



***Rabo Internetbankieren Professional  
(RIB (Pro))***

## **COLOFON**

@ Rabobank, 2013

<b>1</b>	<b>Algemene informatie</b>	<b>3</b>
1.1	Formaatstructuur	3
1.2	Recordopbouw	3
1.3	<i>Schematische weergave</i>	4
<b>2</b>	<b>Het SWIFT MT940 Structured exportformaat</b>	<b>5</b>
2.1	Algemene informatie	5
2.2	Formaatstructuur	5
2.3	Beschrijving inhoud	7
	<b>Bijlage 1: SEPA structuur in veld 86 van SWIFT MT940 Structured</b>	<b>12</b>
	<b>Bijlage 2: SEPA returncodes</b>	<b>16</b>
	<b>Bijlage 3: Change Log</b>	<b>18</b>

## 1      *Algemene informatie*

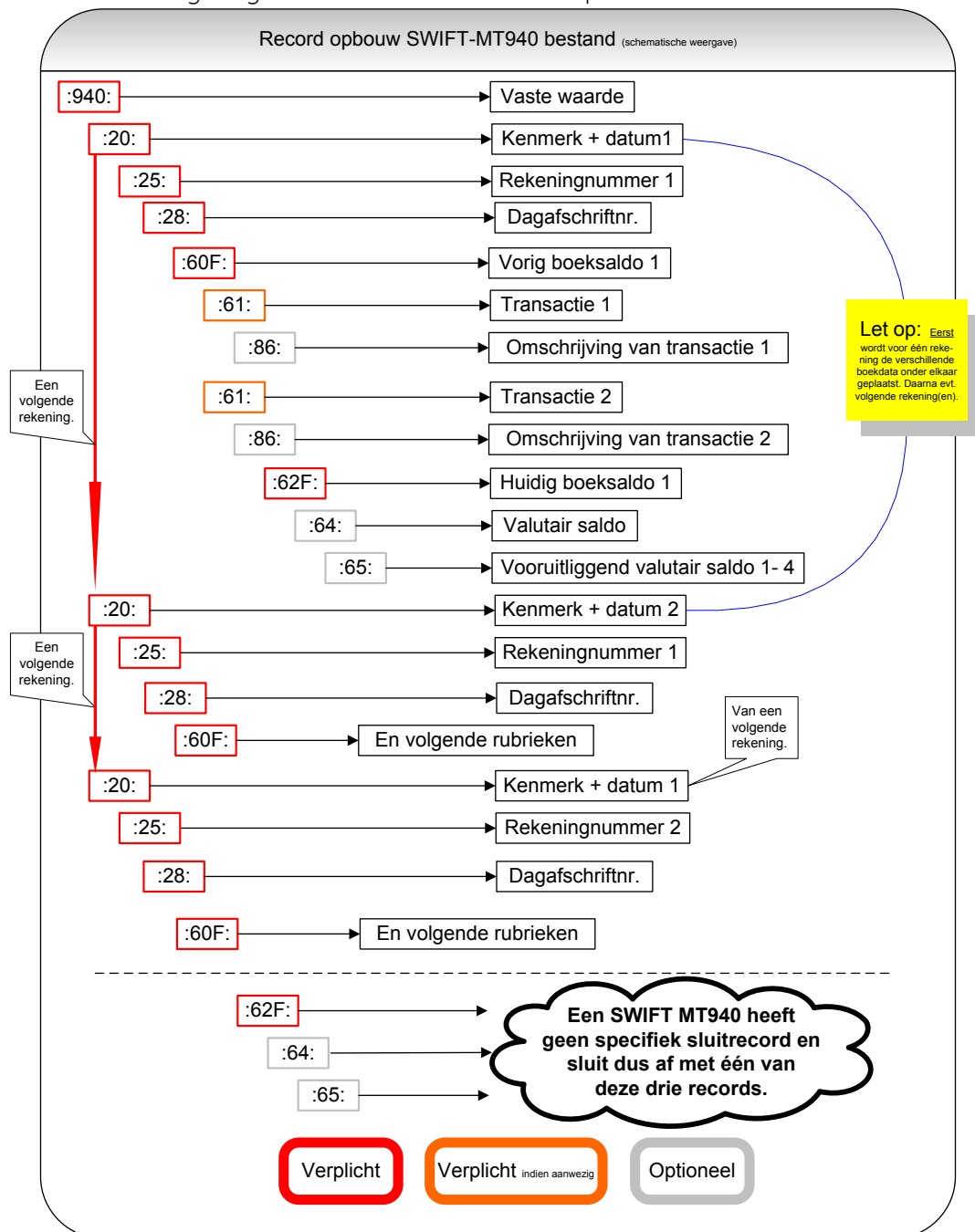
- 
- 
- 

Let op! Dit document beschrijft het formaat van de SWIFT MT940 Structured zoals deze per eind april 2013 uit RIB (PRO) geëxporteerd kan worden.

### 1.1    *Formaatstructuur*

### 1.3 Schematische weergave

Onderstaande figuur geeft schematisch de record opbouw weer van het MT940 bericht.



## 2 *Het SWIFT MT940 Structured exportformaat*

### 2.1 *Algemene informatie*

### 2.2 *Formaatstructuur*

Veld	Subveld	Verplicht / Optioneel	Veldnaam	Formaat, Inhoud, Optie []=optioneel !=vaste lengte a=tekst x=alfanumeriek d=numeriek met decimaal scheidingsteken c=waarden codelijst n=numeriek
------	---------	--------------------------	----------	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

Veld	Subveld	Verplicht / Optioneel	Veldnaam	Formaat, Inhoud, Optie []=optioneel !=vaste lengte a=tekst x=alfanumeriek d=numeriek met decimaal scheidingsteken c=waarden codelijst n=numeriek
------	---------	--------------------------	----------	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

## 2.3 Beschrijving inhoud

### 2.3.1 Bestandsheader

Omschrijving	Type	Lengte	Inhoud	Toelichting
--------------	------	--------	--------	-------------

### 2.3.2 Veld :20: Referentienummer Transactie

Omschrijving	Type	Lengte	Inhoud	Toelichting

### 2.3.3 Veld :25: Rekeningnummer

Omschrijving	Type	Lengte	Inhoud	Toelichting

### 2.3.4 Veld :28C: Afschriftnummer/Volgnummer

Omschrijving	Type	Lengte	Inhoud	Toelichting

### 2.3.5 Veld :60F: Vorig boeksaldo

Omschrijving	Type	Lengte	Inhoud	Toelichting



Omschrijving	Type	Lengte	Inhoud	Toelichting
--------------	------	--------	--------	-------------

--	--	--	--	--

### 2.3.6 Veld :61: Afschriftregel

Subveld	Omschrijving	Type	Lengte	Inhoud	Toelichting
---------	--------------	------	--------	--------	-------------

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

Subveld	Omschrijving	Type	Lengte	Inhoud	Toelichting

--	--	--	--	--	--

### 2.3.7 Veld :86: Omschrijving

Omschrijving	Type	Lengte	Inhoud	Toelichting

Omschrijving	Type	Lengte	Inhoud	Toelichting

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

### 2.3.8 Veld :62F: Huidig boeksaldo

Omschrijving	Type	Lengte	Inhoud	Toelichting

## Bijlage 1: SEPA structuur in veld 86 van SWIFT MT940 Structured

\_\_\_\_\_7

Scenario	
Verantwoording van een SEPA afschrijving, geld werd afgeschreven omdat:	U een uitgaande SEPA betaalopdracht heeft verstuurd tlv uw rekening.
	U een uitgaande SEPA betaalbatch heeft verstuurd tlv uw rekening (batchbooking TRUE).
	Een tegenpartij bij u heeft geïncasseerd.
	Een eerder bijgeschreven SEPA creditering geretourneerd is.
	Een eerder bijgeschreven incasso geretourneerd is.
Verantwoording van een SEPA bijschrijving, geld werd bijgeschreven omdat:	Een tegenpartij via een SEPA betaalopdracht aan u betaald heeft.
	U heeft geïncasseerd bij een tegenpartij via een SEPA incasso (altijd batchbooking TRUE).
	Een eerdere uitgaande SEPA betaalopdracht geretourneerd is.
Verantwoording van een niet-SEPA afschrijving, geld werd afgeschreven omdat:	U bent eerder geïncasseerd, deze SEPA incasso is geretourneerd.
	U een betaalopdracht heeft verstuurd tlv uw rekening.
Verantwoording van een niet	Een tegenpartij bij u heeft geïncasseerd.

Omschrijving	Inhoud	0	2	4	6	-
		B	B			B
B		✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✗	✓	✓	✗
		✗	✓	✗	✗	✗
		✗	✗	✓	✗	✗
			✗			
		✓	✗	✓	✓	✓
		✗	✗	✓	✗	✓
		✓	✗	✓	✓	✓
D		✓	✗	✓	✓	✓
		✓	✗	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓



Omschrijving	Inhoud	AA	1 AA	3 AA	5 AA	6 AA	B	- AA	B
B									
		✓	✓	✓	✓		✓		✓
		✓	✓	✗	✓		✗		✗
		✓	✓	✗	✓		✗		✗
		✗	✗	✓	✗		✗		✗
		✗	✓	✗	✓		✗		✗
				✗					
		✗	✓	✗	✗		✗		✗
		✓	✓	✗	✓		✓		✓
		✓	✗	✗	✓		✗		✗
A									



## ***Bijlage 2: SEPA returncodes***

Returncode	Omschrijving

Returncode	Omschrijving

### *Bijlage 3: Change Log*

A			