhaft sind und nicht bearbeitet werden, sollte der Code 3060 "Teilweise liegen Warnungen/Hinweise vor" als Rückmeldung zur Gesamtnachricht gemeldet werden. Für den Auftrag sollten die RückmeldungsCodes 3210 (Auftrag angenommen, fehlerhafte Einzelpositionen) bzw. 3220 (Auftrag ausgeführt, fehlerhafte Einzelpositionen) genutzt werden. Dabei können als Parameter zum Rückmeldungscode die PaymentIdentification <PmtId> der fehlerhaften CreditTransferTransactionInformation <CdtTrfTxInf> bzw. Direct DebitTransactionInformation <DrctDbtTxInf> eingestellt werden.

Die Weiterverarbeitung des SEPA-Sammelauftrags (z.B. die bankfachliche Prüfung) kann dagegen institutsindividuell gehandhabt werden. Falls dabei festgestellt wird, dass einzelne CreditTransferTransactionInformation <CdtTrfTxInf> bzw. Direct DebitTransactionInformation <DrctDbtTxInf> syntaktisch oder bankfachlich fehlerhaft sind, so sind diese abzulehnen, die korrekten Einzeltransaktionen jedoch zur Ausführung zu bringen. Falls hingegen festgestellt wird, dass die Konsistenz der SEPA-Sammelauftrags verletzt ist (z.B. Nichtübereinstimmung der Anzahl der Aufträge oder der Kontrollsumme ControlSum <CtrlSum> im Group Header und der Summe der Einzeltransaktionen), so muss der komplette Sammelauftrag abgelehnt werden, unabhängig davon, ob die Einzeltransaktionen korrekt sind.



Da die bankfachliche Korrektheit von Sammelaufträgen meist erst offline geprüft werden kann, erhält der Kunde die Information über eine eventuelle Nichtausführung im Regelfall erst über den Kontoauszug oder das Statusprotokoll. Im Statusprotokoll sollen dem Kunden die PaymentIdentification <PmtId> der fehlerhaften Einzelaufträge mitgeteilt werden.



Das Kundenprodukt hat vor dem Versenden eine Konsistenzprüfung der SEPA-Nachricht durchzuführen.



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	20.01.2014	437

Eine kreditinstitutsseitige Disposition kann anhand der ggf. mitgelieferten Betrags-  
umme der Gesamtdatei erfolgen. Wird eine Disposition durchgeführt und schlägt  
diese fehl, so wird immer der gesamte Auftrag zurückgegeben. Teilausführungen  
aufgrund nicht ausreichender Disposition erfolgen nicht.

### III.10.3.1 SEPA-Sammelüberweisungen

#### III.10.3.1.1 SEPA-Sammelüberweisung einreichen

Realisierung Bank: optional  
Realisierung Kunde: optional

##### a) Benutzerauftrag

###### ♦ Format

Name: SEPA-Sammelüberweisung  
Tagname: *SEPAMultRemitt\_1\_Req*

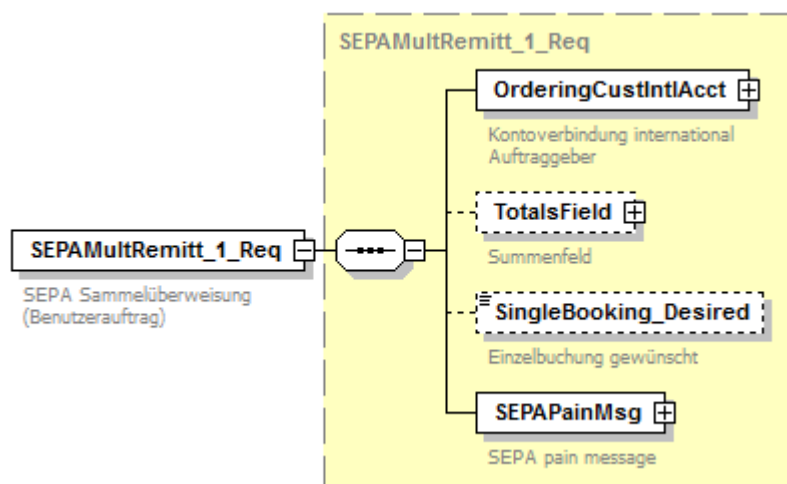


Abbildung 380: SEPA-Sammelüberweisung (Benutzerauftrag)

###### ♦ Belegungsrichtlinien

###### Kontoverbindung international Auftraggeber

IBAN und BIC müssen der IBAN <IBAN> in DebtorAccount <DbtrAcct> bzw. der  
BIC <BIC> in DebtorAgent <DbtrAgt> entsprechen



Eine Prüfung ist für eventuell vorhandene vorverarbeitende Systeme nicht zwangsweise vorgeschrieben.

###### SEPA pain message

Erlaubtes „SEPA Überweisung Kunde-Bank“-Schema lt. [Bankparameterdaten](#).

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 438	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

In das Mussfeld RequestedExecutionDate <ReqdExctnDt> ist der 1999-01-01 einzustellen.



Für nicht terminierte Aufträge darf dem Kunden kein Eingabefeld zur Eingabe eines Termins angeboten werden.



Enthält das Feld RequestedExecutionDate <ReqdExctnDt> bei nicht terminierten Aufträgen einen anderen Wert als „1999-01-01“ so ist der Auftrag mit der Rückmeldung „9150 - Ausführungsdatum darf nicht belegt werden“ abzulehnen.



Wird die SEPA-pain-message aus einer fremden Quelle importiert, so ist darauf zu achten, dass ein eventuell abweichendes Datum im Feld RequestedExecutionDate <ReqdExctnDt> auf den Wert „1999-01-01“ geändert wird.

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Beschreibung

Es werden keine Datensegmente zurückgemeldet.

### ◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

s. Einzelüberweisung. Zusätzlich gelten:

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
3210	Auftrag angenommen, fehlerhafte Einzelpositionen
3220	Auftrag ausgeführt, fehlerhafte Einzelpositionen
9130	SEPA-Nachrichtenformat ungültig
9210	Sammelauftrag wurde abgelehnt, da Disposition fehlerhaft
9210	Ausführungsdatum hier nicht zugelassen
9220	Einzelauftrag Nr. x wurde aufgrund eines Fehlers nicht ausgeführt

## c) Bankparameterdaten

### ◆ Format

Name: SEPA-Sammelüberweisung Parameter  
Tagname: *SEPAMultRemitt\_1\_Par*

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	20.01.2014	439

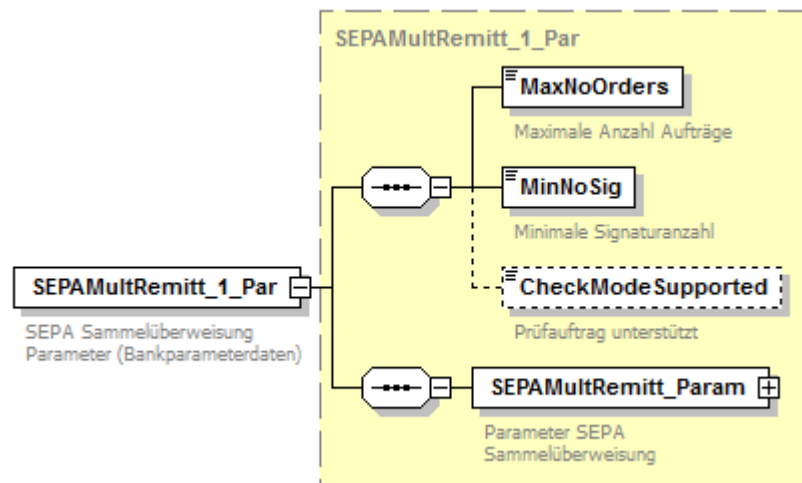


Abbildung 381: SEPA-Sammelüberweisung Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 440	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

### III.10.3.1.2 Terminierte SEPA-Sammelüberweisung

Die terminierte SEPA-Sammelüberweisung unterscheidet sich von der nicht-terminierten Sammelüberweisung durch die Angabe eines in der Zukunft liegenden Ausführungsdatums in Feld RequestedExecutionDate <ReqdExctnDt>. Der Einreicher bestimmt, dass zu diesem Datum alle in der SEPA-Sammelüberweisung enthaltenen Einzeltransaktionen ausgeführt werden sollen.

Folgende Geschäftsvorfälle sind vorgesehen:

- Einreichung terminierter SEPA-Sammelüberweisungen
- Bestand terminierter SEPA-Sammelüberweisungen abrufen
- Löschung terminierter SEPA-Sammelüberweisungen

Die Änderung einer bereits eingereichten terminierten SEPA-Sammelüberweisung ist nur durch Löschung und anschließende Neuanlage möglich.

#### III.10.3.1.2.1 Einreichung terminierter SEPA-Sammelüberweisungen

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

##### a) Benutzerauftrag

###### ♦ Format

Name: Terminierte SEPA-Sammelüberweisung einreichen

Tagname: *SubmitPostdatedSEPAMultRemitt\_1\_Req*

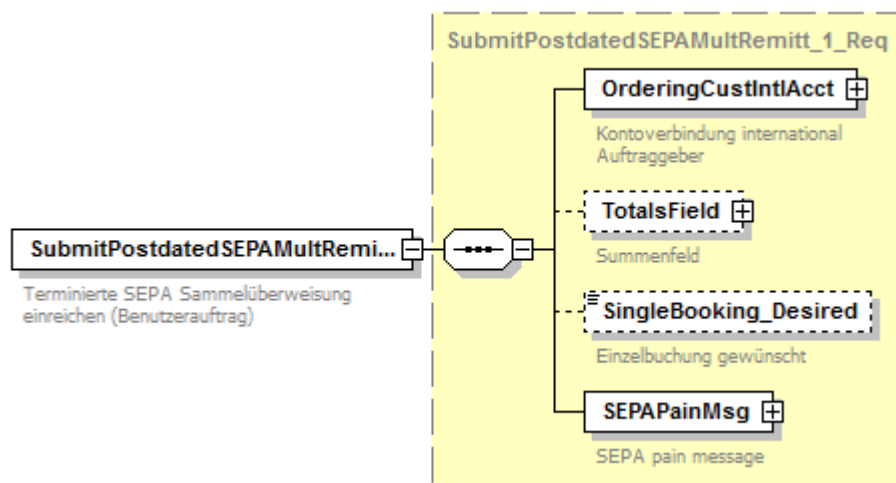


Abbildung 382: Terminierte SEPA-Sammelüberweisung einreichen (Benutzerauftrag)

###### ♦ Belegungsrichtlinien

###### Kontoverbindung international Auftraggeber

IBAN und BIC müssen der IBAN <IBAN> in DebtorAccount <DbtrAcct> bzw. der BIC <BIC> in DebtorAgent <DbtrAgnt> entsprechen.

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	20.01.2014	441



Eine Prüfung ist für eventuell vorhandene vorverarbeitende Systeme nicht zwangsweise vorgeschrieben.

### SEPA pain message

Erlaubtes „SEPA Überweisung Kunde-Bank“-Schema lt. [Bankparameterdaten](#).

Das Feld ControlSum <CtrlSum> muss - zwecks späterer besser Identifikation der SEPA-Sammelüberweisung bei einer Bestandsabfrage - befüllt sein.

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Beschreibung



Falls das Kreditinstitut schon bei der Einreichung eine Auftragsidentifikation zurückmelden kann, sollte diese Möglichkeit genutzt werden. Andernfalls hat das Kundensystem vor einer Änderung oder Löschung den gesamten Bestand abzurufen, um in den Besitz der Auftragsidentifikation zu gelangen.

### ◆ Format

Name: Einreichung terminierter SEPA-Sammelüberweisung bestätigen  
 Tagname: *SubmitPostdatedSEPAMultRemitt\_1\_Resp*

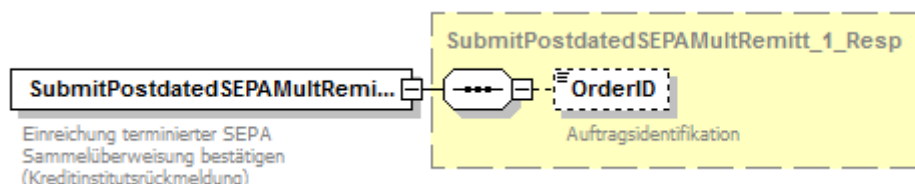


Abbildung 383: Einreichung terminierter SEPA-Sammelüberweisung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)

### ◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Zusätzlich zu den Rückmeldungscodes der nicht-terminierten Sammelüberweisung gelten:

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
0020	Auftrag zur Ausführung vorgemerkt
3030	Datum ist kein Bankgeschäftstag. Der Auftrag wird ausgeführt am ...
9210	Mindestzeitraum bis zum Ausführungstermin überschritten
9210	Datum liegt nicht in der Zukunft
9210	Datum liegt zu weit in der Zukunft
9210	Datum ist kein Buchungstag

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 442	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

### c) Bankparameterdaten

#### ◆ Format

Name: Terminierte SEPA-Sammelüberweisung einreichen Parameter  
 Tagname: *SubmitPostdatedSEPAMultRemitt\_1\_Par*

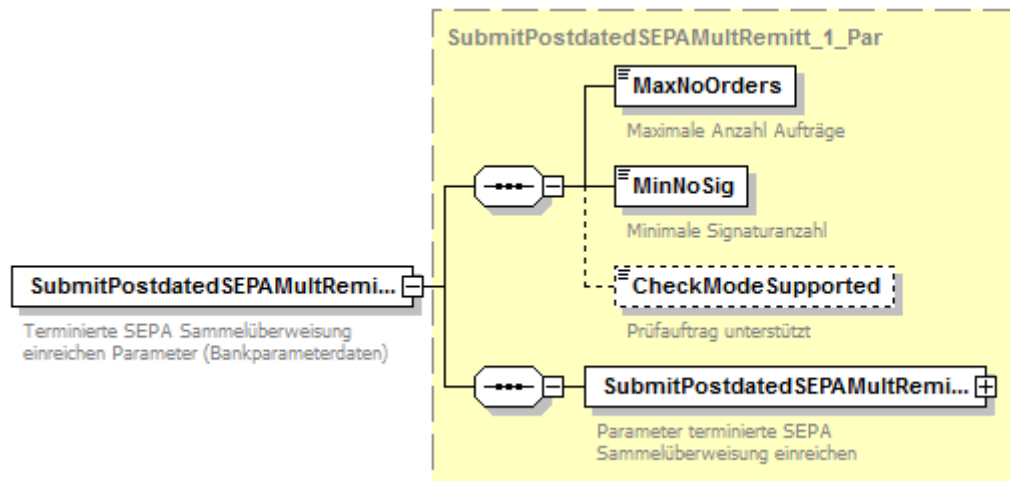


Abbildung 384: Terminierte SEPA-Sammelüberweisung einreichen Parameter (Bankparameterdaten)

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	20.01.2014	443

### III.10.3.1.2.2 Bestand terminierter SEPA-Sammelüberweisungen abrufen

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Beschreibung

Der Kunde ruft die im Kreditinstitut zu einem Konto hinterlegten terminierten SEPA-Sammelaufträge ab, die noch zur Ausführung anstehen.

In den BPD ist angegeben, ob ein Zeitraum angegeben werden darf. Falls kein Zeitraum angegeben wird, werden alle terminierten Aufträge zurückgemeldet, deren Ausführung im angegebenen Zeitraum ansteht. Falls ein Zeitraum angegeben wird, werden nur die durch den Zeitraum angegebenen Aufträge übermittelt.

##### ◆ Format

Name: Bestand terminierter SEPA-Sammelüberweisungen anfordern

Tagname: *OutstandingPostdatedSEPAMultRemitt\_1\_Req*

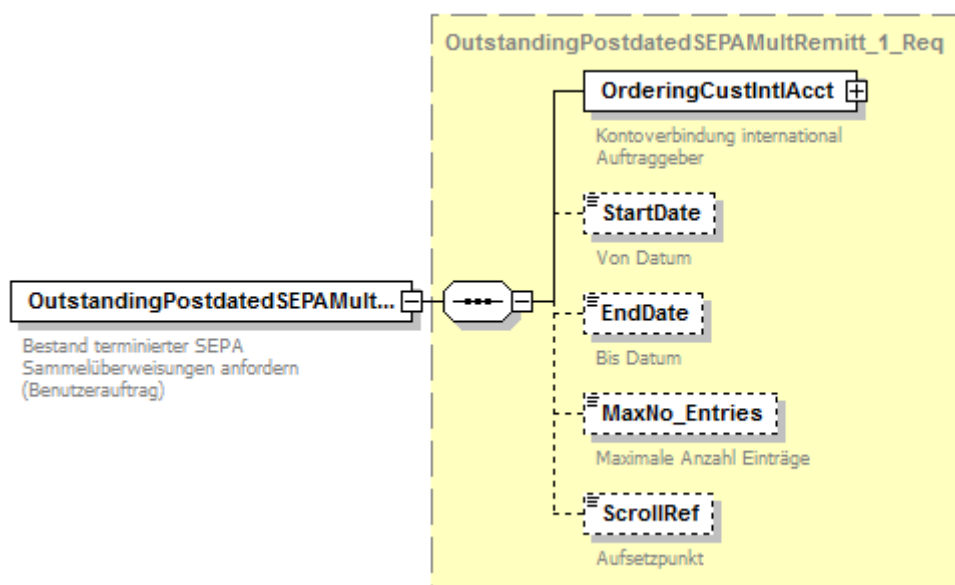


Abbildung 385: Bestand terminierter SEPA-Sammelüberweisungen anfordern (Benutzerauftrag)

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ◆ Beschreibung

Für jede noch nicht ausgeführte terminierte SEPA-Sammelüberweisung wird ein Datensegment mit Informationen über den Sammelauftrag in die Rückmeldungsnachricht eingestellt. Aufgrund des Datenvolumens ist der Abruf der Einzelaufträge nicht möglich.



Falls der Rückmeldecode 3041 gesendet wird, muss direkt im Anschluss ein Bestandsabruf des korrespondierenden Nicht-SEPA-

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 444	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

Bestandes durchgeführt werden.

#### ◆ Format

Name: Bestand terminierter SEPA-Sammelüberweisungen rückmel-  
den  
Tagname: *OutstandingPostdatedSEPAMultRemitt\_1\_Resp*

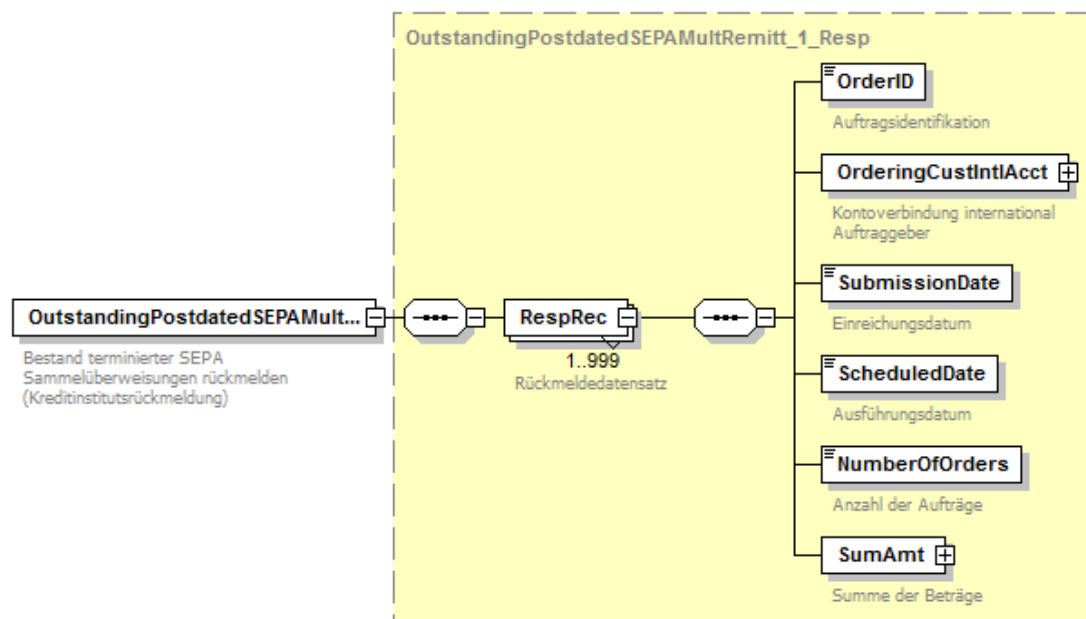


Abbildung 386: Bestand terminierter SEPA-Sammelüberweisungen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)

#### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Kontoverbindung international Auftraggeber

IBAN und BIC müssen der IBAN <IBAN> in DebtorAccount <DbtrAcct> bzw. der BIC <BIC> in DebtorAgent <DbtrAgt> entsprechen.

##### Ausführungsdatum

Das Ausführungsdatum entspricht dem Feld RequestedExecutionDate <ReqdExctnDt>.

##### Anzahl der Aufträge

Die Anzahl der Aufträge entspricht dem Feld NumberOfTransactions <NbOfTx>.

##### Summe der Beträge

Die Summe der beträge entspricht der ControlSum <CtrlSum>.

#### ◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
------	-------------------------------



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	20.01.2014	445

0020	Auftrag ausgeführt
3010	Es liegen keine Einträge vor
3041	ein weiterer Bestand liegt vor „Bestand terminierter Sammelüberweisungen abrufen“
3042	kein weiterer Bestand liegt vor „Bestand terminierter Sammelüberweisungen abrufen“
3043	keine Informationen über weitere Bestände im „Bestand terminierter Sammelüberweisungen abrufen“
9210	Bereichende darf nicht vor Bereichanfang liegen
9210	Datum liegt nicht in der Zukunft
9210	Keine gültige Kontoverbindung des Kunden

### c) Bankparameterdaten

#### ◆ Format

Name: Bestand terminierter SEPA-Sammelüberweisungen Parameter

Tagname: *OutstandingPostdatedSEPAMultRemitt\_1\_Par*

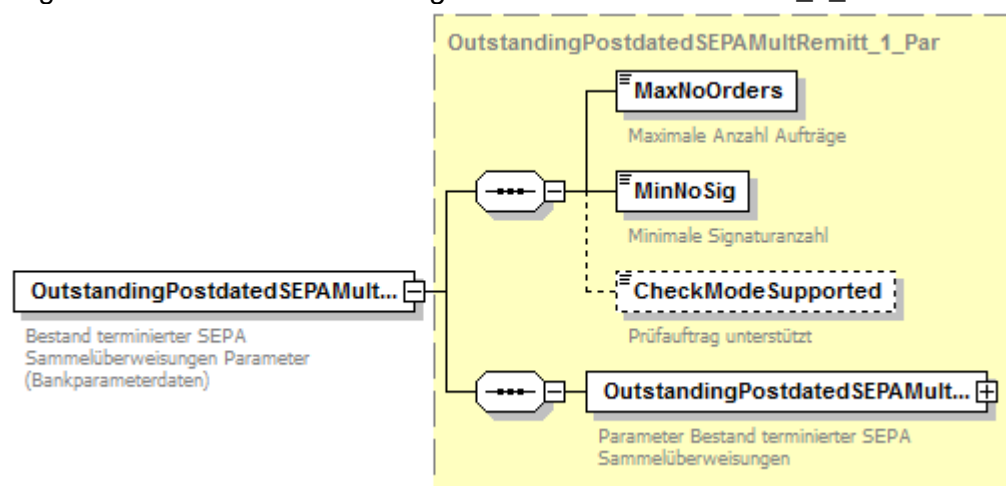


Abbildung 387: Bestand terminierter SEPA-Sammelüberweisungen Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 446	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

### III.10.3.1.2.3 Löschung terminierter SEPA-Sammelüberweisungen

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Beschreibung

Die zu löschende SEPA-Sammelüberweisung wird über die Auftragsidentifikation identifiziert. Diese wird dem Kunden bei der Einreichung oder beim Abruf des Bestandes mitgeteilt. Neben der Auftragsidentifikation müssen weitere Daten der SEPA-Sammelüberweisung eingestellt werden, um kreditinstitutsseitige Plausibilitätsprüfungen zu ermöglichen.



Dieser Geschäftsvorfall darf vom Kreditinstitut nur angeboten werden, wenn es eine Auftragsidentifikation unterstützt, da ansonsten die Identifikation der zu löschenden Überweisung nicht möglich ist.

Zu löschende terminierte Aufträge liegen immer in der Zukunft. Eine minimale Vorlaufzeit für die Einreichung des Löschauftrags ist nicht vorgesehen. Es können jedoch nur Aufträge gelöscht werden, die auch im Bestand aufgeführt werden.

##### ◆ Format

Name: Terminierte SEPA-Sammelüberweisung löschen

Tagname: *CancelPostdatedSEPAMultRemitt\_1\_Req*

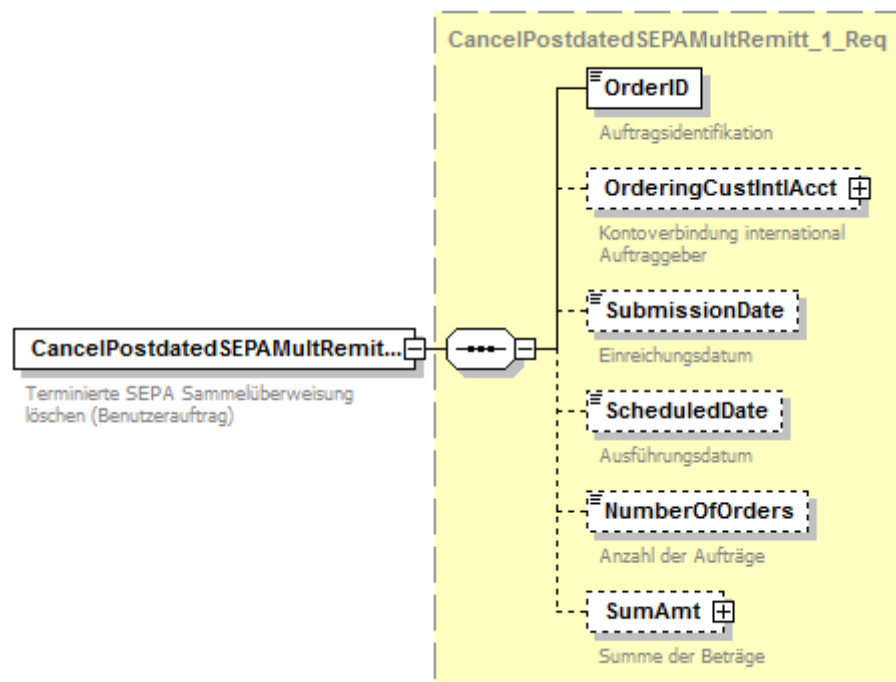


Abbildung 388: Terminierte SEPA-Sammelüberweisung löschen (Benutzerauftrag)

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	20.01.2014	447

## ♦ Belegungsrichtlinien

### Kontoverbindung international Auftraggeber

IBAN und BIC müssen der IBAN <IBAN> in DebtorAccount <DbtrAcct> bzw. der BIC <BIC> in DebtorAgent <DbtrAgt> entsprechen.



Eine Prüfung ist für eventuell vorhandene vorverarbeitende Systeme nicht zwangsweise vorgeschrieben.

### Ausführungsdatum

Das Ausführungsdatum entspricht dem Feld RequestedExecutionDate <ReqdExctnDt>.

### Anzahl der Aufträge

Die Anzahl der Aufträge entspricht dem Feld NumberOfTransactions <NbOfTx>.

### Summe der Beträge

Die Summe der Beträge entspricht der ControlSum <CtrlSum>.

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ♦ Beschreibung

Es werden keine Datensegmente zurückgemeldet.

### ♦ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag zur Löschung vorgemerkt
0020	Auftrag gelöscht
9010	Löschung nicht mehr möglich, da Auftrag bereits zur Löschung vorgemerkt
9010	Auftragsidentifikation stimmt nicht mit Auftragsdaten überein
9210	Auftrag existiert nicht bzw. wurde bereits ausgeführt

## c) Bankparameterdaten

### ♦ Beschreibung

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.

### ♦ Format

Name: Terminierte SEPA-Sammelüberweisung löschen Parameter  
 Tagname: *CancelPostdatedSEPAMultRemitt\_1\_Par*

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 448	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

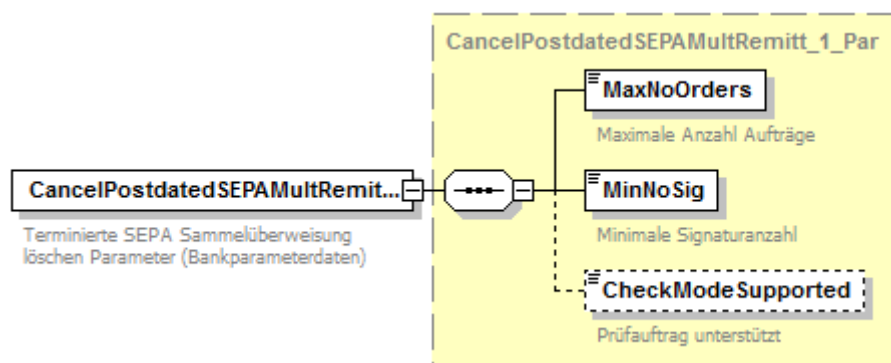


Abbildung 389: Terminierte SEPA-Sammelüberweisung löschen Parameter (Bankparameterdaten)

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	20.01.2014	449

### III.10.3.2 SEPA-Sammellastschriften

Es gelten die Festlegungen zur SEPA-Basis-Lastschrift laut DFÜ-Abkommen. (vgl. [DFÜ-Abkommen], Kapitel 2).



Zur Bearbeitung von SEPA-Lastschriften ist der vorherige Abschluss einer entsprechenden Inkassovereinbarung zwischen Kunde und Kreditinstitut erforderlich, mit der der Kunde (Zahlungsempfänger) zum SEPA-Lastschriftverfahren zugelassen wird und in deren Rahmen er sich verpflichtet hat, nur solche Lastschriften zum Einzug einzureichen, für die ihm eine schriftliche Einzugsermächtigung des Zahlungspflichtigen (Mandat) vorliegt. Sofern diese Voraussetzung nicht gegeben ist, ist dem Kunden in den UPD die Ausführung dieses Geschäftsvorfalles nicht zu gestatten.

#### III.10.3.2.1 SEPA-Sammellastschrift einreichen

**Gelöscht**

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 450	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

### III.10.3.2.2 Terminierte SEPA-Sammellastschriften

Bei den terminierten SEPA-Lastschriften bestimmt der Einreicher durch die Angabe eines in der Zukunft liegenden Fälligkeitsdatums in Feld RequestedCollectionDate <ReqdColltnDt>, dass zu diesem Datum alle in der SEPA-Sammellastschrift enthaltenen Einzeltransaktionen auf den Konten der Bezogenen belastet werden sollen.

Folgende Geschäftsvorfälle sind vorgesehen:

- Einreichung terminierter SEPA-Sammellastschrift
- Einreichung terminierter SEPA-COR1-Sammellastschrift
- Bestand terminierter SEPA-Sammellastschrift abrufen
- Löschung terminierter SEPA-Sammellastschrift

Die Änderung einer bereits eingereichten terminierten SEPA bzw. SEPA-COR1-Sammellastschrift ist nur durch Löschung und anschließende Neuanlage möglich.

#### III.10.3.2.2.1 Einreichung terminierter SEPA-Sammellastschrift

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

##### a) Benutzerauftrag

###### ◆ Format

Name: Terminierte SEPA-Sammellastschrift einreichen

Tagname: *SubmitPostdatedSEPAMultDirDeb\_1\_Req*

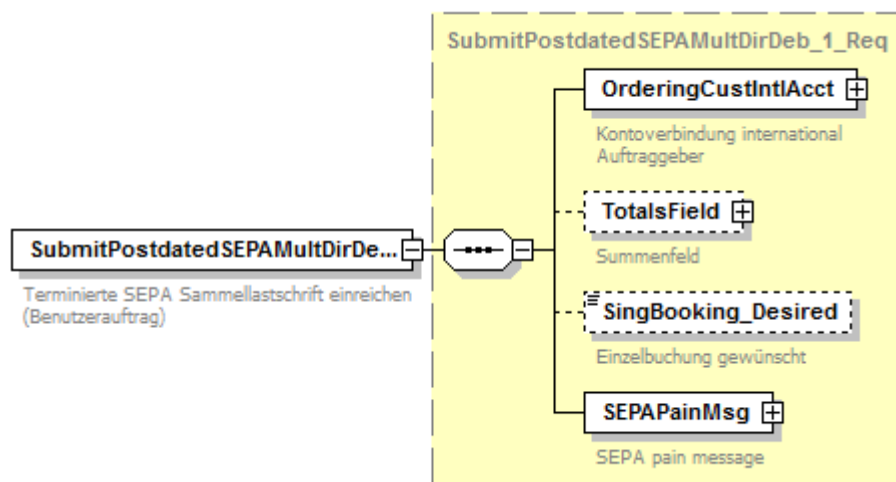


Abbildung 390: Terminierte SEPA-Sammellastschrift einreichen (Benutzerauftrag)

###### ◆ Belegungsrichtlinien

###### Kontoverbindung international Auftraggeber

IBAN und BIC müssen der IBAN <IBAN> in CreditorAccount <CdtrAcct> bzw. der BIC <BIC> in CreditorAgent <CdtrAgt> entsprechen.

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	20.01.2014	451



Eine Prüfung ist für eventuell vorhandene vorverarbeitende Systeme nicht zwangsweise vorgeschrieben.

### SEPA pain message

Erlaubtes „SEPA Lastschrift einreichung Kunde-Bank“-Schema lt. [Bankparameter-daten](#). Als LocalInstrumentSEPA Code <LclInstrm><Cd> ist lediglich CORE für die SEPA-Basislastschrift erlaubt.

Das Feld ControlSum <CtrlSum> muss - zwecks späterer besser Identifikation der SEPA-Sammellastschrift bei einer Bestandsabfrage - befüllt sein.

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Beschreibung



Falls das Kreditinstitut schon bei der Einreichung eine Auftragsidentifikation zurückmelden kann, sollte diese Möglichkeit genutzt werden. Andernfalls hat das Kundensystem vor einer Änderung oder Löschung den gesamten Bestand abzurufen, um in den Besitz der Auftragsidentifikation zu gelangen.

### ◆ Format

Name: Einreichung terminierter SEPA-Sammellastschrift bestätigen  
 Tagname: *SubmitPostdatedSEPAMultDirDeb\_1\_Resp*

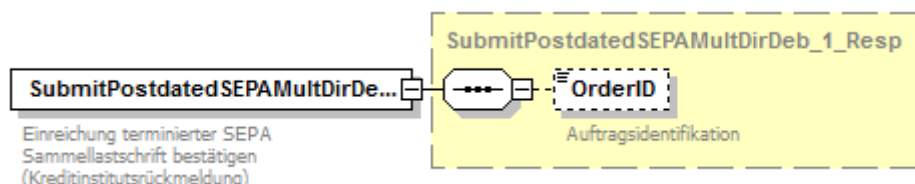


Abbildung 391: Einreichung terminierter SEPA-Sammellastschrift bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)

### ◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungs-codes

Zusätzlich zu den Rückmeldungs-codes der nicht-terminierten SEPA-Sammellastschrift gelten:

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
0020	Auftrag zur Ausführung vorgemerkt
3030	Datum ist kein Bankgeschäftstag. Der Auftrag wird ausgeführt am ...
9210	Mindestzeitraum bis zum Ausführungstermin überschritten
9210	Datum liegt nicht in der Zukunft
9210	Datum liegt zu weit in der Zukunft
9210	Datum ist kein Buchungstag

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 452	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

### c) Bankparameterdaten

#### ◆ Format

Name: Terminierte SEPA-Sammellastschrift einreichen Parameter  
 Tagname: *SubmitPostdatedSEPAMultDirDeb\_1\_Par*

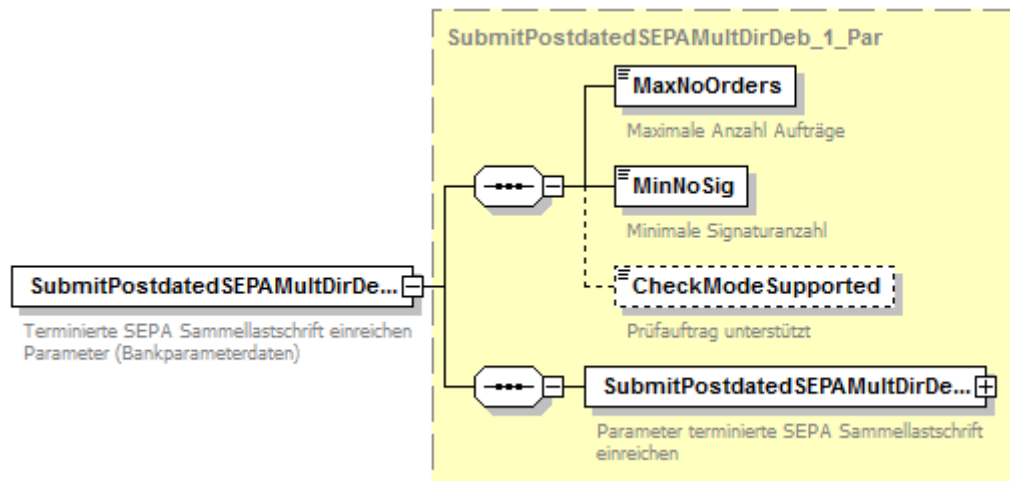


Abbildung 392: Terminierte SEPA-Sammellastschrift einreichen Parameter (Bankparameterdaten)



Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: III
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	Stand: 20.01.2014	Seite: 453

### III.10.3.2.2.2 Einreichung terminierter SEPA-COR1-Sammellastschrift

Bei der SEPA-COR1-Sammellastschrift ist die Vorlaufzeit auf einen Tag verkürzt.

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

#### a) Kundenauftrag

##### ◆ Format

Name: Terminierte SEPA-COR1-Sammellastschrift einreichen

Tagname: *SubmitPostdatedSEPACOR1MultDirDeb\_1\_Req*

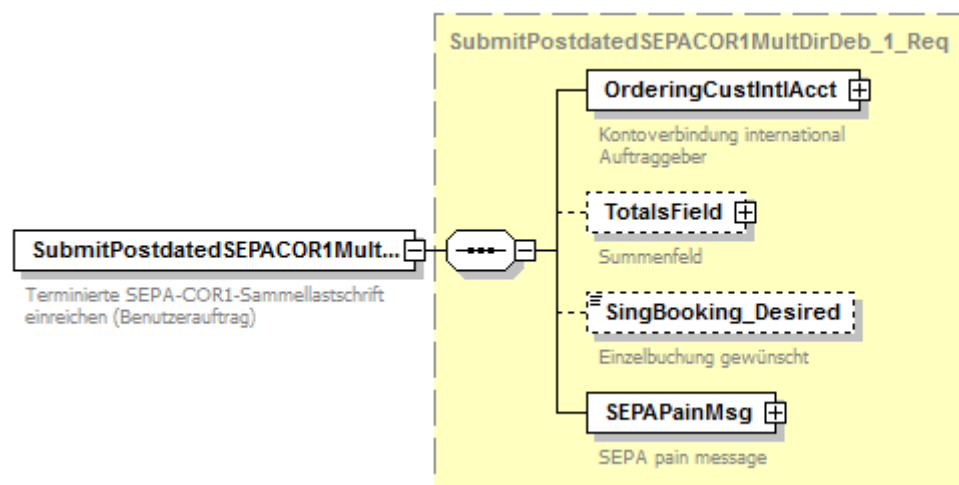


Abbildung 393: Terminierte SEPA-COR1-Sammellastschrift einreichen (Benutzerauftrag)

##### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Kontoverbindung international

IBAN und BIC müssen der IBAN <IBAN> in CreditorAccount <CdtrAcct> bzw. der BIC <BIC> in CreditorAgent <CdtrAgnt> entsprechen.

##### Summenfeld benötigt

Muss belegt werden, wenn in den Bankparameterdaten das Feld „Summenfeld benötigt“ = „J“ belegt ist. Sonst ist das Feld optional belegbar.

##### Einzelbuchung gewünscht

Kann belegt werden, wenn in den Bankparameterdaten das Feld „Einzelbuchung erlaubt“ = „J“ belegt ist. Sonst darf es nicht belegt werden.

##### SEPA pain message

Erlaubtes „SEPA Lastschrifteinreichung Kunde-Bank“-Schema lt. HISPAS. Als LocalInstrumentSEPACode <LclInstrm><Cd> ist lediglich COR1 für die SEPA-COR1-Sammellastschrift erlaubt.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 454	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Beschreibung



Falls das Kreditinstitut schon bei der Einreichung eine Auftragsidentifikation zurückmelden kann, sollte diese Möglichkeit genutzt werden. Andernfalls hat das Kundensystem vor einer Änderung oder Löschung den gesamten Bestand abzurufen (s. III.10.3.2.2.3, „Bestand terminierter SEPA-Einzellastschriften abrufen“), um in den Besitz der Auftragsidentifikation zu gelangen.

### ◆ Format

Name: Einreichung terminierter SEPA-COR1-Sammellastschrift bestätigen  
 Tagname: *SubmitPostdatedSEPACOR1MultDirDeb\_1\_Resp*

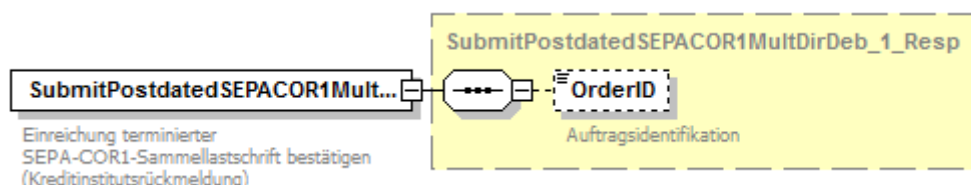


Abbildung 394: Einreichung terminierter SEPA-COR1-Sammellastschrift bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)

### ◆ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
0020	Auftrag zur Ausführung vorgemerkt
3030	Datum ist kein Bankgeschäftstag. Der Auftrag wird ausgeführt am ...
3070	Auftrag wird unter Referenz xxx verarbeitet
3210	Auftrag angenommen, fehlerhafte Einzelpositionen
3220	Auftrag ausgeführt, fehlerhafte Einzelpositionen
9010	Keine Berechtigung für SEPA-Lastschriftverfahren
9130	SEPA-Format ungültig
9210	Mindestzeitraum bis zum Ausführungstermin überschritten
9210	Datum liegt nicht in der Zukunft
9210	Datum liegt zu weit in der Zukunft
9210	Datum ist kein Buchungstag
9210	Ausführungsdatum hier nicht zugelassen
9220	Einzelauftrag Nr. x wurde aufgrund eines Fehlers nicht ausgeführt

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	20.01.2014	455

### c) Bankparameterdaten

#### ◆ Format

Name: Terminierte SEPA-COR1-Sammellastschrift einreichen Parameter

Tagname: *SubmitPostdatedSEPAMultDirDeb\_1\_Par*

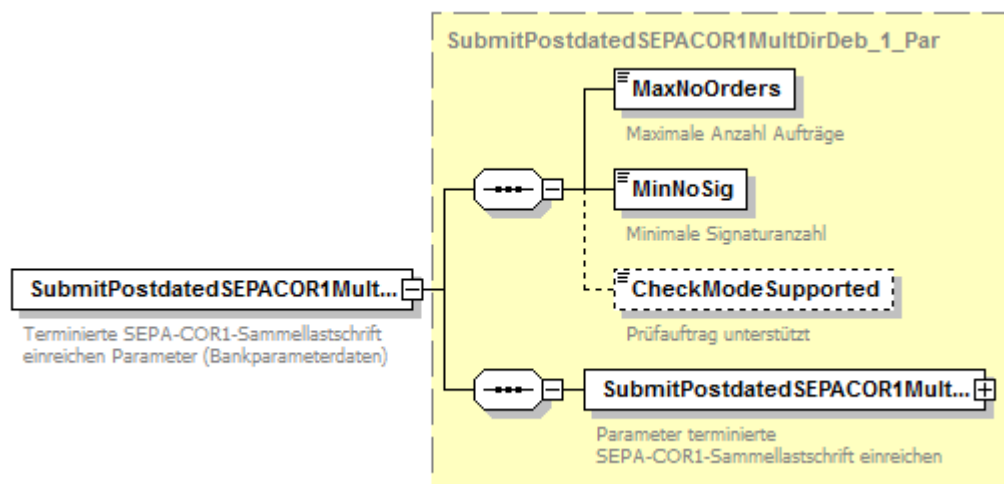


Abbildung 395: Terminierte SEPA-COR1-Sammellastschrift einreichen Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 456	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

### III.10.3.2.2.3 Bestand terminierter SEPA-Sammellastschriften abrufen

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Beschreibung

Der Kunde ruft die im Kreditinstitut zu einem Konto hinterlegten terminierten SEPA- bzw. SEPA-COR1-Sammellastschriften ab, die noch zur Ausführung anstehen.

In den BPD ist angegeben, ob ein Zeitraum angegeben werden darf. Falls kein Zeitraum angegeben wird, werden alle terminierten Aufträge zurückgemeldet, deren Ausführung im angegebenen Zeitraum ansteht. Falls ein Zeitraum angegeben wird, werden nur die durch den Zeitraum angegebenen Aufträge übermittelt.

##### ◆ Format

Name: Bestand terminierter SEPA-Sammellastschriften anfordern

Tagname: *OutstandingPostdatedSEPAMultDirDeb\_1\_Req*

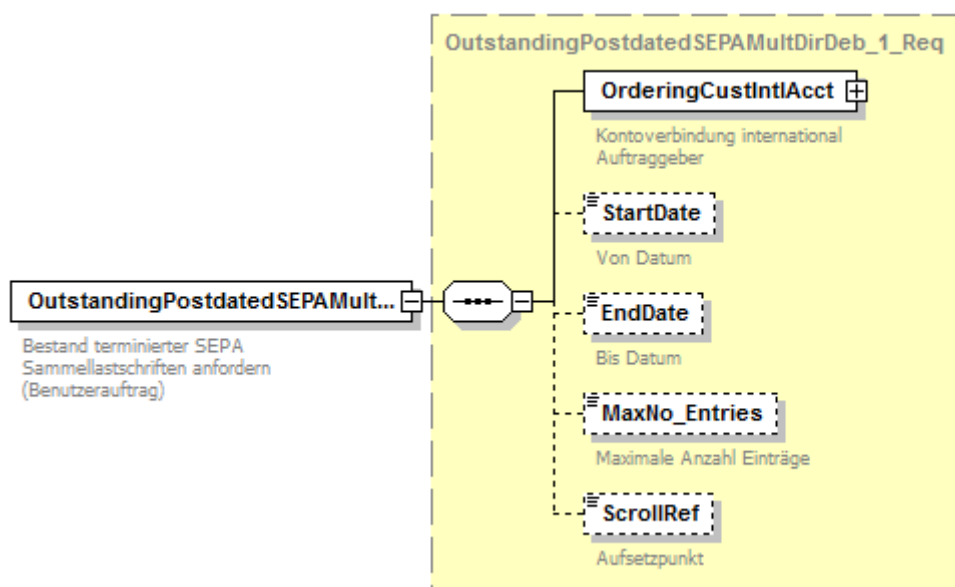


Abbildung 396: Bestand terminierter SEPA-Sammellastschriften anfordern (Benutzerauftrag)

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ◆ Beschreibung

Für jede noch nicht ausgeführte terminierte SEPA- bzw. SEPA-COR1-Sammellastschrift wird ein Datensegment mit Informationen über den Sammelauftrag in die Rückmeldungsnachricht eingestellt. Aufgrund des Datenvolumens ist der Abruf der Einzelaufträge nicht möglich.



Falls der Rückmeldecode 3041 gesendet wird, muss direkt im Anschluss ein Bestandsabruf des korrespondierenden Nicht-SEPA-Bestandes durchgeführt werden.

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	20.01.2014	457

#### ◆ Format

Name: Bestand terminierter SEPA-Sammellastschriften rückmelden  
Tagname: *OutstandingPostdatedSEPAMultDirDeb\_1\_Resp*

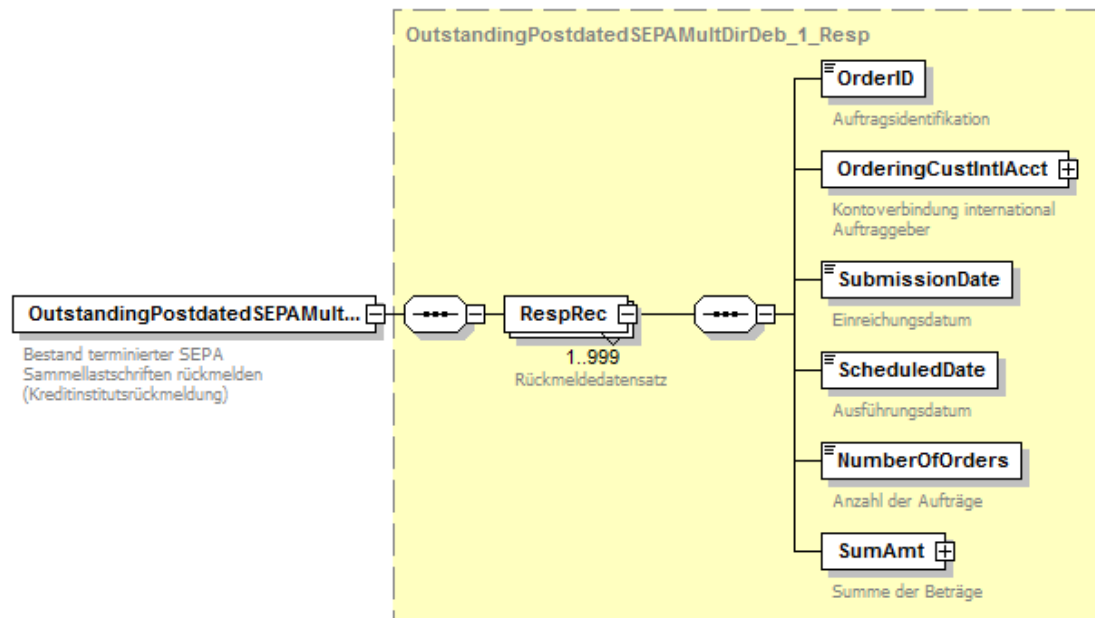


Abbildung 397: Bestand terminierter SEPA-Sammellastschriften rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)

#### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Kontoverbindung international Auftraggeber

IBAN und BIC müssen der IBAN <IBAN> in CreditorAccount <CdtrAcct> bzw. der BIC <BIC> in CreditorAgent <CdtrAgt> entsprechen.

##### Ausführungsdatum

Das Ausführungsdatum entspricht dem Feld RequestedCollectionDate <ReqdCol-ltnDt>.

##### Anzahl der Aufträge

Die Anzahl der Aufträge entspricht dem Feld NumberOfTransactions <NbOfTx>.

##### Summe der Beträge

Die Summe der Beträge entspricht der ControlSum <CtrlSum>.

#### ◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungs-codes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
------	-------------------------------

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 458	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

0020	Auftrag ausgeführt
3010	Es liegen keine Einträge vor
3041	ein weiterer Bestand liegt vor „Bestand terminierter Sammellastschriften anfordern“
3042	kein weiterer Bestand liegt vor „Bestand terminierter Sammellastschriften anfordern“
3043	keine Informationen über weitere Bestände im „Bestand terminierter Sammellastschriften anfordern“
9210	Bereichende darf nicht vor Bereichanfang liegen
9210	Datum liegt nicht in der Zukunft
9210	Keine gültige Kontoverbindung des Kunden

### c) Bankparameterdaten

#### ◆ Format

Name: Bestand terminierter SEPA-Sammellastschriften Parameter  
Tagname: *OutstandingPostdatedSEPAMultDirDeb\_1\_Par*

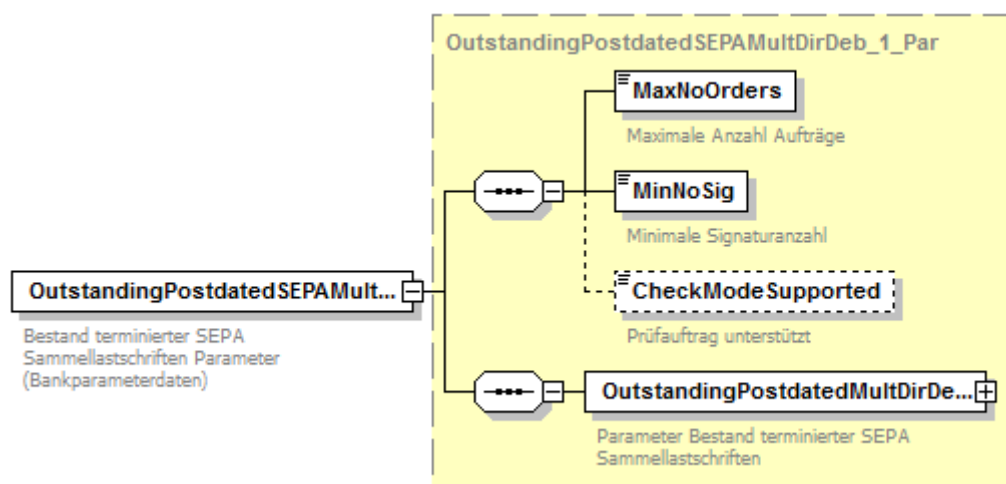


Abbildung 398: Bestand terminierter SEPA-Sammellastschriften Parameter (Bankparameterdaten)

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	20.01.2014	459

#### III.10.3.2.2.4 Löschung terminierter SEPA-Sammellastschriften

Realisierung Bank: optional  
Realisierung Kunde: optional

##### a) Benutzerauftrag

###### ◆ Beschreibung

Die zu löschende SEPA- bzw. SEPA-COR1-Sammellastschrift wird über die Auftragsidentifikation identifiziert. Diese wird dem Kunden bei der Einreichung oder beim Abruf des Bestandes mitgeteilt. Neben der Auftragsidentifikation müssen weitere Daten der SEPA- bzw. SEPA-COR1-Sammellastschrift eingestellt werden, um kreditinstitutsseitige Plausibilitätsprüfungen zu ermöglichen.



Dieser Geschäftsvorfall darf vom Kreditinstitut nur angeboten werden, wenn es eine Auftragsidentifikation unterstützt, da ansonsten die Identifikation der zu löschenden SEPA- bzw. SEPA-COR1-Sammellastschrift nicht möglich ist.

Zu löschende terminierte Aufträge liegen immer in der Zukunft. Eine minimale Vorlaufzeit für die Einreichung des Löschaufrags ist nicht vorgesehen. Es können jedoch nur Aufträge gelöscht werden, die auch im Bestand aufgeführt werden.

###### ◆ Format

Name: Terminierte SEPA-Sammellastschrift löschen  
Tagname: *CancelPostdatedSEPAMultDirDeb\_1\_Req*

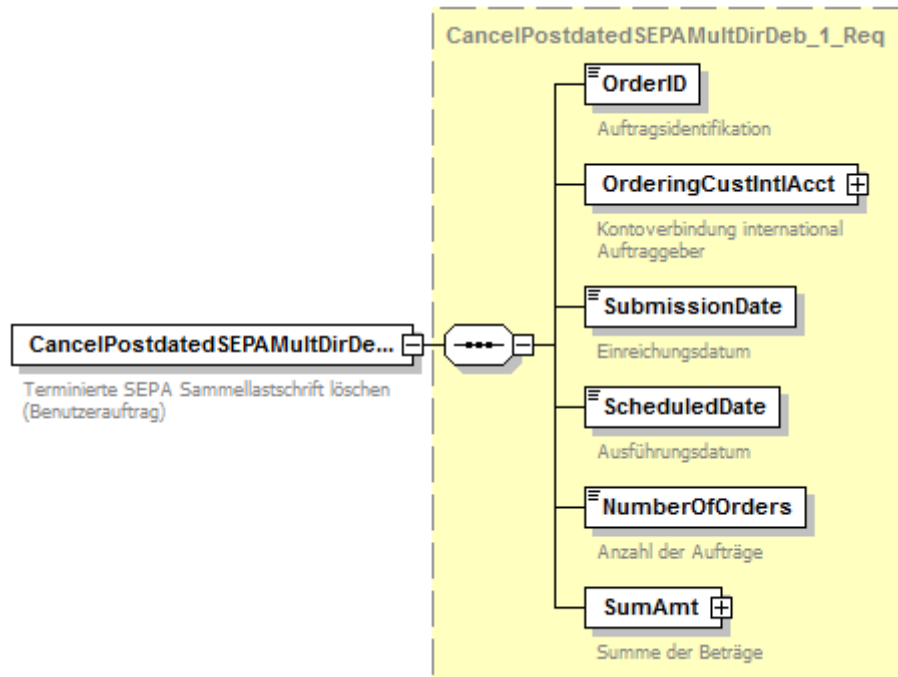


Abbildung 399: Terminierte SEPA-Sammellastschrift löschen (Benutzerauftrag)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 460	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

#### ♦ Belegungsrichtlinien

##### Kontoverbindung international Auftraggeber

IBAN und BIC müssen der IBAN <IBAN> in CreditorAccount <CdtrAcct> bzw. der BIC <BIC> in CreditorAgent <CdtrAgt> entsprechen.



Eine Prüfung ist für eventuell vorhandene vorverarbeitende Systeme nicht zwangsweise vorgeschrieben.

##### Ausführungsdatum

Das Ausführungsdatum entspricht dem Feld RequestedCollectionDate <ReqdColltnDt>.

##### Anzahl der Aufträge

Die Anzahl der Aufträge entspricht dem Feld NumberOfTransactions <NbOfTx>.

##### Summe der Beträge

Die Summe der Beträge entspricht der ControlSum <CtrlSum>.

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ♦ Beschreibung

Es werden keine Datensegmente zurückgemeldet.

##### ♦ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag zur Löschung vorgemerkt
0020	Auftrag gelöscht
9010	Löschung nicht mehr möglich, da Auftrag bereits zur Löschung vorgemerkt
9010	Auftragsidentifikation stimmt nicht mit Auftragsdaten überein
9210	Auftrag existiert nicht bzw. wurde bereits ausgeführt

#### c) Bankparameterdaten

##### ♦ Beschreibung

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	20.01.2014	461

#### ◆ Format

Name: Terminierte SEPA-Sammellastschrift löschen Parameter  
Tagname: *CancelPostdatedSEPAMultDirDeb\_1\_Par*

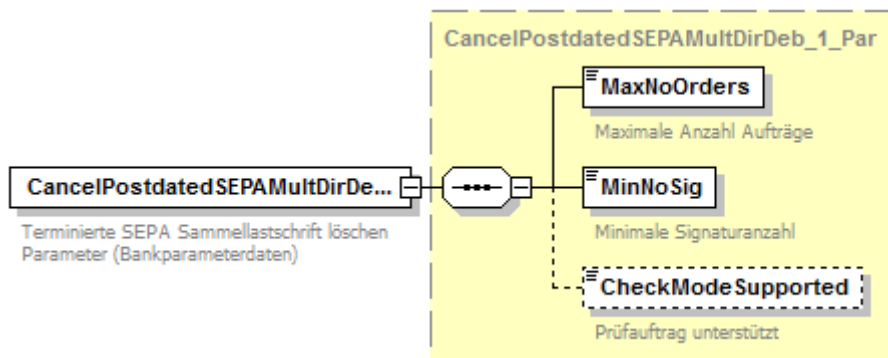


Abbildung 400: Terminierte SEPA-Sammellastschrift löschen Parameter (Bankparameterdaten)

### III.10.3.3 SEPA-Firmensammellastschrift

Es gelten die Festlegungen zur SEPA-Firmenlastschrift laut DFÜ-Abkommen (vgl. [DFÜ-Abkommen], Kapitel 2).



Zur Bearbeitung von SEPA-Firmensammellastschriften ist der vorherige Abschluss einer entsprechenden Inkassovereinbarung zwischen Kunde und Kreditinstitut erforderlich, mit der der Kunde (Zahlungsempfänger) zum SEPA-Lastschriftverfahren zugelassen wird und in deren Rahmen er sich verpflichtet hat, nur solche Lastschriften zum Einzug einzureichen, für die ihm eine schriftliche Einzugsermächtigung des Zahlungspflichtigen (Mandat) vorliegt. Sofern diese Voraussetzung nicht gegeben ist, ist dem Kunden in den UPD die Ausführung dieses Geschäftsvorfalles nicht zu gestatten.

#### III.10.3.3.1 SEPA-Firmensammellastschrift einreichen

**Gelöscht**

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 462	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

### III.10.3.3.2 Terminierte SEPA-Firmensammellastschrift Auftraggeber

Bei der terminierten SEPA-Firmensammellastschrift bestimmt der Einreicher durch die Angabe eines in der Zukunft liegenden Fälligkeitsdatums in Feld RequestedCollectionDate <ReqdColltnDt>, dass zu diesem Datum alle in der SEPA-Firmensammellastschrift enthaltenen Einzeltransaktionen **auf den Konten der Bezogenen belastet** werden sollen. Als LocalInstrumentSEPACode <LclInstrm><Cd> ist lediglich B2B für die SEPA-Firmenlastschrift erlaubt.

Folgende Geschäftsvorfälle sind vorgesehen:

- Einreichung terminierter SEPA-Firmensammellastschrift
- Bestand terminierter SEPA-Firmensammellastschrift abrufen
- Löschung terminierter SEPA-Firmensammellastschrift

Die Änderung einer bereits eingereichten terminierten Firmensammellastschrift ist nur durch Löschung und anschließende Neuanlage möglich.

#### III.10.3.3.2.1 Einreichung terminierter SEPA-Firmensammellastschrift

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

##### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Format

Name: Terminierte SEPA-Firmensammellastschrift einreichen

Tagname: *SubmitPostdatedSEPAB2BMultiDirDeb\_1\_Req*

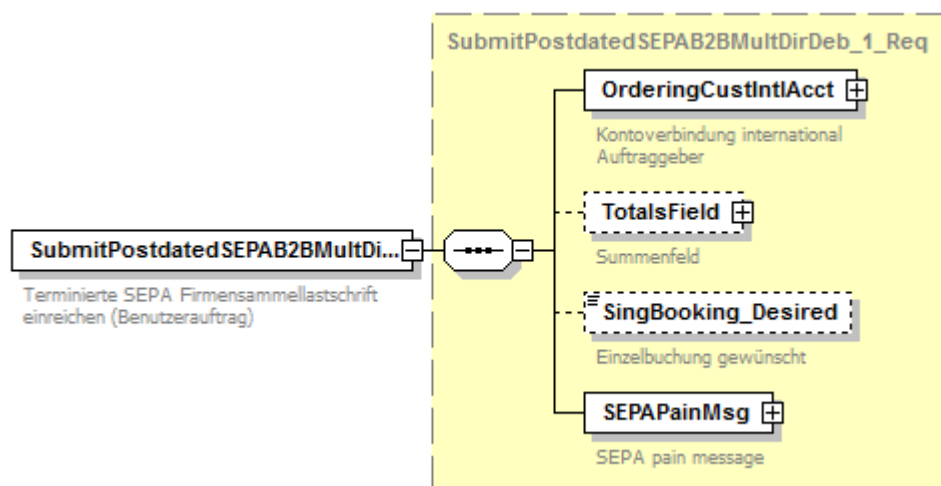


Abbildung 401: Terminierte SEPA-Firmensammellastschrift einreichen (Benutzerauftrag)

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	20.01.2014	463

## ◆ Belegungsrichtlinien

### Kontoverbindung international Auftraggeber

IBAN und BIC müssen der IBAN <IBAN> in CreditorAccount <CdtrAcct> bzw. der BIC <BIC> in CreditorAgent <CdtrAgt> entsprechen.

### SEPA pain message

Erlaubtes „SEPA Lastschrift einreichung Kunde-Bank“-Schema lt. [Bankparameter-daten](#). Als LocallInstrumentSEPACode <LclInstrm><Cd> ist lediglich B2B für die SEPA-Firmenlastschrift erlaubt.

Das Feld ControlSum <CtrlSum> muss - zwecks späterer besser Identifikation der SEPA-Firmensammellastschrift bei einer Bestandsabfrage - befüllt sein.

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Beschreibung



Falls das Kreditinstitut schon bei der Einreichung eine Auftragsidentifikation zurückmelden kann, sollte diese Möglichkeit genutzt werden. Andernfalls hat das Kundensystem vor einer Änderung oder Löschung den gesamten Bestand abzurufen, um in den Besitz der Auftragsidentifikation zu gelangen.

### ◆ Format

Name: Einreichung terminierter SEPA-Firmensammellastschrift bestätigen  
 Tagname: *SubmitPostdatedSEPAB2BMultDirDeb\_1\_Resp*

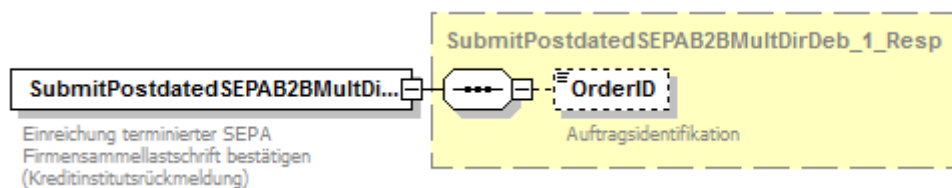


Abbildung 402: Einreichung terminierter SEPA-Firmensammellastschrift bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)

### ◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungs-codes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
------	-------------------------------

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 464	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
0020	Auftrag zur Ausführung vorgemerkt
3030	Datum ist kein Bankgeschäftstag. Der Auftrag wird ausgeführt am ...
9210	Mindestzeitraum bis zum Ausführungstermin überschritten
9210	Datum liegt nicht in der Zukunft
9210	Datum liegt zu weit in der Zukunft
9210	Datum ist kein Buchungstag

### c) Bankparameterdaten

#### ◆ Format

Name: Terminierte SEPA-Firmensammellastschrift einreichen Parameter  
Tagname: *SubmitPostdatedSEPAB2BMultDirDeb\_1\_Par*

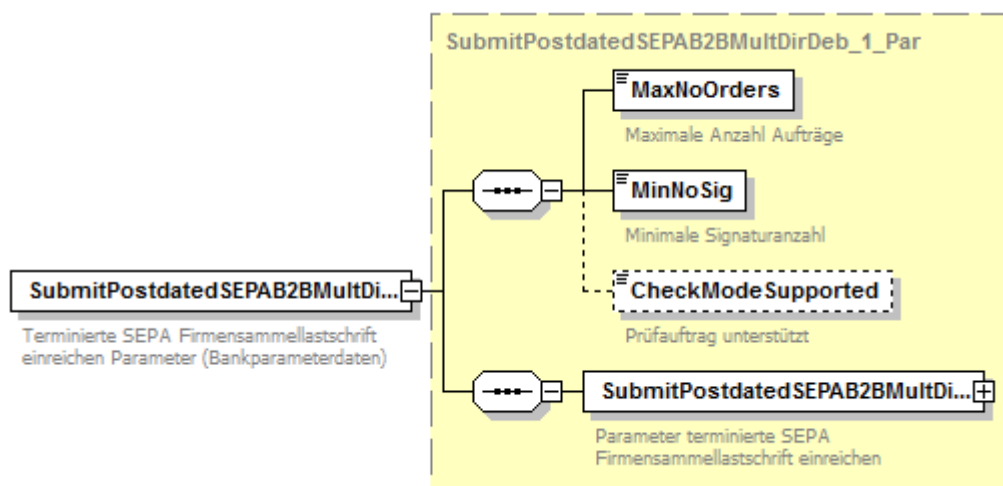


Abbildung 403: Terminierte SEPA-Firmensammellastschrift einreichen Parameter (Bankparameterdaten)

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	20.01.2014	465

### III.10.3.3.2.2 Bestand terminierter SEPA-Firmensammellastschriften abrufen

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Beschreibung

Der Kunde ruft die im Kreditinstitut zu einem Konto hinterlegten terminierten SEPA-Firmensammellastschriften ab, die noch zur Ausführung anstehen.

In den BPD ist angegeben, ob ein Zeitraum angegeben werden darf. Falls kein Zeitraum angegeben wird, werden alle terminierten Aufträge zurückgemeldet, deren Ausführung im angegebenen Zeitraum ansteht. Falls ein Zeitraum angegeben wird, werden nur die durch den Zeitraum angegebenen Aufträge übermittelt.

##### ◆ Format

Name: Bestand terminierter SEPA-Firmensammellastschriften anfordern

Tagname: *OutstandingPostdatedSEPAB2BMultiDirDeb\_1\_Req*

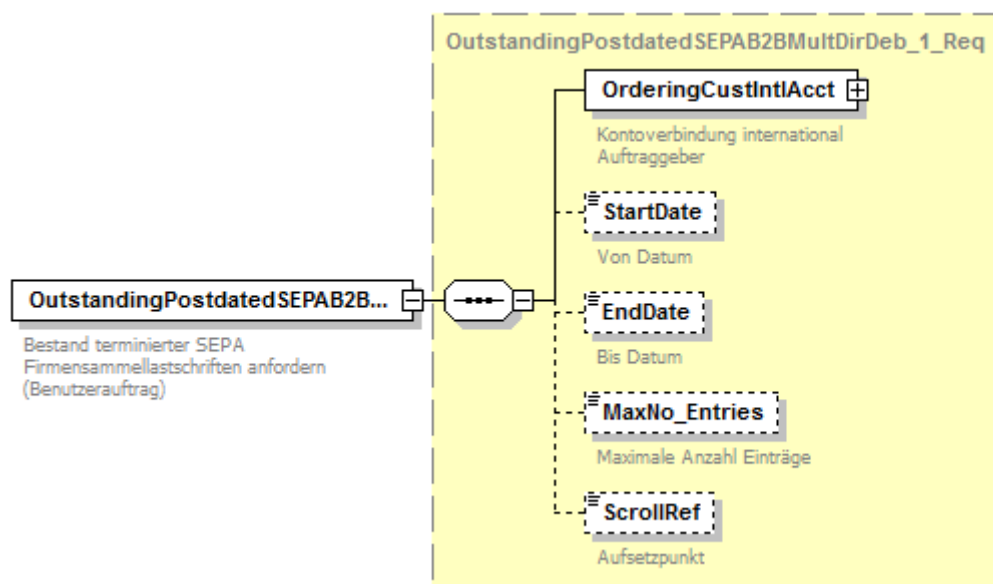


Abbildung 404: Bestand terminierter SEPA-Firmensammellastschriften anfordern (Benutzerauftrag)

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ◆ Beschreibung

Für jede noch nicht ausgeführte terminierte Firmensammellastschrift wird ein Datensatz mit Informationen über den Sammelauftrag in die Rückmeldungsnachricht eingestellt. Aufgrund des Datenvolumens ist der Abruf der Einzelaufträge nicht möglich.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 466	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr



Falls der Rückmeldecode 3041 gesendet wird, muss direkt im Anschluss ein Bestandsabruf des korrespondierenden Nicht-SEPA-Bestandes durchgeführt werden.

#### ◆ Format

Name: Bestand terminierter SEPA-Firmensammellastschriften rück-melden

Tagname: *OutstandingPostdatedSEPAB2BMultDirDeb\_1\_Resp*

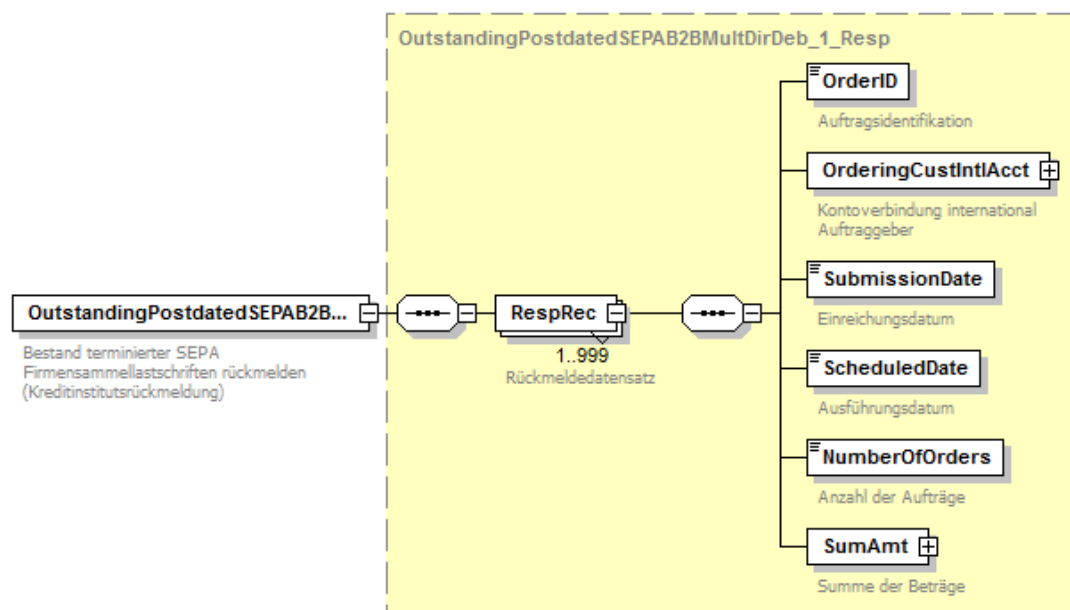


Abbildung 405: Bestand terminierter SEPA-Firmensammellastschriften rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)

#### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Kontoverbindung international Auftraggeber

IBAN und BIC müssen der IBAN <IBAN> in CreditorAccount <CdtrAcct> bzw. der BIC <BIC> in CreditorAgent <CdtrAgt> entsprechen.

##### Ausführungsdatum

Das Ausführungsdatum entspricht dem Feld RequestedCollectionDate <ReqdCol-ltnDt>.

##### Anzahl der Aufträge

Die Anzahl der Aufträge entspricht dem Feld NumberOfTransactions <NbOfTx>.

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	20.01.2014	467

### Summe der Beträge

Die Summe der Beträge entspricht der ControlSum <CtrlSum>.

### ♦ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt
3010	Es liegen keine Einträge vor
3041	ein weiterer Bestand liegt vor „Bestand terminierter Sammellastschriften anfordern“
3042	kein weiterer Bestand liegt vor „Bestand terminierter Sammellastschriften anfordern“
3043	keine Informationen über weitere Bestände in „Bestand terminierter Sammellastschriften anfordern“
9210	Bereichende darf nicht vor Bereichanfang liegen
9210	Datum liegt nicht in der Zukunft
9210	Keine gültige Kontoverbindung des Kunden

### c) Bankparameterdaten

#### ♦ Format

Name: Bestand terminierter SEPA-Firmensammellastschriften Parameter

Tagname: *OutstandingPostdatedSEPAB2BMultDirDeb\_1\_Par*

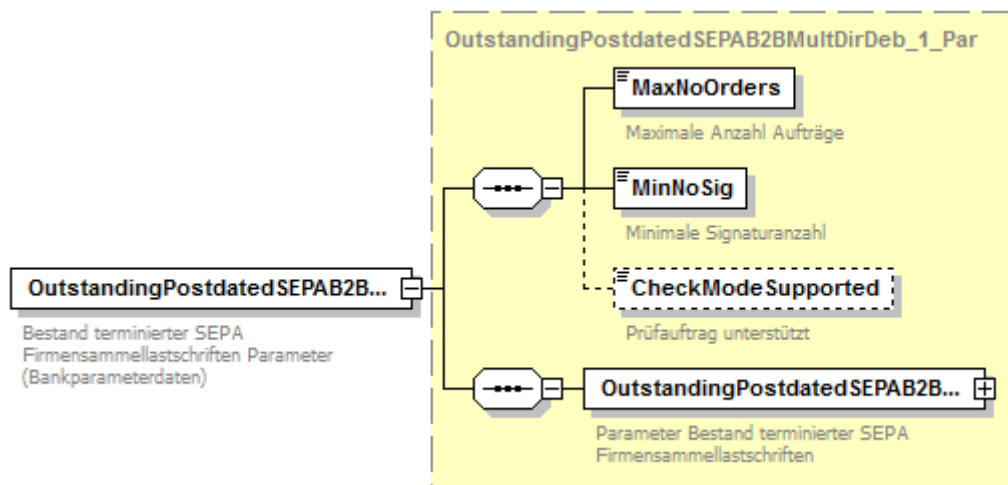


Abbildung 406: Bestand terminierter SEPA-Firmensammellastschriften Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 468	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

### III.10.3.3.2.3 Löschung terminierter SEPA-Firmensammellastschriften

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

#### a) Benutzerauftrag

##### ◆ Beschreibung

Die zu löschende SEPA-Firmensammellastschrift wird über die Auftragsidentifikation identifiziert. Diese wird dem Kunden bei der Einreichung oder beim Abruf des Bestandes mitgeteilt. Neben der Auftragsidentifikation müssen weitere Daten der SEPA-Firmensammellastschrift eingestellt werden, um kreditinstitutsseitige Plausibilitätsprüfungen zu ermöglichen.



Dieser Geschäftsvorfall darf vom Kreditinstitut nur angeboten werden, wenn es eine Auftragsidentifikation unterstützt, da ansonsten die Identifikation der zu löschenden Überweisung nicht möglich ist.

Zu löschende terminierte Aufträge liegen immer in der Zukunft. Eine minimale Vorlaufzeit für die Einreichung des Löschauftrags ist nicht vorgesehen. Es können jedoch nur Aufträge gelöscht werden, die auch im Bestand aufgeführt werden.

##### ◆ Format

Name: Terminierte SEPA-Firmensammellastschrift löschen

Tagname: *CancelPostdatedSEPAB2BMultDirDeb\_1\_Req*

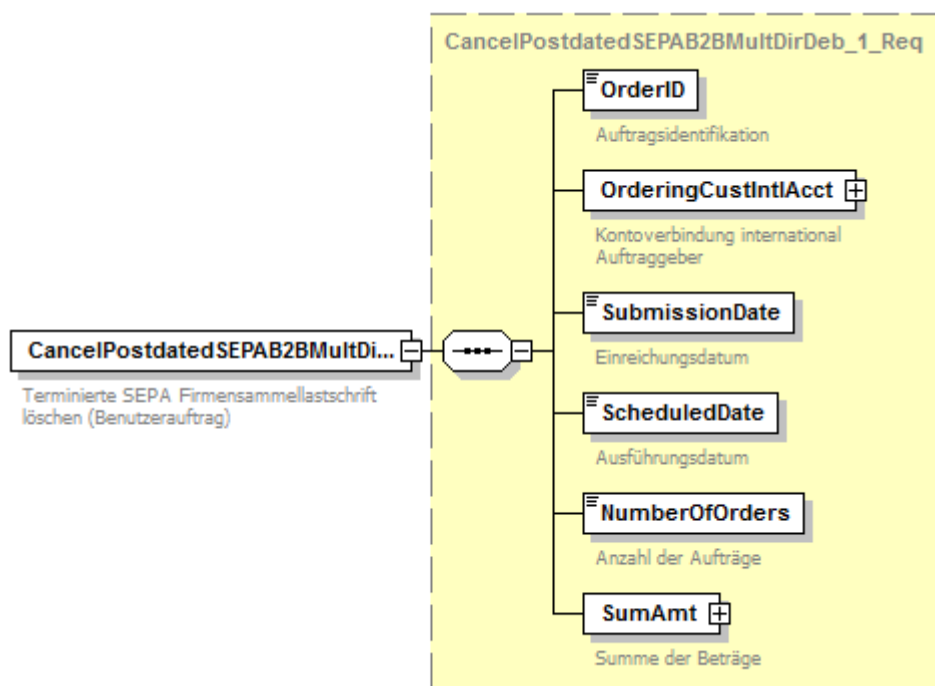


Abbildung 407: Terminierte SEPA-Firmensammellastschrift löschen (Benutzerauftrag)



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	III
Kapitel: Geschäftsvorfälle	Stand:	Seite:
Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	20.01.2014	469

#### ♦ Belegungsrichtlinien

##### **Kontoverbindung international Auftraggeber**

IBAN und BIC müssen der IBAN <IBAN> in CreditorAccount <CdtrAcct> bzw. der BIC <BIC> in CreditorAgent <CdtrAgt> entsprechen.

##### **Ausführungsdatum**

Das Ausführungsdatum entspricht dem Feld RequestedCollectionDate <ReqdCol-ltnDt>.

##### **Anzahl der Aufträge**

Die Anzahl der Aufträge entspricht dem Feld NumberOfTransactions <NbOfTxs>.

##### **Summe der Beträge**

Die Summe der Beträge entspricht der ControlSum <CtrlSum>.

#### **b) Kreditinstitutsrückmeldung**

##### ♦ Beschreibung

Es werden keine Datensegmente zurückgemeldet.

##### ♦ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag zur Löschung vorgemerkt
0020	Auftrag gelöscht
9010	Löschung nicht mehr möglich, da Auftrag bereits zur Löschung vorgemerkt
9010	Auftragsidentifikation stimmt nicht mit Auftragsdaten überein
9210	Auftrag existiert nicht bzw. wurde bereits ausgeführt

#### **c) Bankparameterdaten**

##### ♦ Beschreibung

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 470	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

♦ **Format**

Name: Terminierte SEPA-Firmensammellastschrift löschen Parameter  
Tagname: *CancelPostdatedSEPAB2BMultDirDeb\_1\_Par*

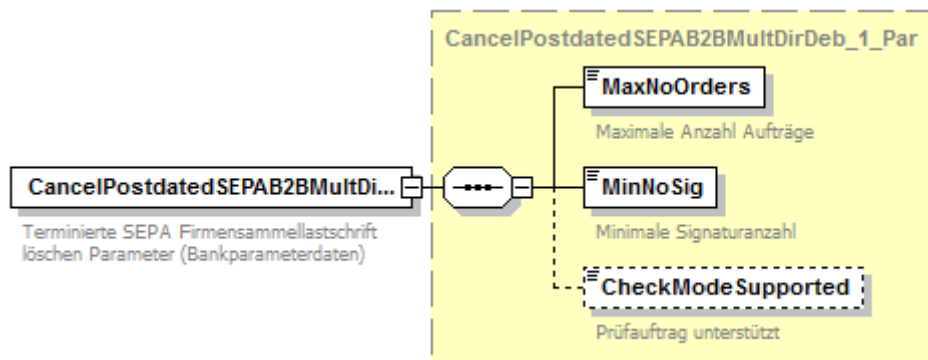


Abbildung 408: Terminierte SEPA-Firmensammellastschrift löschen Parameter (Bankparameterdaten)

### III.10.3.4 Sonderformen von SEPA-Sammelaufträgen

#### III.10.3.4.1 Sammeleilzahlung (Urgent Payment)

Realisierung Bank: optional  
Realisierung Kunde: optional

##### a) Kundenauftrag

♦ **Format**

Name: Sammeleilzahlung einreichen  
Tagname: *UrgentPaymtMultRemitt\_1\_Req*

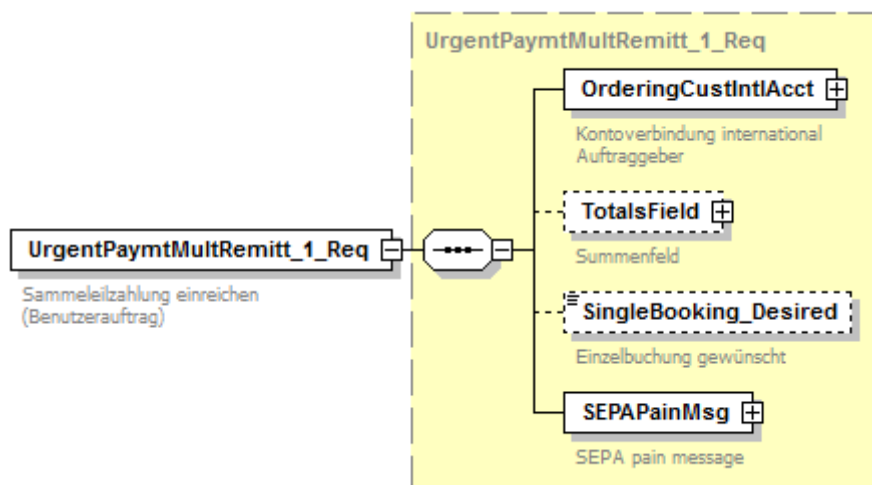


Abbildung 409: Sammeleilzahlung einreichen (Benutzerauftrag)

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: III
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr	Stand: 20.01.2014	Seite: 471

## ♦ Belegungsrichtlinien

### Kontoverbindung international

IBAN und BIC müssen der IBAN <IBAN> in DebtorAccount <DbtrAcct> bzw. der BIC <BIC> in DebtorAgent <DbtrAgt> entsprechen

### Summenfeld benötigt

Muss belegt werden, wenn in den Bankparameterdaten das Feld „Summenfeld benötigt“ = „J“ belegt ist. Sonst ist das Feld optional belegbar.

### Einzelbuchung gewünscht

Kann belegt werden, wenn in den Bankparameterdaten das Feld „Einzelbuchung erlaubt“ = „J“ belegt ist. Sonst darf es nicht belegt werden.

### SEPA pain message

Erlaubtes „SEPA Überweisung Kunde-Bank“-Schema lt. HISPAS.

Es gelten die Festlegungen zu Eilzahlungen unter Verwendung des pain.001-Formats laut Anlage 3 des DFÜ-Abkommens. [DFÜ-Abkommen].

In das Mussfeld RequestedExecutionDate <ReqdExctnDt> ist der 1999-01-01 einzustellen.



Für nicht terminierte Aufträge darf dem Kunden kein Eingabefeld zur Eingabe eines Termins angeboten werden.



Enthält das Feld RequestedExecutionDate <ReqdExctnDt> bei nicht terminierten Aufträgen einen anderen Wert als „1999-01-01“ so ist der Auftrag mit der Rückmeldung „9150 - Ausführungsdatum darf nicht belegt werden“ abzulehnen.



Wird die SEPA-pain-message aus einer fremden Quelle importiert, so ist darauf zu achten, dass ein eventuell abweichendes Datum im Feld RequestedExecutionDate <ReqdExctnDt> auf den Wert „1999-01-01“ geändert wird.

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ♦ Beschreibung

Es werden keine Datensegmente zurückgemeldet.

### ♦ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

s. Einzelüberweisung. Zusätzlich gelten:

Kapitel: III	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 472	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: SEPA-Zahlungsverkehr

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
3210	Auftrag angenommen, fehlerhafte Einzelpositionen
3220	Auftrag ausgeführt, fehlerhafte Einzelpositionen
9130	SEPA-Nachrichtenformat ungültig
9210	Sammelauftrag wurde abgelehnt, da Disposition fehlerhaft
9210	Ausführungsdatum hier nicht zugelassen
9220	Einzelauftrag Nr. x wurde aufgrund eines Fehlers nicht ausgeführt

### c) Bankparameterdaten

#### ◆ Format

Name: Sammeleilzahlung Parameter  
 Tagname: *UrgentPaymtMultRemitt\_1\_Par*

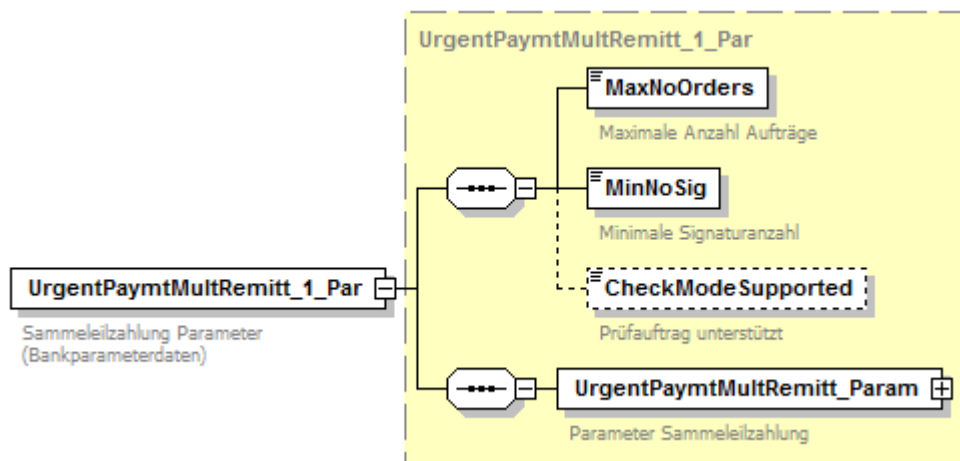


Abbildung 410: Sammeleilzahlung Parameter (Bankparameterdaten)

Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel:	Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt:	SEPA-Zahlungsverkehr	20.01.2014	473

## IV. DATA DICTIONARY

---

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 474	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle Elementbezeichnung auf XML-Tag

## IV.1 Umsetzungstabelle Elementbezeichnung auf XML-Tag

Name	Tag
Abholung möglich	RequestPossible
Ablaufdatum	ExpireDate
Abrechnungswährung	SettlementCcy
Abrechnungswährung Euro erlaubt	SettlementCcy_EuroAllowed
Abrechnungswährung Landeswährung erlaubt	SettlemtCcy_LocalCcyAlld
Abweichende Geschäftsstelle	Alt_BranchOffice
Abweichende Lieferadresse	Alt_DeliveryAddr
Abweichender Betrag	DifferingAmt
Abweichender Betrag erlaubt	TempChange_Amt_Allowed
Abweichendes Ausbuchungskonto erlaubt	Alt_MaturityAcct_Allowed
Abweichendes Verrechnungskonto erlaubt	Alt_ClearAcct_Allowed
Abweichendes Zinsgutschriftkonto erlaubt	Alt_FixedtermDeposit_Alld
Adressänderung (Benutzerauftrag)	AddrMod_1_Req
Adressänderung Parameter (Bankparameterdaten)	AddrMod_1_Par
Adressaufdruck	PrintAddr
Adressaufdruck möglich	PrintAddr_Allowed
Adressdaten	AddrData
Adresse	MailAddr
Adresstyp	AddrType
Aktueller Bonussatz	Current_BonusRate
Alle Depots	All_Portfolios
Alle Institute	All_Inst
Alle Institute erlaubt	All_Inst_Allowed
Alle Konten	All_Acct
Alle Konten erlaubt	All_Acct_Allowed
Änderung terminierter Einzellastschrift bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)	ModifyPostdatedSingDirDeb_1_Resp
Änderung terminierter SEPA-Einzellastschrift bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)	ModifyPostdatedSEPASingDirDeb_1_Resp
Änderung terminierter SEPA-Firmeneinzellastschrift bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)	ModifyPostdatedSEPAB2BSingDirDeb_1_Resp
Änderung terminierter SEPA-Überweisung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)	ModifyPostdatedSEPASingRemitt_1_Resp
Änderung terminierter Überweisung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)	ModifyPostdatedSingRemitt_1_Resp

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle		Version: 4.1 FV	Kapitel: IV
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle Elementbezeichnung auf XML-Tag		Stand: 20.01.2014	Seite: 475

Name	Tag
Angaben institutsverwalteter Auftrag	BankAdministeredOrder_Info
Angaben zu Empfängerkonten	PayeeAcct_Info
Angaben zur Wertstellung	ValueDate_Info
Anlage vorbereiteter SEPA-Überweisung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)	SubmitPresetSEPARemitt_1_Resp
Anlage vorbereiteter Überweisung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)	SubmitPresetRemitt_1_Resp
Anlagebetrag	DepositAmt
Anlagebetrag bis	Max_Deposit
Anlagebetrag neu	DepositAmt_New
Anlagebetrag von	Min_Deposit
Anlagedatum	DepositDate
Anlagekonto	DepositAcct
Anlagekonto alt	DepositAcct_Old
Anrede	FormOfAddr
Anzahl Aussetzungen	PaymtSkipped_No
Anzahl der Aufträge	NumberOfOrders
Anzahl reservierter Verwendungszweckstellen	ReservedPaymtPurposeCharQty
Anzahl terminierter Änderungen	PostdatedModifications_No
Anzahl terminierter Aussetzungen	PostdatedInterruptions_No
Anzeige Kundendaten (Benutzerauftrag)	CustData_1_Req
Art der Order	Order_Type
Art der wichtigen Informationen	ImportantInfo_Type
Art des Ausfuhrlimits	ExportLim_Type
Art des Einfuhrlimits	ImportLim_Type
Art des institutsverwalteten Auftrags	BankAdministeredOrder_Type
Art des Limits	Lim_Type
Art des Limits änderbar	Lim_Type_Modifiable
Art des Zeitlimits	TimeLim_Type
Art des Zeitlimits änderbar	TimeLim_Type_Modifiable
Aufsetzpunkt	ScrollRef
Aufstellung Haben-/Bonuszinsen	CreditInt_BonusInt_List
Aufstellung Sollzins	DebitIntList
Aufstellung Überziehungen	OverdraftsList
Auftrag änderbar	Order_Modifiable
Auftrag aussetzbar	Order_Suspendable
Auftrag löschar	Order_Deletable

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 476	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle Elementbezeichnung auf XML-Tag

Name	Tag
Auftraggebername, AZV	OrderingCustName_AZV
Auftraggebername, AZV kurz	OrderingCustName_AZV_short
Auftragsbezogene Informationen	OrderComments
Auftragsfilter	OrderFilter
Auftragsidentifikation	OrderID
Auftragsidentifikation alt	OrderID_Old
Auftragsidentifikation erlaubt	OrderID_Allowed
Auftragsreferenz	OrderRef
Ausbuchungskonto	MaturityAcct
Ausbuchungskonto änderbar	MaturityAcct_Modifiable
Ausfuhrlimit	ExportLim
Ausführungsanzeige	Exec_Notice
Ausführungsdatum	ScheduledDate
Ausführungstag	ExecDay
Ausführungstag änderbar	ExecDay_Modifiable
Ausführungstage pro Monat	Month_Days_Available
Ausführungstage pro Woche	Week_Days_Available
Ausgabeaufschlag	IssueMarkup
Ausgabepreis	IssueAmt
Ausländischer Postcode	PostalCountryCode
Auslandsüberweisung (Benutzerauftrag)	InternationalRemitt_1_Req InternationalRemitt_2_Req
Auslandsüberweisung ohne Meldeteil (Benutzer- auftrag)	InternationalRemittNonNotify_1_Req
Auslandsüberweisung ohne Meldeteil Parameter (Bankparameterdaten)	InternationalRemittNonNotify_1_Par
Auslandsüberweisung Parameter (Bankparame- terdaten)	InternationalRemitt_1_Par InternationalRemitt_2_Par
Auslieferung	Delivery
Auslieferungsart	DeliveryType
Aussetzen bis	Interruption_To
Aussetzen von	Interruption_From
Aussetzung	Interruption
Aussetzung jährlich wiederkehrend	AnnualInterruption
Aussetzung jährlich wiederkehrend erlaubt	AnnualInterruption_Alld
Aussetzungseingabe	Possible_Interrupt_Type
Auszugsname 1	AcctStatementName_1



Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle		Version: 4.1 FV	Kapitel: IV
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle Elementbezeichnung auf XML-Tag		Stand: 20.01.2014	Seite: 477

Name	Tag
Auszugsname 2	AcctStatementName_2
Avalbetrag	GuaranteeAmt
Avalprovision	GuaranteeCommission
Bearbeitungspreis	ProcessingPrice
Bearbeitungsstatus Dokument anfordern (Benutzerauftrag)	DocProcStat_1_Req
Bearbeitungsstatus Dokument Parameter (Bankparameterdaten)	DocProcStat_1_Par
Bearbeitungsstatus Dokument rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)	DocProcStat_1_Resp
Bedeutung der Risikoklasse	RiskClassImplication
Begünstigter	Beneficiary
Befristet bis	Fixedterm_Till
Befristung	Fixedterm
Begünstigter möglich	Beneficiary_Allowed
Belastungskonto	ToBeDebitedAcct
Belastungskonto änderbar	ToBeDebitedAcct_Modif
Bemerkungen	Remarks
Bereits verfügbarer Betrag	AlreadyDrawnOn_Amt
Bereitstellungsdatum	DateProvided
Berichtszeitraum	Statement_Period
Beschreibung	Desc
Besondere Hinweise	SpecialInstructions
Bestand Empfängerkonten abrufen (Benutzerauftrag)	PayeeAcctList_1_Req
Bestand rückgabefähiger Lastschriften (Kreditinstitutsrückmeldung)	DirDebList_1_Resp
Bestand rückgabefähiger Lastschriften anfordern (Benutzerauftrag)	DirDebList_1_Req
Bestand rückgabefähiger Lastschriften Parameter (Bankparameterdaten)	DirDebList_1_Par
Bestand rückgabefähiger SEPA Lastschriften Parameter (Bankparameterdaten)	SEPADirDebList_1_Par
Bestand rückgabefähiger SEPA-Lastschriften (Kreditinstitutsrückmeldung)	SEPADirDebList_1_Resp
Bestand rückgabefähiger SEPA-Lastschriften anfordern (Benutzerauftrag)	SEPADirDebList_1_Req
Bestand terminierter Einzellastschriften anfordern (Benutzerauftrag)	OutstandingPostdatedSingDirDeb_1_Req

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 478	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle Elementbezeichnung auf XML-Tag

Name	Tag
Bestand terminierter Einzellastschriften Parameter (Bankparameterdaten)	<i>OutstandingPostdatedSingDirDeb_1_Par</i>
Bestand terminierter Einzellastschriften rückmel- den (Kreditinstitutsrückmeldung)	<i>OutstandingPostdatedSingDirDeb_1_Resp</i>
Bestand terminierter Sammellastschriften anfor- dern (Benutzerauftrag)	<i>OutstandingPostdatedMultDirDeb_1_Req</i>
Bestand terminierter Sammellastschriften Parame- ter (Bankparameterdaten)	<i>OutstandingPostdatedMultDirDeb_1_Par</i>
Bestand terminierter Sammellastschriften rückmel- den (Kreditinstitutsrückmeldung)	<i>OutstandingPostdatedMultDirDeb_1_Resp</i>
Bestand terminierter Sammelüberweisungen an- fordern (Benutzerauftrag)	<i>OutstandingPostdatedMultRemitt_1_Req</i>
Bestand terminierter Sammelüberweisungen Pa- rameter (Bankparameterdaten)	<i>OutstandingPostdatedMultRemitt_1_Par</i>
Bestand terminierter Sammelüberweisungen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)	<i>OutstandingPostdatedMultRemitt_1_Resp</i>
Bestand terminierter SEPA-Einzellastschriften an- fordern (Benutzerauftrag)	<i>OutstandingPostdatedSEPASingDirDeb_1_Req</i>
Bestand terminierter SEPA-Einzellastschriften Pa- rameter (Bankparameterdaten)	<i>OutstandingPostdatedSEPASingDirDeb_1_Par</i>
Bestand terminierter SEPA-Einzellastschriften rückmel-den(Kreditinstitutsrückmeldung)	<i>OutstandingPostdatedSEPASingDirDeb_1_Resp</i>
Bestand terminierter SEPA- Firmeneinzellastschriften anfordern (Benutzerauf- trag)	<i>OutstandingPostdatedSEP- AB2BSingDirDeb_1_Req</i>
Bestand terminierter SEPA- Firmeneinzellastschriften Parameter (Bankparame- terdaten)	<i>OutstandingPostdatedSEPAB2BSingDirDeb _1_Par</i>
Bestand terminierter SEPA- Firmeneinzellastschriften rückmel- den(Kreditinstitutsrückmeldung)	<i>OutstandingPostdatedSEP- AB2BSingDirDeb_1_Resp</i>
Bestand terminierter SEPA- Firmensammellastschriften anfordern (Benutzer- auftrag)	<i>OutstandingPostdatedSEP- AB2BMultDirDeb_1_Req</i>
Bestand terminierter SEPA- Firmensammellastschriften Parameter (Bankpa- rameterdaten)	<i>OutstandingPostdatedSEPAB2BMultDirDeb_1_Par</i>
Bestand terminierter SEPA- Firmensammellastschriften rückmelden (Kreditin- stitutsrückmeldung)	<i>OutstandingPostdatedSEP- AB2BMultDirDeb_1_Resp</i>
Bestand terminierter SEPA-Sammellastschriften anfordern (Benutzerauftrag)	<i>OutstandingPostdatedSEPAMultDirDeb_1_Req</i>
Bestand terminierter SEPA-Sammellastschriften Parameter (Bankparameterdaten)	<i>OutstandingPostdatedSEPAMultDirDeb_1_Par</i>
Bestand terminierter SEPA-Sammellastschriften rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)	<i>OutstandingPostdatedSEPAMultDirDeb_1_Resp</i>

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: IV
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle Elementbezeichnung auf XML-Tag	Stand: 20.01.2014	Seite: 479

Name	Tag
Bestand terminierter SEPA-Sammelüberweisungen anfordern (Benutzerauftrag)	OutstandingPostdatedSEPAMultRemitt_1_Req
Bestand terminierter SEPA-Sammelüberweisungen Parameter (Bankparameterdaten)	OutstandingPostdatedSEPAMultRemitt_1_Par
Bestand terminierter SEPA-Sammelüberweisungen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)	OutstandingPostdatedSEPAMultRemitt_1_Resp
Bestand terminierter SEPA-Überweisungen anfordern (Benutzerauftrag)	OutstandingPostdatedSEPASingRemitt_1_Req
Bestand terminierter SEPA-Überweisungen Parameter (Bankparameterdaten)	OutstandingPostdatedSEPASingRemitt_1_Par
Bestand terminierter SEPA-Überweisungen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)	OutstandingPostdatedSEPASingRemitt_1_Resp
Bestand terminierter Überweisungen anfordern (Benutzerauftrag)	OutstandingPostdatedSingRemitt_1_Req
Bestand terminierter Überweisungen Parameter (Bankparameterdaten)	OutstandingPostdatedSingRemitt_1_Par
Bestand terminierter Überweisungen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)	OutstandingPostdatedSingRemitt_1_Resp
Bestand vorbereiteter SEPA-Überweisungen (Kreditinstitutsrückmeldung)	ExistentPresetSEPAREmitt_1_Resp
Bestand vorbereiteter SEPA-Überweisungen abfragen (Benutzerauftrag)	ExistentPresetSEPAREmitt_1_Req
Bestand vorbereiteter SEPA-Überweisungen Parameter (Bankparameterdaten)	ExistentPresetSEPAREmitt_1_Par
Bestand vorbereiteter Überweisungen (Kreditinstitutsrückmeldung)	ExistentPresetRemitt_1_Resp
Bestand vorbereiteter Überweisungen abfragen (Benutzerauftrag)	ExistentPresetRemitt_1_Req
Bestand vorbereiteter Überweisungen Parameter (Bankparameterdaten)	ExistentPresetRemitt_1_Par
Bestätigung Einreichung garantierte Überweisung (Kreditinstitutsrückmeldung)	AvouchedRemitt_1_Resp
Bestätigung Elektronischer Kontoauszug beantragen (Kreditinstitutsrückmeldung)	ApplyAcctStatement_1_Resp
Bestätigungs-/Ablehnungszeitpunkt	ConfirmationRejection_Time
Bestätigungscode	ConfirmationCode
Bestätigungstext	ConfirmationText
Bestätigungstext strukturiert	ConfirmatoryTextStructured
Bestehendes Anlagekonto erlaubt	ExistingDepositAcct_Alld
Bestellkonditionen	OrderCond

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 480	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle Elementbezeichnung auf XML-Tag

Name	Tag
Bestellkonditionen benötigt	OrderCond_Required
Bestellung	Order
Betrag	Amount
Betrag änderbar	Amt_Modifiable
Betreff	Subject
Bezugsverhältnis	ReferenceRatio
Bewilligter Betrag	Permitted_Amt
Bezugszeitpunkt	RefTsp
BIC	BIC
BIC Empfängerbank	BIC_BankPayee
BIC Konto	BIC_Acct
Bis Datum	EndDate
Börsenplatz	StockExch
Börsenplatzinformation	StockExchInfo
Branche	Branch
Briefanschrift	PostAddr
Briefkurs	AskedPrice
Buchungszeitpunkt	Booking_Time
camt-Descriptor	CamtDescriptor
camt-Umsätze gebucht	CamtBookedTrans
Code zur Identifizierung des Geschäfts	CodeIdTran
Creditor änderbar	Cdtr_Modifiable
CreditorAccount/Agent änderbar	CdtrAcctCdtrAgt_Modifiable
Datum	Date
Datum der Übermittlung	TransmissionDate
Datum Widerrufen	DateRejected
Dauerauftrag ändern (Benutzerauftrag)	ModifyStandingOrder_1_Req
Dauerauftrag ändern Parameter (Bankparameterdaten)	ModifyStandingOrder_1_Par
Dauerauftrag aussetzen (Benutzerauftrag)	InterruptStandingOrder_1_Req
Dauerauftrag aussetzen Parameter (Bankparameterdaten)	InterruptStandingOrder_1_Par
Dauerauftrag einrichten (Benutzerauftrag)	SetupStandingOrder_1_Req
Dauerauftrag einrichten Parameter (Bankparameterdaten)	SetupStandingOrder_1_Par
Dauerauftrag löschen (Benutzerauftrag)	CancelStandingOrder_1_Req

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: IV
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle Elementbezeichnung auf XML-Tag	Stand: 20.01.2014	Seite: 481

Name	Tag
Dauerauftrag löschen Parameter (Bankparameterdaten)	CancelStandingOrder_1_Par
Dauerauftragdetails	StandingOrder_Details
Dauerauftragsänderung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)	ModifyStandingOrder_1_Resp
Dauerauftragsänderungsvormerkungen anfordern (Benutzerauftrag)	PendingStandingOrderModif_1_Req
Dauerauftragsänderungsvormerkungen Parameter (Bankparameterdaten)	PendingStandingOrderModif_1_Par
Dauerauftragsänderungsvormerkungen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)	PendingStandingOrderModif_1_Resp
Dauerauftragsaussetzung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)	InterruptStandingOrder_1_Resp
Dauerauftragsbestand anfordern (Benutzerauftrag)	AllStandingOrders_1_Req
Dauerauftragsbestand Parameter (Bankparameterdaten)	AllStandingOrders_1_Par
Dauerauftragsbestand rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)	AllStandingOrders_1_Resp
Dauerauftragseinrichtung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)	SetupStandingOrder_1_Resp
Dauereinzellastschrift ändern (Benutzerauftrag)	<i>ModifyStandingOrderSingDirDeb_1_Req</i>
Dauereinzellastschrift ändern Parameter (Bankparameterdaten)	<i>ModifyStandingOrderSingDirDeb_1_Par</i>
Dauereinzellastschrift aussetzen (Benutzerauftrag)	InterruptStandingOrderSingDirDeb_1_Req
Dauereinzellastschrift aussetzen Parameter (Bankparameterdaten)	<i>InterruptStandingOrderSingDirDeb_1_Par</i>
Dauereinzellastschrift einrichten (Benutzerauftrag)	SetupStandingOrderSingDirDeb_1_Req
Dauereinzellastschrift einrichten Parameter (Bankparameterdaten)	SetupStandingOrderSingDirDeb_1_Par
Dauereinzellastschrift löschen (Benutzerauftrag)	CancelStandingOrderSingDirDeb_1_Req
Dauereinzellastschrift löschen Parameter (Bankparameterdaten)	CancelStandingOrderSingDirDeb_1_Par
Dauereinzellastschriftänderung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)	<i>ModifyStandingOrderSingDirDeb_1_Resp</i>
Dauereinzellastschriftänderungsvormerkungen anfordern (Benutzerauftrag)	<i>PendingStandingOrderModifSingDirDeb_1_Req</i>
Dauereinzellastschriftänderungsvormerkungen Parameter (Bankparameterdaten)	<i>PendingStandingOrderModifSingDirDeb_1_Par</i>
Dauereinzellastschriftänderungsvormerkungen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)	<i>PendingStandingOrderModifSingDirDeb_1_Resp</i>
Dauereinzellastschriftaussetzung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)	<i>InterruptStandingOrderSingDirDeb_1_Resp</i>

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 482	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle Elementbezeichnung auf XML-Tag

Name	Tag
Dauereinzellastschriftbestand anfordern (Benutzerauftrag)	AllStandingOrdersSingDirDeb_1_Req
Dauereinzellastschriftbestand Parameter (Bankparameterdaten)	AllStandingOrdersSingDirDeb_1_Par
Dauereinzellastschriftbestand rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)	AllStandingOrdersSingDirDeb_1_Resp
Dauereinzellastschrifteinrichtung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)	SetupStandingOrderSingDirDeb_1_Resp
Dauereinzellastschriftdetails	StandingOrderSingDirDeb_Details
Depot	Portf
Depot erforderlich	Portf_Required
Depotaufstellung	PortfSecurities_List
Depotaufstellung anfordern (Benutzerauftrag)	PortfList_1_Req
Depotaufstellung Parameter (Bankparameterdaten)	PortfList_1_Par
Depotaufstellung rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)	PortfList_1_Resp
Depotbankgebühr	PortfSecBankCharge
Depotumsätze anfordern (Benutzerauftrag)	PortfAcctStatement_1_Req
Depotumsätze Parameter (Bankparameterdaten)	PortfAcctStatement_1_Par
Depotumsätze rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)	PortfAcctStatement_1_Resp
Depotwährung	PortfCcy
Devisenkurse anfordern (Benutzerauftrag)	ExchRate_1_Req
Devisenkurse Parameter (Bankparameterdaten)	ExchRate_1_Par
Devisenkurse rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)	ExchRate_1_Resp
Dividende	Dividends
Dokument	Doc
Dokument anfordern (Benutzerauftrag)	Document_1_Req
Dokument anfordern Parameter (Bankparameterdaten)	Document_1_Par
Dokument rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)	Document_1_Resp
Dokument senden (Benutzerauftrag)	TransmitDoc_1_Req
Dokument senden (Kreditinstitutsrückmeldung)	TransmitDoc_1_Resp
Dokument senden Parameter (Bankparameterdaten)	TransmitDoc_1_Par
Dokumentart	DocumentType
Dokumentgröße	DocSize

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle		Version: 4.1 FV	Kapitel: IV
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle Elementbezeichnung auf XML-Tag		Stand: 20.01.2014	Seite: 483

Name	Tag
Dokument-ID	DocId
Dokumentliste anfordern (Benutzerauftrag)	DocList_1_Req
Dokumentliste anfordern Parameter (Bankparameterdaten)	DocList_1_Par
Dokumentliste rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)	DocList_1_Resp
DTA-Datensatz	DTA_DataRec
DTAZV Handbuch	DTAZV_Handbook
DTAZV-Datensatz	DTAZV_DataRec
Early-Order-Frist bis	EarlyOrderDeadlineEnd
Early-Order-Frist bis, Erläuterung	EarlyOrderDeadline_Rem
Eigene Rechnung	OwnAcct
Eilüberweisung (Einzel) (Benutzerauftrag)	ExpressSingRemitt_1_Req
Eilüberweisung (Einzel) Parameter (Bankparameterdaten)	ExpressSingRemitt_1_Par
Eilüberweisung (Sammel) (Benutzerauftrag)	ExpressMultRemitt_1_Req
Eilüberweisung (Sammel) Parameter (Bankparameterdaten)	ExpressMultRemitt_1_Par
Eilzahlung einreichen (Benutzerauftrag)	UrgentPaymtSingRemitt_1_Req
Eilzahlung Parameter (Bankparameterdaten)	UrgentPaymtSingRemitt_1_Par
Einfuhrlimit	ImportLim
Eingabe Anzahl Einträge erlaubt	Max_Entries_Allowed
Eingereichte Aufträge anfordern (Benutzerauftrag)	ExecutedRemitt_1_Req
Eingereichte Aufträge Parameter (Bankparameterdaten)	ExecutedRemitt_1_Par
Eingereichte Aufträge rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)	ExecutedRemitt_1_Resp
Einheit der Effektennotiz	QuoteUnits
Einlösungsart	Paymt_Type
Einlösungskurs	Paymt_Rate
Einreichung Freistellungsauftrag bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)	SetupExemptionOrder_1_Resp
Einreichung terminierter Einzellastschrift bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)	SubmitPostdatedSingDirDeb_1_Resp
Einreichung terminierter Sammellastschrift bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)	SubmitPostdatedMultDirDeb_1_Resp
Einreichung terminierter Sammelüberweisung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)	SubmitPostdatedMultRemitt_1_Resp

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 484	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle Elementbezeichnung auf XML-Tag

Name	Tag
Einreichung terminierter SEPA-COR1-Einzellastschrift bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)	SubmitPostdatedSEPACOR1SingDirDeb_1_Resp
Einreichung terminierter SEPA-COR1-Sammellastschrift bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)	SubmitPostdatedSEPACOR1MultDirDeb_1_Resp
Einreichung terminierter SEPA-Einzellastschrift bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)	SubmitPostdatedSEPASingDirDeb_1_Resp
Einreichung terminierter SEPA-Firmeneinzellastschrift bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)	SubmitPostdatedSEPAB2BSingDirDeb_1_Resp
Einreichung terminierter SEPA-Firmensammellastschrift bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)	SubmitPostdatedSEPAB2BMultDirDeb_1_Resp
Einreichung terminierter SEPA-Sammellastschrift bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)	SubmitPostdatedSEPAMultDirDeb_1_Resp
Einreichung terminierter SEPA-Sammelüberweisung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)	SubmitPostdatedSEPAMultRemitt_1_Resp
Einreichung terminierter SEPA-Überweisung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)	SubmitPostdatedSEPASingRemitt_1_Resp
Einreichung terminierter Überweisung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)	SubmitPostdatedSingRemitt_1_Resp
Einreichung Zeichnung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)	SubscribeNewIssue_1_Resp
Einreichungsdatum	SubmissionDate
Einverständnis des Partners	ConsentOfPartner
Einzelbuchung erlaubt	SingleBooking_Allowed
Einzelbuchung gewünscht	SingleBooking_Desired
Einzelkontoabruf erlaubt	SingleAcctInqAllowed
Einzellastschrift (Benutzerauftrag)	SingDirDeb_1_Req
Einzelüberweisung (Benutzerauftrag)	SingRemitt_1_Req
Einzelüberweisung Parameter (Bankparameterdaten)	SingRemitt_1_Par
Elektronischen Kontoauszug beantragen (Benutzerauftrag)	ApplyAcctStatement_1_Req
Elektronischen Kontoauszug beantragen Parameter (Bankparameterdaten)	ApplyAcctStatement_1_Par
Email-Adresse	EmailAddress
Emissionsdatum	IssueDate
Emissionspreis	IssuePrice
Emissionspreis, Erläuterung	IssuePrice_Rem
Emissionsstatus	IssuesStat



Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle		Version: 4.1 FV	Kapitel: IV
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle Elementbezeichnung auf XML-Tag		Stand: 20.01.2014	Seite: 485

Name	Tag
Emissionsvolumen	IssuesVolumes
Emissionswährung	IssueCcy
Emittent	IssuingParty
Empfängerangaben	PayeeAddr
Empfängerkontenbestand Parameter (Bankparameterdaten)	PayeeAcctList_1_Par
Empfängerkontenbestand rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)	PayeeAcctList_1_Resp
Empfängername änderbar	PayeeName_Modifiable
Empfängername, AZV	PayeeName_AZV
Empfängername, AZV kurz	PayeeName_AZV_short
Ende der Laufzeit	PeriodEnd
Endedatum	End_Date
Ende-zu-Ende-Identifikation	EndToEndId
Ergebnis Kundeninteraktion	ResultCustomerInteract
Erlaubte Bestellung	Order_Allowed
Erlaubte Stückelungsart	DenomType_Allowed
Erlaubte Zahlungsarten	PaymtTypeCode_Allowed
Erläuterungen	Rem
Erneutes Senden erforderlich	Order_ToBeResubmitted
Eröffnungsdatum	OpeningDate
Eröffnungskurs	OpeningPrice
Erstellart	AcctStatementType
Erstellungsdatum Kontoauszug	AcctStatement_CreationDate
Erster Handelstag	First_Trading_Day
Erster Handelstag, Erläuterung	First_Trading_Day_Rem
Erster Zinstermin	First_IntDueDate
Erstes Ausführungsdatum änderbar	First_ScheduledDate_Mod
Erstmals ausführen am	Execute_FirstTimeOn
Euro-Eilüberweisung (Bankparameterdaten)	EUEPaymt_1_Par
Euro-Eilüberweisung (Benutzerauftrag)	EUEPaymt_1_Req
Euro-Eilüberweisung (Benutzerauftrag)	EUEPaymt_1_Req
Euro-Eilüberweisung Parameter (Bankparameterdaten)	EUEPaymt_1_Par
EU-Standardüberweisung im DTAZV-Format (Benutzerauftrag)	EuroSTPPaymt_1_Req
	EuroSTPPaymt_2_Req

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 486	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle Elementbezeichnung auf XML-Tag

Name	Tag
EU-Standardüberweisung im DTAZV-Format Parameter (Bankparameterdaten)	EuroSTPPaymt_1_Par EuroSTPPaymt_2_Par
EU-Standardüberweisung im FinTS-Format (Benutzerauftrag)	EUStandRemitt_1_Req
EU-Standardüberweisung im FinTS-Format Parameter (Bankparameterdaten)	EUStandRemitt_1_Par
Fälligkeit	MaturityDate
Fälligkeit Gesamtleistung	Maturity_TotalPaymt
Familienstand	MaritalStatus
Familienstand Freistellungsauftrag	MaritalStatus_ExemptionOrder
Festgeld ändern Parameter (Bankparameterdaten)	ModifyFixedtermDeposit_1_Par
Festgeldänderung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)	ModifyFixedtermDeposit_1_Resp
Festgeldanlage ändern (Benutzerauftrag)	ModifyFixedtermDeposit_1_Req
Festgeldanlage prolongieren (Benutzerauftrag)	RenewFixedtermDeposit_1_Req
Festgeldbestand anfordern (Benutzerauftrag)	FixedtermDepositInventory_1_Req
Festgeldbestand Parameter (Bankparameterdaten)	FixedtermDepositInventory_1_Par
Festgeldbestand rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)	FixedtermDepositInventory_1_Resp
Festgeldkondition	FixedTermDepositTerms
Festgeldkonditionen anfordern (Benutzerauftrag)	FixedtermDepositTermsCond_1_Req
Festgeldkonditionen Parameter (Bankparameterdaten)	FixedtermDepositTermsCond_1_Par
Festgeldkonditionen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)	FixedtermDepositTermsCond_1_Resp
Festgeldneuanlage (Benutzerauftrag)	NewFixedtermDeposit_1_Req
Festgeldneuanlage bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)	NewFixedtermDeposit_1_Resp
Festgeldneuanlage Parameter (Bankparameterdaten)	NewFixedtermDeposit_1_Par
Festgeldneuanlage widerrufen (Benutzerauftrag)	RevokeNewFixedtermDeposit_1_Req
Festgeldneuanlage widerrufen Parameter (Bankparameterdaten)	RevokeNewFixedtermDeposit_1_Par
Festgeldprolongation bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)	RenewFixedtermDeposit_1_Resp
Festgeldprolongation Parameter (Bankparameterdaten)	RenewFixedtermDeposit_1_Par
Festgeldprolongation widerrufen (Benutzerauftrag)	RevokeRenewFixedtermDeposit_1_Req
Festgeldprolongation widerrufen Parameter (Bankparameterdaten)	RevokeRenewFixedtermDeposit_1_Par

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle		Version: 4.1 FV	Kapitel: IV
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle Elementbezeichnung auf XML-Tag		Stand: 20.01.2014	Seite: 487

Name	Tag
Festgeldstatus	FixedTermDepositStat
Festpreisangebote anfordern (Benutzerauftrag)	FixedpriceOffers_1_Req
Festpreisangebote Parameter (Bankparameterdaten)	FixedpriceOffers_1_Par
Festpreisangebote rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)	FixedpriceOffers_1_Resp
Festpreisangebotsnummer	FixedPriceOfferNo
Festpreisorder (Benutzerauftrag)	FixedpriceOrder_1_Req
Festpreisorder Parameter (Bankparameterdaten)	FixedpriceOrder_1_Par
Festpreisordereinreichung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)	FixedpriceOrder_1_Resp
Filter Neuemissionen	IPOFilter
Fondsorder einreichen (Benutzerauftrag)	SubmitFundOrder_1_Req
Fondsorder Parameter (Bankparameterdaten)	SubmitFundOrder_1_Par
Fondsordereinreichung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)	SubmitFundOrder_1_Resp
Format der Information	DocumentFormat
Formatbezeichnung	FormatName
Formatinformation	FormatDetails
Formattyp	FormatType
Formatversion	FormatVer
Formular	Form
Formularbezeichnung	FormName
Formularcode	FormCode
Freie Betragswahl erlaubt	FreeChoiceAmt_Allowed
Freistellungsauftrag anlegen (Benutzerauftrag)	SetupExemptionOrder_1_Req
Freistellungsauftrag anlegen Parameter (Bankparameterdaten)	SetupExemptionOrder_1_Par
Freistellungsbetrag	ExemptionAmt
Freistellungsdaten abfragen (Benutzerauftrag)	ExemptionData_1_Req ExemptionData_2_Req ExemptionData_3_Req
Freistellungsdaten ändern (Benutzerauftrag)	ModifyExemptionData_1_Req
Freistellungsdaten ändern Parameter (Bankparameterdaten)	ModifyExemptionData_1_Par
Freistellungsdaten löschen (Benutzerauftrag)	CancelExemptionData_1_Req
Freistellungsdaten löschen Parameter (Bankparameterdaten)	CancelExemptionData_1_Par

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 488	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle Elementbezeichnung auf XML-Tag

Name	Tag
Freistellungsdaten Parameter (Bankparameterdaten)	ExemptionData_1_Par ExemptionData_2_Par <i>ExemptionData_3_Par</i>
Freistellungsdaten rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)	ExemptionData_1_Resp ExemptionData_2_Resp ExemptionData_3_Resp
Freitextinformationen	PlainTextInfo
Freitextmeldung	PlainTextMsg
Fremdwährung	ForeignCcy
Garantierte Überweisung (Benutzerauftrag)	AvouchedRemitt_1_Req
Garantierte Überweisung Parameter (Bankparameterdaten)	AvouchedRemitt_1_Par
Gastmeldung (Benutzerauftrag)	GuestMsg_1_Req
Gastmeldung Parameter (Bankparameterdaten)	GuestMsg_1_Par
Gebuchte camt-Umsätze	BookedTrans_Camt
Gebuchte Umsätze	BookedTrans
Gebuchter Saldo	Current_ValutaBal
Geburtsdatum	DateOfBirth
Geburtsdatum Begünstigter	Benef_BirthDate
Geburtsname	BirthName
Geldkartenkommando	EPurseComm
Geldkartenladeinformation	EPurseCharInfo
Geldkartenladestatus	EPurseCharStat
Geldkartenladestatus, Text	EPurseCharStat_Text
Geldkartenstatus	EPurseStat
Geldkurs	Buying_Rate
Gesamtbestellbetrag	TotalOrderAmt
Gesamtbetrag	TotalAmt
Gesamtzins	TotalInt
Geschäftsstelle	BranchOffice
Geschäftsvorfälle mit Willenserklärung	DemandantTransDeclIntent
Gewünschte Anzahl	Required_Quantity
Gewünschtes Ausführungsdatum	Scheduled_Date
Gewünschtes Ausführungsdatum erlaubt	ScheduledDate_Allowed
Gläubiger-ID	CdtrId
Grafik	Graphics

Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel:	Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Umsetzungstabelle Elementbezeichnung auf XML-Tag	20.01.2014	489

Name	Tag
Grafikformat	GraphicsFormat
Greenshoe	Greenshoe
Grenzwert ab	LimVal_From
Guthabenzins	Payable_Int
Gutschrift bei Fälligkeit	CredNoteAtMaturity
Gültig ab	ValidFrom
Gültig bis	ValidTill
Gültigkeitsdauer Parkett	Floor_ValidityDuration
Gültigkeitsdauer XETRA	XETRA_ValidityDuration
Gültigkeitszeitpunkt	ValidityDat
Habenzins	CredInt
Handelstyp	TradingType
Handelstyp XETRA	TradingType_XETRA
Handelswährung	Exch_Ccy
Hausnummer	StreetNumber
Heimatbörse	Reg_TradePlace
Höchstbetrag in Auslandswährung	ForeignCcyLim
Höchstbetrag in Auslandswährung Euro-Eilüberweisung	ForeignCcyLim_EUE
Höchstbetrag in nationaler Währung	DomesticCcyLim
HV-Termin	StockhMeeting
IBAN	IBAN
IBAN Auftraggeber	OrderingCust_IBAN
IBAN Empfänger	Payee_IBAN
IBAN Konto	IBAN_Acct
IBAN-Angabe möglich	IBAN_Possible
Im Sparjahr gezahlt	Paymts_CurrentYear
Im Sparjahr zu zahlen	OutstandingsPaymts_CurrentYear
Inanspruchnahme	Availment
Incentive-Merkmal zulässig	IncentCharct_Allowed
Informationen	Info
Informationen anfordern (Benutzerauftrag)	Info_1_Req
Information Festgeldkonten/Termineinlagen	FixedtermDeposit
Information Kredit-/Darlehenskonten	LoanAcct_Info
Informationen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)	Info_1_Resp
Information Sparkonten	SavingsAcct_Info

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 490	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle Elementbezeichnung auf XML-Tag

Name	Tag
Informationen zu Kundenbedingungen	Info_ClientCond
Informationen zum Rechnungsabschluss	Info_AcctClosing
Informationsanforderung Parameter (Bankparameterdaten)	Info_1_Par
Informationsart	DocType
Informationscode	InfoCode
Informationscodes	InfoCodes
Institutsmerkmale	InstFeatures
Institutskennzeichen	InstCode
Institutsname	InstName
Institutsname Empfänger, AZV	Payee_InstName_AZV
InstructedAmount änderbar	InstdAmt_Modifiable
Jahr	Year
Jahr der Gültigkeit	Validity_Year
Jahr, ordinal	YearOrdinal
Jahreshöchststand	Year_High
Jahrestiefststand	Year_Low
Kapitalveränderungen	CapitalAdjustments
Kartenanzeige (Kreditinstitutsrückmeldung)	CardsDisplay_1_Resp
Kartenanzeige anfordern (Benutzerauftrag)	CardsDisplay_1_Req
Kartenanzeige Parameter (Bankparameterdaten)	CardsDisplay_1_Par
Kartenart	CardType
Kartenbezeichnung	CardDesc
Kartenbezeichnung/Produktname	CardDesc_ProdName
Kartenfolgenummer	CardFollowUpNo
Kartenidentifikationsdaten	CardIdData
Kartenlimit	CardLim
Kartennummer	CardNo
Kartensperre beantragen (Benutzerauftrag)	BlockCard_1_Req
Kartensperre beantragen Parameter (Bankparameterdaten)	BlockCard_1_Par
Kassakurs	Spot_Rate
Kategorie der wichtigen Informationen	ImportantInfo_Category
Kennzeichen Art der Zinsaufstellung	IntList_Type
Kennzeichen Habenzins/Bonuszins	CreditInt_BonusInt_Flag
Kennzeichen FSA/NV	FSA_NV_Code
Kleinste handelbare Einheit	Min_OrderUnit

Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel:	Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Umsetzungstabelle Elementbezeichnung auf XML-Tag	20.01.2014	491

Name	Tag
Kleinster Betrag	Min_Amt
Kleinster Schritt	SmallestStep
Kommission	Commission
Konditionenart	TermsType
Konditionenbezeichnung	TermsName
Konditionenidentifikation	TermsID
Konditionenversion	TermsVer
Konsortialführer	ConsortiumLeader
Kontingentinformation	ContingentInfo
Konto-/Depotnummer	AcctNo
Konto-/Depotnummer erlaubt	AcctNo_Allowed
Kontoart	AcctType
Kontoauszug (Kreditinstitutsrückmeldung)	AcctStatement_1_Resp AcctStatement_2_Resp AcctStatement_3_Resp AcctStatement_4_Resp
Kontoauszug anfordern (Benutzerauftrag)	AcctStatement_1_Req AcctStatement_2_Req AcctStatement_3_Req AcctStatement_4_Req
Kontoauszug camt (Kreditinstitutsrückmeldung)	AcctStatementCamt_1_Resp
Kontoauszug camt anfordern (Benutzerauftrag)	<i>AcctStatementCamt_1_Req</i>
Kontoauszug camt Parameter (Bankparameterdaten)	AcctStatementCamt_1_Par
Kontoauszug Parameter (Bankparameterdaten)	AcctStatement_1_Par AcctStatement_2_Par AcctStatement_3_Par AcctStatement_4_Par
Kontoauszugformat	AcctStatement_Format
Kontoauszug PDF (Kreditinstitutsrückmeldung)	AcctStatementPDF_1_Resp
Kontoauszug PDF anfordern (Benutzerauftrag)	AcctStatementPDF_1_Req
Kontoauszug PDF Parameter (Bankparameterdaten)	<i>AcctStatementPDF_1_Par</i>
Kontoauszugkennzeichen	AcctStatement_Delivery
Kontoauszugkennzeichen änderbar	AcctStatemtDelivery_Modif
Kontoauszugsjahr	AcctStatementYear
Kontoauszugsnummer	AcctStatementNo

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 492	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle Elementbezeichnung auf XML-Tag

Name	Tag
Kontoauszugsnummer erlaubt	AcctStatementNo_Allowed
Kontoinformationen anfordern (Benutzerauftrag)	AcctDetails_1_Req AcctDetails_2_Req AcctDetails_3_Req AcctDetails_4_Req AcctDetails_5_Req
Kontoinformationen Parameter (Bankparameterdaten)	AcctDetails_1_Par AcctDetails_2_Par AcctDetails_3_Par AcctDetails_4_Par AcctDetails_5_Par
Kontoinformationen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)	AcctDetails_1_Resp AcctDetails_2_Resp AcctDetails_3_Resp AcctDetails_4_Resp AcctDetails_5_Resp
Kontoproduktbezeichnung	AcctName
Kontoumsätze anfordern/neue camt-Umsätze (Benutzerauftrag)	NewAcctMvmtsCamt_1_Req
Kontoumsätze anfordern/neue Umsätze (Benutzerauftrag)	NewAcctMvmts_1_Req NewAcctMvmts_2_Req
Kontoumsätze anfordern/Zeitraum (Benutzerauftrag)	AcctMvmtsSpecifiedPeriod_1_Req AcctMvmtsSpecifiedPeriod_2_Req
Kontoumsätze anfordern/Zeitraum camt (Benutzerauftrag)	AcctMvmtsSpecifiedPeriodCamt_1_Req
Kontoumsätze rückmelden/neue camt-Umsätze (Kreditinstitutsrückmeldung)	NewAcctMvmtsCamt_1_Resp
Kontoumsätze rückmelden/neue Umsätze (Kreditinstitutsrückmeldung)	NewAcctMvmts_1_Resp NewAcctMvmts_2_Resp
Kontoumsätze rückmelden/Zeitraum (Kreditinstitutsrückmeldung)	AcctMvmtsSpecifiedPeriod_1_Resp AcctMvmtsSpecifiedPeriod_2_Resp
Kontoumsätze rückmelden/Zeitraum camt (Kreditinstitutsrückmeldung)	AcctMvmtsSpecifiedPeriodCamt_1_Resp
Kontoumsätze/neu camt Parameter (Bankparameterdaten)	NewAcctMvmtsCamt_1_Par
Kontoumsätze/neu Parameter (Bankparameterdaten)	NewAcctMvmts_1_Par NewAcctMvmts_2_Par
Kontoumsätze/Zeitraum camt Parameter (Bankparameterdaten)	AcctMvmtsSpecifiedPeriodCamt_1_Par



Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel:	Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Umsetzungstabelle Elementbezeichnung auf XML-Tag	20.01.2014	493

Name	Tag
Kontoumsätze/Zeitraum Parameter (Bankparameterdaten)	AcctMvmtsSpecifiedPeriod_1_Par AcctMvmtsSpecifiedPeriod_2_Par
Kontoverbindung	Account
Kontoverbindung Auftraggeber	OrderingCustAcct
Kontoverbindung Empfänger	PayeeAcct
Kontoverbindung Empfänger änderbar	PayeeAcct_Modifiable
Kontoverbindung Gläubiger	CreditorAcct
Kontoverbindung international Auftraggeber	OrderingCustIntlAcct
Kontoverbindung international Empfänger	PayeeAcct
Kontoverbindung international Kunde	CustIntlAcct
Kontoverbindung Kunde	CustAcct
Kontoverbindung international Zahlungsempfänger	CdtrAcct
Kontoverbindung Zahlungspflichtiger	PayerAcct
Kontoverbindung Zahlungspflichtiger änderbar	PayerAcct_Modifiable
Kontoverwendung SEPA	SEPA_AcctUsage
Kontowährung	AcctCcy
Kontraktreferenz	ContractRef
Kontraktreferenz alt	ContractRef_Old
Kostenträger	CostBearer
Kreditinstitutsangebote anfordern (Benutzerauftrag)	CustInfo_1_Req
Kreditinstitutsangebote Parameter (Bankparameterdaten)	CustInfo_1_Par
Kreditinstitutsangebote rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)	CustInfo_1_Resp
Kreditinstitutscode	BankCode
Kreditinstitutskennung	BankID
Kreditlinie	OverdraftLim
Kundenberater	BankOfficerName
Kundendaten Parameter (Bankparameterdaten)	CustData_1_Par
Kundendaten rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)	CustData_1_Resp
Kundenmeldung (Benutzerauftrag)	CustMsg_1_Req
Kundenmeldung Parameter (Bankparameterdaten)	CustMsg_1_Par
Kundenstammdatenart	CustMasterDataType
Kundensystem-ID	CustSysID
Kurs	Price

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 494	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle Elementbezeichnung auf XML-Tag

Name	Tag
Kursdaten lieferbar	PriceInfo_Deliverable
Kursnotierungsart	PriceQuoteType
Kurspaket	ShareBlock
Kursqualität	ExchRateQuality
Kursqualität wählbar	ExchRateQuality_Available
Kurszusatz	PriceExt
Kündigungsfrist	TermOfNotice
Kündigungssperrfrist	NoticeOfWithdrawalPeriod
Ladebetrag	ChargeAmt
Ladebetrag Prepaid	PrepaidCharAmt
Laden GeldKarte abmelden (Benutzerauftrag)	CharEPurseLogOff_1_Req
Laden GeldKarte abmelden Parameter (Bankparameterdaten)	CharEPurseLogOff_1_Par
Laden GeldKarte bestätigen (Benutzerauftrag)	CharEPurseConfirm_1_Req
Laden GeldKarte bestätigen Antwort (Kreditinstitutsrückmeldung)	CharEPurseConfirm_1_Resp
Laden GeldKarte bestätigen Parameter (Bankparameterdaten)	CharEPurseConfirm_1_Par
Laden GeldKarte durchführen (Benutzerauftrag)	CharEPurseExec_1_Req
Laden GeldKarte durchführen Antwort (Kreditinstitutsrückmeldung)	CharEPurseExec_1_Resp
Laden GeldKarte durchführen Parameter (Bankparameterdaten)	CharEPurseExec_1_Par
Laden GeldKarte einleiten (Benutzerauftrag)	CharEPurseInit_1_Req
Laden GeldKarte einleiten Antwort (Kreditinstitutsrückmeldung)	CharEPurseInit_1_Resp
Laden GeldKarte einleiten Parameter (Bankparameterdaten)	CharEPurseInit_1_Par
Laden GeldKarte registrieren (Benutzerauftrag)	CharEPurseReg_1_Req
Laden GeldKarte registrieren Parameter (Bankparameterdaten)	CharEPurseReg_1_Par
Laden GeldKarte Status (Kreditinstitutsrückmeldung)	CharEPurseStatReq_1_Resp
Laden GeldKarte Statusanfrage (Benutzerauftrag)	CharEPurseStatReq_1_Req
Laden GeldKarte Statusanfrage Parameter (Bankparameterdaten)	CharEPurseStatReq_1_Par
Laden GeldKarte Storno bestätigen (Benutzerauftrag)	CharEPurseConfCancel_1_Req
Laden GeldKarte Storno bestätigen Parameter (Bankparameterdaten)	CharEPurseConfCancel_1_Par

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: IV
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle Elementbezeichnung auf XML-Tag	Stand: 20.01.2014	Seite: 495

Name	Tag
Laden GeldKarte Storno Bestätigung (Kreditinstitutsrückmeldung)	CharEPurseConfCancel_1_Resp
Laden GeldKarte Storno durchführen (Benutzerauftrag)	CharEPurseExecCancel_1_Req
Laden GeldKarte Storno durchführen Antwort (Kreditinstitutsrückmeldung)	CharEPurseExecCancel_1_Resp
Laden GeldKarte Storno durchführen Parameter (Bankparameterdaten)	CharEPurseExecCancel_1_Par
Laden GeldKarte Storno vorbereiten (Benutzerauftrag)	CharEPursePrepCancel_1_Req
Laden GeldKarte Storno vorbereiten Antwort (Kreditinstitutsrückmeldung)	CharEPursePrepCancel_1_Resp
Laden GeldKarte Storno vorbereiten Parameter (Bankparameterdaten)	CharEPursePrepCancel_1_Par
Laden GeldKarte vorbereiten (Benutzerauftrag)	CharEPursePrep_1_Req
Laden GeldKarte vorbereiten Antwort (Kreditinstitutsrückmeldung)	CharEPursePrep_1_Resp
Laden GeldKarte vorbereiten Parameter (Bankparameterdaten)	CharEPursePrep_1_Par
Land	Country
Länderinformation Auslandsüberweisung ohne Meldeteil	CountryInfo_Wo_Decl
Länderinformation Euro-Eilüberweisung	CountryInfo_EUEPaymt
Länderkennzeichen	CountryCode
Längster zurückliegender Zeitpunkt	InfoCacheExpiry
Lastschrift Parameter (Bankparameterdaten)	SingDirDeb_1_Par
Lastschriftwiderspruch einreichen (Benutzerauftrag)	SubmitDirDebReject_1_Req
Lastschriftwiderspruch Parameter (Bankparameterdaten)	SubmitDirDebReject_1_Par
Laufzeit in Monaten	Duration_Months
Leistungseinzugskonto	PaymtCollectionAcct
Letzte Rate fällig am	Maturity_LastPaymt
Letzter Kurs	LatestQuote
Letztes Ausführungsdatum änderbar	LastScheduledDate_Modif
Letztmals ausführen am	LastScheduledDate
Limitwährung	LimCcy
Liste Neuemissionen (Kreditinstitutsrückmeldung)	NewIssues_1_Resp
Liste Neuemissionen anfordern (Benutzerauftrag)	NewIssues_1_Req
Liste Neuemissionen Parameter (Bankparameterdaten)	NewIssues_1_Par

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 496	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle Elementbezeichnung auf XML-Tag

Name	Tag
Löschung terminierbar	PostdatedCancel_Possible
Mandatsreferenz	MndtId
Marktsegment Ausland	Foreign_MarketSegm
Marktsegment Inland	Domestic_MarketSegm
Maximal zulässiger Auftragswert	Max_BuyPrice
Maximale Anzahl der zugelassenen Weisungsschlüssel	MaxNo_InstructionCodes
Maximale Anzahl CreditTransferTransactionInformation	MaxNo_CredTransfTranInfo
Maximale Anzahl C-Sätze	MaxNo_Crecs
Maximale Anzahl DirectDebitTransferTransactionInformation	MaxNo_DirDebTransfTranInfo
Maximale Anzahl Einträge	MaxNo_Entries
Maximale Anzahl T-EUE-Sätze	MaxNo_TEUErecs
Maximale Anzahl T-Sätze	MaxNo_Trecs
Maximale Anzahl Verwendungszweckzeilen	MaxNo_PaymtPurposeLines
Maximale Feldlänge für Auftraggebername	MaxLenOrdCustName
Maximale Feldlänge für Empfängername	MaxLenPayeeName
Maximale Feldlänge für Institutsname Empfänger	MaxLenPayeeBankName
Maximale Feldlänge für Verwendungszweck	MaxLenPaymtPurpose
Maximale Länge	Max_Len
Maximale Vorlaufzeit	Max_LeadTime
Maximale Vorlaufzeit FNAL/RCUR	Max_LeadTime_FNALRCUR
Maximale Vorlaufzeit FRST/OOFF	Max_LeadTime_FRSTOOFF
Maximaler Ladebetrag Prepaid	Max_PrepaidCharAmt
Meldepflichtgrenzbetrag	NoReportingUpTo_Amt
Mindestabnahmebetrag	Min_OrderAmt
Mindestkommissionsbetrag	Min_CommissionAmt
Mindestzeichnung, Betrag	Min_SubscriptionDenom
Mindestzeichnung, Stück	Min_SubscriptionAmt
Minimale Vorlaufzeit	Min_LeadTime
Minimale Vorlaufzeit FNAL/RCUR	Min_LeadTime_FNALRCUR
Minimale Vorlaufzeit FRST/OOFF	Min_LeadTime_FRSTOOFF
Minimaler Ladebetrag Prepaid	Min_PrepaidCharAmt
Mobilfunknummer	MobileNumber
Mobilfunk-Provider	MobileProvider
Monatliche Darlehensrate	Monthly_LoanInstalment

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle		Version: 4.1 FV	Kapitel: IV
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle Elementbezeichnung auf XML-Tag		Stand: 20.01.2014	Seite: 497

Name	Tag
Mögliche Ladebeträge	PossibleChargeAmt
Nachbörse	AfterHours
Name	LastName
Name 1	Name_1
Name 2	Name_2
Name Auftraggeber 1	ClientName_1
Name Auftraggeber 2	ClientName_2
Name Auftraggeber_dta 1	ClientName_dta_1
Name Auftraggeber_dta 2	ClientName_dta_2
Name Empfänger	PayeeName
Name Empfänger 1	PayeeName_1
Name Empfänger 2	PayeeName_2
Name Empfänger/Zahlungspflichtiger	PayeePayerName
Name Gläubiger	Creditor_Name
Name Karteninhaber	CardHolder_Name
Name Kontoinhaber 1	AcctHolder_Name_1
Name Kontoinhaber 2	AcctHolder_Name_2
Name Mobilfunk-Provider	MobileProviderName
Name Zahlungsempfänger	CdtrName
Name Zahlungspflichtiger 1	PayerName_1
Name Zahlungspflichtiger 2	PayerName_2
Name Zahlungspflichtiger änderbar	PayerName_Modifiable
Namenzusatz	NameAffix
Nationale Kontoverbindung erlaubt	NtlAcctAllowed
Nennwert	NominalVal
Nennwert, Wert	NominalVal_Val
Nennwerte	NominalValues
Neuemission zeichnen (Benutzerauftrag)	SubscribeNewIssue_1_Req
Neuemission zeichnen Parameter (Bankparameterdaten)	SubscribeNewIssue_1_Par
Neuemissionen erlaubt	IPO_Allowed
Nicht gebuchte camt-Umsätze	NonbookedTrans_Camt
Nicht gebuchte Umsätze	NonbookedTrans
Noch verfügbarer Betrag	AvailAmt
Nominale	NominalPar
Nominale änderbar	NominalPar_Modifiable

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 498	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle Elementbezeichnung auf XML-Tag

Name	Tag
Nominalwert der Kapitalveränderung	CapitalAdjustment_NomVal
Nominalzinssatz	NominalIntRate
Nur Neuemissionen	IPOsOnly
Nur selbst erteilte Aufträge	PresentUserOrdersOnly
Nur selbst erteilte Aufträge wählbar	PresUserOrdersOnly
Nur Standardangebot	StdPackage
Order änderbar	PortfOrder_Modifiable
Orderanzeige (Kreditinstitutsrückmeldung)	PortfOrderInfo_1_Resp PortfOrderInfo_2_Resp PortfOrderInfo_3_Resp
Orderanzeige anfordern (Benutzerauftrag)	PortfOrderInfo_1_Req PortfOrderInfo_2_Req PortfOrderInfo_3_Req
Orderanzeige Parameter (Bankparameterdaten)	PortfOrderInfo_1_Par PortfOrderInfo_2_Par PortfOrderInfo_3_Par
Orderanzeigeeinformation	OrderInfo
Orderauskunft gewünscht	Provide_OrderInfo
Orderauskunft gewünscht erlaubt	Provide_OrderInfo_Allowed
Ordern möglich	Ordering_Possible
Ordernummer	PortfOrderNo
Ordernummer alt	PortfOrderNo_Old
Ordernummer erlaubt	PortfOrderNo_Allowed
Ordernummer Splitting	Split_PortfOrderNo
Ordersplitt	OrderSplit
Orderstatus (Kreditinstitutsrückmeldung)	PortfOrderStat_1_Resp PortfOrderStat_2_Resp
Orderstatus anfordern (Benutzerauftrag)	PortfOrderStat_1_Req PortfOrderStat_2_Req
Orderstatus Parameter (Bankparameterdaten)	PortfOrderStat_1_Par PortfOrderStat_2_Par
Ordnungsnummer Finanzamt	TaxOffice_RefNo
Ort	City
Parameter ausgeführte Überweisungen	ExecutedRemitt_Param
Parameter Auslandsüberweisung	InternationalRemitt_Param
Parameter Auslandsüberweisung ohne Meldeteil	InternationalRemittNonNotify_Param

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Umsetzungstabelle Elementbezeichnung auf XML-Tag	20.01.2014	499

Name	Tag
Parameter Bestand rückgabefähiger Lastschriften	DirDebList_Param
Parameter Bestand rückgabefähiger SEPA-Lastschriften	SEPADirDebList_Param
Parameter Bestand terminierter Einzellastschriften	OutstandingPostdatedSingDirDeb_Param
Parameter Bestand terminierter Sammellastschriften	OutstandingPostdatedMultDirDeb_Param
Parameter Bestand terminierter Sammelüberweisungen	OutstandingPostdatedMultRemitt_Param
Parameter Bestand terminierter SEPA Einzellastschriften	OutstandingPostdatedSEPASingDirDeb_Param
Parameter Bestand terminierter SEPA Firmeneinzellastschriften	OutstandingPostdatedSEP-AB2BSingDirDeb_Param
Parameter Bestand terminierter SEPA-Firmensammellastschriften	OutstandingPostdatedSEP-AB2BMultDirDeb_Param
Parameter Bestand terminierter SEPA-Sammellastschriften	OutstandingPostdatedSEPAMultDirDeb_Param
Parameter Bestand terminierter SEPA-Sammelüberweisungen	OutstandingPostdatedSEPAMultRemitt_Param
Parameter Bestand terminierter SEPA-Überweisungen	OutstandingPostdatedSEPASingRemitt_Param
Parameter Bestand terminierter Überweisungen	OutstandingPostdatedSingRemitt_Param
Parameter Bestand vorbereitete SEPA-Überweisungen	ExistentPresetSEPAREmitt_Param
Parameter Bestand vorbereitete Überweisungen	ExistentPresetRemitt_Param
Parameter Dauerauftrag ändern	ModifyStandingOrder_Param
Parameter Dauerauftrag aussetzen	InterruptStandingOrder_Param
Parameter Dauerauftrag einrichten	SetupStandingOrder_Param
Parameter Dauerauftrag löschen	CancelStandingOrder_Param
Parameter Dauereinzellschriftänderungsvormerkungen abrufen	PendingStandingOrderModifSingDirDeb_Param
Parameter Dauereinzellschriftbestand abrufen	AllStandingOrdersSingDirDeb_Param
Parameter Dauereinzellschrift ändern	ModifyStandingOrderSingDirDeb_Param
Parameter Dauereinzellschrift aussetzen	InterruptStandingOrderSingDirDeb_Param
Parameter Dauereinzellschrift einrichten	SetupStandingOrderSingDirDeb_Param
Parameter Dauereinzellschrift löschen	CancelStandingOrderSingDirDeb_Param
Parameter Depotaufstellung	PortfList_Param
Parameter Depotumsätze	PortfAcctStatement_Param
Parameter Devisenkurse	ExchRate_Param
Parameter Dokument anfordern	Document_Param
Parameter Dokument senden	TransmitDoc_Param

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 500	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle Elementbezeichnung auf XML-Tag

Name	Tag
Parameter Dokumentliste anfordern	DocList_Param
Parameter DTAZV-Version Auslandüberweisung	ParamInternationalRemitt
Parameter DTAZV-Version Euro-Eilüberweisung	ParamEUEPaymt
Parameter DTAZV-Version Euro-STP-Zahlung	ParamEuroSTPPaymt
Parameter Eilzahlung	UrgentPaymtSingRemitt_Param
Parameter Einzelüberweisung	SingRemitt_Param
Parameter Elektronischen Kontoauszug beantragen	ApplyAcctStatement_Param
Parameter Empfängerkontenbestand anfordern	PayeeAcctList_Param
Parameter Euro-Eilüberweisung	EUEPaymt_Param
Parameter EU-Standardüberweisung im DTAZV-Format	EuroSTPPaymt_Param
Parameter EU-Standardüberweisung im FinTS-Format	EUStandRemitt_Param
Parameter Festgeld ändern	ModifyFixedtermDeposit_Param
Parameter Festgeldkonditionen	FixedtermDepositTermsCond_Param
Parameter Festgeldneuanlage	NewFixedtermDeposit_Param
Parameter Festpreisangebote	FixedpriceOffers_Param
Parameter Festpreisorder	FixedpriceOrder_Param
Parameter Fondsorter	SubmitFundOrder_Param
Parameter Freistellungsdaten	ExemptionData_Param
Parameter Gastmeldung	GuestMsg_Param
Parameter Kartensperre	BlockCard_Param
Parameter Kontoauszug	AcctStatement_Param
Parameter Kontoauszug camt	AcctStatement_Camt_Param
Parameter Kontoauszug PDF	AcctStatement_PDF_Param
Parameter Kontoinformationen	AcctDetails_Param
Parameter Kontoumsätze/neu	NewAcctMvmts_Param
Parameter Kontoumsätze/neu camt	NewAcctMvmts_Camt_Param
Parameter Kontoumsätze/Zeitraum	AcctMvmtsSpecifiedPeriod_Param
Parameter Kontoumsätze/Zeitraum camt	AcctMvmtsSpecifiedPeriod_Camt_Param
Parameter Kundenmeldung	CustMsg_Param
Parameter Lastschriftwiderspruch	SubmitDirDebReject_Param
Parameter Liste Neuemissionen	NewIssues_Param
Parameter Löschung terminierter SEPA-Einzellastschrift	CancelPostdatedSEPASingDirDeb_Param
Parameter Löschung terminierter SEPA-Firmeneinzellastschrift	CancelPostdatedSEPAB2BSingDirDeb_Param



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Umsetzungstabelle Elementbezeichnung auf XML-Tag	20.01.2014	501

Name	Tag
Parameter Neuemission zeichnen	SubscribeNewIssue_Param
Parameter Orderanzeige	PortfOrderInfo_Param
Parameter Orderstatus	PortfOrderStat_Param
Parameter Prepaidkarte laden	CharPrepaid_Param
Parameter Sammellastschrift	MultDirDeb_Param
Parameter Sammelüberweisung	MultRemitt_Param
Parameter SEPA-Dauerauftrag ändern	ModifySEPASstandingOrder_Param
Parameter SEPA-Dauerauftrag aussetzen	InterruptStandingOrder_Param
Parameter SEPA-Dauerauftrag einrichten	SetupSEPASstandingOrder_Param
Parameter SEPA-Dauerauftrag löschen	CancelSEPASstandingOrder_Param
Parameter SEPA-Dauerauftragsänderungsvormerkungen	PendingSEPASstandingOrderModif_Param
Parameter SEPA-Dauerauftragsbestand	AllSEPASstandingOrders_Param
Parameter SEPA-Dauereinzellastschrift ändern	ModifySEPASstandingOrderSingDirDeb_Param
Parameter SEPA-Dauereinzellastschrift aussetzen	InterruptSEPASstandingOrderSingDirDeb_Param
Parameter SEPA-Dauereinzellastschrift einrichten	SetupSEPASstandingOrderSingDirDeb_Param
Parameter SEPA-Dauereinzellastschrift löschen	CancelSEPASstandingOrderSingDirDeb_Param
Parameter SEPA-Dauereinzellastschriftänderungsvormerkungen	PendingSEPASstandingOrderModifSingDirDeb_Param
Parameter SEPA-Dauereinzellastschriftbestand abrufen	AllSEPASstandingOrderSingDirDeb_Param
<a href="#">Parameter SEPA Einzelüberweisung</a>	<a href="#">SEPASingRemitt_Param</a>
Parameter SEPA-Sammeleilzahlung	UrgentPaymtMultRemitt_Param
Parameter SEPA-Überweisung auf ein Empfängerkonto	PayeeAcctSEPAREmitt_Param
Parameter SEPA-Kontoverbindung anfordern	SEPAAcctInq_Param
Parameter SEPA-Lastschriftwiderspruch	SubmitSEPADirDebReject_Param
Parameter SEPA-Sammellastschrift	SEPAMultDirDeb_Param
Parameter SEPA-Sammelüberweisung	SEPAMultRemitt_Param
Parameter Sorten- und Reisescheckbestellung	ForeignCcyTrCh_Param
Parameter Sorten- und Reisescheckkonditionen	ForeignCcyTrChCond_Param
Parameter terminierte Einzellastschrift ändern	ModifyPostdatedSingDirDeb_Param
Parameter terminierte Einzellastschrift einreichen	SubmitPostdatedSingDirDeb_Param
Parameter terminierte Sammellastschrift einreichen	SubmitPostdatedMultDirDeb_Param
Parameter terminierte Sammelüberweisung einreichen	SubmitPostdatedMultRemitt_Param
Parameter terminierte SEPA-COR1-Sammellastschrift	SubmitPostdatedSEPACOR1MultDirDeb_Param

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 502	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle Elementbezeichnung auf XML-Tag

Name	Tag
Parameter terminierter SEPA-COR1-Einzellastschrift	SubmitPostdatedSEPACOR1SingDirDeb_Param
Parameter terminierte SEPA-Einzellastschrift ändern	ModifyPostdatedSEPASingDirDeb_Param
Parameter terminierte SEPA-Einzellastschrift einreichen	SubmitPostdatedSEPASingDirDeb_Param
Parameter terminierte SEPA-Firmeninzellastschrift ändern	ModifyPostdatedSEPAB2BSingDirDeb_Param
Parameter terminierte SEPA-Firmeninzellastschrift einreichen	SubmitPostdatedSEPAB2BSingDirDeb_Param
Parameter terminierte SEPA-Firmensammellastschrift einreichen	SubmitPostdatedSEPAB2BMultDirDeb_Param
Parameter terminierte SEPA-Sammellastschrift einreichen	SubmitPostdatedSEPAMultDirDeb_Param
Parameter terminierte SEPA-Sammelüberweisung einreichen	SubmitPostdatedSEPAMultRemitt_Param
Parameter terminierte SEPA-Überweisung ändern	ModifyPostdatedSEPASingRemitt_Param
Parameter terminierte SEPA-Überweisung einreichen	SubmitPostdatedSEPASingRemitt_Param
<a href="#">Parameter terminierte SEPA-Überweisungen löschen</a>	<a href="#">CancelPostdatedSEPASingRemitt_Param</a>
Parameter terminierte Überweisung ändern	ModifyPostdatedSingRemitt_Param
Parameter terminierte Überweisung einreichen	SubmitPostdatedSingRemitt_Param
Parameter Übersicht institutsverwalteter Aufträge anfordern	BankAdministeredOrdersList_Param
<a href="#">Parameter vorbereitete SEPA-Überweisung ändern</a>	<a href="#">ModifyPresetSEPAREmitt_Param</a>
<a href="#">Parameter vorbereitete SEPA-Überweisung anlegen</a>	<a href="#">SubmitPresetSEPAREmitt_Param</a>
Parameter vorbereitete SEPA-Überweisung löschen	DeletePresetSEPAREmitt_Param
Parameter Vordruckbestellung	BlankFormOrder_Param
Parameter Vormerkposten	PendingAcctMvmts_Param
Parameter Wertpapierinformationen	SecurityDetails_Param
Parameter Wertpapierkurse	SecurityPrices_Param
Parameter Wertpapierorder	SubmitPortfOrder_Param
Parameter Wertpapierorderänderung	ModifyPortfOrder_Param
Parameter Wertpapierorderhistorie	PortfOrderHistory_Param
Parameter Wertpapierorderstreichung	CancelPortfOrder_Param
Parameter Wertpapierreferenznummern	SecurityRefInfo_Param
Parameter Wertpapierstammdaten	SecurityInstrumentData_Param
Parameter wichtige Informationen	ImportantInfo_Param

Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel:	Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Umsetzungstabelle Elementbezeichnung auf XML-Tag	20.01.2014	503

Name	Tag
Parameter Willenserklärung des Kunden	DeclarationIntent_Param
Personendaten	PersonalData
PLZ	ZIPCode
Postfach	POBox
Preislimit	PriceLim
Preislimit änderbar	PriceLim_Modifiable
Preislimit, Wert	PriceLim_Val
Preisspanne bis	PriceRange_To
Preisspanne von	PriceRange_From
Preisspanne, Erläuterung	PriceRange_Rem
Prepaidkarte laden (Benutzerauftrag)	CharPrepaid_2_Req
Prepaidkarte laden Parameter (Bankparameterdaten)	CharPrepaid_1_Par CharPrepaid_2_Par
Primanota	Primanot
Produktart Sorten, Reiseschecks	ForeignCcyTrCh_ProdType
Prolongation	Renewal
Prolongationslaufzeit	RenewalExtPeriod
Providermerkmale	ProviderFeatures
Prozentlimit	PercentLim
Purpose Code	PurposeCode
Quittierung	ReceiptStat
Quittungscode	ReceiptCode
Referenz auf wichtige Informationen	ImportantInfo_Ref
Referenzart	AssetType
Referenzkonto	RefAcct
Region	Region
Region erlaubt	Region_Allowed
RemittanceInformation änderbar	RmtInf_Modifiable
Rendite	Yield
Restfreistellungsbetrag	RemainingExemptionAmt
Risikoklasse des Benutzers	User_RiskClass
Risikoklasse des Wertpapiers	Security_RiskClass
Risikoklasse des Wertpapiers, Bedeutung	Sec_RiskClass_Implication
Rückgabefähige Textschlüssel	Returnable_TextKey
Rückgabegrund	RejectReason
Rückgabepreis	ReturnPrice

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 504	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle Elementbezeichnung auf XML-Tag

Name	Tag
Rückmeldedatensatz	RespRec
Rücknahmepreis	Repurch_Price
Saldenabfrage (Benutzerauftrag)	AcctBal_1_Req AcctBal_2_Req
Saldenabfrage Parameter (Bankparameterdaten)	AcctBal_1_Par AcctBal_2_Par
Saldenrückmeldung (Kreditinstitutsrückmeldung)	AcctBal_1_Resp AcctBal_2_Resp
Saldo der vorgemerkten Umsätze	IncludingPendingTrans_Bal
Sammeleilzahlung einreichen (Benutzerauftrag)	UrgentPaymtMultRemitt_1_Req
Sammeleilzahlung Parameter (Bankparameterdaten)	UrgentPaymtMultRemitt_1_Par
Sammellastschrift (Benutzerauftrag)	MultDirDeb_1_Req
Sammellastschrift Parameter (Bankparameterdaten)	MultDirDeb_1_Par
Sammelüberweisung (Benutzerauftrag)	MultRemitt_1_Req
Sammelüberweisung Parameter (Bankparameterdaten)	MultRemitt_1_Par
Seltene Währung	UnusualCcy
Senden der Auftragsdaten erforderlich	OrderData_Required
SEPA Einzelüberweisung (Benutzerauftrag)	SEPASingRemitt_1_Req
SEPA Einzelüberweisung Parameter (Bankparameterdaten)	SEPASingRemitt_1_Par
SEPA Lastschrift Parameter (Bankparameterdaten)	SEPASingleDirectDebit_1_Par
SEPA pain message	SEPAPainMsg
SEPA pain message Skeleton	SEPAPainMsgSkl
SEPA-Dauerauftrag ändern (Benutzerauftrag)	ModifySEPASstandingOrder_1_Req
SEPA-Dauerauftrag ändern Parameter (Bankparameterdaten)	ModifySEPASstandingOrder_1_Par
SEPA-Dauerauftrag aussetzen (Benutzerauftrag)	InterruptSEPASstandingOrder_1_Req
SEPA-Dauerauftrag aussetzen Parameter (Bankparameterdaten)	InterruptSEPASstandingOrder_1_Par
SEPA-Dauerauftrag einrichten (Benutzerauftrag)	SetupSEPASstandingOrder_1_Req
SEPA-Dauerauftrag einrichten Parameter (Bankparameterdaten)	SetupSEPASstandingOrder_1_Par
SEPA-Dauerauftrag löschen (Benutzerauftrag)	CancelSEPASstandingOrder_1_Req
SEPA-Dauerauftrag löschen Parameter (Bankparameterdaten)	CancelSEPASstandingOrder_1_Par

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: IV
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle Elementbezeichnung auf XML-Tag	Stand: 20.01.2014	Seite: 505

Name	Tag
SEPA-Dauerauftragsänderung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)	ModifySEPASTandingOrder_1_Resp
SEPA-Dauerauftragsänderungsvormerkungen abrufen (Benutzerauftrag)	PendingSEPASTandingOrderModif_1_Req
SEPA-Dauerauftragsänderungsvormerkungen Parameter (Bankparameterdaten)	PendingSEPASTandingOrderModif_1_Param
SEPA-Dauerauftragsänderungsvormerkungen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)	PendingSEPASTandingOrderModif_1_Resp
SEPA-Dauerauftragsaussetzung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)	InterruptSEPASTandingOrder_1_Resp
SEPA-Dauerauftragsbestand anfordern (Benutzerauftrag)	AllSEPASTandingOrders_1_Req
SEPA-Dauerauftragsbestand Parameter (Bankparameterdaten)	AllSEPASTandingOrders_1_Param
SEPA-Dauerauftragsbestand rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)	AllSEPASTandingOrders_1_Resp
SEPA-Dauerauftragseinrichtung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)	SetupSEPASTandingOrder_1_Resp
SEPA-Dauereinzellastschrift ändern (Benutzerauftrag)	ModifySEPASTandingOrderSingDirDeb_1_Req
SEPA-Dauereinzellastschrift ändern Parameter (Bankparameterdaten)	ModifySEPASTandingOrderSingDirDeb_1_Param
SEPA-Dauereinzellastschrift aussetzen (Benutzerauftrag)	InterruptSEPASTandingOrderSingDirDeb_1_Req
SEPA-Dauereinzellastschrift aussetzen Parameter (Bankparameterdaten)	InterruptSEPASTandingOrderSingDirDeb_1_Param
SEPA-Dauereinzellastschrift einrichten (Benutzerauftrag)	SetupSEPASTandingOrderSingDirDeb_1_Req
SEPA-Dauereinzellastschrift einrichten Parameter (Bankparameterdaten)	SetupSEPASTandingOrderSingDirDeb_1_Param
SEPA-Dauereinzellastschrift löschen (Benutzerauftrag)	CancelSEPASTandingOrderSingDirDeb_1_Req
SEPA-Dauereinzellastschrift löschen Parameter (Bankparameterdaten)	CancelSEPASTandingOrderSingDirDeb_1_Param
SEPA-Dauereinzellastschriftänderung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)	ModifySEPASTandingOrderSingDirDeb_1_Resp
SEPA-Dauereinzellastschriftänderungsvormerkungen anfordern (Benutzerauftrag)	PendingSEPASTandingOrderModifSingDirDeb_1_Req
SEPA-Dauereinzellastschriftänderungsvormerkungen Parameter (Bankparameterdaten)	PendingSEPASTandingOrderModifSingDirDeb_1_Param
SEPA-Dauereinzellastschriftänderungsvormerkungen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)	PendingSEPASTandingOrderModifSingDirDeb_1_Resp

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 506	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle Elementbezeichnung auf XML-Tag

Name	Tag
SEPA-Dauereinzellastschriftaussetzung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)	InterruptSEPASTandingOrderSingDirDeb_1_Resp
SEPA-Dauereinzellastschriftbestand anfordern (Benutzerauftrag)	AllSEPASTandingOrderSingDirDeb_1_Req
SEPA-Dauereinzellastschriftbestand Parameter (Bankparameterdaten)	AllSEPASTandingOrderSingDirDeb_1_Par
SEPA-Dauereinzellastschriftbestand rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)	AllSEPASTandingOrderSingDirDeb_1_Resp
SEPA-Dauereinzellastschriftdetails	SEPASTandingOrderSingDirDeb_Details
SEPA-Dauereinzellastschrift Einrichtung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)	SetupSEPASTandingOrderSingDirDeb_1_Resp
SEPA-Descriptor	SEPADescriptor
SEPA-Einzellastschrift (Benutzerauftrag)	SEPASingleDirectDebit_1_Req
SEPA-Firmeneinzellastschrift (Benutzerauftrag)	SEPAB2BSingDirDeb_1_Req
SEPA-Firmeneinzellastschrift (Bankparameterdaten)	SEPAB2BSingDirDeb_1_Par
SEPA-Firmensammellastschrift (Benutzerauftrag)	SEPAB2BMultDirDeb_1_Req
SEPA-Firmensammellastschrift Parameter (Bankparameterdaten)	SEPAB2BMultDirDeb_1_Par
<del>SEPA-Kontoverbindung</del>	<del>SEPA_Acct</del>
<del>SEPA-Kontoverbindung anfordern (Benutzerauftrag)</del>	<del>SEPAAcctInq_1_Req</del> <del>SEPAAcctInq_2_Req</del> <del>SEPAAcctInq_3_Req</del>
<del>SEPA-Kontoverbindung anfordern, Parameter (Bankparameterdaten)</del>	<del>SEPAAcctInq_1_Par</del> <del>SEPAAcctInq_2_Par</del> <del>SEPAAcctInq_3_Par</del>
<del>SEPA-Kontoverbindung rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)</del>	<del>SEPAAcctInq_1_Resp</del> <del>SEPAAcctInq_2_Resp</del> <del>SEPAAcctInq_3_Resp</del>
SEPA-Lastschriftart	SEPADirDebType
SEPA-Lastschriftwiderspruch einreichen (Benutzerauftrag)	SubmitSEPADirDebReject_1_Req
SEPA-Lastschriftwiderspruch Parameter (Bankparameterdaten)	SubmitSEPADirDebReject_1_Par
SEPA-Sammellastschrift (Benutzerauftrag)	SEPAMultDirDeb_1_Req
SEPA-Sammellastschrift Parameter (Bankparameterdaten)	SEPAMultDirDeb_1_Par
SEPA-Sammelüberweisung (Benutzerauftrag)	SEPAMultRemitt_1_Req
SEPA-Sammelüberweisung Parameter (Bankparameterdaten)	SEPAMultRemitt_1_Par

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle		Version: 4.1 FV	Kapitel: IV
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle Elementbezeichnung auf XML-Tag		Stand: 20.01.2014	Seite: 507

Name	Tag
SEPA-Überweisung auf ein Empfängerkonto (Benutzerauftrag)	PayeeAcctSEPAREmitt_1_Req
SEPA-Überweisung auf ein Empfängerkonto Parameter (Bankparameterdaten)	PayeeAcctSEPAREmitt_1_Par
Serverzeit	ServerTime
Serverzeitabfrage (Benutzerauftrag)	ServerTime_1_Req
Serverzeitabfrage Parameter (Bankparameterdaten)	ServerTime_1_Par
Serverzeitangabe (Kreditinstitutsrückmeldung)	ServerTime_1_Resp
Sessionnummer	SessionNo
Sessionschlüssel key1	SessionKey_1
Sessionschlüssel key2	SessionKey_2
Soll-Haben-Kennzeichen	DebitCreditFlag
Sollüberziehungszins	DebitOverdraftInt
Sollzins	IntCharges
Sollzinssatz	DebitIntRate
Sorten- und Reisescheckbestellung (Benutzerauftrag)	ForeignCcyTrCh_1_Req
Sorten- und Reisescheckbestellung Parameter (Bankparameterdaten)	ForeignCcyTrCh_1_Par
Sorten- und Reisescheckkonditionen anfordern (Benutzerauftrag)	ForeignCcyTrChCond_1_Req
Sorten- und Reisescheckkonditionen Parameter (Bankparameterdaten)	ForeignCcyTrChCond_1_Par
Sorten- und Reisescheckkonditionen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)	ForeignCcyTrChCond_1_Resp
Speicherzeitraum	AcctMvmtData_Cutoff
Speicherzeitraum Dokumente	DocCutoff
Speicherzeitraum Lastschriften	DirDebCutoff
Staffelung Bonussatz	ScaleOfBonusRates
Staffelung Konditionen	ScaleOfCond
Stammdaten Aktien	InstrumentData_Shares
Stammdaten Fonds	InstrumentData_Fund
Stammdaten lieferbar	InstrumentData_Available
Stammdaten Optionsscheine	InstrumentData_Warrants
Stammdaten Renten	InstrumentData_Pension
Stand	Stat
Standardangebot erlaubt	StdPackage_Allowed
Standardeinheit	StdUnit

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 508	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle Elementbezeichnung auf XML-Tag

Name	Tag
Startdatum	Start_Date
Stopplimit änderbar	StopLim_Modifiable
Stopplimit, Prozent	StopLim_Pct
Stopplimit, Wert	StopLim_Val
STP-Höchstbetrag	STPLim
Straße	Str
Straße/Postfach	Street
Strukturierter Verwendungszweck erlaubt	StructPaymtPuroseAllowed
Stückelungsmöglichkeit	DenomPossibility
Stückelungsmöglichkeiten	DenomPossibilities
Stücknennwert	UnitNominalVal
Suchbegriff erlaubt	SearchTerm_Allowed
Summe der Beträge	SumAmt
Summenfeld	TotalsField
Summenfeld benötigt	TotalsField_Required
Telefax-Nummer	FaxNo
Telefon	PhoneNo
Telefonnummer dienstlich	OfficialPhoneNo
Telefonnummer für Bestätigung	Confirmation_PhoneNo
Telefonnummer privat	PrivatePhoneNo
Telefonnummer verpflichtend	PhoneNo_Mandatory
Terminal-ID	Terminal_ID
Terminierte Einzellastschrift ändern (Benutzerauftrag)	<i>ModifyPostdatedSingDirDeb_1_Req</i>
Terminierte Einzellastschrift ändern Parameter (Bankparameterdaten)	<i>ModifyPostdatedSingDirDeb_1_Par</i>
Terminierte Einzellastschrift einreichen (Benutzerauftrag)	<i>SubmitPostdatedSingDirDeb_1_Req</i>
Terminierte Einzellastschrift einreichen Parameter (Bankparameterdaten)	<i>SubmitPostdatedSingDirDeb_1_Par</i>
Terminierte Einzellastschrift löschen (Benutzerauftrag)	<i>CancelPostdatedSingDirDeb_1_Req</i>
Terminierte Einzellastschrift löschen Parameter (Bankparameterdaten)	<i>CancelPostdatedSingDirDeb_1_Par</i>
Terminierte Sammellastschrift einreichen (Benutzerauftrag)	<i>SubmitPostdatedMultDirDeb_1_Req</i>
Terminierte Sammellastschrift einreichen Parameter (Bankparameterdaten)	<i>SubmitPostdatedMultDirDeb_1_Par</i>



Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: IV
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle Elementbezeichnung auf XML-Tag	Stand: 20.01.2014	Seite: 509

Name	Tag
Terminierte Sammellastschrift löschen (Benutzer- auftrag)	CancelPostdatedMultDirDeb_1_Req
Terminierte Sammellastschrift löschen Parameter (Bankparameterdaten)	CancelPostdatedMultDirDeb_1_Par
Terminierte Sammelüberweisung einreichen (Be- nutzerauftrag)	SubmitPostdatedMultRemitt_1_Req
Terminierte Sammelüberweisung einreichen Pa- rameter (Bankparameterdaten)	SubmitPostdatedMultRemitt_1_Par
Terminierte Sammelüberweisung löschen (Benut- zerauftrag)	CancelPostdatedMultRemitt_1_Req
Terminierte Sammelüberweisung löschen Parame- ter (Bankparameterdaten)	CancelPostdatedMultRemitt_1_Par
Terminierte SEPA-COR1-Einzellastschrift einrei- chen (Benutzerauftrag)	SubmitPostdatedSEPACOR1SingDirDeb_1_Req
Terminierte SEPA-COR1-Einzellastschrift einrei- chen Parameter (Bankparameterdaten)	SubmitPostdatedSEPACOR1SingDirDeb_1_Par
Terminierte SEPA-COR1-Sammellastschrift einrei- chen (Benutzerauftrag)	SubmitPostdatedSEPACOR1MultDirDeb_1_Req
Terminierte SEPA-COR1-Sammellastschrift einrei- chen Parameter (Bankparameterdaten)	SubmitPostdatedSEPACOR1MultDirDeb_1_Par
Terminierte SEPA-Einzellastschrift ändern (Benut- zerauftrag)	ModifyPostdatedSEPASingDirDeb_1_Req
Terminierte SEPA-Einzellastschrift ändern Para- meter (Bankparameterdaten)	ModifyPostdatedSEPASingDirDeb_1_Par
Terminierte SEPA-Einzellastschrift einreichen (Be- nutzerauftrag)	SubmitPostdatedSEPASingDirDeb_1_Req
Terminierte SEPA-Einzellastschrift einreichen Pa- rameter (Bankparameterdaten)	SubmitPostdatedSEPASingDirDeb_1_Par
Terminierte SEPA-Einzellastschrift löschen (Benut- zerauftrag)	CancelPostdatedSEPASingDirDeb_1_Req
Terminierte SEPA-Einzellastschrift löschen Para- meter (Bankparameterdaten)	CancelPostdatedSEPASingDirDeb_1_Par
Terminierte SEPA-Firmeneinzellastschrift ändern (Benutzerauftrag)	ModifyPostdatedSEPAB2BSingDirDeb_1_Req
Terminierte SEPA-Firmeneinzellastschrift ändern Parameter (Bankparameterdaten)	ModifyPostdatedSEPAB2BSingDirDeb_1_Par
Terminierte SEPA-Firmeneinzellastschrift einrei- chen (Benutzerauftrag)	SubmitPostdatedSEPAB2BSingDirDeb_1_Req
Terminierte SEPA-Firmeneinzellastschrift einrei- chen Parameter (Bankparameterdaten)	SubmitPostdatedSEPAB2BSingDirDeb_1_Par
Terminierte SEPA-Firmeneinzellastschrift löschen (Benutzerauftrag)	CancelPostdatedSEPAB2BSingDirDeb_1_Req
Terminierte SEPA-Firmeneinzellastschrift löschen Parameter (Bankparameterdaten)	CancelPostdatedSEPAB2BSingDirDeb_1_Par

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 510	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle Elementbezeichnung auf XML-Tag

Name	Tag
Terminierte SEPA-Firmensammellastschrift einreichen (Benutzerauftrag)	SubmitPostdatedSEPAB2BMultDirDeb_1_Req
Terminierte SEPA-Firmensammellastschrift einreichen Parameter (Bankparameterdaten)	SubmitPostdatedSEPAB2BMultDirDeb_1_Par
Terminierte SEPA-Firmensammellastschrift löschen (Benutzerauftrag)	CancelPostdatedSEPAB2BMultDirDeb_1_Req
Terminierte SEPA-Firmensammellastschrift löschen Parameter (Bankparameterdaten)	CancelPostdatedSEPAB2BMultDirDeb_1_Par
Terminierte SEPA Überweisung einreichen (Benutzerauftrag)	SubmitPostdatedSEPASingRemitt_1_Req
Terminierte SEPA-Sammellastschrift einreichen (Benutzerauftrag)	SubmitPostdatedSEPAMultDirDeb_1_Req
Terminierte SEPA-Sammellastschrift einreichen Parameter (Bankparameterdaten)	SubmitPostdatedSEPAMultDirDeb_1_Par
Terminierte SEPA-Sammellastschrift löschen (Benutzerauftrag)	CancelPostdatedSEPAMultDirDeb_1_Req
Terminierte SEPA-Sammellastschrift löschen Parameter (Bankparameterdaten)	CancelPostdatedSEPAMultDirDeb_1_Par
Terminierte SEPA-Sammelüberweisung einreichen (Benutzerauftrag)	SubmitPostdatedSEPAMultRemitt_1_Req
Terminierte SEPA-Sammelüberweisung einreichen Parameter (Bankparameterdaten)	SubmitPostdatedSEPAMultRemitt_1_Par
Terminierte SEPA-Sammelüberweisung löschen (Benutzerauftrag)	CancelPostdatedSEPAMultRemitt_1_Req
Terminierte SEPA-Sammelüberweisung löschen Parameter (Bankparameterdaten)	CancelPostdatedSEPAMultRemitt_1_Par
Terminierte SEPA-Überweisung ändern (Benutzerauftrag)	ModifyPostdatedSEPASingRemitt_1_Req
Terminierte SEPA-Überweisung ändern Parameter (Bankparameterdaten)	ModifyPostdatedSEPASingRemitt_1_Par
Terminierte SEPA-Überweisung einreichen Parameter (Bankparameterdaten)	SubmitPostdatedSEPASingRemitt_1_Par
Terminierte SEPA-Überweisung löschen (Benutzerauftrag)	CancelPostdatedSEPASingRemitt_1_Req
Terminierte SEPA-Überweisung löschen Parameter (Bankparameterdaten)	CancelPostdatedSEPASingRemitt_1_Par
Terminierte Überweisung ändern (Benutzerauftrag)	ModifyPostdatedSingRemitt_1_Req
Terminierte Überweisung ändern Parameter (Bankparameterdaten)	ModifyPostdatedSingRemitt_1_Par
Terminierte Überweisung einreichen (Benutzerauftrag)	SubmitPostdatedSingRemitt_1_Req
Terminierte Überweisung einreichen Parameter (Bankparameterdaten)	SubmitPostdatedSingRemitt_1_Par

Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel:	Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Umsetzungstabelle Elementbezeichnung auf XML-Tag	20.01.2014	511

Name	Tag
Terminierte Überweisung löschen (Benutzerauftrag)	CancelPostdatedSingRemitt_1_Req
Terminierte Überweisung löschen Parameter (Bankparameterdaten)	CancelPostdatedSingRemitt_1_Par
Terminvereinbarung (Benutzerauftrag)	BankOfficerAppointment_1_Req
Terminvereinbarung Parameter (Bankparameterdaten)	BankOfficerAppointment_1_Par
Terminwunsch	Call_For_Appointment
Textschlüssel	TextKey
Textschlüssel und -ergänzung änderbar	TextKey_Modifiable
Textschlüsselergänzung	TextKeyExt
Thema	Theme
Tilgungsbeginn	RepaymtStart
Tilgungsbetrag	RepaymtAmt
Tilgungsperiode	RepaymtPeriod
Tilgungssatz, Wert	RepaymtRate
Tilgungstermin	RepaymtDate
Titel	Title
Trailingabstand änderbar	TrailingDistance_Modifiable
Trailingabstand, Prozent	TrailingDistance_Pct
Trailingabstand, Wert	TrailingDistance_Val
Turnus	PeriodLen
Turnus änderbar	PeriodLen_Modifiable
Turnus in Monaten	PeriodLen_InMonths
Turnus in Wochen	PeriodLen_InWeeks
Turnus Kontoauszug	TurnusAcctStatement
Übersicht institutsverwalteter Aufträge anfordern (Benutzerauftrag)	BankAdministratedOrdersList_1_Req
Übersicht institutsverwalteter Aufträge Parameter (Bankparameterdaten)	BankAdministratedOrdersList_1_Par
Übersicht institutsverwalteter Aufträge rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)	BankAdministratedOrdersList_1_Resp
Übersicht Kontoauszüge (Kreditinstitutsrückmeldung)	AcctStatementList_1_Resp
	AcctStatementList_2_Resp
Übersicht Kontoauszüge anfordern (Benutzerauftrag)	AcctStatementList_1_Req
	AcctStatementList_2_Req
Übersicht Kontoauszüge Parameter (Bankparameterdaten)	AcctStatementList_1_Par
	AcctStatementList_2_Par

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 512	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle Elementbezeichnung auf XML-Tag

Name	Tag
Überziehung	Overdraft
Überziehungen	Overdrafts
Überziehungszins	OverdraftInt
Überziehungszinssätze	OverdraftIntRates
Uhrzeit	Time
Uhrzeit der Übermittlung	Transmission_Time
Umbuchung (Benutzerauftrag)	Reclassification_1_Req
Umbuchung Parameter (Bankparameterdaten)	Reclassification_1_Par
Umsatzauskunft	PortfMvmts
Underlying	Underlying
Unterkontomerkmal	SubAcctCharacteristic
Unterstützte camt-Datenformate	Supported_Camt_DataFormats
Unterstützte camt-messages	CamtMsg_Supported
Unterstützte Kontoauszugformate	Supported_StatementFormats
Unterstützte Meldesätze	Supported_ReportingDataRec
Unterstützte SEPA pain messages	SEPAPainMsg_Supported
Unterstützte SEPA-Datenformate	Supported_SEPA_DataFormats
Unterstützte SEPA-Lastschriftarten	Supported_SEPADirDebTypes
Valuta	ValueDate
Vereinbarte Darlehensrate	Agreed_LoanInstalment
Vereinbarte Sparrate	Agreed_SavingsPaymt
Vereinbarter Tilgungsbetrag	Agreed_RepaymtAmt
Verfügbarer Betrag	AvailableFunds
Verfügungsberechtigte	AuthorisedToDraw
Verfügungsberechtigter	AuthorisedToDraw_Code
Verfügungsberechtigung	AuthorisationToDraw
Verfügungsbetrag	AuthorisationToDraw_Amt
Verrechnungskonto	ClearAcct
Verrechnungskonto änderbar	ClearAcct_Modifiable
Verrechnungskonto verpflichtend	ClearAcct_Mandatory
Versandart Kontoauszug	DispatchType_AcctStatemt
Versandkostenanteil	DispatchCostsProportion
Version der Information	DocumentVer
Version der Konditionen	TermsCond_Ver
Versionsnummer	VersionNo
Verwaltungsgebühr	AdminCharge

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: IV
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle Elementbezeichnung auf XML-Tag	Stand: 20.01.2014	Seite: 513

Name	Tag
Verwendungszweck	PaymtPurpose
Verwendungszweck änderbar	PaymtPurpose_Modifiable
Verwendungszweck, AZV	PaymtPurpose_AZV
Verwendungszweck, AZV kurz	PaymtPurpose_AZV_short
Verwendungszweck Konto	AcctPurpose
Verwendungszweck SEPA	PaymtPurpose_SEPA
Verwendungszweckzeile	PaymtPurposeLine
Von Datum	StartDate
Vorbereitete SEPA-Überweisung ändern (Benutzerauftrag)	ModifyPresetSEPARemitt_1_Req
Vorbereitete SEPA-Überweisung ändern Parameter (Bankparameterdaten)	ModifyPresetSEPARemitt_1_Par
Vorbereitete SEPA-Überweisung anlegen (Benutzerauftrag)	SubmitPresetSEPARemitt_1_Req
Vorbereitete SEPA-Überweisung anlegen Parameter (Bankparameterdaten)	SubmitPresetSEPARemitt_1_Par
Vorbereitete SEPA-Überweisung löschen (Benutzerauftrag)	DeletePresetSEPARemitt_1_Req
Vorbereitete SEPA-Überweisung löschen Parameter (Bankparameterdaten)	DeletePresetSEPARemitt_1_Par
Vorbereitete Überweisung ändern (Benutzerauftrag)	ModifyPresetRemitt_1_Req
Vorbereitete Überweisung ändern Parameter (Bankparameterdaten)	ModifyPresetRemitt_1_Par
Vorbereitete Überweisung anlegen (Benutzerauftrag)	SubmitPresetRemitt_1_Req
Vorbereitete Überweisung anlegen Parameter (Bankparameterdaten)	SubmitPresetRemitt_1_Par
Vorbereitete Überweisung löschen (Benutzerauftrag)	DeletePresetRemitt_1_Req
Vorbereitete Überweisung löschen Parameter (Bankparameterdaten)	DeletePresetRemitt_1_Par
Vorbörse	Preopening_Price
Vordruckbestellung (Benutzerauftrag)	BlankFormOrder_1_Req
Vordruckbestellung Parameter (Bankparameterdaten)	BlankFormOrder_1_Par
Vormerkposten anfordern (Benutzerauftrag)	PendingAcctMvmts_1_Req
Vormerkposten anfordern Parameter (Bankparameterdaten)	PendingAcctMvmts_1_Par
Vormerkposten rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)	PendingAcctMvmts_1_Resp
Vormerkungszeitpunkt	RegDate_Time

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 514	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle Elementbezeichnung auf XML-Tag

Name	Tag
Vorname	FirstName
Vortageskurs	PreviousDay_Price
Währung	Currency
Währung der Depotaufstellung	PortfolioSecur_List_Ccy
Währung der Depotaufstellung wählbar	PortfolioSecList_CcyAvail
Währung der Konditionen	TermsCond_Ccy
Währung der Kursnotierung	PriceQuoteCcy
Währungsbezeichnung	CcyName
Web-Link	WebLink
Weitere Informationen	AdditionalInfo
Weitere Informationen gewünscht	Provide_AdditionalInfo
Weitere Zeichnungsinformationen	Other_SubscriptionInfo
Werbetext	AdvertisingCopy
Wert	Value
Wertpapierabrechnung	SecurityBooking
Wertpapierart	SecurityType
Wertpapierart, Text	SecurityType_Text
Wertpapierbezeichnung	SecurityName
Wertpapierbezeichnung Suchbegriff	SecurityName_SearchTerm
Wertpapiercode	SecuritiesAssetCode
Wertpapiergruppe	SecurityGroup
Wertpapiergruppe, Text	SecurityGroup_Text
Wertpapiergruppen	SecuritiesAssetGroups
Wertpapierhinweis	Securities_Notes
Wertpapierinformation	Security_Info
Wertpapierinformationen anfordern (Benutzerauftrag)	SecurityDetails_1_Req
Wertpapierinformationen lieferbar	Security_Info_Available
Wertpapierinformationen Parameter (Bankparameterdaten)	SecurityDetails_1_Par
Wertpapierinformationen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)	SecurityDetails_1_Resp
Wertpapierkategorie	SecuritiesCategory
Wertpapierkurse anfordern (Benutzerauftrag)	SecurityPrices_1_Req
Wertpapierkurse Parameter (Bankparameterdaten)	SecurityPrices_1_Par
Wertpapierkurse rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)	SecurityPrices_1_Resp

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: IV
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle Elementbezeichnung auf XML-Tag	Stand: 20.01.2014	Seite: 515

Name	Tag
Wertpapierorder	PortfOrder
Wertpapierorder einreichen (Benutzerauftrag)	SubmitPortfOrder_1_Req SubmitPortfOrder_2_Req
Wertpapierorder Parameter (Bankparameterdaten)	SubmitPortfOrder_1_Par SubmitPortfOrder_2_Par
Wertpapierorderänderung (Benutzerauftrag)	ModifyPortfOrder_1_Req ModifyPortfOrder_2_Req
Wertpapierorderänderung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)	ModifyPortfOrder_1_Resp ModifyPortfOrder_2_Resp
Wertpapierorderänderung Parameter (Bankparameterdaten)	ModifyPortfOrder_1_Par ModifyPortfOrder_2_Par
Wertpapierordereinreichung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)	SubmitPortfOrder_1_Resp SubmitPortfOrder_2_Resp
Wertpapierorderhistorie anfordern (Benutzerauftrag)	PortfOrderHistory_1_Req
Wertpapierorderhistorie Parameter (Bankparameterdaten)	PortfOrderHistory_1_Par
Wertpapierorderhistorie rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)	PortfOrderHistory_1_Resp
Wertpapierorderstatus	PortfOrderStatus
Wertpapierorderstreichung (Benutzerauftrag)	CancelPortfOrder_1_Req
Wertpapierorderstreichung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)	CancelPortfOrder_1_Resp
Wertpapierorderstreichung Parameter (Bankparameterdaten)	CancelPortfOrder_1_Par
Wertpapierreferenz	SecurityRef
Wertpapierreferenznummern anfordern (Benutzerauftrag)	SecurityRefInfo_1_Req
Wertpapierreferenznummern Parameter (Bankparameterdaten)	SecurityRefInfo_1_Par
Wertpapierreferenznummern rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)	SecurityRefInfo_1_Resp
Wertpapierstammdaten anfordern (Benutzerauftrag)	SecurityInstrumentData_1_Req
Wertpapierstammdaten Parameter (Bankparameterdaten)	SecurityInstrumentData_1_Par
Wertpapierstammdaten rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)	SecurityInstrumentData_1_Resp
Wertpapierumsatz	SecuritiesSales
Wichtige Informationen	ImportantInfo

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 516	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle Elementbezeichnung auf XML-Tag

Name	Tag
Wichtige Informationen anfordern (Benutzerauftrag)	ImportantInfo_1_Req
Wichtige Informationen Parameter (Bankparameterdaten)	ImportantInfo_1_Par
Wichtige Informationen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)	ImportantInfo_1_Resp
Wichtige Informationen verpflichtend	ImportantInfo_Mandatory
Widerrufen	Rejected
Wiederanlagekennzeichen	ReinvestmentCode
Wiederanlagekennzeichen änderbar	ReinvestmentCode_Modif
Wiederanlagekennzeichen bei Prolongation	OnRenewal_ReinvestmtCode
Wiederanlagerabatt	ReinvestmentDiscount
Wiederanlagerabatt bis	ReinvestmtDisct_EndDate
Wiederanlagerabatt möglich	ReinvestmtDisct_Possible
Wiederanlagerabatt von	ReinvestmtDisct_StartDate
Wiederanlagerabatt, Höhe	ReinvestmtDisct_Value
Willenserklärung des Kunden (Benutzerauftrag)	DeclarationIntent_1_Req
Willenserklärung des Kunden Parameter (Bankparameterdaten)	DeclarationIntent_1_Par
Zahlungsauftragsstatus	PaymtOrder_Stat
Zahlungsperiode	PaymtPeriod
Zahlungsrückstand	Arrears
Zahlungstermin	PaymtDate
Zeichnung möglich	Subscription_Possible
Zeichnungserläuterung	SubscriptionExplanation
Zeichnungsfrist bis	SubscriptPeriodEndDate
Zeichnungsfrist von	SubscriptPeriodStartDate
Zeichnungsfrist, Erläuterung	SubscriptionPeriod_Rem
Zeichnungsverfahren	SubscrptionProc
Zeitbezug	RefPeriod
Zeiteinheit	TimeUnit
Zeiteinheit änderbar	TimeUnit_Modifiable
Zeitlimit	TimeLim
Zeitlimit änderbar	TimeLim_Modifiable
Zeitpunkt der Erstellung	CreationDate
Zeitraum bis	Period_To
Zeitraum möglich	TimePeriod_Possible



Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel:	Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Umsetzungstabelle Elementbezeichnung auf XML-Tag	20.01.2014	517

Name	Tag
Zeitraum von	Period_From
Zeitwert	TimeVal
Zeitzone	TimeZone
Zielland Euro-Eilüberweisung	Country_EUE
Zinsbindungsende	FixedIntRate_Expiration
Zinsertrag voraussichtlich	ExpectedEarnedInt
Zinsgutschriftkonto	EarnedIntAcct
Zinsgutschriftkonto änderbar	EarnedIntAcct_Modifiable
Zinsmethode	IntMethod
Zinsperiode	IntPeriod
Zinssatz	IntRate
Zinssatz, effektiv	EffectiveAPR
Zinssatz, nominal	NominalAPR
Zinssatz Sollzins	Rate_DebInt
Zinstermin	IntDate
Zinszahlungsperiode	PaymtIntPeriod
Zinszahlungstermin	PaymtIntDate
Zugelassene Weisungsschlüssel	Supported_InstructionCodes
Zulässige Abfragen	Supported_Queries
Zulässige Börsenplätze	Supported_Exch
Zulässige Emissionsfilter	Supported_EmissionFilter
Zulässige Emittenten	Supported_IssuingParties
Zulässige Karte	Blocking_Supported_Cards
Zulässige Kategorien	Supported_Categories
Zulässige Limitarten	Supported_LimTypes
Zulässige Limitschritte	Supported_LimSteps
Zulässige Orderarten	Supported_OrderTypes
Zulässige Purpose Codes	Supported_PurposeCodes
Zulässige Wertpapiergruppen	Supported_SecAssetGroups
Zulässige Zeitlimits	Supported_TimeLim
Zulässiger Textschlüssel	Supported_TextKeys
Zulässiges Zielland Euro-STP-Zahlung	AllowedCountry_STP
Zusatzinformationen	ExtInfo
Zweites Preislimit änderbar	SecondPriceLim_Modifiable
Zweites Preislimit, Prozent	SecondPriceLim_Pct
Zweites Preislimit, Wert	SecondPriceLim_Val



Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: IV
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle XML-Tag auf Elementbezeichnung	Stand: 20.01.2014	Seite: 519

## IV.2 Umsetzungstabelle XML-Tag auf Elementbezeichnung

Tag	Name
Account	Kontoverbindung
AcctBal_1_Par AcctBal_2_Par	Saldenabfrage Parameter (Bankparameterdaten)
AcctBal_1_Req AcctBal_2_Req	Saldenabfrage (Benutzerauftrag)
AcctBal_1_Resp AcctBal_2_Resp	Saldenrückmeldung (Kreditinstitutsrückmeldung)
AcctCcy	Kontowährung
AcctDetails_1_Par AcctDetails_2_Par AcctDetails_3_Par AcctDetails_4_Par AcctDetails_5_Par	Kontoinformationen Parameter (Bankparameterdaten)
AcctDetails_1_Req AcctDetails_2_Req AcctDetails_3_Req AcctDetails_4_Req AcctDetails_5_Req	Kontoinformationen anfordern (Benutzerauftrag)
AcctDetails_1_Resp AcctDetails_2_Resp AcctDetails_3_Resp AcctDetails_4_Resp AcctDetails_5_Resp	Kontoinformationen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)
AcctDetails_Param	Parameter Kontoinformationen
AcctHolder_Name_1	Name Kontoinhaber 1
AcctHolder_Name_2	Name Kontoinhaber 2
AcctMvmtData_Cutoff	Speicherzeitraum
AcctMvmtsSpecifiedPeriod_1_Par AcctMvmtsSpecifiedPeriod_2_Par	Kontoumsätze/Zeitraum Parameter (Bankparameterdaten)
AcctMvmtsSpecifiedPeriod_1_Req AcctMvmtsSpecifiedPeriod_2_Req	Kontoumsätze anfordern/Zeitraum (Benutzerauftrag)
AcctMvmtsSpecifiedPeriod_1_Resp AcctMvmtsSpecifiedPeriod_2_Resp	Kontoumsätze rückmelden/Zeitraum (Kreditinstitutsrückmeldung)
AcctMvmtsSpecifiedPeriodCamt_Param	Parameter Kontoumsätze/Zeitraum camt

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 520	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle XML-Tag auf Elementbezeichnung

Tag	Name
AcctMvmtsSpecifiedPeriodCamt_1_Par	Kontoumsätze/Zeitraum camt Parameter (Bankparameterdaten)
AcctMvmtsSpecifiedPeriodCamt_1_Req	Kontoumsätze anfordern/Zeitraum camt (Benutzerauftrag)
AcctMvmtsSpecifiedPeriodCamt_1_Resp	Kontoumsätze rückmelden/Zeitraum camt (Kreditinstitutsrückmeldung)
AcctMvmtsSpecifiedPeriod_Param	Parameter Kontoumsätze/Zeitraum
AcctName	Kontoproduktbezeichnung
AcctNo	Konto-/Depotnummer
AcctNo_Allowed	Konto-/Depotnummer erlaubt
AcctPurpose	Verwendungszweck Konto
AcctStatement_1_Par AcctStatement_2_Par AcctStatement_3_Par AcctStatement_4_Par	Kontoauszug Parameter (Bankparameterdaten)
AcctStatement_1_Req AcctStatement_2_Req AcctStatement_3_Req AcctStatement_4_Req	Kontoauszug anfordern (Benutzerauftrag)
AcctStatement_1_Resp AcctStatement_2_Resp AcctStatement_3_Resp AcctStatement_4_Resp	Kontoauszug (Kreditinstitutsrückmeldung)
AcctStatementCamt_1_Par	Kontoauszug camt Parameter (Bankparameterdaten)
AcctStatementCamt_1_Req	Kontoauszug camt anfordern (Benutzerauftrag)
AcctStatementCamt_1_Resp	Kontoauszug camt (Kreditinstitutsrückmeldung)
AcctStatementCamt_Param	Parameter Kontoauszug camt
AcctStatement_CreationDate	Erstellungsdatum Kontoauszug
AcctStatement_Delivery	Kontoauszugkennzeichen
AcctStatement_Format	Kontoauszugformat
AcctStatement_Param	Parameter Kontoauszug
AcctStatementPDF_1_Par	Kontoauszug PDF Parameter (Bankparameterdaten)
AcctStatementPDF_1_Req	Kontoauszug PDF anfordern (Benutzerauftrag)
AcctStatementPDF_1_Resp	Kontoauszug PDF (Kreditinstitutsrückmeldung)
AcctStatementPDF_Param	Parameter Kontoauszug PDF

Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel:	Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Umsetzungstabelle XML-Tag auf Elementbezeichnung	20.01.2014	521

Tag	Name
AcctStatementList_1_Par	Übersicht Kontoauszüge Parameter (Bankparameterdaten)
AcctStatementList_2_Par	
AcctStatementList_1_Req	Übersicht Kontoauszüge anfordern (Benutzerauftrag)
AcctStatementList_2_Req	
AcctStatementList_1_Resp	Übersicht Kontoauszüge (Kreditinstitutsrückmeldung)
AcctStatementList_2_Resp	
AcctStatementName_1	Auszugsname 1
AcctStatementName_2	Auszugsname 2
AcctStatementNo	Kontoauszugsnummer
AcctStatementNo_Allowed	Kontoauszugsnummer erlaubt
AcctStatementType	Erstellart
AcctStatementYear	Kontoauszugsjahr
AcctStatemtDelivery_Modif	Kontoauszugkennzeichen änderbar
AcctType	Kontoart
AdditionalInfo	Weitere Informationen
AddrData	Adressdaten
AddrMod_1_Par	Adressänderung Parameter (Bankparameterdaten)
AddrMod_1_Req	Adressänderung (Benutzerauftrag)
AddrType	Adresstyp
AdminCharge	Verwaltungsgebühr
AdvertisingCopy	Werbetext
AfterHours	Nachbörse
Agreed_LoanInstalment	Vereinbarte Darlehensrate
Agreed_RepaymtAmt	Vereinbarer Tilgungsbetrag
Agreed_SavingsPaymt	Vereinbarte Sparrate
All_Acct	Alle Konten
All_Acct_Allowed	Alle Konten erlaubt
All_Inst	Alle Institute
All_Acct_Allowed	Alle Institute erlaubt
All_Portfolios	Alle Depots
AllowedCountry_STP	Zulässiges Zielland Euro-STP-Zahlung
AISEPAStandingOrders_1_Par	SEPA-Dauerauftragsbestand Parameter (Bankparameterdaten)
AISEPAStandingOrders_1_Req	SEPA-Dauerauftragsbestand anfordern (Benutzerauftrag)
AISEPAStandingOrders_1_Resp	SEPA-Dauerauftragsbestand rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 522	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle XML-Tag auf Elementbezeichnung

Tag	Name
AllSEPASstandingOrders_Param	Parameter SEPA-Dauerauftragsbestand
AllSEPASstandingOrderSingDirDeb_1_Par	SEPA-Dauereinzellastschriftbestand Parameter (Bankparameterdaten)
AllSEPASstandingOrderSingDirDeb_1_Req	SEPA-Dauereinzellastschriftbestand anfordern (Benutzerauftrag)
AllSEPASstandingOrderSingDirDeb_1_Resp	SEPA-Dauereinzellastschriftbestand rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)
AllSEPASstandingOrderSingDirDeb_Param	Parameter SEPA-Dauereinzellastschriftbestand abrufen
AllStandingOrders_1_Par	Dauerauftragsbestand Parameter (Bankparameterdaten)
AllStandingOrders_1_Req	Dauerauftragsbestand anfordern (Benutzerauftrag)
AllStandingOrders_1_Resp	Dauerauftragsbestand rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)
AllStandingOrdersSingDirDeb_1_Par	Dauereinzellastschriftbestand Parameter (Bankparameterdaten)
AllStandingOrdersSingDirDeb_1_Req	Dauereinzellastschriftbestand anfordern (Benutzerauftrag)
AllStandingOrdersSingDirDeb_1_Resp	Dauereinzellastschriftbestand rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)
AllStandingOrdersSingDirDeb_Param	Parameter Dauereinzellastschriftbestand abrufen
AlreadyDrawnOn_Amt	Bereits verfügbarer Betrag
Alt_BranchOffice	Abweichende Geschäftsstelle
Alt_ClearAcct_Allowed	Abweichendes Verrechnungskonto erlaubt
Alt_DeliveryAddr	Abweichende Lieferadresse
Alt_FixedtermDeposit_Alld	Abweichendes Zinsgutschriftkonto erlaubt
Alt_MaturityAcct_Allowed	Abweichendes Ausbuchungskonto erlaubt
Amount	Betrag
Amt_Modifiable	Betrag änderbar
AnnualInterruption	Aussetzung jährlich wiederkehrend
AnnualInterruption_Alld	Aussetzung jährlich wiederkehrend erlaubt
ApplyAcctStatement_1_Par	Elektronischen Kontoauszug beantragen Parameter (Bankparameterdaten)
ApplyAcctStatement_1_Req	Elektronischen Kontoauszug beantragen (Benutzerauftrag)
ApplyAcctStatement_1_Resp	Bestätigung Elektronischer Kontoauszug beantragen (Kreditinstitutsrückmeldung)
ApplyAcctStatement_Param	Parameter Elektronischen Kontoauszug beantragen
Arrears	Zahlungsrückstand
AskedPrice	Briefkurs

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle		Version: 4.1 FV	Kapitel: IV
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle XML-Tag auf Elementbezeichnung		Stand: 20.01.2014	Seite: 523

Tag	Name
AssetType	Referenzart
AuthorisationToDraw	Verfügungsberechtigung
AuthorisationToDraw_Amt	Verfügungsbetrag
AuthorisedToDraw	Verfügungsberechtigte
AuthorisedToDraw_Code	Verfügungsberechtigter
AvailableFunds	Verfügbarer Betrag
AvailAmt	Noch verfügbarer Betrag
Availment	Inanspruchnahme
AvouchedRemitt_1_Par	Garantierte Überweisung Parameter (Bankparameterdaten)
AvouchedRemitt_1_Req	Garantierte Überweisung (Benutzerauftrag)
AvouchedRemitt_1_Resp	Bestätigung Einreichung garantierte Überweisung (Kreditinstitutsrückmeldung)
BankAdministeredOrder_Info	Angaben institutsverwalteter Auftrag
BankAdministeredOrder_Type	Art des institutsverwalteten Auftrags
BankAdministeredOrdersList_1_Par	Übersicht institutsverwalteter Aufträge Parameter (Bankparameterdaten)
BankAdministeredOrdersList_1_Req	Übersicht institutsverwalteter Aufträge anfordern (Benutzerauftrag)
BankAdministeredOrdersList_1_Resp	Übersicht institutsverwalteter Aufträge rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)
BankAdministeredOrdersList_Param	Parameter Übersicht institutsverwalteter Aufträge anfordern
BankCode	Kreditinstitutscode
BankID	Kreditinstitutskennung
BankOfficerAppointment_1_Par	Terminvereinbarung Parameter (Bankparameterdaten)
BankOfficerAppointment_1_Req	Terminvereinbarung (Benutzerauftrag)
BankOfficerName	Kundenberater
Benef_BirthDate	Geburtsdatum Begünstigter
Beneficiary	Begünstigter
Beneficiary_Allowed	Begünstigter möglich
BIC	BIC
BIC_Acct	BIC Konto
BIC_BankPayee	BIC Empfängerbank
BirthName	Geburtsname
BlankFormOrder_1_Par	Vordruckbestellung Parameter (Bankparameterdaten)
BlankFormOrder_1_Req	Vordruckbestellung (Benutzerauftrag)

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 524	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle XML-Tag auf Elementbezeichnung

Tag	Name
BlankFormOrder_Param	Parameter Vordruckbestellung
BlockCard_1_Par	Kartensperre beantragen Parameter (Bankparameterdaten)
BlockCard_1_Req	Kartensperre beantragen (Benutzerauftrag)
BlockCard_Param	Parameter Kartensperre
Blocking_Supported_Cards	Zulässige Karte
BookedTrans	Gebuchte Umsätze
BookedTrans_Camt	Gebuchte camt-Umsätze
Booking_Time	Buchungszeitpunkt
Branch	Branche
BranchOffice	Geschäftsstelle
Buying_Rate	Geldkurs
Call_For_Appointment	Terminwunsch
CamtBookedTrans	camt-Umsätze gebucht
CamtDescriptor	camt-Descriptor
CamtMsg_Supported	Unterstützte camt-messages
CancelExemptionData_1_Par	Freistellungsdaten löschen Parameter (Bankparameterdaten)
CancelExemptionData_1_Req	Freistellungsdaten löschen (Benutzerauftrag)
CancelPortfOrder_1_Par	Wertpapierorderstreichung Parameter (Bankparameterdaten)
CancelPortfOrder_1_Req	Wertpapierorderstreichung (Benutzerauftrag)
CancelPortfOrder_1_Resp	Wertpapierorderstreichung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)
CancelPortfOrder_Param	Parameter Wertpapierorderstreichung
CancelPostdatedMultDirDeb_1_Par	Terminierte Sammellastschrift löschen Parameter (Bankparameterdaten)
CancelPostdatedMultDirDeb_1_Req	Terminierte Sammellastschrift löschen (Benutzerauftrag)
CancelPostdatedMultRemitt_1_Par	Terminierte Sammelüberweisung löschen Parameter (Bankparameterdaten)
CancelPostdatedMultRemitt_1_Req	Terminierte Sammelüberweisung löschen (Benutzerauftrag)
CancelPostdatedSEPAB2BMultDirDeb_1_Par	Terminierte SEPA-Firmensammellastschrift löschen Parameter (Bankparameterdaten)
CancelPostdatedSEPAB2BMultDirDeb_1_Req	Terminierte SEPA-Firmensammellastschrift löschen (Benutzerauftrag)
CancelPostdatedSEPAB2BSingDirDeb_1_Par	Terminierte SEPA-Firmeneinzellastschrift löschen Parameter (Bankparameterdaten)



Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: IV
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle XML-Tag auf Elementbezeichnung	Stand: 20.01.2014	Seite: 525

Tag	Name
CancelPostdatedSEPAB2BSingDirDeb_1_Req	Terminierte SEPA-Firmeneinzellastschrift löschen (Benutzerauftrag)
CancelPostdatedSEPAB2BSingDirDeb_Param	Parameter Löschung terminierter SEPA-Firmeneinzellastschrift
CancelPostdatedSEPAMultDirDeb_1_Par	Terminierte SEPA-Sammellastschrift löschen Parameter (Bankparameterdaten)
CancelPostdatedSEPAMultDirDeb_1_Req	Terminierte SEPA-Sammellastschrift löschen (Benutzerauftrag)
CancelPostdatedSEPAMultRemitt_1_Par	Terminierte SEPA-Sammelüberweisung löschen Parameter (Bankparameterdaten)
CancelPostdatedSEPAMultRemitt_1_Req	Terminierte SEPA-Sammelüberweisung löschen (Benutzerauftrag)
CancelPostdatedSEPASingDirDeb_1_Par	Terminierte SEPA-Einzellastschrift löschen Parameter (Bankparameterdaten)
CancelPostdatedSEPASingDirDeb_1_Req	Terminierte SEPA-Einzellastschrift löschen (Benutzerauftrag)
CancelPostdatedSEPASingDirDeb_Param	Parameter Löschung terminierter SEPA-Einzellastschrift
CancelPostdatedSEPASingRemitt_1_Par	Terminierte SEPA-Überweisung löschen Parameter (Bankparameterdaten)
CancelPostdatedSEPASingRemitt_1_Req	Terminierte SEPA-Überweisung löschen (Benutzerauftrag)
CancelPostdatedSEPASingRemitt_Param	<a href="#">Parameter terminierte SEPA-Überweisungen löschen</a>
<i>CancelPostdatedSingDirDeb_1_Par</i>	Terminierte Einzellastschrift löschen Parameter (Bankparameterdaten)
<i>CancelPostdatedSingDirDeb_1_Req</i>	Terminierte Einzellastschrift löschen (Benutzerauftrag)
CancelPostdatedSingRemitt_1_Par	Terminierte Überweisung löschen Parameter (Bankparameterdaten)
CancelPostdatedSingRemitt_1_Req	Terminierte Überweisung löschen (Benutzerauftrag)
CancelSEPASstandingOrder_1_Par	SEPA-Dauerauftrag löschen Parameter (Bankparameterdaten)
CancelSEPASstandingOrder_1_Req	SEPA-Dauerauftrag löschen (Benutzerauftrag)
CancelSEPASstandingOrder_Param	Parameter SEPA-Dauerauftrag löschen
CancelSEPASstandingOrderSingDirDeb_1_Par	SEPA-Dauereinzellastschrift löschen Parameter (Bankparameterdaten)
CancelSEPASstandingOrderSingDirDeb_1_Req	SEPA-Dauereinzellastschrift löschen (Benutzerauftrag)
CancelSEPASstandingOrderSingDirDeb_Param	Parameter SEPA-Dauereinzellastschrift löschen
CancelStandingOrder_1_Par	Dauerauftrag löschen Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 526	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle XML-Tag auf Elementbezeichnung

Tag	Name
CancelStandingOrder_1_Req	Dauerauftrag löschen (Benutzerauftrag)
CancelStandingOrder_Param	Parameter Dauerauftrag löschen
CancelStandingOrderSingDirDeb_1_Par	Dauereinzellastschrift löschen Parameter (Bankparameterdaten)
CancelStandingOrderSingDirDeb_1_Req	Dauereinzellastschrift löschen (Benutzerauftrag)
CancelStandingOrderSingDirDeb_Param	Parameter Dauereinzellastschrift löschen
CapitalAdjustment_NomVal	Nominalwert der Kapitalveränderung
CapitalAdjustments	Kapitalveränderungen
CardDesc	Kartenbezeichnung
CardDesc_ProdName	Kartenbezeichnung/Produktname
CardFollowUpNo	Kartenfolgenummer
CardHolder_Name	Name Karteninhaber
CardIdData	Kartenidentifikationsdaten
CardLim	Kartenlimit
CardNo	Kartennummer
CardsDisplay_1_Par	Kartenanzeige Parameter (Bankparameterdaten)
CardsDisplay_1_Req	Kartenanzeige anfordern (Benutzerauftrag)
CardsDisplay_1_Resp	Kartenanzeige (Kreditinstitutsrückmeldung)
CardType	Kartenart
CcyName	Währungsbezeichnung
Cdtr_Modifiable	Creditor änderbar
CdtrAcct	Kontoverbindung international Zahlungsempfänger
CdtrAcctCdtrAgt_Modifiable	CreditorAccount/Agent änderbar
CdtrId	Gläubiger-ID
CdtrName	Name Zahlungsempfänger
CharEPurseConfCancel_1_Par	Laden GeldKarte Storno bestätigen Parameter (Bankparameterdaten)
CharEPurseConfCancel_1_Req	Laden GeldKarte Storno bestätigen (Benutzerauftrag)
CharEPurseConfCancel_1_Resp	Laden GeldKarte Storno Bestätigung (Kreditinstitutsrückmeldung)
CharEPurseConfirm_1_Par	Laden GeldKarte bestätigen Parameter (Bankparameterdaten)
CharEPurseConfirm_1_Req	Laden GeldKarte bestätigen (Benutzerauftrag)
CharEPurseConfirm_1_Resp	Laden GeldKarte bestätigen Antwort (Kreditinstitutsrückmeldung)
CharEPurseExec_1_Par	Laden GeldKarte durchführen Parameter (Bankparameterdaten)
CharEPurseExec_1_Req	Laden GeldKarte durchführen (Benutzerauftrag)

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: IV
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle XML-Tag auf Elementbezeichnung	Stand: 20.01.2014	Seite: 527

Tag	Name
CharEPurseExec_1_Resp	Laden GeldKarte durchführen Antwort (Kreditinstitutsrückmeldung)
CharEPurseExecCancel_1_Par	Laden GeldKarte Storno durchführen Parameter (Bankparameterdaten)
CharEPurseExecCancel_1_Req	Laden GeldKarte Storno durchführen (Benutzerauftrag)
CharEPurseExecCancel_1_Resp	Laden GeldKarte Storno durchführen Antwort (Kreditinstitutsrückmeldung)
CharEPurseInit_1_Par	Laden GeldKarte einleiten Parameter (Bankparameterdaten)
CharEPurseInit_1_Req	Laden GeldKarte einleiten (Benutzerauftrag)
CharEPurseInit_1_Resp	Laden GeldKarte einleiten Antwort (Kreditinstitutsrückmeldung)
CharEPurseLogOff_1_Par	Laden GeldKarte abmelden Parameter (Bankparameterdaten)
CharEPurseLogOff_1_Req	Laden GeldKarte abmelden (Benutzerauftrag)
CharEPursePrep_1_Par	Laden GeldKarte vorbereiten Parameter (Bankparameterdaten)
CharEPursePrep_1_Req	Laden GeldKarte vorbereiten (Benutzerauftrag)
CharEPursePrep_1_Resp	Laden GeldKarte vorbereiten Antwort (Kreditinstitutsrückmeldung)
CharEPursePrepCancel_1_Par	Laden GeldKarte Storno vorbereiten Parameter (Bankparameterdaten)
CharEPursePrepCancel_1_Req	Laden GeldKarte Storno vorbereiten (Benutzerauftrag)
CharEPursePrepCancel_1_Resp	Laden GeldKarte Storno vorbereiten Antwort (Kreditinstitutsrückmeldung)
CharEPurseReg_1_Par	Laden Geldkarte registrieren Parameter (Bankparameterdaten)
CharEPurseReg_1_Req	Laden GeldKarte registrieren (Benutzerauftrag)
CharEPurseStatReq_1_Par	Laden GeldKarte Statusanfrage Parameter (Bankparameterdaten)
CharEPurseStatReq_1_Req	Laden GeldKarte Statusanfrage (Benutzerauftrag)
CharEPurseStatReq_1_Resp	Laden GeldKarte Status (Kreditinstitutsrückmeldung)
ChargeAmt	Ladebetrag
CharPrepaid_1_Par CharPrepaid_2_Par	Prepaidkarte laden Parameter (Bankparameterdaten)
CharPrepaid_1_Req CharPrepaid_2_Req	Prepaidkarte laden (Benutzerauftrag)
CharPrepaid_Param	Parameter Prepaidkarte laden
City	Ort

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 528	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle XML-Tag auf Elementbezeichnung

Tag	Name
ClearAcct	Verrechnungskonto
ClearAcct_Mandatory	Verrechnungskonto verpflichtend
ClearAcct_Modifiable	Verrechnungskonto änderbar
ClientName_1	Name Auftraggeber 1
ClientName_2	Name Auftraggeber 2
ClientName_dta_1	Name Auftraggeber_dta 1
ClientName_dta_2	Name Auftraggeber_dta 2
CodeldTran	Code zur Identifizierung des Geschäfts
Commission	Kommission
Confirmation_PhoneNo	Telefonnummer für Bestätigung
ConfirmationCode	Bestätigungscode
ConfirmationRejection_Time	Bestätigungs-/Ablehnungszeitpunkt
ConfirmationText	Bestätigungstext
ConfirmatoryTextStructured	Bestätigungstext strukturiert
ConsortiumLeader	Konsortialführer
ConsentOfPartner	Einverständnis des Partners
ContingentInfo	Kontingentinformation
ContractRef	Kontraktreferenz
ContractRef_Old	Kontraktreferenz alt
CostBearer	Kostenträger
Country	Land
Country_EUE	Zielland Euro-Eilüberweisung
CountryCode	Länderkennzeichen
CountryInfo_EUEPaymt	Länderinformation Euro-Eilüberweisung
CountryInfo_Wo_Decl	Länderinformation Auslandsüberweisung ohne Meldeteil
CreationDate	Zeitpunkt der Erstellung
CredInt	Habenzins
CreditInt_BonusInt_Flag	Kennzeichen Habenzins/Bonuszins
CreditInt_BonusInt_List	Aufstellung Haben-/Bonuszinsen
Creditor_Name	Name Gläubiger
CreditorAcct	Kontoverbindung Gläubiger
CredNoteAtMaturity	Gutschrift bei Fälligkeit
Currency	Währung
Current_BonusRate	Aktueller Bonussatz
Current_ValutaBal	Gebuchter Saldo

Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel:	Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Umsetzungstabelle XML-Tag auf Elementbezeichnung	20.01.2014	529

Tag	Name
CustAcct	Kontoverbindung Kunde
CustData_1_Par	Kundendaten Parameter (Bankparameterdaten)
CustData_1_Req	Anzeige Kundendaten (Benutzerauftrag)
CustData_1_Resp	Kundendaten rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)
CustInfo_1_Par	Kreditinstitutsangebote Parameter (Bankparameterdaten)
CustInfo_1_Req	Kreditinstitutsangebote anfordern (Benutzerauftrag)
CustInfo_1_Resp	Kreditinstitutsangebote rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)
CustIntlAcct	Kontoverbindung international Kunde
CustMasterDataType	Kundenstammdatenart
CustMsg_1_Par	Kundenmeldung Parameter (Bankparameterdaten)
CustMsg_1_Req	Kundenmeldung (Benutzerauftrag)
CustMsg_Param	Parameter Kundenmeldung
CustSysID	Kundensystem-ID
Date	Datum
DateOfBirth	Geburtsdatum
DateProvided	Bereitstellungsdatum
DateRejected	Datum Widerrufen
DebitCreditFlag	Soll-Haben-Kennzeichen
DebitIntList	Aufstellung Sollzins
DebitIntRate	Sollzinssatz
DebitOverdraftInt	Sollüberziehungszins
DeclarationIntent_1_Par	Willenserklärung des Kunden Parameter (Bankparameterdaten)
DeclarationIntent_1_Req	Willenserklärung des Kunden (Benutzerauftrag)
DeclarationIntent_Param	Parameter Willenserklärung des Kunden
DeletePresetRemitt_1_Par	Vorbereitete Überweisung löschen Parameter (Bankparameterdaten)
DeletePresetRemitt_1_Req	Vorbereitete Überweisung löschen (Benutzerauftrag)
DeletePresetSEPARemitt_1_Par	Vorbereitete SEPA-Überweisung löschen Parameter (Bankparameterdaten)
DeletePresetSEPARemitt_1_Req	Vorbereitete SEPA-Überweisung löschen (Benutzerauftrag)
DeletePresetSEPARemitt_Param	Parameter vorbereitete SEPA-Überweisung löschen
Delivery	Auslieferung

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 530	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle XML-Tag auf Elementbezeichnung

Tag	Name
DeliveryType	Auslieferungsart
DemandantTransDeclIntent	Geschäftsvorfälle mit Willenserklärung
DenomPossibilities	Stückelungsmöglichkeiten
DenomPossibility	Stückelungsmöglichkeit
DenomType_Allowed	Erlaubte Stückelungsart
DepositAcct	Anlagekonto
DepositAcct_Old	Anlagekonto alt
DepositAmt	Anlagebetrag
DepositAmt_New	Anlagebetrag neu
DepositDate	Anlagedatum
Desc	Beschreibung
DifferingAmt	Abweichender Betrag
DirDebCutoff	Speicherzeitraum Lastschriften
DirDebList_1_Par DirDebList_2_Par	Bestand rückgabefähiger Lastschriften Parameter (Bankparameterdaten)
DirDebList_1_Req DirDebList_2_Req	Bestand rückgabefähiger Lastschriften (Benutzer-auftrag)
DirDebList_1_Resp DirDebList_1_Resp	Bestand rückgabefähiger Lastschriften (Kreditinsti-tutsrückmeldung)
DirDebList_Param	Parameter Bestand rückgabefähiger Lastschriften
DispatchCostsProportion	Versandkostenanteil
DispatchType_AcctStatemt	Versandart Kontoauszug
Dividends	Dividende
Doc	Dokument
DocCutoff	Speicherzeitraum Dokumente
DocId	Dokument-ID
DocList_1_Par	Dokumentliste anfordern Parameter (Bankparame-terdaten)
DocList_1_Req	Dokumentliste anfordern (Benutzerauftrag)
DocList_1_Resp	Dokumentliste rückmelden (Kreditinstitutsrückmel-dung)
DocList_Param	Parameter Dokumentliste anfordern
DocProcStat_1_Par	Bearbeitungsstatus Dokument Parameter (Bank-parameterdaten)
DocProcStat_1_Req	Bearbeitungsstatus Dokument anfordern (Benut-zerauftrag)
DocProcStat_1_Resp	Bearbeitungsstatus Dokument rückmelden (Kredit-institutsrückmeldung)

Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel:	Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Umsetzungstabelle XML-Tag auf Elementbezeichnung	20.01.2014	531

Tag	Name
DocSize	Dokumentgröße
DocType	Informationsart
Document_1_Par	Dokument anfordern Parameter (Bankparameterdaten)
Document_1_Req	Dokument anfordern (Benutzerauftrag)
Document_1_Resp	Dokument rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)
Document_Param	Parameter Dokument anfordern
DocumentFormat	Format der Information
DocumentType	Dokumentart
DocumentVer	Version der Information
Domestic_MarketSegm	Marktsegment Inland
DomesticCcyLim	Höchstbetrag in nationaler Währung
DTA_DataRec	DTA-Datensatz
DTAZV_DataRec	DTAZV-Datensatz
DTAZV_Handbook	DTAZV Handbuch
Duration_Months	Laufzeit in Monaten
EarlyOrderDeadline_Rem	Early-Order-Frist bis, Erläuterung
EarlyOrderDeadlineEnd	Early-Order-Frist bis
EarnedIntAcct	Zinsgutschriftkonto
EarnedIntAcct_Modifiable	Zinsgutschriftkonto änderbar
EffectiveAPR	Zinssatz, effektiv
EmailAddress	Email-Adresse
End_Date	Endedatum
EndDate	Bis Datum
EndToEndId	Ende-zu-Ende-Identifikation
EPurseCharInfo	Geldkartenladeinformation
EPurseCharStat	Geldkartenladestatus
EPurseCharStat_Text	Geldkartenladestatus, Text
EPurseComm	Geldkartenkommando
EPurseStat	Geldkartenstatus
EUEPaymt_1_Par	Euro-Eilüberweisung Parameter (Bankparameterdaten)
EUEPaymt_1_Par	Euro-Eilüberweisung (Bankparameterdaten)
EUEPaymt_1_Req	Euro-Eilüberweisung (Benutzerauftrag)
EUEPaymt_1_Req	Euro-Eilüberweisung (Benutzerauftrag)
EUEPaymt_Param	Parameter Euro-Eilüberweisung

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 532	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle XML-Tag auf Elementbezeichnung

Tag	Name
EuroSTPPaymt_1_Par EuroSTPPaymt_2_Par	EU-Standardüberweisung im DTAZV-Format Parameter (Bankparameterdaten)
EuroSTPPaymt_1_Req EuroSTPPaymt_2_Req	EU-Standardüberweisung im DTAZV-Format (Benutzerauftrag)
EuroSTPPaymt_Param	Parameter EU-Standardüberweisung im DTAZV-Format
EUStandRemitt_1_Par	EU-Standardüberweisung im FinTS-Format Parameter (Bankparameterdaten)
EUStandRemitt_1_Req	EU-Standardüberweisung im FinTS-Format (Benutzerauftrag)
EUStandRemitt_Param	Parameter EU-Standardüberweisung im FinTS-Format
Exch_Ccy	Handelswährung
ExchRate_1_Par	Devisenkurse Parameter (Bankparameterdaten)
ExchRate_1_Req	Devisenkurse anfordern (Benutzerauftrag)
ExchRate_1_Resp	Devisenkurse rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)
ExchRate_Param	Parameter Devisenkurse
ExchRateQuality	Kursqualität
ExchRateQuality_Available	Kursqualität wählbar
Exec_Notice	Ausführungsanzeige
ExecDay	Ausführungstag
ExecDay_Modifiable	Ausführungstag änderbar
Execute_FirstTimeOn	Erstmals ausführen am
ExecutedRemitt_1_Par	Eingereichte Aufträge Parameter (Bankparameterdaten)
ExecutedRemitt_1_Req	Eingereichte Aufträge anfordern (Benutzerauftrag)
ExecutedRemitt_1_Resp	Eingereichte Aufträge rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)
ExecutedRemitt_Param	Parameter ausgeführte Überweisungen
ExemptionAmt	Freistellungsbetrag
ExemptionData_1_Par ExemptionData_2_Par ExemptionData_3_Par	Freistellungsdaten Parameter (Bankparameterdaten)
ExemptionData_1_Req ExemptionData_2_Req ExemptionData_3_Req	Freistellungsdaten abfragen (Benutzerauftrag)



Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle		Version: 4.1 FV	Kapitel: IV
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle XML-Tag auf Elementbezeichnung		Stand: 20.01.2014	Seite: 533

Tag	Name
ExemptionData_1_Resp	Freistellungsdaten rückmelden (Kreditinstituts-rückmeldung)
ExemptionData_2_Resp	
ExemptionData_3_Resp	
ExemptionData_Param	Parameter Freistellungsdaten
ExistentPresetRemitt_1_Par	Bestand vorbereiteter Überweisungen Parameter (Bankparameterdaten)
ExistentPresetRemitt_1_Req	Bestand vorbereiteter Überweisungen abfragen (Benutzerauftrag)
ExistentPresetRemitt_1_Resp	Bestand vorbereiteter Überweisungen (Kreditinsti-tutsrückmeldung)
ExistentPresetRemitt_Param	Parameter Bestand vorbereitete Überweisungen
ExistentPresetSEPARemitt_1_Par	Bestand vorbereiteter SEPA-Überweisungen Pa-rameter (Bankparameterdaten)
ExistentPresetSEPARemitt_1_Req	Bestand vorbereiteter SEPA-Überweisungen ab-fragen (Benutzerauftrag)
ExistentPresetSEPARemitt_1_Resp	Bestand vorbereiteter SEPA-Überweisungen (Kre-ditinstitutsrückmeldung)
ExistentPresetSEPARemitt_Param	Parameter Bestand vorbereitete SEPA-Überweisungen
ExistingDepositAcct_AllId	Bestehendes Anlagekonto erlaubt
ExpectedEarnedInt	Zinsertrag voraussichtlich
ExpireDate	Ablaufdatum
ExportLim	Ausfuhrlimit
ExportLim_Type	Art des Ausfuhrlimits
ExpressMultRemitt_1_Par	Eilüberweisung (Sammel) Parameter (Bankpara-meterdaten)
ExpressMultRemitt_1_Req	Eilüberweisung (Sammel) (Benutzerauftrag)
ExpressSingRemitt_1_Par	Eilüberweisung (Einzel) Parameter (Bankparame-terdaten)
ExpressSingRemitt_1_Req	Eilüberweisung (Einzel) (Benutzerauftrag)
ExtInfo	Zusatzinformationen
FaxNo	Telefax-Nummer
First_IntDueDate	Erster Zinstermin
First_ScheduledDate_Mod	Erstes Ausführungsdatum änderbar
First_Trading_Day	Erster Handelstag
First_Trading_Day_Rem	Erster Handelstag, Erläuterung
FirstName	Vorname
FixedIntRate_Expiration	Zinsbindungsende
FixedPriceOfferNo	Festpreisangebotsnummer

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 534	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle XML-Tag auf Elementbezeichnung

Tag	Name
FixedpriceOffers_1_Par	Festpreisangebote Parameter (Bankparameterdaten)
FixedpriceOffers_1_Req	Festpreisangebote anfordern (Benutzerauftrag)
FixedpriceOffers_1_Resp	Festpreisangebote rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)
FixedpriceOffers_Param	Parameter Festpreisangebote
FixedpriceOrder_1_Par	Festpreisorder Parameter (Bankparameterdaten)
FixedpriceOrder_1_Req	Festpreisorder (Benutzerauftrag)
FixedpriceOrder_1_Resp	Festpreisordereinreichung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)
FixedpriceOrder_Param	Parameter Festpreisorder
Fixedterm	Befristung
Fixedterm_Till	Befristet bis
FixedtermDeposit	Information Festgeldkonten/Termineinlagen
FixedtermDepositInventory_1_Par	Festgeldbestand Parameter (Bankparameterdaten)
FixedtermDepositInventory_1_Req	Festgeldbestand anfordern (Benutzerauftrag)
FixedtermDepositInventory_1_Resp	Festgeldbestand rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)
FixedTermDepositStat	Festgeldstatus
FixedTermDepositTerms	Festgeldkondition
FixedtermDepositTermsCond_1_Par	Festgeldkonditionen Parameter (Bankparameterdaten)
FixedtermDepositTermsCond_1_Req	Festgeldkonditionen anfordern (Benutzerauftrag)
FixedtermDepositTermsCond_1_Resp	Festgeldkonditionen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)
FixedtermDepositTermsCond_Param	Parameter Festgeldkonditionen
Floor_VValidityDuration	Gültigkeitsdauer Parkett
Foreign_MarketSegm	Marktsegment Ausland
ForeignCcy	Fremdwährung
ForeignCcyLim	Höchstbetrag in Auslandswährung
ForeignCcyLim_EUE	Höchstbetrag in Auslandswährung Euro-Eilüberweisung
ForeignCcyTrCh_1_Par	Sorten- und Reisescheckbestellung Parameter (Bankparameterdaten)
ForeignCcyTrCh_1_Req	Sorten- und Reisescheckbestellung (Benutzerauftrag)
ForeignCcyTrCh_Param	Parameter Sorten- und Reisescheckbestellung
ForeignCcyTrCh_ProdType	Produktart Sorten, Reiseschecks

Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel:	Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Umsetzungstabelle XML-Tag auf Elementbezeichnung	20.01.2014	535

Tag	Name
ForeignCcyTrChCond_1_Par	Sorten- und Reisescheckkonditionen Parameter (Bankparameterdaten)
ForeignCcyTrChCond_1_Req	Sorten- und Reisescheckkonditionen anfordern (Benutzerauftrag)
ForeignCcyTrChCond_1_Resp	Sorten- und Reisescheckkonditionen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)
ForeignCcyTrChCond_Param	Parameter Sorten- und Reisescheckkonditionen
Form	Formular
FormatDetails	Formatinformation
FormatName	Formatbezeichnung
FormatType	Formattyp
FormatVer	Formatversion
FormCode	Formularcode
FormName	Formularbezeichnung
FormOfAddr	Anrede
FreeChoiceAmt_Allowed	Freie Betragswahl erlaubt
FSA_NV_Code	Kennzeichen FSA/NV
Graphics	Grafik
GraphicsFormat	Grafikformat
Greenshoe	Greenshoe
GuaranteeAmt	Avalbetrag
GuaranteeCommission	Avalprovision
GuestMsg_1_Par	Gastmeldung Parameter (Bankparameterdaten)
GuestMsg_1_Req	Gastmeldung (Benutzerauftrag)
GuestMsg_Param	Parameter Gastmeldung
IBAN	IBAN
IBAN_Acct	IBAN Konto
IBAN_Possible	IBAN-Angabe möglich
ImportantInfo	Wichtige Informationen
ImportantInfo_1_Par	Wichtige Informationen Parameter (Bankparameterdaten)
ImportantInfo_1_Req	Wichtige Informationen anfordern (Benutzerauftrag)
ImportantInfo_1_Resp	Wichtige Informationen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)
ImportantInfo_Category	Kategorie der wichtigen Informationen
ImportantInfo_Mandatory	Wichtige Informationen verpflichtend
ImportantInfo_Param	Parameter wichtige Informationen

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 536	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle XML-Tag auf Elementbezeichnung

Tag	Name
ImportantInfo_Ref	Referenz auf wichtige Informationen
ImportantInfo_Type	Art der wichtigen Informationen
ImportLim	Einfuhrlimit
ImportLim_Type	Art des Einfuhrlimits
IncentCharct_Allowed	Incentive-Merkmal zulässig
IncludingPendingTrans_Bal	Saldo der vorgemerkten Umsätze
Info	Informationen
Info_1_Par	Informationsanforderung Parameter (Bankparameterdaten)
Info_1_Req	Informationen anfordern (Benutzerauftrag)
Info_1_Resp	Informationen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)
Info_AcctClosing	Informationen zum Rechnungsabschluss
Info_ClientCond	Informationen zu Kundenbedingungen
InfoCacheExpiry	Längster zurückliegender Zeitpunkt
InfoCode	Informationscode
InfoCodes	Informationscodes
InstCode	Institutskennzeichen
InstdAmt_Modifiable	InstructedAmount änderbar
InstFeatures	Institutsmerkmale
InstName	Institutsname
InstrumentData_Available	Stammdaten lieferbar
InstrumentData_Fund	Stammdaten Fonds
InstrumentData_Pension	Stammdaten Renten
InstrumentData_Shares	Stammdaten Aktien
InstrumentData_Warrants	Stammdaten Optionsscheine
IntCharges	Sollzins
IntDate	Zinstermin
InternationalRemitt_1_Par InternationalRemitt_2_Par	Auslandsüberweisung Parameter (Bankparameterdaten)
InternationalRemitt_1_Req InternationalRemitt_2_Req	Auslandsüberweisung (Benutzerauftrag)
InternationalRemitt_Param	Parameter Auslandsüberweisung
InternationalRemittNonNotify_1_Par	Auslandsüberweisung ohne Meldeteil Parameter (Bankparameterdaten)
InternationalRemittNonNotify_1_Req	Auslandsüberweisung ohne Meldeteil (Benutzerauftrag)

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Umsetzungstabelle XML-Tag auf Elementbezeichnung	20.01.2014	537

Tag	Name
InternationalRemittNonNotify_Param	Parameter Auslandsüberweisung ohne Meldeteil
Interruption	Aussetzung
Interruption_From	Aussetzen von
Interruption_To	Aussetzen bis
InterruptSEPASstandingOrder_1_Par	SEPA-Dauerauftrag aussetzen Parameter (Bankparameterdaten)
InterruptSEPASstandingOrder_1_Req	SEPA-Dauerauftrag aussetzen (Benutzerauftrag)
InterruptSEPASstandingOrder_1_Resp	SEPA-Dauerauftragsaussetzung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)
InterruptSEPASstandingOrderSingDirDeb_1_Par	SEPA-Dauereinzellastschrift aussetzen Parameter (Bankparameterdaten)
InterruptSEPASstandingOrderSingDirDeb_1_Req	SEPA-Dauereinzellastschrift aussetzen (Benutzerauftrag)
InterruptSEPASstandingOrderSingDirDeb_1_Resp	SEPA-Dauereinzellastschriftaussetzung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)
InterruptSEPASstandingOrderSingDirDeb_Param	Parameter SEPA-Dauereinzellastschrift aussetzen
InterruptStandingOrder_1_Par	Dauerauftrag aussetzen Parameter (Bankparameterdaten)
InterruptStandingOrder_1_Req	Dauerauftrag aussetzen (Benutzerauftrag)
InterruptStandingOrder_1_Resp	Dauerauftragsaussetzung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)
InterruptStandingOrder_Param	Parameter Dauerauftrag aussetzen
InterruptStandingOrder_Param	Parameter SEPA-Dauerauftrag aussetzen
<i>InterruptStandingOrderSingDirDeb_1_Par</i>	Dauereinzellastschrift aussetzen Parameter (Bankparameterdaten)
InterruptStandingOrderSingDirDeb_1_Req	Dauereinzellastschrift aussetzen (Benutzerauftrag)
<i>InterruptStandingOrderSingDirDeb_1_Resp</i>	Dauereinzellastschriftaussetzung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)
InterruptStandingOrderSingDirDeb_Param	Parameter Dauereinzellastschrift aussetzen
IntList_Type	Kennzeichen Art der Zinsaufstellung
IntMethod	Zinsmethode
IntPeriod	Zinsperiode
IntRate	Zinssatz
IPO_Allowed	Neuemissionen erlaubt
IPOFilter	Filter Neuemissionen
IPOsOnly	Nur Neuemissionen
IssueAmt	Ausgabepreis
IssueCcy	Emissionswährung
IssueDate	Emissionsdatum

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 538	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle XML-Tag auf Elementbezeichnung

Tag	Name
IssueMarkup	Ausgabeaufschlag
IssuePrice	Emissionspreis
IssuePrice_Rem	Emissionspreis, Erläuterung
IssuesStat	Emissionsstatus
IssuesVolumes	Emissionsvolumen
IssuingParty	Emittent
LastName	Name
LastScheduledDate	Letztmals ausführen am
LastScheduledDate_Modif	Letztes Ausführungsdatum änderbar
LatestQuote	Letzter Kurs
Lim_Type	Art des Limits
Lim_Type_Modifiable	Art des Limits änderbar
LimCcy	Limitwährung
LimVal_From	Grenzwert ab
LoanAcct_Info	Information Kredit-/Darlehenskonto
MailAddr	Adresse
MaritalStatus	Familienstand
MaritalStatus_ExemptionOrder	Familienstand Freistellungsauftrag
Maturity_LastPaymt	Letzte Rate fällig am
Maturity_TotalPaymt	Fälligkeit Gesamtleistung
MaturityAcct	Ausbuchungskonto
MaturityAcct_Modifiable	Ausbuchungskonto änderbar
MaturityDate	Fälligkeit
Max_BuyPrice	Maximal zulässiger Auftragswert
Max_Deposit	Anlagebetrag bis
Max_Entries_Allowed	Eingabe Anzahl Einträge erlaubt
Max_LeadTime	Maximale Vorlaufzeit
Max_LeadTime_FNALRCUR	Maximale Vorlaufzeit FNAL/RCUR
Max_LeadTime_FRSTOOFF	Maximale Vorlaufzeit FRST/OOFF
Max_Len	Maximale Länge
Max_PrepaidCharAmt	Maximaler Ladebetrag Prepaid
MaxLenOrdCustName	Maximale Feldlänge für Auftraggebername
MaxLenPayeeBankName	Maximale Feldlänge für Institutsname Empfänger
MaxLenPayeeName	Maximale Feldlänge für Empfängername
MaxLenPaymtPurpose	Maximale Feldlänge für Verwendungszweck
MaxNo_Crecs	Maximale Anzahl C-Sätze

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: IV
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle XML-Tag auf Elementbezeichnung	Stand: 20.01.2014	Seite: 539

Tag	Name
MaxNo_CredTransfTranInfo	Maximale Anzahl CreditTransferTransactionInformation
MaxNo_DirDebTransfTranInfo	Maximale Anzahl DirectDebitTransferTransactionInformation
MaxNo_Entries	Maximale Anzahl Einträge
MaxNo_InstructionCodes	Maximale Anzahl der zugelassenen Weisungsschlüssel
MaxNo_PaymtPurposeLines	Maximale Anzahl Verwendungszweckzeilen
MaxNo_TEUErecs	Maximale Anzahl T-EUE-Sätze
MaxNo_Trecs	Maximale Anzahl T-Sätze
Min_Amt	Kleinster Betrag
Min_CommissionAmt	Mindestkommissionsbetrag
Min_Deposit	Anlagebetrag von
Min_LeadTime	Minimale Vorlaufzeit
Min_LeadTime_FNALRCUR	Minimale Vorlaufzeit FNAL/RCUR
Min_LeadTime_FRSTOOFF	Minimale Vorlaufzeit FRST/OOFF
Min_OrderAmt	Mindestabnahmebetrag
Min_OrderUnit	Kleinste handelbare Einheit
Min_PrepaidCharAmt	Minimaler Ladebetrag Prepaid
Min_SubscriptionAmt	Mindestzeichnung, Stück
Min_SubscriptionDenom	Mindestzeichnung, Betrag
MndtId	Mandatsreferenz
MobileNumber	Mobilfunknummer
MobileProvider	Mobilfunk-Provider
MobileProviderName	Name Mobilfunk-Provider
ModifyExemptionData_1_Par	Freistellungsdaten ändern Parameter (Bankparameterdaten)
ModifyExemptionData_1_Req	Freistellungsdaten ändern (Benutzerauftrag)
ModifyFixedtermDeposit_1_Par	Festgeld ändern Parameter (Bankparameterdaten)
ModifyFixedtermDeposit_1_Req	Festgeldanlage ändern (Benutzerauftrag)
ModifyFixedtermDeposit_1_Resp	Festgeldänderung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)
ModifyFixedtermDeposit_Param	Parameter Festgeld ändern
ModifyPortfOrder_1_Par	Wertpapierorderänderung Parameter (Bankparameterdaten)
ModifyPortfOrder_2_Par	
ModifyPortfOrder_1_Req	Wertpapierorderänderung (Benutzerauftrag)
ModifyPortfOrder_2_Req	

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 540	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle XML-Tag auf Elementbezeichnung

Tag	Name
ModifyPortfOrder_1_Resp	Wertpapierorderänderung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)
ModifyPortfOrder_2_Resp	
ModifyPortfOrder_Param	Parameter Wertpapierorderänderung
ModifyPostdatedSEPAB2BSingDirDeb_1_Par	Terminierte SEPA-Firmeneinzellastschrift ändern Parameter (Bankparameterdaten)
ModifyPostdatedSEPAB2BSingDirDeb_1_Req	Terminierte SEPA-Firmeneinzellastschrift ändern (Benutzerauftrag)
ModifyPostdatedSEPAB2BSingDirDeb_1_Resp	Änderung terminierter SEPA-Firmeneinzellastschrift bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)
ModifyPostdatedSEPAB2BSingDirDeb_Param	Parameter terminierte SEPA-Firmeneinzellastschrift ändern
ModifyPostdatedSEPASingDirDeb_1_Par	Terminierte SEPA-Einzellastschrift ändern Parameter (Bankparameterdaten)
ModifyPostdatedSEPASingDirDeb_1_Req	Terminierte SEPA-Einzellastschrift ändern (Benutzerauftrag)
ModifyPostdatedSEPASingDirDeb_1_Resp	Änderung terminierter SEPA-Einzellastschrift bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)
ModifyPostdatedSEPASingDirDeb_Param	Parameter terminierte SEPA-Einzellastschrift ändern
ModifyPostdatedSEPASingRemitt_1_Par	Terminierte SEPA-Überweisung ändern Parameter (Bankparameterdaten)
ModifyPostdatedSEPASingRemitt_1_Req	Terminierte SEPA-Überweisung ändern (Benutzerauftrag)
ModifyPostdatedSEPASingRemitt_1_Resp	Änderung terminierter SEPA-Überweisung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)
ModifyPostdatedSEPASingRemitt_Param	Parameter terminierte SEPA-Überweisung ändern
<i>ModifyPostdatedSingDirDeb_1_Par</i>	Terminierte Einzellastschrift ändern Parameter (Bankparameterdaten)
<i>ModifyPostdatedSingDirDeb_1_Req</i>	Terminierte Einzellastschrift ändern (Benutzerauftrag)
<i>ModifyPostdatedSingDirDeb_1_Resp</i>	Änderung terminierter Einzellastschrift bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)
ModifyPostdatedSingDirDeb_Param	Parameter terminierte Einzellastschrift ändern
ModifyPostdatedSingRemitt_1_Par	Terminierte Überweisung ändern Parameter (Bankparameterdaten)
ModifyPostdatedSingRemitt_1_Req	Terminierte Überweisung ändern (Benutzerauftrag)
ModifyPostdatedSingRemitt_1_Resp	Änderung terminierter Überweisung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)
ModifyPostdatedSingRemitt_Param	Parameter terminierte Überweisung ändern
ModifyPresetRemitt_1_Par	Vorbereitete Überweisung ändern Parameter (Bankparameterdaten)



Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: IV
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle XML-Tag auf Elementbezeichnung	Stand: 20.01.2014	Seite: 541

Tag	Name
ModifyPresetRemitt_1_Req	Vorbereitete Überweisung ändern (Benutzerauftrag)
ModifyPresetSEPARemitt_1_Par	Vorbereitete SEPA-Überweisung ändern Parameter (Bankparameterdaten)
<a href="#">ModifyPresetSEPARemitt_Param</a>	<a href="#">Parameter vorbereitete SEPA-Überweisung ändern</a>
ModifyPresetSEPARemitt_1_Req	Vorbereitete SEPA-Überweisung ändern (Benutzerauftrag)
ModifySEPASTandingOrder_1_Par	SEPA-Dauerauftrag ändern Parameter (Bankparameterdaten)
ModifySEPASTandingOrder_1_Req	SEPA-Dauerauftrag ändern (Benutzerauftrag)
ModifySEPASTandingOrder_1_Resp	SEPA-Dauerauftragsänderung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)
ModifySEPASTandingOrder_Param	Parameter SEPA-Dauerauftrag ändern
ModifySEPASTandingOrderSingDirDeb_1_Par	SEPA-Dauereinzellastschrift ändern Parameter (Bankparameterdaten)
ModifySEPASTandingOrderSingDirDeb_1_Req	SEPA-Dauereinzellastschrift ändern (Benutzerauftrag)
ModifySEPASTandingOrderSingDirDeb_1_Resp	SEPA-Dauereinzellastschriftänderung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)
ModifySEPASTandingOrderSingDirDeb_Param	Parameter SEPA-Dauereinzellastschrift ändern
ModifyStandingOrder_1_Par	Dauerauftrag ändern Parameter (Bankparameterdaten)
ModifyStandingOrder_1_Req	Dauerauftrag ändern (Benutzerauftrag)
ModifyStandingOrder_1_Resp	Dauerauftragsänderung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)
ModifyStandingOrder_Param	Parameter Dauerauftrag ändern
<i>ModifyStandingOrderSingDirDeb_1_Par</i>	Dauereinzellastschrift ändern Parameter (Bankparameterdaten)
<i>ModifyStandingOrderSingDirDeb_1_Req</i>	Dauereinzellastschrift ändern (Benutzerauftrag)
<i>ModifyStandingOrderSingDirDeb_1_Resp</i>	Dauereinzellastschriftänderung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)
ModifyStandingOrderSingDirDeb_Param	Parameter Dauereinzellastschrift ändern
Month_Days_Available	Ausführungstage pro Monat
Monthly_LoanInstalment	Monatliche Darlehensrate
MultDirDeb_1_Par	Sammellastschrift Parameter (Bankparameterdaten)
MultDirDeb_1_Req	Sammellastschrift (Benutzerauftrag)
MultDirDeb_Param	Parameter Sammellastschrift
MultRemitt_1_Par	Sammelüberweisung Parameter (Bankparameterdaten)
MultRemitt_1_Req	Sammelüberweisung (Benutzerauftrag)

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 542	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle XML-Tag auf Elementbezeichnung

Tag	Name
MultRemitt_Param	Parameter Sammelüberweisung
Name_1	Name 1
Name_2	Name 2
NameAffix	Namenszusatz
NewAcctMvmts_1_Par NewAcctMvmts_2_Par	Kontoumsätze/neu Parameter (Bankparameterdaten)
NewAcctMvmts_1_Req NewAcctMvmts_2_Req	Kontoumsätze anfordern/neue Umsätze (Benutzerauftrag)
NewAcctMvmts_1_Resp NewAcctMvmts_2_Resp	Kontoumsätze rückmelden/neue Umsätze (Kreditinstitutsrückmeldung)
NewAcctMvmtsCamt_1_Par	Kontoumsätze/neu camt Parameter (Bankparameterdaten)
<i>NewAcctMvmtsCamt_1_Req</i>	Kontoumsätze anfordern/neue camt-Umsätze (Benutzerauftrag)
NewAcctMvmtsCamt_1_Resp	Kontoumsätze rückmelden/neue camt-Umsätze (Kreditinstitutsrückmeldung)
NewAcctMvmts_Camt_Param	Parameter Kontoumsätze/neu camt
NewAcctMvmts_Param	Parameter Kontoumsätze/neu
NewFixedtermDeposit_1_Par	Festgeldneuanlage Parameter (Bankparameterdaten)
NewFixedtermDeposit_1_Req	Festgeldneuanlage (Benutzerauftrag)
NewFixedtermDeposit_1_Resp	Festgeldneuanlage bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)
NewFixedtermDeposit_Param	Parameter Festgeldneuanlage
NewIssues_1_Par	Liste Neuemissionen Parameter (Bankparameterdaten)
NewIssues_1_Req	Liste Neuemissionen anfordern (Benutzerauftrag)
NewIssues_1_Resp	Liste Neuemissionen (Kreditinstitutsrückmeldung)
NewIssues_Param	Parameter Liste Neuemissionen
NominalAPR	Zinssatz, nominal
NominalIntRate	Nominalzinssatz
NominalPar	Nominale
NominalPar_Modifiable	Nominale änderbar
NominalVal	Nennwert
NominalVal_Val	Nennwert, Wert
NominalValues	Nennwerte
NonbookedTrans_Camt	Nicht gebuchte camt-Umsätze
NonbookedTrans	Nicht gebuchte Umsätze

Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel:	Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Umsetzungstabelle XML-Tag auf Elementbezeichnung	20.01.2014	543

Tag	Name
NoReportingUpTo_Amt	Meldepflichtgrenzbetrag
NoticeOfWithdrawalPeriod	Kündigungssperrfrist
<del>IntlAcctAllowed</del>	<del>Nationale Kontoverbindung erlaubt</del>
NumberOfOrders	Anzahl der Aufträge
OfficialPhoneNo	Telefonnummer dienstlich
OnRenewal_ReinvestmntCode	Wiederanlagekennzeichen bei Prolongation
OpeningDate	Eröffnungsdatum
OpeningPrice	Eröffnungskurs
Order	Bestellung
Order_Allowed	Erlaubte Bestellung
Order_Deletable	Auftrag löschar
Order_Modifiable	Auftrag änderbar
Order_Suspendable	Auftrag aussetzbar
Order_ToBeResubmitted	Erneutes Senden erforderlich
Order_Type	Art der Order
OrderComments	Auftragsbezogene Informationen
OrderCond	Bestellkonditionen
OrderCond_Required	Bestellkonditionen benötigt
OrderData_Required	Senden der Auftragsdaten erforderlich
OrderFilter	Auftragsfilter
OrderID	Auftragsidentifikation
OrderID_Allowed	Auftragsidentifikation erlaubt
OrderID_Old	Auftragsidentifikation alt
OrderInfo	Orderanzeigeinformation
Ordering_Possible	Ordern möglich
OrderingCust_IBAN	IBAN Auftraggeber
OrderingCustAcct	Kontoverbindung Auftraggeber
OrderingCustIntlAcct	Kontoverbindung international Auftraggeber
OrderingCustName_AZV	Auftraggebername, AZV
OrderingCustName_AZV_short	Auftraggebername, AZV kurz
OrderRef	Auftragsreferenz
OrderSplit	Ordersplitt
Other_SubscriptionInfo	Weitere Zeichnungsinformationen
OutstandingsPaymts_CurrentYear	Im Sparjahr zu zahlen
OutstandingPostdatedMultDirDeb_1_Par	Bestand terminierter Sammellastschriften Parameter (Bankparameterdaten)

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 544	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle XML-Tag auf Elementbezeichnung

Tag	Name
OutstandingPostdatedMultDirDeb_1_Req	Bestand terminierter Sammellastschriften anfordern (Benutzerauftrag)
OutstandingPostdatedMultDirDeb_1_Resp	Bestand terminierter Sammellastschriften rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)
OutstandingPostdatedMultDirDeb_Param	Parameter Bestand terminierter Sammellastschriften
OutstandingPostdatedMultRemitt_1_Par	Bestand terminierter Sammelüberweisungen Parameter (Bankparameterdaten)
OutstandingPostdatedMultRemitt_1_Req	Bestand terminierter Sammelüberweisungen anfordern (Benutzerauftrag)
OutstandingPostdatedMultRemitt_1_Resp	Bestand terminierter Sammelüberweisungen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)
OutstandingPostdatedMultRemitt_Param	Parameter Bestand terminierter Sammelüberweisungen
OutstandingPostdatedSEPAB2BMultDirDeb_1_Par	Bestand terminierter SEPA-Firmensammellastschriften Parameter (Bankparameterdaten)
OutstandingPostdatedSEP-AB2BMultDirDeb_1_Req	Bestand terminierter SEPA-Firmensammellastschriften anfordern (Benutzerauftrag)
OutstandingPostdatedSEP-AB2BMultDirDeb_1_Resp	Bestand terminierter SEPA-Firmensammellastschriften rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)
OutstandingPostdatedSEP-AB2BMultDirDeb_Param	Parameter Bestand terminierter SEPA-Firmensammellastschriften
OutstandingPostdatedSEPAB2BSingDirDeb_1_Par	Bestand terminierter SEPA-Firmeneinzellastschriften Parameter (Bankparameterdaten)
OutstandingPostdatedSEP-AB2BSingDirDeb_1_Req	Bestand terminierter SEPA-Firmeneinzellastschriften anfordern (Benutzerauftrag)
OutstandingPostdatedSEP-AB2BSingDirDeb_1_Resp	Bestand terminierter SEPA-Firmeneinzellastschriften rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)
OutstandingPostdatedSEP-AB2BSingDirDeb_Param	Parameter Bestand terminierter SEPA Firmeneinzellastschriften
OutstandingPostdatedSEPAMultDirDeb_1_Par	Bestand terminierter SEPA-Sammellastschriften Parameter (Bankparameterdaten)
OutstandingPostdatedSEPAMultDirDeb_1_Req	Bestand terminierter SEPA-Sammellastschriften anfordern (Benutzerauftrag)
OutstandingPostdatedSEPAMultDirDeb_1_Resp	Bestand terminierter SEPA-Sammellastschriften rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)
OutstandingPostdatedSEPAMultDirDeb_Param	Parameter Bestand terminierter SEPA-Sammellastschriften

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Umsetzungstabelle XML-Tag auf Elementbezeichnung	20.01.2014	545

Tag	Name
OutstandingPostdatedSEPAMultRemitt_1_Par	Bestand terminierter SEPA-Sammelüberweisungen Parameter (Bankparameterdaten)
OutstandingPostdatedSEPAMultRemitt_1_Req	Bestand terminierter SEPA-Sammelüberweisungen anfordern (Benutzerauftrag)
OutstandingPostdatedSEPAMultRemitt_1_Resp	Bestand terminierter SEPA-Sammelüberweisungen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)
OutstandingPostdatedSEPAMultRemitt_Param	Parameter Bestand terminierter SEPA-Sammelüberweisungen
OutstandingPostdatedSEPA_SingDirDeb_1_Par	Bestand terminierter SEPA-Einzellastschriften Parameter (Bankparameterdaten)
OutstandingPostdatedSEPA_SingDirDeb_1_Req	Bestand terminierter SEPA-Einzellastschriften anfordern (Benutzerauftrag)
OutstandingPostdatedSEPA_SingDirDeb_1_Resp	Bestand terminierter SEPA-Einzellastschriften rückmel-den(Kreditinstitutsrückmeldung)
OutstandingPostdatedSEPA_SingDirDeb_Param	Parameter Bestand terminierter SEPA Einzellastschriften
OutstandingPostdatedSEPA_SingRemitt_1_Par	Bestand terminierter SEPA-Überweisungen Parameter (Bankparameterdaten)
OutstandingPostdatedSEPA_SingRemitt_1_Req	Bestand terminierter SEPA-Überweisungen anfordern (Benutzerauftrag)
OutstandingPostdatedSEPA_SingRemitt_1_Resp	Bestand terminierter SEPA-Überweisungen rück-melden (Kreditinstitutsrückmeldung)
OutstandingPostdatedSEPA_SingRemitt_Param	Parameter Bestand terminierter SEPA-Überweisungen
<i>OutstandingPostdatedSingDirDeb_1_Par</i>	Bestand terminierter Einzellastschriften Parameter (Bankparameterdaten)
<i>OutstandingPostdatedSingDirDeb_1_Req</i>	Bestand terminierter Einzellastschriften anfordern (Benutzerauftrag)
<i>OutstandingPostdatedSingDirDeb_1_Resp</i>	Bestand terminierter Einzellastschriften rückmel-den (Kreditinstitutsrückmeldung)
OutstandingPostdatedSingDirDeb_Param	Parameter Bestand terminierter Einzellastschriften
OutstandingPostdatedSingRemitt_1_Par	Bestand terminierter Überweisungen Parameter (Bankparameterdaten)
OutstandingPostdatedSingRemitt_1_Req	Bestand terminierter Überweisungen anfordern (Benutzerauftrag)
OutstandingPostdatedSingRemitt_1_Resp	Bestand terminierter Überweisungen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)
OutstandingPostdatedSingRemitt_Param	Parameter Bestand terminierter Überweisungen
Overdraft	Überziehung
OverdraftInt	Überziehungszins
OverdraftIntRates	Überziehungszinssätze

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 546	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle XML-Tag auf Elementbezeichnung

Tag	Name
OverdraftLim	Kreditlinie
Overdrafts	Überziehungen
OverdraftsList	Aufstellung Überziehungen
OwnAcct	Eigene Rechnung
ParamEUEPaymt	Parameter DTAZV-Version Euro-Eilüberweisung
ParamEuroSTPPaymt	Parameter DTAZV-Version Euro-STP-Zahlung
ParamInternationalRemitt	Parameter DTAZV-Version Auslandüberweisung
Payable_Int	Guthabenzins
Payee_IBAN	IBAN Empfänger
Payee_InstName_AZV	Institutsname Empfänger, AZV
PayeeAcct	Kontoverbindung Empfänger Kontoverbindung international Empfänger
PayeeAcct_Info	Angaben zu Empfängerkonten
PayeeAcct_Modifiable	Kontoverbindung Empfänger änderbar
PayeeAcctList_1_Par	Empfängerkontenbestand Parameter (Bankparameterdaten)
PayeeAcctList_1_Req	Bestand Empfängerkonten abrufen (Benutzerauftrag)
PayeeAcctList_1_Resp	Empfängerkontenbestand rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)
PayeeAcctList_Param	Parameter Empfängerkontenbestand anfordern
PayeeAcctSEPARemitt_1_Par	SEPA-Überweisung auf ein Empfängerkonto Parameter (Bankparameterdaten)
PayeeAcctSEPARemitt_1_Req	SEPA-Überweisung auf ein Empfängerkonto (Benutzerauftrag)
PayeeAcctSEPARemitt_Param	Parameter SEPA-Überweisung auf ein Empfängerkonto
PayeeAddr	Empfängerangaben
PayeeName	Name Empfänger
PayeeName_1	Name Empfänger 1
PayeeName_2	Name Empfänger 2
PayeeName_AZV	Empfängername, AZV
PayeeName_AZV_short	Empfängername, AZV kurz
PayeeName_Modifiable	Empfängername änderbar
PayeePayerName	Name Empfänger/Zahlungspflichtiger
PayerAcct	Kontoverbindung Zahlungspflichtiger
PayerAcct_Modifiable	Kontoverbindung Zahlungspflichtiger änderbar
PayerName_1	Name Zahlungspflichtiger 1

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle		Version: 4.1 FV	Kapitel: IV
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle XML-Tag auf Elementbezeichnung		Stand: 20.01.2014	Seite: 547

Tag	Name
PayerName_2	Name Zahlungspflichtiger 2
PayerName_Modifiable	Name Zahlungspflichtiger änderbar
Paymt_Rate	Einlösungskurs
Paymt_Type	Einlösungsart
PaymtCollectionAcct	Leistungseinzugskonto
PaymtDate	Zahlungstermin
PaymtIntDate	Zinszahlungstermin
PaymtIntPeriod	Zinszahlungsperiode
PaymtOrder_Stat	Zahlungsauftragsstatus
PaymtPeriod	Zahlungsperiode
PaymtPurpose	Verwendungszweck
PaymtPurpose_AZV	Verwendungszweck, AZV
PaymtPurpose_AZV_short	Verwendungszweck, AZV kurz
PaymtPurpose_Modifiable	Verwendungszweck änderbar
PaymtPurpose_SEPA	Verwendungszweck SEPA
PaymtPurposeLine	Verwendungszweckzeile
Paymts_CurrentYear	Im Sparjahr gezahlt
PaymtSkipped_No	Anzahl Aussetzungen
PaymtTypeCode_Allowed	Erlaubte Zahlungsarten
PendingAcctMvmts_1_Par	Vormerkposten anfordern Parameter (Bankparameterdaten)
PendingAcctMvmts_1_Req	Vormerkposten anfordern (Benutzerauftrag)
PendingAcctMvmts_1_Resp	Vormerkposten rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)
PendingAcctMvmts_Param	Parameter Vormerkposten
PendingSEPASstandingOrderModif_1_Par	SEPA-Dauerauftragsänderungsvormerkungen Parameter (Bankparameterdaten)
PendingSEPASstandingOrderModif_1_Req	SEPA-Dauerauftragsänderungsvormerkungen abrufen (Benutzerauftrag)
PendingSEPASstandingOrderModif_1_Resp	SEPA-Dauerauftragsänderungsvormerkungen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)
PendingSEPASstandingOrderModif_Param	Parameter SEPA-Dauerauftragsänderungsvormerkungen
PendingSEPASstandingOrderModifSingDir-Deb_1_Par	SEPA-Dauereinzellschriftänderungsvormerkungen Parameter (Bankparameterdaten)
PendingSEPASstandingOrderModifSingDir-Deb_1_Req	SEPA-Dauereinzellschriftänderungsvormerkungen anfordern (Benutzerauftrag)

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 548	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle XML-Tag auf Elementbezeichnung

Tag	Name
PendingSEPASTandingOrderModifSingDirDeb_1_Resp	SEPA-Dauereinzelschriftänderungsvormerkungen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)
PendingSEPASTandingOrderModifSingDirDeb_Param	Parameter SEPA-Dauereinzelschriftänderungsvormerkungen
PendingStandingOrderModif_1_Par	Dauerauftragsänderungsvormerkungen Parameter (Bankparameterdaten)
PendingStandingOrderModif_1_Req	Dauerauftragsänderungsvormerkungen anfordern (Benutzerauftrag)
PendingStandingOrderModif_1_Resp	Dauerauftragsänderungsvormerkungen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)
<i>PendingStandingOrderModifSingDirDeb_1_Par</i>	Dauereinzelschriftänderungsvormerkungen Parameter (Bankparameterdaten)
<i>PendingStandingOrderModifSingDirDeb_1_Req</i>	Dauereinzelschriftänderungsvormerkungen anfordern (Benutzerauftrag)
<i>PendingStandingOrderModifSingDirDeb_1_Resp</i>	Dauereinzelschriftänderungsvormerkungen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)
PendingStandingOrderModifSingDirDeb_Param	Parameter Dauereinzelschriftänderungsvormerkungen abrufen
PercentLim	Prozentlimit
Permitted_Amt	Bewilligter Betrag
Period_From	Zeitraum von
Period_To	Zeitraum bis
PeriodEnd	Ende der Laufzeit
PeriodLen	Turnus
PeriodLen_InMonths	Turnus in Monaten
PeriodLen_InWeeks	Turnus in Wochen
PeriodLen_Modifiable	Turnus änderbar
PersonalData	Personendaten
PhoneNo	Telefon
PhoneNo_Mandatory	Telefonnummer verpflichtend
PlainTextInfo	Freitextinformationen
PlainTextMsg	Freitextmeldung
POBox	Postfach
Portf	Depot
Portf_Required	Depot erforderlich
PortfAcctStatement_1_Par	Depotumsätze Parameter (Bankparameterdaten)
PortfAcctStatement_1_Req	Depotumsätze anfordern (Benutzerauftrag)
PortfAcctStatement_1_Resp	Depotumsätze rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)



Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: IV
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle XML-Tag auf Elementbezeichnung	Stand: 20.01.2014	Seite: 549

Tag	Name
PortfAcctStatement_Param	Parameter Depotumsätze
PortfCcy	Depotwährung
PortfList_1_Par	Depotaufstellung Parameter (Bankparameterdaten)
PortfList_1_Req	Depotaufstellung anfordern (Benutzerauftrag)
PortfList_1_Resp	Depotaufstellung rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)
PortfList_Param	Parameter Depotaufstellung
PortfMvmts	Umsatzauskunft
PortfolioSecList_CcyAvail	Währung der Depotaufstellung wählbar
PortfolioSecur_List_Ccy	Währung der Depotaufstellung
PortfOrder	Wertpapierorder
PortfOrder_Modifiable	Order änderbar
PortfOrderHistory_1_Par	Wertpapierorderhistorie Parameter (Bankparameterdaten)
PortfOrderHistory_1_Req	Wertpapierorderhistorie anfordern (Benutzerauftrag)
PortfOrderHistory_1_Resp	Wertpapierorderhistorie rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)
PortfOrderHistory_Param	Parameter Wertpapierorderhistorie
PortfOrderInfo_1_Par	Orderanzeige Parameter (Bankparameterdaten)
PortfOrderInfo_2_Par	
PortfOrderInfo_3_Par	
PortfOrderInfo_1_Req	Orderanzeige anfordern (Benutzerauftrag)
PortfOrderInfo_2_Req	
PortfOrderInfo_3_Req	
PortfOrderInfo_1_Resp	Orderanzeige (Kreditinstitutsrückmeldung)
PortfOrderInfo_2_Resp	
PortfOrderInfo_3_Resp	
PortfOrderInfo_Param	Parameter Orderanzeige
PortfOrderNo	Ordernummer
PortfOrderNo_Allowed	Ordernummer erlaubt
PortfOrderNo_Old	Ordernummer alt
PortfOrderStat_1_Par	Orderstatus Parameter (Bankparameterdaten)
PortfOrderStat_2_Par	
PortfOrderStat_1_Req	Orderstatus anfordern (Benutzerauftrag)
PortfOrderStat_2_Req	

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 550	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle XML-Tag auf Elementbezeichnung

Tag	Name
PortfOrderStat_1_Resp	Orderstatus (Kreditinstitutsrückmeldung)
PortfOrderStat_2_Resp	
PortfOrderStat_Param	Parameter Orderstatus
PortfOrderStatus	Wertpapierorderstatus
PortfSecBankCharge	Depotbankgebühr
PortfSecurities_List	Depotaufstellung
Possible_Interrupt_Type	Aussetzungseingabe
PossibleChargeAmt	Mögliche Ladebeträge
PostAddr	Briefanschrift
PostalCountryCode	Ausländischer Postcode
PostdatedCancel_Possible	Löschung terminierbar
PostdatedInterruptions_No	Anzahl terminierter Aussetzungen
PostdatedModifications_No	Anzahl terminierter Änderungen
Preopening_Price	Vorbörse
PrepaidCharAmt	Ladebetrag Prepaid
PresentUserOrdersOnly	Nur selbst erteilte Aufträge
PresUserOrdersOnly	Nur selbst erteilte Aufträge wählbar
PreviousDay_Price	Vortageskurs
Price	Kurs
PriceExt	Kurszusatz
PriceInfo_Deliverable	Kursdaten lieferbar
PriceLim	Preislimit
PriceLim_Modifiable	Preislimit änderbar
PriceLim_Val	Preislimit, Wert
PriceQuoteCcy	Währung der Kursnotierung
PriceQuoteType	Kursnotierungsart
PriceRange_From	Preisspanne von
PriceRange_Rem	Preisspanne, Erläuterung
PriceRange_To	Preisspanne bis
Primanot	Primanota
PrintAddr	Adressaufdruck
PrintAddr_Allowed	Adressaufdruck möglich
PrivatePhoneNo	Telefonnummer privat
ProcessingPrice	Bearbeitungspreis
Provide_AdditionalInfo	Weitere Informationen gewünscht
Provide_OrderInfo	Orderauskunft gewünscht

Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel:	Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Umsetzungstabelle XML-Tag auf Elementbezeichnung	20.01.2014	551

Tag	Name
Provide_OrderInfo_Allowed	Orderauskunft gewünscht erlaubt
ProviderFeatures	Providermerkmale
PurposeCode	Purpose Code
QuoteUnits	Einheit der Effektennotiz
Rate_DebitInt	Zinssatz Sollzins
ReceiptCode	Quittungscode
ReceiptStat	Quittierung
Reclassification_1_Par	Umbuchung Parameter (Bankparameterdaten)
Reclassification_1_Req	Umbuchung (Benutzerauftrag)
RefAcct	Referenzkonto
ReferenceRatio	Bezugsverhältnis
RefPeriod	Zeitbezug
RefTsp	Bezugszeitpunkt
Reg_TradePlace	Heimatbörse
RegDate_Time	Vormerkungszeitpunkt
Region	Region
Region_Allowed	Region erlaubt
ReinvestmentCode	Wiederanlagekennzeichen
ReinvestmentCode_Modif	Wiederanlagekennzeichen änderbar
ReinvestmentDiscount	Wiederanlagerabatt
ReinvestmtDisct_EndDate	Wiederanlagerabatt bis
ReinvestmtDisct_Possible	Wiederanlagerabatt möglich
ReinvestmtDisct_StartDate	Wiederanlagerabatt von
ReinvestmtDisct_Value	Wiederanlagerabatt, Höhe
Rejected	Widerrufen
RejectReason	Rückgabegrund
Rem	Erläuterungen
RemainingExemptionAmt	Restfreistellungsbetrag
Remarks	Bemerkungen
Renewal	Prolongation
RenewalExtPeriod	Prolongationslaufzeit
RenewFixedtermDeposit_1_Par	Festgeldprolongation Parameter (Bankparameterdaten)
RenewFixedtermDeposit_1_Req	Festgeldanlage prolongieren (Benutzerauftrag)
RenewFixedtermDeposit_1_Resp	Festgeldprolongation bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)
RepaymtAmt	Tilgungsbetrag

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 552	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle XML-Tag auf Elementbezeichnung

Tag	Name
RepaymtDate	Tilgungstermin
RepaymtPeriod	Tilgungsperiode
RepaymtRate	Tilgungssatz, Wert
RepaymtStart	Tilgungsbeginn
Repurch_Price	Rücknahmepreis
RequestPossible	Abholung möglich
Required_Quantity	Gewünschte Anzahl
ReservedPaymtPurposeCharQty	Anzahl reservierter Verwendungszweckstellen
RespRec	Rückmeldedatensatz
ResultCustomerInteract	Ergebnis Kundeninteraktion
Returnable_TextKey	Rückgabefähige Textschlüssel
ReturnPrice	Rückgabepreis
RevokeNewFixedtermDeposit_1_Par	Festgeldneuanlage widerrufen Parameter (Bankparameterdaten)
RevokeNewFixedtermDeposit_1_Req	Festgeldneuanlage widerrufen (Benutzerauftrag)
RevokeRenewFixedtermDeposit_1_Par	Festgeldprolongation widerrufen Parameter (Bankparameterdaten)
RevokeRenewFixedtermDeposit_1_Req	Festgeldprolongation widerrufen (Benutzerauftrag)
RiskClassImplication	Bedeutung der Risikoklasse
RmtInf_Modifiable	RemittanceInformation änderbar
SavingsAcct_Info	Information Sparkonten
ScaleOfBonusRates	Staffelung Bonussatz
ScaleOfCond	Staffelung Konditionen
Scheduled_Date	Gewünschtes Ausführungsdatum
ScheduledDate	Ausführungsdatum
ScheduledDate_Allowed	Gewünschtes Ausführungsdatum erlaubt
ScrollRef	Aufsetzpunkt
SearchTerm_Allowed	Suchbegriff erlaubt
Sec_RiskClass_Implication	Risikoklasse des Wertpapiers, Bedeutung
SecondPriceLim_Modifiable	Zweites Preislimit änderbar
SecondPriceLim_Pct	Zweites Preislimit, Prozent
SecondPriceLim_Val	Zweites Preislimit, Wert
Securities_Notes	Wertpapierhinweis
SecuritiesAssetCode	Wertpapiercode
SecuritiesAssetGroups	Wertpapiergruppen
SecuritiesCategory	Wertpapierkategorie
SecuritiesSales	Wertpapierumsatz

Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel:	Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Umsetzungstabelle XML-Tag auf Elementbezeichnung	20.01.2014	553

Tag	Name
Security_Info	Wertpapierinformation
Security_Info_Available	Wertpapierinformationen lieferbar
Security_RiskClass	Risikoklasse des Wertpapiers
SecurityBooking	Wertpapierabrechnung
SecurityDetails_1_Par	Wertpapierinformationen Parameter (Bankparameterdaten)
SecurityDetails_1_Req	Wertpapierinformationen anfordern (Benutzerauftrag)
SecurityDetails_1_Resp	Wertpapierinformationen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)
SecurityDetails_Param	Parameter Wertpapierinformationen
SecurityGroup	Wertpapiergruppe
SecurityGroup_Text	Wertpapiergruppe, Text
SecurityInstrumentData_1_Par	Wertpapierstammdaten Parameter (Bankparameterdaten)
SecurityInstrumentData_1_Req	Wertpapierstammdaten anfordern (Benutzerauftrag)
SecurityInstrumentData_1_Resp	Wertpapierstammdaten rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)
SecurityInstrumentData_Param	Parameter Wertpapierstammdaten
SecurityName	Wertpapierbezeichnung
SecurityName_SearchTerm	Wertpapierbezeichnung Suchbegriff
SecurityPrices_1_Par	Wertpapierkurse Parameter (Bankparameterdaten)
SecurityPrices_1_Req	Wertpapierkurse anfordern (Benutzerauftrag)
SecurityPrices_1_Resp	Wertpapierkurse rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)
SecurityPrices_Param	Parameter Wertpapierkurse
SecurityRef	Wertpapierreferenz
SecurityRefInfo_1_Par	Wertpapierreferenznummern Parameter (Bankparameterdaten)
SecurityRefInfo_1_Req	Wertpapierreferenznummern anfordern (Benutzerauftrag)
SecurityRefInfo_1_Resp	Wertpapierreferenznummern rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)
SecurityRefInfo_Param	Parameter Wertpapierreferenznummern
SecurityType	Wertpapierart
SecurityType_Text	Wertpapierart, Text
SEPA_Acct	SEPA-Kontoverbindung
SEPA_AcctUsage	Kontoverwendung SEPA

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 554	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle XML-Tag auf Elementbezeichnung

Tag	Name
SEPAAcctInq_1_Par SEPAAcctInq_2_Par SEPAAcctInq_3_Par	SEPA-Kontoverbindung anfordern, Parameter (Bankparameterdaten)
SEPAAcctInq_1_Req SEPAAcctInq_2_Req SEPAAcctInq_3_Req	SEPA-Kontoverbindung anfordern (Benutzerauftrag)
SEPAAcctInq_1_Resp SEPAAcctInq_2_Resp SEPAAcctInq_3_Resp	SEPA-Kontoverbindung rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)
SEPAAcctInq_Param	Parameter SEPA-Kontoverbindung anfordern
SEPAB2BMultDirDeb_1_Par	SEPA-Firmensammellastschrift Parameter (Bankparameterdaten)
SEPAB2BMultDirDeb_1_Req	SEPA-Firmensammellastschrift (Benutzerauftrag)
SEPAB2BMultDirDeb_Param	Parameter SEPA-Firmensammellastschrift
SEPAB2BSingDirDeb_1_Par	SEPA-Firmeneinzellastschrift (Bankparameterdaten)
SEPAB2BSingDirDeb_1_Req	SEPA-Firmeneinzellastschrift (Benutzerauftrag)
SEPADescriptor	SEPA-Descriptor
SEPADirDebList_1_Par	Bestand rückgabefähiger SEPA Lastschriften Parameter (Bankparameterdaten)
SEPADirDebList_1_Req	Bestand rückgabefähiger SEPA-Lastschriften anfordern (Benutzerauftrag)
SEPADirDebList_1_Resp	Bestand rückgabefähiger SEPA-Lastschriften (Kreditinstitutsrückmeldung)
SEPADirDebList_Param	Parameter Bestand rückgabefähiger SEPA-Lastschriften
SEPADirDebType	SEPA-Lastschriftart
SEPAMultRemitt_1_Par	SEPA-Sammelüberweisung Parameter (Bankparameterdaten)
SEPAMultRemitt_1_Req	SEPA-Sammelüberweisung (Benutzerauftrag)
SEPAMultRemitt_Param	Parameter SEPA-Sammelüberweisung
SEPA PainMsg	SEPA pain message
SEPA PainMsg_Supported	Unterstützte SEPA pain messages
SEPA PainMsgSklt	SEPA pain message Skeleton
SEPASingRemitt_1_Par	SEPA Einzelüberweisung Parameter (Bankparameterdaten)
<a href="#">SEPASingRemitt_Param</a>	<a href="#">Parameter SEPA Einzelüberweisung</a>
SEPASingRemitt_1_Req	SEPA Einzelüberweisung (Benutzerauftrag)
SEPAStandingOrderSingDirDeb_Details	SEPA-Dauereinzellastschrift details

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle		Version: 4.1 FV	Kapitel: IV
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle XML-Tag auf Elementbezeichnung		Stand: 20.01.2014	Seite: 555

Tag	Name
ServerTime	Serverzeit
ServerTime_1_Par	Serverzeitabfrage Parameter (Bankparameterdaten)
ServerTime_1_Req	Serverzeitabfrage (Benutzerauftrag)
ServerTime_1_Resp	Serverzeitangabe (Kreditinstitutsrückmeldung)
SessionKey_1	Sessionschlüssel key1
SessionKey_2	Sessionschlüssel key2
SessionNo	Sessionnummer
SettlementCcy	Abrechnungswährung
SettlementCcy_EuroAllowed	Abrechnungswährung Euro erlaubt
SettlemtCcy_LocalCcyAlld	Abrechnungswährung Landeswährung erlaubt
SetupExemptionOrder_1_Par	Freistellungsauftrag anlegen Parameter (Bankparameterdaten)
SetupExemptionOrder_1_Req	Freistellungsauftrag anlegen (Benutzerauftrag)
SetupExemptionOrder_1_Resp	Einreichung Freistellungsauftrag bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)
SetupSEPASTandingOrder_1_Par	SEPA-Dauerauftrag einrichten Parameter (Bankparameterdaten)
SetupSEPASTandingOrder_1_Req	SEPA-Dauerauftrag einrichten (Benutzerauftrag)
SetupSEPASTandingOrder_1_Resp	SEPA-Dauerauftragseinrichtung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)
SetupSEPASTandingOrder_Param	Parameter SEPA-Dauerauftrag einrichten
SetupSEPASTandingOrderSingDirDeb_1_Par	SEPA-Dauereinzellastschrift einrichten Parameter (Bankparameterdaten)
SetupSEPASTandingOrderSingDirDeb_1_Req	SEPA-Dauereinzellastschrift einrichten (Benutzerauftrag)
SetupSEPASTandingOrderSingDirDeb_1_Resp	SEPA-Dauereinzellastschrifteinrichtung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)
SetupSEPASTandingOrderSingDirDeb_Param	Parameter SEPA-Dauereinzellastschrift einrichten
SetupStandingOrder_1_Par	Dauerauftrag einrichten Parameter (Bankparameterdaten)
SetupStandingOrder_1_Req	Dauerauftrag einrichten (Benutzerauftrag)
SetupStandingOrder_1_Resp	Dauerauftragseinrichtung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)
SetupStandingOrder_Param	Parameter Dauerauftrag einrichten
SetupStandingOrderSingDirDeb_1_Par	Dauereinzellastschrift einrichten Parameter (Bankparameterdaten)
SetupStandingOrderSingDirDeb_1_Req	Dauereinzellastschrift einrichten (Benutzerauftrag)
SetupStandingOrderSingDirDeb_1_Resp	Dauereinzellastschrifteinrichtung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 556	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle XML-Tag auf Elementbezeichnung

Tag	Name
SetupStandingOrderSingDirDeb_Param	Parameter Dauereinzellastschrift einrichten
ShareBlock	Kurspaket
SingDirDeb_1_Par	Lastschrift Parameter (Bankparameterdaten)
SingDirDeb_1_Req	Einzellastschrift (Benutzerauftrag)
SingleAcctInqAllowed	Einzelkontoabruf erlaubt
SingleBooking_Allowed	Einzelbuchung erlaubt
SingleBooking_Desired	Einzelbuchung gewünscht
SingRemitt_1_Par	Einzelüberweisung Parameter (Bankparameterdaten)
SingRemitt_1_Req	Einzelüberweisung (Benutzerauftrag)
SingRemitt_Param	Parameter Einzelüberweisung
SmallestStep	Kleinster Schritt
SpecialInstructions	Besondere Hinweise
Split_PortfOrderNo	Ordernummer Splitting
Spot_Rate	Kassakurs
Stat	Stand
StandingOrder_Details	Dauerauftragdetails
StandingOrderSingDirDeb_Details	Dauereinzellastschriftdetails
Start_Date	Startdatum
StartDate	Von Datum
Statement_Period	Berichtszeitraum
StdPackage	Nur Standardangebot
StdPackage_Allowed	Standardangebot erlaubt
StdUnit	Standardeinheit
StockExch	Börsenplatz
StockExchInfo	Börsenplatzinformation
StockhMeeting	HV-Termin
StopLim_Modifiable	Stopplimit änderbar
StopLim_Pct	Stopplimit, Prozent
StopLim_Val	Stopplimit, Wert
STPLim	STP-Höchstbetrag
Str	Straße
Street	Straße/Postfach
StreetNumber	Hausnummer
StructPaymtPuroseAllowed	Strukturierter Verwendungszweck erlaubt
SubAcctCharacteristic	Unterkontomerkmal



Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: IV
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle XML-Tag auf Elementbezeichnung	Stand: 20.01.2014	Seite: 557

Tag	Name
Subject	Betreff
SubmissionDate	Einreichungsdatum
SubmitDirDebReject_1_Par	Lastschriftwiderspruch Parameter (Bankparameterdaten)
SubmitDirDebReject_1_Req	Lastschriftwiderspruch einreichen (Benutzerauftrag)
SubmitDirDebReject_Param	Parameter Lastschriftwiderspruch
SubmitFundOrder_1_Par	Fondsorder Parameter (Bankparameterdaten)
SubmitFundOrder_1_Req	Fondsorder einreichen (Benutzerauftrag)
SubmitFundOrder_1_Resp	Fondsordereinreichung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)
SubmitFundOrder_Param	Parameter Fondsorder
SubmitPortfOrder_1_Par SubmitPortfOrder_2_Par	Wertpapierorder Parameter (Bankparameterdaten)
SubmitPortfOrder_1_Req SubmitPortfOrder_2_Req	Wertpapierorder einreichen (Benutzerauftrag)
SubmitPortfOrder_1_Resp SubmitPortfOrder_2_Resp	Wertpapierordereinreichung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)
SubmitPortfOrder_Param	Parameter Wertpapierorder
SubmitPostdatedMultDirDeb_1_Par	Terminierte Sammellastschrift einreichen Parameter (Bankparameterdaten)
SubmitPostdatedMultDirDeb_1_Req	Terminierte Sammellastschrift einreichen (Benutzerauftrag)
SubmitPostdatedMultDirDeb_1_Resp	Einreichung terminierter Sammellastschrift bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)
SubmitPostdatedMultDirDeb_Param	Parameter terminierte Sammellastschrift einreichen
SubmitPostdatedMultRemitt_1_Par	Terminierte Sammelüberweisung einreichen Parameter (Bankparameterdaten)
SubmitPostdatedMultRemitt_1_Req	Terminierte Sammelüberweisung einreichen (Benutzerauftrag)
SubmitPostdatedMultRemitt_1_Resp	Einreichung terminierter Sammelüberweisung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)
SubmitPostdatedMultRemitt_Param	Parameter terminierte Sammelüberweisung einreichen
SubmitPostdatedSEPAB2BMultDirDeb_1_Par	Terminierte SEPA-Firmensammellastschrift einreichen Parameter (Bankparameterdaten)
SubmitPostdatedSEPAB2BMultDirDeb_1_Req	Terminierte SEPA-Firmensammellastschrift einreichen (Benutzerauftrag)
SubmitPostdatedSEPAB2BMultDirDeb_1_Resp	Einreichung terminierter SEPA-Firmensammellastschrift bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 558	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle XML-Tag auf Elementbezeichnung

Tag	Name
SubmitPostdatedSEPAB2BMultiDirDeb_Param	Parameter terminierte SEPA-Firmensammellastschrift einreichen
SubmitPostdatedSEPAB2BSingDirDeb_1_Param	Terminierte SEPA-Firmeneinzellastschrift einreichen Parameter (Bankparameterdaten)
SubmitPostdatedSEPAB2BSingDirDeb_1_Req	Terminierte SEPA-Firmeneinzellastschrift einreichen (Benutzerauftrag)
SubmitPostdatedSEPAB2BSingDirDeb_1_Resp	Einreichung terminierter SEPA-Firmeneinzellastschrift bestätigen(Kreditinstitutsrückmeldung)
SubmitPostdatedSEPAB2BSingDirDeb_Param	Parameter terminierte SEPA-Firmeneinzellastschrift einreichen
SubmitPostdatedSEPACOR1MultiDirDeb_1_Req	Terminierte SEPA-COR1-Sammellastschrift einreichen (Benutzerauftrag)
SubmitPostdatedSEPACOR1MultiDirDeb_1_Resp	Einreichung terminierter SEPA-COR1-Sammellastschrift bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)
SubmitPostdatedSEPACOR1MultiDirDeb_Param	Parameter terminierte SEPA-COR1-Sammellastschrift
SubmitPostdatedSEPACOR1SingDirDeb_1_Param	Terminierte SEPA-COR1-Einzellastschrift einreichen Parameter (Bankparameterdaten)
SubmitPostdatedSEPACOR1SingDirDeb_1_Req	Terminierte SEPA-COR1-Einzellastschrift einreichen (Benutzerauftrag)
SubmitPostdatedSEPACOR1SingDirDeb_1_Resp	Einreichung terminierter SEPA-COR1-Einzellastschrift bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)
SubmitPostdatedSEPACOR1SingDirDeb_Param	Parameter terminierter SEPA-COR1-Einzellastschrift
SubmitPostdatedSEPACOR1MultiDirDeb_1_Param	Terminierte SEPA-COR1-Sammellastschrift einreichen Parameter (Bankparameterdaten)
SubmitPostdatedSEPASingDirDeb_1_Param	Terminierte SEPA-Einzellastschrift einreichen Parameter (Bankparameterdaten)
SubmitPostdatedSEPASingDirDeb_1_Req	Terminierte SEPA-Einzellastschrift einreichen (Benutzerauftrag)
SubmitPostdatedSEPASingDirDeb_1_Resp	Einreichung terminierter SEPA-Einzellastschrift bestätigen(Kreditinstitutsrückmeldung)
SubmitPostdatedSEPASingDirDeb_Param	Parameter terminierte SEPA-Einzellastschrift ändern Tagname
SubmitPostdatedSEPAMultiDirDeb_1_Param	Terminierte SEPA-Sammellastschrift einreichen Parameter (Bankparameterdaten)
SubmitPostdatedSEPAMultiDirDeb_1_Req	Terminierte SEPA-Sammellastschrift einreichen (Benutzerauftrag)
SubmitPostdatedSEPAMultiDirDeb_1_Resp	Einreichung terminierter SEPA-Sammellastschrift bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)
SubmitPostdatedSEPAMultiDirDeb_Param	Parameter terminierte SEPA-Sammellastschrift einreichen

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: IV
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle XML-Tag auf Elementbezeichnung	Stand: 20.01.2014	Seite: 559

Tag	Name
SubmitPostdatedSEPAMultRemitt_1_Par	Terminierte SEPA-Sammelüberweisung einreichen Parameter (Bankparameterdaten)
SubmitPostdatedSEPAMultRemitt_1_Req	Terminierte SEPA-Sammelüberweisung einreichen (Benutzerauftrag)
SubmitPostdatedSEPAMultRemitt_1_Resp	Einreichung terminierter SEPA-Sammelüberweisung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)
SubmitPostdatedSEPAMultRemitt_Param	Parameter terminierte SEPA-Sammelüberweisung einreichen
SubmitPostdatedSEPASingRemitt_1_Par	Terminierte SEPA-Überweisung einreichen Parameter (Bankparameterdaten)
SubmitPostdatedSEPASingRemitt_1_Req	Terminierte SEPA Überweisung einreichen (Benutzerauftrag)
SubmitPostdatedSEPASingRemitt_1_Resp	Einreichung terminierter SEPA-Überweisung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)
SubmitPostdatedSEPASingRemitt_Param	Parameter terminierte SEPA-Überweisung einreichen
<i>SubmitPostdatedSingDirDeb_1_Par</i>	Terminierte Einzellastschrift einreichen Parameter (Bankparameterdaten)
<i>SubmitPostdatedSingDirDeb_1_Req</i>	Terminierte Einzellastschrift einreichen (Benutzerauftrag)
<i>SubmitPostdatedSingDirDeb_1_Resp</i>	Einreichung terminierter Einzellastschrift bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)
SubmitPostdatedSingDirDeb_Param	Parameter terminierte Einzellastschrift einreichen
SubmitPostdatedSingRemitt_1_Par	Terminierte Überweisung einreichen Parameter (Bankparameterdaten)
SubmitPostdatedSingRemitt_1_Req	Terminierte Überweisung einreichen (Benutzerauftrag)
SubmitPostdatedSingRemitt_1_Resp	Einreichung terminierter Überweisung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)
SubmitPostdatedSingRemitt_Param	Parameter terminierte Überweisung einreichen
SubmitPresetRemitt_1_Par	Vorbereitete Überweisung anlegen Parameter (Bankparameterdaten)
SubmitPresetRemitt_1_Req	Vorbereitete Überweisung anlegen (Benutzerauftrag)
SubmitPresetRemitt_1_Resp	Anlage vorbereiteter Überweisung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)
SubmitPresetSEPARemitt_1_Par	Vorbereitete SEPA-Überweisung anlegen Parameter (Bankparameterdaten)
<a href="#">SubmitPresetSEPARemitt_Param</a>	<a href="#">Parameter vorbereitete SEPA-Überweisung anlegen</a>
SubmitPresetSEPARemitt_1_Req	Vorbereitete SEPA-Überweisung anlegen (Benutzerauftrag)

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 560	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle XML-Tag auf Elementbezeichnung

Tag	Name
SubmitPresetSEPARemitt_1_Resp	Anlage vorbereiteter SEPA-Überweisung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)
SubmitSEPADirDebReject_1_Par	SEPA-Lastschriftwiderspruch Parameter (Bankparameterdaten)
SubmitSEPADirDebReject_1_Req	SEPA-Lastschriftwiderspruch einreichen (Benutzerauftrag)
SubmitSEPADirDebReject_Param	Parameter SEPA-Lastschriftwiderspruch
SubscribeNewIssue_1_Par	Neuemission zeichnen Parameter (Bankparameterdaten)
SubscribeNewIssue_1_Req	Neuemission zeichnen (Benutzerauftrag)
SubscribeNewIssue_1_Resp	Einreichung Zeichnung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)
SubscribeNewIssue_Param	Parameter Neuemission zeichnen
Subscription_Possible	Zeichnung möglich
SubscriptionExplanation	Zeichnungserläuterung
SubscriptionPeriod_Rem	Zeichnungsfrist, Erläuterung
SubscriptPeriodEndDate	Zeichnungsfrist bis
SubscriptPeriodStartDate	Zeichnungsfrist von
SubscriptionProc	Zeichnungsverfahren
SumAmt	Summe der Beträge
Supported_Camt_DataFormats	Unterstützte camt-Datenformate
Supported_Categories	Zulässige Kategorien
Supported_EmissionFilter	Zulässige Emissionsfilter
Supported_Exch	Zulässige Börsenplätze
Supported_InstructionCodes	Zugelassene Weisungsschlüssel
Supported_IssuingParties	Zulässige Emittenten
Supported_LimSteps	Zulässige Limitschritte
Supported_LimTypes	Zulässige Limitarten
Supported_OrderTypes	Zulässige Orderarten
Supported_PurposeCodes	Zulässige Purpose Codes
Supported_Queries	Zulässige Abfragen
Supported_ReportingDataRec	Unterstützte Meldesätze
Supported_SecAssetGroups	Zulässige Wertpapiergruppen
Supported_SEPA_DataFormats	Unterstützte SEPA-Datenformate
Supported_SEPADirDebTypes	Unterstützte SEPA-Lastschriftarten
Supported_StatementFormats	Unterstützte Kontoauszugformate
Supported_TextKeys	Zulässiger Textschlüssel
Supported_TimeLim	Zulässige Zeitlimits

Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel:	Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Umsetzungstabelle XML-Tag auf Elementbezeichnung	20.01.2014	561

Tag	Name
TaxOffice_RefNo	Ordnungsnummer Finanzamt
TempChange_Amt_Allowed	Abweichender Betrag erlaubt
Terminal_ID	Terminal-ID
TermOfNotice	Kündigungsfrist
TermsCond_Ccy	Währung der Konditionen
TermsCond_Ver	Version der Konditionen
TermsID	Konditionenidentifikation
TermsName	Konditionenbezeichnung
TermsType	Konditionenart
TermsVer	Konditionenversion
TextKey	Textschlüssel
TextKey_Modifiable	Textschlüssel und -ergänzung änderbar
TextKeyExt	Textschlüsselergänzung
Theme	Thema
Time	Uhrzeit
TimeLim	Zeitlimit
TimeLim_Modifiable	Zeitlimit änderbar
TimeLim_Type	Art des Zeitlimits
TimeLim_Type_Modifiable	Art des Zeitlimits änderbar
TimePeriod_Possible	Zeitraum möglich
TimeUnit	Zeiteinheit
TimeUnit_Modifiable	Zeiteinheit änderbar
TimeVal	Zeitwert
TimeZone	Zeitzone
Title	Titel
ToBeDebitedAcct	Belastungskonto
ToBeDebitedAcct_Modif	Belastungskonto änderbar
TotalAmt	Gesamtbetrag
TotalInt	Gesamtzins
TotalOrderAmt	Gesamtbestellbetrag
TotalsField	Summenfeld
TotalsField_Required	Summenfeld benötigt
TradingType	Handelstyp
TradingType_XETRA	Handelstyp XETRA
TrailingDistance_Modifiable	Trailingabstand änderbar
TrailingDistance_Pct	Trailingabstand, Prozent

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 562	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Umsetzungstabelle XML-Tag auf Elementbezeichnung

Tag	Name
TrailingDistance_Val	Trailingabstand, Wert
Transmission_Time	Uhrzeit der Übermittlung
TransmissionDate	Datum der Übermittlung
TransmitDoc_1_Par	Dokument senden Parameter (Bankparameterdaten)
TransmitDoc_1_Req	Dokument senden (Benutzerauftrag)
TransmitDoc_1_Resp	Dokument senden (Kreditinstitutsrückmeldung)
TransmitDoc_Param	Parameter Dokument senden
TurnusAcctStatement	Turnus Kontoauszug
Underlying	Underlying
UnitNominalVal	Stücknennwert
UnusualCcy	Seltene Währung
UrgentPaymtMultRemitt_1_Par	Sammeleilzahlung Parameter (Bankparameterdaten)
UrgentPaymtMultRemitt_1_Req	Sammeleilzahlung einreichen (Benutzerauftrag)
UrgentPaymtMultRemitt_Param	Parameter SEPA-SammeleilüberweisungSammeleilzahlung
UrgentPaymtSingRemitt_1_Par	Eilzahlung Parameter (Bankparameterdaten)
UrgentPaymtSingRemitt_1_Req	Eilzahlung einreichen (Benutzerauftrag)
UrgentPaymtSingRemitt_Param	Parameter Eilzahlung
User_RiskClass	Risikoklasse des Benutzers
ValidFrom	Gültig ab
Validity_Year	Jahr der Gültigkeit
ValidityDat	Gültigkeitszeitpunkt
ValidTill	Gültig bis
Value	Wert
ValueDate	Valuta
ValueDate_Info	Angaben zur Wertstellung
VersionNo	Versionsnummer
WebLink	Web-Link
Week_Days_Available	Ausführungstage pro Woche
XETRA_ValidityDuration	Gültigkeitsdauer XETRA
Year	Jahr
Year_High	Jahreshöchststand
Year_Low	Jahrestiefststand
YearOrdinal	Jahr, ordinal
Yield	Rendite

Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel:	Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Umsetzungstabelle XML-Tag auf Elementbezeichnung	20.01.2014	563

Tag	Name
ZIPCode	PLZ





Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle		Version: 4.1 FV	Kapitel: IV
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen		Stand: 20.01.2014	Seite: 565

## IV.3 Alphabetische Elementbeschreibungen

### A

---

#### **Abholung möglich**

Gibt an, ob ein Kontoauszug erneut angefordert werden kann.

Tagname RequestPossible

#### **Ablaufdatum**

Endetermin (z. B. einer Geldanlage)

Tagname ExpireDate

#### **Abrechnungswährung**

Währung, in der Wertpapierpreise, -kurse, -limit oder -dividende angegeben werden (entspricht z. B. GD 172).

Es bleibt dem Kreditinstitut überlassen, ob es lediglich die Wahl zwischen der Landeswährung und Euro vorsieht.

Tagname SettlementCcy

#### **Abrechnungswährung Euro erlaubt**

Kennzeichen dafür, ob Euro als Abrechnungswährung erlaubt ist.

Tagname SettlementCcy\_EuroAllowed

#### **Abrechnungswährung Landeswährung erlaubt**

Kennzeichen dafür, ob die Landeswährung als Abrechnungswährung erlaubt ist.

Tagname SettlementCcy\_LocalCcyAlld

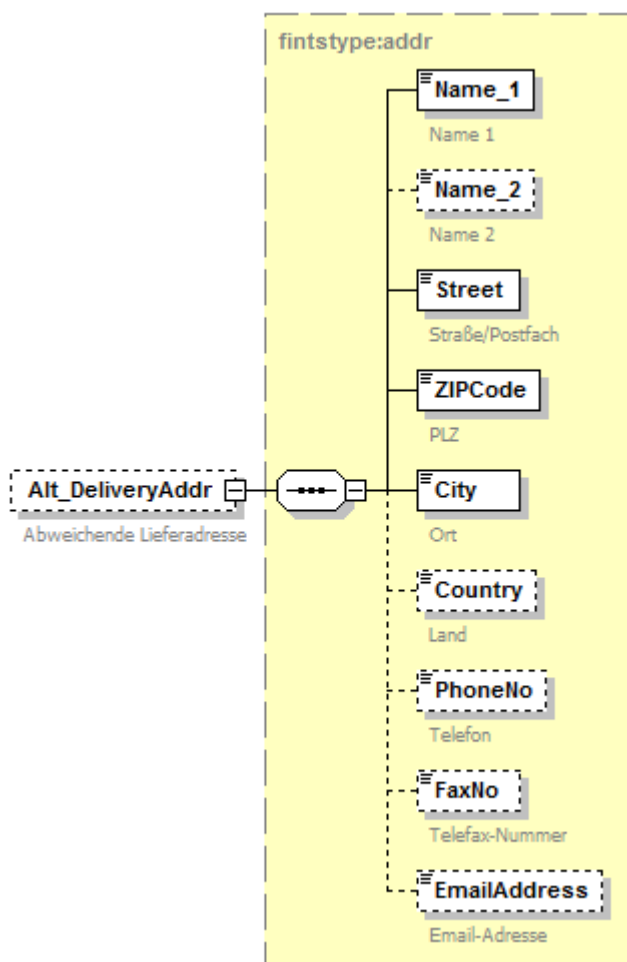
#### **Abweichende Geschäftsstelle**

Bezeichnung der abweichenden Geschäftsstelle für die Lieferung von bestellten Artikeln (Sorten oder Karten), falls als Auslieferungsart „Bereitlegung in einer anderen Geschäftsstelle“ gewählt wurde.

Tagname Alt\_BranchOffice

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 566	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

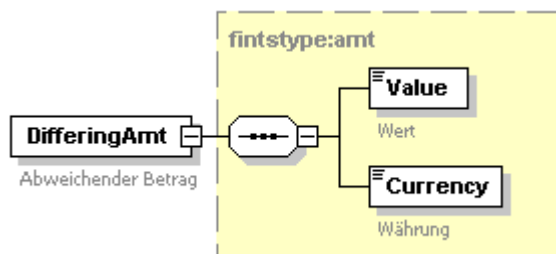
## Abweichende Lieferadresse



Abweichende Zieladresse für die Lieferung von bestellten Artikeln (Sorten oder Karten), falls als Auslieferungsart „Zusendung“ gewählt wurde.

Tagname                      Alt\_DeliveryAddr

## Abweichender Betrag



Vom Ursprungsbetrag abweichender Betrag.

Tagname                      DifferingAmt

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	567

### **Abweichender Betrag erlaubt**

Kennzeichen dafür, ob im Kundenauftrag die Einstellung eines vom Ursprungsauftrag abweichenden Betrages erlaubt ist.

Tagname TempChange\_Amt\_Allowed

### **Abweichendes Ausbuchungskonto erlaubt**

Kennzeichen dafür, ob vom Kunden ein vom Referenzkonto abweichendes Konto für die Ausbuchung (z. B. von Festgeldern) gewählt werden darf.

Tagname Alt\_MaturityAcct\_Allowed

### **Abweichendes Verrechnungskonto erlaubt**

Kennzeichen dafür, ob im Format MT 502 im Feld B2:97A: ein von den Depotstammdaten abweichendes Geldkonto angegeben werden darf und ob dieses nur intern (beim depotführenden Institut) oder auch extern (bei Drittinstitut) erlaubt ist.

Codierung:

0: bei Kauf: nicht erlaubt	bei Verkauf: nicht erlaubt
1: bei Kauf: nicht erlaubt	bei Verkauf: intern
2: bei Kauf: nicht erlaubt	bei Verkauf: intern und extern
3: bei Kauf: intern	bei Verkauf: nicht erlaubt
4: bei Kauf: intern	bei Verkauf: intern
5: bei Kauf: intern	bei Verkauf: intern und extern
6: bei Kauf: intern und extern	bei Verkauf: nicht erlaubt
7: bei Kauf: intern und extern	bei Verkauf: intern
8: bei Kauf: intern und extern	bei Verkauf: intern und extern

Tagname Alt\_ClearAcct\_Allowed

### **Abweichendes Zinsgutschriftkonto erlaubt**

Kennzeichen dafür, ob vom Kunden ein vom Referenzkonto abweichendes Konto für Zinsgutschriften (z. B. von Festgeldern) gewählt werden darf.

Tagname Alt\_FixedtermDeposit\_Alld

### **Adressänderung (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname AddrMod\_1\_Req

### **Adressänderung Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname AddrMod\_1\_Par

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 568	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

### Adressaufdruck

Kennzeichen dafür, ob der Kunde einen Adressaufdruck auf seinen Formularen wünscht.

Die für den Adressaufdruck notwendigen Daten werden den kreditinstitutsseitigen Verarbeitungssystemen entnommen. Eine Änderung dieser Daten durch den Kunden ist nicht möglich.

Für welche Formularcodes der Adressaufdruck möglich ist, ist in den BPD angegeben.

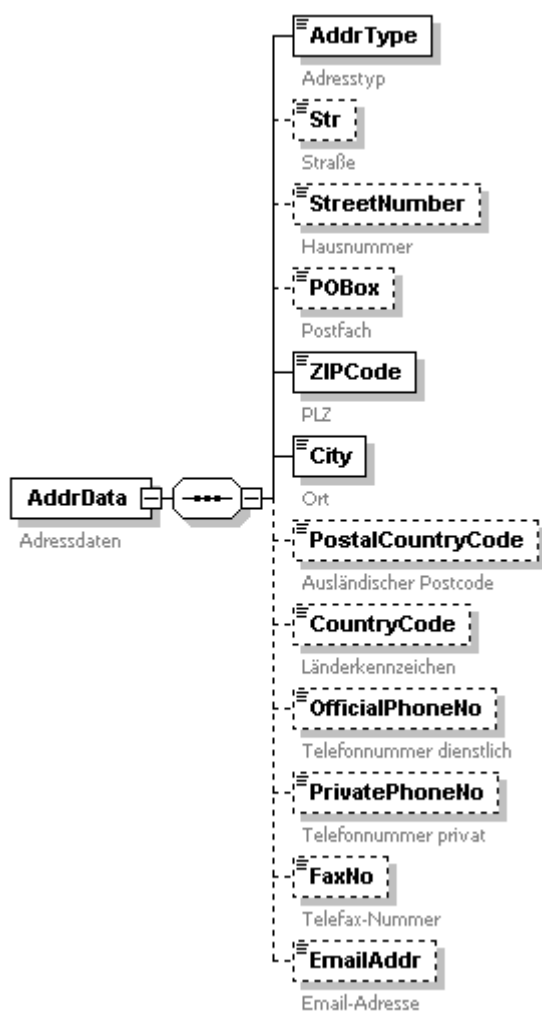
Tagname                      PrintAddr

### Adressaufdruck möglich

Kennzeichen dafür, ob der Adressaufdruck für ein bestimmtes Formular möglich ist.

Tagname                      PrintAddr\_Allowed

### Adressdaten

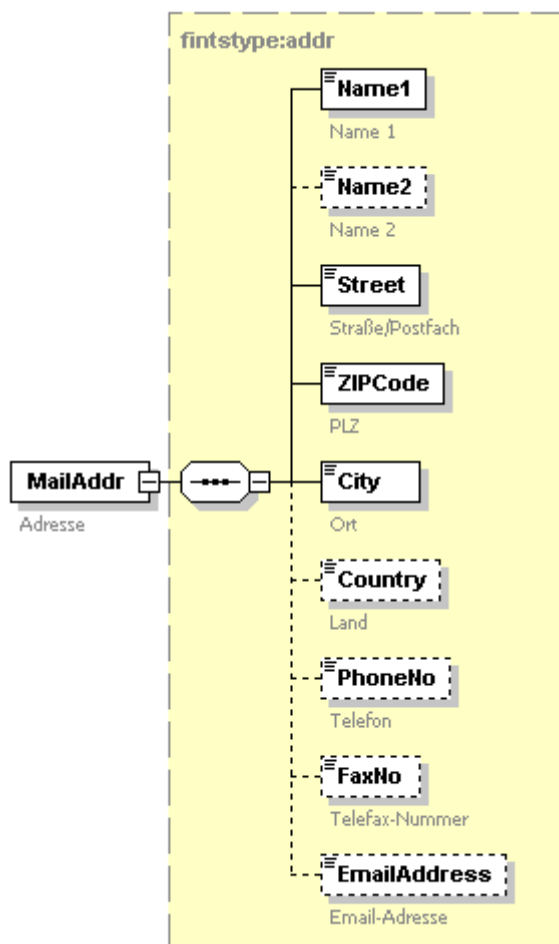


Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	569

Angaben zu einer Adresse.

Tagname AddrData

## Adresse



Angaben zur Adresse einer natürlichen Person.

Tagname MailAddr

## Adresstyp

Kennzeichen dafür, ob es sich um eine Wohnadresse oder Postanschrift handelt.

Codierung:

- 1: Privatadresse
- 2: Versandadresse
- 3: Geschäftsadresse

Tagname AddrType

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 570	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

### **Änderung terminierter Einzellastschrift bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname                      ModifyPostdatedSingDirDeb\_1\_Resp

### **Änderung terminierter SEPA-Überweisung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname                      ModifyPostdatedSEPASingRemitt\_1\_Resp

### **Aktueller Bonussatz**

Bonussatz in Prozent.

Tagname      Current\_BonusRate

### **Alle Depots**

Kennzeichen dafür, ob die Abfrage über alle Depots des Kunden beim jeweiligen Kreditinstitut gilt, für die er eine Berechtigung besitzt.

Tagname                      All\_Portfolios

### **Alle Institute**

Kennzeichen, ob eine Abfrage bei allen Instituten (laut Liste in BPD) stattfinden soll..

Tagname                      All\_Inst

### **Alle Institute erlaubt**

Kennzeichen, ob eine Abfrage bei allen Instituten gleichzeitig erlaubt ist.

Tagname                      All\_Inst\_Allowed

### **Alle Konten**

Mit dieser Option kann gewählt werden, ob die angeforderten Informationen (z. B. Salden, Umsätze) nur zu dem angegebenen oder zu allen Anlagekonten des Kunden, für die er eine Zugriffsberechtigung besitzt, zurückgemeldet werden sollen.

Tagname                      All\_Acct

### **Alle Konten erlaubt**

Kennzeichen dafür, ob die Belegung des Feldes „Alle Konten“ im Kundenauftrag zugelassen ist.

Tagname                      All\_Acct\_Allowed

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	571

### Änderung terminierter SEPA-Einzellschrift bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname ModifyPostdatedSEPASingDirDeb\_1\_Resp

### Änderung terminierter SEPA-Firmeneinzellschrift bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

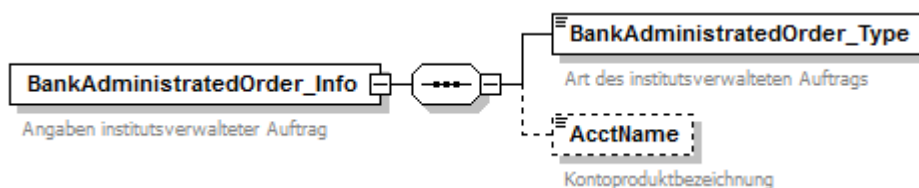
Tagname ModifyPostdatedSEPAB2BSingDirDeb\_1\_Resp

### Änderung terminierter Überweisung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname ModifyPostdatedSingRemitt\_1\_Resp

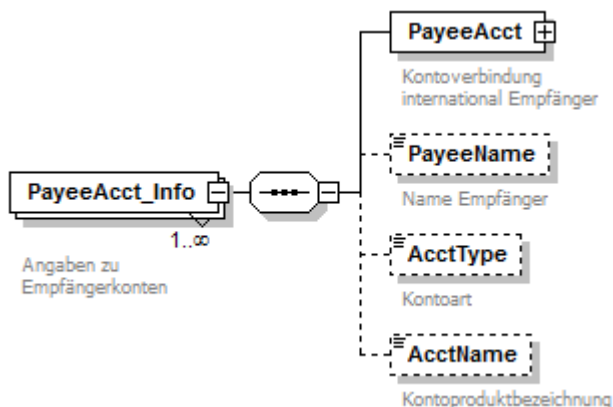
### Angaben institutsverwalteter Auftrag



Angaben zum institutsverwalteten Auftrag.

Tagname BankAdministratedOrder\_Info

### Angaben zu Empfängerkonten



Angaben zu Empfängerkonten.

Tagname PayeeAcct\_Info

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 572	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

#### ◆ Belegungsrichtlinien

##### **Name Empfänger**

Muss angegeben werden, wenn die Kontoverbindung im gleichen Institut ist. Sonst optional.

##### **Angaben zur Wertstellung**

Datum der Wertstellung des Emissionsgeschäfts inkl. eventueller Zusätze (z. B. „voraussichtlich“).

Tagname ValueDate\_Info

##### **Anlage vorbereiteter SEPA-Überweisung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

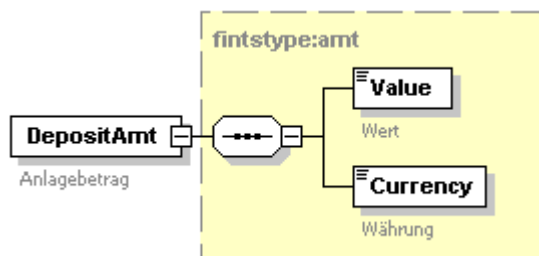
Tagname SubmitPresetSEPARemitt\_1\_Resp

##### **Anlage vorbereiteter Überweisung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname SubmitPresetRemitt\_1\_Resp

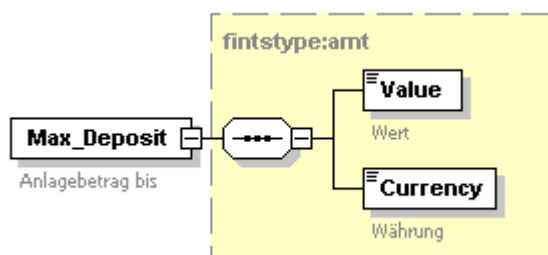
##### **Anlagebetrag**



Betrag, auf den eine Geldanlage lautet.

Tagname DepositAmt

##### **Anlagebetrag bis**



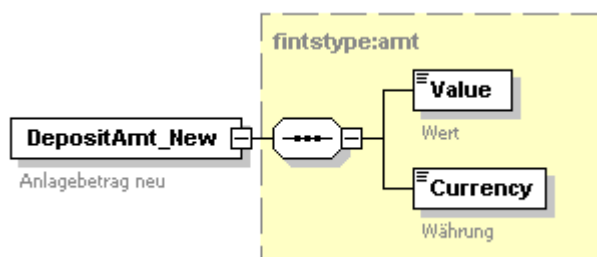


Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	573

Obergrenze des Betragsintervalls für den Anlagebetrag. Bei einem nach oben offenen Intervall ist dieses Element nicht zu belegen.

Tagname Max\_Deposit

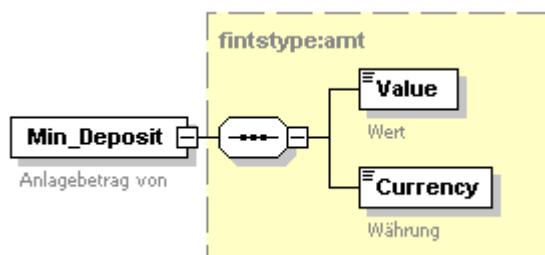
### Anlagebetrag neu



Betrag, der für die nächste Anlageperiode gültig sein soll. Bei einer Erhöhung des Anlagebetrages wird das bei der Festgeldneuanlage angegebene Belastungskonto bzw. bei einer Verminderung das Ausbuchungskonto herangezogen.

Tagname DepositAmt\_New

### Anlagebetrag von



Untergrenze des Betragsintervalls für den Anlagebetrag. Der jeweils niedrigste angegebene Betragswert zu einer Laufzeit stellt den Mindestanlagebetrag dar.

Tagname Min\_Deposit

### Anlagedatum

Datum, an dem der Startzeitpunkt der Anlage terminiert ist.

In der Regel ist das Anlagedatum das Datum, zu dem der Abschluss und die Valutierung der Festgeldanlage erfolgt, wenn der Anlageauftrag zu diesem Zeitpunkt im Kreditinstitut eingehen würde. Nicht-Buchungstage sind hierbei zu berücksichtigen.

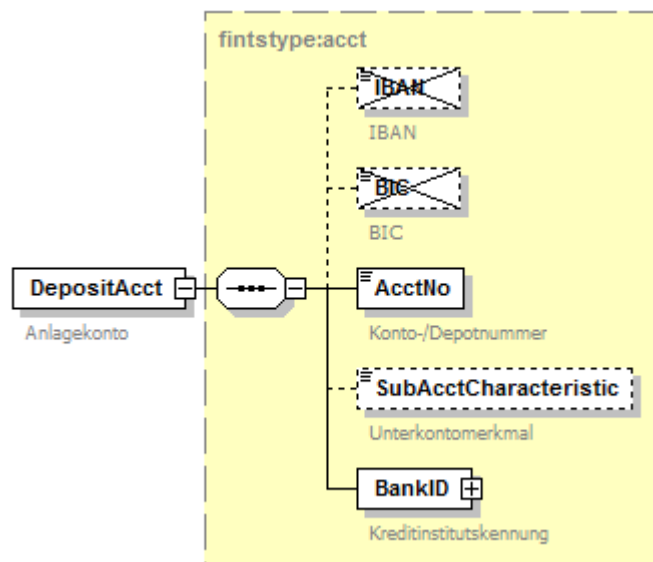
Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 574	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

Die Laufzeit, die sich aus Anlage- und Ablaufdatum errechnet, hat dabei mit der in den Festgeldkonditionen vorgegebenen Zinsmethode zu korrespondieren.

Tagname

DepositDate

### Anlagekonto

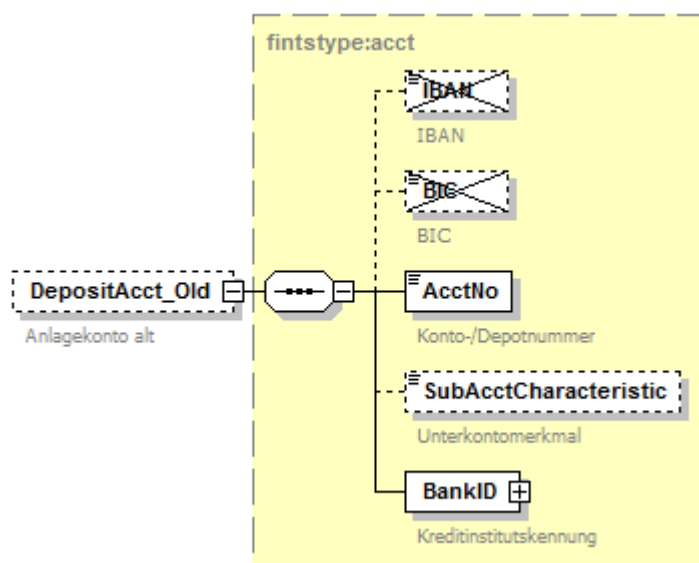


Kontoverbindung des Anlagekontos.

Tagname

DepositAcct

### Anlagekonto alt



Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel:	Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	575

Bisheriges Anlagekonto, das aus Zuordnungsgründen mit dem neu vergebenen Anlagekonto mitgeteilt werden muss. Dies ist z. B. erforderlich, wenn z. B. die Änderung eines Auftrags bankseitig durch eine Löschung und Neueinrichtung realisiert wird.

Tagname DepositAcct\_Old

#### **Anrede**

Kodierte Anrede als Teil der Personendaten.

Codierung:

0: keine Anrede

1: Herr

2: Herren

3: Frau

4: Fräulein

5: Herr und Frau

6: Firma

Tagname FormOfAddr

#### **Anzahl Aussetzungen**

Anzahl der gewünschten Aussetzungen eines Dauerauftrags. Die Angabe der Anzahl Aussetzungen schließt die Angabe „Aussetzen bis“ aus.

Beispiel:

Der Dauerauftrag soll letztmalig am 1.6. ausgeführt werden. Die Ausführung soll zum 1.10. wiederaufgenommen werden:

Aussetzen von: 1996-07-01

Anzahl Aussetzungen: 3

Tagname PaymtSkipped\_No

#### **Anzahl der Aufträge**

Anzahl der Aufträge in einem DTA-Datensatz (Feld E 4).

Tagname NumberOfOrders

#### **Anzahl reservierter Verwendungszweckstellen**

Anzahl der Stellen im SEPA Verwendungszweck (CreditorReferenceInformationSCT, insgesamt 4 x 35 = 140 Stellen), die für interne Verwendung – z. B. Andrucken von Datum, Uhrzeit und verwendeter TAN – durch das Institut reserviert sind. Diese Stellen dürfen vom Kundenprodukt nicht für andere Zwecke verwendet werden. Die Anzahl wird vom Ende des letzten SEPA-Elementes aus gezählt und darf den Wert 35 nicht überschreiten.

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 576	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

Tagname ReservedPaymtPurposeCharQty

### Anzahl terminierter Änderungen

Maximale Anzahl terminierter Änderungen pro Dauerauftrag.

Beispiele:

0: Terminierte Änderungen sind nicht erlaubt

1: Pro Dauerauftrag ist eine terminierte Änderung erlaubt

5: Pro Dauerauftrag sind 5 terminierte Änderungen erlaubt

9: keine Beschränkung



Bei komplexen terminierten Änderungsaufträgen ist es sinnvoll, dass der Kunde mit Hilfe des Geschäftsvorfalles „Dauerauftragsänderungsvormerkungen abrufen“ prüft, ob das Kreditinstitut seinen Änderungswunsch korrekt umgesetzt hat.



Falls der Kundenwunsch nicht eindeutig aus dem Auftrag hervorgeht bzw. zu Inkonsistenzen in der Dauerauftragsverwaltung führt, kann das Kreditinstitut den Auftrag im Zweifel ablehnen. Wenn das Kreditinstitut inkonsistente Aufträge dennoch annehmen möchte, dann darf stets nur der aktuellste Auftrag angenommen werden. Die vorherigen müssen in diesem Fall verworfen werden.

Tagname PostdatedModifications\_No

### Anzahl terminierter Aussetzungen

Maximale Anzahl terminierter Aussetzungen pro Dauerauftrag (s. auch „Anzahl terminierter Änderungen“).

Bei einer terminierten Aussetzung kann der Kunde den Startzeitpunkt für die Aussetzung wählen. Eine nicht-terminierte Aussetzung gilt immer ab sofort.

Falls eine einzige terminierte Aussetzung erlaubt ist, überschreibt die Eingabe einer weiteren terminierten Aussetzung einen vorher eingereichten Aussetzungsauftrag.

Beispiele:

0: Terminierte Aussetzungen sind nicht erlaubt

1: Pro Dauerauftrag ist eine terminierte Aussetzung erlaubt

5: Pro Dauerauftrag sind 5 terminierte Aussetzungen erlaubt

9: keine Beschränkung

Tagname PostdatedInterruptions\_No

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle		Version: 4.1 FV	Kapitel: IV
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen		Stand: 20.01.2014	Seite: 577

### **Anzeige Kundendaten**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname CustData\_1\_Req

### **Art der Order**

Code für Orderarten, die der Kunde im S.W.I.F.T.-Format MT 502 in Feld B:22F: angeben darf (siehe „Zulässige Orderarten“).

Tagname Order\_Type

### **Art der wichtigen Informationen**

Information über die Art der wichtigen Informationen bei Wertpapieren.

Codierung:

- 1: allgemeine wichtige Informationen (Hier können generelle aktuelle Informationen zum Wertpapiergeschäft abgefragt werden.)
- 2: spezielle wichtige Informationen (Hier können aktuelle Informationen zu den einzelnen Wertpapierkategorien abgefragt werden.)

Tagname ImportantInfo\_Type

### **Art des Ausfuhrlimits**

Kennzeichen dafür, ob die Ausfuhr der Währung Beschränkungen unterliegt.

Codierung:

- 0: Limit unbekannt
- 1: Limit = angegebener Betrag
- 2: Limit = 0 (Ein-/Ausfuhr verboten)
- 3: keine Begrenzung

Tagname ExportLim\_Type

### **Art des Einfuhrlimits**

Kennzeichen dafür, ob die Einfuhr der Währung Beschränkungen unterliegt.

Codierung s. „Art des Ausfuhrlimits“

Tagname ImportLim\_Type

### **Art des institutsverwalteten Auftrags**

Gibt an, um welche Art eines terminierten Auftrags es sich handelt.

Codierung:

- 1: Terminierte Einzelüberweisung Inland
- 2: Terminierte Einzellastschrift Inland
- 3: Terminierte SEPA-Einzelüberweisung

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 578	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

- 4: Terminierte SEPA-Einzellastschrift
- 5: Terminierte SEPA-Firmeneinzellastschrift
- 6: Terminierte Sammelüberweisung Inland
- 7: Terminierte Sammellastschrift Inland
- 8: Terminierte SEPA-Sammelüberweisung
- 9: Terminierte SEPA-Sammellastschrift
- 10: Terminierte SEPA-Firmensammellastschrift

Tagname                      BankAdministeredOrder\_Type

#### **Art des Limits**

Art des Limits einer Wertpapierorder gemäß der S.W.I.F.T.-Codierung. Es ist der jeweilige S.W.I.F.T.-Qualifier aus dem Feld B:22F:, Qualifier TOOR „Indikator für Art des Limits“ anzugeben.

Mögliche Werte:

„MAKT“ = billigst (bei Kauf) bzw. bestens (bei Verkauf)

„LMTO“ = Limitierte Order

„STOP“ = Stop Buy-Order (bei Kauf) bzw. Stop Loss-Order (bei Verkauf)

„STLI“ = Stop-Limit

„MTLO“ = Market-to-Limit-Order (Teil der Order wird ausgeführt und der Rest limitiert) (nur XETRA)

oder ein institutsindividueller Code, sofern sich dieser nicht mit den oben genannten Codes abbilden lässt.

Tagname                      Lim\_Type

#### **Art des Limits änderbar**

Kennzeichen dafür, ob kreditinstitutsseitig eine Änderung des Limits bei einer Wertpapierorderänderung zulässig ist.

Tagname                      Lim\_Type\_Modifiable

#### **Art des Zeitlimits**

Art des Zeitlimits einer Wertpapierorder gemäß der S.W.I.F.T.-Codierung. Es ist der S.W.I.F.T.-Qualifier aus dem Feld B:22F:, Qualifier TILI „Indikator für Zeitlimit“ anzugeben.

Tagname                      TimeLim\_Type

#### **Art des Zeitlimits änderbar**

Kennzeichen dafür, ob kreditinstitutsseitig eine Änderung des Zeitlimits bei einer Wertpapierorderänderung zulässig ist.

Tagname                      TimeLim\_Type\_Modifiable

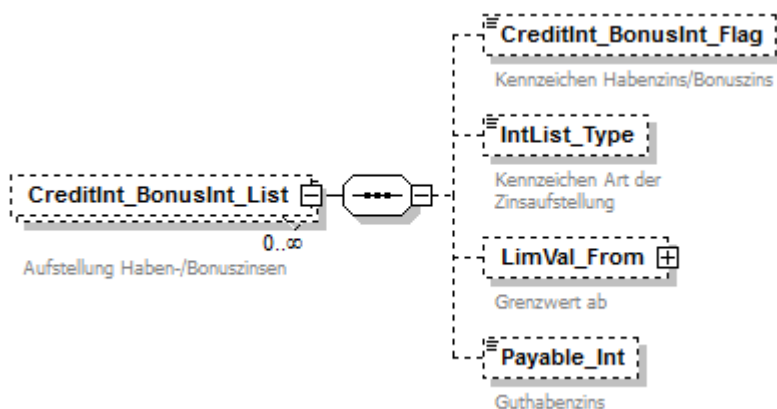
Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	579

## Aufsetzpunkt

Information darüber, wie die Beantwortung des Kundenauftrags an einem bestimmten Punkt kontrolliert beendet und aufgesetzt werden kann, falls die Rückmeldung des Kreditinstituts nicht in einem einzigen Auftragssegment erfolgen kann. Ein Aufsetzpunkt ist ausschließlich in einem Folgeauftrag zum Abruf weiterer Daten zu verwenden, nachdem das Kreditinstitut in der Antwort auf den vorigen Auftrag diesen Aufsetzpunkt zurück gemeldet hat.

Tagname ScrollRef

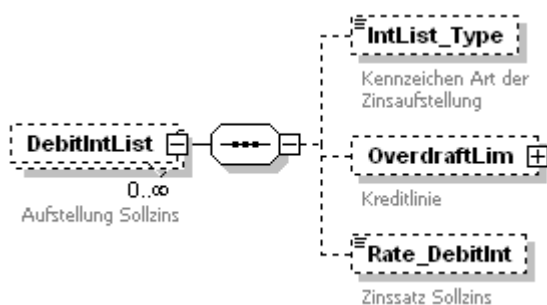
## Aufstellung Haben-/Bonuszinsen



Beinhaltet die aktuell gültigen Haben- bzw Bonuszinssätze (sofern nicht in den Informationen zu den verschiedene Kontoarten mitgeliefert).

Tagname CreditInt\_BonusInt\_List

## Aufstellung Sollzins

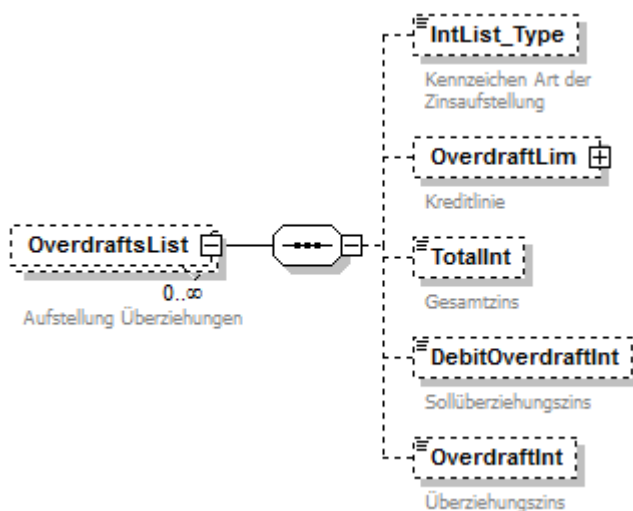


Beinhaltet die aktuell gültigen Zinssatz je Kreditlinie für einen Kreditvertrag.

Tagname DebitIntList

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 580	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

## Aufstellung Überziehungen



Beinhaltet gültige Soll- und Überziehungszinssätze und Überziehungsbeträge.

Tagname                      OverdraftsList

## Auftrag änderbar



Sonderformen von Daueraufträgen dürfen zwar gelöscht, jedoch nicht geändert werden. Dies ist im Geschäftsvorfall Dauerauftragsänderung entsprechend zu berücksichtigen.

Tagname                      Order\_Modifiable

## Auftrag aussetzbar

Tagname                      Order\_Suspendable

## Auftrag löscherbar

Tagname                      Order\_Deletable

## Auftraggebername, AZV

Name bzw. Firmenname des Auftraggebers und dessen Adresse, die bei einem Auftrag im Auslandszahlungsverkehr anzugeben sind.

Die Anzahl der maximal erlaubten Eingabezeichen ergibt sich aus den BPD. Es sollten nur Zeichen aus dem S.W.I.F.T.-Zeichensatz verwendet werden.

Tagname                      OrderingCustName\_AZV



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	581

### Auftraggebername, AZV kurz

Name bzw. Firmenname und Ort des Auftraggebers, die bei einer EU-Standardüberweisung im FinTS-Format anzugeben sind.

Tagname                      OrderingCustName\_AZV\_short

### Auftragsbezogene Informationen

Beliebige auftragsbezogene Daten, die das Kreditinstitut dem Kunden bei Wertpapiertransaktionen im Freitext mitteilen kann (z. B. ausmachender Betrag, Wertpapierbezeichnung, falls die Order nur per WKN erfolgt ist, etc.).

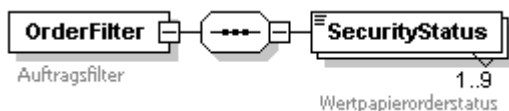
Das Kreditinstitut hat auch die Möglichkeit, vom Kunden ein erneutes Senden zu verlangen. In diesem Fall kann dieses Element einen Text enthalten, der vom Kunden bestätigt werden muss, um der Beratungs- bzw. Informationspflicht des Kreditinstituts nachzukommen. Dieser Text könnte z. B. lauten:

„Ich bestätige, dass ich die gesetzlichen Verkaufsunterlagen (Verkaufprospekt und Vertragsbedingungen) zur Kenntnis genommen habe.“

Falls der Auftrag nicht ausgeführt - oder zumindest teilausgeführt - wurde, darf das Element nicht belegt werden.

Tagname                      OrderComments

### Auftragsfilter



Filter zur Einschränkung der Auswahl der Aufträge anhand deren Status. Es gilt eine Oder-Verknüpfung, d.h. es werden alle Aufträge, die mindestens einem der angegebenen Stati entsprechen, zurückgemeldet.



Das Kundensystem sollte dem Kunden die Statuscodes aufbereitet anzeigen: z. B. Offene Aufträge (Codes 1, 2, 4 und 5), ausgeführte Order, abgerechnete Order und gestrichene Order).

Tagname                      OrderFilter

### Auftragsidentifikation

Eindeutiges Identifikationsmerkmal eines Auftrages (z. B. Dauerauftragsnummer), das vom Kreditinstitut bei Auftragserteilung mitgeteilt wird. Falls das Kreditinstitut keine Auftragsidentifikation vergeben und mitgeteilt hat, ist das Element nicht zu belegen.

Die Angabe der Auftragsidentifikation dient dazu, gezielt für einen bereits erteilten Auftrag etwas vorzunehmen, z. B. bei Änderung, Streichung, Löschung oder Anzeige eines bestimmten Auftrags.

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 582	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

Wird die Auftragsidentifikation nicht angegeben, so soll generell die Aktion für alle erteilten Aufträge gelten, z. B. bei Orderanzeige.

Tagname                      OrderID

#### **Auftragsidentifikation alt**

Bisherige Auftragsidentifikation, die aus Zuordnungsgründen mit der neu vergebenen Auftragsidentifikation mitgeteilt werden muss. Dies ist z. B. erforderlich, wenn z. B. die Änderung eines Auftrags bankseitig durch eine Löschung und Neueinrichtung realisiert wird.

Tagname                      OrderID\_Old

#### **Auftragsidentifikation erlaubt**

Kennzeichen dafür, ob der Kunde im Kundenauftrag eine Auftragsidentifikation angeben darf, auf die sich die wichtigen Informationen beziehen.

Tagname                      OrderID\_Allowed

#### **Auftragsreferenz**

Enthält die Referenz auf einen eingereichten Auftrag. Sie wird z. B. bei einer Willenserklärung des Kunden oder im TAN-Zwei-Schritt-Verfahren bei der späteren Einreichung der zugehörigen TANs (mittels HKTAN bei TAN-Prozess=2 bzw. 3) zur Referenzierung des Auftrags verwendet.

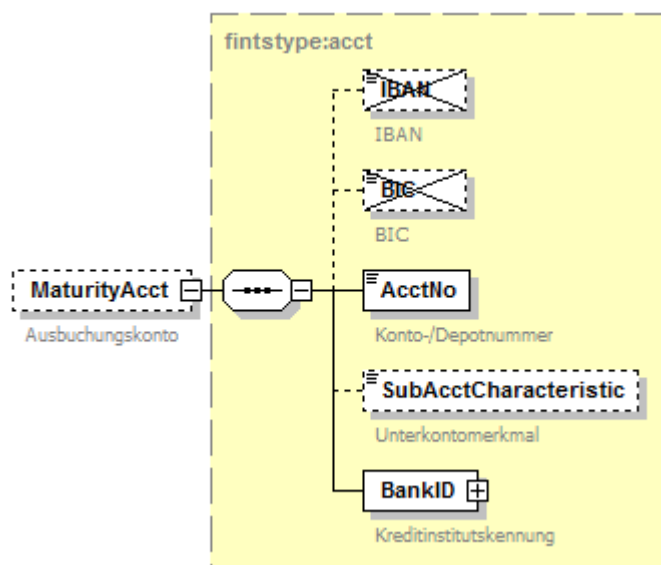


Da die Auftragsreferenz immer eindeutig ist, sollten Kundenprodukte diese als zentrale Referenzierung verwenden und dem Kunden auch zusammen mit den Auftragsdaten präsentieren bzw. für die Problemverfolgung leicht zugänglich machen.

Tagname                      OrderRef

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	583

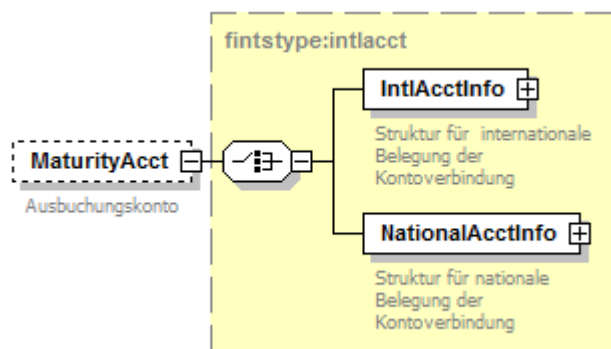
## Ausbuchungskonto



Konto, auf das bei Fälligkeit der Anlage der Ausbuchungsbetrag gutgeschrieben werden soll.

Tagname MaturityAcct

## Ausbuchungskonto



Konto, auf das bei Fälligkeit der Anlage der Ausbuchungsbetrag gutgeschrieben werden soll.

Tagname MaturityAcct

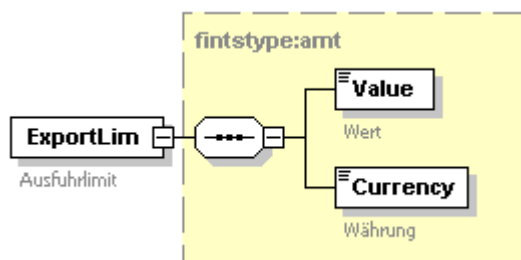
Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 584	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

### Ausbuchungskonto änderbar

Kennzeichen dafür, ob das Ausbuchungskonto einer Geldanlage geändert werden darf.

Tagname MaturityAcct\_Modifiable

### Ausfuhrlimit



Betrag, bis zu dem die Ausfuhr einer Währung zulässig ist.

Tagname ExportLim

### Ausführungsanzeige

Ausführungsanzeige eines Wertpapierauftrags im Format MT 513.

Tagname Exec\_Notice

### Ausführungsdatum

Ausführungsdatum eines Auftrags z. B. bei terminierten Überweisungen und Daueraufträgen).

Tagname ScheduledDate

### Ausführungstag

Angabe des regelmäßigen Kalendertags der Ausführung eines Auftrags (z. B. Dauerauftrag) bei monatlichem Turnus bzw. des regelmäßigen Wochentags der Ausführung bei wöchentlichem Turnus.

Es dürfen nur vom Kreditinstitut erlaubte Ausführungstage gemäß BPD angegeben werden.

Tagname ExecDay

### Ausführungstag änderbar

Kennzeichen dafür, ob der Ausführungstag des Auftrags (z. B. Dauerauftrag) durch den Kunden änderbar ist.

Tagname ExecDay\_Modifiable

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	585

### Ausführungstage pro Monat

Vom Kreditinstitut für Daueraufträge zugelassene Ausführungstage pro Monat. Erlaubt sind 00 (alle) oder 01 bis 30 oder 97 (Ultimo-2), 98 (Ultimo-1) und 99 (Ultimo). Der 31. eines Monats ist als Ultimo (99) zu kodieren.

Beispiel: 01101520259899 (Ausführung am 1., 10., 15., 20. und 25. jeden Monats, sowie zum Ultimo und Ultimo-1 möglich)

Tagname Month\_Days\_Available

### Ausführungstage pro Woche

Angabe der Ausführungstage pro Woche. Erlaubt sind 0 (täglich) oder 1 (montags) bis 7 (sonntags).

Beispiel: 12345 (Ausführung an allen Werktagen möglich)

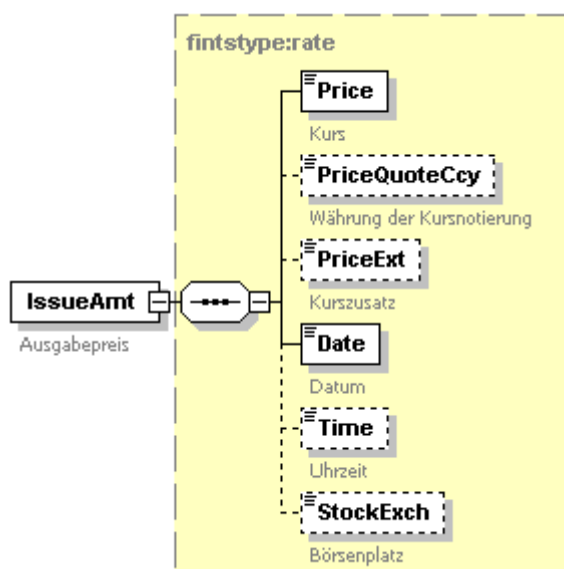
Tagname Week\_Days\_Available

### Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag eines Fonds in Prozent vom Anteilwert.

Tagname IssueMarkup

### Ausgabepreis



Preis, zu dem ein Fondsanteil erworben werden kann.

Tagname IssueAmt

### Ausländischer Postcode

Postalischer Ländercode für die Postleitzahl in einer Adresse.

Tagname PostalCountryCode

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 586	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

### **Auslandsüberweisung (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname InternationalRemitt\_1\_Req

Tagname InternationalRemitt\_2\_Req

### **Auslandsüberweisung ohne Meldeteil (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname InternationalRemittNonNotify\_1\_Req

### **Auslandsüberweisung ohne Meldeteil Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname InternationalRemittNonNotify\_1\_Par

### **Auslandsüberweisung Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname InternationalRemitt\_1\_Par

Tagname InternationalRemitt\_2\_Par

### **Auslieferung**

Information darüber, ob das vom Kunden bestellte Material (z. B. Vordrucke) in der zuständigen Geschäftsstelle hinterlegt oder per Post zugesendet werden sollen.

Codierung:

1: Bereitstellung in der Geschäftsstelle

2: Zusendung per Post

Tagname Delivery

### **Auslieferungsart**

Information darüber, wie dem Kunden die von ihm bestellten Artikel (Sorten, Reiseschecks oder Karten) ausgeliefert werden können.

Falls im Kundenauftrag die Angabe zur Auslieferungsart unterbleibt, bestimmt das Kreditinstitut die Art der Auslieferung.

Hinweis: Reiseschecks müssen in der Geschäftsstelle bereitgelegt werden, da sie dort unterschrieben werden müssen.

Codierung:

Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel:	Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	587

- 1: Bereitlegung in der kontoführenden Geschäftsstelle
- 2: Bereitlegung in einer anderen Geschäftsstelle
- 3: Zusendung (kostenpflichtig)
- 4: Zusendung (kostenfrei)

Tagname                      DeliveryType

### Aussetzen bis

Datum, zu dem der Dauerauftrag das letzte Mal nicht ausgeführt werden soll. Es muss sich um ein gültiges Ausführungsdatum im Sinne des angegebenen Turnus handeln.

Beispiel: Der Dauerauftrag soll letztmalig am 1.6. ausgeführt werden. Die Ausführung soll zum 1.10. wiederaufgenommen werden:

Aussetzen von:            1996-07-01

Aussetzen bis:            1996-09-01

Tagname                      Interruption\_To

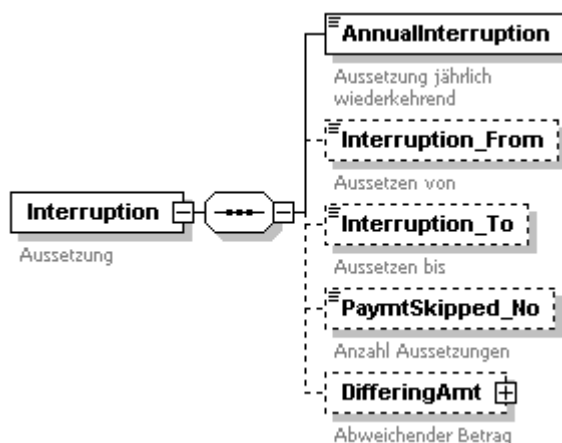
### Aussetzen von

Datum der erstmaligen Aussetzung des Dauerauftrages, falls terminierte Aussetzungen erlaubt sind (s. BPD). Es muss sich dabei um ein gültiges Datum handeln, zu dem eine Ausführung stattfinden würde. Ist das Element nicht eingestellt, so wird der Dauerauftrag erstmalig zum nächsten Ausführungstermin ausgesetzt.

Falls die Terminierung von Aussetzungen nicht erlaubt ist, darf das Element nicht belegt werden. In diesem Fall gilt für die Änderung automatisch der nächstmögliche Ausführungstermin.

Tagname                      Interruption\_From

### Aussetzung



Informationen zur Aussetzung eines Dauerauftrags.

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 588	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

Soll der Dauerauftrag nicht ausgesetzt, sondern zeitweise mit einem abweichenden Betrag ausgeführt werden, dann ist der abweichende Betrag anzugeben.

Beispiel: Der Dauerauftrag soll letztmalig am 1.6. zum Originalbetrag ausgeführt werden. Die Ausführung soll zum 1.10. mit dem Originalbetrag wieder aufgenommen werden. Zwischenzeitlich wird der Dauerauftrag mit dem abweichenden Betrag 200 EUR ausgeführt.

Datenelement	Wert:
Aussetzen von	1996-07-01
Aussetzen bis	1996-09-01
Abweichender Betragswert	200,00
Abweichende Betragswährung	EUR

Tagname                      Interruption

#### ◆ Belegungsrichtlinien

##### **Aussetzen bis**

Wird genau dann angegeben, wenn „Anzahl Aussetzungen“ nicht angegeben ist.

##### **Anzahl Aussetzungen**

Wird genau dann angegeben, wenn „Aussetzen bis“ nicht angegeben ist.

##### **Abweichender Betrag**

Darf nur dann angegeben werden, wenn „Abweichender Betrag erlaubt“ (BPD) = J.

#### **Aussetzung jährlich wiederkehrend**

Kennzeichen dafür, ob die Aussetzung jährlich wiederkehrend ausgeführt werden soll (z. B. jedes Jahr von Februar bis August). Andernfalls wird die Aussetzung nur einmalig ausgeführt.

Tagname                      AnnualInterruption

#### **Aussetzung jährlich wiederkehrend erlaubt**

Kennzeichen dafür, ob der Kunde auch jährlich wiederkehrende Dauerauftragsaussetzungen (z. B. jedes Jahr von Februar bis August) eingeben darf.

Tagname                      AnnualInterruption\_Alld



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	589

### Aussetzungseingabe

Eingabeart für die Aussetzung eines Dauerauftrags.

Codes:

- 1: Aussetzung erlaubt mit Angabe des Endtermins
- 2: Aussetzung erlaubt mit Angabe der Anzahl der Aussetzungen
- 3: Aussetzung erlaubt mit beiden Möglichkeiten

Tagname: Possible\_Interrupt\_Type

### Auszugsname 1

Sollte der Name, der auf dem Kontoauszug abgedruckt wird, vom Namen des Kontoinhabers abweichen, so kann dieser im Feld Auszugsname eingestellt werden.

Tagname: AcctStatementName\_1

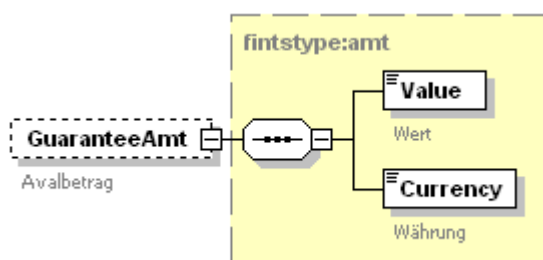
### Auszugsname 2

Zusätzliche Angaben zum Feld Auszugsname.

Tagname: AcctStatementName\_2

### Avalbetrag

Avalbetrag.



Tagname: GuaranteeAmt

### Avalprovision

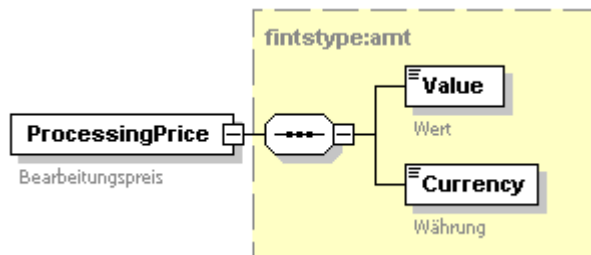
Avalprovision in Prozent p.a..

Tagname: GuaranteeCommission

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 590	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

## B

### Bearbeitungspreis



Preis für die Bearbeitung von Aufträgen.

Tagname                      ProcessingPrice

### Bearbeitungsstatus Dokument anfordern (Benutzerauftrag)

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname                      DocProcStat\_1\_Req

### Bearbeitungsstatus Dokument Parameter (Bankparameterdaten)

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname                      DocProcStat\_1\_Par

### Bearbeitungsstatus Dokument rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname                      DocProcStat\_1\_Resp

### Bedeutung der Risikoklasse

Informationen zur Bedeutung der institutseigenen Risikoklasse.

Tagname                      RiskClassImplication

### Befristet bis

Falls eine Befristung vorliegt, beinhaltet dieses Feld das Befristungsdatum.

Tagname                      Fixedterm\_Till

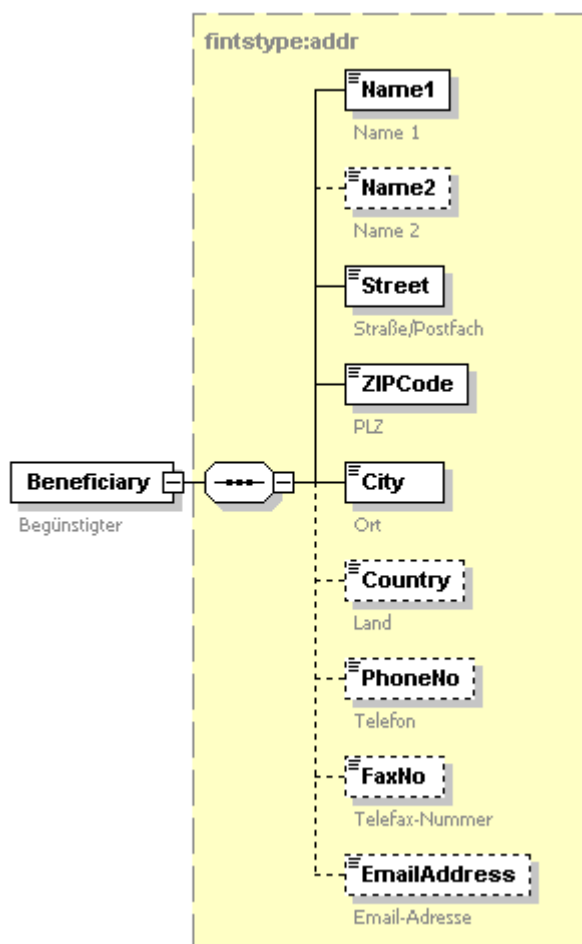
### Befristung

Gibt an, ob ein Vertrag befristet bzw. unbefristet ist.

Tagname                      Fixedterm

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	591

## Begünstigter



Name und Adresse eines vom Depotinhaber abweichenden Begünstigten, zugunsten dessen ein Geschäft erfolgt.

Tagname Beneficiary

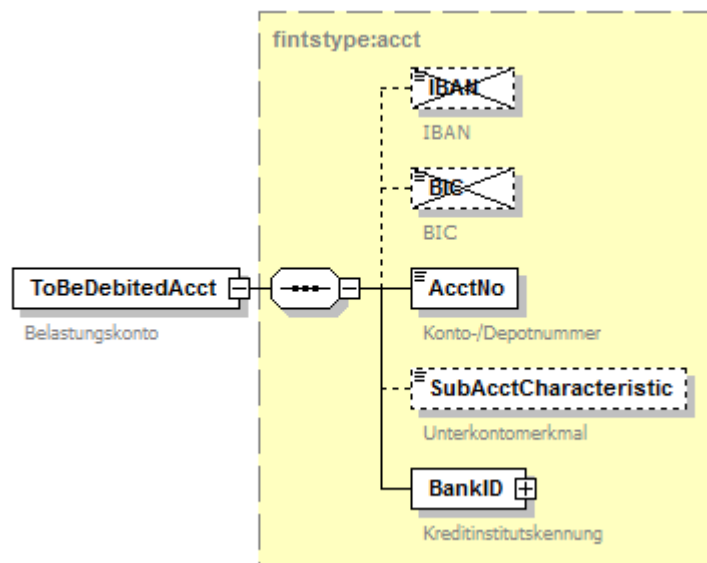
### Begünstigter möglich

Kennzeichen dafür, ob kundenseitig ein abweichender Begünstigter angegeben werden kann.

Tagname Beneficiary\_Allowed

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 592	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

## Belastungskonto



Das Kontokorrentkonto des Kunden, auf dem Verfügungen zugunsten der Anlage (Rückzahlungen, Einzahlungen, sonstige Gutschriften und Belastungen) vorgenommen werden. Das Belastungskonto muss bei demselben Kreditinstitut wie das Anlagekonto geführt werden.

Tagname                      ToBeDebitedAcct

## Belastungskonto änderbar

Kennzeichen dafür, ob das Belastungskonto geändert werden kann.

Tagname                      ToBeDebitedAcct\_Modif

## Bemerkungen

Beliebige Informationen im Freitext zu dem angebotenen Produkt, z. B. Ausschüttungsinformationen (Thesaurierung oder Ausschüttung), Ausschüttungs- und Steuertermine, Informationen zu einem Sparvertrag.

Tagname                      Remarks

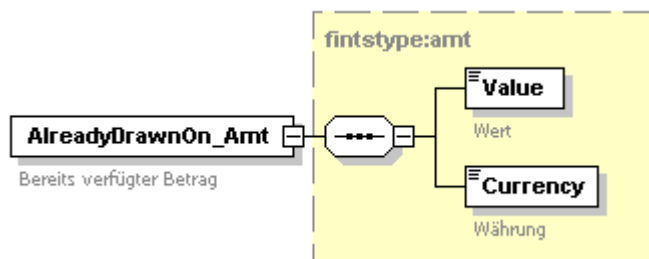
## Bereitstellungsdatum

Datum, zu dem ein Dokument zum Abruf bereit gestellt wurde.

Tagname                      DateProvided

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	593

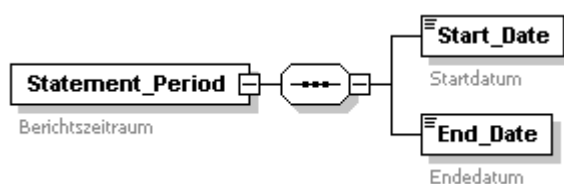
## Bereits verfügbarer Betrag



Der Betrag, über den der Kunde im Augenblick der Saldenrückmeldung bereits verfügt hat. Die Ermittlung des bereits verfügbaren Betrags kann instituts-spezifisch differieren.

Tagname AlreadyDrawnOn\_Amt

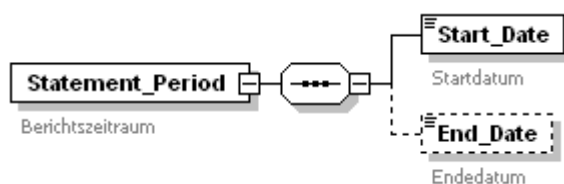
## Berichtszeitraum



Anhand des Berichtszeitraums informiert das Kreditinstitut den Kunden, für welchen zeitlichen Rahmen z. B. Umsätze angezeigt werden.

Tagname Statement\_Period

## Berichtszeitraum



Anhand des Berichtszeitraums informiert das Kreditinstitut den Kunden, für welchen zeitlichen Rahmen z. B. Umsätze angezeigt werden.

Tagname Statement\_Period

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 594	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

## Beschreibung

Beschreibende Informationen.

Tagname Desc

## Besondere Hinweise

Hinweise des Kreditinstituts an den Kunden auf besondere Umstände, z. B. Beratungsverzicht bei Zeichnung oder Prospekthaftung.



Da es sich hierbei um haftungsrelevante Informationen handeln kann, sollte der Inhalt dieses Feldes dem Kunden auf jeden Fall zur Anzeige gebracht werden.

Tagname SpecialInstructions

## Bestand Empfängerkonten abrufen (Benutzerauftrag)

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname PayeeAcctList\_1\_Req

## Bestand rückgabefähiger Lastschriften anfordern (Benutzerauftrag)

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname DirDebList\_1\_Req  
Tagname DirDebList\_2\_Req

## Bestand rückgabefähiger Lastschriften Parameter (Bankparameterdaten)

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname DirDebList\_1\_Par  
Tagname DirDebList\_2\_Par

## Bestand rückgabefähiger Lastschriften (Kreditinstitutsrückmeldung)

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname DirDebList\_1\_Resp  
Tagname DirDebList\_2\_Resp

## Bestand rückgabefähiger SEPA-Lastschriften (Kreditinstitutsrückmeldung)

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname SEPADirDebList\_1\_Resp

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle		Version: 4.1 FV	Kapitel: IV
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen		Stand: 20.01.2014	Seite: 595

### **Bestand rückgabefähiger SEPA-Lastschriften anfordern (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname SEPADirDebList\_1\_Req

### **Bestand rückgabefähiger SEPA Lastschriften Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname SEPADirDebList\_1\_Par

### **Bestand terminierter Einzellastschriften anfordern (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname OutstandingPostdatedSingDirDeb\_1\_Req

### **Bestand terminierter Einzellastschriften Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname OutstandingPostdatedSingDirDeb\_1\_Par

### **Bestand terminierter Einzellastschriften rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname OutstandingPostdatedSingDirDeb\_1\_Resp

### **Bestand terminierter Sammellastschriften anfordern (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname OutstandingPostdatedMultDirDeb\_1\_Req

### **Bestand terminierter Sammellastschriften Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname OutstandingPostdatedMultDirDeb\_1\_Par

### **Bestand terminierter Sammellastschriften rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname OutstandingPostdatedMultDirDeb\_1\_Resp

### **Bestand terminierter Sammelüberweisungen anfordern (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname OutstandingPostdatedMultRemitt\_1\_Req

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 596	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

#### **Bestand terminierter Sammelüberweisungen Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname OutstandingPostdatedMultRemitt\_1\_Par

#### **Bestand terminierter Sammelüberweisungen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname OutstandingPostdatedMultRemitt\_1\_Resp

#### **Bestand terminierter SEPA-Einzellastschriften anfordern (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname: OutstandingPostdatedSEPASingDirDeb\_1\_Req

#### **Bestand terminierter SEPA-Einzellastschriften Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname OutstandingPostdatedSEPASingDirDeb\_1\_Par

#### **Bestand terminierter SEPA-Einzellastschriften rückmelden(Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname: OutstandingPostdatedSEPASingDirDeb\_1\_Resp

#### **Bestand terminierter SEPA-Firmeneinzellastschriften anfordern (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname: OutstandingPostdatedSEPAB2BSingDirDeb\_1\_Req

#### **Bestand terminierter SEPA-Firmeneinzellastschriften Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname OutstandingPostdatedSEPAB2BSingDirDeb\_1\_Par



Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle		Version: 4.1 FV	Kapitel: IV
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen		Stand: 20.01.2014	Seite: 597

**Bestand terminierter SEPA-Firmeneinzellastschriften rückmel-  
den(Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname: OutstandingPostdatedSEPAB2BSingDirDeb\_1\_Resp

**Bestand terminierter SEPA-Firmensammellastschriften anfordern (Benutzer-  
auftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname OutstandingPostdatedSEPAMultDirDeb\_1\_Req

**Bestand terminierter SEPA-Firmensammellastschriften Parameter (Bankpa-  
rameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname OutstandingPostdatedSEPAB2BMultDirDeb\_1\_Par

**Bestand terminierter SEPA-Firmensammellastschriften rückmelden (Kreditin-  
stitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname OutstandingPostdatedSEPAB2BMultDirDeb\_1\_Resp

**Bestand terminierter SEPA-Sammellastschriften anfordern (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname OutstandingPostdatedSEPAMultDirDeb\_1\_Req

**Bestand terminierter SEPA-Sammellastschriften Parameter (Bankparameter-  
daten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname OutstandingPostdatedSEPAMultDirDeb\_1\_Par

**Bestand terminierter SEPA-Sammellastschriften rückmelden (Kreditinstituts-  
rückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname OutstandingPostdatedSEPAMultDirDeb\_1\_Resp

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 598	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

### **Bestand terminierter SEPA-Sammelüberweisungen anfordern (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname OutstandingPostdatedSEPAMultRemitt\_1\_Req

### **Bestand terminierter SEPA-Sammelüberweisungen Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname OutstandingPostdatedSEPAMultRemitt\_1\_Par

### **Bestand terminierter SEPA-Sammelüberweisungen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname OutstandingPostdatedSEPAMultRemitt\_1\_Resp

### **Bestand terminierter SEPA-Überweisungen anfordern (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname OutstandingPostdatedSEPASingRemitt\_1\_Req

### **Bestand terminierter SEPA-Überweisungen Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname OutstandingPostdatedSEPASingRemitt\_1\_Par

### **Bestand terminierter SEPA-Überweisungen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname OutstandingPostdatedSEPASingRemitt\_1\_Resp

### **Bestand terminierter Überweisungen anfordern (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname OutstandingPostdatedSingRemitt\_1\_Req

### **Bestand terminierter Überweisungen Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname OutstandingPostdatedSingRemitt\_1\_Par

Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel:	Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	599

### **Bestand terminierter Überweisungen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname OutstandingPostdatedSingRemitt\_1\_Resp

### **Bestand vorbereiteter SEPA-Überweisungen (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname ExistentPresetSEPARemitt\_1\_Resp

### **Bestand vorbereiteter SEPA-Überweisungen abfragen (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname ExistentPresetSEPARemitt\_1\_Req

### **Bestand vorbereiteter SEPA-Überweisungen Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname ExistentPresetSEPARemitt\_1\_Par

### **Bestand vorbereiteter Überweisungen (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname ExistentPresetRemitt\_1\_Resp

### **Bestand vorbereiteter Überweisungen abfragen (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname ExistentPresetRemitt\_1\_Req

### **Bestand vorbereiteter Überweisungen Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname ExistentPresetRemitt\_1\_Par

### **Bestätigung Einreichung garantierte Überweisung (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname AvouchedRemitt\_1\_Resp

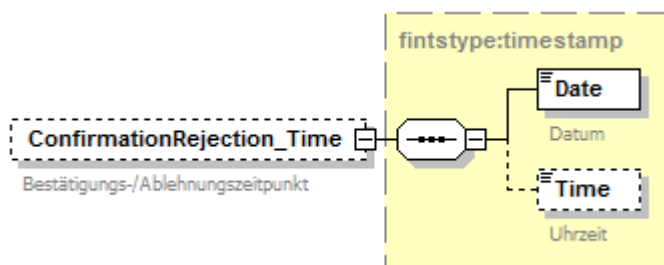
Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 600	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

## Bestätigung Elektronischer Kontoauszug beantragen (Kreditinstitutsrückmeldung)

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname ApplyAcctStatement\_1\_Resp

### Bestätigungs-/Ablehnungszeitpunkt



Wurde der Auftrag angenommen oder abgelehnt, so kann hier ferner das Datum und Uhrzeit der Annahme bzw. Ablehnung eingestellt werden.

Tagname ConfirmationRejection\_Time

### Bestätigungscode

Enthält einen zum Bestätigungstext passenden Wert, der bei Vorhandensein als Basis für die Referenzierung im Zuge der Willenserklärung des Kunden verwendet wird.

Der Bestätigungscode wird vom Kreditinstitut vorgegeben und kann z. B. ein Hashwert über den Bestätigungswert oder aber auch eine Zufallszahl sein.

Der Bestätigungscode für sich besitzt nicht den Stellenwert einer Signatur. Daher muss er vom Kundenprodukt auch nicht verifiziert werden, sondern dient nur als eindeutiger Bezeichner anstelle des Original-Bestätigungstextes.

Tagname ConfirmationCode

### Bestätigungstext

Enthält den Text, der mit Hilfe des Geschäftsvorfalles „Willenserklärung des Kunden“ bestätigt werden soll.

Ist der BPD-Parameter „Bestätigungstext strukturiert“ mit „J“ belegt, so können im Text folgende Formatsteuerzeichen enthalten sein, die kundenseitig entsprechend zu interpretieren sind. Eine Kaskadierung von Steuerzeichen ist nicht erlaubt.

 		Zeilenumbruch
<p>		Neuer Absatz
<b> ... </b>		Fettdruck
<i> ... </i>		Kursivdruck
<u> ... </u>		Unterstreichen

Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel:	Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	601

`<ul> ... </ul>` Beginn / Ende Aufzählung  
`<ol> ... </ol>` Beginn / Ende Nummerierte Liste  
`<li> ... </li>` Listenelement einer Aufzählung  
bzw. einer nummerierten Liste  
`<a href="..."> Text </a>` Link

Ist der BPD-Parameter „Bestätigungstext strukturiert“ mit „N“ belegt, so wird der Bestätigungstext als Fließtext dargestellt und etwa enthaltene Steuerzeichen werden nicht interpretiert.

Tagname ConfirmationText

### Bestätigungstext strukturiert

Der BPD-Parameter gibt an, ob eine strukturierte Darstellung des Bestätigungstextes (Formatsteuerzeichen siehe dort) erlaubt ist, oder der Inhalt des Datenelementes „Bestätigungstext“ als Fließtext dargestellt werden soll.

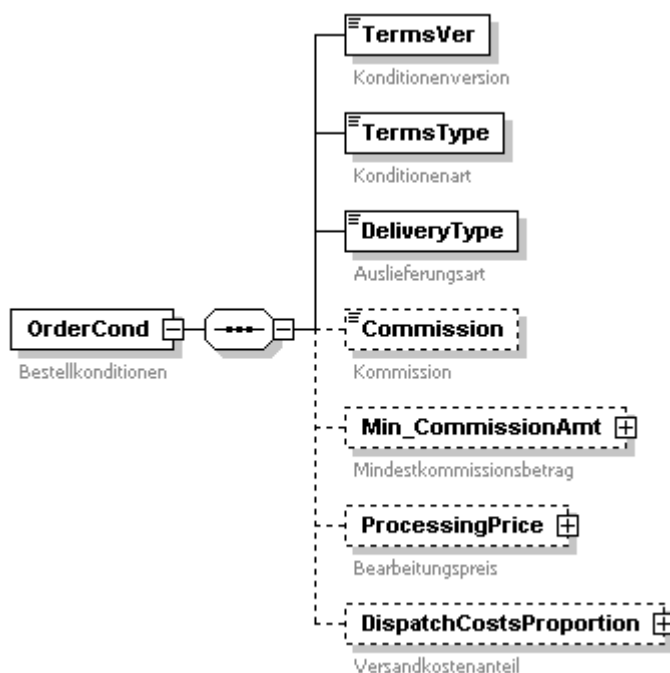
Tagname ConfirmatoryTextStructured

### Bestehendes Anlagekonto erlaubt

Kennzeichen dafür, ob die Neuanlage auf ein schon bestehendes Anlagekonto möglich ist.

Tagname ExistingDepositAcct\_AllId

### Bestellkonditionen



Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 602	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

Anhand der Bestellkonditionen kann das Kreditinstitut angeben, auf welche Weise der Kunde die Produkte bestellen kann, und wie hoch die Kosten für den Kunden sind. Die Bestellkonditionen werden für jede Auslieferungsart geliefert.

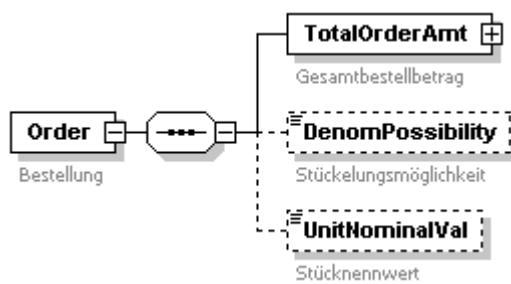
Tagname                      OrderCond

### Bestellkonditionen benötigt

Kennzeichen dafür, ob der Kunde vor einer Bestellung mit Hilfe des Geschäftsvorfalles "Sorten- und Reisescheckkonditionen anfordern" eine Bestellkondition auswählen muss.

Tagname                      OrderCond\_Required

### Bestellung



Angaben dafür, für welchen Betrag und gegebenenfalls in welchen Grobstücken Sorten und Reiseschecks bestellt werden, falls eine automatische Stückelung möglich ist.

Tagname                      Order

### ◆ Belegungsrichtlinien

#### Stückelungsmöglichkeit

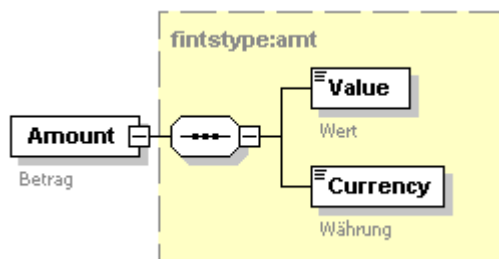
Wird genau dann angegeben, wenn „Stücknennwert“ nicht angegeben ist.

#### Stücknennwert

Wird genau dann angegeben, wenn „Stückelungsmöglichkeit“ nicht angegeben ist.

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	603

## Betrag



Monetärer Wert zusammen mit dem zugehörigen Währungskennzeichen gemäß ISO 4217 (alphabetischer Code).

Für den Wert des Betrags ist maximal die gemäß ISO 4217 gültige Anzahl Nachkommastellen der jeweiligen Währung (z. B. 2 bei Euro) einzustellen. Eine höhere Anzahl führt in der Regel zu einer entsprechenden Fehlermeldung und zur Ablehnung des Auftrags. Die maximale Stellenzahl kann eventuell nicht in allen Währungen verarbeitet werden, obwohl der Betrag syntaktisch korrekt definiert wurde. In diesem Fall kann der Auftrag mit einer entsprechenden Meldung abgelehnt werden.

Tagname                      Amount

## Betrag änderbar

Kennzeichen dafür, ob der Betrag des Dauerauftrags durch den Kunden änderbar ist.

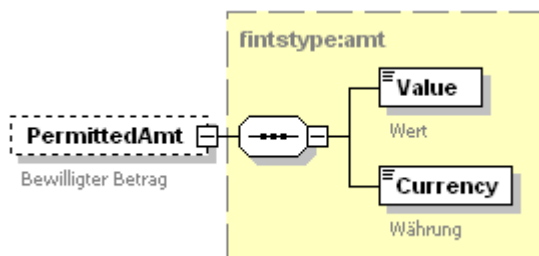
Tagname                      Amt\_Modifiable

## Betreff

Thema einer Textnachricht (Betreffzeile).

Tagname                      Subject

## Bewilligter Betrag



Bewilligter Betrag des Darlehens.

Tagname                      Permitted\_Amt

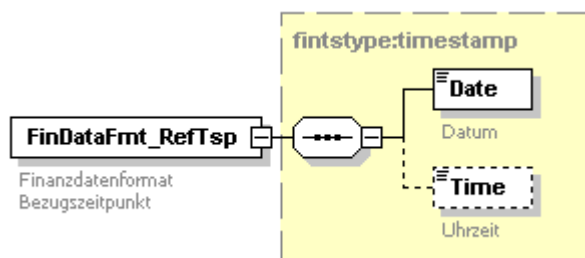
Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 604	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

## Bezugsverhältnis

Bezugsverhältnis von Optionsscheinen.

Tagname                      ReferenceRatio

## Bezugszeitpunkt



Datum und ggf. Uhrzeit, auf die sich ein Dokument bezieht (z. B. Kontoumsätze vom 29.04.1999).

Tagname                      RefTsp

## BIC

Tagname                      BIC

## BIC Empfängerbank

S.W.I.F.T.-Code (Bank Identifier Code, gemäß [ISO 9362]) des Kreditinstituts des Begünstigten bei einer EU-Standardüberweisung.

Tagname:                      BIC\_BankPayee

## BIC Konto

S.W.I.F.T.-Code (Bank Identifier Code, gemäß [ISO 9362]) zum Konto zu dem ein Auszug erstellt wird.

Tagname:                      BIC\_Acct

## Bis Datum

Enddatum eines Zeitraums.

Durch die Eingabe von Von- und Bis-Datum kann ein Zeitraum eingegrenzt werden, für den Informationseinträge vom Kreditinstitut rückzumelden sind.

Tagname                      EndDate



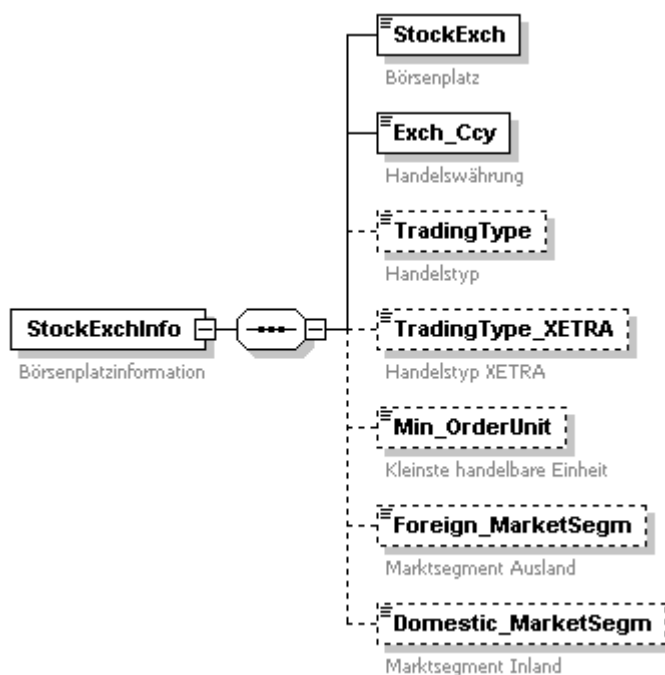
Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel:	Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	605

## Börsenplatz

Börsenplatz codiert als „Market Identifier Code“ (MIC) gemäß ISO 10383 (s. [Anlagen]). Der MIC entspricht den ersten 4 Stellen des BIC („Bank Identifier Code“), der in den Wertpapiermitteilungen (WM-Gattungsdatei in Tabelle Z 09) veröffentlicht wird. Zusätzlich kann „OTCO“ angegeben werden, wenn das Wertpapier außerbörslich gehandelt wird (z. B. Investmentfonds).

Tagname StockExch

## Börsenplatzinformation



Börsenplatz der Markteinführung eines Wertpapiers.

Das Institut kann die Börsenplätze auf diejenigen beschränken, an denen es selbst Order ausführt.

Tagname StockExchInfo

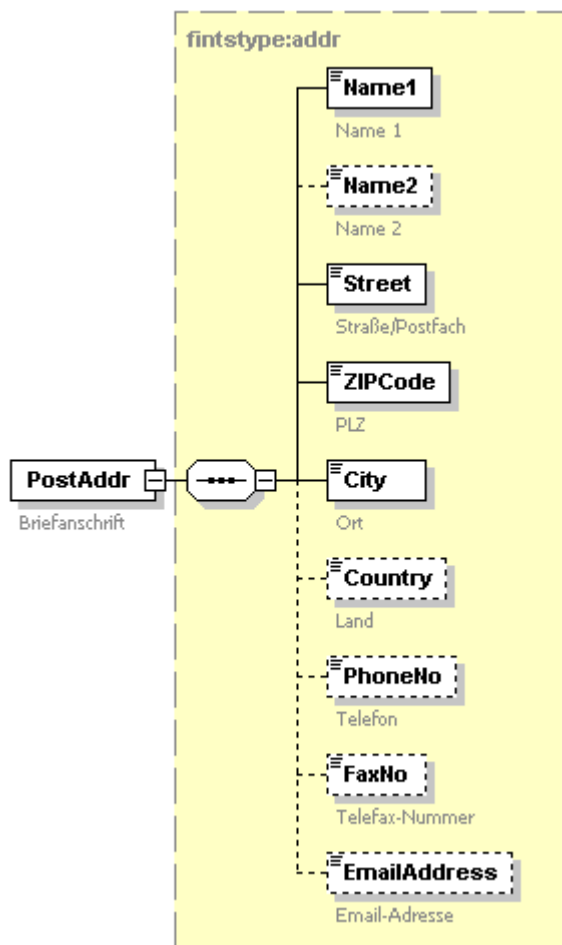
## Branche

Angabe der Branche eines Unternehmens, z. B. von Wertpapieremittenten.

Tagname Branch

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 606	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

## Briefanschrift



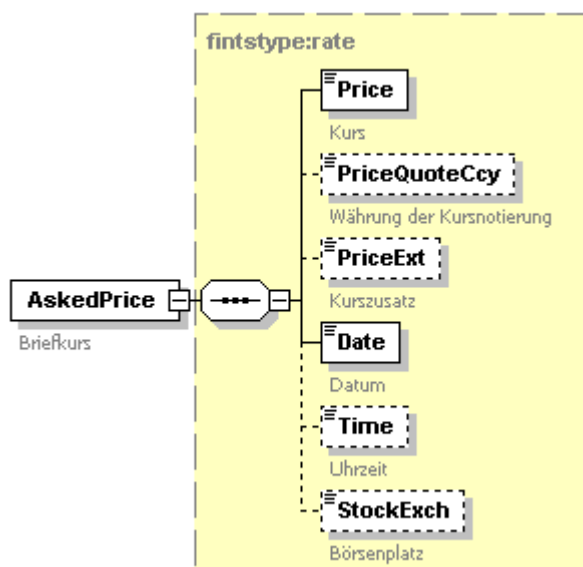
Anschrift, an die Benachrichtigungen für das Konto gesandt werden.

Tagname

PostAddr

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	607

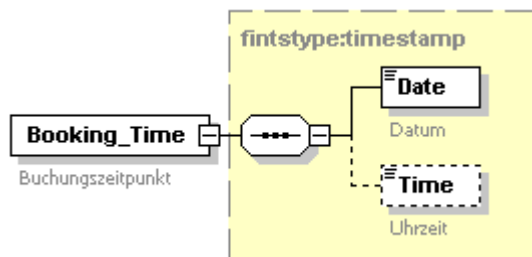
## Briefkurs



Verkaufskurs bei Sorten und Devisenbriefkurs der betreffenden Währung bei Reiseschecks, der pro Standardeinheit angegeben wird. Bei EWU-Währungen sind Brief- und Geldkurs identisch.

Tagname AskedPrice

## Buchungszeitpunkt



Datum und ggf. Uhrzeit, an dem ein Umsatz, Saldo etc. gebucht wurde bzw. wird.

Tagname Booking\_Time

## C

### camt-Descriptor

Der camt-Descriptor beschreibt Ort, Name und Version einer camt Schema-Definition als URN. Die korrekte Bezeichnung des URN ist der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens zu entnehmen. [DFÜ-Abkommen]

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 608	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

Tagname                      CamtDescriptor

### **camt-Umsätze gebucht**

Umsätze, die auf dem Kundenkonto erfolgt sind und zum Zeitpunkt des Kundenauftrags vom Kreditinstitut bereits gebucht wurden.

Gebuchte camt-Umsätze werden als camt.052 message für Umsatzabfragen bzw. camt.053 message für den elektronischen Kontoauszug (s. [Datenformate]) bereitgestellt und werden als transparentes Datenformat im Sinne von FinTS transportiert.

Für gebuchte Umsätze gelten folgende Ergänzungen:

Pro Buchungstag ist genau eine camt.052 bzw. camt.053 message einzustellen. Es existiert kein Zusammenhang zwischen dem elektronischen camt.053-Auszug und dem Papierauszug. Falls das Kreditinstitut möchte, kann es allerdings das LegalSequence-Number <LglSeqNb> belegen.

Es ist nur höchstens ein Anfangs- und Schlusssaldo je camt message erlaubt. Durch einen Anfangs- und Schlusssaldo ist genau ein Buchungstag definiert. Zwischensalden können beliebig verwendet werden (z.B. bei Wechsel der Auszugsnummer innerhalb eines Buchungstages). Generell sind immer komplette Buchungstage in eine camt message einzustellen. Hiervon abweichend kann das Kreditinstitut optional in den Satz des aktuellen Tages die bis dahin gebuchten Umsätze einstellen.

Tagname                      CamtBookedTrans

### **Creditor änderbar**

Kennzeichen dafür, ob die Angaben zum Empfänger (Creditor <Cdtr>) eines SEPA-Dauerauftrags durch den Kunden nachträglich änderbar ist.

Tagname                      Cdtr\_Modifiable

### **CreditorAccount/Agent änderbar**

Kennzeichen dafür, ob die Kontoverbindung des Empfängers (CreditorAccount <CdtrAcct> und CreditorAgent <CdtrAgt>) eines SEPA-Dauerauftrags durch den Kunden änderbar ist.

Tagname                      CdtrAcctCdtrAgt\_Modifiable

### **Code zur Identifizierung des Geschäfts**

Als String verbunden mit "+" (muss entwertet werden): Vierstelliger SWIFT-Transaction-Code+GVC+ Optional: Primanota-Nr. (maximal 10-stellig)+ DTA-Textschlüsselergänzung, falls darstellbar.

Tagname                      CodeIdTran

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle		Version: 4.1 FV	Kapitel: IV
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen		Stand: 20.01.2014	Seite: 609

## D

---

### Datum

Datumsangabe, zur Bestimmung eines Zeitpunktes.

Tagname                      Date

### Datum der Übermittlung

Datum der Übermittlung der Konditionen. Diese Angabe wird bei einem Auftrag zur Festgeldanlage zurückgemeldet und dient kreditinstitutsseitig zu Informationszwecken.

Tagname                      TransmissionDate

### Datum Widerrufen

Datum, an dem der Auftrag widerrufen wurde.

Tagname                      DateRejected

### Dauerauftrag ändern (Benutzerauftrag)

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname                      ModifyStandingOrder\_1\_Req

### Dauerauftrag ändern Parameter (Bankparameterdaten)

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname                      ModifyStandingOrder\_1\_Par

### Dauerauftrag aussetzen (Benutzerauftrag)

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname                      InterruptStandingOrder\_1\_Req

### Dauerauftrag aussetzen Parameter (Bankparameterdaten)

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname                      InterruptStandingOrder\_1\_Par

### Dauerauftrag einrichten (Benutzerauftrag)

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname                      SetupStandingOrder\_1\_Req

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 610	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

### Dauerauftrag einrichten Parameter (Bankparameterdaten)

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname                      SetupStandingOrder\_1\_Par

### Dauerauftrag löschen (Benutzerauftrag)

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

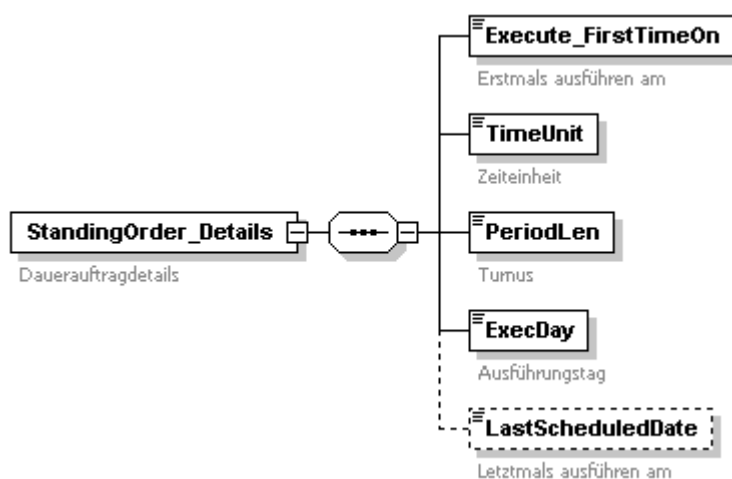
Tagname                      CancelStandingOrder\_1\_Req

### Dauerauftrag löschen Parameter (Bankparameterdaten)

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname                      CancelStandingOrder\_1\_Par

### Dauerauftragdetails



Detailinformationen zu einem Dauerauftrag.



Die Errechnung möglicher Ausführungsdaten bzw. die Prüfung auf Gültigkeit des vom Kunden eingegebenen Datums kann vom Kundenprodukt übernommen werden.

Tagname                      StandingOrder\_Details

### Dauerauftragsänderung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname                      ModifyStandingOrder\_1\_Resp

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	611

### **Dauerauftragsänderungsvormerkungen anfordern (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname PendingStandingOrderModif\_1\_Req

### **Dauerauftragsänderungsvormerkungen Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname PendingStandingOrderModif\_1\_Par

### **Dauerauftragsänderungsvormerkungen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname PendingStandingOrderModif\_1\_Resp

### **Dauerauftragsaussetzung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname InterruptStandingOrder\_1\_Resp

### **Dauerauftragsbestand anfordern (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname AllStandingOrders\_1\_Req

### **Dauerauftragsbestand Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname AllStandingOrders\_1\_Par

### **Dauerauftragsbestand rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname AllStandingOrders\_1\_Resp

### **Dauerauftragseinrichtung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname SetupStandingOrder\_1\_Resp

### **Dauereinzellastschrift ändern (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname ModifyStandingOrderSingDirDeb\_1\_Req

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 612	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

#### **Dauereinzellastschrift ändern Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname                      ModifyStandingOrderSingDirDeb\_1\_Par

#### **Dauereinzellastschrift aussetzen (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname                      InterruptStandingOrderSingDirDeb\_1\_Req

#### **Dauereinzellastschrift aussetzen Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname                      InterruptStandingOrderSingDirDeb\_1\_Par

#### **Dauereinzellastschrift einrichten (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname                      SetupStandingOrderSingDirDeb\_1\_Req

#### **Dauereinzellastschrift einrichten Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname                      SetupStandingOrderSingDirDeb\_1\_Par

#### **Dauereinzellastschrift löschen (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname                      CancelStandingOrderSingDirDeb\_1\_Req

#### **Dauereinzellastschrift löschen Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname                      CancelStandingOrderSingDirDeb\_1\_Par

#### **Dauereinzellastschriftänderung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname                      ModifyStandingOrderSingDirDeb\_1\_Resp

#### **Dauereinzellastschriftänderungsvormerkungen anfordern (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname                      PendingStandingOrderModifSingDirDeb\_1\_Req



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	613

### **Dauereinzellastschriftänderungsvormerkungen Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname PendingStandingOrderModifSingDirDeb\_1\_Par

### **Dauereinzellastschriftänderungsvormerkungen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname PendingStandingOrderModifSingDirDeb\_1\_Resp

### **Dauereinzellastschriftaussetzung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname InterruptStandingOrderSingDirDeb\_1\_Resp

### **Dauereinzellastschriftbestand anfordern (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname AllStandingOrdersSingDirDeb\_1\_Req

### **Dauereinzellastschriftbestand Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

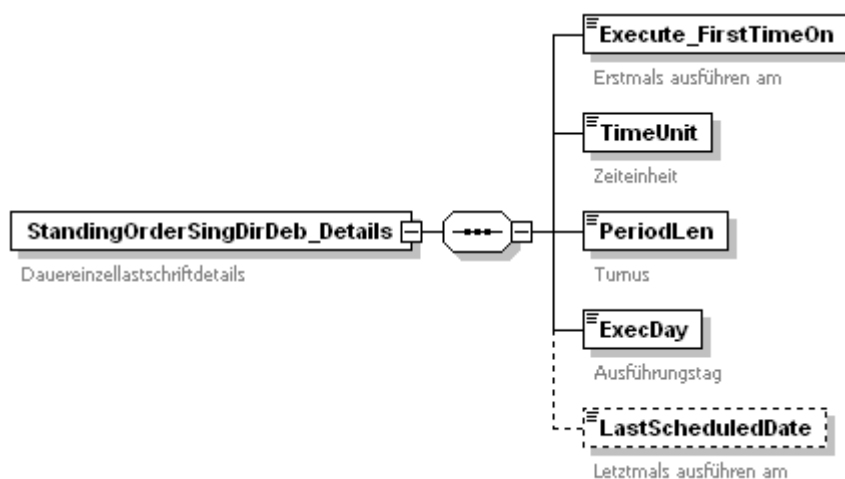
Tagname AllStandingOrdersSingDirDeb\_1\_Par

### **Dauereinzellastschriftbestand rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname AllStandingOrdersSingDirDeb\_1\_Resp

### **Dauereinzellastschriftdetails**



Detailinformationen zu einer Dauereinzellastschrift.

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 614	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

Tagname StandingOrderSingDirDeb\_Details



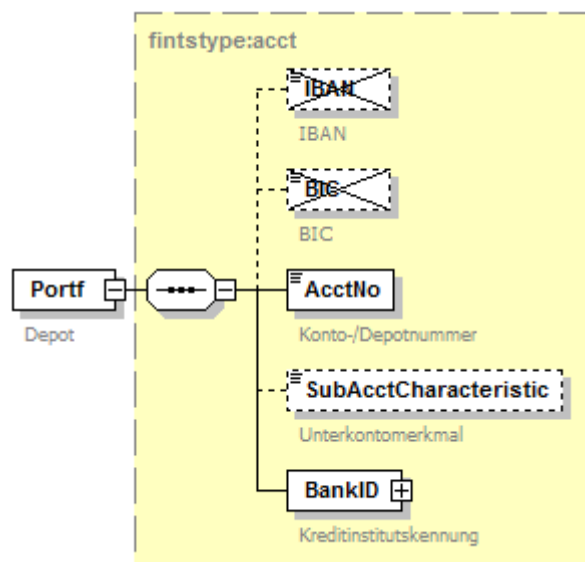
Die Errechnung möglicher Ausführungsdaten bzw. die Prüfung auf Gültigkeit des vom Kunden eingegebenen Datums kann vom Kundenprodukt übernommen werden.

### Dauereinzellschrfteinrichtung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname SetupStandingOrderSingDirDeb\_1\_Resp

### Depot



Depotkontoverbindung des Kunden.

Es ist zu beachten, dass Depotnummern wie Kontonummern auch führende Nullen beinhalten können, die bankfachlich relevant sind und nicht abgeschnitten werden dürfen.

Tagname Portf

Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel:	Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	615

### **Depot erforderlich**

Kennzeichen dafür, ob die Angabe des Depots im Kundenauftrag erforderlich ist. Das Depot muss z.B. angegeben werden, wenn durch die Abfrage Kosten verursacht werden (z. B. Abfrage von Realtime-Kursen).

Tagname Portf\_Required

### **Depotaufstellung**

Depotaufstellung im S.W.I.F.T.-Format 535 gemäß Spezifikation in den Anlagen ([Datenformate]).

Tagname PortfSecurities\_List

### **Depotaufstellung rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname PortfList\_1\_Resp

### **Depotaufstellung anfordern (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname PortfList\_1\_Req

### **Depotaufstellung Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname PortfList\_1\_Par

### **Depotbankgebühr**

Jährliche Depotbankgebühr in Prozent.

Tagname PortfSecBankCharge

### **Depotumsätze anfordern (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname PortfAcctStatement\_1\_Req

### **Depotumsätze Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname PortfAcctStatement\_1\_Par

### **Depotumsätze rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname PortfAcctStatement\_1\_Resp

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 616	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

### **Depotwährung**

Währung der Wertpapiergattung (z. B. GD 171), bei Aktien „XXX“ (Stück).

Tagname PortfCcy

### **Devisenkurse anfordern (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname ExchRate\_1\_Req

### **Devisenkurse Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname ExchRate\_1\_Par

### **Devisenkurse rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname ExchRate\_1\_Resp

### **Dividende**

Die letzte gemäß Hauptversammlung ausgezahlte Dividende. Die Währung entspricht der Abrechnungswährung.

Tagname Dividends

### **Dokument**

Dokument (z. B. S.W.I.F.T.-Message Type), das als Binärfeld transparent übertragen wird.

Tagname Doc

### **Dokumentart**

Bezeichnet die Art des Dokumentes, die auch im Kundenprodukt direkt angezeigt werden kann. Die Liste der gültigen Dokumentarten wird bei Bedarf erweitert werden.

Gültige Werte:

Finanzdatenformat

Kontoauszug

Vermögensbericht

Wertpapierabrechnung

Allgemeine Informationen

Tagname DocumentType

Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel:	Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	617

### **Dokument anfordern (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname Document\_1\_Req

### **Dokument anfordern Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname Document\_1\_Par

### **Dokumentgröße**

Größe eines Dokuments in Byte.

Tagname DocSize

### **Dokument-ID**

Eindeutige Identifikationsnummer eines Dokuments.

Tagname DocId

### **Dokument rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname Document\_1\_Resp

### **Dokument senden (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname TransmitDoc\_1\_Req

### **Dokument senden (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname TransmitDoc\_1\_Resp

### **Dokument senden Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname TransmitDoc\_1\_Par

### **Dokumentliste anfordern (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname DocList\_1\_Req

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 618	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

### **Dokumentliste anfordern Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname DocList\_1\_Par

### **Dokumentliste rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname DocList\_1\_Resp

### **DTA-Datensatz**

Datenformat für Sammelüberweisungen und Sammellastschriften (s. [Datenformate]).

Das Element "DTA-Datensatz" ist in der für den Geschäftsvorfall gültigen Version gemäß Spezifikation in [Datenformate] einzustellen. Die Anzahl der maximal einzustellenden C-Sätze ergibt sich aus dem vom Kreditinstitut mitgeteilten Elements „Maximale Anzahl C-Sätze“. Es ist der DTAUS0-Zeichensatz zu verwenden.

Bei Sammelüberweisungen und -lastschriften darf das Feld A 11b („Ausführungsdatum“) nicht belegt werden (Es ist mit X'20' zu füllen). Bei terminierten Sammelüberweisungen/-lastschriften ist die Angabe eines Ausführungsdatums hingegen zulässig.

Tagname DTA\_DataRec

### **DTAZV-Datensatz**

Datenformat für Zahlungsaufträge im Außenwirtschaftsverkehr (s. [Datenformate]).

Tagname DTAZV\_DataRec

### **DTAZV Handbuch**

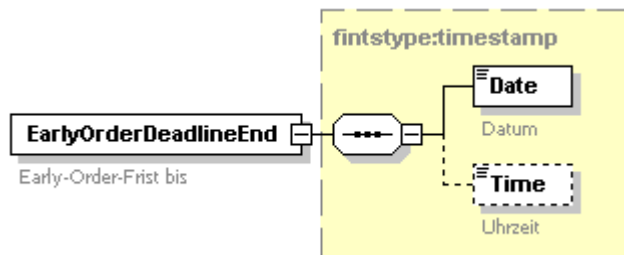
Gibt die Jahreszahl des den folgenden Parametern zugrunde liegenden DTAZV Handbuches an. (s. [DTAZV]).

Tagname DTAZV\_Handbook

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	619

## E

### Early-Order-Frist bis



Endedatum und ggf. -uhrzeit der Early-Order-Frist.

Tagname EarlyOrderDeadlineEnd

### Early-Order-Frist bis, Erläuterung

Erläuterung zur Early-Order-Frist, z. B. Early-Order-Incentives.

Tagname EarlyOrderDeadline\_Rem

### Eigene Rechnung

Kennzeichen dafür, ob der Kunde bei einer Geldanlage auf eigene oder auf fremde Rechnung handelt. Diese Angabe ist im Rahmen des Geldwäschegesetzes relevant. Wird hier mit „Nein“ (d.h. fremde Rechnung) geantwortet, ist i.d.R. eine manuelle Nachbearbeitung des Auftrags im Institut notwendig.



Das Kundenprodukt sollte in der Eingabemaske die folgende Formulierung verwenden: Der/Die Kontoinhaber handelt/handeln auf eigene Rechnung: q ja q nein

Tagname OwnAcct

### Eilüberweisung (Einzel) (Benutzerauftrag)

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname ExpressSingRemitt\_1\_Req

### Eilüberweisung (Einzel) Parameter (Bankparameterdaten)

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname ExpressSingRemitt\_1\_Par

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 620	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

### **Eilüberweisung (Sammel) (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname ExpressMultRemitt\_1\_Req

### **Eilüberweisung (Sammel) Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname ExpressMultRemitt\_1\_Par

### **Eilzahlung einreichen (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

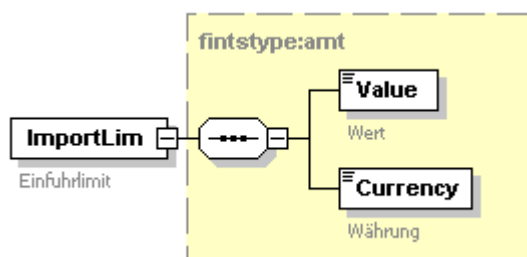
Tagname UrgentPaymtSingRemitt\_1\_Req

### **Eilzahlung Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname UrgentPaymtSingRemitt\_1\_Par

### **Einfuhrlimit**



Betrag, bis zu dem die Einfuhr einer Währung zulässig ist.

Tagname ImportLim

### **Eingabe Anzahl Einträge erlaubt**

Kennzeichen dafür, ob die Belegung des Feldes „Maximale Anzahl Einträge“ im Kundenauftrag zugelassen ist. Falls ja, kann das Kundenprodukt die Anzahl der maximal rückzumeldenden Buchungspositionen beschränken.

Tagname Max\_Entries\_Allowed

### **Eingereichte Aufträge anfordern (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname ExecutedRemitt\_1\_Req



Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel:	Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	621

### **Eingereichte Aufträge Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname ExecutedRemitt\_1\_Par

### **Eingereichte Aufträge rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname ExecutedRemitt\_1\_Resp

### **Einheit der Effektennotiz**

Einheit der Effektennotiz (entspricht WM GD 440).

Codierung:

- 1: Stücknotiz
- 2: Prozentnotiz
- 3: Promille
- 4: Notierung in Punkten
- 9: Sonstiges

Tagname QuoteUnits

### **Einlösungsart**

Art der Einlösung (gemäß WM GD 841).

Codierung:

- 1: keine Tilgung (ewige Rente)
- 2: planmäßig gesamtfällig
- 3: planmäßige Ratentilgung
- 4: Tilgung am Stück (Mantel)/Teilrückzahlung (mit Nennwertänderung)
- 5: planmäßige Annuitätentilgung durch Verlosung/Rückkauf (deaktiviert zum 10.07.2000)
- 6: über Tilgungsfonds (Sinking Fund)
- 7: über Rückkauffonds (Purchase F.)
- 8: unregelmäßige Tilgung (Gummi-T.)
- 9: Sonstiges
- A: Tilgung nur durch Rückkauf
- B: Annuitätentilgung am Stück (ohne Nennwertänderung)
- C: Laufzeit unbefristet, Auslosung, Kündigung oder Rückkauf möglich
- D: Tilgung am Stück in nicht im voraus bestimmbar Beträgen bei gleichbleibendem Nennwert

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 622	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

E: Tilgung am Stück in im voraus bestimmten Beträgen bei gleichbleibendem Nennwert

F: Keine Tilgung/interest-only Stücke

G: Tilgung auf Depotbestände gemäß Tilgungsquote

H: Laufzeit unbegrenzt

J: Laufzeit begrenzt, genauer Fälligkeitstermin offen

Tagname                      Paymt\_Type

### **Einlösungskurs**

Rücknahmepreis (gemäß WM GD 861), der bei Papieren mit einer Endfälligkeit angegeben werden kann.

Tagname                      Paymt\_Rate

### **Einreichung Freistellungsauftrag bestätigen**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname                      SetupExemptionOrder\_1\_Resp

### **Einreichung terminierter Einzellastschrift bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname:                      SubmitPostdatedSingDirDeb\_1\_Resp

### **Einreichung terminierter Sammellastschrift bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname                      SubmitPostdatedMultDirDeb\_1\_Resp

### **Einreichung terminierter Sammelüberweisung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname                      SubmitPostdatedMultRemitt\_1\_Resp

### **Einreichung terminierter SEPA-COR1-Einzellastschrift bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname:                      SubmitPostdatedSEPACOR1SingDirDeb\_1\_Resp

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	623

**Einreichung terminierter SEPA-COR1-Sammellastschrift bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname: SubmitPostdatedSEPACOR1MultDirDeb\_1\_Resp

**Einreichung terminierter SEPA-Einzellastschrift bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname: SubmitPostdatedSEPASingDirDeb\_1\_Resp

**Einreichung terminierter SEPA-Firmeneinzellastschrift bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname: SubmitPostdatedSEPAB2BSingDirDeb\_1\_Resp

**Einreichung terminierter SEPA-Firmensammellastschrift bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname SubmitPostdatedSEPAB2BMultDirDeb\_1\_Resp

**Einreichung terminierter SEPA-Sammellastschrift bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname SubmitPostdatedSEPAMultDirDeb\_1\_Resp

**Einreichung terminierter SEPA-Sammelüberweisung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname SubmitPostdatedSEPAMultRemitt\_1\_Resp

**Einreichung terminierter SEPA-Überweisung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname SubmitPostdatedSEPASingRemitt\_1\_Resp

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 624	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

### **Einreichung terminierter Überweisung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname                      SubmitPostdatedSingRemitt\_1\_Resp

### **Einreichung Zeichnung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname                      SubscribeNewIssue\_1\_Resp

### **Einreichungsdatum**

Datum der Einreichung eines DTA-Datensatz (Feld A 7).

Tagname                      SubmissionDate

### **Einverständnis des Partners**

Bei gemeinschaftlicher steuerlicher Veranlagung des Kunden muss dieser explizit mitteilen, dass er im Einverständnis des Partners handelt.

Tagname                      ConsentOfPartner

### **Einzelbuchung erlaubt**

Über das DE „Einzelbuchung erlaubt“ legt das Kreditinstitut fest, ob es möglich ist, Sammelaufträge im Kontoauszug als Einzel- oder Sammelposten anzudrucken. Ist die Option nicht zugelassen, werden für Sammelaufträge im Kontoauszug nur Sammelposten gedruckt.

Tagname                      SingleBooking\_Allowed

### **Einzelbuchung gewünscht**

Hat das Kreditinstitut die Option der Einzelbuchung bei Sammelaufträgen zugelassen (vgl. DE „Einzelbuchung erlaubt“), so kann das Kundenprodukt mitteilen, ob die Ausgabe von Einzelposten im Kontoauszug gewünscht ist oder nicht. Wird das DE in einer Kundennachricht nicht gesendet, so werden nur Sammelposten gedruckt.

Tagname                      SingleBooking\_Desired

### **Einzelkontoabruf erlaubt**

Über das DE „Einzelkontoabruf erlaubt“ legt das Kreditinstitut fest, ob es möglich ist, einzelne Kontoverbindungen gezielt abzurufen oder ob nur alle relevanten Konten insgesamt bereitgestellt werden.

Tagname                      SingleAcctInqAllowed

### **Einzellastschrift (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname                      SingDirDeb\_1\_Req

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	625

### Einzelüberweisung (Benutzerauftrag)

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname SingRemitt\_1\_Req

### Einzelüberweisung Parameter (Bankparameterdaten)

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname SingRemitt\_1\_Par

### Elektronischen Kontoauszug beantragen (Benutzerauftrag)

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname ApplyAcctStatement\_1\_Req

### Elektronischen Kontoauszug beantragen Parameter (Bankparameterdaten)

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname ApplyAcctStatement\_1\_Par

### Email-Adresse

Adresse für Email-Kommunikation.

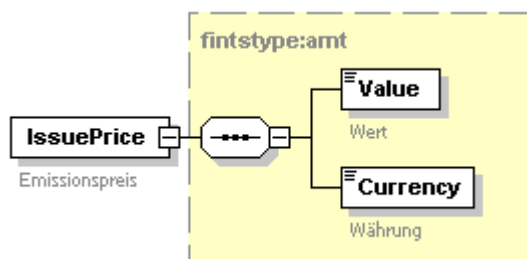
Tagname EmailAddress

### Emissionsdatum

Datum, zu dem eine Wertpapieremission emittiert wird bzw. wurde. Bei Neuemissionen kann das Datum in der Zukunft liegen.

Tagname IssueDate

### Emissionspreis



Preis einer Neuemission.

Tagname IssuePrice

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 626	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

### **Emissionspreis, Erläuterung**

Erläuterung Emissionspreis (z. B. „liegt noch nicht vor“, „voraussichtlich“).

Tagname IssuePrice\_Rem

### **Emissionsstatus**

Status der Emission

Codierung:

1: bereits zugeteilte Emissionen

2: laufende Emissionen (innerhalb der Zeichnungsfrist)

3: Emission geschlossen, noch keine Zuteilung

4: vorgesehene Emissionen (für die Zukunft geplant)

Tagname IssuesStat

### **Emissionsvolumen**

Informationen zum Emissionsvolumen (z. B. geplante Stückzahl oder Betrag) inkl. Erläuterungen. Der angegebene Wert gilt inklusive „Greenshoe“.

Tagname IssuesVolumes

### **Emissionswährung**

Währung einer Neuemission.

Tagname IssueCcy

### **Emittent**

Emittent eines Wertpapiers (z. B. WM GD 240 bzw. 245).

Tagname IssuingParty

### **Empfängerangaben**

Nähere Angaben zum Empfänger, um eine Meldung gezielt an ein Kreditinstitut adressieren zu können (z. B. Geschäftsstelle, Filialnummer, Name des Kundenbetreuers).

Tagname PayeeAddr

### **Empfängerkontenbestand Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname PayeeAcctList\_1\_Par

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	627

### **Empfängerkontenbestand rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname: PayeeAcctList\_1\_Resp

### **Empfängername änderbar**

Kennzeichen dafür, ob der Name des Empfängers eine Auftrags durch den Kunden nachträglich änderbar ist.

Tagname PayeeName\_Modifiable

### **Empfängername, AZV**

Name bzw. Firmenname des Empfängers und dessen Adresse, die bei einem Auftrag im Auslandszahlungsverkehr anzugeben sind.

Die Anzahl der maximal erlaubten Eingabezeichen ergibt sich aus den BPD. Es sollten nur Zeichen aus dem S.W.I.F.T.-Zeichensatz verwendet werden.

Tagname PayeeName\_AZV

### **Empfängername, AZV kurz**

Name bzw. Firmenname des Empfängers, die bei einer EU-Standardüberweisung im FinTS-Format anzugeben sind.

Tagname PayeeName\_AZV\_short

### **Ende der Laufzeit**

Ende einer Laufzeit in Form eines Datums (z. B. von Festpreisangeboten).

Tagname PeriodEnd

### **Ende-zu-Ende-Identifikation**

Referenziert auf das Element <EndToEndId> der pain message als eindeutige ID des Auftraggebers (Kunde) bzw. Referenz des Begünstigten, der die entsprechende Lastschrift erzeugt hat.

Tagname EndToEndId

### **Endedatum**

Ende einer Zeitraumangabe in Form eines Datums.

Tagname End\_Date

### **Ergebnis Kundeninteraktion**

Informiert, auf welche Weise der Kunde auf die Darstellung des Bestätigungstextes reagiert hat.

Codierung:

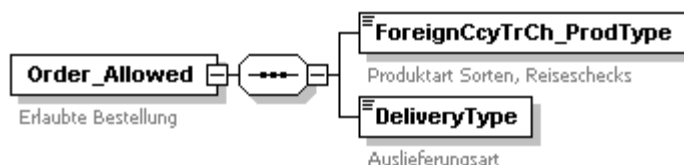
1: Kunde hat Bestätigungstext akzeptiert

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 628	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

- 2: Kunde hat Bestätigungstext abgelehnt
- 3: Kunde hat abgebrochen bzw. Fenster geschlossen

Tagname ResultCustomerInteract

### Erlaubte Bestellung



Information darüber, welche Produktart und welche Auslieferungsart für eine Bestellung kreditinstitutsseitig zugelassen sind.

Es dürfen an dieser Stelle nur Bestellungen auftreten, für die Konditionen existieren und andererseits keine Bestellungen fehlen, für die Konditionen laut zugehörigen Parameter vorhanden sind.

Diese Angaben sind nur erforderlich, wenn für die Bestellung keine Konditionen benötigt werden.

Tagname Order\_Allowed

### Erlaubte Stückelungsart

Information darüber, ob die Stückelung der gewünschten Sorten beziehungsweise Reiseschecks vom Kunden vorgegeben werden kann, ob es eine automatische Stückelung gibt oder ob beide Varianten erlaubt sind.

Codierung:

- 1: Nur automatische Stückelung erlaubt
- 2: Nur kundendefinierte Stückelung erlaubt
- 3: Automatische und kundendefinierte Stückelung erlaubt

Tagname DenomType\_Allowed

### Erlaubte Zahlungsarten

Gibt die vom Kreditinstitut tatsächlich erlaubten Zahlungsarten des zugrunde liegenden DTAZV-Handbuches an. (s. [DTAZV]).

Tagname PaymtTypeCode\_Allowed

### Erläuterungen

Text, der die Art der Information näher erläutert.

Tagname Rem



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	629

### Erneutes Senden erforderlich

Kennzeichen dafür, ob im Falle der Ablehnung der Auftrag durch Beachten der Hinweise und erneutes Senden abgesetzt werden kann.



Wenn dieses Flag gesetzt ist, sollte das Kundensystem die Kommunikationsverbindung nicht abbauen, um dem Kunden zu ermöglichen, ohne Neuaufbau eine Bestätigung zu senden.



Dem Kreditinstitut ist freigestellt, ob es einen Kundenauftrag akzeptiert (d.h. 'Erneutes Senden erforderlich' = Nein), auch wenn die wichtigen Informationen oder die auftragsbezogenen Informationen nicht zuvor angefordert wurden, oder ob es den Auftrag solange ablehnt ('erneutes Senden erforderlich' = Ja) bis der Auftrag in korrekter Form vorliegt.

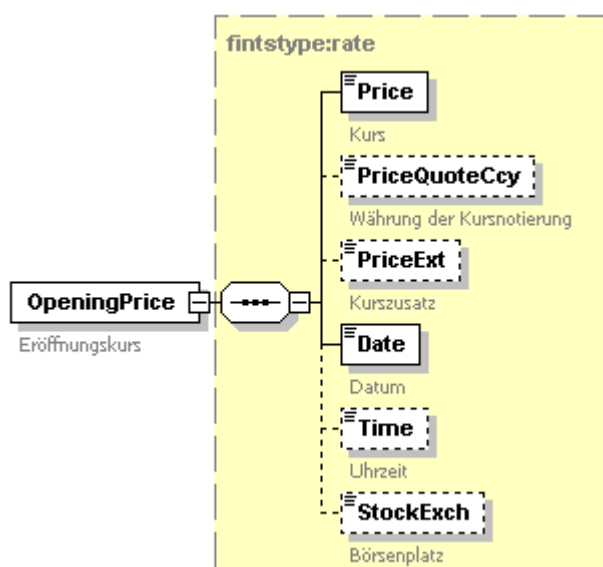
Tagname Order\_ToBeResubmitted

### Eröffnungsdatum

Eröffnungsdatum (z. B. eines Kontos).

Tagname OpeningDate

### Eröffnungskurs



Bei Beginn der Börse im variablen Handel festgestellter erster Börsenkurs

Tagname OpeningPrice

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 630	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

### **Erstellart**

Art der Erstellung eines Kontoauszugs, z.B. „Kontoauszugsdrucker“, „Internet“, „Bank“

Tagname AcctStatementType

### **Erstellungsdatum Kontoauszug**

Datum an dem der Kontoauszug erstellt wurde.

Tagname AcctStatement\_CreationDate

### **Erster Handelstag**

Erster Handelstag eines Finanzinstruments (z. B. Neuemission).

Tagname First\_Trading\_Day

### **Erster Handelstag, Erläuterung**

Erläuterung zum Element „Erster Handelstag“ (z. B. „noch nicht bekannt“, „voraussichtlich“).

Tagname First\_Trading\_Day\_Rem

### **Erster Zinstermin**

Erster Zinstermin (gemäß WM GD 322)

Tagname First\_IntDueDate

### **Erstes Ausführungsdatum änderbar**

Kennzeichen dafür, ob das erste Ausführungsdatum eines Dauerauftrags durch den Kunden änderbar ist.

Sollte das Kreditinstitut die Änderung dieses Feldes zulassen, so ist zu unterscheiden, ob der Änderungsauftrag vor oder nach der ersten Ausführung eingeht: Im Falle, dass der Dauerauftrag noch nie ausgeführt wurde, wird, sofern dieses Element geändert wird, der erste Ausführungstermin auf den neuen Termin verschoben. Falls der Dauerauftrag schon mindestens einmal ausgeführt wurde, wird durch Änderung dieses Feldes der Ausführungstag bzw. -wochentag geändert (s. Element „Erstmals ausführen am“). Es ist zu beachten, dass sich dadurch auch der Ausführungsrhythmus ändern kann.

Tagname First\_ScheduledDate\_Mod

### **Erstmals ausführen am**

Datum der erstmaligen Ausführung des Dauerauftrags.

Dieses Datum muss einerseits ein gemäß BPD gültiges Ausführungsdatum sein und andererseits zu den Angaben in den Feldern „Zeiteinheit“ und „Turnus“ konsistent sein, d.h. es muss sich um einen aus diesen Daten resultierenden Ausführungstermin handeln.

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	631

Der mögliche Wertebereich wird durch das Element „Minimale Vorlaufzeit“ und „Maximale Vorlaufzeit“ aus der BPD vorgegeben.

Beispiel 1:

Zeiteinheit: M

Turnus: 1

Ausführungstag: 15

Erstmals ausführen am: gültig z. B.: 1998-10-15, 1998-11-15, ungültig z. B.: 1998-10-17

Beispiel 2:

Zeiteinheit: W

Turnus: 1

Ausführungstag: 1

Erstmals ausführen am: gültig z. B.: 1998-10-19 (Montag), ungültig z. B.: 1998-10-20 (Dienstag)



Die Errechnung möglicher Ausführungsdaten bzw. die Prüfung auf Gültigkeit des vom Kunden eingegebenen Datums kann vom Kundenprodukt übernommen werden.

Tagname Execute\_FirstTimeOn

### **EU-Standardüberweisung im DTAZV-Format (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname EuroSTPPaymt\_1\_Req  
Tagname EuroSTPPaymt\_2\_Req

### **EU-Standardüberweisung im DTAZV-Format Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname EuroSTPPaymt\_1\_Par  
Tagname EuroSTPPaymt\_2\_Par

### **EU-Standardüberweisung im FinTS-Format (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname EUStandRemitt\_1\_Req

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 632	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

### **EU-Standardüberweisung im FinTS-Format Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname EUStandRemitt\_1\_Par

### **Euro-Eilüberweisung (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname EUEPaymt\_1\_Req

### **Euro-Eilüberweisung (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname EUEPaymt\_1\_Par

## **F**

---

### **Fälligkeit**

Termin der nächsten Buchung auf das Referenzkonto bei Kreditkartenkonten bzw. Rückzahlungs- oder Verfallsdatum eines Wertpapiers (Aktien, Renten etc.) oder Fonds.

Tagname MaturityDate

### **Fälligkeit Gesamtleistung**

Datum, wann die Gesamtleistung fällig wird.

Tagname Maturity\_TotalPaymt

### **Familienstand**

Angabe des Familienstands als Teil der Personendaten.

Codierung:

1: nicht verheiratet

2: verheiratet

Tagname MaritalStatus

### **Familienstand Freistellungsauftrag**

Familienstand des Kunden.

Codierung:

1: ledig

2: verheiratet (gemeinsame steuerliche Veranlagung)

3: verheiratet (getrennte steuerliche Veranlagung)

4: geschieden

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle		Version: 4.1 FV	Kapitel: IV
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen		Stand: 20.01.2014	Seite: 633

5: dauernd getrennt lebend

6: verwitwet

Tagname MaritalStatus\_ExemptionOrder

#### **Festgeld ändern Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname ModifyFixedtermDeposit\_1\_Par

#### **Festgeldänderung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname ModifyFixedtermDeposit\_1\_Resp

#### **Festgeldanlage ändern (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname ModifyFixedtermDeposit\_1\_Req

#### **Festgeldanlage prolongieren (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname RenewFixedtermDeposit\_1\_Req

#### **Festgeldbestand anfordern (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname FixedtermDepositInventory\_1\_Req

#### **Festgeldbestand Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname FixedtermDepositInventory\_1\_Par

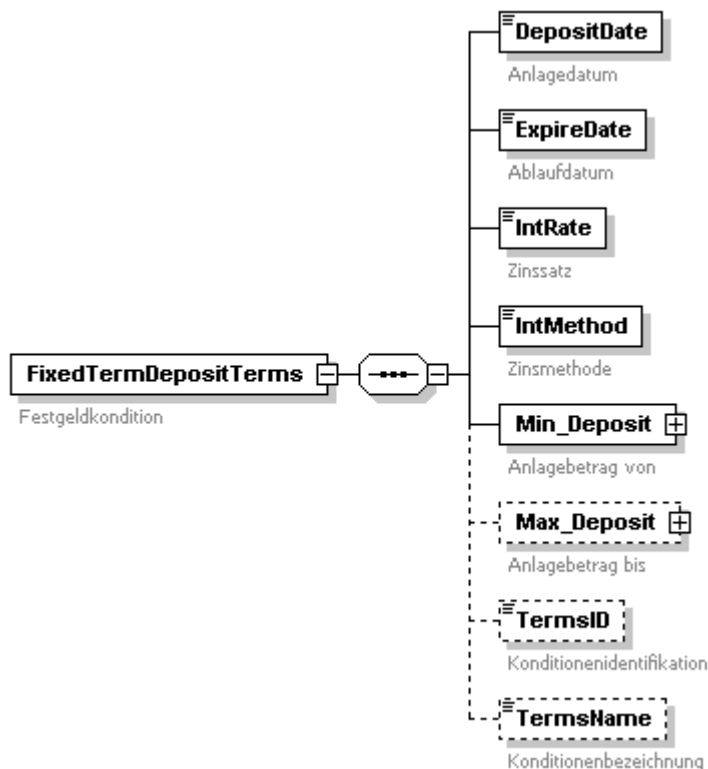
#### **Festgeldbestand rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname FixedtermDepositInventory\_1\_Resp

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 634	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

## Festgeldkondition



Festgeldkondition, zu der der Kunde den Auftrag (Festgeldneuanlage, -änderung, -prolongation) erteilen möchte.

Falls Sonderkonditionen vereinbart wurden, lässt sich u.U. kein Betragsintervall angeben. In diesem Fall ist die Angabe von „Anlagebetrag von“ und „Anlagebetrag bis“ nicht erforderlich.

Kundenseitig ist die Kondition so einzustellen, wie sie vom Kreditinstitut beim Abruf der Konditionen übermittelt wurde. Insbesondere ist die Konditionenidentifikation anzugeben, sofern sie vom Kreditinstitut mitgeteilt wurde.

Falls die Angaben in den Konditionen inkonsistent sind oder die Konditionen nicht mehr aktuell sind, kann der Auftrag abgelehnt werden.

Bei einer Prolongation ist seitens des Kreditinstituts die Kondition mitzuteilen, zu der die Prolongation tatsächlich erfolgt, falls dies bei der Rückmeldung schon bekannt ist.



Das Kundenprodukt sollte aus Anlage- und Ablaufdatum die Laufzeit der Anlage berechnen, da dies dem Kunden i.d.R. einen besseren Vergleich ermöglicht.

Tagname

FixedTermDepositTerms

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle		Version: 4.1 FV	Kapitel: IV
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen		Stand: 20.01.2014	Seite: 635

### **Festgeldkonditionen anfordern (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname FixedtermDepositTermsCond\_1\_Req

### **Festgeldkonditionen Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname FixedtermDepositTermsCond\_1\_Par

### **Festgeldkonditionen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname FixedtermDepositTermsCond\_1\_Resp

### **Festgeldneuanlage (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname NewFixedtermDeposit\_1\_Req

### **Festgeldneuanlage bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname NewFixedtermDeposit\_1\_Resp

### **Festgeldneuanlage Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname NewFixedtermDeposit\_1\_Par

### **Festgeldneuanlage widerrufen (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname RevokeNewFixedtermDeposit\_1\_Req

### **Festgeldneuanlage widerrufen Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname RevokeNewFixedtermDeposit\_1\_Par

### **Festgeldprolongation bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname RenewFixedtermDeposit\_1\_Resp

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 636	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

### **Festgeldprolongation Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname RenewFixedtermDeposit\_1\_Par

### **Festgeldprolongation widerrufen (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname RevokeRenewFixedtermDeposit\_1\_Req

### **Festgeldprolongation widerrufen Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname RevokeRenewFixedtermDeposit\_1\_Par

### **Festgeldstatus**

Status der Festgeldanlage.

Codierung:

1: aktiv

2: vorgemerkt

Tagname FixedTermDepositStat

### **Festpreisangebote anfordern (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname FixedpriceOffers\_1\_Req

### **Festpreisangebote Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname FixedpriceOffers\_1\_Par

### **Festpreisangebote rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname FixedpriceOffers\_1\_Resp

### **Festpreisangebotsnummer**

Eindeutige Nummer eines Festpreisangebots, die bei einer Inanspruchnahme des Angebots in der entsprechenden Order anzugeben ist.

Tagname FixedPriceOfferNo



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	637

### **Festpreisorder (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname FixedpriceOrder\_1\_Req

### **Festpreisorder Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

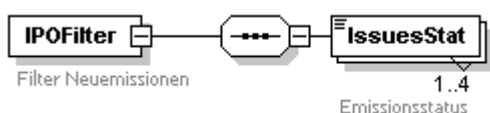
Tagname FixedpriceOrder\_1\_Par

### **Festpreisordereinreichung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname FixedpriceOrder\_1\_Resp

### **Filter Neuemissionen**



Angabe des Kunden zur Einschränkung der gewünschten Emissionen. Fehlt diese Angabe, kann das Kreditinstitut selbst entscheiden, welche Emissionen dem Kunden angezeigt werden. Die zulässigen Werte kann das Kreditinstitut mit Hilfe der Bankparameterdaten einschränken.

Das Element enthält bis zu vier Emissionsstatus.

Tagname IPOFilter

### **Fondsorder einreichen (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname SubmitFundOrder\_1\_Req

### **Fondsorder Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname SubmitFundOrder\_1\_Par

### **Fondsordereinreichung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname SubmitFundOrder\_1\_Resp

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 638	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

### Format der Information

Informationen über das Format einer Datei („GIF“, „JPG“, „RTF“ etc.).

Die Einstellung eines Formats gilt nur für die Informationsart „D“ und wird im derzeitigen Stadium ignoriert. Zu einem späteren Zeitpunkt könnten hier Informationen über das Format der Datei („GIF“, „JPG“, „RTF“ etc.) eingestellt werden.

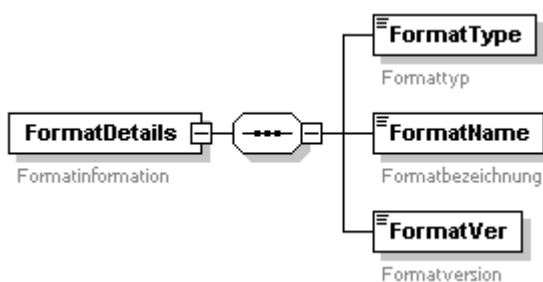
Tagname                      DocumentFormat

### Formatbezeichnung

Eindeutige Bezeichnung eines Dokumenttyps. Bei S.W.I.F.T.-Message-Types wird die Bezeichnung als 3-stelliger Wert ausgedrückt (z. B. „101“, „940“).

Tagname                      FormatName

### Formatinformation



Information über das Dokument, mit der der Kunde beispielsweise gezielt ein bestimmtes Dokument bei einer Sendung oder Abrufung spezifizieren kann.

Tagname                      FormatDetails

### Formattyp

Typ des Dokuments .

Codierung:

1: S.W.I.F.T.

9: bilateral vereinbart

Tagname                      FormatType

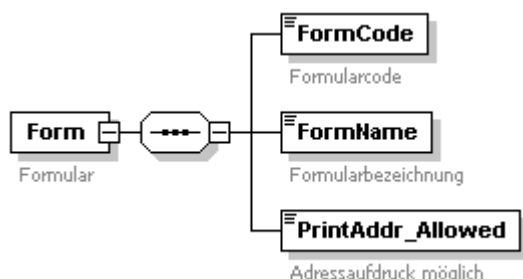
### Formatversion

Version eines Dokumenttyps (bei S.W.I.F.T. z. B. Datum des Standards Releases im Format JJMM (z. B. 9810)).

Tagname                      FormatVer

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	639

## Formular



Gibt diejenigen Formulare bzw. Schecks an, die von einem Kreditinstitut zur Bestellung durch den Kunden angeboten werden. Diese werden dem Kunden über die BPD als zulässige (bestellbare) Formulare mitgeteilt.

Tagname                      Form

### Formularbezeichnung

Bezeichnung eines Formulars bzw. Schecks.

Tagname                      FormName

### Formularcode

Kreditinstitutsspezifische Codes für Formulare bzw. Schecks, die dort zur Bestellung durch den Kunden angeboten werden.

Tagname                      FormCode

### Freie Betragswahl erlaubt

Kennzeichen dafür, ob der Provider eine freie Betragswahl in einem bestimmten Rahmen zulässt oder nicht.

Tagname                      FreeChoiceAmt\_Allowed

### Freistellungsauftrag anlegen (Benutzerauftrag)

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname                      SetupExemptionOrder\_1\_Req

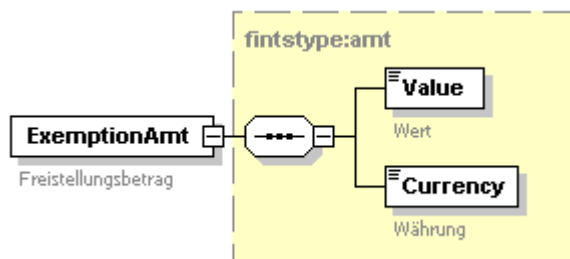
### Freistellungsauftrag anlegen Parameter (Bankparameterdaten)

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag

Tagname                      SetupExemptionOrder\_1\_Par

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 640	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

## Freistellungsbetrag



Betrag, in dessen Höhe die Zinserträge von der Zinsabschlagsteuer für das gesamte Jahr der Gültigkeit befreit sein sollen.

Tagname                      ExemptionAmt

## Freistellungsdaten abfragen (Benutzerauftrag)

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname                      ExemptionData\_1\_Req  
 Tagname                      ExemptionData\_2\_Req  
 Tagname                      ExemptionData\_3\_Req

## Freistellungsdaten ändern (Benutzerauftrag)

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname                      ModifyExemptionData\_1\_Req

## Freistellungsdaten ändern Parameter (Bankparameterdaten)

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname                      ModifyExemptionData\_1\_Par

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: IV
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	Stand: 20.01.2014	Seite: 641

### Freistellungsdaten löschen (Benutzerauftrag)

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname CancelExemptionData\_1\_Req

### Freistellungsdaten löschen Parameter (Bankparameterdaten)

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname CancelExemptionData\_1\_Par

### Freistellungsdaten Parameter (Bankparameterdaten)

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname ExemptionData\_1\_Par

Tagname ExemptionData\_2\_Par

Tagname ExemptionData\_3\_Par

### Freistellungsdaten rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)

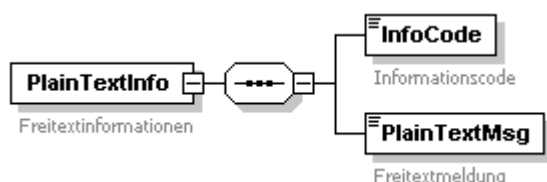
Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname ExemptionData\_1\_Resp

Tagname ExemptionData\_2\_Resp

Tagname ExemptionData\_3\_Resp

### Freitextinformationen



Informationen, die im Textformat (entspricht Informationsart 'F') vorliegen.

Tagname PlainTextInfo

### Freitextmeldung

Inhalt einer Freitextinformation.

Die maximale Länge der Freitextmeldung ist den BPD zu entnehmen. Meldungen, deren Länge diesen Wert übersteigen, werden abgelehnt. Die Daten dürfen nicht um führende oder nachfolgende Leerzeichen gekürzt werden.

Tagname PlainTextMsg

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 642	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

### **Fremdwährung**

Währung, für die bei einem Auftrag zu Sorten, Devisen oder Reiseschecks Informationen angezeigt werden.

Tagname ForeignCcy

## **G**

---

### **Garantierte Überweisung (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname AvouchedRemitt\_1\_Req

### **Garantierte Überweisung Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname AvouchedRemitt\_1\_Par

### **Gastmeldung (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname GuestMsg\_1\_Req

### **Gastmeldung Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname GuestMsg\_1\_Par

### **Gebuchte camt-Umsätze**

Umsätze, die auf dem Kundenkonto erfolgt sind und zum Zeitpunkt des Kundenauftrags vom Kreditinstitut bereits gebucht wurden.

Gebuchte camt-Umsätze werden als camt.052 message für Umsatzabfragen bzw. camt.053 message für den elektronischen Kontoauszug (s. [Datenformate]) bereitgestellt und werden als transparentes Datenformat im Sinne von FinTS transportiert.

Für gebuchte Umsätze gelten folgende Ergänzungen:

Pro Buchungstag ist genau eine camt.052 bzw. camt.053 message einzustellen. Es existiert kein Zusammenhang zwischen dem elektronischen camt.053-Auszug und dem Papierauszug. Falls das Kreditinstitut möchte, kann es allerdings das LegalSequence-Number <LglSeqNb> belegen.

Es ist nur höchstens ein Anfangs- und Schlusssaldo je camt message erlaubt. Durch einen Anfangs- und Schlusssaldo ist genau ein Buchungstag definiert. Zwischensalden können beliebig verwendet werden (z.B. bei Wechsel der Auszugsnummer innerhalb eines Buchungstages). Generell sind immer komplette Buchungstage in eine camt message einzustellen. Hiervon abweichend kann das Kreditinstitut optional in den Satz des aktuellen Tages die bis dahin gebuchten Umsätze einstellen.

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	643

Tagname

BookedTrans\_Camt

### Gebuchte Umsätze

Umsätze, die auf dem Kundenkonto erfolgt sind und zum Zeitpunkt des Kundenauftrags vom Kreditinstitut bereits gebucht wurden.

Gebuchte Umsätze können entweder als MT 940 (s. [Datenformate]) oder im druckaufbereiteten Format (optional bei Kontoauszügen) bereitgestellt werden.

Für gebuchte Umsätze im Format S.W.I.F.T. MT 940 gelten folgende Ergänzungen:

Pro Buchungstag ist genau ein MT 940 einzustellen. Es existiert kein Zusammenhang zwischen dem elektronischen MT 940-Auszug und dem Papierauszug. Falls das Kreditinstitut möchte, kann es allerdings das Feld 28 belegen. Ob dabei die Auszugsnummer des Papierauszugs eingestellt wird, bleibt dem Institut freigestellt. Bei Nichtnutzung ist der Wert '0' einzustellen, wie im MT 940-Standard angegeben.

Es ist nur höchstens ein Anfangs- und Schlusssaldo (60F, 62F) je MT 940 erlaubt. Durch einen Anfangs- und Schlusssaldo ist genau ein Buchungstag definiert. Zwischensalden können beliebig verwendet werden (z.B. bei Wechsel der Auszugsnummer innerhalb eines Buchungstages). In ein Element können mehrere MT 940 hintereinandergestellt werden. Dabei sind die einzelnen S.W.I.F.T.-Formate mit dem Nachrichtenabschluss <CR><LF><-> zu trennen (s. [Datenformate]).

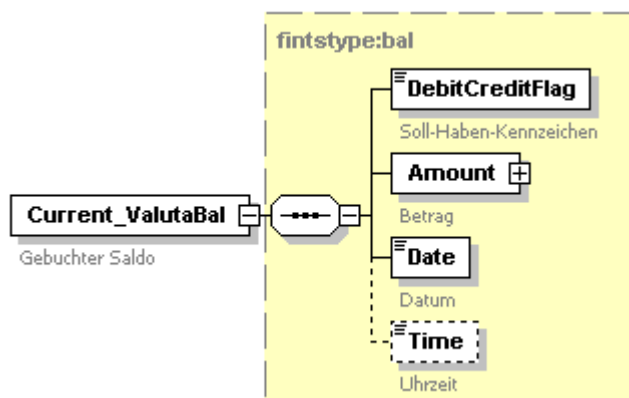
Da jeder Buchungstag als einzelner Satz des MT 940 abgebildet werden kann, kann dieses Element mehrere Buchungstage umfassen. Generell sind immer komplette Buchungstage in einen MT 940-Satz einzustellen. Hiervon abweichend kann das Kreditinstitut optional in den Satz des aktuellen Tages die bis dahin gebuchten Umsätze einstellen.

Es ist der S.W.I.F.T.-Zeichensatz (s. [Datenformate]) anzuwenden. Die Betragfelder sind in Kontowährung einzustellen.

Tagname

BookedTrans

### Gebuchter Saldo



Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 644	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

Saldo, der nur bereits gebuchte Positionen berücksichtigt, nicht jedoch in der Schwebe befindliche Posten. Als Datum und Uhrzeit kann der Zeitpunkt der Gültigkeit des Saldos angegeben werden (Dieser Zeitpunkt kann u.U. vom Buchungszeitpunkt abweichen).

Tagname Current\_ValutaBal

### **Geburtsdatum**

Angabe des Geburtsdatums als Teil der Personendaten.

Tagname DateOfBirth

### **Geburtsdatum Begünstigter**

Geburtsdatum des Begünstigten. Dies ist u.U. für die Zuteilung von Neuemissionen relevant und kann deshalb bei einer Zeichnung angegeben werden.

Tagname Benef\_BirthDate

### **Geburtsname**

Geburtsname als Teil der Personendaten.

Tagname BirthName

### **Geldkartenkommando**

Kommando für die GeldKarte, CBC-Triple-DES-chiffriert.

Tagname EPurseComm

### **Geldkartenladeinformation**

Aktueller Zustand der GeldKarte und Informationen zum letzten Ladevorgang, beschrieben durch den Eintrag in Record 1 des karteninternen Logfiles EF\_LLOG.

Tagname EPurseCharInfo

### **Geldkartenladestatus**

Status des Ladevorgangs einer GeldKarte. Die möglichen Stati sind dem Dokument [Laden GK] zu entnehmen.

Tagname EPurseCharStat

### **Geldkartenladestatus, Text**

Klartextmeldung der Ladeanwendung, die dem Benutzer am Endgerät angezeigt werden soll.

Tagname EPurseCharStat\_Text



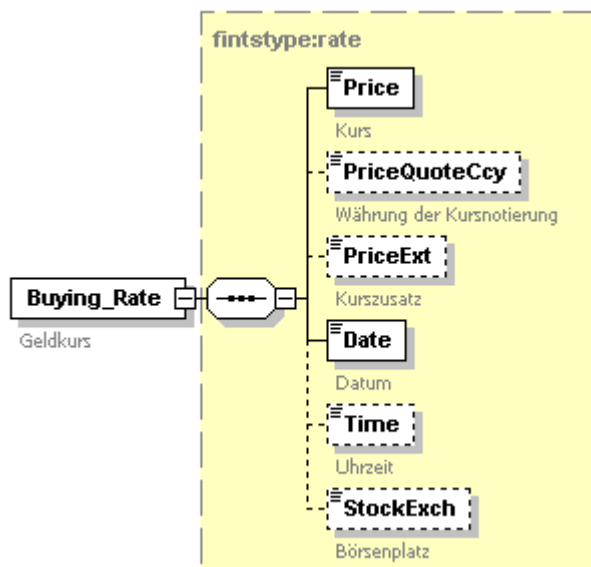
Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	645

### Geldkartenstatus

Aktueller Zustand der GeldKarte, beschrieben durch das Statusbyte des letzten Eintrags des karteninternen Logfiles EF\_LLOG.

Tagname EPurseStat

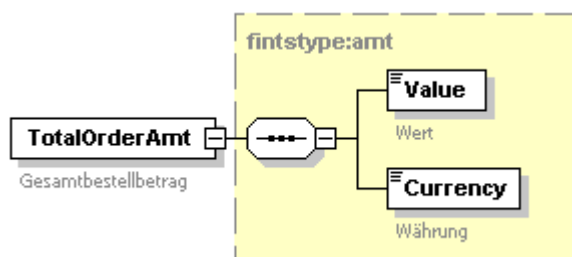
### Geldkurs



Ankaufskurs bei Sorten bzw. Devisengeldkurs bei Reiseschecks der betreffenden Währung pro Standardeinheit. Bei EWU-Währungen sind Brief- und Geldkurs identisch.

Tagname Buying\_Rate

### Gesamtbestellbetrag

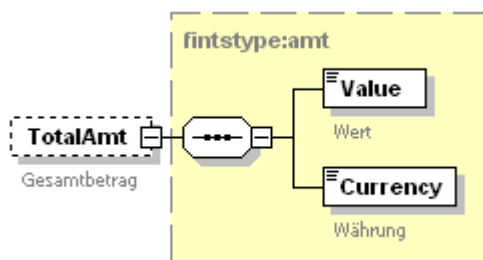


Bestellbetrag in der Fremdwährung. Der Wert muss größer Null sein. Falls der Kunde die Stückelung angegeben hat, muss die Summe der Stückelung dem Betrag entsprechen.

Tagname TotalOrderAmt

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 646	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

### Gesamtbetrag



Gesamtbetrag inklusive Darlehenskosten.

Tagname                      TotalAmt

### Gesamtzins

Summe aus Sollüberziehungszins und Überziehungszins.

Tagname                      TotalInt

### Geschäftsstelle

Angabe einer Geschäftsstelle, in der der Kunde bei einer Terminvereinbarung das Gespräch führen möchte. Wird keine Geschäftsstelle genannt, so wird die dem Kunden über seine Kontonummer zugeordnete Geschäftsstelle angenommen.

Tagname                      BranchOffice

### Gewünschte Anzahl

Vom Kunden gewünschte Anzahl eines Produktes (z. B. Formulare).

Diesem Wunsch muss jedoch vom Kreditinstitut nicht entsprochen werden, da die Anzahl abhängig von den institutsindividuellen Packungseinheiten ist. Gibt der Kunde keinen Wert an, so wird ihm die (kreditinstitutspezifische) Standardanzahl zugestellt.

Tagname                      Required\_Quantity

### Gewünschtes Ausführungsdatum

Gewünschtes Datum zur Abholung bzw. Auslieferung, falls das Kreditinstitut die Angabe eines gewünschten Ausführungsdatums erlaubt.

Tagname                      Scheduled\_Date

### Gewünschtes Ausführungsdatum erlaubt

Kennzeichen dafür, ob es die Angabe eines Datumswunsches zur Abholung bzw. Auslieferung erlaubt.

Tagname                      ScheduledDate\_Allowed

### Gläubiger-ID

Entspricht dem Creditor Identifier (CI) (vgl. [DFÜ-Abkommen]).

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	647

Tagname CdtId

### Grafik

Die Grafik als binäres Datenfeld entsprechend dem angegebenen Grafikformat.

Tagname Graphics

### Grafikformat

Information über das verwendete Grafikformat. Es sind die üblichen Formatkürzel zu verwenden (z. B. jpg, gif, bmp).

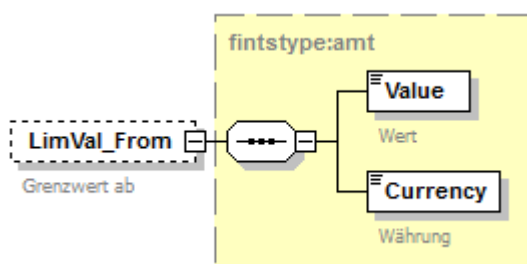
Tagname GraphicsFormat

### Greenshoe

Angabe zur Höhe des Greenshoe als Stückzahl, Betrag oder Prozentbetrag. Der Greenshoe ist dabei eine Vereinbarung zwischen dem Emittenten und dem Konsortialführer bzw. dem Konsortium bei Platzierungen im Bookbuilding-Verfahren. Es handelt sich um eine Option, Mehrzuteilungen bei der Emission durch weitere Aktien aus einer Kapitalerhöhung oder aus Beständen von Altaktionären abzudecken. Dies geschieht i. d. R. dann, wenn die Nachfrage nach den emittierten Stücken das vorgesehene Emissionsvolumen erheblich übersteigt. Der Platzierungspreis der Greenshoe-Aktien entspricht dem für die übrigen Aktien aus der Emission. Der Greenshoe dient auch der Kursstabilisierung im Zeitraum unmittelbar nach Aufnahme des Börsenhandels der emittierten Aktien.

Tagname Greenshoe

### Grenzwert ab



Grenzwert ab dem ein Zinssatz gültig ist.

Tagname LimVal\_From

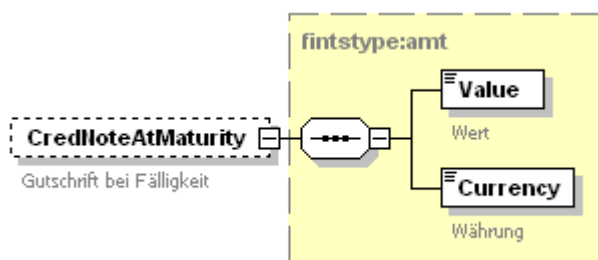
### Guthabenzins

Zinssatz (in Prozent p.a.), der ab der Annahme eines Grenzwertes anfällt (die Anzahl der Nachkommastellen ist kreditinstitutsspezifisch).

Tagname Payable\_Int

### Gutschrift bei Fälligkeit

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 648	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen



Endwert / Gutschriftsbetrag.

Tagname CredNoteAtMaturity

### Gültig ab

Datum, ab dem eine an den Kunden ausgestellte Karte gültig ist.

Tagname ValidFrom

### Gültig bis

Verfalldatum einer an den Kunden ausgestellten Karte.

Tagname ValidTill

### Gültigkeitsdauer Parkett

Gültigkeitsdauer für den Parketthandel, bis zu der der Kunde seinen Auftrag z. B. über die Eingabe eines Limitdatums maximal terminieren kann. Die Angabe erfolgt anhand der nachfolgenden Codes.

Diese Angabe kann die vom Kunden wählbaren Limitoptionen in den Feldern B:22F:TILI und B:98A:EXPI beeinflussen.

Codierung:

- 1: bis Monatsende
- 2: bis Quartalsende
- 3: bis Halbjahresende
- 4: bis Jahresende
- 5: 365 Tage

Tagname Floor\_ValidityDuration

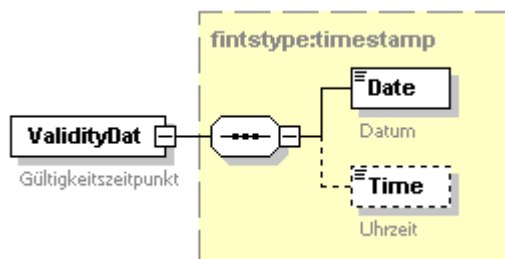
### Gültigkeitsdauer XETRA

Gültigkeitsdauer für den XETRA-Handel, bis zu der der Kunde seinen Auftrag z. B. über die Eingabe eines Limitdatums maximal terminieren kann. Die Angabe erfolgt in der Anzahl der Kalendertage. Diese Angabe kann die vom Kunden wählbaren Limitoptionen im S.W.I.F.T.-Format in den Feldern B:22F:TILI und B:98A:EXPI beeinflussen.

Tagname XETRA\_ValidityDuration

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	649

## Gültigkeitszeitpunkt



Zeitpunkt, zu dem der Auftrag den angegebenen Status hat.

Tagname                      ValidityDat

## H

### Habenzins

Zinssatz für Guthaben. Das Element darf nur bei bestimmten Kontoarten belegt werden.

Tagname                      CredInt

### Handelstyp

Handelstyp für Präsenzbörsen (entspricht WM GD 522x).

Tagname                      TradingType

### Handelstyp XETRA

Handelstyp für den Börsenplatz XETRA (entspricht WM GD 522WA).

Codierung:

10: Auktion (eine)

20: Fortlaufender Handel, Eröffnungs- und Schlussauktion

30: Fortlaufender Handel, Eröffnungsauktion, untertägige Auktion(en) und Schlussauktion

40: Auktionshandel (mehrere)

50: Continuous Auction (High Quotation Volume)

60: Continuous Auction (Standard Volume)

Tagname                      TradingType\_XETRA

### Handelswährung

Währung, in der das Wertpapier an diesem Börsenplatz gehandelt wird (z. B. GD 172).

Tagname                      Exch\_Ccy

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 650	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

### Hausnummer

Hausnummer in einer Adresse.

Tagname                      StreetNumber

### Heimatbörse

Heimatbörse des Wertpapiers. Der Börsen-platz ist gemäß ISO 10383 („Market Identifier Code“) zu kodieren (s. [Anlagen]).

Tagname                      Reg\_TradePlace

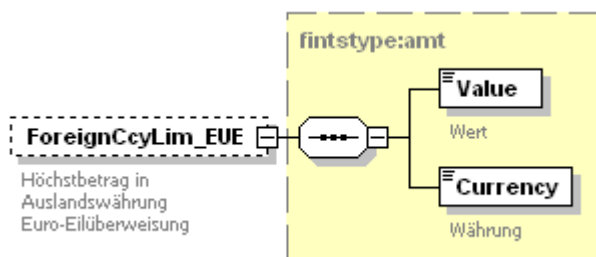
### Höchstbetrag in Auslandswährung

Grenzbetrag in der jeweiligen Währung des Ziellandes, bis zu dem ein Zahlungsauftrag für das jeweilige Zielland ausgestellt werden darf.

Falls kein Höchstbetrag existiert, wird das Element nicht belegt.

Tagname                      ForeignCcyLim

### Höchstbetrag in Auslandswährung Euro-Eilüberweisung



Grenzbetrag in der jeweiligen Währung des Ziellandes, bis zu dem ein Zahlungsauftrag für das jeweilige Zielland ausgestellt werden darf.

Falls kein Höchstbetrag existiert, wird das Element nicht belegt.

Tagname                      ForeignCcyLim\_EUE

### Höchstbetrag in nationaler Währung

Grenzbetrag, bis zu dem ein Zahlungsauftrag für das jeweilige Zielland ausgestellt werden darf, ausgedrückt in der Währung des Ursprungslandes.

Tagname                      DomesticCcyLim

### HV-Termin

Der Termin der nächsten Hauptversammlung der Aktien-Gesellschaft.

Tagname                      StockhMeeting

Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel:	Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	651

I

## IBAN

IBAN

Tagname IBAN

## IBAN Auftraggeber

International Bank Account Number (gemäß ECBS [EBS 204]) des Auftraggebers, die alternativ zur konventionellen Kontoverbindung insbesondere im Auslandzahlungsverkehr angegeben werden kann.

Tagname OrderingCust\_IBAN

## IBAN Empfänger

International Bank Account Number (gemäß ECBS [EBS 204]) des Überweisungsempfängers, die alternativ zur konventionellen Kontoverbindung insbesondere im Auslandzahlungsverkehr angegeben werden kann.

Tagname Payee\_IBAN

## IBAN Konto

International Bank Account Number (gemäß ECBS [EBS 204]) des Kontos zu dem der Auszug erstellt wird.

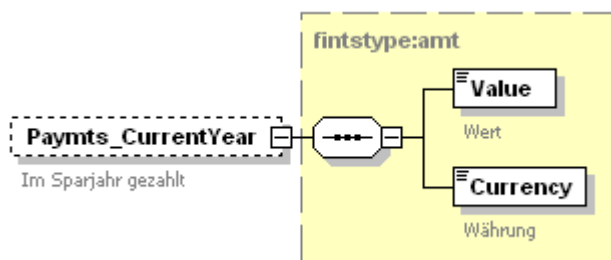
Tagname: IBAN\_Acct

## IBAN-Angabe möglich

Kennzeichen dafür, ob der Kunde bei einem Auftrag im Auslandszahlungsverkehr die IBAN des Zahlungsempfängers angeben darf. Falls nicht, erfolgt die Angabe über „Kontoverbindung Empfänger“.

Tagname IBAN\_Possible

## Im Sparjahr gezahlt



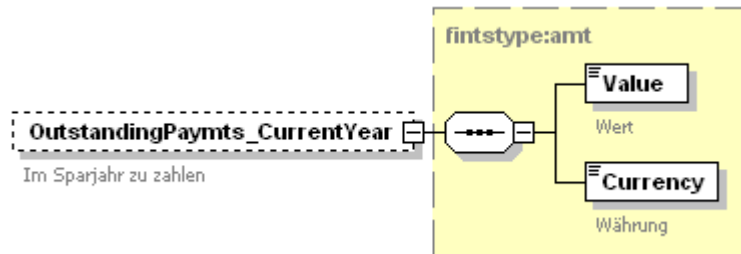
Gesamtbetrag der im laufenden Sparjahr bereits auf einen Sparvertrag eingezahlt wurde.

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 652	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

Tagname

Paymts\_CurrentYear

### Im Sparjahr zu zahlen

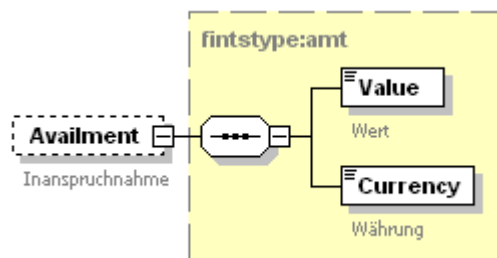


Betrag der unter Zugrundelegung der vereinbarten Sparrate im laufenden Sparjahr auf einen Sparvertrag noch zu einzuzahlen ist.

Tagname

OutstandingsPaymts\_CurrentYear

### Inanspruchnahme



Gibt an, in welcher Höhe ein Freistellungsauftrag bereits in Anspruch genommen wurde.

Tagname

Availment

### Incentive-Merkmal zulässig

Information für den Kunden, ob die Angabe eines Incentive-Merkmals bei der Zeichnung von Neuemissionen (in Feld 70C des MT 502) zulässig ist.

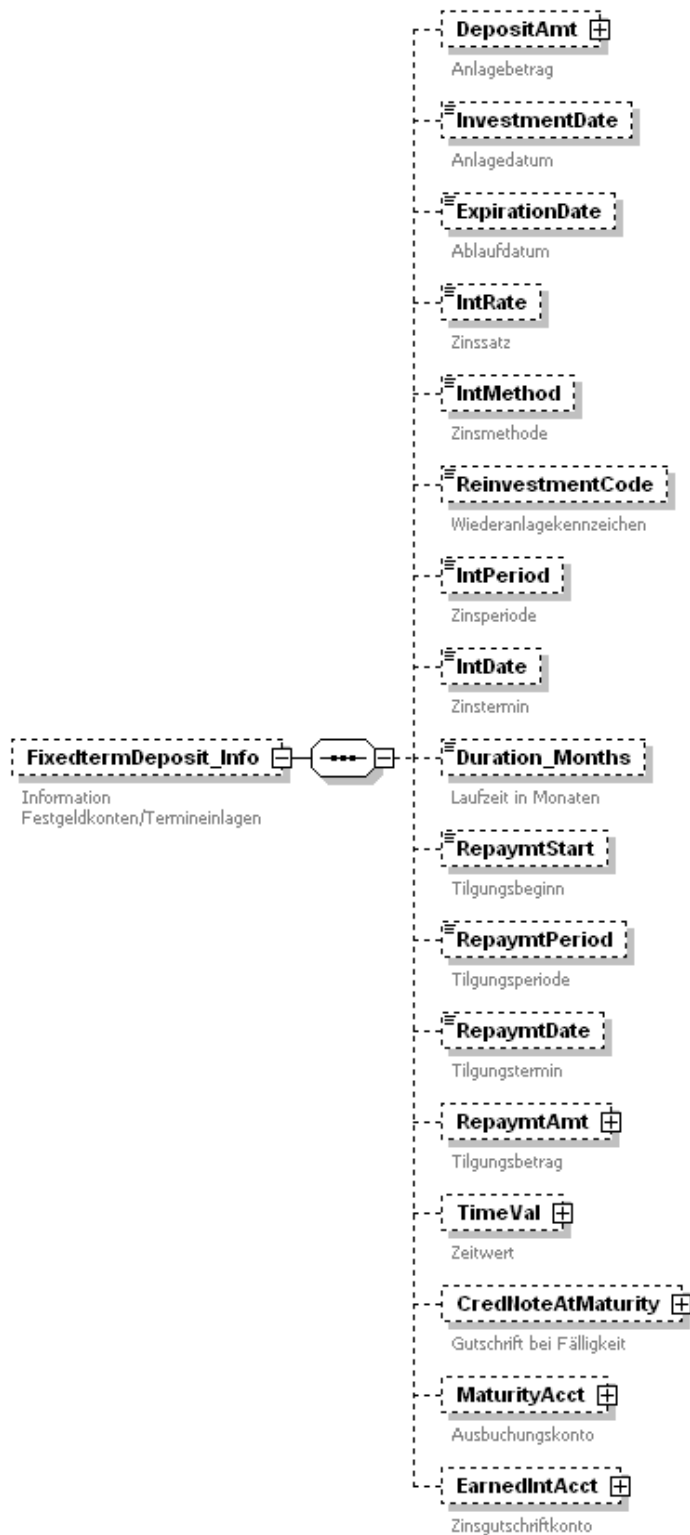
Tagname

IncentCharct\_Allowed



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	653

## Information Festgeldkonten/Termineinlagen

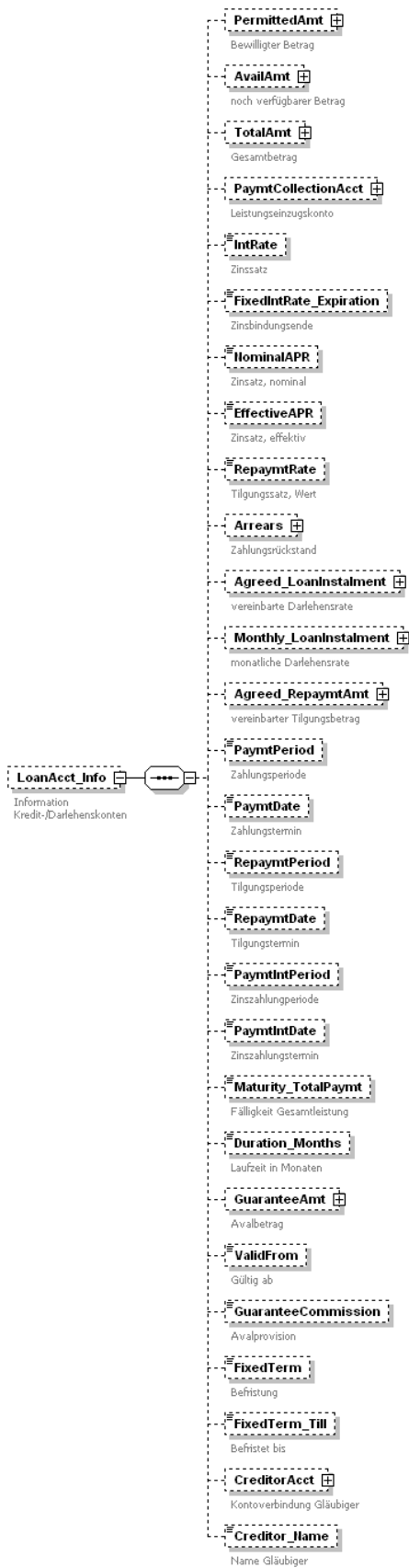


Informationen zu Festgeldkonto (Termineinlagen), Sparbriefe und Rentensparpläne.

Tagname FixedtermDeposit\_

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 654	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

## Information Kredit-/Darlehenskanten



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	655

Informationen zu Darlehensknoten und Avalen.

Tagname LoanAcct\_Info

#### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Befristet bis

Darf nur angegeben werden, wenn „Befristung“ = J.

#### Information Sparkonten



Informationen zu Sparkonten.

Tagname SavingsAcct\_Info

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 656	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

#### ◆ Belegungsrichtlinien

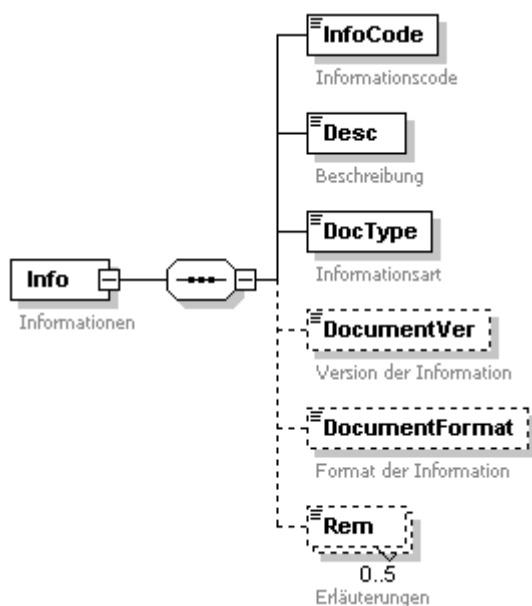
##### Staffelung Bonussatz

Darf nicht belegt werden, wenn „Staffelung Konditionen“ belegt.

##### Staffelung Konditionen

Darf nicht belegt werden, wenn „Staffelung Bonussatz“ belegt.

#### Informationen



Information innerhalb der Kreditinstitutsrückmeldung auf „Kreditinstitutsangebote rückmelden“.

Tagname                      Info

#### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Format der Informationen

Darf nur angegeben werden, wenn „Informationsart“ = D.

#### Informationen anfordern (Benutzerauftrag)

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname                      Info\_1\_Req

Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel:	Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	657

### **Informationen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname Info\_1\_Resp

### **Informationen zu Kundenbedingungen**

Angabe allgemeiner Hinweise zum Kontoauszug (z. B. Hinweis auf Kundenbedingungen, Informationen zur Haftung). Im allgemeinen entsprechen diese Informationen dem Text auf der Rückseite des papiergebundenen Kontoauszugs.

Tagname Info\_ClientCond

### **Informationen zum Rechnungsabschluss**

Informationen zum Rechnungsabschluss (z. B. im Kontoauszug)

Tagname Info\_AcctClosing

### **Informationsanforderung Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname Info\_1\_Par

### **Informationsart**

Form, in der die Information vorliegt.

Codierung:

D: Datei (z.Zt. noch nicht zulässig)

F: Freitext

S: Schriftdokument

T: Themenüberschrift

Tagname DocType

### **Informationscode**

Code zur Strukturierung von Informationsangeboten, mit Hilfe dessen im Kundenprodukt eine Sortierung nach Themengebieten etc. ermöglicht wird.

Die Klassifizierung kann von jedem Kreditinstitut selbst gebildet werden.

Beispiel:

3500: Lebensversicherungen

3510: Allgemeines

3511: Informationen zu Lebensversicherungen

3512: Konditionen für Lebensversicherungen

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 658	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen



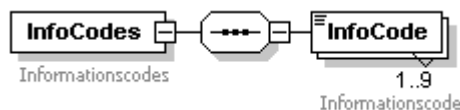
Um im Kundenprodukt eine Sortierung nach Themengebieten etc. zu ermöglichen, kann das Kreditinstitut die Angebote anhand des Codes strukturieren. Die Klassifizierung kann von jedem Kreditinstitut selbst gebildet werden.

Bsp.: 3500: Lebensversicherungen  
3510: Allgemeines  
3511: Informationen zu Lebensversicherungen  
3512: Konditionen für Lebensversicherungen

Tagname

InfoCode

### Informationscodes

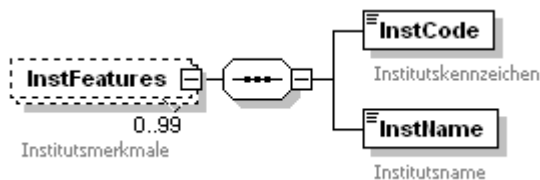


Liste Gültiger Codes aus dem Angebotsverzeichnis des Kreditinstituts.

Tagname

InfoCodes

### Institutsmerkmale



Tagname

InstFeatures

### Institutskennzeichen

Angabe zum Institut auf den sich der Kundenauftrag bezieht.

Tagname

InstCode

### Institutsname

Institutskurzbezeichnung

Tagname

InstName

### Institutsname Empfänger, AZV

Name des Kreditinstituts des Empfängers mit Ortsangabe als Angabe für einen Auftrag im Auslandszahlungsverkehr.

Die Anzahl der maximal erlaubten Eingabezeichen ergibt sich aus den BPD. Es sollten nur Zeichen aus dem S.W.I.F.T.-Zeichensatz verwendet werden.

Tagname

Payee\_InstName\_AZV

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	659

### InstructedAmount änderbar

Kennzeichen dafür, ob der Betrag (InstructedAmount <InstdAmt>) eines SEPA-Dauerauftrags nachträglich durch den Kunden änderbar ist.

Tagname: InstdAmt\_Modifiable

## J

### Jahr

Jahresangabe für einen Kontoauszug. Die Kontoauszugsnummer startet bei einigen Instituten mit jedem neuen Jahr bei 1.

Tagname Year

### Jahr der Gültigkeit

Jahr der Gültigkeit des Freistellungsbetrages bzw. das Jahr, für das Freistellungsinformationen abgerufen werden können.

Falls das Element nicht belegt wird, werden Informationen für alle vorhandenen Jahre geliefert.

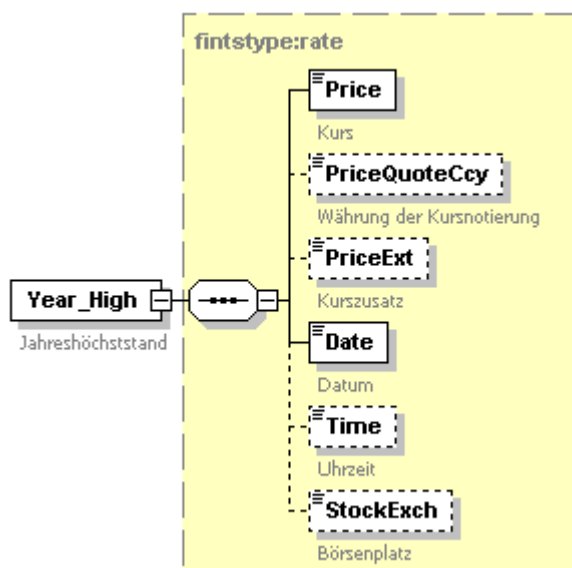
Tagname Validity\_Year

### Jahr, ordinal

Dient zur Aufzählung von Jahren.

Tagname YearOrdinal

### Jahreshöchststand

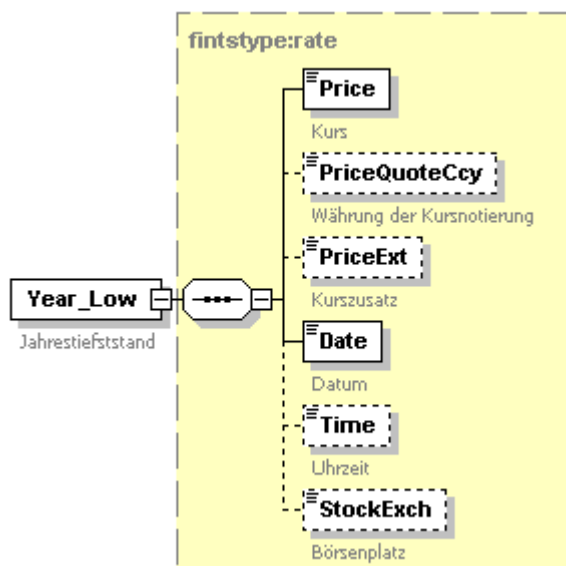


Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 660	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

Kurshöchststand im unmittelbar zurückliegenden Zeitraum eines Jahres.

Tagname Year\_High

### Jahrestiefststand



Kurstiefststand im unmittelbar zurückliegenden Zeitraum eines Jahres.

Tagname Year\_Low

## K

### Kapitalveränderungen

Information über die Art der Kapitalveränderungen.

Codierung:

1: Kapitalheraufsetzung

2: Kapitalherabsetzung

Tagname CapitalAdjustments

### Kartenanzeige (Kreditinstitutsrückmeldung)

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname CardsDisplay\_1\_Resp

### Kartenanzeige anfordern (Benutzerauftrag)

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname CardsDisplay\_1\_Req



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	661

### **Kartenanzeige Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname CardsDisplay\_1\_Par

### **Kartenart**

Angabe zur Kartenart der Karte, auf die der Kundenauftrag oder die KreditsinstitutsRückmeldung bezieht.

Die je Kreditinstitut angebotenen Kartenarten sind in den BPD eingestellt.

Tagname CardType

### **Kartenbezeichnung**

Institutsspezifische Bezeichnung einer Karte (z. B. „Eurocard Gold“, Service-card“).

Tagname CardDesc

### **Kartenbezeichnung/Produktname**

Kartenbezeichnung bzw. Produktname des jeweiligen Mobilfunkproviders.

Tagname CardDesc\_ProdName

### **Kartenfolgenummer**

Identifikationsnummer einer an den Kunden ausgegebenen Karte, die in Abhängigkeit der Kartennummer zusätzlich vergeben wird.

Tagname CardFollowUpNo

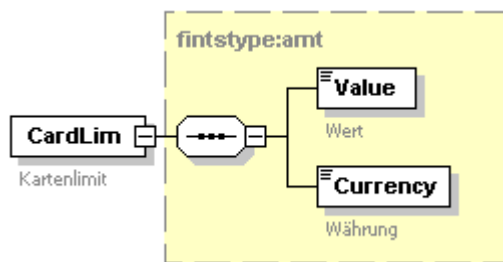
### **Kartenidentifikationsdaten**

Diese Daten dienen zur Ableitung des kartenindividuellen Schlüssels  $K_{LT}$  aus dem  $KGK_{LT}$ . Sie können dem EF\_ID der zu ladenden GeldKarte entnommen werden.

Tagname CardIdData

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 662	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

## Kartenlimit



Betrag, bis zu dem mit der Karte Verfügungen getätigt werden können.

Tagname                      CardLim

## Kartennummer

Identifikationsnummer einer an den Kunden ausgegebenen Karte. Zusammen mit der Kartenfolgenummer wird eine Karte eindeutig identifiziert. Die Kartennummer und -folgenummer können über die Kontoverbindung, über die die Karte ausgestellt wurde, ermittelt und angezeigt werden. Zur Sperrung einer Karte müssen die Kartennummer und -folgenummer angegeben werden.

Tagname                      CardNo

## Kartensperre beantragen (Benutzerauftrag)

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname                      BlockCard\_1\_Req

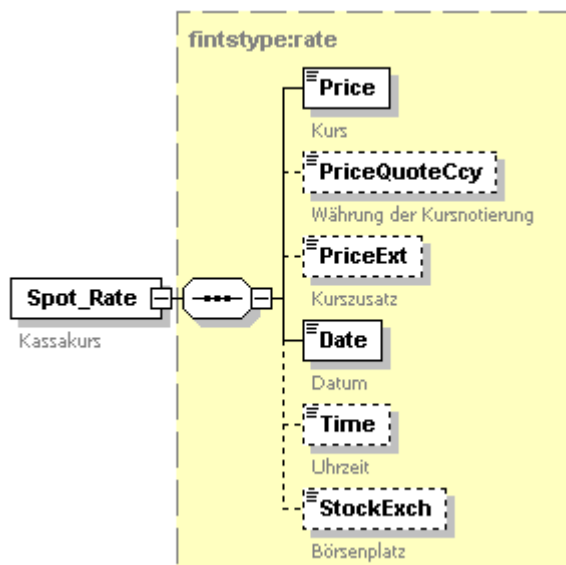
## Kartensperre beantragen Parameter (Bankparameterdaten)

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname                      BlockCard\_1\_Par

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	663

## Kassakurs



Amtlich ermittelter Kurs einmal am Tag etwa zur Mitte der Börsensitzung.

Tagname Spot\_Rate

## Kategorie der wichtigen Informationen

Kategorien (z. B. „Aktien“, „Renten“, „Optionen“), die zur internen Verwaltung von speziellen wichtigen Informationen institutsindividuell gebildet werden. Für allgemeine wichtige Informationen darf dieses Element nicht belegt werden.

Die zulässigen Kategorien werden dem Kundensystem in den BPD mitgeteilt.

Tagname ImportantInfo\_Category

## Kennzeichen Art der Zinsaufstellung

Kennzeichen für die Art der Zinsaufstellung.

Codierung:

- 1: Einzelzins
- 2: Staffelnzins
- 3: Stufenzins

Tagname IntList\_Type

## Kennzeichen FSA/NV

Kennzeichen, ob es sich um einen Freistellungsauftrag oder eine NV-Bescheinigung handelt.

Codierung:

F: Freistellungsauftrag

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 664	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

N: NV-Bescheinigung

Tagname FSA\_NV\_Code

### **Kennzeichen Habenzins/Bonuszins**

Kennzeichen für die Art der Zinssätze.

Codierung:

1: Habenzins

2: Bonuszins

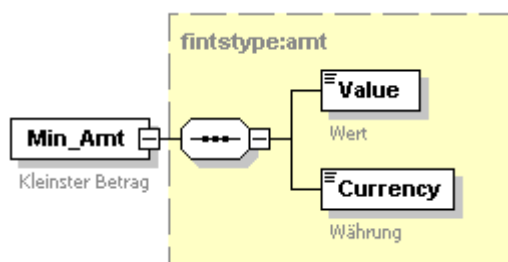
Tagname CreditInt\_BonusInt\_Flag

### **Kleinste handelbare Einheit**

Angabe bei Aktien in Stück und bei Rentenwerten nominal (entspricht bei inländischen Wertpapieren WM GD 524x).

Tagname Min\_OrderUnit

### **Kleinster Betrag**

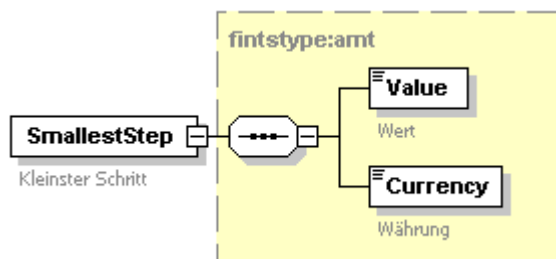


Kleinsten bestellbarer Betrag.

Tagname Min\_Amt

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	665

## Kleinster Schritt



Information darüber, in welchen Schritten der bestellte Betrag erhöht werden kann. Dieser Wert kann von der Stückelung der Währung und vom kleinsten Betrag abhängen. Eine Währung mit Noten in Nennwerten von 20, 50 und 100 kann zum Beispiel ab einem kleinsten Betrag von 50 in Schritten von 10 bestellt werden.

Tagname                      SmallestStep

## Kommission

Kommission (Angabe in Prozent).

Tagname                      Commission

## Konditionenart

Kennzeichen dafür, ob sich die Konditionen auf Ankauf oder Verkauf beziehen.

Codierung:

- 1: Ankaufskonditionen
- 2: Verkaufskonditionen
- 3: An- und Verkaufskonditionen

Tagname                      TermsType

## Konditionenbezeichnung

Bezeichnung für die Kondition bzw. die Festgeldanlage.

Tagname                      TermsName

## Konditionenidentifikation

Eindeutige Identifikation der angebotenen Kondition.

Tagname                      TermsID

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 666	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

### Konditionenversion

Version der angebotenen Kondition. Die Version muss eindeutig innerhalb aller angebotenen Auslieferungsarten sein. Diese Version muss später bei der Bestellung angegeben werden.

Bei jeder Änderung der Konditionen (z. B. Festgeldkonditionen, Konditionen für Sorten und Reiseschecks) ist die Version kreditinstitutsseitig zu aktualisieren. Die Art der Versionsverwaltung (Versionsnummer oder Versionsdatum) kann vom Kreditinstitut frei gewählt werden. Falls keine Versionsverwaltung geführt wird, ist das aktuelle Tagesdatum einzustellen.

Tagname                      TermsVer

### Konsortialführer

Konsortialführer einer Wertpapierneuemission.

Tagname                      ConsortiumLeader

### Kontingentinformation

Höhe des kreditinstitutsseitig verfügbaren Kontingents.

Tagname                      ContingentInfo

### Konto-/Depotnummer

Identifikationsnummer des Kontos (Kontonummer, Depotnummer, Kreditkartennummer etc.). Das Element dient auch zur Aufnahme von internationalen (alphanumerischen) Kontonummern und zukünftig 20-stelligen Kreditkartenkontonummern.

Es ist zu beachten, dass Kontonummern auch führende Nullen beinhalten können, die bankfachlich relevant sind und nicht abgeschnitten werden dürfen.

Tagname                      AcctNo

### Konto-/Depotnummer erlaubt

Gibt an, ob Abfragen durch Bevollmächtigte erlaubt ist.

Tagname                      AcctNo\_Allowed

### Kontoart

Klassifizierung der Konten. Innerhalb der vorgegebenen Codebereiche sind kreditinstitutsindividuell bei Bedarf weitere Kontoarten möglich.

Codierung:

1 - 9: Kontokorrent-/Girokonto

10 - 19: Sparkonto

20 - 29: Festgeldkonto (Termineinlagen)

30 - 39: Wertpapierdepot

40 - 49: Kredit-/Darlehenskonto

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle		Version: 4.1 FV	Kapitel: IV
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen		Stand: 20.01.2014	Seite: 667

50 - 59: Kreditkartenkonto

60 - 69: Fonds-Depot bei einer Kapitalanlagegesellschaft

70 - 79: Bausparvertrag

80 - 89: Versicherungsvertrag

90 - 99: Sonstige (nicht zuordenbar)

Tagname                      AcctType

### **Kontoauszug (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname                      AcctStatement\_1\_Resp  
Tagname                      AcctStatement\_2\_Resp  
Tagname                      AcctStatement\_3\_Resp  
Tagname                      AcctStatement\_4\_Resp

### **Kontoauszug anfordern (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname                      AcctStatement\_1\_Req  
Tagname                      AcctStatement\_2\_Req  
Tagname                      AcctStatement\_3\_Req  
Tagname                      AcctStatement\_4\_Req

### **Kontoauszug Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname                      AcctStatement\_1\_Par  
Tagname                      AcctStatement\_2\_Par  
Tagname                      AcctStatement\_3\_Par  
Tagname                      AcctStatement\_4\_Par

### **Kontoauszug camt (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname                      AcctStatementCamt\_1\_Resp

### **Kontoauszug camt anfordern (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname                      AcctStatementCamt\_1\_Req

### **Kontoauszug camt Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname                      AcctStatementCamt\_1\_Par

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 668	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

### **Kontoauszug PDF (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname AcctStatementPDF\_1\_Resp

### **Kontoauszug PDF anfordern (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname AcctStatementPDF\_1\_Req

### **Kontoauszug PDF Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname AcctStatementPDF\_1\_Par

### **Kontoauszugformat**

Das Feld gibt an, in welchem Format die Kontoauszugsdaten geliefert werden. Falls es sich um ein druckaufbereitetes Format handelt, ist der Inhalt vom Kundenprodukt nicht zu interpretieren, sondern lediglich am Bildschirm bzw. auf dem Drucker auszugeben.

Codierung:

1: S.W.I.F.T. MT 940

2: ISO 8583

3: Druckaufbereitetes Dateiformat (z. B. PDF)

Für die Belegung des MT 940 gelten folgende Festlegungen:

- Feld 28C (Auszugsnummer) muss mit einer gültigen Auszugs- und Blattnummer belegt werden.
- Feld 61 darf keine nicht-gebuchten Umsätze enthalten.

Tagname AcctStatement\_Format

### **Kontoauszugkennzeichen**

Angabe zur Zustellungsart des Kontoauszugs in kodierter Form. Hierüber kann im Kundenauftrag die gewünschte Zustellungsart gewählt werden, falls das Kreditinstitut (gemäß den Bankparameterdaten) verschiedene Möglichkeiten für die Zustellung des Kontoauszugs vorsieht.

Codierung:

1: Postzustellung

2: Abholung (z. B. Kontoauszugdrucker)

Tagname AcctStatement\_Delivery



Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel:	Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	669

### **Kontoauszugkennzeichen änderbar**

Kennzeichen dafür, ob das Kontoauszugkennzeichen vom Kunden geändert werden darf.

Tagname AcctStatemtDelivery\_Modif

### **Kontoauszugsjahr**

Kalenderjahr, auf das sich die Kontoauszugsnummer bezieht.

Tagname AcctStatementYear

### **Kontoauszugsnummer**

Fortlaufende Nummer des Kontoauszugs.

Tagname AcctStatementNo

### **Kontoauszugsnummer erlaubt**

Das Kreditinstitut hat anzugeben, ob der Kunde anhand einer Auszugsnummer historische Kontoauszüge anfordern kann.

Tagname AcctStatementNo\_Allowed

### **Kontoinformationen anfordern (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname AcctDetails\_1\_Req  
Tagname AcctDetails\_2\_Req  
Tagname AcctDetails\_3\_Req  
Tagname AcctDetails\_4\_Req  
Tagname AcctDetails\_5\_Req

### **Kontoinformationen Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname AcctDetails\_1\_Par  
Tagname AcctDetails\_2\_Par  
Tagname AcctDetails\_3\_Par  
Tagname AcctDetails\_4\_Par  
Tagname AcctDetails\_5\_Par

### **Kontoinformationen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname AcctDetails\_1\_Resp  
Tagname AcctDetails\_2\_Resp  
Tagname AcctDetails\_3\_Resp  
Tagname AcctDetails\_4\_Resp

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 670	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

Tagname AcctDetails\_5\_Resp

### **Kontoproduktbezeichnung**

Produktbezeichnung des Kontos. Diese Bezeichnung ist vom Kreditinstitut frei wählbar.

Tagname AcctName

### **Kontoumsätze anfordern/neue Umsätze (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname NewAcctMvmts\_1\_Req  
Tagname NewAcctMvmts\_2\_Req

### **Kontoumsätze anfordern/neue camt-Umsätze (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname NewAcctMvmtsCamt\_1\_Req

### **Kontoumsätze anfordern/Zeitraum (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname AcctMvmtsSpecifiedPeriod\_1\_Req  
Tagname AcctMvmtsSpecifiedPeriod\_2\_Req

### **Kontoumsätze anfordern/Zeitraum camt (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname AcctMvmtsSpecifiedPeriodCamt\_1\_Req

### **Kontoumsätze rückmelden/neue camt-Umsätze (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname NewAcctMvmtsCamt\_1\_Resp

### **Kontoumsätze rückmelden/neue Umsätze (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname NewAcctMvmts\_1\_Resp  
Tagname NewAcctMvmts\_2\_Resp

### **Kontoumsätze rückmelden/Zeitraum (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname AcctMvmtsSpecifiedPeriod\_1\_Resp  
Tagname AcctMvmtsSpecifiedPeriod\_2\_Resp

Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel:	Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	671

### **Kontoumsätze rückmelden/Zeitraum camt (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname AcctMvmtsSpecifiedPeriodCamt\_1\_Resp

### **Kontoumsätze/neu Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname NewAcctMvmts\_1\_Par

Tagname NewAcctMvmts\_2\_Par

### **Kontoumsätze/neu camt Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname NewAcctMvmtsCamt\_1\_Par

### **Kontoumsätze/Zeitraum camt Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname AcctMvmtsSpecifiedPeriodCamt\_1\_Par

### **Kontoumsätze/Zeitraum Parameter (Bankparameterdaten)**

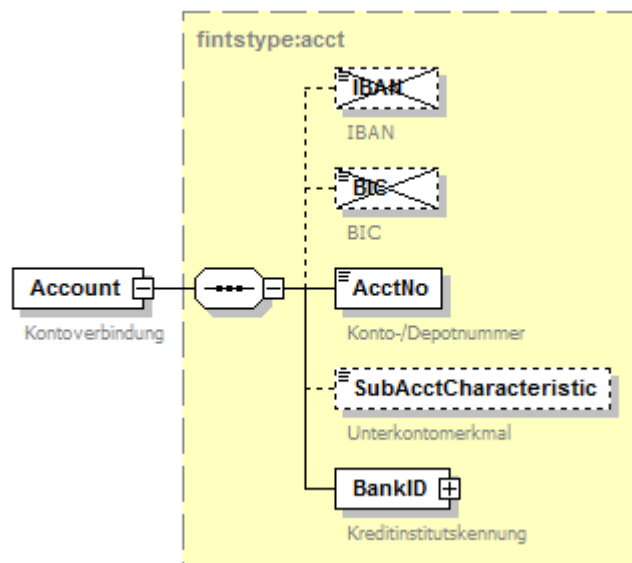
Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname AcctMvmtsSpecifiedPeriod\_1\_Par

Tagname AcctMvmtsSpecifiedPeriod\_2\_Par

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 672	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

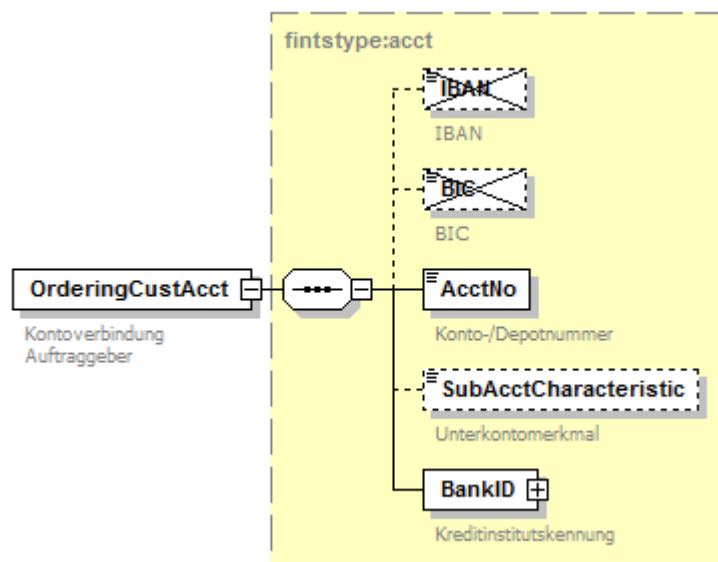
## Kontoverbindung



Deutsche oder internationale Kontoverbindung, die im Rahmen der Abwicklung eines Auftrags benötigt wird.

Tagname                      Account

## Kontoverbindung Auftraggeber

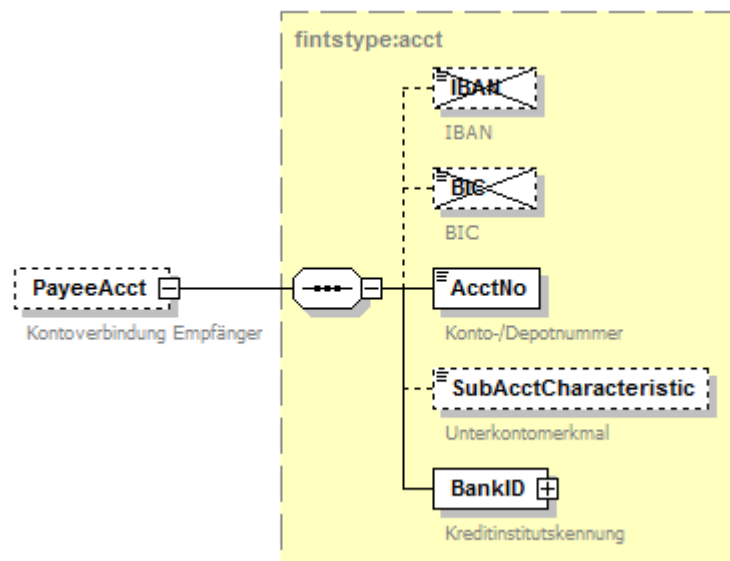


Kontoverbindung des Auftraggebers, auf die sich der aktuelle Auftrag bezieht (z. B. Kontoverbindung zu dem Umsätze angezeigt werden sollen).

Tagname                      OrderingCustAcct

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	673

## Kontoverbindung Empfänger



Kontoverbindung des Überweisungsempfängers. Diese muss einem deutschen Kreditinstitut zugeordnet sein.

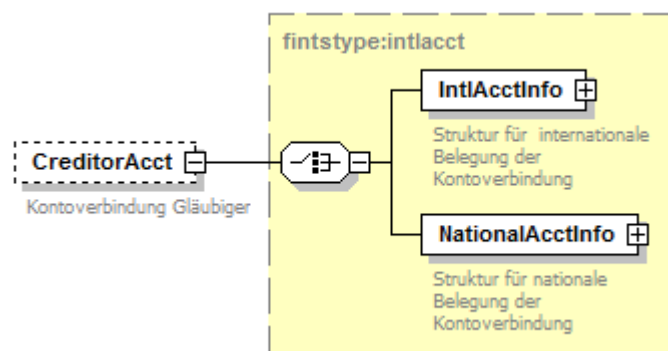
Tagname PayeeAcct

## Kontoverbindung Empfänger änderbar

Kennzeichen dafür, ob die Kontoverbindung des Empfängers des Dauerauftrags durch den Kunden änderbar ist.

Tagname PayeeAcct\_Modifiable

## Kontoverbindung Gläubiger

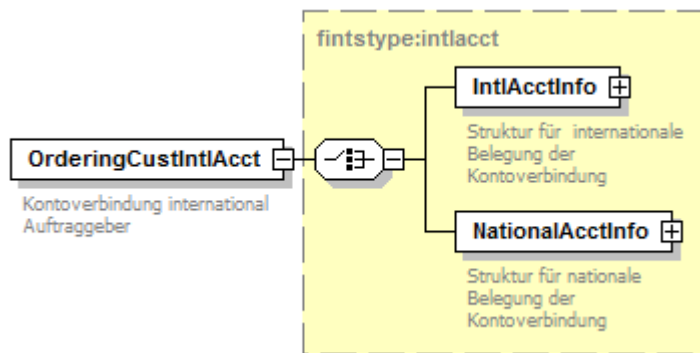


Kontoverbindung des Gläubigers.

Tagname CreditorAcct

## Kontoverbindung international Auftraggeber

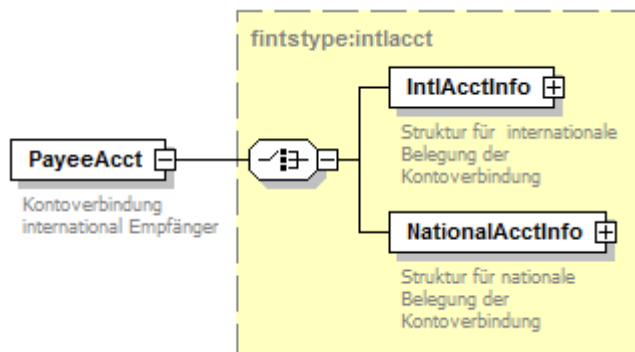
Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 674	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen



Kontoverbindung des Empfängers, welcher die betroffene Lastschrift ursprünglich ausgelöst hatte.

Tagname                      OrderingCustIntlAcct

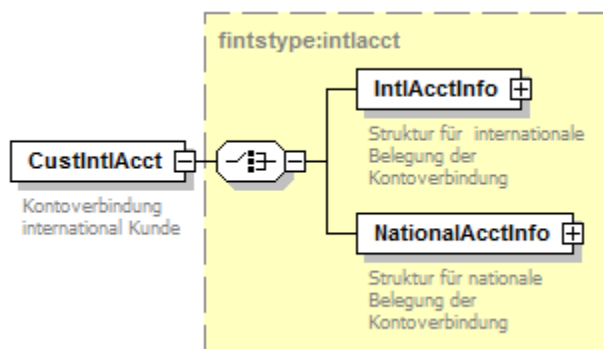
### Kontoverbindung international Empfänger



Kontoverbindung des Überweisungsempfängers. Diese muss einem deutschen Kreditinstitut zugeordnet sein.

Tagname                      PayeeAcct

### Kontoverbindung international Kunde

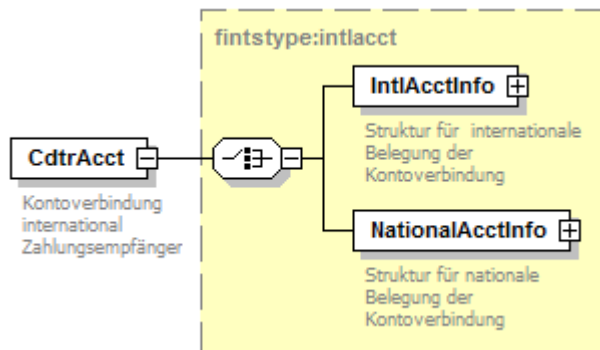


Kontoverbindung des Kunden, auf der die Lastschrift verbucht wurde.

Tagname                      CustIntlAcct

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	675

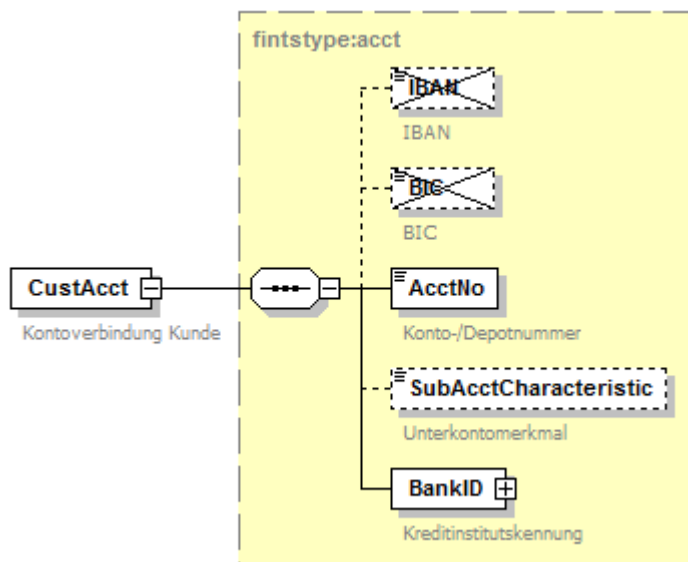
## Kontoverbindung international Zahlungsempfänger



Kontoverbindung des Zahlungsempfängers einer Lastschrift.

Tagname **CdtrAcct**

## Kontoverbindung Kunde

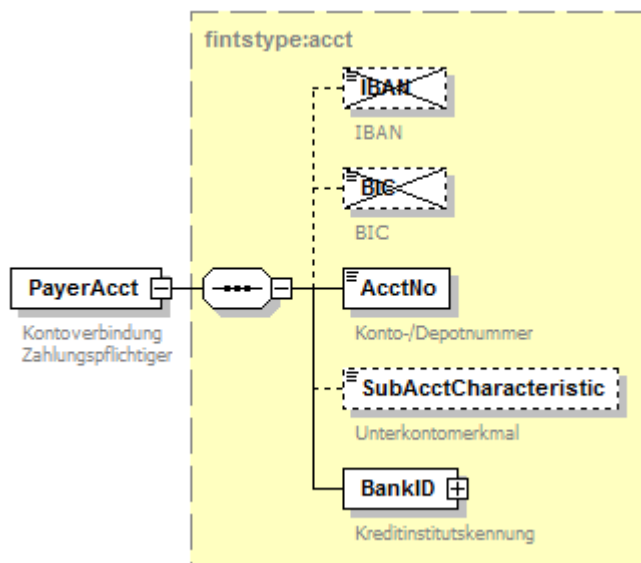


Kontoverbindung des Kunden, auf die sich der aktuelle Auftrag bezieht.

Tagname **CustAcct**

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 676	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

## Kontoverbindung Zahlungspflichtiger



Kontoverbindung des Zahlungspflichtigen der Lastschrift. Diese muss einem deutschen Kreditinstitut zugeordnet sein.

Tagname PayerAcct

## Kontoverbindung Zahlungspflichtiger änderbar

Kennzeichen dafür, ob die Kontoverbindung des Zahlungspflichtigen einer Lastschrift durch den Kunden änderbar ist.

Tagname PayerAcct\_Modifiable

## Kontoverwendung SEPA

Durch dieses Flag wird festgelegt, ob es sich innerhalb einer Kontoverbindung um ein SEPA-fähiges Konto handelt, d. h. ob zu dieser Kontoverbindung IBAN und BIC existieren. Dies ist z. B. bei Wertpapierdepots nicht der Fall.

Tagname SEPA\_AcctUsage

## Kontowährung

Angabe darüber, ob das Konto in Euro oder in einer Auslandswährung geführt wird. Die Währung wird als ISO-Währungscode angegeben.

Bei Depotkonten kann auf die Angabe der Kontowährung verzichtet werden.

Tagname AcctCcy



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	677

### Kontraktreferenz

Zusätzliches Identifikationsmerkmal für die Festgeldanlage, wenn z. B. auf einem Anlagekonto mehrere Festgelder angelegt werden können.

Tagname ContractRef

### Kontraktreferenz alt

Bisherige Kontraktreferenz der Festgeldanlage, die zu Zuordnungszwecken zusammen mit der neu vergebenen Kontraktreferenz angegeben wird.

Tagname ContractRef\_Old

### Kostenträger

Information darüber, wer die Auftragskosten zu tragen hat.

Codierung:

1: Absender trägt Kosten („OUR“-Regelung; Gutschrift des Überweisungsbetrages erfolgt kostenfrei für den Zahlungsempfänger)

2: Kostenteilung

3: Empfänger trägt Kosten (alle im Zielland anfallenden Preise sind vom Zahlungsempfänger zu tragen)



Das Kundenprodukt sollte den Kunden darauf hinweisen, dass gemäß Überweisungsgesetz der Standardfall ist, dass der Absender sämtliche Kosten trägt.

Tagname CostBearer

### Kreditinstitutsangebote anfordern (Benutzerauftrag)

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname CustInfo\_1\_Req

### Kreditinstitutsangebote Parameter (Bankparameterdaten)

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname CustInfo\_1\_Par

### Kreditinstitutsangebote rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname CustInfo\_1\_Resp

### Kreditinstitutscode

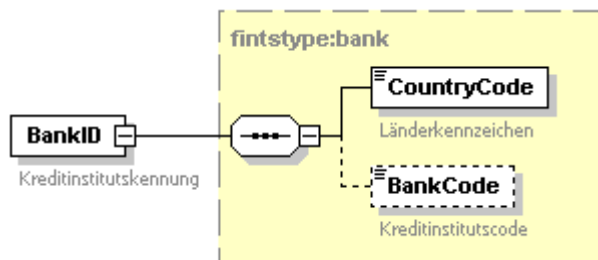
Landesspezifische Kennung, die das Kreditinstitut eindeutig identifiziert. In Deutschland wird die Bankleitzahl eingestellt. Bei Kreditinstituten, die in Län-

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 678	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

dern ohne Institutskennungssystem beheimatet sind, kann die Belegung entfallen.

Tagname BankCode

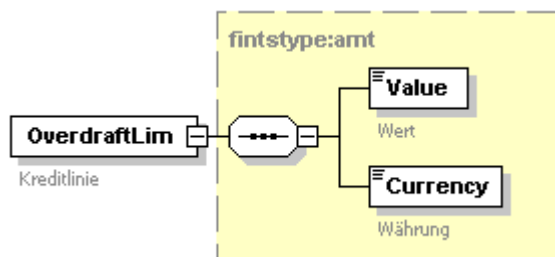
### Kreditinstitutskennung



Kennung eines Kreditinstituts.

Tagname BankID

### Kreditlinie



Limit für den Kontokorrentkredit. Die Ermittlung der Kreditlinie kann instituts-spezifisch differieren.

Tagname OverdraftLim

### Kundenberater

Information darüber, mit welchem Berater der Kunde Kontakt aufnehmen möchte.

Tagname BankOfficerName

### Kundendaten Parameter (Bankparameterdaten)

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname CustData\_1\_Par

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle		Version: 4.1 FV	Kapitel: IV
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen		Stand: 20.01.2014	Seite: 679

### **Kundendaten rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname CustData\_1\_Resp

### **Kundenmeldung (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname CustMsg\_1\_Req

### **Kundenmeldung Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname CustMsg\_1\_Par

### **Kundenstammdatenart**

Art des Stammdatensatzes für Kundendaten.

Codierung:

- 1: Einzelperson
- 2: Ehepartner
- 3: Ehegemeinschaft
- 4: Erbengemeinschaft
- 5: Eigentümergemeinschaft
- 9: Sonstige Gemeinschaft

Tagname CustMasterDataType

### **Kundensystem-ID**

Eindeutige Kennzeichnung des Kundensystems, die in Kombination mit der Signatur-ID die Validität (Eindeutigkeit) der Signatur sichert.

Die Kundensystemkennung ist nicht eindeutig für das Endgerät (PC), sondern für die Anwendung auf einem Endgerät, d.h., wenn der Kunde auf einem Endgerät mit mehreren Homebanking-Anwendungen arbeitet, muss für jede Anwendung eine eigene Kundensystemkennung geführt werden.

Eine Kundensystemkennung ist bei softwarebasierten Sicherheitsverfahren erforderlich.

Tagname CustSysID

### **Kurs**

Kurs des Wertpapiers, zu dem das Kreditinstitut das Wertpapier anbietet. Betrag bei Stücknotiz bzw. Prozentangabe bei Prozentnotiz.

Tagname Price

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 680	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

### Kursdaten lieferbar

Kennzeichen dafür, ob das Kreditinstitut mit dem Geschäftsvorfall „Wertpapierkurse“ Kursdaten zu diesem Wertpapier von mindestens einem Börsenplatz liefern kann.

Tagname PriceInfo\_Deliverable

### Kursnotierungsart

Information darüber, wie die Kursnotierung erfolgt.

Codierung:

1: Preisnotierung

2: Mengennotierung

Tagname PriceQuoteType

### Kurspaket

Kreditinstitutsseitige Zusammenfassung von Kursen zu bestimmten Standardangeboten (z. B. DAX-Werte). Die wählbaren Kurspakete werden dem Kunden in den Bankparameterdaten mitgeteilt.



Auch im Kundensystem können Kurspakete zusammengestellt werden, indem aus einer zuvor zusammengestellten Liste von Wertpapieren jeweils Kursanforderungssegmente erzeugt und in einer Nachricht verschickt werden.

Im Gegensatz zu den Kreditinstitutsseitig erzeugten Kurspaketen kann hierbei der Kunde die Zusammenstellung des Kurspaketes selbst beeinflussen (z. B. Kurse zu allen im Depot enthaltenen Wertpapieren).

Tagname ShareBlock

### Kursqualität

Information über die Aktualität des übermittelten Kurses.

Falls dies vom Kreditinstitut zugelassen wird, kann der Kunde die Kursqualität für die Depotbewertung wählen. Dies stellt lediglich einen Wunsch des Kunden dar. Wenn dem Kunden aufgrund seines Profils keine Realtime-Kurse geliefert werden können, können ihm statt dessen Delayed-Kurse inklusive einer Hinweismeldung gesendet werden.

Codierung:

1: Delayed

2: Realtime

Tagname ExchRateQuality

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	681

### Kursqualität wählbar

Kennzeichen dafür, ob der Kunde die Kursqualität (delayed oder realtime) wählen darf.

Tagname ExchRateQuality\_Available

### Kurszusatz

Zusatz eines Wertpapierkurses. Es sind die üblichen Kodierungen zu verwenden ('b', 'B', 'exD' etc.).

Tagname PriceExt

### Kündigungsfrist

Zeitraum in Monaten bis zum Ende eines Vertrags, der bei einer evtl. Kündigung des Vertrags eingehalten werden muss.

Tagname TermOfNotice

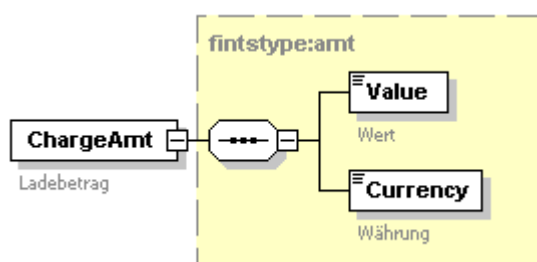
### Kündigungssperrfrist

Zeitraum in Monaten, der vor einer evtl. Kündigung des Vertrags eingehalten werden muss.

Tagname NoticeOfWithdrawalPeriod

## L

### Ladebetrag

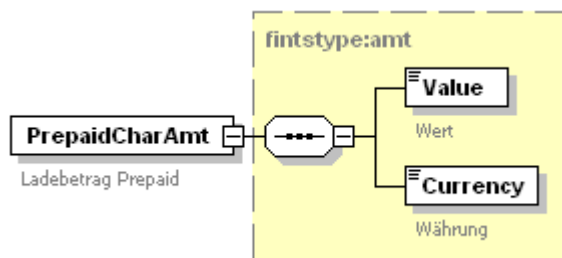


Mit diesem Betrag soll die GeldKarte geladen werden. Er muss größer 0 sein und darf z.Zt. maximal 200 EUR betragen.

Tagname ChargeAmt

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 682	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

### Ladebetrag Prepaid



Höhe des vom Kunden gewünschten Handy-Ladebetrags

Tagname                      PrepaidCharAmt

### Laden GeldKarte abmelden (Benutzerauftrag)

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname                      CharEPurseLogOff\_1\_Req

### Laden GeldKarte abmelden Parameter (Bankparameterdaten)

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname                      CharEPurseLogOff\_1\_Par

### Laden GeldKarte bestätigen (Benutzerauftrag)

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname                      CharEPurseConfirm\_1\_Req

### Laden GeldKarte bestätigen Antwort (Kreditinstitutsrückmeldung)

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname                      CharEPurseConfirm\_1\_Resp

### Laden GeldKarte bestätigen Parameter (Bankparameterdaten)

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname                      CharEPurseConfirm\_1\_Par

### Laden GeldKarte durchführen (Benutzerauftrag)

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname                      CharEPurseExec\_1\_Req

### Laden GeldKarte durchführen Antwort (Kreditinstitutsrückmeldung)

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname                      CharEPurseExec\_1\_Resp

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle		Version: 4.1 FV	Kapitel: IV
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen		Stand: 20.01.2014	Seite: 683

#### **Laden GeldKarte durchführen Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname CharEPurseExec\_1\_Par

#### **Laden GeldKarte einleiten (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname CharEPurseInit\_1\_Req

#### **Laden GeldKarte einleiten Antwort (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname CharEPurseInit\_1\_Resp

#### **Laden GeldKarte einleiten Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname CharEPurseInit\_1\_Par

#### **Laden GeldKarte registrieren (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname CharEPurseReg\_1\_Req

#### **Laden Geldkarte registrieren Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname CharEPurseReg\_1\_Par

#### **Laden GeldKarte Status (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname CharEPurseStatReq\_1\_Resp

#### **Laden GeldKarte Statusanfrage (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname CharEPurseStatReq\_1\_Req

#### **Laden GeldKarte Statusanfrage Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname CharEPurseStatReq\_1\_Par

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 684	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

#### **Laden GeldKarte Storno bestätigen (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname CharEPurseConfCancel\_1\_Req

#### **Laden GeldKarte Storno bestätigen Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname CharEPurseConfCancel\_1\_Par

#### **Laden GeldKarte Storno Bestätigung (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname CharEPurseConfCancel\_1\_Resp

#### **Laden GeldKarte Storno durchführen (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname CharEPurseExecCancel\_1\_Req

#### **Laden GeldKarte Storno durchführen Antwort (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname CharEPurseExecCancel\_1\_Resp

#### **Laden GeldKarte Storno durchführen Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname CharEPurseExecCancel\_1\_Par

#### **Laden GeldKarte Storno vorbereiten (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname CharEPursePrepCancel\_1\_Req

#### **Laden GeldKarte Storno vorbereiten Antwort (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname CharEPursePrepCancel\_1\_Resp

#### **Laden GeldKarte Storno vorbereiten Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname CharEPursePrepCancel\_1\_Par



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	685

### Laden GeldKarte vorbereiten (Benutzerauftrag)

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname CharEPursePrep\_1\_Req

### Laden GeldKarte vorbereiten Antwort (Kreditinstitutsrückmeldung)

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname CharEPursePrep\_1\_Resp

### Laden GeldKarte vorbereiten Parameter (Bankparameterdaten)

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

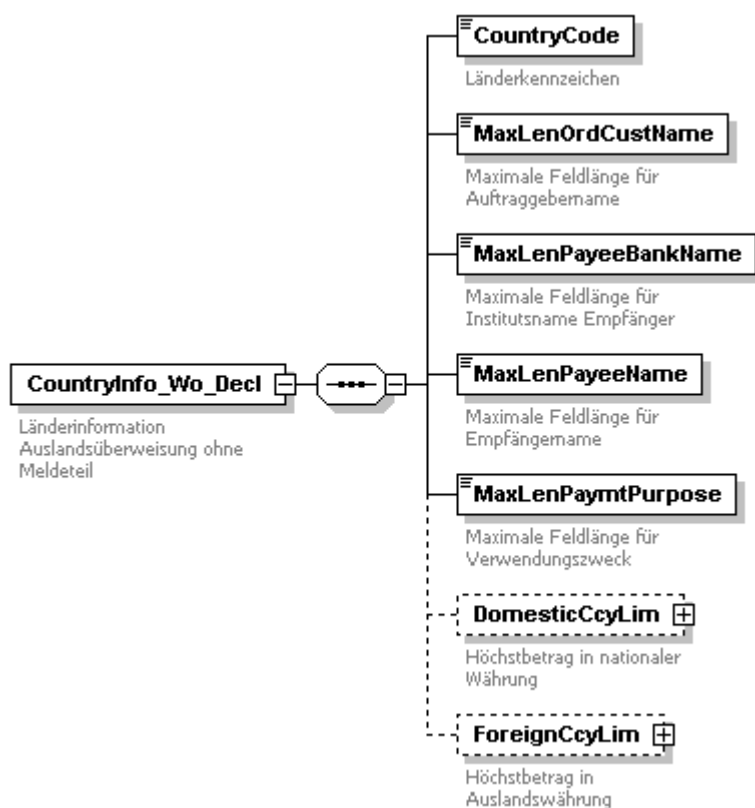
Tagname CharEPursePrep\_1\_Par

### Land

Angabe eines Landes, codiert gemäß ISO 3166-1.

Tagname Country

### Länderinformation Auslandsüberweisung ohne Meldeteil



Länderspezifische Informationen für jedes Zielland, in das das Versenden einer Auslandsüberweisung ohne Meldeteil möglich ist.

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 686	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

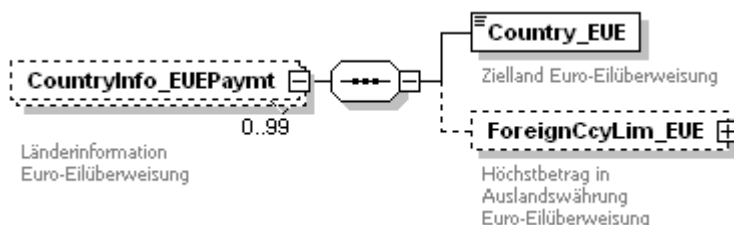
Es kann ein Höchstwert in Euro oder alternativ in der Währung des Ziellandes angegeben werden. Werden beide Höchstwerte angegeben, so ist darauf zu achten, dass die Werte nicht voneinander abweichen.

Unabhängig von der Angabe des Höchstbetrages ist das Entfallen der Meldepflicht und damit die Voraussetzung für die Verwendung dieses Geschäftsvorfalles nur gegeben, wenn der Überweisungsbetrag die Meldepflichtgrenze nicht übersteigt.

Hinweis: Es ist zu beachten, dass die nachfolgende Tabelle kein HBCI-Format darstellt, sondern lediglich die HBCI-Notation zur Beschreibung verwendet.

Tagname CountryInfo\_Wo\_Decl

### Länderinformation Euro-Eilüberweisung



Länderspezifische Informationen für jedes Zielland, in das das Versenden einer Euro-Eilüberweisung möglich ist.

Es ist jeweils der ISO-alpha-Code des Ziellandes sowie optional eines Höchstbetrages inkl. Währungskennzeichen anzugeben.

Tagname CountryInfo\_EUEPaymt

### Länderkennzeichen

Länderkennzeichen gemäß ISO 3166-1 (numerischer Code) Für Deutschland wird der Code 280 verwendet da dieser im Kreditgewerbe gebräuchlicher als der neue Code 276 ist.

Tagname CountryCode

### Längster zurückliegender Zeitpunkt

Einschränkung des Historie-Zeitraums, für den Orderauskünfte und Status eingeholt werden können. Eine lange Laufzeit einer Order ist insbesondere bei Limitsetzung möglich. Es ist die Anzahl der Tage einzustellen, die den Zeitraum bezeichnen, innerhalb dessen zurückliegende Information bereitgestellt werden.

Tagname InfoCacheExpiry

### Lastschrift Parameter (Bankparameterdaten)

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname SingDirDeb\_1\_Par

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	687

### Lastschriftwiderspruch einreichen (Benutzerauftrag)

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname SubmitDirDebReject\_1\_Req

### Lastschriftwiderspruch Parameter (Bankparameterdaten)

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

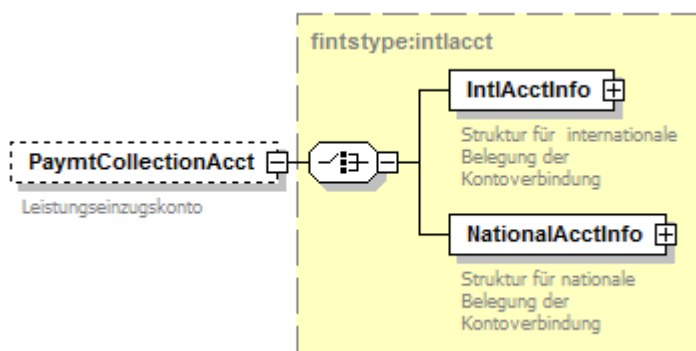
Tagname SubmitDirDebReject\_1\_Par

### Laufzeit in Monaten

Laufzeit in Monaten.

Tagname Duration\_Months

### Leistungseinzugskonto



Leistungseinzugskonto des Darlehens.

Tagname PaymtCollectionAcct

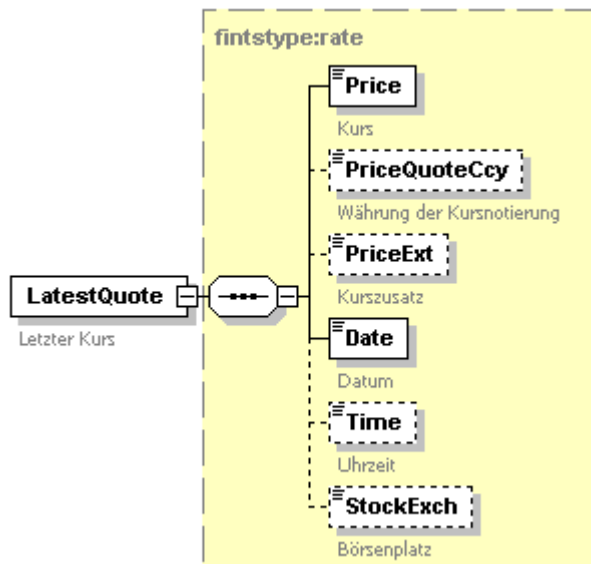
### Letzte Rate fällig am

Datum der letzten Rate.

Tagname Maturity\_LastPaymt

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 688	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

## Letzter Kurs



Letzter vorliegender Kurs (aktueller Kurs).

Tagname LatestQuote

## Letztes Ausführungsdatum änderbar

Kennzeichen dafür, ob das letzte Ausführungsdatum des Dauerauftrags durch den Kunden änderbar ist.

Tagname LastScheduledDate\_Modif

## Letztmals ausführen am

Letzter Ausführungstermin eines Dauerauftrags. Dieses Datum muss einerseits ein gemäß BPD gültiges Ausführungsdatum sein und andererseits zu den Angaben in den Feldern „Erstmals ausführen am“, „Zeiteinheit“ und „Turnus“ konsistent sein, d.h. es muss sich um einen aus diesen Daten resultierenden Ausführungstermin in der Zukunft handeln.

Tagname LastScheduledDate

## Limitwährung

Währung aller verschiedenen Limitangaben einer Wertpapierorder.

Tagname LimCcy

## Liste Neuemissionen (Kreditinstitutsrückmeldung)

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname NewIssues\_1\_Resp

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	689

### **Liste Neuemissionen anfordern (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname NewIssues\_1\_Req

### **Liste Neuemissionen Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname NewIssues\_1\_Par

### **Löschung terminierbar**

Kennzeichen dafür, ob der Kunde einen Zeitpunkt für die Löschung eines Auftrags (z. B. Dauerauftrag) wählen kann. Ist dies nicht der Fall, gilt die Löschung immer ab sofort.

Tagname PostdatedCancel\_Possible

## **M**

---

### **Mandatsreferenz**

Referenziert auf das Element <MndtId> der pain message als eindeutige Referenz für das Mandat.

Tagname MndtId

### **Marktsegment Ausland**

Marktsegmente eines ausländischen Börsenplatzes als Freitext.

Tagname Foreign\_MarketSegm

### **Marktsegment Inland**

Marktsegmente eines inländischen Börsenplatzes gemäß WM GD 521x.

Codierung:

- 1: Amtlicher Handel
- 2: Geregelter Markt
- 3: Freiverkehr
- 4: Außerbörslich
- 5: European Energy Exchange (EEX)
- 6: Eurex-Bonds
- 7: Neuer Markt
- 9: Sonstiges
- D: Freiverkehr/EUWAX
- E: Freiverkehr/Prädikatsmarkt
- F: Freiverkehr/Newex/ NX.one

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 690	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

G: Freiverkehr/Newex/ NX.plus

H: Freiverkehr/Newex/ NX.sonstige Wertpapiere

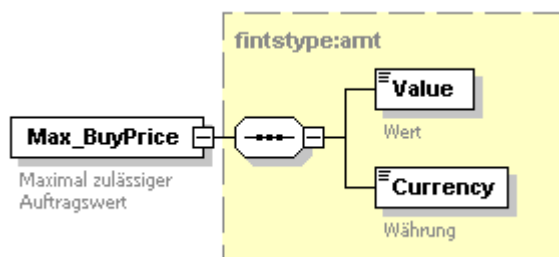
I: Geregelter Markt/StartUpMarket

N: Geregelter Markt/Zobex

O: Freiverkehr/Zobex

Tagname Domestic\_MarketSegm

### Maximal zulässiger Auftragswert



Höchstgrenze für den Wert einer Kauforder. Bei Verkäufen hat dieser Wert keine Relevanz.

Tagname Max\_BuyPrice

### Maximale Anzahl CreditTransferTransactionInformation

Information darüber, wie viele Einzeltransaktionen in einer SEPA-Sammelüberweisung eingestellt werden dürfen. Für eine unbegrenzte Anzahl ist der Wert „0“ einzustellen.

Tagname MaxNo\_CredTransfTranInfo

### Maximale Anzahl C-Sätze

Maximale Anzahl der C-Sätze (Einzelüberweisungen), die in einen DTAUS-Sammelüberweisungsauftrag eingestellt werden dürfen. Für eine unbegrenzte Anzahl ist der Wert „0“ einzustellen.

Tagname MaxNo\_CreCs

### Maximale Anzahl der zugelassenen Weisungsschlüssel

Gibt die maximale Anzahl der gleichzeitig verwendbaren Weisungsschlüssel aus dem Datenelement „Zugelassenen Weisungsschlüssel“ zugrunde liegenden DTAZV Handbuchs an. (s. [DTAZV]).

Tagname MaxNo\_InstructionCodes

### Maximale Anzahl DirectDebitTransferTransactionInformation

Information darüber, wie viele Einzeltransaktionen in einer SEPA-Sammellastschrift eingestellt werden dürfen. Für eine unbegrenzte Anzahl ist der Wert „0“ einzustellen.

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle		Version: 4.1 FV	Kapitel: IV
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen		Stand: 20.01.2014	Seite: 691

Tagname                      MaxNo\_DirDebTransfTranInfo

#### **Maximale Anzahl Einträge**

Maximale Anzahl rückzumeldender Einträge bei Abholaufträgen, Kreditinstitutsangeboten oder -informationen, vgl. [&r=Formals,Abholauftrag].

Tagname                      MaxNo\_Entries

#### **Maximale Anzahl T-EUE-Sätze**

Information darüber, wie viele T-EUE-Sätze bei einer Euro-Eilüberweisung maximal in ein DTAZV-Format eingestellt werden dürfen. Für eine unbegrenzte Anzahl ist der Wert „0“ einzustellen.

Tagname                      MaxNo\_TEUErecs

#### **Maximale Anzahl T-Sätze**

Information darüber, wie viele T-Sätze bei einem Zahlungsauftrag im Außenwirtschaftsverkehr maximal in ein DTAZV-Format eingestellt werden dürfen. Für eine unbegrenzte Anzahl ist der Wert „0“ einzustellen.

Tagname                      MaxNo\_Trecs

#### **Maximale Anzahl Verwendungszweckzeilen**

Maximale Anzahl der Verwendungszweckzeilen, die der Kunde im Rahmen des jeweiligen Zahlungsauftrags belegen darf. Diese Anzahl hat sich an den DTA-Richtlinien zu orientieren (z.Zt. 0-14).

Tagname                      MaxNo\_PaymtPurposeLines

#### **Maximale Feldlänge für Auftraggebername**

Information darüber, wie viele Zeichen abhängig vom Zielland der Auslandsüberweisung als Eingabe für den Auftraggebernamen erlaubt sind.

Tagname                      MaxLenOrdCustName

#### **Maximale Feldlänge für Empfängername**

Information darüber, wie viele Zeichen abhängig vom Zielland der Auslandsüberweisung als Eingabe für den Empfängeramen erlaubt sind.

Tagname                      MaxLenPayeeName

#### **Maximale Feldlänge für Institutsname Empfänger**

Information darüber, wie viele Zeichen abhängig vom Zielland der Auslandsüberweisung als Eingabe für den Institutsnamen des Empfängers erlaubt sind.

Tagname                      MaxLenPayeeBankName

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 692	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

### **Maximale Feldlänge für Verwendungszweck**

Information darüber, wie viele Zeichen abhängig vom Zielland der Auslandsüberweisung als Eingabe für den Verwendungszweck erlaubt sind.

Tagname                      MaxLenPaymtPurpose

### **Maximaler Ladebetrag Prepaid**

Maximaler zulässiger Betrag zum Aufladen einer Prepaidkarte in Euro (ganzzahlig, ohne Nachkommastellen).

Tagname                      Max\_PrepaidCharAmt

### **Maximale Länge**

Maximale Länge der Freitextmeldung in Byte (=Zeichen). Freitextmeldungen, die diese Länge überschreiten, werden abgewiesen.

Tagname                      Max\_Len

### **Maximale Vorlaufzeit**

Zeitraum, den ein Auftrag maximal im voraus erteilt werden kann. Die Angabe erfolgt in Kalendertagen. Wird hier z. B. „90“ eingestellt, kann der Kunde Aufträge für drei Monate im voraus einreichen. Die maximale Vorlaufzeit muss größer oder gleich der minimalen Vorlaufzeit sein.

Bei terminierten Sammelaufträgen ist zu beachten, dass die maximale Vorlaufzeit gemäß den DTA-Richtlinien höchstens 15 Tage nach dem Erstellungsdatum betragen darf (s. [Datenformate]). Falls das Kreditinstitut jedoch auch längere Vorlaufzeiten akzeptiert, kann abweichend zu den DTA-Richtlinien auch ein höherer Wert angegeben werden.

Tagname                      Max\_LeadTime

### **Maximale Vorlaufzeit FNAL/RCUR**

Maximale Vorlaufzeit für die SequenceTypes <SeqTp> „FNAL“ und „RCUR“ für SEPA-Lastschriften.

Zeitraum, den ein Auftrag maximal im voraus erteilt werden kann. Die Angabe erfolgt in Kalendertagen. Wird hier z.B. "90" eingestellt, kann der Kunde Aufträge für drei Monate im voraus einreichen. Die maximale Vorlaufzeit muss größer oder gleich der minimalen Vorlaufzeit sein.

Tagname                      Max\_LeadTime\_FNALRCUR

### **Maximale Vorlaufzeit FRST/OOFF**

Maximale Vorlaufzeit für die SequenceTypes <SeqTp> „FRST“ und „OOFF“ für SEPA-Lastschriften.

Zeitraum, den ein Auftrag maximal im voraus erteilt werden kann. Die Angabe erfolgt in Kalendertagen. Wird hier z.B. "90" eingestellt, kann der Kunde Aufträge für drei Monate im voraus einreichen. Die maximale Vorlaufzeit muss größer oder gleich der minimalen Vorlaufzeit sein.

Tagname                      Max\_LeadTime\_FRSTOOFF



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	693

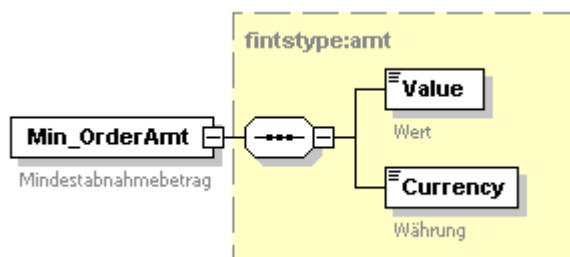
### Meldepflichtgrenzbetrag

Gibt die Meldepflichtgrenze in EUR an oberhalb derer eine Meldung an die Bundesbank zu erfolgen hat zugrunde liegenden DTAZV Handbuches an. (s. [DTAZV]).

Tagname

NoReportingUpTo\_Amt

### Mindestabnahmebetrag

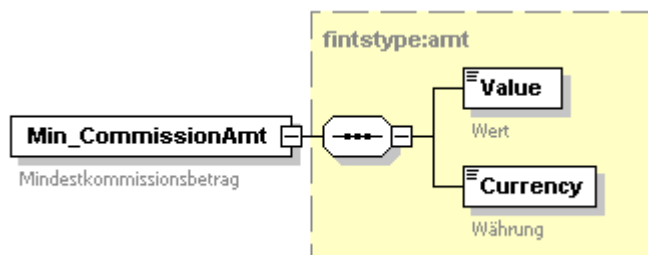


Mindestbetrag beim Abschluss von Festpreisgeschäften.

Tagname

Min\_OrderAmt

### Mindestkommissionsbetrag



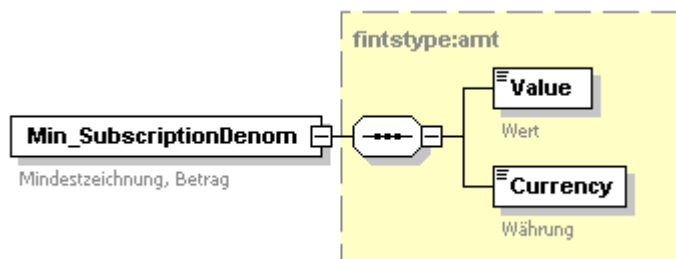
Mindestbetrag für die Kommission.

Tagname

Min\_CommissionAmt

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 694	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

### Mindestzeichnung, Betrag



Betrag, unter dem bei einer Neuemission nicht gezeichnet werden kann.

Tagname                      Min\_SubscriptionDenom

### Mindestzeichnung, Stück

Stückzahl, unter der bei einer Neuemission nicht gezeichnet werden kann.

Tagname                      Min\_SubscriptionAmt

### Minimale Vorlaufzeit

Zeitraum, den ein Auftrag vor seiner Ausführung mindestens erteilt werden muss. Die Angabe erfolgt in Kalendertagen. Der minimale Wert beträgt 0.

Tagname                      Min\_LeadTime

### Minimale Vorlaufzeit FNAL/RCUR

Minimale Vorlaufzeit für die SequenceTypes <SeqTp> „FNAL“ und „RCUR“ für SEPA-Lastschriften.

Zeitraum, den ein Auftrag vor seiner Ausführung mindestens erteilt werden muss. Die Angabe erfolgt in Bankarbeitstagen.

Tagname                      Min\_LeadTime\_FNALRCUR

### Minimale Vorlaufzeit FRST/OOFF

Minimale Vorlaufzeit für die SequenceTypes <SeqTp> „FRST“ und „OOFF“ für SEPA-Lastschriften.

Zeitraum, den ein Auftrag vor seiner Ausführung mindestens erteilt werden muss. Die Angabe erfolgt in Bankarbeitstagen.

Tagname                      Min\_LeadTime\_FRSTOOFF

### Minimaler Ladebetrag Prepaid

Minimaler zulässiger Betrag zum Aufladen einer Prepaidkarte in Euro (ganzzahlig, ohne Nachkommastellen).

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	695

Tagname                      Min\_PrepaidCharAmt

### Mobilfunk-Provider

Angabe zum Mobilfunk-Provider, auf den sich der Kundenauftrag bezieht.

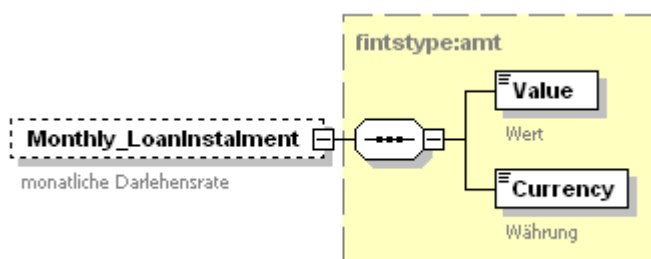
Tagname                      MobileProvider

### Mobilfunknummer

Mobilfunknummer des Kunden im nationalen Format, numerisch, inklusive führender Nullen.

Tagname                      MobileNumber

### Monatliche Darlehensrate



Monatliche Darlehensrate eines Laufzeitdarlehens.

Tagname                      Monthly\_LoanInstalment

### Mögliche Ladebeträge

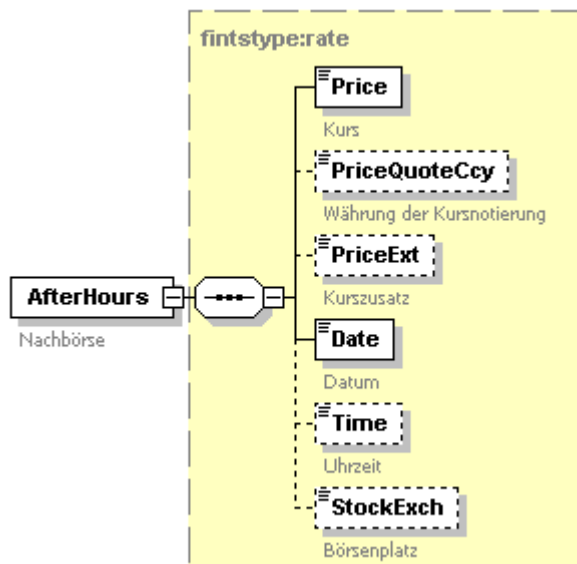
Gibt mögliche Ladebeträge in Euro (ganzzahlig, ohne Nachkommastellen) für eine Mobilfunk-Prepaidkarte vor.

Tagname                      PossibleChargeAmt

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 696	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

## N

### Nachbörse



Börsenkurs im Nachbörse-Handel (meist über XETRA).

Tagname AfterHours

#### Name

Angabe des Namens als Teil der Personendaten.

Tagname LastName

#### Name 1

Erste Namenszeile in einer Adresse.

Tagname Name\_1

#### Name Empfänger

Name des Empfängers.

Tagname PayeeName

#### Name 2

Zweite Namenszeile in einer Adresse.

Tagname Name\_2

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle		Version: 4.1 FV	Kapitel: IV
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen		Stand: 20.01.2014	Seite: 697

### **Name Auftraggeber 1**

Name des Auftraggebers.

Tagname ClientName\_1

### **Name Auftraggeber 2**

Zusätzliche Angabe zum Namen des Auftraggebers.

Tagname ClientName\_2

### **Name Auftraggeber\_dta 1**

Name des Auftraggebers (des Lastschriftreichters). Es ist der DTAUS0-Zeichensatz mit der entsprechenden Codierung zu verwenden.

Tagname ClientName\_dta\_1

### **Name Auftraggeber\_dta 2**

Zusätzliche Angaben zum Auftraggeber (Lastschriftreichters). Die Belegung sollte jedoch möglichst unterbleiben. Es ist der DTAUS0-Zeichensatz mit der entsprechenden Codierung zu verwenden.

Tagname ClientName\_dta\_2

### **Name Gläubiger**

Namensangabe zu einem Gläubiger.

Tagname Creditor\_Name

### **Name Kontoinhaber 1**

Name des Kontoinhabers.

Tagname AcctHolder\_Name\_1

### **Name Kontoinhaber 2**

Zusätzliche Angaben zum Kontoinhaber.

Tagname AcctHolder\_Name\_2

### **Name Empfänger 1**

Name des Überweisungsempfängers. Es ist der DTAUS0-Zeichensatz mit der entsprechenden Codierung zu verwenden.

Tagname PayeeName\_1

### **Name Empfänger 2**

Zusätzliche Angaben zum Überweisungsempfänger. Die Belegung sollte jedoch möglichst unterbleiben. Es ist der DTAUS0-Zeichensatz mit der entsprechenden Codierung zu verwenden.

Tagname PayeeName\_2

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 698	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

### **Name Empfänger/Zahlungspflichtiger**

Gibt, abhängig von der Art des Auftrags, den Namen des Empfängers bzw. Zahlungspflichtigen an..

Tagname PayeePayerName

### **Name Karteninhaber**

Name des Inhabers einer vom Kreditinstitut ausgestellten Karte. Dabei muss der Karteninhaber nicht notwendigerweise der Kontoinhaber sein. Auch die Schreibweise des Namens muss nicht notwendigerweise mit dem auf der Karte aufzudruckenden Namen übereinstimmen.

Der Name des Karteninhabers und das Verfalldatum der Karte können bei Kundenaufträgen als zusätzliche Identifizierungskriterien herangezogen werden, wenn z. B. die Kartenfolgenummer nicht bekannt ist.

Tagname CardHolder\_Name

### **Name Mobilfunk-Provider**

Name des Mobilfunk-Providers.

Tagname MobileProviderName

### **Name Zahlungsempfänger**

Name des Auftraggebers einer SEPA-Lastschrift (Zahlungsempfänger).

Tagname CdtrName

### **Name Zahlungspflichtiger 1**

Name des Zahlungspflichtigen der Lastschrift. Es ist der DTAUS0-Zeichensatz mit der entsprechenden Codierung zu verwenden.

Tagname PayerName\_1

### **Name Zahlungspflichtiger 2**

Zusätzliche Angaben zum Zahlungspflichtigen. Die Belegung sollte jedoch möglichst unterbleiben. Es ist der DTAUS0-Zeichensatz mit der entsprechenden Codierung zu verwenden.

Tagname PayerName\_2

### **Name Zahlungspflichtiger änderbar**

Kennzeichen dafür, ob der Name des Zahlungspflichtigen einer Lastschrift durch den Kunden änderbar ist.

Tagname PayerName\_Modifiable

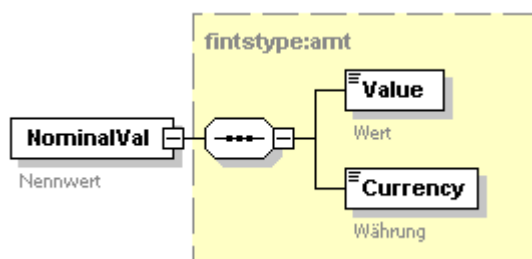
### **Namenszusatz**

Namenszusatz (z.B. zu einem Auszugsnamen).

Tagname NameAffix

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	699

## Nennwert



Nennwert des Wertpapiers (z. B. WM GD 460a) inkl. der Angabe der Währung. Bei Stück-Notiz enthält dieses Element den Nennwert zu einem Stück in der Währung des Feldes WM GD170 „Depot- und Abrechnungswährung“. Die Währung entspricht der Abrechnungswährung.

Bei nennwertlosen Papieren (Optionsscheine, Investmentzertifikate, Bezugsrechte etc.) erfolgt keine Angabe.

Tagname                      NominalVal

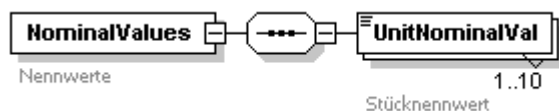
## Nennwert, Wert

Nennwert des Wertpapiers (z. B. WM GD 460a) ohne Angabe der Währung. Bei Stück-Notiz enthält dieses Element den Nennwert zu einem Stück in der Währung des Feldes WM GD170 „Depot- und Abrechnungswährung“. Die Währung entspricht der Abrechnungswährung.

Bei nennwertlosen Papieren (Optionsscheine, Investmentzertifikate, Bezugsrechte etc.) erfolgt keine Angabe.

Tagname                      NominalVal\_Val

## Nennwerte



Information darüber, in welchen Stücken Sorten oder Reiseschecks bestellt werden können, wenn eine kundendefinierte Stückelung möglich ist.

Tagname                      NominalValues

## Neuemission zeichnen (Benutzerauftrag)

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname                      SubscribeNewIssue\_1\_Req

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 700	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

### Neuemission zeichnen Parameter (Bankparameterdaten)

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname                      SubscribeNewIssue\_1\_Par

### Neuemissionen erlaubt

Kennzeichen dafür, ob die Selektion nach Neuemissionen im Kundenauftrag erlaubt ist.

Tagname                      IPO\_Allowed

### Nicht gebuchte camt-Umsätze

Noch nicht gebuchte Umsätze, die dem Kunden im camt.052-Format zusätzlich rückgemeldet werden und zum Zeitpunkt des Kundenauftrags vom Kreditinstitut noch nicht gebucht wurden. Nicht gebuchte Umsätze können nicht auftreten, wenn der vom Kunden angegebene Zeitraum in der Vergangenheit liegt.

Nicht gebuchte camt-Umsätze werden als camt.052 message (s. [Datenformate]) bereitgestellt.

Es ist genau eine camt.052 message einzustellen.

Dieses Element transportiert eine camt.52 message als transparentes Datenformat im Sinne von FinTS.

Tagname                      NonbookedTrans\_Camt

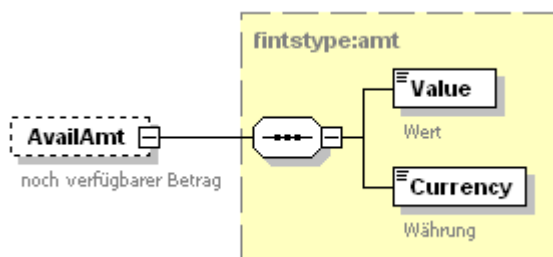
### Nicht gebuchte Umsätze

Noch nicht gebuchten Umsätze, die dem Kunden im Format S.W.I.F.T. MT 942 zusätzlich rückgemeldet werden. Nicht gebuchte Umsätze können nicht auftreten, wenn der vom Kunden angegebene Zeitraum in der Vergangenheit liegt.

Ansonsten gelten die Anmerkungen zum Element „Gebuchte Umsätze“.

Tagname                      NonbookedTrans

### Noch verfügbarer Betrag



Bewilligter aber noch nicht ausgezahlter Betrag eines Darlehens.

Tagname                      AvailAmt



Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel:	Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	701

### **Nominale**

Nominale eines Wertpapiers.

Tagname                      NominalPar

### **Nominale änderbar**

Kennzeichen dafür, ob kreditinstitutsseitig eine Änderung dieses Parameters zulässig ist.

Tagname                      NominalPar\_Modifiable

### **Nominalwert der Kapitalveränderung**

Der Wert, um den das Kapital verändert wird. Die Währung entspricht der Depotwährung.

Tagname                      CapitalAdjustment\_NomVal

### **Nominalzinssatz**

Nominalzinssatz bestimmter Wertpapiere.

Es ist zu beachten, dass hier Werte mit 3 oder mehr Nachkommastellen eingestellt werden können.

Tagname                      NominalIntRate

### **Nur Neuemissionen**

Kennzeichen dafür, dass das Kreditinstitut dem Kunden nur Neuemissionen liefert.

Tagname                      IPOsOnly

### **Nur selbst erteilte Aufträge**

Filterkriterium zur Unterscheidung, ob alle Aufträge, die unter der Kunden-ID erteilt wurden, abgefragt werden sollen oder nur die des aktuellen Benutzers.

Tagname                      PresentUserOrdersOnly

### **Nur selbst erteilte Aufträge wählbar**

Kennzeichen dafür, ob das Institut die Einschränkung der abzufragenden Aufträge auf diejenigen zulässt, die mit der Benutzerkennung des aktuellen Nutzers erteilt wurden.

Tagname                      PresUserOrdersOnly

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 702	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

### Nur Standardangebot

Kennzeichen dafür, dass das Kreditinstitut dem Kunden ein Standardangebot an Wertpapierreferenzen liefert.

Tagname                      StdPackage

**O**

### Order änderbar

Kennzeichen dafür, ob eine Änderung noch möglich ist.

Tagname                      PortfOrder\_Modifiable

### Orderanzeige (Kreditinstitutsrückmeldung)

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname                      PortfOrderInfo\_1\_Resp  
Tagname                      PortfOrderInfo\_2\_Resp  
Tagname                      PortfOrderInfo\_3\_Resp

### Orderanzeige anfordern (Benutzerauftrag)

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

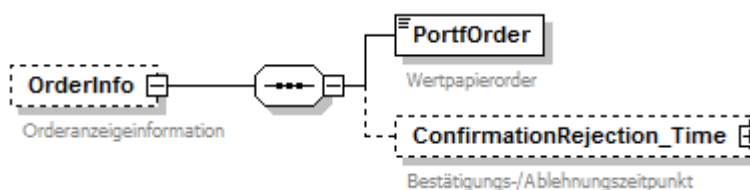
Tagname                      PortfOrderInfo\_1\_Req  
Tagname                      PortfOrderInfo\_2\_Req  
Tagname                      PortfOrderInfo\_3\_Req

### Orderanzeige Parameter (Bankparameterdaten)

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname                      PortfOrderInfo\_1\_Par  
Tagname                      PortfOrderInfo\_2\_Par  
Tagname                      PortfOrderInfo\_3\_Par

### Orderanzeigeeinformation



Falls der Kunde in seinem Auftrag eine Orderanzeige angefordert hat, so wird dieses Feld mit einer Kopie der Ursprungsorder belegt. Die Orderanzeige besteht aus einem MT 502 sowie aus Zeitstempeln. Wurde der Ursprungsantrag gesplittet, so erfolgt mit der Orderanzeige die Splittinginformation.

Wurde der Auftrag angenommen oder abgelehnt, so kann hier ferner das Datum und die Uhrzeit der Annahme bzw. Ablehnung eingestellt werden.

Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel:	Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	703

Tagname OrderInfo

#### **Orderauskunft gewünscht**

Merkmal, ob neben einer Orderauskunft auch Informationen zur Order mitgeteilt werden sollen.

Tagname Provide\_OrderInfo

#### **Orderauskunft gewünscht erlaubt**

Merkmal, ob neben einer Orderauskunft auch Informationen zur Order mitgeteilt werden dürfen.

Tagname Provide\_OrderInfo\_Allowed

#### **Ordern möglich**

Information, ob das Kreditinstitut das Ordern des beschriebenen Wertpapiers anbietet:

Codierung:

0: Das Wertpapier kann nicht gehandelt werden

1: Das Wertpapier kann nur gekauft werden

2: Das Wertpapier kann nur verkauft werden

3: Das Wertpapier kann gekauft und verkauft werden

4: Das Wertpapier kann auch über XETRA gehandelt werden

Tagname Ordering\_Possible

#### **Ordernummer**

Information über die zum angegebenen Zeitpunkt gültige eindeutige Referenz auf einen Auftrag, die zusammen mit dem Element „Auftragsidentifikation“ oder alternativ dazu angegeben wird.

Sofern dies vom Kreditinstitut zugelassen wird, kann im Kundenauftrag die Ordernummer für einen bestimmten Auftrag angegeben werden, um die Möglichkeit zu geben, gezielt wichtige Informationen (z. B. bei Zurückweisung des Kundenauftrages aufgrund fehlender oder nicht aktueller wichtiger Informationen) zu einem Auftrag abzufragen.

Wird trotz der Zurückweisung des Kundenauftrages aufgrund fehlender oder nicht aktueller wichtiger Informationen der ursprüngliche Auftrag nicht gelöscht und eine Ordernummer vergeben, so kann diese dem Kunden zum Referenzzweck zurückgemeldet werden.

Falls der Auftrag gesplittet wurde, ist über das Element „Ordernummer“ bei der Rückmeldung des Kreditinstituts die Identifikationsnummer des ersten Teilauftrags anzugeben. (s. auch DEG „Ordernummer Splitting“).

Tagname PortfOrderNo

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 704	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

### **Ordernummer alt**

Bisherige Ordnungsnummer, die aus Zuordnungsgründen mit der neu vergebenen Ordnungsnummer mitgeteilt werden muss. Dies ist z. B. erforderlich, wenn z. B. die Änderung eines Auftrags bankseitig durch eine Löschung und Neueinrichtung realisiert wird.

Tagname                      PortfOrderNo\_Old

### **Ordernummer erlaubt**

Kennzeichen dafür, ob der Kunde im Kundenauftrag eine Ordernummer angeben darf, auf die sich die wichtigen Informationen beziehen.

Tagname                      PortfOrderNo\_Allowed

### **Ordernummer Splitting**

Identifikationsnummer des zweiten Teilauftrags, falls der Auftrag gesplittet wurde.

Tagname                      Split\_PortfOrderNo

### **Ordersplitt**

Information, dass es sich bei der zurückgemeldeten Anzeige um eine gesplittete Order handelt.

Splitting findet im Gegensatz zur Teilausführung im Vorfeld der Ausführung statt, d.h. nach einem Ordersplitt liegen mehrere eigenständige Aufträge an der Börse vor.

Tagname                      OrderSplit

### **Orderstatus (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname                      PortfOrderStat\_1\_Resp  
Tagname                      PortfOrderStat\_2\_Resp

### **Orderstatus anfordern (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname                      PortfOrderStat\_1\_Req  
Tagname                      PortfOrderStat\_2\_Req

### **Orderstatus Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname                      PortfOrderStat\_1\_Par  
Tagname                      PortfOrderStat\_2\_Par

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	705

### Ordnungsnummer Finanzamt

Ordnungs-Nr. des Finanzamtes der aktuellen NV-Bescheinigung.

Tagname TaxOffice\_RefNo

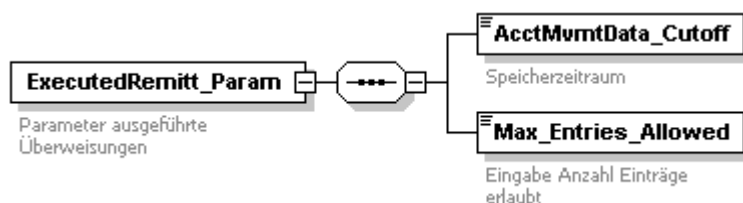
### Ort

Angabe des Orts in einer Adresse.

Tagname City

## P

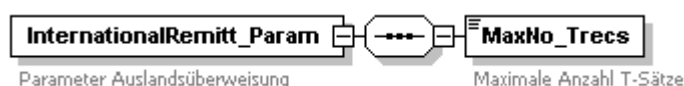
### Parameter ausgeführte Überweisungen



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Ausgeführte Überweisungen“.

Tagname ExecutedRemitt\_Param

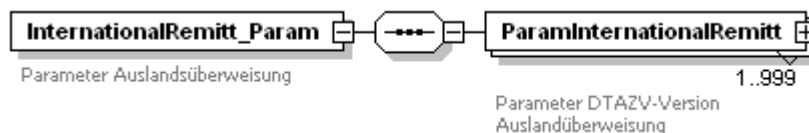
### Parameter Auslandsüberweisung (Schemaversion 1)



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Auslandsüberweisung“.

Tagname InternationalRemitt\_Param

### Parameter Auslandsüberweisung (Schemaversion 2)

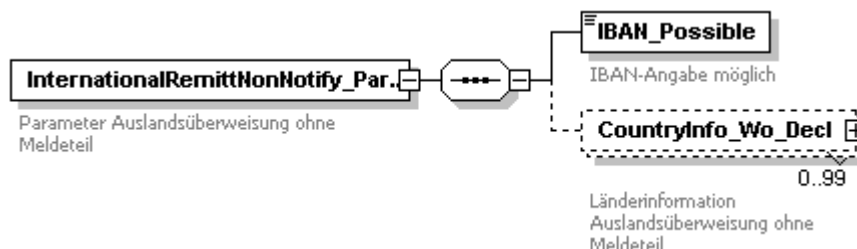


Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Auslandsüberweisung“.

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 706	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

Tagname InternationalRemitt\_Param

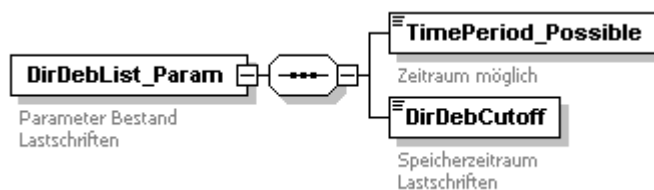
### Parameter Auslandsüberweisung ohne Meldeteil



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Auslandsüberweisung ohne Meldeteil“.

Tagname InternationalRemittNonNotify\_Param

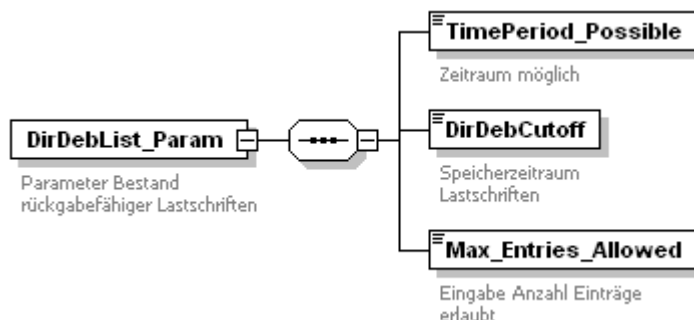
### Parameter Bestand rückgabefähiger Lastschriften (Schemaversion 1)



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Bestand rückgabefähiger Lastschriften“.

Tagname DirDebList\_Param

### Parameter Bestand rückgabefähiger Lastschriften (Schemaversion 2)

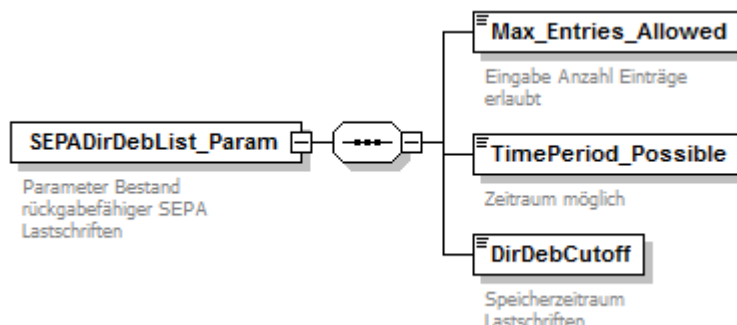


Der Speicherzeitraum gibt an, wie viele Tage zurück der Lastschriftenbestand zur Verfügung gestellt werden kann.

Tagname DirDebList\_Param

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	707

### Parameter Bestand rückgabefähiger SEPA-Lastschriften

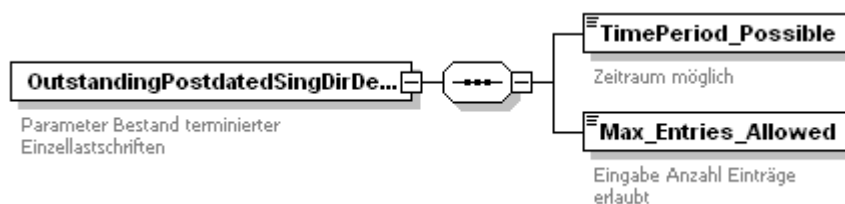


Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Bestand rückgabefähiger SEPA-Lastschriften“.

Der Speicherzeitraum gibt an, wie viele Tage zurück der Lastschriftenbestand zur Verfügung gestellt werden kann.

Tagname SEPADirDebList\_Param

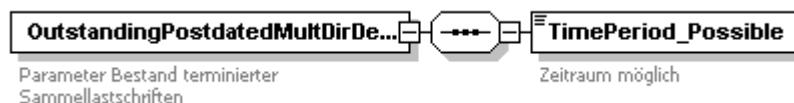
### Parameter Bestand terminierter Einzellastschriften



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Bestand terminierter Einzellastschriften“.

Tagname OutstandingPostdatedSingDirDeb\_Param

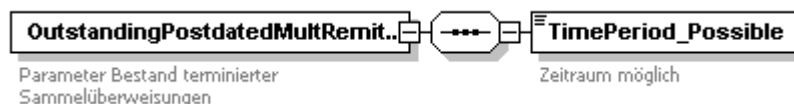
### Parameter Bestand terminierter Sammellastschriften



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Bestand terminierter Sammellastschriften“.

Tagname OutstandingPostdatedMultDirDeb\_Param

### Parameter Bestand terminierter Sammelüberweisungen

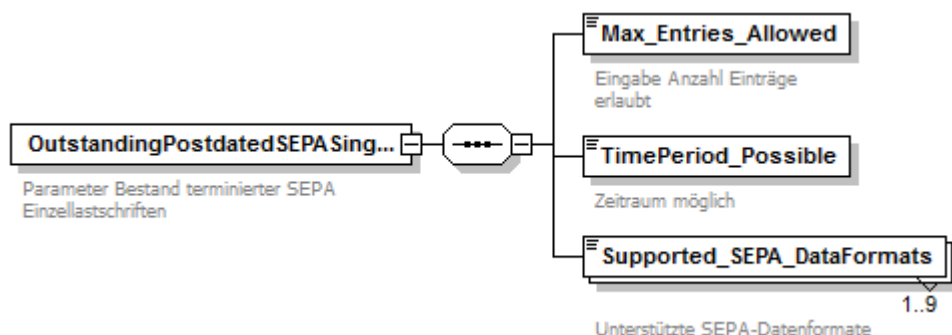


Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 708	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Bestand terminierter Sammelüberweisungen“.

Tagname OutstandingPostdatedMultRemitt\_Param

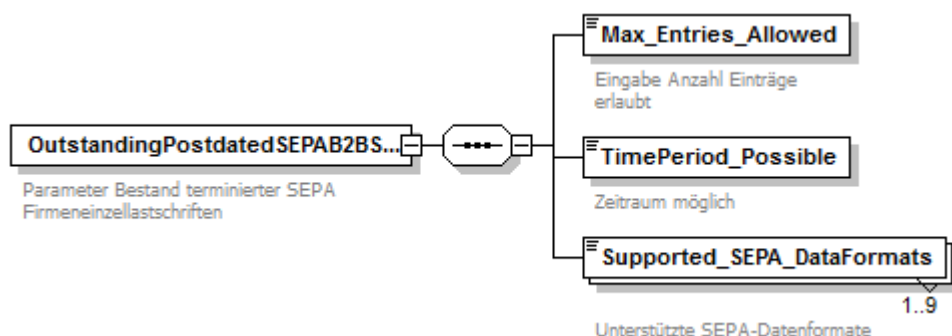
### Parameter Bestand terminierter SEPA-Einzellastschriften



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Bestand terminierter SEPA-Einzellastschriften“.

Tagname OutstandingPostdatedSEPASingDirDeb\_Param

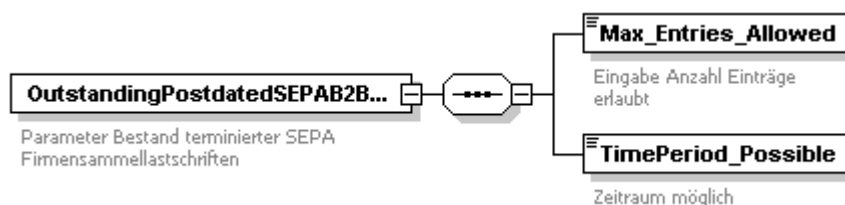
### Parameter Bestand terminierter SEPA-Firmeneinzellastschriften



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Bestand terminierter SEPA-Firmeneinzellastschriften“.

Tagname OutstandingPostdatedSEPAB2BSingDirDeb\_Param

### Parameter Bestand terminierter SEPA-Firmensammellastschriften



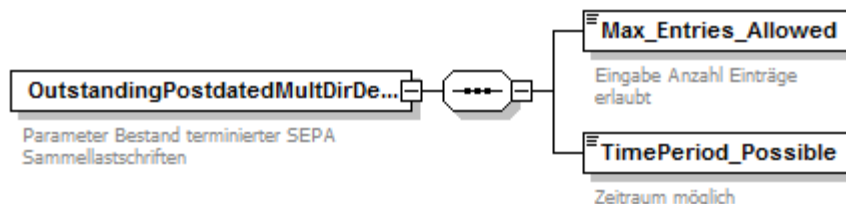


Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	709

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Bestand terminierter SEPA-Firmensammellastschriften“.

Tagname OutstandingPostdatedSEPAB2BMultiDirDeb\_Param

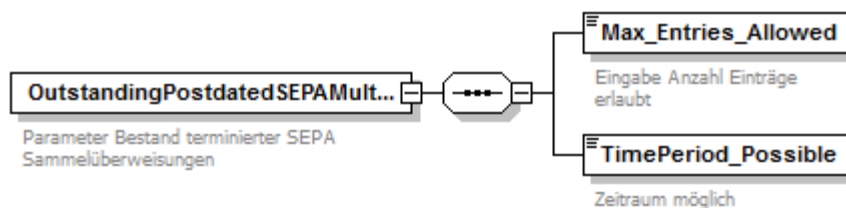
### Parameter Bestand terminierter SEPA-Sammellastschriften



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Bestand terminierter SEPA-Sammellastschriften“.

Tagname OutstandingPostdatedSEPAMultiDirDeb\_Param

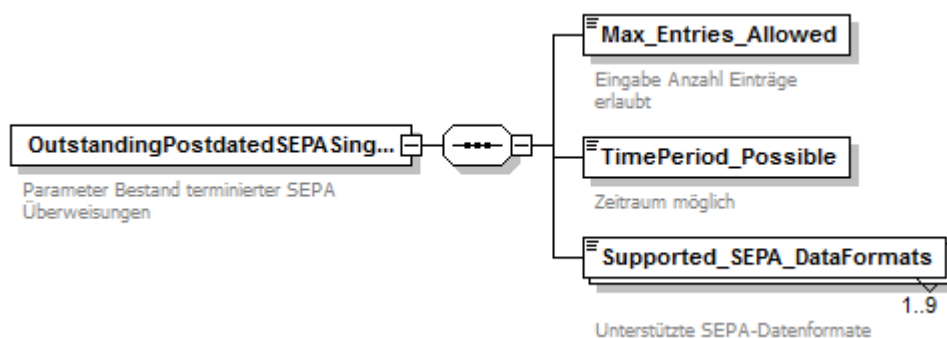
### Parameter Bestand terminierter SEPA-Sammelüberweisungen



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Bestand terminierter SEPA-Sammelüberweisungen“.

Tagname OutstandingPostdatedSEPAMultiRemitt\_Param

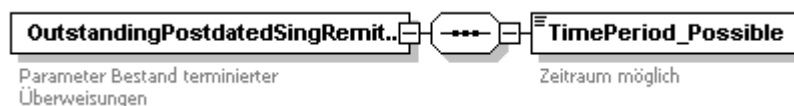
### Parameter Bestand terminierter SEPA-Überweisungen



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Bestand terminierter SEPA-Überweisungen“.

Tagname OutstandingPostdatedSEPASingRemitt\_Param

### Parameter Bestand terminierter Überweisungen

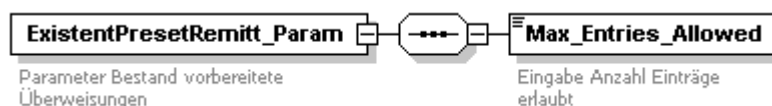


Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 710	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Bestand terminierter Überweisungen“.

Tagname OutstandingPostdatedSingRemitt\_Param

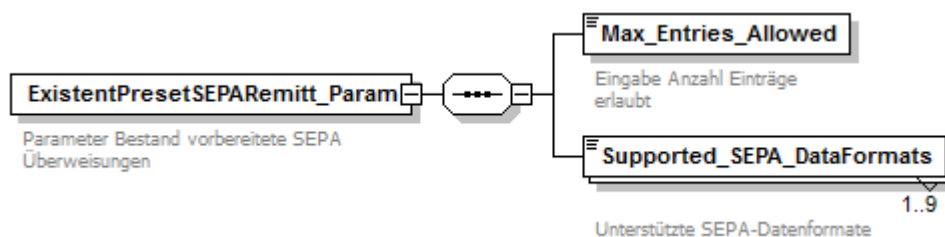
### Parameter Bestand vorbereitete Überweisungen



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Bestand vorbereitete Überweisungen“.

Tagname ExistentPresetRemitt\_Param

### Parameter Bestand vorbereitete SEPA-Überweisungen

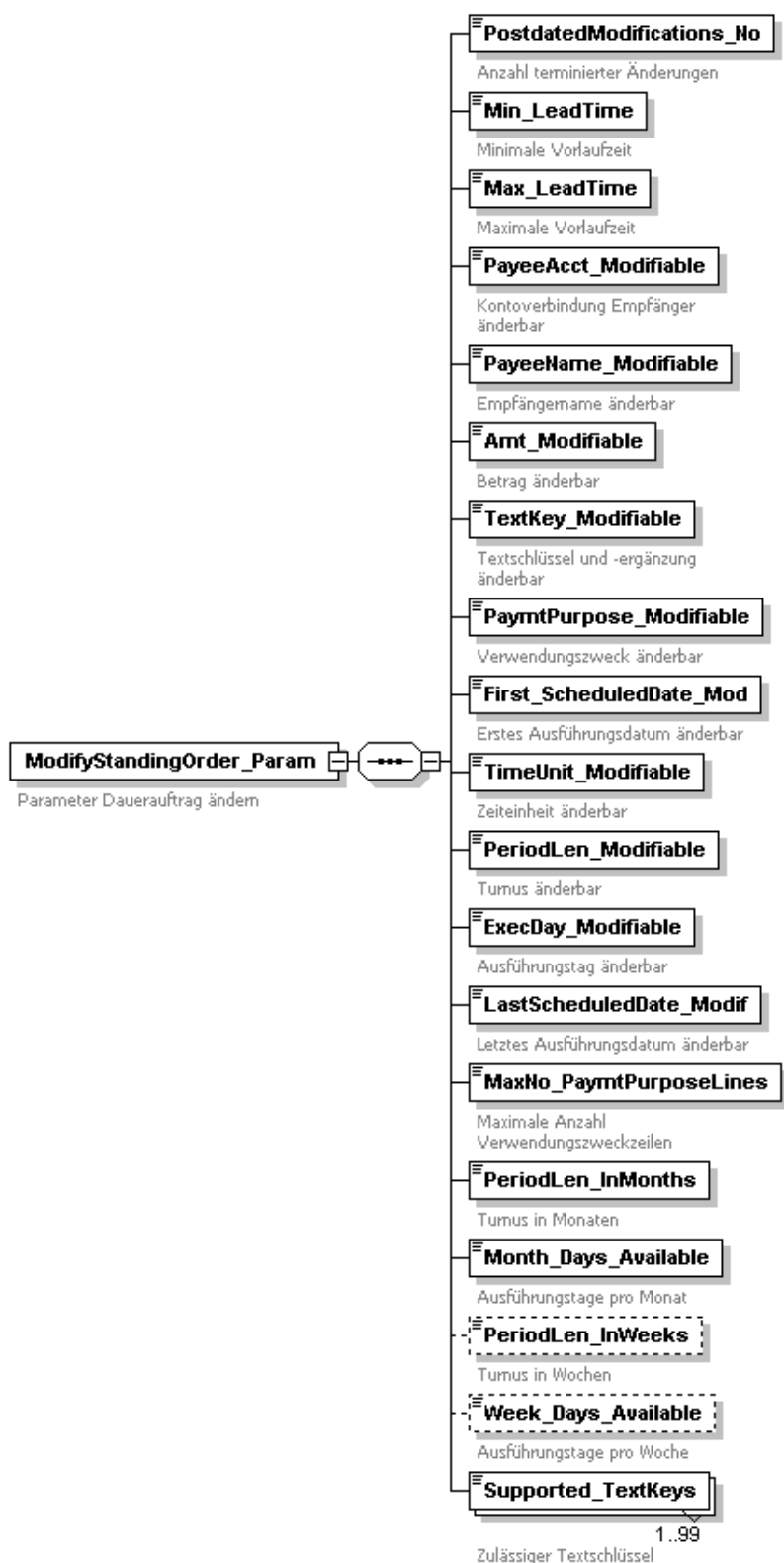


Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Bestand vorbereitete SEPA-Überweisungen“.

Tagname ExistentPresetSEPARemitt\_Param

### Parameter Dauerauftrag ändern

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	711



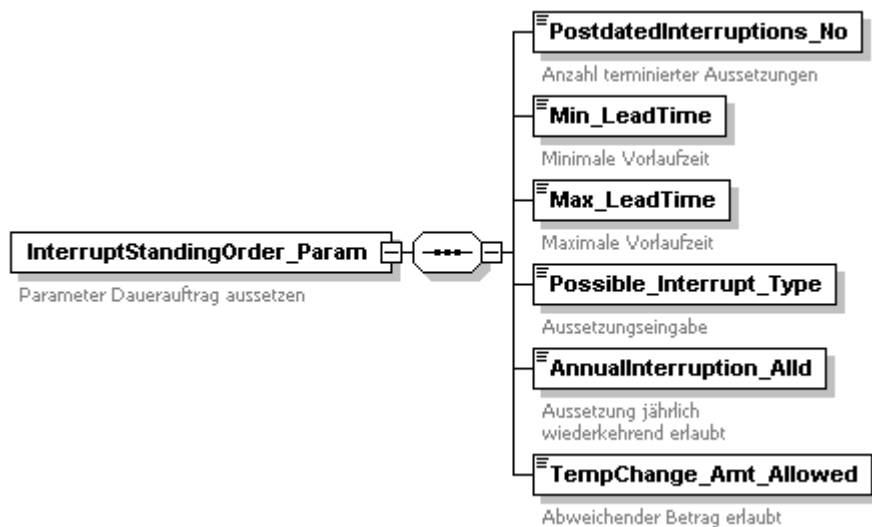
Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Dauerauftrag ändern“.

Tagname

ModifyStandingOrder\_Param

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 712	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

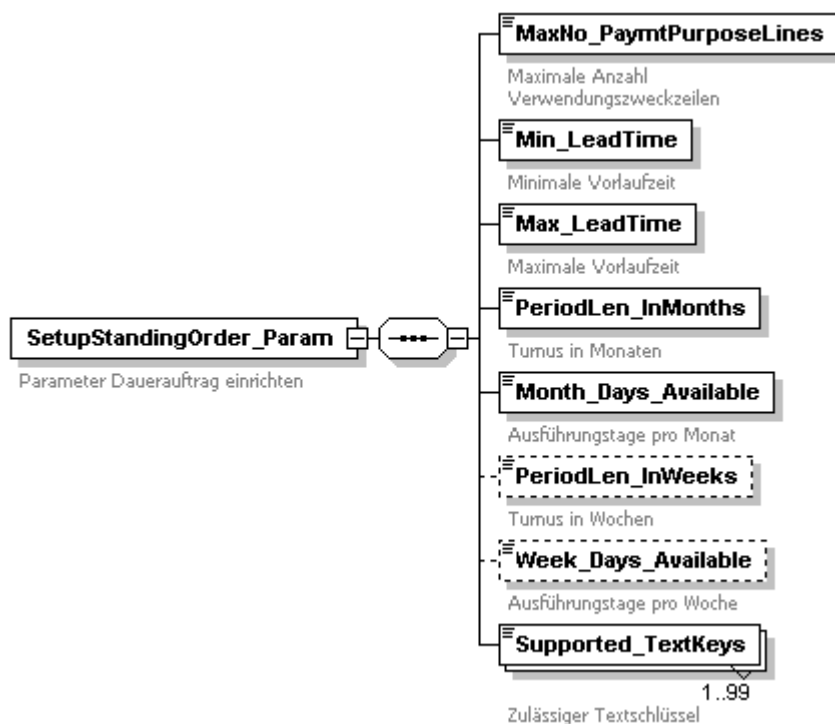
## Parameter Dauerauftrag aussetzen



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Dauerauftrag aussetzen“.

Tagname InterruptStandingOrder\_Param

## Parameter Dauerauftrag einrichten

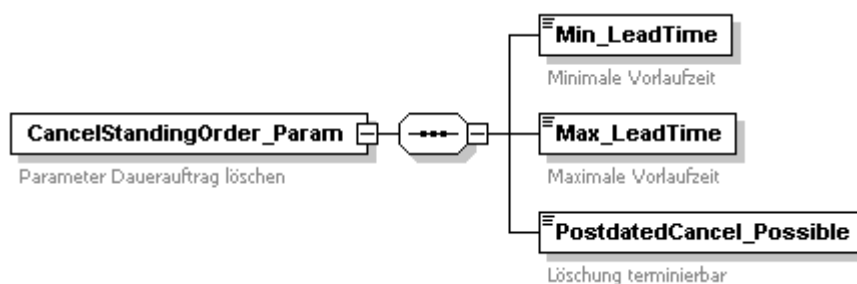


Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	713

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Dauerauftrag einrichten“.

Tagname SetupStandingOrder\_Param

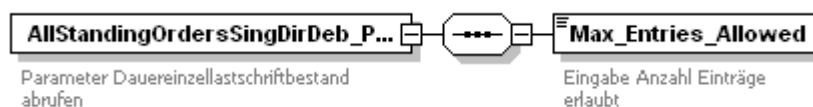
### Parameter Dauerauftrag löschen



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Dauerauftrag löschen“.

Tagname CancelStandingOrder\_Param

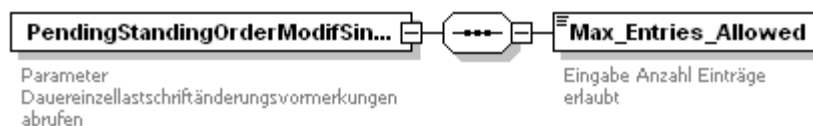
### Parameter Dauereinzellastschriftbestand abrufen



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Dauereinzellastschriftbestand abrufen“.

Tagname AllStandingOrdersSingDirDeb\_Param

### Parameter Dauereinzellastschriftänderungsvormerkungen abrufen

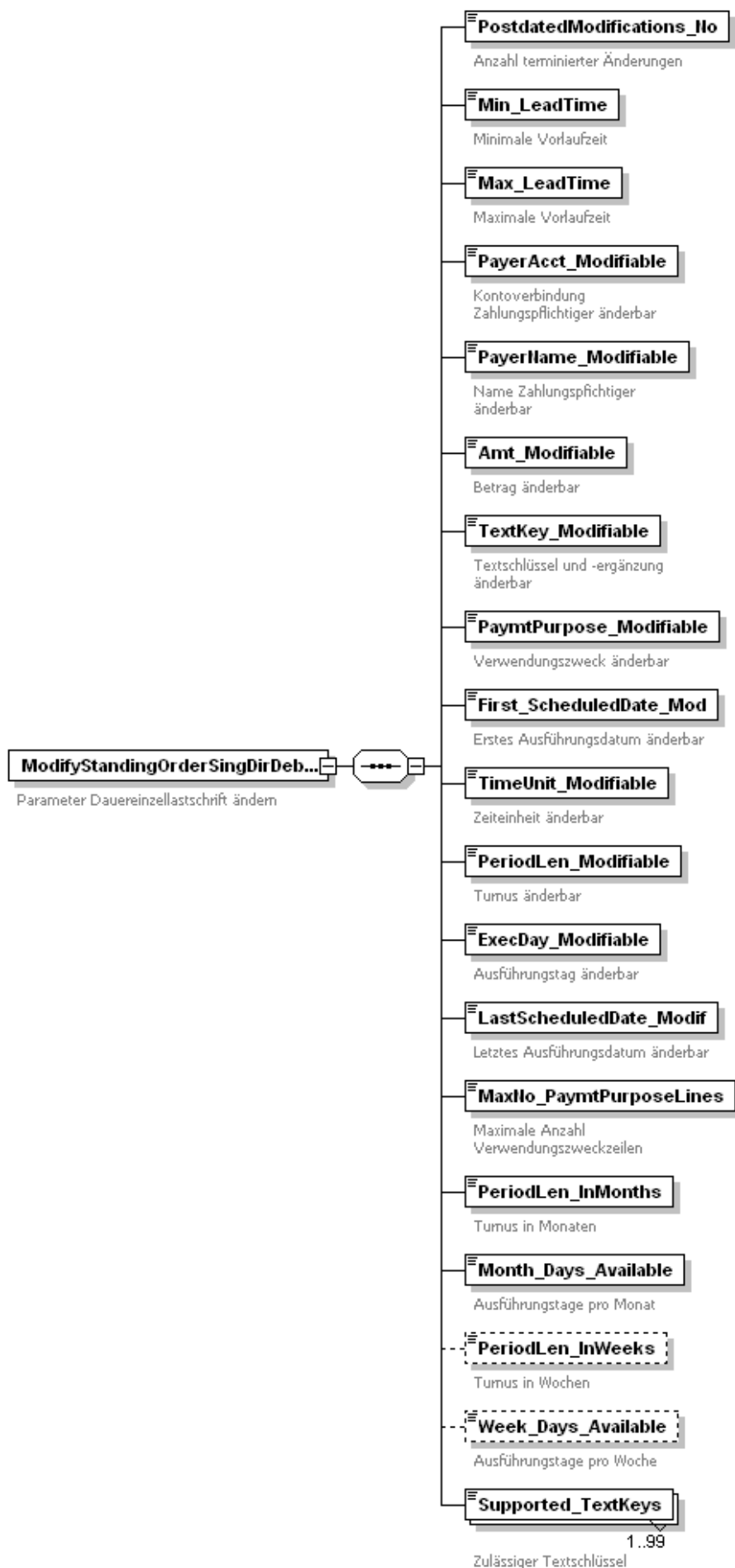


Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Dauereinzellastschriftänderungsvormerkungen abrufen“.

Tagname PendingStandingOrderModifSingDirDeb\_Param

### Parameter Dauereinzellastschrift ändern

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 714	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

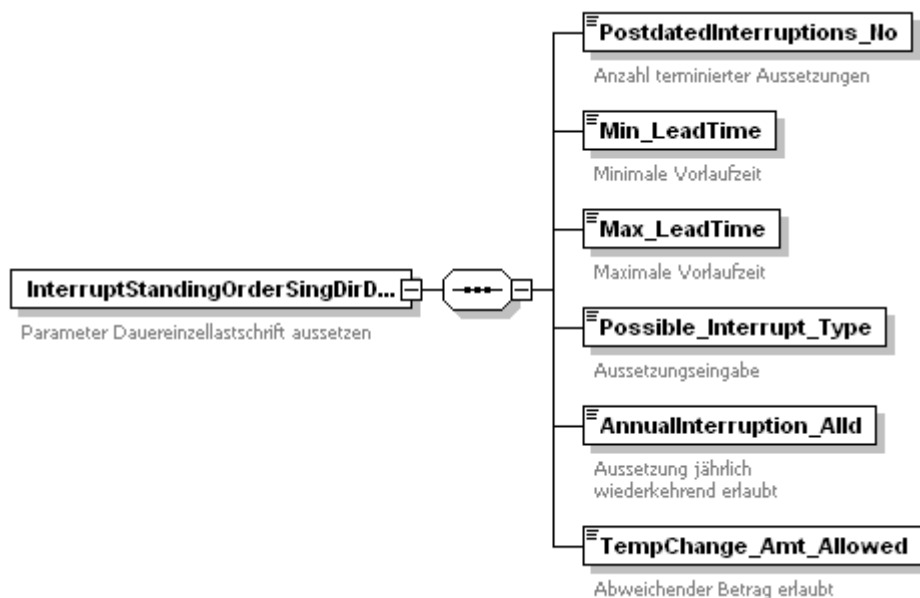


Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	715

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Dauereinzellastschrift ändern“.

Tagname                      ModifyStandingOrderSingDirDeb\_Param

### Parameter Dauereinzellastschrift aussetzen

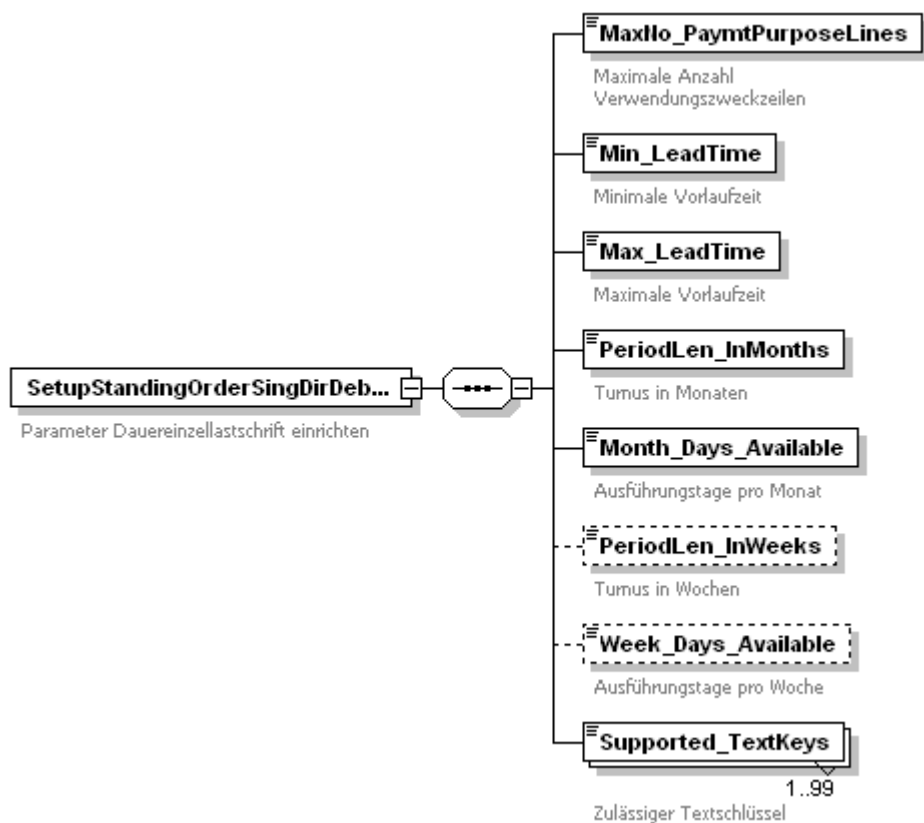


Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Dauereinzellastschrift aussetzen“.

Tagname                      InterruptStandingOrderSingDirDeb\_Param

### Parameter Dauereinzellastschrift einrichten

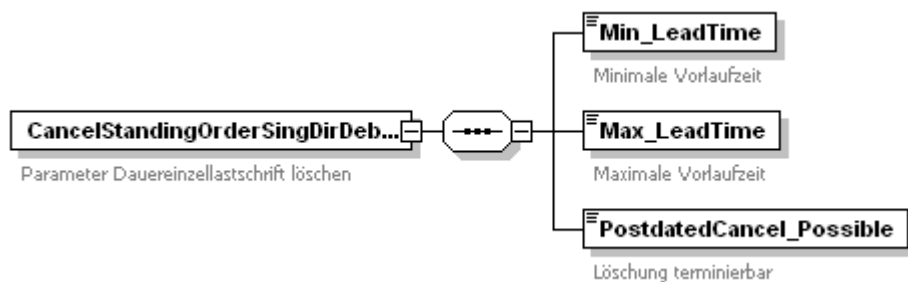
Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 716	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Dauereinzellastschrift einrichten“.

Tagname SetupStandingOrderSingDirDeb\_Param

### Parameter Dauereinzellastschrift löschen



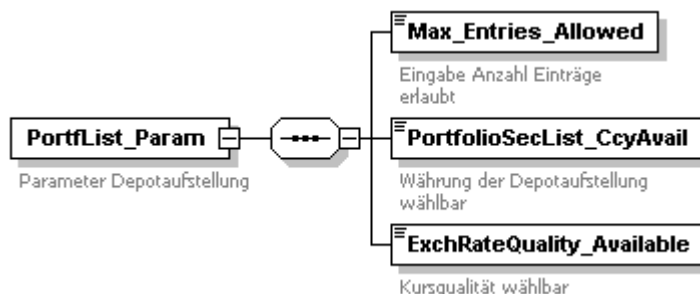
Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Dauereinzellastschrift löschen“.



Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel:	Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	717

Tagname CancelStandingOrderSingDirDeb\_Param

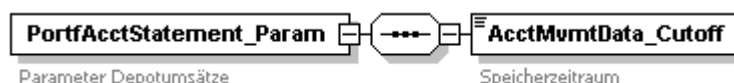
### Parameter Depotaufstellung



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Depotaufstellung“.

Tagname PortfList\_Param

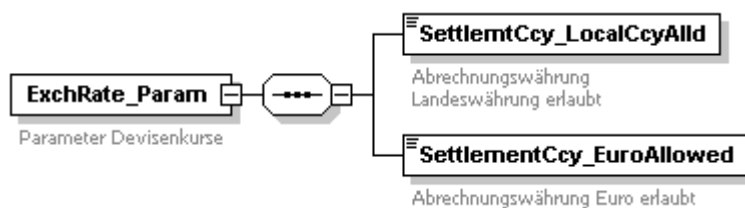
### Parameter Depotumsätze



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Depotumsätze“.

Tagname PortfAcctStatement\_Param

### Parameter Devisenkurse

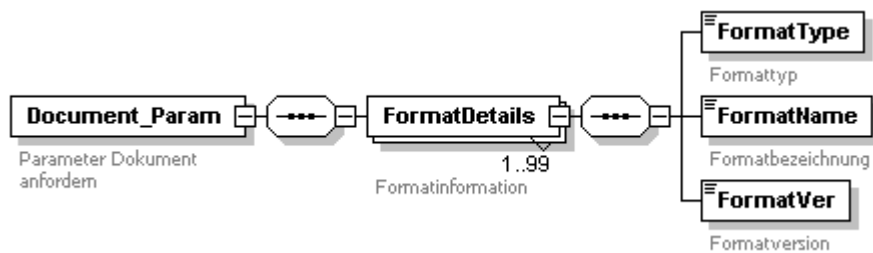


Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Devisenkurse“.

Tagname ExchRate\_Param

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 718	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

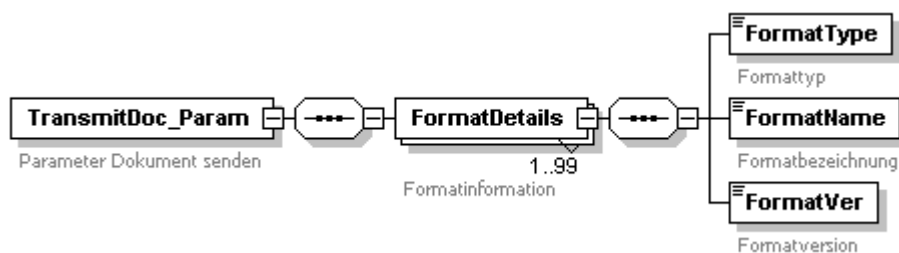
### Parameter Dokument anfordern



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Dokument anfordern“.

Tagname Document\_Param

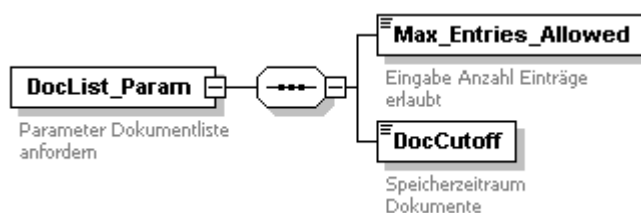
### Parameter Dokument senden



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Dokument senden“.

Tagname TransmitDoc\_Param

### Parameter Dokumentliste anfordern

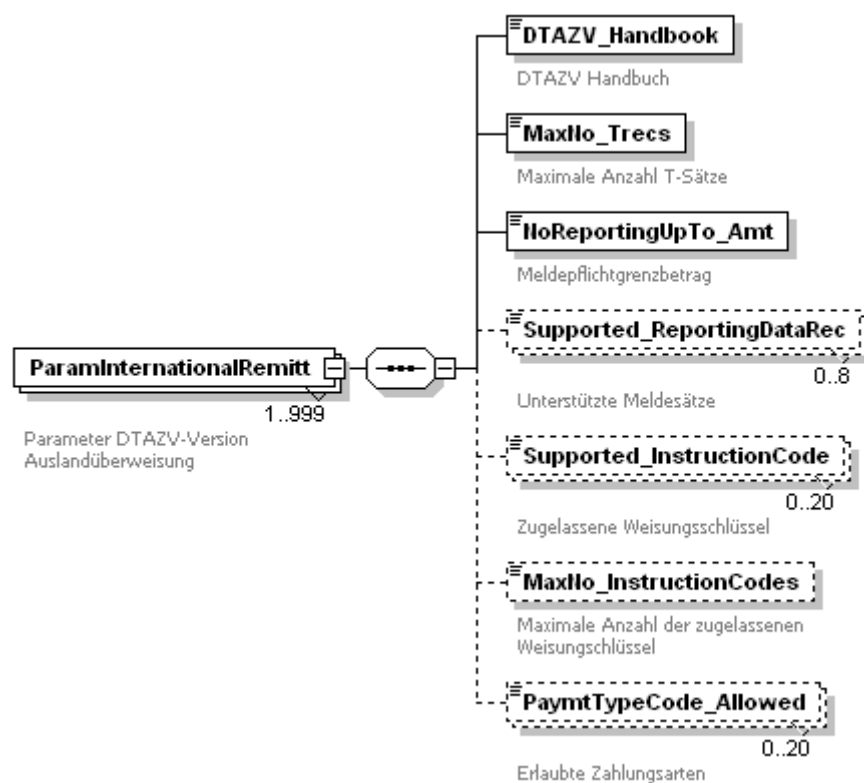


Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Dokumentliste anfordern“.

Tagname DocList\_Param

### Parameter DTAZV-Version Auslandüberweisung

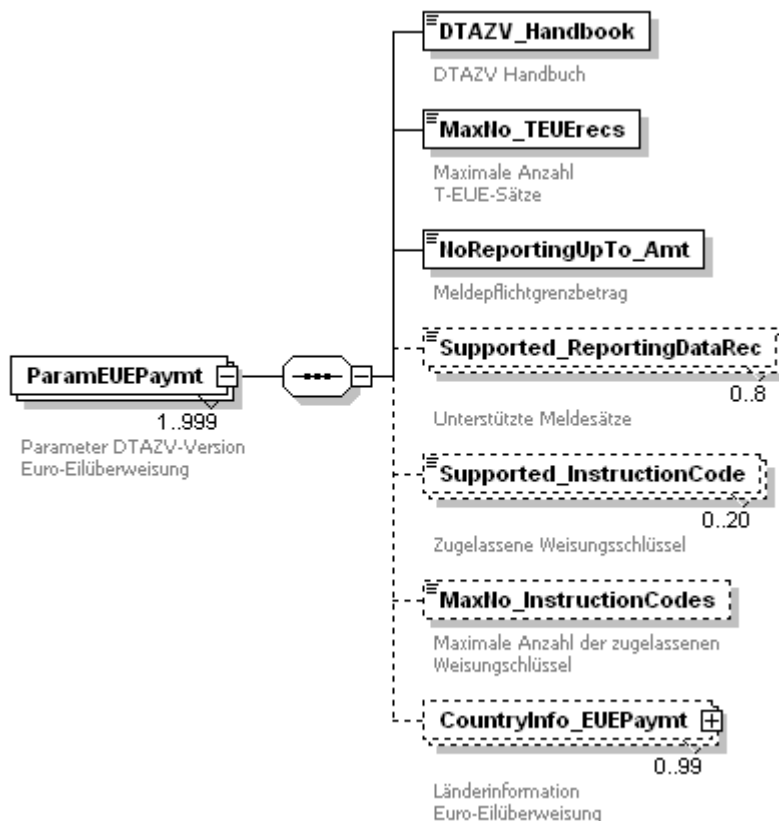
Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	4.1 FV	Kapitel:	IV
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle				
Kapitel:	Data Dictionary	Stand:	20.01.2014	Seite:	719
Abschnitt:	Alphabetische Elementbeschreibungen				



Parameter zur DTAZV Version, (s. [DTAZV]).

Tagname ParamInternationalRemitt

### Parameter DTAZV-Version Euro-Eilüberweisung



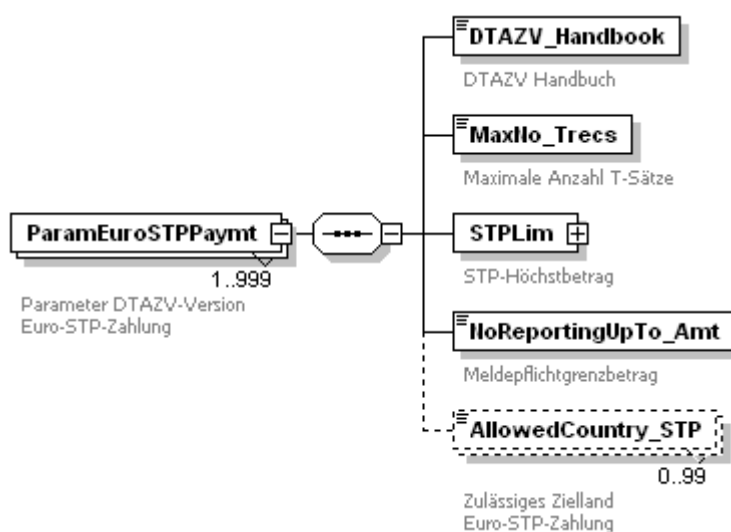
Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 720	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

Parameter zur DTAZV Version, (s. [DTAZV]).

Da der Kreis der zulässigen Zielländer einer Euro-Eilüberweisung je Kreditinstitut abweichen kann und auch Änderungen unterworfen ist, ist für jedes zulässige Zielland ein Datenelement „Länderinformation Euro-Eilüberweisung“ einzustellen.

Tagname ParamEUEPaymt

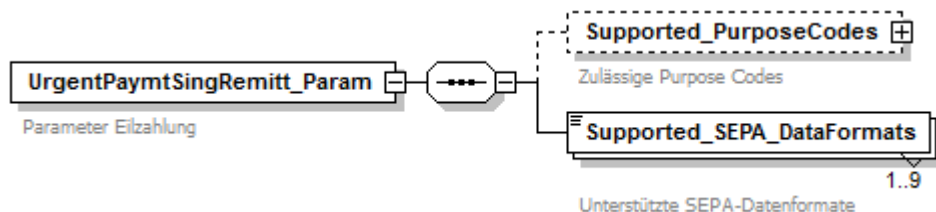
### Parameter DTAZV-Version Euro-STP-Zahlung



Parameter zur DTAZV Version, (s. [DTAZV]).

Tagname ParamEuroSTPPaymt

### Parameter Eilzahlung

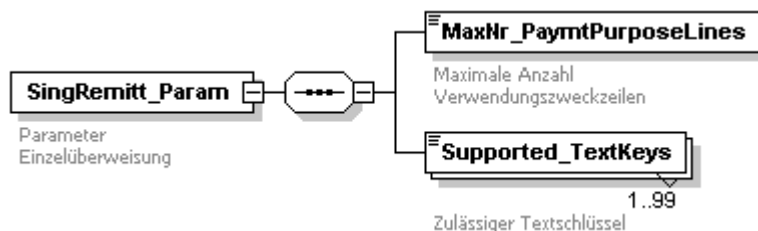


Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Eilzahlung (Urgent Payment)“.

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	721

Tagname UrgentPaymtSingRemitt\_Param

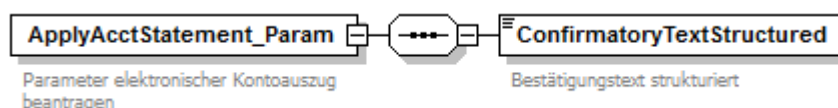
### Parameter Einzelüberweisung



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Einzelüberweisung“.

Tagname SingRemitt\_Param

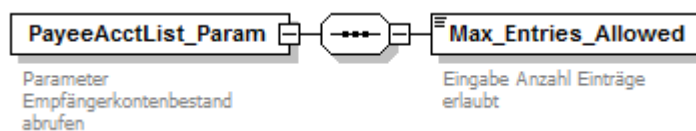
### Parameter Elektronischen Kontoauszug beantragen



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Elektronischen Kontoauszug beantragen“.

Tagname ApplyAcctStatement\_Param

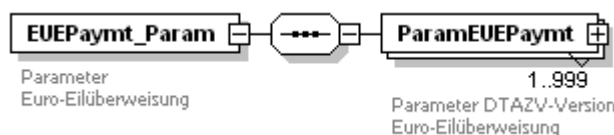
### Parameter Empfängerkontenbestand anfordern



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Bestand der Empfängerkonten abrufen“.

Tagname PayeeAcctList\_Param

### Parameter Euro-Eilüberweisung

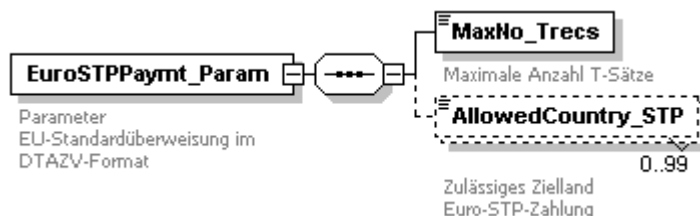


Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Euro-Eilüberweisung“.

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 722	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

Tagname EUEPaymt\_Param

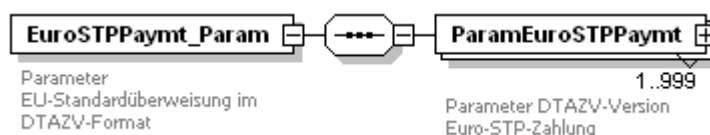
### Parameter EU-Standardüberweisung im DTAZV-Format (Schemaversion 1)



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „EU-Standardüberweisung im DTAZV-Format“.

Tagname EuroSTPPaymt\_Param

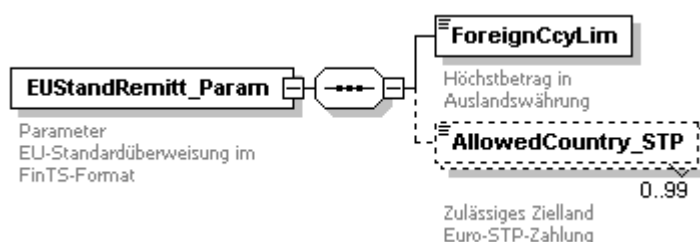
### Parameter EU-Standardüberweisung im DTAZV-Format (Schemaversion 1)



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „EU-Standardüberweisung im DTAZV-Format“.

Tagname EuroSTPPaymt\_Param

### Parameter EU-Standardüberweisung im FinTS-Format

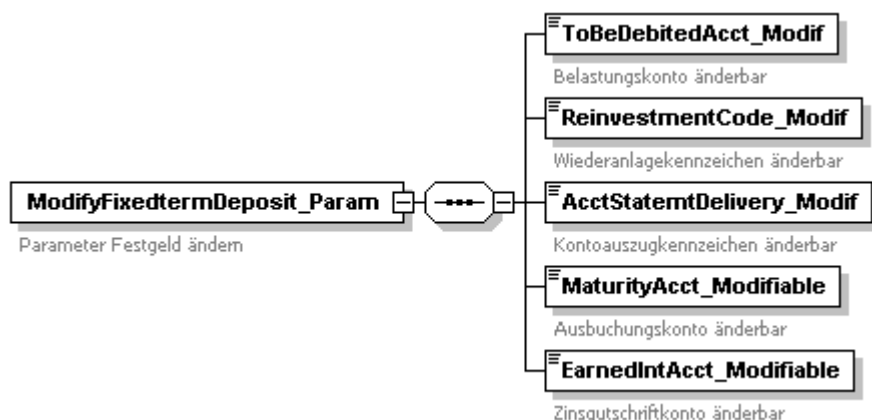


Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „EU-Standardüberweisung im FinTS-Format“.

Tagname EUStandRemitt\_Param

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	723

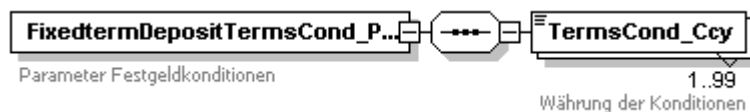
## Parameter Festgeld ändern



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Festgeld ändern“.

Tagname                      ModifyFixedtermDeposit\_Param

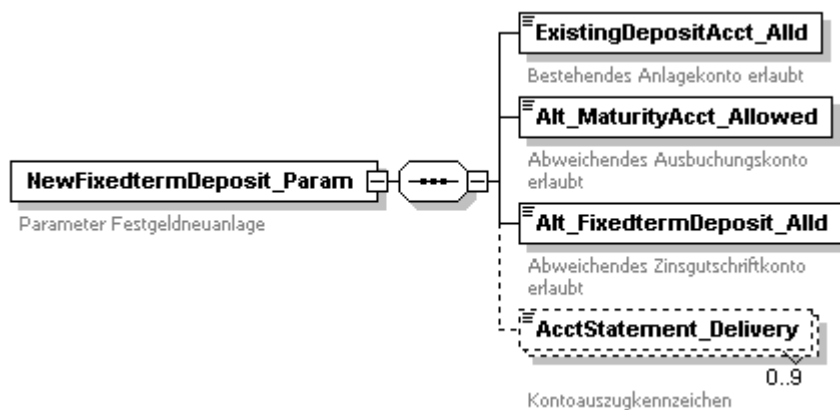
## Parameter Festgeldkonditionen



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Festgeldkonditionen“.

Tagname                      FixedtermDepositTermsCond\_Param

## Parameter Festgeldneuanlage

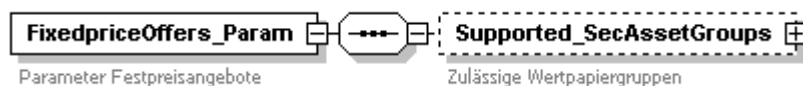


Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 724	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Festgeldneuanlage“.

Tagname NewFixedtermDeposit\_Param

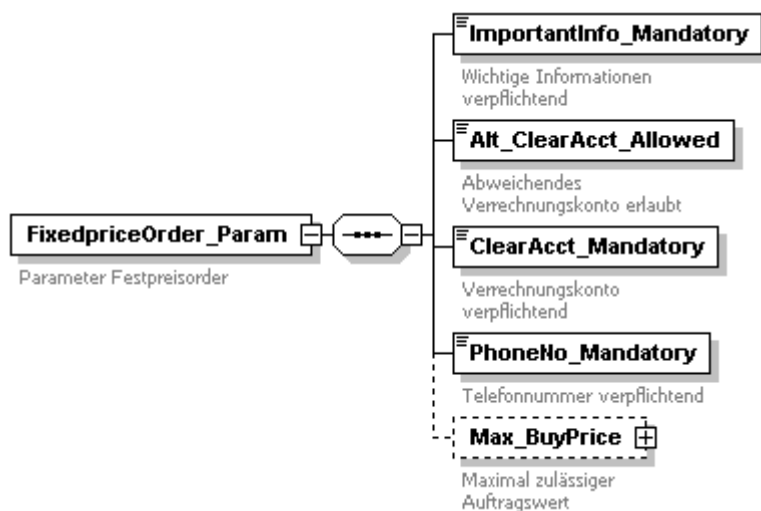
### Parameter Festpreisangebote



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Festpreisangebote“.

Tagname FixedpriceOffers\_Param

### Parameter Festpreisorder



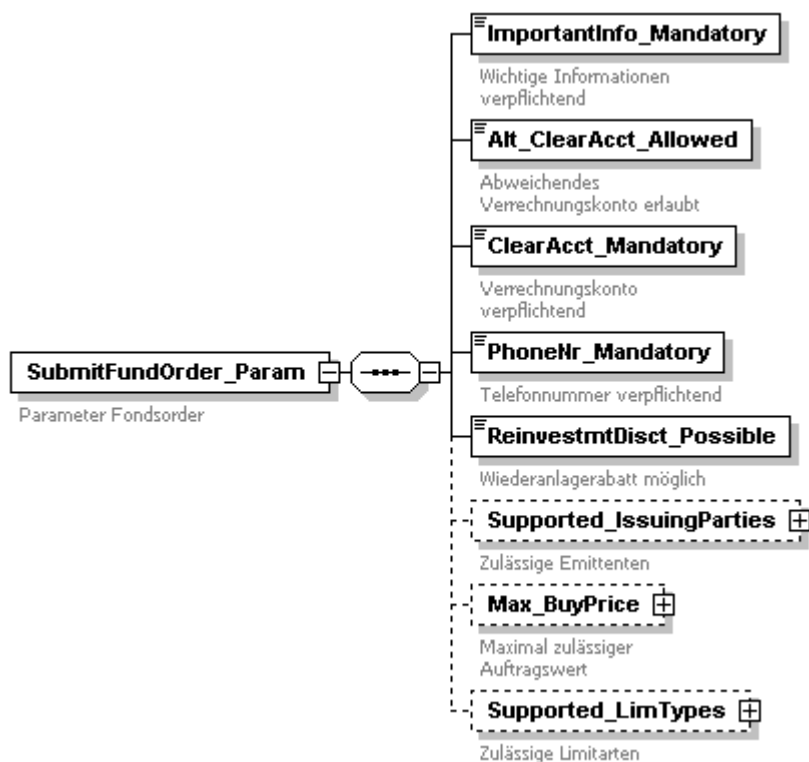
Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Festpreisorder“.

Tagname FixedpriceOrder\_Param



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	725

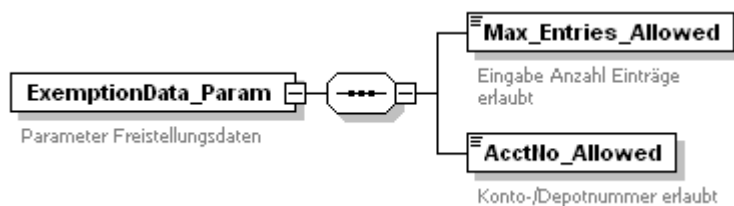
## Parameter Fondsorter



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Fondsorder“.

Tagname SubmitFundOrder\_Param

## Parameter Freistellungsdaten

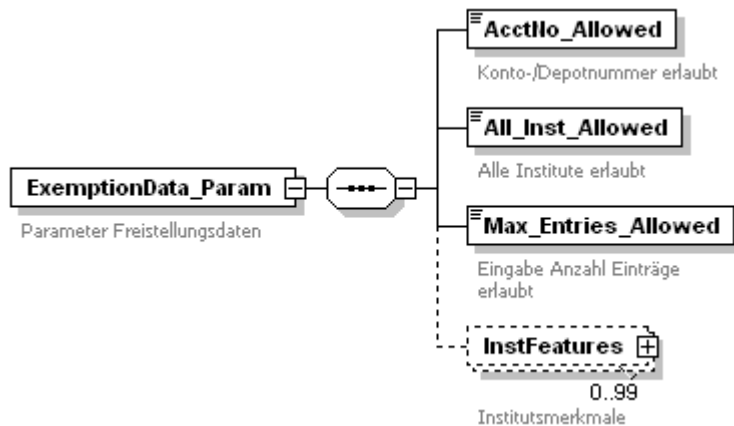


Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Abfrage Freistellungsdaten“.

Tagname ExemptionData\_Param

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 726	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

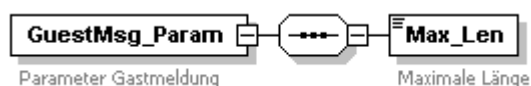
### Parameter Freistellungsdaten



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Abfrage Freistellungsdaten“.

Tagname ExemptionData\_Param

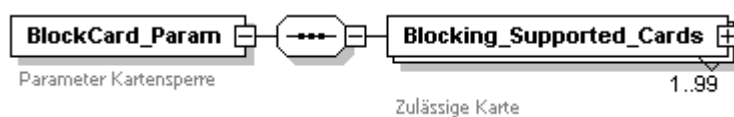
### Parameter Gastmeldung



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Gastmeldung“.

Tagname GuestMsg\_Param

### Parameter Kartensperre

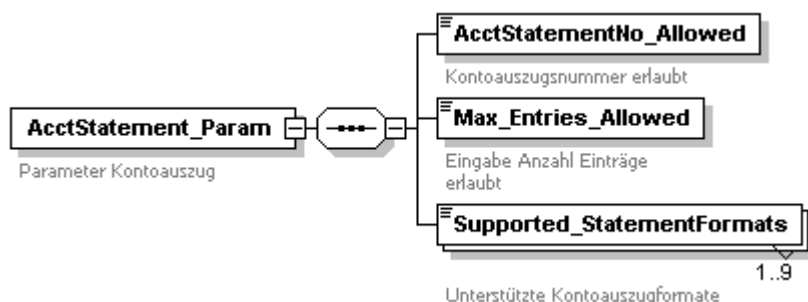


Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Kartensperre“.

Tagname BlockCard\_Param

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	727

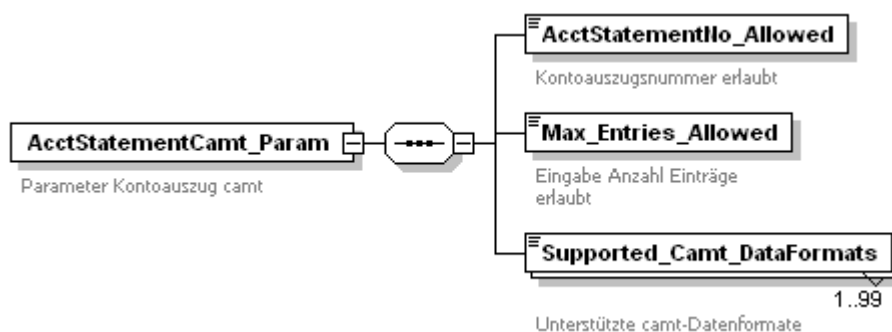
## Parameter Kontoauszug



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Kontoauszug“.

Tagname **AcctStatement\_Param**

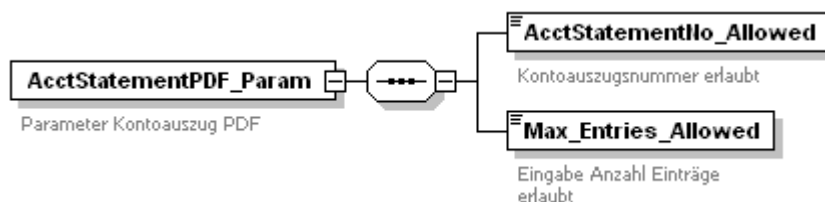
## Parameter Kontoauszug camt



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Kontoauszug camt“.

Tagname **AcctStatementCamt\_Param**

## Parameter Kontoauszug PDF

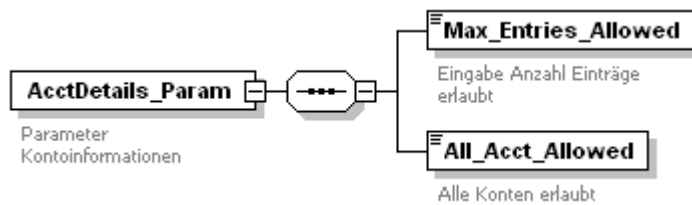


Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Kontoauszug PDF“.

Tagname **AcctStatementPDF\_Param**

## Parameter Kontoinformationen

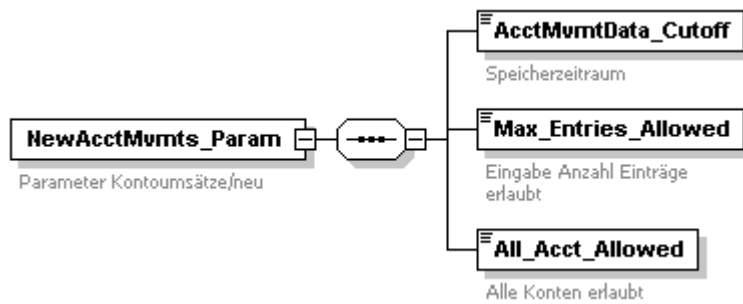
Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 728	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Kontoinformationen“.

Tagname                      AcctDetails\_Param

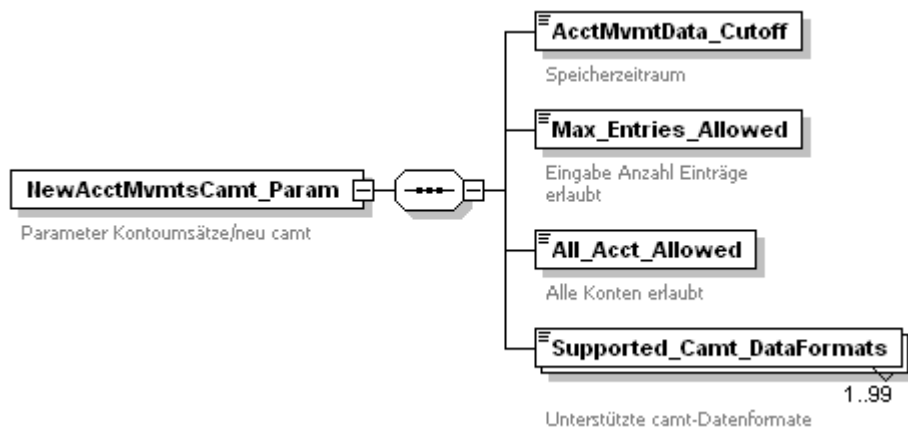
#### Parameter Kontoumsätze/neu



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Kontoumsätze/neu“.

Tagname                      NewAcctMvmts\_Param

#### Parameter Kontoumsätze/neu camt

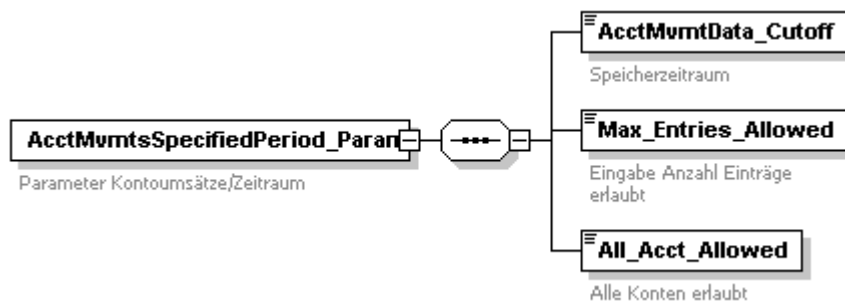


Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Kontoumsätze/neu (camt)“.

Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel:	Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	729

Tagname NewAcctMvmtsCamt\_Param

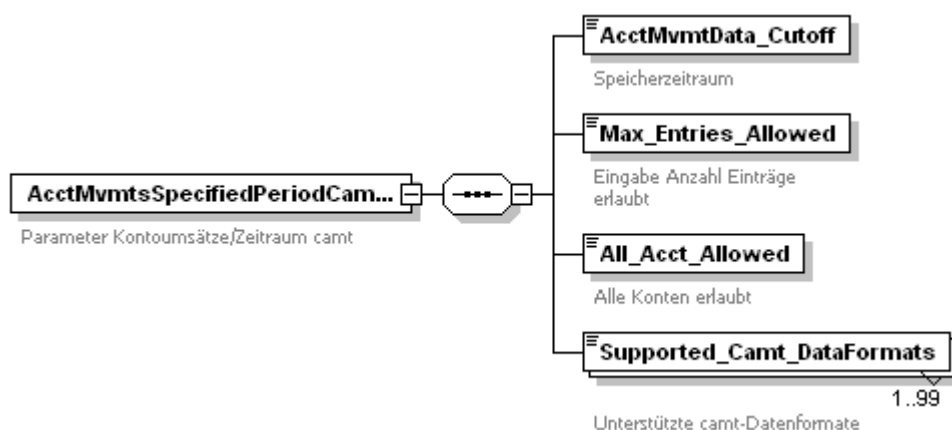
### Parameter Kontoumsätze/Zeitraum



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Kontoumsätze/Zeitraum“.

Tagname AcctMvmtsSpecifiedPeriod\_Param

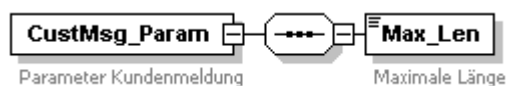
### Parameter Kontoumsätze/Zeitraum camt



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Kontoumsätze/Zeitraum (camt)“.

Tagname AcctMvmtsSpecifiedPeriodCamt\_Param

### Parameter Kundenmeldung

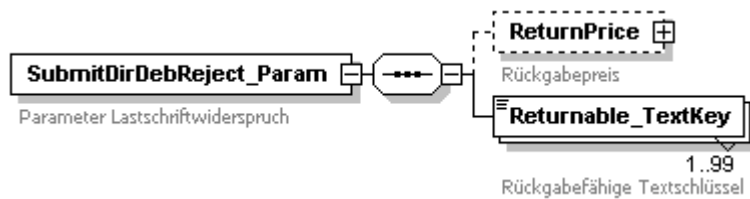


Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Kundenmeldung“.

Tagname CustMsg\_Param

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 730	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

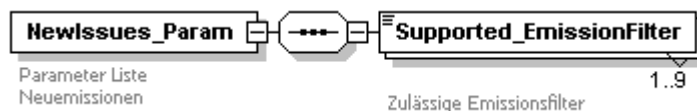
### Parameter Lastschriftwiderspruch



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Lastschriftwiderspruch“.

Tagname                      SubmitDirDebReject\_Param

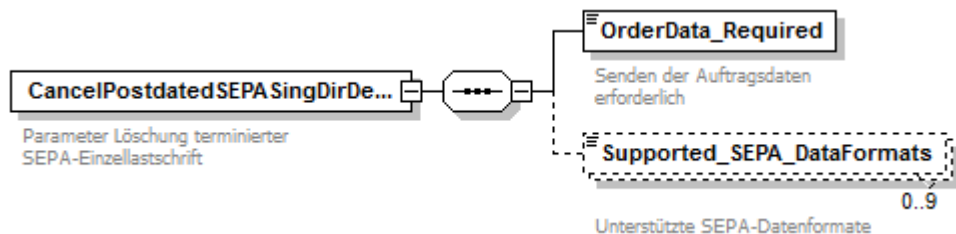
### Parameter Liste Neuemissionen



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Liste Neuemissionen“.

Tagname                      NewIssues\_Param

### Parameter Löschung terminierter SEPA-Einzellastschrift



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Löschung terminierter SEPA-Einzellastschriften“.

Tagname                      CancelPostdatedSEPASingDirDeb\_Param

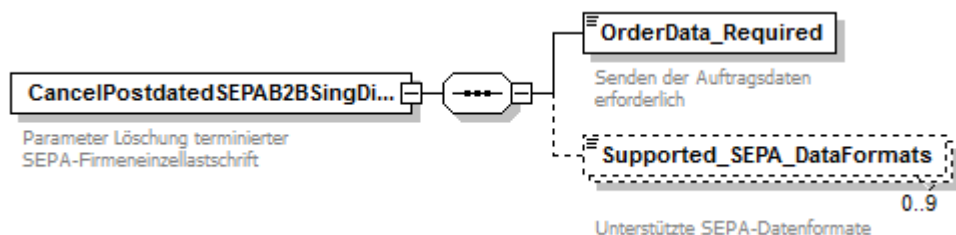
### ♦ Belegungsrichtlinie

#### Unterstützte SEPA-Datenformate

Muss belegt werden, wenn ein „Senden der Auftragsdaten erforderlich“ ist.

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	731

## Parameter Löschung terminierter SEPA-Firmeneinzellschrift



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Löschung terminierter SEPA-Firmeneinzellschriften“.

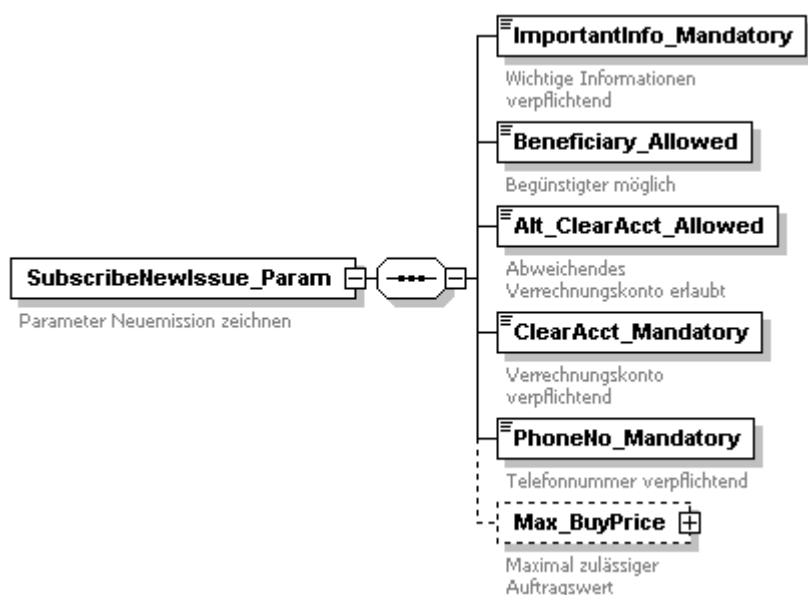
Tagname CancelPostdatedSEPAB2BSingDirDeb\_Param

### ◆ Belegungsrichtlinie

#### Unterstützte SEPA-Datenformate

Muss belegt werden, wenn ein „Senden der Auftragsdaten erforderlich“ ist.

## Parameter Neuemission zeichnen

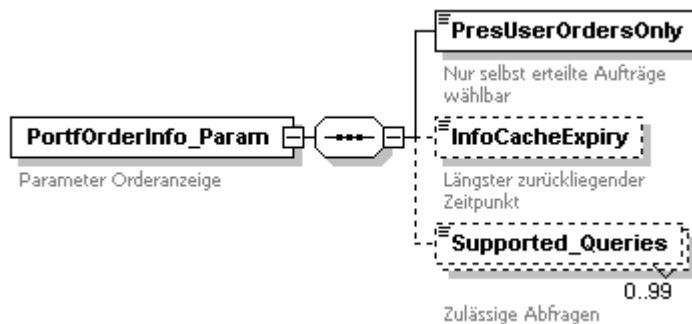


Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Neuemission zeichnen“.

Tagname SubscribeNewIssue\_Param

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 732	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

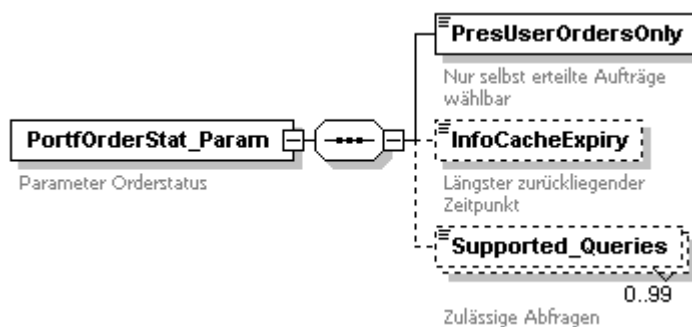
## Parameter Orderanzeige



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Order-anzeige“.

Tagname PortfOrderInfo\_Param

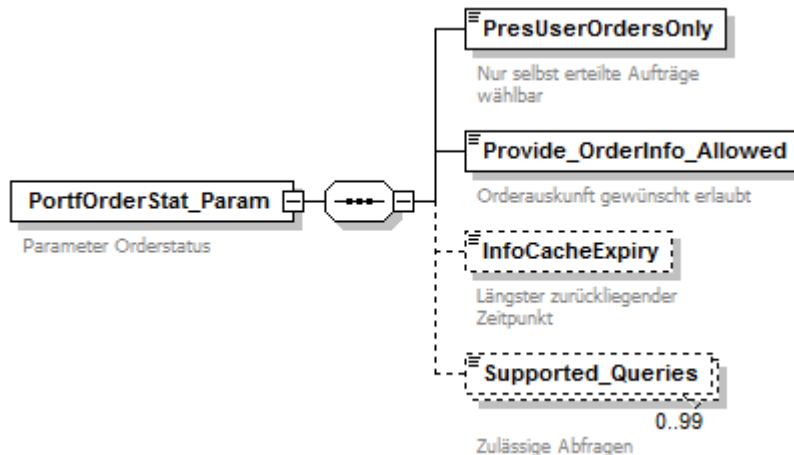
## Parameter Orderstatus (Schemaversion 1)



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Order-status“.

Tagname PortfOrderStat\_Param

## Parameter Orderstatus(Schemaversion 2)



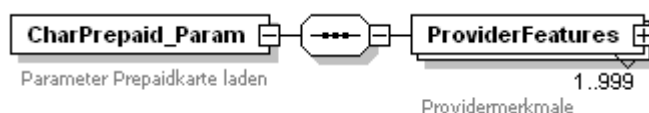


Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	733

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Order-status“.

Tagname PortfOrderStat\_Param

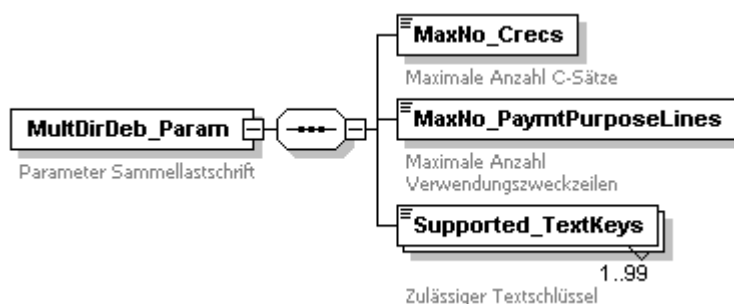
### Parameter Prepaidkarte laden



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Prepaid-karte laden“.

Tagname CharPrepaid\_Param

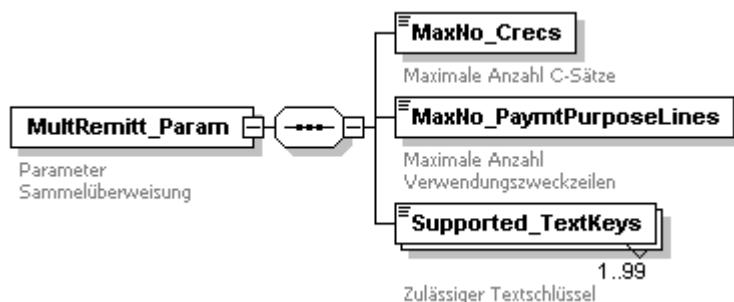
### Parameter Sammellastschrift



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Sammel-lastschrift“.

Tagname MultDirDeb\_Param

### Parameter Sammelüberweisung



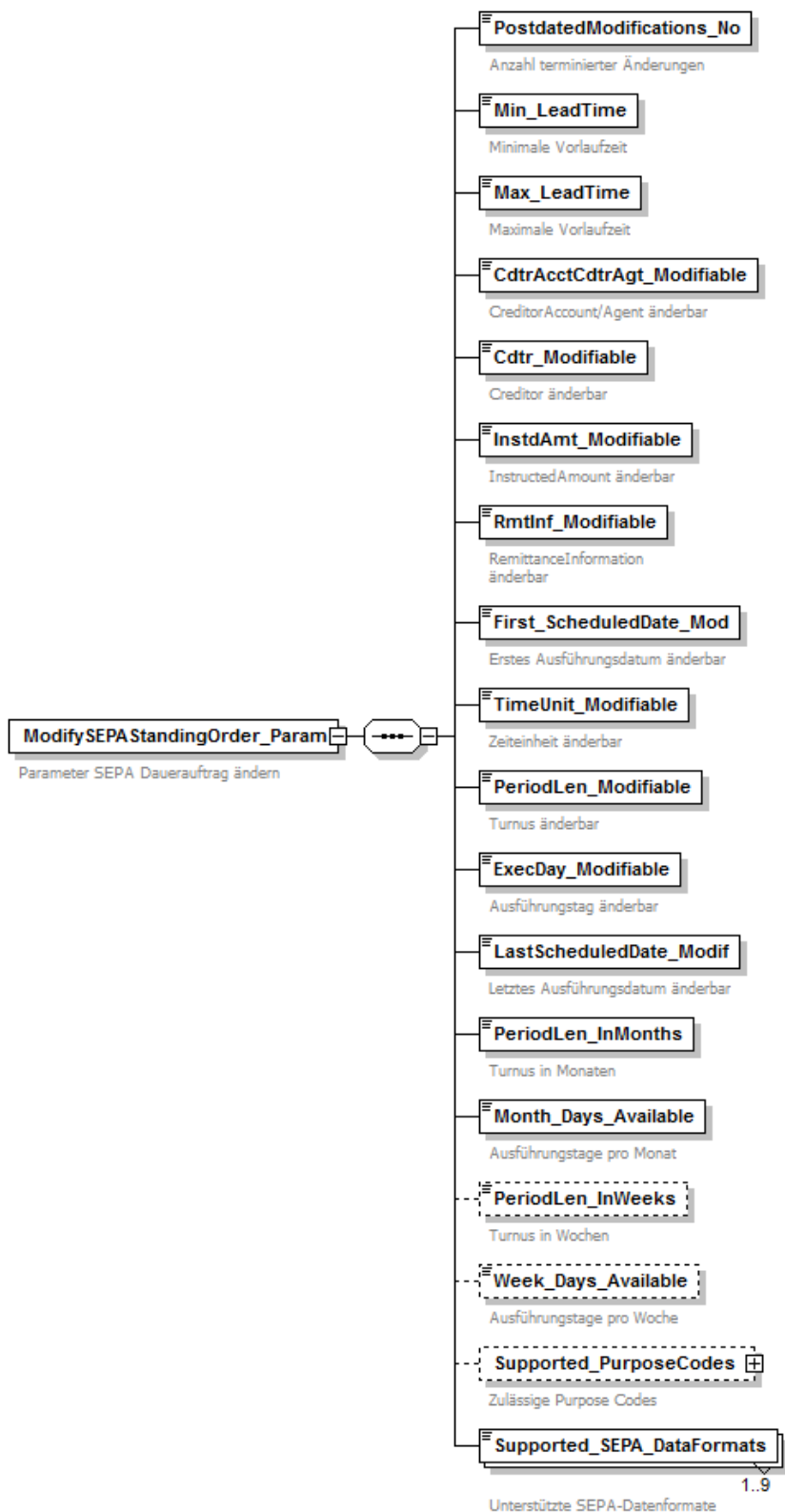
Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 734	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Sam-  
melüberweisung“.

Tagname                      MultRemitt\_Param

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	4.1 FV	Kapitel:	IV
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle				
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	20.01.2014	Seite:	735
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen				

## Parameter SEPA-Dauerauftrag ändern



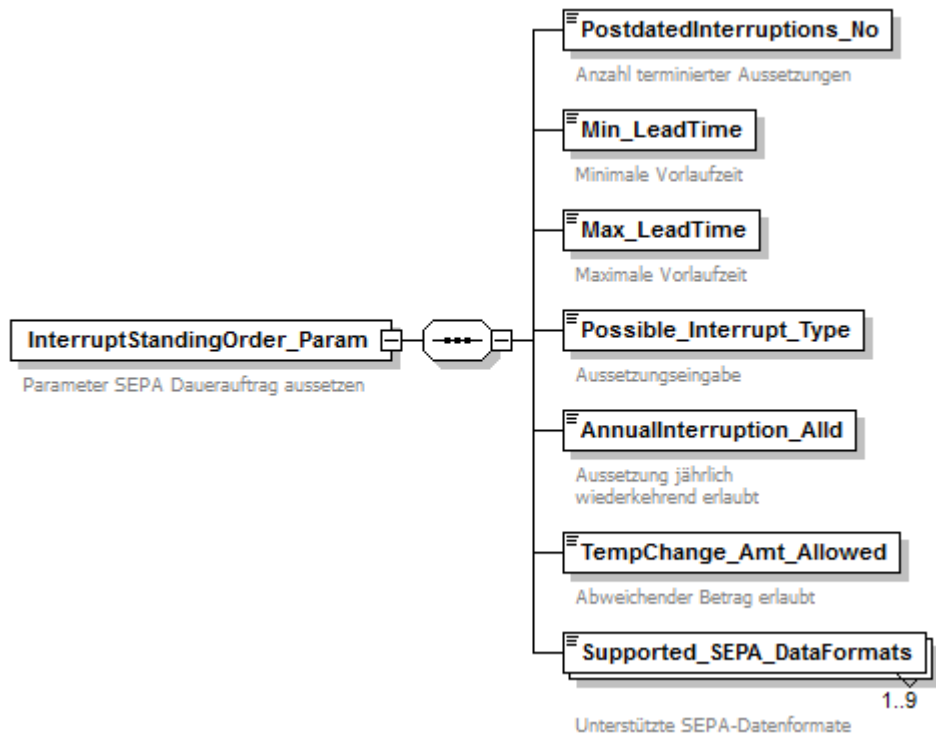
Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „SEPA-Dauerauftrag ändern“.

Tagname                      ModifySEPAStandingOrder\_Param

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 736	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

## Param

### Parameter SEPA-Dauerauftrag aussetzen

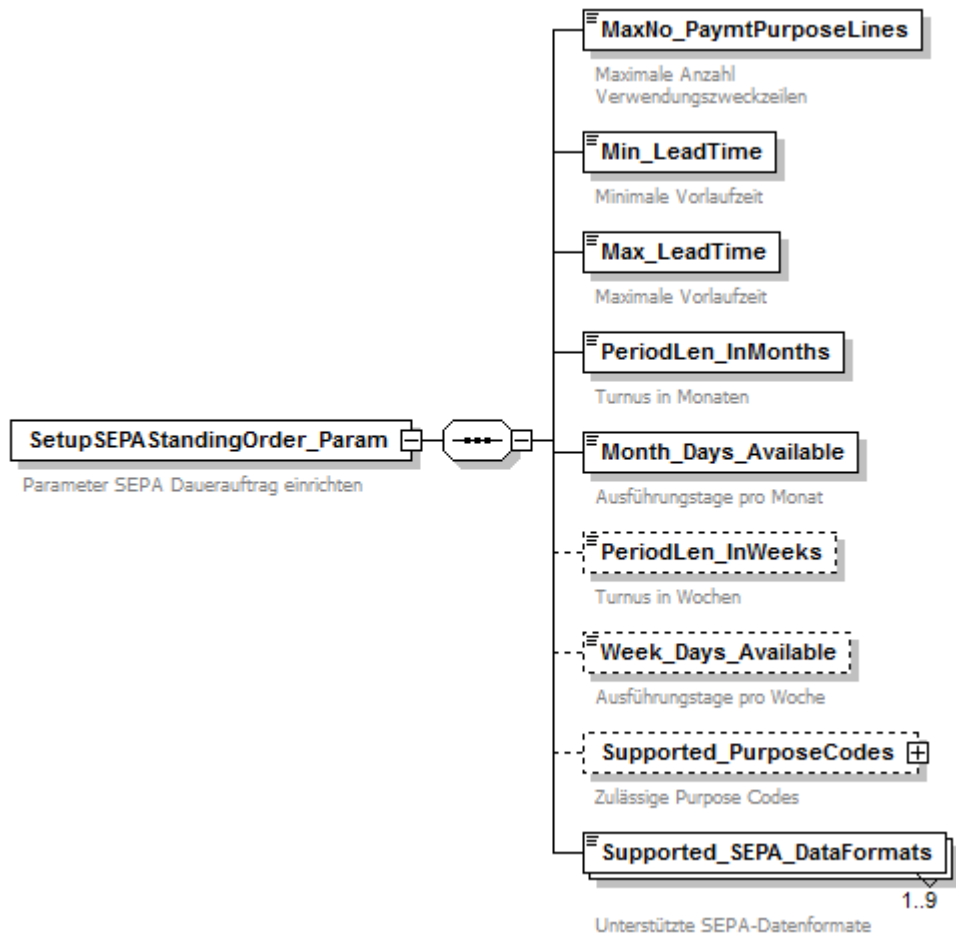


Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „SEPA-Dauerauftrag aussetzen“.

Tagname InterruptStandingOrder\_Param

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	737

## Parameter SEPA-Dauerauftrag einrichten



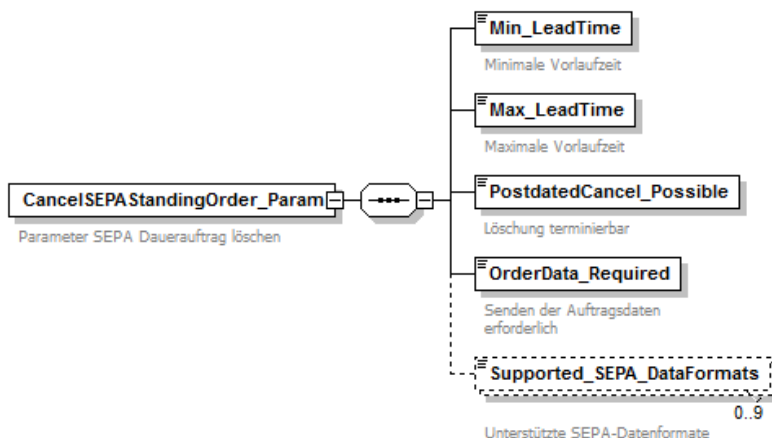
Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „SEPA-Dauerauftrag einrichten“.



Die DE“ Maximale Anzahl Verwendungszweckzeilen“ ist überflüssig und soll daher kundenproduktseitig nicht geprüft werden.

Tagname SetupSEPAStandingOrder\_Param

## Parameter SEPA-Dauerauftrag löschen



Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 738	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „SEPA-Dauerauftrag löschen“.

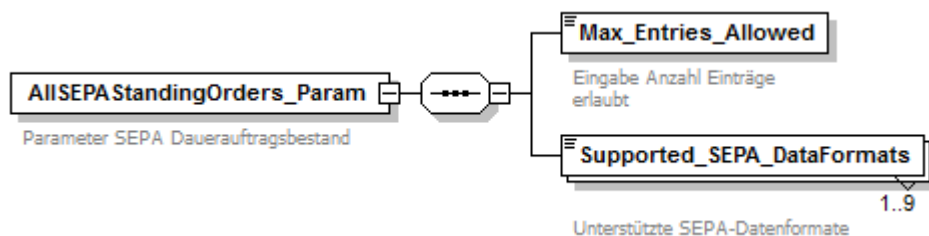
Tagname CancelSEPASTandingOrder\_Param

#### ◆ Belegungsrichtlinie

##### Unterstütze SEPA-Datenformate

Muss belegt werden, wenn ein „Senden der Auftragsdaten erforderlich“ ist.

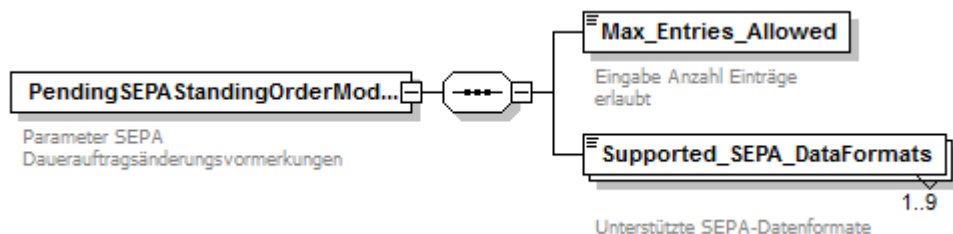
#### Parameter SEPA-Dauerauftragsbestand



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „SEPA-Dauerauftragsbestand“.

Tagname AllSEPAStandingOrders\_Param

#### Parameter SEPA-Dauerauftragsänderungsvormerkungen

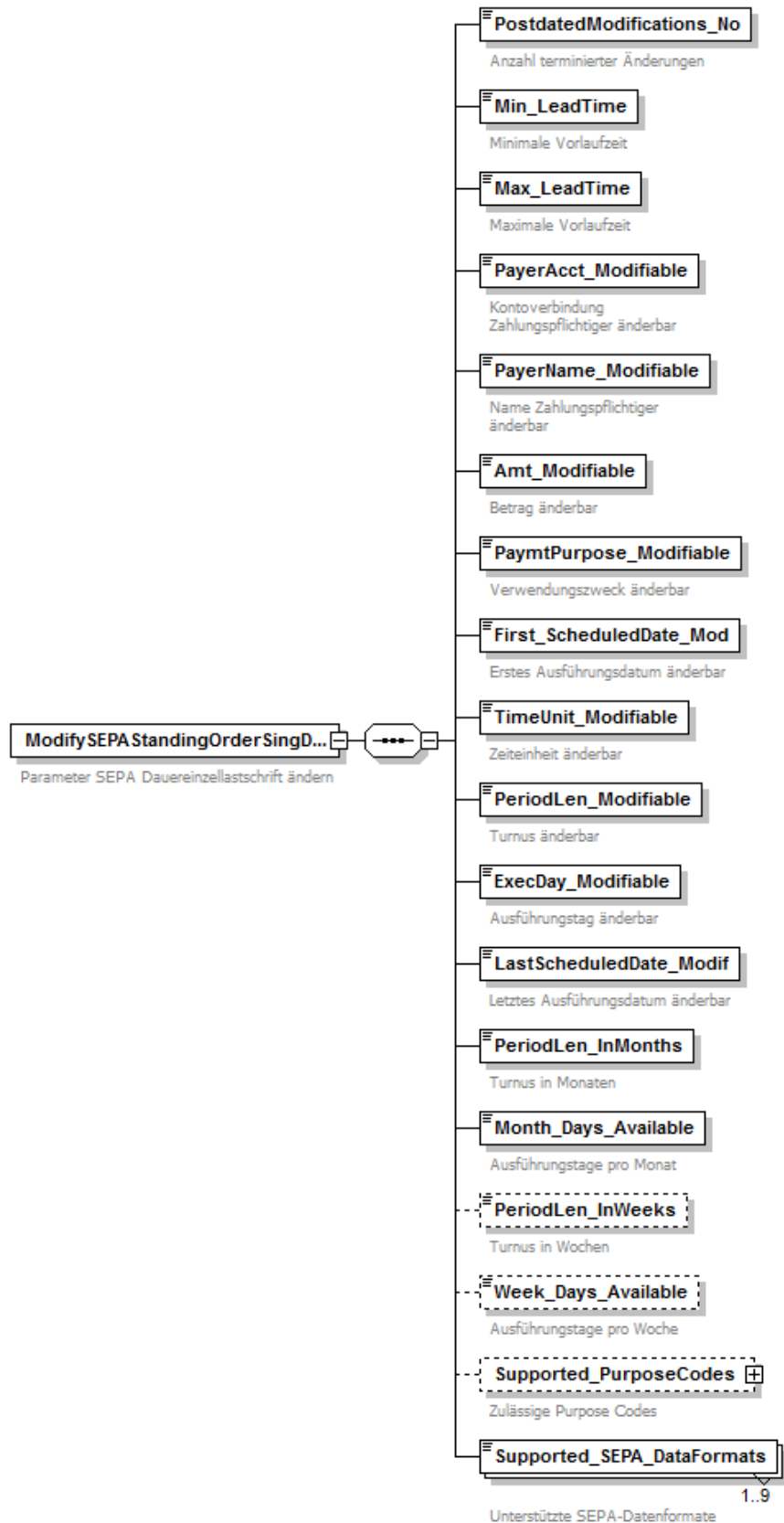


Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „SEPA-Dauerauftragsänderungsvormerkungen“.

Tagname PendingSEPASTandingOrderModif\_Param

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	739

## Parameter SEPA-Dauereinzellschrift ändern



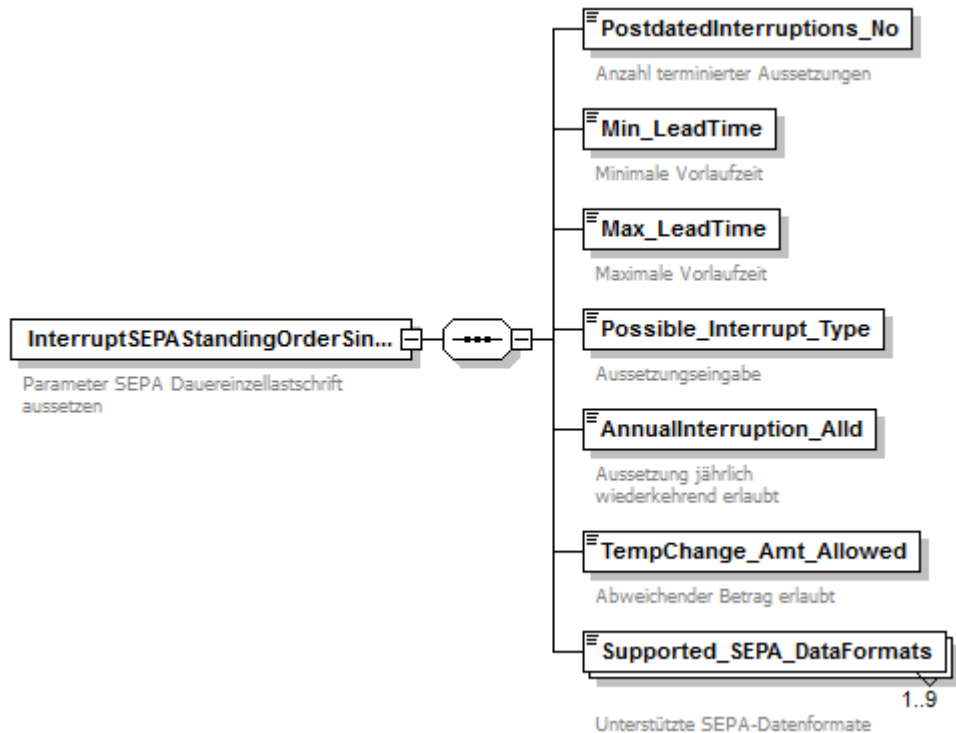
Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „SEPA-Dauereinzellschrift ändern“.

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 740	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

Tagname

ModifySEPASTandingOrderSingDirDeb\_Param

### Parameter SEPA-Dauereinzellschrift aussetzen



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „SEPA-Dauereinzellschrift aussetzen“.

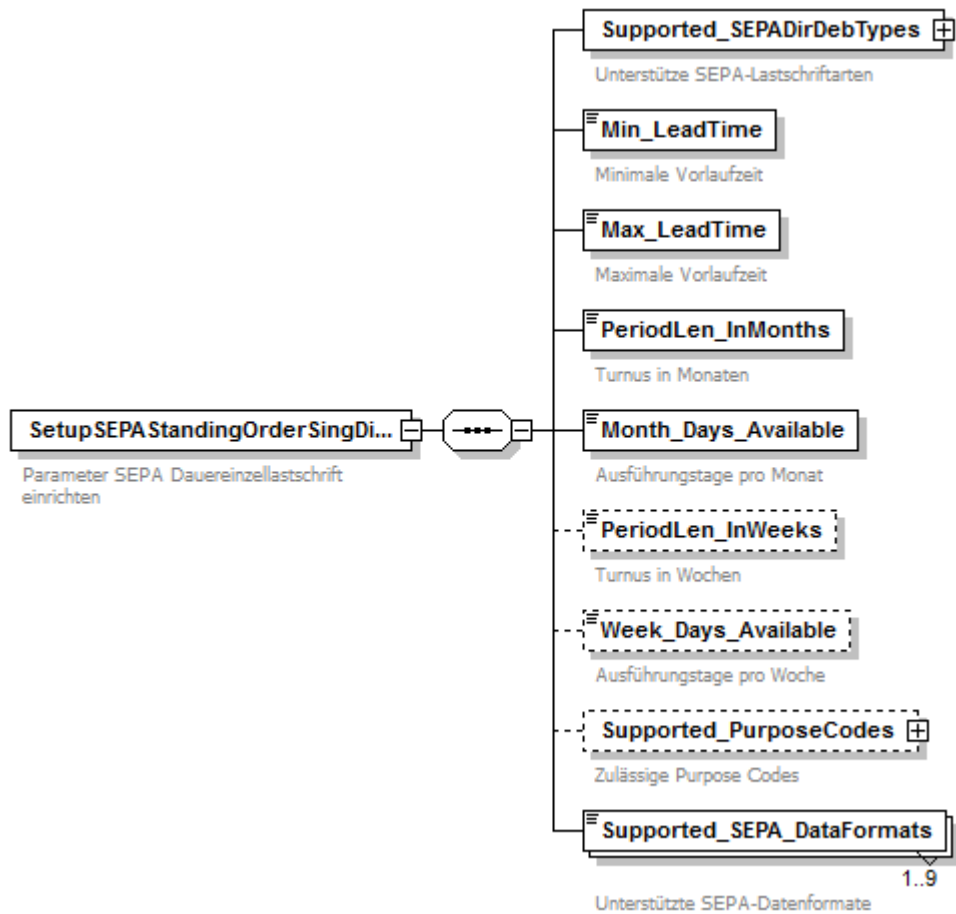
Tagname

InterruptSEPASTandingOrderSingDirDeb\_Param



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	741

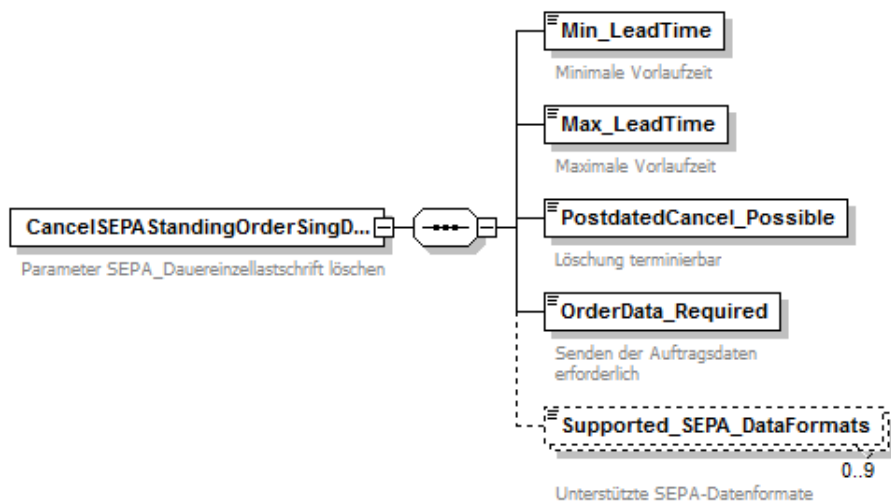
### Parameter SEPA-Dauereinzellschrift einrichten



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „SEPA-Dauereinzellschrift einrichten“.

Tagname SetupSEPAStandingOrderSingDirDeb\_Param

### Parameter SEPA-Dauereinzellschrift löschen



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „SEPA-Dauereinzellschrift löschen“.

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 742	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

Tagname

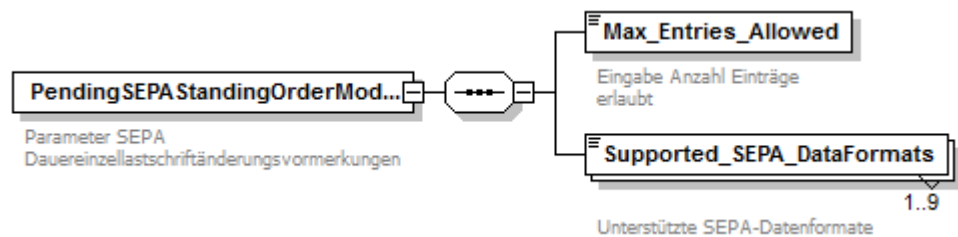
CancelSEPASTandingOrderSingDirDeb\_Param

#### ◆ Belegungsrichtlinie

#### Unterstütze SEPA-Datenformate

Muss belegt werden, wenn ein „Senden der Auftragsdaten erforderlich“ ist.

#### Parameter SEPA-Dauereinzellastschriftänderungsvormerkungen

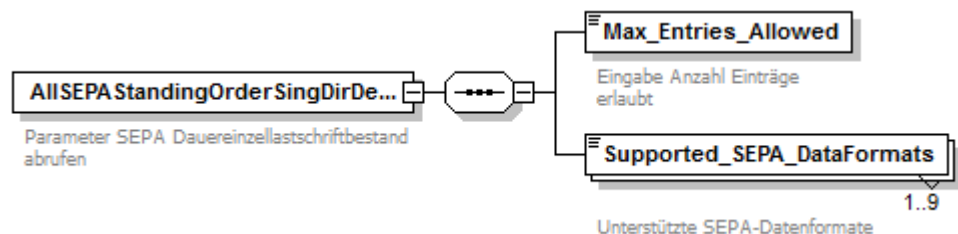


Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „SEPA-Dauereinzellastschriftänderungsvormerkungen abrufen“.

Tagname

PendingSEPASTandingOrderModifSingDirDeb\_Param

#### Parameter SEPA-Dauereinzellastschriftbestand abrufen

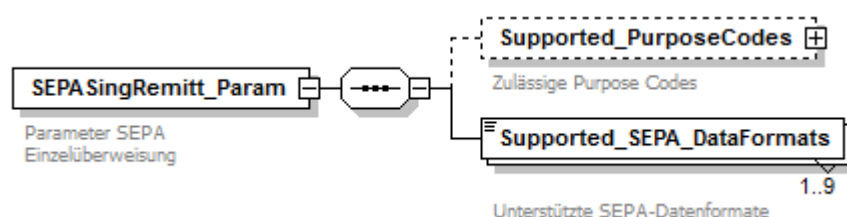


Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „SEPA-Dauereinzellastschriftbestand abrufen“.

Tagname

AllSEPASTandingOrderSingDirDeb\_Param

#### Parameter SEPA Einzelüberweisung

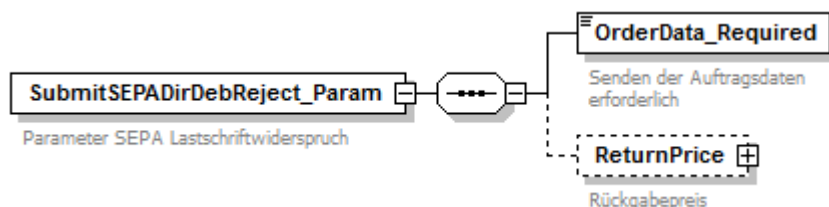


Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	743

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Sam-  
melüberweisung“.

Tagname SEPASingRemitt Param

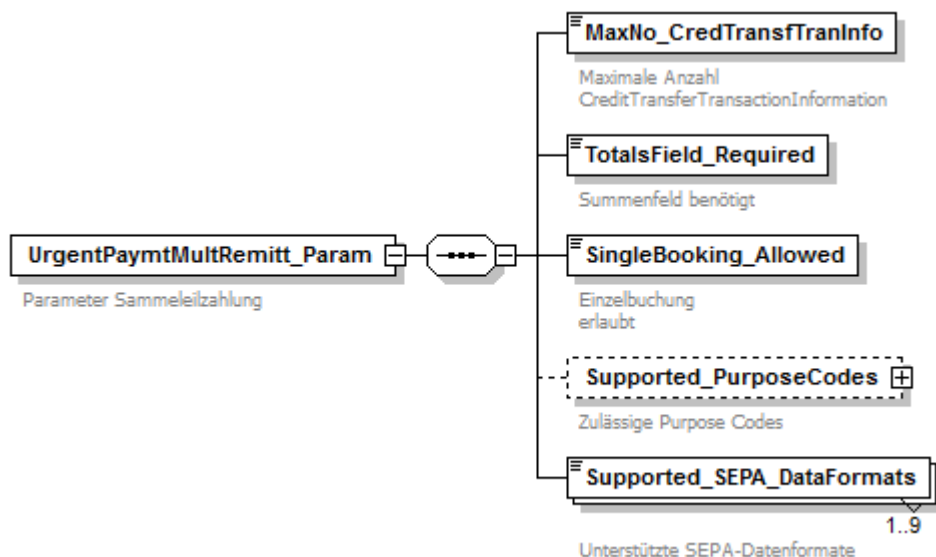
### Parameter SEPA-Lastschriftwiderruch



Übermitteln der Informationen, die für den Lastschriftwiderruch benötigt werden, u. a. auch des Rücknahmepreises.

Tagname **SubmitSEPADirDebReject\_Param**

### Parameter Sammeleilzahlung

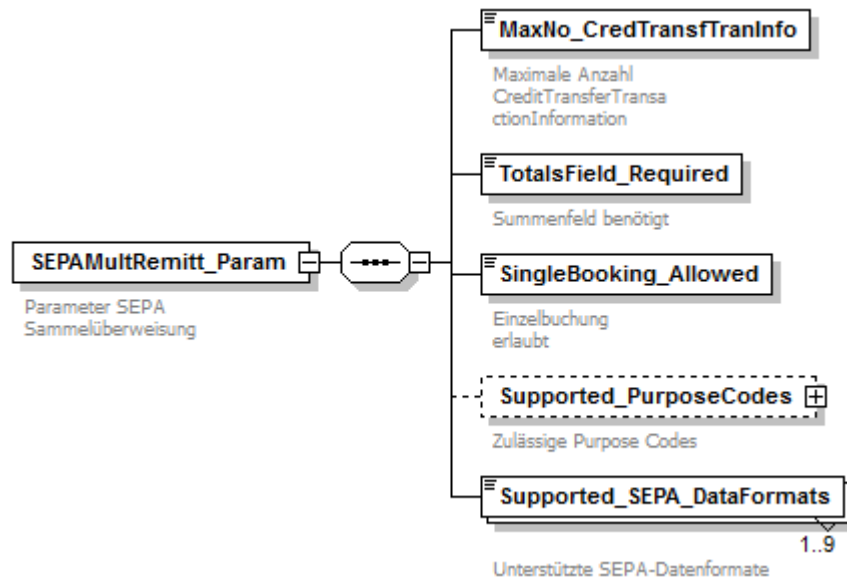


Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Samme-  
leilzahlung“.

Tagname **UrgentPaymtMultRemitt\_Param**

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 744	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

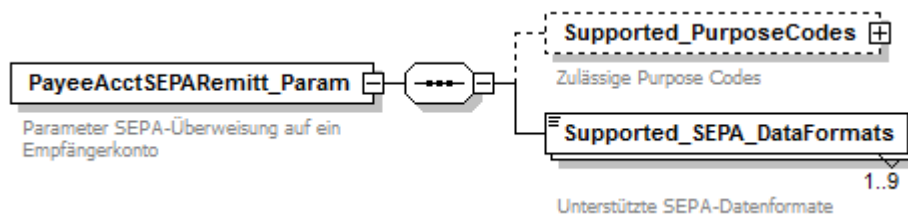
### Parameter SEPA-Sammelüberweisung



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „SEPA-Sammelüberweisung“.

Tagname SEPAMultRemitt\_Param

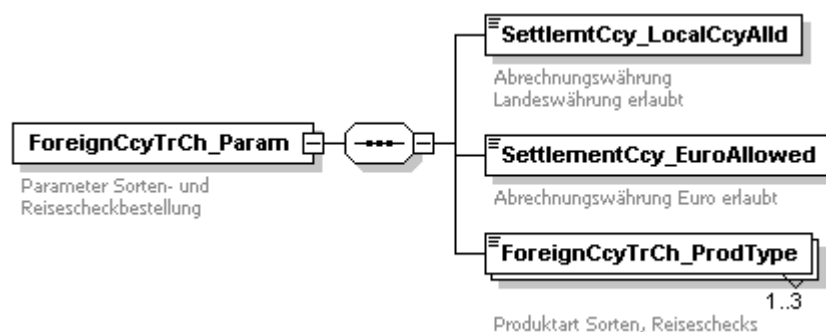
### Parameter SEPA-Überweisung auf ein Empfängerkonto



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „SEPA-Überweisung auf ein Empfängerkonto“.

Tagname PayeeAcctSEPAREmitt\_Param

### Parameter Sorten- und Reisescheckbestellung

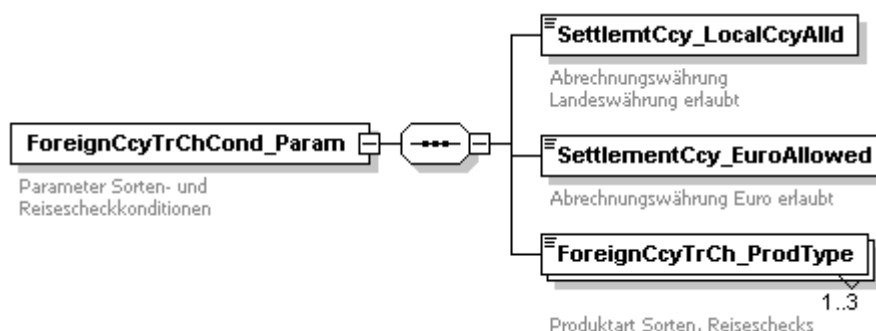


Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	745

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Sorten- und Reisescheckbestellung“.

Tagname ForeignCcyTrCh\_Param

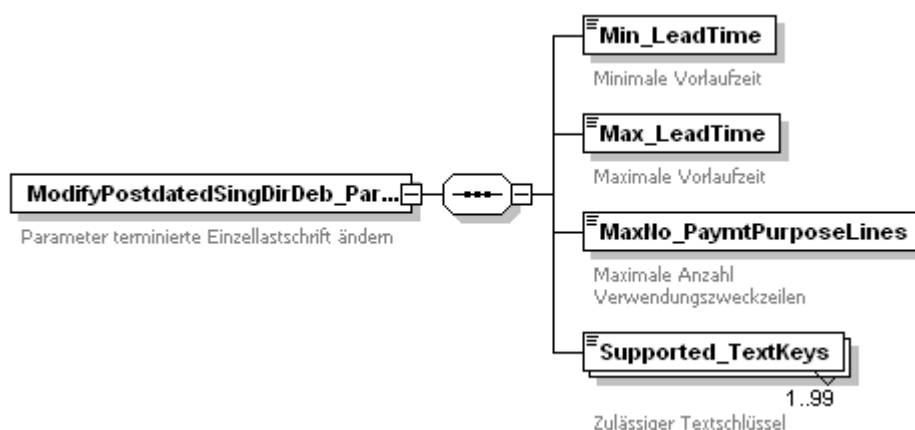
### Parameter Sorten- und Reisescheckkonditionen



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Sorten- und Reisescheckkonditionen“.

Tagname ForeignCcyTrChCond\_Param

### Parameter terminierte Einzellastschrift ändern

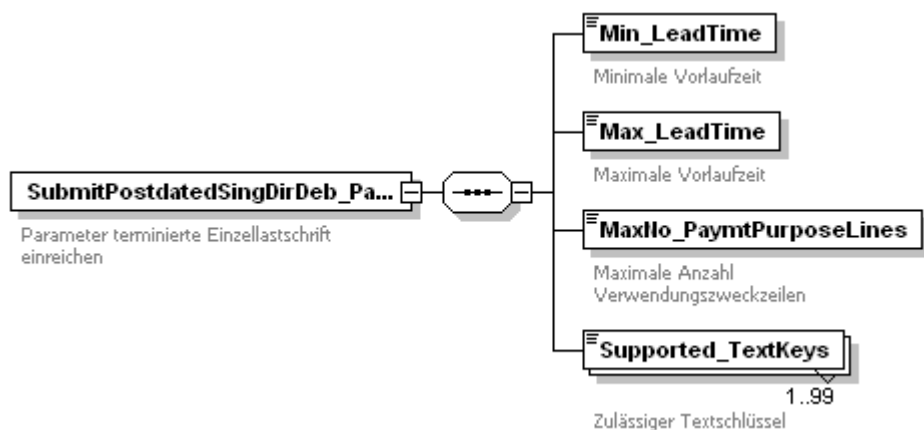


Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall "Terminierte Einzellastschrift ändern".

Tagname ModifyPostdatedSingDirDeb\_Param

### Parameter terminierte Einzellastschrift einreichen

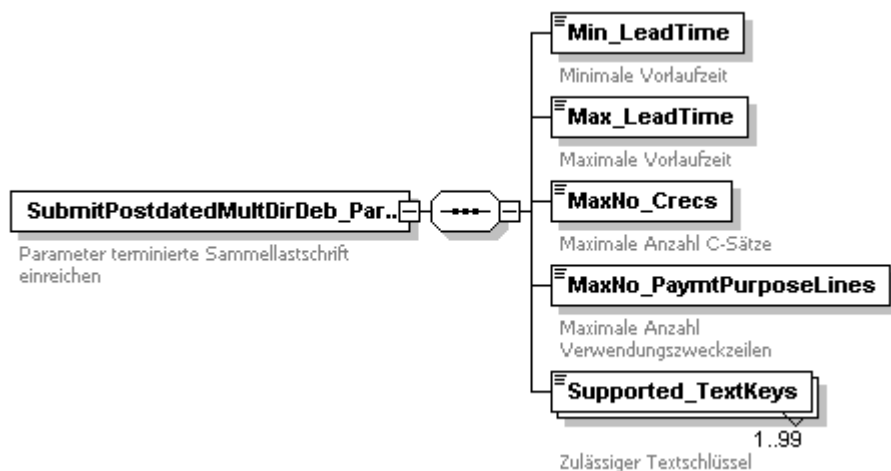
Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 746	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall "Terminierte Einzellastschrift einreichen".

Tagname                      SubmitPostdatedSingDirDeb\_Param

#### Parameter terminierte Sammellastschrift einreichen

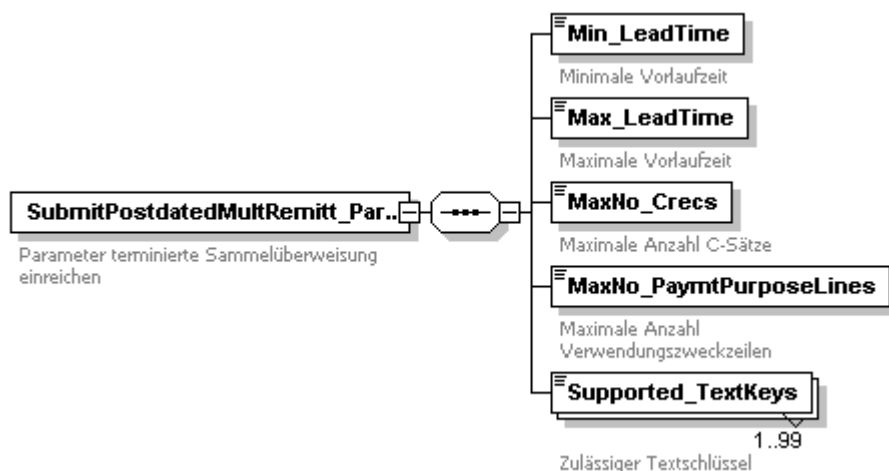


Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Terminierte Sammellastschrift einreichen“.

Tagname                      SubmitPostdatedMultDirDeb\_Param

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	747

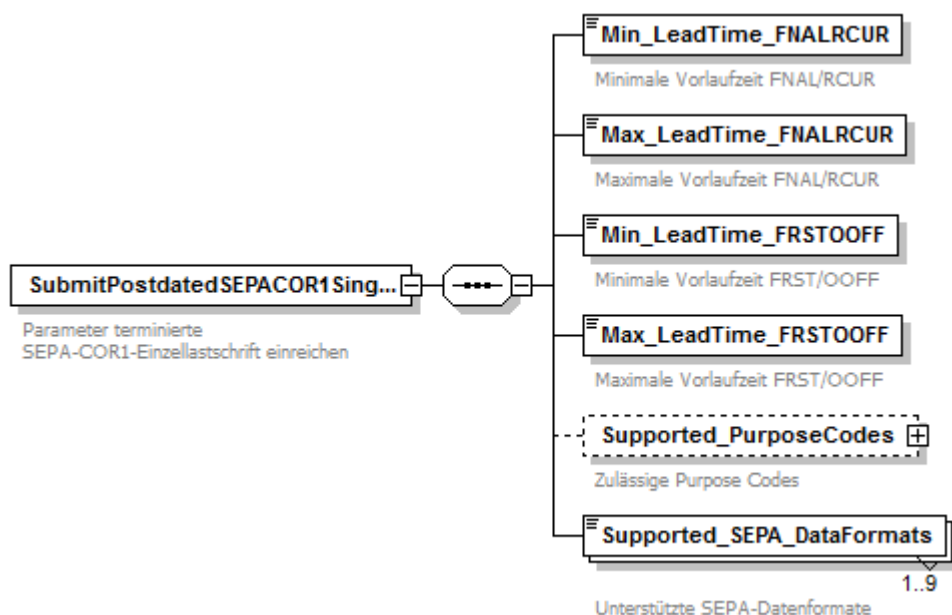
## Parameter terminierte Sammelüberweisung einreichen



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Terminierte Sammelüberweisung einreichen“.

Tagname SubmitPostdatedMultRemitt\_Param

## Parameter terminierter SEPA-COR1-Einzellastschrift



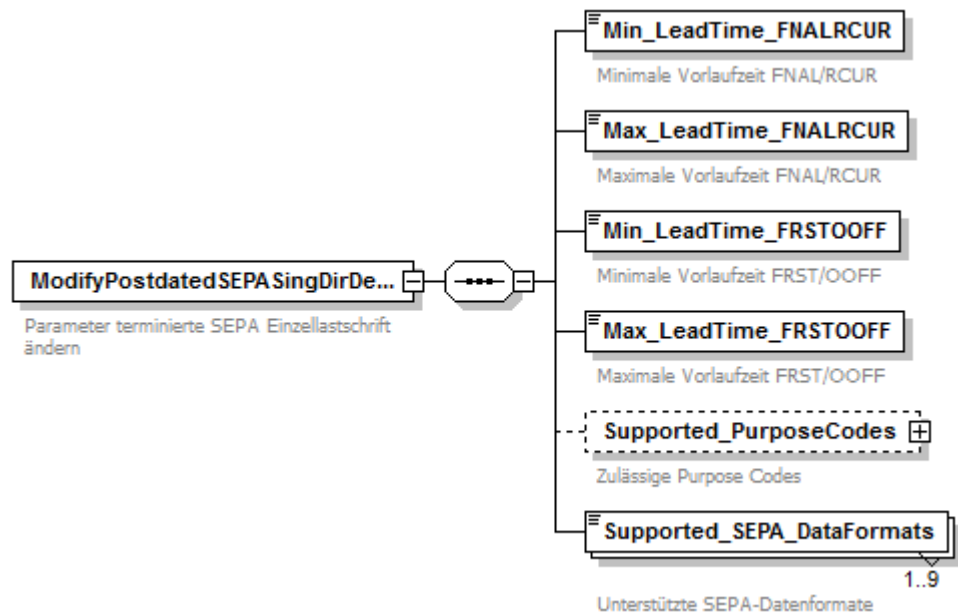
Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „terminierte SEPA-COR1- Einzellastschrift“.

Tagname SubmitPostdatedSEPACOR1SingDirDeb\_Param





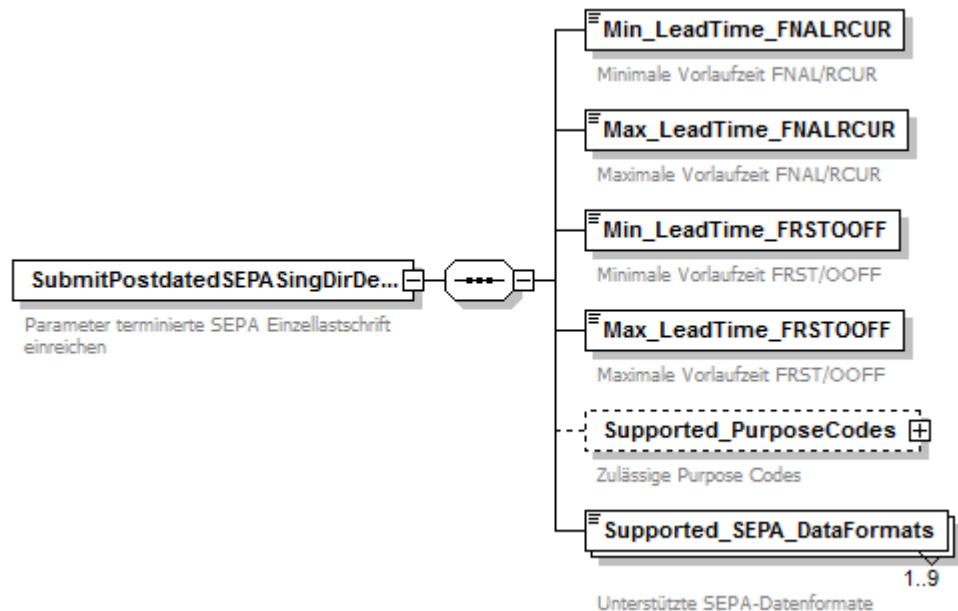
Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	749



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Terminierte SEPA-Einzellastschrift ändern“.

Tagname ModifyPostdatedSEPASingDirDeb\_Param

#### Parameter terminierte SEPA-Einzellastschrift einreichen



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Terminierte SEPA-Einzellastschrift einreichen“.

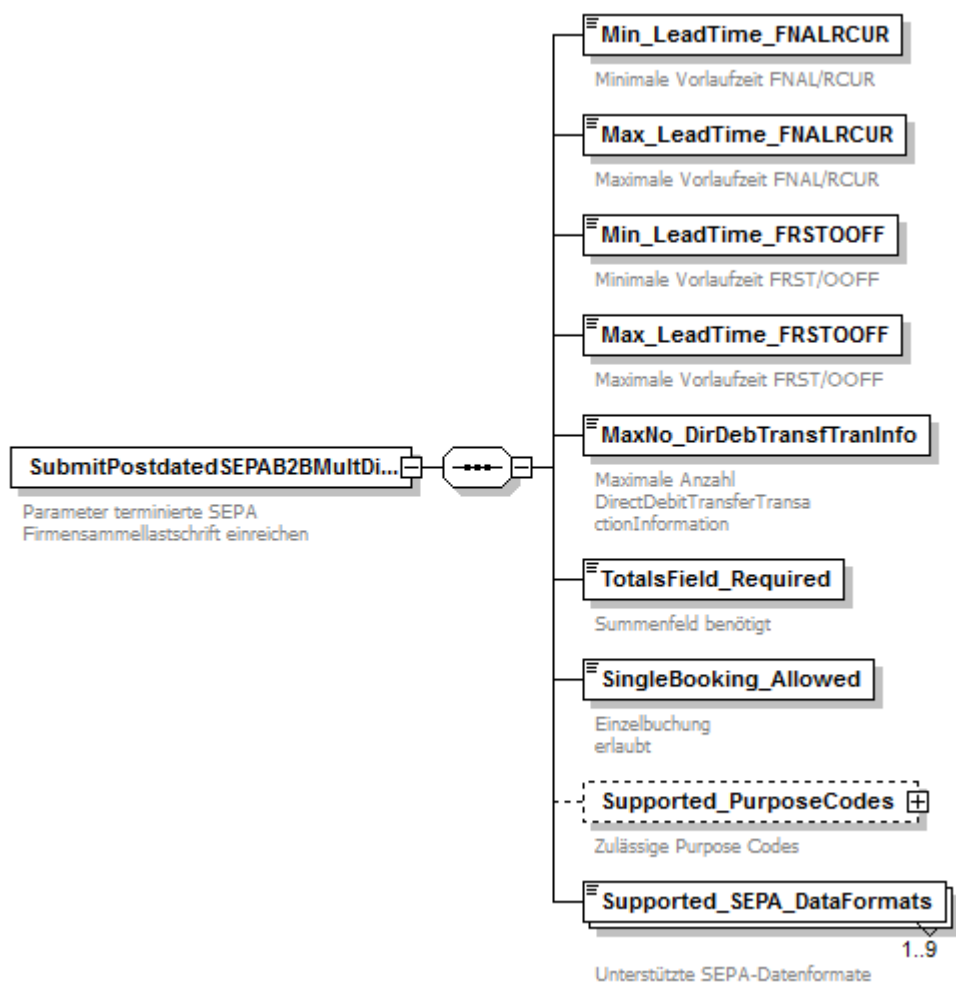
Tagname SubmitPostdatedSEPASingDirDeb\_Param

#### Parameter terminierte SEPA-Firmeneinzellastschrift ändern



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	751

## Parameter terminierte SEPA-Firmensammellastschrift einreichen



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Terminierte SEPA-Firmensammellastschrift einreichen“.

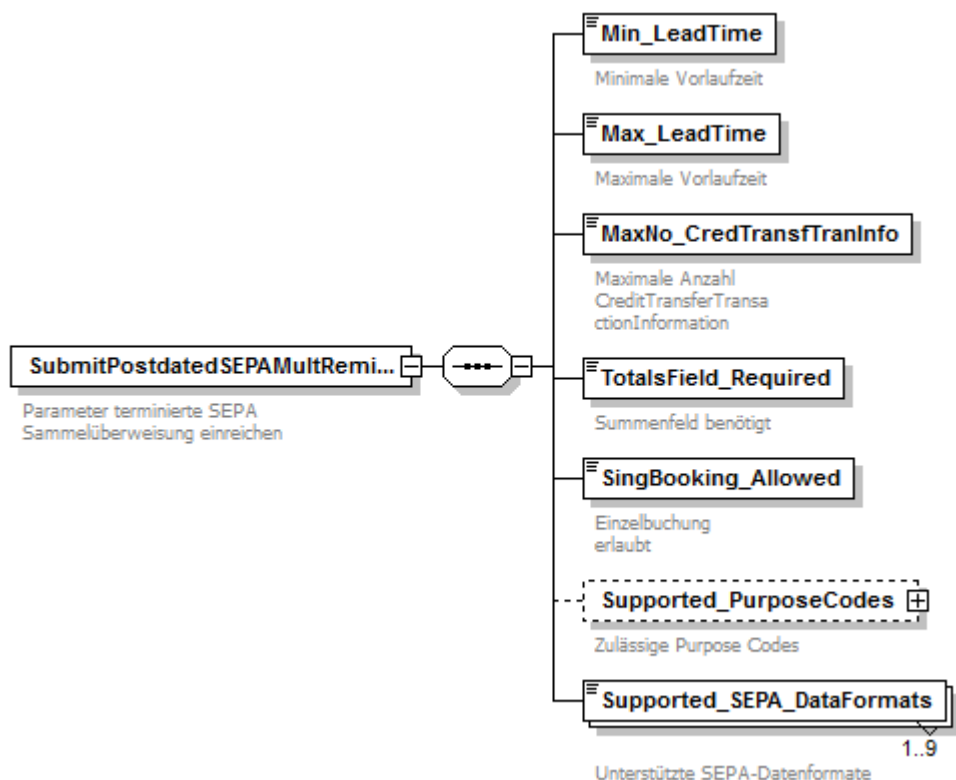
Tagname

SubmitPostdatedSEPAB2BMultDirDeb\_Param



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	753

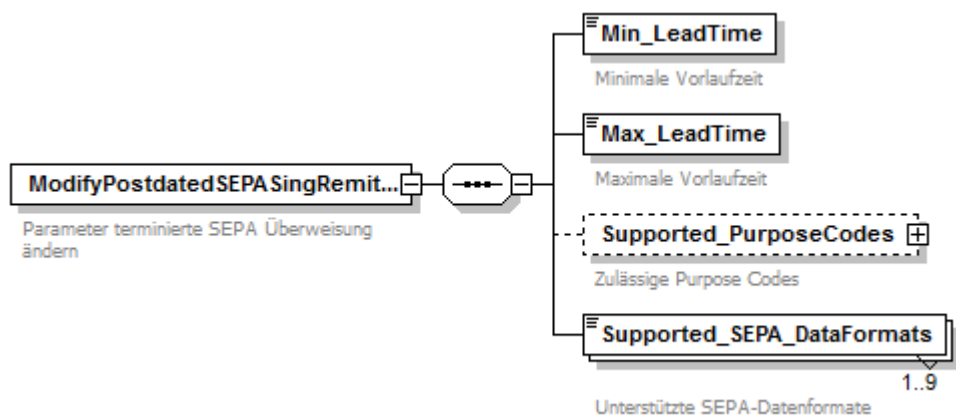
### Parameter terminierte SEPA-Sammelüberweisung einreichen



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Terminierte SEPA-Sammelüberweisung einreichen“.

Tagname SubmitPostdatedSEPAMultRemitt\_Param

### Parameter terminierte SEPA-Überweisung ändern

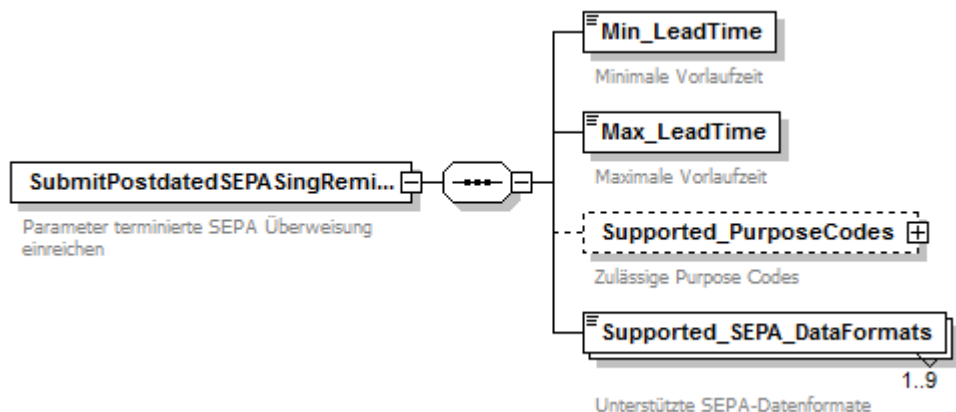


Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Terminierte SEPA-Überweisung ändern“.

Tagname ModifyPostdatedSEPASingRemitt\_Param

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 754	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

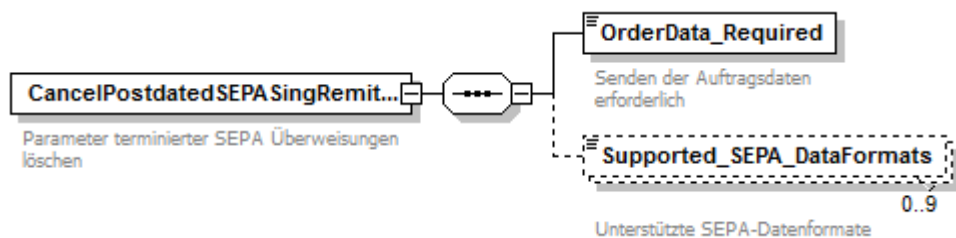
### Parameter terminierte SEPA-Überweisung einreichen



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Terminierte SEPA-Überweisung einreichen“.

Tagname                      SubmitPostdatedSEPASingRemitt\_Param

### Parameter terminierte SEPA-Überweisungen löschen



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Löschung terminierter SEPA-Überweisungen“.

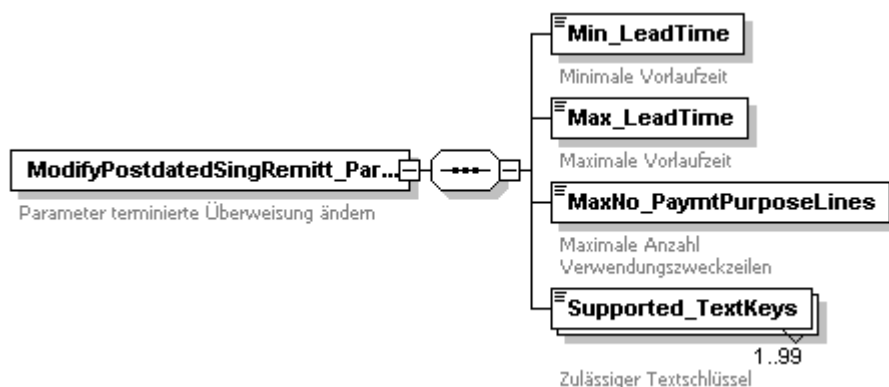
Tagname                      CancelPostdatedSEPASingRemitt\_Param

### ◆ Belegungsrichtlinie

#### Unterstütze SEPA-Datenformate

Muss belegt werden, wenn ein „Senden der Auftragsdaten erforderlich“ ist.

### Parameter terminierte Überweisung ändern

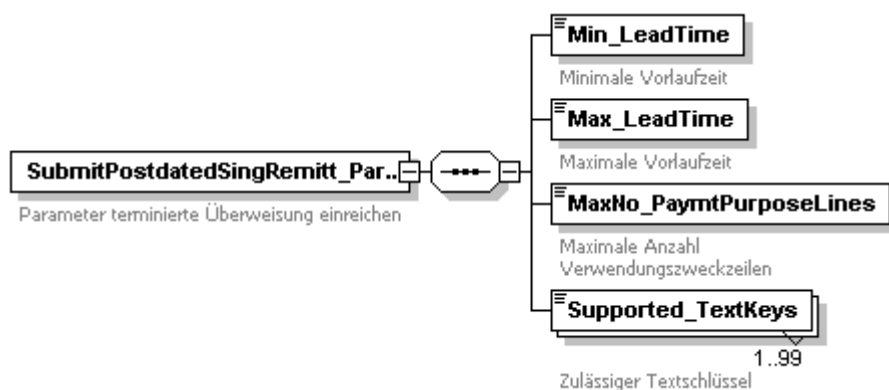


Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	755

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Terminierte Überweisung ändern“.

Tagname ModifyPostdatedSingRemitt\_Param

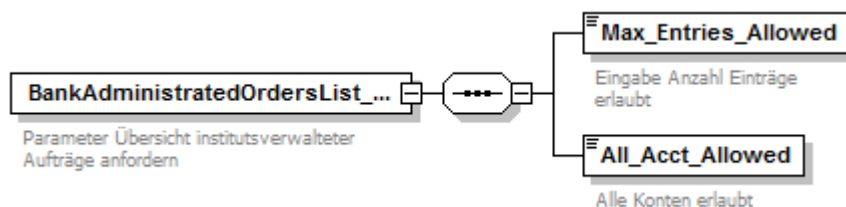
### Parameter terminierte Überweisung einreichen



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Terminierte Überweisung einreichen“.

Tagname SubmitPostdatedSingRemitt\_Param

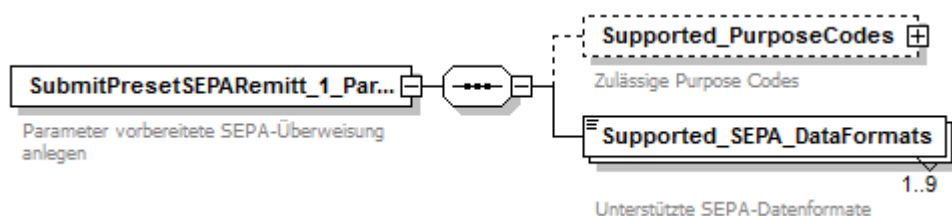
### Parameter Übersicht institutsverwalteter Aufträge anfordern



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Übersicht institutsverwalteter Aufträge“.

Tagname BankAdministeredOrdersList\_Param

### Parameter vorbereitete SEPA-Überweisung anlegen

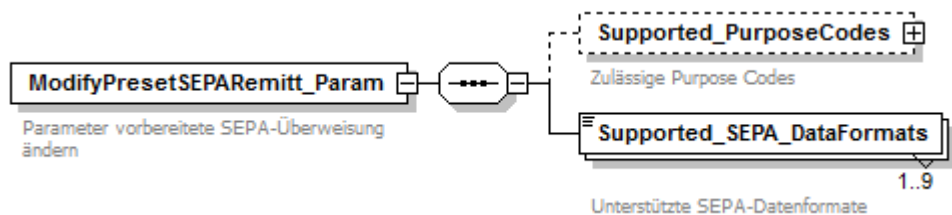


Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „vorbereitete SEPA-Überweisung löschen“.

Tagname SubmitPresetSEPARemitt\_Param

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 756	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

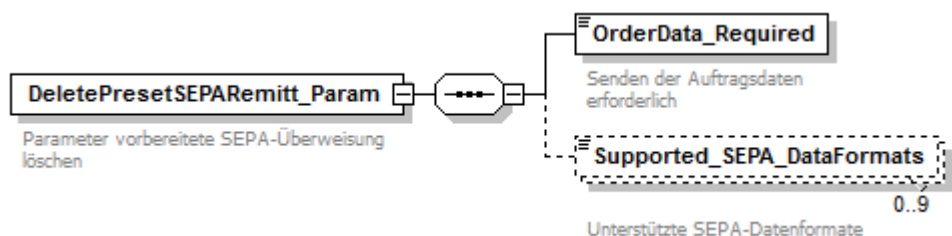
### Parameter vorbereitete SEPA-Überweisung ändern



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „vorbereitete SEPA-Überweisung ändern“.

Tagname ModifyPresetSEPARemitt\_Param

### **Parameter vorbereitete SEPA-Überweisung löschen**



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „vorbereitete SEPA-Überweisung löschen“.

Tagname DeletePresetSEPARemitt\_Param

### ♦ Belegungsrichtlinie

#### Unterstütze SEPA-Datenformate

Muss belegt werden, wenn ein „Senden der Auftragsdaten erforderlich“ ist.

### **Parameter Vordruckbestellung**



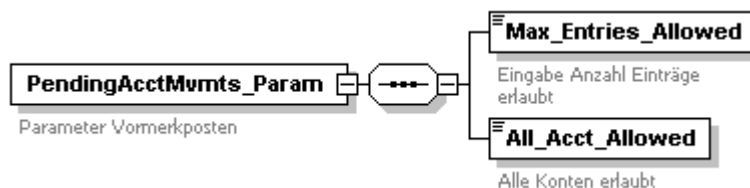
Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Vordruckbestellung“.

Tagname BlankFormOrder\_Param



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	757

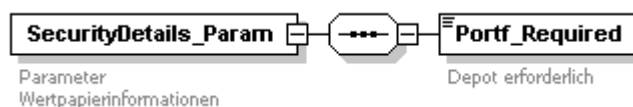
## Parameter Vormerkposten



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Vormerkposten“.

Tagname PendingAcctMvmts\_Param

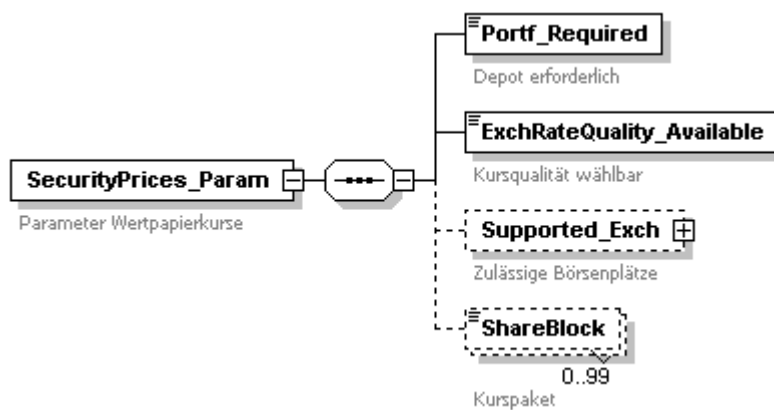
## Parameter Wertpapierinformationen



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Wertpapierinformationen“.

Tagname SecurityDetails\_Param

## Parameter Wertpapierkurse

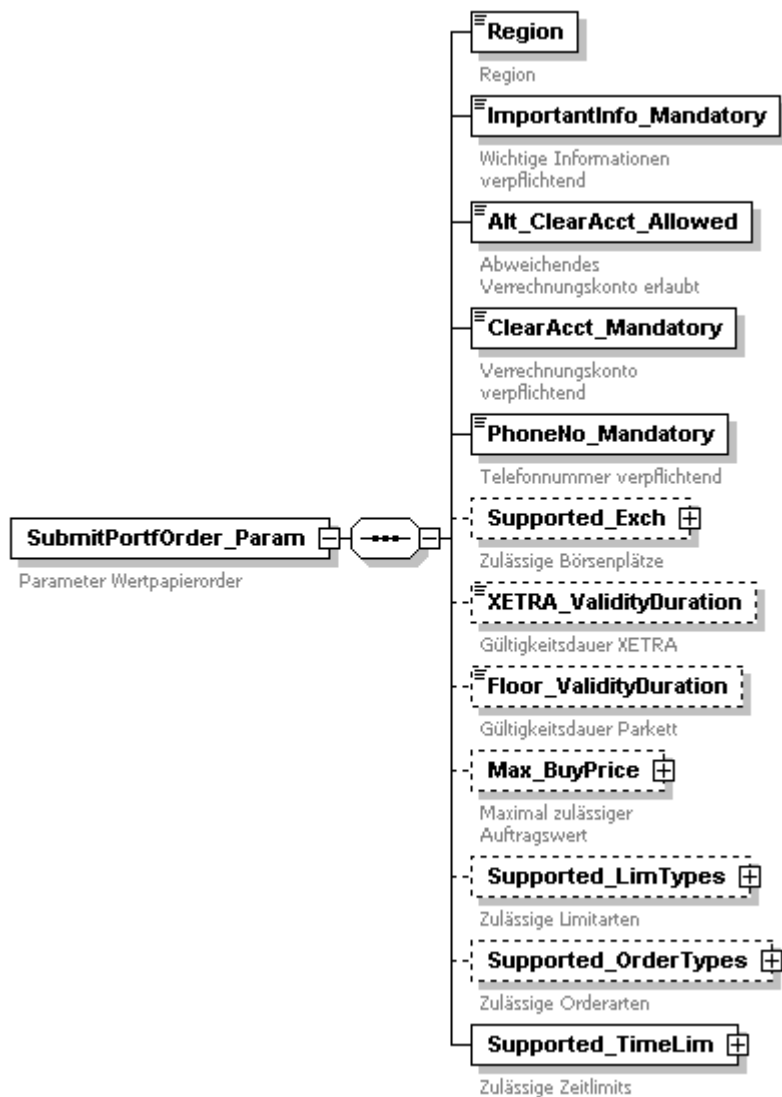


Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Wertpapierkurse“.

Tagname SecurityPrices\_Param

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 758	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

## Parameter Wertpapierorder

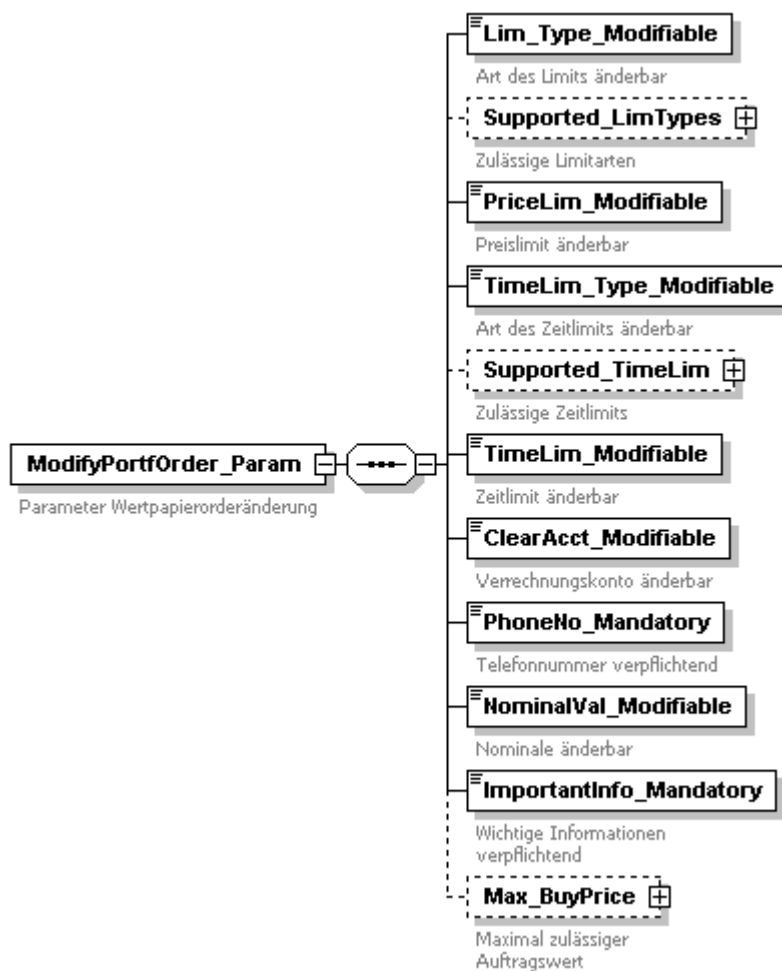


Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Wertpapierorder“.

Tagname                      SubmitPortfOrder\_Param

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	759

### Parameter Wertpapierorderänderung (Schemaversion 1)

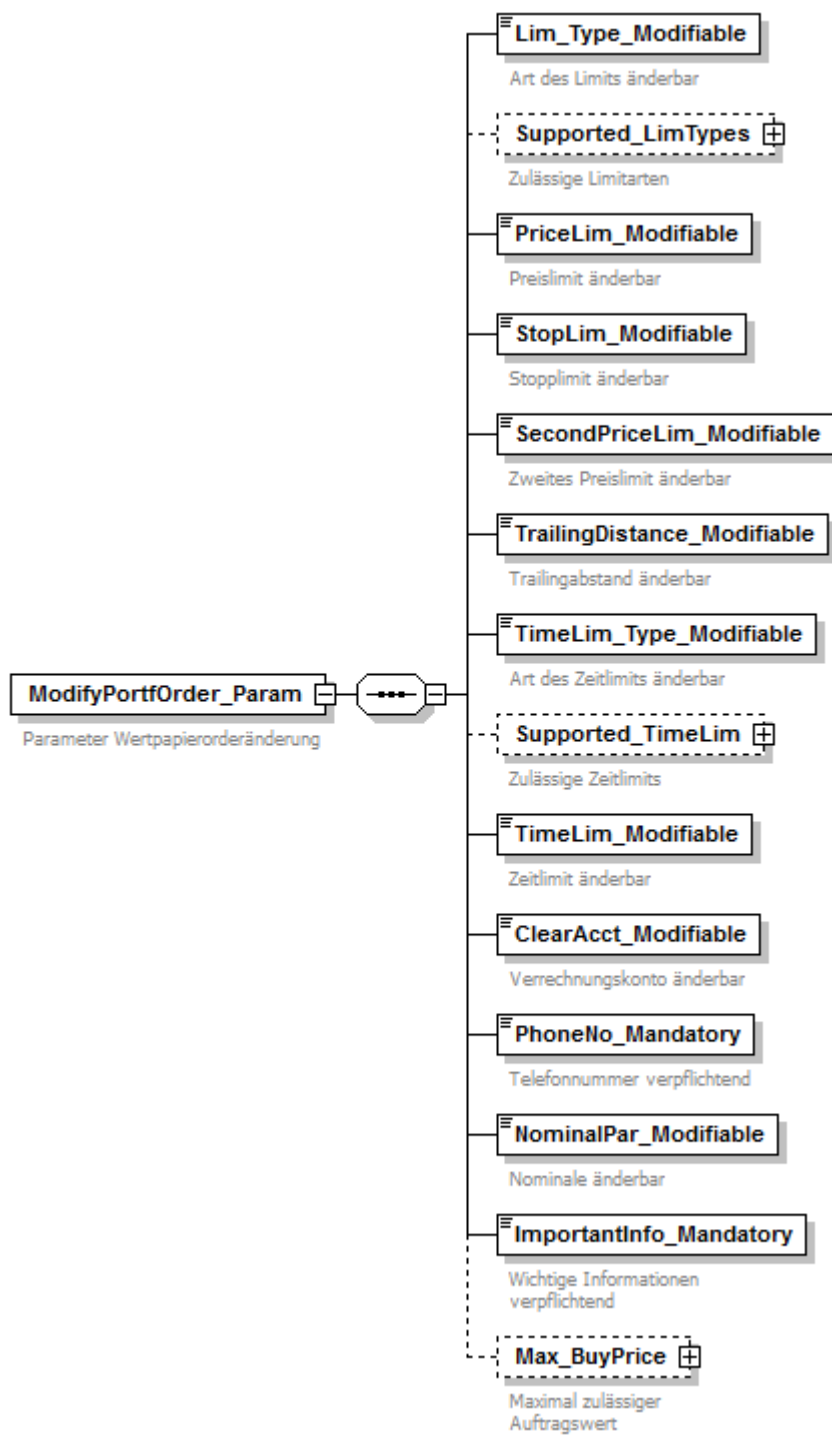


Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Wertpapierorderänderung“.

Tagname                      ModifyPortfOrder\_Param

### Parameter Wertpapierorderänderung (Schemaversion 2)

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 760	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Wertpapierorderänderung“.

Tagname                      ModifyPortfOrder\_Param

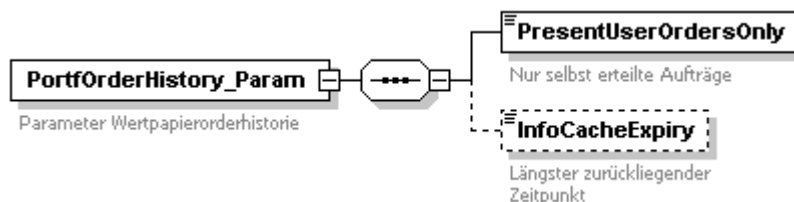
#### ◆ Belegungsrichtlinie

##### Zulässige Zeitlimits

Wird genau dann angegeben, wenn „Art des Zeitlimits änderbar“ = J.

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	761

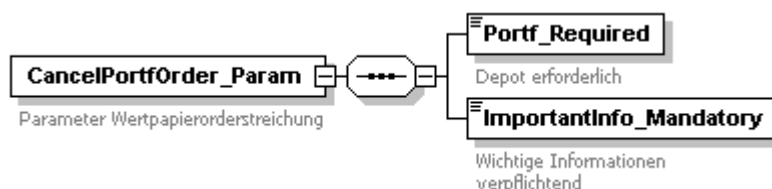
## Parameter Wertpapierorderhistorie



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Wertpapierorderhistorie“.

Tagname PortfOrderHistory\_Param

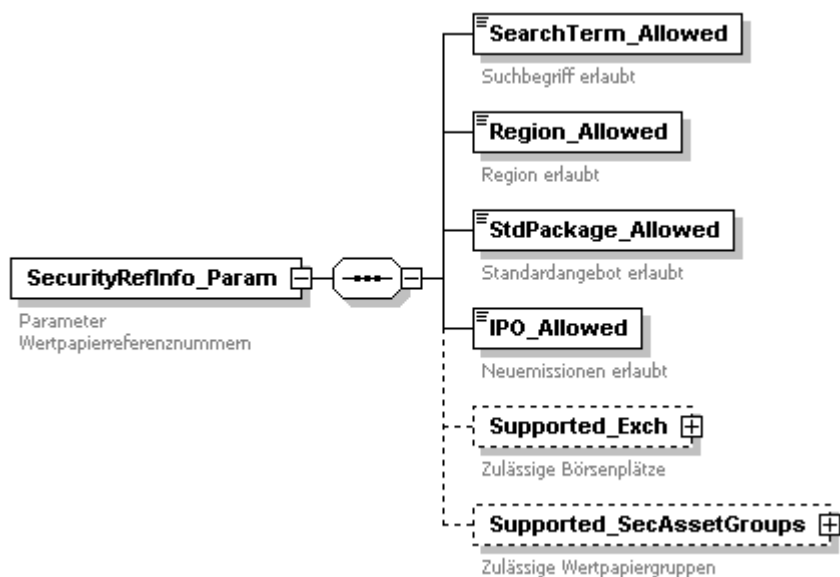
## Parameter Wertpapierorderstreichung



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Wertpapierorderstreichung“.

Tagname CancelPortfOrder\_Param

## Parameter Wertpapierreferenznummern

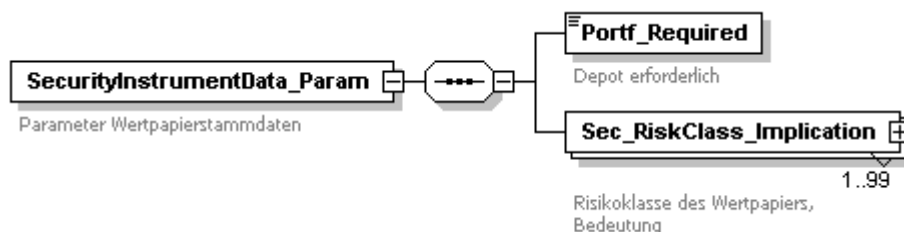


Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 762	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Wertpapierreferenz-nummern“.

Tagname SecurityRefInfo\_Param

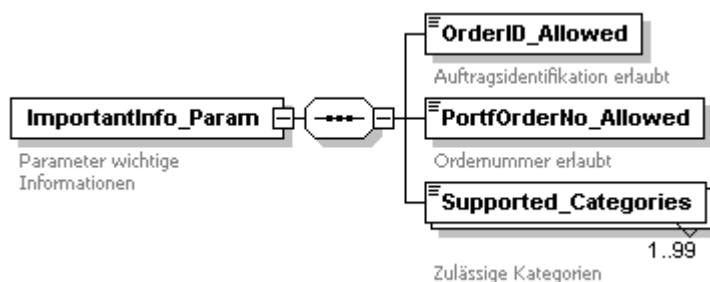
### Parameter Wertpapierstammdaten



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Wertpapierstammdaten“.

Tagname SecurityInstrumentData\_Param

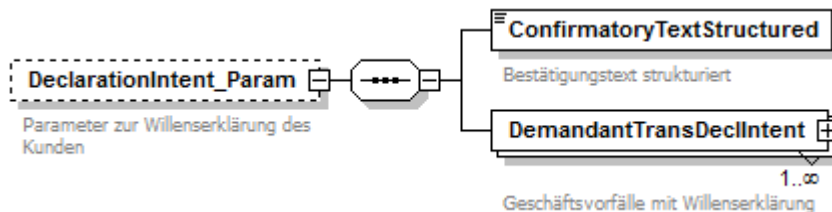
### Parameter wichtige Informationen



Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Wichtige Informationen“.

Tagname ImportantInfo\_Param

### Parameter Willenserklärung des Kunden



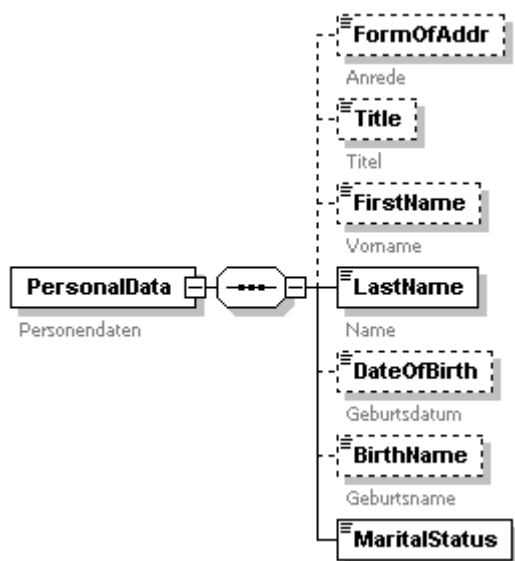
Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Willenserklärung des Kunden“.

Tagname DeclarationIntent\_Param

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	763

## Personendaten

Angaben zu einer natürlichen Person.



Tagname PersonalData

## PLZ

Postleitzahl in einer Adresse.

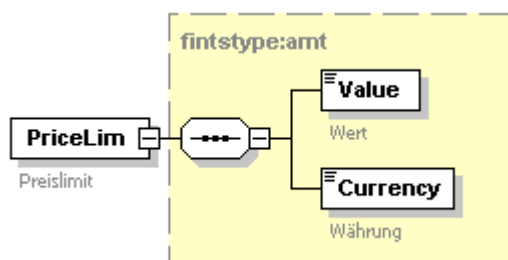
Tagname ZIPCode

## Postfach

Postfach in einer Adresse.

Tagname POBox

## Preislimit



Limitangabe zu einer Wertpapierorder, ausgedrückt als Betrag.

Tagname PriceLim

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 764	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

### Preislimit änderbar

Kennzeichen dafür, ob kreditinstitutsseitig eine Änderung des Parameters „Preislimit“ zulässig ist.

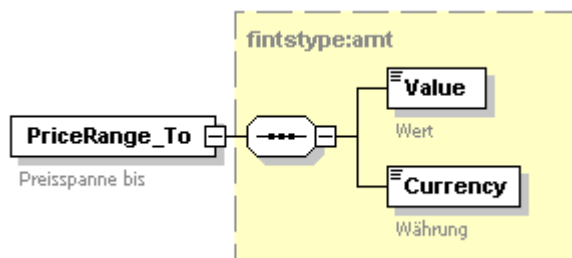
Tagname PriceLim\_Modifiable

### Preislimit, Wert

Limitangabe zu einer Wertpapierorder, ausgedrückt als Wert.

Tagname PriceLim\_Val

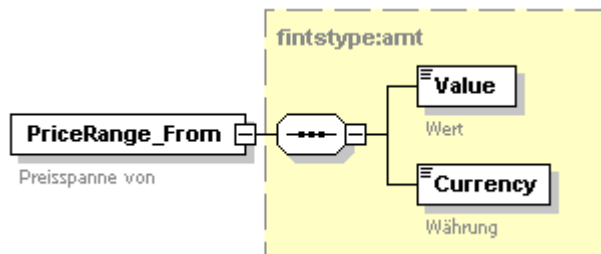
### Preisspanne bis



Endwert der Bookbuilding-Preisspanne.

Tagname PriceRange\_To

### Preisspanne von



Anfangswert der Bookbuilding-Preisspanne.

Tagname PriceRange\_From

### Preisspanne, Erläuterung

Erläuterung zur Preisspanne.

Tagname PriceRange\_Rem

### Prepaidkarte laden (Benutzerauftrag)

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname CharPrepaid\_1\_Req

Tagname CharPrepaid\_2\_Req



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	765

### Prepaidkarte laden Parameter (Bankparameterdaten)

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname CharPrepaid\_1\_Par  
Tagname CharPrepaid\_2\_Par

### Primanota

Kennzeichnung einer Gruppe von zusammengehörigen Buchungssätzen. Die Primanota dient als Zuordnungs- bzw. Zugriffsinformation. Sie wird bsp. Im Format MT 940 mitgeteilt.

Tagname Primanot

### Produktart Sorten, Reiseschecks

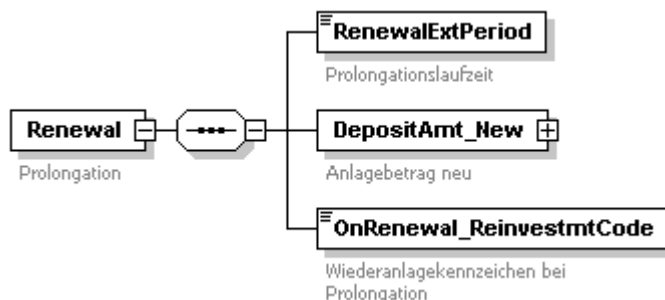
Information über die kreditinstitutsseitig zugelassenen Möglichkeiten für den Abruf von Sorten- und Reisescheckkonditionen.

Codierung:

- 1: Sorten
- 2: Reiseschecks
- 3: Reiseschecks für zwei Unterschriften

Tagname ForeignCcyTrCh\_ProdType

### Prolongation



Daten, die für einen Prolongationsauftrag benötigt werden.

Tagname Renewal

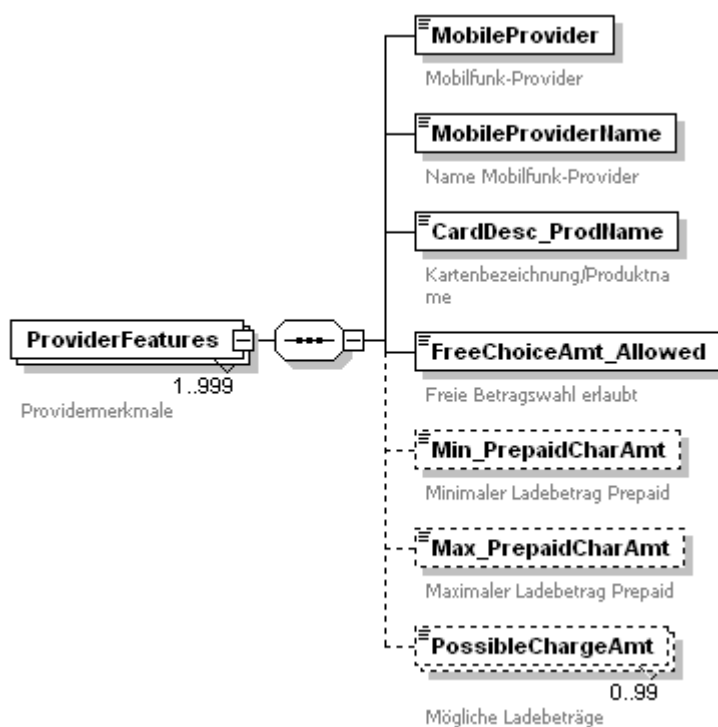
### Prolongationslaufzeit

Laufzeit der Prolongation, die gemäß der Konditionen zulässig ist.

Tagname RenewalExtPeriod

### Providermerkmale

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 766	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen



Einzustellen sind die vom Kreditinstitut unterstützten Provider inklusive deren Kartenbezeichnung sowie die Ladebeträge.

Tagname                      ProviderFeatures

### Prozentlimit

Limitangabe zu einer Wertpapierorder, ausgedrückt in Prozent für prozentnotierte Papiere.

Tagname                      PercentLim

### Purpose Code

Purpose code einer sepa pain message. Die purpose codes werden ISO kodiert [DFÜ-Abkommen].

Tagname                      PurposeCode

## Q

### Quittierung

Meldung über den Quittungsstatus eines Kontoauszugs.

Codierung:

0: Nicht notwendig

1: Quittiert

2: Quittierung offen

Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel:	Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	767

Tagname ReceiptStat

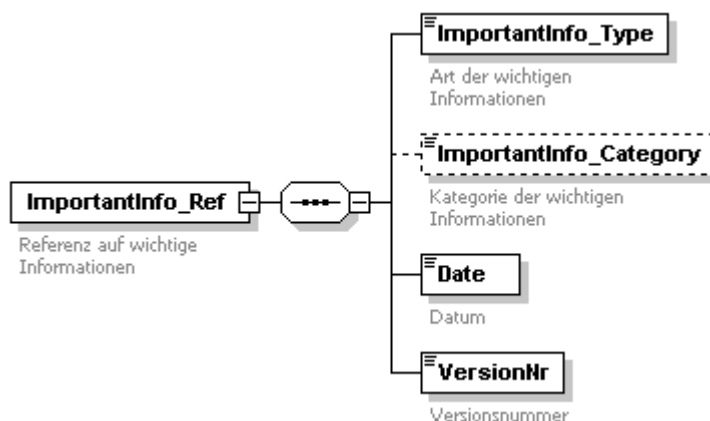
### Quittungscode

Dieses Merkmal (z. B. ein Hash) kann - wenn es vom Institut gefordert wird - bei der Quittierung mit zurückgegeben werden, damit das Institut den zu quittierenden Auftrag zuordnen kann.

Tagname ReceiptCode

## R

### Referenz auf wichtige Informationen



Information zur Referenzierung auf Wertpapierinformationen, die im Kundensystem vorliegen und aktualisiert oder zum ersten Mal angefordert werden.

Tagname ImportantInfo\_Ref

### Referenzart

Art der Referenzierung auf Wertpapierinformationen.

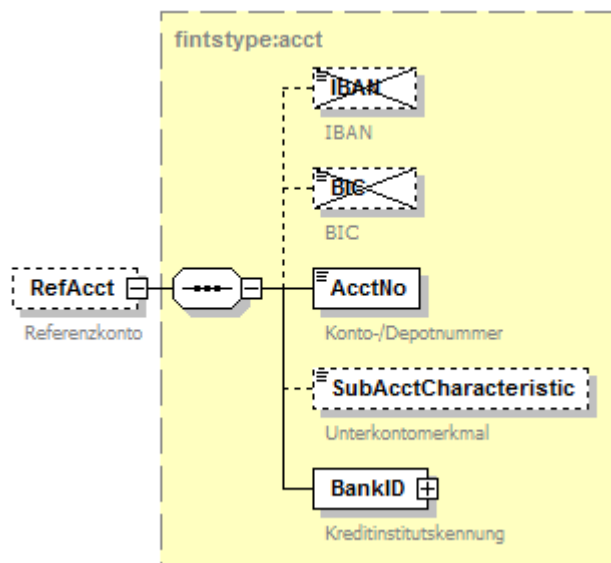
Codierung:

- 1: ISIN
- 2: WKN
- 3: kreditinstitutsinterne Referenz
- 4: Indexname

Tagname AssetType

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 768	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

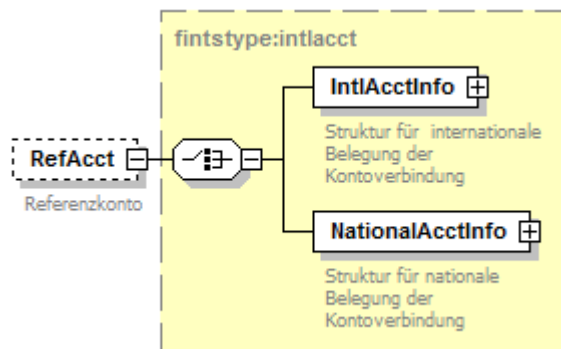
## Referenzkonto



Angabe des Referenzkontos, wenn für das Konto ein Referenzkonto besteht, bsp. bei Kreditkartenkonten.

Tagname                      RefAcct

## Referenzkonto



Angabe des Referenzkontos, wenn für das Konto ein Referenzkonto besteht, bspw. bei Kreditkartenkonten.

Tagname                      RefAcct

Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel:	Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	769

### Referenznummer

Information zur Referenzierung auf einen Auftrag, die dem Kunden bei der Einreichung des Finanzdatenformats mitgeteilt wurde. Diese kann der Kunde angeben, um gezielt den Bearbeitungsstatus des zugehörigen Auftrags anzufordern. Gibt er keine Referenznummer an, so wird ihm der Bearbeitungsstatus aller offenen Aufträge mitgeteilt.

Tagname                      RefNo

### Region

Information zur Einschränkung der zulässigen Börsenplätze auf eine Region.

Sollen z. B. die zulässigen Wertpapiergeschäfte nur an inländischen Börsenplätzen möglich sein, so wird das Kennzeichen „1“ gesetzt. Im Rahmen der EWWU gelten alle Börsenplätze der an der EWWU teilnehmenden Länder als Inland. Weitere Einschränkungen müssen durch die Wahl der zulässigen Börsenplätze erfolgen. Entsprechend ist bei nur ausländischen Börsenplätzen das Kennzeichen „2“ zu setzen.

Für außerbörsliche Geschäfte ist diese Angabe nicht verbindlich.

Codierung:

0: keine Einschränkung

1: nur Inland

2: nur Ausland

Tagname                      Region

### Region erlaubt

Kennzeichen dafür, ob die Einschränkung der Region im Kundenauftrag zulässig ist.

Tagname                      Region\_Allowed

### RemittanceInformation änderbar

Kennzeichen dafür, ob der Verwendungszweck (RemittanceInformation <RmtInf>) eines SEPA-Dauerauftrags durch den Kunden änderbar ist.

Tagname                      RmtInf\_Modifiable

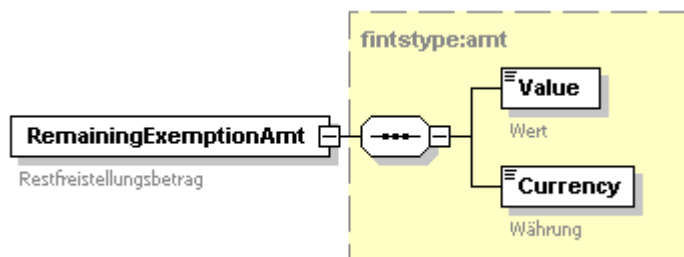
### Rendite

Rendite eines Wertpapiers in Prozent.

Tagname                      Yield

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 770	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

## Restfreistellungsbetrag



Information darüber, in welcher Höhe die Zinserträge für das noch verbleibende Jahr der Gültigkeit von der Zinsabschlagsteuer befreit sind.

Tagname                      RemainingExemptionAmt

## Risikoklasse des Benutzers

Risikoklasse des Benutzers, die zu Informationszwecken angegeben werden kann, falls es sich beim Konto um ein Wertpapierdepot handelt.

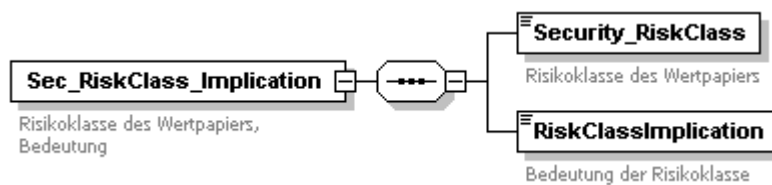
Tagname                      User\_RiskClass

## Risikoklasse des Wertpapiers

Risikoklasse des Wertpapiers, mit der z. B. der Kunde prüfen kann, ob er dieses Wertpapier in Abhängigkeit von seiner eigenen Risikoklasse tatsächlich zeichnen darf. Die Angabe erfolgt über ein numerisches oder alphanumerisches Identifikationskennzeichen mit maximal 2 Zeichen. Die Risikoklassensystematik des Kreditinstituts wird in den Bankparameterdaten übermittelt.

Tagname                      Security\_RiskClass

## Risikoklasse des Wertpapiers, Bedeutung



Informationen zu den institutseigenen Risikoklassen und deren Bedeutung.

Tagname                      Sec\_RiskClass\_Implication

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	771

### Rückgabefähige Textschlüssel

Textschlüssel, bei denen ein Lastschriftwiderspruch möglich ist. Im Regelfall ist ein Widerspruch nur beim „Einspruchsermächtigungsverfahren“ (Textschlüssel ,05') möglich.

Tagname                      Returnable\_TextKey

### Rückgabegrund

Grund für die Rückgabe bei Lastschriftwiderspruch.

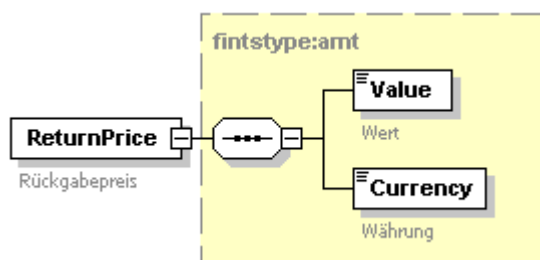
Codierung:

MD01: kein Mandat vorhanden

MD06: Widerspruch gegen eine autorisierte Lastschrift

Tagname                      RejectReason

### Rückgabepreis



Preis für den Lastschriftwiderspruch.

Tagname                      ReturnPrice

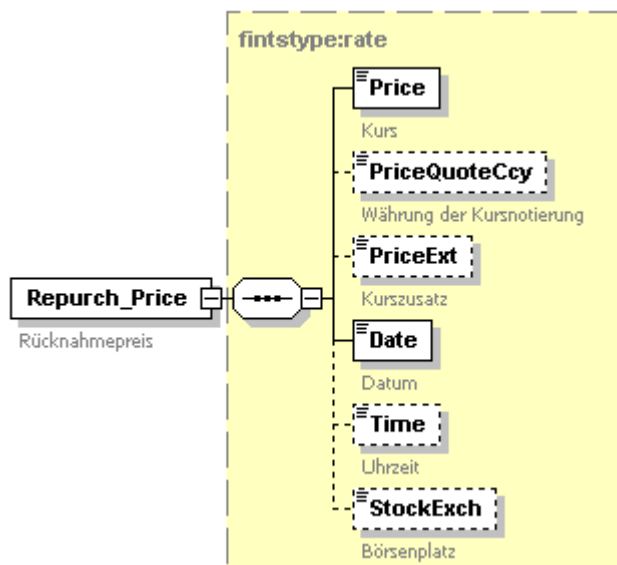
### Rückmeldedatensatz

Gruppierung von Rückmeldedaten. Wird in verschiedenen Kreditinstitutsnachrichten mit unterschiedlichen Inhalten verwendet (siehe jeweilige Kreditinstitutsnachricht).

Tagname                      RespRec

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 772	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

## Rücknahmepreis



Preis, zu dem ein Fondsanteil von der Investmentgesellschaft zurückgenommen wird.

Tagname                      Repurch\_Price

## S

### Saldenabfrage (Benutzerauftrag)

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname                      AcctBal\_1\_Req  
Tagname                      AcctBal\_2\_Req

### Saldenabfrage Parameter (Bankparameterdaten)

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname                      AcctBal\_1\_Par  
Tagname                      AcctBal\_2\_Par

### Saldenrückmeldung (Kreditinstitutsrückmeldung)

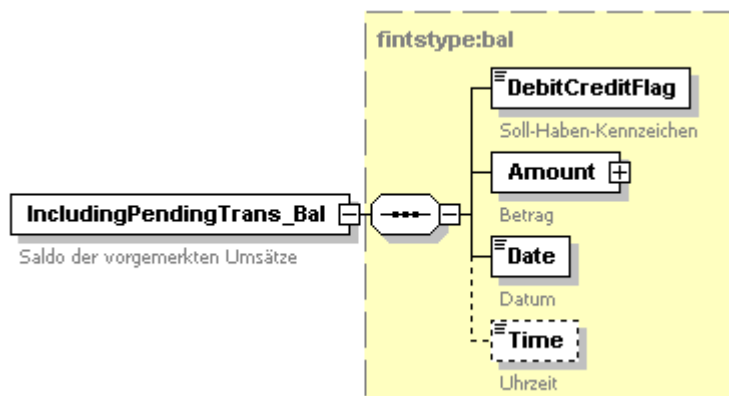
Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname                      AcctBal\_1\_Resp  
Tagname                      AcctBal\_2\_Resp



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	773

## Saldo der vorgemerkten Umsätze



Saldo der noch nicht verbuchten Umsätze.

Tagname IncludingPendingTrans\_Bal

## Sammeleilzahlung einreichen (Benutzerauftrag)

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname UrgentPaymtMultRemitt\_1\_Req

## Sammeleilzahlung Parameter (Bankparameterdaten)

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname UrgentPaymtMultRemitt\_1\_Par

## Sammellastschrift (Benutzerauftrag)

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname MultDirDeb\_1\_Req

## Sammellastschrift Parameter (Bankparameterdaten)

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname MultDirDeb\_1\_Par

## Sammelüberweisung (Benutzerauftrag)

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname MultRemitt\_1\_Req

## Sammelüberweisung Parameter (Bankparameterdaten)

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname MultRemitt\_1\_Par

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 774	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

### **Seltene Währung**

Kennzeichen dafür, ob die Währung schwierig zu beschaffen ist. Der Kunde kann so gewarnt werden, dass die Beschaffung der Sorten länger dauern kann als bei anderen Währungen.

Tagname UnusualCcy

### **Senden der Auftragsdaten erforderlich**

Gibt an, ob im Falle von Löschungsaufträgen die gesamten Auftragsdaten (z. B. pain messages) mit der Löschung eingereicht werden müssen.

Tagname OrderData\_Required

### **SEPA-Dauerauftrag ändern (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname ModifySEPASTandingOrder\_1\_Req

### **SEPA-Dauerauftrag ändern Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname ModifySEPASTandingOrder\_1\_Par

### **SEPA-Dauerauftrag aussetzen (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname InterruptSEPASTandingOrder\_1\_Req

### **SEPA-Dauerauftrag aussetzen Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname InterruptSEPASTandingOrder\_1\_Par

### **SEPA-Dauerauftrag einrichten (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname SetupSEPASTandingOrder\_1\_Req

### **SEPA-Dauerauftrag einrichten Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname SetupSEPASTandingOrder\_1\_Par

### **SEPA-Dauerauftrag löschen (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname CancelSEPASTandingOrder\_1\_Req

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle		Version: 4.1 FV	Kapitel: IV
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen		Stand: 20.01.2014	Seite: 775

### **SEPA-Dauerauftrag löschen Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname CancelSEPASstandingOrder\_1\_Par

### **SEPA-Dauerauftragsänderung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname ModifySEPASstandingOrder\_1\_Resp

### **SEPA-Dauerauftragsänderungsvormerkungen abrufen (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname PendingSEPASstandingOrderModif\_1\_Req

### **SEPA-Dauerauftragsänderungsvormerkungen Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname PendingSEPASstandingOrderModif\_1\_Par

### **SEPA-Dauerauftragsänderungsvormerkungen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname PendingSEPASstandingOrderModif\_1\_Resp

### **SEPA-Dauerauftragsaussetzung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname InterruptSEPASstandingOrder\_1\_Resp

### **SEPA-Dauerauftragsbestand anfordern (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname AllSEPASstandingOrders\_1\_Req

### **SEPA-Dauerauftragsbestand Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname AllSEPASstandingOrders\_1\_Par

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 776	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

### **SEPA-Dauerauftragsbestand rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname AllSEPASstandingOrders\_1\_Resp

### **SEPA-Dauerauftragseinrichtung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname SetupSEPASstandingOrder\_1\_Resp

### **SEPA-Dauereinzellastschrift ändern (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname ModifySEPASstandingOrderSingDirDeb\_1\_Req

### **SEPA-Dauereinzellastschrift ändern Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname ModifySEPASstandingOrderSingDirDeb\_1\_Par

### **SEPA-Dauereinzellastschrift aussetzen (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname InterruptSEPASstandingOrderSingDirDeb\_1\_Req

### **SEPA-Dauereinzellastschrift aussetzen Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname InterruptSEPASstandingOrderSingDirDeb\_1\_Par

### **SEPA-Dauereinzellastschrift einrichten (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname SetupSEPASstandingOrderSingDirDeb\_1\_Req

### **SEPA-Dauereinzellastschrift einrichten Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname SetupSEPASstandingOrderSingDirDeb\_1\_Par

### **SEPA-Dauereinzellastschrift löschen (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname CancelSEPASstandingOrderSingDirDeb\_1\_Req

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	777

### **SEPA-Dauereinzellschrift löschen Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname CancelSEPASTandingOrderSingDirDeb\_1\_Par

### **SEPA-Dauereinzellschriftänderung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname ModifySEPASTandingOrderSingDirDeb\_1\_Resp

### **SEPA-Dauereinzellschriftänderungsvormerkungen anfordern (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname PendingSEPASTandingOrderModifSingDirDeb\_1\_Req

### **SEPA-Dauereinzellschriftänderungsvormerkungen Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname PendingSEPASTandingOrderModifSingDirDeb\_1\_Par

### **SEPA-Dauereinzellschriftänderungsvormerkungen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname PendingSEPASTandingOrderModifSingDirDeb\_1\_Resp

### **SEPA-Dauereinzellschriftaussetzung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname InterruptSEPASTandingOrderSingDirDeb\_1\_Resp

### **SEPA-Dauereinzellschriftbestand anfordern (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname AllSEPASTandingOrderSingDirDeb\_1\_Req

### **SEPA-Dauereinzellschriftbestand Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname AllSEPASTandingOrderSingDirDeb\_1\_Par

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 778	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

### SEPA-Dauereinzellastschriftbestand rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

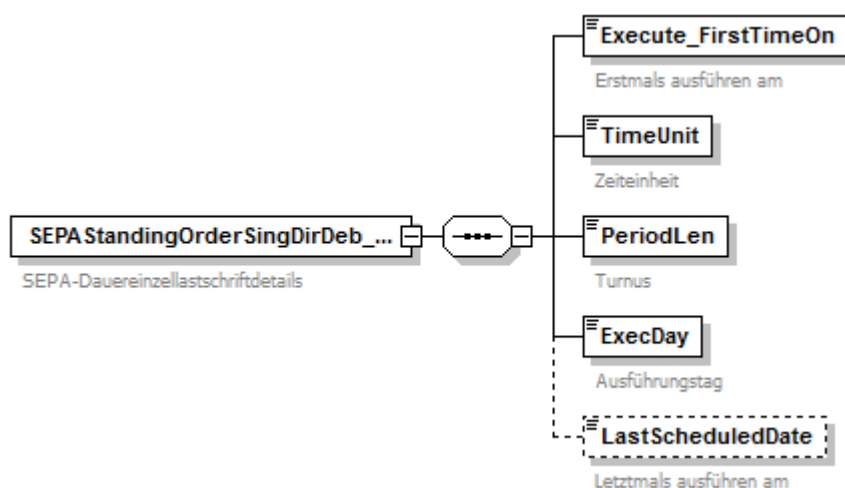
Tagname                      AllSEPASstandingOrderSingDirDeb\_1\_Resp

### SEPA-Dauereinzellastschrift Einrichtung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname                      SetupSEPASstandingOrderSingDirDeb\_1\_Resp

### SEPA-Dauereinzellastschriftdetails



Detailinformationen zu einer Dauereinzellastschrift.

Tagname                      SEPASstandingOrderSingDirDeb\_Details



Die Errechnung möglicher Ausführungsdaten bzw. die Prüfung auf Gültigkeit des vom Kunden eingegebenen Datums kann vom Kundenprodukt übernommen werden.

### SEPA-Descriptor

Der SEPA-Descriptor beschreibt Ort, Name und Version einer SEPA pain message als URN. Die korrekte Bezeichnung des URN ist der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens zu entnehmen. [DFÜ-Abkommen]

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	779



Für die pain messages der ersten Generation ("pain.00x.001.0y.xsd") sind weiterhin die bisherigen Regelungen (Angabe der URI bzw. "sepade.pain.00x.001.0y.xsd") zugelassen. Bestehende, lauffähige Implementierungen für diese erste Schema-Generation müssen somit nicht angepasst werden.

Tagname

SEPADescriptor

### **SEPA-Einzellastschrift (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname

SEPASingleDirectDebit\_1\_Req

### **SEPA Einzelüberweisung (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname

SEPASingRemitt\_1\_Req

### **SEPA Einzelüberweisung Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname

SEPASingRemitt\_1\_Par

### **SEPA-Firmeneinzellastschrift (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname:

SEPAB2BSingDirDeb\_1\_Req

### **SEPA-Firmeneinzellastschrift (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname:

SEPAB2BSingDirDeb\_1\_Par

### **SEPA-Firmensammellastschrift (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname

SEPAB2BMultDirDeb\_1\_Req

### **SEPA-Firmensammellastschrift Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname

SEPAB2BMultDirDeb\_1\_Par

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 780	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

### **SEPA Lastschrift Parameter (Bankparameterdaten)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname SEPASingleDirectDebit\_1\_Par

### **SEPA-Lastschriftart**

Lastschriftart analog der Belegung <LclInstrm><Cd> (s. [DFÜ-Abkommen]).

Tagname SEPADirDebType

### **SEPA-Lastschriftwiderspruch einreichen (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname SubmitSEPADirDebReject\_1\_Req

### **SEPA-Lastschriftwiderspruch Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname SubmitSEPADirDebReject\_1\_Par

### **SEPA pain message**

Dieses Element transportiert eine SEPA pain message als transparentes Datenformat im Sinne von FinTS.

Tagname SEPAPainMsg

### **SEPA pain message Skeleton**

Dieses Element transportiert das Skeleton einer SEPA pain message als transparentes Datenformat im Sinne von FinTS.

Tagname SEPAPainMsgSkl

### **SEPA-Sammellastschrift (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname SEPAMultDirDeb\_1\_Req

### **SEPA-Sammellastschrift Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname SEPAMultDirDeb\_1\_Par

### **SEPA-Sammelüberweisung (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname SEPAMultRemitt\_1\_Req



Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: IV
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	Stand: 20.01.2014	Seite: 781

### **SEPA-Sammelüberweisung Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname SEPAMultRemitt\_1\_Par

### **SEPA-Überweisung auf ein Empfängerkonto (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname PayeeAcctSEPARemitt\_1\_Req

### **SEPA-Überweisung auf ein Empfängerkonto Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname PayeeAcctSEPARemitt\_1\_Par

### **Serverzeit**

Gibt die aktuelle Zeit des verarbeitenden Banksystems an.

Tagname ServerTime

### **Serverzeitabfrage (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname ServerTime\_1\_Req

### **Serverzeitangabe (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname ServerTime\_1\_Resp

### **Serverzeitabfrage Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname ServerTime\_1\_Par

### **Sessionnummer**

Eindeutige Kennzeichnung des Dialoges, die benötigt wird, damit die Ladeanwendung die nachfolgenden Schritte eindeutig dem in diesem Schritt eingeleiteten Vorgang zuordnen kann. Die Sessionnummer wird vom Kreditinstitut in der Nachricht „Laden GeldKarte vorbereiten“ übermittelt. Die exakte Belegung der Sessionnummer ist institutsspezifisch.

Tagname SessionNo

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 782	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

### **Sessionschlüssel skkey1**

Chiffrierschlüssel, der zum Verschlüsseln der Daten des Endgerätes bzw. der GeldKarte innerhalb des anonymen Zugangs benutzt wird.

Tagname                      SessionKey\_1

### **Sessionschlüssel skkey2**

Chiffrierschlüssel, der zum Verschlüsseln der Daten der Ladeanwendung bzw. der Ladezentrale innerhalb des anonymen Zugangs benutzt wird.

Tagname                      SessionKey\_2

### **Soll-Haben-Kennzeichen**

Kennzeichen für Soll (Debit) bzw. Haben (Credit).

Codierung:

C: Credit (Haben)

D: Debit (Soll)

Tagname                      DebitCreditFlag

### **Sollüberziehungszins**

Zinssatz (in Prozent p.a.), der bei der überschreitung einer eingeräumten Kreditlinie anfällt (die Anzahl der Nachkommastellen ist kreditinstitutsspezifisch).

Tagname                      DebitOverdraftInt

### **Sollzins**

Zinssatz, der für den vereinbarten Dispositionskredit gültig ist. Das Element darf nur bei bestimmten Kontoarten belegt werden.

Tagname                      IntCharges

### **Sorten- und Reisescheckbestellung (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname                      ForeignCcyTrCh\_1\_Req

### **Sorten- und Reisescheckbestellung Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname                      ForeignCcyTrCh\_1\_Par

### **Sorten- und Reisescheckkonditionen anfordern (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname                      ForeignCcyTrChCond\_1\_Req

Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel:	Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	783

### Sorten- und Reisescheckkonditionen Parameter (Bankparameterdaten)

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname ForeignCcyTrChCond\_1\_Par

### Sorten- und Reisescheckkonditionen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname ForeignCcyTrChCond\_1\_Resp

### Speicherzeitraum

Anzahl Tage, für die rückwirkend Einträge (z. B. Umsätze) vorgehalten werden, unabhängig davon, ob diese bereits abgerufen wurden oder nicht.

Tagname AcctMvmtData\_Cutoff

### Speicherzeitraum Dokumente

Anzahl Tage, für die rückwirkend Dokumente zum Abruf vorgehalten werden, unabhängig davon, ob diese bereits abgerufen wurden oder nicht.

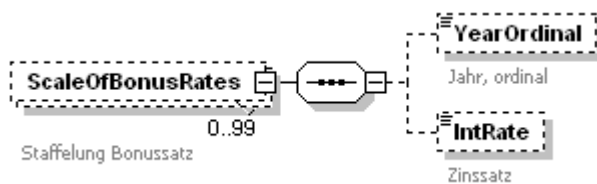
Tagname DocCutoff

### Speicherzeitraum Lastschriften

Anzahl Tage, für die rückwirkend der Lastschriftenbestand zur Verfügung gestellt werden kann.

Tagname DirDebCutoff

### Staffelung Bonussatz

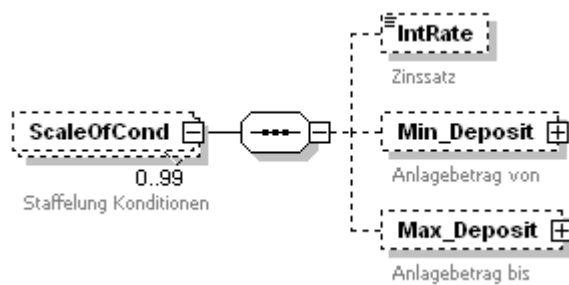


Gültiger Zinssatz für bestimmte Anlagebeträge.

Tagname ScaleOfBonusRates

### Staffelung Konditionen

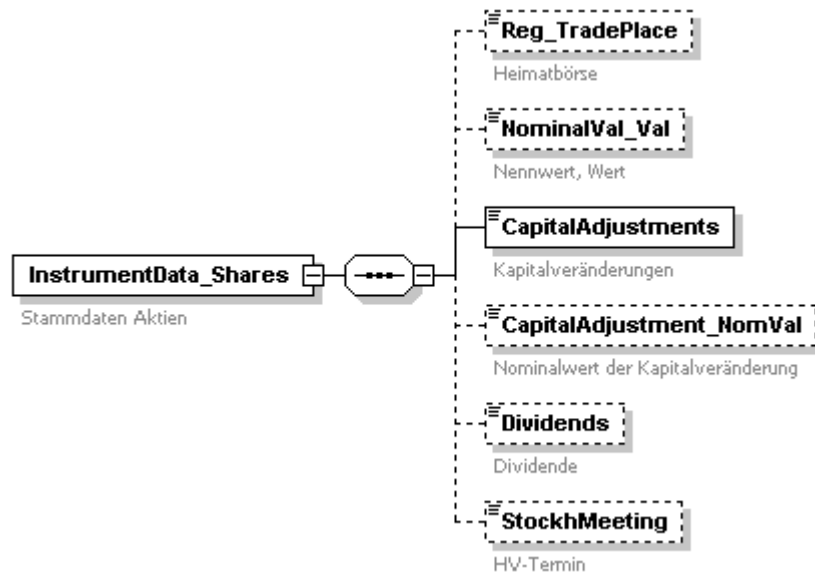
Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 784	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen



Gültiger Zinssatz für bestimmte Anlagebeträge.

Tagname ScaleOfCond

### Stammdaten Aktien



Stammdaten für die Wertpapierkategorie „Aktien“.

Tagname InstrumentData\_Shares

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	785

## Stammdaten Fonds



Stammdaten für die Wertpapierkategorie „Fonds“.

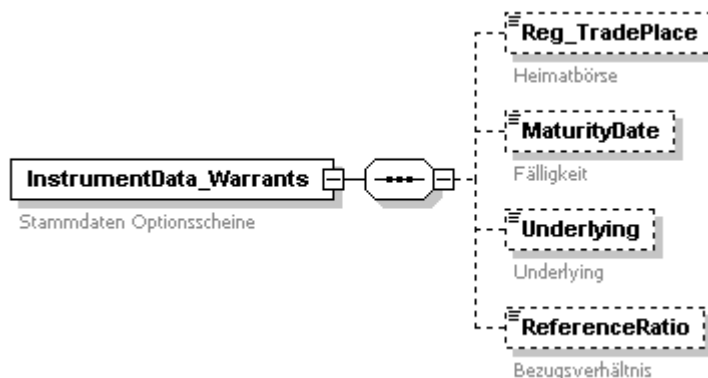
Tagname InstrumentData\_Fund

## Stammdaten lieferbar

Kennzeichen dafür, ob das Kreditinstitut mit dem Geschäftsvorfall „Wertpapier-stammdaten“ Stammdaten zu diesem Wertpapier liefern kann.

Tagname InstrumentData\_Available

## Stammdaten Optionsscheine



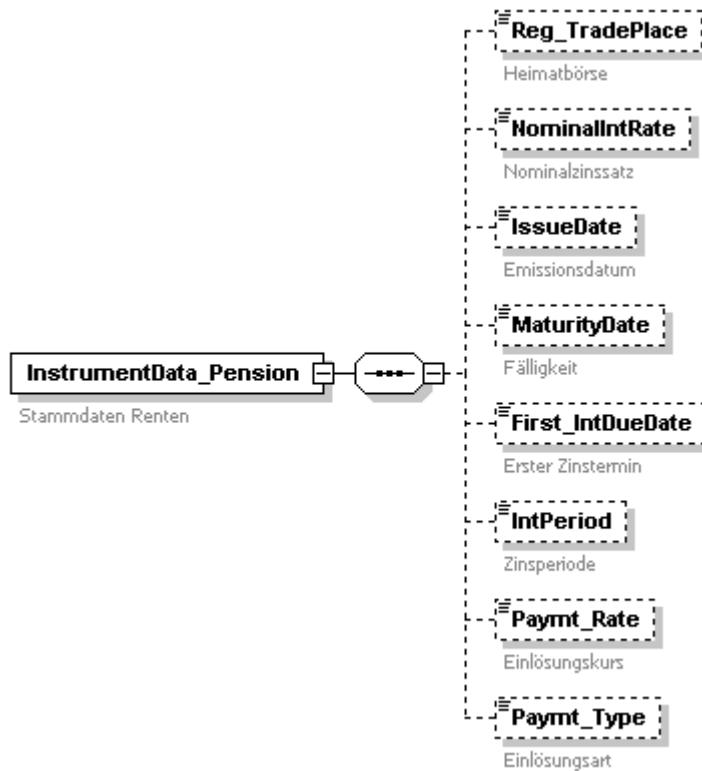
Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 786	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

Stammdaten für die Wertpapierkategorie „Optionsscheine“.

Tagname

InstrumentData\_Warrants

### Stammdaten Renten

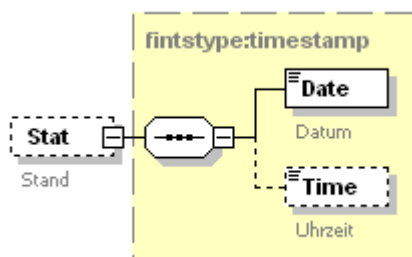


Stammdaten für die Wertpapierkategorie „Rentenpapiere“.

Tagname

InstrumentData\_Pension

### Stand



Datum und Uhrzeit der Abfrage.

Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel:	Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	787

Tagname                      Stat

### Standardangebot erlaubt

Kennzeichen dafür, ob die Einschränkung auf Standardangebote des Kreditinstituts im Kundenauftrag zulässig ist.

Tagname                      StdPackage\_Allowed

### Standerdeinheit

International übliche Standerdeinheiten für die Notierung einer Währung. Ist der Preis in EUR gegeben, kann der Kurs im Verhältnis zu 1 Euro angegeben werden (Mengennotiz).

Mögliche Werte:

1  
100  
1000

Tagname                      StdUnit

### Startdatum

Beginn einer Zeitraumangabe.

Tagname                      Start\_Date

### Stopplimit änderbar

Kennzeichen dafür, ob kreditinstitutsseitig eine Änderung dieses Parameters zulässig ist.

Tagname                      StopLim\_Modifiable

### Stopplimit, Prozent

Stopplimit zu einer Wertpapierorder, ausgedrückt als Prozentsatz.

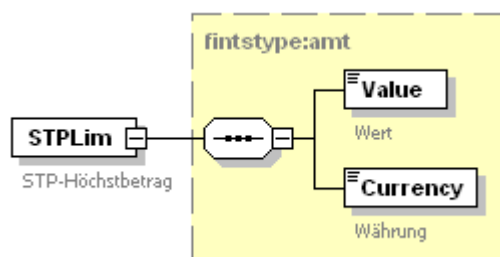
Tagname                      StopLim\_Pct

### Stopplimit, Wert

Stopplimit zu einer Wertpapierorder, ausgedrückt als Wert.

Tagname                      StopLim\_Val

### STP-Höchstbetrag



Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 788	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

Gibt den Höchstbetrag in EUR für STP-Zahlungen des zugrunde liegenden DTAZV Handbuches an. (s. [DTAZV]).

Tagname STPLim

### **Straße**

Straße in einer Adresse.

Tagname Str

### **Straße/Postfach**

Angabe der Straße oder des Postfaches in einer Adresse.

Tagname Street

### **Strukturierter Verwendungszweck erlaubt**

Über diese Information legt das Kreditinstitut fest, ob bei SEPA-Zahlungsverkehrsinstrumenten die Verwendung von strukturierten Verwendungszweckinformationen („StructuredRemittanceInformation“) erlaubt ist oder nicht.

Tagname StructPaymtPuroseAllowed

### **Stückelungsmöglichkeit**

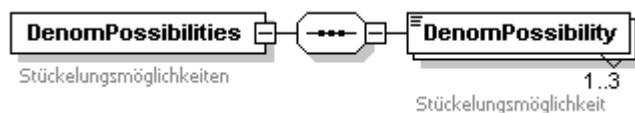
Kennzeichen dafür, in welchen Grobstücken Sorten oder Reiseschecks bestellt werden können, falls eine automatische Stückelung möglich ist.

Codierung:

- 1: Große Stücke
- 2: Kleine Stücke
- 3: Gemischte Stücke

Tagname DenomPossibility

### **Stückelungsmöglichkeiten**



Gibt die vom Kreditinstitut angebotenen Stückelungsmöglichkeiten von Sorten und Reiseschecks an.

Tagname DenomPossibilities

### **Stücknennwert**

Nennwert, der zu einer Stückelung angegeben wird. Der angegebene Nennwert muss vom Kreditinstitut angeboten werden. Die Währung des



Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel:	Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	789

Nennwertes ist identisch mit der des Gesamtbetrages. Die bestellte Anzahl ergibt sich aus dem Betragswert geteilt durch den Nennwert.

Tagname UnitNominalVal

#### Suchbegriff erlaubt

Kennzeichen dafür, ob die Eingabe eines Suchbegriffs im Kundenauftrag zulässig ist.

Tagname SearchTerm\_Allowed

#### Summe der Beträge

Summe der Beträge, die in einem DTA-Satz angegeben werden (Feld E 5/E 8).

Tagname SumAmt

#### Summenfeld

Entspricht der Summe der Beträge eines SEPA-Sammelauftrags (entspricht somit ControlSum <CtrlSum> innerhalb der pain message).

Tagname TotalsField

#### Summenfeld benötigt

Gibt an, ob das Kundenprodukt die Summe der Beträge eines Sammelauftrags auch außerhalb der pain message transportieren muss.

Tagname TotalsField\_Required

## T

---

#### Telefax-Nummer

Angabe der Telefax-Nummer in einer Adresse.

Tagname FaxNo

#### Telefon

Telefonnummer, die in einer Adresse oder auch explizit für Rückfragen anzugeben ist.

Tagname PhoneNo

#### Telefonnummer dienstlich

Dienstliche Telefonnummer in einer Adresse.

Tagname OfficialPhoneNo

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 790	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

### **Telefonnummer für Bestätigung**

Telefonnummer des Kunden, unter der er zwecks Bestätigung zu den gewöhnlichen Banköffnungszeiten zu erreichen ist.

Tagname Confirmation\_PhoneNo

### **Telefonnummer privat**

Private Telefonnummer in einer Adresse.

Tagname PrivatePhoneNo

### **Telefonnummer verpflichtend**

Kennzeichen dafür, ob im Änderungsauftrag eine Telefonnummer für Rückfragen angegeben werden muss.

Tagname PhoneNo\_Mandatory

### **Terminal-ID**

Eindeutige Kennung des Geldkarten-Ladeterminals, die durch die Ladeanwendung vergeben wird.

Tagname Terminal\_ID

### **Terminierte Einzellastschrift ändern (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname ModifyPostdatedSingDirDeb\_1\_Req

### **Terminierte Einzellastschrift ändern Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname ModifyPostdatedSingDirDeb\_1\_Par

### **Terminierte Einzellastschrift einreichen (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname SubmitPostdatedSingDirDeb\_1\_Req

### **Terminierte Einzellastschrift einreichen Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname SubmitPostdatedSingDirDeb\_1\_Par

### **Terminierte Einzellastschrift löschen (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname CancelPostdatedSingDirDeb\_1\_Req

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle		Version: 4.1 FV	Kapitel: IV
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen		Stand: 20.01.2014	Seite: 791

### **Terminierte Einzellastschrift löschen Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname CancelPostdatedSingDirDeb\_1\_Par

### **Terminierte Sammellastschrift einreichen (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname SubmitPostdatedMultDirDeb\_1\_Req

### **Terminierte Sammellastschrift einreichen Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname SubmitPostdatedMultDirDeb\_1\_Par

### **Terminierte Sammellastschrift löschen (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname CancelPostdatedMultDirDeb\_1\_Req

### **Terminierte Sammellastschrift löschen Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname CancelPostdatedMultDirDeb\_1\_Par

### **Terminierte Sammelüberweisung einreichen (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname SubmitPostdatedMultRemitt\_1\_Req

### **Terminierte Sammelüberweisung einreichen Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname SubmitPostdatedMultRemitt\_1\_Par

### **Terminierte Sammelüberweisung löschen (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname CancelPostdatedMultRemitt\_1\_Req

### **Terminierte Sammelüberweisung löschen Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname CancelPostdatedMultRemitt\_1\_Par

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 792	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

### **Terminierte SEPA-COR1-Einzellastschrift einreichen (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname: SubmitPostdatedSEPACOR1SingDirDeb\_1\_Req

### **Terminierte SEPA-COR1-Einzellastschrift einreichen Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname: SubmitPostdatedSEPACOR1SingDirDeb\_1\_Par

### **Terminierte SEPA-COR1-Sammellastschrift einreichen (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname: SubmitPostdatedSEPACOR1MultDirDeb\_1\_Req

### **Terminierte SEPA-COR1-Sammellastschrift einreichen Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname: SubmitPostdatedSEPACOR1MultDirDeb\_1\_Par

### **Terminierte SEPA-Einzellastschrift ändern (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname: ModifyPostdatedSEPASingDirDeb\_1\_Req

### **Terminierte SEPA-Einzellastschrift ändern Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname: ModifyPostdatedSEPASingDirDeb\_1\_Par

### **Terminierte SEPA-Einzellastschrift einreichen (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname: SubmitPostdatedSEPASingDirDeb\_1\_Req

### **Terminierte SEPA-Einzellastschrift einreichen Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname: SubmitPostdatedSEPASingDirDeb\_1\_Par

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: IV
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	Stand: 20.01.2014	Seite: 793

### **Terminierte SEPA-Einzellastschrift löschen (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname: CancelPostdatedSEPASingDirDeb\_1\_Req

### **Terminierte SEPA-Einzellastschrift löschen Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname CancelPostdatedSEPASingDirDeb \_1\_Par

### **Terminierte SEPA-Firmeneinzellastschrift ändern (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname: ModifyPostdatedSEPAB2BSingDirDeb\_1\_Req

### **Terminierte SEPA-Firmeneinzellastschrift ändern Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname: ModifyPostdatedSEPAB2BSingDirDeb \_1\_Par

### **Terminierte SEPA-Firmeneinzellastschrift einreichen (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname: SubmitPostdatedSEPAB2BSingDirDeb\_1\_Req

### **Terminierte SEPA-Firmeneinzellastschrift einreichen Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname: SubmitPostdatedSEPAB2BSingDirDeb\_1\_Par

### **Terminierte SEPA-Firmeneinzellastschrift löschen (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname: CancelPostdatedSEPAB2BSingDirDeb\_1\_Req

### **Terminierte SEPA-Firmeneinzellastschrift löschen Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname CancelPostdatedSEPAB2BSingDirDeb \_1\_Par

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 794	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

### **Terminierte SEPA-Firmensammellastschrift einreichen (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname SubmitPostdatedSEPAB2BMultDirDeb\_1\_Req

### **Terminierte SEPA-Firmensammellastschrift einreichen Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname SubmitPostdatedSEPAB2BMultDirDeb\_1\_Par

### **Terminierte SEPA-Firmensammellastschrift löschen (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname CancelPostdatedSEPAB2BMultDirDeb\_1\_Req

### **Terminierte SEPA-Firmensammellastschrift löschen Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname CancelPostdatedSEPAB2BMultDirDeb\_1\_Par

### **Terminierte SEPA-Sammellastschrift einreichen (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname SubmitPostdatedSEPAMultDirDeb\_1\_Req

### **Terminierte SEPA-Sammellastschrift einreichen Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname SubmitPostdatedSEPAMultDirDeb\_1\_Par

### **Terminierte SEPA-Sammellastschrift löschen (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname CancelPostdatedSEPAMultDirDeb\_1\_Req

### **Terminierte SEPA-Sammellastschrift löschen Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname CancelPostdatedSEPAMultDirDeb\_1\_Par



Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 796	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

### **Terminierte SEPA-Überweisung löschen (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname CancelPostdatedSEPASingRemitt\_1\_Req

### **Terminierte SEPA-Überweisung löschen Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname CancelPostdatedSEPASingRemitt\_1\_Par

### **Terminierte Überweisung ändern (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname ModifyPostdatedSingRemitt\_1\_Req

### **Terminierte Überweisung ändern Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname ModifyPostdatedSingRemitt\_1\_Par

### **Terminierte Überweisung einreichen (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname SubmitPostdatedSingRemitt\_1\_Req

### **Terminierte Überweisung einreichen Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname SubmitPostdatedSingRemitt\_1\_Par

### **Terminierte Überweisung löschen (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname CancelPostdatedSingRemitt\_1\_Req

### **Terminierte Überweisung löschen Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname CancelPostdatedSingRemitt\_1\_Par

### **Terminvereinbarung (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname BankOfficerAppointment\_1\_Req



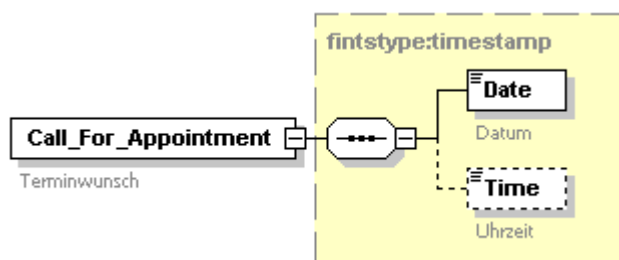
Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	797

## Terminvereinbarung Parameter (Bankparameterdaten)

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname BankOfficerAppointment\_1\_Par

### Terminwunsch



Datum und ggf. Uhrzeit des Terminwunsches eines Kunden.

Tagname Call\_For\_Appointment

### Textschlüssel

Kennzeichnung der Zahlungsart, die bei der Einreichung eines Auftrags vom Kunden angegeben werden kann.

Zu den vom Kreditinstitut für den jeweiligen Geschäftsvorfall des Zahlungsverkehrs unterstützten Textschlüsseln gehören mindestens Textschlüssel 51 (bei Überweisungsgutschrift), Textschlüssel 67 und 69 (für die Sonderformen der Überweisung) sowie Textschlüssel 52 (bei Dauerauftrags-Gutschrift).



Die Einstellung zulässiger Textschlüssel erfolgt nicht kunden-, sondern kreditinstitutsbezogen. Daher kann im Einzelfall ein Auftrag abgelehnt werden, da ein nicht erlaubter Textschlüssel eingereicht wurde, obwohl dieser laut BPD zulässig ist.

Beispiel: Kreditinstitutsseitig werden Lohn- und Gehaltsüberweisungen (Textschlüssel 53) zugelassen, diese Möglichkeit soll jedoch nicht für Privatkunden angeboten werden.

Tagname TextKey

### Textschlüssel und -ergänzung änderbar

Kennzeichen dafür, ob der Textschlüssel und die Textschlüsselergänzung des Dauerauftrags durch den Kunden änderbar sind.

Tagname TextKey\_Modifiable

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 798	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

### Textschlüsselergänzung

Ergänzung zum jeweiligen Textschlüssel.

Tagname                      TextKeyExt

### Thema

Thema des Gesprächs im Klartext, das der Kunde bei einer Terminvereinbarung zusätzlich oder alternativ zum angegebenen Informationscode nennen kann, um dem Kundenberater eine Vorbereitung auf das Gespräch zu ermöglichen.

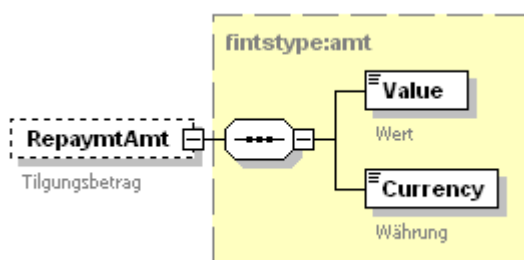
Tagname                      Theme

### Tilgungsbeginn

Datum des Tilgungsbeginns.

Tagname                      RepaymtStart

### Tilgungsbetrag



Tilgungsbetrag.

Tagname                      RepaymtAmt

### Tilgungsperiode

Tilgungsperiode (gemäß WM GD 811).

Codierung:

0: monatlich

1: jährlich

2: halbjährlich

3: viermonatlich

4: vierteljährlich

5: neunmonatlich

6: zweimonatlich

7: zweijährlich

8: Tilgung. am Laufzeitende

9: keine Tilgungstermine

A: fünfmonatlich

Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel:	Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	799

B: siebenmonatlich

C: achtmonatlich

D: zehnmonatlich

E: elfmonatlich

F: fünfjährlich

Tagname                      RepaymtPeriod  
Referenz:                      WM GD 811

### **Tilgungssatz, Wert**

Vertraglich festgeschriebener Tilgungssatz, Angabe in Prozent

Tagname                      RepaymtRate

### **Tilgungstermin**

Nächster Tilgungstermin (im Format: MMTT).

Tagname                      RepaymtDate

### **Titel**

Angabe des Titels als Teil der Personendaten.

Tagname                      Title

### **Trailingabstand änderbar**

Kennzeichen dafür, ob kreditinstitutsseitig eine Änderung dieses Parameters zulässig ist.

Tagname                      TrailingDistance\_Modifiable

### **Trailingabstand, Prozent**

Trailingabstand im Rahmen einer Trailingorder, ausgedrückt als Prozentsatz.

Tagname                      TrailingDistance\_Pct

### **Trailingabstand, Wert**

Trailingabstand im Rahmen einer Trailingorder, ausgedrückt als Wert.

Tagname                      TrailingDistance\_Val

### **Turnus**

Anzahl der Zeiteinheiten, die zwischen 2 Ausführungen eines Dauerauftrages liegen sollen.

Wertebereich:

Zeiteinheit M: 1 bis 12

Zeiteinheit W: 1 bis 52

Ein Turnus von mehr als einem Jahr ist nicht zulässig. Es darf nur ein gemäß BPD zugelassener Wert eingestellt werden. Die Gültigkeit der Kombination aus Zeiteinheit und Turnus ergibt sich aus den Vorgaben in der BPD.

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 800	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

Beispiele:

Zeiteinheit M, Turnus 1 (Monatliche Ausführung)

Zeiteinheit M, Turnus 3 (Vierteljährliche Ausführung)

Zeiteinheit M, Turnus 12 (Jährliche Ausführung)

Zeiteinheit W, Turnus 1 (Wöchentliche Ausführung)

Zeiteinheit W, Turnus 2 (Ausführung alle 2 Wochen)

Tagname                      PeriodLen

### **Turnus änderbar**

Kennzeichen dafür, ob der Turnus des Dauerauftrags durch den Kunden änderbar ist.

Tagname                      PeriodLen\_Modifiable

### **Turnus in Monaten**

Angabe des monatlichen Ausführungsturnus von Daueraufträgen. Erlaubt sind 00 (alle Möglichkeiten) oder 01 (monatlich) bis 12 (jährlich).

Beispiel:

0102030612 (Ausführung monatlich, 2-monatlich, vierteljährlich, halbjährlich und jährlich möglich)

Tagname                      PeriodLen\_InMonths

### **Turnus in Wochen**

Angabe des wöchentlichen Ausführungsturnus von Daueraufträgen. Erlaubt sind 00 (alle Möglichkeiten) oder 01 bis 52.

Beispiel:

01020408 (Ausführung wöchentlich, 2-wöchentlich, alle 4 Wochen und alle 8 Wochen möglich)

Wenn das Element nicht belegt ist, ist keine wöchentliche Ausführung möglich.

Tagname                      PeriodLen\_InWeeks

### **Turnus Kontoauszug**

Information darüber, wie oft Kontoauszüge für die Versandart Postzustellung erstellt werden sollen.

Codierung:

1: Tagesauszug

2: Wochenauszug

3: Monatsauszug

4: Quartalsauszug

Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel:	Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	801

5: Halbjährlicher Auszug

6: Jährlicher Auszug

Tagname TurnusAcctStatement

## U

---

### Übersicht institutsverwalteter Aufträge anfordern (Benutzerauftrag)

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname BankAdministeredOrdersList\_1\_Req

### Übersicht institutsverwalteter Aufträge Parameter (Bankparameterdaten)

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname BankAdministeredOrdersList\_1\_Par

### Übersicht institutsverwalteter Aufträge rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname BankAdministeredOrdersList\_1\_Resp

### Übersicht Kontoauszüge (Kreditinstitutsrückmeldung)

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname AcctStatementList\_1\_Req

Tagname AcctStatementList\_2\_Req

### Übersicht Kontoauszüge anfordern (Benutzerauftrag)

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname AcctStatementList\_1\_Resp

Tagname AcctStatementList\_2\_Resp

### Übersicht Kontoauszüge Parameter (Bankparameterdaten)

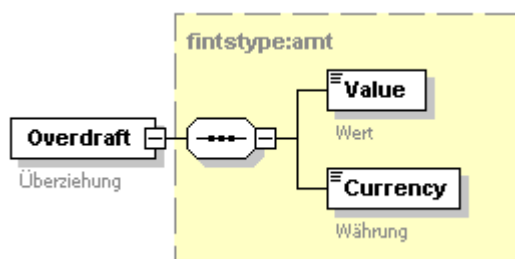
Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname AcctStatementList\_1\_Par

Tagname AcctStatementList\_2\_Par

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 802	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

## Überziehung

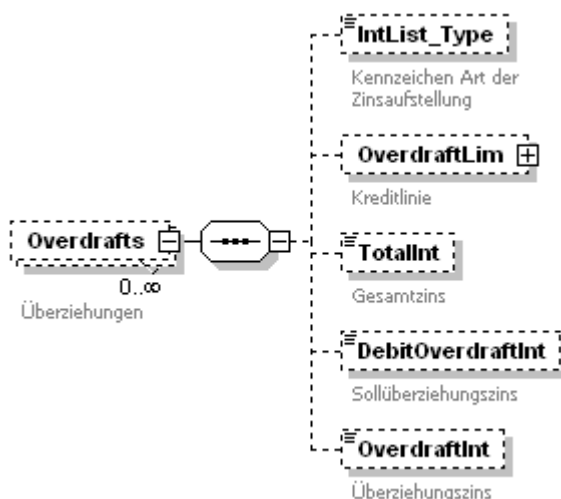


Angabe des Betrages, um den der verfügbare Betrag eines Kontos überschritten wurde.

Tagname

Overdraft

## Überziehungen



Beinhaltet gültige Soll- und Überziehungszinssätze und Überziehungsbeträge.

Tagname

Overdrafts

## Überziehungszins

Zinssatz, der bei überzogenem Dispositionskredit gültig ist. Das Element darf nur bei bestimmten Kontoarten belegt werden.

Tagname

OverdraftInt

## Uhrzeit

Uhrzeit eines Ereignisses (meist zusammen mit „Datum“ verwendet).

Tagname

Time

Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel:	Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	803

### **Uhrzeit der Übermittlung**

Uhrzeit der Übermittlung von Daten zwischen Kunde und Kreditinstitut.

Tagname Transmission\_Time

### **Umbuchung (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname Reclassification\_1\_Req

### **Umbuchung Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname Reclassification\_1\_Par

### **Umsatzauskunft**

Wertpapierumsätze im S.W.I.F.T.-Format MT 536 gemäß [Datenformate].

Tagname PortfMvmts

### **Underlying**

Underlying eines Optionsscheins.

Tagname Underlying

### **Unterkontomerkmale**

Unterkontonummer, falls unter einer Kontonummer verschiedene Unterkonten (z. B. Währungskonten) geführt werden. Anstatt einer Kontonummer kann auch ein anderes identifizierendes Merkmal angegeben werden (z. B. der entsprechende ISO-Währungscode bei Währungskonten).

Tagname SubAcctCharacteristic

### **Unterstützte camt-Datenformate**

Dieses DE beschreibt Ort, Name und Version einer camt message als URN. Die korrekte Bezeichnung des URN ist der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens zu entnehmen (vgl. [DFÜ-Abkommen]).

Tagname Supported\_Camt\_DataFormats

### **Unterstützte Kontoauszugformate**

Vom Kreditinstitut angebotene Kontoauszugformate, die der Kunde anfordern kann.

Codierung: s. "Kontoauszugformat"

Tagname Supported\_StatementFormats

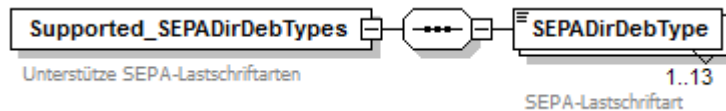
Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 804	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

### Unterstützte Meldesätze

Gibt die vom Kreditinstitut tatsächlich unterstützten Meldesätze des zugrunde liegenden DTAZV-Handbuches vor.

Tagname Supported\_ReportingDataRec

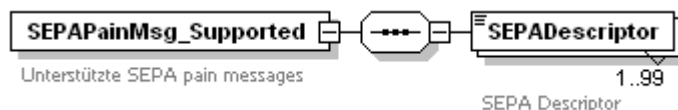
### Unterstützte SEPA-Lastschriftarten



Gibt an für welche Lastschriftart ein Geschäftsvorfall vom Kreditinstitut tatsächlich zugelassen ist. Die verschiedenen Lastschriftarten sind analog <LclInstrm><Cd> (s. [DFÜ-Abkommen]).

Tagname Supported\_SEPADirDebTypes

### Unterstützte SEPA pain messages



Jedes DE enthält eine URN eines SEPA-Datenformates.



Für die pain messages der ersten Generation ("pain.00x.001.0y.xsd") sind weiterhin die bisherigen Regelungen (Angabe der URI bzw. "sepade.pain.00x.001.0y.xsd") zugelassen. Bestehende, lauffähige Implementierungen für diese erste Schema-Generation müssen somit nicht angepasst werden.

Wird verwendet, um die zur Verfügung stehenden pain messages bekannt zu geben und gibt z. B. bei Bestandsabfragen an, welche SEPA-Datenformate durch das Kundenprodukt unterstützt werden. Diese müssen aus den vom Kreditinstitut unterstützten SEPA-Datenformaten ausgewählt werden, die im SEPA „Kontoverbindung anfordern Parameter“ übermittelt werden.

Tagname SEPAPainMsg\_Supported

### Unterstützte SEPA-Datenformate

Dieses DE beschreibt Ort, Name und Version einer SEPA pain message als URN. Die korrekte Bezeichnung des URN ist der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens zu entnehmen (vgl. [DFÜ-Abkommen]).



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	805



Für die pain messages der ersten Generation ("pain.00x.001.0y.xsd") sind weiterhin die bisherigen Regelungen (Angabe der URI bzw. "sepade.pain.00x.001.0y.xsd") zugelassen. Bestehende, lauffähige Implementierungen für diese erste Schema-Generation müssen somit nicht angepasst werden.

Tagname Supported\_SEPA\_DataFormats

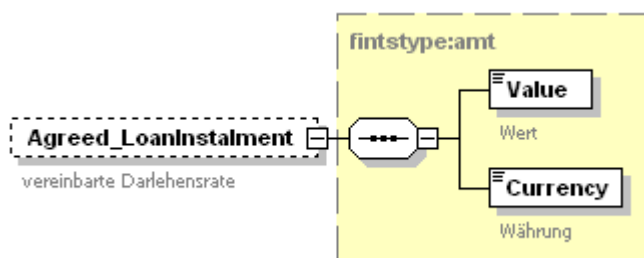
V

## Valuta

Wertstellungsdatum.

Tagname ValueDate

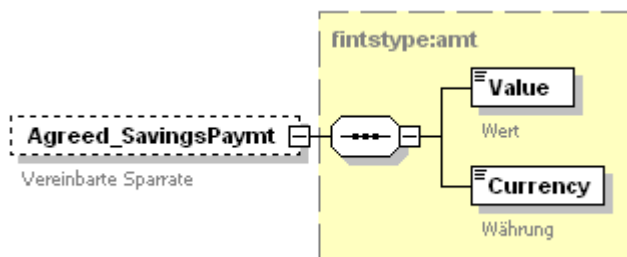
## Vereinbarte Darlehensrate



Darlehensrate inkl. Zinsen und Tilgung.

Tagname Agreed\_LoanInstalment

## Vereinbarte Sparrate

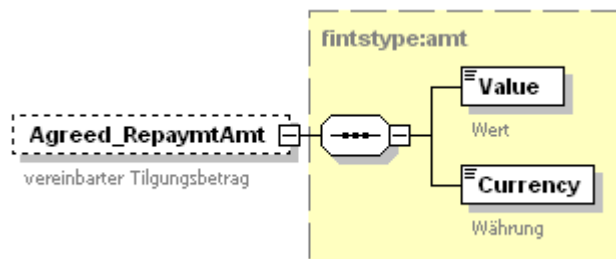


Betrag, der bei Ratensparverträgen pro Zahlungsintervall vom Belastungskonto abgebucht werden und auf das Sparkonto eingezahlt werden soll. Bei anderen Sparverträgen handelt es sich um den (ersten) Einzahlungsbetrag.

Tagname Agreed\_SavingsPaymt

## Vereinbarer Tilgungsbetrag

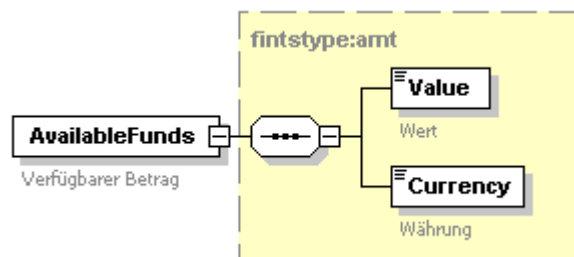
Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 806	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen



Vereinbarer Tilgungsbetrag eines Darlehens.

Tagname                      Agreed\_RepaymtAmt

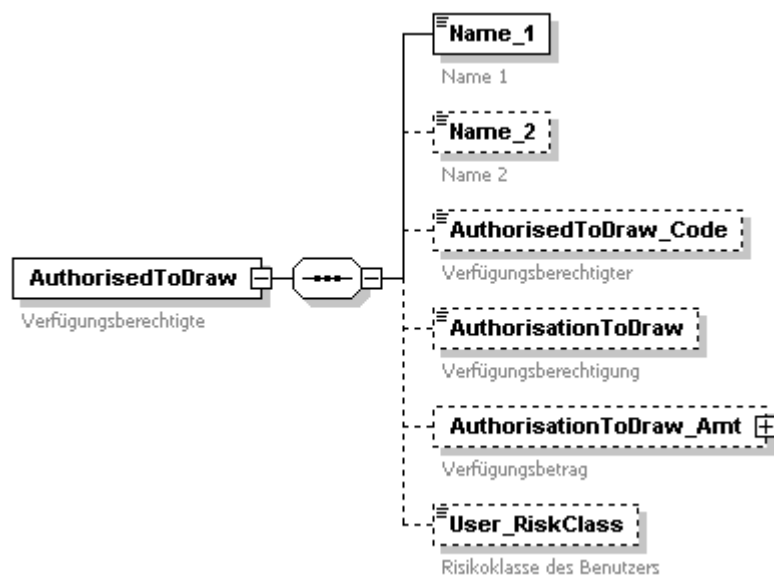
### Verfügbarer Betrag



Betrag, der im Augenblick der Saldenrückmeldung für den Kunden maximal disponiert werden kann. Die Ermittlung des verfügbaren Betrags kann institutsspezifisch differieren.

Tagname                      AvailableFunds

### Verfügungsberechtigte



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	807

Angaben über Verfügungsberechtigte. Diese sind nur informativ und haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Ausführung von Aufträgen.

Tagname AuthorisedToDraw

### Verfügungsberechtigter

Kodierte Information über den Verfügungsberechtigten.

Codierung:

- 1: Kontoinhaber
- 2: Bevollmächtigter
- 3: Gläubiger

Tagname AuthorisedToDraw\_Code

### Verfügungsberechtigung

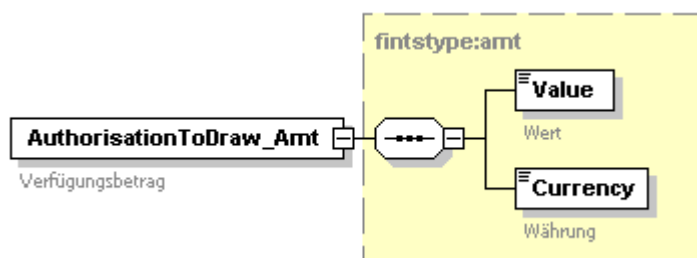
Kodierte Information über die Verfügungsberechtigung.

Codierung:

- 0: Nur Leseberechtigung
- 1: Alleinige Verfügungsberechtigung (bis zur Höhe des Verfügungsbetrages)
- 2: Gemeinsame Verfügungsberechtigung mit einem anderen Verfügungsberechtigten der Kategorie 1,2 oder 3 bis zur Höhe des Verfügungsbetrages
- 3: Gemeinsame Verfügungsberechtigung mit einem anderen Verfügungsberechtigten der Kategorie 1,2 oder 3 bis zur Höhe des Verfügungsbetrages (wobei nicht zwei Berechtigte der Kategorie 3 gemeinsam verfügen können)
- 4: Botenfunktion

Tagname AuthorisationToDraw

### Verfügungsbetrag

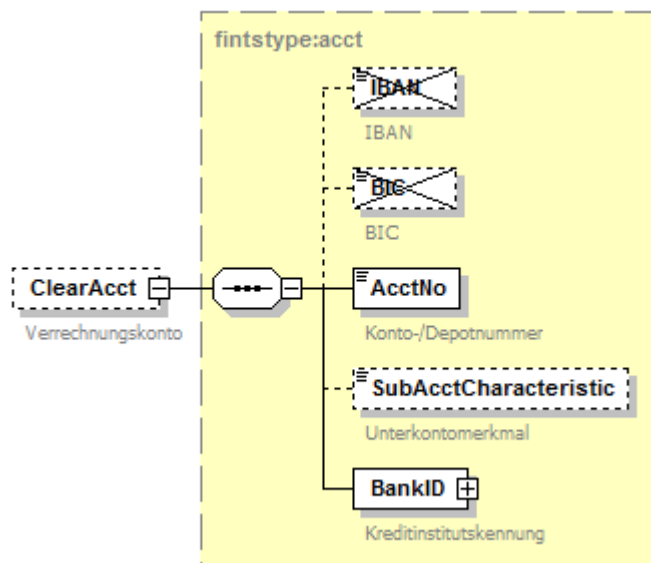


Betrag, über den ein Verfügungsberechtigter verfügen darf.

Tagname AuthorisationToDraw\_Amt

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 808	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

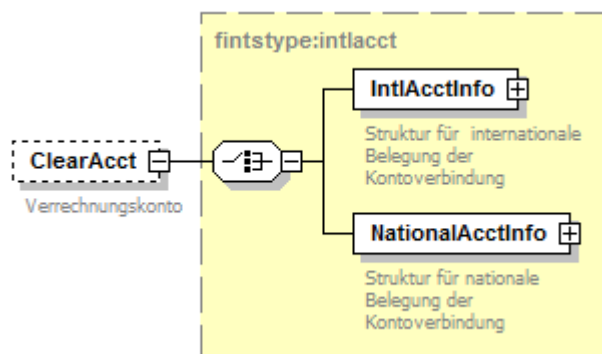
## Verrechnungskonto



Kontoverbindung zur Gutschrift von Transaktionserlösen bzw. zum Einzug von Transaktionskosten. (z. B. Geldkonto bei Wertpapieraufträgen).

Tagname ClearAcct

## Verrechnungskonto



Kontoverbindung zur Gutschrift von Transaktionserlösen bzw. zum Einzug von Transaktionskosten. (z.B. Geldkonto bei Wertpapieraufträgen).

Tagname ClearAcct

## Verrechnungskonto änderbar

Kennzeichen dafür, ob kreditinstitutsseitig eine Änderung dieses Parameters zulässig ist.

Codierung:

0: nicht änderbar

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	809

1: Änderung nur intern erlaubt (beim depotführenden Institut)

2: Änderung intern und extern erlaubt (bei Drittinstitut)

Tagname ClearAcct\_Modifiable

### Verrechnungskonto verpflichtend

Kennzeichen dafür, ob das Element „Verrechnungskonto“ aus dem Kundenauftrag belegt werden muss. Die Angabe ist z. B. dann sinnvoll, wenn eine Dispositionsprüfung erfolgen soll, ohne dass die Information über das Verrechnungskonto aus dem S.W.I.F.T.-Datensatz gelesen werden muss.

Tagname ClearAcct\_Mandatory

### Versandart Kontoauszug

Information darüber, wie Kontoauszüge versandt werden.

Codierung:

0: Kein Auszug

1: Postzustellung

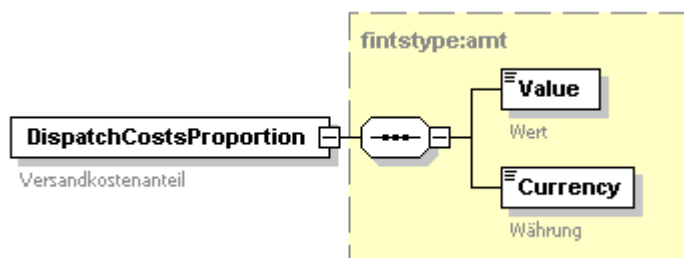
2: Kontoauszugdrucker

3: Abholung in der Geschäftsstelle

4: Elektronische Übermittlung

Tagname DispatchType\_AcctStatemt

### Versandkostenanteil



Pauschalpreis für den Versand der Sorten oder Reiseschecks bei der Auslieferungsart „Zusendung (kostenpflichtig)“.

Tagname DispatchCostsProportion

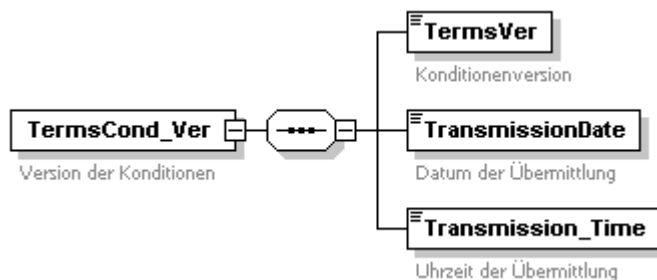
### Version der Information

Datum der letzten Änderung der Information, das als Versionsangabe genutzt wird. Falls keine Versionsverwaltung (d.h. keine Aktualisierung des Änderungsdatums) geführt wird, ist das aktuelle Tagesdatum einzustellen.

Tagname DocumentVer

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 810	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

## Version der Konditionen



Version der aktuellen Festgeldkonditionen, die der Kunde mit dem Auftrag „Festgeldkonditionen abfragen“ erhält. Diese Information dient der Plausibilitätsprüfung, falls die vom Kunden übermittelte Anlagekondition ungültig ist.

Tagname                      TermsCond\_Ver

## Versionsnummer

Version der wichtigen Informationen, die das Kreditinstitut zur eindeutigen Identifizierung mit dem Datum kombinieren kann, falls pro Tag mehrere Versionen der wichtigen Wertpapierinformationen herausgegeben werden.

Das Kreditinstitut bestimmt die Vergabe der Versionsnummer selbst, d.h. es legt fest, ob die Version kontinuierlich oder pro Tag mit „1“ beginnend hochgezählt wird. Ferner legt es fest, ob für allgemeine und spezielle Versionen und deren Kategorien nur ein einziger oder jeweils eigene Versionszähler geführt werden.

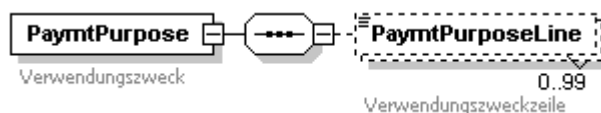
Tagname                      VersionNo

## Verwaltungsgebühr

Jährliche Verwaltungsgebühr in Prozent.

Tagname                      AdminCharge

## Verwendungszweck



Angabe zum Verwendungszweck bei einem Überweisungsauftrag.

Die maximale Anzahl der Verwendungszweckzeilen ergibt sich aus den BPD. Es ist der DTAUS0-Zeichensatz mit der entsprechenden Codierung zu verwenden.



Das Kundenprodukt hat bei der Darstellung des Verwendungszwecks die durch das Format vorgegebene Zeilen-

Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel:	Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	811

struktur beizubehalten.



Es ist zu beachten, dass die Regeln über das Abschneiden führender und nachfolgender Leerzeichen (s. [Formals]) auch für die Verwendungszweckzeilen gelten, d.h. Einrückungen etc. werden nicht an das Kreditinstitut übertragen.

Tagname                      PaymtPurpose

#### **Verwendungszweck änderbar**

Kennzeichen dafür, ob der Verwendungszweck des Dauerauftrags durch den Kunden änderbar ist.

Tagname                      PaymtPurpose\_Modifiable

#### **Verwendungszweck, AZV**

Angabe zum Verwendungszweck bei einem Auftrag im Auslandszahlungsverkehr.

Die Anzahl der maximal erlaubten Eingabezeichen ergibt sich aus den BPD. Es sollten nur Zeichen aus dem S.W.I.F.T.-Zeichensatz verwendet werden.

Tagname                      PaymtPurpose\_AZV

#### **Verwendungszweck, AZV kurz**

Angabe zum Verwendungszweck bei einer EU-Standardüberweisung im FinTS-Format.

Tagname                      PaymtPurpose\_AZV\_short

#### **Verwendungszweck SEPA**

Verwendungszweck einer SEPA Transaktion.

Tagname                      PaymtPurpose\_SEPA

#### **Verwendungszweck Konto**

In dieses Datenelement können eventuell hinterlegte Verwendungszwecke eines Kontos eingestellt werden (z.B. Haushaltskonto) .

Tagname                      AcctPurpose

#### **Verwendungszweckzeile**

Teil der Angaben zum Verwendungszweck, der als Druckzeile portioniert wird.

Tagname                      PaymtPurposeLine

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 812	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

### **Von Datum**

Anfangsdatum eines Zeitraums.

Durch die Eingabe von Von- und Bis-Datum kann ein Zeitraum eingegrenzt werden, für den Informationseinträge vom Kreditinstitut rückzumelden sind.

Tagname                      StartDate

### **Vorbereitete SEPA-Überweisung anlegen (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname                      SubmitPresetSEPAREmitt\_1\_Req

### **Vorbereitete SEPA-Überweisung anlegen Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname                      SubmitPresetSEPAREmitt\_1\_Par

### **Vorbereitete SEPA-Überweisung ändern (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname                      ModifyPresetSEPAREmitt\_1\_Req

### **Vorbereitete SEPA-Überweisung ändern Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname                      ModifyPresetSEPAREmitt\_1\_Par

### **Vorbereitete SEPA-Überweisung löschen (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname                      DeletePresetSEPAREmitt\_1\_Req

### **Vorbereitete SEPA-Überweisung löschen Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname                      DeletePresetSEPAREmitt\_1\_Par

### **Vorbereitete Überweisung ändern (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname                      ModifyPresetRemitt\_1\_Req



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	813

### **Vorbereitete Überweisung ändern Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname                      ModifyPresetRemitt\_1\_Par

### **Vorbereitete Überweisung anlegen (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname                      SubmitPresetRemitt\_1\_Req

### **Vorbereitete Überweisung anlegen Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname                      SubmitPresetRemitt\_1\_Par

### **Vorbereitete Überweisung löschen (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

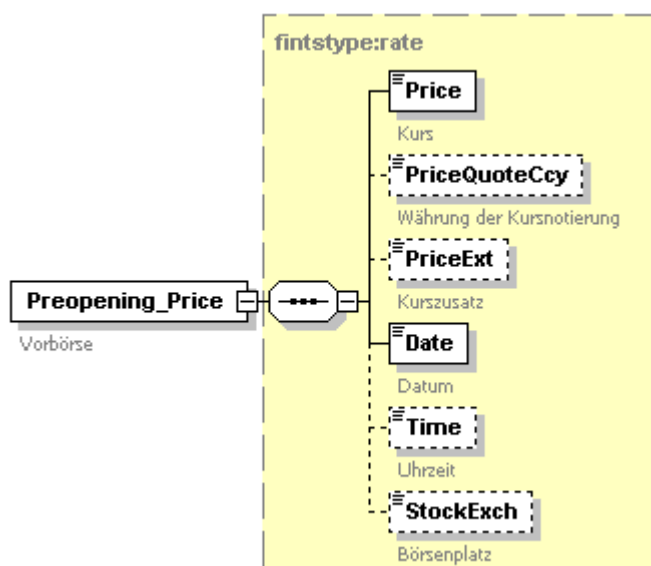
Tagname                      DeletePresetRemitt\_1\_Req

### **Vorbereitete Überweisung löschen Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname                      DeletePresetRemitt\_1\_Par

### **Vorbörse**



Börsenkurs im Vorbörsenhandel.

Tagname                      Preopening\_Price

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 814	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

### **Vordruckbestellung (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname                      BlankFormOrder\_1\_Req

### **Vordruckbestellung Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname                      BlankFormOrder\_1\_Par

### **Vormerkposten anfordern (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname                      PendingAcctMvmts\_1\_Req

### **Vormerkposten anfordern Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

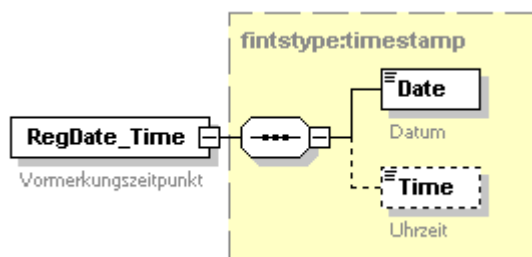
Tagname                      PendingAcctMvmts\_1\_Par

### **Vormerkposten rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname                      PendingAcctMvmts\_1\_Par

### **Vormerkungszeitpunkt**



Datum und Uhrzeit, zu dem ein der Auftrag zur Ausführung vorgemerkt ist.

Tagname                      RegDate\_Time

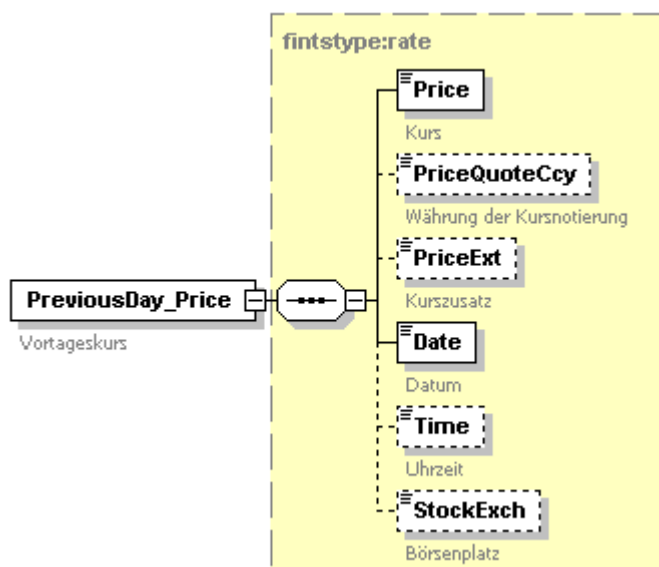
### **Vorname**

Angabe des Vornamens als Teil der Personendaten.

Tagname                      FirstName

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	815

## Vortageskurs



Kurs des Wertpapiers vom Vortag.

Tagname PreviousDay\_Price

## W

### Währung

Angabe der Währung im Format ISO 4217.

Tagname Currency

### Währung der Depotaufstellung

Von EUR abweichende Fremdwährung, die der Kunde für die Anzeige der Depotwerte angeben kann, falls dies vom Kreditinstitut zugelassen wird.

Tagname PortfolioSecur\_List\_Ccy

### Währung der Depotaufstellung wählbar

Kennzeichen dafür, ob der Kunde eine von EUR abweichende Depotwährung wählen darf.

Tagname PortfolioSecList\_CcyAvail

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 816	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

### **Währung der Konditionen**

Information darüber, in welcher Währung die Festgeldanlagen geführt werden sollen, zu denen der Kunde die Konditionen abrufen möchte. Die gültigen Währungskennzeichen stellt das Kreditinstitut in die Bankparameterdaten ein.

Tagname                      TermsCond\_Ccy

### **Währung der Kursnotierung**

Schlüssel der Währung, in der die Kurse notiert sind. Das Element muss bei betragsnotierten Papieren angegeben werden, es darf bei prozentnotierten Papieren nicht angegeben werden.

Tagname                      PriceQuoteCcy

### **Währungsbezeichnung**

Langbezeichnung der Währung.

Tagname                      CcyName

### **Web-Link**

Internet-URL, z. B. für weiterführende Informationen. Die Angabe erfolgt inklusive des Dienstbezeichners (z. B. 'http://').

Tagname                      WebLink

### **Weitere Informationen**

Informationen, die sich nicht strukturiert abbilden lassen (z. B. Stammdaten zu Optionen oder Fonds).

Tagname                      AdditionalInfo

### **Weitere Informationen gewünscht**

Kennzeichen dafür, ob beim Anfordern des Orderstatus - sofern vorliegend - die Ausführungsanzeige oder Abrechnung im jeweiligen S.W.I.F.T.-Format zurückgemeldet wird. Es wird sonst nur das Statuskennzeichen zurück übermittelt.

Tagname                      Provide\_AdditionalInfo

### **Weitere Zeichnungsinformationen**

Weitere Informationen zu einer Zeichnung, z. B. Verkaufsbeschränkungen, Zuteilungsmodus (bei bereits zugeteilten Emissionen), Dividendenberechtigung oder „Research-Blackout“.

Tagname                      Other\_SubscriptionInfo

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: IV
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	Stand: 20.01.2014	Seite: 817

### Werbetext

Textinformationen ohne rechtlichen Charakter (z. B. im Kontoauszug).

Tagname AdvertisingCopy

### Wert

Monetärer Wert z. B. als Bestandteil eines Geldbetrags.

Tagname Value

### Wertpapierabrechnung

Wertpapierabrechnung im S.W.I.F.T.-Format MT 515.



Die elektronische Wertpapierabrechnung dient nur zu Informationszwecken und ersetzt nicht die schriftliche Abrechnung.

Tagname SecurityBooking

### Wertpapierart

Art des Wertpapiers.

Tagname SecurityType

### Wertpapierart, Text

Klassifizierungsinformation des Wertpapiers (z. B. „nennwertlose Stückaktie“ oder Text aus WM GD 190/195).

Tagname SecurityType\_Text

### Wertpapierbezeichnung

Ausführliche Bezeichnung des Wertpapiers.

Tagname SecurityName

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 818	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

### Wertpapierbezeichnung Suchbegriff

Wertpapierbezeichnung als Suchbegriff für die Selektion des Wertpapiers. Dabei ist die Eingabe von Teilstrings möglich (Beispiel: Der Suchbegriff „Siemens“ liefert sowohl „Siemens Stammaktien“ als auch „Siemens Vorzugsaktien“). Ob die Angabe eines Suchbegriffs erlaubt ist, wird dem Kundensystem in den Bankparameterdaten mitgeteilt.

Es wird keine Unterscheidung bzgl. Groß-/Kleinschreibung getroffen. Ob der Suchbegriff als Textbeginn interpretiert wird oder auch die Suche in der Mitte oder am Ende von Texten zulässig ist, ist dem jeweiligen Kreditinstitut überlassen.

Tagname                      SecurityName\_SearchTerm

### Wertpapiercode

Wertpapiercode gemäß der Referenzart (Element „Referenzart“). Im Fall der ISIN erfolgt die Angabe 12-stellig alphanumerisch, im Fall der WKN 6-stellig numerisch (zukünftig auch lphanumerisch).

Es wird dem Kunden diejenige Referenz zurückgemeldet, die er im Auftrag angegeben hat. Somit dient diese Information nur zur Zuordnung vom Auftrag zur Antwort und nicht der Übermittlung weiterer Referenzarten, wie z. B. bei der Abfrage der Referenznummern. Es können auch mehrere Referenzen (z. B. sowohl ISIN als auch WKN) zurückgemeldet werden, damit der Kunde die ihm geläufigere Referenz verwenden kann.

Tagname                      SecuritiesAssetCode

### Wertpapiergruppe

Kreditsinstitutsindividuell kodierte Information, anhand deren vom Kreditinstitut angebotene Wertpapiere in Gruppen (z. B. Aktien, Renten) eingeteilt werden.

Tagname                      SecurityGroup

### Wertpapiergruppe, Text

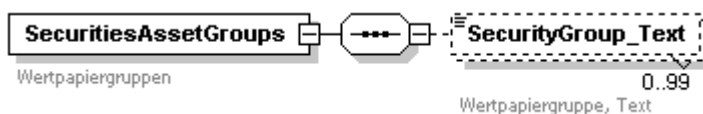
Kreditsinstitutsindividuelle Information, anhand deren vom Kreditinstitut angebotene Wertpapiere in Gruppen (z. B. Aktien, Renten) eingeteilt werden.

Mit Hilfe dieser Information kann die Auswahl der Festpreisangebote auf eine bestimmte Wertpapiergruppe beschränkt werden. Sollen die Angebote verschiedener Gruppen zurückgemeldet werden, so ist für jede Gruppe ein Segment in die Nachricht einzustellen. Die vom Kreditinstitut angebotenen Wertpapiergruppen werden dem Kunden in den Bankparameterdaten mitgeteilt.

Tagname                      SecurityGroup\_Text

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	819

## Wertpapiergruppen



Angaben der Wertpapiergruppen, auf welche sich der Auftrag beziehen soll. Die zulässigen Wertpapiergruppen werden in den Bankparameterdaten mitgeteilt.

Tagname                      SecuritiesAssetGroups

## Wertpapierhinweis

Textuelle Informationen zu einem Wertpapier (s. DEG Wichtige Informationen).

Tagname                      Securities\_Notes

## Wertpapierinformation

Informationen über das Wertpapier. Art und Umfang der Informationen (z. B. Researchdaten) sind dem Kreditinstitut freigestellt.

Tagname                      Security\_Info

## Wertpapierinformationen anfordern (Benutzerauftrag)

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname                      SecurityDetails\_1\_Req

## Wertpapierinformationen lieferbar

Kennzeichen dafür, ob das Kreditinstitut mit dem Geschäftsvorfall „Wertpapierinformationen anfordern“ über die Stammdaten hinausgehende Informationen liefern kann.

Tagname                      Security\_Info\_Available

## Wertpapierinformationen Parameter (Bankparameterdaten)

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname                      SecurityDetails\_1\_Par

## Wertpapierinformationen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname                      SecurityDetails\_1\_Resp

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 820	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

### **Wertpapierkategorie**

Information über die Wertpapierkategorie.

Codierung:

1: Aktien

2: Rentenpapiere, Genussscheine

3: Fonds

4: Optionsscheine

Tagname                      SecuritiesCategory

### **Wertpapierkurse anfordern (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname                      SecurityPrices\_1\_Req

### **Wertpapierkurse Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname                      SecurityPrices\_1\_Par

### **Wertpapierkurse rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname                      SecurityPrices\_1\_Resp

### **Wertpapierorder**

Wertpapierorder im S.W.I.F.T.-Format MT 502.

Tagname                      PortfOrder

### **Wertpapierorder einreichen (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname                      SubmitPortfOrder\_1\_Req

Tagname                      SubmitPortfOrder\_2\_Req

### **Wertpapierorder Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname                      SubmitPortfOrder\_1\_Par

Tagname                      SubmitPortfOrder\_2\_Par



Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle		Version: 4.1 FV	Kapitel: IV
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen		Stand: 20.01.2014	Seite: 821

### **Wertpapierorderänderung (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname ModifyPortfOrder\_1\_Req

Tagname ModifyPortfOrder\_2\_Req

### **Wertpapierorderänderung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname ModifyPortfOrder\_1\_Resp

Tagname ModifyPortfOrder\_2\_Resp

### **Wertpapierorderänderung Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname ModifyPortfOrder\_1\_Par

Tagname ModifyPortfOrder\_2\_Par

### **Wertpapierordereinreichung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname SubmitPortfOrder\_1\_Resp

Tagname SubmitPortfOrder\_2\_Resp

### **Wertpapierorderhistorie anfordern (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname PortfOrderHistory\_1\_Req

### **Wertpapierorderhistorie Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname PortfOrderHistory\_1\_Par

### **Wertpapierorderhistorie rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname PortfOrderHistory\_1\_Resp

### **Wertpapierorderstreichung (Benutzerauftrag)**

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname CancelPortfOrder\_1\_Req

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 822	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

### Wertpapierorderstreichung bestätigen (Kreditinstitutsrückmeldung)

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

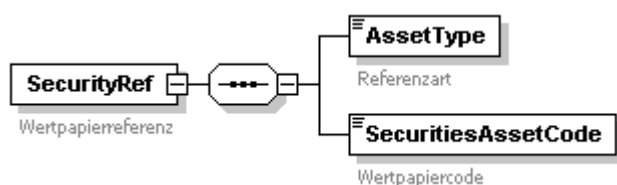
Tagname CancelPortfOrder\_1\_Resp

### Wertpapierorderstreichung Parameter (Bankparameterdaten)

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname CancelPortfOrder\_1\_Par

### Wertpapierreferenz



Wertpapierreferenz, über die z. B. eine Umsatzanfrage auf ein bestimmtes Papier eingeschränkt werden kann.

Tagname SecurityRef

### Wertpapierreferenznummern anfordern (Benutzerauftrag)

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname SecurityRefInfo\_1\_Req

### Wertpapierreferenznummern Parameter (Bankparameterdaten)

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname SecurityRefInfo\_1\_Par

### Wertpapierreferenznummern rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname SecurityRefInfo\_1\_Resp

### Wertpapierstammdaten anfordern (Benutzerauftrag)

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname SecurityInstrumentData\_1\_Req

### Wertpapierstammdaten Parameter (Bankparameterdaten)

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname SecurityInstrumentData\_1\_Par

Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel:	Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	823

## Wertpapierstammdaten rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname                      SecurityInstrumentData\_1\_Resp

## Wertpapierorderstatus

Status eines Wertpapierauftrages.

Codierung:

0: Nicht verfügbar (Der Status für den Auftrag mit der angegebenen Referenz ist systemweit unbekannt.)

1: Auftrag zur Ausführung vorgemerkt (Der Auftrag wurde in einem der vorgelagerten Kreditinstitutssysteme zwischengespeichert. Der Auftrag ist auf dem Weg zum abwickelnden System, dessen Rückmeldung aber noch aussteht.)

2: Auftrag zur Ausführung angenommen (Der Auftrag wurde vom abwickelnden System zur Ausführung angenommen. Achtung: Wenn der Auftrag eine Änderung oder Streichung war, bedeutet dieser Status nicht, dass die Bezugsorder tatsächlich schon geändert bzw. gestrichen worden ist. Es kann vorkommen, dass die Bezugsorder im Zeitpunkt der Änderungs-/Streichungsannahme gerade an der Börse ausgeführt wird. Maßgeblich für den Kunden ist immer der jeweilige Orderstatus.)

3: Auftrag abgelehnt (Eines der Kreditinstitutssysteme hat aufgrund von Prüfungen den Auftrag abgelehnt. Auch im nachhinein sollte der Grund hierfür rekonstruierbar sein. Informationen zu abgelehnten Aufträgen können mit dem Geschäftsvorfall „Orderstatus“ oder „Orderanzeige“ angefordert werden.)

4: Orderänderung vorgemerkt (Die Order wurde noch nicht ausgeführt. für den Auftrag liegt eine Änderungsvormerkung vor.)

5: Orderstreichung vorgemerkt (Die Order wurde noch nicht ausgeführt. für den Auftrag liegt eine Streichungsvormerkung vor.)

6: Order ausgeführt (Die Order wurde ausgeführt und kann daher nicht mehr geändert oder gestrichen werden. Dies bedeutet, dass auch eine Ausführungsanzeige (MT 513) abrufbar ist, wenn diese vom Kreditinstitut angeboten wird.)

7: Order teilausgeführt (In diesem Fall können dem Kunden weitere Informationen zur Teilausführung im Element „Auftragsbezogene Informationen“ mitgeteilt werden. Bei Änderungen und Streichungen kann das Kreditinstitut den Auftrag unter Vorbehalt annehmen, indem es das Kennzeichen „Erneutes Senden erforderlich“ setzt, um so vom Kunden eine Bestätigung der Teilausführung zu erhalten.)

8: Order abgerechnet (Die Order wurde abgerechnet. Dies bedeutet, dass auch eine Abrechnung (MT 515) abrufbar ist, wenn diese vom Kreditinstitut angeboten wird.)

9: Order gemäß Kundenwunsch gestrichen (Die Order wurde vom Kunden gestrichen.)

10: Order gemäß Usancen gestrichen (Die Order wurde vom Kreditinstitut bzw. von der Börse gelöscht.)

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 824	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

11: Order abgelaufen (Die Order wurde gelöscht, da der maximale Gültigkeitstermin der Order überschritten wurde.)



Welchen Informationsgehalt bzw. welche Rechtsfolgen die jeweiligen Statusmeldungen für den Kunden haben, sollte das Kreditinstitut in entsprechenden Kundenbedingungen festlegen.

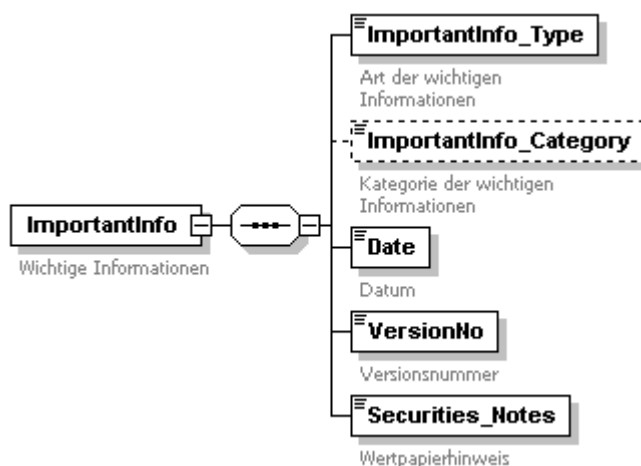
Tagname PortfOrderStatus

### Wertpapierumsatz

Angabe in Stück bei Aktienpapieren.

Tagname SecuritiesSales

### Wichtige Informationen



Referenzen auf die letzten Versionen aller vorliegenden Arten und Kategorien der Wertpapierhinweise, die der Kunde mit der Order einzustellen hat, falls das Kreditinstitut über die Bankparameterdaten mitteilt, dass diese Informationen bei der Ordereinreichung verpflichtend sind.



Liegen wichtige Informationen vor, so müssen sie dem Kunden angezeigt und vom Kunden explizit bestätigt werden (z. B. durch Mausklick).

Tagname ImportantInfo

### Wichtige Informationen anfordern (Benutzerauftrag)

Vom Benutzer einreichbarer Auftrag.

Tagname ImportantInfo\_1\_Req

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle		Version: 4.1 FV	Kapitel: IV
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen		Stand: 20.01.2014	Seite: 825

### **Wichtige Informationen Parameter (Bankparameterdaten)**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall.

Tagname                      ImportantInfo\_1\_Par

### **Wichtige Informationen rückmelden (Kreditinstitutsrückmeldung)**

Rückmeldung zum zugehörigen Benutzerauftrag.

Tagname                      ImportantInfo\_1\_Resp

### **Wichtige Informationen verpflichtend**

Kennzeichen dafür, ob im Kundenauftrag das Senden der aktuellen im Kundenprodukt vorliegenden wichtigen Informationen für Wertpapiere verpflichtend ist.

Falls wichtige Informationen für Wertpapiere verpflichtend sind, muss kreditinstitutsseitig der Geschäftsvorfall „Wichtige Informationen anfordern“ auch angeboten werden.

Tagname                      ImportantInfo\_Mandatory

### **Widerrufen**

Gibt an, ob es sich bei der gemeldeten Lastschrift um eine bereits widerrufen Lastschrift handelt. Damit steht dem Benutzer eine Kontrolle und Historie der widerrufenen Lastschriften zur Verfügung.

Tagname                      Rejected

### **Wiederanlagekennzeichen**

Information darüber, wie die Festgeldanlage bei ihrer Fälligkeit behandelt wird.

Codierung:

1: ausbuchen

2: um den vereinbarten Zeitraum prolongieren

3: auf Sparkonto mit 3-monatiger Kündigungsfrist umstellen

Tagname                      ReinvestmentCode

### **Wiederanlagekennzeichen änderbar**

Information darüber, ob das Wiederanlagekennzeichen vom Kunden änderbar ist.

Tagname                      ReinvestmentCode\_Modif

### **Wiederanlagekennzeichen bei Prolongation**

Information darüber, wie die prolongierte Festgeldanlage bei ihrer Fälligkeit behandelt wird.

Codierung:

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 826	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

1: ausbuchen

2: um den vereinbarten Zeitraum prolongieren

Tagname OnRenewal\_ReinvestmtCode

#### **Wiederanlagerabatt**

Kennzeichen dafür, ob der Kunde einen Wiederanlagerabatt in Anspruch nehmen möchte, falls ein Wiederanlagerabatt gemäß Bankparameterdaten zulässig ist.

Tagname ReinvestmentDiscount

#### **Wiederanlagerabatt bis**

Endedatum für einen Wiederanlagerabatt.

Tagname ReinvestmtDisct\_EndDate

#### **Wiederanlagerabatt möglich**

Kennzeichen dafür, ob das Kreditinstitut einen Wiederanlagerabatt zulässt.

Tagname ReinvestmtDisct\_Possible

#### **Wiederanlagerabatt von**

Anfangsdatum für einen Wiederanlagerabatt.

Tagname ReinvestmtDisct\_StartDate

#### **Wiederanlagerabatt, Höhe**

Höhe des Wiederanlagerabatts. Angabe erfolgt in Prozent.

Tagname ReinvestmtDisct\_Value

## **Z**

#### **Zahlungsauftragsstatus**

Status eines Zahlungsauftrags.

Codierung:

1: ausgeführt

2: vorgemerkt

3: abgelehnt

Tagname PaymtOrder\_Stat

#### **Zahlungsperiode**

Zahlungsperiode (gemäß WM GD 811).

Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel:	Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	827

Codierung:

0: monatlich

1: jährlich

2: halbjährlich

3: viermonatlich

4: vierteljährlich

5: neunmonatlich

6: zweimonatlich

7: zweijährlich

8: Zahlung. am Laufzeitende

9: keine Zahlungstermine

A: fünfmonatlich

B: siebenmonatlich

C: achtmonatlich

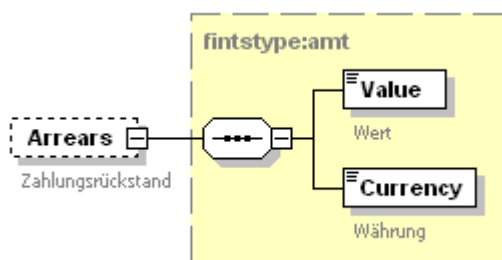
D: zehnmonatlich

E: elfmonatlich

F: fünfjährlich

Tagname                      PaymtPeriod  
Referenz:                      WM GD 811

### Zahlungsrückstand



Zahlungsrückstand eines Darlehens.

Tagname                      Arrears

### Zahlungstermin

Nächster Zahlungstermin (im Format: MMTT).

Tagname                      PaymtDate

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 828	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

### Zeichnung möglich

Kennzeichen dafür, ob der Geschäftsvorfall „Neuemission zeichnen“ für dieses Wertpapier ausgeführt werden kann. Dabei sind jedoch kundenindividuelle Hinderungsgründe (z. B. Risikoklasse nicht ausreichend) nicht berücksichtigt.

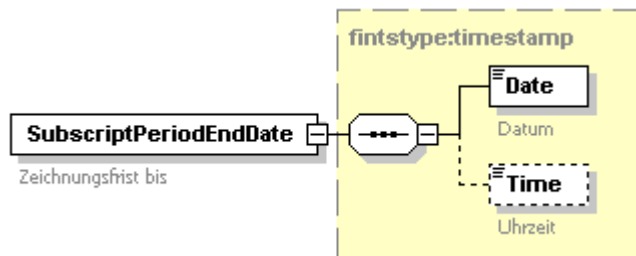
Tagname Subscription\_Possible

### Zeichnungserläuterung

Erläuterung zur Zeichnung. Z. B. für den Fall, dass die Zeichnung nicht möglich ist (z. B. „Zeichnungsfrist abgelaufen“, „Prospekt liegt noch nicht vor“).

Tagname SubscriptionExplanation

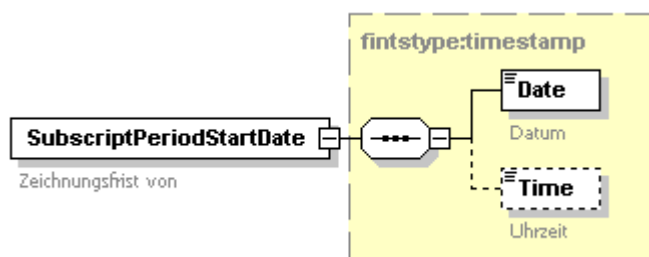
### Zeichnungsfrist bis



Datum und ggf. Uhrzeit des Endes der Zeichnungsfrist bei Neuemissionen.

Tagname SubscriptPeriodEndDate

### Zeichnungsfrist von



Datum und ggf. Uhrzeit des Anfangs der Zeichnungsfrist bei Neuemissionen.

Tagname SubscriptPeriodStartDate

### Zeichnungsfrist, Erläuterung

Erläuterungen zur Zeichnungsfrist bei Neuemissionen.

Tagname SubscriptionPeriod\_Rem



Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel:	Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	829

### **Zeichnungsverfahren**

Gibt das Verfahren an, mit dem eine Neuemission gezeichnet werden kann.

Codierung:

1: Bookbuilding

2: Auktion

3: Festpreis

Tagname SubscriptionProc

### **Zeitbezug**

Zeitbezug für die Bestimmung des Jahreshöchststands und des Jahrestiefstands.

Codierung:

1: letzte 12 Monate

2: seit 1.1. des Jahres

Tagname RefPeriod

### **Zeiteinheit**

Zeiteinheit, auf die sich die Angabe des Turnus bezieht. Es darf nur ein gemäß BPD zugelassener Wert eingestellt werden.

Codierung:

M: Monat

W: Woche

Tagname TimeUnit

### **Zeiteinheit änderbar**

Kennzeichen dafür, ob die Zeiteinheit des Dauerauftrags durch den Kunden änderbar ist.

Tagname TimeUnit\_Modifiable

### **Zeitlimit**

Zeitlimit einer Wertpapierorder.

Referenz: MT 502, Feld B:98A:

Tagname TimeLim

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 830	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

### Zeitlimit änderbar

Kennzeichen dafür, ob kreditinstitutsseitig eine Änderung des Zeitlimits zulässig ist.

Tagname TimeLim\_Modifiable

### Zeitpunkt der Erstellung

Datum und (optional) Uhrzeit der Erstellung eines Kontoauszugs.

Tagname CreationDate

### Zeitraum bis

Endedatum eines Zeitraums. Durch die Angabe eines Von- und Bis-Datums kann der Zeitraum eingeschränkt werden.

Tagname Period\_To

### Zeitraum möglich

Kennzeichen dafür, ob der Kunde im Auftrag einen Zeitraum angeben kann.

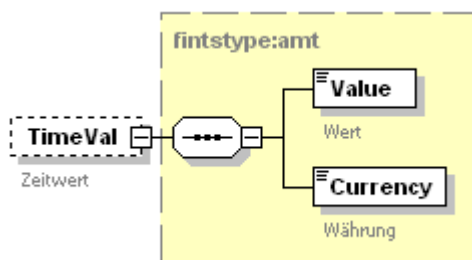
Tagname TimePeriod\_Possible

### Zeitraum von

Anfangsdatum eines Zeitraums. Durch die Angabe eines Von- und Bis-Datums kann der Zeitraum eingeschränkt werden.

Tagname Period\_From

### Zeitwert



Aktueller Wert eines Sparbriefes.

Tagname TimeVal

### Zeitzone

Gibt die Zeitzone an. Bezugszeit ist immer UTC (Coordinated Universal Time, auch bekannt als GMT = Greenwich Mean Time). Die verschiedenen Zeitzonen werden durch Hinzurechnen bzw. Abziehen der Stunden von UTC angegeben. „UTC“ ist nicht mit anzugeben.

Beispiele:

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	831

Für MEZ: +1

Für MESZ: +2

Für CST: -6

Tagname

TimeZone

### **Zielland Euro-Eilüberweisung**

Es ist jeweils der ISO-alpha-Code des Ziellandes anzugeben.

Tagname

Country\_EUE

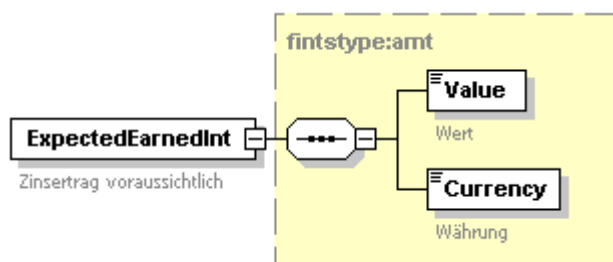
### **Zinsbindungsende**

Ablaufdatum Festzinssatz.

Tagname

FixedIntRate\_Expiration

### **Zinsertrag voraussichtlich**



Erwarteter Zinsertrag der laufenden Anlageperiode.



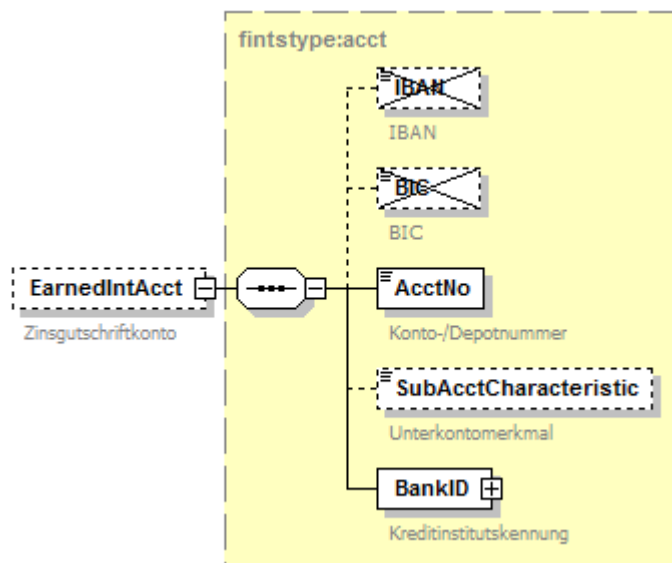
Der Kunde ist darauf hinzuweisen, dass diese Angabe nicht rechtsverbindlich ist.

Tagname

ExpectedEarnedInt

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 832	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

## Zinsgutschriftkonto

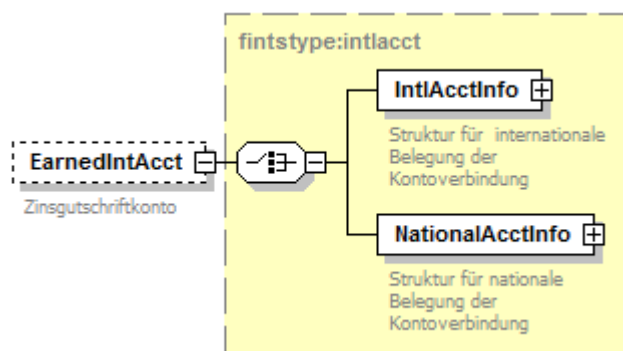


Kennzeichen dafür, welchem Konto die Anlagezinsen gutgeschrieben werden sollen, falls die Anlagezinsen nicht kapitalisiert, sondern ausgezahlt werden sollen.

Falls die Zinsen kapitalisiert (d.h. am Ende der Anlageperiode dem Anlagekonto gutgeschrieben) werden sollen, ist das Element nicht zu belegen.

Tagname                      EarnedIntAcct

## Zinsgutschriftkonto



Kennzeichen dafür, welchem Konto die Anlagezinsen gutgeschrieben werden sollen, falls die Anlagezinsen nicht kapitalisiert, sondern ausgezahlt werden sollen.

Falls die Zinsen kapitalisiert (d.h. am Ende der Anlageperiode dem Anlagekonto gutgeschrieben) werden sollen, ist das Element nicht zu belegen.

Tagname                      EarnedIntAcct

Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel:	Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	833

### **Zinsgutschriftkonto änderbar**

Kennzeichen dafür, ob das Zinsgutschriftkonto vom Kunden geändert werden kann.

Tagname                      EarnedIntAcct\_Modifiable

### **Zinsmethode**

Zinsmethode, die den in den Konditionen angegebenen Zinssätzen zugrunde liegt (Codierung gemäß S.W.I.F.T.).

Codierung:

- A: 30 Tage pro Monat, 360 Tage pro Jahr
- B: 28-31 Tage pro Monat, 360 Tage pro Jahr
- C: 28-31 Tage pro Monat, 365/6 Tage pro Jahr
- D: 30 Tage pro Monat, 365/6 Tage pro Jahr
- E: 28-31 Tage pro Monat, 365 Tage pro Jahr
- F: 30 Tage pro Monat, 365 Tage pro Jahr

Tagname                      IntMethod

### **Zinsperiode**

Zinsperiode, die den in den Konditionen angegebenen Zinssätzen zugrunde liegt (gemäß WM GD 811).

Codierung:

- 0: monatlich
- 1: jährlich
- 2: halbjährlich
- 3: viermonatlich
- 4: vierteljährlich
- 5: neunmonatlich
- 6: zweimonatlich
- 7: zweijährlich
- 8: Zinsz. am Laufzeitende
- 9: keine Zinstermine
- A: fünfmonatlich
- B: siebenmonatlich
- C: achtmonatlich
- D: zehnmonatlich
- E: elfmonatlich

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 834	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

F: fünfjährlich

Tagname                      IntPeriod

### **Zinssatz**

Zinssatz für die Grundverzinsung der Anlage p.a. (die Anzahl der Nachkommastellen ist kreditinstitutsspezifisch).

Tagname                      IntRate

### **Zinssatz, effektiv**

Effektiver Zinssatz eines Laufzeitdarlehens in Prozent p.a. (die Anzahl der Nachkommastellen ist kreditinstitutsspezifisch).

Tagname                      EffectiveAPR

### **Zinssatz, nominal**

Nominaler Zinssatz eines Laufzeitdarlehens in Prozent p.m. (die Anzahl der Nachkommastellen ist kreditinstitutsspezifisch).

Tagname                      NominalAPR

### **Zinssatz Sollzins**

Zinssatz einer auf einem Kontokorrentkonto eingeräumten Kredits in Prozent p.a. (die Anzahl der Nachkommastellen ist kreditinstitutsspezifisch).

Tagname                      Rate\_DebitInt

### **Zinstermin**

Nächster Zinstermin (im Format: MMTT).

Tagname                      IntDate

### **Zinszahlungsperiode**

Zahlungsperiode, die den in den Konditionen angegebenen Zinssätzen zugrunde

liegt (gemäß WM GD 811).

Codierung:

0: monatlich

1: jährlich

2: halbjährlich

3: viermonatlich

4: vierteljährlich

5: neunmonatlich

6: zweimonatlich

7: zweijährlich

Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel:	Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	835

8: Zinsz. am Laufzeitende

9: keine Zinstermine

A: fünfmonatlich

B: siebenmonatlich

C: achtmonatlich

D: zehnmonatlich

E: elfmonatlich

F: fünfjährlich

Tagname                      PaymtIntPeriod  
Referenz:                      WM GD 811

### Zinszahlungstermin

Nächster Zinszahlungstermin (im Format: MMTT).

Tagname                      PaymtIntDate

### Zugelassene Weisungsschlüssel

Gibt die vom Kreditinstitut tatsächlich zugelassenen Weisungsschlüssel des zugrunde liegenden DTAZV-Handbuches vor. (s. [DTAZV]).

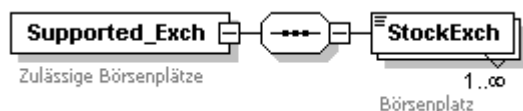
Tagname                      Supported\_InstructionCodes

### Zulässige Abfragen

Information zur Einschränkung der Auswahl der Abfragen, wenn das Kreditinstitut einzelne Geschäftsvorfälle des Wertpapiergeschäftes nicht anbietet. Dabei werden Kürzel für die Stati angegeben, die abfragbar sind.

Tagname                      Supported\_Queries

### Zulässige Börsenplätze



Börsenplätze, die für die Ausführung des betreffenden Wertpapiergeschäftes zulässig sind.

Tagname                      Supported\_Exch

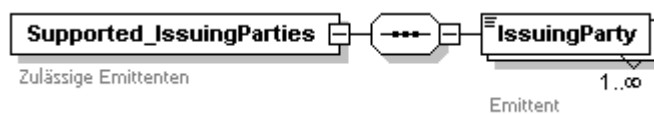
### Zulässige Emissionsfilter

Vom Kreditinstitut unterstützte Filter für die Auswahl von Emissionen.

Tagname                      Supported\_EmissionFilter

Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 836	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

### Zulässige Emittenten

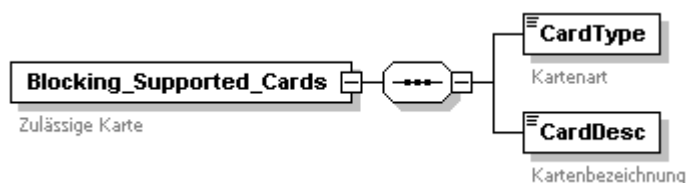


Fondsgesellschaften, bei denen der Kunde Fonds handeln kann. Die Kodierung erfolgt gemäß WM GD 240 bzw. 245.

Findet keine Einschränkung statt, ist keine Angabe zu erfolgen.

Tagname Supported\_IssuingParties

### Zulässige Karte



Informationen zu den zulässigen Kartenarten und -bezeichnungen für die Kartensperrung.

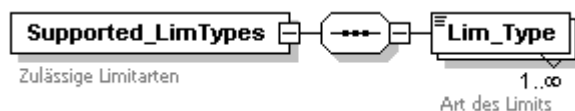
Tagname Blocking\_Supported\_Cards

### Zulässige Kategorien

Vom Kreditinstitut definierte zulässige Kategorie wichtiger Wertpapierinformationen (z. B. Aktien, Renten).

Tagname Supported\_Categories

### Zulässige Limitarten



Codes für Limitarten, die der Kunde im S.W.I.F.T.-Format MT 502 in Feld B:22F: (Indikator für Art des Limits) angeben darf. Mindestens ein Code ist anzugeben.

Tagname Supported\_LimTypes



Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	IV
Kapitel: Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	837

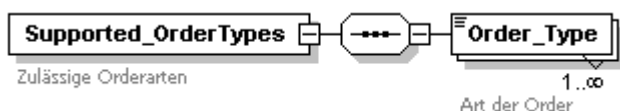
### Zulässige Limitschritte

Limitschritte, z. B bei der Zeichnung von Neuemissionen. Die Währung dieses Feldes entspricht der Währung des Element „Preisspanne“.

Tagname

Supported\_LimSteps

### Zulässige Orderarten



Codes für Orderarten, die der Kunde im S.W.I.F.T.-Format MT 502 in Feld B:22F: angeben darf.

Falls kein Code angegeben ist, darf der Kunde das Feld B:22F: (Indikator für Art der Order) nicht belegen. Die Transaktionsbedingung „variabel“ ist unabhängig von diesen Angaben immer zulässig.

Abhängig vom Handelssystem hat der Code „NOHE“ die folgende Bedeutung:

Parketthandel:

Code gesendet: Kassa

Code nicht gesendet: variabler Handel

XETRA-Handel:

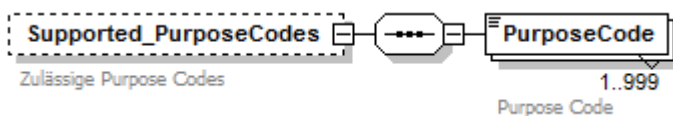
Code gesendet: Auction only

Code nicht gesendet: Continuous trading

Tagname

Supported\_OrderTypes

### Zulässige Purpose Codes

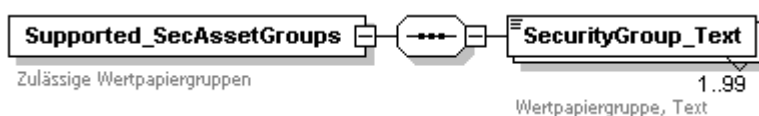


Purpose codes, die für die Ausführung der betreffenden sepa pain message zulässig sind. Die purpose codes werden ISO kodiert [DFÜ-Abkommen]. Die einzelnen Codes werden durch ein Semikolon voneinander getrennt.

Tagname

Supported\_PurposeCodes

### Zulässige Wertpapiergruppen

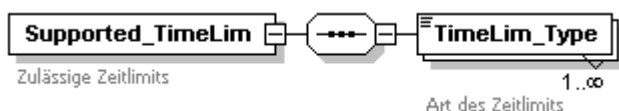


Kapitel: IV	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 838	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

Angaben der Wertpapiergruppen, die der Kunde in seinem Auftrag selektieren darf. Die Bestimmung der Gruppen kann institutsspezifisch vorgenommen werden. Wird die Selektion nach Gruppen nicht zugelassen, ist diese Angabe nicht zu erfolgen.

Tagname Supported\_SecAssetGroups

### Zulässige Zeitlimits



Codes für Zeitlimits, die der Kunde im S.W.I.F.T.-Format MT 502 in Feld B:22F: (Indikator für Zeitlimit) angeben darf, wenn die Art des Zeitlimits änderbar ist.

Abhängig vom Handelssystem haben die folgenden Codes die nachstehende Bedeutung:

Parketthandel:

OPEN: Ausführung zum Eröffnungskurs

CLOS: Ausführung zum Schlusskurs

XETRA-Handel:

OPEN: Opening-Auction

CLOS: Close-Auction

Wenn die Änderung der Art des Zeitlimits nicht zulässig ist, ist keine Angabe zu erfolgen. Wenn die Änderung der Art des Zeitlimits zulässig ist, ist mindestens ein Code anzugeben.

Tagname Supported\_TimeLim

### Zulässiger Textschlüssel

Textschlüssel, der vom Kreditinstitut zur Verwendung durch den Kunden zugelassen ist.

Tagname Supported\_TextKeys

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle		Version: 4.1 FV	Kapitel: IV
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen		Stand: 20.01.2014	Seite: 839

### **Zulässiges Zielland Euro-STP-Zahlung**

Länderkennzeichen des Ziellands, in das das Versenden einer Euro-STP-Zahlung möglich ist. Die Angabe erfolgt gemäß ISO 3166 Alpha-2 Code.

Tagname                      AllowedCountry\_STP

### **Zusatzinformationen**

Zusätzliche Informationen als Freitext.

Tagname                      ExtInfo

### **Zweites Preislimit änderbar**

Kennzeichen dafür, ob kreditinstitutsseitig eine Änderung dieses Parameters zulässig ist.

Tagname                      SecondPriceLim\_Modifiable

### **Zweites Preislimit, Prozent**

Zweite Limitangabe im Rahmen einer One-Cancels-Other-Order, ausgedrückt als Prozentsatz.

Tagname                      SecondPriceLim\_Pct

### **Zweites Preislimit, Wert**

Zweite Limitangabe im Rahmen einer One-Cancels-Other-Order, ausgedrückt als Wert.

Tagname                      SecondPriceLim\_Val



Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 4.1 FV	Kapitel: V
Kapitel: Zuordnung Geschäftsvorfälle zu XML-Schemas Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	Stand: 20.01.2014	Seite: 841

## V. ZUORDNUNG GESCHÄFTSVORFÄLLE ZU XML-SCHEMAS

Die kursiv geschriebenen Geschäftsvorfälle finden sich im Band [Messages-IZV].

Kennung FinTS 3.0	XML-Schema FinTS 4.0
ADR	AddrMod-1.xsd
AOM	InternationalRemittNonNotify-1.xsd
AUB	InternationalRemitt-1.xsd InternationalRemitt-2.xsd
<i>AUE</i>	<i>ExecutedRemitt-1.xsd</i>
AZK	CardsDisplay-1.xsd
BBS	OutstandingPostdatedSEPAB2BSingDirDeb-1.xsd
BDD	SEPAB2BMultDirDeb-1.xsd
BDS	SEPAB2BSingDirDeb-1.xsd
BMB	OutstandingPostdatedSEPAB2BMultDirDeb-1.xsd
BME	SubmitPostdatedSEPAB2BMultDirDeb-1.xsd
BML	CancelPostdatedSEPAB2BMultDirDeb-1.xsd
BSA	ModifyPostdatedSEPAB2BSingDirDeb-1.xsd
BSE	SubmitPostdatedSEPAB2BSingDirDeb-1.xsd
BSL	CancelPostdatedSEPAB2BSingDirDeb-1.xsd
CAN	NewAcctMvmtsCamt-1.xsd
CAZ	AcctMvmtsSpecifiedPeriodCamt-1.xsd
CCM	SEPAMultRemitt-1.xsd
CCS	SEPASingRemitt-1.xsd
CDA	PendingSEPASstandingOrderModif-1.xsd
CDB	AllSEPASstandingOrders-1.xsd
CDE	SetupSEPASstandingOrder-1.xsd
CDL	CancelSEPASstandingOrder-1.xsd
CDM	SEPAMultDirDeb-1.xsd
CDN	ModifySEPASstandingOrder-1.xsd
CDS	SEPASingDirDeb-1.xsd
CDU	InterruptSEPASstandingOrder-1.xsd
CMB	OutstandingPostdatedSEPAMultRemitt-1.xsd
CME	SubmitPostdatedSEPAMultRemitt-1.xsd
CML	CancelPostdatedSEPAMultRemitt-1.xsd
CMU	UrgentPaymtMultRemitt-1.xsd
CSA	ModifyPostdatedSEPASingRemitt-1.xsd
CSB	OutstandingPostdatedSEPASingRemitt-1.xsd

Kapitel: V	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 842	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Zuordnung Geschäftsvorfälle zu XML-Schemas Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

CSE	SubmitPostdatedSEPASingRemitt-1.xsd
CSL	CancelPostdatedSEPASingRemitt-1.xsd
CSU	UrgentPaymtSingRemitt.xsd
CUB	PayeeAcctList.xsd
CUM	PayeeAcctSEPARemitt.xsd
CVA	ModifyPresetSEPARemitt-1.xsd
CVB	ExistentPresetSEPARemitt-1.xsd
CVE	SubmitPresetSEPARemitt-1.xsd
CVL	DeletePresetSEPARemitt-1.xsd
DAA	<i>PendingStandingOrderModif-1.xsd</i>
DAB	<i>AllStandingOrders-1.xsd</i> <i>AllStandingOrders-2.xsd</i>
DAE	<i>SetupStandingOrder-1.xsd</i>
DAL	<i>CancelStandingOrder-1.xsd</i>
DAN	<i>ModifyStandingOrder-1.xsd</i>
DAS	<i>InterruptStandingOrder-1.xsd</i>
DBS	OutstandingPostdatedSEPASingDirDeb-1.xsd
DDA	PendingSEPASstandingOrderModifSingDirDeb-1.xsd
DDB	AllSEPASstandingOrderSingDirDeb-1.xsd
DDE	SetupSEPASstandingOrderSingDirDeb-1.xsd
DDL	CancelSEPASstandingOrderSingDirDeb-1.xsd
DDN	ModifySEPASstandingOrderSingDirDeb-1.xsd
DDU	InterruptSEPASstandingOrderSingDirDeb-1.xsd
DEA	<i>ModifyStandingOrderSingDirDeb-1.xsd</i>
DEB	<i>AllStandingOrdersSingDirDeb-1.xsd</i>
DEE	<i>SetupStandingOrderSingDirDeb-1.xsd</i>
DEL	<i>CancelStandingOrderSingDirDeb-1.xsd</i>
DEM	SubmitPostdatedSEPAMultDirDeb-1.xsd
DEU	<i>InterruptStandingOrderSingDirDeb-1.xsd</i>
DEV	<i>PendingStandingOrderModifSingDirDeb-1.xsd</i>
DMB	OutstandingPostdatedSEPAMultDirDeb-1.xsd
DMC	SubmitPostdatedSEPACOR1MultDirDeb-1.xsd
DME	SubmitPostdatedSEPAMultDirDeb-1.xsd
DML	CancelPostdatedSEPAMultDirDeb-1.xsd
DSA	ModifyPostdatedSEPASingDirDeb-1.xsd
DSB	SEPADirDebList-1.xsd
DSC	SubmitPostdatedSEPACOR1SingDirDeb-1.xsd
DSE	SubmitPostdatedSEPASingDirDeb-1.xsd

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	V
Kapitel: Zuordnung Geschäftsvorfälle zu XML-Schemas	Stand:	Seite:
Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	843

DSL	CancelPostdatedSEPASingDirDeb-1.xsd
DSW	SubmitSEPADirDebReject-1.xsd
<i>DTE</i>	<i>ExpressMultRemitt-1.xsd</i>
DVK	ExchRate-1.xsd
<i>EIL</i>	<i>ExpressSingRemitt-1.xsd</i>
ECA	AcctStatementCamt-1.xsd
EKA	AcctStatement-1.xsd AcctStatement-2.xsd AcctStatement-3.xsd AcctStatement-4.xsd
EKB	ApplyAcctStatement-1.xsd
EKP	AcctStatementPDF-1.xsd
ESU	EUStandRemitt-1.xsd
EUE	EUEPaymt-1.xsd
<del>EWK</del>	<del>DeclarationIntent.xsd</del>
FDA	Document-1.xsd
FDB	DocProcStat-1.xsd
FDL	DocList-1.xsd
FDS	TransmitDoc-1.xsd
FGA	ModifyFixedtermDeposit-1.xsd
FGB	FixedtermDepositInventory-1.xsd
FGK	FixedtermDepositTermsCond-1.xsd
FGN	NewFixedtermDeposit-1.xsd
FGP	RenewFixedtermDeposit-1.xsd
FGW	RevokeNewFixedtermDeposit-1.xsd
FPO	FixedpriceOrder-1.xsd
FPW	RevokeRenewFixedtermDeposit-1.xsd
FRA	ModifyExemptionData-1.xsd
FRD	ExemptionData-1.xsd ExemptionData-2.xsd ExemptionData-3.xsd
FRL	CancelExemptionData-1.xsd
FRN	SetupExemptionOrder-1.xsd
GAM	GuestMsg-1.xsd
<i>GUB</i>	<i>AvouchedRemitt-1.xsd</i>
INF	Info-1.xsd
KAN	NewAcctMvmts-1.xsd
KAS	BlockCard-1.xsd

Kapitel: V	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 844	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Zuordnung Geschäftsvorfälle zu XML-Schemas Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

KAU	AcctStatementList-1.xsd
KAZ	AcctMvmtsSpecifiedPeriod-1.xsd
KDD	CustData-1.xsd
KDM	CustMsg-1.xsd
KIA	CustInfo-1.xsd
KIF	AcctDetails-1.xsd AcctDetails-2.xsd AcctDetails-3.xsd AcctDetails-4.xsd AcctDetails-5.xsd
<i>LAS</i>	<i>SingDirDeb-1.xsd</i>
LGA	CharEPurseLogOff-1.xsd
LGB	CharEPurseConfirm-1.xsd
LGD	CharEPurseExec-1.xsd
LGE	CharEPurseInit-1.xsd
LGO	CharEPursePrepCancel-1.xsd
LGR	CharEPurseReg-1.xsd
LGS	CharEPurseStatReq-1.xsd
LGT	CharEPurseExecCancel-1.xsd
LGV	CharEPursePrep-1.xsd
LGX	CharEPurseConfCancel-1.xsd
<i>LBW</i>	<i>DirDebList-1.xsd</i> <i>DirDebList-2.xsd</i>
<i>LSW</i>	<i>SubmitDirDebReject-1.xsd</i>
NEA	NewIssues-1.xsd
NEZ	SubscribeNewIssue-1.xsd
OAN	PortfOrderInfo-1.xsd PortfOrderInfo-2.xsd PortfOrderInfo-3.xsd
PPD	CharPrepaid-1.xsd CharPrepaid-2.xsd
SAL	AcctBal-1.xsd
SLA	<i>MultDirDeb-1.xsd</i>
SLB	<i>OutstandingPostdatedMultDirDeb-1.xsd</i>
SLE	<i>SubmitPostdatedMultDirDeb-1.xsd</i>
SLL	<i>CancelPostdatedMultDirDeb-1.xsd</i>
SPA	<del>SEPAAcctInq-1.xsd</del> <del>SEPAAcctInq-2.xsd</del>



Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	4.1 FV	V
Kapitel:	Zuordnung Geschäftsvorfälle zu XML-Schemas	Stand:	Seite:
Abschnitt:	Alphabetische Elementbeschreibungen	20.01.2014	845

	<del>SEPAAcctInq-3.xsd</del>
SRB	ForeignCcyTrCh-1.xsd
SRK	ForeignCcyTrChCond-1.xsd
STP	EuroSTPPaymt-1.xsd EuroSTPPaymt-2.xsd
<i>SUB</i>	<i>MultRemitt-1.xsd</i>
<i>TEA</i>	<i>ModifyPostdatedSingDirDeb-1.xsd</i>
<i>TEB</i>	<i>OutstandingPostdatedSingDirDeb-1.xsd</i>
<i>TEE</i>	<i>SubmitPostdatedSingDirDeb-1.xsd</i>
<i>TEL</i>	<i>CancelPostdatedSingDirDeb-1.xsd</i>
TMV	BankOfficerAppointment-1.xsd
<i>TSB</i>	<i>OutstandingPostdatedMultRemitt-1.xsd</i>
<i>TSE</i>	<i>SubmitPostdatedMultRemitt-1.xsd</i>
<i>TSL</i>	<i>CancelPostdatedMultRemitt-1.xsd</i>
<i>TUA</i>	<i>ModifyPostdatedSingRemitt-1.xsd</i>
<i>TUB</i>	<i>OutstandingPostdatedSingRemitt-1.xsd</i>
<i>TUE</i>	<i>SubmitPostdatedSingRemitt-1.xsd</i>
<i>TUL</i>	<i>CancelPostdatedSingRemitt-1.xsd</i>
<i>UEB</i>	<i>SingRemitt-1.xsd</i>
<i>UMB</i>	<i>Reclassification-1.xsd</i>
UTA	BankAdministratedOrdersList-1.xsd
VDB	BlankFormOrder-1.xsd
VMK	PendingAcctMvmts-1.xsd
<i>VUA</i>	<i>ModifyPresetRemitt-1.xsd</i>
<i>VUB</i>	<i>ExistentPresetRemitt-1.xsd</i>
<i>VUE</i>	<i>SubmitPresetRemitt-1.xsd</i>
<i>VUL</i>	<i>DeletePresetRemitt-1.xsd</i>
WDU	PortfAcctStatement-1.xsd
WFO	SubmitFundOrder-1.xsd
WFP	FixedpriceOffers-1.xsd
WOA	ModifyPortfOrder-1.xsd ModifyPortfOrder-2.xsd
WOH	PortfOrderHistory-1.xsd
WPD	PortfList-1.xsd
WPH	ImportantInfo-1.xsd
WPI	SecurityDetails-1.xsd
WPK	SecurityPrices-1.xsd
WPO	SubmitPortfOrder-1.xsd

Kapitel: V	Version: 4.1 FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 846	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Zuordnung Geschäftsvorfälle zu XML-Schemas Abschnitt: Alphabetische Elementbeschreibungen

	SubmitPortfOrder-2.xsd
WPR	SecurityRefInfo-1.xsd
WPS	CancelPortfOrder-1.xsd
WSD	SecurityInstrumentData-1.xsd
WSO	PortfOrderStat-1.xsd PortfOrderStat-2.xsd
ZST	ServerTime-1.xsd