



**Anhang 2 – EBICS-Spezifikation**  
**Liste der Auftragsartenkennungen  
und File Format Parameter**

**(Electronic Banking Internet  
Communication Standard)**  
**[www.ebics.de](http://www.ebics.de)**

**Datum: 4. Juli 2019**

Diese Liste ist ab 15.07.2019 gültig.  
Hinweis: Alle Fassungen dieser Liste älteren  
Datums sind nicht mehr gültig.

## Liste der Auftragsartenkennungen und File Format Parameter

Datum: 4. Juli 2019

---

### Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Auftragsartenkennungen .....</b>	<b>3</b>
1.1	Vorbemerkung .....	3
1.2	Auftragsarten mit standardisiertem Format.....	3
1.3	Auftragsartenkennungen ohne standardisiertes Format.....	9
1.4	Auftragsarten im Austausch mit der Deutschen Bundesbank .....	12
1.5	Auftragsarten für Clearing und Settlement Mechanismen (CSM) .....	19
<b>2</b>	<b>File Format Parameter (für die Auftragsarten FUL / FDL).....</b>	<b>29</b>
2.1	Kodierungsregeln für die Dateitypen .....	29
2.2	<ddd> Codes: Art der Transaktion .....	30
2.3	Beispiele für Request Typen .....	31

## Liste der Auftragsartenkennungen und File Format Parameter

Datum: 4. Juli 2019

### 1 Auftragsartenkennungen

#### 1.1 Vorbemerkung

Alle in diesem Dokument aufgeführten Auftragsarten sind optional. Das heißt, die Zahlungsdienstleister sind nicht verpflichtet, dem Kunden die Auftragsarten (Geschäftsvorfälle) anzubieten. Welche Auftragsarten dem Kunden in seiner Kunde-Bank-Beziehung zur Verfügung stehen, ist entsprechend vertraglich zwischen Kunde und Bank<sup>1</sup> zu vereinbaren.

#### 1.2 Auftragsarten mit standardisiertem Format

Kennung	Übertragungsrichtung <sup>2</sup>	Text	Format
AEA	U	Senden Freitextnachricht Exportakkreditive	MT799
AIA	U	Senden Importakkreditive	DTALC (Kap. 5, Anlage 3 des DFÜ-Abkommens)
AID	U	Senden Importakkreditive Dokumentenaufnahme	DTALCA (Kap. 5, Anlage 3 des DFÜ-Abkommens)
AKA	D	Abholen Importakkreditive	DTALCR (Kap. 5, Anlage 3 des DFÜ-Abkommens)
AKD	D	Abholen Importakkreditive Abrechnung	DTALCD (Kap. 5, Anlage 3 des DFÜ-Abkommens)
AZM	U	Senden AZV im Magnetbandformat (Satzlänge variabel)	DTAZV-Magnetband (Kap. 3, Anlage 3 des DFÜ-Abkommens)
AZV	U	Senden AZV im Diskettenformat	DTAZV-Diskettenformat (Kap. 3, Anlage 3 des DFÜ-Abkommens)
AZ2	U	Senden AZV im Magnetbandformat (Satzlängenfeld 2 Bytes)	DTAZV-Magnetband (Kap. 3, Anlage 3 des DFÜ-Abkommens)
AZ4	U	Senden AZV im Magnetbandformat (Satzlängenfeld 4 Bytes)	DTAZV-Magnetband (Kap. 3, Anlage 3 des DFÜ-Abkommens)
BAK	D	Abholen elektronischer Kontoauszüge im pdf-Format	Zip-Datei mit n pdf-Dateien (Namenskonvention analog camt, Kap. 9.2.2.2, Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) - gültig ab November 2018

<sup>1</sup> Der Begriff „Bank“ wird im Zusammenhang mit dem DFÜ-Abkommen nicht im Sinne des § 39 KWG verwendet.

<sup>2</sup> U = Upload (Senden); D = Download (Abholen); U/D = Up- und Download möglich.

## Liste der Auftragsartenkennungen und File Format Parameter

Datum: 4. Juli 2019

Kennung	Übertragungs- richtung <sup>2</sup>	Text	Format
BKI	D	Abholen kontobezogener Informationen im pdf-Format	Zip-Datei mit n pdf-Dateien (Namenskonvention für die pdf-Dateien gültig ab 11/2019)
B1H	U	Einreichung einer E-Commerce-Transaktion bei der Händlerbank	XML-Container mit n pain.008.001.02-Nachrichten (Kap. 2 und 9 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens)
B1K	U	Einreichung einer E-Commerce-Transaktion bei der Käuferbank	XML-Container mit n pain.008.001.02-Nachrichten (Kap. 2 und 9 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens)
BCH	U	Einreichung einer E-Commerce Rückabwicklung bei der Händlerbank	XML-Container mit n pain.001.001.03-Nachrichten (Kap. 2 und 9 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens)
BCK	U	Einreichung einer E-Commerce Rückabwicklung bei der Käuferbank	XML-Container mit n pain.001.001.03-Nachrichten (Kap. 2 und 9 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens)
BDH	U	Einreichung einer E-Commerce Dispute-Rückabwicklung bei der Händlerbank	XML-Container mit n pain.001.001.03-Nachrichten (Kap. 2 und 9 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens)
BDK	U	Einreichung einer E-Commerce Dispute-Rückabwicklung bei der Käuferbank	XML-Container mit n pain.001.001.03-Nachrichten (Kap. 2 und 9 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens)
CBC	D	Abholen Payment Status Report for Direct Debit via XML-Container	XML-Container mit n pain.002-Nachrichten (Kap. 2 und 9, Anlage 3 des DFÜ-Abkommens, gleiche Version wie gesendete pain.008)
CCC	U	Senden SEPA-Überweisung via XML-Container	XML-Container mit n pain.001.001.03-Nachrichten (Kap. 2 und 9 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens)
CCS	U	Senden von SEPA-Überweisungen in einem Container durch Service-Rechenzentrum	XML-Container mit n pain.001.001.03-Nachrichten (Kap. 2 und 9 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens)

## Liste der Auftragsartenkennungen und File Format Parameter

Datum: 4. Juli 2019

Kennung	Übertragungs- richtung <sup>2</sup>	Text	Format
CCT	U	Senden SEPA-Überweisung	pain.001.001.03-Nachricht (Kap. 2 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens)
CCU	U	Senden von taggleichen Eilüberweisungen in der Währung Euro (Nicht SEPA)	pain.001.001.03 <sup>3</sup> (Kap. 10 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens)
CCX <sup>4</sup>	U	EBICS-interne Abbildung von über CCS eingereichten SEPA-Überweisungen bei Nutzung der VEU im SRZ-Verfahren (Service-Rechenzentrum)	XML-Container mit n pain.001.001.03-Nachrichten
CC7	U	Auftrag zur Lastschriftkorrektur via XML-Container	XML-Container mit n pain.007.001.02-Nachrichten (Kap. 9 und 11 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens)
CDB	U	Senden SEPA-Firmenlastschrift	pain.008.001.02-Nachricht (Kap. 2 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens)
CDC	U	Senden SEPA-Basislastschrift via XML-Container	XML-Container mit n pain.008.001.02-Nachrichten (Kap. 2 und 9 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens)
CDD	U	Senden SEPA-Basislastschrift	pain.008.001.02-Nachricht (Kap. 2 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens)
CDS	U	Senden von SEPA-Basislastschriften in einem Container durch Service-Rechenzentrum	XML-Container mit n pain.008.001.02-Nachrichten
CDX	U	EBICS-interne Abbildung von über CDS eingereichten SEPA-Basislastschriften bei Nutzung der VEU im SRZ-Verfahren (Service-Rechenzentrum)	XML-Container mit n pain.008.001.02-Nachrichten
CDZ	D	Abholen Payment Status Report for Direct Debit	Zip-Datei mit 1-n pain.002-Nachrichten (Kap. 2 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens, gleiche Version wie gesendete pain.008)
CIP	U	Senden eines Sammlers mit (terminierten) SEPA-Echtzeitüberweisungen	pain.001- Nachricht (Belegungsregeln in Vorbereitung)

<sup>3</sup> Die Auftragsart wird für Eilzahlungen mit dem Format pain.001 (Technical Validation Subset (TVS) der DK) in Kombination mit dem bestehenden ISO-Code (service level) URGP verwendet.

<sup>4</sup> Diese bankinterne Auftragsart wird nur in Teilen der DK im Rahmen des SRZ-Verfahrens genutzt.

## Liste der Auftragsartenkennungen und File Format Parameter

Datum: 4. Juli 2019

Kennung	Übertragungs- richtung <sup>2</sup>	Text	Format
CIZ	D	Abholen Payment Status Report für (terminierte) SEPA-Echtzeitüberweisungen	Zip-Datei mit n pain.002-Nachrichten (Belegungsregeln in Vorbereitung)
CK7	U	Senden von SEPA Cards Clearing Storno-Transaktionen via XML-Container	XML-Container <sup>5</sup> mit n pain.007.002.04-Nachrichten <sup>6</sup>
CK8	U	Senden von Einzügen kartenbasierter Transaktionen via XML-Container	XML-Container mit n pain.008.002.04-Nachrichten
CRC	D	Abholen Payment Status Report for Credit Transfer via XML-Container	XML-Container mit n pain.002-Nachrichten (Kap. 2 und 9 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens, gleiche Version wie gesendete pain.001)
CRZ	D	Abholen Payment Status Report for Credit Transfer	Zip-Datei mit 1-n pain.002-Nachrichten (Kap. 2 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens, gleiche Version wie gesendete pain.001)
CS7	U	EBICS-interne Abbildung von über C7S eingereichten Lastschriftkorrekturen bei Nutzung der VEU im SRZ-Verfahren (Service-Rechenzentrum)	XML-Container mit n pain.007.001.02-Nachrichten
CXN	U	Weiterleitung von durch ein SRZ via CK7 und CK8 initiierten SEPA Cards Clearing (SCC) Transaktionen an das kontoführende Institut	XML-Container mit n pain.007 bzw. n pain.008-Nachrichten <sup>6</sup>
CXS	U	Weiterleitung von durch ein SRZ via CCS, CDS bzw. C2S initiierten SEPA-Überweisungen und SEPA-Lastschriften an das kontoführende Institut	XML-Container mit n pain.001 bzw. n pain.008-Nachrichten (Kap. 2 und 9 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens)
CX7	U	Senden von SEPA Cards Clearing Storno-Transaktionen	pain.007.002.04
CX8	U	Senden von Einzügen kartenbasierter Transaktionen	pain.008.002.04
C07	U	Auftrag zur Lastschriftkorrektur	pain.007.001.02-Nachricht (Kap. 11 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens)

<sup>5</sup> Der verwendete Container ist in den „SRZ-Richtlinien“ beschrieben (Anhang 5 „SEPA Card Clearing (SCC)“)  
<https://die-dk.de/zahlungsverkehr/electronic-banking/datenaustausch-dfu/>.

<sup>6</sup> Die verwendeten pain.007- und pain.008-Nachrichten sind ISO 20022-Varianten, die von der Berlin Group definiert wurden. Diese sind im Detail im Dokument „SEPA Cards Clearing Framework, Version 2.0, Release Note 2014“ beschrieben.

## Liste der Auftragsartenkennungen und File Format Parameter

Datum: 4. Juli 2019

Kennung	Übertragungs- richtung <sup>2</sup>	Text	Format
C2C	U	Senden SEPA-Firmenlastschrift via XML-Container	XML-Container mit n pain.008.001.02-Nachrichten (Kap. 2 und 9 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens)
C2S	U	Senden von SEPA-Firmenlastschriften in einem Container durch Service-Rechenzentrum	XML-Container mit n pain.008.001.02-Nachrichten (Kap. 2 und 9 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens)
C2X	U	EBICS-interne Abbildung von über C2S eingereichten SEPA-Firmenlastschriften bei Nutzung der VEU im SRZ-Verfahren (Service-Rechenzentrum)	XML-Container mit n pain.008.001.02-Nachrichten (Kap. 2 und 9 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens)
C29	D	Benachrichtigung über das Ergebnis eines Rückrufs	camt.029.001.06-Nachricht (Kap. 11 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens)
<u>C5N</u>	<u>D</u>	<u>Abholen von Haben-Avisen für SEPA-Echtzeitüberweisungen</u>	<u>Zip-Datei mit 1..n camt.054.001.02-Nachrichten - jede Nachricht enthält eine Transaktion - (Kap. 2 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens)</u>
C55	U	Elektronischer Rückruf	camt.055.001.05-Nachricht (Kap. 11 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens)
C52	D	Abholen Bank To Customer-Account Report	Zip-Datei mit 1-n Nachrichten des Typs camt.052.001.02 (Kap. 7 und 9 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens)
C53	D	Abholen Bank To Customer-Statement Report	Zip-Datei mit 1-n Nachrichten des Typs camt.053.001.02 (Kap. 7 und 9 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens)
C54	D	Abholen Bank To Customer-Debit Credit Notification	Zip-Datei mit 1-n Nachrichten des Typs camt.054.001.02 (Kap. 7 und 9 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens)
C7S	U	Auftrag zur Lastschriftkorrektur in einem Container durch Service-Rechenzentrum	XML-Container mit n pain.007.001.02-Nachrichten (Kap. 9 und 11 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens)

Kommentar [SW1]:  
CR Nr. Annex2-18-05

## Liste der Auftragsartenkennungen und File Format Parameter

Datum: 4. Juli 2019

Kennung	Übertragungs- richtung <sup>2</sup>	Text	Format
C7X <sup>7</sup>	U	EBICS-interne Abbildung von über CK7 bzw. CX7 eingereichten SCC Storno-Transaktionen bei Nutzung der VEU im SRZ-Verfahren (Service-Rechenzentrum)	XML-Container mit n pain.007.002.04-Nachrichten
C8X	U	EBICS-interne Abbildung von über CK8 bzw. CX8 eingereichten SCC-Transaktionen bei Nutzung der VEU im SRZ-Verfahren (Service-Rechenzentrum)	XML-Container mit n pain.008.002.04-Nachrichten
C86	D	Bankentgeltnachricht	camt.086.001.02 (Kap. 9 und 12 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens) – gültig ab November 2018
DDG	D	Abholen Devisenhandelsbestätigung	MT300
DHB	U	Senden Devisenhandelsbestätigung	MT300
EAB	D	Abholen Exportakkreditive	DTAEA (Kap. 5 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens)
EAD	D	Abholen Exportakkreditive Abrechnung	DTAEAD (Kap. 5 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens)
EAR	U	Senden Exportakkreditive Folgenachrichten	DTAEAR (Kap. 5 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens)
GBZ	U	Senden BZAHL-Dateien (Geldkarte-Transaktionsdaten)	Formatspezifikation siehe „Schnittstellenspezifikation für die ZKA-Chipkarte, GeldKarte, Händlersysteme“, Version 5.0, 23.11.2004, Kapitel 2.5
GFB	D	Abholen von Aval-Folgenachrichten (Nachfrage wegen Extend oder Pay, Mitteilung über Inanspruchnahme, Abrechnung von Inanspruchnahme und/oder Gebühren)	G08, G10 und G11 (Kap. 6 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens)
GFK	U	Senden von Aval-Folgenachrichten (Antwort auf Extend oder Pay, Anfrage wegen Reduzierung oder Entlastung)	G09 und G12 (Kap. 6 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens)
GUB	D	Abholen von Avalnachrichten (Erstellung, Änderung, Freitext, Mitteilung über Reduzierung oder Entlastung)	G02, G04, G06 und G07 (Kap. 6 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens)
GUK	U	Senden von Avalnachrichten (Erstellung, Änderung, Freitext)	G01, G03 und G05 (Kap. 6 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens)
IDD <sup>8</sup>	U	Senden Internationale Lastschriften	MT104
INT	U	Senden Internationaler Zahlungsverkehr	MT101, MT104

<sup>7</sup> Diese bankinterne Auftragsart wird nur in Teilen der DK im Rahmen von SEPA Card Clearing (SCC) genutzt.

<sup>8</sup> Nicht verwendbar für SEPA-Lastschriften



## Liste der Auftragsartenkennungen und File Format Parameter

Datum: 4. Juli 2019

Kennung	Übertragungsrichtung <sup>2</sup>	Text	Format
RFT	U	Senden Request for Transfer	MT101
STA	D	Abholen Swift-Tagesauszüge	MT940 (Kap. 8 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens)
VMK	D	Abholen kurzfristige Vormerkposten	MT942 (Kap. 8 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens)
WPA	D	Abholen Wertpapierabrechnung	MT510, MT515
WPC	D	Abholen Depotaufstellung	MT571, MT535
<u>WSS</u>	<u>D</u>	<u>Abholen von Daten zum Verbindungsaufbau einer wss-Session</u>	<u>JSON-Format – Belegung gemäß Spezifikation „Echtzeitbenachrichtigungen“</u>

Kommentar [SW2]:  
CR Nr. Annex2-19-03

### 1.3 Auftragsartenkennungen ohne standardisiertes Format

In diesem Kapitel sind alle Auftragsarten aufgelistet, die für einen bestimmten Anwendungszweck reserviert wurden oder deren Verwendung ausläuft bzw. nur noch für Vorgängerformate der DK verwendbar sind. Die jeweilige Angabe in der Spalte „Format“ ist (falls vorhanden) einzuhalten. Ist ein (internationaler) Formatstandard angegeben, so stellt dieser u.U. noch keine ausreichend detaillierte einheitliche Spezifikation (Belegungsregeln) des Formates für die DK dar.

Kennung	Übertragungsrichtung	Text	Format
CZ3	U	Überweisungsanfrage durch Senden eines XML-Containers mit pain.013-Nachrichten	Kein standardisiertes Format, XML-Container mit pain.013-Nachrichten
CZ4	U	Abweisung einer Überweisungsanfrage durch Senden eines XML-Containers mit pain.014-Nachrichten	Kein standardisiertes Format, XML-Container mit pain.014-Nachrichten
DKI	D	Abholen Devisenkursinformationen (Euro)	
DMI	D	Abholen Devisenmarktinformationen	
DSW	D	Abholen Devisenswapinformationen	
EEA	D	Abholen EDIFACT ASCII	EDIFACT
EEZ	D	Abholen EDIFACT EBCDIC	EDIFACT
ESA	U	Senden EDIFACT ASCII	EDIFACT
ESG	D	Abholen ESG-Datei für Elektronische Zweitunterschrift	
ESP	U	Senden ESP-Datei für Elektronische Zweitunterschrift	
ESR	U	Senden EDIFACT-Lastschriften	EDIFACT

## Liste der Auftragsartenkennungen und File Format Parameter

Datum: 4. Juli 2019

Kennung	Übertragungsrichtung	Text	Format
GRC	D	Abholen Rückmeldedateien (Ergebnis der Verarbeitung von Geldkarte-Transaktionsdaten)	CSV-Format <sup>9</sup>
IBI	D	Abholen Antwort auf Informationsabfrage	Formate sind im Konzept/Schnittstellenbeschreibung zu §24c KWG beschrieben
IBK	D	Abholen Institutsbestätigungsdatei Komplettbestand	Formate sind im Konzept/Schnittstellenbeschreibung zu §24c KWG beschrieben
IBU	D	Abholen Institutsbestätigungsdatei tägliches Update	Formate sind im Konzept/Schnittstellenbeschreibung zu §24c KWG beschrieben
IBW	D	Abholen Institutsbestätigungsdatei Komplettbestand weitere Datei	Formate sind im Konzept/Schnittstellenbeschreibung zu §24c KWG beschrieben
IKI	U	Senden Informationsabfrage	Formate sind im Konzept/Schnittstellenbeschreibung zu §24c KWG beschrieben
IKK	U	Senden Institutskonten Komplettbestand begrenzt auf 170 MB	Formate sind im Konzept/Schnittstellenbeschreibung zu §24c KWG beschrieben
IKU	U	Senden Institutskonten tägliches Update	Formate sind im Konzept/Schnittstellenbeschreibung zu §24c KWG beschrieben
IKW	U	Senden Institutskonten Komplettbestand weitere Datei	Formate sind im Konzept/Schnittstellenbeschreibung zu §24c KWG beschrieben
KTH	U	KTOHIN Automatisiertes Verfahren für die Änderung von Kontonummern und Bankleitzahlen	EBCDIC
KTR	D	KTORUECK Automatisiertes Verfahren für die Änderung von Kontonummern und Bankleitzahlen	EBCDIC
UPD	D	Abholen Updates <sup>10</sup>	

Zwischen Kunden und Bank können Auftragsarten für bankindividuelle Zwecke reserviert werden. Diese Auftragsart muss dann an der ersten Stelle den Buchstaben X, Y oder Z besitzen. Die 2. und 3. Stelle sind frei wählbar unter den Zeichen 0-9 und A-Z.

<sup>9</sup> Die Spezifikation kann unter [info@ebics.de](mailto:info@ebics.de) angefordert werden.

<sup>10</sup> Bereitstellung von Updates durch den Zahlungsdienstleister und Abholung durch das Kundensystem, signalisiert durch die Auftragsart UPD.

## Liste der Auftragsartenkennungen und File Format Parameter

Datum: 4. Juli 2019

---

Es können Auftragsarten für die bilaterale institutionelle Kommunikation reserviert werden. Diese können mit dem Buchstaben "N" beginnen. Daher wird die Verwendung von EBICS-Auftragsarten, die mit dem Buchstaben N beginnen, in der Kunde-Bank-Kommunikation ausgespart.

## Liste der Auftragsartenkennungen und File Format Parameter

Datum: 4. Juli 2019

### 1.4 Auftragsarten im Austausch mit der Deutschen Bundesbank

Bei den Auftragsarten dieses Kapitels handelt es sich immer um Sendevorgänge (Uploads). Daher wurde die Spalte „Übertragungsrichtung“ nicht angegeben.

#### 1.4.1 Interbankenclearing Prior3-Aufträge

##### I. Clearing mit SEPA-Datenformaten

##### A. Einlieferungen an die Bundesbank

Kennung	Text	Format
QC1	INPUT CREDIT FILE (ICF) SEPA Credit Transfer (pacs.008) SEPA Payment Cancellation Request (camt.056 SCT) SEPA Credit Transfer Return (pacs.004 SCT) SEPA Resolution of Investigation (camt.029) SEPA Request for Status Update on a Request for Recall by the Originator (pacs.028) <sup>44</sup>	Gemäß XML-Schema: BBkICFBkCdtTrf
<del>QC4</del>	<del>INPUT INQUIRY FILE FOR SCT (IQF)</del> <del>Claim of non Receipt (camt.027)</del> <del>Request for Value Date Correction (camt.087)</del> <del>Resolution of Investigation (camt.029)</del> <del>Payment Status Request (pacs.028)</del>	<del>Gemäß XML-schema:</del> <del>BBkIQFBkCdtTrf</del>
QB1	BILATERAL INPUT CREDIT FILE (BCF) SEPA Credit Transfer (pacs.008) SEPA Payment Cancellation Request (camt.056 SCT) SEPA Credit Transfer Return (pacs.004 SCT) SEPA Resolution of Investigation (camt.029) SEPA Request for Status Update on a Request for Recall by the Originator (pacs.028) <sup>44</sup>	Gemäß XML-Schema: BBkBCFBkCdtTrf
QD5	INPUT CORE DEBIT FILE (CORE IDF) SEPA Direct Debit (pacs.003) SEPA Payment Cancellation Request (camt.056 SDD) SEPA Reject (pacs.002) SEPA Reversal (pacs.007) SEPA Return/Refund (pacs.004 SDD)	Gemäß XML-Schema: BBkIDFBkDirDeb
QD6	INPUT B2B DEBIT FILE (B2B IDF) SEPA Direct Debit (pacs.003)	Gemäß XML-Schema: BBkIDFBkDirDeb

**Kommentar [SW3]:** Alle Änderungen in Kapitel 1.4 basieren auf CR Nr. Annex2-19-02

<sup>44</sup> ~~gültig ab November 2018~~

## Liste der Auftragsartenkennungen und File Format Parameter

Datum: 4. Juli 2019

Kennung	Text	Format
	SEPA Payment Cancellation Request (camt.056 SDD) SEPA Reject (pacs.002) SEPA Reversal (pacs.007) SEPA Return (pacs.004 SDD)	
QK1	SCC INPUT DEBIT FILE (SCC IDF) Interbank Card Clearing Collection (pacs.003 SCC) Interbank Reversal (pacs.007 SCC) Interbank Return/Refund (pacs.004 SCC) Supplementary Data Field (supl.017)	Gemäß XML-Schema: BBkIDFBikSCC

### B. Auslieferungen von der Bundesbank

Kennung	Text	Format
QB2	BILATERAL SETTLED CREDIT FILE (BCF)SEPA Credit Transfer (pacs.008) SEPA Payment Cancellation Request (camt.056 SCT) SEPA Credit Transfer Return (pacs.004 SCT) SEPA Resolution of Investigation (camt.029) SEPA Request for Status Update on a Request for Recall by the Originator (pacs.028) <sup>45</sup>	Gemäß XML-Schema: BBkBCFBikCdtTrf
QC2	CREDIT VALIDATION FILE (CVF) SEPA Reject Credit Transfer durch den SEPA-Clearer (pacs.002 SCLSCT)	Gemäß XML-Schema: BBkCVFBikCdtTrf
QC3	SETTLED CREDIT FILE (SCF) SEPA Credit Transfer (pacs.008) SEPA Return (pacs.004 SCT) SEPA Payment Cancellation Request (camt.056 SCT) SEPA Resolution of Investigation (camt.029) <del>SEPA Request for Status Update on a Request for Recall by the Originator (pacs.028)<sup>45</sup></del>	Gemäß XML-Schema: BBkSCFBikCdtTrf
<u>QC5</u>	<u>INQUIRY VALIDATION FILE FOR SCT (QVF)</u> <u>SEPA Reject Credit Transfer by the SEPA-Clearer (pacs.002 SCLSCT)</u>	<u>Gemäß XML-schema:</u> <u>BBkQVFBikCdtTrf</u>
<u>QC6</u>	<u>OUTPUT INQUIRY FILE FOR SCT (OQF)</u> <u>Claim of non Receipt (camt.027)</u> <u>Request for Value Date Correction (camt.087)</u> <u>Resolution of Investigation (camt.029)</u> <u>Payment Status Request (pacs.028)</u>	<u>Gemäß XML-schema:</u> <u>BBkOQFBikCdtTrf</u>
QDD	UNSETTLED DEBIT CORE FILE (UDF) SEPA Reject (pacs.002SDD) SEPA Direct Debit (pacs.003) SEPA Return/Refund (pacs.004SDD)	Gemäß XML-Schema: BBkUDFBikDirDeb

**Kommentar [SW4]:** Zu löschen:  
pacs.028 nur noch mit QC6

## Liste der Auftragsartenkennungen und File Format Parameter

Datum: 4. Juli 2019

Kennung	Text	Format
QDE	UNSETTLED DEBIT B2B FILE (UDF) SEPA Reject (pacs.002SDD) SEPA Direct Debit (pacs.003) SEPA Return/Refund (pacs.004 SDD)	Gemäß XML-Schema: BBkUDFBikDirDeb
QDF	RESULT OF SETTLEMENT CORE FILE (RSF) SEPA Reject (pacs.002 SCLSDD)	Gemäß XML-Schema: BBkRSFBikDirDeb
QDG	RESULT OF SETTLEMENT B2B FILE (RSF) SEPA Reject (pacs.002 SCLSDD)	Gemäß XML-Schema: BBkRSFBikDirDeb
QK2	SCC DEBIT VALIDATION FILE (SCC DVF) SCC Reject Card Clearing Collection durch den SEPA-Clearer (pacs.002SCLSCC)	Gemäß XML-Schema: BBkDVFBikSCC
QK3	SCC DEBIT NOTIFICATION FILE (SCC DNF) Interbank Card Clearing Collection (pacs.003 SCC) Supplementary Data Field (supl.017)	Gemäß XML-Schema: BBkDNFBikSCC
QK4	SCC SETTLED DEBIT FILE (SCC SDF) Interbank Reversal (pacs.007 SCC) Interbank Return/Refund (pacs.004 SCC) Supplementary Data Field (supl.017)	Gemäß XML-Schema: BBkSDFBikSCC
QK5	SCC UNSETTLED DEBIT FILE (UDF) SEPA Direct Debit (pacs.003) SEPA Return/Refund (pacs.004)	Gemäß XML-Schema: BBkUDFBikSCC
QK6	SCC RESULT OF SETTLEMENT FILE (RSF) SEPA Reject (pacs.002SCLSCC)	Gemäß XML-Schema: BBkRSFBikSCC
QR1	DAILY RECONCILIATION REPORT FOR CREDIT TRANSFERS (DRC) – keine XML Struktur -	EBCDIC
QR5	DAILY RECONCILIATION REPORT FOR SCC (DRR SCC) - keine XML-Struktur -	EBCDIC
QD7	DEBIT CORE VALIDATION FILE (DVF) SEPA Reject Direct Debit durch den SEPA- Clearer (pacs.002 SCLSDD)	Gemäß XML-Schema: BBkDVFBikDirDeb
QD8	DEBIT CORE NOTIFICATION FILE (DNF) SEPA Direct Debit (pacs.003) SEPA Payment Cancellation Request (camt.056 SDD) SEPA Reject (pacs.002)	Gemäß XML-Schema: BBkDNFBikDirDeb
QD9	SETTLED CORE DEBIT FILE (SDF) SEPA Return/Refund (pacs.004 SDD) SEPA Reversal (pacs.007)	Gemäß XML-Schema: BBkSDFBikDirDeb
QDA	DEBIT B2B VALIDATION FILE (DVF) SEPA Reject Direct Debit durch den SEPA- Clearer (pacs.002 SCLSDD)	Gemäß XML-Schema: BBkDVFBikDirDeb

## Liste der Auftragsartenkennungen und File Format Parameter

Datum: 4. Juli 2019

Kennung	Text	Format
QDB	DEBIT B2B NOTIFICATION FILE (DNF) SEPA Direct Debit (pacs.003) SEPA Payment Cancellation Request (camt.056 SDD) SEPA Reject (pacs.002)	Gemäß XML-Schema: BBkDNFBikDirDeb
QDC	SETTLED B2B DEBIT FILE (SDF) SEPA Return (pacs.004 SDD) SEPA Reversal (pacs.007)	Gemäß XML-Schema: BBkSDFBikDirDeb
QR3	DAILY RECONCILIATION REPORT FOR CORE DIRECT DEBITS (DRD CORE) - keine XML-Struktur -	EBCDIC
QR4	DAILY RECONCILIATION REPORT FOR B2B DIRECT DEBITS (DRD B2B) - keine XML-Struktur -	EBCDIC
<u>QR9</u>	<u>DAILY RECONCILIATION REPORT FOR SCT INQUIRY (DRQ)</u> - keine XML-Struktur -	<u>EBCDIC</u>
QSD	SEPA-Clearer Directory Bereitstellung im rocs-Datensatzformat der European Automated Clearing House Association (EACHA)	Gemäß XML-Schema: rocs.001.001.06

## II. Clearing mit XML-Datenformaten

### A. Einlieferungen an die Bundesbank

Kennung	Text	Format
QS1	SVV BSE INPUT DEBIT FILE BSE-Scheck (pacs.003 SVV) BSE-Rückrechnung (pacs.004 SVV)	Gemäß XML-Schema: BBkIDFBikSVV
QS2	SVV ISE INPUT DEBIT FILE ISE-Scheck (pacs.003 SVV)	Gemäß XML-Schema: BBkIDFBikSVV
QS3	SVV ISR INPUT DEBIT FILE ISE-Rückrechnung (pacs.004 SVV)	Gemäß XML-Schema: BBkIDFBikSVV

### B. Auslieferungen von der Bundesbank

Kennung	Text	Format
QS4	SVV BSE DEBIT VALIDATION FILE BSE Reject durch Deutsche Bundesbank (pacs.002 SVV)	Gemäß XML-Schema: BBkDVFBikSVV
QS5	SVV BSE DEBIT NOTIFICATION FILE BSE Scheck (pacs.003 SVV)	Gemäß XML-Schema: BBkDNFBikSVV

## Liste der Auftragsartenkennungen und File Format Parameter

Datum: 4. Juli 2019

Kennung	Text	Format
QS6	SVV BSE SETTLED DEBIT FILE BSE-Rückrechnung (pacs.004 SVV)	Gemäß XML-Schema: BBkSDFBikSVV
QS7	SVV ISE DEBIT VALIDATION FILE ISE Reject durch Deutsche Bundesbank (pacs.002 SVV)	Gemäß XML-Schema: BBkDVFBikSVV
QS8	SVV ISE DEBIT NOTIFICATION FILE ISE Scheck (pacs.003 SVV)	Gemäß XML-Schema: BBkDNFBikSVV
QS9	SVV ISR SETTLED DEBIT FILE ISE-Rückrechnung (pacs.004 SVV)	Gemäß XML-Schema: BBkSDFBikSVV
QSA	SVV ISR DEBIT VALIDATION FILE ISE-Rückrechnung Reject durch Deutsche Bundesbank (pacs.002 SVV)	Gemäß XML-Schema: BBkDVFBikSVV
QSB <sup>12</sup>	SVV BSE UNSETTLED DEBIT FILE (UDF) BSE-Scheck (pacs.003SVV) BSE-Rückrechnung (pacs.004SVV)	Gemäß XML-Schema: BBkUDFBikSVV
QSC <sup>12</sup>	SVV ISE UNSETTLED DEBIT FILE (UDF) ISE-Scheck (pacs.003SVV)	Gemäß XML-Schema: BBkUDFBikSVV
QSE <sup>12</sup>	SVV ISR UNSETTLED DEBIT FILE (UDF) ISE-Rückrechnung (pacs.004SVV)	Gemäß XML-Schema: BBkUDFBikSVV
QSF <sup>12</sup>	SVV BSE RESULT OF SETTLEMENT FILE (RSF) BSE Reject durch Deutsche Bundesbank (pacs.002SVV)	Gemäß XML-Schema: BBkRSFBikSVV
QSG <sup>12</sup>	SVV ISE RESULT OF SETTLEMENT FILE (RSF) ISE Reject durch Deutsche Bundesbank (pacs.002SVV)	Gemäß XML-Schema: BBkRSFBikSVV
QSH <sup>12</sup>	SVV ISR RESULT OF SETTLEMENT FILE (RSF) ISE-Rückrechnung Reject durch Deutsche Bundesbank (pacs.002SVV)	Gemäß XML-Schema: BBkRSFBikSVV
QR6	DAILY RECONCILIATION REPORT FOR SVV BSE (DRD BSE)	EBCDIC
QR7	DAILY RECONCILIATION REPORT FOR SVV ISE (DRD ISE)	EBCDIC
QR8	DAILY RECONCILIATION REPORT FOR SVV ISE (DRD ISR)	EBCDIC

<sup>12</sup> ~~Diese Auftragsart ist in der Kommunikation mit der Deutschen Bundesbank ab November 2018 gültig.~~



## Liste der Auftragsartenkennungen und File Format Parameter

Datum: 4. Juli 2019

### 1.4.2 Interbankenclearing Prior1-Aufträge

Hinweis: Clearing mit SEPA-Formaten ist bislang nicht vorgesehen.

#### A. Einlieferungen an die Bundesbank

Kennung	Text	Format
QG2	GT-Datei, Prior1-Überweisungen von Zahlungsdienstleistern	BBk-SWIFT gemäß Anlage der Verfahrensregeln HBV <sup>13</sup> , Tz. 1.8.1 ➤ EBCDIC/ungepackt ➤ SLF: 6Bn <sup>14</sup>
<del>QDT</del>	<del>DT-Datei, Prior1-Auslandsüberweisung in Euro von Zahlungsdienstleistern</del>	BBk-SWIFT gemäß Anlage der Verfahrensregeln HBV, Tz. 1.8.2 ➤ EBCDIC/ungepackt ➤ SLF: 6Bn
QWT	WT-Datei, Prior1-Auslandsüberweisung in Fremdwährung von Zahlungsdienstleistern	

#### B. Auslieferungen von der Bundesbank

Kennung	Text	Format
QG4	GT-Datei, Prior1-Überweisungen an Zahlungsdienstleister	BBk-SWIFT gemäß Anlage der Verfahrensregeln HBV, Tz. 1.8.1 ➤ A- und E-Satz EBCDIC/ungepackt ➤ SLF: 6Bn
QWA	Abrechnung über Fremdwährungen (WA)	BBk-SWIFT gemäß Anlage der Verfahrensregeln HBV, Tz. 1.8.2 ➤ A- und E-Satz EBCDIC/ungepackt ➤ SLF: 6Bn
QM3	M3-Nachricht; Mitteilung über eine nicht bearbeitbare Datei	M-Dateien gemäß Anlage der Verfahrensregeln HBV, Tz. 1.9 ➤ EBCDIC/ungepackt ➤ SLF: 4Bn
QMH	M6-Nachricht; freie Textnachricht	
QM7	M7-Nachricht; Mitteilung über nicht ausgeführte bzw. annullierte Zahlungen	
QM8	M8-Nachricht; Mitteilung über nicht verarbeitbare Datensätze	
QM9	M9-Nachricht; Mitteilung über verarbeitete Zahlungen und ausgelieferte Dateien	

<sup>13</sup> Verfahrensregeln der Deutschen Bundesbank zur Abwicklung von Euro- und Fremdwährungszahlungen im Hausbankverfahren (HBV)

<sup>14</sup> SLF=Satzlängelfeld; 4Bb=4-Byte binär im Feld A1 bzw. 1, 4Bn=4-Byte numerisch, 6Bn=6-Byte numerisch

## Liste der Auftragsartenkennungen und File Format Parameter

Datum: 4. Juli 2019

### 1.4.3 Elektronische Kontoinformationen (EKI)

#### A. Einlieferungen an die Bundesbank

Kennung	Text	Format
QMA	MA-Datei, untertägige Umsatz- und Saldenanfrage	BBk-SWIFT gemäß Anlage der Verfahrensregeln elektronische Kontoinformationen <sup>15</sup> , Tz. 1.5 <ul style="list-style-type: none"><li>➤ A- und E-Satz</li><li>EBCDIC/ungepackt</li><li>➤ SLF: 6Bn</li></ul>

#### B. Auslieferungen von der Bundesbank

Kennung	Text	Format
QMU	Untertägige Umsatz- und Saldeninformation	BBK-SWIFT gemäß Anlage der Verfahrensregeln elektronische Kontoinformationen <sup>15</sup> , Tz. 1.5 <ul style="list-style-type: none"><li>➤ A- und E-Satz</li><li>EBCDIC/ungepackt</li><li>➤ SLF: 6Bn</li></ul>
QMK	MK-Datei, Tagesendauszug	
QMN	M3-Datei, Mitteilung über eine nicht verarbeitungsfähige MA-Datei	

<sup>15</sup> Verfahrensregeln der Deutschen Bundesbank zum Abruf elektronischer Kontoinformationen

## Liste der Auftragsartenkennungen und File Format Parameter

Datum: 4. Juli 2019

### 1.5 Auftragsarten für Clearing und Settlement Mechanismen (CSM)

#### 1.5.1 Logik der Auftragsartenspezifikation

CSM verwendet den Wertebereich J (**erste** Position), um die eigenen Auftragsarten zu identifizieren.

Die **zweite** Position wird verwendet, um den Service in Kombination mit der Verarbeitungsart zu identifizieren:

J **A** x: SEPA-Überweisung - Einzeltransaktionsverarbeitung  
J **B** x: Credit Transfer - Batchverarbeitung  
J **C** x: SEPA-Basislastschrift - Einzeltransaktionsverarbeitung  
J **D** x: SEPA-Basislastschrift - Batchverarbeitung  
J **E** x: SEPA-Firmenlastschrift - Einzeltransaktionsverarbeitung  
J **F** x: SEPA-Firmenlastschrift - Batchverarbeitung  
J **G** x: SEPA Card Clearing – Einzeltransaktionsverarbeitung  
J **H** x: SEPA Card Clearing - Batchverarbeitung  
J **I** x: SCT Inst Service

J **Q** x: SCT Inquiry Nachrichten – Einzeltransaktionsverarbeitung

J **R** x: SCT Inquiry Nachrichten – Batchverarbeitung

Kommentar [SW5]:  
CR Nr. Annex2-19-01

Die **dritte** Position wird verwendet, um den Dateityp zu identifizieren:

	SCT	CORE / B2B
<b>A</b>	ICF	IDF
<b>B</b>	CVF	DVF
<b>C</b>	SCF	SDF
<b>D</b>	CCF	CDF
<b>E</b>		DNF
<b>F</b>		RSF
<b>G</b>	PCF	

Reports werden durch Ziffern repräsentiert (unter der einzelnen Transaktionsverarbeitung):

	SCT	CORE / B2B
<b>1</b>	DRR	DRR
<b>2</b>	MSR	MSR
<b>3</b>	RTF	RTF
<b>4</b>	CRR	
<b>5</b>		PSR
<b>6</b>		MBP

## Liste der Auftragsartenkennungen und File Format Parameter

Datum: 4. Juli 2019

---

Gemäß dieser Logik werden folgende Auftragsarten benötigt (siehe Kapitel 1.5.2 ff)  
(Hinweis: Da nur Sendeauftragsarten verwendet werden, wurde die Spalte  
"Übertragungsrichtung" weggelassen)

## Liste der Auftragsartenkennungen und File Format Parameter

Datum: 4. Juli 2019

### 1.5.2 Übertragungsrichtung: Direkter Teilnehmer → CSM Central System

Alle Dateien werden als EBICS Sendetransaktionen zu den CSM Services an das EBICS System von CSM übertragen. Die folgenden Auftragsarten können für Übertragungen an die CSM Services genutzt werden:

#### Übertragung zum CSM SCT Service

Kennung	Verarbeitung	Inhalt		Format
JAA	Einzeltransaktion	Input Credit File (ICF)		SCTIcfBlkCredTrf
		SEPA Credit Transfer	pacs.008	
		SEPA Payment Cancellation Request	camt.056	
		SEPA Credit Transfer Return	pacs.004	
		SEPA Resolution of Investigation	camt.029	
		SEPA Request for Status Update on a Request for Recall by the Originator	pacs.028	
JBA	Batch	Input Credit File (ICF)		SCTIcfBlkCredTrf
		SEPA Credit Transfer	pacs.008	
		SEPA Payment Cancellation Request	camt.056	
		SEPA Credit Transfer Return	pacs.004	
		SEPA Resolution of Investigation	camt.029	
		SEPA Request for Status Update on a Request for Recall by the Originator	pacs.028	

#### Übertragung zum CSM CORE Service

Kennung	Verarbeitung	Inhalt		Format
JCA	Einzeltransaktion	Input Debit File (IDF)		MPEDDIdfBlkDirDeb
		SEPA Direct Debit	pacs.003	
		SEPA Payment Cancellation Request	camt.056	
		SEPA Reject/Refusal	pacs.002	
		SEPA Reversal	pacs.007	
		SEPA Return/Refund	pacs.004	
JDA	Batch	Input Debit File (IDF)		MPEDDIdfBlkDirDeb
		SEPA Direct Debit	pacs.003	
		SEPA Payment Cancellation Request	camt.056	
		SEPA Reject/Refusal	pacs.002	
		SEPA Reversal	pacs.007	
		SEPA Return/Refund	pacs.004	

## Liste der Auftragsartenkennungen und File Format Parameter

Datum: 4. Juli 2019

### Übertragung zum CSM B2B Service

Kennung	Verarbeitung	Inhalt	Format
JEA	Einzeltransaktion	Input Debit File (IDF)	MPEDDIdfBlkDirDeb
		SEPA Direct Debit	
		SEPA Payment Cancellation Request	
		SEPA Reject/Refusal	
		SEPA Reversal	
		SEPA Return/Refund	
JFA	Batch	Input Debit File (IDF)	MPEDDIdfBlkDirDeb
		SEPA Direct Debit	
		SEPA Payment Cancellation Request	
		SEPA Reject/Refusal	
		SEPA Reversal	
		SEPA Return/Refund	

### Übertragung zum CSM SCC Service

Kennung	Verarbeitung	Inhalt	Format
JGA	Einzeltransaktion	Input Debit File (IDF)	SCCIdfBlkDirDeb
		SEPA Direct Debit	
		SEPA Reject/Refusal	
		SEPA Reversal	
		SEPA Return/Refund	
JHA	Batch	Input Debit File (IDF)	SCCIdfBlkDirDeb
		SEPA Direct Debit	
		SEPA Reject/Refusal	
		SEPA Reversal	
		SEPA Return/Refund	

### Übertragung zum CSM SCT Inst Service

Kennung	Verarbeitung	Inhalt	Format
JIA	Einzeltransaktion	SCTInst transaction	pacs.008.001.02
JIC	Einzeltransaktion	Confirmation message	pacs.002.001.03
JIE	Einzeltransaktion	Status inquiry message	pacs.028.001.01
JIR	Einzeltransaktion	Request for Recall	camt.056.001.01
JIT	Einzeltransaktion	Negative answer to a recall	camt.029.001.03
JIV	Einzeltransaktion	Positive answer to a recall	pacs.004.001.02
<u>JIX</u>	<u>Einzeltransaktion</u>	<u>Availability message participant to RT1</u>	<u>admi.004</u>

Kommentar [SW6]:  
CR Annex2-19-04

## Liste der Auftragsartenkennungen und File Format Parameter

Datum: 4. Juli 2019

Kommentar [SW7]:  
CR Annex2-19-01

### Übertragung zum CSM SCT Inquiry Service

Kennung	Verarbeitung	Inhalt	Format
JQA	Einzeltransaktion	SCT Input Inquiry File	iqf
JRA	Batch	SCT Input Inquiry File	iqf

### 1.5.3 Übertragungsrichtung: CSM Central System → Direkter Teilnehmer

Alle Dateien werden von den CSM Services als EBICS Sendetransaktionen an das EBICS System von CSM übertragen. Die folgenden Auftragsarten können für Lieferungen durch die CSM Services genutzt werden:

#### Übertragung vom CSM SCT Service

Kennung	Verarbeitung	Inhalt	Format
JAB	Einzeltransaktion	Credit Validation File (CVF)	SCTCvfBlkCredTrf
		SEPA Payment Status Report   pacs.002S2	
JBB	Batch	Credit Validation File (CVF)	SCTCvfBlkCredTrf
		SEPA Payment Status Report   pacs.002S2	
JAC	Einzeltransaktion	Settled Credit File (SCF)	SCTScfBlkCredTrf
		SEPA Credit Transfer   pacs.008	
		SEPA Payment Cancellation Request   camt.056	
		SEPA Credit Transfer Return   pacs.004	
		SEPA Resolution of Investigation   camt.029	
		SEPA Request for Status Update on a Request for Recall by the Originator   pacs.028	
JBC	Batch	Settled Credit File (SCF)	SCTScfBlkCredTrf
		SEPA Credit Transfer   pacs.008	
		SEPA Payment Cancellation Request   camt.056	
		SEPA Credit Transfer Return   pacs.004	
		SEPA Resolution of Investigation   camt.029	
		SEPA Request for Status Update on a Request for Recall by the Originator   pacs.028	
JAD	Einzeltransaktion	Cancelled Credit File (CCF)	SCTCcfBlkCredTrf
		SEPA Payment Status Report   pacs.002S2	
JBD	Batch	Cancelled Credit File (CCF)	SCTCcfBlkCredTrf
		SEPA Payment Status Report   pacs.002S2	
JAG	Einzeltransaktion	Payment Cancellation File (PCF)	SCTPcfBlkCredTrf
		SEPA Reject Credit Transfer   pacs.002S2	
JBG	Batch Verarbeitung	Payment Cancellation File (PCF)	SCTPcfBlkCredTrf
		SEPA Reject Credit Transfer   pacs.002S2	

## Liste der Auftragsartenkennungen und File Format Parameter

Datum: 4. Juli 2019

Kennung	Verarbeitung	Inhalt	Format
JA1	beliebig	Daily Reconciliation Report (DRR)	Maschinenlesbarer Report
JA2	beliebig	Monthly Statistical Report (MSR)	Maschinenlesbarer Report
JA3	beliebig	Routing Table File (RTF)	Maschinenlesbarer Report
JA4	beliebig	Cycle Reconciliation Report (CRR)	Maschinenlesbarer Report
JA5	beliebig	Pre settlement Report	Maschinenlesbarer Report
JA6	beliebig	Related to a Monthly Advice Report	Maschinenlesbarer Report

### Übertragung vom CSM CORE Service

Kennung	Verarbeitung	Inhalt	Format								
JCB	Einzeltransaktion	<table><tr><td colspan="2">Debit Validation File (DVF)</td></tr><tr><td>SEPA Payment Status Report</td><td>pacs.002S2</td></tr></table>	Debit Validation File (DVF)		SEPA Payment Status Report	pacs.002S2	MPEDDDvfBlkDirDeb				
Debit Validation File (DVF)											
SEPA Payment Status Report	pacs.002S2										
JDB	Batch	<table><tr><td colspan="2">Debit Validation File (DVF)</td></tr><tr><td>SEPA Payment Status Report</td><td>pacs.002S2</td></tr></table>	Debit Validation File (DVF)		SEPA Payment Status Report	pacs.002S2	MPEDDDvfBlkDirDeb				
Debit Validation File (DVF)											
SEPA Payment Status Report	pacs.002S2										
JCC	Einzeltransaktion	<table><tr><td colspan="2">Settled Debit File (SDF)</td></tr><tr><td>SEPA Return/Refund</td><td>pacs.004</td></tr><tr><td>SEPA Reversal</td><td>pacs.007</td></tr></table>	Settled Debit File (SDF)		SEPA Return/Refund	pacs.004	SEPA Reversal	pacs.007	MPEDDSdfBlkDirDeb		
Settled Debit File (SDF)											
SEPA Return/Refund	pacs.004										
SEPA Reversal	pacs.007										
JDC	Batch	<table><tr><td colspan="2">Settled Debit File (SDF)</td></tr><tr><td>SEPA Return/Refund</td><td>pacs.004</td></tr><tr><td>SEPA Reversal</td><td>pacs.007</td></tr></table>	Settled Debit File (SDF)		SEPA Return/Refund	pacs.004	SEPA Reversal	pacs.007	MPEDDSdfBlkDirDeb		
Settled Debit File (SDF)											
SEPA Return/Refund	pacs.004										
SEPA Reversal	pacs.007										
JCD	Einzeltransaktion	<table><tr><td colspan="2">Cancelled Debit File (CDF)</td></tr><tr><td>SEPA Payment Status Report</td><td>pacs.002S2</td></tr></table>	Cancelled Debit File (CDF)		SEPA Payment Status Report	pacs.002S2	MPEDDCdfBlkDirDeb				
Cancelled Debit File (CDF)											
SEPA Payment Status Report	pacs.002S2										
JDD	Batch	<table><tr><td colspan="2">Cancelled Debit File (CDF)</td></tr><tr><td>SEPA Payment Status Report</td><td>pacs.002S2</td></tr></table>	Cancelled Debit File (CDF)		SEPA Payment Status Report	pacs.002S2	MPEDDCdfBlkDirDeb				
Cancelled Debit File (CDF)											
SEPA Payment Status Report	pacs.002S2										
JCE	Einzeltransaktion	<table><tr><td colspan="2">Debit Notification File (DNF)</td></tr><tr><td>SEPA Reject/Refusal</td><td>pacs.002</td></tr><tr><td>SEPA Direct Debit</td><td>pacs.003</td></tr><tr><td>SEPA Payment Cancellation Request</td><td>camt.056</td></tr></table>	Debit Notification File (DNF)		SEPA Reject/Refusal	pacs.002	SEPA Direct Debit	pacs.003	SEPA Payment Cancellation Request	camt.056	MPEDDDnfBlkDirDeb
Debit Notification File (DNF)											
SEPA Reject/Refusal	pacs.002										
SEPA Direct Debit	pacs.003										
SEPA Payment Cancellation Request	camt.056										
JDE	Batch	<table><tr><td colspan="2">Debit Notification File (DNF)</td></tr><tr><td>SEPA Reject/Refusal</td><td>pacs.002</td></tr><tr><td>SEPA Direct Debit</td><td>pacs.003</td></tr><tr><td>SEPA Payment Cancellation Request</td><td>camt.056</td></tr></table>	Debit Notification File (DNF)		SEPA Reject/Refusal	pacs.002	SEPA Direct Debit	pacs.003	SEPA Payment Cancellation Request	camt.056	MPEDDDnfBlkDirDeb
Debit Notification File (DNF)											
SEPA Reject/Refusal	pacs.002										
SEPA Direct Debit	pacs.003										
SEPA Payment Cancellation Request	camt.056										



## Liste der Auftragsartenkennungen und File Format Parameter

Datum: 4. Juli 2019

Kennung	Verarbeitung	Inhalt	Format				
JCF	Einzeltransaktion	<table><tr><td colspan="2">Result Settlement File (RSF)</td></tr><tr><td>SEPA Payment Status Report</td><td>pacs.002S2</td></tr></table>	Result Settlement File (RSF)		SEPA Payment Status Report	pacs.002S2	MPEDDRsfBlkDirDeb
Result Settlement File (RSF)							
SEPA Payment Status Report	pacs.002S2						
JDF	Batch	<table><tr><td colspan="2">Result Settlement File (RSF)</td></tr><tr><td>SEPA Payment Status Report</td><td>pacs.002S2</td></tr></table>	Result Settlement File (RSF)		SEPA Payment Status Report	pacs.002S2	MPEDDRsfBlkDirDeb
Result Settlement File (RSF)							
SEPA Payment Status Report	pacs.002S2						
JC1	beliebig	Daily Reconciliation Report (DRR)	Maschinenlesbarer Report				
JC2	beliebig	Monthly Statistical Report (MSR)	Maschinenlesbarer Report				
JC3	beliebig	Routing Table File (RTF)	Maschinenlesbarer Report				
JC5	beliebig	Pre Settlement Report (PSR)	Maschinenlesbarer Report				
JC6	beliebig	Related to a Monthly Advice Report	Maschinenlesbarer Report				

## Übertragung vom CSM SCC Service

Kennung	Verarbeitung	Inhalt	Format	
JGB	Einzeltransaktion	Debit Validation File (DVF)	SCCDvfBlkDirDeb	
		SEPA Payment Status Report		pacs.002S2
JHB	Batch	Debit Validation File (DVF)	SCCDvfBlkDirDeb	
		SEPA Payment Status Report		pacs.002S2
JGC	Einzeltransaktion	Settled Debit File (SDF)	SCCSdfBlkDirDeb	
		SEPA Return/Refund		pacs.004
		SEPA Reversal		pacs.007
JHC	Batch	Settled Debit File (SDF)	SCCSdfBlkDirDeb	
		SEPA Return/Refund		pacs.004
		SEPA Reversal		pacs.007
JGD	Einzeltransaktion	Cancelled Debit File (CDF)	SCCCdfBlkDirDeb	
		SEPA Payment Status Report		pacs.002S2
JHD	Batch	Cancelled Debit File (CDF)	SCCCdfBlkDirDeb	
		SEPA Payment Status Report		pacs.002S2
JGE	Einzeltransaktion	Debit Notification File (DNF)	SCCDnfBlkDirDeb	
		SEPA Reject/Refusal		pacs.002
		SEPA Direct Debit		pacs.003
		SEPA Direct Debit		pacs.003
JHE	Batch	Debit Notification File (DNF)	SCCDnfBlkDirDeb	
		SEPA Reject/Refusal		pacs.002
		SEPA Direct Debit		pacs.003
		SEPA Direct Debit		pacs.003

## Liste der Auftragsartenkennungen und File Format Parameter

Datum: 4. Juli 2019

Kennung	Verarbeitung	Inhalt	Format
JGF	Einzeltransaktion	Result Settlement File (RSF)	SCCRsfBlkDirDeb
		SEPA Payment Status Report	
JHF	Batch	Result Settlement File (RSF)	SCCRsfBlkDirDeb
		SEPA Payment Status Report	
JG1	beliebig	Daily Reconciliation Report (DRR)	Maschinenlesbarer Report
JG2	beliebig	Monthly Statistical Report (MSR)	Maschinenlesbarer Report
JG3	beliebig	Routing Table File (RTF)	Maschinenlesbarer Report
JG5	beliebig	Pre Settlement Report (PSR)	Maschinenlesbarer Report

## Übertragung vom CSM B2B Service

Kennung	Verarbeitung	Inhalt	Format	
JEB	Einzeltransaktion	Debit Validation File (DVF)	MPEDDDvfBlkDirDeb	
		SEPA Payment Status Report		pacs.002S2
JFB	Batch	Debit Validation File (DVF)	MPEDDDvfBlkDirDeb	
		SEPA Payment Status Report		pacs.002S2
JEC	Einzeltransaktion	Settled Debit File (SDF)	MPEDDSdfBlkDirDeb	
		SEPA Return/Refund		pacs.004
		SEPA Reversal		pacs.007
JFC	Batch	Settled Debit File (SDF)	MPEDDSdfBlkDirDeb	
		SEPA Return/Refund		pacs.004
		SEPA Reversal		pacs.007
JED	Einzeltransaktion	Cancelled Debit File (CDF)	MPEDDCdfBlkDirDeb	
		SEPA Payment Status Report		pacs.002S2
JFD	Batch	Cancelled Debit File (CDF)	MPEDDCdfBlkDirDeb	
		SEPA Payment Status Report		pacs.002S2
JEE	Einzeltransaktion	Debit Notification File (DNF)	MPEDDDnfBlkDirDeb	
		SEPA Reject/Refusal		pacs.002
		SEPA Direct Debit		pacs.003
		SEPA Payment Cancellation Request		camt.056

## Liste der Auftragsartenkennungen und File Format Parameter

Datum: 4. Juli 2019

Kennung	Verarbeitung	Inhalt	Format
JFE	Batch	Debit Notification File (DNF)	MPEDDDnfBlkDirDeb
		SEPA Reject/Refusal	
		SEPA Direct Debit	
		SEPA Payment Cancellation Request	
JEF	Einzeltransaktion	Result Settlement File (RSF)	MPEDDRsfBlkDirDeb
		SEPA Payment Status Report	
JFF	Batch	Result Settlement File (RSF)	MPEDDRsfBlkDirDeb
		SEPA Payment Status Report	
JE1	beliebig	Daily Reconciliation Report (DRR)	Maschinenlesbarer Report
JE2	beliebig	Monthly Statistical Report (MSR)	Maschinenlesbarer Report
JE3	beliebig	Routing Table File (RTF)	Maschinenlesbarer Report
JE5	beliebig	Pre Settlement Report (PSR)	Maschinenlesbarer Report
JE6	beliebig	Related to a Monthly Advice Report	Maschinenlesbarer Report

## Übertragung vom CSM SCT Inst Service

Kennung	Verarbeitung	Inhalt	Format
JIB	Einzeltransaktion	SCTinst transaction	pacs.008.001.02
JID	Einzeltransaktion	Confirmation message	pacs.002.001.03
JIF	Einzeltransaktion	Status inquiry message	pacs.028.001.01
JIG	Einzeltransaktion	Liquidity position notification	camt.052.001.06
JIH	Einzeltransaktion	Funding/Defunding Notification	camt.054.001.06
JII	Einzeltransaktion	Return Account notification	camt.004.001.07
JIK	Einzeltransaktion	Rejection to Beneficiary Bank	Pacs.002.001.03
JIL	Einzeltransaktion	Final confirmation to beneficiary bank	pacs.002.001.03
JIS	Einzeltransaktion	Request for Recall	camt.056.001.01
JIU	Einzeltransaktion	Negative answer to a recall	camt.029.001.03
JIW	Einzeltransaktion	Positive answer to a recall	pacs.004.001.02
<del>JIY</del>	<del>Einzeltransaktion</del>	<del>Availability message RT1 to participant</del>	<del>admi.004</del>
JI1	beliebig	Pre Settlement Report	Maschinenlesbarer Report
JI2	beliebig	Result of Settlement Report	Maschinenlesbarer Report
JI3	beliebig	Daily Reconciliation Report	Maschinenlesbarer Report

Kommentar [SW8]:  
CR Annex2-19-04

## Liste der Auftragsartenkennungen und File Format Parameter

Datum: 4. Juli 2019

Kennung	Verarbeitung	Inhalt	Format
J14	beliebig	Monthly Statistical Report	Maschinenlesbarer Report
J15	beliebig	Routing Table File	Maschinenlesbarer Report

### Übertragung vom CSM SCT Inquiry Service

<u>Kennung</u>	<u>Verarbeitung</u>	<u>Inhalt</u>	<u>Format</u>
<u>JQB</u>	<u>Einzeltransaktion</u>	<u>SCT Inquiry validation file</u>	<u>qcf</u>
<u>JRB</u>	<u>Batch</u>	<u>SCT Inquiry validation file</u>	<u>qvf</u>
<u>JQC</u>	<u>Einzeltransaktion</u>	<u>SCT Output Inquiry file</u>	<u>oqf</u>
<u>JRC</u>	<u>Batch</u>	<u>SCT Output Inquiry file</u>	<u>oqf</u>
<u>JA7</u>	<u>beliebig</u>	<u>Inquiry statistical report</u>	<u>nrr</u>

Kommentar [SW9]:  
CR Annex2-19-01

## 2 File Format Parameter (für die Auftragsarten FUL / FDL)

### 2.1 Kodierungsregeln für die Dateitypen

Der Dateityp (File Format Parameter) ist verpflichtend und hat folgendes dreiteiliges Format:

**<Bereich>.<Syntax\_und\_Format>.<Beschreibung>**

Alle Codes werden in Kleinbuchstaben angegeben.

1) **<Bereich>** kennzeichnet die Art des Geschäftsvorfalles.

Die Angabe ist verpflichtend, verwendete Werte sind:

pain: Payment Initiation -> Zahlungsverkehrsaufträge

camt: Cash Management -> Reporting zu Transaktionen

tsrv: Trade Services -> Dokumentengeschäft

tsmt: Trade Management Services -> Dokumente

2) **<Syntax\_und\_Format>**

<Syntax und Format> identifiziert die Syntax und das verwendete spezifische Format.

Das Feld ist verpflichtend. Es kann auf verschiedene Art und Weise belegt werden:

- ↳ <nnn>.<mmm>.<vv> für XML-Formate im Standard ISO 20022  
<Bereich>.<nnn>.<mmm>.<vv> repräsentiert den jeweiligen XML-Dateityp (z.B. pain.001.001.03)
- ↳ fin.mt<nnn> wird verwendet, wenn die Datei Nachrichten gleichen MT-Nachrichtentyps enthält. <nnn> spezifiziert dann den Nachrichtentyp.
- ↳ fin.mt<n>xx wird verwendet, wenn die Datei verschiedene MT-Nachrichtentypen enthält, die jedoch der gleichen Kategorie zugeordnet sind.
- ↳ fin.mtxxx wird verwendet, wenn die Datei mehrere Arten von Nachrichten verschiedenen MT-Nachrichtentyps aus verschiedenen Kategorien enthält,
- ↳ xxx.<fff> gilt für andere Dateien:  
xxx ist eine Konstante  
<fff> repräsentiert das Dateiformat und wird wie folgt formatiert:
  - "cfonb" für CFONB Formate mit fester Satzlänge gefolgt von der Satzlänge (z.B. cfonb160)
  - Für andere Formate wird hier das Dateiformat spezifiziert (z.B. payext96a für EDIFACT Format)
  - Für proprietäre Bankformate wird hier der Name des Dateiformates von der Bank zugeordnet (z.B. vcom400 for VCOM)

3) **<Beschreibung> : Art der Transaktion**

Dies wird zusammengesetzt aus zwei Elementen von je drei Zeichen:

<ddd>.<ppp>

<ddd> ist optional und repräsentiert die Art der Transaktion gemäß Datei (siehe auch nachstehende Tabelle „Codes: Art der Transaktion“). Diese Codes wurden

## Liste der Auftragsartenkennungen und File Format Parameter

Datum: 4. Juli 2019

durch CFONB definiert.

(Betreffend Reporting von Transaktionen: Der erste Buchstabe ist "a" für Benachrichtigungen zu Transaktionen und "r" für abgelehnte Transaktionen)

<ppp> ist optional und gibt Details über die in der Datei vorhandenen Daten wider. Die Kodierung dieser Erweiterung ist spezifisch für jede Bank.

### 2.2 <ddd> Codes: Art der Transaktion

<ddd>Code	Dateiinhalt <sup>16</sup>	Übertragungsrichtung <sup>17</sup>
dct	Überweisung Inland	U
sct	SEPA Überweisung	U
ict	Konzernzahlung	U
xct	Grenzüberschreitende Überweisung	U
rft	Request For Transfer	U
ddd	Lastschrift Inland	U
dco	Wechselinkasso Inland	U
mct	Gemischte Überweisung (Batch)	U
dda	Eilige Lastschrift	U
tch	Elektronische Sammeleinreichung von Schecks	U
dvd	Kontoinhaber-Identifikationsabfrage	U
dti	N/A	U
dtg	N/A	U
sdd	SEPA Direct Debit (SDD)	U
sbb	SEPA Direct Debit B2B (SDD)	U
bco	Wechselakzept	U
vct	Einreichung einer Lieferantenzahlung	U
lch	Scheckeinreichung	U
ech	Scheckbelastung	U
oth	Nicht spezifiziert	U
pco	Aufstellung Wechsel	D
stm	Kontoinformation am Ende des Abrechnungszeitraums	D
dri	ACH (Automated Clearing House) Information	D
rct	Liste von Rückweisungen von Überweisungen (Reject)	D
rsd	Liste von Lastschriftrückgaben vor Fälligkeit (Reject)	D
rdd	Liste von SDD (Core) Rejects	D

<sup>16</sup> Kennzeichnungen des Zeilenvorschubs (CR, LF, CRLF oder kein Trennsymbol):  
Für Kunde-an-Bank-Nachrichten (Senden; Uploads), muss der Bankserver in der Lage sein, sowohl jedes der o.g. Zeichen als auch kein Trennzeichen zu unterstützen.  
Gleiches gilt bei Bank-an-Kunde-Nachrichten (Abholen; Downloads) für die Kundensystemseite.

<sup>17</sup> U = Upload (Senden); D = Download (Abholen)

## Liste der Auftragsartenkennungen und File Format Parameter

Datum: 4. Juli 2019

<ddd>Code	Dateiinhalt <sup>16</sup>	Übertragungsrichtung <sup>17</sup>
rbb	Liste von B2B SDD Rejects	D
rco	Liste nicht eingelöster Schecks	D
cai	Liste der Änderungen von Konton/Kontoinhabern	D
ara	Dateiprotokoll - Payment Status report	D
add	Liste der empfangenen SDD	D
abb	Liste der empfangenen B2B SDD	D
ati	N/A	D
atg	N/A	D
ard	Liste der empfangenen Lastschriften	D
act	Liste der empfangenen Überweisungen	D
rep	Untertägige Kontoinformation	D
rch	Liste nicht eingelöster Schecks	D
rti	N/A	D
rtg	N/A	D
ach	Liste eingereichter Schecks	D
ack	Protokoll / Empfangsbestätigung	D
cbt	Karte	U
fcb	Aufstellung Kartenumsätze	D
cba	Kartentransaktion Autorisierung	U
cbr	Kartentransaktion Autorisierung, Antwort	D
cbi	Nicht eingelöste Kartenzahlung	D
cbc	Report über Empfangsbestätigungen	D
gcb	Kartenverwaltung	U
acb	Liste akzeptierter Karten	D
ocb	Liste gesperrter Karten	D
crc	Änderung Gläubigeridentifikation	U

### 2.3 Beispiele für Request Typen

Request Typ	Produktbeschreibung
camt.054.001.02.act	Eingang Überweisungen
pain.001.001.02.sct	SEPA-Überweisung
pain.001.001.03.sct	SEPA-Überweisung v4
pain.008.001.02.sbb	SEPA-Firmenlastschrift
pain.008.001.02.sdd	SEPA-Basislastschrift
pain.xxx.cfonb160.dco	Wechselinkasso
pain.xxx.cfonb160.dct	Inlandsüberweisung CFONB 160

## Liste der Auftragsartenkennungen und File Format Parameter

Datum: 4. Juli 2019

Request Typ	Produktbeschreibung
pain.xxx.cfonb160.ddd	Lastschrift Inland
pain.xxx.cfonb160.ict	Überweisung Finanzbehörde
pain.xxx.cfonb160.ict	Intra group credit transfer (treasury transfer) France
pain.xxx.cfonb240.bco	Wechselakzept (LCR-Wechsel)
pain.xxx.cfonb240.dct.vmo	Überweisung (mehrere Unterschriftsberechtigte)
pain.xxx.cfonb320.rft	MT101
pain.xxx.cfonb320.tch	Elektronische Scheckeinreichung
pain.xxx.cfonb320.xct	Internationale Überweisung
pain.xxx.payext96a.vct	Edifact
pain.xxx.vcom400.vct	Einreichung einer Überweisung mit Bezug auf ein Handelsgeschäft
camt.053.001.02.stm	Kontoübersicht XML
camt.054.001.02.act	Übersicht der Überweisungseingänge
camt.054.001.02.add	Übersicht der gezogenen Lastschriften
camt.054.001.02.rdd	Übersicht der abgewiesenen Lastschriften
pain.002.001.03.psr	Payment Status Report