

Formatbeskrivelser - kort

Online Banking

20-03-2018



Formatbeskrivelse

| | |
|--|----|
| Ændringslog | 4 |
| Indledning | 6 |
| Bankdatas format | 6 |
| Beskrivelse af records med fast længde | 8 |
| Beskrivelse af records med variabel længde | 10 |
| Betaling start | 11 |
| Betaling start (IB0000000000000) | 11 |
| Overførsel mellem egne konti | 12 |
| IB030201000002 | 12 |
| Indenlandsk overførsel | 14 |
| IB030202000006 | 14 |
| Udenlandsk overførsel og udenlandsk check | 21 |
| IB030204000004 | 21 |
| Swift-tegnsæt | 28 |
| Overførsel fra konti i udlandet | 29 |

| | |
|--|-----------|
| IB030204000004 | 29 |
| Lønoverførsel | 34 |
| IB030205000004 | 34 |
| Indbetalingskort | 37 |
| IB030207000002 | 37 |
| Betaling slut | 42 |
| IB999999999999 | 42 |
| Kontoposterings, Udgave 1, Enkeltposterings, decimaladskillers: Komma | 43 |
| Kontoposterings | 43 |
| Kontoposterings, Udgave 2, Enkeltposterings, decimaladskillers: Komma eller punktum | 48 |
| Kontoposterings | 48 |
| Kontoposterings, Udgave 3, Enkeltposterings, decimaladskillers: Komma eller punktum | 53 |
| Kontoposterings | 53 |
| Kontoposterings, Udgave 3, Samleposterings, decimaladskillers: Punktum | 58 |
| Kontoposterings | 58 |
| Kontoposterings, Udgave 3, Samleposterings, decimaladskillers: Komma | 63 |
| Kontoposterings | 63 |
| Kontoposterings, Udgave 6, Enkeltposterings, decimaladskillers: Komma | 68 |
| Kontoposterings | 68 |
| Kontoposterings, Udgave 6, Enkeltposterings, decimaladskillers: Punktum | 73 |
| Kontoposterings | 73 |
| CSV-Udtræk, Udgave 4, Kontoposterings | 78 |
| CSV-Udtræk | 78 |
| Saldoudtræk, Kontoposterings | 82 |
| FI-adviserings | 84 |
| FI-adviserings – Fast format | 84 |
| FI-adviserings, decimaltegn: Komma | 86 |
| FI-adviserings, decimaltegn: Punktum | 89 |
| Fondsudtræk | 92 |
| Depotbeholdning - "Bankdata Udgave 2 (Panda Connect)" | 92 |
| Formatbeskrivelse | |
| <hr/> | |
| Papir - stamoplysninger - "Bankdata Udgave 2 (Panda Connect)" | 93 |
| Fondshandler – "Bankdata Udgave 2 (Panda Connect)" | 94 |
| Udbytte – "Bankdata Udgave 2 (Panda Connect)" | 95 |
| Flytning – "Bankdata Udgave 2 (Panda Connect)" | 96 |
| Udtrækninger – "Bankdata Udgave 2 (Panda Connect)" | 97 |
| Fondsudtræk, fast format | 98 |
| Depotbeholdning - "Bankdata Udgave 3" | 98 |
| Papir – stamoplysninger - "Bankdata Udgave 3" | 99 |
| Fondshandler - "Bankdata Udgave 3" | 100 |

| | |
|--|------------|
| Udbytte - "Bankdata Udgave 3" | 101 |
| Flytning - "Bankdata Udgave 3" | 102 |
| Udtrækninger - "Bankdata Udgave 3" | 103 |
| Fondsudtræk, CSV | 104 |
| Depotbeholdning - "Bankdata Udgave 4, CSV" | 104 |
| Serviceaftale..... | 105 |
| Udtrækninger | 105 |
| Mastercard | 106 |
| Udtrækninger | 106 |
| Inden- og udenlandske modtagere | 108 |
| Indenlandske Beløbsmodtagere, CSV-format | 108 |
| Udenlandske Beløbsmodtagere, CSV-format | 110 |

Ændringslog

- 01022018 phi** Tilføjet straksclearing til indenl. betaling.
- 07072017 min** Ændret navne på kontoposteringer
 Generelle redaktionelle ændring er de udgående formater
- 08062017 min** Variabler erstattet af generelle termer.
 Udenlandsk overførsel (IB030204000004) indsat
 Generelle redaktionelle ændringer
- 22062016 ann** Straksoverførsel er blevet tilføjet som mulighed i IB030202000006.
- 01042016 ann** I forbindelse med udfasningen af standardchecks er afsnit vedr. danske checks udskrevet af håndbogen.
- 22102015 bcr** Opdateret kommentarer til Udenlandsk overførsel. Fjernet begrænsning på EU-overførsler og mindre redaktionelle ændringer.
- 01062015 nkg** Opdateret felt 29 og 30 i forbindelse med implementering af NemKonto overførsel til IB030202000006
- 19052015 ann** Tilføjet formatbeskrivelse på fonds Bankdata Udgave 2 (Panda Connect)
Udtrækstyperne Beholdning, Stamoplysninger, Handler, Udbytte, Flytninger og Udtrækninger er tilføjet.
- 09102014 bcr** Udenlandske beløbsmodtagere: Ombyttet 'udl omk' og 'indl omk' og tilføjet nyt felt 'Modtagerland'
- 07072014 nkg** Nyt format til Kontoposteringer, Udgave 8, enkeltposteringer, decimaladskillelser: Punktum. Hvor Kreditorreference og End-to-end reference er implementeret. Kreditorreference fremgår af felt 70 og End-to-end reference fremgår af felt 71.
 Kreditorreference og End-to-end reference implementeres i CSV formatet, hvor Kreditorreference fremgår af felt 31 og End-to-end reference fremgår af felt 32.
- 13052014 tsd** Nyt format til indenlandske overførsler IB030202000006. Nye felter er kreditorreference og end to end reference. Formatet er reduceret fra 4 til 3 index, hvilket har medført at der er flyttet felter mellem indexerne.
- 14042014 ann** Tilføjet formatbeskrivelse Mastercardudtræk daglig/månedlig
- 28032014** Tilføjet formatbeskrivelse til indlæs/udlæs indenlandske og udenlandske beløbsmodtagere.
- 13022014 ann** Nyt Depotbeholdnings udtræk "Bankdata Udgave 4 CSV"

□ Nyt Serviceaftale udtræk

- 04122013 nkg** □ Tilføjet adviseringstype 3 "Meddelelse på modtagers kontoudskrift (Sammedag-overførsel) i felt 11 til IB030202000005 og IB030202000004
- Opdateret adviseringstype 0 "Meddelelse på modtagers kontoudskrift" med "Meddelelse på modtagers kontoudskrift (Standardoverførsel) til IB030202000005 og IB030202000004 skrift
 - Tilføjet adviseringstype 3 "Meddelelse på modtagers kontoudskrift (Sammedag-overførsel) i felt 10 til IB030202000003 toudskrift
 - Opdateret adviseringstype 0 "Meddelelse på modtagers kontoudskrift" med "Meddelelse på modtagers kontoudskrift (Standardoverførsel) til Tilføjet adviseringstype 3 "Meddelelse på modtagers kontoudskrift (Sammedag overførsel) i felt 11 til IB030202000005 og IB030202000004 skrift
- 21102013 ann**
- Opdateret adviseringstype 0 "Meddelelse på modtagers kontoudskrift" med "Meddelelse på modtagers kontoudskrift (Standardoverførsel) til IB030202000003
 - Tilføjet felt 15 på side. 56, vedr. vedhængende renter
- 03072013 rlm** □ Fondsudtræk – Depotbeholdning ændret fra disponibel beholdning til bogført beholdning.
- 06032013 bcr** □ Rettet trykfejl på side 33, Overførsel fra konti i udlandet, index 1, felt 20. Feltilængde ændret fra 59 til 45.
- 12122012 bcr** □ Ændret beskrivelse til felt 5 til Indenlandsk overførsel
- 01122012 bcr** □ Kommentarer om EDI løsningen er fjernet
- Betalingstyper er ajourført
 - Tegnsæt er ajourført
 - Ajourført felter, der ikke anvendes i lønoverførsel
- 09112012 mjs** □ Ajourføring i forbindelse med konvering af Jyske Bank
- Overførsel fra konti i udlandet nu muligt at indlæse med ICM kontonummer i stedet for skyggekonto.
 - Præcisering af felt 11 – adviseringstyper ved indenlandske overførsler. ○ Tilføjelse af Fondsudtræk
 - Tilføjelse af Saldoudtræk
- 04042012 bcr** □ Gebyrkonto under Udenlandsk overførsel/check anvendes ikke mere.
- 01062011 bcr** □ Ajourføring i forbindelse med udfasning af PCB

- Format for udlæsning af betalinger fjernet
 - PCB-produktnavnet er fjernet
- Indføjet, at ovf. ml. egne kan ske i fra- eller til kontos valuta
- Udenlandske ovf. modtages fremover kun med én debitoringskonto.
- Format for overførsel fra egen girokonto fjernet

Indledning

Bankdatas format

Generelt

I dette dokument beskrives Bankdatas format over transaktioner, som kan udveksles mellem kunden og banken. Udvekslingen kan ske via bankens erhvervsnetbank.

Følgende betalingstyper kan sendes til banken / indlæses:

- Overførsel mellem egne konti
- Indenlandsk overførsel
- Udenlandsk overførsel/check
- Overførsel fra konti i udlandet
- Lønoverførsel
- Indbetalingskort

Følgende oplysninger kan hentes fra banken / udlæses:

- Kontoposteringer
- Adviseringer af indbetalinger med indbetalingskort
- Mastercard (gælder ikke Jyske Bank)
- Fondsudtræk
- Beløbsmodtagere

Filopbygning

Filerne starter altid med en startrecord og slutter med en slutrecord.

Alle felterne i en record er sat i anførselstegn og adskilles med et komma.

CSV-udtræk er dog adskilt med semikolon.

Ved udlæsning af kontoposteringer kan brugeren vælge mellem punktum eller komma som decimaladskillesestegn i beløbsfelter.

Hver record afsluttes med et linjeskift <CR><LF>

Betalingsfil

I betalingsfilerne har alle records fast længde på 896 bytes. Alle felter skal udfyldes, er der ikke data til et felt, udfyldes det med spaces.

Eksempelvis kan en fil med betalinger se således ud:

- Betaling start

- Udenlandsk overførsel /check □ Indenlandsk overførsel
- Udenlandsk overførsel/check
- Overførsel fra konto i udlandet
- Betaling slut

Som det ses i eksemplet behøver samme betalingstype ikke at komme efter hinanden.

En betaling kan bestå af flere records. Hver record nummereres som index 0001, 0002 etc.

Datafil fra udlæsning samme fil.

Kontoposteringer, FI-adviseringer og fonds kan ikke udlæses i

I udlæsningsfilerne har recordene variabel længde. Alle felter med data udfyldes, tomme repræsenteres med "".

Numeriske felter udfyldes uden foranstillede nuller og tekst felter udfyldes uden efterstillede blanke.

En fil med kontoposteringer kan se således ud:

- Kontoposteringer start
- Kontopostering
- Kontopostering
- Kontopostering
- Kontoposteringer slut

En kontopostering kan bestå af flere records. Hver record nummereres som index 0001, 0002 etc.

Tegnsæt

Windows skal tegnsættet være ANSI

DOS skal tegnsættet være cp850 eller cp865

Bliver der anvendt ikke-gyldige tegn i felterne, vil systemet forsøge at konvertere disse.

Beskrivelse af records med fast længde

Læsevejledning:

| Felt | Pos. | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|------|------------|--------|----------|--|
| 1 | 2 | Trans-type | X(14) | Ja | Betalingsstype = "IB030202000004" |
| 2 | 19 | Index | 9(4) | Ja | Index nr. = "0001" |
| 3 | 26 | Eksp-dato | 9(8) | Ja | Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD) |
| 4 | 37 | Transbeløb | 9(13)+ | Ja | Beløbet angives i øre eller cent |
| 5 | 54 | Mønt | X(3) | Ja | Møntsort |
| 6 | 60 | Fra-type | 9(1) | Ja | Angiver indhold af "Fra-konto" "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto |

- Felt** Angiver feltnummeret i recorden.
- Pos.** Angiver første position efter anførelstegn start, dvs. første position med en betydende karakter.
- Datanavn** Angiver navnet på feltet.
- Format** X(14) angiver at det er et tekstfelt på 14 karakterer. Indholdet i feltet venstrestilles med efterfølgende blanke (spaces).
9(4) angiver at det er et numerisk felt på 4 cifre. Indholdet højrestilles med foranstillede nuller.
9(13)+ angiver at feltet er et numerisk felt på 13 cifre og et fortegn. Fortegnet har fast placering til højre i feltet (position 14). Værdien af cifrene højrestilles med foranstillede nuller.
Numeriske felter angives uden komma. Dvs. at fx. 12,50 kr. angives som "000000001250+".

Udfyldes

Ja angiver at feltet skal have et indhold (mandatory). Der kan tillige være en bemærkning til indholdet efter skemaet.

Nej angiver at feltet kan udfyldes, men ikke skal udfyldes (optional).

* eller se nedenfor angiver at der er en bemærkning til indholdet efter skemaet (conditional).
Det kan fx. være specielle valideringer eller afhængigheder til andre felter.

Blank angiver at indholdet udfyldes med spaces.

Beskrivelse

Her beskrives indholdet af feltet. Fx. formatet på en dato (se felt 3) eller valide data i et typefelt (se felt 6).

Beskrivelse af records med variabel længde

Læsevejledning:

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|---------------|--------|----------|---|
| 1 | Trans-type | X(14) | Ja | Betalingstype = "ED010103000002" |
| 2 | Record-løbenr | 9(5) | Ja | Fortløbende recordnummer |
| 3 | Bogf-dato | 9(8) | Ja | Bogføringsdato (ÅÅÅÅMMDD) |
| 4 | Post-beløb | 9(15) | Ja | Beløbet angives med 2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet "-", hvis beløbet er negativt. |
| 5 | Konto-type | 9(1) | Ja | Angiver indholdet af "Konto-nr", felt 6 "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto |
| 6 | Konto-nr | 9(15) | Ja | Kontonummer |

Felt Angiver feltnummeret i recorden.

Datanavn Angiver navnet på feltet.

Format X(14) angiver at det er et tekstfelt på maximalt 14 karakterer.

9(4) angiver at det er et numerisk felt på maksimalt 4 cifre.

9(15) angiver at feltet er et numerisk felt på 15 cifre. Feltet indeholder et foranstillet "-", hvis beløbet er negativt.

Ved udlæsning kan brugeren vælge mellem punktum eller komma som decimaladskillelsestegn i beløbsfelter.

Udfyldes Ja angiver at feltet har et indhold. Der kan tillige være en bemærkning til indholdet efter skemaet.

* eller se nedenfor angiver at der er en bemærkning til indholdet efter skemaet. Det kan fx. være afhængigheder til andre felter.

Blank angiver at indholdet kan indeholde data.

Beskrivelse Her beskrives indholdet af feltet. Fx. formatet på en dato (se felt 3) eller valide data i et typefelt (se felt 5).

Betaling start

Betaling start (IB000000000000)

| Felt | Pos. | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|------|-----------|--------|----------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | Transtype | X(14) | Ja | Betalingstype = "IB000000000000" |
| 2 | 19 | Dan-dato | 9(8) | Ja* | Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD) |
| 3 | 30 | Blanke | X(90) | | Fyld = " " |
| 4 | 123 | Blanke | X(255) | | Fyld = " " |
| 5 | 381 | Blanke | X(255) | | Fyld = " " |
| 6 | 639 | Blanke | X(255) | | Fyld = " " |
| 7 | 895 | Slut | X(2) | Ja | <CR><LF> |

Felt nr.

Beskrivelse

Felt 2

Dato for dannelse af filen med efterfølgende betalinger. Datoen skal stemme overens med datoen i "Betaling slut" - recorden.

Overførsel mellem egne konti

IB030201000002

| Felt | Pos. | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|------|---------------|--------|-------------|--|
| 1 | 2 | Trans-type | X(14) | Ja | Betalingstype = "IB030201000002" |
| 2 | 19 | Index | 9(4) | Ja | Index nr. = "0001" |
| 3 | 26 | Eksp-dato | 9(8) | Ja* | Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD) |
| 4 | 37 | Trans-beløb | 9(13)+ | Ja* | Beløb angives i øre eller cent |
| 5 | 54 | Møntsort | X(3) | Ja* | Møntsort |
| 6 | 60 | Fra-type | 9(1) | Ja | Angiver indhold af "Fra-konto" "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto |
| 7 | 64 | Fra-konto | 9(15) | Ja* | Kontonummer (afsender) |
| 8 | 82 | Til-regnr | 9(4) | Ja* | Registreringsnummer (modtager) |
| 9 | 89 | Til-konto-nr | 9(10) | Ja* | Kontonummer (modtager) |
| 10 | 102 | Eget-bilagsnr | X(35) | Se nedenfor | Debitors egen identifikation af betalingen |
| 11 | 140 | Blanke | X(20) | | Fyld = " " |
| 12 | 163 | Blanke | X(255) | | Fyld = " " |
| 13 | 421 | Blanke | X(255) | | Fyld = " " |
| 14 | 679 | Reserveret | X(215) | | Anvendes ikke, Fyld = " " |
| 15 | 895 | Slut | X(2) | Ja | <CR><LF> |

Felt nr.

Beskrivelse

Felt 3

Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse:

1. Ekspeditionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet til næste bankdag.
2. Ugyldige datoer ændres af systemet til dags dato.
3. Datoer, der ligger før dags dato, ændres af systemet til dags dato.

Ekspeditionsdatoen må være dags dato og op til 1½ år frem i tiden.

Felt 4

Beløb skal være positivt og større end 0. Der sendes ingen komma, dvs. beløbet er angivet i øre eller cent.

Uanset fortegn opfattes alle beløb som positive.

Felt 5

Møntsorten skal svare til fra- eller til-kontoens mønt.

Felt 7 Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 6 "Fra-type".

Bankkonto: Ved modtagelse kontrolleres det om kontoen findes. Findes kontoen ikke, fejlmeldes betalingen.

Bankkontoens format: Bankkontoen er på 15 karakterer og sammensættes som følger:

9(1) = 0

9(4) = Registreringsnummer

9(10) = Kontonummer

Eksempel: 1111 1234567 udfyldes som "011110001234567".

Finanskonto: Ved modtagelse kontrolleres det om finanskontoen findes og kan konverteres automatisk til den tilsvarende bankkonto. Findes finanskontoen ikke, afvises filen.

Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer med foranstillede nuller.

Felt 8-9 Ved modtagelse kontrolleres det om kontoen findes. Findes kontoen ikke, fejlmeldes betalingen. Det kontrolleres, om kontoen tilhører samme kunde, som Fra-konto angivet i felt 7.

Felt 10 Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet), betalingen i banken og posteringen på "Fra-konto". Fx. til automatisk afstemning af betalte fakturaer.

Indenlandsk overførsel

IB030202000006

Opbygning En indenlandsk overførsel består af op til 3 records kendetegnet ved et indexnummer 1-3. Index 1 skal altid være til stede.

Overførselsoplysninger (Index 1)

| Felt | Pos. | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|------|------------|--------|----------|----------------------------------|
| 1 | 2 | Trans-type | X(14) | Ja | Betalingstype = "IB030202000006" |
| 2 | 19 | Index | 9(4) | Ja* | Index nr. = "0001" |
| 3 | 26 | Eksp-dato | 9(8) | Ja* | Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD) |
| 4 | 37 | Transbeløb | 9(13)+ | Ja* | Beløbet angives i øre eller cent |

| | | | | | |
|-------------|-------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|--|
| 5 | 54 | Mønt | X(3) | Ja* | Møntsort |
| 6 | 60 | Fra-type | 9(1) | Ja | Angiver indhold af "Fra-konto" "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto |
| 7 | 64 | Fra-konto | 9(15) | Ja* | Kontonummer (afsender) |
| 8 | 82 | Overførselstype | 9(1) | Ja | Altid "2" = Overfør til bankkonto |
| 9 | 86 | Til-regnr | 9(4) | Ja* | Registreringsnummer (modtager) |
| 10 | 93 | Til-konto-nr | 9(10) | Ja* | Kontonummer (modtager) |
| 11 | 106 | Clearingstype | 9(1) | Ja* | Overførselsmuligheder: "1" = Standardoverførsel "2" = Sammedags-overførsel "3" = Straksoverførsel |
| 12 | 110 | Posteringstekst | X(35) | Ja* | Posteringstekst, der udskrives på modtagerens kontoudskrift |
| 13 | 148 | Navn | X(32) | Nej | Navn på beløbsmodtager. Det anbefales at, feltet udfyldes til brug for betalingsoversigten. |
| 14 | 183 | Adresse-1 | X(32) | Nej | Adresse på beløbsmodtager |
| 15 | 218 | Adresse-2 | X(32) | Nej | Adresse på beløbsmodtager |
| 16 | 253 | Postnr | 9(4) | Nej | Beløbsmodtagers postnummer |
| 17 | 260 | Bynavn | X(32) | Nej | Beløbsmodtagers bynavn |
| 18 | 295 | Eget-bilagsnr | X(35) | Se nedenfor | Debitors egen identifikation af betalingen |
| 19 | 333 | Adviseringstekst-1 | X(35) | Se nedenfor | Adviseringstekst til modtager |
| 20 | 371 | Adviseringstekst-2 | X(35) | Se nedenfor | Adviseringstekst til modtager |
| 21 | 409 | Adviseringstekst-3 | X(35) | Se nedenfor | Adviseringstekst til modtager |
| 22 | 447 | Adviseringstekst-4 | X(35) | Se nedenfor | Adviseringstekst til modtager |
| 23 | 485 | Adviseringstekst-5 | X(35) | Se nedenfor | Adviseringstekst til modtager |
| 24 | 523 | Kreditors identifikation af debitor | X(35) | Se nedenfor | Fx kundenummer |
| 25 | 561 | Reference til primært dokument | X(35) | Se nedenfor | Fx fakturanummer |
| Felt | Pos. | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
| 26 | 599 | Debitors identifikation af betalingen | X(35) | Se nedenfor | Fx bilagsnummer |
| 27 | 637 | End-to-end reference | X(35) | Se nedenfor | Fx fælles aftalt reference mellem kreditor og debitor |
| 28 | 675 | Kreditorreference | X(35) | Se nedenfor | Begynder altid med RF |

| | | | | | |
|----|-----|----------------|-------|-------------|---|
| 29 | 713 | Nemkonto-kode | X(3) | Se nedenfor | Muligheder: - NKC - NKV - NKP - NKR - NKS |
| 30 | 719 | Nemkonto ID | X(35) | Se nedenfor | Betalingsmodtagerens CPR nr., CVR nr., CVR nr. + P nr., CVR nr. + Se nr. eller Se nr. |
| 31 | 757 | Reserveret XML | X(35) | Nej | Anvendes ikke, Fyld = " " |
| 32 | 795 | Reserveret XML | X(35) | Nej | Anvendes ikke, Fyld = " " |
| 33 | 833 | Reserveret XML | X(35) | Nej | Anvendes ikke, Fyld = " " |
| 34 | 871 | Reserveret XML | X(6) | Nej | Anvendes ikke, Fyld = " " |
| 35 | 880 | Blanke | X(14) | Nej | Fyld = " " |
| 36 | 895 | Slut | X(2) | Ja | <CR><LF> |

Felt nr.**Beskrivelse**

Felt 2

Index 1 skal være til stede.
Index 2-3 kan være til stede.

Felt 3

Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse:

1. Ekspeditionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet til næste bankdag.
2. Ugyldige datoer ændres af systemet til dags dato.
3. Datoer, der ligger før dags dato, ændres af systemet til dags dato.
4. Indlæses filer med clearingtype 3 (Straksoverførsel) med dato i en weekend/helligdage, bogføres disse i med det samme, men med eksp. Og bogføringsdato den førstkommande bankdag.

Ekspeditionsdatoen må være dags dato og op til 1½ år frem i tiden.

Felt 4

Beløb skal være positivt, og større end 0. Der sendes ingen komma, dvs. beløbet er angivet i øre eller cent.
Alle beløb – uanset fortegn opfattes som positive.

Felt 5

Møntsorten kan være enten DKK eller anden møntsort, hvis modtagerkonto er indenfor banken.

- Felt 7 Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 6 "Fra-type".
- Bankkonto:** Ved modtagelse kontrollerer bankens erhvervsnetbank, om bankkontoen findes i systemet. Findes bankkontoen ikke, fejlmeldes betalingen.
- Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger:
- 9(1) = 0
 - 9(4) = Registreringsnummer
 - 9(10) = Kontonummer
- Eksempel: 1111 1234567 udfyldes som "011110001234567".
- Finanskonto:** Ved modtagelse kontrolleres det om finanskontoen findes og kan konverteres automatisk til den tilsvarende bankkonto. Findes finanskontoen ikke, afvises filen.
- Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer.
- Eksempel: Et beløb ønskes overført til finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: "000000000000123".
- Felt 9-10 Felterne skal udfyldes, når overførselstypen er 2 "Overfør til bankkonto". Numrene højrestilles med foranstillede nuller.
- Felterne skal ikke være udfyldt ved en Nemkonto-overførsel. Hvis overførslen skal oprettes som en Nemkonto-overførsel skal følgende felter i stedet være udfyldt:
- Felt 29
 - Felt 30
- Hvis felt 9 og 10 er udfyldt ved en Nemkonto-overførsel vil de blive erstattet af betalingsmodtagerens Nemkonto.
- Felt 11 Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse: Indlæses filer med clearingtype 3 (Straksoverførsel) med dato frem i tiden ændres clearingtype til 2 (Sammedags-overførsel).
- Clearingtype 1 (Standardoverførsel), clearingtype 2 (Sammedags-overførsel) og clearingtype 3 (Straksoverførsel) kan kun vælges ved overførselstype 2 (Overførsel til bankkonto).
- Felt 12 Mindst et af følgende felter kræves udfyldt:
1. Felt 12 "Posteringstekst" på index 1
 2. Minimum et af felterne 19-23 (Adviseringstekst) på index 1 eller felt 8-24 (Adviseringstekst) på index 2 eller felt 321 (Adviseringstekst) på index 3.
 3. Minimum et af felterne 24-28 (referencefelter) på index 1

| | |
|------------|---|
| Felt 18 | Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i bankens erhvervsnetbank og posteringen på "Fra-konto". Fx. til automatisk afstemning af betalte fakturaer. |
| Felt 19-23 | Se beskrivelse til felt 12. |
| Felt 24-26 | <p>Såfremt felterne udfyldes fremsendes felt 24 og 25 til modtager. Felt 26 fremsendes til modtagers bank til hjælp ved evt. fejlfinding.</p> <p>Såfremt overførslen er til en anden bank bemærkes, at kun de første 20 karakterer af feltet kan ses af beløbsmodtager/modtagende bank.</p> <p>Se tillige beskrivelse til felt 12 på index 1.</p> |
| Felt 27 | <p>End-to-end reference er et fritekstfelt, som kan udfyldes af debitor med en reference, som gør betalingen nemmere at identificere for kreditor.</p> <p>Se tillige beskrivelse til felt 12 på index 1.</p> |
| Felt 28 | <p>Overførsel med Kreditorreference kan enten oprettes som en Standardoverførsel (clearingtype 1) eller en Sammedags-overførsel (clearingtype 2).</p> <p>Følgende felter må ikke være udfyldt ved en overførsel med Kreditorreference:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Posteringstekst (felt 12)2. Kreditors identifikation af debitor (felt 24)3. Reference til primært dokument (felt 25)4. Adviseringstekst til modtager (felt 19 - 23, felt 8-24 index 2 og felt 3 -21 index 3). <p>Kreditorreference er op til 25 karakterer lang og er alfanumerisk. Kreditorreference begynder altid med RF. Den resterende del kan både bestå af alfanumeriske tegn og mellemrum.</p> <p>Se tillige beskrivelse til felt 12 på index 1.</p> |
| Felt 29 | <p>Skal overførslen oprettes som en Nemkonto-overførsel, skal feltet udfyldes med en af følgende koder:</p> <ul style="list-style-type: none">• "NKC" anvendes ved angivelse af betalingsmodtagerens CPRnr.• "NKV" anvendes ved angivelse af betalingsmodtagerens CVRnr.• "NKP" anvendes ved angivelse af betalingsmodtagerens CVRnr. + P nr.• "NKR" anvendes ved angivelse af betalingsmodtagerens CVRnr. + Se nr.• "NKS" anvendes ved angivelse af betalingsmodtagerens Se nr. |

Vær opmærksom på, at få at oprette Nemkonto-overførsler skal der indgås en aftale med dit pengeinstitut.

Følgende felter skal ikke være udfyldt ved en Nemkonto-overførsel:

- Felt 9
- Felt 10

Hvis ovenstående felter er udfyldt, vil de blive erstattet af betalingsmodtagerens Nemkonto.

Felt 30

Feltet skal udfyldes med betalingsmodtagerens CPRnr, CVRnr., CVRnr. + P nr., CVRnr. + SE nr. eller SE nr.

Formateringen af betalingsmodtagerens CVRnr. + P nr. skal være på følgende måde:

- 12345678/0123456789

Formateringen af betalingsmodtagerens CVRnr. + SE nr. skal være på følgende måde:

- 12345678/12345678

Afsenderoplysninger og referencefelter (Index 2)

I en overførsel kan der sendes op til 41 adviseringslinjer. De første 5 adviseringslinjer indlæses fra index 1, de næste 17 er på index 2 og de sidste 19 på index 3. Index 2 og 3 vil kun være til stede, hvis der er behov for det.

| Felt | Pos. | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|---------|----------------------|--------|-------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | Trans-type | X(14) | Ja* | Betalingstype = "IB030202000006" |
| 2 | 19 | Index | 9(4) | Ja* | Index nr. = "0002" |
| 3 | 26 | Afsender 1 | X(35) | Se nedenfor | Afsenderoplysning linje 1 |
| 4 | 64 | Afsender 2 | X(35) | Se nedenfor | Afsenderoplysning linje 2 |
| 5 | 102 | Afsender 3 | X(35) | Nej | Afsenderoplysning linje 3 |
| 6 | 140 | Afsender 4 | X(35) | Nej | Afsenderoplysning linje 4 |
| 7 | 178 | Afsender 5 | X(35) | Nej | Afsenderoplysning linje 5 |
| 8-24 | Fra 216 | Adviseringstekst 622 | X(35) | Se nedenfor | |
| 25 | 862 | Blanke | X(32) | | Fyld = " " |
| 26 | 895 | Slut | X(2) | Ja | <CR><LF> |

Felt nr.**Beskrivelse**

Felt 3-7

Såfremt afsender oplysningerne udfyldes, kræves de 2 første linjer altid udfyldt. Afsenderoplysninger må dog gerne være blanke. Hvis der ikke angives afsender oplysninger, vil navn og adresse fra "Fra-konto" blive sendt med til modtager.

Felt 8-24

Index 2 angiver de adviseringslinjer, der er indeholdt i recorden.

Det er felterne 8-24, adviseringslinje 6 til og med 22. Se beskrivelse til felt 12 på index 1.

Adviseringslinjer (Index 3)

I en overførsel kan der sendes op til 41 adviseringslinjer. De første 5 adviseringslinjer indlæses fra index 1, de næste 17 er på index 2 og de sidste 19 på index 3. Index 2 og 3 vil kun være til stede, hvis der er behov for det.

| Felt | Pos. | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|--------|------------------------|--------|-------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | Trans-type | X(14) | Ja | Betalingstype = "IB030202000006" |
| 2 | 19 | Index | 9(4) | Ja | Index nr. = "0003" |
| 3-21 | fra 26 | Adviseringstekst 23-41 | X(35) | Se nedenfor | Adviseringstekst til modtager |
| 25 | 862 | Blanke | X(146) | | Fyld = " " |

| | | | | | |
|----|-----|------|------|----|----------|
| 26 | 895 | Slut | X(2) | Ja | <CR><LF> |
|----|-----|------|------|----|----------|

Feltnr.**Beskrivelse**

Felt 3-21

Index 3 angiver de adviseringslinjer, der er indeholdt i recorden.

Det er felterne 3-21, adviseringslinje 23 til og med 41.
Se beskrivelse til felt 12 på index 1.

Udenlandsk overførsel og udenlandsk check

IB030204000004

Beskrivelse En udenlandsk overførsel består af 2 records index 1 og index 2. Index 1 indeholder oplysninger om overførslen. Index 2 indeholder oplysninger om afregning af overførslen.

Overførselsoplysninger mv. (Index 1).

| Felt | Pos. | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|------|-----------------|--------|-------------|--|
| 1 | 2 | Trans-type | X(14) | Ja | Betalingstype = "IB030204000004" |
| 2 | 19 | Index | 9(4) | Ja | Index= "0001" |
| 3 | 26 | Eksp-dato | 9(8) | Ja* | Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD) |
| 4 | 37 | Trans-beløb | 9(13)+ | Ja* | Beløbet er i udenlandsk valuta og uden decimalkomma |
| 5 | 54 | Fra-type | 9(1) | Ja | Angiver indholdet af "Fra-konto" "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto |
| 6 | 58 | Fra-konto | 9(15) | Ja* | Kontonummer (afsender) |
| 7 | 76 | Valutakode | X(3) | Ja* | Møntkode, der skal afregnes |
| 8 | 82 | Overførselsmønt | X(3) | Nej* | Udfyldes, hvis betalingen sker i anden valuta end angivet i felt 7 |
| 9 | 88 | Overførselstype | 9(2) | Se nedenfor | Overførselstype |
| 10 | 93 | Betal-tekst-1 | X(35) | Se nedenfor | Beskrivelse af betaling (1. linje) |
| 11 | 131 | Betal-tekst-2 | X(35) | Se nedenfor | Beskrivelse af betaling (2. linje) |
| 12 | 169 | Betal-tekst-3 | X(35) | Se nedenfor | Beskrivelse af betaling (3. linje) |
| 13 | 207 | Betal-tekst-4 | X(35) | Se nedenfor | Beskrivelse af betaling (4. linje) |
| 14 | 245 | Modtager | X(35) | Ja* | Modtagers navn |
| 15 | 283 | Adresse-1 | X(35) | Se nedenfor | Modtagers adresse (1. linje) |
| 16 | 321 | Adresse-2 | X(35) | Nej | Modtagers adresse (2. linje) |
| 17 | 359 | Land | X(35) | Nej | Avendes ikke mere, Fyld = " " |
| 18 | 397 | Fra-ICM-Konto | X(34) | Se nedenfor | BBAN/IBAN-nummer, afsender |
| 19 | 434 | Afs-SWIFT-adr | X(11) | Se nedenfor | Afsenderbankens BIC-Adresse (SWIFT) |
| 20 | 448 | Blanke | X(45) | Nej | Fyld = " " |

| | | | | | |
|----|-----|--------|--------|-----|-----------|
| 21 | 496 | Blanke | X(75) | Nej | Fyld =" " |
| 22 | 574 | Blanke | X(75) | Nej | Fyld =" " |
| 23 | 652 | Blanke | X(24) | Nej | Fyld =" " |
| 24 | 679 | Blanke | X(215) | Nej | Fyld =" " |
| 25 | 895 | Slut | X(2) | Ja | <CR><LF> |

Feltnr.**Beskrivelse**

Felt 3

Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse:

1. Ekspeditionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet til næste bankdag.
2. Ugyldige datoer ændres af systemet til dags dato.
3. Datoer, der ligger før dags dato, ændres af systemet til dags dato.

Ekspeditionsdatoen må være dags dato og op til 1½ år frem i tiden.

Felt 4

Beløbet skal være positivt og større end 1. Beløbet angives uden komma. Fx. angives 100,50 EUR (100 euro og 50 cent) som "0000000010050+".

Uanset fortegn opfattes alle beløb som positive.

- Felt 6
- Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 "Fra-type".
- Bankkonto:** Det kontrolleres, at bankkontoen findes i systemet. Findes bankkontoen ikke, fejlmeldes betalingen.
- Bankkontoens format:
Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger:
9(1) = 0
9(4) = Registreringsnummer
9(10) = Kontonummer
- Eksempel: 1111 1234567 udfyldes som "011110001234567".
- Finanskonto:** Ved modtagelse kontrolleres det om finanskontoen findes og kan konverteres automatisk til den tilsvarende bankkonto. Findes finanskontoen ikke, afvises filen.
- Finanskontoens format:
Finanskontoen fylder 15 karakterer.
- Eksempel: Et beløb ønskes overført til finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: "000000000000123"
- Felt 7-8
- Felt 8 skal kun angives, hvis afregningsmønten (felt 7) er forskellig fra overførselsmønten.
- Eksempel:
- Der skal afregnes et beløb svarende til 1000,00 EUR, men beløbet (modværdien) skal overføres i USD.
Indsæt EUR i felt 7 (Valutakode) og USD i felt 8 (Overførselsmønt).
Hvis afregningsmønten og overførselsmønten er den samme, skal felt 8 ikke udfyldes.
- For SEPA/EU-Betalinger (felt 9 = 97) må feltet kun udfyldes med "EUR".
Hvis felt 7 ikke er udfyldt med "EUR" skal felt 8 være udfyldt med "EUR".
Hvis felt 8 ikke er udfyldt skal felt 7 være udfyldt med "EUR".
- Felt 9
- Angiver overførselstypen. Mulighederne fremgår af bankens erhvervsnetbank. Som minimum kan avendes følgende mulighed:
- | Kode | Betydning |
|------|--------------------|
| 21 | Udenlandsk check |
| 53 | Standardoverførsel |
| 57 | Ekspresoverførsel |
- Oplysning om andre typer kan fås ved, at læse bilaget Udenlandske overførselstyper (link indsættes).

Ved overførselstype 53 – standardoverførsel – kan betalingen blive ændret til fx en SEPA-betaling, såfremt betingelserne for en SEPA-betaling er opfyldt.

Så vidt det er muligt, bør IBAN og BIC være anført. En del udenlandske banker kræver disse udfyldt.

Ved overførselstype 21 "udenlandsk check" skal felt 4 på index 2 være udfyldt. Felterne 5-12 på index 2 skal ikke udfyldes. Ved øvrige overførselstyper må felt 4 på index 2 ikke udfyldes. Felterne 5-12 på index 2 udfyldes i henhold til beskrivelsen til index 2.

For SEPA/EU-Betalinger(SEPA) skal feltet være udfyldt med 97.

| | |
|------------|--|
| Felt 10-13 | Et af felterne skal være udfyldt. |
| Felt 10-16 | Karaktererne fra swift-tegnsættet er gyldige. Tryk CTRL og klik her for at se swift-tegnsættet. |
| Felt 18 | Udfyldes med ICM-fra-konto, når felt 5 -Fra-type er udfyldt med 3 = ICM-konto. Kontonummeret skal venstrestilles. Det kan være formateret som udenlandsk kontonummer (BBAN) eller som IBAN-nummer. |
| Felt 19 | Udfyldes med BIC-adressen, når felt 5 – Fra-type er udfyldt med 3=ICM-Konto. |

Afregningsoplysninger (Index 2)

| Felt | Pos. | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|------|-----------------|--------|-------------|--|
| 1 | 2 | Trans-type | X(14) | Ja | Betalingstype = " IB030204000004" |
| 2 | 19 | Index | 9(4) | Ja | Index = "0002" |
| 3 | 26 | Omk-DK | 9(1) | Ja* | Indenlandske (danske) omkostninger betales af: "0" = Ordregiver "1" = Modtager |
| 4 | 30 | Tilsendes | 9(1) | Se nedenfor | Behandling af check: "0" = Afhentes "1" = Sendes til ordregiver "2" = Sendes til modtager |
| 5 | 34 | Swift-adr | X(11) | Se nedenfor | Swift-adresse på modtager |
| 6 | 48 | Banknavn | X(35) | Se nedenfor | Navnet på bankforbindelsen |
| 7 | 86 | Bank-adresse1 | X(35) | Se nedenfor | Adresse på bankforbindelsen |
| 8 | 124 | Bank-adresse2 | X(35) | Nej | Adresse på bankforbindelsen |
| 9 | 162 | Bank-land | X(35) | Nej | Angivelse af det land bankforbindelsen har adresse i. |
| 10 | 200 | Bankkode | X(33) | Nej | Angivelse af entydigt filialnummer. Bruges til yderligere identifikation af Swift-adresse. |
| 11 | 236 | Udenlandsskonto | X(34) | Se nedenfor | Modtagers kontonummer |
| 12 | 273 | IBAN | X(35) | Se nedenfor | Modtagers IBAN-nummer |
| 13 | 311 | Omk-udland | 9(1) | Ja* | Udenlandske omkostninger betales af: "0" = Ordregiver "1" = Modtager |
| 14 | 315 | Gebyrkonto | 9(15) | Nej | Anvendes ikke. Fyld = " " |
| 15 | 333 | Bemærk-1 | X(35) | Nej | Bemærkning til banken |
| 16 | 371 | Bemærk-2 | X(35) | Nej | Bemærkning til banken |
| 17 | 409 | Bemærk-3 | X(35) | Nej | Bemærkning til banken |
| 18 | 447 | Eget-bilagsnr | X(35) | Se nedenfor | Debitors egen identifikation af betalingen |
| 19 | 485 | Fra-konto1 | 9(15) | Nej | Anvendes ikke mere. Fyld = " " |
| 20 | 503 | Beløb-1 | 9(13) | Nej | Anvendes ikke mere. Fyld = " " |
| 21 | 519 | Kurstype-1 | 9(1) | Nej | Anvendes ikke mere. Fyld = " " |
| 22 | 523 | Terminsr-1 | 9(7) | Nej | Anvendes ikke mere. Fyld = " " |
| 23 | 533 | Fra-konto2 | 9(15) | Nej | Anvendes ikke mere. Fyld = " " |
| 24 | 551 | Beløb-2 | 9(13) | Nej | Anvendes ikke mere. Fyld = " " |
| 25 | 567 | Kurstype-2 | 9(1) | Nej | Anvendes ikke mere. Fyld = " " |

| 26 | 571 | Terminsnr-2 | 9(7) | Nej | Anvendes ikke mere. Fyld = " " |
|------|------|-------------|--------|----------|--------------------------------|
| 27 | 581 | Fra-konto3 | 9(15) | Nej | Anvendes ikke mere. Fyld = " " |
| 28 | 599 | Beløb-3 | 9(13) | Nej | Anvendes ikke mere. Fyld = " " |
| 29 | 615 | Kurstype-3 | 9(1) | Nej | Anvendes ikke mere. Fyld = " " |
| 30 | 619 | Terminsnr-3 | 9(7) | Nej | Anvendes ikke mere. Fyld = " " |
| 31 | 629 | Fra-konto4 | 9(15) | Nej | Anvendes ikke mere. Fyld = " " |
| 32 | 647 | Beløb-4 | 9(13) | Nej | Anvendes ikke mere. Fyld = " " |
| 33 | 663 | Kurstype-4 | 9(1) | Nej | Anvendes ikke mere. Fyld = " " |
| 34 | 667 | Terminsnr-4 | 9(7) | Nej | Anvendes ikke mere. Fyld = " " |
| Felt | Pos. | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
| 35 | 677 | Fra-konto5 | 9(15) | Nej | Anvendes ikke mere. Fyld = " " |
| 36 | 695 | Beløb-5 | 9(13) | Nej | Anvendes ikke mere. Fyld = " " |
| 37 | 711 | Kurstype-5 | 9(1) | Nej | Anvendes ikke mere. Fyld = " " |
| 38 | 715 | Terminsnr-5 | 9(7) | Nej | Anvendes ikke mere. Fyld = " " |
| 39 | 725 | Blanke | X(169) | | Fyld = " " |
| 40 | 895 | Slut | X(2) | Ja | <CR><LF> |

Felt nr.**Beskrivelse**

- Felt 3 For SEPA/EU-Betalinger, skal feltet være udfyldt med værdien 0.
- Felt 4 Feltet skal udfyldes, hvis felt 9 (Overførselstype) på index 1 er udfyldt med 21 "Udenlandsk check". Felterne 5-13 udfyldes ikke.
- Felt 5 For SEPA/EU-Betalinger, skal felt 5 (Swiftadresse) være udfyldt. Hvis feltet er udfyldt skal Swiftadressen være korrekt.
- Felt 5-9 Udfyld felt 5 (Swiftadresse) eller felterne 6-9 (Bankforbindelse). Hvis bankforbindelse udfyldes, skal følgende udfyldes:
- Felt 6 (Banknavn)
 - Felt 7 (Bank-adresse1) eller felt 8 (Bank-adresse2)
 - Felt 9 (Bank-land)
- Felt 5-11 Karaktererne fra swift-tegnsættet er gyldige. Tryk CTRL og [klik her](#) for at se swift-tegnsættet.
- Felt 6-10 Ved SEPA/EU-Betalinger bruges felt 6-10 ikke.

| | |
|------------|--|
| Felt 10 | <p>Feltet skal udfyldes med følgende format:</p> <p>Bankkode-kode (2 karakterer) Bankkode-indhold (3-11 karakterer)</p> <p>Eksempel:</p> <p>Bankkode (Fedwire routing number (FED, ABA)) til USA: FW123456789</p> <p>Feltet må ikke udfyldes i følgende tilfælde:</p> <ul style="list-style-type: none">• Felt 5 og felt 12 er udfyldt• Felt 5 indeholder Swiftadresse på 11 karakterer |
| Felt 11 | Ved SEPA/EU-Betalinger må feltet ikke være udfyldt. |
| Felt 11-12 | Kun det ene af felterne må være udfyldt. |
| Felt 12 | <p>Feltet må indeholde et validt IBAN nr.</p> <p>Eksempel på IBAN nr:</p> <p>DE89370400440532013000</p> <p>De første 2 karakterer indeholder landekode. De næste 2 karakterer er et kontrolciffer og resten er det oprindelige kontonummer.</p> <p>Ved SEPA/EU-Betalinger skal feltet være udfyldt.</p> |
| Felt 13 | <p>Hvis felt 3 er udfyldt med 1 skal felt 13 være udfyldt med 1.</p> <p>For SEPA/EU-Betalinger, skal feltet være udfyldt med værdien 1.</p> |
| Felt 15-17 | Felterne er valgfrie og kan udfyldes for alle overførselstyper, på nær SEPA/EU-Betalinger (Overførselstype = 97). |
| Felt 18 | Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i bankens erhvervsnetbank og posteringen på "Fra-konto". Fx. til automatisk afstemning af betalte fakturaer. |

Swift-tegnsæt

Ved indlæsning kontrolleres visse felter mod swift-tegnsættet.

| Første tegn i en tekststreng skal kontrolleres specielt. Følgende karakterer er gyldige: | Følgende karakterer indgår i swift-tegnsættet - dvs. følgende karakterer er gyldige: |
|---|---|
| A-Z a-z | A-Z a-z |
| 0-9 | 0-9 |
| | SPACE |
| / | / |
| | - |
| ? | ? |
| | : |
| (| (|
|) |) |
| . | . |
| , | , |
| + | + |

Overførsel fra konti i udlandet

IB030204000004

Beskrivelse En "Overførsel fra konti i udlandet" består af 2 records, index 1 og index 2.
Overførselsoplysninger mv. (Index 1).

| Felt | Pos. | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|------|-----------------|--------|--------------|--|
| 1 | 2 | Trans-type | X(14) | Ja | Betalingstype = "IB030204000004" |
| 2 | 19 | Index | 9(4) | Ja | Index= "0001" |
| 3 | 26 | Eksp-dato | 9(8) | Ja* | Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD) |
| 4 | 37 | Trans-beløb | 9(13)+ | Ja* | Beløbet er i udenlandsk valuta og uden decimalkomma |
| 5 | 54 | Fra-type | 9(1) | Ja* | Angiver indholdet af "Fra-konto" "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto(skyggekonto) "3" = ICM-konto |
| 6 | 58 | Fra-konto | 9(15) | Se neden for | Kontonummer (afsender) |
| 7 | 76 | Valutakode | X(3) | Ja | Møntkode, der skal afregnes |
| 8 | 82 | Overførselsmønt | X(3) | Nej | Anvendes ikke |
| 9 | 88 | Overførselstype | 9(2) | Se neden for | Overførselstype |
| 10 | 93 | Betal-tekst-1 | X(35) | Se neden for | Beskrivelse af betaling (1. linje) |
| 11 | 131 | Betal-tekst-2 | X(35) | Se neden for | Beskrivelse af betaling (2. linje) |
| 12 | 169 | Betal-tekst-3 | X(35) | Se neden for | Beskrivelse af betaling (3. linje) |
| 13 | 207 | Betal-tekst-4 | X(35) | Se neden for | Beskrivelse af betaling (4. linje) |
| 14 | 245 | Modtager | X(35) | Ja | Modtagers navn |
| 15 | 283 | Adresse-1 | X(35) | Se neden for | Modtagers adresse (1. linje) |
| 16 | 321 | Adresse-2 | X(35) | Se neden for | Modtagers adresse (2. linje) |

| | | | | | |
|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|
| 17 | 359 | Land | X(35) | Nej | Anvendes ikke mere, Fyld = " " |
| 18 | 397 | Fra-ICM-konto | X(34) | Se nedenfor | BBAN/IBAN-nummer, afsender |
| Felt | Pos. | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
| 19 | 434 | Afs-Swift-Adr. | X(11) | Se nedenfor | Afsenderbankens BIC-Adresse (SWIFT) |
| 20 | 448 | Blanke | X(45) | Nej | Fyld = " " |
| 21 | 496 | Blanke | X(75) | Nej | Fyld = " " |
| 22 | 574 | Blanke | X(75) | Nej | Fyld = " " |
| 23 | 652 | Blanke | X(24) | Nej | Fyld = " " |
| 24 | 679 | Blanke | X(215) | Nej | Fyld = " " |
| 25 | 895 | Slut | X(2) | Ja | <CR><LF> |

Felt nr.

Beskrivelse

Felt 3

Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse:

1. Ekspeditionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet til næste bankdag.
2. Datoer, der ligger mindre end 30 dage tilbage, ændres af systemet til dags dato.

I bankens erhvervsnetbank må ekspeditionsdatoen være dags dato og op til 90 dage frem i tiden.

Felt 4

Beløbet skal være positivt og større end 1. Beløbet angives uden komma.

Fx. angives 100,50 EUR (100 euro og 50 cent) som "0000000010050+".

Felt 5

Såfremt feltet er udfyldt med værdien 1 (Finanskonto) eller 2 (Bankkonto/skyggekonto), skal

- felt 6 – Fra-konto være udfyldt og
- felt 18 – Fra-ICM-Konto og felt 19 – Afs. Bic.Adr. skal være blanke.

Er værdien 3 (ICM-konto), skal

- felt 6 – Fra-konto være blankt og
- felt 18 – Fra-ICM-Konto og felt 19 – Afs. Bic.Adr. skal være udfyldte.

| | |
|------------|--|
| Felt 6 | <p>Feltet kan indeholde en bankkonto, eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 "Fratype".</p> <p>Bankkonto: Det kontrolleres, at bankkontoen findes i systemet. Findes bankkontoen ikke, fejlmeldes betalingen. Bankkontoen du skal anvende, er en intern konto (skyggekontonummer), som du skal have oplyst af banken. Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger: 9(1) = 0 9(4) = 9844 (Jyske Bank dog 9999) 9(10) = Skyggekontonummer <u>Eksempel:</u> skyggekontonummer 1234567 udfyldes med "098440001234567" (099990001234567 for Jyske Bank).</p> <p>Skyggekontonummer på den udenlandske konto oplyses ved henvendelse til bankens Hotline.</p> <p>Finanskonto: Ved modtagelse kontrolleres det om finanskontoen findes og kan konverteres automatisk til den tilsvarende bankkonto. Findes finanskontoen ikke, afvises filen.</p> <p>Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer. <u>Eksempel:</u> Et beløb ønskes overført fra finanskonto 123. I filen formateres finans-konto til: "000000000000123"</p> <p>Bemærk: Felt 6 må ikke udfyldes, såfremt felt 18 – Fra-ICM-konto og felt 19 – Afs.BIC-Adr. er udfyldt.</p> |
| Felt 9 | <p>Følgende overførselstyper kan anvendes for "Overførsel fra konti i udlandet" :</p> <p>Kode Betydning 83 ICM almindelig overførsel 84 ICM ekspres overførsel 85 ICM hjemtagelse 86 ICM koncern overførsel 88 ICM udenlandsk girokort</p> <p>Oplysning om andre typer kan fås ved, at læse bilaget Udenlandske overførselstyper (link indsættes).</p> |
| Felt 10-16 | <p>Karaktererne fra swift-tegnsættet er gyldige. Tryk CTRL og klik her for at se swift-tegnsættet.</p> |
| Felt 18 | <p>Udfyldes med ICM-fra-konto, når felt 5 -Fra-type er udfyldt med 3 = ICM-konto. Kontonummeret skal venstrestilles. Det kan være formateret som udenlandsk kontonummer (BBAN) eller som IBANnummer.</p> |
| Felt 19 | <p>Udfyldes med BIC-adressen, når felt 5 – Fra-type er udfyldt med 3=ICM-Konto.</p> |

Yderligere oplysninger (Index 2)

| Felt | Pos. | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|------|-----------------|--------|-------------|--|
| 1 | 2 | Trans-type | X(14) | Ja | Betalingstype = "IB030204000004" |
| 2 | 19 | Index | 9(4) | Ja | Index = "0002" |
| 3 | 26 | Omk-DK | 9(1) | Ja | Indenlandske (danske) omkostninger betales af: "0" = Ordregiver "1" = Modtager |
| 4 | 30 | Tilsendes | 9(1) | | Anvendes ikke. Fyld = " " |
| 5 | 34 | Swift-adr | X(11) | Se nedenfor | Swift-adresse på modtager |
| 6 | 48 | Banknavn | X(35) | Se nedenfor | Navnet på bankforbindelsen |
| 7 | 86 | Bankadresse1 | X(35) | Nej | Adresse på bankforbindelsen |
| 8 | 124 | Bankadresse2 | X(35) | Nej | Adresse på bankforbindelsen |
| 9 | 162 | Bank-land | X(35) | Nej | Angivelse af det land bankforbindelsen har adresse i. |
| 10 | 200 | Bankkode | X(33) | Nej | Angivelse af entydigt filialnummer. Bruges til yderligere identifikation af Swift-adresse. |
| 11 | 236 | Udenlandskkonto | X(34) | Se nedenfor | Modtagers kontonummer |
| 12 | 273 | IBAN | X(35) | Se nedenfor | Modtagers IBAN-nummer |
| 13 | 311 | Omk-udland | 9(1) | Ja* | Omkostninger i modtagers bank: "0" = Ordregiver "1" = Modtager |
| 14 | 315 | Gebyrkonto | 9(15) | Nej | Fyld = " " |
| 15 | 333 | Bemærk-1 | X(35) | Nej | Fyld = " " |
| 16 | 371 | Bemærk-2 | X(35) | Nej | Fyld = " " |
| 17 | 409 | Bemærk-3 | X(35) | Nej | Fyld = " " |
| 18 | 447 | Eget-bilagsnr | X(35) | Se nedenfor | Debitors egen identifikation af betalingen |
| 19 | 485 | Blanke | 9(15) | Nej | Fyld = " " |
| 20 | 503 | Blanke | 9(13) | Nej | Fyld = " " |
| 21 | 519 | Blanke | 9(1) | Nej | Fyld = " " |
| 22 | 523 | Blanke | 9(7) | Nej | Fyld = " " |
| 23 | 533 | Blanke | 9(15) | Nej | Fyld = " " |
| 24 | 551 | Blanke | 9(13) | Nej | Fyld = " " |
| 25 | 567 | Blanke | 9(1) | Nej | Fyld = " " |

| | | | | | |
|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 26 | 571 | Blanke | 9(7) | Nej | Fyld = " " |
| 27 | 581 | Blanke | 9(15) | Nej | Fyld = " " |
| 28 | 599 | Blanke | 9(13) | Nej | Fyld = " " |
| 29 | 615 | Blanke | 9(1) | Nej | Fyld = " " |
| 30 | 619 | Blanke | 9(7) | Nej | Fyld = " " |
| 31 | 629 | Blanke | 9(15) | Nej | Fyld = " " |
| 32 | 647 | Blanke | 9(13) | Nej | Fyld = " " |
| 33 | 663 | Blanke | 9(1) | Nej | Fyld = " " |
| 34 | 667 | Blanke | 9(7) | Nej | Fyld = " " |
| 35 | 677 | Blanke | 9(15) | Nej | Fyld = " " |
| 36 | 695 | Blanke | 9(13) | Nej | Fyld = " " |
| 37 | 711 | Blanke | 9(1) | Nej | Fyld = " " |
| Felt | Pos. | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
| 38 | 715 | Blanke | 9(7) | Nej | Fyld = " " |
| 39 | 725 | Blanke | X(169) | Nej | Fyld = " " |
| 40 | 895 | Slut | X(2) | Ja | <CR><LF> |

Felt nr.**Beskrivelse**

Felt 5-6

Kun det ene af felterne skal være udfyldt.

Felt 5-11

Karaktererne fra swift-tegnsættet er gyldige. Tryk CTRL og [klik her](#) for at se swift-tegnsættet.

Felt 10

Feltet skal udfyldes med følgende format:
 Bankkode-kode (2 karakterer) Bankkode-indhold (3-11 karakterer).
 Der må ikke være mellemrum.
 Eksempel:
 Bankkode (Fedwire routing number (FED, ABA)) til USA:
 FW123456789

Feltet må ikke udfyldes i følgende tilfælde:

- Felt 5 og felt 12 er udfyldt
- Felt 5 indeholder Swiftadresse på 11 karakterer

Felt 11-12

Kun det ene af felterne skal være udfyldt.

Felt 12

Feltet må indeholde et validt IBAN nr.
 Eksempel på IBAN nr:
 DE89370400440532013000
 De første 2 karakterer indeholder landekode. De næste 2 karakterer er et kontrolciffer og resten er det oprindelige kontonummer.

Felt 13

Hvis felt 3 er udfyldt med 1 skal felt 13 være udfyldt med 1.
For "Overførsel fra konti i udlandet" gælder at der er tale om omkostningerne i modtagers bank.

Felt 18

Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERPsystemet (økonomisystemet)/betalingen i Online Banking og posteringen på "Fra-konto". Fx. til automatisk afstemning af betalte fakturaer.

Lønoverførsel

IB030205000004

Beskrivelse En lønoverførsel består af 1 record af index 1 og et antal af index 2. Index 1 indeholder arbejdsgiveroplysninger. Index 2 indeholder medarbejderoplysninger.

Arbejdsgiver oplysninger (index 0001)

| Felt | Pos. | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|------|-------------------|--------|-------------|--|
| 1 | 2 | Trans-type | X(14) | Ja | Betalingstype = "IB030205000004" |
| 2 | 19 | Index | 9(4) | Ja | Index = "0001" |
| 3 | 26 | Disp-dato | 9(8) | Ja* | Dispositionsdato (ÅÅÅÅMMDD) |
| 4 | 37 | Beløb-total | 9(13)+ | Se nedenfor | Totalbeløb angives i øre. Skal være summen af beløbene i Index 2. |
| 5 | 54 | Fra-type | 9(1) | Ja* | Angiver indholdet af "Fra-konto" "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto |
| 6 | 58 | Fra-konto | 9(15) | Ja* | Kontonummer (afsender) |
| 7 | 76 | Antal-modtagere | 9(6) | Se nedenfor | Antal lønmodtagere i lønoverførslen |
| 8 | 85 | Medarbejder-nr | 9(10) | Nej | Fyld = " " |
| 9 | 98 | Medarbejderreg-nr | 9(4) | Nej | Fyld = " " |
| 10 | 105 | Medarbejderkonto | 9(10) | Nej | Fyld = " " |
| 11 | 118 | Medarbejder-beløb | 9(13)+ | Nej | Fyld = " " |
| 12 | 135 | Gruppe | X(2) | Nej | Fyld = " " |
| 13 | 140 | Navn | X(26) | Nej | Fyld = " " |

| | | | | | |
|----|-----|-----------------|--------|---------------------|---|
| 14 | 169 | Beskriv | X(7) | Nej | Fyld = " " |
| 15 | 179 | Overførselstype | 9(1) | Ja | "0" = Lønoverførsel |
| 16 | 183 | Posteringstekst | X(35) | Nej | Fyld = " " |
| 17 | 221 | Eget-bilagsnr | X(35) | Se ne- denfor | Debitors egen identifikation af betalingen |
| 18 | 259 | Blanke | X(159) | | Fyld = " " |
| 19 | 421 | Blanke | X(255) | | Fyld = " " |
| 20 | 679 | Reserveret | X(215) | | Fyld = " " |
| 21 | 895 | Slut | X(2) | Ja | <CR><LF> |

Felt nr.**Beskrivelse**

Felt 3

Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse:

1. Dispositionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet til næste bankdag.
2. Ugyldige datoer ændres af systemet til dags dato + 1 bankdag.
3. Datoer, der ligger før dags dato, ændres af systemet til dags dato + 1 bankdag.

I bankens erhvervsnetbank må dispositionsdatoen være dags dato + 1 bankdag og op til 1½ år frem i tiden.

Felt 4

Beløbet skal være positivt og være større end 0. Der sendes ingen komma, dvs. at beløbet er angivet i øre.

Felt 6 Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 "Fra-type".

Bankkonto: Ved modtagelse kontrolleres det om kontoen findes. Findes kontoen ikke, fejlmeldes lønportionen.

Kontoen skal være i DKK.

Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger:

9(1) = 0

9(4) = Registreringsnummer

9(10) = Kontonummer

Eksempel: 1111 1234567 udfyldes som "011110001234567".

Finanskonto: Ved modtagelse kontrolleres det om finanskontoen findes og kan konverteres automatisk til den tilsvarende bankkonto. Findes finanskontoen ikke, afvises filen.

Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer.

Eksempel: Et beløb ønskes overført til finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: "000000000000123"

Felt 7 Angiver antallet af lønmodtagere i lønoverførsel.

Felt 17 Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i bankens erhvervsnetbank og posteringen på "Fra-konto". Fx. til automatisk afstemning af betalte fakturaer.

Medarbejderoplysninger (index 0002)

| Felt | Pos. | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|------|-------------------|--------|----------|------------------------------------|
| 1 | 2 | Trans-type | X(14) | Ja | Betalingstype = "IB030205000004" |
| 2 | 19 | Index | 9(4) | Ja | Index = "0002" |
| 3 | 26 | Disp-dato | 9(8) | Nej | Anvendes ikke i index 0002 |
| 4 | 37 | Beløb-afstemning | 9(13)+ | Nej | Anvendes ikke i index 0002 |
| 5 | 54 | Fra-type | 9(1) | Nej | Anvendes ikke i index 0002 |
| 6 | 58 | Fra-konto | 9(15) | Nej | Anvendes ikke i index 0002 |
| 7 | 76 | Antal-modtagere | 9(6) | Nej | Anvendes ikke i index 0002 |
| 8 | 85 | Medarbejder-nr | 9(10) | Ja | Nummer på medarbejderen. |
| 9 | 98 | Medarbejderreg-nr | 9(4) | Ja | Medarbejderens registreringsnummer |

| | | | | | |
|----|-----|------------------|--------|-------------|----------------------------|
| 10 | 105 | Medarbejderkonto | 9(10) | Ja | Medarbejderens kontonummer |
| 11 | 118 | Medarbejderbeløb | 9(13)+ | Se nedenfor | Medarbejderens lønbeløb. |
| 12 | 135 | Gruppe | X(2) | Nej | Fyld = " " |
| 13 | 140 | Navn | X(26) | Nej | Fyld = " " |
| 14 | 169 | Beskriv | X(7) | Nej | Fyld = " " |
| 15 | 179 | Overførelstyp | 9(1) | Nej | Fyld = " " |
| 16 | 183 | Posteringstekst | X(35) | Se nedenfor | Posteringstekst |
| 17 | 221 | Eget-bilagsnr | X(35) | Nej | Fyld = " " |
| 18 | 259 | Blanke | X(159) | | Fyld = " " |
| 19 | 421 | Blanke | X(255) | | Fyld = " " |
| 20 | 679 | Reserveret | X(215) | | Fyld = " " |
| 21 | 895 | Slut | X(2) | Ja | <CR><LF> |

Felt nr.**Beskrivelse**

Felt 11 Beløbet skal være positivt og være større end 0. Der sendes ingen komma, dvs. at beløbet er angivet i øre.

Felt 16 Kun de første 20 karakterer indlæses.

Indbetalingskort

IB030207000002

Beskrivelse Et indbetalingskort består af op til 3 records kendetegnet ved et indexnummer 1-3. Index 1 skal altid være til stede. Er der behov for mere end 6 adviseringslinjer skal index 2 og eventuelt index 3 tillige være til stede.

Betalingsrecord (Index 1)

| Felt | Pos. | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|------|------------|--------|----------|----------------------------------|
| 1 | 2 | Trans-type | X(14) | Ja | Betalingstype = "IB030207000002" |
| 2 | 19 | Index | 9(4) | Ja | Index nr. = "0001" |
| 3 | 26 | Eksp-dato | 9(8) | Ja* | Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD) |

| | | | | | |
|-------------|-------------|--------------------------|---------------|-----------------|--|
| 4 | 37 | Trans-beløb | 9(13)+ | Ja* | Beløb angives i øre |
| 5 | 54 | Fra-type | 9(1) | Ja | Angiver indhold af "Fra-konto" "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto |
| 6 | 58 | Fra-konto | 9(15) | Ja* | Afsender kontonummer |
| 7 | 76 | Kortartskode | X(2) | Se nedenfor | Kode for indbetalingskort typen |
| 8 | 81 | Betalingsid | X(19) | Se nedenfor | Afsenders betalingsident |
| 9 | 103 | Modtagers giro regnr | 9(4) | Se nedenfor | Registreringsnummeret på modtagerens girokonto |
| 10 | 110 | Modtagers gironr | 9(10) | Se nedenfor | Modtagers girokontonummer |
| 11 | 123 | Modtagers kreditornr | 9(8) | Se nedenfor | Modtagers kreditornummer |
| 12 | 134 | Modtagernavn | X(32) | Ja | Modtagers navn |
| 13 | 169 | Kreditorregister navn | X(32) | Se nedenfor | Modtagers navn fra kreditorregister |
| 14 | 204 | Eget-bilagsnr | X(35) | Se nedenfor | Debitors egen identifikation af betalingen |
| 15 | 242 | Afsender-navn | X(35) | Se nedenfor | Afsenderoplysning linje 1 |
| 16 | 280 | Afsender-adr1 | X(35) | Se nedenfor | Afsenderoplysning linje 2 |
| 17 | 318 | Afsender-adr2 | X(35) | Se nedenfor | Afsenderoplysning linje 3 |
| 18 | 356 | Afsender-adr3 | X(35) | Se nedenfor | Afsenderoplysning linje 4 |
| 19 | 394 | Afsender-adr4 | X(35) | Se nedenfor | Afsenderoplysning linje 5 |
| 20 | 432 | Advisering 1 | X(35) | Se nedenfor | Adviseringslinje 1 |
| 21 | 470 | Advisering 2 | X(35) | Se nedenfor | Adviseringslinje 2 |
| 22 | 508 | Advisering 3 | X(35) | Se nedenfor | Adviseringslinje 3 |
| 23 | 546 | Advisering 4 | X(35) | Se nedenfor | Adviseringslinje 4 |
| Felt | Pos. | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
| 24 | 584 | Advisering 5 | X(35) | Se nedenfor | Adviseringslinje 5 |
| 25 | 622 | Advisering 6 | X(35) | Se nedenfor | Adviseringslinje 6 |
| 26 | 660 | Blanke | X(16) | | Fyld = " " |
| 27 | 679 | Reserveret | X(215) | | Fyld = " " |
| 28 | 895 | Slut | X(2) | Ja | <CR><LF> |

| Felt nr. | Beskrivelse |
|----------|--|
| Felt 3 | <p>Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ekspeditionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet til næste bankdag.2. Ugyldige datoer ændres af systemet til dags dato.3. Datoer, der ligger før dags dato, ændres af systemet til dags dato. <p>I bankens erhvervsnetbank må ekspeditionsdatoen være dags dato og op til 1½ år frem i tiden.</p> |
| Felt 4 | <p>Beløb skal være positivt, og større end 0. Der sendes ingen komma, dvs. beløbet er angivet i øre.</p> <p>Uanset fortegn opfattes alle beløb som positive.</p> |
| Felt 6 | <p>Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 "Fra-type".</p> <p>Bankkonto: Ved modtagelse kontrollerer bankens erhvervsnetbank, om bankkontoen findes i systemet. Findes bankkontoen ikke, fejlmeldes betalingen.</p> <p>Kontoen skal være i DKK.</p> <p>Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger: 9(1) = 0 9(4) = Registreringsnummer 9(10) = Kontonummer</p> <p>Eksempel: 1111 1234567 udfyldes som "011110001234567".</p> <p>Finanskonto: Ved modtagelse kontrolleres det om finanskontoen findes og kan konverteres automatisk til den tilsvarende bankkonto. Findes finanskontoen ikke, afvises filen.</p> <p>Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer.</p> <p>Eksempel: Et beløb ønskes overført til finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: "000000000000123".</p> |
| Felt 7 | <p>Kortarten afgør opbygningen/indholdet af betalingsidenten samt hvorvidt adviseringstekst må indlæses. Fx. tillader visse kortarter ikke udfyldelse af betalingsident - til gengæld kan adviseringsteksten så udfyldes.</p> <p>Ved kortart 01, 73 og 75 kan der sendes en advisering til modtager.</p> |

Ved kortart 01 og 73 medsendes automatisk navn og adresseoplysninger fra afsenderkonto til modtageren som afsenderoplysninger.

Modtages en kortart, der ikke er kendt af bankens system, vil transaktionen blive afvist med fejl. At kortarten ikke er kendt i systemet kan skyldes følgende:

- Kortarten er "fysisk". Indbetalingskortet skal betales i pengeinstituttet eller på posthuset.
- Fejlindtastning.

Felt 8

Betalingsidenten udfyldes afhængigt af kortarten fx.:

Kortart 01 Betalingsidenten må ikke udfyldes

Kortart 04 Betalingsidenten må være 13 - 16 cifre (modulus 10 kontrol).

Kortart 15 Betalingsidenten må være 13 - 16 cifre (modulus 10 kontrol)

Kortart 71 Betalingsidenten må være max. 15 cifre (modulus 10 kontrol)

Kortart 73 Betalingsidenten må ikke udfyldes

Kortart 75 Betalingsidenten må være max. 16 cifre (modulus 10 kontrol)

Ved blank kortart (angives med 2 spaces) skal 1. ciffer i betalingsidenten være 2, 4 eller 8, + 17 cifre + moduluskontrolciffer, i alt bliver betalingsidenten på 19 cifre.

Positioner ud over max cifre udfyldes med blanke. Eks. 4 blanke ved kortart 71 og 3 ved kortart 75.

Felt 9

Feltet er reserveret til giroregistreringsnummeret. Feltet anvendes ikke p.t.

Felt 10-11

Kun et af felterne må udfyldes. Der foretages modulus kontrol på indholdet.

Felt 13

Feltet anvendes i bankens erhvervsnetbank ved udlæsning af betalinger. Feltet indeholder navnet fra PBS registeret. Ved indlæsning skal feltet ikke udfyldes.

Felt 14

Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i bankens erhvervsnetbank og posteringen på "Fra-konto". Fx. til automatisk afstemning af betalte fakturaer.

Felt 15-19

Afsenderoplysninger kan angives for kortart 01 og 73 (felt 7).

Hvis der ikke angives afsender oplysninger, vil navn og adresse fra "Fra-konto" blive sendt med til modtager.

Felt 20-25 Adviseringsoplysninger kan angives for kortart 01, 73 og 75 (felt 7).

Adviseringsrecord (Index 2 eller 3)

Beskrivelse Ved kortart 01 kan der sendes op til 26 adviseringslinjer, ved kortart 73 og 75 kan der sendes op til 41 adviseringslinjer. Index 1 indeholder adviseringslinje 1-6. Skal der medsendes yderligere, anvendes index 2 og evt. index 3.

| Felt | Pos. | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|--------|------------------|--------|-------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | Trans-type | X(14) | Ja* | Betalingstype = "IB030207000002" |
| 2 | 19 | Index | 9(4) | Ja | Index = "0002" eller "0003" |
| 3-24 | fra 26 | Adviseringstekst | X(35) | Se nedenfor | Adviseringstekst til modtager |
| 25 | 862 | Blanke | X(32) | | Fyld = " " |
| 26 | 895 | Slut | X(2) | Ja | <CR><LF> |

Felt nr.

Beskrivelse

Felt 2

Index fortæller hvilke adviseringslinjer, der er i recorden.

Index "2" = adviseringslinje 7 -28

Index "3" = adviseringslinje 29 - 41

Ved indbetalingskort med 26 adviseringslinjer opbygges adviseringen således:

adviseringslinje 1-6 på index 1 adviseringslinje 7-26 på index 2, adviseringslinje 27-28 udfyldes med blanke index 3 anvendes ikke

Ved indbetalingskort med 41 adviseringslinjer opbygget adviseringen således:

adviseringslinje 1-6 på index 1 adviseringslinje 7-28 på index 2 adviseringslinje 29-41 på index 3

Betaling slut**IB999999999999**

| Felt | Pos. | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|------|-------------|--------|----------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | Trans-type | X(14) | Ja | Betalingstype = "IB999999999999" |
| 2 | 19 | Dan-dato | 9(8) | Ja* | Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD) |
| 3 | 30 | Antal trans | 9(6) | Ja* | Antal betalinger |
| 4 | 39 | Beløb-total | 9(13)+ | Ja* | Nonsenstotal |
| 5 | 56 | Blanke | X(64) | | Fyld = " " |
| 6 | 123 | Blanke | X(255) | | Fyld = " " |
| 7 | 381 | Blanke | X(255) | | Fyld = " " |
| 8 | 639 | Blanke | X(255) | | Fyld = " " |
| 9 | 895 | Slut | X(2) | Ja | <CR><LF> |

Felt nr.**Beskrivelse**

- Felt 2 Dato for dannelse af filen med foranstående betalinger. Datoen skal stemme overens med datoen i "Betaling start" - recorden, ellers afvises leverancen/indlæsningen.
- Felt 3 Optælling af betalinger af typen "IB=03XXXXXXXXXX" med Index = "1", som ligger imellem foregående "Betaling start" og denne record. Stemmer denne optælling ikke afvises leverancen/indlæsningen.
- Felt 4 Optælling af feltet "Trans-beløb" i betalinger af typen "IB=03XXXXXXXXXX", som ligger imellem foregående "Betaling start" og denne record.
- Der skal kun ske optælling af records med index = "1".
- Der sendes ingen komma, dvs. beløbet er angivet i øre. Optællingen er uafhængig af valutakoden. Dvs. beløbene adderes direkte uden kursomregning og uden fortegn. Totalen angives som et positivt tal.

Kontoposteringer, Udgave 1, Enkeltposteringer, decimaladskiller: Komma

Kontoposteringer

Opbygning Kontoposteringer er opbygget med en startrecord, et antal posteringsrecords med eller uden meddelelsesrecord, samt en slutrecord. Alle posteringsrecords er detailposteringer. De sumposter, der kan ses i bankens erhvervsnetbank, bliver ikke vist i posteringsudtrækket.

Startrecord (ED000000000001)

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|------------|--------|----------|----------------------------------|
| 1 | Trans-type | X(14) | Ja | Betalingstype = "ED000000000001" |
| 2 | Dan-dato | 9(8) | Ja | Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD) |
| 3 | Blanke | X(52) | | Fyld = " " |
| 4 | Blanke | X(255) | | Fyld = " " |
| 5 | Blanke | X(255) | | Fyld = " " |
| 6 | Slut | X(2) | Ja | <CR><LF> |

Felt nr.

Beskrivelse

Felt 2 Dato for dannelse af filen med efterfølgende posteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i "Kontoposteringer, slutrecord".

Posteringsrecord (ED010103000001)

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|-------------|--------|----------|---|
| 1 | Trans-type | X(14) | Ja | Betalingstype = "ED010103000001" |
| 2 | Index | X(1) | Ja | Index nr. = "1" |
| 3 | Postnr | 9(4) | Ja | Fortløbende per bogføringsdato |
| 4 | Bogf-dato | 9(8) | Ja | Bogføringsdato (ÅÅÅÅMMDD) |
| 5 | Post-beløb | 9(13)+ | Ja | Beløbet angives med 2 decimaler |
| 6 | Konto-type | 9(1) | Ja | Angiver indholdet i "Kontonummer" - felt 7: "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto |
| 7 | Kontonummer | 9(15) | Ja | Kontonummer |

| | | | | |
|-------------|-----------------------|---------------|-----------------|--|
| 8 | Valør-dato | 9(8) | Se nedenfor | Valør-dato (ÅÅÅÅMMDD) |
| 9 | Saldo | 9(13)+ | Ja | Saldo efter posteringen. Beløbet angives med 2 decimaler efterfulgt af fortegn. |
| 10 | Posteringstekst | X(70) | Ja | Posteringstekst |
| 11 | Meddelelse tilknyttet | X(1) | Ja | 0 = Ingen meddelelse 1 = Meddelelse tilknyttet |
| 12 | Afsender 1 | X(35) | Se nedenfor | Afsenderoplysninger |
| 13 | Afsender 2 | X(35) | Se nedenfor | Afsenderoplysninger |
| 14 | Afsender 3 | X(35) | Se nedenfor | Afsenderoplysninger |
| 15 | Afsender 4 | X(35) | Se nedenfor | Afsenderoplysninger |
| 16 | Afsender 5 | X(35) | Se nedenfor | Afsenderoplysninger |
| 17 | Kreditors id | X(35) | Se nedenfor | Kreditors identifikation af debitor |
| 18 | Reference | X(35) | Se nedenfor | Reference til primært dokument |
| 19 | Debitors id | X(35) | Se nedenfor | Debitors identifikation af betalingen |
| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
| 20 | Bilagsnr. | X(10) | Nej | Bilagsnummer. Udlæses fra bankens erhvervsnetbank, hvis det er indtastet på posteringen. Ellers blank. |
| 21 | Posteringsid | 9(18) | Ja | Bankens identifikation af posteringen |

| | | | | |
|----|------------------|-------|---------------------|------------------|
| 22 | Meddelelseslinje | X(35) | Se neden- for | Meddelellestekst |
| 23 | Blanke | X(37) | | Fyld = " " |
| 24 | Slut | X(2) | Ja | CR + LF |

Felt nr.

Beskrivelse

Felt 7

Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 6 "Konto-type".

Bankkonto:

Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger:

9(1) = 0

9(4) = Registreringsnummer

9(10) = Kontonummer

Eksempel: 1111 1234567 udfyldes som "011110001234567".

Finanskonto:

Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer.

Eksempel: Et beløb ønskes overført til finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: "000000000000123".

Felt 8

Valør er kun udfyldt, såfremt den er udfyldt fra banken.

Felt 9

Der sendes ingen komma. Beløbet er angivet med 2 decimaler efterfulgt af et fortegn.

Felt 12-16

Felterne kan indeholde oplysninger om afsenderen.

Felt 17-19

Mindst et af disse felter er udfyldt, når der er meddelelse tilknyttet og ingen adviseringlinjer er udfyldt.

Felt 20

Feltet udlæses fra bankens erhvervsnetbank, hvis det er indtastet i posteringsoversigten.

Felt 21

PosteringsID er sammensat på følgende vis:

Første 2 tal bestemmer typen:

70 = en enkeltpostering

71 = en detailpostering (fx første postering under en samlepost)

72 = en samlepost

De næste 2 tal er år og

De næste 3 tal er dagsnummer

De sidste tal er unikke for posteringen.

Eksempel: PosteringsID: 701732834764372000

Dette er en enkeltpostering på dag 328 i 2017 med referencen 34764372000

Felt 22

Første linje i meddelelseteksten.

Meddelelsesrecord (ED010103000001)

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|-------------------|--------|-------------|----------------------------------|
| 1 | Trans-type | X(14) | Ja | Betalingstype = "ED010103000001" |
| 2 | Index | X(1) | Ja | Index nr. = "2-4" |
| 3-17 | Meddelelseslinjer | X(35) | Se nedenfor | Meddelelsetekst |
| 18 | Blanke | X(5) | | Fyld = " " |
| 19 | Slut | X(2) | Ja | <CR><LF> |

Felt nr.

Beskrivelse

Felt 2

Index angiver de meddelelseslinjer, der er indeholdt i recorden:

"2" = meddelelseslinje 2-16

"3" = meddelelseslinje 17-31

"4" = meddelelseslinje 32-41

Der kan være op til 3 records af denne type, hvor der er plads til 15 meddelelseslinjer i index 2 og 3. I index 4 anvendes de sidste 5 meddelelseslinjer ikke (felt 13-17).

Slutrecord (ED999999999999)

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|-------------|--------|----------|----------------------------------|
| 1 | Trans-type | X(14) | Ja | Betalingstype = "ED999999999999" |
| 2 | Dan-dato | 9(8) | Ja | Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD) |
| 3 | Antal trans | 9(6) | Ja | Antal posteringer (index 1) |
| 4 | Beløb-total | 9(13)+ | Ja | Total beløb |
| 5 | Blanke | X(540) | | Fyld = " " |
| 6 | Slut | X(2) | Ja | <CR><LF> |

| Felt nr. | Beskrivelse |
|----------|---|
| Felt 2 | Dato for dannelse af filen med efterfølgende posteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i "Kontoposteringer, startrecord". |
| Felt 3 | Optælling af posteringer af typen "ED010103000001", der ligger imellem den foregående startrecord og denne slutrecord. |
| Felt 5 | Optælling af POST-BELØB i records af typen "ED010103000001" uden fortegn, der ligger imellem den foregående startrecord og denne slutrecord. Beløbet vil være positivt. Det er en "Nonsens total", der kan anvendes til kontrol at udlæsningen. |

Kontoposteringer, Udgave 2, Enkeltposteringer, decimaladskiller: Komma eller punktum

Kontoposteringer

Opbygning Kontoposteringer er opbygget med en startrecord, et antal posteringsrecords, samt en slutrecord. Alle posteringsrecords er detailposteringer. De sumposter, der kan ses i bankens erhvervsnetbank, bliver ikke vist i posteringsudtrækket.

Startrecord (ED000000000000)

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|------------|--------|----------|-----------------------------------|
| 1 | Trans-type | X(14) | Ja | Betalingstype = "ED000000000000" |
| 2 | Dan-dato | 9(8) | Ja | Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD) |
| 3 | Dan-klok | 9(6) | Ja | Klokkeslæt for udlæsning (TTMMSS) |
| 4 | Slut | | Ja | <CR><LF> |

| Felt nr. | Beskrivelse |
|----------|--|
| Felt 2 | Dato for dannelse af filen med efterfølgende kontoposteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i "Konto-posteringer (Slutrecord)". |
| Felt 3 | Klokkeslæt for dannelse af filen med efterfølgende kontoposteringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "Konto-posteringer (Slutrecord)". |

Posteringsrecord (ED010103000002)

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|---------------|--------|-------------|--|
| 1 | Trans-type | X(14) | Ja | Betalingstype = "ED010103000002" |
| 2 | Record-løbenr | 9(5) | Ja | Fortløbende recordnummer |
| 3 | Bogf-dato | 9(8) | Ja | Bogføringsdato (ÅÅÅÅMMDD) |
| 4 | Post-beløb | 9(15) | Ja | Beløbet angives med 2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet "-", hvis beløbet er negativt. Decimaltegn: Punktum |
| 5 | Konto-type | 9(1) | Ja | Angiver indholdet af "Konto-nr", felt 6 "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto |
| 6 | Konto-nr | 9(15) | Ja | Kontonummer |
| 7 | Valør-dato | 9(8) | Se nedenfor | Valør dato (ÅÅÅÅMMDD) |

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|-----------------------|--------|-------------|---|
| 8 | Saldo | 9(15) | Ja | Saldo efter posteringen. Beløbet angives med 2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet "-", hvis saldoen er negativt. Decimaltegn: Punktum |
| 9 | Posteringstekst | X(70) | Ja | Posteringstekst |
| 10 | Meddelelse-tilknyttet | X(1) | Ja | "0" = Ingen meddelelse tilknyttet "1" = Meddelelse tilknyttet |
| 11 | Afsender-1 | X(35) | Se nedenfor | Afsenderoplysninger |
| 12 | Afsender-2 | X(35) | Se nedenfor | Afsenderoplysninger |
| 13 | Afsender-3 | X(35) | Se nedenfor | Afsenderoplysninger |
| 14 | Afsender-4 | X(35) | Se nedenfor | Afsenderoplysninger |
| 15 | Afsender-5 | X(35) | Se nedenfor | Afsenderoplysninger |

| | | | | |
|-------------|----------------------|---------------|-----------------|---|
| 16 | Kreditors-id | X(35) | Se nedenfor | Kreditors identifikation af debitor |
| 17 | Reference | X(35) | Se nedenfor | Reference til primært dokument |
| 18 | Debitors-id | X(35) | Se nedenfor | Debitors identifikation af betalingen |
| 19 | Eget-bilagsnr | X(35) | Se nedenfor | Debitors egen identifikation fra betalingen |
| 20 | Bilagsnr. | X(10) | Se nedenfor | Bilagsnummer. |
| 21 | Posteringsid | 9(18) | Ja | Bankens identifikation af posteringen |
| 22 | Posteringsmønt | X(3) | Ja | Posteringsmønt |
| 23 | Veksling-kurs | 9(15) | | Vekslingskurs, 6 decimaler |
| 24 | Vekslingsbeløb | 9(15) | | Vekslingsbeløb |
| 25 | Vekslingsgebyr | 9(15) | | Vekslingsgebyr |
| 26 | Opr-mønt | X(3) | | Oprindelig møntsort |
| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
| 27 | Opr-kurs | 9(15) | | Oprindelig kurs, 6 decimaler |
| 28 | Opr-beløb | 9(15) | | Oprindelig beløb (valuta) |
| 29 | Meddelelselinje 1 | X(35) | | Meddelelsetekst |
| 30-68 | Meddelelselinje 2-40 | X(35) | | Meddelelsetekst |
| 69 | Meddelelselinje 41 | X(35) | | Meddelelsetekst |
| 70 | Slut | X(2) | Ja | <CR><LF> |

Feltnr.

Beskrivelse

Felt 6 Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 "Konto-type".

Bankkonto:

Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger:
9(1) = 0
9(4) = Registreringsnummer
9(10) = Kontonummer

Eksempel: Posteringsnummer ønskes udlæst fra bankkonto 1111 1234567. I filen formateres bankkontoen til "011110001234567".

Finanskonto:

Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer.

Eksempel: Posteringsnummer ønskes udlæst fra finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: "000000000000123".

Felt 7 Valør dato er kun udfyldt, hvis den er udfyldt fra banken.

Felt 8 Beløbet angives med 2 decimaler. Decimaltegn: Punktum

Felt 11-15 Felterne kan indeholde oplysninger om afsenderen.

Felt 16-18 Mindst én af disse linjer er udfyldt, når der er meddelelse tilknyttet, og ingen af meddelelseteksterne er udfyldt.

Felt 19 Feltet kommer fra en betaling, som man selv har dannet og kan bruges til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i bankens erhvervsnetbank og posteringen på "Fra-konto". Fx. til automatisk afstemning af betalte fakturaer.

Felt 20 Feltet udlæses fra bankens erhvervsnetbank, hvis det er indtastet i posteringsoversigten.

- Felt 21 PosteringsID er sammensat på følgende vis:
- Første 2 tal bestemmer typen:
- 70 = en enkeltpostering
 71 = en detailpostering (fx første postering under en samlepost) 72 = en samlepost
- De næste 2 tal er år og
 De næste 3 tal er dagsnummer
- De sidste tal er unikke for posteringen.
- Eksempel: PosteringsID: 701732834764372000
 Dette er en enkeltpostering på dag 328 i 2017 med referencen 34764372000
- Felt 23-25 Hvis posteringen er omvekslet til kontoens møntsort i forbindelse med bogføringen, kan vekslingsoplysninger fremgå af disse felter.
- Felt 26-28 Hvis posteringen er modtaget via et andet pengeinstitut, der har omvekslet beløbet inden fremsendelse til bogføring, kan de oprindelige oplysninger fremgå af disse felter.
- Felt 29-69 Her kan der være op til 41 meddelelsetekster.

Slutrecord (ED999999999999)

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|-------------|--------|----------|---|
| 1 | Trans-type | X(14) | Ja | Betalingstype = "ED999999999999" |
| 2 | Dan-dato | 9(8) | Ja | Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD) |
| 3 | Dan-klok | 9(6) | Ja | Klokkeslæt for dannelse (TTMMSS) |
| 4 | Antal-trans | 9(5) | Ja | Antal kontoposteringer |
| 5 | Beløb-total | 9(15) | Ja | Total beløb, sum af feltet "Post-beløb" |
| 6 | Slut | X(2) | Ja | <CR><LF> |

- Feltnr.** **Beskrivelse**
- Felt 2 Dato for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i "Konto-posteringer (Startrecord)".
- Felt 3 Klokkeslæt for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "Konto-posteringer (Startrecord)".

- Felt 4 Optælling af posteringer af typen "ED010103000002", som ligger mellem den foregående "Kontoposteringer start" og denne record.
- Felt 5 Optælling af "Postbeløb" i record af typen "ED010103000002" uden fortegn, som ligger mellem den foregående "Kontoposteringer start" og denne record. Beløbet vil være positivt (nonsenstotal).

Kontoposteringer, Udgave 3, Enkeltposterings, decimaladskiller: Komma eller punktum

Kontoposteringer

Opbygning Kontoposteringer er opbygget med en startrecord, et antal posteringsrecords, samt en slutrecord. Alle posteringsrecords er detailposteringsrecords. De sumposter, der kan ses i bankens erhvervsnetbank, bliver ikke vist i posteringsudtrækket.

Udgave 3 findes i følgende varianter:

| | startrecord | posteringsrecord | slutrecord |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Enkeltposterings Decimal: komma | ED000000000 003 | ED010103000 003 | ED999999999 999 |
| Enkeltposterings Decimal: punktum | ED000000000 003 | ED010103000 003 | ED999999999 999 |
| Samleposterings Decimal: komma | ED000000000 007 | ED010103000 007 | ED999999999 999 |
| Samleposterings Decimal: punktum | ED000000000 005 | ED010103000 005 | ED999999999 999 |

Startrecord (ED000000000003)

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|------------|--------|----------|-----------------------------------|
| 1 | Trans-type | X(14) | Ja | Betalingstype = "ED000000000003" |
| 2 | Dan-dato | 9(8) | Ja | Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD) |
| 3 | Dan-klok | 9(6) | Ja | Klokkeslæt for udlæsning (TTMMSS) |
| 4 | Slut | | Ja | <CR><LF> |

Felt nr.

Beskrivelse

Felt 2

Dato for dannelse af filen med efterfølgende kontoposteringsrecords. Datoen skal stemme overens med datoen i "Konto-posteringsrecords (Slutrecord)".

Felt 3 Klokkeslæt for dannelse af filen med efterfølgende kontoposteringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "Konto-posteringer (Slutrecord)".

Posteringsrecord (ED010103000003)

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|-----------------------|--------|-------------|---|
| 1 | Trans-type | X(14) | Ja | Betalingstype = "ED010103000003" |
| 2 | Record-løbenr | 9(5) | Ja | Fortløbende recordnummer |
| 3 | Bogf-dato | 9(8) | Ja | Bogføringsdato (ÅÅÅÅMMDD) |
| 4 | Post-beløb | 9(15) | Ja | Beløbet angives med 2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet "-", hvis beløbet er negativt. Decimaltegn: Komma |
| 5 | Konto-type | 9(1) | Ja | Angiver indholdet af "Konto-nr", felt 6 "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto |
| 6 | Konto-nr | 9(15) | Ja | Kontonummer |
| 7 | Valør-dato | 9(8) | Se nedenfor | Valør dato (ÅÅÅÅMMDD) |
| 8 | Saldo | 9(15) | Ja | Saldo efter posteringen. Beløbet angives med 2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet "-", hvis saldoen er negativt. Decimaltegn: Komma |
| 9 | Posteringstekst | X(70) | Ja | Posteringstekst |
| 10 | Meddelelse-tilknyttet | X(1) | Ja | "0" = Ingen meddelelse tilknyttet "1" = Meddelelse tilknyttet |
| 11 | Afsender-1 | X(35) | Se nedenfor | Afsenderoplysninger |
| 12 | Afsender-2 | X(35) | Se nedenfor | Afsenderoplysninger |
| 13 | Afsender-3 | X(35) | Se nedenfor | Afsenderoplysninger |
| 14 | Afsender-4 | X(35) | Se nedenfor | Afsenderoplysninger |

| | | | | |
|-------------|-----------------------|---------------|-----------------|---|
| 15 | Afsender-5 | X(35) | Se nedenfor | Afsenderoplysninger |
| 16 | Kreditors-id | X(35) | Se nedenfor | Kreditors identifikation af debitor |
| 17 | Reference | X(35) | Se nedenfor | Reference til primært dokument |
| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
| 18 | Debitors-id | X(35) | Se nedenfor | Debitors identifikation af betalingen |
| 19 | Eget-bilagsnr | X(35) | Se nedenfor | Debitors egen identifikation fra betalingen |
| 20 | Bilagsnr. | X(10) | Se nedenfor | Bilagsnummer. |
| 21 | Posteringsid | 9(18) | Ja | Bankens identifikation af posteringen |
| 22 | Posteringsmønt | X(3) | Ja | Posteringsmønt |
| 23 | Vekslingskurs | 9(15) | | Vekslingskurs, 6 decimaler |
| 24 | Vekslingsbeløb | 9(15) | | Vekslingsbeløb |
| 25 | Vekslingsgebyr | 9(15) | | Vekslingsgebyr |
| 26 | Opr-mønt | X(3) | | Oprindelig møntsort |
| 27 | Opr-kurs | 9(15) | | Oprindelig kurs, 6 decimaler |
| 28 | Opr-beløb | 9(15) | | Oprindelig beløb (valuta) |
| 29 | Meddelelseslinje 1 | X(35) | | Meddelelsetekst |
| 30-68 | Meddelelseslinje 2-40 | X(35) | | Meddelelsetekst |
| 69 | Meddelelseslinje 41 | X(35) | | Meddelelsetekst |
| 70 | Slut | X(2) | Ja | <CR><LF> |

Feltnr.**Beskrivelse**

Felt 6

Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 "Konto-type".

Bankkonto:

Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger:

9(1) = 0

9(4) = Registreringsnummer

9(10) = Kontonummer

Eksempel: PosteringsID ønskes udlæst fra bankkonto 1111 1234567. I filen formateres bankkontoen til "011110001234567".

Finanskonto:

Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer.

Eksempel: PosteringsID ønskes udlæst fra finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: "000000000000123".

| | |
|------------|---|
| Felt 7 | Valørdato er kun udfyldt, hvis den er udfyldt fra banken. |
| Felt 8 | Beløbet angives med 2 decimaler. Decimaltegn: Komma |
| Felt 11-15 | Felterne kan indeholde oplysninger om afsenderen. |
| Felt 16-18 | Mindst én af disse linjer er udfyldt, når der er meddelelse tilknyttet, og ingen af meddelelsekoderne er udfyldt. |
| Felt 19 | Feltet kommer fra en betaling, som man selv har dannet og kan bruges til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i bankens erhvervsnetbank og posteringen på "Fra-konto". Fx. til automatisk afstemning af betalte fakturaer. |
| Felt 20 | Feltet udlæses fra bankens erhvervsnetbank, hvis det er indtastet i posteringsoversigten. |
| Felt 21 | PosteringsID er sammensat på følgende vis: Første 2 tal bestemmer typen: 70 = en enkeltpostering 71 = en detailpostering (fx første postering under en samlepost) 72 = en samlepost De næste 2 tal er år og De næste 3 tal er dagsnummer De sidste tal er unikke for posteringen. Eksempel: PosteringsID: 701732834764372000 Dette er en enkeltpostering på dag 328 i 2017 med referencen 34764372000 |

- Felt 23-25 Hvis posteringen er omvekslet til kontoens møntsort i forbindelse med bogføringen, kan vekslingsoplysninger fremgå af disse felter.
- Felt 26-28 Hvis posteringen er modtaget via et andet pengeinstitut, der har omvekslet beløbet inden fremsendelse til bogføring, kan de oprindelige oplysninger fremgå af disse felter.
- Felt 29-69 Her kan der være op til 41 meddelelsekstexter.

Slutrecord (ED999999999999)

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|-------------|--------|----------|---|
| 1 | Trans-type | X(14) | Ja | Betalingstype = "ED999999999999" |
| 2 | Dan-dato | 9(8) | Ja | Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD) |
| 3 | Dan-klok | 9(6) | Ja | Klokkeslæt for dannelse (TTMMSS) |
| 4 | Antal-trans | 9(5) | Ja | Antal kontoposteringer |
| 5 | Beløb-total | 9(15) | Ja | Total beløb, sum af feltet "Post-beløb" |
| 6 | Slut | X(2) | Ja | <CR><LF> |

- Felt nr.** **Beskrivelse**
- Felt 2 Dato for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i "Konto-posteringer (Startrecord)".
- Felt 3 Klokkeslæt for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "Konto-posteringer (Startrecord)".

- Felt 4 Optælling af posteringsrecords af typen "ED010103000003", som ligger mellem den foregående "Kontoposteringsrecord start" og denne record.
- Felt 5 Optælling af "Postbeløb" i record af typen "ED010103000003" uden fortegn, som ligger mellem den foregående "Kontoposteringsrecord start" og denne record. Beløbet vil være positivt (nonsenstotal).

Kontoposteringsrecord, Udgave 3, Samleposteringsrecord, decimaladskiller: Punktum

Kontoposteringsrecord

- Opbygning** Kontoposteringsrecord er opbygget med en startrecord, et antal posteringsrecords, samt en slutrecord. Alle posteringsrecords er detailposteringsrecord. De sumposteringsrecord, der kan ses i bankens erhvervsnetbank, bliver ikke vist i posteringsudtrækket.

Startrecord (ED000000000005)

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|------------|--------|----------|-----------------------------------|
| 1 | Trans-type | X(14) | Ja | Betalingsstype = "ED000000000005" |
| 2 | Dan-dato | 9(8) | Ja | Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD) |
| 3 | Dan-klok | 9(6) | Ja | Klokkeslæt for udlæsning (TTMMSS) |
| 4 | Slut | | Ja | <CR><LF> |

Felt nr.

Beskrivelse

- Felt 2 Dato for dannelse af filen med efterfølgende kontoposteringsrecord. Datoen skal stemme overens med datoen i "Konto-posteringsrecord (Slutrecord)".
- Felt 3 Klokkeslæt for dannelse af filen med efterfølgende kontoposteringsrecord. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "Konto-posteringsrecord (Slutrecord)".

Posteringsrecord (ED010103000005)

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|---------------|--------|----------|-----------------------------------|
| 1 | Trans-type | X(14) | Ja | Betalingsstype = "ED010103000005" |
| 2 | Record-løbenr | 9(5) | Ja | Fortløbende recordnummer |

| | | | | |
|---|------------|-------|-------------|--|
| 3 | Bogf-dato | 9(8) | Ja | Bogføringsdato (ÅÅÅÅMMDD) |
| 4 | Post-beløb | 9(15) | Ja | Beløbet angives med 2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet "-", hvis beløbet er negativt. Decimaltegn: Punktum |
| 5 | Konto-type | 9(1) | Ja | Angiver indholdet af "Konto-nr", felt 6 "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto |
| 6 | Konto-nr | 9(15) | Ja | Kontonummer |
| 7 | Valør-dato | 9(8) | Se nedenfor | Valør dato (ÅÅÅÅMMDD) |

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|-----------------------|--------|-------------|---|
| 8 | Saldo | 9(15) | Ja | Saldo efter posteringen. Beløbet angives med 2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet "-", hvis saldoen er negativt. Decimaltegn: Punktum |
| 9 | Posteringstekst | X(70) | Ja | Posteringstekst |
| 10 | Meddelelse-tilknyttet | X(1) | Ja | "0" = Ingen meddelelse tilknyttet "1" = Meddelelse tilknyttet |
| 11 | Afsender-1 | X(35) | Se nedenfor | Afsenderoplysninger |
| 12 | Afsender-2 | X(35) | Se nedenfor | Afsenderoplysninger |
| 13 | Afsender-3 | X(35) | Se nedenfor | Afsenderoplysninger |
| 14 | Afsender-4 | X(35) | Se nedenfor | Afsenderoplysninger |
| 15 | Afsender-5 | X(35) | Se nedenfor | Afsenderoplysninger |
| 16 | Kreditors-id | X(35) | Se nedenfor | Kreditors identifikation af debitor |

| | | | | |
|-------------|-----------------------|---------------|-----------------|---|
| 17 | Reference | X(35) | Se nedenfor | Reference til primært dokument |
| 18 | Debitors-id | X(35) | Se nedenfor | Debitors identifikation af betalingen |
| 19 | Eget-bilagsnr | X(35) | Se nedenfor | Debitors egen identifikation fra betalingen |
| 20 | Bilagsnr. | X(10) | Se nedenfor | Bilagsnummer. |
| 21 | Posteringsid | 9(18) | Ja | Bankens identifikation af posteringen |
| 22 | Posteringsmønt | X(3) | Ja | Posteringsmønt |
| 23 | Veksling-kurs | 9(15) | | Vekslingskurs, 6 decimaler |
| 24 | Vekslingsbeløb | 9(15) | | Vekslingsbeløb |
| 25 | Vekslingsgebyr | 9(15) | | Vekslingsgebyr |
| 26 | Opr-mønt | X(3) | | Oprindelig møntsort |
| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
| 27 | Opr-kurs | 9(15) | | Oprindelig kurs, 6 decimaler |
| 28 | Opr-beløb | 9(15) | | Oprindelig beløb (valuta) |
| 29 | Meddelelseslinje 1 | X(35) | | Meddelelsetekst |
| 30-68 | Meddelelseslinje 2-40 | X(35) | | Meddelelsetekst |
| 69 | Meddelelseslinje 41 | X(35) | | Meddelelsetekst |
| 70 | Slut | X(2) | Ja | <CR><LF> |

Felt nr.**Beskrivelse**

- Felt 6 Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 "Konto-type".
- Bankkonto:**
- Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger:
9(1) = 0
9(4) = Registreringsnummer
9(10) = Kontonummer
- Eksempel: Posteringsnummer ønskes udlæst fra bankkonto 1111 1234567. I filen formateres bankkontoen til "011110001234567".
- Finanskonto:**
- Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer.
- Eksempel: Posteringsnummer ønskes udlæst fra finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: "000000000000123".
- Felt 7 Valør dato er kun udfyldt, hvis den er udfyldt fra banken.
- Felt 8 Beløbet angives med 2 decimaler. Decimaltegn: Punktum
- Felt 11-15 Felterne kan indeholde oplysninger om afsenderen.
- Felt 16-18 Mindst én af disse linjer er udfyldt, når der er meddelelse tilknyttet, og ingen af meddelelseteksterne er udfyldt.
- Felt 19 Feltet kommer fra en betaling, som man selv har dannet og kan bruges til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i bankens erhvervsnetbank og posteringen på "Fra-konto". Fx. til automatisk afstemning af betalte fakturaer.
- Felt 20 Feltet udlæses fra bankens erhvervsnetbank, hvis det er indtastet i posteringsoversigten.

- Felt 21 PosteringsID er sammensat på følgende vis:
- Første 2 tal bestemmer typen:
- 70 = en enkeltpostering
 71 = en detailpostering (fx første postering under en samlepost) 72 = en samlepost
- De næste 2 tal er år og
 De næste 3 tal er dagsnummer
- De sidste tal er unikke for posteringen.
- Eksempel: PosteringsID: 701732834764372000
 Dette er en enkeltpostering på dag 328 i 2017 med referencen 34764372000
- Felt 23-25 Hvis posteringen er omvekslet til kontoens møntsort i forbindelse med bogføringen, kan vekslingsoplysninger fremgå af disse felter.
- Felt 26-28 Hvis posteringen er modtaget via et andet pengeinstitut, der har omvekslet beløbet inden fremsendelse til bogføring, kan de oprindelige oplysninger fremgå af disse felter.
- Felt 29-69 Her kan der være op til 41 meddelelsetekster.

Slutrecord (ED999999999999)

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|-------------|--------|----------|---|
| 1 | Trans-type | X(14) | Ja | Betalingstype = "ED999999999999" |
| 2 | Dan-dato | 9(8) | Ja | Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD) |
| 3 | Dan-klok | 9(6) | Ja | Klokkeslæt for dannelse (TTMMSS) |
| 4 | Antal-trans | 9(5) | Ja | Antal kontoposteringer |
| 5 | Beløb-total | 9(15) | Ja | Total beløb, sum af feltet "Post-beløb" |
| 6 | Slut | X(2) | Ja | <CR><LF> |

- Felt nr.** **Beskrivelse**
- Felt 2 Dato for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i "Konto-posteringer (Startrecord)".
- Felt 3 Klokkeslæt for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "Konto-posteringer (Startrecord)".

- Felt 4 Optælling af posteringer af typen "ED010103000005", som ligger mellem den foregående "Kontoposteringer start" og denne record.
- Felt 5 Optælling af "Postbeløb" i record af typen "ED010103000005" uden fortegn, som ligger mellem den foregående "Kontoposteringer start" og denne record. Beløbet vil være positivt (nonsenstotal).

Kontoposteringer, Udgave 3, Samleposteringer, decimaladskiller: Komma

Kontoposteringer

Opbygning Kontoposteringer er opbygget med en startrecord, et antal posteringsrecords, samt en slutrecord. Alle posteringsrecords er detailposteringer. De sumposter, der kan ses i bankens erhvervsnetbank, bliver ikke vist i posteringsudtrækket.

Startrecord (ED000000000007)

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|------------|--------|----------|-----------------------------------|
| 1 | Trans-type | X(14) | Ja | Betalingstype = "ED000000000007" |
| 2 | Dan-dato | 9(8) | Ja | Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD) |
| 3 | Dan-klok | 9(6) | Ja | Klokkeslæt for udlæsning (TTMMSS) |
| 4 | Slut | | Ja | <CR><LF> |

Felt nr.

Beskrivelse

Felt 2 Dato for dannelse af filen med efterfølgende kontoposteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i "Konto-posteringer (Slutrecord)".

Felt 3 Klokkeslæt for dannelse af filen med efterfølgende kontoposteringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "Konto-posteringer (Slutrecord)".

Posteringsrecord (ED010103000007)

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|---------------|--------|----------|--|
| 1 | Trans-type | X(14) | Ja | Betalingstype = "ED010103000007" |
| 2 | Record-løbenr | 9(5) | Ja | Fortløbende recordnummer |
| 3 | Bogf-dato | 9(8) | Ja | Bogføringsdato (ÅÅÅÅMMDD) |
| 4 | Post-beløb | 9(15) | Ja | Beløbet angives med 2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet "-", hvis beløbet er negativt. Decimaltegn: Komma |
| 5 | Konto-type | 9(1) | Ja | Angiver indholdet af "Konto-nr", felt 6 "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto |
| 6 | Konto-nr | 9(15) | Ja | Kontonummer |

| | | | | |
|---|------------|------|-------------|-----------------------|
| 7 | Valør-dato | 9(8) | Se nedenfor | Valør dato (ÅÅÅÅMMDD) |
|---|------------|------|-------------|-----------------------|

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|-----------------------|--------|-------------|---|
| 8 | Saldo | 9(15) | Ja | Saldo efter posteringen. Beløbet angives med 2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet "-", hvis saldoen er negativt. Decimaltegn: Komma |
| 9 | Posteringstekst | X(70) | Ja | Posteringstekst |
| 10 | Meddelelse-tilknyttet | X(1) | Ja | "0" = Ingen meddelelse tilknyttet "1" = Meddelelse tilknyttet |
| 11 | Afsender-1 | X(35) | Se nedenfor | Afsenderoplysninger |
| 12 | Afsender-2 | X(35) | Se nedenfor | Afsenderoplysninger |
| 13 | Afsender-3 | X(35) | Se nedenfor | Afsenderoplysninger |
| 14 | Afsender-4 | X(35) | Se nedenfor | Afsenderoplysninger |
| 15 | Afsender-5 | X(35) | Se nedenfor | Afsenderoplysninger |
| 16 | Kreditors-id | X(35) | Se nedenfor | Kreditors identifikation af debitor |
| 17 | Reference | X(35) | Se nedenfor | Reference til primært dokument |
| 18 | Debitors-id | X(35) | Se nedenfor | Debitors identifikation af betalingen |
| 19 | Eget-bilagsnr | X(35) | Se nedenfor | Debitors egen identifikation fra betalingen |

| | | | | |
|-------------|----------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------|
| 20 | Bilagsnr. | X(10) | Se nedenfor | Bilagsnummer. |
| 21 | Posteringsid | 9(18) | Ja | Bankens identifikation af posteringen |
| 22 | Posteringsmønt | X(3) | Ja | Posteringsmønt |
| 23 | Veksling-kurs | 9(15) | | Vekslingskurs, 6 decimaler |
| 24 | Vekslingsbeløb | 9(15) | | Vekslingsbeløb |
| 25 | Vekslingsgebyr | 9(15) | | Vekslingsgebyr |
| 26 | Opr-mønt | X(3) | | Oprindelig møntsort |
| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
| 27 | Opr-kurs | 9(15) | | Oprindelig kurs, 6 decimaler |
| 28 | Opr-beløb | 9(15) | | Oprindelig beløb (valuta) |
| 29 | Meddelelselinje 1 | X(35) | | Meddelelsetekst |
| 30-68 | Meddelelselinje 2-40 | X(35) | | Meddelelsetekst |
| 69 | Meddelelsetekst 41 | X(35) | | Meddelelsetekst |
| 70 | Slut | X(2) | Ja | <CR><LF> |

Felt nr.

Beskrivelse

Felt 6

Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 "Konto-type".

Bankkonto:

Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger:

9(1) = 0

9(4) = Registreringsnummer

9(10) = Kontonummer

Eksempel: Posterings ønskes udlæst fra bankkonto 1111 1234567. I filen formateres bankkontoen til "011110001234567".

Finanskonto:

Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer.

Eksempel: Posterings ønskes udlæst fra finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: "000000000000123".

Felt 7

Valør dato er kun udfyldt, hvis den er udfyldt fra banken.

- Felt 8 Beløbet angives med 2 decimaler. Decimaltegn: Komma
- Felt 11-15 Felterne kan indeholde oplysninger om afsenderen.
- Felt 16-18 Mindst én af disse linjer er udfyldt, når der er meddelelse tilknyttet, og ingen af meddelelseksterne er udfyldt.
- Felt 19 Feltet kommer fra en betaling, som man selv har dannet og kan bruges til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i bankens erhvervsnetbank og posteringen på "Fra-konto". Fx. til automatisk afstemning af betalte fakturaer.
- Felt 20 Feltet udlæses fra bankens erhvervsnetbank, hvis det er indtastet i posteringsoversigten.
- Felt 21 PosteringsID er sammensat på følgende vis:

Første 2 tal bestemmer typen:

70 = en enkeltpostering
71 = en detailpostering (fx første postering under en samlepost) 72 = en samlepost

De næste 2 tal er år og
De næste 3 tal er dagsnummer

De sidste tal er unikke for posteringen.

Eksempel: PosteringsID: 701732834764372000
Dette er en enkeltpostering på dag 328 i 2017 med referencen 34764372000
- Felt 23-25 Hvis posteringen er omvekslet til kontoens møntsort i forbindelse med bogføringen, kan vekslingsoplysninger fremgå af disse felter.
- Felt 26-28 Hvis posteringen er modtaget via et andet pengeinstitut, der har omvekslet beløbet inden fremsendelse til bogføring, kan de oprindelige oplysninger fremgå af disse felter.
- Felt 29-69 Her kan der være op til 41 meddelelsekster.

Slutrecord (ED999999999999)

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|----------|--------|----------|-------------|
|------|----------|--------|----------|-------------|

| | | | | |
|---|-------------|-------|----|---|
| 1 | Trans-type | X(14) | Ja | Betalingstype = "ED999999999999" |
| 2 | Dan-dato | 9(8) | Ja | Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD) |
| 3 | Dan-klok | 9(6) | Ja | Klokkeslæt for dannelse (TTMMSS) |
| 4 | Antal-trans | 9(5) | Ja | Antal kontoposteringer |
| 5 | Beløb-total | 9(15) | Ja | Total beløb, sum af feltet "Post-beløb" |
| 6 | Slut | X(2) | Ja | <CR><LF> |

Felt nr.

Beskrivelse

- Felt 2 Dato for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i "Konto-posteringer (Startrecord)".
- Felt 3 Klokkeslæt for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "Konto-posteringer (Startrecord)".
- Felt 4 Optælling af posteringer af typen "ED010103000007", som ligger mellem den foregående "Kontoposteringer start" og denne record.
- Felt 5 Optælling af "Postbeløb" i record af typen "ED010103000007" uden fortegn, som ligger mellem den foregående "Kontoposteringer start" og denne record. Beløbet vil være positivt (nonsenstotal).

Kontoposteringer, Udgave 6, Enkeltposteringer, decimaladskiller: Komma

Kontoposteringer

Opbygning Kontoposteringer er opbygget med en startrecord, et antal posteringsrecords, samt en slutrecord. Alle posteringsrecords er detailposteringer. De sumposter, der kan ses i bankens erhvervsnetbank, bliver ikke vist i posteringsudtrækket.

Udgave 6 findes i følgende varianter:

| | startrecord | posteringsrecord | slutrecord |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Decimal: komma | ED000000000 008 | ED010103000 008 | ED999999999 99 |
| Decimal: punktum | ED000000000 009 | ED010103000 009 | ED999999999 99 |

Startrecord (ED000000000008)

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|------------|--------|----------|-----------------------------------|
| 1 | Trans-type | X(14) | Ja | Betalingstype = "ED000000000008" |
| 2 | Dan-dato | 9(8) | Ja | Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD) |
| 3 | Dan-klok | 9(6) | Ja | Klokkeslæt for udlæsning (TTMMSS) |
| 4 | Slut | | Ja | <CR><LF> |

Felt nr.

Beskrivelse

Felt 2 Dato for dannelse af filen med efterfølgende kontoposteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i "Konto-posteringer (Slutrecord)".

Felt 3 Klokkeslæt for dannelse af filen med efterfølgende kontoposteringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "Konto-posteringer (Slutrecord)".

Posteringsrecord (ED010103000008)

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|---------------|--------|----------|--|
| 1 | Trans-type | X(14) | Ja | Betalingstype = "ED010103000008" |
| 2 | Record-løbenr | 9(5) | Ja | Fortløbende recordnummer |
| 3 | Bogf-dato | 9(8) | Ja | Bogføringsdato (ÅÅÅÅMMDD) |
| 4 | Post-beløb | 9(15) | Ja | Beløbet angives med 2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet "-", hvis beløbet er negativt. Decimaltegn: Komma |

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|------------|--------|-------------|---|
| 5 | Konto-type | 9(1) | Ja | Angiver indholdet af "Konto-nr", felt 6 "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto |
| 6 | Konto-nr | 9(15) | Ja | Kontonummer |
| 7 | Valør-dato | 9(8) | Se nedenfor | Valør dato (ÅÅÅÅMMDD) |
| 8 | Saldo | 9(15) | Ja | Saldo efter posteringen. Beløbet angives med 2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet "-", hvis saldoen er negativt. Decimaltegn: Komma |

| | | | | |
|-------------|-----------------------|---------------|-----------------|--|
| 9 | Posteringstekst | X(70) | Ja | Posteringstekst |
| 10 | Meddelelse-tilknyttet | X(1) | Ja | "0" = Ingen meddelelse tilknyttet "1" = Meddelelse tilknyttet |
| 11 | Afsender-1 | X(35) | Se nedenfor | Afsenderoplysninger |
| 12 | Afsender-2 | X(35) | Se nedenfor | Afsenderoplysninger |
| 13 | Afsender-3 | X(35) | Se nedenfor | Afsenderoplysninger |
| 14 | Afsender-4 | X(35) | Se nedenfor | Afsenderoplysninger |
| 15 | Afsender-5 | X(35) | Se nedenfor | Afsenderoplysninger |
| 16 | Kreditors-id | X(35) | Se nedenfor | Kreditors identifikation af debitor |
| 17 | Reference | X(35) | Se nedenfor | Reference til primært dokument |
| 18 | Debitors-id | X(35) | Se nedenfor | Debitors identifikation af betalingen |
| 19 | Eget-bilagsnr | X(35) | Se nedenfor | Debitors egen identifikation fra betalingen |
| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
| 20 | Bilagsnr. | X(10) | Se nedenfor | Bilagsnummer. |
| 21 | Posteringsid | 9(18) | Ja | Bankens identifikation af posteringen |
| 22 | Posteringsmønt | X(3) | Ja | Posteringsmønt |
| 23 | Veksling-kurs | 9(15) | | Vekslingkurs, 6 decimaler |
| 24 | Vekslingsbeløb | 9(15) | | Vekslingsbeløb |
| 25 | Vekslingsgebyr | 9(15) | | Vekslingsgebyr |

| | | | | |
|-----------|--------------------------|-------|---------------------|--|
| 26 | Opr-mønt | X(3) | | Oprindelig møntsort |
| 27 | Opr-kurs | 9(15) | | Oprindelig kurs, 6 decimaler |
| 28 | Opr-beløb | 9(15) | | Oprindelig beløb (valuta) |
| 29 | Meddelelseslinje 1 | X(35) | | Meddelelsetekst |
| 30- 68 | Meddelelseslinje 2-40 | X(35) | | Meddelelsetekst |
| 69 | Meddelelsetekst 41 | X(35) | | Meddelelsetekst |
| 70 | Kreditorreference | X(25) | Se neden- for | Overførsel med Kreditorreference |
| 71 | End-to-end reference | X(35) | Se neden- for | Feltet er kun udfyldt, hvis afsender har angivet værdier i feltet. |
| 72 | Slut | X(2) | Ja | <CR><LF> |

Feltnr.**Beskrivelse**

Felt 6

Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 "Konto-type".

Bankkonto:

Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger:

9(1) = 0

9(4) = Registreringsnummer

9(10) = Kontonummer

Eksempel: Posterings ønskes udlæst fra bankkonto 1111 1234567. I filen formateres bankkontoen til "011110001234567".

Finanskonto:

Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer.

Eksempel: Posterings ønskes udlæst fra finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: "000000000000123".

Felt 7

Valør dato er kun udfyldt, hvis den er udfyldt fra banken.

Felt 8

Beløbet angives med 2 decimaler. Decimaltegn: Komma

Felt 11-15

Felterne kan indeholde oplysninger om afsenderen.

- Felt 16-18 Mindst én af disse linjer er udfyldt, når der er meddelelse tilknyttet, og ingen af meddelelseksterne er udfyldt.
- Felt 19 Feltet kommer fra en betaling, som man selv har dannet og kan bruges til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i bankens erhvervsnetbank og posteringen på "Fra-konto". Fx. til automatisk afstemning af betalte fakturaer.
- Felt 20 Feltet udlæses fra bankens erhvervsnetbank, hvis det er indtastet i posteringsoversigten.
- Felt 21 PosteringsID er sammensat på følgende vis:
- Første 2 tal bestemmer typen:
- 70 = en enkeltpostering
 71 = en detailpostering (fx første postering under en samlepost) 72 = en samlepost
- De næste 2 tal er år og
 De næste 3 tal er dagsnummer
- De sidste tal er unikke for posteringen.
- Eksempel: PosteringsID: 701732834764372000
 Dette er en enkeltpostering på dag 328 i 2017 med referencen 34764372000
- Felt 23-25 Hvis posteringen er omvekslet til kontoens møntsort i forbindelse med bogføringen, kan vekslingsoplysninger fremgå af disse felter.
- Felt 26-28 Hvis posteringen er modtaget via et andet pengeinstitut, der har omvekslet beløbet inden fremsendelse til bogføring, kan de oprindelige oplysninger fremgå af disse felter.
- Felt 29-69 Her kan der være op til 41 linjers meddelelsekster.
- Felt 70 Hvis posteringen er oprettet som en overførsel med Kreditorreference, vil Kreditorreference blandt andet vises her. Kreditorreference fremgår også af feltet 9 POSTERINGSTEKST.
- Felt 71 End-to-end reference er et fritekstfelt, som kan udfyldes af debitor med en reference, som gør betalingen nemmere at identificere for kreditor.

Slutrecord (ED999999999999)

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|----------|--------|----------|-------------|
| | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|-------|----|---|
| 1 | Trans-type | X(14) | Ja | Betalingstype = "ED999999999999" |
| 2 | Dan-dato | 9(8) | Ja | Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD) |
| 3 | Dan-klok | 9(6) | Ja | Klokkeslæt for dannelse (TTMMSS) |
| 4 | Antal-trans | 9(5) | Ja | Antal kontoposteringer |
| 5 | Beløb-total | 9(15) | Ja | Total beløb, sum af feltet "Post-beløb" |
| 6 | Slut | X(2) | Ja | <CR><LF> |

Felt nr.

Beskrivelse

- Felt 2 Dato for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i "Konto-posteringer (Startrecord)".
- Felt 3 Klokkeslæt for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "Konto-posteringer (Startrecord)".
- Felt 4 Optælling af posteringer af typen "ED010103000008", som ligger mellem den foregående "Kontoposteringer start" og denne record.
- Felt 5 Optælling af "Postbeløb" i record af typen "ED010103000008" uden fortegn, som ligger mellem den foregående "Kontoposteringer start" og denne record. Beløbet vil være positivt (nonsenstotal).

Kontoposteringer, Udgave 6, Enkeltposteringer, decimaladskiller: Punktum

Kontoposteringer

Opbygning Kontoposteringer er opbygget med en startrecord, et antal posteringsrecords, samt en slutrecord. Alle posteringsrecords er detailposteringer. De sumposter, der kan ses i bankens erhvervsnetbank, bliver ikke vist i posteringsudtrækket.

Startrecord (ED000000000008)

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|------------|--------|----------|-----------------------------------|
| 1 | Trans-type | X(14) | Ja | Betalingstype = "ED000000000009" |
| 2 | Dan-dato | 9(8) | Ja | Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD) |
| 3 | Dan-klok | 9(6) | Ja | Klokkeslæt for udlæsning (TTMMSS) |
| 4 | Slut | | Ja | <CR><LF> |

| Felt nr. | Beskrivelse |
|----------|--|
| Felt 2 | Dato for dannelse af filen med efterfølgende kontoposteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i "Konto-posteringer (Slutrecord)". |
| Felt 3 | Klokkeslæt for dannelse af filen med efterfølgende kontoposteringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "Konto-posteringer (Slutrecord)". |

Posteringsrecord (ED010103000008)

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|-----------------------|--------|-------------|---|
| 1 | Trans-type | X(14) | Ja | Betalingstype = "ED010103000009" |
| 2 | Record-løbenr | 9(5) | Ja | Fortløbende recordnummer |
| 3 | Bogf-dato | 9(8) | Ja | Bogføringsdato (ÅÅÅÅMMDD) |
| 4 | Post-beløb | 9(15) | Ja | Beløbet angives med 2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet "-", hvis beløbet er negativt. Decimaltegn: Komma |
| 5 | Konto-type | 9(1) | Ja | Angiver indholdet af "Konto-nr", felt 6 "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto |
| 6 | Konto-nr | 9(15) | Ja | Kontonummer |
| 7 | Valør-dato | 9(8) | Se nedenfor | Valør dato (ÅÅÅÅMMDD) |
| 8 | Saldo | 9(15) | Ja | Saldo efter posteringen. Beløbet angives med 2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet "-", hvis saldoen er negativt. Decimaltegn: Komma |
| 9 | Posteringstekst | X(70) | Ja | Posteringstekst |
| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
| 10 | Meddelelse-tilknyttet | X(1) | Ja | "0" = Ingen meddelelse tilknyttet "1" = Meddelelse tilknyttet |
| 11 | Afsender-1 | X(35) | Se nedenfor | Afsenderoplysninger |
| 12 | Afsender-2 | X(35) | Se nedenfor | Afsenderoplysninger |
| 13 | Afsender-3 | X(35) | Se nedenfor | Afsenderoplysninger |
| 14 | Afsender-4 | X(35) | Se nedenfor | Afsenderoplysninger |
| 15 | Afsender-5 | X(35) | Se nedenfor | Afsenderoplysninger |
| 16 | Kreditors-id | X(35) | Se nedenfor | Kreditors identifikation af debitor |

| | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------------|--|
| 17 | Reference | X(35) | Se nedenfor | Reference til primært dokument |
| 18 | Debitors-id | X(35) | Se nedenfor | Debitors identifikation af betalingen |
| 19 | Eget-bilagsnr | X(35) | Se nedenfor | Debitors egen identifikation fra betalingen |
| 20 | Bilagsnr. | X(10) | Se nedenfor | Bilagsnummer. |
| 21 | Posteringsid | 9(18) | Ja | Bankens identifikation af posteringen |
| 22 | Posteringsmønt | X(3) | Ja | Posteringsmønt |
| 23 | Veksling-kurs | 9(15) | | Vekslingskurs, 6 decimaler |
| 24 | Vekslingsbeløb | 9(15) | | Vekslingsbeløb |
| 25 | Vekslingsgebyr | 9(15) | | Vekslingsgebyr |
| 26 | Opr-mønt | X(3) | | Oprindelig møntsort |
| 27 | Opr-kurs | 9(15) | | Oprindelig kurs, 6 decimaler |
| 28 | Opr-beløb | 9(15) | | Oprindelig beløb (valuta) |
| 29 | Meddelelseslinje 1 | X(35) | | Meddelelsetekst |
| 30-68 | Meddelelseslinje 2-40 | X(35) | | Meddelelsetekst |
| 69 | Meddelelsetekst 41 | X(35) | | Meddelelsetekst |
| 70 | Kreditorreference | X(25) | Se nedenfor | Overførsel med Kreditorreference |
| 71 | End-to-end reference | X(35) | Se nedenfor | Feltet er kun udfyldt, hvis afsender har angivet værdier i feltet. |
| 72 | Slut | X(2) | Ja | <CR><LF> |

Feltnr.

Beskrivelse

Felt 6 Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 "Konto-type".

Bankkonto:

Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger:

9(1) = 0

9(4) = Registreringsnummer

9(10) = Kontonummer

Eksempel: Posteringsnummer ønskes udlæst fra bankkonto 1111 1234567. I filen formateres bankkontoen til "011110001234567".

Finanskonto:

Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer.

Eksempel: Posteringsnummer ønskes udlæst fra finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: "000000000000123".

Felt 7 Valør dato er kun udfyldt, hvis den er udfyldt fra banken.

Felt 8 Beløbet angives med 2 decimaler. Decimaltegn: Komma

Felt 11-15 Felterne kan indeholde oplysninger om afsenderen.

Felt 16-18 Mindst én af disse linjer er udfyldt, når der er meddelelse tilknyttet, og ingen af meddelelseteksterne er udfyldt.

Felt 19 Feltet kommer fra en betaling, som man selv har dannet og kan bruges til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i bankens erhvervsnetbank og posteringen på "Fra-konto". Fx. til automatisk afstemning af betalte fakturaer.

Felt 20 Feltet udlæses fra bankens erhvervsnetbank, hvis det er indtastet i posteringsoversigten.

- Felt 21 PosteringsID er sammensat på følgende vis:
- Første 2 tal bestemmer typen:
- 70 = en enkeltpostering
 71 = en detailpostering (fx første postering under en samlepost) 72 = en samlepost
- De næste 2 tal er år og
 De næste 3 tal er dagsnummer
- De sidste tal er unikke for posteringen.
- Eksempel: PosteringsID: 701732834764372000
 Dette er en enkeltpostering på dag 328 i 2017 med referencen 34764372000
- Felt 23-25 Hvis posteringen er omvekslet til kontoens møntsort i forbindelse med bogføringen, kan vekslingsoplysninger fremgå af disse felter.
- Felt 26-28 Hvis posteringen er modtaget via et andet pengeinstitut, der har omvekslet beløbet inden fremsendelse til bogføring, kan de oprindelige oplysninger fremgå af disse felter.
- Felt 29-69 Her kan der være op til 41 linjers meddelelsetekster.
- Felt 70 Hvis posteringen er oprettet som en overførsel med Kreditorreference, vil Kreditorreference blandt andet vises her. Kreditorreference fremgår også af feltet 9 POSTERINGSTEKST.
- Felt 71 End-to-end reference er et fritekstfelt, som kan udfyldes af debitor med en reference, som gør betalingen nemmere at identificere for kreditor.

Slutrecord (ED999999999999)

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|-------------|--------|----------|---|
| 1 | Trans-type | X(14) | Ja | Betalingstype = "ED999999999999" |
| 2 | Dan-dato | 9(8) | Ja | Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD) |
| 3 | Dan-klok | 9(6) | Ja | Klokkeslæt for dannelse (TTMMSS) |
| 4 | Antal-trans | 9(5) | Ja | Antal kontoposteringer |
| 5 | Beløb-total | 9(15) | Ja | Total beløb, sum af feltet "Post-beløb" |
| 6 | Slut | X(2) | Ja | <CR><LF> |

Felt nr. **Beskrivelse**

- Felt 2 Dato for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i "Konto-posteringer (Startrecord)".
- Felt 3 Klokkeslæt for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "Konto-posteringer (Startrecord)".
- Felt 4 Optælling af posteringer af typen "ED010103000009", som ligger mellem den foregående "Kontoposteringer start" og denne record.
- Felt 5 Optælling af "Postbeløb" i record af typen "ED010103000009" uden fortegn, som ligger mellem den foregående "Kontoposteringer start" og denne record. Beløbet vil være positivt (nonsenstotal).

CSV-Udtræk, Udgave 4, Kontoposteringer

CSV-Udtræk

Opbygning CSV-Udtræk (Kontoposteringer) er opbygget med en startrecord, et antal posteringsrecords samt en slutrecord. Alle posteringsrecords er detailposteringer. De sumposter, der kan ses i bankens erhvervsnetbank, bliver ikke vist i posteringsudtrækket.

Udgave 4, csv findes i følgende udgaver:
Som enkeltposteringer og samleposteringer

| | startrecord | posteringsrecord | slutrecord |
|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| Decimal: komma | ----- | ED010103000 010 | ED9999999999 99 |

Specielle hensyn Ved oprettelse af udtræk er det vigtigt at være opmærksom på datoformat og talformater i kontrolpanelet. PC'en skal have en dansk opsætning. Der kan være konflikt mellem de formater der er angivet her og de formater som fx. er angivet i Excel.

Posteringsrecord (ED010103000010)

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|------------|--------|----------|--|
| 1 | Trans-type | X(14) | Ja | Betalingstype = "ED010103000010" |
| 2 | Løbenr | 9(5) | Ja | Fortløbende nummerering af posteringerne i filen |

| | | | | |
|---|-----------------|---------|-------------|---|
| 3 | Kontotype | 9(1) | Ja* | Angiver, hvilken type konto felt 4 indeholder: "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto |
| 4 | Kontonummer | X(35) | Ja* | En almindelig konto i Danmark indeholder registreringsnummer og kontonummer. |
| 5 | Bogføringsdato | X(10) | Ja | Format:DD-MM-ÅÅÅÅ Datoformatet skal angives i Windows kontrolpanel med ovenstående format. |
| 6 | Valørdato | X(10) | Se nedenfor | Format:DD-MM-ÅÅÅÅ |
| 7 | Posteringstekst | X(70) | Ja | Posteringstekst |
| 8 | Mønt | X(3) | Ja | Valutakode for posteringsbeløbet. (Svarer til kontoens møntfod) |
| 9 | Beløb | 9(15,2) | Ja | Beløb angivet med 2 decimaler. Negative beløb angives med "-" foran beløbet. Eksempel -79,00. Der er ingen tusindtalsadskiller. Eksempel:47842,25 |

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|----------------------|---------|-------------|--|
| 10 | Endelig postering | X(0) | Nej | Forberedt til at angive om posteringen er endelig eller foreløbig. Foreløbige posteringer kan ændre sig i løbet af dagen. |
| 11 | Saldo | 9(15,2) | Ja | Beløb angivet med 2 decimaler. Negative beløb angives med "-" foran beløbet. Eksempel -79,00. Der er ingen tusindtalsadskiller. Eksempel: 47842,25 |
| 12 | Afstemt | X(0) | Nej | Feltet er forberedt til at angive, om en postering er afstemt. |
| 13 | Egen bilagsreference | X(35) | Ja | Feltet er kun udfyldt, hvis referencen er registreret på posteringen. |
| 14 | Afs.opl. | 9(1) | Ja | Viser om felterne vedr. afsenderoplysninger er udfyldt eller ej. "0" = Afsenderoplysninger ikke udfyldt "1" = Afsenderoplysninger udfyldt |
| 15 | Afsenderopl. 1 | X(35) | Se nedenfor | Afsenderoplysninger |
| 16 | Afsenderopl. 2 | X(35) | Se nedenfor | Afsenderoplysninger |
| 17 | Afsenderopl. 3 | X(35) | Se nedenfor | Afsenderoplysninger |
| 18 | Afsenderopl. 4 | X(35) | Se nedenfor | Afsenderoplysninger |
| 19 | Afsenderopl. 5 | X(35) | Se nedenfor | Afsenderoplysninger |

| | | | | |
|-------|-----------------------|---------|-------------|---|
| 20 | Kreditors ID | X(35) | Se nedenfor | Kreditors identifikation af debitor |
| 21 | Reference | X(35) | Se nedenfor | Reference til primært dokument |
| 22 | Debitors ID | X(35) | Se nedenfor | Debitors identifikation af betalingen |
| 23 | Posterings-ID | 9(18) | Ja* | Bankens identifikation af posteringen |
| 24 | Vekslingsmønt | X(0) | Nej | Forberedt til at præsentere posteringens oprindelige valuta |
| 25 | Vekslingsbeløb | 9(15,2) | Se nedenfor | Det beløb i valuta, der veksles |
| 26 | Vekslingskurs | 9(11,6) | Se nedenfor | Vekslingskurs |
| 27 | Vekslingsgebyr | 9(15,2) | Nej | Vekslingsgebyr |
| 28 | Oprindelig mønt | X(3) | Nej | Valutakode for det oprindelige beløb |
| 29 | Oprindeligt beløb | 9(15,2) | Se nedenfor | Det oprindelige beløb på posteringen inden veksling |
| 30 | Oprindelig kurs | 9(11,6) | Se nedenfor | Vekslingskursen på det oprindelige beløb |
| 31 | End-to-end referance | X(35) | Se nedenfor | Feltet er kun udfyldt, hvis afsender har angivet værdier i feltet. |
| 32 | Kreditorreference | X(25) | Se nedenfor | Overførsel med Kreditorreference |
| 33 | Posteringskode | 9(0) | Nej | Forberedt til posteringskoder (Bogføringskode) i henhold til PBS-listen |
| 34-74 | Meddelelseslinje 1-41 | X(35) | Nej | Et felt pr. meddelelseslinje |
| 75 | Slut | X(2) | Ja | <CR><LF> |

Felt nr.**Beskrivelse**

Felt 4

Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 3 "Konto-type".

Bankkonto:

Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 14 karakterer og sammensættes som følger:

9(4) = Registreringsnummer

9(10) = Kontonummer

Eksempel: Posteringsnummer ønskes udlæst fra bankkonto 1111 1234567. I filen formateres bankkontoen til "11110001234567".

Felt 6

Valørdato er kun udfyldt, hvis den er udfyldt fra banken.

Felt 15-19

Felterne kan indeholde oplysninger om afsenderen.

Felt 20-22 Mindst én af disse linjer er udfyldt, når der er meddelelse tilknyttet, og ingen af meddelelseksterne er udfyldt.

Felt 23 PosteringsID er sammensat på følgende vis:

Første 2 tal bestemmer typen:

70 = en enkeltpostering
 71 = en detailpostering (fx første postering under en samlepost) 72 = en samlepost

De næste 2 tal er år og
 De næste 3 tal er dagsnummer

De sidste tal er unikke for posteringen.

Eksempel: PosteringsID: 701732834764372000
 Dette er en enkeltpostering på dag 328 i 2017 med referencen 34764372000

Felt 24-27 Hvis posteringen er omvekslet til kontoens møntsort i forbindelse med bogføringen, kan vekslingsoplysninger fremgå af disse felter.

Felt 28-30 Hvis posteringen er modtaget via et andet pengeinstitut, der har omvekslet beløbet inden fremsendelse til bogføring, kan de oprindelige oplysninger fremgå af disse felter.

Felt 31 End-to-end reference er et fritekstfelt, som kan udfyldes af debitor med en reference, som gør betalingen nemmere at identificere.

Felt 32 Hvis posteringen er oprettet som en overførsel med Kreditorreference, vil Kreditorreference blandt andet vises her. Kreditorreferencen fremgår også af felt 7 POSTERINGSTEKST.

Felt 34-74 Her kan der være op til 41 linjers meddelelsekster.

Slutrecord (ED999999999999)

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|-------------|--------|----------|---|
| 1 | Trans-type | X(14) | Ja | Betalingstype = "ED999999999999" |
| 2 | Dan-dato | 9(8) | Ja | Dato for dannelse (DD-MM-ÅÅÅÅ) |
| 3 | Dan-klok | 9(6) | Ja | Klokkeslæt for dannelse (TTMMSS) |
| 4 | Antal-trans | 9(5) | Ja | Antal kontoposteringer |
| 5 | Beløb-total | 9(15) | Ja | Total beløb, sum af feltet "Post-beløb" |
| 6 | Slut | X(2) | Ja | <CR><LF> |

| Felt nr. | Beskrivelse |
|-----------------|--|
| Felt 2 | Dato for dannelse af filen med foranstående kontoposterings. Datoen skal stemme overens med datoen i "Konto-posteringer (Startrecord)". |
| Felt 3 | Klokkeslæt for dannelse af filen med foranstående kontoposterings. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "Konto-posteringer (Startrecord)". |
| Felt 4 | Optælling af posteringer af typen " ED010103000010", som ligger mellem den foregående "Kontoposterings start" og denne record. |
| Felt 5 | Optælling af "Postbeløb" i record af typen " ED010103000010" uden fortegn, som ligger mellem den foregående "Kontoposterings start" og denne record. Beløbet vil være positivt (nonsenstotal). |

Saldoudtræk, Kontoposteringer

Saldooplysninger

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|------------------------|---------|-------------|--|
| 1 | Kontoejer | X(32) | Ja | Kontoejer |
| 2 | Senr-cpr | 9(10) | Ja | SE-nummer eller CPRnummer. |
| 3 | Kontonummer | X (35) | Ja | Registrerings- og kontonummer. En almindelig konto i Danmark indeholder registreringsnummer (R) og kontonummer (K). (RRRRKKKKKKKKKK) For ICM-konti er feltet udfyldt med BBAN eller IBANKkontonummer. |
| 4 | Type | X(10) | Se nedenfor | Angiver kontotypen. |
| 5 | Navn | X(35) | Ja | Kontoens navn (fx. "kassekredit") |
| 6 | Valuta | X(3) | Ja | Kontoens valuta. |
| 7 | Saldo | 9(15,2) | Ja | Saldo i kontoens valuta. Beløb angivet med 2 decimaler. Negative beløb angives med "" foran beløbet. Eksempel: - 79,00. Der er ingen tusindtalsadskiller. Eksempel:47842,25 |
| 8 | Maximum | 9(15) | Ja | Eventuel trækningsret på kontoen. |
| 9 | Disponibel saldo | X(15,2) | Se nedenfor | Beløb angivet med 2 decimaler. Negative beløb angives med "" foran beløbet. Eksempel: - 79,00. Der er ingen tusindtalsadskiller. Eksempel:47842,25 |
| 10 | Saldo i DKK | 9(15,2) | Ja | Samme indhold som felt 7 omregnet til DKK via aktuel middelskurs. |
| 11 | Disponibel saldo i dkk | X(15,2) | Se nedenfor | Samme indhold som felt 9 omregnet til DKK via aktuel middelskurs. |
| 12 | Dato for udtræk | X(10) | Ja | Dato for dannelse af saldooversigt. (DDMMÅÅÅ) |

| | | | | |
|-------------|----------------------------|---------------|-----------------|---|
| 13 | Dato for seneste bevægelse | X(10) | Ja | Dato for seneste bevægelse på kontoen. (DDMMÅÅÅÅ) |
| 14 | Bic-adresse | X(11) | Ja | SWIFT-adresse på kontoførende bank. Er kun udfyldt på ICM-konti. |
| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
| 15 | Vedhængende renter | 9(12,2) | Ja | Beløb angivet med 2 decimaler. Angiver ikke tilskrevne renter på kontoen. |

Felt 4 Er udfyldt med "konto" eller "ICMKonto"

Felt 7 For ICM-konti gælder, at der ikke vises et eventuelt maksimum.

Felt 9/1 Disponibel saldo.
For almindelige konti gælder, at feltet indeholder en sammentælling af aktuel saldo + eventuelt maximum på kontoen. Såfremt kontoen derimod indgår i en ramme, vil feltet være udfyldt med RAMME. Er kontoen en ICM-konto indeholder feltet Aktuel valørsaldo, d.v.s. aktuel saldo reguleret for posteringer med valør senere end udtræksdato (felt 12).

Felt 12/13 Bemærk for ICM-konti: Udtrækket kan være dannet før det udenlandske pengeinstitut har afsendt kontoudskrifter "ved dagens slutning" grundet forskellige tidszoner i de udenlandske banker.

FI-adviseringer

FI-adviseringer – Fast format

Startrecord (ED010106000000)

| Felt | Pos. | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|------|-------------|--------|-------------|--|
| 1 | 1 | Datatype | X(2) | Ja | Altid 01 |
| 2 | 3 | Kreditornr | 9(8) | Ja | Kreditornummer |
| 3 | 11 | Kontohaver | X(16) | Se nedenfor | Identifikation af kontohaver |
| 4 | 27 | Leverancnr. | 9(3) | Ja | Leverancens nummer. Udfyldes med nuller. |
| 5 | 30 | Nuludfyldt | 9(51) | Ja | Fyld = 00000000 |

Felt nr. Beskrivelse

Felt 3 Udfyldes med 00 + registreringsnummer + 000 + 7-cifret kontonummer

Adviseringsrecord (ED010106000000)

| Felt | Pos. | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|------|------------------|--------|----------|--|
| 1 | 1 | Datatype | 9(2) | Ja | Altid 10 |
| 2 | 3 | Kreditornummer | 9(8) | Ja | Kreditornummer |
| 3 | 11 | Nuludfyldt | 9(2) | Ja | Fyld: 00 |
| 4 | 13 | Indbetalingsdato | 9(6) | Ja | Dato for indbetaling (ÅÅMMDD) |
| 5 | 19 | Kortart | 9(2) | Ja | Kortarten er 71, 73 eller 75. |
| 6 | 21 | Betalingsident | 9(16) | Ja | Betalingsidentifikation |
| 7 | 37 | Arkivdato | X(9) | Ja | ÅÅMMDD + 3 første karakterer af arkivreferencen |
| 8 | 46 | Arkiv refnr. | X(8) | Ja | De sidste 8 karakterer af arkivreferencen |
| 9 | 54 | Adviseringsdato | X(6) | Ja | Dato for advisering ÅÅMMDD. Udfyldes med nuller. |
| 10 | 60 | Nuludfyldt | 9(5) | Ja | Fyld: 00000 |
| 11 | 65 | Kreditbeløb | 9(14) | Ja | Posteringsbeløb fra adviseringen |
| 12 | 79 | Betalingskode | 9(2) | Ja | 01 for indbetalingskort |

Felt nr. Beskrivelse

Felt 7-9 Arkivoplysningerne består af en arkivdato og en arkivreference.
Arkivoplysninger benyttes udelukkende som referenceoplysninger til banken i forbindelse med fejlsøgning.

Slutrecord (ED010106000000)

| Felt | Pos. | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|------|-----------------------|--------|----------|--|
| 1 | 1 | Datatype | 9(2) | Ja | Altid 90 |
| 2 | 3 | Kreditornummer | 9(8) | Ja | Kreditornummer |
| 3 | 11 | Nuludfyldt | 9(2) | Ja | Fyld: 00 |
| 4 | 13 | Antal adviseringer | 9(8) | Ja | Antal leverede indbetalingskort adviseringer. Optælling af datatype 10 records |
| 5 | 21 | Total beløb | 9(14) | Ja | Totalbeløb for leverancen. Optælling af beløb i felt 11 for datatype 10. |
| 6 | 35 | Nuludfyldt | 9(46) | Ja | Fyld: 0000000 |

FI-adviseringer, decimaltegn: Komma**Startrecord (ED000000000000)**

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|------------|--------|----------|-----------------------------------|
| 1 | Trans-type | X(14) | Ja | Betalingsstype = "ED000000000000" |
| 2 | Dan-dato | 9(8) | Ja | Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD) |
| 3 | Dan-klok | 9(6) | Ja | Klokkeslæt for udlæsning (TTMMSS) |
| 4 | Slut | | Ja | <CR><LF> |

Feltnr.**Beskrivelse**

Felt 2

Dato for dannelse af filen med efterfølgende FI-adviseringer. Datoen skal stemme overens med datoen i "FI-adviseringer (Slutrecord)".

Felt 3

Klokkeslæt for dannelse af filen med efterfølgende FIadviseringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "FI-adviseringer (Slutrecord)".

Adviseringsrecord (ED010106000001)

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|------------------|--------|----------|--|
| 1 | Trans-type | X(14) | Ja | Betalingsstype = "ED010106000001" |
| 2 | Løbenummer | 9(5) | Ja | Fortløbende recordnummer |
| 3 | Kreditornummer | 9(8) | Ja | Kreditornummer |
| 4 | Kortart | 9(2) | Ja | Kortartskoden for FI-kort |
| 5 | Betalingsident | 9(16) | Ja | Betalingsidentifikation |
| 5 | Indbetalingsdato | 9(8) | Ja | Dato for indbetaling (ÅÅÅÅMMDD) |
| 7 | Beløb | 9(15) | Ja | Posteringsbeløb fra adviseringen, decimaltegn: Komma |
| 8 | Mønt | X(3) | | Feltet er reserveret til fremtidig brug |
| 9 | Arkivdato | 9(8) | Ja | Arkiveringsdato (ÅÅÅÅMMDD) |
| 10 | Arkivrefnr | x(14) | Ja | Arkiv regnr + arkivreference (4+10) |

| | | | | |
|-------------|-----------------------|---------------|-----------------|---|
| 11 | Bogføringsdato | 9(8) | Ja | Bogføringsdato (ÅÅÅÅMMDD) |
| 12 | Gebyr | 9(15) | | Gebyrbeløb |
| 13 | Gebyrårsag | X(2) | | Gebyr årsagskode: Æ = Ikke OCR-læsbart Ø = Modulusfejl i betalingsident AB = Ikke OCR-læsbart og modulusfejl CC = Fejlfri |
| 14 | Gebyrkonto | 9(15) | | Gebyrkonto |
| 15 | Afsender 1 | X(35) | | Afsenderoplysning |
| 16 | Afsender 2 | X(35) | | Afsenderoplysning |
| 17 | Afsender 3 | X(35) | | Afsenderoplysning |
| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
| 18 | Afsender 4 | X(35) | | Afsenderoplysning |
| 19 | Afsender 5 | X(35) | | Afsenderoplysning |
| 20 | Posteringsmønt | X(3) | | Feltet er reserveret til fremtidig brug |
| 21 | Meddelelseslinje 1 | X(35) | | Meddelelsetekst |
| 22-60 | Meddelelseslinje 2-40 | X(35) | | Meddelelsetekst |
| 61 | Meddelelseslinje 41 | X(35) | | Meddelelsetekst |
| 62 | Slut | X(2) | Ja | <CR><LF> |

Felt nr. Beskrivelse

Felt 9-10 Arkivoplysningerne består af en arkivdato og en arkivreference. Arkivoplysningerne benyttes udelukkende som referenceoplysninger til banken i forbindelse med fejlbetalinger.

Arkivreference er ikke numerisk (kan fx. indeholde bogstaver).

Felt 13 Hvis der udlæses fra bankens erhvervsnetbank og Gebyr årsagskode er fejlfri, vil feltet være blankt.

Slutrecord (ED999999999999)

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|----------|--------|----------|-------------|
|------|----------|--------|----------|-------------|

| | | | | |
|---|-------------|-------|----|------------------------------------|
| 1 | Trans-type | X(14) | Ja | Betalingstype = "ED99999999999999" |
| 2 | Dan-dato | 9(8) | Ja | Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD) |
| 3 | Dan-klok | 9(6) | Ja | Klokkeslæt for dannelse (TTMMSS) |
| 4 | Antal-trans | 9(5) | Ja | Antal FI-adviseringer |
| 5 | Beløb-total | 9(15) | Ja | Total beløb, sum af feltet "Beløb" |
| 6 | Slut | X(2) | Ja | <CR><LF> |

Feltnr.**Beskrivelse**

Felt 2

Dato for dannelse af filen med foranstående FI-adviseringer. Datoen skal stemme overens med datoen i "FI-adviseringer (Startrecord)".

Felt 3

Klokkeslæt for dannelse af filen med foranstående FI-adviseringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "FI-adviseringer (Startrecord)".

Felt 4

Optælling af posterings af typen "ED010106000001", som ligger mellem den foregående "Kontoposterings start" og denne record.

Felt 5

Optælling af "Postbeløb" i record af typen "ED010106000001" uden fortegn, som ligger mellem den foregående "Kontoposterings start" og denne record. Beløbet vil være positivt (nonsenstotal).

FI-adviseringer, decimaltegn: Punktum**Startrecord (ED000000000000)**

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|------------|--------|----------|-----------------------------------|
| 1 | Trans-type | X(14) | Ja | Betalingstype = "ED000000000000" |
| 2 | Dan-dato | 9(8) | Ja | Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD) |
| 3 | Dan-klok | 9(6) | Ja | Klokkeslæt for udlæsning (TTMMSS) |
| 4 | Slut | | Ja | <CR><LF> |

Felt nr.**Beskrivelse**

Felt 2 Dato for dannelse af filen med efterfølgende FI-adviseringer. Datoen skal stemme overens med datoen i "FI-adviseringer (Slutrecord)".

Felt 3 Klokkeslæt for dannelse af filen med efterfølgende FIadviseringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "FI-adviseringer (Slutrecord)".

Adviseringsrecord (ED010106000001)

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|------------------|--------|----------|---|
| 1 | Trans-type | X(14) | Ja | Betalingstype = "ED010106000001" |
| 2 | Løbenummer | 9(5) | Ja | Fortløbende recordnummer |
| 3 | Kreditornummer | 9(8) | Ja | Kreditornummer |
| 4 | Kortart | 9(2) | Ja | Kortartskoden for FI-kort |
| 5 | Betalingsident | 9(16) | Ja | Betalingsidentifikation |
| 6 | Indbetalingsdato | 9(8) | Ja | Dato for indbetaling (ÅÅÅÅMMDD) |
| 7 | Beløb | 9(15) | Ja | Posteringsbeløb fra adviseringen, decimaltegn: Punktum |
| 8 | Mønt | X(3) | | Feltet er reserveret til fremtidig brug |
| 9 | Arkivdato | 9(8) | Ja | Arkiveringsdato (ÅÅÅÅMMDD) |
| 10 | Arkivrefnr | x(14) | Ja | Arkiv regnr + arkivreference (4+10) |
| 11 | Bogføringsdato | 9(8) | Ja | Bogføringsdato (ÅÅÅÅMMDD) |
| 12 | Gebyr | 9(15) | | Gebyrbeløb |
| 13 | Gebyrårsag | X(2) | | Gebyr årsagskode: Æ = Ikke OCR-læsbart Ø = Modulusfejl i betalingsident |

| | | | | |
|-------------|-----------------------|---------------|-----------------|--|
| | | | | AB = Ikke OCR-læsbart og modulusfejl CC = Fejlfri |
| 14 | Gebyrkonto | 9(15) | | Gebyrkonto |
| 15 | Afsender 1 | X(35) | | Afsenderoplysning |
| 16 | Afsender 2 | X(35) | | Afsenderoplysning |
| 17 | Afsender 3 | X(35) | | Afsenderoplysning |
| 18 | Afsender 4 | X(35) | | Afsenderoplysning |
| 19 | Afsender 5 | X(35) | | Afsenderoplysning |
| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
| 20 | Posteringsmønt | X(3) | | Feltet er reserveret til fremtidig brug |
| 21 | Meddelelseslinje 1 | X(35) | | Meddelelsetekst |
| 22-60 | Meddelelseslinje 2-40 | X(35) | | Meddelelsetekst |
| 61 | Meddelelseslinje 41 | X(35) | | Meddelelsetekst |
| 62 | Slut | X(2) | Ja | <CR><LF> |

Felt nr.**Beskrivelse**

Felt 9-10

Arkivoplysningerne består af en arkivdato og en arkivreference. Arkivoplysningerne benyttes udelukkende som referenceoplysninger til banken i forbindelse med fejlbetalinger.

Arkivreference er ikke numerisk (kan fx. indeholde bogstaver).

Felt 13

Hvis der udlæses fra bankens erhvervsnetbank og Gebyr årsagskode er fejlfri, vil feltet være blankt.

Slutrecord (ED999999999999)

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------------------|
| 1 | Trans-type | X(14) | Ja | Betalingstype = "ED999999999999" |
| 2 | Dan-dato | 9(8) | Ja | Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD) |
| 3 | Dan-klok | 9(6) | Ja | Klokkeslæt for dannelse (TTMMSS) |
| 4 | Antal-trans | 9(5) | Ja | Antal FI-adviseringer |
| 5 | Beløb-total | 9(15) | Ja | Total beløb, sum af feltet "Beløb" |
| 6 | Slut | X(2) | Ja | <CR><LF> |

Felt nr.**Beskrivelse**

Felt 2

Dato for dannelse af filen med foranstående FI-adviseringer. Datoen skal stemme overens med datoen i "FI-adviseringer (Startrecord)".

Felt 3

Klokkeslæt for dannelse af filen med foranstående FI-adviseringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "FI-adviseringer (Startrecord)".

Felt 4

Optælling af posteringer af typen "ED010106000001", som ligger mellem den foregående "Kontoposteringer start" og denne record.

Felt 5

Optælling af "Postbeløb" i record af typen "ED010106000001" uden fortegn, som ligger mellem den foregående "Kontoposteringer start" og denne record. Beløbet vil være positivt (nonsenstotal).

Fondsudtræk

Depotbeholdning - "Bankdata Udgave 2 (Panda Connect)"

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|------------|---------|-------------|---|
| 1 | Depotnr | 9(15) | Ja | Registrerings- og depotnummer |
| 2 | Fondskode | X(12) | Ja | Fondskode |
| 3 | Isin-kode | X(12) | Ja | ISIN-kode |
| 4 | Kursdato | X(8) | Ja | Dato for senest noteret kurs (ÅÅÅÅMMDD) |
| 5 | Papirkurs | 9(9,7) | Ja | Papirets aktuelle kurs |
| 6 | Papirmønt | X(3) | Ja | Papirets valuta |
| 7 | Beholdning | 9(14,2) | Se nedenfor | Bogført beholdning |
| 8 | Udtrukket | 9(14,2) | Se nedenfor | Udtrækninger i alt |
| 9 | Kursværdi | 9(14,2) | Ja | Kursværdi i alt |
| 10 | Uafviklede | 9(14,2) | Se nedenfor | Beholdninger under afvikling i alt |

Felt 7 Obligationer vises i nominelt, aktier i styk.

Felt 8 Er kun udfyldt, hvis der er udtrækninger på Obligationer.

Felt 10 Obligationer vises i nominelt, aktier i styk.

Papir - stamoplysninger - "Bankdata Udgave 2 (Panda Connect)"

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|--------------------|--------|-------------|---------------------------------|
| 1 | Fondskode | X(12) | Ja | Fondskode |
| 2 | Papirnavn | X(40) | Ja | Papirets navn |
| 3 | Noteringsbørs | X(10) | Se nedenfor | Børs hvor papiret er noteret |
| 4 | Isin-kode | X(12) | Ja | ISIN-kode. |
| 5 | Udfyldes ikke | | Nej | Ingen indhold |
| 6 | Udfyldes ikke | | Nej | Ingen indhold |
| 7 | Landekode-udsteder | X(3) | Ja | Landekode for udsteders tilhør. |
| 8 | Papirmønt | X(3) | Ja | Papirets valuta |
| 9 | Papirtype | X(20) | Se nedenfor | Papirtype |

Felt 3 Noteringsbørs: Her vises Telekurs's Alphakode for den børs, handlen er udført på. Eksempelvis er koden CPH=Københavns Fondsbørs.

| | | | | |
|----|------------------|-------|-------------|------------------------|
| 31 | Hndl-kommiskd-tr | 9(11) | Ja | Udfyldes med 0 |
| 32 | Udtrækninger | X(1) | Se nedenfor | Udfyldes med Y eller N |
| 33 | Udfyldes ikke | | Nej | Ingen indhold |
| 34 | Udfyldes ikke | | Nej | Ingen indhold |

Felt 6 Registreringskode: Cancellation = tilbageførsel, alle andre typer svarer til normal handel.

Felt 7 Er kun udfyldt, hvis felt 6 er udfyldt med Cancellation= tilbageførsel.

Felt 10 Køb-Salg: B = kundens køb S = kundens salg

Felt 32 Y= udtrækning, N=ingen udtrækning.
Er kun udfyldt ved obligationer.

Udbytte – "Bankdata Udgave 2 (Panda Connect)"

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|----------------|---------|-------------|--------------------------------------|
| 1 | Rec-type | X(2) | Ja | Er altid udfyldt med "UB" |
| 2 | Depotnr | 9(15) | Ja | Registrerings- og depotnummer. |
| 3 | Kontonr | 9(17) | Ja | Krediteringskontonummer. |
| 4 | Fondskode | X(12) | Ja | Fondskode. |
| 5 | Transnr | X(12) | Ja | Er altid blank. |
| 6 | Reg-kode | X(12) | Ja | Er altid udfyldt med "NORMAL". |
| 7 | Udfyldes ikke | | Nej | Ingen indhold |
| 8 | Udbyttedato | 9(8) | Ja | Udbyttedato (ÅÅÅÅMMDD). |
| 9 | Udbytte type | X(1) | Se nedenfor | Udbytte type udfyldes med A og K |
| 10 | Papir-mønt | X(3) | Ja | Papirets valuta. |
| 11 | Konto-mønt | X(3) | Ja | Kontoens valuta. |
| 12 | Udfyldes ikke | | Nej | Ingen indhold |
| 13 | Bogf-dato | 9(8) | Ja | Bogføringsdato (ÅÅÅÅMMDD). |
| 14 | Valutakurs | 9(8,5) | Ja | Valutakurs. |
| 15 | Dividend-sats | 9(8,6) | Ja | Udbytte-/rentesats. |
| 16 | Ber-beholdning | 9(15,2) | Ja | Udbytte-/renteberettiget beholdning. |
| 17 | Dividende | 9(15,2) | Ja | Udbytte/rente omregnet til DKK. |
| 18 | Udfyldes ikke | | Nej | Ingen indhold |
| 19 | Udfyldes ikke | | Nej | Ingen indhold |
| 20 | Skat | 9(13,2) | Ja | Afgift i DKK. |
| 21 | Udfyldes ikke | | Nej | Ingen indhold |
| 22 | Udfyldes ikke | | Nej | Ingen indhold |

| | | | | |
|----|-----------------|---------|----|--------------------|
| 23 | Afregningsbeløb | 9(13,2) | Ja | Afregningsbeløbet. |
|----|-----------------|---------|----|--------------------|

Felt 8 A=Udbytte fra aktie
 K=kuponrente fra obligation

Flytning – "Bankdata Udgave 2 (Panda Connect)"

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|-------------|------------------|---------------|-----------------|---|
| 1 | Rec-type | X(2) | Ja | Er altid udfyldt med "FL" |
| 2 | Depotnr-fra | 9(15) | Ja | Registrerings- og depotnummer som effekt udtages fra. |
| 3 | Depotnr-til | 9(15) | Ja | Registrerings og depotnummer som effekt indlægges i. |
| 4 | Fondskode | X(12) | Ja | Fondskode. |
| 5 | Ordrenr | X(12) | Ja | Ordrenummer. |
| 6 | Ordrenr retur | X(12) | Nej | Ingen indhold |
| 7 | Transtype | X(3) | Se nedenfor | Transaktionstype |
| 8 | Flyttedato | X(10) | Ja | Dato for flytning (DD-MMÅÅÅÅ). |
| 9 | Dato-val | X(10) | Ja | Valørdato for flytning (DD-MM-ÅÅÅÅ). |
| 10 | Stknom | X(13,2) | Ja | Angiver antal aktier/obligationer der er flyttet. |
| 11 | Stknom udtrukket | X(13,2) | Ja | Angiver antal aktier/obligationer der er udtrukket |

Felt 7 U=Flytning til
 I=Flytning fra

Udtrækninger – "Bankdata Udgave 2 (Panda Connect)"

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|-------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|
| 1 | REC-TYPE | X(2) | Ja | Er altid udfyldt med "UD" |
| 2 | DEPOTNR | 9(15) | Ja | Registrerings- og depotnummer. |
| 3 | KONTONR | 9(15) | Ja | Afregningskonto. |
| 4 | FONDSKODE | X(12) | Ja | Fondskode. |
| 5 | TRANSNR | X(12) | Ja | Er altid blank. |
| 6 | REG-KODE | X(12) | Ja | Er altid udfyldt med "NORMAL". |
| 7 | UDFYLDES IKKE | | Nej | Ingen indhold |

| | | | | |
|----|-----------------|---------|-----|--|
| 8 | UDTRÆKNINGSDATO | 9(8) | Ja | Dato for udtrækning (ÅÅÅÅMMDD). |
| 9 | PAPIR-MØNT | X(3) | Ja | Papirets valuta. |
| 10 | KONTO-MØNT | X(3) | Ja | Kontoens valuta. |
| 11 | UDFYLDES IKKE | | Nej | Ingen indhold |
| 12 | BOGF DATO | 9(8) | Ja | Bogføringsdato (ÅÅÅÅMMDD). |
| 13 | VALUTAKURS | X(8,10) | Ja | Valutakurs for afregningen. |
| 14 | UDTRUKKET | X(13,2) | Ja | Nominel udtrækning |
| 15 | UDTRÆK-PCT | X(8,2) | Ja | Udtrækningen i procent til beholdning. |
| 16 | UDTRÆK-KURS | X(8,7) | Ja | Fondskurs. |
| 17 | UDFYLDES IKKE | | Nej | Ingen indhold |
| 18 | UDFYLDES IKKE | | Nej | Ingen indhold |
| 19 | UDFYLDES IKKE | | Nej | Ingen indhold |
| 20 | UDFYLDES IKKE | | Nej | Ingen indhold |
| 21 | AFREGNINGSBELØB | X(13,2) | Ja | Afregningsbeløbet. |

Fondsudtræk, fast format

Depotbeholdning - "Bankdata Udgave 3"

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|------------------|---------|-------------|--|
| 1 | Depotnr | 9(15) | Ja | Registrerings- og depotnummer. |
| 2 | Fondskode | X(12) | Ja | Fondskode. |
| 3 | Isin-kode | X(12) | Ja | ISIN-kode. |
| 4 | Papirnavn | X(40) | Ja | Papirets navn. |
| 5 | Not-kode | X(5) | Se nedenfor | Noteringskode. |
| 6 | Cprnr | 9(10) | Ja | CPR-nummer på depot-ejer. |
| 7 | Papirmønt | X(3) | Ja | Papirets valuta. |
| 8 | Val-kurs | 9(9,7) | Ja | Valutakurs anvendt. |
| 9 | Kursværdi | 9(14,2) | Ja | Kursværdi i alt inkl. eventuelle udtrækninger. |
| 10 | Kursværdi-vrente | 9(14,2) | Ja | Kursværdi i alt Inkl. eventuelle renter. |
| 11 | Indexfaktor | 9(9,3) | Se nedenfor | Indeks-faktor. |
| 12 | Beholdning | 9(14,2) | Se nedenfor | Bogført beholdning. |
| 13 | Udtrukket | 9(14,2) | Se nedenfor | Udtrækninger i alt. |

| | | | | |
|----|------------|---------|-------------|--|
| 14 | Uafviklede | 9(14,2) | Se nedenfor | Beholdninger under afvikling i alt. |
| 15 | Papirkurs | 9(9,7) | Ja | Papirets aktuelle kurs. |
| 16 | Kursdato | X(10) | Ja | Dato for kurs på papiret (DDMMÅÅÅÅ). |
| 17 | Beh-dato | X(10) | Ja | Dato for beholdning af papir (DDMMÅÅÅÅ). |
| 18 | Slut | X(2) | Ja | <CR><LF> |

Felt 5

Papirets noteringskode:

S=suspenderet

P=Pause

E=Ej noteret

N=Noteret

U=Unoteret

Felt 11

Er kun udfyldt ved indeksobligationer.

Felt 12

Obligationer vises i nominelt, aktier i styk.

Felt 13

Er kun udfyldt, hvis der er udtrækninger på Obligationer.

Felt 14

Obligationer vises i nominelt, aktier i styk.

Papir – stamoplysninger - "Bankdata Udgave 3"

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|--------------------|--------|-------------|---------------------------------|
| 1 | Depotnr | 9(15) | JA | Registrerings- og depotnummer. |
| 2 | Fondskode | X(12) | JA | Fondskode. |
| 3 | Isin-kode | X(12) | Ja | ISIN-kode. |
| 4 | Papirnavn | X(46) | Ja | Papirets navn. |
| 5 | Senr | X(8) | Ja | Cvr-nummer på udsteder. |
| 6 | Papirmønt | X(3) | Ja | Papirets valuta. |
| 7 | Indexfaktor | 9(5,3) | Se nedenfor | Indeks-faktor. |
| 8 | Papir-type | X(2) | Se nedenfor | Papirtype. |
| 9 | Under-type | X(4) | Se nedenfor | Papir-undertype. |
| 10 | Handelsnøgle | X(16) | Ja | Papirets ID ved Bloomberg. |
| 11 | Noteringskode | X(1) | Se nedenfor | Noteringskode. |
| 12 | Børs | X(3) | Se nedenfor | Noteringsbørs. |
| 13 | Landekode-udsteder | X(2) | Ja | Landekode for udsteders tilhør. |

| | | | | |
|----|---------------|---------|-------------|--|
| 14 | Stk-nom | X(3) | Se nedenfor | Angiver om papiret er i styk eller nominelt |
| 15 | Stk-størrelse | 9(11,8) | Ja | Angiver stk.størrelse |
| 16 | Kompleksitet | X(1) | Ja | Kompleksitet i MIFID |
| 17 | Bic-adresse | X(11) | Ja | BIC-adresse/SWIFT-adresse på afviklingsstedet. |
| 18 | Slut | X(2) | Ja | <CR><LF> |

Felt 7 Er kun udfyldt ved indeksobligationer.

Felt 8 Papirtyper : AK=Aktie
 OB=Obligation
 PR=Præmieobligation
 WA=Warrant
 DI=Diverse (fx. andelsbeviser)

Felt 9 Undertyper: CERT=certifikater
 INVF=investeringsfond
 TRET=Tegningsret

Felt 11 Papirets noteringskode: S=suspenderet
 P=Pause
 E=Ej noteret
 N=Noteret
 U=Unoteret

Felt 12 Noteringsbørs: Her vises Telekurs´ s Alphakode for den børs, handlen er udført på. Eksempelvis er koden CPH=Københavns Fondsbørs.

Felt 14 Er udfyldt med STK=styk eller NOM=nominelt

Felt 16 Papirets kompleksitet i henhold til MIFID:
 J=kompleks, N=simpel

Fondshandler - "Bankdata Udgave 3"

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|-----------|--------|-------------|------------------------------------|
| 1 | Rec-type | X(2) | Ja | Er altid udfyldt med "KS" |
| 2 | Depotnr | 9(15) | Ja | Registrerings- og depotnummer |
| 3 | Kontonr | X(17) | Ja | Afviklingskonto |
| 4 | Fondskode | X(12) | Ja | Fondskode |
| 5 | Ordrenr | 9(8) | Ja | Fondsordre-nummer |
| 6 | Reg-kode | 9(3) | Se nedenfor | Registreringskode |
| 7 | Ordren-re | 9(8) | Se nedenfor | Fondsordrenummer på tilbageførslen |

| | | | | |
|----|---------------|---------|-------------|---|
| 8 | Nota-dato | X(10) | Ja | Dato for notaens udskrivning (DDMMÅÅÅÅ). |
| 9 | Køb-salg | X(1) | Se nedenfor | Angiver om der er tale om kundens køb eller salg af effekt. |
| 10 | Papirmønt | X(3) | Ja | Papirets valuta. |
| 11 | Afregningmønt | X(3) | Ja | Afregningsvaluta. |
| 12 | Handelsdato | X(10) | Ja | Handelsdato (DDMMÅÅÅÅ). |
| 13 | Valørdato | X(10) | Ja | Valørdato for afregning (DDMMÅÅÅÅ) |
| 14 | Valutakurs | 9(10,7) | Ja | Valutakurs for afregningen. |
| 15 | Pålydende | 9(12,2) | Ja | Handlens pålydende. |
| 16 | Handelskurs | 9(11,7) | Ja | Handelskurs. |
| 17 | Kursværdi | 9(14,2) | Ja | Kursværdi. |
| 18 | Omkostning | 9(14,2) | Ja | Omkostninger. |
| 19 | Nettobeløb | 9(14,2) | Ja | Nettobeløbet. |
| 20 | Prente | 9(12,2) | Ja | Eventuel vedhængende rente. |
| 21 | Indexfaktor | 9(5,3) | Se nedenfor | Indeks-faktor. |
| 22 | Udtrækning | X(3) | Se nedenfor | Udtrækning. |
| 23 | Slut | X(2) | Ja | <CR><LF> |

Felt 6 Registreringskode: 95=tilbageførsel, alle andre typer svarer til normal handel.

Felt 7 Er kun udfyldt, hvis felt 6 er udfyldt med 95= tilbageførsel.

Felt 9 Køb-Salg: K=kundens køb, S=kundens salg

Felt 21 Er kun udfyldt ved indeksobligationer.

Felt 22 JA= udtrækning, NEJ=ingen udtrækning. Er kun udfyldt ved obligationer.

Udbytte - "Bankdata Udgave 3"

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|-----------|--------|----------|--------------------------------|
| 1 | Rec-type | X(2) | Ja | Er altid udfyldt med "UB" |
| 2 | Depotnr | 9(15) | Ja | Registrerings- og depotnummer. |
| 3 | Kontonr | 9(15) | Ja | Krediteringskontonummer. |
| 4 | Fondskode | X(12) | Ja | Fondskode. |
| 5 | Transnr | X(12) | Ja | Er altid blank. |
| 6 | Reg-kode | X(12) | Ja | Er altid udfyldt med "NORMAL". |

| | | | | |
|----|-----------------|---------|-------------|--------------------------------------|
| 7 | Udbyttedato | X(10) | Ja | Udbyttedato (DDMMÅÅÅÅ). |
| 8 | Afkast-type | X(1) | Se nedenfor | Afkasttype. |
| 9 | Papirmønt | X(3) | Ja | Papirets valuta. |
| 10 | Kantomønt | X(3) | | Kontoens valuta. |
| 11 | Bogf-dato | X(10) | Ja | Bogføringsdato (DDMMÅÅÅÅ). |
| 12 | Valutakurs | X(8,10) | Ja | Valutakurs. |
| 13 | Dividend-sats | X(8,7) | Ja | Udbytte-/rentesats. |
| 14 | Ber-beholdning | X(15,2) | Ja | Udbytte-/renteberettiget beholdning. |
| 15 | Dividende | X(13,2) | Ja | Udbytte/rente omregnet til DKK. |
| 16 | Skat | X(13,2) | Ja | Afgift i DKK. |
| 17 | Omkostning | X(13,2) | Ja | Omkostninger i DKK. |
| 18 | Afregningsbeløb | X(13,2) | Ja | Afregningsbeløbet. |
| 19 | Slut | X(2) | Ja | <CR><LF> |

Felt 8 A=Udbytte fra aktie
 K=kuponrente fra obligation

Flytning - "Bankdata Udgave 3"

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|-------------|-----------------|---------------|-----------------|---|
| 1 | Rec-type | X(2) | Ja | Er altid udfyldt med "FL" |
| 2 | Depotnr-fra | 9(15) | Ja | Registrerings- og depotnummer som effekt udtages fra. |
| 3 | Depotnr-til | 9(15) | Ja | Registrerings og depotnummer som effekt indlægges i. |
| 4 | Fondskode | X(12) | Ja | Fondskode. |
| 5 | Ordrenr | 9(7) | Ja | Ordrenummer. |
| 6 | Transtype | X(3) | Se nedenfor | Transaktionstype |
| 7 | Flyttedato | X(10) | Ja | Dato for flytning (DDMMÅÅÅÅ). |
| 8 | Dato-val | X(10) | Ja | Valørdato for flytning (DDMMÅÅÅÅ). |
| 9 | Stknom | X(13,2) | Se nedenfor | Angiver om papiret er i styk eller nominelt. |
| 10 | Slut | X(2) | Ja | <CR><LF> |

Felt 6 015=Flytning til
 016=Flytning fra
 017=indlagt
 018=Udtaget

Felt 9 Er udfyldt med STK=stykk eller NOM=nominelt

Udtrækninger - "Bankdata Udgave 3"

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|-------------|-----------------|---------------|-----------------|--|
| 1 | Rec-type | X(2) | Ja | Er altid udfyldt med "UD" |
| 2 | Depotnr | 9(15) | Ja | Registrerings- og depotnummer. |
| 3 | Kontonr | 9(15) | Ja | Afregningskonto. |
| 4 | Fondskode | X(12) | Ja | Fondskode. |
| 5 | Transnr | X(12) | Ja | Er altid blank. |
| 6 | Reg-kode | X(12) | Ja | Er altid udfyldt med "NORMAL". |
| 7 | Udtrækningsdato | X(10) | Ja | Dato for udtrækning (DDMMÅÅÅÅ). |
| 8 | Papirmønt | X(3) | Ja | Papirets valuta. |
| 9 | Kontomønt | X(3) | Ja | Kontoens valuta. |
| 10 | Bogfdato | X(10) | Ja | Bogføringsdato (DDMMÅÅÅÅ). |
| 11 | Valutakurs | X(8,10) | Ja | Valutakurs for afregningen. |
| 12 | Udtrukket | X(13,2) | Ja | Nominel udtrækning |
| 13 | Udtræk-pct | X(8,7) | Ja | Udtrækningen i procent til beholdning. |
| 14 | Udtræk-kurs | X(8,7) | Ja | Fondskurs. |
| 15 | Afregningsbeløb | X(13,2) | Ja | Afregningsbeløbet. |
| 16 | Slut | X(2) | Ja | <CR><LF> |

Fondsudtræk, CSV

Depotbeholdning - "Bankdata Udgave 4, CSV"

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|-------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|
| 1 | Depotnr | 9(15) | Ja | Registrerings- og depotnummer. |
| 2 | Fondskode | X(12) | Ja | Fondskode. |
| 3 | Isin-kode | X(12) | Ja | ISIN-kode. |
| 4 | Papirnavn | X(40) | Ja | Papirets navn. |

| | | | | |
|----|------------------|---------|-------------|--|
| 5 | Not-kode | X(5) | Se nedenfor | Noteringskode. |
| 6 | Cprnr/cvr/refnr | 9(10) | Ja | CPR/CVR/Refnr på depotejer. |
| 7 | Papirmønt | X(3) | Ja | Papirets valuta. |
| 8 | Val-kurs | 9(9,7) | Ja | Valutakurs anvendt. |
| 9 | Kursværdi | 9(14,2) | Ja | Kursværdi i alt inkl. eventuelle udtrækninger. |
| 10 | Kursværdi-vrente | 9(14,2) | Ja | Kursværdi i alt Inkl. eventuelle renter. |
| 11 | Indexfaktor | 9(9,3) | Se nedenfor | Indeks-faktor. |
| 12 | Beholdning | 9(14,2) | Se nedenfor | Bogført beholdning. |
| 13 | Udtrukket | 9(14,2) | Se nedenfor | Udtrækninger i alt. |
| 14 | Uafviklede køb | 9(14,2) | Se nedenfor | Købte beholdning under afvikling i alt. |
| 15 | Uafviklede salg | 9(14,2) | Se nedenfor | Solgte beholdninger under afvikling i alt. |
| 16 | Papirkurs | 9(9,7) | Ja | Papirets aktuelle kurs. |
| 17 | Kursdato | X(10) | Ja | Dato for kurs på papiret (DDMMÅÅÅÅ). |
| 18 | Beh-dato | X(10) | Ja | Dato for beholdning af papir (DDMMÅÅÅÅ). |
| 19 | Afkastkonto | X(14) | Ja | Reg + kontonr for depotets afkastkonto, format: 99990009999999, jf. service aftale |
| 20 | Slut | X(2) | Ja | <CR><LF> |

Felt 5

Papirets noteringskode:
 S=suspenderet
 P=Pause
 E=Ej noteret
 N=Noteret
 U=Unoteret

Felt 11

Er kun udfyldt ved indeksobligationer.

Felt 12

Obligationer vises i nominelt, aktier i styk.

Felt 13

Er kun udfyldt, hvis der er udtrækninger på Obligationer.

Felt 14-15

Obligationer vises i nominelt, aktier i styk.

Serviceaftale

Udtrækninger

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------------------|
| 1 | Depotnr | 9(15) | Ja | Registrerings- og depotnummer. |
| 2 | Cpr/cvr/se nr | 9(10) | Ja | CPR/CVR/Refnr på depot-ejer. |
| 3 | Kundenavn | X(35) | Ja | Depot-ejer |
| 4 | Møntsort | X(3) | Ja | Serviceaftalens valuta |
| 5 | Reg+kontonr | 9(14) | Ja | Serviceaftale konto |
| 6 | IBANnr | X(35) | Ja | IBAN-nummer på serviceaftale konto |

Mastercard

Udtrækninger

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|---------|---------------------------|---------|----------|--|
| 1 A | Aftalenr | 9(11) | Ja | Aftalenummer |
| 2 | Kortnr | 9(19) | Ja | Maskeret kortnummer |
| 3 | KortID | 9(11) | Ja | Entydig reference for kortnummer |
| 4 | Navn | X(35) | Ja | Navn på kortholder |
| 5 | PostID | X(26) | Ja | Entydig reference til kortbetaling |
| 6 A | Bogføringsdato | 9(8) | Ja | Bogføringsdato Format: ÅÅÅÅMMDD |
| 7 | Anvdato | 9(8) | Ja | Anvendelsesdato Format: ÅÅÅÅMMDD |
| 8 | Anvkl | 9(6) | Ja | Anvendelses tid Format: TTMSS |
| 9 | Valuta | X(3) | Ja | Valutakode for posteringsbeløbet |
| 10 | Beregnet kurs | 9(8,6) | Ja | Vekslingkurs |
| 11 | Beløb i valuta | 9(8,6) | Ja | Posteringsbeløb i handelsvaluta medfortegn |
| 12 A | Beløb i DKK | 9(15,2) | Ja | Beløb på postering i danske kroner med fortegn. Returtransaktioner mv. vil være angivet som et positivt beløb |
| 13 A | Posteringstekst | X(35) | Ja | Løbenummer for kortbetaling |
| 14 A | Posteringstype | X(1) | Ja | 0 = Returnering 1 = Pengeautomat 2 = Korthandel Blank = Gebyr og andre ikke direkte kortgenereret |
| 15 | Forretningskategori | 9(4) | Ja | Unikt forretningskategori |
| 16 | Forretningsnummer | 9(9) | Ja | Unikt forretningsnummer |
| 17 | Forretningens navn | X(35) | Ja | Forretningens navn |
| 18 | Forretnings adresselinje1 | X(35) | Ja | Forretningens adresse |
| 19 | Forretnings adresselinje2 | X(35) | Ja | Forretningens adresse |
| 20 | Forretnings adresselinje3 | X(35) | Ja | Forretningens adresse |
| 21 | Postnr | X(10) | Ja | Forretningens postnummer |

| | | | | |
|---------|-----------------|---------|-----|--|
| 22 | Landekode | X(3) | Ja | Landekode |
| 23 A | Udtrækstype | X(1) | Ja* | D = Daglig A = Afregning |
| 24 A | Fakturanr | 9(9) | Ja | Udfyldes kun ved de månedlige afregninger |
| 25 A | Transaktionssum | 9(15,2) | Ja | Sum af alle transaktioner i DKK Faktureringsbeløb ved afregning |

Felt 15 - 20 Forretningsoplysninger kan være ufuldstændige.

Felt 23 D = Daglig indeholder alle felter
A = Afregning indeholder felterne markeret med "A"

Navngivning af filer:

Daglige korttransaktioner: Aftalenr_bogføringsdato.CSV, eks:
77001234567_04042014.CSV

Månedlig afstemningsfil: Aftalenr_bogføringsdato.CSV, eks: 77001234567_04042014.CSV

Inden- og udenlandske modtagere

Indenlandske Beløbsmodtagere, CSV-format

Indenlandske beløbsmodtagere udlæses i dette format. Formatet kan også indlæses i bankens erhvervsnetbank. Udlæsningen sker til en CSV-fil, der også kan vises i et Excel-regneark.

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|------------------|--------|-----------------|--|
| 1 | Modt_betegn | X(35) | ja | Modtageridentifikation. Et kort kaldenavn |
| 2 | Modt_navn | X(35) | ja | Beløbsmodtagerens navn |
| 3 | Modt_adr1 | X(35) | ja | Beløbsmodtagers adresse linje 1 |
| 4 | Modt_adr2 | X(35) | ja | Beløbsmodtagers adresse linje 2 |
| 5 | Modt_pstnr | 9(4) | ja | Beløbsmodtagers postnr. |
| 6 | Modt_tlfnr | 9(12) | ja | Modtagers telefonnr. |
| 7 | Modt_regnr | 9(4) | ja | Beløbsmodtagerens pengeinstituts registreringsnummer |
| 8 | Modt_ktonr | 9(10) | ja | Beløbsmodtagerens kontonummer |
| 9 | Kort_art_kd | X(2) | ja | Kortartskode vedr. indbetalingskort |
| 10 | Bet_id | X(19) | Nej | Anvendes ikke. |
| 11 | Krdtornr | 9(9) | ja | Giro/kreditornr vedr. indbetalingskort |
| 12 | Modt_tekst | X(35) | ja | Tekst til modtagers kontoudtog |
| 13 | Adv_linje1 | X(35) | ja | Adviseringslinje 1 |
| 14 | Adv_linje2 | X(35) | Ja | Adviseringslinje 2 |
| 15 | Adv_linje3 | X(35) | Ja | Adviseringslinje 3 |
| 16 | Adv_linje4 | X(35) | Ja | Adviseringslinje 4 |
| 17 | Krdtor_id_debtor | X(35) | Ja | Kreditors identifikation af debitor |
| 18 | Afs_regnr | 9(4) | ja | Afsenders registreringsnummer |
| 19 | Afs_ktonr | 9(10) | ja | Afsenders kontonummer |
| 20 | Debtor_id_bet | X(35) | ja | Eget bilagsnummer |
| 21 | Egen_tekst | X(35) | ja | Tekst til eget kontoudtog |
| 22 | Afs_navn_adr1 | X(35) | ja, se nedenfor | Afsenders navneoplysninger linje 1 |
| 23 | Afs_navn_adr2 | X(35) | ja, se nedenfor | Afsenders navneoplysninger linje 2 |

| | | | | |
|----|---------------|---------|------------------|--|
| 24 | Afs_navn_adr3 | X(35) | ja, se nedenfor | Afsenders navneoplysninger linje 3 |
| 25 | Afs_navn_adr4 | X(35) | ja, se nedenfor | Afsenders navneoplysninger linje 4 |
| 26 | Afs_navn_adr5 | X(35) | ja | Afsenders navneoplysninger linje 5 |
| 27 | Bet_bel | 9(11,2) | ja | Vejledende betalingsbeløb, som kan ændres efter behov. |
| 28 | Mnt | X(3) | ja | angiver i hvilken valuta betalingen foretages |
| 29 | Modt_id | X(26) | nej, se nedenfor | TIMESTAMP, Identifikation af en beløbsmodtager |

| Feltnr. | Beskrivelse |
|------------|--|
| Felt 20 | Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i bankens erhvervsnetbank og posteringen på "Fra-konto". Fx. til automatisk afstemning af betalte fakturaer. |
| Felt 22-26 | Såfremt afsenderoplysningerne udfyldes, kræves de 2 første linjer altid udfyldt. Afsenderoplysninger må dog gerne være blanke. Hvis der ikke angives afsenderoplysninger, vil navn og adresse fra "Fra-konto" blive sendt med til modtager. |
| Felt 28 | Møntsorten kan være enten DKK eller anden møntsort, hvis modtagerkonto er indenfor banken. |
| Felt 29 | Identificerer entydigt den enkelte beløbsmodtager. Må ikke ændres. Anvendes ved geninlæsning af beløbsmodtagere. |

Udenlandske Beløbsmodtagere, CSV-format

Udenlandske beløbsmodtagere udlæses i dette format. Formatet kan også indlæses i bankens erhvervsnetbank. Udlæsningen sker til en CSV-file, der også kan vises i et Excel-regneark.

| Felt | Datanavn | Format | Udfyldes | Beskrivelse |
|------|-------------|--------|----------|---|
| 1 | Modt_betegn | X(35) | ja | Modtageridentifikation. Et kort kaldenavn |
| 2 | Modt_navn | X(35) | ja | Beløbsmodtagerens navn |
| 3 | Modt_adr1 | X(35) | ja | Beløbsmodtagerens adresse linje 1 |
| 4 | Modt_adr2 | X(35) | ja | Beløbsmodtagerens adresse linje 2 |

| | | | | |
|----|------------------|--------|-----------------|---|
| 5 | Modt_adr3 | X(35) | ja | Beløbsmodtagerens adresse linje 3 |
| 6 | Overf_typ_kd | 9(3) | ja, se nedenfor | Overførsels type |
| 7 | Indl_omk_kd | X(1) | ja, se nedenfor | Indenlandsk omkostningskode |
| 8 | Udl_omk_kd | X(1) | ja, se nedenfor | Udenlandsk omkostningskode |
| 9 | Bet_bel | (11.2) | ja | Vejledende betalingsbeløb, som kan ændres efter behov. |
| 10 | Mnt | X(3) | ja | angiver i hvilken valuta betalingen foretages |
| 11 | Ibannr | X(34) | ja | International Bank Account Number |
| 12 | Bic_adr | X(11) | ja | SWIFT-adresse Bank Identifier Code |
| 13 | Bank_kd | X(2) | ja, se nedenfor | Bankkode |
| 14 | Bank_kd_tekst | X(20) | ja | Yderligere identifikation (registreringsnummer) af modtagers bankforbindelse, ud over eksempelvis SWIFT adressen. |
| 15 | Modt_ktonr_tekst | X(35) | ja, se nedenfor | Modtagers kontonr. i tekstform |
| 16 | Bank_adr1 | X(45) | ja | Bank forbindelse adresse linje 1 |
| 17 | Bank_adr2 | X(45) | ja | Bank forbindelse adresse linje 2 |
| 18 | Bank_adr3 | X(45) | ja | Bank forbindelse adresse linje 3 |
| 19 | Bank_adr4 | X(45) | ja | Bank forbindelse adresse linje 4 |
| 20 | Modtagerland | X(2) | Ja | Modtagerland |
| 21 | Adv_linje1 | X(35) | Ja | Til betaling af 1 |
| 22 | Adv_linje2 | X(35) | Ja | Til betaling af 2 |
| 23 | Adv_linje3 | X(35) | Ja | Til betaling af 3 |
| 24 | Adv_linje4 | X(35) | Ja | Til betaling af 4 |
| 25 | Afs_regnr | 9(4) | Ja | Afsenders registreringsnummer |
| 26 | Afs_ktonr | 9(10) | Ja | Afsenders kontonummer |
| 27 | Debtor_id_bet | X(35) | Ja | Eget bilagsnummer |

| | | | | |
|----|---------|-------|------------------|--------------|
| 28 | Modt_id | X(26) | Nej, se nedenfor | Maskinident. |
|----|---------|-------|------------------|--------------|

Feltnr.

Beskrivelse

Felt 6 Angiver overførelstypen. Mulighederne fremgår af &udlovftyper (variable, der indeholder de overførelstyper, PI tilbyder)

Som minimum kan avendes følgende mulighed:

Kode Betydning
21 Udenlandsk check

Oplysning om andre typer kan fås ved henvendelse til banken. Ved overførelstype 21 "udenlandsk check" skal felt 4 på index 2 være udfyldt. Felterne 5-12 på index 2 skal ikke udfyldes. Ved øvrige overførelstyper må felt 4 på index 2 ikke udfyldes. Felterne 5-12 på index 2 udfyldes i henhold til beskrivelsen til index 2. For SEPA/EU-Betalinger skal feltet være udfyldt med 97.

Felt 8

Udenlandske omkostninger betales af:
"0" = Ordregiver
"1" = Modtager
13 Hvis felt 8 er udfyldt med 1 skal felt 7 være udfyldt med 1. For SEPA/EU-Betalinger, skal feltet være udfyldt med værdien 1. Felt 8 Indenlandske (danske) omkostninger betales af:
"0" = Ordregiver
"1" = Modtager
For SEPA/EU-Betalinger, skal feltet være udfyldt med værdien 0.

Felt 11

Feltet må indeholde et validt IBAN nr.
Eksempel på IBAN nr:
DE89370400440532013000
De første 2 karakterer indeholder landekode. De næste 2 karakterer er et kontrolciffer og resten er det oprindelige kontonummer.
Ved SEPA/EU-Betalinger skal feltet være udfyldt.

Felt 11-19

Felt 11-19 Karaktererne fra swift-tegnsættet er gyldige. Udfyld felt 12 (Swiftadresse) eller felterne 16-19 (Bankforbindelse).
Hvis bankforbindelse udfyldes, skal følgende udfyldes:
 Felt 16 (Banknavn)
 Felt 17 (Bank-adresse1) eller felt 18 (Bank-adresse2)
 Felt 19 (Bank-land)

| | |
|------------------|---|
| Felt 11 og 15-19 | Karaktererne fra swift-tegnsættet er gyldige. |
| Felt 12-15 | Kun det ene af felterne må være udfyldt. |
| Felt 13-19 | Ved SEPA/EU-Betalinger bruges felt 13-19 ikke. |
| Felt 13 | Feltet skal udfyldes med følgende format: Bankkode-kode (2 karakterer) Bankkode-indhold (3-11 karakterer) Eksempel: Bankkode til England: SC123456 Bankkode til Tyskland: BL12345678 Feltet må ikke udfyldes i følgende tilfælde: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Felt 5 og felt 12 er udfyldt <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Felt 5 indeholder Swiftadresse på 11 karakterer |
| Felt 14 | Angivelse af entydigt filialnummer. Bruges til yderligere identifikation af Swift-adresse. |
| Felt 15 | Ved SEPA/EU-Betalinger må feltet ikke være udfyldt. |
| Felt 27 | Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i bankens erhvervsnetbank og posteringen på "Fra-konto". Fx. til automatisk afstemning af betalte fakturaer. |
| Felt 28 | Identificerer entydigt den enkelte beløbsmodtager. Må ikke ændres. Anvendes ved genindlæsning af beløbsmodtagere. |