

# **Formatbeskrivelser**

**Online Banking**

26-08-2020

**bankdata**

<b>Ændringslog</b> .....	4
<b>Indledning</b> .....	6
Bankdatas format.....	6
Beskrivelse af records med fast længde .....	8
Beskrivelse af records med variabel længde .....	10
<b>Betaling start</b> .....	11
Betaling start (IB000000000000).....	11
<b>Overførsel mellem egne konti</b> .....	12
IB030201000002.....	12
IB030201000001.....	14
IB030201000000.....	15
<b>Indenlandsk overførsel</b> .....	17
IB030202000006.....	17
IB030202000005.....	24
IB030202000004.....	31
IB030202000003.....	37
<b>Udenlandsk overførsel og udenlandsk check</b> .....	43
IB030204000004.....	43
IB030204000003.....	50
Swift-tegnset .....	56
<b>Overførsel fra konti i udlandet</b> .....	57
IB030204000004.....	57
IB030204000003.....	62
<b>Lønoverførsel</b> .....	68
IB030205000004.....	68
<b>Indbetalingskort</b> .....	71
IB030207000002.....	71
<b>Betaling slut</b> .....	77
IB999999999999.....	77
<b>Kontoposteringer, Udgave 1, Enkeltposteringer, decimaladskiller: Komma</b> .....	78
Kontoposteringer .....	78
<b>Kontoposteringer, Udgave 2, Enkeltposteringer, decimaladskiller: Komma eller punktum</b> .....	83
Kontoposteringer .....	83
<b>Kontoposteringer, Udgave 3, Enkeltposteringer, decimaladskiller: Komma eller punktum</b> .....	88
Kontoposteringer .....	88
<b>Kontoposteringer, Udgave 3, Samleposteringer, decimaladskiller: Punktum</b> .....	93
Kontoposteringer .....	93
<b>Kontoposteringer, Udgave 3, Samleposteringer, decimaladskiller: Komma</b> .....	98
Kontoposteringer .....	98
<b>Kontoposteringer, Udgave 6, Enkeltposteringer, decimaladskiller: Komma</b> .....	103
Kontoposteringer .....	103
<b>Kontoposteringer, Udgave 6, Enkeltposteringer, decimaladskiller: Punktum</b> .....	108
Kontoposteringer .....	108
<b>CSV-Udtræk, Udgave 4, Kontoposteringer</b> .....	113
CSV-Udtræk.....	113
<b>CSV-Udtræk, Udgave 7, Kontoposteringer</b> .....	117

---

CSV-Udtræk.....	117
<b>Saldoudtræk, Kontoposteringer.....</b>	<b>122</b>
<b>FI-adviseringer .....</b>	<b>124</b>
FI-adviseringer – Fast format.....	124
FI-adviseringer, decimaltegn: Komma .....	126
FI-adviseringer, decimaltegn: Punktum .....	129
<b>Fondsudtræk.....</b>	<b>132</b>
Depotbeholdning - "Bankdata Udgave 2 (Panda Connect)".....	132
Papir - stamoplysninger - "Bankdata Udgave 2 (Panda Connect)".....	133
Fondshandler - "Bankdata Udgave 2 (Panda Connect)".....	134
Udbytte - "Bankdata Udgave 2 (Panda Connect)".....	135
Flytning - "Bankdata Udgave 2 (Panda Connect)".....	136
Udtrækninger - "Bankdata Udgave 2 (Panda Connect)" .....	137
<b>Fondsudtræk, fast format.....</b>	<b>138</b>
Depotbeholdning - "Bankdata Udgave 3" .....	138
Papir - stamoplysninger - "Bankdata Udgave 3" .....	139
Fondshandler - "Bankdata Udgave 3" .....	140
Udbytte - "Bankdata Udgave 3" .....	141
Flytning - "Bankdata Udgave 3" .....	142
Udtrækninger - "Bankdata Udgave 3" .....	143
<b>Fondsudtræk, CSV .....</b>	<b>144</b>
Depotbeholdning - "Bankdata Udgave 4, CSV" .....	144
Serviceaftale.....	145
Udtrækninger.....	145
<b>Mastercard.....</b>	<b>146</b>
Udtrækninger.....	146
<b>Inden- og udenlandske modtagere.....</b>	<b>148</b>
Indenlandske Beløbsmodtagere, CSV-format .....	148
Udenlandske Beløbsmodtagere, CSV-format.....	150

## Ændringslog

- 17062020 ann**
  - 10012020 ann**
  - 01022018 phi**
  - 07072017 min**
  - 08062017 min**
  - 22062016 ann**
  - 01042016 ann**
  - 22102015 bcr**
  - 01062015 nkg**
  - 19052015 ann**
  - 09102014 bcr**
  - 07072014 nkg**
  - 13052014 tsk**
  - 14042014 ann**
  - 28032014**
  - 13022014 ann**
- Ny formatbeskrivelse – Kontoposteringer udgave 7, CSV
  - Ændring af Beholdningsudtræk version 4  
Felt 10 Kursværdi-vrente er slettet
  - Tilføjet straksclearing til indenl. betaling.
  - Ændret navne på kontoposteringer
  - Generelle redaktionelle ændring er de udgående formater
  - Variabler erstattet af generelle termer.
  - Udenlandsk overførsel (IB030204000004) indsat
  - Generelle redaktionelle ændringer
  - Straksoverførsel er blevet tilføjet som mulighed i IB030202000006.
  - I forbindelse med udfasningen af standardchecks er afsnit vedr danske checks udskrevet af håndbogen.
  - Opdateret kommentarer til Udenlandsk overførsel. Fjernet begrænsning på EU-overførsler og mindre redaktionelle ændringer.
  - Opdateret felt 29 og 30 i forbindelse med implementering af NemKonto overførsel til IB030202000006
  - 
  - Tilføjet formatbeskrivelse på fonds Bankdata Udgave 2 (Panda Connect)  
Udtrækstyperne Beholdning, Stamoplysninger, Handler, Udbytte, Flytninger og Udtrækninger er tilføjet.
  - Udenlandske beløbsmodtagere: Ombyttet 'udl omk' og 'indl omk' og tilføjet nyt felt 'Modtagerland'
  - Nyt format til Kontoposteringer, Udgave 8, enkeltposteringer, decimaladskillelser: Punktum. Hvor Kreditorreference og End-to-end reference er implementeret. Kreditorreference fremgår af felt 70 og End-to-end reference fremgår af felt 71.
  - Kreditorreference og End-to-end reference implementeres i CSV formatet, hvor Kreditorreference fremgår af felt 31 og End-to-end reference fremgår af felt 32.
  - Nyt format til indenlandske overførsler IB030202000006. Nye felter er kreditorreference og end to end reference. Formatet er reduceret fra 4 til 3 indexer, hvilket har medført at der er flyttet felter mellem indexerne.
  - Tilføjet formatbeskrivelse Mastercardudtræk daglig/månedlig
  - Tilføjet formatbeskrivelse til indlæs/udlæs indenlandske og udenlandske beløbsmodtagere.
  - Nyt Depotbeholdnings udtræk "Bankdata Udgave 4 CSV"

- 
- |                     |   |
|---------------------|---|
|                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nyt Serviceaftale udtræk</li></ul>  |
| <b>04122013 nkg</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tilføjet adviseringstype 3 "Meddelelse på modtagers kontoudskrift (Sammedag-overførsel) i felt 11 til IB030202000005 og IB030202000004</li><li>• Opdateret adviseringstype 0 "Meddelelse på modtagers kontoudskrift" med "Meddelelse på modtagers kontoudskrift (Standardoverførsel) til IB030202000005 og IB030202000004</li><li>• Tilføjet adviseringstype 3 "Meddelelse på modtagers kontoudskrift (Sammedag-overførsel) i felt 10 til IB030202000003</li><li>• Opdateret adviseringstype 0 "Meddelelse på modtagers kontoudskrift" med "Meddelelse på modtagers kontoudskrift (Standardoverførsel) til Tilføjet adviseringstype 3 "Meddelelse på modtagers kontoudskrift (Sammedag-overførsel) i felt 11 til IB030202000005 og IB030202000004</li></ul> |
| <b>21102013 ann</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Opdateret adviseringstype 0 "Meddelelse på modtagers kontoudskrift" med "Meddelelse på modtagers kontoudskrift (Standardoverførsel) til IB030202000003</li><li>• Tilføjet felt 15 på side. 56, vedr. vedhængende renter</li></ul>   |
| <b>03072013 rlm</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Fondsudtræk – Depotbeholdning ændret fra disponibel beholdning til bogført beholdning.</li></ul>  |
| <b>06032013 bcr</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rettet trykfejl på side 33, Overførsel fra konti i udlandet, index 1, felt 20. Feltlængde ændret fra 59 til 45.</li></ul>   |
| <b>12122012 bcr</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ændret beskrivelse til felt 5 til Indenlandsk overførsel</li></ul>  |
| <b>01122012 bcr</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kommentarer om EDI løsningen er fjernet</li><li>• Betalingstyper er ajourført</li><li>• Tegnsæt er ajourført</li><li>• Ajourført felter, der ikke anvendes i lønoverførsel</li></ul>  |
| <b>09112012 mjs</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ajourføring i forbindelse med konvering af Jyske Bank<ul style="list-style-type: none"><li>○ Overførsel fra konti i udlandet nu muligt at indlæse med ICM kontonummer i stedet for skygge-konto.</li><li>○ Præcisering af felt 11 – adviseringstyper ved indenlandske overførsler.</li><li>○ Tilføjelse af Fondsudtræk</li><li>○ Tilføjelse af Saldoudtræk</li></ul></li></ul>  |
| <b>04042012 bcr</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Gebyrkonto under Udenlandsk overførsel/check anvendes ikke mere.</li></ul>  |

## Indledning

### **Bankdatas format**

#### **Generelt**

I dette dokument beskrives Bankdatas format over transaktioner, som kan udveksles mellem kunden og banken. Udvekslingen kan ske via bankens erhvervsnetbank.

Følgende betalingstyper kan sendes til banken / indlæses:

- Overførsel mellem egne konti
- Indenlandsk overførsel
- Udenlandsk overførsel/check
- Overførsel fra konti i udlandet
- Lønoverførsel
- Indbetalingskort

Følgende oplysninger kan hentes fra banken / udlæses:

- Kontoposteringer
- Adviseringer af indbetalinger med indbetalingskort
- Mastercard (gælder ikke Jyske Bank)
- Fondsudtræk
- Beløbsmodtagere

#### **Filopbygning**

Filerne starter altid med en startrecord og slutter med en slutrecord.

Alle felterne i en record er sat i anførselstegn og adskilles med et komma.

CSV-udtræk er dog adskilt med semikolon.

Ved udlæsning af kontoposteringer kan brugeren vælge mellem punktum eller komma som decimaladskillelsestegn i beløbsfelter.

Hver record afsluttes med et linjeskift <CR><LF>

#### **Betalingsfil**

I betalingsfilerne har alle records fast længde på 896 bytes. Alle felter skal udfyldes, er der ikke data til et felt, udfyldes det med spaces.

Eksempelvis kan en fil med betalinger se således ud:

- Betaling start
- Udenlandsk overførsel /check
- Indenlandsk overførsel
- Udenlandsk overførsel/check
- Overførsel fra konto i udlandet
- Betaling slut

Som det ses i eksemplet behøver samme betalingstype ikke at komme efter hinanden.

En betaling kan bestå af flere records. Hver record nummereres som index 0001, 0002 etc.

**Datafil fra udlæsning**

Kontoposteringer, FI-adviseringer og fonds kan ikke udlæses i samme fil.

I udlæsningsfilerne har recordene variabel længde. Alle felter med data udfyldes, tomme repræsenteres med "".

Numeriske felter udfyldes uden foranstillede nuller og tekst felter udfyldes uden efterstillede blanke.

En fil med kontoposteringer kan se således ud:

- Kontoposteringer start
- Kontopostering
- Kontopostering
- Kontopostering
- Kontoposteringer slut

En kontopostering kan bestå af flere records. Hver record nummereres som index 0001, 0002 etc.

**Tegnsæt**

Windows skal tegnsættet være ANSI

DOS skal tegnsættet være cp850 eller cp865

Bliver der anvendt ikke-gyldige tegn i felterne, vil systemet forsøge at konvertere disse.

## Beskrivelse af records med fast længde

### Læsevejledning:

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "IB030202000004"
2	19	Index	9(4)	Ja	Index nr. = "0001"
3	26	Eksp-dato	9(8)	Ja	Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD)
4	37	Transbeløb	9(13)+	Ja	Beløbet angives i øre eller cent
5	54	Mønt	X(3)	Ja	Møntsort
6	60	Fra-type	9(1)	Ja	Angiver indhold af "Fra-konto" "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto

<b>Felt</b>	Angiver feltnummeret i recorden.
<b>Pos.</b>	Angiver første position efter anførelstegn start, dvs. første position med en betydende karakter.
<b>Datanavn</b>	Angiver navnet på feltet.
<b>Format</b>	<p>X(14) angiver at det er et tekstfelt på 14 karakterer. Indholdet i feltet venstrestilles med efterfølgende blanke (spaces).</p> <p>9(4) angiver at det er et numerisk felt på 4 cifre. Indholdet højrestilles med foranstillede nuller.</p> <p>9(13)+ angiver at feltet er et numerisk felt på 13 cifre og et fortegn. Fortegnet har fast placering til højre i feltet (position 14). Værdien af cifrene højrestilles med foranstillede nuller.</p> <p>Numeriske felter angives uden komma. Dvs. at fx. 12,50 kr. angives som "0000000001250+".</p>
<b>Udfyldes</b>	<p>Ja angiver at feltet skal have et indhold (mandatory). Der kan tilføje være en bemærkning til indholdet efter skemaet.</p> <p>Nej angiver at feltet kan udfyldes, men ikke skal udfyldes (optional).</p> <p>* eller se nedenfor angiver at der er en bemærkning til indholdet efter skemaet (conditional). Det kan fx. være specielle valideringer eller afhængigheder til andre felter.</p> <p>Blank angiver at indholdet udfyldes med spaces.</p>



**Beskrivelse**

Her beskrives indholdet af feltet. Fx. formatet på en dato (se felt 3) eller valide data i et typefelt (se felt 6).

## Beskrivelse af records med variabel længde

### Læsevejledning:

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "ED010103000002"
2	Record-løbenr	9(5)	Ja	Fortløbende recordnummer
3	Bogf-dato	9(8)	Ja	Bogføringsdato (ÅÅÅÅMMDD)
4	Post-beløb	9(15)	Ja	Beløbet angives med 2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet "-", hvis beløbet er negativt.
5	Konto-type	9(1)	Ja	Angiver indholdet af "Konto-nr", felt 6 "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto
6	Konto-nr	9(15)	Ja	Kontonummer

<b>Felt</b>	Angiver feltnummeret i recorden.
<b>Datanavn</b>	Angiver navnet på feltet.
<b>Format</b>	<p>X(14) angiver at det er et tekstfelt på maksimalt 14 karakterer.</p> <p>9(4) angiver at det er et numerisk felt på maksimalt 4 cifre.</p> <p>9(15) angiver at feltet er et numerisk felt på 15 cifre. Feltet indeholder et foranstillet "-", hvis beløbet er negativt.</p> <p>Ved udlæsning kan brugeren vælge mellem punktum eller komma som decimaladskillelsestegn i beløbsfelter.</p>
<b>Udfyldes</b>	<p>Ja angiver at feltet har et indhold. Der kan tillige være en bemærkning til indholdet efter skemaet.</p> <p>* eller se nedenfor angiver at der er en bemærkning til indholdet efter skemaet. Det kan fx. være afhængigheder til andre felter.</p> <p>Blank angiver at indholdet kan indeholde data.</p>
<b>Beskrivelse</b>	Her beskrives indholdet af feltet. Fx. formatet på en dato (se felt 3) eller valide data i et typefelt (se felt 5).

## Betaling start

### *Betaling start (IB000000000000)*

Felt	Pos.	Data- navn	Format	Udfyl- des	Beskrivelse
1	2	Trans- type	X(14)	Ja	Betalingstype = "IB000000000000"
2	19	Dan-dato	9(8)	Ja*	Dato for dannelse (AAAA <sup>0000</sup> MMDD)
3	30	Blanke	X(90)		Fyld = " "
4	123	Blanke	X(255)		Fyld = " "
5	381	Blanke	X(255)		Fyld = " "
6	639	Blanke	X(255)		Fyld = " "
7	895	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

#### Felt nr.

#### Beskrivelse

Felt 2

Dato for dannelse af filen med efterfølgende betalinger. Datoen skal stemme overens med datoen i "Betaling slut" - recorden.

## Overførsel mellem egne konti

### IB030201000002

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "IB030201000002"
2	19	Index	9(4)	Ja	Index nr. = "0001"
3	26	Eksp-dato	9(8)	Ja*	Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD)
4	37	Trans-beløb	9(13)+	Ja*	Beløb angives i øre eller cent
5	54	Møntsort	X(3)	Ja*	Møntsort
6	60	Fra-type	9(1)	Ja	Angiver indhold af "Fra-konto" "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto
7	64	Fra-konto	9(15)	Ja*	Kontonummer (afsender)
8	82	Til-regnr	9(4)	Ja*	Registreringsnummer (modtager)
9	89	Til-konto-nr	9(10)	Ja*	Kontonummer (modtager)
10	102	Eget-bilagsnr	X(35)	Se nedenfor	Debitors egen identifikation af betalingen
11	140	Blanke	X(20)		Fyld = " "
12	163	Blanke	X(255)		Fyld = " "
13	421	Blanke	X(255)		Fyld = " "
14	679	Reserveret	X(215)		Anvendes ikke, Fyld = " "
15	895	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

#### Felt nr.

#### Beskrivelse

Felt 3

Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse:

1. Ekspeditionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet til næste bankdag.
2. Ugyldige datoer ændres af systemet til dags dato.
3. Datoer, der ligger før dags dato, ændres af systemet til dags dato.

Ekspeditionsdatoen må være dags dato og op til 1½ år frem i tiden.

Felt 4

Beløb skal være positivt og større end 0. Der sendes ingen komma, dvs. beløbet er angivet i øre eller cent.

Uanset fortegn opfattes alle beløb som positive.

Felt 5

Møntsorten skal svare til fra- eller til-kontoens mønt.

---

Felt 7	Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 6 "Fra-type".  <b>Bankkonto:</b> Ved modtagelse kontrolleres det om kontoen findes. Findes kontoen ikke, fejlmeldes betalingen.  Bankkontoens format: Bankkontoen er på 15 karakterer og sammensættes som følger: 9(1) = 0 9(4) = Registreringsnummer 9(10) = Kontonummer  Eksempel: 1111 1234567 udfyldes som "011110001234567".  <b>Finanskonto:</b> Ved modtagelse kontrolleres det om finanskontoen findes og kan konverteres automatisk til den tilsvarende bankkonto. Findes finanskontoen ikke, afvises filen.  Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer med foranstillede nuller.
Felt 8-9	Ved modtagelse kontrolleres det om kontoen findes. Findes kontoen ikke, fejlmeldes betalingen. Det kontrolleres, om kontoen tilhører samme kunde, som Fra-konto angivet i felt 7.
Felt 10	Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet), betalingen i banken og posteringen på "Fra-konto". Fx. til automatisk afstemning af betalte fakturaer.

**IB030201000001**

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "IB030201000001"
2	19	Index	9(4)	Ja	Index nr. = "0001"
3	26	Eksp-dato	9(8)	Ja*	Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD)
4	37	Trans-beløb	9(13)+	Ja*	Beløb angives i øre eller cent
5	54	Møntsort	X(3)	Ja*	Møntsort
6	60	Fra-type	9(1)	Ja	Angiver indhold af "Fra-konto" "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto
7	64	Fra-konto	9(15)	Ja	Kontonummer (afsender)
8	82	Til-regnr	9(4)	Ja	Registreringsnummer (modtager)
9	89	Til-konto-nr	9(10)	Ja	Kontonummer (modtager)
10	102	Reserveret	X(215)		Anvendes ikke. Fyld = " "
11	320	Blanke	X(58)		Fyld = " "
12	381	Blanke	X(255)		Fyld = " "
13	639	Blanke	X(255)		Fyld = " "
14	895	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

**Felt nr.****Beskrivelse**

Felt 3

Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse:

Ekspeditionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet til næste bankdag.

Ugyldige datoer ændres af systemet til dags dato.

Datoer, der ligger før dags dato, ændres af systemet til dags dato.

Ekspeditionsdatoen må være dags dato og op til 1½ år frem i tiden.

Felt 4

Beløb skal være positivt og større end 0. Der sendes ingen komma, dvs. beløbet er angivet i øre eller cent.

Felt 5

Møntsorten kan være enten DKK eller EUR.

**IB030201000000**

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "IB030201000000"
2	19	Index	9(4)	Ja	Index nr. = "0001"
3	26	Eksp-dato	9(8)	Ja*	Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD)
4	37	Trans-beløb	9(13)+	Ja*	Beløb angives i øre
5	54	Fra-type	9(1)	Ja*	Angiver indhold af "Fra-konto" "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto
6	58	Fra-konto	9(15)	Ja*	Kontonummer (afsender)
7	76	Til-regnr	9(4)	Ja*	Registreringsnummer (modtager)
8	83	Til-konto-nr	9(10)	Ja*	Kontonummer (modtager)
9	96	Nota-tilsendes	X(1)	Ja*	Nota tilsendes: "N" = Nej "J" = Ja
10	100	Reserveret	X(215)		Anvendes ikke. Fyld = " "
11	318	Blanke	X(60)		Fyld = " "
12	381	Blanke	X(255)		Fyld = " "
13	639	Blanke	X(255)		Fyld = " "
14	895	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

**Felt nr.****Beskrivelse**

Felt 3

Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse:

Ekspeditionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet til næste bankdag.

Ugyldige datoer ændres af systemet til dags dato.

Datoer, der ligger før dags dato, ændres af systemet til dags dato.

Ekspeditionsdatoen må være dags dato og op til 1½ år frem i tiden.

Felt 4

Beløb skal være positivt og større end 0. Der sendes ingen komma, dvs. beløbet er angivet i øre.

Felt 5

I EDI-løsningen skal feltet indeholde værdien "2", ellers afvises leverancen.

Felt 6	<p>Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 6 "Fra-type".</p> <p>Bankkonto: Ved modtagelse kontrollerer bankens erhvervsnetbank, om bankkontoen findes i systemet. Findes bankkontoen ikke, fejlmeldes betalingen.</p> <p>Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger:</p> <p>9(1) = 0 9(4) = Registreringsnummer 9(10) = Kontonummer</p> <p>Eksempel: Bankkonto 1111 1234567 skal udfyldes med "011110001234567".</p> <p>Finanskonto: Ved modtagelse kontrolleres det om finanskontoen findes og kan konverteres automatisk til den tilsvarende bankkonto. Findes finanskontoen ikke, afvises filen.</p> <p>Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer.</p>
Felt 7-8	<p>Ved modtagelse kontrollerer bankens erhvervsnetbank, om kontoen findes i systemet. Findes kontoen ikke, fejlmeldes betalingen. Det kontrolleres, om kontoen tilhører samme kunde, som Fra-konto angivet i felt 6.</p>
Felt 9	<p>Feltet skal indeholde "J" eller "N". Indholdet benyttes dog ikke længere.</p>



## Indenlandsk overførsel

### IB030202000006

**Opbygning** En indenlandsk overførsel består af op til 3 records kendetegnet ved et indexnummer 1-3. Index 1 skal altid være til stede.

#### Overførselsoplysninger (Index 1)

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "IB030202000006"
2	19	Index	9(4)	Ja*	Index nr. = "0001"
3	26	Eksp-dato	9(8)	Ja*	Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD)
4	37	Transbeløb	9(13)+	Ja*	Beløbet angives i øre eller cent
5	54	Mønt	X(3)	Ja*	Møntsort
6	60	Fra-type	9(1)	Ja	Angiver indhold af "Fra-konto" "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto
7	64	Fra-konto	9(15)	Ja*	Kontonummer (afsender)
8	82	Overførselstype	9(1)	Ja	Altid "2" = Overfør til bankkonto
9	86	Til-regnr	9(4)	Ja*	Registreringsnummer (modtager)
10	93	Til-konto-nr	9(10)	Ja*	Kontonummer (modtager)
11	106	Clearingstype	9(1)	Ja*	Overførselsmuligheder: "1" = Standardoverførsel "2" = Sammedags-overførsel "3" = Straksoverførsel
12	110	Posteringstekst	X(35)	Ja*	Posteringstekst, der udskrives på modtagerens kontoudskrift
13	148	Navn	X(32)	Nej	Navn på beløbsmodtager. Det anbefales at, feltet udfyldes til brug for betalingsoversigten.
14	183	Adresse-1	X(32)	Nej	Adresse på beløbsmodtager
15	218	Adresse-2	X(32)	Nej	Adresse på beløbsmodtager
16	253	Postnr	9(4)	Nej	Beløbsmodtagers postnummer
17	260	Bynavn	X(32)	Nej	Beløbsmodtagers bynavn
18	295	Eget-bilagsnr	X(35)	Se nedenfor	Debitors egen identifikation af betalingen
19	333	Adviseringstekst-1	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager
20	371	Adviseringstekst-2	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager
21	409	Adviseringstekst-3	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager
22	447	Adviseringstekst-4	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager
23	485	Adviseringstekst-5	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager
24	523	Kreditors identifikation af debitor	X(35)	Se nedenfor	Fx kundenummer
25	561	Reference til primært dokument	X(35)	Se nedenfor	Fx fakturanummer

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
26	599	Debitors identifikation af betalingen	X(35)	Se nedenfor	Fx bilagsnummer
27	637	End-to-end reference	X(35)	Se nedenfor	Fx fælles aftalt reference mellem kreditor og debitor
28	675	Kreditorreference	X(35)	Se nedenfor	Begynder altid med RF
29	713	Nemkonto-kode	X(3)	Se nedenfor	Muligheder: - NKC - NKV - NKP - NKR - NKS
30	719	Nemkonto ID	X(35)	Se nedenfor	Betalingsmodtagerens CPR nr., CVR nr., CVR nr. + P nr., CVR nr. + Se nr. eller Se nr.
31	757	Reserveret XML	X(35)	Nej	Anvendes ikke, Fyld = " "
32	795	Reserveret XML	X(35)	Nej	Anvendes ikke, Fyld = " "
33	833	Reserveret XML	X(35)	Nej	Anvendes ikke, Fyld = " "
34	871	Reserveret XML	X(6)	Nej	Anvendes ikke, Fyld = " "
35	880	Blanke	X(14)	Nej	Fyld = " "
36	895	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

**Felt nr.****Beskrivelse**

Felt 2

Index 1 skal være til stede.  
Index 2-3 kan være til stede.

Felt 3

Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse:

1. Ekspeditionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet til næste bankdag.
2. Ugyldige datoer ændres af systemet til dags dato.
3. Datoer, der ligger før dags dato, ændres af systemet til dags dato.
4. Indlæses filer med clearingtype 3 (Straksoverførsel) med dato i en weekend/helligdage, bogføres disse i med det samme, men med eksp. Og bogføringsdato den førstkomende bankdag.

Ekspeditionsdatoen må være dags dato og op til 1½ år frem i tiden.

Felt 4

Beløb skal være positivt, og større end 0. Der sendes ingen komma, dvs. beløbet er angivet i øre eller cent.  
Alle beløb – uanset fortegn opfattes som positive.

Felt 5

Møntsorten kan være enten DKK eller anden møntsort, hvis modtagerkonto er indenfor banken.

Felt 7

Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 6 "Fra-type".

**Bankkonto:** Ved modtagelse kontrollerer bankens erhvervsnetbank, om bankkontoen findes i systemet. Findes bankkontoen ikke, fejlmeldes betalingen.

Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger:

9(1) = 0

9(4) = Registreringsnummer

9(10) = Kontonummer

Eksempel: 1111 1234567 udfyldes som "011110001234567".

**Finanskonto:** Ved modtagelse kontrolleres det om finanskontoen findes og kan konverteres automatisk til den tilsvarende bankkonto. Findes finanskontoen ikke, afvises filen.

Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer.

Eksempel: Et beløb ønskes overført til finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: "000000000000123".

Felt 9-10

Felterne skal udfyldes, når overførelstypen er 2 "Overfør til bankkonto". Numrene højrestilles med foranstillede nuller.

Felterne skal ikke være udfyldt ved en Nemkonto-overførelse. Hvis overførelsen skal oprettes som en Nemkonto-overførelse skal følgende felter i stedet være udfyldt:

- Felt 29
- Felt 30

Hvis felt 9 og 10 er udfyldt ved en Nemkonto-overførelse vil de blive erstattet af betalingsmodtagerens Nemkonto.

Felt 11

Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse: Indlæses filer med clearingtype 3 (Straksoverførelse) med dato frem i tiden ændres clearingtype til 2 (Sammedags-overførelse).

Clearingtype 1 (Standardoverførelse), clearingtype 2 (Sammedags-overførelse) og clearingtype 3 (Straksoverførelse) kan kun vælges ved overførelsestype 2 (Overførelse til bankkonto).

Felt 12

Mindst et af følgende felter kræves udfyldt:

1. Felt 12 "Posteringstekst" på index 1
2. Minimum et af felterne 19-23 (Adviseringstekst) på index 1 eller felt 8-24 (Adviseringstekst) på index 2 eller felt 3-21 (Adviseringstekst) på index 3.
3. Minimum et af felterne 24-28 (referencefelter) på index 1

Felt 18

Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i bankens erhvervsnetbank og posteringen på "Fra-konto". Fx. til automatisk afstemning af betalte fakturaer.

Felt 19-23

Se beskrivelse til felt 12.

---

Felt 24-26	<p>Såfremt felterne udfyldes fremsendes felt 24 og 25 til modtager. Felt 26 fremsendes til modtagers bank til hjælp ved evt. fejlfinding.</p> <p>Såfremt overførslen er til en anden bank bemærkes, at kun de første 20 karakterer af feltet kan ses af beløbsmodtager/modtagende bank.</p> <p>Se tillige beskrivelse til felt 12 på index 1.</p>
Felt 27	<p>End-to-end reference er et fritekstfelt, som kan udfyldes af debitor med en reference, som gør betalingen nemmere at identificere for kreditor.</p> <p>Se tillige beskrivelse til felt 12 på index 1.</p>
Felt 28	<p>Overførsel med Kreditorreference kan enten oprettes som en Standardoverførsel (clearingtype 1) eller en Sammedags-overførsel (clearingtype 2).</p> <p>Følgende felter må ikke være udfyldt ved en overførsel med Kreditorreference:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Posteringstekst (felt 12)</li><li>2. Kreditors identifikation af debitor (felt 24)</li><li>3. Reference til primært dokument (felt 25)</li><li>4. Adviseringstekst til modtager (felt 19 – 23, felt 8-24 index 2 og felt 3 -21 index 3).</li></ol> <p>Kreditorreference er op til 25 karakterer lang og er alfanumerisk. Kreditorreference begynder altid med RF. Den resterende del kan både bestå af alfanumeriske tegn og mellemrum.</p> <p>Se tillige beskrivelse til felt 12 på index 1.</p>

- Felt 29
- Skal overførslen oprettes som en Nemkonto-overførsel, skal feltet udfyldes med en af følgende koder:
- "NKC" anvendes ved angivelse af betalingsmodtagerens CPRnr.
  - "NKV" anvendes ved angivelse af betalingsmodtagerens CVRnr.
  - "NKP" anvendes ved angivelse af betalingsmodtagerens CVRnr. + P nr.
  - "NKR" anvendes ved angivelse af betalingsmodtagerens CVRnr. + Se nr.
  - "NKS" anvendes ved angivelse af betalingsmodtagerens Se nr.

Vær opmærksom på, at få at oprette Nemkonto-overførsler skal der indgås en aftale med dit pengeinstitut.

Følgende felter skal ikke være udfyldt ved en Nemkonto-overførsel:

- Felt 9
- Felt 10

Hvis ovenstående felter er udfyldt, vil de blive erstattet af betalingsmodtagerens Nemkonto.

- Felt 30
- Feltet skal udfyldes med betalingsmodtagerens CPRnr, CVRnr., CVRnr. + P nr., CVRnr. + SE nr. eller SE nr.
- Formateringen af betalingsmodtagerens CVRnr. + P nr. skal være på følgende måde:
- 12345678/0123456789
- Formateringen af betalingsmodtagerens CVRnr. + SE nr. skal være på følgende måde:
- 12345678/12345678

**Afsenderoplysninger og referencefelter (Index 2)**

I en overførsel kan der sendes op til 41 adviseringslinjer. De første 5 adviseringslinjer indlæses fra index 1, de næste 17 er på index 2 og de sidste 19 på index 3. Index 2 og 3 vil kun være til stede, hvis der er behov for det.

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja*	Betalingstype = "IB030202000006"
2	19	Index	9(4)	Ja*	Index nr. = "0002"
3	26	Afsender 1	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysning linje 1
4	64	Afsender 2	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysning linje 2
5	102	Afsender 3	X(35)	Nej	Afsenderoplysning linje 3
6	140	Afsender 4	X(35)	Nej	Afsenderoplysning linje 4
7	178	Afsender 5	X(35)	Nej	Afsenderoplysning linje 5
8-24	Fra 216	Adviseringstekst 6-22	X(35)	Se nedenfor	
25	862	Blanke	X(32)		Fyld = " "
26	895	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

**Feltnr.****Beskrivelse**

Felt 3-7

Såfremt afsender oplysningerne udfyldes, kræves de 2 første linjer altid udfyldt. Afsenderoplysninger må dog gerne være blanke. Hvis der ikke angives afsender oplysninger, vil navn og adresse fra "Fra-konto" blive sendt med til modtager.

Felt 8-24

Index 2 angiver de adviseringslinjer, der er indeholdt i recorden.

Det er felterne 8-24, adviseringslinje 6 til og med 22.  
Se beskrivelse til felt 12 på index 1.

**Adviseringslinjer (Index 3)**

I en overførsel kan der sendes op til 41 adviseringslinjer. De første 5 adviseringslinjer indlæses fra index 1, de næste 17 er på index 2 og de sidste 19 på index 3. Index 2 og 3 vil kun være til stede, hvis der er behov for det.

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "IB030202000006"
2	19	Index	9(4)	Ja	Index nr. = "0003"
3-21	fra 26	Adviseringstekst 23-41	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager
25	862	Blanke	X(146)		Fyld = " "
26	895	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

<b>Feltnr.</b>	<b>Beskrivelse</b>
Felt 3-21	Index 3 angiver de adviseringslinjer, der er indeholdt i recorden.  Det er felterne 3-21, adviseringslinje 23 til og med 41. Se beskrivelse til felt 12 på index 1.

**IB030202000005****Opbygning**

En indenlandsk overførsel består af op til 4 records kendetegnet ved et indexnummer 1-4. Index 1 skal altid være til stede. Ved overførselstype = 2 (felt 8 i index 1), kan index 2-4 tillige være til stede.

**Overførselsoplysninger (Index 1)**

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "IB030202000005"
2	19	Index	9(4)	Ja	Index nr. = "0001"
3	26	Eksp-dato	9(8)	Ja*	Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD)
4	37	Transbeløb	9(13)+	Ja*	Beløbet angives i øre eller cent
5	54	Mønt	X(3)	Ja*	Møntsort
6	60	Fra-type	9(1)	Ja	Angiver indhold af "Fra-konto" "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto
7	64	Fra-konto	9(15)	Ja*	Kontonummer (afsender)
8	82	Overførselstype	9(1)	Ja*	"2" = Overfør til bankkonto
9	86	Til-regnr	9(4)	Ja*	Registreringsnummer (modtager)
10	93	Til-konto-nr	9(10)	Ja*	Kontonummer (modtager)
11	106	Adviseringstype	9(1)	Se nedenfor	Adviseringsmuligheder: "0" = Meddelelse på modtagers kontoudskrift (Standardoverførsel) "3" = Meddelelse på modtagers kontoudskrift (Sammedags-overførsel)
12	110	Posteringstekst	X(35)	Se nedenfor	Posteringstekst, der udskrives på modtagerens kontoudskrift
13	148	Navn	X(32)	Nej	Navn på beløbsmodtager. Det anbefales at, feltet udfyldes til brug for betalingsoversigten.
14	183	Adresse-1	X(32)	Nej	Adresse på beløbsmodtager
15	218	Adresse-2	X(32)	Nej	Adresse på beløbsmodtager
16	253	Postnr	9(4)	Nej	Beløbsmodtagers postnummer
17	260	Bynavn	X(32)	Nej	Beløbsmodtagers bynavn
18	295	Eget-bilagsnr	X(35)	Se nedenfor	Debitors egen identifikation af betalingen
19	333	Adviseringstekst-1	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager
20	371	Adviseringstekst-2	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager
21	409	Adviseringstekst-3	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager
22	447	Adviseringstekst-4	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager
23	485	Adviseringstekst-5	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager
24	523	Adviseringstekst-6	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager
25	561	Adviseringstekst-7	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager



Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
26	599	Adviseringstekst-8	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager
27	637	Adviseringstekst-9	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager
28	675	Blanke	X(1)		Fyld = " "
29	679	Reserveret	X(215)		Fyld = " "
30	895	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

**Felt nr.****Beskrivelse**

Felt 3

Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse:

1. Ekspeditionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet til næste bankdag.
2. Ugyldige datoer ændres af systemet til dags dato.
3. Datoer, der ligger før dags dato, ændres af systemet til dags dato.
4. Indlæses filer med clearingtype 3 (Straksoverførsel) med dato i en weekend/helligdage, bogføres disse i med det samme, men med eksp. Og bogføringsdato den førstkomende bankdag.

Ekspeditionsdatoen må være dags dato og op til 1½ år frem i tiden.

Felt 4

Beløb skal være positivt, og større end 0. Der sendes ingen komma, dvs. beløbet er angivet i øre eller cent. Alle beløb – uanset fortegn opfattes som positive.

Felt 5

Møntsorten kan være enten DKK eller anden møntsort, hvis modtagerkonto er indenfor banken.

Felt 7

Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 6 "Fra-type".

**Bankkonto:** Ved modtagelse kontrollerer bankens erhvervsnetbank, om bankkontoen findes i systemet. Findes bankkontoen ikke, fejlmeldes betalingen.

Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger:

9(1) = 0

9(4) = Registreringsnummer

9(10) = Kontonummer

Eksempel: 1111 1234567 udfyldes som "011110001234567".

**Finanskonto:** Ved modtagelse kontrolleres det om finanskontoen findes og kan konverteres automatisk til den tilsvarende bankkonto. Findes finanskontoen ikke, afvises filen.

Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer.

Eksempel: Et beløb ønskes overført til finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: "000000000000123".

---

Felt 8	<p><b>Overførelstype="2" Overfør til bankkonto</b></p> <p>Index 1 skal være til stede. Index 2-4 kan være til stede.</p>
Felt 9-10	<p>Felterne skal udfyldes, når overførelstypen er 2 "Overfør til bankkonto". Numrene højrestilles med foranstillede nuller.</p>
Felt 11	<p>Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse: Adviseringstype "1" (særskilt meddelelse på kontoudskrift) er udgået. Indlæses filer med adviseringstype "1" ændres til Adviseringstype "0"</p> <p><b>Adviseringstype = "0" Meddelelse på modtagers kontoudskrift (Standardoverførelse)</b></p> <p>Adviseringstype 0 kan kun anvendes ved overførelstype 2 "Overførelse til bankkonto".</p> <p>Hvis adviseringstypen er sat til 0, kræves det at mindst et af følgende felter er udfyldt:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Felt 12 "Posteringstekst" på index 1</li><li>2. Minimum et af felterne 19-27 (Adviseringstekst) på index 1</li><li>3. Minimum et af felterne 8-10 (referencefelter) på index 2</li><li>4. Minimum et af felterne 3-24 (adviseringstekster) på index 3</li><li>5. Minimum et af felterne 3-12 (adviseringstekster) på index 4</li></ol> <p><b>Adviseringstype = "3" Meddelelse på modtagers kontoudskrift (Sammedag-overførelse)</b></p> <p>Hvis adviseringstypen er sat til 3, kræves det at mindst et af følgende felter er udfyldt:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Felt 12 "Posteringstekst" på index 1</li><li>2. Minimum et af felterne 19-27 (Adviseringstekst) på index 1</li><li>3. Minimum et af felterne 8-10 (referencefelter) på index 2</li><li>4. Minimum et af felterne 3-24 (adviseringstekster) på index 3</li><li>5. Minimum et af felterne 3-12 (adviseringstekster) på index 4</li></ol>
Felt 12	<p>Feltet må kun og skal udfyldes, når felt 8 (overførelstype) er sat til 2 "Overfør til bankkonto" og felt 11 (Adviseringstype) er sat til 0 "Meddelelse på modtagers kontoudskrift (Standardoverførelse)" eller 3 "Meddelelse på modtagers kontoudskrift (Sammedag-overførelse)".</p>

---

Felt 18	Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i bankens erhvervsnetbank og posteringen på "Fra-konto". Fx. til automatisk afstemning af betalte fakturaer.
Felt 19-27	Se beskrivelse til felt 11.

**Afsenderoplysninger og referencefelter (Index 2)**

Dette index kan være til stede ved overførselstype 2 "Overfør til bankkonto".

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "IB030202000005"
2	19	Index	9(4)	Ja	Index nr. = "0002"
3	26	Afsender 1	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysning linje 1
4	64	Afsender 2	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysning linje 2
5	102	Afsender 3	X(35)	Nej	Afsenderoplysning linje 3
6	140	Afsender 4	X(35)	Nej	Afsenderoplysning linje 4
7	178	Afsender 5	X(35)	Nej	Afsenderoplysning linje 5
8	216	Kreditors identifikation af debitor	X(35)	Se nedenfor	
9	254	Reference til primært dokument	X(35)	Se nedenfor	
10	292	Debitors identifikation af betalingen	X(35)	Se nedenfor	
11	330	Blanke	X(48)		Fyld = " "
12	381	Blanke	X(255)		Fyld = " "
13	639	Blanke	X(255)		Fyld = " "
14	895	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

**Felt nr.****Beskrivelse**

Felt 3-7

Såfremt afsender oplysningerne udfyldes, kræves de 2 første linjer altid udfyldt. Afsenderoplysninger må dog gerne være blanke. Hvis der ikke angives afsender oplysninger, vil navn og adresse fra "Fra-konto" blive sendt med til modtager.

Felt 8-10

Såfremt felterne udfyldes fremsendes felt 8 og 9 til modtager. Felt 10 fremsendes til modtagers edbcentral til hjælp ved evt. fejlfinding.

Såfremt overførslen er til en anden bank bemærkes, at kun de første 20 karakterer af feltet kan ses af beløbsmodtager/modtagende bank.

Se tillige beskrivelse til felt 11 på index 1 (Adviseringstype).

**Adviseringslinjer (Index 3-4)**

Ved overførselstype 2 "Overfør til bankkonto" kan der sendes op til 41 adviseringslinjer. De første 9 adviseringslinjer indlæses fra index 1, de resterende fordeles på index 3 og 4. Index 3 og 4 vil kun være til stede, hvis der er behov for det.

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "IB030202000005"
2	19	Index	9(4)	Ja*	Index nr. = "0003" eller "0004"
3-24	fra 26	Adviseringstekst	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager
25	862	Blanke	X(32)		Fyld = " "
26	895	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

**Felt nr.****Beskrivelse**

Felt 2

Index angiver de adviseringslinjer, der er indeholdt i recorden.

Ved index 3 er felterne 3-24 adviseringslinje 10 til og med 31.  
Ved index 4 er felterne 3-12 adviseringslinje 32 til og med 41.  
Indhold i felterne 13-24 indlæses ikke.

Felt 3-24

Se beskrivelse til felt 11 på index 1 (Adviseringstype).

**IB030202000004****Beskrivelse**

En indenlandsk overførsel består af op til 4 records kendetegnet ved et indexnummer 1-4. Index 1 skal altid være til stede. Ved overførselstype = 2 (felt 8 i index 1), kan index 2-4 tillige være til stede.

**Overførselsoplysninger (Index 1)**

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "IB030202000004"
2	19	Index	9(4)	Ja	Index nr. = "0001"
3	26	Eksp-dato	9(8)	Ja*	Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD)
4	37	Transbeløb	9(13)+	Ja*	Beløbet angives i øre eller cent
5	54	Mønt	X(3)	Ja*	Møntsort
6	60	Fra-type	9(1)	Ja	Angiver indhold af "Fra-konto" "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto
7	64	Fra-konto	9(15)	Ja*	Kontonummer (afsender)
8	82	Overførselstype	9(1)	Ja	Angiver hvordan overførslen skal foretages: "2" = Overfør til bankkonto
9	86	Til-regnr	9(4)	Ja*	Registreringsnummer (modtager)
10	93	Til-konto-nr	9(10)	Ja*	Kontonummer (modtager)
11	106	Adviseringstype	9(1)	Se nedenfor	Adviseringsmuligheder: "0" = Meddelelse på modtagers kontoudskrift (Standardoverførsel) "3" = Meddelelse på modtagers kontoudskrift (Sammedag-overførsel)
12	110	Posteringstekst	X(35)	Se nedenfor	Posteringstekst, der udskrives på modtagerens kontoudskrift
13	148	Navn	X(32)	Ja	Navn på beløbsmodtager
14	183	Adresse-1	X(32)	Ja	Adresse på beløbsmodtager
15	218	Adresse-2	X(32)		Adresse på beløbsmodtager
16	253	Postnr	9(4)	Ja	Beløbsmodtagers postnummer
17	260	Bynavn	X(32)		Beløbsmodtagers bynavn
18	295	Adviseringstekst-1	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager
19	333	Adviseringstekst-2	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager
20	371	Adviseringstekst-3	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
21	409	Adviseringstekst-4	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager
22	447	Adviseringstekst-5	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager
23	485	Adviseringstekst-6	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager
24	523	Adviseringstekst-7	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager
25	561	Adviseringstekst-8	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager
26	599	Adviseringstekst-9	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager
27	637	Adviseringstekst-10	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager
28	675	Blanke	X(1)		Fyld = " "
29	679	Reserveret	X(215)		Fyld = " "
30	895	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

**Felt nr.****Beskrivelse**

Felt 3

Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse:

Ekspeditionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet til næste bankdag.

Ugyldige datoer ændres af systemet til dags dato.

Datoer, der ligger før dags dato, ændres af systemet til dags dato.

Ekspeditionsdatoen må være dags dato og op til 1½ år frem i tiden.

Felt 4

Beløb skal være positivt, og større end 0. Der sendes ingen komma, dvs. beløbet er angivet i øre eller cent.

Felt 5

Møntsorten kan være enten DKK eller EUR.



Felt 7	<p>Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 6 "Fra-type".</p> <p>Bankkonto: Ved modtagelse kontrollerer bankens erhvervsnetbank, om bankkontoen findes i systemet. Findes bankkontoen ikke, fejlmeldes betalingen.</p> <p><u>Bankkontoens format:</u> Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger: 9(1) = 0 9(4) = Registreringsnummer 9(10) = Kontonummer</p> <p><u>Eksempel:</u> 1111 1234567 udfyldes som "011110001234567".</p> <p>Finanskonto: Ved modtagelse kontrolleres det om finanskontoen findes og kan konverteres automatisk til den tilsvarende bankkonto. Findes finanskontoen ikke, afvises filen.</p> <p><u>Finanskontoens format:</u> Finanskontoen fylder 15 karakterer.</p> <p><u>Eksempel:</u> Et beløb ønskes overført til finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: "000000000000123".</p>
Felt 9-10	<p>Felterne skal udfyldes, når overførelstypen er 2 "Overfør til bankkonto". Numrene højrestilles med foranstillede nuller.</p>
Felt 11	<p>Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse:</p> <p>Adviseringstype "1" (særskilt meddelelse på kontoudskrift) er udgået. Indlæses filer med adviseringstype "1" ændres til Adviseringstype "0"</p> <p><b>Adviseringstype = "0" Meddelelse på modtagers kontoudskrift (Standardoverførsel)</b></p> <p>Adviseringstype 0 kan kun anvendes ved overførelstypen 2 "Overførsel til bankkonto". Hvis adviseringstypen er sat til 0, kræves det at mindst et af følgende felter er udfyldt:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Felt 12 "Posteringstekst" på index 1</li><li>2. Minimum et af felterne 18-27 (Adviseringstekst) på index 1</li><li>3. Minimum et af felterne 8-10 (referencefelter) på index 2</li><li>4. Minimum et af felterne 3-24 (adviseringstekster) på index 3</li><li>5. Minimum et af felterne 3-11 (adviseringstekster) på index 4</li></ol> <p><b>Adviseringstype = "3" Meddelelse på modtagers kontoudskrift (Sammedag-overførsel)</b></p> <p>Hvis adviseringstypen er sat til 3, kræves det at mindst et af følgende felter er udfyldt:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Felt 12 "Posteringstekst" på index 1</li></ol>

2. Minimum et af felterne 18-27 (Adviseringstekst) på index 1
3. Minimum et af felterne 8-10 (referencefelter) på index 2
4. Minimum et af felterne 3-24 (adviseringstekster) på index 3
5. Minimum et af felterne 3-11 (adviseringstekster) på index 4

Felt 12

Feltet må kun udfyldes, når felt 8 (overførelstype) er sat til 2 "Overfør til bankkonto" og felt 11 (Adviseringstype) er sat til 0 "Meddelelse på modtagers kontoudskrift (Standardoverførel)" eller 3 "Meddelelse på modtagers kontoudskrift (Sammedag-overførel)".

Felt 18-27

Se beskrivelse til felt 11.

**Afsenderoplysninger og referencefelter (Index 2)**

Dette index kan være til stede ved overførselstype 2 "Overfør til bankkonto".

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "IB030202000004"
2	19	Index	9(4)	Ja	Index nr. = "0002"
3	26	Afsender 1	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysning linje 1
4	64	Afsender 2	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysning linje 2
5	102	Afsender 3	X(35)	Nej	Afsenderoplysning linje 3
6	140	Afsender 4	X(35)	Nej	Afsenderoplysning linje 4
7	178	Afsender 5	X(35)	Nej	Afsenderoplysning linje 5
8	216	Kreditors identifikation af debitor	X(35)	Se nedenfor	
9	254	Reference til primært dokument	X(35)	Se nedenfor	
10	292	Debitors identifikation af betalingen	X(35)	Se nedenfor	
11	330	Blanke	X(48)		Fyld = " "
12	381	Blanke	X(255)		Fyld = " "
13	639	Blanke	X(255)		Fyld = " "
14	895	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

**Felt nr.****Beskrivelse**

Felt 3-7

Såfremt afsender oplysningerne udfyldes, kræves de 2 første linjer altid udfyldt. Afsenderoplysninger må dog gerne være blanke. Hvis der ikke angives afsender oplysninger, vil navn og adresse fra "Fra-konto" blive sendt med til modtager.

Felt 8-10

Såfremt felterne udfyldes fremsendes felt 8 og 9 til modtager. Felt 10 fremsendes til modtagers edb-central til hjælp ved evt. fejlfinding.

Se tillige beskrivelse til felt 11 på index 1 (Adviseringstype).

**Adviseringslinjer (Index 3-4)**

Ved overførselstype 2 "Overfør til bankkonto" kan der sendes op til 41 adviseringslinjer. De første 10 adviseringslinjer indlæses fra index 1, de resterende indlæses fra index 3 og 4. Index 3 og 4 skal kun være til stede, hvis der er behov for det.

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "IB030202000004"
2	19	Index	9(4)	Ja*	Index nr. = "0003" eller "0004"
3-24	fra 26	Adviseringstekst	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager
25	862	Blanke	X(32)		Fyld = " "
26	895	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

**Feltnr.****Beskrivelse**

Felt 2

Index angiver de adviseringslinjer, der er indeholdt i recorden.

Ved index 3 er felterne 3-24 adviseringslinje 11 til og med 32.  
Ved index 4 er felterne 3-11 adviseringslinje 33 til og med 41.  
Indhold i felterne 12-24 indlæses ikke.

Felt 3-24

Se beskrivelse til felt 11 på index 1 (Adviseringstype).

**IB030202000003****Beskrivelse**

En indenlandsk overførsel består af op til 4 records kendetegnet ved et indexnummer 1-4. Index 1 skal altid være til stede. Ved overførselstype = 2 (felt 7 i index 1), kan index 2-4 tillige være til stede.

**Overførselsoplysninger (Index 1)**

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "IB030202000003"
2	19	Index	9(4)	Ja	Index nr. = "0001"
3	26	Eksp-dato	9(8)	Ja*	Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD)
4	37	Transbeløb	9(13)+	Ja*	Beløbet angives i øre
5	54	Fra-type	9(1)	Ja	Angiver indhold af "Fra-konto" "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto
6	58	Fra-konto	9(15)	Ja*	Kontonummer (afsender)
7	76	Overførselstype	9(1)	Ja	Angiver hvordan overførslen skal foretages: "2" = Overfør til bankkonto
8	80	Til-regnr	9(4)	Ja*	Registreringsnummer (modtager)
9	87	Til-konto-nr	9(10)	Ja*	Kontonummer (modtager)
10	100	Adviseringstype	9(1)	Se nedenfor	Adviseringsmuligheder: "0" = Meddelelse på modtagers kontoudskrift (Standardoverførsel) "3" = Meddelelse på modtagers kontoudskrift (Sammedag-overførsel)
11	104	Posteringstekst	X(35)	Se nedenfor	Posteringstekst, der udskrives på modtagerens kontoudskrift
12	142	Navn	X(32)	Ja	Navn på beløbsmodtager
13	177	Adresse-1	X(32)	Ja	Adresse på beløbsmodtager
14	212	Adresse-2	X(32)		Adresse på beløbsmodtager
15	247	Postnr	9(4)	Ja	Beløbsmodtagers postnummer
16	254	Bynavn	X(32)		Beløbsmodtagers bynavn
17	289	Adviseringstekst-1	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager
18	327	Adviseringstekst-2	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager
19	365	Adviseringstekst-3	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager
20	403	Adviseringstekst-4	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
21	441	Adviseringstekst-5	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager
22	479	Adviseringstekst-6	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager
23	517	Adviseringstekst-7	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager
24	555	Adviseringstekst-8	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager
25	593	Adviseringstekst-9	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager
26	631	Adviseringstekst-10	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager
27	669	Blanke	X(7)		Fyld = " "
28	679	Reserveret	X(215)		Fyld = " "
29	895	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

**Felt nr.****Beskrivelse**

Felt 3

Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse:

Ekspeditionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet til næste bankdag.

Ugyldige datoer ændres af systemet til dags dato.

Datoer, der ligger før dags dato, ændres af systemet til dags dato.

Ekspeditionsdatoen må være dags dato og op til 1½ år frem i tiden.

Felt 4

Beløb skal være positivt, og større end 0. Der sendes ingen komma, dvs. beløbet er angivet i øre.

Felt 6	<p>Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 "Fra-type".</p> <p>Bankkonto: Ved modtagelse kontrollerer bankens erhvervsnetbank, om bankkontoen findes i systemet. Findes bankkontoen ikke, fejlmeldes betalingen.</p> <p><u>Bankkontoens format:</u> Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger: 9(1) = 0 9(4) = Registreringsnummer 9(10) = Kontonummer</p> <p><u>Eksempel:</u> 1111 1234567 udfyldes som "011110001234567".</p> <p>Finanskonto: Ved modtagelse kontrolleres det om finanskontoen findes og kan konverteres automatisk til den tilsvarende bankkonto. Findes finanskontoen ikke, afvises filen.</p> <p><u>Finanskontoens format:</u> Finanskontoen fylder 15 karakterer.</p> <p><u>Eksempel:</u> Et beløb ønskes overført til finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: "000000000000123".</p>
Felt 8-9	<p>Felterne skal udfyldes, når overførelstypen er 2 "Overfør til bankkonto". Numrene højrestilles med foranstillede nuller.</p>
Felt 10	<p>Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse:</p> <p>Adviseringstype "1" (særskilt meddelelse på kontoudskrift) er udgået. Indlæses filer med adviseringstype "1" ændres til Adviseringstype "0"</p> <p><b>Adviseringstype = "0" Meddelelse på modtagers kontoudskrift (Standardoverførsel)</b></p> <p>Adviseringstype 0 kan kun anvendes ved overførelstypen 2 "Overførsel til bankkonto". Hvis adviseringstypen er sat til 0, kræves det at mindst et af følgende felter er udfyldt:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Felt 11 "Posteringstekst" på index 1</li><li>2. Minimum et af felterne 17-26 (Adviseringstekst) på index 1</li><li>3. Minimum et af felterne 8-10 (referencefelter) på index 2</li><li>4. Minimum et af felterne 3-24 (adviseringstekster) på index 3</li><li>5. Minimum et af felterne 3-11 (adviseringstekster) på index 4</li></ol> <p><b>Adviseringstype = "3" Meddelelse på modtagers kontoudskrift (Sammedag-overførsel)</b></p> <p>Hvis adviseringstypen er sat til 3, kræves det at mindst et af følgende felter er udfyldt:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Felt 11 "Posteringstekst" på index 1</li></ol>

2. Minimum et af felterne 17-26 (Adviseringstekst) på index 1
3. Minimum et af felterne 8-10 (referencefelter) på index 2
4. Minimum et af felterne 3-24 (adviseringstekster) på index 3
5. Minimum et af felterne 3-11 (adviseringstekster) på index 4

Felt 11 Feltet må kun udfyldes, når felt 7 (overførelstype) er sat til 2 "Overfør til bankkonto" og felt 10 (Adviseringstype) er sat til 0 "Meddelelse på modtagers kontoudskrift (Standardoverførel)" eller 3 "Meddelelse på modtagers kontoudskrift (Sammedag-overførel)".

Felt 17-26 Se beskrivelse til felt 10.



**Afsenderoplysninger og referencefelter (Index 2)**

Dette index kan være til stede ved overførselstype 2 "Overfør til bankkonto".

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "IB030202000003"
2	19	Index	9(4)	Ja	Index nr. = "0002"
3	26	Afsender 1	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysning linje 1
4	64	Afsender 2	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysning linje 2
5	102	Afsender 3	X(35)	Nej	Afsenderoplysning linje 3
6	140	Afsender 4	X(35)	Nej	Afsenderoplysning linje 4
7	178	Afsender 5	X(35)	Nej	Afsenderoplysning linje 5
8	216	Kreditors identifikation af debitor	X(35)	Se nedenfor	
9	254	Reference til primært dokument	X(35)	Se nedenfor	
10	292	Debitors identifikation af betalingen	X(35)	Se nedenfor	
11	330	Blanke	X(48)		Fyld = " "
12	381	Blanke	X(255)		Fyld = " "
13	639	Blanke	X(255)		Fyld = " "
14	895	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

**Felt nr.****Beskrivelse**

Felt 3-7

Såfremt afsender oplysningerne udfyldes, kræves de 2 første linjer altid udfyldt. Afsenderoplysninger må dog gerne være blanke. Hvis der ikke angives afsender oplysninger, vil navn og adresse fra "Fra-konto" blive sendt med til modtager.

Felt 8-10

Såfremt felterne udfyldes fremsendes felt 8 og 9 til modtager. Felt 10 fremsendes til modtagers edb-central til hjælp ved evt. fejlfinding.

De første 20 karakterer indlæses i bankens erhvervsnetbank.

Se tillige beskrivelse til felt 10 på index 1 (Adviseringstype).

**Adviseringslinjer (Index 3-4)**

Ved overførselstype 2 "Overfør til bankkonto" kan der sendes op til 41 adviseringslinjer. De første 10 adviseringslinjer indlæses fra index 1, de resterende indlæses fra index 3 og 4. Index 3 og 4 skal kun være til stede, hvis der er behov for det.

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "IB030202000003"
2	19	Index	9(4)	Ja*	Index nr. = "0003" eller "0004"
3-24	fra 26	Adviseringstekst	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager
25	862	Blanke	X(32)		Fyld = " "
26	895	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

**Felt nr.****Beskrivelse**

Felt 2

Index angiver de adviseringslinjer, der er indeholdt i recorden.

Ved index 3 er felterne 3-24 adviseringslinje 11 til og med 32.  
Ved index 4 er felterne 3-11 adviseringslinje 33 til og med 41.  
Indhold i felterne 12-24 indlæses ikke.

Felt 3-24

Se beskrivelse til felt 10 på index 1 (Adviseringstype).

## Udenlandsk overførsel og udenlandsk check

IB030204000004

**Beskrivelse** En udenlandsk overførsel består af 2 records index 1 og index 2. Index 1 indeholder oplysninger om overførslen. Index 2 indeholder oplysninger om afregning af overførslen.

### Overførselsoplysninger mv. (Index 1).

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "IB030204000004"
2	19	Index	9(4)	Ja	Index= "0001"
3	26	Eksp-dato	9(8)	Ja*	Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD)
4	37	Trans-beløb	9(13)+	Ja*	Beløbet er i udenlandsk valuta og uden decimalkomma
5	54	Fra-type	9(1)	Ja	Angiver indholdet af "Fra-konto" "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto
6	58	Fra-konto	9(15)	Ja*	Kontonummer (afsender)
7	76	Valutakode	X(3)	Ja*	Møntkode, der skal afregnes
8	82	Overførselsmønt	X(3)	Nej*	Udfyldes, hvis betalingen sker i anden valuta end angivet i felt 7
9	88	Overførselstype	9(2)	Se nedenfor	Overførselstype
10	93	Betal-tekst-1	X(35)	Se nedenfor	Beskrivelse af betaling (1. linje)
11	131	Betal-tekst-2	X(35)	Se nedenfor	Beskrivelse af betaling (2. linje)
12	169	Betal-tekst-3	X(35)	Se nedenfor	Beskrivelse af betaling (3. linje)
13	207	Betal-tekst-4	X(35)	Se nedenfor	Beskrivelse af betaling (4. linje)
14	245	Modtager	X(35)	Ja*	Modtagers navn
15	283	Adresse-1	X(35)	Se nedenfor	Modtagers adresse (1. linje)
16	321	Adresse-2	X(35)	Nej	Modtagers adresse (2. linje)
17	359	Land	X(35)	Nej	Avendes ikke mere, Fyld = " "

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
18	397	Fra-ICM-Konto	X(34)	Se nedenfor	BBAN/IBAN-nummer, afsender
19	434	Afs-SWIFT-adr	X(11)	Se nedenfor	Afsenderbankens BIC-Adresse (SWIFT)
20	448	Blanke	X(45)	Nej	Fyld = " "
21	496	Blanke	X(75)	Nej	Fyld = " "
22	574	Blanke	X(75)	Nej	Fyld = " "
23	652	Blanke	X(24)	Nej	Fyld = " "
24	679	Blanke	X(215)	Nej	Fyld = " "
25	895	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

**Felt nr.****Beskrivelse**

Felt 3

Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse:

1. Ekspeditionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet til næste bankdag.
2. Ugyldige datoer ændres af systemet til dags dato.
3. Datoer, der ligger før dags dato, ændres af systemet til dags dato.

Ekspeditionsdatoen må være dags dato og op til 1½ år frem i tiden.

Felt 4

Beløbet skal være positivt og større end 1. Beløbet angives uden komma. Fx. angives 100,50 EUR (100 euro og 50 cent) som "0000000010050+".

Uanset fortegn opfattes alle beløb som positive.

---

Felt 6	<p>Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 "Fra-type".</p> <p><b>Bankkonto:</b> Det kontrolleres, at bankkontoen findes i systemet. Findes bankkontoen ikke, fejlmeldes betalingen.</p> <p>Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger: 9(1) = 0 9(4) = Registreringsnummer 9(10) = Kontonummer</p> <p>Eksempel: 1111 1234567 udfyldes som "011110001234567".</p> <p><b>Finanskonto:</b> Ved modtagelse kontrolleres det om finanskontoen findes og kan konverteres automatisk til den tilsvarende bankkonto. Findes finanskontoen ikke, afvises filen.</p> <p>Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer.</p> <p>Eksempel: Et beløb ønskes overført til finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: "000000000000123"</p>
Felt 7-8	<p>Felt 8 skal kun angives, hvis afregningsmønten (felt 7) er forskellig fra overførselsmønten.</p> <p>Eksempel:</p> <p>Der skal afregnes et beløb svarende til 1000,00 EUR, men beløbet (modværdien) skal overføres i USD. Indsæt EUR i felt 7 (Valutakode) og USD i felt 8 (Overførselsmønt).</p> <p>Hvis afregningsmønten og overførselsmønten er den samme, skal felt 8 ikke udfyldes.</p> <p>For SEPA/EU-Betalinger (felt 9 = 97) må feltet kun udfyldes med "EUR". Hvis felt 7 ikke er udfyldt med "EUR" skal felt 8 være udfyldt med "EUR". Hvis felt 8 ikke er udfyldt skal felt 7 være udfyldt med "EUR".</p>

---

Felt 9	<p>Angiver overførselstypen. Mulighederne fremgår af bankens erhvervsnetbank. Som minimum kan avendes følgende mulighed:</p> <table><thead><tr><th>Kode</th><th>Betydning</th></tr></thead><tbody><tr><td>21</td><td>Udenlandsk check</td></tr><tr><td>53</td><td>Standardoverførsel</td></tr><tr><td>57</td><td>Ekspresoverførsel</td></tr></tbody></table> <p>Oplysning om andre typer kan fås ved, at læse bilaget Udenlandske overførselstyper (link indsættes).</p> <p>Ved overførselstype 53 – standardoverførsel – kan betalingen blive ændret til fx en SEPA-betaling, såfremt betingelserne for en SEPA-betaling er opfyldt.</p> <p>Så vidt det er muligt, bør IBAN og BIC være anført. En del udenlandske banker kræver disse udfyldt.</p> <p>Ved overførselstype 21 "udenlandsk check" skal felt 4 på index 2 være udfyldt. Felterne 5-12 på index 2 skal ikke udfyldes. Ved øvrige overførselstyper må felt 4 på index 2 ikke udfyldes. Felterne 5-12 på index 2 udfyldes i henhold til beskrivelsen til index 2.</p> <p>For SEPA/EU-Betalinger(SEPA) skal feltet være udfyldt med 97.</p>	Kode	Betydning	21	Udenlandsk check	53	Standardoverførsel	57	Ekspresoverførsel
Kode	Betydning								
21	Udenlandsk check								
53	Standardoverførsel								
57	Ekspresoverførsel								
Felt 10-13	Et af felterne skal være udfyldt.								
Felt 10-16	Karaktererne fra swift-tegnsættet er gyldige. Tryk CTRL og <a href="#">klik her</a> for at se swift-tegnsættet.								
Felt 18	Udfyldes med ICM-fra-konto, når felt 5 -Fra-type er udfyldt med 3 = ICM-konto. Kontonummeret skal venstrestilles. Det kan være formateret som udenlandsk kontonummer (BBAN) eller som IBAN-nummer.								
Felt 19	Udfyldes med BIC-adressen, når felt 5 – Fra-type er udfyldt med 3=ICM-Konto.								

## Afregningsoplysninger (Index 2)

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "IB030204000003"
2	19	Index	9(4)	Ja	Index = "0002"
3	26	Omk-DK	9(1)	Ja*	Indenlandske (danske) omkostninger betales af: "0" = Ordregiver "1" = Modtager
4	30	Tilsendes	9(1)	Se nedenfor	Behandling af check: "0" = Afhentes "1" = Sendes til ordregiver "2" = Sendes til modtager
5	34	Swift-adr	X(11)	Se nedenfor	Swift-adresse på modtager
6	48	Banknavn	X(35)	Se nedenfor	Navnet på bankforbindelsen
7	86	Bank-adresse1	X(35)	Se nedenfor	Adresse på bankforbindelsen
8	124	Bank-adresse2	X(35)	Nej	Adresse på bankforbindelsen
9	162	Bank-land	X(35)	Nej	Angivelse af det land bankforbindelsen har adresse i.
10	200	Bankkode	X(33)	Nej	Angivelse af entydigt filialnummer. Bruges til yderligere identifikation af Swift-adresse.
11	236	Udenlandsk-konto	X(34)	Se nedenfor	Modtagers kontonummer
12	273	IBAN	X(35)	Se nedenfor	Modtagers IBAN-nummer
13	311	Omk-udland	9(1)	Ja*	Udenlandske omkostninger betales af: "0" = Ordregiver "1" = Modtager
14	315	Gebyrkonto	9(15)	Nej	Anvendes ikke. Fyld = " "
15	333	Bemærk-1	X(35)	Nej	Bemærkning til banken
16	371	Bemærk-2	X(35)	Nej	Bemærkning til banken
17	409	Bemærk-3	X(35)	Nej	Bemærkning til banken
18	447	Eget-bilagsnr	X(35)	Se nedenfor	Debitors egen identifikation af betalingen
19	485	Fra-konto1	9(15)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
20	503	Beløb-1	9(13)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
21	519	Kurstype-1	9(1)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
22	523	Terminsnr-1	9(7)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
23	533	Fra-konto2	9(15)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
24	551	Beløb-2	9(13)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
25	567	Kurstype-2	9(1)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
26	571	Terminsnr-2	9(7)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
27	581	Fra-konto3	9(15)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
28	599	Beløb-3	9(13)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
29	615	Kurstype-3	9(1)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
30	619	Terminsnr-3	9(7)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
31	629	Fra-konto4	9(15)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
32	647	Beløb-4	9(13)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
33	663	Kurstype-4	9(1)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
34	667	Terminsnr-4	9(7)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
35	677	Fra-konto5	9(15)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
36	695	Beløb-5	9(13)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
37	711	Kurstype-5	9(1)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
38	715	Terminsnr-5	9(7)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
39	725	Blanke	X(169)		Fyld = " "
40	895	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

**Felt nr.****Beskrivelse**

- Felt 3 For SEPA/EU-Betalinger, skal feltet være udfyldt med værdien 0.
- Felt 4 Feltet skal udfyldes, hvis felt 9 (Overførselstype) på index 1 er udfyldt med 21 "Udenlandsk check". Felterne 5-13 udfyldes ikke.
- Felt 5 For SEPA/EU-Betalinger, skal felt 5 (Swiftadresse) være udfyldt. Hvis feltet er udfyldt skal Swiftadressen være korrekt.
- Felt 5-9 Udfyld felt 5 (Swiftadresse) eller felterne 6-9 (Bankforbindelse). Hvis bankforbindelse udfyldes, skal følgende udfyldes:
- Felt 6 (Banknavn)
  - Felt 7 (Bank-adresse1) eller felt 8 (Bank-adresse2)
  - Felt 9 (Bank-land)
- Felt 5-11 Karaktererne fra swift-tegnsettet er gyldige. Tryk CTRL og [klik her](#) for at se swift-tegnsettet.
- Felt 6-10 Ved SEPA/EU-Betalinger bruges felt 6-10 ikke.



---

Felt 10	<p>Feltet skal udfyldes med følgende format:</p> <p>Bankkode-kode (2 karakterer) Bankkode-indhold (3-11 karakterer)</p> <p>Eksempel:</p> <p>Bankkode (Fedwire routing number (FED, ABA)) til USA: FW123456789</p> <p>Feltet må ikke udfyldes i følgende tilfælde:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Felt 5 og felt 12 er udfyldt</li><li>• Felt 5 indeholder Swiftadresse på 11 karakterer</li></ul>
Felt 11	<p>Ved SEPA/EU-Betalinger må feltet ikke være udfyldt.</p>
Felt 11-12	<p>Kun det ene af felterne må være udfyldt.</p>
Felt 12	<p>Feltet må indeholde et validt IBAN nr.</p> <p>Eksempel på IBAN nr:</p> <p>DE89370400440532013000</p> <p>De første 2 karakterer indeholder landekode. De næste 2 karakterer er et kontrolciffer og resten er det oprindelige kontonummer.</p> <p>Ved SEPA/EU-Betalinger skal feltet være udfyldt.</p>
Felt 13	<p>Hvis felt 3 er udfyldt med 1 skal felt 13 være udfyldt med 1.</p> <p>For SEPA/EU-Betalinger, skal feltet være udfyldt med værdien 1.</p>
Felt 15-17	<p>Felterne er valgfrie og kan udfyldes for alle overførselstyper, på nær SEPA/EU-Betalinger (Overførselstype = 97).</p>
Felt 18	<p>Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i bankens erhvervsnetbank og posteringen på "Fra-konto". Fx. til automatisk afstemning af betalte fakturaer.</p>

## IB030204000003

**Beskrivelse** En udenlandsk overførsel består af 2 records index 1 og index 2. Index 1 indeholder oplysninger om overførslen. Index 2 indeholder oplysninger om afregning af overførslen.

**Overførselsoplysninger mv. (Index 1).**

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "IB030204000003"
2	19	Index	9(4)	Ja	Index= "0001"
3	26	Eksp-dato	9(8)	Ja*	Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD)
4	37	Trans-beløb	9(13)+	Ja*	Beløbet er i udenlandsk valuta og uden decimalkomma
5	54	Fra-type	9(1)	Ja	Angiver indholdet af "Fra-konto" "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto
6	58	Fra-konto	9(15)	Ja*	Kontonummer (afsender)
7	76	Valutakode	X(3)	Ja*	Møntkode, der skal afregnes
8	82	Overførselsmønt	X(3)	Nej*	Udfyldes, hvis betalingen sker i anden valuta end angivet i felt 7
9	88	Overførselstype	9(2)	Se nedenfor	Overførselstype
10	93	Betal-tekst-1	X(35)	Se nedenfor	Beskrivelse af betaling (1. linje)
11	131	Betal-tekst-2	X(35)	Se nedenfor	Beskrivelse af betaling (2. linje)
12	169	Betal-tekst-3	X(35)	Se nedenfor	Beskrivelse af betaling (3. linje)
13	207	Betal-tekst-4	X(35)	Se nedenfor	Beskrivelse af betaling (4. linje)
14	245	Modtager	X(35)	Ja*	Modtagers navn
15	283	Adresse-1	X(35)	Se nedenfor	Modtagers adresse (1. linje)
16	321	Adresse-2	X(35)	Nej	Modtagers adresse (2. linje)
17	359	Land	X(35)	Nej	Avendes ikke mere, Fyld = " "
18	397	Anmeldformåls-kode	X(4)	Nej	Avendes ikke mere, Fyld = " "
19	404	Indf-år	9(6)	Nej	Avendes ikke mere, Fyld = " "
20	413	Hjemland	X(2)	Nej	Avendes ikke mere, Fyld = " "

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
21	418	Andre-trans-1	X(75)	Nej	Avendes ikke mere, Fyld = " "
22	496	Andre-trans-2	X(75)	Nej	Avendes ikke mere, Fyld = " "
23	574	Andre-trans-3	X(75)	Nej	Avendes ikke mere, Fyld = " "
24	652	Blanke	X(24)		Fyld = " "
25	679	Reserveret	X(215)		Fyld = " "
26	895	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

**Felt nr.****Beskrivelse**

Felt 3

Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse:

4. Ekspeditionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet til næste bankdag.
5. Ugyldige datoer ændres af systemet til dags dato.
6. Datoer, der ligger før dags dato, ændres af systemet til dags dato.

Ekspeditionsdatoen må være dags dato og op til 1½ år frem i tiden.

Felt 4

Beløbet skal være positivt og større end 1. Beløbet angives uden komma. Fx. angives 100,50 EUR (100 euro og 50 cent) som "0000000010050+".

Uanset fortegn opfattes alle beløb som positive.

Felt 6

Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 "Fra-type".

**Bankkonto:** Det kontrolleres, at bankkontoen findes i systemet. Findes bankkontoen ikke, fejlmeldes betalingen.

Bankkontoens format:

Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger:

9(1) = 0

9(4) = Registreringsnummer

9(10) = Kontonummer

Eksempel: 1111 1234567 udfyldes som "011110001234567".

**Finanskonto:** Ved modtagelse kontrolleres det om finanskontoen findes og kan konverteres automatisk til den tilsvarende bankkonto. Findes finanskontoen ikke, afvises filen.

Finanskontoens format:

Finanskontoen fylder 15 karakterer.

Eksempel: Et beløb ønskes overført til finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: "000000000000123"

- Felt 7-8 Felt 8 skal kun angives, hvis afregningsmønten (felt 7) er forskellig fra overførselsmønten.
- Eksempel:
- Der skal afregnes et beløb svarende til 1000,00 EUR, men beløbet (modværdien) skal overføres i USD. Indsæt EUR i felt 7 (Valutakode) og USD i felt 8 (Overførselsmønt). Hvis afregningsmønten og overførselsmønten er den samme, skal felt 8 ikke udfyldes.
- For SEPA/EU-Betalinger (felt 9 = 97) må feltet kun udfyldes med "EUR". Hvis felt 7 ikke er udfyldt med "EUR" skal felt 8 være udfyldt med "EUR". Hvis felt 8 ikke er udfyldt skal felt 7 være udfyldt med "EUR".
- Felt 9 Angiver overførselstypen. Mulighederne fremgår af bankens erhvervsnetbank. Som minimum kan avendes følgende mulighed:
- | Kode | Betydning          |
|------|--------------------|
| 21   | Udenlandsk check   |
| 53   | Standardoverførsel |
| 57   | Ekspresoverførsel  |
- Oplysning om andre typer kan fås ved, at læse bilaget Udenlandske overførselstyper (link indsættes).
- Ved overførselstype 53 – standardoverførsel – kan betalingen blive ændret til fx en SEPA-betaling, såfremt betingelserne for en SEPA-betaling er opfyldt.
- Så vidt det er muligt, bør IBAN og BIC være anført. En del udenlandske banker kræver disse udfyldt.
- Ved overførselstype 21 "udenlandsk check" skal felt 4 på index 2 være udfyldt. Felterne 5-12 på index 2 skal ikke udfyldes. Ved øvrige overførselstyper må felt 4 på index 2 ikke udfyldes. Felterne 5-12 på index 2 udfyldes i henhold til beskrivelsen til index 2.
- For SEPA/EU-Betalinger(SEPA) skal feltet være udfyldt med 97.
- Felt 10-13 Et af felterne skal være udfyldt.
- Felt 10-16 Karaktererne fra swift-tegnsættet er gyldige. Tryk CTRL og [klik her](#) for at se swift-tegnsættet.

## Afregningsoplysninger (Index 2)

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "IB030204000003"
2	19	Index	9(4)	Ja	Index = "0002"
3	26	Omk-DK	9(1)	Ja*	Indenlandske (danske) omkostninger betales af: "0" = Ordregiver "1" = Modtager
4	30	Tilsendes	9(1)	Se nedenfor	Behandling af check: "0" = Afhentes "1" = Sendes til ordregiver "2" = Sendes til modtager
5	34	Swift-adr	X(11)	Se nedenfor	Swift-adresse på modtager
6	48	Banknavn	X(35)	Se nedenfor	Navnet på bankforbindelsen
7	86	Bank-adresse1	X(35)	Se nedenfor	Adresse på bankforbindelsen
8	124	Bank-adresse2	X(35)	Nej	Adresse på bankforbindelsen
9	162	Bank-land	X(35)	Nej	Angivelse af det land bankforbindelsen har adresse i.
10	200	Bankkode	X(33)	Nej	Angivelse af entydigt filialnummer. Bruges til yderligere identifikation af Swift-adresse.
11	236	Udenlandsk-konto	X(34)	Se nedenfor	Modtagers kontonummer
12	273	IBAN	X(35)	Se nedenfor	Modtagers IBAN-nummer
13	311	Omk-udland	9(1)	Ja*	Udenlandske omkostninger betales af: "0" = Ordregiver "1" = Modtager
14	315	Gebyrkonto	9(15)	Nej	Anvendes ikke. Fyld = " "
15	333	Bemærk-1	X(35)	Nej	Bemærkning til banken
16	371	Bemærk-2	X(35)	Nej	Bemærkning til banken
17	409	Bemærk-3	X(35)	Nej	Bemærkning til banken
18	447	Eget-bilagsnr	X(35)	Se nedenfor	Debitors egen identifikation af betalingen
19	485	Fra-konto1	9(15)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
20	503	Beløb-1	9(13)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
21	519	Kurstype-1	9(1)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
22	523	Terminsnr-1	9(7)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
23	533	Fra-konto2	9(15)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
24	551	Beløb-2	9(13)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
25	567	Kurstype-2	9(1)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
26	571	Terminsnr-2	9(7)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
27	581	Fra-konto3	9(15)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
28	599	Beløb-3	9(13)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
29	615	Kurstype-3	9(1)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
30	619	Terminsnr-3	9(7)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
31	629	Fra-konto4	9(15)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
32	647	Beløb-4	9(13)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
33	663	Kurstype-4	9(1)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
34	667	Terminsnr-4	9(7)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
35	677	Fra-konto5	9(15)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
36	695	Beløb-5	9(13)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
37	711	Kurstype-5	9(1)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
38	715	Terminsnr-5	9(7)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
39	725	Blanke	X(169)		Fyld = " "
40	895	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

**Felt nr.****Beskrivelse**

Felt 3 For SEPA/EU-Betalinger, skal feltet være udfyldt med værdien 0.

Felt 4 Feltet skal udfyldes, hvis felt 9 (Overførselstype) på index 1 er udfyldt med 21 "Udenlandsk check". Felterne 5-13 udfyldes ikke.

Felt 5 For SEPA/EU-Betalinger, skal felt 5 (Swiftadresse) være udfyldt. Hvis feltet er udfyldt skal Swiftadressen være korrekt.

Felt 5-9 Udfyld felt 5 (Swiftadresse) eller felterne 6-9 (Bankforbindelse). Hvis bankforbindelse udfyldes, skal følgende udfyldes:

- Felt 6 (Banknavn)
- Felt 7 (Bank-adresse1) eller felt 8 (Bank-adresse2)
- Felt 9 (Bank-land)

Felt 5-11 Karaktererne fra swift-tegnsettet er gyldige. Tryk CTRL og [klik her](#) for at se swift-tegnsettet.

Felt 6-10 Ved SEPA/EU-Betalinger bruges felt 6-10 ikke.

---

Felt 10	<p>Feltet skal udfyldes med følgende format:</p> <p>Bankkode-kode (2 karakterer) Bankkode-indhold (3-11 karakterer)</p> <p>Eksempel:</p> <p>Bankkode (Fedwire routing number (FED, ABA)) til USA: FW123456789</p> <p>Feltet må ikke udfyldes i følgende tilfælde:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Felt 5 og felt 12 er udfyldt</li><li>• Felt 5 indeholder Swiftadresse på 11 karakterer</li></ul>
Felt 11	<p>Ved SEPA/EU-Betalinger må feltet ikke være udfyldt.</p>
Felt 11-12	<p>Kun det ene af felterne må være udfyldt.</p>
Felt 12	<p>Feltet må indeholde et validt IBAN nr.</p> <p>Eksempel på IBAN nr:</p> <p>DE89370400440532013000</p> <p>De første 2 karakterer indeholder landekode. De næste 2 karakterer er et kontrolciffer og resten er det oprindelige kontonummer.</p> <p>Ved SEPA/EU-Betalinger skal feltet være udfyldt.</p>
Felt 13	<p>Hvis felt 3 er udfyldt med 1 skal felt 13 være udfyldt med 1.</p> <p>For SEPA/EU-Betalinger, skal feltet være udfyldt med værdien 1.</p>
Felt 15-17	<p>Felterne er valgfrie og kan udfyldes for alle overførselstyper, på nær SEPA/EU-Betalinger (Overførselstype = 97).</p>
Felt 18	<p>Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i bankens erhvervsnetbank og posteringen på "Fra-konto". Fx. til automatisk afstemning af betalte fakturaer.</p>

**Swift-tegnsæt**

Ved indlæsning kontrolleres visse felter mod swift-tegnsættet.

<b>Første tegn i en tekststreng skal kontrolleres specielt. Følgende karakterer er gyldige:</b>	<b>Følgende karakterer indgår i swift-tegnsættet - dvs. følgende karakterer er gyldige:</b>
A-Z	A-Z
a-z	a-z
0-9	0-9
	SPACE
/	/
	-
?	?
	:
(	(
)	)
.	.
,	,
+	+



## Overførsel fra konti i udlandet

### IB030204000004

**Beskrivelse** En "Overførsel fra konti i udlandet" består af 2 records, index 1 og index 2.  
Overførselsoplysninger mv. (Index 1).

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "IB030204000004"
2	19	Index	9(4)	Ja	Index= "0001"
3	26	Eksp-dato	9(8)	Ja*	Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD)
4	37	Trans-beløb	9(13)+	Ja*	Beløbet er i udenlandsk valuta og uden decimalkomma
5	54	Fra-type	9(1)	Ja*	Angiver indholdet af "Fra-konto" "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto(skyggekonto) "3" = ICM-konto
6	58	Fra-konto	9(15)	Nej	Kontonummer (afsender)
7	76	Valutakode	X(3)	Ja	Møntkode, der skal afregnes
8	82	Overførselsmønt	X(3)	Nej	Anvendes ikke
9	88	Overførselstype	9(2)	Se neden for	Overførselstype
10	93	Betal-tekst-1	X(35)	Se neden for	Beskrivelse af betaling (1. linje)
11	131	Betal-tekst-2	X(35)	Se neden for	Beskrivelse af betaling (2. linje)
12	169	Betal-tekst-3	X(35)	Se neden for	Beskrivelse af betaling (3. linje)
13	207	Betal-tekst-4	X(35)	Se neden for	Beskrivelse af betaling (4. linje)
14	245	Modtager	X(35)	Ja	Modtagers navn
15	283	Adresse-1	X(35)	Se neden for	Modtagers adresse (1. linje)
16	321	Adresse-2	X(35)	Se neden for	Modtagers adresse (2. linje)
17	359	Land	X(35)	Nej	Anvendes ikke mere, Fyld = " "
18	397	Fra-ICM-konto	X(34)	Se neden for	BBAN/IBAN-nummer, afsender

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
19	434	Afs-Swift-Adr.	X(11)	Se nedenfor	Afsenderbankens BIC-Adresse (SWIFT)
20	448	Blanke	X(45)	Nej	Fyld = " "
21	496	Blanke	X(75)	Nej	Fyld = " "
22	574	Blanke	X(75)	Nej	Fyld = " "
23	652	Blanke	X(24)	Nej	Fyld = " "
24	679	Blanke	X(215)	Nej	Fyld = " "
25	895	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

Felt nr.

Beskrivelse

Felt 3

Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse:

1. Ekspeditionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet til næste bankdag.
2. Datoer, der ligger mindre end 30 dage tilbage, ændres af systemet til dags dato.

I bankens erhvervsnetbank må ekspeditionsdatoen være dags dato og op til 90 dage frem i tiden.

Felt 4

Beløbet skal være positivt og større end 1. Beløbet angives uden komma.

Fx. angives 100,50 EUR (100 euro og 50 cent) som "0000000010050+".

Felt 5

Såfremt feltet er udfyldt med værdien 1 (Finanskonto) eller 2 (Bankkonto/skyggekonto), skal

- felt 6 – Fra-konto være udfyldt og
- felt 18 – Fra-ICM-Konto og felt 19 – Afs. Bic.Adr. skal være blanke.

Er værdien 3 (ICM-konto), skal

- felt 6 – Fra-konto være blankt og
- felt 18 – Fra-ICM-Konto og felt 19 – Afs. Bic.Adr. skal være udfyldte.

---

Felt 6	<p>Feltet kan indeholde en bankkonto, en finanskonto eller en ICM-konto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 "Fra-type".</p> <p><b>Bankkonto:</b> Det kontrolleres, at bankkontoen findes i systemet. Findes bankkontoen ikke, fejlmeldes betalingen. Bankkontoen du skal anvende, er en intern konto (skyggekontonummer), som du skal have oplyst af banken. Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger: 9(1) = 0 9(4) = 9844 (Jyske Bank dog 9999) 9(10) = Skyggekontonummer <u>Eksempel:</u> skyggekontonummer 1234567 udfyldes med "098440001234567" (099990001234567 for Jyske Bank).</p> <p>Skyggekontonummer på den udenlandske konto oplyses ved henvendelse til bankens Hotline.</p> <p><b>Finanskonto:</b> Ved modtagelse kontrolleres det om finanskontoen findes og kan konverteres automatisk til den tilsvarende bankkonto. Findes finanskontoen ikke, afvises filen.</p> <p>Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer. <u>Eksempel:</u> Et beløb ønskes overført fra finanskonto 123. I filen formateres finans-konto til: "000000000000123"</p> <p>Bemærk: Felt 6 må ikke udfyldes, såfremt felt 18 – Fra-ICM-konto og felt 19 – Afs.BIC-Adr. er udfyldt.</p>
Felt 9	<p>Følgende overførselstyper kan anvendes for "Overførsel fra konti i udlandet" :</p> <p>Kode Betydning 83 ICM almindelig overførsel 84 ICM ekspres overførsel 85 ICM hjemtagelse 86 ICM koncern overførsel 88 ICM udenlandsk girokort</p> <p>Oplysning om andre typer kan fås ved, at læse bilaget Udenlandske overførselstyper (link indsættes).</p>
Felt 10-16	<p>Karaktererne fra swift-tegnsettet er gyldige. Tryk CTRL og <a href="#">klik her</a> for at se swift-tegnsettet.</p>
Felt 18	<p>Udfyldes med ICM-fra-konto, når felt 5 -Fra-type er udfyldt med 3 = ICM-konto. Kontonummeret skal venstrestilles. Det kan være formateret som udenlandsk kontonummer (BBAN) eller som IBAN-nummer.</p>
Felt 19	<p>Udfyldes med BIC-adressen, når felt 5 – Fra-type er udfyldt med 3=ICM-Konto.</p>

---

## Yderligere oplysninger (Index 2)

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "IB030204000004"
2	19	Index	9(4)	Ja	Index = "0002"
3	26	Omk-DK	9(1)	Ja	Indenlandske (danske) omkostninger betales af: "0" = Ordregiver "1" = Modtager
4	30	Tilsendes	9(1)		Anvendes ikke. Fyld = " "
5	34	Swift-adr	X(11)	Nej	Swift-adresse på modtager
6	48	Banknavn	X(35)	Nej	Navnet på bankforbindelsen
7	86	Bank-adresse1	X(35)	Nej	Adresse på bankforbindelsen
8	124	Bank-adresse2	X(35)	Nej	Adresse på bankforbindelsen
9	162	Bank-land	X(35)	Nej	Angivelse af det land bankforbindelsen har adresse i.
10	200	Bankkode	X(33)	Nej	Angivelse af entydigt filialnummer. Bruges til yderligere identifikation af Swift-adresse.
11	236	Udenlandsk-konto	X(34)	Se nedenfor	Modtagers kontonummer
12	273	IBAN	X(35)	Se nedenfor	Modtagers IBAN-nummer
13	311	Omk-udland	9(1)	Ja*	Omkostninger i modtagers bank: "0" = Ordregiver "1" = Modtager
14	315	Gebyrkonto	9(15)	Nej	Fyld = " "
15	333	Bemærk-1	X(35)	Nej	Fyld = " "
16	371	Bemærk-2	X(35)	Nej	Fyld = " "
17	409	Bemærk-3	X(35)	Nej	Fyld = " "
18	447	Eget-bilagsnr	X(35)	Se nedenfor	Debitors egen identifikation af betalingen
19	485	Blanke	9(15)	Nej	Fyld = " "
20	503	Blanke	9(13)	Nej	Fyld = " "
21	519	Blanke	9(1)	Nej	Fyld = " "
22	523	Blanke	9(7)	Nej	Fyld = " "
23	533	Blanke	9(15)	Nej	Fyld = " "
24	551	Blanke	9(13)	Nej	Fyld = " "
25	567	Blanke	9(1)	Nej	Fyld = " "
26	571	Blanke	9(7)	Nej	Fyld = " "
27	581	Blanke	9(15)	Nej	Fyld = " "
28	599	Blanke	9(13)	Nej	Fyld = " "
29	615	Blanke	9(1)	Nej	Fyld = " "
30	619	Blanke	9(7)	Nej	Fyld = " "
31	629	Blanke	9(15)	Nej	Fyld = " "
32	647	Blanke	9(13)	Nej	Fyld = " "
33	663	Blanke	9(1)	Nej	Fyld = " "

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
34	667	Blanke	9(7)	Nej	Fyld = " "
35	677	Blanke	9(15)	Nej	Fyld = " "
36	695	Blanke	9(13)	Nej	Fyld = " "
37	711	Blanke	9(1)	Nej	Fyld = " "
38	715	Blanke	9(7)	Nej	Fyld = " "
39	725	Blanke	X(169)	Nej	Fyld = " "
40	895	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

Felt nr.	Beskrivelse
Felt 5	Hvis feltet er udfyldt skal Swiftadressen være korrekt.
Felt 5-6	Kun det ene af felterne må være udfyldt.
Felt 5-11	Karaktererne fra swift-tegnsættet er gyldige. Tryk CTRL og <a href="#">klik her</a> for at se swift-tegnsættet.
Felt 10	<p>Feltet skal udfyldes med følgende format:            Bankkode-kode (2 karakterer) Bankkode-indhold (3-11 karakterer).            Der må ikke være mellemrum.            Eksempel:            Bankkode (Fedwire routing number (FED, ABA)) til USA:            FW123456789</p> <p>Feltet må ikke udfyldes i følgende tilfælde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Felt 5 og felt 12 er udfyldt</li> <li>• Felt 5 indeholder Swiftadresse på 11 karakterer</li> </ul>
Felt 11-12	Kun det ene af felterne må være udfyldt.
Felt 12	<p>Feltet må indeholde et validt IBAN nr.            Eksempel på IBAN nr:            DE89370400440532013000            De første 2 karakterer indeholder landekode. De næste 2 karakterer er et kontrolciffer og resten er det oprindelige kontonummer.</p>
Felt 13	<p>Hvis felt 3 er udfyldt med 1 skal felt 13 være udfyldt med 1.            For "Overførsel fra konti i udlandet" gælder at der er tale om omkostningerne i modtagers bank.</p>
Felt 18	Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i Online Banking og posteringen på "Fra-konto". Fx. til automatisk afstemning af betalte fakturaer.

**IB030204000003****Beskrivelse**

En "Overførsel fra konti i udlandet" består af 2 records index 1 og index 2. Index 1 indeholder oplysninger om overførslen. Index 2 indeholder oplysninger om afregning af overførslen.

**Overførselsoplysninger mv. (Index 1).**

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "IB030204000003"
2	19	Index	9(4)	Ja	Index= "0001"
3	26	Eksp-dato	9(8)	Ja*	Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD)
4	37	Trans-beløb	9(13)+	Ja*	Beløbet er i udenlandsk valuta og uden decimal komma
5	54	Fra-type	9(1)	Ja	Angiver indholdet af "Fra-konto" "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto
6	58	Fra-konto	9(15)	Ja*	Kontonummer (afsender)
7	76	Valutakode	X(3)	Ja	Møntkode, der skal afregnes
8	82	Overførselsmønt	X(3)	Nej	Anvendes ikke
9	88	Overførselstype	9(2)	Se neden for	Overførselstype
10	93	Betal-tekst-1	X(35)	Se neden for	Beskrivelse af betaling (1. linje)
11	131	Betal-tekst-2	X(35)	Se neden for	Beskrivelse af betaling (2. linje)
12	169	Betal-tekst-3	X(35)	Se neden for	Beskrivelse af betaling (3. linje)
13	207	Betal-tekst-4	X(35)	Se neden for	Beskrivelse af betaling (4. linje)
14	245	Modtager	X(35)	Ja	Modtagers navn
15	283	Adresse-1	X(35)	Se neden for	Modtagers adresse (1. linje)
16	321	Adresse-2	X(35)	Se neden for	Modtagers adresse (2. linje)
17	359	Land	X(35)	Nej Se neden for	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
18	397	Anmeldformåls-kode	X(4)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
19	404	Indf-år	9(6)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
20	413	Hjemland	X(2)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
21	418	Andre-trans-1	X(75)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
22	496	Andre-trans-2	X(75)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
23	574	Andre-trans-3	X(75)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
24	652	Blanke	X(24)		Fyld = " "
25	679	Reserveret	X(215)		Fyld = " "

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
26	895	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

**Felt nr.****Beskrivelse**

Felt 3

Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse:

3. Ekspeditionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet til næste bankdag.
4. Ugyldige datoer ændres af systemet til dags dato.
5. Datoer, der ligger før dags dato, ændres af systemet til dags dato.

I EDI-løsningen må ekspeditionsdatoen være dags dato og op til 90 dage frem i tiden.

Felt 4

Beløbet skal være positivt og større end 1. Beløbet angives uden komma. Fx. angives 100,50 EUR (100 euro og 50 cent) som "0000000010050+".

Felt 6

Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet in-deholder afgøres af felt 5 "Fra-type".

**Bankkonto:** Det kontrolleres, at bankkontoen findes i systemet. Findes bankkontoen ikke, fejlmeldes betalingen.

Bankkontoens format:

Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger:

9(1) = 0

9(4) = 9844 (Jyske Bank dog 9999)

9(10) = Spejlkontonummer

Eksempel: Et beløb ønskes overført fra bankkonto (spejlkontonummer) 1234567. I filen formateres bankkontoen til "098440001234567" (099990001234567 for Jyske Bank)..

Spejlkontonummer på den udenlandske konto oplyses ved henvendelse til Hotline

**Finanskonto:** Ved modtagelse kontrolleres det om finanskontoen findes og kan konverteres automatisk til den tilsvarende bankkonto. Findes finanskontoen ikke, afvises filen.

Finanskontoens format:

Finanskontoen fylder 15 karakterer.

Eksempel: Et beløb ønskes overført fra finanskonto 123. I filen formateres finans-konto til: "000000000000123"

Felt 9

Følgende overførselstyper kan anvendes for "Overførsel fra konti i udlandet"

Kode Betydning

83 ICM almindelig overførsel

84 ICM ekspres overførsel

85 ICM hjemtagelse

86 ICM koncern overførsel

88 ICM udenlandsk girokort

Felt 10-16	Karaktererne fra swift-tegnsettet er gyldige. Klik her for at se <a href="#">swift-tegnsettet</a> .
Felt 17-23	Felterne anvendes ikke mere



## Afregningsoplysninger (Index 2)

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "IB030204000003"
2	19	Index	9(4)	Ja	Index = "0002"
3	26	Omk-DK	9(1)	Ja	Indenlandske (danske) omkostninger betales af: "0" = Ordregiver "1" = Modtager
4	30	Tilsendes	9(1)		Fyld = " "
5	34	Swift-adr	X(11)	Nej	Swift-adresse på modtager
6	48	Banknavn	X(35)	Nej	Navnet på bankforbindelsen
7	86	Bank-adresse1	X(35)	Nej	Adresse på bankforbindelsen
8	124	Bank-adresse2	X(35)	Nej	Adresse på bankforbindelsen
9	162	Bank-land	X(35)	Nej	Angivelse af det land bankforbindelsen har adresse i.
10	200	Bankkode	X(33)	Nej	Angivelse af entydigt filialnummer. Bruges til yderligere identifikation af Swift-adresse.
11	236	Udenlandsk-konto	X(34)	Se nedenfor	Modtagers kontonummer
12	273	IBAN	X(35)	Se nedenfor	Modtagers IBAN-nummer
13	311	Omk-udland	9(1)	Ja	Omkostninger i modtagers bank: "0" = Ordregiver "1" = Modtager
14	315	Gebyrkonto	9(15)	Nej	Fyld = " "
15	333	Bemærk-1	X(35)	Nej	Fyld = " "
16	371	Bemærk-2	X(35)	Nej	Fyld = " "
17	409	Bemærk-3	X(35)	Nej	Fyld = " "
18	447	Eget-bilagsnr	X(35)	Se nedenfor	Debitors egen identifikation af betalingen
19	485	Fra-konto1	9(15)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
20	503	Beløb-1	9(13)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
21	519	Kurstype-1	9(1)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
22	523	Terminsnr-1	9(7)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
23	533	Fra-konto2	9(15)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
24	551	Beløb-2	9(13)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
25	567	Kurstype-2	9(1)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
26	571	Terminsnr-2	9(7)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
27	581	Fra-konto3	9(15)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
28	599	Beløb-3	9(13)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
29	615	Kurstype-3	9(1)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
30	619	Terminsnr-3	9(7)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
31	629	Fra-konto4	9(15)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
32	647	Beløb-4	9(13)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
33	663	Kurstype-4	9(1)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
34	667	Terminsnr-4	9(7)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
35	677	Fra-konto5	9(15)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
36	695	Beløb-5	9(13)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
37	711	Kurstype-5	9(1)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
38	715	Terminsnr-5	9(7)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
39	725	Blanke	X(169)		Fyld = " "
40	895	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

**Felt nr.****Beskrivelse**

Felt 5	Hvis feltet er udfyldt skal Swiftadressen være korrekt.
Felt 5-6	Kun det ene af felterne må være udfyldt.
Felt 5-11	Karaktererne fra swift-tegnsettet er gyldige. Tryk CTRL og <a href="#">klik her</a> for at se swift-tegnsettet.
Felt 10	Feltet skal udfyldes med følgende format: Bankkode-kode (2 karakterer) Bankkode-indhold (3-11 karakterer). Der må ikke være mellemrum. Eksempel: Bankkode til England: SC123456 Bankkode til Tyskland: BL12345678 Feltet må ikke udfyldes i følgende tilfælde: Felt 5 og felt 12 er udfyldt Felt 5 indeholder Swiftadresse på 11 karakterer
Felt 11-12	Kun det ene af felterne må være udfyldt.
Felt 12	Feltet må indeholde et validt IBAN nr. Eksempel på IBAN nr: DE89370400440532013000 De første 2 karakterer indeholder landekode. De næste 2 karakterer er et kontrolcif-fer og resten er det oprindelige kontonummer.
Felt 13	Hvis felt 3 er udfyldt med 1 skal felt 13 være udfyldt med 1. For "Overførsel fra konti i udlandet" gælder at der er tale om omkostningerne i mod-tagers bank.
Felt 18	Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i Online Banking og posteringen på "Fra-konto". Fx. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer.

Felt 19-38

Det er kun muligt at benytte 1 fra-konto  
- denne er anført i index 1

## Lønoverførsel

### IB030205000004

#### Beskrivelse

En lønoverførsel består af 1 record af index 1 og et antal af index 2. Index 1 indeholder arbejdsgiveroplysninger. Index 2 indeholder medarbejderoplysninger.

#### Arbejdsgiver oplysninger (index 0001)

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "IB030205000004"
2	19	Index	9(4)	Ja	Index = "0001"
3	26	Disp-dato	9(8)	Ja*	Dispositionsdato (ÅÅÅÅMMDD)
4	37	Beløb-total	9(13)+	Se nedenfor	Totalbeløb angives i øre. Skal være summen af beløbene i Index 2.
5	54	Fra-type	9(1)	Ja*	Angiver indholdet af "Fra-konto" "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto
6	58	Fra-konto	9(15)	Ja*	Kontonummer (afsender)
7	76	Antal-modtagere	9(6)	Se nedenfor	Antal lønmodtagere i lønoverførslen
8	85	Medarbejder-nr	9(10)	Nej	Fyld = " "
9	98	Medarbejder-reg-nr	9(4)	Nej	Fyld = " "
10	105	Medarbejder-konto	9(10)	Nej	Fyld = " "
11	118	Medarbejder-beløb	9(13)+	Nej	Fyld = " "
12	135	Gruppe	X(2)	Nej	Fyld = " "
13	140	Navn	X(26)	Nej	Fyld = " "
14	169	Beskriv	X(7)	Nej	Fyld = " "
15	179	Overførselstype	9(1)	Ja	"0" = Lønoverførsel
16	183	Posteringstekst	X(35)	Nej	Fyld = " "
17	221	Eget-bilagsnr	X(35)	Se nedenfor	Debitors egen identifikation af betalingen
18	259	Blanke	X(159)		Fyld = " "
19	421	Blanke	X(255)		Fyld = " "
20	679	Reserveret	X(215)		Fyld = " "
21	895	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

Feltnr.	Beskrivelse
Felt 3	<p>Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dispositionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet til næste bankdag.</li><li>2. Ugyldige datoer ændres af systemet til dags dato + 1 bankdag.</li><li>3. Datoer, der ligger før dags dato, ændres af systemet til dags dato + 1 bankdag.</li></ol> <p>I bankens erhvervsnetbank må dispositionsdatoen være dags dato + 1 bankdag og op til 1½ år frem i tiden.</p>
Felt 4	<p>Beløbet skal være positivt og være større end 0. Der sendes ingen komma, dvs. at beløbet er angivet i øre.</p>
Felt 6	<p>Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 "Fra-type".</p> <p><b>Bankkonto:</b> Ved modtagelse kontrolleres det om kontoen findes. Findes kontoen ikke, fejlmeldes lønportionen.</p> <p>Kontoen skal være i DKK.</p> <p>Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger:</p> <p>9(1) = 0 9(4) = Registreringsnummer 9(10) = Kontonummer</p> <p>Eksempel: 1111 1234567 udfyldes som "011110001234567".</p> <p><b>Finanskonto:</b> Ved modtagelse kontrolleres det om finanskontoen findes og kan konverteres automatisk til den tilsvarende bankkonto. Findes finanskontoen ikke, afvises filen.</p> <p>Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer.</p> <p>Eksempel: Et beløb ønskes overført til finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: "000000000000123"</p>
Felt 7	<p>Angiver antallet af lønmodtagere i lønoverførsel.</p>
Felt 17	<p>Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i bankens erhvervsnetbank og posteringen på "Fra-konto". Fx. til automatisk afstemning af betalte fakturaer.</p>

**Medarbejderoplysninger (index 0002)**

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "IB030205000004"
2	19	Index	9(4)	Ja	Index = "0002"
3	26	Disp-dato	9(8)	Nej	Anvendes ikke i index 0002
4	37	Beløb-afstemning	9(13)+	Nej	Anvendes ikke i index 0002
5	54	Fra-type	9(1)	Nej	Anvendes ikke i index 0002
6	58	Fra-konto	9(15)	Nej	Anvendes ikke i index 0002
7	76	Antal-modtagere	9(6)	Nej	Anvendes ikke i index 0002
8	85	Medarbejder-nr	9(10)	Ja	Nummer på medarbejderen.
9	98	Medarbejder-reg-nr	9(4)	Ja	Medarbejderens registreringsnummer
10	105	Medarbejder-konto	9(10)	Ja	Medarbejderens kontonummer
11	118	Medarbejder-beløb	9(13)+	Se nedenfor	Medarbejderens lønbeløb.
12	135	Gruppe	X(2)	Nej	Fyld = " "
13	140	Navn	X(26)	Nej	Fyld = " "
14	169	Beskriv	X(7)	Nej	Fyld = " "
15	179	Overførselstype	9(1)	Nej	Fyld = " "
16	183	Posteringstekst	X(35)	Se nedenfor	Posteringstekst
17	221	Eget-bilagsnr	X(35)	Nej	Fyld = " "
18	259	Blanke	X(159)		Fyld = " "
19	421	Blanke	X(255)		Fyld = " "
20	679	Reserveret	X(215)		Fyld = " "
21	895	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

**Felt nr.****Beskrivelse**

Felt 11

Beløbet skal være positivt og være større end 0. Der sendes ingen komma, dvs. at beløbet er angivet i øre.

Felt 16

Kun de første 20 karakterer indlæses.

## Indbetalingskort

### IB030207000002

#### Beskrivelse

Et indbetalingskort består af op til 3 records kendetegnet ved et indexnummer 1-3. Index 1 skal altid være til stede. Er der behov for mere end 6 adviseringslinjer skal index 2 og eventuelt index 3 tillige være til stede.

#### Betalingsrecord (Index 1)

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "IB030207000002"
2	19	Index	9(4)	Ja	Index nr. = "0001"
3	26	Eksp-dato	9(8)	Ja*	Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD)
4	37	Trans-beløb	9(13)+	Ja*	Beløb angives i øre
5	54	Fra-type	9(1)	Ja	Angiver indhold af "Fra-konto" "1"= Finanskonto "2"= Bankkonto
6	58	Fra-konto	9(15)	Ja*	Afsender kontonummer
7	76	Kortartskode	X(2)	Se nedenfor	Kode for indbetalingskort typen
8	81	Betalingsid	X(19)	Se nedenfor	Afsenders betalingsident
9	103	Modtagers giro regnr	9(4)	Se nedenfor	Registreringsnummeret på modtagerens girokonto
10	110	Modtagers giror nr	9(10)	Se nedenfor	Modtagers girokontonummer
11	123	Modtagers kreditor nr	9(8)	Se nedenfor	Modtagers kreditornummer
12	134	Modtagernavn	X(32)	Ja	Modtagers navn
13	169	Kreditorregister navn	X(32)	Se nedenfor	Modtagers navn fra kreditorregister
14	204	Eget-bilagsnr	X(35)	Se nedenfor	Debitors egen identifikation af betalingen

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
15	242	Afsender-navn	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysning linje 1
16	280	Afsender-adr1	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysning linje 2
17	318	Afsender-adr2	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysning linje 3
18	356	Afsender-adr3	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysning linje 4
19	394	Afsender-adr4	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysning linje 5
20	432	Advisering 1	X(35)	Se nedenfor	Adviseringslinje 1
21	470	Advisering 2	X(35)	Se nedenfor	Adviseringslinje 2
22	508	Advisering 3	X(35)	Se nedenfor	Adviseringslinje 3
23	546	Advisering 4	X(35)	Se nedenfor	Adviseringslinje 4
24	584	Advisering 5	X(35)	Se nedenfor	Adviseringslinje 5
25	622	Advisering 6	X(35)	Se nedenfor	Adviseringslinje 6
26	660	Blanke	X(16)		Fyld = " "
27	679	Reserveret	X(215)		Fyld = " "
28	895	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

**Felt nr.****Beskrivelse**

Felt 3

Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse:



1. Ekspeditionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet til næste bankdag.
2. Ugyldige datoer ændres af systemet til dags dato.
3. Datoer, der ligger før dags dato, ændres af systemet til dags dato.

I bankens erhvervsnetbank må ekspeditionsdatoen være dags dato og op til 1½ år frem i tiden.

Felt 4 Beløb skal være positivt, og større end 0. Der sendes ingen komma, dvs. beløbet er angivet i øre.

Uanset fortegn opfattes alle beløb som positive.

Felt 6 Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 "Fra-type".

**Bankkonto:** Ved modtagelse kontrollerer bankens erhvervsnetbank, om bankkontoen findes i systemet. Findes bankkontoen ikke, fejlmeldes betalingen.

Kontoen skal være i DKK.

Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger:

9(1) = 0

9(4) = Registreringsnummer

9(10) = Kontonummer

Eksempel: 1111 1234567 udfyldes som "011110001234567".

**Finanskonto:** Ved modtagelse kontrolleres det om finanskontoen findes og kan konverteres automatisk til den tilsvarende bankkonto. Findes finanskontoen ikke, afvises filen.

Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer.

Eksempel: Et beløb ønskes overført til finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: "000000000000123".

Felt 7	<p>Kortarten afgør opbygningen/indholdet af betalingsidenten samt hvorvidt adviseringstekst må indlæses. Fx. tillader visse kortarter ikke udfyldelse af betalingsident - til gengæld kan adviseringsteksten så udfyldes.</p> <p>Ved kortart 01, 73 og 75 kan der sendes en advisering til modtager.</p> <p>Ved kortart 01 og 73 medsendes automatisk navn og adresseoplysninger fra afsenderkonto til modtageren som afsenderoplysninger.</p> <p>Modtages en kortart, der ikke er kendt af bankens system, vil transaktionen blive afvist med fejl. At kortarten ikke er kendt i systemet kan skyldes følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kortarten er "fysisk". Indbetalingskortet skal betales i pengeinstituttet eller på posthuset.</li><li>• Fejlindtastning.</li></ul>
Felt 8	<p>Betalingsidenten udfyldes afhængigt af kortarten fx.:</p> <p>Kortart 01    Betalingsidenten må ikke udfyldes Kortart 04    Betalingsidenten må være 13 - 16 cifre (modulus 10 kontrol). Kortart 15    Betalingsidenten må være 13 - 16 cifre (modulus 10 kontrol) Kortart 71    Betalingsidenten må være max. 15 cifre (modulus 10 kontrol) Kortart 73    Betalingsidenten må ikke udfyldes Kortart 75    Betalingsidenten må være max. 16 cifre (modulus 10 kontrol)</p> <p>Ved blank kortart (angives med 2 spaces) skal 1. ciffer i betalingsidenten være 2, 4 eller 8, + 17 cifre + moduluskontrolciffer, i alt bliver betalingsidenten på 19 cifre.</p> <p>Positioner ud over max cifre udfyldes med blanke. Eks. 4 blanke ved kortart 71 og 3 ved kortart 75.</p>
Felt 9	<p>Feltet er reserveret til giroregistreringsnummeret. Feltet anvendes ikke p.t.</p>
Felt 10-11	<p>Kun et af felterne må udfyldes. Der foretages modulus kontrol på indholdet.</p>
Felt 13	<p>Feltet anvendes i bankens erhvervsnetbank ved udlæsning af betalinger. Feltet indeholder navnet fra PBS registeret. Ved indlæsning skal feltet ikke udfyldes.</p>
Felt 14	<p>Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i bankens erhvervsnetbank og posteringen på "Fra-konto". Fx. til automatisk afstemning af betalte fakturaer.</p>

Felt 15-19	Afsenderoplysninger kan angives for kortart 01 og 73 (felt 7).  Hvis der ikke angives afsender oplysninger, vil navn og adresse fra "Fra-konto" blive sendt med til modtager.
Felt 20-25	Adviseringsoplysninger kan angives for kortart 01, 73 og 75 (felt 7).

**Adviseringsrecord (Index 2 eller 3)****Beskrivelse**

Ved kortart 01 kan der sendes op til 26 adviseringslinjer, ved kortart 73 og 75 kan der sendes op til 41 adviseringslinjer. Index 1 indeholder adviseringslinje 1-6. Skal der medsendes yderligere, anvendes index 2 og evt. index 3.

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja*	Betalingstype = "IB030207000002"
2	19	Index	9(4)	Ja	Index = "0002" eller "0003"
3-24	fra 26	Adviseringstekst	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager
25	862	Blanke	X(32)		Fyld = " "
26	895	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

**Felt nr.****Beskrivelse**

Felt 2

Index fortæller hvilke adviseringslinjer, der er i recorden.

Index "2" = adviseringslinje 7 -28  
 Index "3" = adviseringslinje 29 - 41

Ved indbetalingskort med 26 adviseringslinjer opbygges adviseringen således:

adviseringslinje 1-6 på index 1  
 adviseringslinje 7-26 på index 2, adviseringslinje 27-28 udfyldes med blanke  
 index 3 anvendes ikke

Ved indbetalingskort med 41 adviseringslinjer opbygget adviseringen således:

adviseringslinje 1-6 på index 1  
 adviseringslinje 7-28 på index 2  
 adviseringslinje 29-41 på index 3

## Betaling slut

### IB999999999999

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "IB999999999999"
2	19	Dan-dato	9(8)	Ja*	Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD)
3	30	Antal trans	9(6)	Ja*	Antal betalinger
4	39	Beløb-total	9(13)+	Ja*	Nonsenstotal
5	56	Blanke	X(64)		Fyld = " "
6	123	Blanke	X(255)		Fyld = " "
7	381	Blanke	X(255)		Fyld = " "
8	639	Blanke	X(255)		Fyld = " "
9	895	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

#### Felt nr.

#### Beskrivelse

Felt 2

Dato for dannelse af filen med foranstående betalinger. Datoen skal stemme overens med datoen i "Betaling start" - recorden, ellers afvises leverancen/indlæsningen.

Felt 3

Optælling af betalinger af typen "IB=03XXXXXXXX" med Index = "1", som ligger imellem foregående "Betaling start" og denne record. Stemmer denne optælling ikke afvises leverancen/indlæsningen.

Felt 4

Optælling af feltet "Trans-beløb" i betalinger af typen "IB=03XXXXXXXX", som ligger imellem foregående "Betaling start" og denne record.

Der skal kun ske optælling af records med index = "1".

Der sendes ingen komma, dvs. beløbet er angivet i øre. Optællingen er uafhængig af valutakoden. Dvs. beløbene adderes direkte uden kursomregning og uden fortegn. Totalen angives som et positivt tal.

## Kontoposteringer, Udgave 1, Enkeltposteringer, decimaladskiller: Komma

### Kontoposteringer

#### Opbygning

Kontoposteringer er opbygget med en startrecord, et antal posteringsrecords med eller uden meddelelsesrecord, samt en slutrecord. Alle posteringsrecords er detailposteringer. De sumposter, der kan ses i bankens erhvervsnetbank, bliver ikke vist i posteringsudtrækket.

#### Startrecord (ED000000000001)

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "ED000000000001"
2	Dan-dato	9(8)	Ja	Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD)
3	Blanke	X(52)		Fyld = " "
4	Blanke	X(255)		Fyld = " "
5	Blanke	X(255)		Fyld = " "
6	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

#### Felt nr.

#### Beskrivelse

Felt 2

Dato for dannelse af filen med efterfølgende posteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i "Kontoposteringer, slutrecord".

**Posteringsrecord (ED010103000001)**

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "ED010103000001"
2	Index	X(1)	Ja	Index nr. = "1"
3	Postnr	9(4)	Ja	Fortløbende per bogføringsdato
4	Bogf-dato	9(8)	Ja	Bogføringsdato (ÅÅÅÅMMDD)
5	Post-beløb	9(13)+	Ja	Beløbet angives med 2 decimaler
6	Konto-type	9(1)	Ja	Angiver indholdet i "Kontonummer" - felt 7: "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto
7	Kontonummer	9(15)	Ja	Kontonummer
8	Valør-dato	9(8)	Se nedenfor	Valør-dato (ÅÅÅÅMMDD)
9	Saldo	9(13)+	Ja	Saldo efter posteringen. Beløbet angives med 2 decimaler efterfulgt af fortegn.
10	Posteringstekst	X(70)	Ja	Posteringstekst
11	Meddelelse tilknyttet	X(1)	Ja	0 = Ingen meddelelse 1 = Meddelelse tilknyttet
12	Afsender 1	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
13	Afsender 2	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
14	Afsender 3	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
15	Afsender 4	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
16	Afsender 5	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
17	Kreditors id	X(35)	Se nedenfor	Kreditors identifikation af debitor
18	Reference	X(35)	Se nedenfor	Reference til primært dokument
19	Debitors id	X(35)	Se nedenfor	Debitors identifikation af betalingen

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
20	Bilagsnr.	X(10)	Nej	Bilagsnummer. Udlæses fra bankens erhvervsnetbank, hvis det er indtastet på posteringen. Ellers blank.
21	Posteringsid	9(18)	Ja	Bankens identifikation af posteringen
22	Meddelelseslinje	X(35)	Se nedenfor	Meddelelsetekst
23	Blanke	X(37)		Fyld = " "
24	Slut	X(2)	Ja	CR + LF

**Felt nr.**

**Beskrivelse**

Felt 7

Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 6 "Konto-type".

**Bankkonto:**

Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger:

9(1) = 0

9(4) = Registreringsnummer

9(10) = Kontonummer

Eksempel: 1111 1234567 udfyldes som "011110001234567".

**Finanskonto:**

Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer.

Eksempel: Et beløb ønskes overført til finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: "000000000000123".

Felt 8

Valør er kun udfyldt, såfremt den er udfyldt fra banken.

Felt 9

Der sendes ingen komma. Beløbet er angivet med 2 decimaler efterfulgt af et fortegn.

Felt 12-16

Felterne kan indeholde oplysninger om afsenderen.

Felt 17-19

Mindst et af disse felter er udfyldt, når der er meddelelse tilknyttet og ingen adviseringslinjer er udfyldt.

Felt 20

Feltet udlæses fra bankens erhvervsnetbank, hvis det er indtastet i posteringsoversigten.



Felt 21 PosteringsID er sammensat på følgende vis:

Første 2 tal bestemmer typen:

70 = en enkeltpostering  
 71 = en detailpostering (fx første postering under en samlepost)  
 72 = en samlepost

De næste 2 tal er år og  
 De næste 3 tal er dagsnummer

De sidste tal er unikke for posteringen.

Eksempel: PosteringsID: 701732834764372000  
 Dette er en enkeltpostering på dag 328 i 2017 med referencen 34764372000

Felt 22 Første linje i meddelelsekstektsten.

**Meddelelsekstektsten (ED010103000001)**

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "ED010103000001"
2	Index	X(1)	Ja	Index nr. = "2-4"
3-17	Meddelelsekstektstlinjer	X(35)	Se nedenfor	Meddelelsekstektst
18	Blanke	X(5)		Fyld = " "
19	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

**Felt nr. Beskrivelse**

Felt 2 Index angiver de meddelelsekstektstlinjer, der er indeholdt i recorden:  
 "2" = meddelelsekstektstlinje 2-16  
 "3" = meddelelsekstektstlinje 17-31  
 "4" = meddelelsekstektstlinje 32-41

Der kan være op til 3 records af denne type, hvor der er plads til 15 meddelelsekstektstlinjer i index 2 og 3. I index 4 anvendes de sidste 5 meddelelsekstektstlinjer ikke (felt 13-17).

**Slutrecord (ED999999999999)**

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "ED999999999999"
2	Dan-dato	9(8)	Ja	Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD)
3	Antal trans	9(6)	Ja	Antal posteringer (index 1)
4	Beløb-total	9(13)+	Ja	Total beløb
5	Blanke	X(540)		Fyld = " "
6	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

**Felt nr.**

**Beskrivelse**

- Felt 2 Dato for dannelse af filen med efterfølgende posteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i "Kontoposteringer, startrecord".
- Felt 3 Optælling af posteringer af typen "ED010103000001", der ligger imellem den foregående startrecord og denne slutrecord.
- Felt 5 Optælling af POST-BELØB i records af typen "ED010103000001" uden fortegn, der ligger imellem den foregående startrecord og denne slutrecord. Beløbet vil være positivt. Det er en "Nonsens total", der kan anvendes til kontrol at udlæsningen.

## Kontoposteringer, Udgave 2, Enkeltposteringer, decimaladskiller: Komma eller punktum

### Kontoposteringer

#### Opbygning

Kontoposteringer er opbygget med en startrecord, et antal posteringsrecords, samt en slutrecord. Alle posteringsrecords er detailposteringer. De sumposter, der kan ses i bankens erhvervsnetbank, bliver ikke vist i posteringsudtrækket.

#### Startrecord (ED000000000000)

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "ED000000000000"
2	Dan-dato	9(8)	Ja	Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD)
3	Dan-klok	9(6)	Ja	Klokkeslæt for udlæsning (TTMMSS)
4	Slut		Ja	<CR><LF>

#### Felt nr.

#### Beskrivelse

Felt 2

Dato for dannelse af filen med efterfølgende kontoposteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i "Konto-posteringer (Slutrecord)".

Felt 3

Klokkeslæt for dannelse af filen med efterfølgende kontoposteringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "Konto-posteringer (Slutrecord)".

#### Posteringsrecord (ED010103000002)

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "ED010103000002"
2	Record-løbenr	9(5)	Ja	Fortløbende recordnummer
3	Bogf-dato	9(8)	Ja	Bogføringsdato (ÅÅÅÅMMDD)
4	Post-beløb	9(15)	Ja	Beløbet angives med 2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet "-", hvis beløbet er negativt. Decimaltegn: Punktum
5	Konto-type	9(1)	Ja	Angiver indholdet af "Konto-nr", felt 6 "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto
6	Konto-nr	9(15)	Ja	Kontonummer
7	Valør-dato	9(8)	Se nedenfor	Valør dato (ÅÅÅÅMMDD)

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
8	Saldo	9(15)	Ja	Saldo efter posteringen. Beløbet angives med 2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet "-", hvis saldoen er negativt. Decimaltegn: Punktum
9	Posteringstekst	X(70)	Ja	Posteringstekst
10	Meddelelse-tilknyttet	X(1)	Ja	"0" = Ingen meddelelse tilknyttet "1" = Meddelelse tilknyttet
11	Afsender-1	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
12	Afsender-2	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
13	Afsender-3	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
14	Afsender-4	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
15	Afsender-5	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
16	Kreditors-id	X(35)	Se nedenfor	Kreditors identifikation af debitor
17	Reference	X(35)	Se nedenfor	Reference til primært dokument
18	Debitors-id	X(35)	Se nedenfor	Debitors identifikation af betalingen
19	Eget-bilagsnr	X(35)	Se nedenfor	Debitors egen identifikation fra betalingen
20	Bilagsnr.	X(10)	Se nedenfor	Bilagsnummer.
21	Posteringsid	9(18)	Ja	Bankens identifikation af posteringen
22	Posteringsmønt	X(3)	Ja	Posteringsmønt
23	Veksling-kurs	9(15)		Vekslingkurs, 6 decimaler
24	Vekslingsbeløb	9(15)		Vekslingsbeløb
25	Vekslingsgebyr	9(15)		Vekslingsgebyr
26	Opr-mønt	X(3)		Oprindelig møntsort

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
27	Opr-kurs	9(15)		Oprindelig kurs, 6 decimaler
28	Opr-beløb	9(15)		Oprindelig beløb (valuta)
29	Meddelelseslinje 1	X(35)		Meddelelsetekst
30-68	Meddelelseslinje 2-40	X(35)		Meddelelsetekst
69	Meddelelseslinje 41	X(35)		Meddelelsetekst
70	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

**Felt nr.**

**Beskrivelse**

Felt 6

Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 "Konto-type".

**Bankkonto:**

Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger:

9(1) = 0

9(4) = Registreringsnummer

9(10) = Kontonummer

Eksempel: Posteringsrækker ønskes udlæst fra bankkonto 1111 1234567. I filen formateres bankkontoen til "011110001234567".

**Finanskonto:**

Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer.

Eksempel: Posteringsrækker ønskes udlæst fra finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: "000000000000123".

Felt 7

Valørdato er kun udfyldt, hvis den er udfyldt fra banken.

Felt 8

Beløbet angives med 2 decimaler. Decimaltegn: Punktum

Felt 11-15

Felterne kan indeholde oplysninger om afsenderen.

Felt 16-18

Mindst én af disse linjer er udfyldt, når der er meddelelse tilknyttet, og ingen af meddelelseteksterne er udfyldt.

Felt 19

Feltet kommer fra en betaling, som man selv har dannet og kan bruges til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i bankens erhvervsnetbank og posteringen på "Fra-konto". Fx. til automatisk afstemning af betalte fakturaer.

Felt 20

Feltet udlæses fra bankens erhvervsnetbank, hvis det er indtastet i posteringsoversigten.

Felt 21	<p>PosteringsID er sammensat på følgende vis:</p> <p>Første 2 tal bestemmer typen:</p> <p>70 = en enkeltpostering 71 = en detailpostering (fx første postering under en samlepost) 72 = en samlepost</p> <p>De næste 2 tal er år og De næste 3 tal er dagsnummer</p> <p>De sidste tal er unikke for posteringen.</p> <p>Eksempel: PosteringsID: 701732834764372000 Dette er en enkeltpostering på dag 328 i 2017 med referencen 34764372000</p>
Felt 23-25	<p>Hvis posteringen er omvekslet til kontoens møntsort i forbindelse med bogføringen, kan vekslingsoplysninger fremgå af disse felter.</p>
Felt 26-28	<p>Hvis posteringen er modtaget via et andet pengeinstitut, der har omvekslet beløbet inden fremsendelse til bogføring, kan de oprindelige oplysninger fremgå af disse felter.</p>
Felt 29-69	<p>Her kan der være op til 41 meddelelsetekster.</p>

**Slutrecord (ED999999999999)**

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "ED999999999999"
2	Dan-dato	9(8)	Ja	Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD)
3	Dan-klok	9(6)	Ja	Klokkeslæt for dannelse (TTMMSS)
4	Antal-trans	9(5)	Ja	Antal kontoposteringer
5	Beløb-total	9(15)	Ja	Total beløb, sum af feltet "Post-beløb"
6	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

**Felt nr.**

**Beskrivelse**

- Felt 2 Dato for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i "Konto-posteringer (Startrecord)".
- Felt 3 Klokkeslæt for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "Konto-posteringer (Startrecord)".
- Felt 4 Optælling af posteringer af typen "ED010103000002", som ligger mellem den foregående "Kontoposteringer start" og denne record.
- Felt 5 Optælling af "Postbeløb" i record af typen "ED010103000002" uden fortegn, som ligger mellem den foregående "Kontoposteringer start" og denne record. Beløbet vil være positivt (nonsensotal).

## Kontoposteringer, Udgave 3, Enkeltposteringer, decimaladskiller: Komma eller punktum

### Kontoposteringer

#### Opbygning

Kontoposteringer er opbygget med en startrecord, et antal posteringsrecords, samt en slutrecord. Alle posteringsrecords er detailposteringer. De sumposter, der kan ses i bankens erhvervsnetbank, bliver ikke vist i posteringsudtrækket.

Udgave 3 findes i følgende varianter:

	startrecord	posteringsrecord	slutrecord
Enkeltposteringer Decimal: komma	ED000000000 003	ED010103000 003	ED999999999 999
Enkeltposteringer Decimal: punktum	ED000000000 003	ED010103000 003	ED999999999 999
Samleposteringer Decimal: komma	ED000000000 007	ED010103000 007	ED999999999 999
Samleposteringer Decimal: punktum	ED000000000 005	ED010103000 005	ED999999999 999

#### Startrecord (ED000000000003)

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "ED000000000003"
2	Dan-dato	9(8)	Ja	Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD)
3	Dan-klok	9(6)	Ja	Klokkeslæt for udlæsning (TTMMSS)
4	Slut		Ja	<CR><LF>

#### Felt nr.

#### Beskrivelse

Felt 2

Dato for dannelse af filen med efterfølgende kontoposteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i "Konto-posteringer (Slutrecord)".

Felt 3

Klokkeslæt for dannelse af filen med efterfølgende kontoposteringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "Konto-posteringer (Slutrecord)".



**Posteringsrecord (ED010103000003)**

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "ED010103000003"
2	Record-løbenr	9(5)	Ja	Fortløbende recordnummer
3	Bogf-dato	9(8)	Ja	Bogføringsdato (ÅÅÅÅMMDD)
4	Post-beløb	9(15)	Ja	Beløbet angives med 2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet "-", hvis beløbet er negativt. Decimaltegn: Komma
5	Konto-type	9(1)	Ja	Angiver indholdet af "Konto-nr", felt 6 "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto
6	Konto-nr	9(15)	Ja	Kontonummer
7	Valør-dato	9(8)	Se nedenfor	Valør dato (ÅÅÅÅMMDD)
8	Saldo	9(15)	Ja	Saldo efter posteringen. Beløbet angives med 2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet "-", hvis saldoen er negativt. Decimaltegn: Komma
9	Posteringstekst	X(70)	Ja	Posteringstekst
10	Meddelelse-tilknyttet	X(1)	Ja	"0" = Ingen meddelelse tilknyttet "1" = Meddelelse tilknyttet
11	Afsender-1	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
12	Afsender-2	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
13	Afsender-3	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
14	Afsender-4	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
15	Afsender-5	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
16	Kreditors-id	X(35)	Se nedenfor	Kreditors identifikation af debitor
17	Reference	X(35)	Se nedenfor	Reference til primært dokument

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
18	Debitors-id	X(35)	Se nedenfor	Debitors identifikation af betalingen
19	Eget-bilagsnr	X(35)	Se nedenfor	Debitors egen identifikation fra betalingen
20	Bilagsnr.	X(10)	Se nedenfor	Bilagsnummer.
21	Posteringsid	9(18)	Ja	Bankens identifikation af posteringen
22	Posteringsmønt	X(3)	Ja	Posteringsmønt
23	Vekslingskurs	9(15)		Vekslingskurs, 6 decimaler
24	Vekslingsbeløb	9(15)		Vekslingsbeløb
25	Vekslingsgebyr	9(15)		Vekslingsgebyr
26	Opr-mønt	X(3)		Oprindelig møntsort
27	Opr-kurs	9(15)		Oprindelig kurs, 6 decimaler
28	Opr-beløb	9(15)		Oprindelig beløb (valuta)
29	Meddelelseslinje 1	X(35)		Meddelelsetekst
30-68	Meddelelseslinje 2-40	X(35)		Meddelelsetekst
69	Meddelelseslinje 41	X(35)		Meddelelsetekst
70	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

**Feltnr.****Beskrivelse**

Felt 6

Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 "Konto-type".

**Bankkonto:**

Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger:

9(1) = 0

9(4) = Registreringsnummer

9(10) = Kontonummer

Eksempel: Posteringsid ønskes udlæst fra bankkonto 1111 1234567. I filen formateres bankkontoen til "011110001234567".

**Finanskonto:**

Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer.

Eksempel: Posteringsid ønskes udlæst fra finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: "000000000000123".

---

Felt 7	Valørdato er kun udfyldt, hvis den er udfyldt fra banken.
Felt 8	Beløbet angives med 2 decimaler. Decimaltegn: Komma
Felt 11-15	Felterne kan indeholde oplysninger om afsenderen.
Felt 16-18	Mindst én af disse linjer er udfyldt, når der er meddelelse tilknyttet, og ingen af meddelelseksterne er udfyldt.
Felt 19	Feltet kommer fra en betaling, som man selv har dannet og kan bruges til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i bankens erhvervsnetbank og posteringen på "Fra-konto". Fx. til automatisk afstemning af betalte fakturaer.
Felt 20	Feltet udlæses fra bankens erhvervsnetbank, hvis det er indtastet i posteringsoversigten.
Felt 21	PosteringsID er sammensat på følgende vis:  Første 2 tal bestemmer typen:  70 = en enkeltpostering 71 = en detailpostering (fx første postering under en samlepost) 72 = en samlepost  De næste 2 tal er år og De næste 3 tal er dagsnummer  De sidste tal er unikke for posteringen.  Eksempel: PosteringsID: 701732834764372000 Dette er en enkeltpostering på dag 328 i 2017 med referencen 34764372000
Felt 23-25	Hvis posteringen er omvekslet til kontoens møntsort i forbindelse med bogføringen, kan vekslingsoplysninger fremgå af disse felter.
Felt 26-28	Hvis posteringen er modtaget via et andet pengeinstitut, der har omvekslet beløbet inden fremsendelse til bogføring, kan de oprindelige oplysninger fremgå af disse felter.
Felt 29-69	Her kan der være op til 41 meddelelsekster.

**Slutrecord (ED999999999999)**

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "ED999999999999"
2	Dan-dato	9(8)	Ja	Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD)
3	Dan-klok	9(6)	Ja	Klokkeslæt for dannelse (TTMMSS)
4	Antal-trans	9(5)	Ja	Antal kontoposteringer
5	Beløb-total	9(15)	Ja	Total beløb, sum af feltet "Post-beløb"
6	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

**Felt nr.****Beskrivelse**

- Felt 2 Dato for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i "Konto-posteringer (Startrecord)".
- Felt 3 Klokkeslæt for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "Konto-posteringer (Startrecord)".
- Felt 4 Optælling af posteringer af typen "ED010103000003", som ligger mellem den foregående "Kontoposteringer start" og denne record.
- Felt 5 Optælling af "Postbeløb" i record af typen "ED010103000003" uden fortegn, som ligger mellem den foregående "Kontoposteringer start" og denne record. Beløbet vil være positivt (nonsensotal).

## Kontoposteringer, Udgave 3, Samleposteringer, decimaladskiller: Punktum

### Kontoposteringer

**Opbygning** Kontoposteringer er opbygget med en startrecord, et antal posteringsrecords, samt en slutrecord. Alle posteringsrecords er detailposteringer. De sumposter, der kan ses i bankens erhvervsnetbank, bliver ikke vist i posteringsudtrækket.

#### Startrecord (ED000000000005)

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "ED000000000005"
2	Dan-dato	9(8)	Ja	Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD)
3	Dan-klok	9(6)	Ja	Klokkeslæt for udlæsning (TTMMSS)
4	Slut		Ja	<CR><LF>

#### Felt nr.

#### Beskrivelse

Felt 2 Dato for dannelse af filen med efterfølgende kontoposteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i "Konto-posteringer (Slutrecord)".

Felt 3 Klokkeslæt for dannelse af filen med efterfølgende kontoposteringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "Konto-posteringer (Slutrecord)".

#### Posteringsrecord (ED010103000005)

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "ED010103000005"
2	Record-løbenr	9(5)	Ja	Fortløbende recordnummer
3	Bogf-dato	9(8)	Ja	Bogføringsdato (ÅÅÅÅMMDD)
4	Post-beløb	9(15)	Ja	Beløbet angives med 2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet "-", hvis beløbet er negativt. Decimaltegn: Punktum
5	Konto-type	9(1)	Ja	Angiver indholdet af "Konto-nr", felt 6 "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto
6	Konto-nr	9(15)	Ja	Kontonummer
7	Valør-dato	9(8)	Se nedenfor	Valør dato (ÅÅÅÅMMDD)

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
8	Saldo	9(15)	Ja	Saldo efter posteringen. Beløbet angives med 2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet "-", hvis saldoen er negativt. Decimaltegn: Punktum
9	Posteringstekst	X(70)	Ja	Posteringstekst
10	Meddelelse-tilknyttet	X(1)	Ja	"0" = Ingen meddelelse tilknyttet "1" = Meddelelse tilknyttet
11	Afsender-1	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
12	Afsender-2	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
13	Afsender-3	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
14	Afsender-4	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
15	Afsender-5	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
16	Kreditors-id	X(35)	Se nedenfor	Kreditors identifikation af debitor
17	Reference	X(35)	Se nedenfor	Reference til primært dokument
18	Debitors-id	X(35)	Se nedenfor	Debitors identifikation af betalingen
19	Eget-bilagsnr	X(35)	Se nedenfor	Debitors egen identifikation fra betalingen
20	Bilagsnr.	X(10)	Se nedenfor	Bilagsnummer.
21	Posteringsid	9(18)	Ja	Bankens identifikation af posteringen
22	Posteringsmønt	X(3)	Ja	Posteringsmønt
23	Veksling-kurs	9(15)		Vekslingkurs, 6 decimaler
24	Vekslingsbeløb	9(15)		Vekslingsbeløb
25	Vekslingsgebyr	9(15)		Vekslingsgebyr
26	Opr-mønt	X(3)		Oprindelig møntsort

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
27	Opr-kurs	9(15)		Oprindelig kurs, 6 decimaler
28	Opr-beløb	9(15)		Oprindelig beløb (valuta)
29	Meddelelseslinje 1	X(35)		Meddelelsetekst
30-68	Meddelelseslinje 2-40	X(35)		Meddelelsetekst
69	Meddelelseslinje 41	X(35)		Meddelelsetekst
70	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

**Felt nr.****Beskrivelse**

Felt 6

Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 "Konto-type".

**Bankkonto:**

Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger:

9(1) = 0

9(4) = Registreringsnummer

9(10) = Kontonummer

Eksempel: Posterings ønskes udlæst fra bankkonto 1111 1234567. I filen formateres bankkontoen til "011110001234567".

**Finanskonto:**

Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer.

Eksempel: Posterings ønskes udlæst fra finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: "000000000000123".

Felt 7

Valørdato er kun udfyldt, hvis den er udfyldt fra banken.

Felt 8

Beløbet angives med 2 decimaler. Decimaltegn: Punktum

Felt 11-15

Felterne kan indeholde oplysninger om afsenderen.

Felt 16-18

Mindst én af disse linjer er udfyldt, når der er meddelelse tilknyttet, og ingen af meddelelseteksterne er udfyldt.

Felt 19

Feltet kommer fra en betaling, som man selv har dannet og kan bruges til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i bankens erhvervsnetbank og posteringen på "Fra-konto". Fx. til automatisk afstemning af betalte fakturaer.

Felt 20

Feltet udlæses fra bankens erhvervsnetbank, hvis det er indtastet i posteringsoversigten.

Felt 21	<p>PosteringsID er sammensat på følgende vis:</p> <p>Første 2 tal bestemmer typen:</p> <p>70 = en enkeltpostering 71 = en detailpostering (fx første postering under en samlepost) 72 = en samlepost</p> <p>De næste 2 tal er år og De næste 3 tal er dagsnummer</p> <p>De sidste tal er unikke for posteringen.</p> <p>Eksempel: PosteringsID: 701732834764372000 Dette er en enkeltpostering på dag 328 i 2017 med referencen 34764372000</p>
Felt 23-25	<p>Hvis posteringen er omvekslet til kontoens møntsort i forbindelse med bogføringen, kan vekslingsoplysninger fremgå af disse felter.</p>
Felt 26-28	<p>Hvis posteringen er modtaget via et andet pengeinstitut, der har omvekslet beløbet inden fremsendelse til bogføring, kan de oprindelige oplysninger fremgå af disse felter.</p>
Felt 29-69	<p>Her kan der være op til 41 meddelelsetekster.</p>



**Slutrecord (ED999999999999)**

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "ED999999999999"
2	Dan-dato	9(8)	Ja	Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD)
3	Dan-klok	9(6)	Ja	Klokkeslæt for dannelse (TTMMSS)
4	Antal-trans	9(5)	Ja	Antal kontoposteringer
5	Beløb-total	9(15)	Ja	Total beløb, sum af feltet "Post-beløb"
6	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

**Felt nr.****Beskrivelse**

- Felt 2 Dato for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i "Konto-posteringer (Startrecord)".
- Felt 3 Klokkeslæt for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "Konto-posteringer (Startrecord)".
- Felt 4 Optælling af posteringer af typen "ED010103000005", som ligger mellem den foregående "Kontoposteringer start" og denne record.
- Felt 5 Optælling af "Postbeløb" i record af typen "ED010103000005" uden fortegn, som ligger mellem den foregående "Kontoposteringer start" og denne record. Beløbet vil være positivt (nonsensotal).

## Kontoposteringer, Udgave 3, Samleposteringer, decimaladskiller: Komma

### Kontoposteringer

#### Opbygning

Kontoposteringer er opbygget med en startrecord, et antal posteringsrecords, samt en slutrecord. Alle posteringsrecords er detailposteringer. De sumposter, der kan ses i bankens erhvervsnetbank, bliver ikke vist i posteringsudtrækket.

#### Startrecord (ED000000000007)

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "ED000000000007"
2	Dan-dato	9(8)	Ja	Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD)
3	Dan-klok	9(6)	Ja	Klokkeslæt for udlæsning (TTMMSS)
4	Slut		Ja	<CR><LF>

#### Felt nr.

#### Beskrivelse

Felt 2

Dato for dannelse af filen med efterfølgende kontoposteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i "Konto-posteringer (Slutrecord)".

Felt 3

Klokkeslæt for dannelse af filen med efterfølgende kontoposteringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "Konto-posteringer (Slutrecord)".

#### Posteringsrecord (ED010103000007)

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "ED010103000007"
2	Record-løbenr	9(5)	Ja	Fortløbende recordnummer
3	Bogf-dato	9(8)	Ja	Bogføringsdato (ÅÅÅÅMMDD)
4	Post-beløb	9(15)	Ja	Beløbet angives med 2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet "-", hvis beløbet er negativt. Decimaltegn: Komma
5	Konto-type	9(1)	Ja	Angiver indholdet af "Konto-nr", felt 6 "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto
6	Konto-nr	9(15)	Ja	Kontonummer
7	Valør-dato	9(8)	Se nedenfor	Valør dato (ÅÅÅÅMMDD)

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
8	Saldo	9(15)	Ja	Saldo efter posteringen. Beløbet angives med 2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet "-", hvis saldoen er negativt. Decimaltegn: Komma
9	Posteringstekst	X(70)	Ja	Posteringstekst
10	Meddelelse-tilknyttet	X(1)	Ja	"0" = Ingen meddelelse tilknyttet "1" = Meddelelse tilknyttet
11	Afsender-1	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
12	Afsender-2	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
13	Afsender-3	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
14	Afsender-4	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
15	Afsender-5	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
16	Kreditors-id	X(35)	Se nedenfor	Kreditors identifikation af debitor
17	Reference	X(35)	Se nedenfor	Reference til primært dokument
18	Debitors-id	X(35)	Se nedenfor	Debitors identifikation af betalingen
19	Eget-bilagsnr	X(35)	Se nedenfor	Debitors egen identifikation fra betalingen
20	Bilagsnr.	X(10)	Se nedenfor	Bilagsnummer.
21	Posteringsid	9(18)	Ja	Bankens identifikation af posteringen
22	Posteringsmønt	X(3)	Ja	Posteringsmønt
23	Veksling-kurs	9(15)		Vekslingkurs, 6 decimaler
24	Vekslingsbeløb	9(15)		Vekslingsbeløb
25	Vekslingsgebyr	9(15)		Vekslingsgebyr
26	Opr-mønt	X(3)		Oprindelig møntsort

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
27	Opr-kurs	9(15)		Oprindelig kurs, 6 decimaler
28	Opr-beløb	9(15)		Oprindelig beløb (valuta)
29	Meddelelseslinje 1	X(35)		Meddelelsetekst
30-68	Meddelelseslinje 2-40	X(35)		Meddelelsetekst
69	Meddelelsetekst 41	X(35)		Meddelelsetekst
70	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

**Felt nr.**

**Beskrivelse**

Felt 6

Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 "Konto-type".

**Bankkonto:**

Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger:

9(1) = 0

9(4) = Registreringsnummer

9(10) = Kontonummer

Eksempel: Posterings ønsker udlæst fra bankkonto 1111 1234567. I filen formateres bankkontoen til "011110001234567".

**Finanskonto:**

Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer.

Eksempel: Posterings ønsker udlæst fra finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: "000000000000123".

Felt 7

Valørdato er kun udfyldt, hvis den er udfyldt fra banken.

Felt 8

Beløbet angives med 2 decimaler. Decimaltegn: Komma

Felt 11-15

Felterne kan indeholde oplysninger om afsenderen.

Felt 16-18

Mindst én af disse linjer er udfyldt, når der er meddelelse tilknyttet, og ingen af meddelelseteksterne er udfyldt.

Felt 19

Feltet kommer fra en betaling, som man selv har dannet og kan bruges til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i bankens erhvervsnetbank og posteringen på "Fra-konto". Fx. til automatisk afstemning af betalte fakturaer.

Felt 20

Feltet udlæses fra bankens erhvervsnetbank, hvis det er indtastet i posteringsoversigten.

Felt 21	<p>PosteringsID er sammensat på følgende vis:</p> <p>Første 2 tal bestemmer typen:</p> <p>70 = en enkeltpostering 71 = en detailpostering (fx første postering under en samlepost) 72 = en samlepost</p> <p>De næste 2 tal er år og De næste 3 tal er dagsnummer</p> <p>De sidste tal er unikke for posteringen.</p> <p>Eksempel: PosteringsID: 701732834764372000 Dette er en enkeltpostering på dag 328 i 2017 med referencen 34764372000</p>
Felt 23-25	<p>Hvis posteringen er omvekslet til kontoens møntsort i forbindelse med bogføringen, kan vekslingsoplysninger fremgå af disse felter.</p>
Felt 26-28	<p>Hvis posteringen er modtaget via et andet pengeinstitut, der har omvekslet beløbet inden fremsendelse til bogføring, kan de oprindelige oplysninger fremgå af disse felter.</p>
Felt 29-69	<p>Her kan der være op til 41 meddelelsetekster.</p>

**Slutrecord (ED999999999999)**

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "ED999999999999"
2	Dan-dato	9(8)	Ja	Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD)
3	Dan-klok	9(6)	Ja	Klokkeslæt for dannelse (TTMMSS)
4	Antal-trans	9(5)	Ja	Antal kontoposteringer
5	Beløb-total	9(15)	Ja	Total beløb, sum af feltet "Post-beløb"
6	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

**Felt nr.**

**Beskrivelse**

- Felt 2 Dato for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i "Konto-posteringer (Startrecord)".
- Felt 3 Klokkeslæt for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "Konto-posteringer (Startrecord)".
- Felt 4 Optælling af posteringer af typen "ED010103000007", som ligger mellem den foregående "Kontoposteringer start" og denne record.
- Felt 5 Optælling af "Postbeløb" i record af typen "ED010103000007" uden fortegn, som ligger mellem den foregående "Kontoposteringer start" og denne record. Beløbet vil være positivt (nonsensotal).

## Kontoposteringer, Udgave 6, Enkeltposteringer, decimaladskiller: Komma

### Kontoposteringer

#### Opbygning

Kontoposteringer er opbygget med en startrecord, et antal posteringsrecords, samt en slutrecord. Alle posteringsrecords er detailposteringer. De sumposter, der kan ses i bankens erhvervsnetbank, bliver ikke vist i posteringsudtrækket.

Udgave 6 findes i følgende varianter:

	startrecord	posteringsrecord	slutrecord
Decimal: komma	ED0000000000 008	ED010103000 008	ED9999999999 99
Decimal: punktum	ED0000000000 009	ED010103000 009	ED9999999999 99

#### Startrecord (ED000000000008)

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "ED000000000008"
2	Dan-dato	9(8)	Ja	Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD)
3	Dan-klok	9(6)	Ja	Klokkeslæt for udlæsning (TTMMSS)
4	Slut		Ja	<CR><LF>

#### Felt nr.

#### Beskrivelse

Felt 2 Dato for dannelse af filen med efterfølgende kontoposteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i "Konto-posteringer (Slutrecord)".

Felt 3 Klokkeslæt for dannelse af filen med efterfølgende kontoposteringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "Konto-posteringer (Slutrecord)".

#### Posteringsrecord (ED010103000008)

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "ED010103000008"
2	Record-løbenr	9(5)	Ja	Fortløbende recordnummer
3	Bogf-dato	9(8)	Ja	Bogføringsdato (ÅÅÅÅMMDD)
4	Post-beløb	9(15)	Ja	Beløbet angives med 2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet "-", hvis beløbet er negativt. Decimaltegn: Komma

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
5	Konto-type	9(1)	Ja	Angiver indholdet af "Konto-nr", felt 6 "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto
6	Konto-nr	9(15)	Ja	Kontonummer
7	Valør-dato	9(8)	Se nedenfor	Valør dato (ÅÅÅÅMMDD)
8	Saldo	9(15)	Ja	Saldo efter posteringen. Beløbet angives med 2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet "-", hvis saldoen er negativt. Decimaltegn: Komma
9	Posteringstekst	X(70)	Ja	Posteringstekst
10	Meddelelse-tilknyttet	X(1)	Ja	"0" = Ingen meddelelse tilknyttet "1" = Meddelelse tilknyttet
11	Afsender-1	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
12	Afsender-2	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
13	Afsender-3	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
14	Afsender-4	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
15	Afsender-5	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
16	Kreditors-id	X(35)	Se nedenfor	Kreditors identifikation af debitor
17	Reference	X(35)	Se nedenfor	Reference til primært dokument
18	Debitors-id	X(35)	Se nedenfor	Debitors identifikation af betalingen
19	Eget-bilagsnr	X(35)	Se nedenfor	Debitors egen identifikation fra betalingen



Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
20	Bilagsnr.	X(10)	Se nedenfor	Bilagsnummer.
21	Posteringsid	9(18)	Ja	Bankens identifikation af posteringen
22	Posteringsmønt	X(3)	Ja	Posteringsmønt
23	Vekslingskurs	9(15)		Vekslingskurs, 6 decimaler
24	Vekslingsbeløb	9(15)		Vekslingsbeløb
25	Vekslingsgebyr	9(15)		Vekslingsgebyr
26	Opr-mønt	X(3)		Oprindelig møntsort
27	Opr-kurs	9(15)		Oprindelig kurs, 6 decimaler
28	Opr-beløb	9(15)		Oprindelig beløb (valuta)
29	Meddelelselinje 1	X(35)		Meddelelsetekst
30-68	Meddelelselinje 2-40	X(35)		Meddelelsetekst
69	Meddelelsetekst 41	X(35)		Meddelelsetekst
70	Kreditorreference	X(25)	Se nedenfor	Overførsel med Kreditorreference
71	End-to-end reference	X(35)	Se nedenfor	Feltet er kun udfyldt, hvis afsender har angivet værdier i feltet.
72	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

**Felt nr.**

**Beskrivelse**

Felt 6

Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 "Konto-type".

**Bankkonto:**

Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger:

9(1) = 0

9(4) = Registreringsnummer

9(10) = Kontonummer

Eksempel: Posteringsnummer ønskes udlæst fra bankkonto 1111 1234567. I filen formateres bankkontoen til "011110001234567".

**Finanskonto:**

Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer.

Eksempel: Posteringsnummer ønskes udlæst fra finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: "000000000000123".

Felt 7	Valørdato er kun udfyldt, hvis den er udfyldt fra banken.
Felt 8	Beløbet angives med 2 decimaler. Decimaltegn: Komma
Felt 11-15	Felterne kan indeholde oplysninger om afsenderen.
Felt 16-18	Mindst én af disse linjer er udfyldt, når der er meddelelse tilknyttet, og ingen af meddelelseteksterne er udfyldt.
Felt 19	Feltet kommer fra en betaling, som man selv har dannet og kan bruges til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i bankens erhvervsnetbank og posteringen på "Fra-konto". Fx. til automatisk afstemning af betalte fakturaer.
Felt 20	Feltet udlæses fra bankens erhvervsnetbank, hvis det er indtastet i posteringsoversigten.
Felt 21	PosteringsID er sammensat på følgende vis:  Første 2 tal bestemmer typen:  70 = en enkeltpostering 71 = en detailpostering (fx første postering under en samlepost) 72 = en samlepost  De næste 2 tal er år og De næste 3 tal er dagsnummer  De sidste tal er unikke for posteringen.  Eksempel: PosteringsID: 701732834764372000 Dette er en enkeltpostering på dag 328 i 2017 med referencen 34764372000
Felt 23-25	Hvis posteringen er omvekslet til kontoens møntsort i forbindelse med bogføringen, kan vekslingsoplysninger fremgå af disse felter.
Felt 26-28	Hvis posteringen er modtaget via et andet pengeinstitut, der har omvekslet beløbet inden fremsendelse til bogføring, kan de oprindelige oplysninger fremgå af disse felter.
Felt 29-69	Her kan der være op til 41 linjers meddelelsetekster.
Felt 70	Hvis posteringen er oprettet som en overførsel med Kreditorreference, vil Kreditorreference blandt andet vises her. Kreditorreference fremgår også af feltet 9 POSTERINGSTEKST.
Felt 71	End-to-end reference er et fritekstfelt, som kan udfyldes af debitor med en reference, som gør betalingen nemmere at identificere for kreditor.

**Slutrecord (ED999999999999)**

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "ED999999999999"
2	Dan-dato	9(8)	Ja	Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD)
3	Dan-klok	9(6)	Ja	Klokkeslæt for dannelse (TTMMSS)
4	Antal-trans	9(5)	Ja	Antal kontoposteringer
5	Beløb-total	9(15)	Ja	Total beløb, sum af feltet "Post-beløb"
6	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

**Felt nr.**

**Beskrivelse**

- Felt 2 Dato for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i "Konto-posteringer (Startrecord)".
- Felt 3 Klokkeslæt for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "Konto-posteringer (Startrecord)".
- Felt 4 Optælling af posteringer af typen "ED010103000008", som ligger mellem den foregående "Kontoposteringer start" og denne record.
- Felt 5 Optælling af "Postbeløb" i record af typen "ED010103000008" uden fortegn, som ligger mellem den foregående "Kontoposteringer start" og denne record. Beløbet vil være positivt (nonsensotal).

## Kontoposteringer, Udgave 6, Enkeltposteringer, decimaladskiller: Punktum

### Kontoposteringer

#### Opbygning

Kontoposteringer er opbygget med en startrecord, et antal posteringsrecords, samt en slutrecord. Alle posteringsrecords er detailposteringer. De sumposter, der kan ses i bankens erhvervsnetbank, bliver ikke vist i posteringsudtrækket.

#### Startrecord (ED000000000008)

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "ED000000000009"
2	Dan-dato	9(8)	Ja	Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD)
3	Dan-klok	9(6)	Ja	Klokkeslæt for udlæsning (TTMMSS)
4	Slut		Ja	<CR><LF>

#### Felt nr.

#### Beskrivelse

Felt 2

Dato for dannelse af filen med efterfølgende kontoposteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i "Konto-posteringer (Slutrecord)".

Felt 3

Klokkeslæt for dannelse af filen med efterfølgende kontoposteringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "Konto-posteringer (Slutrecord)".

#### Posteringsrecord (ED010103000008)

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "ED010103000009"
2	Record-løbenr	9(5)	Ja	Fortløbende recordnummer
3	Bogf-dato	9(8)	Ja	Bogføringsdato (ÅÅÅÅMMDD)
4	Post-beløb	9(15)	Ja	Beløbet angives med 2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet "-", hvis beløbet er negativt. Decimaltegn: Komma
5	Konto-type	9(1)	Ja	Angiver indholdet af "Konto-nr", felt 6 "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto
6	Konto-nr	9(15)	Ja	Kontonummer
7	Valør-dato	9(8)	Se nedenfor	Valør dato (ÅÅÅÅMMDD)

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
8	Saldo	9(15)	Ja	Saldo efter posteringen. Beløbet angives med 2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet "-", hvis saldoen er negativt. Decimaltegn: Komma
9	Posteringstekst	X(70)	Ja	Posteringstekst
10	Meddelelse-tilknyttet	X(1)	Ja	"0" = Ingen meddelelse tilknyttet "1" = Meddelelse tilknyttet
11	Afsender-1	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
12	Afsender-2	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
13	Afsender-3	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
14	Afsender-4	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
15	Afsender-5	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
16	Kreditors-id	X(35)	Se nedenfor	Kreditors identifikation af debitor
17	Reference	X(35)	Se nedenfor	Reference til primært dokument
18	Debitors-id	X(35)	Se nedenfor	Debitors identifikation af betalingen
19	Eget-bilagsnr	X(35)	Se nedenfor	Debitors egen identifikation fra betalingen
20	Bilagsnr.	X(10)	Se nedenfor	Bilagsnummer.
21	Posteringsid	9(18)	Ja	Bankens identifikation af posteringen
22	Posteringsmønt	X(3)	Ja	Posteringsmønt
23	Veksling-kurs	9(15)		Vekslingkurs, 6 decimaler
24	Vekslingsbeløb	9(15)		Vekslingsbeløb
25	Vekslingsgebyr	9(15)		Vekslingsgebyr
26	Opr-mønt	X(3)		Oprindelig møntsort

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
27	Opr-kurs	9(15)		Oprindelig kurs, 6 decimaler
28	Opr-beløb	9(15)		Oprindelig beløb (valuta)
29	Meddelelseslinje 1	X(35)		Meddelelsetekst
30-68	Meddelelseslinje 2-40	X(35)		Meddelelsetekst
69	Meddelelsetekst 41	X(35)		Meddelelsetekst
70	Kreditorreference	X(25)	Se nedenfor	Overførsel med Kreditorreference
71	End-to-end reference	X(35)	Se nedenfor	Feltet er kun udfyldt, hvis afsender har angivet værdier i feltet.
72	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

**Felt nr.**

**Beskrivelse**

Felt 6

Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 "Konto-type".

**Bankkonto:**

Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger:

9(1) = 0

9(4) = Registreringsnummer

9(10) = Kontonummer

Eksempel: Posterings ønskes udlæst fra bankkonto 1111 1234567. I filen formateres bankkontoen til "011110001234567".

**Finanskonto:**

Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer.

Eksempel: Posterings ønskes udlæst fra finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: "00000000000123".

Felt 7

Valørdato er kun udfyldt, hvis den er udfyldt fra banken.

Felt 8

Beløbet angives med 2 decimaler. Decimaltegn: Komma

Felt 11-15

Felterne kan indeholde oplysninger om afsenderen.

Felt 16-18

Mindst én af disse linjer er udfyldt, når der er meddelelse tilknyttet, og ingen af meddelelseteksterne er udfyldt.

Felt 19	Feltet kommer fra en betaling, som man selv har dannet og kan bruges til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i bankens erhvervsnetbank og posteringen på "Fra-konto". Fx. til automatisk afstemning af betalte fakturaer.
Felt 20	Feltet udlæses fra bankens erhvervsnetbank, hvis det er indtastet i posteringsoversigten.
Felt 21	PosteringsID er sammensat på følgende vis:  Første 2 tal bestemmer typen:  70 = en enkeltpostering 71 = en detailpostering (fx første postering under en samlepost) 72 = en samlepost  De næste 2 tal er år og De næste 3 tal er dagsnummer  De sidste tal er unikke for posteringen.  Eksempel: PosteringsID: 701732834764372000 Dette er en enkeltpostering på dag 328 i 2017 med referencen 34764372000
Felt 23-25	Hvis posteringen er omvekslet til kontoens møntsort i forbindelse med bogføringen, kan vekslingsoplysninger fremgå af disse felter.
Felt 26-28	Hvis posteringen er modtaget via et andet pengeinstitut, der har omvekslet beløbet inden fremsendelse til bogføring, kan de oprindelige oplysninger fremgå af disse felter.
Felt 29-69	Her kan der være op til 41 linjers meddelelsekstekster.
Felt 70	Hvis posteringen er oprettet som en overførsel med Kreditorreference, vil Kreditorreference blandt andet vises her. Kreditorreference fremgår også af feltet 9 POSTERINGSTEKST.
Felt 71	End-to-end reference er et fritekstfelt, som kan udfyldes af debitor med en reference, som gør betalingen nemmere at identificere for kreditor.

**Slutrecord (ED999999999999)**

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "ED999999999999"
2	Dan-dato	9(8)	Ja	Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD)
3	Dan-klok	9(6)	Ja	Klokkeslæt for dannelse (TTMMSS)
4	Antal-trans	9(5)	Ja	Antal kontoposteringer
5	Beløb-total	9(15)	Ja	Total beløb, sum af feltet "Post-beløb"
6	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

**Felt nr.**

**Beskrivelse**

- Felt 2 Dato for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i "Konto-posteringer (Startrecord)".
- Felt 3 Klokkeslæt for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "Konto-posteringer (Startrecord)".
- Felt 4 Optælling af posteringer af typen "ED010103000009", som ligger mellem den foregående "Kontoposteringer start" og denne record.
- Felt 5 Optælling af "Postbeløb" i record af typen "ED010103000009" uden fortegn, som ligger mellem den foregående "Kontoposteringer start" og denne record. Beløbet vil være positivt (nonsensotal).



## CSV-Udtræk, Udgave 4, Kontoposteringer

### CSV-Udtræk

#### Opbygning

CSV-Udtræk (Kontoposteringer) er opbygget med en startrecord, et antal posteringsrecords samt en slutrecord. Alle posteringsrecords er detailposteringsrecords. De sumposter, der kan ses i bankens erhvervsnetbank, bliver ikke vist i posteringsudtrækket.

Udgave 4, csv findes i følgende udgaver:  
Som enkeltposterings og samleposterings

	startrecord	posteringsrecord	slutrecord
Decimal: komma	-----	ED010103000 010	ED9999999999 99

#### Specielle hensyn

Ved oprettelse af udtræk er det vigtigt at være opmærksom på datoformat og talformater i kontrolpanelet. PC'en skal have en dansk opsætning. Der kan være konflikt mellem de formater der er angivet her og de formater som fx. er angivet i Excel.

#### Posteringsrecord (ED010103000010)

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "ED010103000010"
2	Løbenr	9(5)	Ja	Fortløbende nummerering af posteringerne i filen
3	Kontotype	9(1)	Ja*	Angiver, hvilken type konto felt 4 indeholder: "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto
4	Kontonummer	X(35)	Ja*	En almindelig konto i Danmark indeholder registreringsnummer og kontonummer.
5	Bogføringsdato	X(10)	Ja	Format:DD-MM-ÅÅÅÅ Datoformatet skal angives i Windows kontrolpanel med ovenstående format.
6	Valørdato	X(10)	Se nedenfor	Format:DD-MM-ÅÅÅÅ
7	Posteringstekst	X(70)	Ja	Posteringstekst
8	Mønt	X(3)	Ja	Valutakode for posteringsbeløbet. (Svarer til kontoens møntfod)
9	Beløb	9(15,2)	Ja	Beløb angivet med 2 decimaler. Negative beløb angives med "-" foran beløbet. Eksempel -79,00. Der er ingen tusindtalsadskiller. Eksempel:47842,25

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
10	Endelig postering	X(0)	Nej	Forberedt til at angive om posteringen er endelig eller foreløbig. Foreløbige posteringer kan ændre sig i løbet af dagen.
11	Saldo	9(15,2)	Ja	Beløb angivet med 2 decimaler. Negative beløb angives med "-" foran beløbet. Eksempel -79,00. Der er ingen tusindtalsadskiller. Eksempel: 47842,25
12	Afstemt	X(0)	Nej	Feltet er forberedt til at angive, om en postering er afstemt.
13	Egen bilagsreference	X(35)	Ja	Feltet er kun udfyldt, hvis referencen er registreret på posteringen.
14	Afs.opl.	9(1)	Ja	Viser om felterne vedr. afsenderoplysninger er udfyldt eller ej. "0" = Afsenderoplysninger ikke udfyldt "1" = Afsenderoplysninger udfyldt
15	Afsenderopl. 1	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
16	Afsenderopl. 2	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
17	Afsenderopl. 3	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
18	Afsenderopl. 4	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
19	Afsenderopl. 5	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
20	Kreditors ID	X(35)	Se nedenfor	Kreditors identifikation af debitor
21	Reference	X(35)	Se nedenfor	Reference til primært dokument
22	Debitors ID	X(35)	Se nedenfor	Debitors identifikation af betalingen
23	Posterings-ID	9(18)	Ja*	Bankens identifikation af posteringen
24	Vekslingsmønt	X(0)	Nej	Forberedt til at præsentere posteringens oprindelige valuta
25	Vekslingsbeløb	9(15,2)	Se nedenfor	Det beløb i valuta, der veksles
26	Vekslingskurs	9(11,6)	Se nedenfor	Vekslingskurs
27	Vekslingsgebyr	9(15,2)	Nej	Vekslingsgebyr
28	Oprindelig mønt	X(3)	Nej	Valutakode for det oprindelige beløb
29	Oprindeligt beløb	9(15,2)	Se nedenfor	Det oprindelige beløb på posteringen inden veksling
30	Oprindelig kurs	9(11,6)	Se nedenfor	Vekslingskursen på det oprindelige beløb
31	End-to-end reference	X(35)	Se nedenfor	Feltet er kun udfyldt, hvis afsender har angivet værdier i feltet.
32	Kreditorreference	X(25)	Se nedenfor	Overførsel med Kreditorreference
33	Posteringskode	9(0)	Nej	Forberedt til posteringskoder (Bogføringskode) i henhold til PBS-listen
34-74	Meddelelseslinje 1-41	X(35)	Nej	Et felt pr. meddelelseslinje
75	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

<b>Felt nr.</b>	<b>Beskrivelse</b>
Felt 4	<p>Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 3 "Konto-type".</p> <p><b>Bankkonto:</b></p> <p>Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 14 karakterer og sammensættes som følger:</p> <p style="margin-left: 20px;">9(4) = Registreringsnummer 9(10) = Kontonummer</p> <p>Eksempel: PosteringsID ønskes udlæst fra bankkonto 1111 1234567. I filen formateres bankkontoen til "11110001234567".</p>
Felt 6	Valørdato er kun udfyldt, hvis den er udfyldt fra banken.
Felt 15-19	Felterne kan indeholde oplysninger om afsenderen.
Felt 20-22	Mindst én af disse linjer er udfyldt, når der er meddelelse tilknyttet, og ingen af meddelelseteksterne er udfyldt.
Felt 23	<p>PosteringsID er sammensat på følgende vis:</p> <p>Første 2 tal bestemmer typen:</p> <p style="margin-left: 20px;">70 = en enkeltpostering 71 = en detailpostering (fx første postering under en samlepost) 72 = en samlepost</p> <p>De næste 2 tal er år og De næste 3 tal er dagsnummer</p> <p>De sidste tal er unikke for posteringen.</p> <p>Eksempel: PosteringsID: 701732834764372000 Dette er en enkeltpostering på dag 328 i 2017 med referencen 34764372000</p>
Felt 24-27	Hvis posteringen er omvekslet til kontoens møntsort i forbindelse med bogføringen, kan vekslingsoplysninger fremgå af disse felter.
Felt 28-30	Hvis posteringen er modtaget via et andet pengeinstitut, der har omvekslet beløbet inden fremsendelse til bogføring, kan de oprindelige oplysninger fremgå af disse felter.
Felt 31	End-to-end reference er et fritekstfelt, som kan udfyldes af debitor med en reference, som gør betalingen nemmere at identificere.
Felt 32	Hvis posteringen er oprettet som en overførsel med Kreditorreference, vil Kreditorreference blandt andet vises her. Kreditorreferencen fremgår også af felt 7 POSTERINGSTEKST.
Felt 34-74	Her kan der være op til 41 linjers meddelelsetekster.

**Slutrecord (ED999999999999)**

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "ED999999999999"
2	Dan-dato	9(8)	Ja	Dato for dannelse (DD-MM-ÅÅÅÅ)
3	Dan-klok	9(6)	Ja	Klokkeslæt for dannelse (TTMMSS)
4	Antal-trans	9(5)	Ja	Antal kontoposteringer
5	Beløb-total	9(15)	Ja	Total beløb, sum af feltet "Post-beløb"
6	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

Felt nr.	Beskrivelse
Felt 2	Dato for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i "Konto-posteringer (Startrecord)".
Felt 3	Klokkeslæt for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "Konto-posteringer (Startrecord)".
Felt 4	Optælling af posteringer af typen " ED010103000010", som ligger mellem den foregående "Kontoposteringer start" og denne record.
Felt 5	Optælling af "Postbeløb" i record af typen " ED010103000010" uden fortegn, som ligger mellem den foregående "Kontoposteringer start" og denne record. Beløbet vil være positivt (nonsensotal).

## CSV-Udtræk, Udgave 7, Kontoposteringer

### CSV-Udtræk

#### Opbygning

CSV-Udtræk (Kontoposteringer) er opbygget med en startrecord, et antal posteringsrecords samt en slutrecord. Alle posteringsrecords er detailposteringsrecords. De sumposter, der kan ses i bankens erhvervsnetbank, bliver ikke vist i posteringsudtrækket.

Udgave 5, csv findes i følgende udgaver:  
Som enkeltposterings og samleposterings

	startrecord	posteringsrecord	slutrecord
Decimal: komma	-----	ED010103000 010	ED9999999999 99

#### Specielle hensyn

Ved oprettelse af udtræk er det vigtigt at være opmærksom på datoformat og talformater i kontrolpanelet. PC'en skal have en dansk opsætning. Der kan være konflikt mellem de formater der er angivet her og de formater som fx. er angivet i Excel.

#### Posteringsrecord (ED010103000011)

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "ED010103000011"
2	Løbenr	9(5)	Ja	Fortløbende nummerering af posteringerne i filen
3	Kontotype	9(1)	Ja*	Angiver, hvilken type konto felt 4 indeholder: "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto
4	Kontonummer	X(35)	Ja*	En almindelig konto i Danmark indeholder registreringsnummer og kontonummer.
5	Bogføringsdato	X(10)	Ja	Format:DD-MM-ÅÅÅÅ Datoformatet skal angives i Windows kontrolpanel med ovenstående format.
6	Valørdato	X(10)	Se nedenfor	Format:DD-MM-ÅÅÅÅ
7	Posteringstekst	X(70)	Ja	Posteringstekst
8	Mønt	X(3)	Ja	Valutakode for posteringsbeløbet. (Svarer til kontoens møntfod)
9	Beløb	9(15,2)	Ja	Beløb angivet med 2 decimaler. Negative beløb angives med "-" foran beløbet. Eksempel -79,00. Der er ingen tusindtalsadskiller. Eksempel:47842,25

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
10	Endelig postering	X(0)	Nej	Forberedt til at angive om posteringen er endelig eller foreløbig. Foreløbige posteringer kan ændre sig i løbet af dagen.
11	Saldo	9(15,2)	Ja	Beløb angivet med 2 decimaler. Negative beløb angives med "-" foran beløbet. Eksempel -79,00. Der er ingen tusindtalsadskiller. Eksempel: 47842,25
12	Afstemt	X(0)	Nej	Feltet er forberedt til at angive, om en postering er afstemt.
13	Egen bilagsreference	X(35)	Ja	Feltet er kun udfyldt, hvis referencen er registreret på posteringen.
14	Afs.opl.	9(1)	Ja	Viser om felterne vedr. afsenderoplysninger er udfyldt eller ej. "0" = Afsenderoplysninger ikke udfyldt "1" = Afsenderoplysninger udfyldt
15	Afsenderopl. 1	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
16	Afsenderopl. 2	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
17	Afsenderopl. 3	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
18	Afsenderopl. 4	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
19	Afsenderopl. 5	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
20	Kreditors ID	X(35)	Se nedenfor	Kreditors identifikation af debitor
21	Reference	X(35)	Se nedenfor	Reference til primært dokument
22	Debitors ID	X(35)	Se nedenfor	Debitors identifikation af betalingen
23	Posterings-ID	9(18)	Ja*	Bankens identifikation af posteringen
24	BS Aftalenr	9(9)	Se nedenfor	Betalingservice aftalenummer
25	Vekslingsmønt	X(0)	Nej	Forberedt til at præsentere posteringens oprindelige valuta
26	Vekslingsbeløb	9(15,2)	Se nedenfor	Det beløb i valuta, der veksles
27	Vekslingskurs	9(11,6)	Se nedenfor	Vekslingskurs
28	Vekslingsgebyr	9(15,2)	Nej	Vekslingsgebyr
29	Oprindelig mønt	X(3)	Nej	Valutakode for det oprindelige beløb
30	Oprindeligt beløb	9(15,2)	Se nedenfor	Det oprindelige beløb på posteringen inden veksling
31	Oprindelig kurs	9(11,6)	Se nedenfor	Vekslingskursen på det oprindelige beløb
32	End-to-end reference	X(35)	Se nedenfor	Feltet er kun udfyldt, hvis afsender har angivet værdier i feltet.
33	Kreditorreference	X(25)	Se nedenfor	Overførsel med Kreditorreference
34	Posteringskode	9(0)	Nej	Forberedt til posteringskoder (Bogføringskode) i henhold til PBS-listen

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
35-75	Meddelelseslinje 1-41	X(35)	Nej	Et felt pr. meddelelseslinje
76	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

Feltnr.	Beskrivelse
Felt 4	<p>Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 3 "Konto-type".</p> <p><b>Bankkonto:</b></p> <p>Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 14 karakterer og sammensættes som følger:</p> <p>9(4) = Registreringsnummer 9(10) = Kontonummer</p> <p>Eksempel: PosteringsID ønskes udlæst fra bankkonto 1111 1234567. I filen formateres bankkontoen til "11110001234567".</p>
Felt 6	Valørdato er kun udfyldt, hvis den er udfyldt fra banken.
Felt 15-19	Felterne kan indeholde oplysninger om afsenderen.
Felt 20-22	Mindst én af disse linjer er udfyldt, når der er meddelelse tilknyttet, og ingen af meddelelseteksterne er udfyldt.
Felt 23	<p>PosteringsID er sammensat på følgende vis:</p> <p>Første 2 tal bestemmer typen:</p> <p>70 = en enkeltpostering 71 = en detailpostering (fx første postering under en samlepost) 72 = en samlepost</p> <p>De næste 2 tal er år og De næste 3 tal er dagsnummer</p> <p>De sidste tal er unikke for posteringen.</p> <p>Eksempel: PosteringsID: 701732834764372000 Dette er en enkeltpostering på dag 328 i 2017 med referencen 34764372000</p>
Felt 24	Udfyldes med debtors BS aftalenummer
Felt 25-28	Hvis posteringen er omvekslet til kontoens møntsort i forbindelse med bogføringen, kan vekslingsoplysninger fremgå af disse felter.
Felt 29-31	Hvis posteringen er modtaget via et andet pengeinstitut, der har omvekslet beløbet inden fremsendelse til bogføring, kan de oprindelige oplysninger fremgå af disse felter.

Felt 32	End-to-end reference er et fritekstfelt, som kan udfyldes af debitor med en reference, som gør betalingen nemmere at identificere.
Felt 33	Hvis posteringen er oprettet som en overførsel med Kreditorreference, vil Kreditorreference blandt andet vises her. Kreditorreferencen fremgår også af felt 7 POSTERINGSTEKST.
Felt 35-75	Her kan der være op til 41 linjers meddelelsetekster.



**Slutrecord (ED999999999999)**

<b>Felt</b>	<b>Datanavn</b>	<b>Format</b>	<b>Udfyldes</b>	<b>Beskrivelse</b>
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "ED999999999999"
2	Dan-dato	9(8)	Ja	Dato for dannelse (DD-MM-ÅÅÅÅ)
3	Dan-klok	9(6)	Ja	Klokkeslæt for dannelse (TTMMSS)
4	Antal-trans	9(5)	Ja	Antal kontoposteringer
5	Beløb-total	9(15)	Ja	Total beløb, sum af feltet "Post-beløb"
6	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

<b>Felt nr.</b>	<b>Beskrivelse</b>
Felt 2	Dato for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i "Konto-posteringer (Startrecord)".
Felt 3	Klokkeslæt for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "Konto-posteringer (Startrecord)".
Felt 4	Optælling af posteringer af typen " ED010103000010", som ligger mellem den foregående "Kontoposteringer start" og denne record.
Felt 5	Optælling af "Postbeløb" i record af typen " ED010103000010" uden fortegn, som ligger mellem den foregående "Kontoposteringer start" og denne record. Beløbet vil være positivt (nonsensotal).

## Saldoudtræk, Kontoposteringer

### Saldooplysninger

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Kontoejer	X(32)	Ja	Kontoejer
2	Senr-cpr	9(10)	Ja	SE-nummer eller CPR-nummer.
3	Kontonummer	X (35)	Ja	Registrerings- og kontonummer. En almindelig konto i Danmark indeholder registreringsnummer (R) og kontonummer (K). (RRRRKKKKKKKKKK) For ICM-konti er feltet udfyldt med BBAN eller IBAN-kontonummer.
4	Type	X(10)	Se nedenfor	Angiver kontotypen.
5	Navn	X(35)	Ja	Kontoens navn (fx. "kassekredit")
6	Valuta	X(3)	Ja	Kontoens valuta.
7	Saldo	9(15,2)	Ja	Saldo i kontoens valuta. Beløb angivet med 2 decimaler. Negative beløb angives med "-" foran beløbet. Eksempel: -79,00. Der er ingen tusindtalsadskiller. Eksempel: 47842,25
8	Maximum	9(15)	Ja	Eventuel trækingsret på kontoen.
9	Disponibel saldo	X(15,2)	Se nedenfor	Beløb angivet med 2 decimaler. Negative beløb angives med "-" foran beløbet. Eksempel: -79,00. Der er ingen tusindtalsadskiller. Eksempel: 47842,25
10	Saldo i DKK	9(15,2)	Ja	Samme indhold som felt 7 omregnet til DKK via aktuel middelkurs.
11	Disponibel saldo i dkk	X(15,2)	Se nedenfor	Samme indhold som felt 9 omregnet til DKK via aktuel middelkurs.
12	Dato for udtræk	X(10)	Ja	Dato for dannelse af saldooversigt. (DDMMÅÅÅ)
13	Dato for seneste bevægelse	X(10)	Ja	Dato for seneste bevægelse på kontoen. (DDMMÅÅÅÅ)
14	Bic-adresse	X(11)	Ja	SWIFT-adresse på kontoførende bank. Er kun udfyldt på ICM-konti.

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
15	Vedhængende renter	9(12,2)	Ja	Beløb angivet med 2 decimaler. Angiver ikke tilskrevne renter på kontoen.

**Felt 4** Er udfyldt med "konto" eller "ICMKonto"

**Felt 7** For ICM-konti gælder, at der ikke vises et eventuelt maksimum.

**Felt 9/1** Disponibel saldo.  
For almindelige konti gælder, at feltet indeholder en sammentælling af aktuel saldo + eventuelt maximum på kontoen. Såfremt kontoen derimod indgår i en ramme, vil feltet være udfyldt med RAMME.  
Er kontoen en ICM-konto indeholder feltet Aktuel valørsaldo, d.v.s. aktuel saldo reguleret for posteringer med valør senere end udtræksdato (felt 12).

**Felt 12/13** Bemærk for ICM-konti: Udtrækket kan være dannet før det udenlandske pengeinstitut har afsendt kontoudskrifter "ved dagens slutning" grundet forskellige tidszoner i de udenlandske banker.

## FI-adviseringer

### FI-adviseringer – Fast format

#### Startrecord (ED010106000000)

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	1	Datatype	X(2)	Ja	Altid 01
2	3	Kreditornr	9(8)	Ja	Kreditornummer
3	11	Kontohaver	X(16)	Se nedenfor	Identifikation af kontohaver
4	27	Leverancentr.	9(3)	Ja	Leverancens nummer. Udfyldes med nuller.
5	30	Nuludfyldt	9(51)	Ja	Fyld = 00000000

#### Feltnr. Beskrivelse

Felt 3 Udfyldes med 00 + registreringsnummer + 000 + 7-cifret kontonummer

#### Adviseringsrecord (ED010106000000)

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	1	Datatype	9(2)	Ja	Altid 10
2	3	Kreditornummer	9(8)	Ja	Kreditornummer
3	11	Nuludfyldt	9(2)	Ja	Fyld: 00
4	13	Indbetalingsdato	9(6)	Ja	Dato for indbetaling (ÅÅMMDD)
5	19	Kortart	9(2)	Ja	Kortarten er 71, 73 eller 75.
6	21	Betalingsident	9(16)	Ja	Betalingsidentifikation
7	37	Arkivdato	X(9)	Ja	ÅÅMMDD + 3 første karakterer af arkivreferencen
8	46	Arkiv refnr.	X(8)	Ja	De sidste 8 karakterer af arkivreferencen
9	54	Adviseringsdato	X(6)	Ja	Dato for advisering ÅÅMMDD. Udfyldes med nuller.
10	60	Nuludfyldt	9(5)	Ja	Fyld: 00000
11	65	Kreditbeløb	9(14)	Ja	Posteringsbeløb fra adviseringen
12	79	Betalingskode	9(2)	Ja	01 for indbetalingskort

#### Feltnr. Beskrivelse

Felt 7-9 Arkivoplysningerne består af en arkivdato og en arkivreference. Arkivoplysninger benyttes udelukkende som referenceoplysninger til banken i forbindelse med fejlsøgning.

**Slutrecord (ED010106000000)**

<b>Felt</b>	<b>Pos .</b>	<b>Datanavn</b>	<b>Format</b>	<b>Udfyldes</b>	<b>Beskrivelse</b>
1	1	Datatype	9(2)	Ja	Altid 90
2	3	Kreditornummer	9(8)	Ja	Kreditornummer
3	11	Nuludfyldt	9(2)	Ja	Fyld: 00
4	13	Antal adviseringer	9(8)	Ja	Antal leverede indbetalingskort adviseringer. Optælling af datatype 10 records
5	21	Total beløb	9(14)	Ja	Totalbeløb for leverancen. Optælling af beløb i felt 11 for datatype 10.
6	35	Nuludfyldt	9(46)	Ja	Fyld: 0000000

**FI-adviseringer, decimaltegn: Komma****Startrecord (ED000000000000)**

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "ED000000000000"
2	Dan-dato	9(8)	Ja	Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD)
3	Dan-klok	9(6)	Ja	Klokkeslæt for udlæsning (TTMMSS)
4	Slut		Ja	<CR><LF>

**Felt nr.****Beskrivelse**

Felt 2 Dato for dannelse af filen med efterfølgende FI-adviseringer. Datoen skal stemme overens med datoen i "FI-adviseringer (Slutrecord)".

Felt 3 Klokkeslæt for dannelse af filen med efterfølgende FI-adviseringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "FI-adviseringer (Slutrecord)".

**Adviseringsrecord (ED010106000001)**

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "ED010106000001"
2	Løbenummer	9(5)	Ja	Fortløbende recordnummer
3	Kreditornummer	9(8)	Ja	Kreditornummer
4	Kortart	9(2)	Ja	Kortartskoden for FI-kort
5	Betalingsident	9(16)	Ja	Betalingsidentifikation
	Indbetalingsdato	9(8)	Ja	Dato for indbetaling (ÅÅÅÅMMDD)
	Beløb	9(15)	Ja	Posteringsbeløb fra adviseringen, decimaltegn: Komma
	Mønt	X(3)		Feltet er reserveret til fremtidig brug
9	Arkivdato	9(8)	Ja	Arkiveringsdato (ÅÅÅÅMMDD)
10	Arkivrefnr	x(14)	Ja	Arkiv regnr + arkivreference (4+10)
11	Bogføringsdato	9(8)	Ja	Bogføringsdato (ÅÅÅÅMMDD)
12	Gebyr	9(15)		Gebyrbeløb
13	Gebyrårsag	X(2)		Gebyr årsagskode: AA = Ikke OCR-læsbart BB = Modulusfejl i betalingsident AB = Ikke OCR-læsbart og modulusfejl CC = Fejlfri
14	Gebyrkonto	9(15)		Gebyrkonto
15	Afsender 1	X(35)		Afsenderoplysning
16	Afsender 2	X(35)		Afsenderoplysning
17	Afsender 3	X(35)		Afsenderoplysning
18	Afsender 4	X(35)		Afsenderoplysning
19	Afsender 5	X(35)		Afsenderoplysning

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
20	Posteringsmønt	X(3)		Feltet er reserveret til fremtidig brug
21	Meddelelseslinje 1	X(35)		Meddelelsetekst
22-60	Meddelelseslinje 2-40	X(35)		Meddelelsetekst
61	Meddelelseslinje 41	X(35)		Meddelelsetekst
62	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

**Felt nr.****Beskrivelse**

Felt 9-10

Arkivoplysningerne består af en arkivdato og en arkivreference. Arkivoplysningerne benyttes udelukkende som referenceoplysninger til banken i forbindelse med fejlbetalinger.

Arkivreference er ikke numerisk (kan fx. indeholde bogstaver).

Felt 13

Hvis der udlæses fra bankens erhvervsnetbank og Gebyr årsagskode er fejlfri, vil feltet være blankt.

**Slutrecord (ED999999999999)**

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "ED999999999999"
2	Dan-dato	9(8)	Ja	Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD)
3	Dan-klok	9(6)	Ja	Klokkeslæt for dannelse (TTMMSS)
4	Antal-trans	9(5)	Ja	Antal FI-adviseringer
5	Beløb-total	9(15)	Ja	Total beløb, sum af feltet "Beløb"
6	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

**Felt nr.****Beskrivelse**

Felt 2

Dato for dannelse af filen med foranstående FI-adviseringer. Datoen skal stemme overens med datoen i "FI-adviseringer (Startrecord)".

Felt 3

Klokkeslæt for dannelse af filen med foranstående FI-adviseringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "FI-adviseringer (Startrecord)".

Felt 4

Optælling af posteringer af typen "ED010106000001", som ligger mellem den foregående "Kontoposteringer start" og denne record.

Felt 5

Optælling af "Postbeløb" i record af typen "ED010106000001" uden fortegn, som ligger mellem den foregående "Kontoposteringer start" og denne record. Beløbet vil være positivt (nonsensotal).



**FI-adviseringer, decimaltegn: Punktum****Startrecord (ED000000000000)**

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "ED000000000000"
2	Dan-dato	9(8)	Ja	Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD)
3	Dan-klok	9(6)	Ja	Klokkeslæt for udlæsning (TTMMSS)
4	Slut		Ja	<CR><LF>

**Felt nr.****Beskrivelse**

Felt 2 Dato for dannelse af filen med efterfølgende FI-adviseringer. Datoen skal stemme overens med datoen i "FI-adviseringer (Slutrecord)".

Felt 3 Klokkeslæt for dannelse af filen med efterfølgende FI-adviseringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "FI-adviseringer (Slutrecord)".

**Adviseringsrecord (ED010106000001)**

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "ED010106000001"
2	Løbenummer	9(5)	Ja	Fortløbende recordnummer
3	Kreditornummer	9(8)	Ja	Kreditornummer
4	Kortart	9(2)	Ja	Kortartskoden for FI-kort
5	Betalingsident	9(16)	Ja	Betalingsidentifikation
6	Indbetalingsdato	9(8)	Ja	Dato for indbetaling (ÅÅÅÅMMDD)
7	Beløb	9(15)	Ja	Posteringsbeløb fra adviseringen, decimaltegn: Punktum
8	Mønt	X(3)		Feltet er reserveret til fremtidig brug
9	Arkivdato	9(8)	Ja	Arkiveringsdato (ÅÅÅÅMMDD)
10	Arkivrefnr	x(14)	Ja	Arkiv regnr + arkivreference (4+10)
11	Bogføringsdato	9(8)	Ja	Bogføringsdato (ÅÅÅÅMMDD)
12	Gebyr	9(15)		Gebyrbeløb
13	Gebyrårsag	X(2)		Gebyr årsagskode: AA = Ikke OCR-læsbart BB = Modulusfejl i betalingsident AB = Ikke OCR-læsbart og modulusfejl CC = Fejlfri
14	Gebyrkonto	9(15)		Gebyrkonto
15	Afsender 1	X(35)		Afsenderoplysning
16	Afsender 2	X(35)		Afsenderoplysning
17	Afsender 3	X(35)		Afsenderoplysning
18	Afsender 4	X(35)		Afsenderoplysning
19	Afsender 5	X(35)		Afsenderoplysning

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
20	Posteringsmønt	X(3)		Feltet er reserveret til fremtidig brug
21	Meddelelseslinje 1	X(35)		Meddelelsetekst
22-60	Meddelelseslinje 2-40	X(35)		Meddelelsetekst
61	Meddelelseslinje 41	X(35)		Meddelelsetekst
62	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

**Felt nr.****Beskrivelse**

Felt 9-10

Arkivoplysningerne består af en arkivdato og en arkivreference. Arkivoplysningerne benyttes udelukkende som referenceoplysninger til banken i forbindelse med fejlbetalinger.

Arkivreference er ikke numerisk (kan fx. indeholde bogstaver).

Felt 13

Hvis der udlæses fra bankens erhvervsnetbank og Gebyr årsagskode er fejlfri, vil feltet være blankt.

**Slutrecord (ED999999999999)**

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "ED999999999999"
2	Dan-dato	9(8)	Ja	Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD)
3	Dan-klok	9(6)	Ja	Klokkeslæt for dannelse (TTMMSS)
4	Antal-trans	9(5)	Ja	Antal FI-adviseringer
5	Beløb-total	9(15)	Ja	Total beløb, sum af feltet "Beløb"
6	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

**Felt nr.****Beskrivelse**

- Felt 2 Dato for dannelse af filen med foranstående FI-adviseringer. Datoen skal stemme overens med datoen i "FI-adviseringer (Startrecord)".
- Felt 3 Klokkeslæt for dannelse af filen med foranstående FI-adviseringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "FI-adviseringer (Startrecord)".
- Felt 4 Optælling af posteringer af typen "ED010106000001", som ligger mellem den foregående "Kontoposteringer start" og denne record.
- Felt 5 Optælling af "Postbeløb" i record af typen "ED010106000001" uden fortegn, som ligger mellem den foregående "Kontoposteringer start" og denne record. Beløbet vil være positivt (nonsensotal).

## Fondsudtræk

### Depotbeholdning - "Bankdata Udgave 2 (Panda Connect)"

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Depotnr	9(15)	Ja	Registrerings- og depotnummer
2	Fondskode	X(12)	Ja	Fondskode
3	Isin-kode	X(12)	Ja	ISIN-kode
4	Kursdato	X(8)	Ja	Dato for senest noteret kurs (ÅÅÅÅMMDD)
5	Papirkurs	9(9,7)	Ja	Papirets aktuelle kurs
6	Papirmønt	X(3)	Ja	Papirets valuta
7	Beholdning	9(14,2)	Se nedenfor	Bogført beholdning
8	Udtrukket	9(14,2)	Se nedenfor	Udtrækninger i alt
9	Kursværdi	9(14,2)	Ja	Kursværdi i alt
10	Uafviklede	9(14,2)	Se nedenfor	Beholdninger under afvikling i alt

**Felt 7** Obligationer vises i nominelt, aktier i styk.

**Felt 8** Er kun udfyldt, hvis der er udtrækninger på Obligationer.

**Felt 10** Obligationer vises i nominelt, aktier i styk.

**Papir - stamoplysninger - "Bankdata Udgave 2 (Panda Connect)"**

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Fondskode	X(12)	Ja	Fondskode
2	Papirnavn	X(40)	Ja	Papirets navn
3	Noteringsbørs	X(10)	Se nedenfor	Børs hvor papiret er noteret
4	Isin-kode	X(12)	Ja	ISIN-kode.
5	Udfyldes ikke		Nej	Ingen indhold
6	Udfyldes ikke		Nej	Ingen indhold
7	Landekode-udsteder	X(3)	Ja	Landekode for udsteders tilhør.
8	Papirmønt	X(3)	Ja	Papirets valuta
9	Papirtype	X(20)	Se nedenfor	Papirtype

**Felt 3** Noteringsbørs: Her vises Telekurs 's Alphakode for den børs, handlen er udført på. Eksempelvis er koden CPH=Københavns Fondsbørs.

**Felt 9** Papirtyper: Akti = Aktier  
Obli = Obligationer

**Fondshandler – "Bankdata Udgave 2 (Panda Connect)"**

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Rec-type	X(2)	Ja	Er altid udfyldt med "KS"
2	Depotnr	9(15)	Ja	Registrerings- og depotnummer
3	Kontonr	X(17)	Ja	Afviklingskonto
4	Fondskode	X(12)	Ja	Fondskode
5	Ordrenr	X(12)	Ja	Fondsordre-nummer
6	Regtype	X(20)	Se nedenfor	Registreringskode
7	Ordren-re	X(12)	Se nedenfor	Fondsordrenummer på tilbageførslen
8	Handelsdato	X(10)	Ja	Dato for notaens udskrivning (DD-MM-ÅÅÅÅ)
9	Udfyldes ikke		Nej	Ingen indhold
10	Hndl-transtype	X(3)	Se nedenfor	Udfyldes med B eller S
11	Papirmønt	X(3)	Ja	Papirets valuta
12	Afregningmønt	X(3)	Ja	Afregningsvaluta
13	Handelsdato	X(10)	Ja	Handelsdato (DD-MM-ÅÅÅÅ).
14	Valørdato	X(10)	Ja	Valørdato for afregning (DD-MM-ÅÅÅÅ)
15	Valutakurs	9(10,7)	Ja	Valutakurs for afregningen.
16	Køb-salg stk	9(11,2)	Ja	Antal købte/solgte papirer
17	Handelskurs	9(11,7)	Ja	Handelskurs
18	Udfyldes ikke		Nej	Ingen indhold
19	Handelskurs	9(11,7)	Ja	Handelskurs
20	Hndl-spot	X(20)	Nej	Ingen indhold
21	Hndl-belqb			
22	Omkostning	9(14,2)	Ja	Handels omkostning
23	Udfyldes ikke		Nej	Ingen indhold
24	Skat	9(14)	Ja	Skat på handel
25	Udfyldes ikke		Nej	Ingen indhold
26	Udfyldes ikke		Nej	Ingen indhold
27	Nettobeløb	9(14,2)	Ja	Nettobeløbet
28	Prente	9(12,2)	Ja	Eventuel vedhængende rente.
29	Indeksfaktor	9(5,3)	Ja	Indeks-faktor
30	Udfyldes ikke		Nej	Ingen indhold
31	Hndl-kommiskd-tr	9(11)	Ja	Udfyldes med 0
32	Udtrækninger	X(1)	Se nedenfor	Udfyldes med Y eller N
33	Udfyldes ikke		Nej	Ingen indhold
34	Udfyldes ikke		Nej	Ingen indhold

**Felt 6** Registreringskode: Cancellation = tilbageførsel, alle andre typer svarer til normal handel.

**Felt 7** Er kun udfyldt, hvis felt 6 er udfyldt med Cancellation= tilbageførsel.

**Felt 10** Køb-Salg: B = kundens køb S = kundens salg

**Felt 32** Y= udtrækning, N=ingen udtrækning.  
Er kun udfyldt ved obligationer.

## Udbytte – "Bankdata Udgave 2 (Panda Connect)"

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Rec-type	X(2)	Ja	Er altid udfyldt med "UB"
2	Depotnr	9(15)	Ja	Registrerings- og depotnummer.
3	Kontonr	9(17)	Ja	Krediteringskontonummer.
4	Fondskode	X(12)	Ja	Fondskode.
5	Transnr	X(12)	Ja	Er altid blank.
6	Reg-kode	X(12)	Ja	Er altid udfyldt med "NORMAL".
7	Udfyldes ikke		Nej	Ingen indhold
8	Udbyttedato	9(8)	Ja	Udbyttedato (ÅÅÅÅMMDD).
9	Udbytte type	X(1)	Se nedenfor	Udbytte type udfyldes med A og K
10	Papir-mønt	X(3)	Ja	Papirets valuta.
11	Konto-mønt	X(3)	Ja	Kontoens valuta.
12	Udfyldes ikke		Nej	Ingen indhold
13	Bogf-dato	9(8)	Ja	Bogføringsdato (ÅÅÅÅMMDD).
14	Valutakurs	9(8,5)	Ja	Valutakurs.
15	Dividend-sats	9(8,6)	Ja	Udbytte-/rentesats.
16	Ber-beholdning	9(15,2)	Ja	Udbytte-/renteberettiget beholdning.
17	Dividende	9(15,2)	Ja	Udbytte/rente omregnet til DKK.
18	Udfyldes ikke		Nej	Ingen indhold
19	Udfyldes ikke		Nej	Ingen indhold
20	Skat	9(13,2)	Ja	Afgift i DKK.
21	Udfyldes ikke		Nej	Ingen indhold
22	Udfyldes ikke		Nej	Ingen indhold
23	Afregningsbeløb	9(13,2)	Ja	Afregningsbeløbet.

**Felt 8**      A=Udbytte fra aktie  
                  K=kuponrente fra obligation

**Flytning – "Bankdata Udgave 2 (Panda Connect)"**

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Rec-type	X(2)	Ja	Er altid udfyldt med "FL"
2	Depotnr-fra	9(15)	Ja	Registrerings- og depotnummer som effekt udtages fra.
3	Depotnr-til	9(15)	Ja	Registrerings og depotnummer som effekt indlægges i.
4	Fondskode	X(12)	Ja	Fondskode.
5	Ordrenr	X(12)	Ja	Ordrenummer.
6	Ordrenr retur	X(12)	Nej	Ingen indhold
7	Transtype	X(3)	Se nedenfor	Transaktionstype
8	Flyttedato	X(10)	Ja	Dato for flytning (DD-MM-ÅÅÅÅ).
9	Dato-val	X(10)	Ja	Valørdato for flytning (DD-MM-ÅÅÅÅ).
10	Stknom	X(13,2)	Ja	Angiver antal aktier/obligationer der er flyttet.
11	Stknom udtrukket	X(13,2)	Ja	Angiver antal aktier/obligationer der er udtrukket

**Felt 7**

U=Flytning til  
I=Flytning fra



## Udtrækninger – "Bankdata Udgave 2 (Panda Connect)"

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	REC-TYPE	X(2)	Ja	Er altid udfyldt med "UD"
2	DEPOTNR	9(15)	Ja	Registrerings- og depotnummer.
3	KONTONR	9(15)	Ja	Afregningskonto.
4	FONDSKODE	X(12)	Ja	Fondskode.
5	TRANSNR	X(12)	Ja	Er altid blank.
6	REG-KODE	X(12)	Ja	Er altid udfyldt med "NORMAL".
7	UDFYLDES IKKE		Nej	Ingen indhold
8	UDTRÆKNINGSDATO	9(8)	Ja	Dato for udtrækning (ÅÅÅÅMMDD).
9	PAPIR-MØNT	X(3)	Ja	Papirets valuta.
10	KONTO-MØNT	X(3)	Ja	Kontoens valuta.
11	UDFYLDES IKKE		Nej	Ingen indhold
12	BOGFDATO	9(8)	Ja	Bogføringsdato (ÅÅÅÅMMDD).
13	VALUTAKURS	X(8,10)	Ja	Valutakurs for afregningen.
14	UDTRUKKET	X(13,2)	Ja	Nominel udtrækning
15	UDTRÆK-PCT	X(8,2)	Ja	Udtrækningen i procent til beholdning.
16	UDTRÆK-KURS	X(8,7)	Ja	Fondskurs.
17	UDFYLDES IKKE		Nej	Ingen indhold
18	UDFYLDES IKKE		Nej	Ingen indhold
19	UDFYLDES IKKE		Nej	Ingen indhold
20	UDFYLDES IKKE		Nej	Ingen indhold
21	AFREGNINGSBELØB	X(13,2)	Ja	Afregningsbeløbet.

## Fondsudtræk, fast format

### Depotbeholdning - "Bankdata Udgave 3"

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Depotnr	9(15)	Ja	Registrerings- og depotnummer.
2	Fondskode	X(12)	Ja	Fondskode.
3	Isin-kode	X(12)	Ja	ISIN-kode.
4	Papirnavn	X(40)	Ja	Papirets navn.
5	Not-kode	X(5)	Se nedenfor	Noteringskode.
6	Cprnr	9(10)	Ja	CPR-nummer på depot-ejer.
7	Papirmønt	X(3)	Ja	Papirets valuta.
8	Val-kurs	9(9,7)	Ja	Valutakurs anvendt.
9	Kursværdi	9(14,2)	Ja	Kursværdi i alt inkl. eventuelle udtrækninger.
10	Kursværdi-vrente	9(14,2)	Ja	Kursværdi i alt Inkl. eventuelle renter.
11	Indexfaktor	9(9,3)	Se nedenfor	Indeks-faktor.
12	Beholdning	9(14,2)	Se nedenfor	Bogført beholdning.
13	Udtrukket	9(14,2)	Se nedenfor	Udtrækninger i alt.
14	Uafviklede	9(14,2)	Se nedenfor	Beholdninger under afvikling i alt.
15	Papirkurs	9(9,7)	Ja	Papirets aktuelle kurs.
16	Kursdato	X(10)	Ja	Dato for kurs på papiret (DDMMÅÅÅÅ).
17	Beh-dato	X(10)	Ja	Dato for beholdning af papir (DDMMÅÅÅÅ).
18	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

**Felt 5** Papirets noteringskode: S=suspenderet  
P=Pause  
E=Ej noteret  
N=Noteret  
U=Unoteret

**Felt 11** Er kun udfyldt ved indeksobligationer.

**Felt 12** Obligationer vises i nominelt, aktier i styk.

**Felt 13** Er kun udfyldt, hvis der er udtrækninger på Obligationer.

**Felt 14** Obligationer vises i nominelt, aktier i styk.

### Papir – stamoplysninger - "Bankdata Udgave 3"

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Depotnr	9(15)	JA	Registrerings- og depotnummer.
2	Fondskode	X(12)	JA	Fondskode.
3	Isin-kode	X(12)	Ja	ISIN-kode.
4	Papirnavn	X(46)	Ja	Papirets navn.
5	Senr	X(8)	Ja	Cvr-nummer på udsteder.
6	Papirmønt	X(3)	Ja	Papirets valuta.
7	Indexfaktor	9(5,3)	Se nedenfor	Indeks-faktor.
8	Papir-type	X(2)	Se nedenfor	Papirtype.
9	Under-type	X(4)	Se nedenfor	Papir-undertype.
10	Handelsnøgle	X(16)	Ja	Papirets ID ved Bloomberg.
11	Noteringskode	X(1)	Se nedenfor	Noteringskode.
12	Børs	X(3)	Se nedenfor	Noteringsbørs.
13	Landekode-udsteder	X(2)	Ja	Landekode for udsteders tilhør.
14	Stk-nom	X(3)	Se nedenfor	Angiver om papiret er i styk eller nominelt
15	Stk-størrelse	9(11,8)	Ja	Angiver stk.størrelse
16	Kompleksitet	X(1)	Ja	Kompleksitet i MIFID
17	Bic-adresse	X(11)	Ja	BIC-adresse/SWIFT-adresse på afviklingsstedet.
18	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

**Felt 7** Er kun udfyldt ved indeksobligationer.

**Felt 8** Papirtyper : AK=Aktie  
OB=Obligation  
PR=Præmieobligation  
WA=Warrant  
DI=Diverse (fx. andelsbeviser)

**Felt 9** Undertyper: CERT=certifikater  
INVF=investeringsfond  
TRET=Tegningsret

**Felt 11** Papirets noteringskode: S=suspenderet  
P=Pause  
E=Ej noteret  
N=Noteret  
U=Unoteret

**Felt 12** Noteringsbørs: Her vises Telekurs 's Alphakode for den børs, handlen er udført på. Eksempelvis er koden CPH=Københavns Fondsbørs.

**Felt 14** Er udfyldt med STK=styk eller NOM=nominelt

**Felt 16** Papirets kompleksitet i henhold til MIFID:  
J=kompleks, N=simpel

## Fondshandler - "Bankdata Udgave 3"

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Rec-type	X(2)	Ja	Er altid udfyldt med "KS"
2	Depotnr	9(15)	Ja	Registrerings- og depotnummer
3	Kontonr	X(17)	Ja	Afviklingskonto
4	Fondskode	X(12)	Ja	Fondskode
5	Ordrenr	9(8)	Ja	Fondsordre-nummer
6	Reg-kode	9(3)	Se nedenfor	Registreringskode
7	Ordren-re	9(8)	Se nedenfor	Fondsordrenummer på tilbageførslen
8	Nota-dato	X(10)	Ja	Dato for notaens udskrivning (DDMMÅÅÅÅ).
9	Køb-salg	X(1)	Se nedenfor	Angiver om der er tale om kundens køb eller salg af effekt.
10	Papirmønt	X(3)	Ja	Papirets valuta.
11	Afregningmønt	X(3)	Ja	Afregningsvaluta.
12	Handelsdato	X(10)	Ja	Handelsdato (DDMMÅÅÅÅ).
13	Valørdato	X(10)	Ja	Valørdato for afregning (DDMMÅÅÅÅ)
14	Valutakurs	9(10,7)	Ja	Valutakurs for afregningen.
15	Pålydende	9(12,2)	Ja	Handlens pålydende.
16	Handelskurs	9(11,7)	Ja	Handelskurs.
17	Kursværdi	9(14,2)	Ja	Kursværdi.
18	Omkostning	9(14,2)	Ja	Omkostninger.
19	Nettobeløb	9(14,2)	Ja	Nettobeløbet.
20	Prente	9(12,2)	Ja	Eventuel vedhængende rente.
21	Indexfaktor	9(5,3)	Se nedenfor	Indeks-faktor.
22	Udtrækning	X(3)	Se nedenfor	Udtrækning.
23	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

**Felt 6** Registreringskode:95=tilbageførsel, alle andre typer svarer til normal handel.

**Felt 7** Er kun udfyldt, hvis felt 6 er udfyldt med 95= tilbageførsel.

**Felt 9** Køb-Salg: K=kundens køb, S=kundens salg

**Felt 21** Er kun udfyldt ved indeksobligationer.

**Felt 22** JA= udtrækning, NEJ=ingen udtrækning. Er kun udfyldt ved obligationer.

### Udbytte - "Bankdata Udgave 3"

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Rec-type	X(2)	Ja	Er altid udfyldt med "UB"
2	Depotnr	9(15)	Ja	Registrerings- og depotnummer.
3	Kontonr	9(15)	Ja	Krediteringskontonummer.
4	Fondskode	X(12)	Ja	Fondskode.
5	Transnr	X(12)	Ja	Er altid blank.
6	Reg-kode	X(12)	Ja	Er altid udfyldt med "NORMAL".
7	Udbyttedato	X(10)	Ja	Udbyttedato (DDMMÅÅÅÅ).
8	Afkast-type	X(1)	Se nedenfor	Afkasttype.
9	Papirmønt	X(3)	Ja	Papirets valuta.
10	Kantomønt	X(3)		Kontoens valuta.
11	Bogf-dato	X(10)	Ja	Bogføringsdato (DDMMÅÅÅÅ).
12	Valutakurs	X(8,10)	Ja	Valutakurs.
13	Dividend-sats	X(8,7)	Ja	Udbytte-/rentesats.
14	Ber-beholdning	X(15,2)	Ja	Udbytte-/renteberettiget beholdning.
15	Dividende	X(13,2)	Ja	Udbytte/rente omregnet til DKK.
16	Skat	X(13,2)	Ja	Afgift i DKK.
17	Omkostning	X(13,2)	Ja	Omkostninger i DKK.
18	Afregningsbeløb	X(13,2)	Ja	Afregningsbeløbet.
19	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

**Felt 8**      A=Udbytte fra aktie  
                   K=kuponrente fra obligation

## Flytning - "Bankdata Udgave 3"

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Rec-type	X(2)	Ja	Er altid udfyldt med "FL"
2	Depotnr-fra	9(15)	Ja	Registrerings- og depotnummer som effekt udtages fra.
3	Depotnr-til	9(15)	Ja	Registrerings og depotnummer som effekt indlægges i.
4	Fondskode	X(12)	Ja	Fondskode.
5	Ordrenr	9(7)	Ja	Ordrenummer.
6	Transtype	X(3)	Se nedenfor	Transaktionstype
7	Flyttedato	X(10)	Ja	Dato for flytning (DDMMÅÅÅÅ).
8	Dato-val	X(10)	Ja	Valørdato for flytning (DDMMÅÅÅÅ).
9	Stknom	X(13,2)	Se nedenfor	Angiver om papiret er i styk eller nominelt.
10	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

**Felt 6**      015=Flytning til  
               016=Flytning fra  
               017=indlagt  
               018=Udtaget

**Felt 9**      Er udfyldt med STK=styk eller NOM=nominelt

## Udtrækninger - "Bankdata Udgave 3"

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Rec-type	X(2)	Ja	Er altid udfyldt med "UD"
2	Depotnr	9(15)	Ja	Registrerings- og depotnummer.
3	Kontonr	9(15)	Ja	Afregningskonto.
4	Fondskode	X(12)	Ja	Fondskode.
5	Transnr	X(12)	Ja	Er altid blank.
6	Reg-kode	X(12)	Ja	Er altid udfyldt med "NORMAL".
7	Udtrækningsdato	X(10)	Ja	Dato for udtrækning (DDMMÅÅÅÅ).
8	Papirmønt	X(3)	Ja	Papirets valuta.
9	Kontomønt	X(3)	Ja	Kontoens valuta.
10	Bogfdato	X(10)	Ja	Bogføringsdato (DDMMÅÅÅÅ).
11	Valutakurs	X(8,10)	Ja	Valutakurs for afregningen.
12	Udtrukket	X(13,2)	Ja	Nominel udtrækning
13	Udtræk-pct	X(8,7)	Ja	Udtrækningen i procent til beholdning.
14	Udtræk-kurs	X(8,7)	Ja	Fondskurs.
15	Afregningsbeløb	X(13,2)	Ja	Afregningsbeløbet.
16	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

## Fondsudtræk, CSV

### Depotbeholdning - "Bankdata Udgave 4, CSV"

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Depotnr	9(15)	Ja	Registrerings- og depotnummer.
2	Fondskode	X(12)	Ja	Fondskode.
3	Isin-kode	X(12)	Ja	ISIN-kode.
4	Papirnavn	X(40)	Ja	Papirets navn.
5	Not-kode	X(5)	Se nedenfor	Noteringskode.
6	Cprnr/cvr/refnr	9(10)	Ja	CPR/CVR/Refnr på depot-ejer.
7	Papirmønt	X(3)	Ja	Papirets valuta.
8	Val-kurs	9(9,7)	Ja	Valutakurs anvendt.
9	Kursværdi	9(14,2)	Ja	Kursværdi i alt inkl. eventuelle udtrækninger.
10	Indexfaktor	9(9,3)	Se nedenfor	Indeks-faktor.
11	Beholdning	9(14,2)	Se nedenfor	Bogført beholdning.
12	Udtrukket	9(14,2)	Se nedenfor	Udtrækninger i alt.
13	Uafviklede køb	9(14,2)	Se nedenfor	Købte beholdning under afvikling i alt.
14	Uafviklede salg	9(14,2)	Se nedenfor	Solgte beholdninger under afvikling i alt.
15	Papirkurs	9(9,7)	Ja	Papirets aktuelle kurs.
16	Kursdato	X(10)	Ja	Dato for kurs på papiret (DDMMÅÅÅÅ).
17	Beh-dato	X(10)	Ja	Dato for beholdning af papir (DDMMÅÅÅÅ).
18	Afkastkonto	X(14)	Ja	Reg + kontonr for depotets afkastkonto, format: 99990009999999, jf. service aftale
19	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

**Felt 5** Papirets noteringskode: S=suspenderet  
P=Pause  
E=Ej noteret  
N=Noteret  
U=Unoteret

**Felt 10** Er kun udfyldt ved indeksobligationer.

**Felt 11** Obligationer vises i nominelt, aktier i styk.

**Felt 12** Er kun udfyldt, hvis der er udtrækninger på Obligationer.

**Felt 13-14** Obligationer vises i nominelt, aktier i styk.



---

**Serviceaftale****Udtrækninger**

<b>Felt</b>	<b>Datanavn</b>	<b>Format</b>	<b>Udfyldes</b>	<b>Beskrivelse</b>
1	Depotnr	9(15)	Ja	Registrerings- og depotnummer.
2	Cpr/cvr/se nr	9(10)	Ja	CPR/CVR/Refnr på depot-ejer.
3	Kundenavn	X(35)	Ja	Depot-ejer
4	Møntsort	X(3)	Ja	Serviceaftalens valuta
5	Reg+kontonr	9(14)	Ja	Serviceaftale konto
6	IBANnr	X(35)	Ja	IBAN-nummer på serviceaftale konto

## Mastercard

### Udtrækninger

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1 A	Aftalenr	9(11)	Ja	Aftalenummer
2	Kortnr	9(19)	Ja	Maskeret kortnummer
3	KortID	9(11)	Ja	Entydig reference for kortnummer
4	Navn	X(35)	Ja	Navn på kortholder
5	PostID	X(26)	Ja	Entydig reference til kortbetaling
6 A	Bogføringsdato	9(8)	Ja	Bogføringsdato Format: ÅÅÅÅMMDD
7	Anvdato	9(8)	Ja	Anvendelsesdato Format: ÅÅÅÅMMDD
8	Anvkl	9(6)	Ja	Anvendelses tid Format: TTMMSS
9	Valuta	X(3)	Ja	Valutakode for posteringsbeløb
10	Beregnet kurs	9(8,6)	Ja	Vekslingkurs
11	Beløb i valuta	9(8,6)	Ja	Posteringsbeløb i handelsvaluta medfortegn
12 A	Beløb i DKK	9(15,2)	Ja	Beløb på postering i danske kroner med fortegn. Returtransaktioner mv. vil være angivet som et positivt beløb
13 A	Posteringstekst	X(35)	Ja	Løbenummer for kortbetaling
14 A	Posteringstype	X(1)	Ja	0 = Returnering 1 = Pengeautomat 2 = Korthandel Blank = Gebyr og andre ikke direkte kortgenereret
15	Forretningskategori	9(4)	Ja	Unikt forretningskategori
16	Forretningsnummer	9(9)	Ja	Unikt forretningsnummer
17	Forretningens navn	X(35)	Ja	Forretningens navn
18	Forretnings adresse- linje1	X(35)	Ja	Forretningens adresse
19	Forretnings adresse- linje2	X(35)	Ja	Forretningens adresse
20	Forretnings adresse- linje3	X(35)	Ja	Forretningens adresse
21	Postnr	X(10)	Ja	Forretningens postnummer
22	Landekode	X(3)	Ja	Landekode
23 A	Udtrækstype	X(1)	Ja*	D = Daglig A = Afregning
24 A	Fakturanr	9(9)	Ja	Udfyldes kun ved de månedlige afregninger
25 A	Transaktionssum	9(15,2)	Ja	Sum af alle transaktioner i DKK Faktureringsbeløb ved afregning

**Felt 15 - 20** Forretningsoplysninger kan være ufuldstændige.

**Felt 23**                    D = Daglig indeholder alle felter  
                              A = Afregning indeholder felterne markeret med "A"

**Navngivning af filer:**

Daglige korttransaktioner: Aftalenr\_bogføringsdato.CSV, eks: 77001234567\_04042014.CSV

Månedlig afstemningsfil: Aftalenr\_bogføringsdato.CSV, eks: 77001234567\_04042014.CSV

## Inden- og udenlandske modtagere

### *Indenlandske Beløbsmodtagere, CSV-format*

Indenlandske beløbsmodtagere udlæses i dette format. Formatet kan også indlæses i bankens erhvervsnetbank. Udlæsningen sker til en CSV-fil, der også kan vises i et Excel-regneark.

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Modt_betegn	X(35)	ja	Modtageridentifikation. Et kort kaldenavn
2	Modt_navn	X(35)	ja	Beløbsmodtagerens navn
3	Modt_adr1	X(35)	ja	Beløbsmodtagernes adresse linje 1
4	Modt_adr2	X(35)	ja	Beløbsmodtagernes adresse linje 2
5	Modt_pstnr	9(4)	ja	Beløbsmodtagernes postnr.
6	Modt_tlfnr	9(12)	ja	Modtagers telefonnr.
7	Modt_regnr	9(4)	ja	Beløbsmodtagerens pengeinstituts registreringsnummer
8	Modt_ktonr	9(10)	ja	Beløbsmodtagerens kontonummer
9	Kort_art_kd	X(2)	ja	Kortartskode vedr. indbetalingskort
10	Bet_id	X(19)	Nej	Anvendes ikke.
11	Krdtornr	9(9)	ja	Giro/kreditornr vedr. indbetalingskort
12	Modt_tekst	X(35)	ja	Tekst til modtagers kontoudtog
13	Adv_linje1	X(35)	ja	Adviseringslinje 1
14	Adv_linje2	X(35)	Ja	Adviseringslinje 2
15	Adv_linje3	X(35)	Ja	Adviseringslinje 3
16	Adv_linje4	X(35)	Ja	Adviseringslinje 4
17	Krdtor_id_debtor	X(35)	Ja	Kreditors identifikation af debitor
18	Afs_regnr	9(4)	ja	Afsenders registreringsnummer
19	Afs_ktonr	9(10)	ja	Afsenders kontonummer
20	Debtor_id_bet	X(35)	ja	Eget bilagsnummer
21	Egen_tekst	X(35)	ja	Tekst til eget kontoudtog
22	Afs_navn_adr1	X(35)	ja, se nedenfor	Afsenders navneoplysninger linje 1
23	Afs_navn_adr2	X(35)	ja, se nedenfor	Afsenders navneoplysninger linje 2
24	Afs_navn_adr3	X(35)	ja, se nedenfor	Afsenders navneoplysninger linje 3
25	Afs_navn_adr4	X(35)	ja, se nedenfor	Afsenders navneoplysninger linje 4
26	Afs_navn_adr5	X(35)	ja	Afsenders navneoplysninger linje 5
27	Bet_bel	9(11,2)	ja	Vejledende betalingsbeløb, som kan ændres efter behov.

28	Mnt	X(3)	ja	angiver i hvilken valuta betalingen foretages
29	Modt_id	X(26)	nej, se nedenfor	TIMESTAMP, Identifikation af en beløbsmodtager

<b>Feltnr.</b>	<b>Beskrivelse</b>
Felt 20	Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i bankens erhvervsnetbank og posteringen på "Fra-konto". Fx. til automatisk afstemning af betalte fakturaer.
Felt 22-26	Såfremt afsenderoplysningerne udfyldes, kræves de 2 første linjer altid udfyldt. Afsenderoplysninger må dog gerne være blanke. Hvis der ikke angives afsenderoplysninger, vil navn og adresse fra "Fra-konto" blive sendt med til modtager.
Felt 28	Møntsorten kan være enten DKK eller anden møntsort, hvis modtagerkonto er indenfor banken.
Felt 29	Identificerer entydigt den enkelte beløbsmodtager. Må ikke ændres. Anvendes ved genindlæsning af beløbsmodtagere.

## Udenlandske Beløbsmodtagere, CSV-format

Udenlandske beløbsmodtagere udlæses i dette format. Formatet kan også indlæses i bankens erhvervsnetbank. Udlæsningen sker til en CSV-file, der også kan vises i et Excel-regneark.

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Modt_betegn	X(35)	ja	Modtageridentifikation. Et kort kaldenavn
2	Modt_navn	X(35)	ja	Beløbsmodtagerens navn
3	Modt_adr1	X(35)	ja	Beløbsmodtagerens adresse linje 1
4	Modt_adr2	X(35)	ja	Beløbsmodtagerens adresse linje 2
5	Modt_adr3	X(35)	ja	Beløbsmodtagerens adresse linje 3
6	Overf_typ_kd	9(3)	ja, se nedenfor	Overførsels type
7	Indl_omk_kd	X(1)	ja, se nedenfor	Indenlandsk omkostningskode
8	Udl_omk_kd	X(1)	ja, se nedenfor	Udenlandsk omkostningskode
9	Bet_bel	(11.2)	ja	Vejledende betalingsbeløb, som kan ændres efter behov.
10	Mnt	X(3)	ja	angiver i hvilken valuta betalingen foretages
11	Ibannr	X(34)	ja	International Bank Account Number
12	Bic_adr	X(11)	ja	SWIFT-adresse Bank Identifier Code
13	Bank_kd	X(2)	ja, se nedenfor	Bankkode
14	Bank_kd_tekst	X(20)	ja	Yderligere identifikation (registreringsnummer) af modtagers bankforbindelse, ud over eksempelvis SWIFT adressen.
15	Modt_ktonr_tekst	X(35)	ja, se nedenfor	Modtagers kontonr. i tekstform
16	Bank_adr1	X(45)	ja	Bank forbindelse adresse linje 1
17	Bank_adr2	X(45)	ja	Bank forbindelse adresse linje 2
18	Bank_adr3	X(45)	ja	Bank forbindelse adresse linje 3
19	Bank_adr4	X(45)	ja	Bank forbindelse adresse linje 4
20	Modtagerland	X(2)	Ja	Modtagerland
21	Adv_linje1	X(35)	Ja	Til betaling af 1
22	Adv_linje2	X(35)	Ja	Til betaling af 2
23	Adv_linje3	X(35)	Ja	Til betaling af 3
24	Adv_linje4	X(35)	Ja	Til betaling af 4
25	Afs_regnr	9(4)	Ja	Afsenders registreringsnummer
26	Afs_ktonr	9(10)	Ja	Afsenders kontonummer

27	Debtor_id_bet	X(35)	Ja	Eget bilagsnummer
28	Modt_id	X(26)	Nej, se nedenfor	Maskinident.

Feltnr.	Beskrivelse				
Felt 6	<p>Angiver overførselstypen. Mulighederne fremgår af &amp;udlovftyper (variable, der indeholder de overførselstyper, PI tilbyder)</p> <p>Som minimum kan avendes følgende mulighed:</p> <table> <thead> <tr> <th>Kode</th> <th>Betydning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21</td> <td>Udenlandsk check</td> </tr> </tbody> </table> <p>Oplysning om andre typer kan fås ved henvendelse til banken. Ved overførselstype 21 "udenlandsk check" skal felt 4 på index 2 være udfyldt. Felterne 5-12 på index 2 skal ikke udfyldes. Ved øvrige overførselstyper må felt 4 på index 2 ikke udfyldes. Felterne 5-12 på index 2 udfyldes i henhold til beskrivelsen til index 2. For SEPA/EU-Betalinger skal feltet være udfyldt med 97.</p>	Kode	Betydning	21	Udenlandsk check
Kode	Betydning				
21	Udenlandsk check				
Felt 8	<p>Udenlandske omkostninger betales af:</p> <p>"0" = Ordregiver            "1" = Modtager</p> <p>13 Hvis felt 8 er udfyldt med 1 skal felt 7 være udfyldt med 1. For SEPA/EU-Betalinger, skal feltet være udfyldt med værdien 1.</p> <p>Felt 8 Indenlandske (danske) omkostninger betales af:</p> <p>"0" = Ordregiver            "1" = Modtager</p> <p>For SEPA/EU-Betalinger, skal feltet være udfyldt med værdien 0.</p>				
Felt 11	<p>Feltet må indeholde et validt IBAN nr.            Eksempel på IBAN nr:            DE89370400440532013000</p> <p>De første 2 karakterer indeholder landekode. De næste 2 karakterer er et kontrolciffer og resten er det oprindelige kontonummer. Ved SEPA/EU-Betalinger skal feltet være udfyldt.</p>				
Felt 11-19	<p>Felt 11-19 Karaktererne fra swift-tegnsættet er gyldige. Udfyld felt 12 (Swiftadresse) eller felterne 16-19 (Bankforbindelse). Hvis bankforbindelse udfyldes, skal følgende udfyldes:</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Felt 16 (Banknavn)  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Felt 17 (Bank-adresse1) eller felt 18 (Bank-adresse2)  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Felt 19 (Bank-land)</p>				
Felt 11 og 15-19	<p>Karaktererne fra swift-tegnsættet er gyldige.</p>				
Felt 12-15	<p>Kun det ene af felterne må være udfyldt.</p>				
Felt 13-19	<p>Ved SEPA/EU-Betalinger bruges felt 13-19 ikke.</p>				

- Felt 13 Feltet skal udfyldes med følgende format:  
Bankkode-kode (2 karakterer) Bankkode-indhold (3-11 karakterer)  
Eksempel:  
Bankkode til England: SC123456  
Bankkode til Tyskland: BL12345678  
Feltet må ikke udfyldes i følgende tilfælde:  
Felt 5 og felt 12 er udfyldt  
Felt 5 indeholder Swiftadresse på 11 karakterer
- Felt 14 Angivelse af entydigt filialnummer. Bruges til yderligere identifikation af Swift-adresse.
- Felt 15 Ved SEPA/EU-Betalinger må feltet ikke være udfyldt.
- Felt 27 Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i bankens erhvervsnetbank og posteringen på "Fra-konto". Fx. til automatisk afstemning af betalte fakturaer.
- Felt 28 Identificerer entydigt den enkelte beløbsmodtager. Må ikke ændres.  
Anvendes ved geninlæsning af beløbsmodtagere.