

Recordbeskrivelser – kort

**NetBank Erhverv
Djurslands Bank**

23. februar 2017

Ændringslog.....	4
Indledning	5
XXXXs format.....	5
Formatbeskrivelse	7
Beskrivelse af records med fast længde.....	7
Beskrivelse af records med variabel længde.....	8
Betaling start.....	9
Betaling start (IB000000000000).....	9
Indenlandsk overførsel.....	10
IB030202000006.....	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Udenlandsk overførsel/check.....	16
IB030204000003.....	16
Swift-tegnset.....	22
Overførsel fra konti i udlandet.....	23
Lønoverførsel	27
IB030205000004.....	27
Indbetalingskort.....	30
IB030207000002.....	30
Betaling slut.....	34
IB999999999999.....	34
Kontoposterings, Udgave 1, Enkeltposterings, Fast format.....	35
Kontoposterings.....	35
Kontoposterings, Udgave 3, Enkeltposterings, decimaladskiller: Punktum	39
Kontoposterings.....	39
Kontoposterings, Udgave 5, Samleposterings, decimaladskiller: Punktum	43
Kontoposterings.....	43
Kontoposterings, Udgave 6, Enkeltposterings, decimaladskiller: Komma.....	47
Kontoposterings.....	47
Kontoposterings, Udgave 7, Samleposterings, decimaladskiller: Komma.....	51
Kontoposterings.....	51
Kontoposterings, Udgave 8, Enkeltposterings, decimaladskiller: Komma.....	55
Kontoposterings.....	55
CSV-Udtræk, Kontoposterings	59
CSV-Udtræk	59
Saldoudtræk, Kontoposterings.....	63
Indenlandske Beløbsmodtagere.....	65
Udenlandske Beløbsmodtagere.....	67
FI-adviserings – Fast format.....	70
FI-adviserings	73
FI-adviserings, decimaltegn: Komma.....	73
FI-adviserings	75
FI-adviserings, decimaltegn: Punktum.....	75
Fondsudtræk	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Depotbeholdning - ”Bankdata Udgave 3”.....	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Fondsudtræk	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Depotbeholdning - ”Bankdata Udgave 4, CSV”.....	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Fondsudtræk.....	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Papir – stamoplysninger.....	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Fondsudtræk	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Fondshandler.....	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Fondsudtræk	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Udbytte.....	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Fondsudtræk	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Flytning.....	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Fondsudtræk	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Udtrækninger.....	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Serviceaftale	85
Udtrækninger.....	85
Mastercard	85
Udtrækninger.....	85

Ændringslog

- 01062015 nkg**
 - Opdateret felt 29 og 30 i forbindelse med implementering af NemKonto overførsel til IB030202000006
- 19052015 ann**
 - Tilføjet formatbeskrivelse på fonds Bankdata Udgave 2 (Panda Connect) Udtrækstyperne Beholdning, Stamoplysninger, Handler, Udbytte, Flytninger og Udtrækninger er tilføjet.
- 24102014 nkg**
 - Opdateret felt 11 vedrørende markering i straks til Indenlandsk overførsel – IB030202000006
- 09102014 bcr**
 - Udenlandske beløbsmodtagere: Ombyttet felterne 'udl omk' og 'indl omk' og tilføjet feltet 'Modtagerland'.
- 07072014 nkg**
 - 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.
- 13052014 tsk**
 - 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.
- 14042014 ann**
 - Tilføjet formatbeskrivelse for Mastercardudtræk dagligt/månedeligt.
- 28032014 bcr**
 - Tilføjet formatbeskrivelse for ind/udlæsning af indenlandske og udenlandske beløbsmodtagere.
- 13022014 ann**
 - Nyt Depotbeholdnings udtræk "Bankdata Udgave 4 CSV"
 - Nyt Serviceaftale udtræk
- 04122013 nkg**
 - Tilføjet adviseringsstype 3 "Meddelelse på modtagers kontoudskrift (Sammedag-overførsel) i felt 11.
 - Opdateret adviseringsstype 0 "Meddelelse på modtagers kontoudskrift" med "Meddelelse på modtagers kontoudskrift (Standardoverførsel)
- 02092013 bcr**
 - Præciseret, at der er 2 reg.nr. til ICM-skyggekonti, et til Sydbank og et til de øvrige pengeinstitutter.
- 21102013 ann**
 - Tilføjet felt 15 på side. 56, vedr. vedhængende renter
- 12122012 bcr**
 - Ændret beskrivelse til felt 5 til Indenlandsk overførsel
- 01122012 bcr**
 - Kommentarer om EDI løsningen er fjernet
 - Betalingstyper er ajourført
 - Tegnsæt er ajourført
 - Ajourført felter, der ikke anvendes i lønoverførsel
 - Fjernet Indenlandske- og udenlandske modtagere
- 09112012 mjs**
 - Ajourføring i forbindelse med konvering af Jyske Bank
 - Overførsel fra konti i udlandet nu muligt at indlæse med ICM kontonummer i stedet for skyggekonto.
 - Præcisering af felt 11 – adviseringsstyper ved indenlandske overførsler.

- Tilføjelse af Fondsudtræk
- Tilføjelse af Saldoudtræk

- 04042012 bcr**
- Gebyrkonto under Udenlandsk overførsel/check anvendes ikke mere.
- 01062011 bcr**
- Ajourføring i forbindelse med udfasning af PCB
 - Format for udlæsning af betalinger fjernet
 - PCB-produktnavnet er fjernet
 - Indføjet, at ovf. ml. egne kan ske i fra- eller tilkontos valuta
 - Udenlandske ovf. modtages fremover kun med én debiteringskonto.
 - Format for overførsel fra egen girokonto fjernet

Indledning

XXXXs format

Generelt

I dette dokument beskrives XXXXs eget format over transaktioner, som kan udveksles mellem kunden og XXXX. Udvekslingen kan ske via NETBANK-PRODUKTNAVN.

- I NETBANK-PRODUKTNAVN indlæses filen og sendes til XXXX i samme ekspedition. Eller oplysninger hentes fra XXXX og ind i NETBANK-PRODUKTNAVN. Herfra kan de udlæses og behandles i eget økonomisystem.

Følgende betalingstyper kan sendes til XXXX / indlæses:

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

Følgende oplysninger kan hentes fra XXXX / udlæses:

- Kontoposteringer
- Adviseringer af indbetalinger med indbetalingskort

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 eller FI-adviseringer kan brugeren vælge at bruge punktum som decimaladskillestegn i beløbsfelter.

Filer til indlæsning skal have recordskilletegn <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/check
- Udenlandsk overførsel/check
- Overførsel fra konto i udlandet
- Betaling slut

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

Ved betalinger, der kan bestå af flere records, skal disse efterfølge hinanden. Ellers er det normalt, at en betalingstype kun består af en record.

Datafil fra udlæsning/modtagelse

Kontoposteringer og FI-adviseringer kan ikke udlæses i samme fil. I udlæsningsfilerne har recordene variabel længde. Alle felter med data udfyldes, resten er repræsenteret ved "". 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 fil med FI-adviseringer kan se således ud:

- FI-adviseringer start
- FI-advisering
- FI-advisering
- FI-advisering
- FI-adviseringer slut

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

Formatbeskrivelse

Beskrivelse af records med fast længde

Eksempel:

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingsstype = "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

Felt	Angiver feltnummeret i recorden.
Pos.	Angiver første position efter anførselstegn start, dvs. første position med en betydende karakter.
Datanavn	Angiver navnet på feltet.
Format	<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 f.eks. 12,50 kr. angives som "0000000001250+".</p>
Udfyldes	<p>Ja angiver at feltet skal have et indhold. Der kan tillige være en bemærkning til indholdet efter skemaet.</p> <p>Nej angiver at feltet kan udfyldes, men ikke skal udfyldes.</p> <p>Se nedenfor angiver at der er en bemærkning til indholdet efter skemaet. Det kan f.eks. være specielle valideringer eller afhængigheder til andre felter.</p> <p>Blank angiver at indholdet udfyldes med blanke.</p>
Beskrivelse	Her beskrives indholdet af feltet. F.eks. formatet på en dato (se felt 3) eller valide data i et typefelt (se felt 6).

Beskrivelse af records med variabel længde

Eksempel:

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

Felt Angiver feltnummeret i recorden.

Datanavn Angiver navnet på feltet.

Format X(14)
angiver at det er et tekstfelt på maksimalt 14 karakterer.

9(4)
angiver at det er et numerisk felt på maksimalt 4 cifre.

9(15)
angiver at feltet er et numerisk felt på 15 cifre. Feltet indeholder et foranstillet "-", hvis beløbet er negativt.

I NETBANKEN-PRODUKTNAVN vælges decimalkilletegnet til enten komma eller punktum. Dvs. at f.eks. 12,50 kr. angives som "12,50" eller "12.50".

Udfyldes Ja
angiver at feltet skal have et indhold. Der kan tillige være en bemærkning til indholdet efter skemaet.

Se nedenfor
angiver at der er en bemærkning til indholdet efter skemaet.
Det kan f.eks. være specielle valideringer eller afhængigheder til andre felter.

Blank
angiver at indholdet kan indeholde data.

Beskrivelse Her beskrives indholdet af feltet. F.eks. formatet på en dato (se felt 3) eller valide data i et typefelt (se felt 5).

Betaling start

Betaling start (IB000000000000)

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "IB000000000000"
2	19	Dan-dato	9(8)	Ja	Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD)
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.

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. Ved overførselstype = 1 send check (felt 8 i index 1), kan index 3 ikke være til stede.

En indenlandsk check kan udelukkende sendes til en modtager i Danmark. En indenlandsk check kan alene udstedes i DKK.

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	Angiver hvordan overførslen skal foretages: "1" = Send check "2" = Overfør til bankkonto
9	86	Til-regnr	9(4)	Se nedenfor	Registreringsnummer (modtager)
10	93	Til-konto-nr	9(10)	Se nedenfor	Kontonummer (modtager)
11	106	Clearingstype	9(1)	Se nedenfor	Overførselsmuligheder: "1" = Standardoverførsel "2" = Samedags-overførsel "3" = Straksoverførsel (anvendes ikke)
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	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	
25	561	Reference til primært dokument	X(35)	Se nedenfor	
26	599	Debitors identifikation af betalingen	X(35)	Se nedenfor	
27	637	End-to-end reference	X(35)	Se nedenfor	
28	675	Kreditorreference	X(35)	Se nedenfor	
29	713	Nemkonto kode	X(3)	Se nedenfor	Muligheder: - NKC - NKV - NKP

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
					- NKR - NKS
30	719	Nemkonto ID	X(35)	Se nedenfor	Betalingsmodtagerens CPRnr., CVRnr., CVRnr. + P nr., CVRnr. + 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>

Feltnr.**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 NETBANK-PRODUKTNAVN 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 eller cent.

Alle beløb – uanset fortegn opfattes som positive.

Felt 5

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

Hvis overførelstype (felt 8) er 1 = Send check, skal møntsorten være DKK.

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 NETBANK-PRODUKTNAVN, 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: Et beløb ønskes overført til bankkonto 1111 1234567. I filen formateres bankkontoen til "011110001234567".

Finanskonto: Ved modtagelse kontrollerer NETBANK-PRODUKTNAVN, om finanskontoen findes i systemetkonverterer automatisk kontoen 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

Overførelstype="1" Send check

Index 1 skal være til stede.

Index 2 kan være til stede.

Følgende felter kræves udfyldt:

1. Felt 14 (Adresse på beløbsmodtager)
Felt 15 (Adresse på beløbsmodtager) kan udfyldes.
2. Felt 16 (Postnr)
3. Felt 17 (Bynavn)
4. Mindst et af felterne 19-23 (Adviseringstekst) på index 1 eller felt 8-12 (Adviseringstekst) på index 2.

Overførelstype="2" Overfør til bankkonto

Index 1 skal være til stede.

Index 2-3 kan være til stede.

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 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) ændres clearingtype til

- 1 (Standardoverførelse). Hvis filen indlæses efter kl. 12.30
- 2 (Sammedags-overførelse). Hvis filen indlæses inden kl. 12.30

Clearingtype 1 (Standardoverførelse) og clearingtype 2 (Sammedags-overførelse) kan kun vælges ved overførelstype 2 (Overførelse til bankkonto).

Felt 12

Feltet må kun og skal udfyldes, når felt 8 (overførelstype) er sat til 2 "Overfør til bankkonto"

Felt 14-17

Felter skal/må kun udfyldes når felt 8 (overførelstype) er sat til 1 "Send check. Se tillige beskrivelsen til felt 8.

En indenlandsk check kan udelukkende sendes til en modtager i Danmark.

Ved modtagelse i pengeinstituttet oversættes feltet "postnr" til et bynavn. Derfor bestemmer feltet "postnr" hvilken by checken sendes til.

Felt 18

Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i NETBANK-PRODUKTNAVN og posteringen på "Fra-konto". F.eks. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer.

Felt 19-23	Se beskrivelse til felt 8.
Felt 24-26	<p>Såfremt felterne udfyldes fremsendes felt 24 og 25 til modtager. Felt 26 fremsendes til modtagers edbcentral 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 8 på index 1 (Overførselstype).</p>
Felt 27	End-to-end reference er et fritekstfelt, som kan udfyldes af debitor med en reference, som gør betalingen nemmere at identificere for kreditor.
Felt 28	<p>Overførsel med Kreditorreference kan enten oprettes som en Standardoverførsel (clearingtype 1) eller en Samedags-overførsel (clearingtype 2). Følgende felter må ikke være udfyldt ved en overførsel med Kreditorreference:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Posteringstekst (felt 12) 2. Kreditors identifikation af debitor (felt 24) 3. Reference til primært dokument (felt 25) 4. Adviseringstekst til modtager (felt 19 – 23, felt 8-24 index 2 og felt 3 -21 index 3). <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>
Felt 29	<p>Skal overførslen oprettes som en Nemkonto-overførsel, skal feltet udfyldes med en af følgende koder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ”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. <p>Vær opmærksom på, at få at oprette Nemkonto-overførsler skal der indgås en aftale med dit pengeinstitut.</p> <p>Følgende felter skal ikke være udfyldt ved en Nemkonto-overførsel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Felt 9 • Felt 10 <p>Hvis ovenstående felter er udfyldt, vil de blive erstattet af betalingsmodtagerens Nemkonto.</p>
Felt 30	<p>Skal overførslen oprettes som en Nemkonto-overførsel, skal feltet udfyldes med en af følgende koder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ”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. <p>Vær opmærksom på, at få at oprette Nemkonto-overførsler skal der indgås en aftale med dit pengeinstitut.</p> <p>Følgende felter skal ikke være udfyldt ved en Nemkonto-overførsel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Felt 9 • Felt 10

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

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)

Dette index kan være til stede ved overførselstype 1 "Send check".

Ved overførselstype 2 "Overfør til bankkonto" kan der sendes op til 41 adviseringslinier. De første 5 adviseringslinier 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 linie 1
4	64	Afsender 2	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysning linie 2
5	102	Afsender 3	X(35)	Nej	Afsenderoplysning linie 3
6	140	Afsender 4	X(35)	Nej	Afsenderoplysning linie 4
7	178	Afsender 5	X(35)	Nej	Afsenderoplysning linie 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 linier 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 adviseringslinier, der er indeholdt i recorden.

Det er felterne 8-24, adviseringslinie 6 til og med 22. Se beskrivelse til felt 8 på index 1 (Overførselstype).

Adviseringslinier (Index 3)

Ved overførselstype 2 "Overfør til bankkonto" kan der sendes op til 41 adviseringslinier. De første 5 adviseringslinier indlæses fra index 1, de næste 17 er på index 2 og de sidste 19 på index 3. Index 3 vil kun være til stede, hvis der er behov for det.

Ved overførselstype 1 "Send check" kan der sendes op til 10 adviseringslinier. For check er der derfor ikke brug for index 3.

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>

Felt nr.**Beskrivelse**

Felt 3-21

Index 3 angiver de adviseringslinier, der er indeholdt i recorden.

Det er felterne 3-21, adviseringslinie 23 til og med 41.
 Se beskrivelse til felt 8 på index 1 (Overførselstype).

Udenlandsk overførsel/check

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	Betalingsstype = "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	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. linie)
11	131	Betal-tekst-2	X(35)	Se nedenfor	Beskrivelse af betaling (2. linie)
12	169	Betal-tekst-3	X(35)	Se nedenfor	Beskrivelse af betaling (3. linie)
13	207	Betal-tekst-4	X(35)	Se nedenfor	Beskrivelse af betaling (4. linie)
14	245	Modtager	X(35)	Ja	Modtagers navn
15	283	Adresse-1	X(35)	Se nedenfor	Modtagers adresse (1. linie)
16	321	Adresse-2	X(35)	Nej	Modtagers adresse (2. linie)
17	359	Land	X(35)	Nej	Avendes ikke mere, Fyld = " "
18	397	Anmeldformålkode	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 = " "
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:

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

Uanset fortegn opfattes alle beløb som positive.

For EU-Betalinger (felt 9 = 97) må beløbet ikke overstige 50.000 EUR.

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: Et beløb ønskes overført til bankkonto 1111 1234567. I filen formateres bankkontoen til "011110001234567".

Finanskonto: Ved modtagelse kontrollerer NETBANK ERHVERV-PRODUKTNAVN, at finanskontoen findes i systemet og NETBANK ERHVERV-PRODUKTNAVN konverterer automatisk kontoen 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 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 NETBANK ERHVERV-PRODUKTNAVN. Som minimum kan avendes følgende mulighed:

Kode	Betydning
------	-----------

21 Udenlandsk check

Oplysning om andre typer kan fås ved henvendelse til banken.

Ved overførelstype 21 "udenlandsk check" skal felt 4 på index 2 være udfyldt. Felterne 5-12 på index 2 skal ikke udfyldes.

Ved øvrige overførelstyper må felt 4 på index 2 ikke udfyldes. Felterne 5-12 på index 2 udfyldes i henhold til beskrivelsen til index 2.

For EU-Betalinger skal feltet være udfyldt med 97.

Felt 10-13

Et af felterne skal være udfyldt, bortset fra for EU-Betalinger.

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	Betalingsstype = "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 mere. 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 = " "
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>

Feltnr.	Beskrivelse
Felt 3	For 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 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: <ul style="list-style-type: none">• 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 EU-Betalinger bruges felt 6-10 ikke.
Felt 10	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: <ul style="list-style-type: none">• Felt 5 og felt 12 er udfyldt• Felt 5 indeholder Swiftadresse på 11 karakterer
Felt 11	Ved EU-Betalinger må feltet ikke være udfyldt.
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 kontrol-ciffer og resten er det oprindelige kontonummer. Ved EU-Betalinger skal feltet være udfyldt.
Felt 13	Hvis felt 3 er udfyldt med 1 skal felt 13 være udfyldt med 1. For EU-Betalinger, skal feltet være udfyldt med værdien 1.
Felt 15-17	Felterne er valgfrie og kan udfyldes for alle overførselstyper, på nær EU-Betalinger (Overførselstype = 97).

Felt 18 Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i NETBANK ERHVERV-PRODUKTNAVN og posteringen på "Fra-konto". F.eks. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer.

Felt 19-38 Anvendes ikke mere, Fyld = ""

Swift-tegnsæt

Ved indlæsning kontrolleres visse felter mod swift-tegnsættet.

Første tegn i en tekststreng skal kontrolleres specielt. Følgende karakterer er gyldige:	Følgende karakterer indgår i swift-tegnsættet - dvs. følgende karakterer er gyldige:
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	Betalingsstype = ”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 decimal-komma
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. linie)
11	131	Betal-tekst-2	X(35)	Se neden for	Beskrivelse af betaling (2. linie)
12	169	Betal-tekst-3	X(35)	Se neden for	Beskrivelse af betaling (3. linie)
13	207	Betal-tekst-4	X(35)	Se neden for	Beskrivelse af betaling (4. linie)
14	245	Modtager	X(35)	Ja	Modtagers navn
15	283	Adresse-1	X(35)	Se neden for	Modtagers adresse (1. linie)
16	321	Adresse-2	X(35)	Se neden for	Modtagers adresse (2. linie)
17	359	Land	X(35)	Nej	Anvendes ikke mere, Fyld = ” ”
18	397	Fra-ICM-konto	X(34)	Se neden for	Kontonummer, afsender
19	434	Afs-Swift-Adr.	X(11)	Se neden for	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	<p>Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>I NETBANK-PRODUKTNAVN må ekspeditionsdatoen være dags dato og op til 90 dage frem i tiden.</p>
Felt 4	<p>Beløbet skal være positivt og større end 1. Beløbet angives uden komma. F.eks. angives 100,50 EUR (100 euro og 50 cent) som "0000000010050+".</p>
Felt 5	<p>Såfremt feltet er udfyldt med værdien 1 (Finanskonto) eller 2 (Bankkonto/skyggekonto), skal</p> <ul style="list-style-type: none"> • felt 6 – Fra-konto være udfyldt og • felt 18 – Fra-ICM-Konto og felt 19 – Afs. Bic.Adr. skal være blanke. <p>Er værdien 3 (ICM-konto), skal</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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>Bankkonto: 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 for Sydbank, 9999 for øvr. pengeinstitutter. 9(10) = Skyggekontonummer <u>Eksempel:</u> Et beløb ønskes overført fra bankkonto (skyggekontonummer) 1234567. I filen formateres bankkontoen til "098440001234567". Skyggekontonummer på den udenlandske konto oplyses ved henvendelse til XXXX's Hotline.</p> <p>Finanskonto: Ved modtagelse kontrollerer NETBANK ERHVERV-PRODUKTNAVN, at finanskontoen findes i systemet, og NETBANK ERHVERV-PRODUKTNAVN konverterer automatisk kontoen til den tilsvarende bankkonto. Findes finanskontoen ikke, afvises filen. Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer. <u>Eksempel:</u> Et beløb ønskes overført fra finanskonto 123. I filen formateres finanskonto 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 Følgende overførelstyper kan anvendes for ”Overførel fra konti i udlandet” :

Kode Betydning
 83 ICM almindelig overførel
 84 ICM ekspres overførel
 85 ICM hjemtagelse
 86 ICM koncern overførel
 88 ICM udenlandsk girokort

Felt 10-16 Karaktererne fra swift-tegnsettet er gyldige. Klik her for at se [swift-tegnsettet](#).

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 me 3=ICM-Konto.

Yderligere oplysninger (Index 2)

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingsstype = "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)		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 = " "

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
31	629	Blanke	9(15)	Nej	Fyld = " "
32	647	Blanke	9(13)	Nej	Fyld = " "
33	663	Blanke	9(1)	Nej	Fyld = " "
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-tegnsettet er gyldige. Tryk CTRL og klik her 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". F.eks. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer.
Felt 19-38	Anvendes ikke.

Lønoverførsel

IB030205000004

Arbejdsgiver oplysninger (index 0001)

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingsstype = "IB030205000004"
2	19	Index	9(4)	Ja	Index = "0001" (header)
3	26	Disp-dato	9(8)	Ja	Dispositionsdato (ÅÅÅÅMMDD)
4	37	Beløb-afstemning	9(13)+	Se nedenfor	Afstemningsbeløb angives i øre
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>

Felt nr.

Beskrivelse

Felt 2

Index 0001 fortæller at det er en headerrecord.

Felt 3

Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse:

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

Dispositionsdatoen må være dags dato + 1 bankdag og op til 1½ år frem i tiden.

Felt 4

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

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 NETBANK ERHVERV-PRODUKTNAVN, 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: Et beløb ønskes overført til bankkonto 1111 1234567. I filen formateres bankkontoen til "011110001234567".

Finanskonto: Ved modtagelse kontrollerer NETBANK ERHVERV-PRODUKTNAVN, om finanskontoen findes i systemet og NETBANK ERHVERV-PRODUKTNAVN konverterer automatisk kontoen 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

Angiver antallet af lønmodtagere i lønoverførsel.

Felt 17

Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i NETBANK ERHVERV-PRODUKTNAVN og posteringen på "Fra-konto". F.eks. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer.

Medarbejder oplysninger (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" (overførsel)
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)	Ja	Fyld = " "
13	140	Navn	X(26)	Ja	Fyld = " "
14	169	Beskriv	X(7)	Ja	Fyld = " "
15	179	Overførselstype	9(1)	Nej	Fyld = " "
16	183	Posteringstekst	X(35)	Se nedenfor	Fyld = " "
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 = " "

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
21	895	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

Felt nr.	Beskrivelse
Felt 2	Index 0002 fortæller at det er en overførselsrecord.
Felt 11	Beløbet skal være positivt og være større end 0. Der sendes ingen komma, dvs. at beløbet er angivet i øre.

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 adviseringslinier 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	Betalingsstype = "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 giro-konto
10	110	Modtagers gironr	9(10)	Se nedenfor	Modtagers girokontonummer
11	123	Modtagers kreditornr	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
15	242	Afsender-navn	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysning linie 1
16	280	Afsender-adr1	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysning linie 2
17	318	Afsender-adr2	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysning linie 3
18	356	Afsender-adr3	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysning linie 4
19	394	Afsender-adr4	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysning linie 5
20	432	Advisering 1	X(35)	Se nedenfor	Adviseringslinie 1
21	470	Advisering 2	X(35)	Se nedenfor	Adviseringslinie 2
22	508	Advisering 3	X(35)	Se nedenfor	Adviseringslinie 3
23	546	Advisering 4	X(35)	Se nedenfor	Adviseringslinie 4
24	584	Advisering 5	X(35)	Se nedenfor	Adviseringslinie 5

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
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.

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.

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 NETBANK ERHVERV-PRODUKTNAVN, 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: Et beløb ønskes overført til bankkonto 1111 1234567. I filen formateres bankkontoen til "011110001234567".

Finanskonto: Ved modtagelse kontrollerer NETBANK ERHVERV-PRODUKTNAVN, om finanskontoen findes i systemet og NETBANK ERHVERV-PRODUKTNAVN konverterer automatisk kontoen 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

Kortarten afgør opbygningen/indholdet af betalingsidenten samt hvorvidt adviseringstekst må indlæses. F.eks. tillader visse kortarter ikke udfyldelse af betalingsident - til gengæld kan adviseringsteksten så udfyldes.

Ved kortart 01, 73 og 75 kan der sendes en advisering til modtager.

Ved kortart 01 og 73 medsendes automatisk navn og adresseoplysninger fra afsenderkonto til modtageren som afsenderoplysninger.

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:

- Kortarten er "fysisk". Indbetalingskortet skal betales i pengeinstituttet eller på posthuset.
- Fejlindtastning.

Felt 8

Betalingsidenten udfyldes afhængigt af kortarten f.eks.:

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)
 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.

Positioner ud over max cifre udfyldes med blanke. Eks. 4 blanke ved kortart 71 og 3 ved kortart 75.

Felt 9

Feltet er reserveret til giroregistreringsnummeret. Feltet anvendes ikke p.t.

Felt 10-11

Kun et af felterne må udfyldes. Der foretages modulus kontrol på indholdet.

Felt 13

Feltet anvendes i NETBANK ERHVERV-PRODUKTNAVN ved udlæsning af betalinger. Feltet indeholder navnet fra PBS registeret. Ved indlæsning skal feltet ikke udfyldes.

Felt 14

Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i NETBANK ERHVERV-PRODUKTNAVN og posteringen på "Fra-konto". F.eks. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer.

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 adviseringslinier, ved kortart 73 og 75 kan der sendes op til 41 adviseringslinier.

Index 1 indeholder adviseringslinie 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 adviseringslinier, der er i recorden.

Index "2" = adviseringslinie 7 -28

Index "3" = adviseringslinie 29 - 41

Ved indbetalingskort med 26 adviseringslinier opbygges adviseringen således:

adviseringslinie 1-6 på index 1

adviseringslinie 7-26 på index 2, adviseringslinie 27-28 udfyldes med blanke

index 3 anvendes ikke

Ved indbetalingskort med 41 adviseringslinier opbygget adviseringen således:

adviseringslinie 1-6 på index 1

adviseringslinie 7-28 på index 2

adviseringslinie 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=03XXXXXXXXXX" 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=03XXXXXXXXXX", 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, Fast format

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 NETBANK ERHVERV-PRODUKTNAVN, 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

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
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
20	Bilagsnr.	X(10)	Nej	Bilagsnummer. Udlæses fra NETBANK ERHVERV-PRODUKTNAVN, hvis det er indtastet på posteringen. Ellers blank.
21	Posteringsid	9(18)	Ja	Bankens identifikation af posteringen
22	Meddelelseslinie	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: Et beløb ønskes overført til bankkonto 1111 1234567. I filen formateres bankkontoen til "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 adviseringslinier er udfyldt.

Felt 22

Første linie i meddelelseteksten.

Meddelelsesrecord (ED010103000001)

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "ED010103000001"
2	Index	X(1)	Ja	Index nr. = "2-4"

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
3-17	Meddelelseslinier	X(35)	Se nedenfor	Meddelelsetekst
18	Blanke	X(5)		Fyld = " "
19	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

Felt nr.**Beskrivelse**

Felt 2

Index angiver de meddelelseslinier, der er indeholdt i recorden:

"2" = meddelelseslinie 2-16

"3" = meddelelseslinie 17-31

"4" = meddelelseslinie 32-41

Der kan være op til 3 records af denne type, hvor der er plads til 15 meddelelseslinier i index 2 og 3. I index 4 anvendes de sidste 5 meddelelseslinier 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 posterings (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 posterings. Datoen skal stemme overens med datoen i "Kontoposterings, startrecord".
Felt 3	Optælling af posterings 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 3, 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 NETBANK ERHVERV-PRODUKTNAVN, bliver ikke vist i posteringsudtrækket.

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: 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)
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-tilknyt-tet	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

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
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)		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	Meddelelseslinie 1	X(35)		Meddelelsetekst
30-68	Meddelelseslinie 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: Posteringsnumre ønskes udlæst fra bankkonto 1111 1234567. I filen formateres bankkontoen til "011110001234567".

Finanskonto:

Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer.

Eksempel: Posteringsnumre 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 linier er udfyldt, når der er meddelelse tilknyttet, og ingen af meddelelseteksterne er udfyldt.
Felt 19	Feltet kommer fra en betaling, som man selv har født og kan bruges til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i NETBANK ERHVERV-PRODUKTNAVN og posteringen på "Fra-konto". F.eks. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer.
Felt 20	Feltet udlæses fra NETBANK ERHVERV-PRODUKTNAVN, hvis det er indtastet i posteringsoversigten. I EDI-løsningen vil feltet altid være blankt.
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 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 (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 (nonsenstotal).

Kontoposteringer, Udgave 5, 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 NETBANK ERHVERV-PRODUKTNAVN, 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)
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-tilknyt-tet	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

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
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
27	Opr-kurs	9(15)		Oprindelig kurs, 6 decimaler
28	Opr-beløb	9(15)		Oprindelig beløb (valuta)
29	Meddelelseslinie 1	X(35)		Meddelelsetekst
30-68	Meddelelseslinie 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: Posteringsnumre ønskes udlæst fra bankkonto 1111 1234567. I filen formateres bankkontoen til "011110001234567".

Finanskonto:

Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer.

Eksempel: Posteringsnumre 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 linier er udfyldt, når der er meddelelse tilknyttet, og ingen af meddelelseteksterne er udfyldt.
Felt 19	Feltet kommer fra en betaling, som man selv har født og kan bruges til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i NETBANK ERHVERV-PRODUKTNAVN og posteringen på "Fra-konto". F.eks. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer.
Felt 20	Feltet udlæses fra NETBANK ERHVERV-PRODUKTNAVN, hvis det er indtastet i posteringsoversigten.
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 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 (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 (nonsenstotal).

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 NETBANK ERHVERV-PRODUKTNAVN, bliver ikke vist i posteringsudtrækket.

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-tilknyt-tet	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

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
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
27	Opr-kurs	9(15)		Oprindelig kurs, 6 decimaler
28	Opr-beløb	9(15)		Oprindelig beløb (valuta)
29	Meddelelseslinie 1	X(35)		Meddelelsetekst
30-68	Meddelelseslinie 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 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: Komma

Felt 11-15

Felterne kan indeholde oplysninger om afsenderen.

Felt 16-18	Mindst én af disse linier er udfyldt, når der er meddelelse tilknyttet, og ingen af meddelelseksterne er udfyldt.
Felt 19	Feltet kommer fra en betaling, som man selv har født og kan bruges til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i NETBANK ERHVERV-PRODUKTNAVN og posteringen på "Fra-konto". F.eks. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer.
Felt 20	Feltet udlæses fra NETBANK ERHVERV-PRODUKTNAVN, hvis det er indtastet i posteringsoversigten.
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 (nonsenstotal).

Kontoposteringer, Udgave 7, 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 NETBANK ERHVERV-PRODUKTNAVN, 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 (ED010103000005)

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)
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-tilknyt-tet	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

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
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
27	Opr-kurs	9(15)		Oprindelig kurs, 6 decimaler
28	Opr-beløb	9(15)		Oprindelig beløb (valuta)
29	Meddelelseslinie 1	X(35)		Meddelelsetekst
30-68	Meddelelseslinie 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: 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 linier er udfyldt, når der er meddelelse tilknyttet, og ingen af meddelelseteksterne er udfyldt.
Felt 19	Feltet kommer fra en betaling, som man selv har født og kan bruges til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i NETBANK ERHVERV-PRODUKTNAVN og posteringen på "Fra-konto". F.eks. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer.
Felt 20	Feltet udlæses fra NETBANK ERHVERV-PRODUKTNAVN, hvis det er indtastet i posteringsoversigten.
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 meddelelsetekster.

Når man åbner filen i excel, kommer der en blank kolonne mellem 'tekst' og 'beløb'.

Men der er ikke en tom kolonne på skærmen - det "overskydende" felt er til samleposter.

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 (nonsenstotal).

Kontoposteringer, Udgave 8, 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 NETBANK ERHVERV-PRODUKTNAVN, bliver ikke vist i posteringsudtrækket.

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-tilknyt-tet	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

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
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
27	Opr-kurs	9(15)		Oprindelig kurs, 6 decimaler
28	Opr-beløb	9(15)		Oprindelig beløb (valuta)
29	Meddelelseslinie 1	X(35)		Meddelelsetekst
30-68	Meddelelseslinie 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: "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 linier er udfyldt, når der er meddelelse tilknyttet, og ingen af meddelelseteksterne er udfyldt.
Felt 19	Feltet kommer fra en betaling, som man selv har født og kan bruges til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i NETBANK ERHVERV-PRODUKTNAVN og posteringen på "Fra-konto". F.eks. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer.
Felt 20	Feltet udlæses fra NETBANK ERHVERV-PRODUKTNAVN, hvis det er indtastet i posteringsoversigten.
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 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 "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 (nonsenstotal).

CSV-Udtræk, Kontoposteringer

CSV-Udtræk

Opbygning

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

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 f.eks. er angivet i Excel.

Posteringsrecord (ED010103000010)

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingsstype = "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. Formateres som RRRRKKKKKKKKKK med foranstillede nuller. Eksempel: 12340001234567
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	Posteringsstekst	X(70)	Ja	Posteringsstekst
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
10	Endelig postering	X(1)	MGL (kommer senere)	Angiver om posteringen er endelig eller foreløbig. Foreløbige posteringer kan ændre sig i løbet af dagen. "J" = Endelig "N" = Foreløbig
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(1)	MGL (kommer senere)	Feltet kan indeholde følgende "J" = Ja "N" = Nej

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
13	Egen bilagsreference	X(35)	MGL (kommer senere)	Feltet er kun udfyldt, hvis det 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)		Kreditors identifikation af debitor
21	Reference	X(35)		Reference til primært dokument
22	Debitors ID	X(35)		Debitors identifikation af betalingen
23	Posterings-ID	9(18)	Ja	Bankens identifikation af posteringen
24	Vekslingsmønt		MGL (kommer senere)	
25	Vekslingsbeløb	9(15,2)	0	Det beløb i valuta, der veksles
26	Vekslingskurs	9(11,6)	0	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)	0	Det oprindelige beløb på posteringen inden veksling
30	Oprindelig kurs	9(11,6)	0	Vekslingskursen på det oprindelige beløb
31	Kreditorreference	X(25)	Se nedenfor	Overførsel med Kreditorreference
32	End-to-end reference	X(35)	Se nedenfor	Feltet er kun udfyldt, hvis afsender har angivet værdier i feltet.
33	Reserveret	9(??)	MGL	Forberedt til posteringskoder (Bogføringskode) i henhold til PBS-listen
34-74	Meddelelseslinie 1-41	X(35)	Nej	Et felt pr. meddelelseslinie
75	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

Felt nr.	Beskrivelse
Felt 4	Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 3 "Konto-type". Bankkonto: Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 14 karakterer og sammensættes som følger: 9(4) = Registreringsnummer 9(10) = Kontonummer Eksempel: Posterings ønskes udlæst fra bankkonto 1111 1234567. I filen formateres bankkontoen til "11110001234567".
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 linier er udfyldt, når der er meddelelse tilknyttet, og ingen af meddelelseteksterne er udfyldt.
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	Hvis posteringen er oprettet som en overførsel med Kreditorreference, vil Kreditorreferencen blandt andet vises her. Kreditorreferencen fremgår også af felt 7 POSTERINGSTEKST.
Felt 32	End-to-end reference er et fritekstfelt, som kan udfyldes af debitor med en reference, som gør betalingen nemmere at identificere for kreditor.
Felt 34-74	Her kan der være op til 41 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 kontoposterings
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 kontoposterings. Datoen skal stemme overens med datoen i "Konto-posterings (Startrecord)".
Felt 3	Klokkeslæt for dannelse af filen med foranstående kontoposterings. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "Konto-posterings (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 (nonsenstotal).

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 (f.eks. "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 middeltkurs.
11	DISPONIBEL SALDO I DKK	X(15,2)	Se nedenfor	Samme indhold som felt 9 omregnet til DKK via aktuel middeltkurs.
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.
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 9/11 Disponibel saldo.

For almindelige konti gælder, at feltet indeholder en sammentælling af aktuel saldo + eventuelt maksimum 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.

Indenlandske Beløbsmodtagere

Indenlandske beløbsmodtagere udlæses i dette format. Formatet kan også indlæses i Netbanken. 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 linie 1
4	MODT_ADR2	X(35)	ja	Beløbsmodtagerens adresse linie 2
5	MODT_PSTNR	9(4)	ja	Beløbsmodtagerens 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_LINIE1	X(35)	ja	Adviseringslinie 1
14	ADV_LINIE2	X(35)	Ja	Adviseringslinie 2
15	ADV_LINIE3	X(35)	Ja	Adviseringslinie 3
16	ADV_LINIE4	X(35)	Ja	Adviseringslinie 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 linie 1
23	AFS_NAVN_ADR2	X(35)	ja, se nedenfor	Afsenders navneoplysninger linie 2
24	AFS_NAVN_ADR3	X(35)	ja, se nedenfor	Afsenders navneoplysninger linie 3
25	AFS_NAVN_ADR4	X(35)	ja, se nedenfor	Afsenders navneoplysninger linie 4
26	AFS_NAVN_ADR5	X(35)	ja	Afsenders navneoplysninger linie 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

Feltnr.	Beskrivelse
Felt 20	Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i NETBANK-PRODUKTNAVN og posteringen på "Fra-konto". F.eks. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer.
Felt 22-26	Såfremt afsenderoplysningerne udfyldes, kræves de 2 første linier 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 XXXX.
Felt 29	Hvis overførelstype (felt 8) er 1 = Send check, skal møntsorten være DKK. Identifierer entydigt den enkelte beløbsmodtager. Må ikke ændres. Anvendes ved geninlæsning af beløbsmodtagere.

Udenlandske Beløbsmodtagere

Udenlandske beløbsmodtagere udlæses i dette format. Formatet kan også indlæses i Netbanken. 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 linie 1
4	MODT_ADR2	X(35)	ja	Beløbsmodtagerens adresse linie 2
5	MODT_ADR3	X(35)	ja	Beløbsmodtagerens adresse linie 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 linie 1
17	BANK_ADR2	X(45)	ja	Bank forbindelse adresse linie 2
18	BANK_ADR3	X(45)	ja	Bank forbindelse adresse linie 3
19	BANK_ADR4	X(45)	ja	Bank forbindelse adresse linie 4
20	MODTAGERLAND	X(2)	Ja	Modtagerland (Landekode)
21	ADV_LINIE1	X(35)	Ja	Til betaling af 1
22	ADV_LINIE2	X(35)	Ja	Til betaling af 2
23	ADV_LINIE3	X(35)	Ja	Til betaling af 3
24	ADV_LINIE4	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.

Felt nr.

Beskrivelse

Felt 6	<p>Angiver overførselstypen. Mulighederne fremgår af &udlovftyper (variable, der indeholder de overførselstyper, PI tilbyder)</p> <p>Som minimum kan avendes følgende mulighed:</p> <table border="0"> <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 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: "0" = Ordregiver "1" = Modtager</p> <p>13 Hvis felt 8 er udfyldt med 1 skal felt 7 være udfyldt med 1. For EU-Betalinger, skal feltet være udfyldt med værdien 1.</p> <p>Felt 8 Indenlandske (danske) omkostninger betales af: "0" = Ordregiver "1" = Modtager</p> <p>For 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 De første 2 karakterer indeholder landekode. De næste 2 karakterer er et kontrol-ciffer og resten er det oprindelige kontonummer. Ved EU-Betalinger skal feltet være udfyldt.</p>				
Felt 11-19	<p>Felt 11-19 Karaktererne fra swift-tegnsettet er gyldige. Udfyld felt 12 (Swiftadresse) eller felterne 16-19 (Bankforbindelse). Hvis bankforbindelse udfyldes, skal følgende udfyldes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Felt 16 (Banknavn) • Felt 17 (Bank-adresse1) eller felt 18 (Bank-adresse2) • Felt 19 (Bank-land) 				
Felt 11 og 15-19	Karaktererne fra swift-tegnsettet er gyldige.				
Felt 12-15	Kun det ene af felterne må være udfyldt.				
Felt 13-19	Ved EU-Betalinger bruges felt 13-19 ikke.				
Felt 13	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Felt 5 og felt 12 er udfyldt • Felt 5 indeholder Swiftadresse på 11 karakterer 				
Felt 14	Angivelse af entydigt filialnummer. Bruges til				

- Felt 15 yderligere identifikation af Swift-adresse.
Ved EU-Betalinger må feltet ikke være udfyldt.
- Felt 27 Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i NETBANK ERHVERV-PRODUKTNAVN og posteringen på "Fra-konto". F.eks. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer.
- Felt 28 Identificerer entydigt den enkelte beløbsmodtager. Må ikke ændres.
Anvendes ved geninlæsning af beløbsmodtagere.

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	Leverancenr.	9(3)	Ja	Leverancens nummer. Udfyldes med nul- ler.
5	30	Nuludfyldt	9(51)	Ja	Fyld = 00000000

Felt nr. **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

Felt nr. 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)

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
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

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
6	Indbetalingsdato	9(8)	Ja	Dato for indbetaling (ÅÅÅÅMMDD)
7	Beløb	9(15)	Ja	Posteringsbeløb fra adviseringen, decimaltegn: Komma
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
20	Posteringsmønt	X(3)		Feltet er reserveret til fremtidig brug
21	Meddelelseslinie 1	X(35)		Meddelelsesliniestekst
22-60	Meddelelseslinie 2-40	X(35)		Meddelelsesliniestekst
61	Meddelelseslinie 41	X(35)		Meddelelsesliniestekst
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 f.eks. indeholde bogstaver).
Felt 13	Hvis der udlæses fra NETBANK ERHVERV-PRODUKTNAVN 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 (nonsenstotal).

FI-adviseringer

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
20	Posteringsmønt	X(3)		Feltet er reserveret til fremtidig brug
21	Meddelelseslinie 1	X(35)		Meddelelsesliniestekst
22-60	Meddelelseslinie 2-40	X(35)		Meddelelsesliniestekst
61	Meddelelseslinie 41	X(35)		Meddelelsesliniestekst
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 f.eks. indeholde bogstaver).
Felt 13	Hvis der udlæses fra NETBANK ERHVERV-PRODUKTNAVN 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 (nonsenstotal).

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	NOTERINGS BØRS	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	ORDREN	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	PAPIR-MØNT	X(3)	Ja	Papirets valuta
12	AFREGNING-MØNT	X(3)	Ja	Afregningsvaluta
13	HANDELSDATO	X(10)	Ja	Handelsdato (DD-MM-ÅÅÅÅ).
14	VALØR-DATO	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 16 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**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-RENTE	9(14,2)	Ja	Kursværdi i alt Inkl. eventuelle renter.
11	INDEKSFAKTOR	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	PAPIR-NAVN	X(46)	Ja	Papirets navn.
5	SENR	X(8)	Ja	Cvr-nummer på udsteder.
6	PAPIR-MØNT	X(3)	Ja	Papirets valuta.
7	INDEKS-FAKTOR	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 (f.eks. 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	ORDREN	9(08)	Ja	Fondsordre-nummer
6	REG-KODE	9(03)	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	PAPIR-MØNT	X(3)	Ja	Papirets valuta.
11	AFREGNING-MØNT	X(3)	Ja	Afregningsvaluta.
12	HANDELSDATO	X(10)	Ja	Handelsdato (DDMMÅÅÅÅ).
13	VALØR-DATO	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	INDEKSFAKTOR	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 16 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	PAPIR-MØNT	X(3)	Ja	Papirets valuta.
10	KONTO-MØNT	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-BEHOLDING	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	ORDREN	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	PAPIR-MØNT	X(3)	Ja	Papirets valuta.
9	KONTO-MØNT	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**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	KURSVÆRDI-VRENTE	9(14,2)	Ja	Kursværdi i alt Inkl. eventuelle renter.
11	INDEKSFAKTOR	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 KØB	9(14,2)	Se nedenfor	Købte beholdning under afvikling i alt.
15	UAFVIKLEDE SALG	9(14,2)	Se nedenfor	Solgte beholdninger under afvikling i alt.
16	PAPIRKURS	9(9,7)	Ja	Papirets aktuelle kurs.
17	KURSDATO	X(10)	Ja	Dato for kurs på papiret (DDMMÅÅÅÅ).
18	BEH-DATO	X(10)	Ja	Dato for beholdning af papir (DDMMÅÅÅÅ).
19	AFKASTKONTO	X(14)	Ja	Reg + kontonr for depotets afkast-konto, format: 99990009999999, jf. service aftale
20	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 14-15** Obligationer vises i nominelt, aktier i styk.

Serviceaftale

Udtrækninger

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	DEPOTNR	9(15)	Ja	Registrerings- og depotnummer.
2	CPR/CVR/SE NR	9(10)	Ja	CPR/CVR/Refnr på depot-ejer.
3	KUNDENAVERN	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 posteringsbeløbet
10	Beregnet kurs	9(8,6)	Ja	Vekslingskurs
11	Beløb i valuta	9(8,6)	Ja	Posteringsbeløb i handelsvaluta med- fortegn
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

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
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 adresselinie1	X(35)	Ja	Forretningens adresse
19	Forretnings adresselinie2	X(35)	Ja	Forretningens adresse
20	Forretnings adresselinie3	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