

Umstellung auf ISO 20022. Handbuch für Kunden und Softwarehersteller.

(camt.053 – Cash Management)



Harmonisierung Zahlungsverkehr Schweiz.



Basellandschaftliche
Kantonalbank

Inhaltsverzeichnis.

1 Hinweise zum Handbuch	3
1.1 Kontaktstellen / Unterstützung	3
2 Allgemeine Informationen	4
2.1 Inhalt dieses Handbuchs	4
2.2 Anwendbare Bestimmungen und Grundlagen	4
2.3 Generelle Informationen zu ISO 20022	4
2.4 Planungshorizont BLKB	6
2.5 Leistungsangebot Kontoreporting	6
3 Ausprägungen des Kontoauszugs camt.053	7
3.1 ESR-Eingänge	8
3.2 Referenzen einer Zahlung	8
3.3 Salär- und Rentenzahlungen	8
3.4 Sammelbuchungen	8
3.5 Spesen / Gebühren	9
4 Technische Abläufe	10
4.1 Erstellungsmechanismus	10
4.2 Archivierung	10
4.3 Duplikatsprüfungen / Doppeleinlesekontrollen	10
4.4 Ablauf einer Überweisung	11
5 Bank Transaction Codes (BTC)	12
6 Glossar	13
7 Anhang	14
Level A	14
Level B	18
Level C	32
Level D	44

1 Hinweise zum Handbuch.

Das vorliegende Handbuch richtet sich an die Kunden und Softwarepartner der Basellandschaftlichen Kantonalbank. Es enthält die Produktspezifikationen für den Meldungs austausch zwischen der Basellandschaftlichen Kantonalbank und Kunden.

Es werden mit diesem Handbuch seitens der Basellandschaftlichen Kantonalbank keine Verpflichtungen eingegangen. Das Handbuch ist mit grösster Sorgfalt erstellt worden, trotzdem können Fehler oder Ungenauigkeiten nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die Basellandschaftliche Kantonalbank kann für Fehler und deren Folgen weder juristisch noch in einer sonstigen Art und Weise Verantwortung übernehmen. Die Basellandschaftliche Kantonalbank behält sich vor, dieses Handbuch jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Auf der ISO-20022-Webseite der Basellandschaftlichen Kantonalbank www.blkb.ch/iso steht den Kunden und Softwarepartnern die jeweils aktuelle Version zur Verfügung.

1.1 Kontaktstellen / Unterstützung

Unser Kundensupport steht Ihnen bei technischen oder fachlichen Fragen zur Verfügung.

Basellandschaftliche Kantonalbank
E-Banking-Beratung
Rheinstrasse 7
4410 Liestal

Telefon +41 (0)61 925 94 00
Montag bis Freitag
08.00 – 12.15 Uhr
13.15 – 17.00 Uhr

iso@blkb.ch
www.blkb.ch/iso

2 Allgemeine Informationen.

2.1 Inhalt dieses Handbuchs

Dieses Handbuch beschreibt den Datenaustausch zwischen der Basellandschaftlichen Kantonalbank und ihren Kunden, der grundsätzlich auf den Empfehlungen des Schweizer ISO-20022-Payment-Standards basiert. Das vorliegende Handbuch behandelt die Besonderheiten des Avisierungsformats camt.053 der Basellandschaftlichen Kantonalbank.

2.2 Anwendbare Bestimmungen und Grundlagen

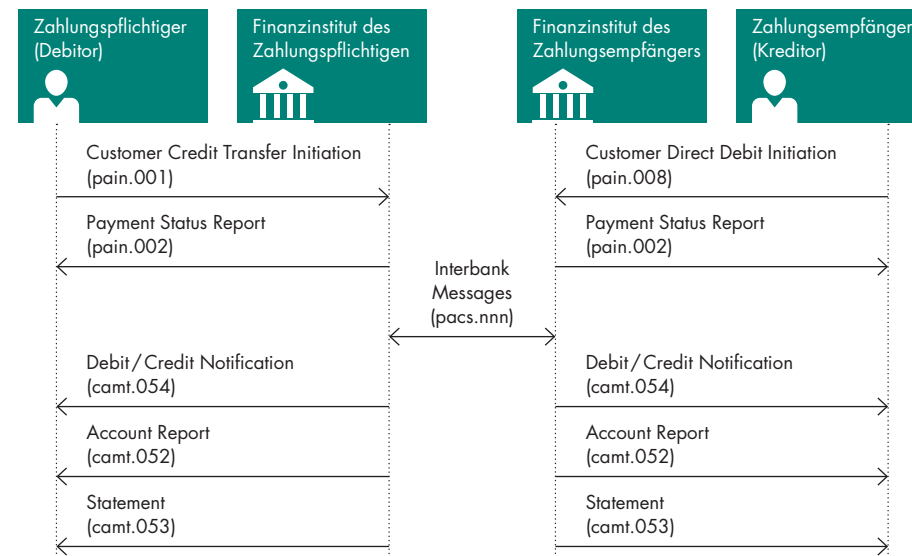
Soweit das vorliegende Handbuch keine besonderen Bestimmungen enthält, gelten die Richtlinien und Empfehlungen des Schweizer ISO-20022-Payment-Standards und die Bestimmungen des gewählten Kommunikationskanals bzw. der verwendeten Dienstleistungen.

Die entsprechenden Dokumente sind unter www.paymentstandards.ch abrufbar.

2.3 Generelle Informationen zu ISO 20022

Das Ziel des neuen ISO-20022-Standards ist die weltweite Angleichung bestehender und neuer Meldungsstandards in der Finanzindustrie. Betroffen sind die Bereiche Zahlungsverkehr, Wertschriften, Treasury und Aussenhandelsfinanzierung.

Die BLKB bietet ihren Kunden den Kontoauszug camt.053 ab 09.07.2018 an. Diesen gibt es in zwei Ausführungen. Der Auszug «camt.053 mit Details» beinhaltet sämtliche Details zu Sammelbuchungen (Gutschriften / Belastungen). Der Auszug «camt.053 ohne Details» beinhaltet keine Auflösung zu Sammelgutschriften (ESR/LSV) (vgl. Kapitel 3). Bei beiden camt.053-Ausprägungen werden die Details zu Salär- und Rentenzahlungen ausgeblendet.



Quelle: SIX Group AG

3 Ausprägungen des Kontoauszugs camt.053.

Die von der Basellandschaftlichen Kantonalbank angebotenen camt-Meldungen beinhalten folgende Ausprägungen:

	camt.053 mit Details	camt.053 ohne Details
Gutschriften	<ul style="list-style-type: none"> – Gewöhnliche Gutschriften mit Details – Sammelgutschriften ESR/LSV – Details/Auflösung der Sammelgutschriften ESR/LSV 	<ul style="list-style-type: none"> – Gewöhnliche Gutschriften mit Details – Sammelgutschriften ESR/LSV (Sammelbuchung, ohne Details)
Belastungen	<ul style="list-style-type: none"> – Gewöhnliche Belastungen mit Details – Belastung aus Sammelzahlungsaufträgen – Details zu Sammelbelastungen – Keine Details aus Belastungen bei Salär- und Rentenzahlungen 	<ul style="list-style-type: none"> – Gewöhnliche Belastungen mit Details – Belastung aus Sammelzahlungsaufträgen – Details zu Sammelbelastungen – Keine Details aus Belastungen bei Salär- und Rentenzahlungen

Es werden nur gebuchte Bewegungen (Status «BOOK») avisiert. Die in Zukunft avisierten Posten mit dem Status «PNDG» werden von der Basellandschaftlichen Kantonalbank nicht avisiert. Belastungen von Zahlungen aus pain.001 mit «CND» im B-Level werden in allen camt.053-Ausprägungen immer ohne Details geliefert.

2.4 Planungshorizont BLKB

Per 09.07.2018 wird der Kontoauszug camt.053 mit und ohne Details angeboten. Für die Kanäle E-Banking und Connect sieht die Verfügbarkeit und Versionierung wie folgt aus:

Produkt / Dienstleistung	Verfügbar ab
camt.053.001.04.ch ¹ mit Details via E-Banking / Connect (EBICS ² , InterSYS)	09.07.2018
camt.053.001.04.ch ¹ ohne Details via E-Banking / Connect (EBICS ² , InterSYS)	09.07.2018
camt.054.001.004.ch via E-Banking / Connect (EBICS ² , InterSYS)	2019

¹ Das Schema camt.053.001.02 wird nicht unterstützt.

² EBICS-Auftragsart «Z53»

2.5 Leistungsangebot Kontoreporting

Das Kontoreporting im ISO-Format kann mit bisherigen Avisierungsformaten kombiniert/ergänzt werden (vgl. Kapitel 4).

3.1 ESR-Eingänge

Details zur Verbuchung der ESR-Eingänge werden in der Datei «camt.053 mit Details» geliefert. Die ESR-Gutschriften können mit dieser Datei, welche auch den gesamten Kontoauszug beinhaltet, verbucht werden. Die ESR-Eingänge werden im separaten C-Level mit Transaktionsdetails im D-Level geliefert und sind anhand des gelieferten und standardisierten Bank Transaction Code (BTC) eindeutig identifizierbar. Parallel und bis auf Weiteres kann das ESR-Typ-3-Format (.v11-Datei) bezogen werden (Achtung: Doppelbuchungen).

3.2 Referenzen einer Zahlung

Die «Remittance Information» und die «End-to-End-ID» werden sofern geliefert in der ganzen Zahlungskette mitgegeben. Sie ermöglichen eine Automatisierung der Prozesse in Kundensystemen. Bei einer Zahlungsrückleitung werden die exakt gleichen Elemente «Remittance Information» und die «End-to-End-ID» zurückgeliefert.

3.3 Salär- und Rentenzahlungen

Um die Diskretion bei ausgehenden Salär- und Rentenzahlungen sicherzustellen, werden diese Buchungen / Belastungen generell immer ohne D-Level avisiert. Voraussetzung ist die korrekte Kennzeichnung dieser Aufträge als Salär- oder Rentenzahlung.

3.4 Sammelbuchungen

Sammelbuchungen können aus Sammelzahlungsaufträgen (Belastung) und aus ESR- und LSV-Eingängen (Gutschrift) resultieren. Die Detailtransaktionen bei Sammelgutschriften (ESR- und LSV-Eingänge) werden im D-Level des camt.053-Kontoauszugs («camt.053 mit Details») ausgewiesen. Bei Sammelbelastungen sind Transaktionsdetails auch im camt.053-Kontoauszug («camt.053 ohne Details») ersichtlich.

3.5 Spesen / Gebühren

Bei BLKB-Gebühren erfolgt eine separate und periodische Belastung mit folgenden Bank Transaction Codes (BTC):

- PMNT / MDOP / CHRG
- ACMT / MDOP / FEES

Gebühren, welche direkt einer Buchung oder Transaktion zugerechnet werden, erscheinen ohne eigene BTCs. Gebühren zulasten des Zahlungsempfängers (CRED) werden vom Überweisungsbetrag direkt abgezogen.

4 Technische Abläufe.

4.1 Erstellungsmechanismus

Die camt-Meldungen werden täglich (Montag–Freitag) und pro Konto erstellt und können jeweils ab 6 Uhr über die entsprechenden Kanäle (E-Banking, Connect) heruntergeladen werden.

4.2 Archivierung

Die erstellten camt-Meldungen werden archiviert und stehen dem Kunden bei Bedarf sowohl im E-Banking (zum Download) als auch im Connect (auf Anfrage) zur Verfügung.

4.3 Duplikatsprüfungen / Doppeleinlesekontrollen

Vor jedem Einlesen des Kontoauszugs wird eine Duplikatsprüfung empfohlen. Die meisten Softwareanbieter haben bereits eine Doppeleinlesekontrolle implementiert. Der ISO-20022-Standard bietet für camt-Meldungen verschiedene Elemente, welche hierfür verwendet werden können, zum Beispiel «Message Identification (MsgId)», «Account Servicer Reference (AcctSvcrRef)», «Electronic Sequence Number (ElctrncSeqNb)» etc.

4.4 Ablauf einer Überweisung

Folgende Grafik zeigt den Ablauf einer Überweisung bei der Baselländischen Kantonalbank.



5 Bank Transaction Codes (BTC).

Die wichtigsten von der BLKB gemeldeten Geschäftsvorfallcodes. Weitere Geschäftsvorfallcodes werden auf Anfrage zugestellt.

EPC	Beschrieb	BTC Domain Code	BTC Family Code	BTC SubFamily Code
A010	Sammelauftrag gemischt	PMNT	ICDT	AUTT
A020	Zahlungseingang diverse	PMNT	RCDT	AUTT
A111	Zahlungsauftrag Inland / Dauerauftrag	PMNT	ICDT	STDO
A112	Zahlungsauftrag Inland / Salärzahlung	PMNT	ICDT	SALA
A116	Bankomatenbezug	PMNT	CCRD	CWDL
A117	lastschriftbelastung	PMNT	IDDT	PMDD
A118	Diverse Gebühren	PMNT	MDOP	CHRG
A124	Rückweisung Zahlungsauftrag	PMNT	RCDT	RRTN
A126	Gutschrift Bankomat / POS	PMNT	CCRD	POSD
A127	Sammelgutschrift ESR / LSV	PMNT	RCDT	VCOM
A210	Zahlungsauftrag Ausland	PMNT	ICDT	AUTT
A213	Zahlungsauftrag SEPA	PMNT	ICDT	ESCT
A410	Bargeldbezug	PMNT	CNTR	CWDL
B110	Kauf von Wertschriften	PMNT	SETT	TRAD
B210	Verkauf von Wertschriften	PMNT	SETT	TRAD
B230	Wertschriftenausschüttung	PMNT	CORP	DVCA
C010	Kontogebundene Zinsen	ACMT	NTAV	INTR
C120	Kontogebundene Gebühren	ACMT	MDOP	FEES
D003	Darlehen / Kredite	FTLN	FTLN	DDWN
E002	FX-Abwicklung	MDOP	MDOP	NTAV

6 Glossar.

Feld	BLKB-Definition
A-Level	Meldungsebene bzw. grundlegende Informationen einer camt-Meldung «Group Header»
B-Level	Kontoebene «Account Statement». Pro camt.053 ist nur ein B-Level (ein Konto) erlaubt. Eine Konkatenierung ist nicht erlaubt.
C-Level	Betragebene «Statement Entry»
D-Level	Betragsdetails «Entry Details»
camt-Meldung	Cash Management: eine Meldung Bank an Kunde im XML-Format, zum Beispiel camt.053 (Kontoauszug)
Creditor	Zahlungsempfänger bzw. Begünstigter
Creditor Agent	Bank des Begünstigten
Debtor	Auftraggeber einer Zahlung bzw. Zahlungspflichtiger
Debtor Agent	Bank des Auftraggebers
pain.001	File Kunde an Bank im XML-Format für die Einlieferung von Zahlungsaufträgen (alt DTA)
pain.002	File Bank an Kunde im XML-Format für die Mitteilung von Status von übermittelten pain.001-Files (Zahlungen)
PENS	Kennzeichnung für Rentenzahlungen
SALA	Kennzeichnung für Salärzahlungen

7 Anhang.

Level	Index	Message Item	XML-Tag	M/O	Mult	Generelle Definition	BLKB-Spezifikation
A		Document +Bank-to-Customer Statement	BkToCstmrStmt	M	1..1	Die XML-Meldung «Bank-to-Customer Statement» (camt.053) wird zur elektronischen Kontoinformation seitens der Finanzinstitute an deren Kunden verwendet. Sie wird auf der Basis des ISO-20022-XML-Schemas «camt.053.001.02» eingesetzt.	
A	1.0	Group Header	GrpHdr	M	1..1	Der «Group Header» (A-Level der Meldung) enthält alle Elemente, die für sämtliche Transaktionen in der XML-Meldung «Bank-to-Customer Statement» (camt.053) gelten. Er kommt in der Meldung genau einmal vor.	
A	1.1	Group Header +Message Identification	MsgId	M	1..1	Eindeutige Meldungsreferenz, welche durch den Absender der Meldung vergeben wird.	Eindeutige Meldungsidentifikation wird durch die BLKB generiert.
A	1.2	Group Header +Creation Date Time	CreDtTm	M	1..1	Erstellungsdatum und Zeit der Meldung.	
A	1.3	Group Header +Message Recipient	MsgRcpt	O	0..1	Element kann verwendet werden, wenn der Empfänger nicht dem Kontoinhaber (siehe «Statement / Account / Owner») entspricht.	Nicht verwendet.
A	1.3	Group Header +Message Recipient ++Name	Nm	O	0..1	Name des Empfängers der Meldung.	Nicht verwendet.
A	1.3	Group Header +Message Recipient ++Identification	Id	O	0..1		Nicht verwendet.
A	1.3	Group Header +Message Recipient ++Identification +++Organisation Identification	OrgId	M	1..1		Nicht verwendet.
A	1.3	Group Header +Message Recipient ++Identification +++Organisation Identification ++++Any BIC	AnyBIC	D	0..1	Wenn verwendet, darf «Other» nicht vorkommen.	Nicht verwendet.
A	1.3	Group Header +Message Recipient ++Identification +++Organisation Identification ++++Other	Othr	D	0..n	Wenn verwendet, darf «AnyBIC» nicht vorkommen.	Nicht verwendet.
A	1.3	Group Header +Message Recipient ++Identification +++Organisation Identification ++++Other +++++Identification	Id	M	1..1		Nicht verwendet.

Level	Index	Message Item	XML-Tag	M/O	Mult	Generelle Definition	BLKB-Spezifikation
A	1.3	Group Header +Message Recipient ++Identification +++Organisation Identification ++++Other +++++Scheme Name	SchmeNm	O	0..1		Nicht verwendet.
A	1.3	Group Header +Message Recipient ++Identification +++Organisation Identification ++++Other +++++Scheme Name +++++Code	Cd	M	1..1		Nicht verwendet.
A	1.3	Group Header +Message Recipient ++Identification +++Organisation Identification ++++Other +++++Scheme Name +++++Proprietary	Prtry	N	1..1		Nicht verwendet.
A	1.3	Group Header +Message Recipient ++Identification +++Organisation Identification ++++Other +++++Issuer	Issr	O	0..1		Nicht verwendet.
A	1.3	Group Header +Message Recipient ++Identification +++Private Identification	PrvtId	N	1..1	Wird nicht verwendet.	Nicht verwendet.
A	1.4	Group Header +Message Pagination	MsgPgntn	O	0..1		
A	1.4	Message Pagination +Page Number	PgNb	M	1..1	Die Seitenzahl (Page Number), beginnend mit «1», dient zum Nummerieren der Anzahl Meldungen eines Kontoauszugs.	
A	1.4	Message Pagination +Last Page Indicator	LastPgInd	M	1..1	Dieses Element gibt an, ob es sich bei der Meldung um die letzte Seite im Auszug handelt. Muss ein Auszug aufgrund von Grössenbeschränkungen auf mehrere Meldungen verteilt werden, dann ist dieses Element in den ersten Meldungen «FALSE» und in der letzten Meldung «TRUE». Die einzelnen zu einer «Message ID» gehörenden Meldungen werden mittels Element «Page Number» (siehe oben) hochgezählt.	
A	1.5	Group Header +Additional Information	AddlInf	O	0..1	Element wird in der Regel nicht geliefert.	Nicht verwendet.

Level	Index	Message Item	XML-Tag	M/O	Mult	Generelle Definition	BLKB-Spezifikation
B	2.0	Statement	Stmt		1..n	Wird nur einmal geliefert. Informationen zum Kontoauszug, zu welchem die nachfolgenden Informationen geliefert werden. In den unterschiedlichen «camt»-Meldungen wird diese Ebene jeweils wie folgt benannt: camt.053: Element heisst «Statement», <Stmt> camt.052: Element heisst «Report», <Rpt> camt.054: Element heisst «Notification», <Ntfctn> Dieses Element beinhaltet für camt.053: Bericht von Salden und Umsätzen eines Kontos camt.052: Bericht von Bewegungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums camt.054: Benachrichtigung von Gutschriften und Belastungen bzw. Sammelbuchungsauflösung Subelemente gelten auch für «camt.052» (Report) und «camt.054» (Notification), ausser wenn explizit erwähnt.	
B	2.1	Statement +Identification	Id	M	1..1	Eindeutige Statement-Identifikation. Diese ID ist für die Dauer von mindestens einem Kalenderjahr eindeutig.	Ist identisch mit ID in A-Level.
B	2.2	Statement +Electronic Sequence Number	EltrncSeqNb	M	0..1	Die Belegung ist verpflichtend und stellt die laufende Auszugsnummer eines Jahres dar (pro Tag + untertäglich).	
B	2.4	Statement +Creation Date Time	CreDtTm	M	1..1	Erstellungsdatum und -zeit des Kontoauszugs.	
B	2.5	Statement +From To Date	FrToDt	O	0..1		
B	2.5	Statement +From To Date ++From Date Time	FrDtTm	M	1..1		
B	2.5	Statement +From To Date ++To Date Time	ToDtTm	M	1..1		
B	2.6	Statement +CopyDuplicateIndicator	CpyDplctInd	O	0..1	Angabe über die Art der vorliegenden Meldung (Kopie, Duplikat, Kopie eines Duplikats). Es sind alle drei Werte (CODU/COPY/DUPL) zugelassen. In der Originalmeldung wird dieses Element nicht geliefert. Meldungen an weitere Empfänger der Originalmeldung beinhalten den Wert «COPY». Wird eine Meldung nochmals erstellt, erhalten diese den Wert «DUPL» für Originalempfänger bzw. «CODU» für weitere Empfänger.	Bei einer Recreation wird DUPL geliefert. COPY und CODU werden nicht verwendet.
B	2.7	Statement +Reporting Source	RptgSrc	O	0..1		Nicht verwendet.
B	2.8	Statement +Reporting Source ++Code	Cd	N	1..1	Wird nicht verwendet.	Nicht verwendet.
B	2.9	Statement +Reporting Source ++Proprietary	Prtry	O	1..1	Verwendet werden können folgende Werte: – C53F – Collective Booking Statement – FI collects – C53C – Collective Booking Statement – Customer collects – C52F – Collective Booking Account Report – FI collects – C52C – Collective Booking Account Report – Customer collects – DBTN – Debit Notification – CDTN – Credit Notification – OTHR – Collective Booking Statement (other source than camt)	Nicht verwendet.
B	2.10	Statement +Account	Acct	M	1..1	Informationen zum Konto, zu dessen Eigentümer und zum Finanzinstitut.	

Level	Index	Message Item	XML-Tag	M/O	Mult	Generelle Definition	BLKB-Spezifikation
B	2.10	Statement +Account ++Identification	Id	M	1..1	Dieses Element wird wie folgt verwendet: – IBAN oder – Proprietary Account	
B	2.10	Statement +Account ++Identification +++IBAN	IBAN	D	1..1	Wenn verwendet, darf «Proprietary Account» nicht vorkommen.	BLKB verwendet IBAN.
B	2.10	Statement +Account ++Identification +++Other	Othr	D	1..1	Wenn verwendet, darf «IBAN» nicht vorkommen.	
B	2.10	Statement +Account ++Identification +++Other ++++Identification	Id	M	1..1	Proprietäre Kontonummer. Muss verwendet werden, wenn «Other» verwendet wird.	
B	2.10	Statement +Account ++Currency	Ccy	O	0..1	Kontowährung.	
B	2.10	Statement +Account ++Owner	Ownc	O	1..1	Informationen zum Kontoinhaber.	
B	2.10	Statement +Account ++Owner +++Name	Nm	O	0..1		
B	2.10	Statement +Account ++Owner +++Postal Address	PstlAddr	O	0..1	Wird in der Regel nicht geliefert. (Diese Information ist für den Meldungsempfänger redundant, da sie mit der Angabe des Kontos implizit bereits bekannt ist.) Diese Definition einer Adresse gilt auch für Adressen, welche in nachfolgenden Komponenten verwendet werden.	Nicht verwendet.
B	2.10	Statement +Account ++Owner +++Postal ++++Address Type	AdrTp	O	0..1	Wird in der Regel nicht geliefert.	Nicht verwendet.
B	2.10	Statement +Account ++Owner +++Postal Address ++++Department	Dept	O	0..1	Wird in der Regel nicht geliefert.	Nicht verwendet.
B	2.10	Statement +Account ++Owner +++Postal Address ++++Sub Department	SubDept	O	0..1	Wird in der Regel nicht geliefert.	Nicht verwendet.

Level	Index	Message Item	XML-Tag	M/O	Mult	Generelle Definition	BLKB-Spezifikation
B	2.10	Statement +Account ++Owner +++Postal Address ++++Street Name	StrtNm	O	0..1		Nicht verwendet.
B	2.10	Statement +Account ++Owner +++Postal Address ++++Building Number	BldgNb	O	0..1		Nicht verwendet.
B	2.10	Statement +Account ++Owner +++Postal Address ++++Post Code	PstCd	O	0..1		Nicht verwendet.
B	2.10	Statement +Account ++Owner +++Postal Address ++++Town Name	TwNnm	O	0..1		Nicht verwendet.
B	2.10	Statement +Account ++Owner +++Postal Address ++++Country Subdivision	CtrySubDvsn	O	0..1		Nicht verwendet.
B	2.10	Statement +Account ++Owner +++Postal Address ++++Country	Ctry	O	0..1		Nicht verwendet.
B	2.10	Statement +Account ++Owner +++Postal Address ++++Address Line	AdrLine	O	0..7	Es werden maximal vier Zeilen geliefert. In diesem Element werden zusätzliche Informationen geliefert, welche nicht in den strukturierten Feldern abgebildet werden können (Beispiel: Postfach).	Nicht verwendet.
B	2.1	Statement +Account ++Owner +++Identification	Id	O	0..1		Nicht verwendet.
B	2.1	Statement +Account ++Owner +++Identification ++++Organisation Identification	OrgId	D	1..1	Entweder Element «AnyBIC» oder ein Element von «Other» darf verwendet werden. Wenn verwendet, darf «Private Identification» nicht vorkommen.	Nicht verwendet.
B	2.10	Statement +Account ++Owner +++Identification ++++Private Identification	PrvId	D	1..1	Entweder Element «Date And Place Of Birth» oder ein Element von «Other» darf verwendet werden. Wenn verwendet, darf «Organisation Identification» nicht vorkommen.	Nicht verwendet.

Level	Index	Message Item	XML-Tag	M/O	Mult	Generelle Definition	BLKB-Spezifikation
B	2.10	Statement +Account ++Servicer	Svcr	O	0..1		
B	2.1	Statement +Account ++Servicer +++Financial Institution Identification	FinInstnId	O	0..1		
B	2.1	Statement +Account ++Servicer +++Financial Institution Identification ++++BICFI	BICFI	O	0..1		
B	2.23	Statement +Balance	Bal	M	1..n	Die Meldungen «camt.053», «camt.052» und «camt.054» unterscheiden sich inhaltlich lediglich in der Anwendung in diesem Element. Es gelten die folgenden Regeln: – camt.053: Wird immer geliefert. – camt.052: Kann geliefert werden. – camt.054: Wird nicht geliefert.	
B	2.24	Statement +Balance ++Type	Tp	M	1..1	Art des Saldos.	
B	2.25	Statement +Balance ++Type +++Code or Proprietary	CdOrPrty	M	1..1		
B	2.26	Statement +Balance ++Type +++Code or Proprietary ++++Code	Cd	M	1..1	In der Schweiz werden folgende Werte je nach Anwendungsfall verwendet: 1. camt.053: – zwingend OPBD in Kombination mit CLBD – optional CLAV – optional FWAV – optional INFO 2. camt.052 full (Bewegungen immer seit dem letzten ordentlichen Kontoauszug): – optional OPBD in Kombination mit ITBD – optional ITAV 3. camt.052 incremental (Bewegungen seit dem letzten Intraday-Auszug): – optional ITBD (kann bis zu zweimal als vorläufiger Saldo geliefert werden, Eröffnung und Schluss oder nur Schluss, in Verbindung mit dem Element «Balance/Date/Date Time») – optional ITAV	Für camt.053: OPBD CLBD CLAV
B	2.27	Statement +Balance ++Type +++Code or Proprietary ++++Proprietary	Prtry	N	1..1		Nicht verwendet.
B	2.28	Statement +Balance ++Type +++Sub Type	SubTp	O	0..1		

Level	Index	Message Item	XML-Tag	M/O	Mult	Generelle Definition	BLKB-Spezifikation
B	2.29	Statement +Balance ++Type +++Sub Type ++++Code	Cd	M	1..1	Multipage statement: Wird ein Kontoauszug in mehrere Meldungen aufgeteilt (z. B. aufgrund von Grössenbeschränkungen, <Message Pagination><Page Number> grösser 1), werden die entsprechenden Zwischensaldos mit dem Code «INTM» gekennzeichnet. – INTM (Intermediate)	
B	2.30	Statement +Balance ++Type +++Sub Type ++++Proprietary	Prtry	N	1..1		
B	2.34	Statement +Balance ++Amount	Amt	M	1..1		
B	2.35	Statement +Balance ++Debit Credit Indicator	CdtDbitInd	M	1..1		
B	2.36	Statement +Balance ++Date	Dt	M	1..1	Datum des Saldos gemäss «Balance Type».	
B	2.36	Statement +Balance ++Date +++Date	Dt	D	1..1	Datum des Saldos gemäss «Balance Type».	
B	2.36	Statement +Balance ++Date +++Date Time	DtTm	D	1..1	Wenn verwendet, darf «Date Time» nicht verwendet werden.	Nicht verwendet.
B	2.43	Statement +Transactions Summary	TxsSummry	O	0..1	Totalisierungen pro Kontoauszug. Enthält das Total der Einträge und die Aufteilung nach Gutschriften und Belastungen.	
B	2.44	Statement +Transactions Summary ++Total Entries	TtlNtries	O	0..1	Zusammenfassung aller Kontobewegungen.	
B	2.45	Statement +Transactions Summary ++Total Entries +++Number of Entries	NbOfNtries	O	0..1	Anzahl aller Kontobewegungen.	
B	2.46	Statement +Transactions Summary ++Total Entries +++Sum	Sum	O	0..1	Summe aller Kontobewegungen dieses Auszugs.	
B	2.47	Statement +Transactions Summary ++Total Entries +++Total Net Entry	TtlNetNtry	O	0..1		Nicht verwendet.
B	2.48	Statement +Transactions Summary ++Total Entries +++Total Net Entry ++++Total Net Entry Amount	Amt	O	1..1	Veränderung des Kontosaldos aufgrund aller im Kontoauszug gelieferten Kontobewegungen.	Nicht verwendet.

Level	Index	Message Item	XML-Tag	M/O	Mult	Generelle Definition	BLKB-Spezifikation
B	2.49	Statement +Transactions Summary ++Total Entries +++Total Net Entry ++++Credit Debit Indicator	CdtDbtInd	O	1..1	Anzeige, ob die Veränderung (Element «Total Net Entry Amount») positiv oder negativ ist.	Nicht verwendet.
B	2.50	Statement +Transactions Summary ++Total Credit Entries	TtlCdtNtries	O	0..1		Nicht verwendet.
B	2.51	Statement +Transactions Summary ++Total Credit Entries +++Number Of Entries	NbOfNtries	O	0..1	Anzahl aller Gutschriften.	Nicht verwendet.
B	2.52	Statement +Transactions Summary ++Total Credit Entries +++Sum	Sum	O	0..1	Summe aller Gutschriften.	Nicht verwendet.
B	2.53	Statement +Transactions Summary ++Total Debit Entries	TtlDbtNtries	O	0..1		Nicht verwendet.
B	2.54	Statement +Transactions Summary ++Total Debit Entries +++Number Of Entries	NbOfNtries	O	0..1	Anzahl aller Belastungen.	Nicht verwendet.
B	2.55	Statement +Transactions Summary ++Total Debit Entries +++Sum	Sum	O	0..1	Summe aller Belastungen.	Nicht verwendet.
B	2.56	Statement +Transactions Summary ++Total Entries per Bank Transaction Code	TtlNtriesPerBkTxCd	O	0..n	Zusammenfassung aller Kontobewegungen, gruppiert nach «Bank Transaction Code» (BTC).	Nicht verwendet.
B	2.57	Statement +Transactions Summary ++Total Entries per Bank Transaction Code +++Number Of Entries	NbOfNtries	O	0..1	Anzahl aller Kontobewegungen pro BTC.	Nicht verwendet.
B	2.58	Statement +Transactions Summary ++Total Entries per Bank Transaction Code +++Sum	Sum	O	0..1	Summe aller Kontobewegungen pro BTC.	Nicht verwendet.
B	2.59	Statement +Transactions Summary ++Total Entries per Bank Transaction Code +++Total Net Entry	TtlNetNtry	O	0..1		Nicht verwendet.
B	2.60	Statement +Transactions Summary ++Total Entries per Bank Transaction Code +++Total Net Entry ++++Total Net Entry Amount	Amt	O	1..1	Veränderung des Kontostands aufgrund aller im Kontoauszug gelieferten Kontobewegungen pro BTC.	Nicht verwendet.

Level	Index	Message Item	XML-Tag	M/O	Mult	Generelle Definition	BLKB-Spezifikation
B	2.61	Statement +Transactions Summary ++Total Entries per Bank Transaction Code +++Total Net Entry ++++Credit Debit Indicator	CdtDbtInd	O	1..1	Anzeige, ob die Veränderung (Element «Total Net Entry Amount») positiv oder negativ ist.	Nicht verwendet.
B	2.62	Statement +Transactions Summary ++Total Entries per Bank +++Forecast Indicator	FcstInd	O	0..1	Anzeige, ob die Anzeige für gebuchte oder zukünftige Kontobewegungen gilt.	Nicht verwendet.
B	2.63	Statement +Transactions Summary ++Total Entries per Bank +++Bank Transaction Code	BkTxCd	M	1..1	Bank Transaction Code. Dieses Element gibt Auskunft über die Art der Buchung.	Nicht verwendet.
B	2.64	Statement +Transactions Summary ++Total Entries per Bank Transaction Code +++Bank Transaction Code ++++Domain	Domn	M	0..1	Domain des «Bank Transaction Code». Wird in der Schweiz immer geliefert.	Nicht verwendet.
B	2.65	Statement +Transactions Summary ++Total Entries per Bank Transaction Code +++Bank Transaction Code ++++Domain +++++Cd	Cd	M	1..1	Domain-Code des «Bank Transaction Code». Wird in der Schweiz immer geliefert.	Nicht verwendet.
B	2.66	Statement +Transactions Summary ++Total Entries per Bank Transaction Code +++Bank Transaction Code ++++Domain +++++Family	Fmly	M	1..1	Familie des «Bank Transaction Code». Wird in der Schweiz immer geliefert.	Nicht verwendet.
B	2.67	Statement +Transactions Summary ++Total Entries per Bank Transaction Code +++Bank Transaction Code ++++Domain +++++Family +++++Cd	Cd	M	1..1	Family-Code des «Bank Transaction Code». Wird in der Schweiz immer geliefert.	Nicht verwendet.
B	2.68	Statement +Transactions Summary ++Total Entries per Bank Transaction Code +++Bank Transaction Code ++++Domain +++++Family +++++Sub Family Code	SubFmlyCd	M	1..1	SubFamily-Code des «Bank Transaction Code». Wird in der Schweiz immer geliefert.	Nicht verwendet.
B		Statement +Additional Statement Information	AddlStmlnf	O	0.1	Dieses Element kann optional von Schweizer Finanzinstituten für weitere Angaben auf «Statement»-Stufe verwendet werden. Diese Zusatzangaben beziehen sich immer auf den ganzen Kontoauszug.	Nicht verwendet.

Level	Index	Message Item	XML-Tag	M/O	Mult	Generelle Definition	BLKB-Spezifikation
C	2.76	Entry	Ntry	O	0..n	Detailinformationen zu einer einzelnen Buchung. Wird immer geliefert, wenn mindestens eine Kontobewegung stattgefunden hat. Wenn keine Kontobewegung vorliegt und nur Kontosalde gemeldet werden, wird dieses Element nicht geliefert. camt.052 / 053: Dieses Element ist optional. camt.054: Dieses Element wird immer geliefert.	
C	2.77	Entry +Entry Reference	NtryRef	O	0..1	ESR-Teilnehmernummer im Format 010001628 oder ESR-IBAN im Format CH9912345012345678901 oder BESR-Id.	Nicht verwendet.
C	2.78	Entry +Amount	Amt	M	1..1	Betrag und Währung der Buchung. Die Währung des Felds «Amount» auf «Entry»-Ebene ist mit der Kontowährung identisch. Hinweis: Die Währung wird immer als Attribut zum Element «Amount» mitgeliefert.	
C	2.79	Entry +Credit Debit Indicator	CdtDbtInd	M	1..1	Indikator für Soll- oder Haben-Buchung.	
C	2.80	Entry +Reversal Indicator	RvslInd	O	0..1	Indikator zeigt an, ob die Buchung eine Stornobuchung ist. Er soll nur für einen Umsatz (Entry) vorhanden sein im Falle: 1. Rucklauer aus SDD (Return / Refund) 2. Rucklauer aus CH-DD bzw. CH-TA 3. Rucklauer aus Überweisungen (Rückzahlung, da Gutschrift beim Finanzinstitut des Zahlungsempfängers nicht erfolgen konnte.) 4. Bankinterne Stornos Wenn der «Credit Debit Indicator» gleich «CRDT» ist und der «Reversal Indicator» gleich «TRUE», dann handelt es sich bei der Originalbuchung um eine Debit-Buchung. Wenn der «Credit Debit Indicator» gleich «DBIT» ist und der «Reversal Indicator» gleich «TRUE», dann handelt es sich bei der Originalbuchung um eine Credit-Buchung.	
C	2.81	Entry +Status	Sis	M	1..1	Status einer Buchung. Seitens der Schweizer Finanzinstitute werden alle Codes angeboten: – BOOK (Booked) – PDNG (Pending) – INFO (Information): Wird in der Schweiz nicht verwendet. camt.053: Nur «BOOK» wird geliefert. camt.052 / 054: «BOOK» und «PDNG» können geliefert werden.	Nur «BOOK» wird geliefert.
C	2.82	Entry +Booking Date	BookgDt	O	0..1	Entspricht dem Buchungsdatum. camt.053: Element wird immer geliefert. camt.052: Element kann geliefert werden. camt.054: Element kann geliefert werden.	
C	2.82	Entry +Booking Date ++Date	Dt	D	1..1	Wenn verwendet, darf «Date Time» nicht verwendet werden.	
C	2.82	Entry +Booking Date ++Date Time	DtTm	D	1..1	Wenn verwendet, darf «Date» nicht verwendet werden.	Nicht verwendet.
C	2.83	Entry +Value Date	ValDt	O	0..1	Entspricht dem Valutadatum.	
C	2.83	Entry +Value Date ++Date	Dt	D	1..1	Wenn verwendet, darf «Date Time» nicht verwendet werden.	
C	2.83	Entry +Value Date ++Date Time	DtTm	D	1..1	Wenn verwendet, darf «Date» nicht verwendet werden.	Nicht verwendet.
C	2.84	Entry +Account Servicer Reference	AcctSvcrRef	O	0..1	Eindeutige vom Finanzinstitut zugewiesene Referenz der Buchung.	BLKB-Buchungsnummer wird geliefert.

Level	Index	Message Item	XML-Tag	M/O	Mult	Generelle Definition	BLKB-Spezifikation
C	2.91	Entry +Bank Transaction Code	BkTxCd	M	1..1	Bank Transaction Code. Dieses Element gibt Auskunft über die Art der Buchung.	
C	2.92	Entry +Bank Transaction Code ++Domain	Domn	M	0..1	Domain des «Bank Transaction Code». Wird in der Schweiz immer geliefert.	
C	2.93	Entry +Bank Transaction Code ++Domain +++Code	Cd	M	1..1	Domain-Code des «Bank Transaction Code». Wird in der Schweiz immer geliefert.	
C	2.94	Entry +Bank Transaction Code ++Domain +++Family	Fmly	M	1..1	Familie des «Bank Transaction Code». Wird in der Schweiz immer geliefert.	
C	2.95	Entry +Bank Transaction Code ++Domain +++Family ++++Code	Cd	M	1..1	Familie des «Bank Transaction Code». Wird in der Schweiz immer geliefert.	
C	2.96	Entry +Bank Transaction Code ++Domain +++Family ++++Sub Family Code	SubFmlyCd	M	1..1	Familie des «Bank Transaction Code». Wird in der Schweiz immer geliefert.	
C	2.97	Entry +Bank Transaction Code ++Proprietary	Pry	O	0..1		
C	2.98	Entry +Bank Transaction Code ++Proprietary +++Code	Cd	M	1..1		
C	2.99	Entry +Bank Transaction Code ++Proprietary +++Issuer	Issr	O	0..1		Nicht verwendet.
C	2.101	Entry +Additional Information Indicator	AddlInfd	O	0..1	In diesem Element kann eine Referenz auf die separate Anzeige in einer «camt.054»-Meldung angegeben werden. camt.053: Element kann geliefert werden. camt.052: Element kann geliefert werden. camt.054: Element wird nicht verwendet.	Nicht verwendet.
C	2.102	Entry +Additional Information Indicator ++Message Name Identification	MsgNmld	O	0..1	Name (Typ) der Meldung, welche die Details dieser Transaktion beinhaltet.	Nicht verwendet.
C	2.103	Entry +Additional Information Indicator ++Message Identification	MsgId	O	0..1	ID der Meldung, welche die Details dieser Transaktion beinhaltet.	Nicht verwendet.
C	2.104	Entry +Amount Details	AmtDtls	O	0..1	Belegungsregeln siehe Kapitel 2.5.	Nicht verwendet.

Level	Index	Message Item	XML-Tag	M/O	Mult	Generelle Definition	BLKB-Spezifikation
C	2.104	Entry +Amount Details ++Instructed Amount	InstdAmt	O	0..1	Betrag in Auftragswahrung.	Nicht verwendet.
C	2.104	Entry +Amount Details ++Instructed Amount +++Amount	Amt	M	1..1		Nicht verwendet.
C	2.104	Entry +Amount Details ++Instructed Amount +++Currency Exchange	CcyXchg	O	0..1	Informationen zum Umrechnungskurs. Die Subelemente dieses Elements sind auch für die folgenden Elemente möglich: – «Transaction Amount» – «Counter Value Amount» Die folgenden Elemente werden im Schweizer Standard nicht unterstützt: – «Announced Posting Amount» – «Proprietary Amount»	Nicht verwendet.
C	2.104	Entry +Amount Details ++Instructed Amount +++Currency Exchange ++++Source Currency	SrcCcy	M	1..1	Ursprungswahrung.	Nicht verwendet.
C	2.104	Entry +Amount Details ++Instructed Amount +++Currency Exchange ++++Target Currency	TrgtCcy	O	0..1	Zielwahrung.	Nicht verwendet.
C	2.104	Entry +Amount Details ++Instructed Amount +++Currency Exchange ++++Exchange Rate	XchgRate	M	1..1	Umrechnungskurs. Umrechnungskurs in Währungseinheit 1 (z. B. £, \$, EUR). Gilt auch für Währungen, die normalerweise in Währungseinheiten = 100 (z. B. YEN, DKK, SEK) dargestellt werden.	Nicht verwendet.
C	2.104	Entry +Amount Details ++Instructed Amount +++Currency Exchange ++++Quotation Date	QtnDt	O	0..1		Nicht verwendet.
C	2.104	Entry +Amount Details ++Transaction Amount	TxAmt	O	0..1	Betrag, der zwischen den beteiligten Finanzinstituten ausgetauscht wird (Vergütungsbetrag). Subelemente siehe Element «InstdAmt».	Nicht verwendet.
C	2.104	Entry +Amount Details ++Transaction Amount +++Amount	Amt	M	1..1	Informationen zum Umrechnungskurs. Die Subelemente dieses Elements sind auch für die folgenden Elemente möglich: – «Transaction Amount» – «Counter Value Amount» Die folgenden Elemente werden im Schweizer Standard nicht unterstützt: – «Announced Posting Amount» – «Proprietary Amount»	Nicht verwendet.
C	2.104	Entry +Amount Details ++Transaction Amount +++Currency Exchange	CcyXchg	O	0..1		Nicht verwendet.

Level	Index	Message Item	XML-Tag	M/O	Mult	Generelle Definition	BLKB-Spezifikation
C	2.104	Entry +Amount Details ++Transaction Amount +++Currency Exchange ++++Source Currency	SrcCcy	M	1..1		Nicht verwendet.
C	2.104	Entry +Amount Details ++Transaction Amount +++Currency Exchange ++++Target Currency	TrgtCcy	O	0..1		Nicht verwendet.
C	2.104	Entry +Amount Details ++Transaction Amount +++Currency Exchange ++++Exchange Rate	XchgRate	M	1..1	Umrechnungskurs in Währungseinheit 1 (z. B. £, \$, EUR). Gilt auch für Währungen, die normalerweise in Währungseinheiten = 100 (z. B. YEN, DKK, SEK) dargestellt werden.	Nicht verwendet.
C	2.104	Entry +Amount Details ++Transaction Amount +++Currency Exchange ++++Quotation Date	QtnDt	O	0..1		Nicht verwendet.
C	2.104	Entry +Amount Details ++Counter Value Amount	CntrValAmt	O	0..1		Nicht verwendet.
C	2.104	Entry +Amount Details ++Counter Value Amount +++Amount	Amt	M	1..1		Nicht verwendet.
C	2.104	Entry +Amount Details ++Counter Value Amount +++Currency Exchange	CcyXchg	O	0..1		Nicht verwendet.
C	2.104	Entry +Amount Details ++Counter Value Amount +++Currency Exchange ++++Source Currency	SrcCcy	M	1..1		Nicht verwendet.
C	2.104	Entry +Amount Details ++Counter Value Amount +++Currency Exchange ++++Target Currency	TrgtCcy	O	0..1		Nicht verwendet.
C	2.104	Entry +Amount Details ++Counter Value Amount +++Currency Exchange ++++Exchange Rate	XchgRate	M	1..1		Nicht verwendet.

Level	Index	Message Item	XML-Tag	M/O	Mult	Generelle Definition	BLKB-Spezifikation
C	2.104	Entry +Amount Details ++Counter Value Amount +++Currency Exchange ++++Quotation Date	QtnDt	O	0..1		Nicht verwendet.
C	2.105	Entry +Charges	Chrgs	O	0..1	Sowohl von der Buchung direkt abgezogene wie auch später abgerechnete Spesen können geliefert werden.	Nicht verwendet.
C	2.106	Entry +Charges ++Total Charges And Tax Amount	TtlChrgsAndTaxAmt	O	0..1	Total Spesen der Buchung.	Nicht verwendet.
C		Entry +Charges ++Record	Rcrd	O	0..n	Detailangaben zu einzelnen Spesenarten.	Nicht verwendet.
C		Entry +Charges ++Record +++Amount	Amt	M	1..1		Nicht verwendet.
C		Entry +Charges ++Record +++Credit Debit Indicator	CdtDbtInd	O	0..1		Nicht verwendet.
C		Entry +Charges ++Record +++Charge Included Indicator	ChrgInclInd	O	0..1		Nicht verwendet.
C		Entry +Charges ++Record +++Type	Tp	O	0..1		Nicht verwendet.
C		Entry +Charges ++Record +++Type ++++Code	Cd	O	1..1		Nicht verwendet.
C		Entry +Charges ++Record +++Type ++++Proprietary	Prtry	O	1..1		Nicht verwendet.
C		Entry +Charges ++Record +++Type ++++Proprietary +++++Identification	Id	O	1..1		Nicht verwendet.

Level	Index	Message Item	XML-Tag	M/O	Mult	Generelle Definition	BLKB-Spezifikation
C		Entry +Charges ++Record +++Type ++++Proprietary +++++Issuer	Issr	○	0..1		Nicht verwendet.
C		Entry +Charges ++Record +++Bearer	Br	○	0..1		Nicht verwendet.
C		Entry +Charges ++Record +++Tax	Tax	○	0..1		Nicht verwendet.
C		Entry +Charges ++Record +++Tax +++++Identification	Id	○	0..1		Nicht verwendet.
C		Entry +Charges ++Record +++Tax +++++Rate	Rate	○	0..1		Nicht verwendet.
C		Entry +Charges ++Record +++Tax +++++Amount	Amt	○	0..1		Nicht verwendet.
C	2.135	Entry +Entry Details	NtryDtls	○	0..n	Enthält die Details zur Buchung.	
C	2.136	Entry +Entry Details ++Batch	Btch	○	0..1	Enthält Details zur ursprünglichen Auftragsmeldung.	
C	2.137	Entry +Entry Details ++Batch +++Message Identification	Msgld	○	0..1	Möglicher Verweis auf die Message-ID der Ursprungsmeldung.	
C	2.138	Entry +Entry Details ++Batch +++Payment Information Identification	PmtInfd	○	0..1	Identifikation aus der ursprünglichen Auftragsmeldung (B-Level aus «pain.001» oder «pain.008»).	
C	2.139	Entry +Entry Details ++Batch +++Number Of Transactions	NbOfTx	○	0..1	Anzahl Transaktionen (Transaction Details), welche zur relevanten Buchung (C-Level) referenziert sind.	

Level	Index	Message Item	XML-Tag	M/O	Mult	Generelle Definition	BLKB-Spezifikation
C	2.140	Entry +Entry Details ++Batch +++Total Amount	TtlAmt	O	0..1		
C	2.314	Entry +Additional Entry Information	AddlNtryInf	O	0..1	Dieses Element kann optional von Schweizer Finanzinstituten für weitere Angaben auf «Entry»-Stufe verwendet werden (z. B. für Buchungsinformationen oder für die Anzeige von Gebühren, welche nicht direkt der Buchung abgezogen werden).	
D	2.142	Transaction Details	TxDtls	M	0..n	Enthält Transaktionsdetails zur Buchung, zum Beispiel die End-to-End-Identifikation und andere Remittance-Informationen.	
D	2.143	Transaction Details +References	Refs	O	0..1	Referenzen zur ursprünglichen Transaktion, zu welcher diese Details geliefert werden.	
D	2.144	Transaction Details +References ++Message Identification Reference	MsgId	O	0..1	«Message Identifikation» (A-Level) aus der ursprünglichen Auftragsmeldung (z. B. aus «pain.001» oder aus MT103, Feld :20:).	
D	2.145	Transaction Details +References ++Account Servicer Reference	AcctSrvcrRef	O	0..1	Sofern andere Referenzen als auf C-Level im selben Element verfügbar sind, können sie hier angegeben werden (z. B. C-Level = Sammelreferenz und D-Level = Auflösung für jede Transaktion im Sammler). Bei Einzeltransaktionen (ein C- und ein D-Level) ist die Referenz identisch.	
D	2.146	Transaction Details +References ++Payment Information Identification	PmtInfd	O	0..1	Identifikation aus der ursprünglichen Auftragsmeldung (B-Level aus «pain.001» oder «pain.008»).	
D	2.147	Transaction Details +References ++Instruction Identification	InstId	O	0..1	ID des C-Levels aus ursprünglichem Auftrag («pain.001» oder «pain.008») wird dem entsprechenden Auftraggeber (Initiating Party) wieder zurückgeliefert.	
D	2.148	Transaction Details +References ++End To End Identification	EndToEndId	O	0..1	Kundenreferenz des Zahlungspflichtigen aus ursprünglichem Auftrag wird durchgängig mitgegeben (C-Level aus «pain.001»). Beim «pain.008» kann dies die Referenz des Zahlungsempfängers sein.	
D	2.149	Transaction Details +References ++Transaction Identification	TxId	O	0..1	«Transaction Id» der entsprechenden Interbank-Meldung (pacs.008 oder pacs.003).	Nicht verwendet.
D	2.150	Transaction Details +References ++Mandate Identification	MndtId	O	0..1	Mandatsidentifikation aus ursprünglichem Direct Debit Auftrag (C-Level, aus «pain.008»).	
D	2.51	Transaction Details +References ++Cheque Number	ChqNb	O	0..1		
D		Transaction Details +Amount	Amt	M	1..1	Transaktionsbetrag. Hinweis: Die Währung wird immer als Attribut zum Element «Amount» mitgeliefert.	
D		Transaction Details +Credit Debit Indicator	CdtDbtInd	M	1..1		
D	2.156	Transaction Details +Amount Details	AmtDtls	O	0..1	Belegungsregeln siehe Kapitel 2.5.	
D	2.156	Transaction Details +Amount Details ++Instructed Amount	InstAmt	O	0..1	Betrag in Auftragswährung.	

Level	Index	Message Item	XML-Tag	M/O	Mult	Generelle Definition	BLKB-Spezifikation
D	2.156	Transaction Details +Amount Details ++Instructed Amount +++Amount	Amt	M	1..1		
D	2.156	Transaction Details +Amount Details ++Instructed Amount +++Currency Exchange	CcyXchg	O	0..1	Informationen zum Umrechnungskurs. Die Subelemente dieses Elements sind auch für die folgenden Elemente möglich: – «Transaction Amount» – «Counter Value Amount» Die folgenden Elemente werden im Schweizer Standard nicht unterstützt: – «Announced Posting Amount» – «Proprietary Amount»	
D	2.156	Transaction Details +Amount Details ++Instructed Amount +++Currency Exchange ++++Source Currency	SrcCcy	M	1..1	Ursprungswährung.	
D	2.156	Transaction Details +Amount Details ++Instructed Amount +++Currency Exchange ++++Target Currency	TrgtCcy	O	0..1	Zielwährung.	
D	2.156	Transaction Details +Amount Details ++Instructed Amount +++Currency Exchange ++++Exchange Rate	XchgRate	M	1..1	Umrechnungskurs in Währungseinheit 1 (z.B. £, \$, EUR). Gilt auch für Währungen, die normalerweise in Währungseinheiten = 100 (z.B. YEN, DKK, SEK) dargestellt werden.	
D	2.156	Transaction Details +Amount Details ++Instructed Amount +++Currency Exchange ++++Quotation Date	QtnDt	O	0..1	Datum /Zeit der Umrechnung.	
D	2.156	Transaction Details +Amount Details ++Transaction Amount	TxAmt	O	0..1	Information zum Transaktionsbetrag: Betrag, der zwischen den beteiligten Finanzinstituten ausgetauscht wird (Vergütungsbetrag). Subelemente siehe Element «Instructed Amount» <InstdAmt>.	Nicht verwendet.
D	2.156	Transaction Details +Amount Details ++Transaction Amount +++Amount	Amt	M	1..1	Transaktionsbetrag: Betrag, der zwischen den beteiligten Finanzinstituten ausgetauscht wird.	Nicht verwendet.
D	2.156	Transaction Details +Amount Details ++Transaction Amount +++Currency Exchange	CcyXchg	O	0..1		Nicht verwendet.
D	2.156	Transaction Details +Amount Details ++Transaction Amount +++Currency Exchange ++++Source Currency	SrcCcy	M	1..1		Nicht verwendet.

Level	Index	Message Item	XML-Tag	M/O	Mult	Generelle Definition	BLKB-Spezifikation
D	2.156	Transaction Details +Amount Details ++Transaction Amount +++Currency Exchange ++++Target Currency	TrgtCcy	O	0..1		Nicht verwendet.
D	2.156	Transaction Details +Amount Details ++Transaction Amount +++Currency Exchange ++++Exchange Rate	XchgRate	M	1..1	Umrechnungskurs. Umrechnungskurs in Währungseinheit 1 (z.B. £, \$, EUR). Gilt auch für Währungen, die normalerweise in Währungseinheiten = 100 (z.B. YEN, DKK, SEK) dargestellt werden.	Nicht verwendet.
D	2.156	Transaction Details +Amount Details ++Transaction Amount +++Currency Exchange ++++Quotation Date	QtnDt	O	0..1		Nicht verwendet.
D	2.156	Transaction Details +Amount Details ++Counter Value Amount	CntrValAmt	O	0..1	Betrag in Kontowährung vor Spesen. Subelemente siehe Element «Instructed Amount» <InstdAmt>.	Nicht verwendet.
D	2.156	Transaction Details +Amount Details ++Counter Value Amount +++Amount	Amt	M	1..1		Nicht verwendet.
D	2.156	Transaction Details +Amount Details ++Counter Value Amount +++Currency Exchange	CcyXchg	O	1..1		Nicht verwendet.
D	2.156	Transaction Details +Amount Details ++Counter Value Amount +++Currency Exchange ++++Source Currency	SrcCcy	M	1..1		Nicht verwendet.
D	2.156	Transaction Details +Amount Details ++Counter Value Amount +++Currency Exchange ++++Target Currency	TrgtCcy	O	0..1		Nicht verwendet.
D	2.156	Transaction Details +Amount Details ++Counter Value Amount +++Currency Exchange ++++Exchange Rate	XchgRate	M	1..1	Umrechnungskurs in Währungseinheit 1 (z.B. £, \$, EUR). Gilt auch für Währungen, die normalerweise in Währungseinheiten = 100 (z.B. YEN, DKK, SEK) dargestellt werden.	Nicht verwendet.
D	2.156	Transaction Details +Amount Details ++Counter Value Amount +++Currency Exchange ++++Quotation Date	QtnDt	O	0..1		Nicht verwendet.

Level	Index	Message Item	XML-Tag	M/O	Mult	Generelle Definition	BLKB-Spezifikation
D	2.163	Transaction Details +Bank Transaction Code	BkTxCd	○	0..1	Informationen zur Art des Geschäfts. Externe Codeliste analog dem Element auf C-Level. Code auf D-Level kann zum Beispiel bei Sammlerauflösung unterschiedlich zum C-Level sein (siehe auch Schweizer Codeliste im Anhang).	
D	2.163	Transaction Details +Bank Transaction Code ++Domain	Domn	○	0..1		
D	2.163	Transaction Details +Bank Transaction Code ++Domain +++Code	Cd	○	1..1		
D	2.163	Transaction Details +Bank Transaction Code ++Domain +++Family	Fmly	○	1..1		
D	2.163	Transaction Details +Bank Transaction Code ++Domain +++Family ++++Code	Cd	○	1..1		
D	2.163	Transaction Details +Bank Transaction Code ++Domain +++Family ++++Sub Family Code	SubFmlyCd	○	1..1		
D	2.172	Transaction Details +Charges	Chrgs	○	0..1	Sowohl von der Transaktion direkt abgezogene wie auch später abgerechnete Spesen können geliefert werden.	
D		Transaction Details +Charges ++Total Charges And Tax Amount	TtlChrgsAndTaxAmt	○	0..1	Total Spesen der Transaktion.	
D		Transaction Details +Charges ++Record	Rcrd	○	0..n	Detailangaben zu einzelnen Spesenarten.	Nicht verwendet.
D		Transaction Details +Charges ++Record +++Amount	Amt	○	1..1		Nicht verwendet.
D		Transaction Details +Charges ++Record +++Credit Debit Indicator	CdtDbtInd	○	0..1		Nicht verwendet.
D		Transaction Details +Charges ++Record +++Charge Included Indicator	ChrgInclInd	○	0..1		Nicht verwendet.

Level	Index	Message Item	XML-Tag	M/O	Mult	Generelle Definition	BLKB-Spezifikation
D		Transaction Details +Charges ++Record +++Type	Tp	O	0..1		Nicht verwendet.
D		Transaction Details +Charges ++Record +++Type ++++Code	Cd {Or	O	1..1		Nicht verwendet.
D		Transaction Details +Charges ++Record +++Type ++++Proprietary	Prtry Or}	O	1..1		Nicht verwendet.
D		Transaction Details +Charges ++Record +++Type ++++Proprietary +++++Identification	Id	M	1..1		Nicht verwendet.
D		Transaction Details +Charges ++Record +++Type ++++Proprietary +++++Issuer	Issr	O	0..1		Nicht verwendet.
D		Transaction Details +Charges ++Record +++Bearer	Br	O	0..1	Das Subelement «Charge Bearer» kann zusätzlich verwendet werden, um anzugeben, wer die Gebühren trägt. Es handelt sich um eine fixe Codeliste: – DEBT – CRED – SHAR – SLEV	Nicht verwendet.
D		Transaction Details +Charges ++Record +++Tax	Tax	O	0..1		Nicht verwendet.
D	2.199	Transaction Details +Related Parties	RltdPties	O	0..1	Beteiligte Parteien, sofern bekannt, können im Kontoauszug angegeben werden. Subelemente gemäss ISO-Standard. Nachfolgend sind diejenigen Elemente aufgeführt, welche durch die Schweizer Finanzinstitute einheitlich verstanden und geliefert werden. Bei R-Transaktionen behalten die beteiligten Parteien (Creditor/Debtor, Ultimate Creditor / Ultimate Debtor) die Rolle aus der Originaltransaktion.	
D	2.200	Transaction Details +Related Parties ++Initiating Party	InitgPty	O	0..1	Initiating Party.	Nicht verwendet.

Level	Index	Message Item	XML-Tag	M/O	Mult	Generelle Definition	BLKB-Spezifikation
D	2.200	Transaction Details +Related Parties ++Initiating Party +++Postal Address	PstlAddr	○	0..1	Adresse der «Initiating Party». Subelemente siehe Element 2.10, «Statement / Account / Owner / Postal Address».	Nicht verwendet.
D	2.201	Transaction Details +Related Parties ++Debtor	Dbtr	○	0..1	Zahlungspflichtiger.	
D	2.201	Transaction Details +Related Parties ++Debtor +++Name	Nm	○	0..1	Name des Zahlungspflichtigen (bei Überweisungen).	
D	2.201	Transaction Details +Related Parties ++Debtor +++Postal Address	PstlAddr	○	0..1	Adresse des Zahlungspflichtigen. Subelemente siehe Element 2.10, «Statement / Account / Owner / Postal Address».	
D	2.201	Transaction Details +Related Parties ++Debtor +++Identification	Id	○	0..1	ID des Zahlungspflichtigen (bei Überweisungen).	Nicht verwendet.
D	2.202	Transaction Details +Related Parties ++Debtor Account	DbtrAcct	○	0..1	Konto des Zahlungspflichtigen.	Nicht verwendet.
D	2.202	Transaction Details +Related Parties ++Debtor Account +++Identification	Id	○	1..1		Nicht verwendet.
D	2.202	Transaction Details +Related Parties ++Debtor Account +++Identification ++++IBAN	IBAN	○	1..1		Nicht verwendet.
D	2.202	Transaction Details +Related Parties ++Debtor Account +++Identification ++++Other	Othr	○	1..1		Nicht verwendet.
D	2.203	Transaction Details +Related Parties ++Ultimate Debtor	UltmtDbtr	○	0..1	Endgültiger Zahlungspflichtiger.	Nicht verwendet.
D	2.203	Transaction Details +Related Parties ++Ultimate Debtor +++Name	Nm	○	0..1	Name des endgültigen Zahlungspflichtigen (bei Überweisungen).	Nicht verwendet.
D	2.203	Transaction Details +Related Parties ++Ultimate Debtor +++Postal Address	PstlAddr	○	0..1	Adresse des endgültigen Zahlungspflichtigen. Subelemente siehe Element 2.10, «Statement / Account / Owner / Postal Address».	Nicht verwendet.

Level	Index	Message Item	XML-Tag	M/O	Mult	Generelle Definition	BLKB-Spezifikation
D	2.203	Transaction Details +Related Parties ++Ultimate Debtor +++Identification	Id	O	0..1	ID des endgültigen Zahlungspflichtigen (bei Überweisungen).	Nicht verwendet.
D	2.204	Transaction Details +Related Parties ++Creditor	Cdtr	O	0..1	Zahlungsempfänger.	
D	2.204	Transaction Details +Related Parties ++Creditor +++Name	Nm	O	0..1	Name des Zahlungsempfängers (bei Überweisungen).	
D	2.204	Transaction Details +Related Parties ++Creditor +++Postal Address	PstlAddr	O	0..1	Adresse des Zahlungsempfängers. Subelemente siehe Element 2.10, «Statement / Account / Owner / Postal Address».	
D	2.204	Transaction Details +Related Parties ++Creditor +++Identification	Id	O	0..1	ID des Zahlungsempfängers (bei Überweisungen).	Nicht verwendet.
D	2.205	Transaction Details +Related Parties ++Creditor Account	CdtrAcct	O	0..1	Konto des Zahlungsempfängers.	
D	2.205	Transaction Details +Related Parties ++Creditor Account +++Identification	Id	O	1..1		
D	2.205	Transaction Details +Related Parties ++Creditor Account +++Identification ++++IBAN	IBAN	O	1..1		
D	2.205	Transaction Details +Related Parties ++Creditor Account +++Identification ++++Other	Othr	O	1..1		
D	2.205	Transaction Details +Related Parties ++Creditor Account +++Name	Nm	O	0..1		Nicht verwendet.
D	2.206	Transaction Details +Related Parties ++Ultimate Creditor	UltmtCdtr	O	0..1	Endbegünstigter.	
D	2.206	Transaction Details +Related Parties ++Ultimate Creditor +++Name	Nm	O	0..1	Name des endgültigen Zahlungsempfängers (bei Überweisungen).	

Level	Index	Message Item	XML-Tag	M/O	Mult	Generelle Definition	BLKB-Spezifikation
D	2.206	Transaction Details +Related Parties ++Ultimate Creditor +++Postal Address	PstlAdr	O	0..1	Adresse des endgültigen Zahlungsempfängers. Subelemente siehe Element «Statement/Account/Owner/Postal Address».	
D	2.206	Transaction Details +Related Parties ++Ultimate Creditor +++Identification	Id	O	0..1	ID des endgültigen Zahlungsempfängers (bei Überweisungen).	
D	2.206	Transaction Details +Related Parties ++Ultimate Creditor +++Country Of Residence	CtryOfRes	O	0..1		
D	2.206	Transaction Details +Related Parties ++Ultimate Creditor +++Contact Details	CtctDtls	O	0..1		
D	2.208	Transaction Details +Related Parties ++Proprietary	Prtry	O	0..1		Nicht verwendet.
D	2.209	Transaction Details +Related Parties ++Proprietary +++Type	Tp	O	1..1		Nicht verwendet.
D	2.210	Transaction Details +Related Parties ++Proprietary +++Party	Pty	O	1..1		Nicht verwendet.
D	2.210	Transaction Details +Related Parties ++Proprietary +++Party ++++Name	Nm	O	0..1		Nicht verwendet.
D	2.210	Transaction Details +Related Parties ++Proprietary +++Party ++++Postal Address	PstlAdr	O	0..1	Subelemente siehe Element «Statement/Account/Owner/Postal Address».	Nicht verwendet.
D	2.210	Transaction Details +Related Parties ++Proprietary +++Party +++Identification	Id	O	0..1		Nicht verwendet.
D	2.210	Transaction Details +Related Parties ++Proprietary +++Party ++++Country Of Residence	CtryOfRes	O	0..1		Nicht verwendet.

Level	Index	Message Item	XML-Tag	M/O	Mult	Generelle Definition	BLKB-Spezifikation
D	2.210	Transaction Details +Related Parties ++Proprietary +++Party ++++Contact Details	CtctDtls	○	0..1		Nicht verwendet.
D	2.211	Transaction Details +Related Agents	RltdAgts	○	0..1	Beteiligte Finanzinstitute, sofern bekannt. Subelemente gemäss ISO-Standard. Im Falle von R-Transaktionen behalten die beteiligten Parteien (Creditor Agent / Debtor Agent, Intermediary Agent 1) die Rolle aus der Originaltransaktion.	
D	2.212	Transaction Details +Related Agents ++Debtor Agent	DbtrAgt	○	0..1	Finanzinstitut des Zahlungspflichtigen. Subelemente gemäss ISO-Standard.	
D	2.212	Transaction Details +Related Agents ++Debtor Agent +++Financial Institution Identification	FinInstnId	○	1..1		
D	2.212	Transaction Details +Related Agents ++Debtor Agent +++Financial Institution Identification ++++BICFI	BICFI	○	0..1		
D	2.212	Transaction Details +Related Agents ++Debtor Agent +++Financial Institution Identification ++++Clearing System Member Identification	ClrSysMmbld	○	0..1		
D	2.212	Transaction Details +Related Agents ++Debtor Agent +++Financial Institution Identification ++++Name	Nm	○	0..1		
D	2.212	Transaction Details +Related Agents ++Debtor Agent +++Financial Institution Identification ++++Postal Address	PstlAdr	○	0..1	Subelemente siehe Element «Statement / Account / Owner / Postal Address».	Nicht verwendet.
D	2.212	Transaction Details +Related Agents ++Debtor Agent +++Financial Institution Identification ++++Other	Othr	○	0..1		Nicht verwendet.
D	2.213	Transaction Details +Related Agents ++Creditor Agent	CdtrAgt	○	0..1	Finanzinstitut des Zahlungsempfängers. Subelemente gemäss ISO-Standard.	
D	2.213	Transaction Details +Related Agents ++Creditor Agent +++Financial Institution Identification	FinInstnId	○	1..1		

Level	Index	Message Item	XML-Tag	M/O	Mult	Generelle Definition	BLKB-Spezifikation
D	2.213	Transaction Details +Related Agents ++Creditor Agent +++Financial Institution Identification ++++BICFI	BICFI	○	0..1		
D	2.213	Transaction Details +Related Agents ++Creditor Agent +++Financial Institution Identification ++++Clearing System Member Identification	ClrSysMmbld	○	0..1		
D	2.213	Transaction Details +Related Agents ++Creditor Agent +++Financial Institution ++++Name	Nm	○	0..1		
D	2.213	Transaction Details +Related Agents ++Creditor Agent +++Financial Institution ++++Postal Address	PstlAdr	○	0..1	Subelemente siehe Element «Statement / Account / Owner / Postal Address».	Nicht verwendet.
D	2.213	Transaction Details +Related Agents ++Creditor Agent +++Financial Institution ++++Other	Othr	○	0..1		Nicht verwendet.
D	2.214	Transaction Details +Related Agents ++Intermediary Agent 1	IntrmyAgt1	○	0..1	Zwischengeschaltetes Finanzinstitut 1. Subelemente gemäss ISO-Standard.	Nicht verwendet.
D	2.214	Transaction Details +Related Agents ++Intermediary Agent 1 +++Financial Institution Identification	FinInstnld	○	1..1		Nicht verwendet.
D	2.214	Transaction Details +Related Agents ++Intermediary Agent 1 +++Financial Institution ++++BICFI	BICFI	○	0..1		Nicht verwendet.
D	2.214	Transaction Details +Related Agents ++Intermediary Agent 1 +++Financial Institution ++++Clearing System Member Identification	ClrSysMmbld	○	0..1		Nicht verwendet.
D	2.214	Transaction Details +Related Agents ++Intermediary Agent 1 +++Financial Institution Identification ++++Name	Nm	○	0..1		Nicht verwendet.

Level	Index	Message Item	XML-Tag	M/O	Mult	Generelle Definition	BLKB-Spezifikation
D	2.214	Transaction Details +Related Agents ++Intermediary Agent 1 +++Financial Institution Identification ++++Postal Address	PstlAdr	O	0..1	Subelemente siehe Element «Statement/Account/Owner/Postal Address».	Nicht verwendet.
D	2.214	Transaction Details +Related Agents ++Intermediary Agent 1 +++Financial Institution Identification ++++Other	Othr	O	0..1		Nicht verwendet.
D	2.224	Transaction Details +Purpose	Purp	O	0..1	Grund der Transaktion aus dem Auftrag. «Purpose» (z.B. «SALA») kann, abhängig von der Durchgängigkeit der Systeme, für den Auftraggeber und den Zahlungsempfänger angezeigt werden. Die Codes werden in einer externen Liste verwaltet (Typ «External Purpose Code», siehe www.iso20022.org).	
D	2.225	Transaction Details +Purpose ++Code	Cd {Or	O	1..1	Code aus Werteliste für «Purpose».	
D	2.225	Transaction Details +Purpose ++Proprietary	Prtry	N	1..1		
D	2.234	Transaction Details +Remittance Information	Rmtlnf	O	0..1	Das Feld besteht aus mehreren Subelementen. In der Schweiz kann das Feld <CdtReflnf>, wo im Auftrag die strukturierte Creditor Reference angegeben wird, befüllt sein (z.B. ESR-Referenz, IPI-Referenz oder die neue internationale «Creditor's Reference» nach ISO 11649).	
D	2.235	Transaction Details +Remittance Information ++Unstructured	Ustrd	O	0..n	In diesem Element können unstrukturierte Mitteilungen mitgegeben werden. Zum Beispiel für Mitteilungen aus einem Auftrag «pain.001» oder Buchungsinformationen. Das Element kann mehrmals vorhanden sein.	
D	2.236	Transaction Details +Remittance Information ++Structured	Strd	O	0..n	Das Feld besteht aus mehreren Subelementen. In der Schweiz kann das Feld <CdtReflnf>, wo im Auftrag die strukturierte «Creditor Reference» angegeben wird, befüllt sein (z.B. ESR-Referenz, IPI-Referenz oder die neue internationale «Creditor's Reference» nach ISO 11649).	
D	2.236	Transaction Details +Remittance Information ++Structured +++Referred Document Information	RfrdDoclnf	O	0..n		
D	2.236	Transaction Details +Remittance Information ++Structured +++Referred Document Amount	RfrdDocAmt	O	0..1		
D	2.236	Transaction Details +Remittance Information ++Structured +++Creditor Reference Information	CdtReflnf	O	0..1		
D	2.236	Transactions Details +Remittance Information ++Structured +++Creditor Reference Information ++++Type	Tp	O	0..1		

Level	Index	Message Item	XML-Tag	M/O	Mult	Generelle Definition	BLKB-Spezifikation
D	2.236	Transaction Details +Remittance Information ++Structured +++Creditor Reference Information ++++Type +++++Code Or Proprietary	CdOrPrtry	M	1..1		
D	2.236	Transaction Details +Remittance Information ++Structured +++Creditor Reference Information ++++Type +++++Code Or Proprietary ++++++Code	Cd	M	1..1		
D	2.236	Transaction Details +Remittance Information ++Structured +++Creditor Reference Information ++++Type +++++Code Or Proprietary ++++++Proprietary	Prtry	M	1..1		
D	2.236	Transaction Details +Remittance Information ++Structured +++Creditor Reference Information ++++Type +++++Issuer	Issr	O	0..1		
D	2.236	Transaction Details +Remittance Information ++Structured +++Creditor Reference Information ++++Reference	Ref	O	0..1		
D	2.236	Transaction Details +Remittance Information ++Structured +++Invoicer	Invcr	O	0..1		
D	2.236	Transaction Details +Remittance Information ++Structured +++Invoicer ++++Name	Nm	O	0..1		
D	2.236	Transaction Details +Remittance Information ++Structured +++Invoicer ++++Postal Address	PstlAdr	O	0..1	Subelemente siehe Element «Statement/Account/Owner/Postal Address».	
D	2.236	Transaction Details +Remittance Information ++Structured +++Invoicer ++++Identification	Id	O	0..1		

Level	Index	Message Item	XML-Tag	M/O	Mult	Generelle Definition	BLKB-Spezifikation
D	2.236	Transaction Details +Remittance Information ++Structured +++Invoicer ++++Country Of Residence	CtryOfRes	○	0..1		
D	2.236	Transaction Details +Remittance Information ++Structured +++Invoicer ++++Contact Details	CtctDtls	○	0..1		
D	2.236	Transaction Details +Remittance Information ++Structured +++Invoicee	Invcee	○	0..1		
D	2.236	Transaction Details +Remittance Information ++Structured +++Invoicee ++++Name	Nm	○	0..1		
D	2.236	Transaction Details +Remittance Information ++Structured +++Invoicee ++++Postal Address	PstlAdr	○	0..1	Subelemente siehe Element «Statement/Account/Owner/Postal Address».	
D	2.236	Transaction Details +Remittance Information ++Structured +++Invoicee ++++Identification	Id	○	0..1		
D	2.236	Transaction Details +Remittance Information ++Structured +++Invoicee ++++Country Of Residence	CtryOfRes	○	0..1		
D	2.236	Transaction Details +Remittance Information ++Structured +++Invoicee ++++Contact Details	CtctDtls	○	0..1		
D	2.236	Transaction Details +Remittance Information ++Structured +++Additional Remittance Information	AddlRmtInf	○	0..3		
D	2.266	Transaction Details +Related Dates	RltdDts	○	0..1	Dieses Element kann optional von Schweizer Finanzinstituten für die Angabe von Daten verwendet werden.	Nicht verwendet.
D	2.267	Transaction Details +Related Dates ++Acceptance DateTime	AccptncDtTm	○	0..1		Nicht verwendet.

Level	Index	Message Item	XML-Tag	M/O	Mult	Generelle Definition	BLKB-Spezifikation
D	2.270	Transaction Details +Related Dates ++Interbank Settlement Date	IntrBkSttlmDt	O	0..1	Interbank-Settlement-Datum.	Nicht verwendet.
D	2.277	Transaction Details +Related Price	RltdPric	O	0..1	Dieses Element kann optional von Schweizer Finanzinstituten für die Angabe von Preisen verwendet werden, welche nicht direkt vom Buchungsbetrag abgezogen sind (z. B. Sammlung aller E-Banking- oder Expressgebühren per Ende Monat).	Nicht verwendet.
D	2.293	Transaction Details +Return Information	RtrInf	O	0..1		
D	2.294	Transaction Details +Return Information ++Original Bank Transaction Code	OrgnlBkTxCd	O	0..1		
D	2.303	Transaction Details +Return Information ++Originator	Orgtr	O	0..1		Nicht verwendet.
D	2.303	Transaction Details +Return Information ++Originator +++Postal Address	PstlAdr	O	0..1	Subelemente siehe Element «Statement/Account/Owner/Postal Address».	Nicht verwendet.
D	2.304	Transaction Details +Return Information ++Reason	Rsn	O	0..1		
D	2.305	Transaction Details +Return Information ++Reason +++Code	Cd {Or	O	1..1		
D	2.306	Transaction Details +Return Information ++Reason +++Proprietary	Prtry Or}	N	1..1		Nicht verwendet.
D	2.307	Transaction Details +Return Information ++Additional Information	AddtlInf	O	0..n		
D	2.307	Transaction Details +Additional Transaction Information	AddtlTxInf	O	0..1	Dieses Element kann optional von Schweizer Finanzinstituten für weitere Angaben auf «Transaction Details»-Stufe verwendet werden. Diese Zusatzangaben beziehen sich immer auf die jeweilige Detailtransaktion.	

Impressum

Handbuch Version 1.0 – Im Sommer 2018
 Copyright © Basellandschaftliche Kantonalbank 2018
 Alle Rechte vorbehalten.

Basellandschaftliche Kantonalbank
Rheinstrasse 7
4410 Liestal

Telefon 061 925 94 94
blkb.ch