

Internationella betalningar via fil

Teknisk manual SPISU-format Version 03.01

2010-10-27

Teknisk manual

Internationella betalningar via fil

Senast uppdaterad 2010-10-27

Index

Revisionshistorik	3
Information om tjänsten	3
Dokumentets användande	3
Betalningsfil	4
Filuppbyggnad	4
Sekvenshantering	4
Posttypsordning	4
Fil exempel	5
Förklaring av kolumnrubriker i postbeskrivningen	5
Postbeskrivning betalningsfilen	6
Öppningspost (posttyp 0)	6
Namnpost (posttyp 2)	6
Adresspost (posttyp 3)	7
Bankpost (posttyp 4)	7
Kreditnotpost (posttyp 5)	8
Betalpost (posttyp 6)	9
Riksbankspost (posttyp 7)	9
Avstämningspost (posttyp 9)	10
Återredovisning utförda betalningar	11
Filuppbyggnad	11
Sekvenshantering	11
Posttypsordning	11
Fil exempel	12
Förklaring av kolumnrubriker i postbeskrivningen	12
Postbeskrivning Utförda betalningar	13
Öppningspost (posttyp 0)	13
Belastningspost (posttyp 1)	13
Namnpost (posttyp 2)	14
Adresspost (posttyp 3)	14
Verifikationspost (posttyp 5)	15
*Negativa belopp	15
Avstämningspost (posttyp 6)	16
Riksbankskoder	17
Tester	19
Kontaktvägar	19

Revisionshistorik

Version	Datum	Genomförd av	Kommentar
3.0	2010-10-27	Elbet	Ändrat utformning av manualen och lagt till riksbankskoder och postbeskrivning för återredovisning.

Information om tjänsten

Internationella betalningar via fil ger företaget möjlighet att betala till utlandet genom att du skapar ett betalningsunderlag i företagets affärssystem som sedan skickas till banken.

Banken bevakar och utför betalningarna på de dagar som angivits i betalningsunderlaget. Genom den återrapportering som erbjuds via Internetbanken eller via post får ditt företag löpande information om inlästa, makulerade, ändrade och utförda betalningar.

Företaget bestämmer om likviden ska belasta ett förbestämt konto för svenska kronor (motvärde växlas från fakturabeloppet) eller företagets valutakonto (för betalningsvalutan).

Dokumentets användande

Detta dokument är avsett för programutvecklare, som ska implementera möjligheten att skapa en fil från ekonomiprogrammet, till tjänsten Swedbank Internationella betalningar på fil. Informationen i dokumentet är öppen för spridning, men det är rekommenderat att kontakta utställaren för att alltid ha senaste versionen.

Betalningsfil

Filuppbyggnad

Sekvenshantering

En sekvens är delen i filen från och med en Avsändarpost till och med närmaste Avstämningsspost. Inom sekvensen ska posterna placeras enligt ordningen som beskrivs under rubriken Posttypsordning. En fil ska bestå av minst en sekvens, men kan bestå av flera.

Varje sekvens består minst av:

- Avsändarpost (posttyp 0)
- Namnpost (posttyp 2)
- Adresspost (posttyp 3)
- Bankpost (posttyp 4)
- Betalningspost (posttyp 6) och/eller Kreditnotpost (posttyp 5)
- Riksbankspost (posttyp 7)
- Avstämningsspost (posttyp 9)

Posttypsordning

0, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 7, 6, 7, ..., 2, 3, 4, 6, 7, ..., 9.

Exempel på posttypsordning i en sekvens med tre mottagare med totalt 6 betalningar:

- Mottagare A, en betalning
- Mottagare B, har två betalningar en kreditnota
- Mottagare C, har tre betalningar två kreditnoter

Posttypsordning:

- | | | |
|--|--|--------------------------------|
| ▪ Avsändarpost (posttyp 0) | ▪ Kreditnotpost (posttyp 5) | ▪ Riksbankspost (posttyp 7) |
| ▪ Namnpost mottagare A
(posttyp 2) | ▪ Riksbankspost (posttyp 7) | ▪ Kreditnotpost (posttyp 5) |
| ▪ Adresspost (posttyp 3) | ▪ Betalningspost (posttyp 6) | ▪ Riksbankspost (posttyp 7) |
| ▪ Bankpost (posttyp 4) | ▪ Riksbankspost (posttyp 7) | ▪ Betalningspost (posttyp 6) |
| ▪ Betalningspost (posttyp 6) | ▪ Betalningspost (posttyp 6) | ▪ Riksbankspost (posttyp 7) |
| ▪ Riksbankspost (posttyp 7) | ▪ Riksbankspost (posttyp 7) | ▪ Betalningspost (posttyp 6) |
| ▪ Namnpost mottagare B
(posttyp 2) | ▪ Namnpost mottagare C
(posttyp 2) | ▪ Riksbankspost (posttyp 7) |
| ▪ Adresspost (posttyp 3) | ▪ Adresspost (posttyp 3) | ▪ Betalningspost (posttyp 6) |
| ▪ Bankpost (posttyp 4) | ▪ Bankpost (posttyp 4) | ▪ Riksbankspost (posttyp 7) |
| | ▪ Kreditnotpost (posttyp 5) | ▪ Avstämningsspost (posttyp 9) |

0, 2 (mottagare A), 3, 4, 6, 7, 2 (mottagare B), 3, 4, 5, 7, 6, 7, 6, 7, 2 (mottagare C), 3, 4, 5, 7, 5, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 9.

Fil exempel

Namnpost

Adresspost

Bankpost

Kreditnotpost

Riksbankspost

Betalningspost

Riksbankspost

Avstämningsspost

- **Fältnamn.** Namn på fältet i posttypen
- **Obl,**
Obligatoriska (O) – Fält som är tvingade att ha med i posttypen.
Beroende (C) – Obligatorisk om en viss typ av betalning ska göras.
Icke obligatoriska (Valfri) – Fält som banken inte ser som tvingande, men där mottagaren eller avsändaren kan behöva informationen.
- **POS,** Visar mellan vilka positioner fältet ska in i posttypen.
- **Längd,** Visar hur många positioner fältet inrymmer i posttypen.
- **Format,** är uppdelad i Numerisk (N) och Alfanumerisk (AN).
Alla numeriska (N) fält i filen ska vara högerställda och nollutfyllda (0).
Alla alfanumeriska (AN) fält i filen ska vara vänsterställda och blankutfyllda ().
- **Värde,**
Värde med apostrof (') före och efter – Redovisar ett eller flera fastställda värden som förekomma i denna position.
Variabelt (V) – Anges om det ej går att fastställa ett värde för positionen.
Blankt – Fältet är ett reservfält. Ska anges nollutfyllt (0) om fältet är numeriskt och blankutfyllt om fältet är alfanumeriskt.
- **Kommentar,** Förklarar innehållet i fältet.

Postbeskrivning betalningsfilen

Öppningspost (posttyp 0)

Fältnamn	Obl	Pos	Längd	Format	Värde	Kommentar
Posttyp	O	1	1	N	'0'	Nummer för posttypen anger vilken information efterföljande fält kommer att innehålla.
Bankgironummer	O	2-9	8	N	V	Avsändarens bankgironummer. Obs! används inte för att definiera likvidkonto, är endast en identifiering av avsändare.
Skrivdatum	O	10-15	6	N	V	Filens skapande datum (ÅÅMMDD).
Namn	Valfri	16-37	22	AN	V	Avsändarens namn.
Adress	Valfri	38-72	35	AN	V	Avsändarens adress.
Generell betaldag	C	73-78	6	N	V	Om samtliga betalningar i sekvensen ska betalas samma dag anges det i denna position (ÅÅMMDD). Om denna position används ska samtliga datum i posttyp 6, pos 58-63, anges med nollor ('000000').
Layout kod	O	79	1	N	'2'	Betyder att det är SPISU layout som används för sekvensen.
Reserv	O	80	1	AN		Blank

Namnpost (posttyp 2)

Fältnamn	Obl	Pos	Längd	Format	Värde	Kommentar
Posttyp	O	1	1	N	'2'	Nummer för posttypen anger vilken information efterföljande fält kommer att innehålla.
Mottagarnummer	O	2-8	7	N	V	Unikt löpnummer per mottagare, används för att identifiera mottagare vid betalning. Ska anges i samtliga posttyper som hör till mottagaren.
Namn 1	O	9-38	30	AN	V	Mottagarens namn
Namn 2	Valfri	39-73	35	AN	V	Mottagarens namn 2, om Namn 1 positionen inte räcker.
Reserv	O	74-80	7	AN		Blank

Adresspost (posttyp 3)

Fältnamn	Obl	Pos	Längd	Format	Värde	Kommentar
Posttyp	O	1	1	N	'3'	Nummer för posttypen anger vilken information efterföljande fält kommer att innehålla.
Mottagarnummer	O	2-8	7	N	V	Unikt löpnummer per mottagare, används för att identifiera mottagare vid betalning. Ska anges i samtliga posttyper som hör till mottagaren.
Mottagar adress 1	O	9-38	30	AN	V	Mottagarens adress
Mottagar adress 2	Valfri	39-73	35	AN	V	Om mottagarens adress inte får plats i Adressfält 1 eller om det förekommer C/O adress.
Belastningskod	O	74	1	N	'0' '1'	Belastningskoder som kan förekomma: '0'=Inlåningskonto '1'=Valutakonto
Landkod	O	75-76	2	AN	V	Landkod efter ISO-standard.
Reserv	O	77	1	AN		Blank
Kostnadsdebitering	O	78	1	N	'2' '0'	Kostnadsdebiteringskoder som förekommer: '2'=Mottagaren står för sina bankkostnader (SHA) '0'=Avsändaren står för alla kostnader (OUR)
Reserv	O	79	1	AN		Blank
Prioriteringskod	O	80	1	N	'0' '1' '2'	Prioriteringskod/betalningsmetod som kan användas: '0'=Normal (Obligatoriskt att använda Swiftadress och kontonummer i posttyp 4) '1'=Express (Obligatoriskt att använda Swiftadress och kontonummer i posttyp 4) '2'=Check

Bankpost (posttyp 4)

Fältnamn	Obl	Pos	Längd	Format	Värde	Kommentar
Posttyp	O	1	1	N	'4'	Nummer för posttypen anger vilken information efterföljande fält kommer att innehålla.
Mottagarnummer	O	2-8	7	N	V	Unikt löpnummer per mottagare, används för att identifiera mottagare vid betalning. Ska anges i samtliga posttyper som hör till mottagaren.
BIC eller nationellt ID	C	9-20	12	AN	V	BIC till mottagarbank. Om banken använder nationellt ID, ex. Fedwire till USA, anges endast numeriska tecken vänsterställd (eftersom fältet är AN).
Mottagarkonto	C	21-50	30	AN	V	Mottagarens IBAN-konto/bankkontonummer.
Banknamn	C	51-80	30	AN	V	Mottagarens banknamn. Lämnas blank om betalningen är en EU-betalning.

Kreditnotpost (posttyp 5)

Fältnamn	Obl	Pos	Längd	Format	Värde	Kommentar
Posttyp	O	1	1	N	'5'	Nummer för posttypen anger vilken information efterföljande fält kommer att innehålla.
Mottagarnummer	O	2-8	7	N	V	Unikt löpnummer per mottagare, används för att identifiera mottagare vid betalning. Ska anges i samtliga posttyper som hör till mottagaren.
Betalningsorsak	Valfri	9-33	25	AN	V	Fakturareferens etc
Reskontrabelopp	O	34-44	11	N	V	Fakturans belopp i motvärde SEK. Två sista positionerna anger ören. Inga kommatecken får förekomma. Sista siffran byts ut enligt tabellen* nedan.
Reserv	O	45-54	10	AN		Blank
Valutakod	O	55-57	3	AN	V	Valutakod enligt ISO-standard
Bevakningsdag	O	58-63	6	N	V	Sista bevakningsdag (ÅÅMMDD). Se kommentar** nedan.
Reserv	O	64-65	2	AN		Blank
Fakturabelopp	O	66-78	13	N	V	Fakturabeloppet anges i vald valuta. Två sista positioner anges i decimaler. Inga kommatecken får förekomma. Sista siffran byts ut enligt tabellen* nedan.
Reserv	O	79-80	2	AN		Blank

*Kreditnota tabell

För att markera att det är en kreditnota måste sista decimalen i beloppen (positionerna 44 och 78) bytas ut enligt följande tabell:

0 = minustecken (-)
1 = J
2 = K
3 = L
4 = M

5 = N
6 = O
7 = P
8 = Q
9 = R

**Bevakningsdatum för kreditnota

Sista bevakningsdatum anges alltid för kreditnotor, position 58-63.

Banken bevakar kreditnotan varje dag under bevakningstiden. Då det finns en faktura till mottagaren i samma valuta, vars belopp överensstämmer eller överstiger kreditnotans, dras kreditnotan från fakturans belopp.

En kreditnota kan räknas av mot flera fakturor om fakturorna har samma mottagare, samma valutakod och samma betalningsdag. När bevakningstiden har gått ut kommer kreditnotan upp på listan Utestående kreditfakturor. Banken fortsätter dock att bevaka kreditnotan fram till dess att du ändrar bevakningsdag eller makulerar hela kreditnotan.

Format: SPISU

Betalpost (posttyp 6)

Fältnamn	Obl	Pos	Längd	Format	Värde	Kommentar
Posttyp	O	1	1	N	'6'	Nummer för posttypen anger vilken information efterföljande fält kommer att innehålla.
Mottagarnummer	O	2-8	7	N	V	Unikt löpnummer per mottagare, används för att identifiera mottagare vid betalning. Ska anges i samtliga posttyper som hör till mottagaren.
Betalningsorsak	Valfri	9-33	25	AN	V	Fakturareferens etc
Reskontrabelopp	O	34-44	11	N	V	Fakturans belopp i motvärde SEK. Två sista positionerna anger ören. Inga kommatecken får förekomma.
Reserv	O	45-54	10	AN		Blank
Valutakod	O	55-57	3	AN	V	Valutakod enligt ISO-standard
Betalningsdag	C	58-63	6	N	V	Betalningsdag anges enligt ÅÅMMDD. Om generell betalningsdag ska användas för samtliga betalningar i sekvensen kan detta anges i posttyp 0, pos73-78.
Reserv	O	64-65	2	AN		Blank
Fakturabelopp	O	66-78	13	N	V	Fakturabeloppet anges i vald valuta. Två sista positioner anges i decimaler. Inga kommatecken får förekomma.
Reserv	O	79-80	2	AN		Blank

Riksbankspost (posttyp 7)

Fältnamn	Obl	Pos	Längd	Format	Värde	Kommentar
Posttyp	O	1	1	N	'7'	Nummer för posttypen anger vilken information efterföljande fält kommer att innehålla.
Mottagarnummer	O	2-8	7	N	V	Unikt löpnummer per mottagare, används för att identifiera mottagare vid betalning. Ska anges i samtliga posttyper som hör till mottagaren.
Riksbankskod	O	9-11	3	N	V	Angiven riksbankskod rapporteras till Riksbanken och talar om vad betalningen avser. Riksbankskoder finns på sida 17 i detta dokument.
Reserv	O	12-80	69	AN		Blank

Riksbanksposten ska alltid följa såväl Kreditnotpost som Betalningspost.

Avstämningspost (posttyp 9)

Fältnamn	Obl	Pos	Längd	Format	Värde	Kommentar
Posttyp	O	1	1	N	'0'	Nummer för posttypen anger vilken information efterföljande fält kommer att innehålla.
Bankgironummer	O	2-9	8	N	V	Avsändarens bankgironummer. Obs! används inte för att definiera likvidkonto, utna är endast en identifiering av avsändare.
Summa reskontrabelopp	O	10-21	12	N	V	Summering av samtliga reskontrabelopps fält i sekvensen. De två sista siffrorna anger ören, utan kommatecken.*
Reserv	O	22-31	10	AN		Blank
Totalt antal mottagare	Valfri	32-43	12	N	V	Anger totalt antal mottagare i sekvensen. Valideras inte.
Totalt antal poster	Valfri	44-55	12	N	V	Anger totalt antal poster i sekvensen. Valideras inte.
Reserv	O	56-63	8	AN		Blank
Hashtotal	O	64-78	15	N	V	Summering av samtliga fakturabelopps fält i sekvensen, oavsett valuta. De två sista siffrorna anger decimaler, utan kommatecken.*
Reserv	O	79-80	2	AN		Blank

***Summering av Reskontrabelopp och Hashtotal**

Vid summering av beloppsfält adderas betalningsposter och subtraheras kreditnotsposter. Om summeringen blir negativ ska sista siffran i beloppet ersättas enligt tabell för kreditnotpost, se sidan 8

Återredovisning utförda betalningar

Återredovisningen som avprickningsfil för ekonomiprogrammet avser endast utförda betalningar. Avvisade betalningar redovisas separat via internetbank eller på papper (ej som avprickningsfil).

Filuppbyggnad

Sekvenshantering

En sekvens är delen i filen från och med en öppningspost till och med närmaste avstämningspost. Inom sekvensen ska posterna placeras enligt ordningen som beskrivs under rubriken Posttypsordning. En fil ska bestå av minst en sekvens, men kan bestå av flera.

Varje sekvens består minst av:

- Öppningspost (posttyp 0)
- Belastningspost (posttyp 1)
- Namnpost (posttyp 2)
- Adresspost (posttyp 3)
- Verifikationspost (posttyp 5)
- Avstämningspost (posttyp 6)

Posttypsordning

0, 1, 2, 3, 5...5, 2, 3, 5...5, ..., 6.

Exempel på posttypsordning i en sekvens med återrapporterade totalt 6 betalningar

- Mottagare A, en betalning
- Mottagare B, två betalningar en kreditnota
- Mottagare C, tre betalningar två kreditnoter

Posttypsordning:

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ▪ Öppningspost (posttyp 0) | ▪ Verifikationspost (posttyp 5) | ▪ Namnpost (posttyp 2) |
| ▪ Belastningspost (posttyp 1) | ▪ Namnpost (posttyp 2) | ▪ Adresspost (posttyp 3) |
| ▪ Namnpost (posttyp 2) | ▪ Adresspost (posttyp 3) | ▪ Verifikationspost (posttyp 5) |
| ▪ Adresspost (posttyp 3) | ▪ Verifikationspost (posttyp 5) | ▪ Namnpost (posttyp 2) |
| ▪ Verifikationspost (posttyp 5) | ▪ Namnpost (posttyp 2) | ▪ Adresspost (posttyp 3) |
| ▪ Namnpost (posttyp 2) | ▪ Adresspost (posttyp 3) | ▪ Verifikationspost (posttyp 5) |
| ▪ Adresspost (posttyp 3) | ▪ Verifikationspost (posttyp 5) | ▪ Avstämningspost (posttyp 9) |

0, 1, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 9.

Postbeskrivning Utförda betalningar

Öppningspost (posttyp 0)

Fältnamn	Pos	Längd	Format	Värde	Innehåll/Kommentar
Posttyp	1	1	N	'0'	Nummer för posttypen anger vilken information efterföljande fält kommer att innehålla.
Bankgironummer	2-12	11	N	V	Bankgironummer för avsändaren av betalningsuppdraget Obs! används inte för att definiera likvidkonto, är endast en identifiering av avsändare.
Skrivdatum	13-18	6	N	V	Filens skapande datum ÅÅMMDD.
Föregående bankdag	19-24	6	N	V	Anges enligt ÅÅMMDD
Layoutkod	25-30	6	AN	'SEISU'	Formatet på återrapporteringsfilen.
Kundid	31-42	12	AN	V	Företagets kortnamn, angett av banken
Reserv	43-80	38	N		Fältet är nollutfyllt

Belastningspost (posttyp 1)

Fältnamn	Pos	Längd	Format	Värde	Kommentar
Posttyp	1	1	N	'1'	Nummer för posttypen anger vilken information efterföljande fält kommer att innehålla.
Debiteringskto	2-12	11	N	V	Kontonummer som debiterats för betalningen. Anges utan clear nr.
Betalningsdag	13-18	6	N	V	Datum då betalningarna gick från banken ÅÅMMDD.
Reserv	19-80	62	N		Fältet är nollutfyllt

Namnpost (posttyp 2)

Fältnamn	Pos	Längd	Format	Värde	Kommentar
Posttyp	1	1	N	'2'	Nummer för posttypen anger vilken information efterföljande fält kommer att innehålla.
Mottagarnummer	2-8	7	N	V	Unikt löpnummer per mottagare från betalningen. Samma mottagarnummer anges i samtliga posttyper som tillhör mottagaren.
Mottagar namn 1	9-38	30	AN	V	Namn på mottagaren
Mottagar namn 2	39-73	35	AN	V	Fortsättning på namn
Valutakod	74-76	3	AN	V	Valutakoden enligt ISO-standard
Samsortering	77	1	N	'0'	Betyder att banken slår ihop betalningar till samma mottagare, men redovisas separat i åiterrapporteringen.
Reserv	78	1	N		Fältet är nollutfyllt
Reserv	79-80	2	N		Fältet är nollutfyllt

Adresspost (posttyp 3)

Fältnamn	Pos	Längd	Format	Värde	Kommentar
Posttyp	1	1	N	'3'	Nummer för posttypen anger vilken information efterföljande fält kommer att innehålla.
Betalningenslöpnr	2-8	7	N	V	Bankens unika identitet på betalningen
Betalningsmetod	9	1	N	'0' '1'	'0' = check '1' = Kontoinsättning
Prioritet	10	1	N	'0' '1'	'0' = normal '1' = express
Mottagarens adress	11-40	30	AN	V	Adressen till mottagaren av betalningen som är angivet i betalningsfilen.
Mottagarens postadress och land	41-75	35	AN	V	Adressen till mottagaren av betalningen som är angivet i betalningsfilen.
Landkod	76-77	2	AN	V	Landkod enligt ISO-standard
Reserv	78	1	AN		Blank
Reserv	79-80	2	N		Fältet är nollutfyllt

Verifikationspost (posttyp 5)

Fältnamn	Pos	Längd	Format	Värde	Kommentar
Posttyp	1	1	N	'5'	Nummer för posttypen anger vilken information efterföljande fält kommer att innehålla.
Mottagarnummer	2-8	7	N	V	Unikt löpnummer per mottagare från betalflen. Samma mottagarnummer anges i samtliga posttyper som tillhör mottagaren.
Betalningsorsak	9-33	25	AN	V	Angiven betalningsreferens i betalflen.
Reskontrabelopp	34-44	11	N	V	Fakturans motvärde i SEK enligt valutakurs i betalflen, två sista siffrorna är decimaler. Vid negativt belopp används tabell enligt nedan*
Bankens motvärde	45-55	11	N	V	Fakturans motvärde i SEK enligt bankens valutakurs, två sista siffrorna är decimaler. Vid negativt belopp används tabell enligt nedan*
Reserv	56	1	N		Fältet är nollutfyllt
Reserv	57-62	6	N		Fältet är nollutfyllt
Reserv	63	1	N		Fältet är nollutfyllt
Fakturabelopp	64-76	13	N	V	Belopp på fakturan i betalad valuta, två sista siffrorna är decimaler. Vid negativt belopp används tabell enligt nedan*
Rapportkod	77	1	N	'9'	Ett fastställt värde för position, har ej längre en faktisk betydelse.
Omräkningskod	78	1	N	'0' '9'	'0' = Banken har räknat fram motvärde utifrån fakturabeloppet. '9' = Banken har räknat fram fakturabeloppet utifrån rekontrabeloppet från betalflen.
Felkostnadskod	79	1	N	'0' '1'	'0' = OK '1' = Betalning rättad av banken
Reserv	80	1	N		Fältet är nollutfyllt

***Negativa belopp**

För att markera att fälten (positionerna 34-44, 45-55 och 64-76) innehåller negativt belopp byts sista siffran i decimalen enligt följande tabell:

EBCDIC	Hexadecimal	EBCDIC	Hexadecimal
0 = å	D0	5 = N	D5
1 = J	D1	6 = O	D6
2 = K	D2	7 = P	D7
3 = L	D3	8 = Q	D8
4 = M	D4	9 = R	D9

Avstämningspost (posttyp 6)

Fältnamn	Pos	Längd	Format	Värde	Kommentar
Posttyp	1	1	N	'6'	Nummer för posttypen anger vilken information efterföljande fält kommer att innehålla.
Summa reskontrabelopp	2-13	12	N	V	Summering av samtliga reskontrabelopp i sekvensen (posttyp 5, pos 34-44). Två sista siffrorna är decimaler. Vid negativt belopp används tabell enligt rubrik Negativa belopp*.
Summa bank reskontrabelopp	14-25	12	N	V	Summering av samtliga bankens motvärde belopp i sekvensen (posttyp 5, pos 45-55). Två sista siffrorna är decimaler. Vid negativt belopp används tabell enligt rubrik Negativa belopp*.
Hashtotal	26-40	15	N	V	Summering av samtliga fakturabelopp i sekvensen (posttyp 5, pos 64-76) oavsett valuta. Två sista siffrorna är decimaler. Vid negativt belopp används tabell enligt rubrik Negativa belopp*.
Bankens pris	41-52	12	N	V	Bankens avgifter för betalningarna i sekvensen. Två sista siffrorna är decimaler.
Totalt antal mottagare	53-64	12	N	V	Anger totalt antal leverantörer i sekvensen
Totalt antal poster	65-76	12	N	V	Anger totalt antal poster i filen
Reserv	77-80	4	N		Fältet är nollutfyllt

Riksbankskoder

Obligatorisk uppgift vid betalningar till utlandet.

Varor

- 101 Varuexport/import
- 122 Vara som ej passerat sv gräns, köp av varor i utlandet i avsikt att vidareförsälja dessa.
- 473 Provision vid varuförmedling

Leasing – hyra av kapitalvara

- 701 Finansiell leasing
- 401 Operationell leasing

Frakter i samband med export/import av varor

- 130 Importfrakt
- 131 Exportfrakt

Frakter vid transitohandel

- 140 Fartygsfrakt
- 141 Flygfrakt
- 142 Järnvägsfrakt
- 143 Vägfrakt
- 150 Övriga transportmedel

Charter/hyra av transportmedel med besättning i samband med varufrakter

- 160 Fartyg
- 161 Flygplan
- 162 Landfordon

Varor och tjänster i samband med frakter

- 163 Bunkring och proviantering
- 173 Lagrings-, speditors- och transiteringskostnader mm

Personbefordran – resor

- 200 Båt
- 201 Flyg
- 202 Tåg och buss

Resor, övrigt

- 221 Kontokortsbetalningar
- 223 Övriga reseutgifter

Försäkrings, bank- och finansiella tjänster

- 300 Fraktförsäkring vid varuimport/export
- 301 Övrigt fraktförsäkring
- 302 Liv- och pensionsförsäkring
- 303 Övrig direktförsäkring
- 310 Återförsäkring
- 321 Tjänster i samband med försäkringar
- 331 Andra finansiella förmedlingstjänster

Post- och teletjänster

- 402 Postbefordran, kurirtjänster
- 403 Telekomunikation, överföring via tele-, datanät och satellit inkl radio och TV-sändning

Data- och informationstjänster

- 410 Datatjänster
- 411 Informationstjänster

Byggnads- och installationstjänster

- 412 I utlandet
- 413 I Sverige

Licenser och andra rättigheter

- 423 Ersättning/royalty i samband med upplåtelse av rättigheter
- 723 Överlåtelse – köp/försäljning – av rättigheter

Löner

- 470 Löner och ersättning till egna anställda

Övriga tjänster

- 430 Juridiska tjänster
- 431 Bokföring, revision, administration
- 440 Reklam och marknadsundersökning
- 441 Forskning och utveckling
- 442 Arkitekt-, ingenjör- och andra tekniska tjänster
- 450 Jord- och skogsbruk
- 451 Mineral, olja och gas
- 452 Miljötjänster
- 460 Produktion av film, ljudinspel, radio- och TVprogram m.m.
- 461 Övrig kultur, rekreation
- 462 Övriga tjänster
- 473 Provision vid varuförmedling

Transfereringar – bistånd och bidrag

- 510 U-länder
- 520 Europeiska Unionen
- 540 Övrig intl organisation

Övriga transfereringar

- 550 Arbetsinkomst intjänad utanför hemlandet
- 551 Emigration/immigration
- 552 Mervärdesskatt
- 553 Arv
- 560 Övriga transfereringar

Direkt investering i Sverige (utl ägare)

- 600 Aktier, andelar mm
- 601 Lånetransaktion inom koncern
- 801 Ränta på lån inom koncern
- 900 Utdelning till utl ägare

Direkt investering i utlandet (svensk ägare)

- 602 Aktier, andelar, aktieägartillskott mm.
- 603 Lånetransaktion inom koncern
- 803 Ränta på lån inom koncern
- 902 Utdelning från direktinvesteringsföretag

Svenska aktier

- 620 Köp och försäljning
- 910 Utdelning

Utländska aktier

- 622 Köp och försäljning
- 912 Utdelning

Räntebärande värdepapper, utgivna av svensk

- 631 Köp och försäljning
- 831 Ränta

Räntebärande värdepapper, utgivna av utlänning

- 633 Köp och försäljning
- 833 Ränta

Finansiella derivat

- 670 Optionspremier och marginalbetalningar för finansiella derivat samt realiserade värdet av derivatkontrakt vid lösen/förfall

Övriga lån, från utlandet

- 681 Upplåning/amortering
- 881 Ränta

Övriga lån, till utlandet

- 683 Upplåning/amortering
- 883 Ränta

Finansiell leasing

- 701 Långtidshyra av kapitalvara

Köp och försäljning av bostad för eget bruk

- 710 Bostad i Sverige
- 712 Bostad i utlandet

Rättigheter - köp och försäljning

- 723 Patent, licenser, franchising mm

Konton

- 751 Svenskt företags konto för utländsk mot parts räkning.

Övriga kapitaltransaktioner

- 793 Övriga kapitaltransaktioner

Räntor

- 801 Ränta på lån inom koncernen (direkt investering i Sverige)
- 803 Ränta på lån inom koncernen (direkt investering i utlandet)
- 831 Ränta på räntebärande värdepapper utgivna av svensk
- 833 Ränta på värdepapper utgivna av utlänning
- 881 Ränta på övriga lån från utlandet
- 883 Ränta på övriga lån till utlandet
- 893 Övrig ränta

Utdelningar

- 900 Utdelning till utländsk ägare på direkt investering i Sverige
- 902 Utdelning från direktinvesteringsföretag i utlandet
- 910 Utdelning på svenska aktier
- 912 Utdelning på utländska aktier

Övriga koder. Växling

- 940 Växling i utlandet av belopp som först förts ut, och efter växling åter tagits hem
Nettning, betalning av nettobelopp efter kvittning

Tester

Det är obligatoriskt att skicka testfil för alla företag som ska börja med tjänsten *Internationella betalningar via fil*. Testen skickas i testläge via avtalad kommunikationsväg. För information om kommunikationsvägens testläge, kontakta part som hjälpt till vid upprättande av kommunikationen.

Innan testen kan genomföras måste ett avtal upprättats med banken.

Testen bör innehålla fem betalningar till tre olika mottagare.

Tester kontrolleras tidigast bankdagen efter att den skickats och resultatet meddelas via telefon till företagets kontakt (angiven vid avtalstecknandet med banken).

Företaget får inte skicka i produktion förrän resultaten av testen blivit godkänd.

Kontaktvägar

Ärende	Instans	Kontaktuppgifter	
Avtalstecknande av tjänst	Bankkontor	Se www.swedbank.se för närmsta bankkontor	
Frågor om filuppbyggnad	Elektroniska Betalningar	08-585 929 30	support.elbet@swedbank.se
Frågor angående tester	Tekniksupport	08-585 940 07	950kst@swedbank.se
Frågor om tjänsten och om betalningar i produktion	Bankkontor	Se www.swedbank.se för bankkontor	

Swedbank

