

# **Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942**

Version 1.4 January 2014

Van toepassing op Access Direct, Access Online, Internet Bankieren en SWIFT

---

© ABN AMRO Bank N.V. 2013

Hoewel de informatie in dit document met de nodige zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden daarin. Wij behouden ons het recht voor om de (technische) gegevens van de besproken producten te allen tijde zonder nadere aankondiging te wijzigen.



## Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Inleiding</b>	<b>6</b>
	1.1 Legenda tabellen	6
<b>2</b>	<b>Gevolgen SEPA voor MT940</b>	<b>7</b>
	2.1 TAG 25	7
	2.2 Verschillen TAG 61 Mutatie Rekeningafschrift	7
	2.3 Verschillen TAG 86 Mutatie Informatie	8
	2.3.1 SCT Overboeking Debet	9
	2.3.2 SCT Batch	9
	2.3.3 SCT Overboeking Credit	9
	2.3.4 SCT R-transaction	10
	2.3.5 SDD Batch	10
	2.3.6 SDD Incoming	11
	2.3.7 SDD R-transaction	11
	<b>Bijlage A. SEPA Mutatiecodes</b>	<b>14</b>
	<b>Bijlage B. /TRTP/ en RTYP Omschrijvingen</b>	<b>15</b>
	<b>Bijlage C. SWIFT Codes</b>	<b>16</b>

## Change History

Version	Comments
1.0	Initial version
1.1	Updated: <ul style="list-style-type: none"><li>- Changed Swift to SWIFT</li><li>- Uitleg TAG 25 toegevoegd</li><li>- TAG 86 geupdate met optionele velden</li><li>- TAG 86 geupdate met uitleg opmaak per type SEPA transactie</li><li>- Referentie naar opmaak domestic rekeningnummers verwijderd</li><li>- Hoofdstuk 3 MT942 verwijderd</li><li>- Bijlages RTYP en TRTP geupdate met actuele waardes</li><li>- Bijlage B en C samengevoegd</li><li>- Ongebruikte SWIFT codes verwijderd uit Bijlage D SWIFT</li><li>- Bijlage D hernoemd naar Bijlage C</li></ul>
1.2	Updated: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bijlage A aangepast en aangevuld met kolom toelichting</li><li>- Bijlage C /PIND/ toegevoegd</li></ul>
1.3	Updated: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bijlage A compleet gemaakt</li></ul>
1.4	Updated: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bijlage A aangepast (iDeal aangepast naar 944, SDD Debtor aangepast naar 247, SCT Intoets App verwijderd)</li><li>- SWOD toegevoegd bij 2.3.6, tekst aangepast bij NL Overstapservice</li></ul>

## 1 Inleiding

Klanten van ABN AMRO Bank kunnen vanuit de kanalen Access Direct, Access Online, Internet Bankieren en/of een SWIFT-aansluiting MT940/942 rapportages naar hun administratieve systeem exporteren. Met de overgang van het betalingsverkeer naar SEPA wijzigt de inhoud van deze rapportages. Deze verschillen kunnen van invloed zijn op de verwerking van de rapportages in het administratieve systeem van klanten.

In dit document worden de verschillen tussen de MT940/942 rapportage voor en na de overgang van het betalingsverkeer naar SEPA beschreven. Alleen de inhoud van de MT940/942 rapportage wijzigt. De door SWIFT gespecificeerde structuur blijft gehandhaafd. Het document is een aanvulling op bestaande formaatbeschrijvingen en

## 2 Gevolgen SEPA voor MT940

De overgang naar SEPA heeft alleen invloed op TAG 61 en 86 van de MT940 rapportage. In de volgende paragrafen worden per TAG de verschillen beschreven. Ook TAG 25 wordt hierin beschreven

### 2.1 TAG 25

In TAG 25 wordt het rekeningnummer getoond. Hier staat in de huidige situatie vaak een BBAN. De overgang naar SEPA heeft hier geen invloed op. Wanneer u ook in TAG 25 een IBAN gerapporteerd wenst, kan dit ingesteld worden in het betreffende kanaal.

### 2.2 Verschillen TAG 61 Mutatie Rekeningafschrift

De overgang naar SEPA heeft in TAG 61 alleen invloed op veld 6 Transactie Type Code en veld 8 Referentie Bank.

:61: Mutatie Rekeningafschrift		O	Deze tag bevat de gegevens van een transactie.	
Veld		Vorm	Huidig	SEPA
1	Valutadatum, JJMMDD	N6		Verandert niet
2	Boekdatum, MMDD	[N4]	In gebruik	Verandert niet
3	Debet / Credit indicatie	A2	Vorm: A2: D (debet), C (credit), RD (Reverse Debit) of RC (Reverse Credit) Een nul Bedrag wordt als C gerapporteerd.	Verandert niet
4	Fonds Code	[X1]	n.v.t.	Verandert niet
5	Bedrag	B15	Notatiecode A0/B1. Gehele bedragen worden zonder decimalen gemeld. Bij bedragen met decimalen worden de laatste nullen niet getoond.	Verandert niet
6	Transactie Type Code	A1X3	VormA: A1A3 N aangevuld met TTIC Code	Verandert niet
			VormB: A1N3 N aangevuld met Mutatiecode	Door de overgang naar SEPA verandert de Mutatiecode. Aan iedere transactiesoort wordt door ABN AMRO een specifieke Mutatiecode meegegeven. De SEPA Mutatiecodes zijn als bijlage A. SEPA Mutatiecodes toegevoegd.
7	Referentie Rekeninghouder	X16	Standaard waarde <small>NONREF</small> tenzij andere waarde beschikbaar is.	Verandert niet

8 Referentie Bank



Voorbeeld SEPA	SEPA OVERBOEキング :86:/TRTP/SEPA OVERBOEキング/IBAN/FR001234567890/BIC/GEF RADAM/NAME/ENERGIE BEDRIJF/EREF/NOTPROVIDED
	SEPA BATCH :86:/TRTP/SEPA BATCH/PREF/109180/NRTX/162

### 2.3.1 SCT Overboeking (debet boeking)

Label	Data
/TRTP/	+ Bijlage B
/IBAN/	IBAN number beneficiary <CREDITOR-ACCOUNT>
/BIC/	BIC beneficiary <CREDITOR-AGENT>
/NAME/	Name beneficiary <CREDITOR-NAME>
	if REMITTANCE-INFO contains <CdtrRefInf> then Issuer content <Issr></Issr> to be searched in remittance info and tag content <Ref></Ref> to be searched in remittance info
/REMI/	else <REMITTANCE INFO>
/EREF/	<END-TO-END-REFERENCE-ID>
/ORDP//ID/	<DEBTOR-ID>
/BENM//ID/	<CREDITOR-ID>

### 2.3.2 SCT Batch (debet boeking)

Label	Data
/TRTP/	Bijlage B
/PREF/	The specific reference of the Debtor for the batch < Reference-id-external>
/NRTX/	<Total Items>

### 2.3.3 SCT Overboeking (credit boeking)

Label	Data
/TRTP/	Bijlage B
/IBAN/	IBAN number originator <Debtor-ACCOUNT>
/BIC/	BIC originator <Debtor-AGENT>

/NAME/	Name originator <DEBTOR-NAME>
	if REMITTANCE-INFO contains <CdtrRefInf> then Issuer Issr></Issr> to be searched in remittance info and tag content <Ref></Ref> to be searched in remittance info
/REMI/	else <REMITTANCE INFO>
/EREF/	<END-TO-END-REFERENCE-ID>
/ORDP//ID/	<DEBTOR-ID>
/BENM//ID/	<CREDITOR-ID>

#### 2.3.4 SCT R-transaction

Label	Data
/TRTP/	Bijlage B
/IBAN/	IBAN number originator <Debtor-ACCOUNT>
/BIC/	BIC originator <Debtor-AGENT>
/NAME/	Name originator <DEBTOR-NAME>
/RTRN/	External-rejection-code, else MS03
	if REMITTANCE-INFO contains <CdtrRefInf> then Issuer Issr></Issr> to be searched in remittance info and tag content <Ref></Ref> to be searched in remittance info
/REMI/	else <REMITTANCE INFO>
/EREF/	<END-TO-END-REFERENCE-ID>
/ORDP//ID/	<DEBTOR-ID>
/BENM//ID/	<CREDITOR-ID>

#### 2.3.5 SDD Batch (SEPA incassobatch, credit boeking)

Label	Data
/TRTP/	Incasso Bijlage B
/PREF/	The specific reference of the Debtor for the batch < Reference-id-external

/NRTX/	<Total Items>
/PIND/	

### 2.3.6 SDD Incoming (SEPA incasso, debet boeking)

Label	Data
	Depends on LOCAL INSTRUMENT & SEQUENCE TYPE, in case of LOCAL-INSTRUMENT = CORE:  In case of LOCAL-INSTRUMENT = B2B: IF
/TRTP/	
/CSID/	<CREDITOR-ID>
/NAME/	<CREDITOR-NAME>
/MARF/	<MANDATE-ID>
	if REMITTANCE-INFO contains <CdtRefInf> then Issuer Issr></Issr> to be searched in remittance info and tag content <Ref></Ref> to be searched in remittance info
/REMI/	else <REMITTANCE INFO>
/IBAN/	<CREDITOR-ACCOUNT>
/BIC/	<CREDITOR-AGENT>
/EREF/	<END-TO-END-REFERENCE>
/ULTD//NAME/	<ULTIMATE-DEBTOR-NAME>
/SWOD/	In case of NL Switch Over, the following text will appear:

### 2.3.7 SDD R-transaction

When debit-credit- C (debtor bank):

Label	Data
	If external- SEPA Incasso trx.
/RTYP/	else

	Bijlage B
/CSID/	<CREDITOR-ID>
/NAME/	<CREDITOR-NAME>
/MARF/	<MANDATE-ID>
	if REMITTANCE-INFO contains <CdtrRefInf> then Issuer Issr></Issr> to be searched in remittance info and tag content <Ref></Ref> to be searched in remittance info
/REMI/	else <REMITTANCE INFO>
/IBAN/	<DEBTOR ACCOUNT>
/BIC/	<DEBTOR AGENT>
/EREF/	<END-TO-END-REFERENCE>
/ULTD//NAME/	<ULTIMATE-DEBTOR-NAME>

When debit-credit-

D : (creditor banking)

Label	Data
/RTYP/	Incasso Bijlage B
/MARF/	<MANDATE-ID>
/RTRN/	External-rejection-code, else MS03
/IBAN/	<CREDITOR-ACCOUNT>
/NAME/	<CREDITOR-NAME>
/ULTD//NAME/	<ULTIMATE-CREDITOR-NAME>
	if REMITTANCE-INFO contains <CdtrRefInf> then Issuer Issr></Issr> to be searched in remittance info and tag content <Ref></Ref> to be searched in remittance info
/REMI/	else <REMITTANCE-INFO>
/EREF/	<END-TO-END-REFERENCE-ID> if not populated <ORIG_EXT_REF_ID>



## Bijlage A. SEPA Mutatiecodes

Van bestaande naar SEPA Mutatiecodes kan geen één-op-één mapping worden gemaakt, daarom worden hieronder alleen de SEPA Mutatiecodes getoond. Salarisbetalingen kunnen bijvoorbeeld worden aangeboden als salarisbetaling of als crediteurenbetaling. Een salarisbetaling heeft een andere mutatiecode dan een crediteurenbetalingen.

Mutatiecode	Omschrijving	Toelichting
242	SDD-REVERSAL	Reversal door incassant
243	SDD-REFUND-DEBET BANK IC EONIA	Verschuldigde rentecompensatie
244	SDD-REFUND-CREDIT BANK IC FEES	Incasso terugboeking door debiteur
245	SDD-RETURNS	Terugboeking door debet bank na settlement
246	SDD-REJECTS	Weigering door debiteur of debet bank voor settlement
247	SDD-CREDITOR	Bijschrijving SEPA incasso batch Afschrijving SEPA incasso
249	SDD-B2B-INCASSO	Af- en bijschrijving SEPA Bedrijven incasso
411	PERIODIEKE OVERBOEKing	Periodieke overboeking vast bedrag
412	PERIODIEKE OVERBOEKing	Periodieke overboeking variabel bedrag
651	SCT R OUTGOING	Afschrijving van een Recall
652	SCT BATCHES SAL HEADER	Afschrijving salarisbatch
653	SCT BATCHES SAL INDIVIDUALS	Afschrijving individuele salarisbetaling
654	SCT INCOMING	Inkomende SEPA betaling
655	SCT BATCHES CRED HEADER	Afschrijving crediteurenbatch
656	SCT BATCHES CRED INDIVIDUALS	Afschrijving batchbetaling (individueel) Bijschrijving batchbetaling (individueel concernpost)
657	SCT R INCOMING	Bijschrijving correctieboeking
658	SCT SINGLE OUTG	Afschrijving overboeking (individueel) Bijschrijving overboeking (concernpost)
935	SEPA FINBOX	Bij- en afschrijving FiNBOX betaling
944	SEPA IDEAL	Bij- en afschrijving iDEAL betaling
946	IBAN ACCEPTGIRO	Bij- en afschrijving acceptgiro betaling

## Bijlage B. /TRTP/ en RTYP Omschrijvingen

### Type Transactie

B2B creditor banking rejects  
B2B creditor banking; cancellation  
B2B creditor banking; collection header  
B2B creditor banking; inc reject/refusal  
B2B creditor banking; incoming return  
B2B creditor banking; outgoing reversal  
B2B creditor banking; outgoing reversal  
B2B debtor banking; incoming collection  
B2B debtor banking; incoming reversal  
COR creditor banking; collection header  
COR creditor banking; compensation fee  
COR creditor banking; incoming refund  
COR creditor banking; incoming return  
COR creditor banking; reject  
COR creditor banking; outgoing reversal  
COR debtor banking; incoming reversal  
COR debtor banking; outgoing refund  
Periodieke Overboeking SEPA  
SCT batch header CREDBET  
SCT batch header SALARY  
SCT imaging  
SCT incoming FiNBOX  
SCT incoming iDEAL  
SCT incoming recall -> positive answer  
SCT incoming reject  
SCT incoming return  
SCT incoming single  
SCT outgoing FiNBOX  
SCT outgoing iDEAL  
SCT outgoing single  
SCT outgoing switchover  
SCT request for recall  
SDD exption handler rejects

### Tekst

B2B rejects  
B2B cancellation  
batch bedrijven  
B2B reject/refusal  
B2B return  
B2B reversal indiv  
correctie boeking  
B2B collection  
correctieboeking  
Batch  
Compensatie  
terugboeking  
terugboeking bank  
trx. onverwerkbaar  
correctieboeking  
correctieboeking  
Terugboeking  
Periodieke overb.  
Batch  
Batch Salaris  
Overboeking  
FiNBOX  
iDEAL  
Terugboeking  
Terugboeking  
Terugboeking  
Overboeking  
FiNBOX  
iDEAL  
Overboeking  
outgoing switchover  
Recall  
trx. onverwerkbaar

## Bijlage C. SWIFT Codes

/BIC/	The BIC code of the Originator Bank
/BENM//ID/	The Beneficiary identification code (Optional)
/CSID/	The identifier of the Creditor
/EREF/	
/IBAN/	The IBAN of the account of the Originator
/MARF/	The unique Mandate reference
/NAME/	The name of the Originator
/NRTX/	Aantal transacties in de batch
/ORDP//ID/	The Originator identification code (Optional)
/PREF/	The specific reference of the Debtor/Creditor for the batch
/PIND/	Indicator BRUTO or NETTO booking
/REMI/	The Remittance Information (Optional)
/RREF/	The specific reference of the Creditor Bank (Payment engine reference) for the R-batch The specific reference of the Creditor Bank (Payment engine reference) for the transaction
/RTRN/	The reason code for non-acceptance
/RTYP/	
/TRTP/	Local instrument transaction type, product or local instrument type
/ULTD//NAME/	The name of the Originator Reference Party (Optional)
/ULTD//ID/	The identification code of the Originator Reference Party (Optional)
/ULTB//NAME/	The name of the Beneficiary Reference Party (Optional)
/ULTB//ID/	The identification code of the Beneficiary Reference Party (Optional)
/SWOD/	Information about Dutch Switch Over service