

Änderungen in der DTAUS-Informationsdatei (DTI)

In diesem Dokument werden lediglich die Änderungen aufgezeigt, die notwendig sind, um SEPA-Überweisungen in der DTI abzubilden.

Datensatz A (Datei-Vorsatz)

Keine Änderungen.

Datensatz C (Zahlungsaustauschsatz)

Der Datensatz C enthält Einzelheiten über die auszuführenden Aufträge.

Er gliedert sich in einen konstanten und einen variablen Teil.

Konstanter Teil, 1. Satzabschnitt:

Feld	Länge in Bytes	Datenformat	Inhalt	SEPA-Informationen	Erläuterungen
1	4	numerisch	Satzlänge		logische Satzlänge (konstanter Teil 187 Bytes + Erweiterungsteil(e) zu 29 Bytes), max. '0622'*)
2	1	alpha	Satzart		Konstante "C"
3	8	numerisch	Bankleitzahl	Mit Nullen zu belegen, da ausländischer BIC möglich	erstbeteiligtes Kreditinstitut, freigestellt
4	8	numerisch	Bankleitzahl		Keine Veränderungen durch SEPA. Kreditinstitut des Begünstigten/Zahlstelle
5	10	numerisch	Kontonummer		Keine Veränderungen durch SEPA. Begünstigter/Zahlungspflichtiger, rechtsbündig
6	13	numerisch	wenn nicht benutzt: Nullen	1. Byte = 9, 2.-12. Byte = interne Kundennummer oder Nullen, 13. Byte = 0	1. Byte = 0, 2.-12. Byte = interne Kundennummer oder Nullen, 13. Byte = 0

7a	2	numerisch	Textschlüssel	Verwendung des heutigen Textschlüssels 51 beziehungsweise des Textschlüssels 59	Kennzeichnung der Zahlungsart und Textschlüsselergänzungen
7b	3	numerisch	Textschlüsselergänzung	Analog MT 940 (?34): Mappingtabelle für Rückgabecodes	
8	1	-	X '20'		bankinternes Feld
9	11	numerisch	Null		rechtsbündig; Reserve
10	8	numerisch	Bankleitzahl	Bei der Angabe einer ausländischen IBAN mit 99999999 auffüllen. Bei der Angabe einer inländischen IBAN ist optional die Angabe der Bankleitzahl möglich. Eine Angabe der vollständigen IBAN erfolgt im Verwendungszweck.	überweisendes Kreditinstitut/erste Inkassostelle
11	10	numerisch	Kontonummer	Bei der Angabe einer ausländischen IBAN mit 9999999999 auffüllen. Bei der Angabe einer inländischen IBAN ist optional die Angabe der Kontonummer möglich. Eine Angabe der vollständigen IBAN erfolgt im Verwendungszweck.	Überweisender/Zahlungsempfänger, rechtsbündig

alpha = alpha-numerische Daten (linksbündig, nicht belegte Stellen X '20').

numerisch = numerische Daten, ungepackt

*) Die nur zur Abgrenzung des jeweiligen Satzabschnittes dienenden Felder des variablen Teils eines Datensatzes (Felder C 23, C 32, C 41, C 50, C 53) sind somit in der Satzlängenangabe nicht zu berücksichtigen.

Feld	Länge in Bytes	Datenformat	Inhalt	SEPA-Informationen	Erläuterungen
12	11	numerisch	Betrag in Euro einschließlich Nachkommastellen		rechtsbündig
13	3	-	X '20'		Reserve
14a	27	alpha	Name	Name, Adresse (können angegeben werden) SEPA-Länge 2 * 35; gekürzt zu 54 und gegebenenfalls Fortsetzung im Erweiterungsteil 01	Begünstigter/Zahlungspflichtiger, linksbündig
14b	8	-	X '20'		nur zur Abgrenzung des Satzabschnitts (darf keine Daten enthalten)
	128				

Konstanter Teil, 2. Satzabschnitt:

15	27	alpha	Name	Name, Adresse (können angegeben werden) SEPA-Länge 2 * 35; gekürzt zu 54 und gegebenenfalls Fortsetzung im Erweiterungsteil 03	Überweisender/Zahlungsempfänger (linksbündig) es sind möglichst kurze Bezeichnungen zu verwenden.
----	----	-------	------	---	---

16	27	alpha	Verwendungszweck	<p>Empfehlung zur Einstellung der Informationen <u>(falls vorhanden)</u> in der folgenden Reihenfolge mit den angegebenen Bezeichnern <u>und gegebenenfalls Fortsetzung in den Erweiterungsteilen 02, wenn vorhanden:</u></p> <p>IBAN+ [IBAN des Auftraggebers]</p> <p>BIC+ [BIC des Auftraggebers]</p> <p>EREF+[Ende-zu-Ende Referenz] (CT-AT41 - Angabe verpflichtend)</p> <p>DEBT+[Originators Identification Code] (CT-AT10 - Angabe verpflichtend, gegebenenfalls gekürzt auf 35 Stellen)</p> <p>SVWZ+[SEPA-Verwendungszweck] (CT-AT05 - Angabe verpflichtend)</p> <p>ABWA+[Abweichender Auftraggeber] (CT-AT08 optional)</p> <p>(Jeder Bezeichner muss am Anfang eines <u>Verwendungszweckfeldes Erweiterungsteiles</u> stehen.)</p>	<p>Es sind möglichst kurze Angaben zu machen. Die Angaben haben sich ausschließlich auf den jeweiligen Zahlungsverkehrsvorgang zu beziehen. Am Anfang dieses Feldes sind linksbündig solche Angaben unterzubringen, auf die der Überweisungsempfänger/Zahlungspflichtige möglicherweise maschinell zuzugreifen beabsichtigt oder die der Zahlungsempfänger bei Lastschriften benötigt, falls die Zahlung als unbezahlt bzw. unanbringlich an ihn zurückgeleitet wird.⁺</p>
----	----	-------	------------------	--	---

17a	1	alpha	Währungskennzeichen	"1" = Euro
17b	2	-	X '20'	Reserve
18	2	numerisch	Erweiterungszeichen	00 = es folgt kein Erweiterungsteil 01 - 15 = Anzahl der Erweiterungsteile à 29 Bytes

alpha = alpha-numerische Daten (linksbündig, nicht belegte Stellen X '20').

numerisch = numerische Daten, ungepackt

Variabler Teil:

Keine Änderungen.

Datensatz E (Datei-Nachsatz)

Keine Änderungen.

Anhang 1**Erläuterungen zu Feld 7 b des Datensatzes C**

Nutzung der Umwandlungstabelle von einem vierstelligen, alphanummerischen SEPA-Rückgabecode in eine dreistellige Textschlüsselergänzung aus der Spezifikation des MT 940 in der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens:

SEPA-Codes	Textschlüsselergänzung	ISO Name	Klartextangabe zur optionalen Anzeige im Erweiterungsteil (Kennzeichen 02)
AC01	901	IncorrectAccountNumber	IBAN FEHLERHAFT
AC04	902	ClosedAccountNumber	KONTO AUFGELÖST
AC06	903	BlockedAccount	KONTO GESPERRT
AG01	904	TransactionForbidden	ZAHLUNGSART FÜR KTO UNZUL
AG02	905	InvalidBankOperationCode	TACODE/DATEIFORMAT UNGÜLTIG
AM04	906	InsufficientFunds	RÜCKGABE MANGELS DECKUNG
AM05	907	Duplication (Duplicate Collection/Entry)	DOPPELEINREICHUNG
BE04	908	MissingCreditorAddress	ADRESSANGABEN UNVOLLSTÄNDIG
MD01	909	NoMandate (No Valid Mandate / Unauthorised Transaction)	KEIN GÜLTIGES MANDAT
MD02	910	MissingMandatoryInformation InMandate	MANDATSINFO FEHLT
MD03	911	InvalidFileFormatForOther ReasonThanGroupingIndicator	DATEIFORMAT UNGÜLTIG
MD06	912	RefundRequestByEndCustomer	WIDERSPRUCH DURCH ZPFL
MD07	913	EndCustomerDeceased	KONTOINHABER VERSTORBEN
MS02	914	NotSpecifiedReasonCustomer Generated	SONSTIGE GRÜNDE
MS03		NotSpecifiedReasonAgent Generated	
NARR		Narrative	
RC01	915	BankIdentifierIncorrect	BIC UNGÜLTIG
TM01	916	Cut-off Time	CUT-OFF-ZEIT ÜBERSCHRITTEN
RR01	917	Regulatory Reason	AUFSICHTSRECHTLICHE GRÜNDE