

SEPA CT Eingang / Gutschrift auf Empfängerkonto



	Feldinhalt	Feldlängen		Belegung
C4	BLZ Empfänger	8	70050000	
C5	Kontonummer Empfänger	10	Konto	
C6	Referenznummer	13	1. Stelle "9"	
C7a	Textschlüssel	2	51	Standard
				Wenn folgende Purpose Code vorhanden:
			53	BONU, PENS, SALA
			54	CBFF
			56	GOVT, SSBE, BENE
			69	CHAR
C7b	Textschlüsselergänzung	3	0	
C10	Bankleitzahl Auftraggeber	8	Bankleitzahl aus IBAN	bei Länderkennzeichen DE
			keine Belegung	bei Länderkennzeichen nicht DE
C11	Kontonummer Auftraggeber	10	Kontonummer aus IBAN	bei Länderkennzeichen DE
			keine Belegung	bei Länderkennzeichen nicht DE
C12	Betrag	11		
C14	Name des Empfängers	2x27	angegebener Empfänger	ggf. 1 Erweiterungsteil Typ1
C15	Name des Auftraggebers	2x27	Name des Zahlers	ggf. 1 Erweiterungsteil Typ3
		max.Feldlängen		
		einschl.		
C16 + Erweiterungs-	Verwendungszweck	Bezeichner	Bezeichner	
teile Typ2		54	IBAN+	IBAN des Auftraggebers
		27	BIC+	BIC der Auftraggeberbank
				End-to-End-Referenz des Auftraggebers an den
		54	EREF+	Empfänger
		54	DEBT+	Identifer des Zahlers (falls vorhanden)
		162	SVWZ+	Verwendungszweckangaben des Überweisenden
		75	ABWA+	Abweichender Auftraggeber (falls vorhanden)
		75	ABWE+	Abweichender Empfänger (falls vorhanden)

Beispiele Belegung C16 und Erweiterungsteile Typ2

	max. Belegung		Min. Belegung
C16	IBAN+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27	IBAN+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27	BIC+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	2 BIC+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27	EREF+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	3 EREF+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27	DEBT+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx *
	4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27	SVWZ+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx *
	5 DEBT+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27	ABWA+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx *
	6 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27	ABWE+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx *
	7 SVWZ+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27	
	8 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27	
	9 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27	
	10 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27	
	11 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27	
	12 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27	
	13 ABWA+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27	

* sofern im XML-Datensatz diese Informationen nicht enthalten sind, werden keine Bezeichner für nicht vorhandene Angaben ausgegeben.

SEPA DD Core / B2B Eingang / Belastung auf Konto des Zahlers



	Feldinhalt	Feldlängen		Belegung
C4	BLZ Zahlstelle	8	70050000	
C5	Kontonummer Zahlungspflichtiger	10	Konto	
C6	Referenznummer	13	1. Stelle "9"	
C7a	Textschlüssel	2	05	bei DD Core
			04	bei DD B2B
C7b	Textschlüsselergänzung	3	991	FRST (Erstlastschrift)
			992	RCUR (Folgelastschrift)
			993	OOFF (Einmallastschrift)
			994	FNAL (Letzte Lastschrift)
			990	Mandatsänderung
C10	Bankleitzahl Einreicherbank	8	Bankleitzahl aus IBAN keine Belegung	bei Länderkennzeichen DE bei Länderkennzeichen nicht DE
C11	Kontonummer Zahlungsempfänger / Einreicher	10	Kontonummer aus IBAN keine Belegung	bei Länderkennzeichen DE bei Länderkennzeichen nicht DE
C12	Betrag	11		
C13				DueDate / Fälligkeitdatum der SEPA DD
C14	Name des Zahlungspflichtigen	2x27	angegebener Zahler	ggf. 1 Erweiterungsteil Typ1
C15	Name des Zahlungsempfängers	2x27	Name des LS-Einreichers	ggf. 1 Erweiterungsteil Typ3
C16 + Erweiterungs- teile Typ2	Verwendungszweck	max.Feldlängen einschl. Bezeichner	Bezeichner	
		54	IBAN+	IBAN des Zahlungsempfängers / Einreichers
		27	BIC+	BIC der Einreicherbank
		54	EREF+	End-to-End-Referenz des Zahlungsempfänger an den Zahlungspflichtigen
		54	MREF+	Mandatsreferenz
		54	CRED+	Identifer des Zahlungsempfängers / Einreichers
		162	SVWZ+	Verwendungszweckangaben des Zahlungsempfängers
		75	ABWA+	Abweichender Zahlungsempfänger (falls vorhanden)
		75	ABWE+	Abweichender Zahlungspflichtiger (falls vorhanden)

Beispiele Belegung C16 und Erweiterungsteile Typ2

	max. Belegung		Min. Belegung	
C16	IBAN+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27	IBAN+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27
	1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27	BIC+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27
	2 BIC+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27	EREF+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27
	3 EREF+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27	MREF+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27
	4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27	CRED+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27
	5 MREF+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27	SVWZ+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx *	27
	6 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27	ABWA+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx *	27
	7 CRED+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27	ABWE+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx *	27
	8 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27		
	9 SVWZ+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27		
	10 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27		
	11 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27		
	12 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27		
	13 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27		

* sofern im XML-Datensatz diese Informationen nicht
enthalten sind, werden keine Bezeichner für nicht
vorhandene Angaben ausgegeben.

SEPA CT / Rücküberweisung an Auftraggeber der Überweisung



	Feldinhalt	Feldlängen	Belegung	
C4	BLZ Empfänger	8	70050000	
C5	Kontonummer Empfänger	10	Konto	
C6	Referenznummer	13	1. Stelle "9"	
C7a	Textschlüssel	2	59	Standard
C7b	Textschlüsselergänzung	3		siehe Tabellenblatt R-TA_Belegung Feld C7b
C10	Bankleitzahl Auftraggeber	8	Bankleitzahl aus IBAN keine Belegung	bei Länderkennzeichen DE bei Länderkennzeichen nicht DE
C11	Kontonummer Auftraggeber	10	Kontonummer aus IBAN keine Belegung	bei Länderkennzeichen DE bei Länderkennzeichen nicht DE
C12	Betrag	11		Betrag der Rücküberweisung
C14	Name des Empfängers	2x27		Name des ursprünglich Überweisenden ggf. 1 Erweiterungsteil Typ1
C15	Name des Auftraggebers	2x27		Name des ursprünglichen Zahlungsempfängers ggf. 1 Erweiterungsteil Typ3
		max.Feldlängen		
C16 + Erweiterungs- teile Typ2	Verwendungszweck	einschl. Bezeichner	Bezeichner	
		54	IBAN+	IBAN des Auftraggebers / ursprünglicher Empfänger
		27	BIC+	BIC der Auftraggeberbank / ursprüngliche Bank des Empfängers
		54	EREF+	End-to-End-Referenz des Auftraggebers an den Empfänger Bei Rückbuchung aufgrund eines RECALL / Rückruf (Feld C7b ist mit 919 belegt) wird der Originalbetrag der Ursprungszahlung eingestellt (Das Entgelt wird unter SVWZ+ ausgewiesen)
		27	OAMT+	Konstante "RUECKUEBERWEISUNG", gefolgt vom Langtext des Rückgabe- grundes (siehe Tabellenblatt R-TA_Belegung Feld C7b) und bei Rückbuchung auf Grund eines Recall FREMDENTGELT xxxxx,xx EURO
		162	SVWZ+	EIGENTGELT xxxxx,xx EURO
		75	ABWA+	Abweichender Auftraggeber (falls in Ursprungszahlung vorhanden)
		75	ABWE+	Abweichender Empfänger (falls in Ursprungszahlung vorhanden)

Beispiele Belegung C16 und Erweiterungsteile Typ2

	max. Belegung	Min. Belegung	
C16	IBAN+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	IBAN+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27
	1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	BIC+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27
	2 BIC+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	EREF+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27
	3 EREF+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	OAMT+xxxxxxxxxxxx *	27
	4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	SVWZ+RUECKUEBERWEISUNG	27
	5 OAMT+xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27
	6 SVWZ+RUECKUEBERWEISUNG	FREMDENTGELT xxxxx,xx EURO *	27
	7 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	EIGENTGELT xxxxx,xx EURO *	27
	8 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	ABWA+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx *	27
	9 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	ABWE+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx *	27
	10 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		27
	11 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		27
	12 FREMDENTGELT xxxxx,xx EURO		27
	13 EIGENTGELT xxxxx,xx EURO		27

* sofern im XML-Datensatz diese Informationen nicht enthalten sind, werden keine Bezeichner für nicht vorhandene Angaben ausgegeben.

SEPA DD Core / B2B - Rücklastschrift an den Einreicher der DD



Feldinhalt	Feldlängen	Belegung	
C4	BLZ Zahlstelle	8	70050000
C5	Kontonummer Zahlungspflichtiger	10	Konto
C6	Referenznummer	13	1. Stelle "9"
C7a	Textschlüssel	2	09
C7b	Textschlüsselergänzung	3	
C10	Bankleitzahl Auftraggeberbank	8	Bankleitzahl aus IBAN keine Belegung
C11	Kontonummer Zahlungsempfänger	10	Kontonummer aus IBAN keine Belegung
C12	Betrag	11	Betrag der Rücklastschrift
C14	Name des Zahlungspflichtigen	2x27	Name des ursprünglichen LS-Einreichers ggf. 1 Erweiterungsteil Typ1
C15	Name des Zahlungsempfängers	2x27	Name des ursprünglichen Zahlungspflichtigen ggf. 1 Erweiterungsteil Typ3
C16 + Erweiterungs- teile Typ2	Verwendungszweck	max.Feldlängen einschl. Bezeichner	Bezeichner
		54	IBAN+
		27	BIC+
		54	EREF+
		54	MREF+
		27	COAM+
		27	OAMT+
		162	SVWZ+
		75	ABWA+
		75	ABWE+

Standard
siehe Tabellenblatt R-TA_Belegung Feld C7b
bei Länderkennzeichen DE
bei Länderkennzeichen nicht DE
bei Länderkennzeichen DE
bei Länderkennzeichen nicht DE
Name des ursprünglichen LS-Einreichers
ggf. 1 Erweiterungsteil Typ1
Name des ursprünglichen Zahlungspflichtigen
ggf. 1 Erweiterungsteil Typ3

IBAN des Auftraggebers / ursprünglicher Zahlungspflichtiger
BIC der Auftraggeberbank / ursprüngliche Bank des Zahlungspflichtigen
End-to-End-Referenz des Zahlungsempfänger an den Zahlungspflichtigen
Mandatsreferenz
enthält Summe aus Rücklastschriftentgelt (Eigen- und Fremdentgelt) sowie Zinsausgleich
Originalbetrag der Ursprungslastschrift
Konstante "RUECKLASTSCHRIFT" , gefolgt vom Langtext des Rückgabegrundes (siehe
Tabellenblatt R-TA_Belegung Feld C7b) und
ZINSAUSGLEICH xxxxx,xx EURO
FREMDENTGELT xxxxx,xx EURO
EIGENTGELT xxxxx,xx EURO
Abweichender Zahlungsempfänger (falls vorhanden)
Abweichender Zahlungspflichtiger (falls vorhanden)

Beispiele Belegung C16 und Erweiterungsteile Typ2

	max. Belegung		Min. Belegung	
C16	IBAN+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27	IBAN+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27
	1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27	BIC+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27
	2 BIC+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27	EREF+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27
	3 EREF+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27	MREF+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27
	4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27	COAM+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx *	27
	5 MREF+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27	OAMT+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27
	6 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27	SVWZ+RUECKLASTSCHRIFT	27
	7 COAM+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27
	8 OAMT+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27	ZINSAUSGLEICH xxxxx,xx EURO *	27
	9 SVWZ+RUECKLASTSCHRIFT	27	FREMDENTGELT xxxxx,xx EURO *	27
	10 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27	EIGENTGELT xxxxx,xx EURO *	27
	11 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27	ABWA+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx *	27
	12 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27	ABWE+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx *	27
	13 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27		

* sofern im XML-Datensatz diese Informationen nicht enthalten sind, werden keine Bezeichner für nicht vorhandene Angaben ausgegeben.

C7b	Erläuterung	SEPA-Codes	Klartextangabe zur optionalen Anzeige im Erweiterungsteil "02"	Verwendung in	Länge Klartextangabe
901	Kontonummer fehlerhaft (ungültige IBAN)	AC01	IBAN FEHLERHAFT	ÜW/LS	20
902	Konto aufgelöst	AC04	KONTO AUFGELOEST	ÜW/LS	16
903	Konto gesperrt	AC06	KONTO GESPERRT	ÜW/LS	15
904	Zahlungsart für diesen Kontotyp nicht zugelassen	AG01	ZAHLUNGSART FUER KTO UNZUL	ÜW/LS	26
905	Transaktions-Code unzulässig oder falsches Dateiformat	AG02	TACODE/DATEIFORMAT UNGUELTIG	ÜW/LS	28
906	Rückgabe mangels Deckung	AM04	RUECKGABE MANGELS DECKUNG	LS**	26
907	Doppeleinreichung	AM05	DOPPELEINREICHUNG	ÜW/LS	17
908	Adresse des Zahlungsempfängers fehlt oder ist unvollständig	BE04	ADRESSANGABEN UNVOLLSTAENDIG	ÜW	28
909	Kein gültiges Mandat	MD01	KEIN GUELTIGES MANDAT	LS	21
910	Fehlerhafte oder unvollständige Mandatsinformation	MD02	MANDATSINFO FEHLT	LS	17
911	Ungültiges Dateiformat	FF01	DATEIFORMAT UNGUELTIG	ÜW/LS	21
912	Lastschriftwiderspruch durch den Zahlungspflichtigen	MD06	WIDERSPRUCH DURCH ZPFL	LS	22
913	Kontoinhaber verstorben	MD07	KONTOINHABER VERSTORBEN	ÜW/LS	23
914	Sonstige Gründe	MS02	SONSTIGE GRUENDE	ÜW/LS	16
				ÜW/LS	
		MS03		ÜW/LS	
915	Bankidentifikationscode fehlerhaft (ungültige BIC)	RC01	BIC UNGUELTIG	ÜW/LS	13
916	Cut-Off-Zeit vor Dateiempfang erreicht	TM01	CUT-OFF-ZEIT UEBERSCHRITTEN	ÜW/LS	27
917	Ablehnung auf Grund von aufsichtsrechtlichen Vorschriften (fehlendes Zahlerkonto oder -Id)	RR01	ZAHLERKONTO/ID FEHLT	ÜW/LS	20
917	Ablehnung auf Grund von aufsichtsrechtlichen Vorschriften (fehlende Zahlername oder -adresse)	RR02	NAME/ADRESSE ZAHLER FEHLT	ÜW/LS	25
917	Ablehnung auf Grund von aufsichtsrechtlichen Vorschriften (fehlende Zahlungsempfängername oder -adresse)	RR03	NAME/ADRESSE EMPF. FEHLT	ÜW/LS	24
917	Ablehnung auf Grund von aufsichtsrechtlichen Vorschriften	RR04	AUFSICHTSRECHTLICHE GRUENDE	ÜW/LS	27
918	Rückgabe aufgrund spezifischer Dienstleistung der Zahlstelle (z.B. Mandatsverwaltung)	SL01	SPEZ SERVICE DER ZAHLSTELLE	LS	27
919	Rückgabe aufgrund Recall (Rückruf)	FOCR	AUFGRUND RÜCKRUF	ÜW	16

Details zur Belegung des DTA Feldes C16 und der Erweiterungsteile vom Typ 02 (Verwendungszweck): Anzahl Zeichen / Platzverbrauch

Der Bezeichner IBAN+ steht in Feld C16. Ist die IBAN länger als 22 Zeichen so wird sie im 1. Erweiterungsteil fortgesetzt (ohne erneutes Voranstellen von IBAN+).

Für jeden Bezeichner wird ein neuer Erweiterungsteil begonnen. Reicht 1 Erweiterungsteil nicht aus, so wird im nächsten Erweiterungsteil (ohne erneutes Voranstellen des Bezeichners) fortgesetzt.

Bezeichner	Beschreibung	max. Platzverbrauch einschl. der Bezeichner
IBAN+	IBAN des Überweisenden / Zahlungsempf.*	54
BIC+	BIC der Auftraggeberbank / 1. Inkassostelle*	27
EREF+	End to End-Referenz, nur für Begünstigten / Zahlungspflichtigen	54
MREF+	Mandatsreferenz, nur bei der Lastschrift	54
COAM+	Compensation Amount (Summe Rücklastschriftentgelt)	27
OAMT+	Originalbetrag der Ursprungsüberweisung oder -Lastschrift	27
CRED+	Creditor Identifier nur bei der Lastschrift	54
DEBT+	Debtor Identifier nur bei der Überweisung	54
SVWZ+	Verwendungszweck	162
ABWA+	Abweichender Auftraggeber	75
ABWE+	Abweichender Empfänger	75