

CAMT 052 und CAMT 053 Version 8 Feldbelegung / field description



Stand: Juli 2023

| Kardinalität | Ebene | TAG | TAG-Name | Optionen/Zeichenlänge | Beschreibung | Description |
|--|--------|--------------------|---------------------------------|-----------------------|--|---|
| [1..1] | | <Document> | Dokument | | Angaben welches XML Schema für diese XML Nachricht gültig ist | Information which XML-scheme is valid for this message |
| CAMT.052 (Umsatzaufstellung/turnover report) oder CAMT.053 (Kontoauszug/account statement) | | | | | | |
| [1..1] | > | <BkToCstmrStmnt> | Bank to Customer Statment | | Gibt an, dass es sich bei dieser Nachricht um einen Kontoauszug handelt | Declaration of the message as a statement |
| [1..1] | > | <BkToCstmrAcctRpt> | Bank to Customer Account Report | | Gibt an, dass es sich bei dieser Nachricht um eine Umsatzaufstellung handelt | Declares the message as a report notification |
| Group Header - Nachrichtenkopf | | | | | | |
| [1..1] | >> | <GrpHdr> | Group Header | | Kopf der XML Nachricht mit übergreifenden Informationen | XML group header with comprehensive informations |
| [1..1] | >>> | <MsgId> | Message ID | {1,35} | Eindeutige Nachrichtenreferenz, in CoInfo PVE+Instanz+letzte 3 Stellen der Auszugsnummer | Message reference and CoInfo authority number and last three digits of the statement number |
| [1..1] | >>> | <CreDtTm> | Creation Date Time | dateTime | Zeitstempel wann die Nachricht erzeugt wurde | Timestamp of message creation |
| [0..1] | >>> | <MsgRcpt> | Message Recipient | | Angaben zum Inhaber der COINFO-RVE Kundennummer | Owner details of COINFO framework agreement (RVE) identifier |
| [0..1] | >>>> | <Nm> | Name | {1,140} | Name des Kundennummerninhabers | Account owner name |
| [0..1] | >>>> | <Id> | Identification | | Identifikation des Kunden | Customer identification |
| [1..1] | >>>>> | <OrgId> | Organisation Identification | | Identifikation der Organisation des Kunden | Organisation Identification of customer |
| [0..n] | >>>>>> | <Othr> | Other | | TAG für alternative ID als z. B. BIC oder BEI | TAG for alternative ID other than BIC or BEI |
| [1..1] | >>>>>> | <Id> | Identification | {1,35} | BCS Kunden ID oder FileAct Bulking ID | BCS customer ID or FileAct Bulking ID |
| Statement oder Report | | | | | | |
| [1..n] | >> | <Stmnt> | Statement | | Salden- und Umsatzteil des Kontoauszugs | Balance and turnover of the statement |
| [1..n] | >> | <Rpt> | Report | | Umsatzteil des Reports | Transaction part of the report |
| Nachrichtenteil mit Konten, Umsatz- und/oder Saldeninformationen | | | | | | |
| [1..1] | >>> | <Id> | Identification | {1,35} | interne Nr.: RVE Nummer in CoInfo-FI + Auftragsinstanz | internal Nr.: RVE (general agreement number) in CoInfo-FI + CoInfo authority number |
| [0..1] | >>> | <StmntPgntn> | Statement Pagination | | Fortlaufende Nummerierung | Continuous numbering |
| [1..1] | >>>> | <PgNb> | Page Number | | Seitenzahl beginnt mit Wert "1" | Page number start with value "1" |
| [1..1] | >>>> | >LastPgInd> | Last Page Indicator | | Wahrheitswert (true/false) ob dies die letzte Seite des Auszugs ist | True/false indicator whether its the last page of statement/report |

| | | | | | | |
|--------|--------|----------------|-----------------------------|--|---|---|
| [0..1] | >>> | <ElctrncSeqNb> | Electronic Sequence Number | {18,0} | Elektronische Auszugsnummer, entspricht fachlich der Auszugsnummer im MT940. Sofern die CAMT Nachricht 20 MB übersteigt, wird sie gesplittet, wobei der Folge-CAMT mit der gleichen Auszugsnummer generiert wird. D. h., es wird nur die "Page Number" um 1 erhöht. Bei CBPR+ und Übermittlungsweg InterAct erfolgt der Größensplitt bereits bei 80 kb | Electronic sequence number, equals the statement number in MT940. If CAMT message exceeds 20, it will be splitted, at which the following CAMT message is generated on with same statement number. Which means that only the "page number" increases by 1. With CBPR+ and transfer channel InterAct, the size split is already at 80 kb. |
| [1..1] | >>> | <CreDtTm> | Credit Date Time | dateTime | Zeitstempel der Auszugserstellung | Timestamp statement created |
| [0..1] | >>> | <FrToDt> | From To Date | | Berichtszeitraum der Nachricht | Reporting time period |
| [1..1] | >>>> | <FrDtTm> | From Date Time | | Beginn des Berichtszeitraums | Start of reporting time period |
| [1..1] | >>>> | <ToDtTm> | To Date Time | | Ende des Berichtszeitraums | End of reporting time period |
| [1..1] | >>> | <Acct> | Account | | Angaben zum Konto | Account details block |
| [1..1] | >>>> | <Id> | Identification | | Kundenidentifikation | Customer identification |
| [1..1] | >>>>> | <IBAN> | IBAN | [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30} | Angabe der IBAN des Kunden | Customer IBAN |
| [1..1] | >>>>> | <Othr> | Other | | Sofern keine IBAN verfügbar wird die Kontonummer angegeben gemäß früherem Feld 25 beim MT940 bzw. Feld 25 für die Weiterleitung angegeben | If no IBAN is available the account number according to former field 25 in MT940 is used for forwarding |
| [1..1] | >>>>>> | <Id> | Identification | {1,34} | Angabe der Kontonummer wie beim MT940 in Feld 25, bei Belegung Feld 25 für die Weiterleitung in CoInfo-FI wird diese Belegung ausgegeben | The account number as in in field 25 of MT940. If field 25 is assigned to forward to CoInfo-FI, this assignment will be issued |
| [0..1] | >>>> | <Tp> | Type | | Angaben zur Kontoart | Account type |
| [1..1] | >>>>> | <Cd> | Code | "CACC", "CASH", "CASH", "CHAR", "CISH", "COMM", "LOAN", "MGLD", "MOMA", "NREX", "ODFT", "ONDP", "SACC", "SLRY", "SVGS", "TAXE", "TRAS" | Kontoart | Code for account type |
| [0..1] | >>>> | <Ccy> | Currency | [A-Z]{3,3} | Kontowährung | Account currency |
| [0..1] | >>>> | <Ownr> | Owner | | Angaben zum Kontoinhaber | Account owner details |
| [0..1] | >>>>> | <Nm> | Name | {1,140} | Name des Kontoinhabers | Account owner name |
| [0..1] | >>>>> | <PstlAdr> | Postal Address | | Postadresse | Postal address |
| [0..7] | >>>>>> | <AdrLine> | Address Line | ISO/DK: 3x{1,70} CBPR+: 3x{1,35} | Adresszeile, bis zu maximal 3 Wiederholungen | Address line, up to max. 3 repetitions |
| [0..1] | >>>>> | <Id> | Identification | | Angaben zur Bank des Kontoinhabers | Details regarding the account owners bank |
| [1..1] | >>>>>> | <OrgId> | Organisation Identification | | Identifikationsmerkmal der Bank des Kunden z.B. Any BIC | Identification attribute of account owners bank, e.g. Any BIC |

| | | | | | | |
|-----------------|---------|--------------|--------------------------------------|---|---|---|
| [0..1] | >>>>>> | <AnyBIC> | Any BIC | [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1} | Bank Identifikations Code oder Business Entity Identifier: Kennung von Wirtschaftseinheiten nach ISO 9362 | Bank identification code or business entity code: identifier for economic entities according to ISO 9362 |
| [0..1] | >>>>> | <CtryOfRes> | CountryOfResidence | | Land, in dem der Kontoinhaber wohnt | Country in which the account holder resides |
| [1..1] | >>>> | <Svcr> | Servicer | | Angaben zu Hauptstelle des kontoführenden Instituts | Information regarding main branch of account owners institute |
| [1..1] | >>>>> | <FinInstnId> | Financial Institution Identification | | Angaben zur Identifikation der Hauptstelle des kontoführenden Instituts mit Adressangaben | Identification of main branch of the institute in charge of account owners account, including adress data |
| [1..1] | >>>>>> | <BICFI> | BICFI | [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1} | BIC der Hauptstelle des kontoführenden Instituts | BIC of main branch of account owners bank |
| [0..1] | >>>>>> | <Nm> | Name | {1,140} | Name der Hauptstelle des kontoführenden Instituts | Name of main branch of account owners bank |
| [0..1] | >>>>>> | <PstlAdr> | Postal Address | | Postadresse | Postal address |
| [0..3] | >>>>>> | <AdrLine> | Address Line | 3x{1,70} | Adresszeile, bis zu maximal 3 Wiederholungen | Address line, up to max. 3 repetitions |
| [0..1] | >>>>>> | <Othr> | Other | | Weitere Angaben zur Hauptstelle des kontoführenden Instituts | Further information about the main branch of the institute in charge of the account owners account |
| [1..1] | >>>>>>> | <Id> | Identification | | Umsatzsteuer ID der Hauptstelle des kontoführenden Instituts | Tax ID of main branch of the institute in charge of the account owners account |
| [0..1] | >>>>>>> | <Issr> | Issuer | {1,35} | Wird von CoInfo-FI mit UStId belegt | Is filled by CoInfo-Fi with tax ID |
| [0..1] | >>>>> | <BrnchId> | Branch-Identification | | Identifikation der Filiale | Branch identification |
| [0..1] | >>>>>> | <Id> | Identification | | Identifikationscode der Filiale | Branch identification code |
| [0..1] | >>>>>> | <Nm> | Name | {1,140} | Name der Filiale | Branch name |
| [0..1] | >>>>>> | <PstlAdr> | Postal Address | | Postadresse der Filiale | Branch postal address |
| [0..1] | >>>>>>> | <AdrLine> | Address Line | 3x{1,70} | Adresszeile, maximal 3 Zeilen möglich | Address line (max. 3 lines) |
| [0..1] | >>> | <Intrst> | Interest | | Grundsätzliche Zinsinformationen zum Konto, z.B. für Zinsänderungsmitteilungen | Basic interest information about the account, e.g. for interest rate change notifications |
| [1..1] | >>>> | <Tp> | Type | | Angabe der Zinsart | Indication of the interest type |
| [1..1] | >>>>> | <Prtry> | Proprietary | | Zinsart in proprietärer Form | Interest type in proprietary form |
| [0..*] | >>>> | <Rate> | Rate | | Zinssatz | Interest rate |
| [1..1] | >>>>> | <Pctg> | Percentage | | Konditionen in Prozent | Interest in percent |
| [0..1] | >>>> | <Rsn> | Reason | | Angabe der ab-Gültigkeit bei Konditionsänderung | Specification of the from validity in the event of a condition change |
| [2..n] CAMT.053 | >>> | <Bal> | Balance | | Angaben zum Saldo. | Balance information. |
| [1..1] | >>>> | <Tp> | Type | | Art des Saldos | Type of balance |

| | | | | | | |
|---------------|--------|-------------|------------------------|--|---|---|
| [1..1] | >>>>> | <CdOrPrtry> | Code Or Proprietary | | Art des Saldos nur als Code zulässig | Type of balance should be expressed as a code |
| [1..1] | >>>>>> | <Cd> | Code | "CLAV", "CLBD", "FWAV", "OPBD" | Saldenkennung gemäß DK-Standard: CLAV = Valutensaldo CLBD = Endsaldo FWAV = zukünftiger Valutensaldo OPBD = Anfangssaldo | Code for type of balance according to german banking association ("DK"): CLAV = Closing available CLBD = Closing booked FWAV = Forward available CLAV = Closing available |
| [0..1] | >>>>> | <Sub Tp> | Sub Type | | Weitere Angaben zur Darstellung von Zwischensalden | Further information on the presentation of interim balances |
| [1..1] | >>>>>> | <Cd> | Code | "INTM" | CLBD + INTM = Zwischen-Schluss-Saldo OPDB + INTM = Zwischen-Anfangssaldo | CLBD + INTM = Closing Interim OPDB + INTM = Open Interim |
| [1..1] | >>>> | <Amt> | Amount | <ActiveOrHistoricCurrencyCode> string [A-Z]{3,3} decimal {18,5 >=0} | Saldobetrag inkl. der Währungsangabe als Attribut des TAG z. B. <Amt Ccy="EUR"> | Balance amount incl. currency as attribute to the TAG, e.g. <Amt Ccy="EUR"> |
| [1..1] | >>>> | <CdtDbtInd> | Credit Debit Indicator | "CRDT", "DBIT" | Angabe, ob es sich um einen Soll- oder Habensaldo handelt | Indicate whether the balance is debit or credit |
| [1..1] | >>>> | <Dt> | Date | dateTime | Angabe zum Saldodatum und der Saldouhrzeit. Die Saldouhrzeit wird im Commerzbank CAMT nicht ausgewiesen | Details of balance-date and time. Balance time is not used in Commerzbank CAMT |
| [1..1] | >>>>> | <Dt> | Date | dateTime | Saldodatum | Date of balance |
| Umsatzdetails | | | | | | |
| [0..n] | >>> | <Ntry> | Entry | | Angaben zum Umsatz, kann bei CAMT 052 und CAMT 053 mehrfach Vorkommen. Sofern der CAMT 052 als Saldenmitteilung angelegt wird, werden keine Angaben zum Umsatz ausgewiesen. | Turnover information, can occur in multiple instances in CAMT.052 and CAMT.053. Provided CAMT.052 is not registered as balancd report, no further informations regarding the turnover are provided. |
| [1..1] | >>>> | <Amt> | Amount | <ActiveOrHistoricCurrencyCode> string [A-Z]{3,3} decimal {18,5 >=0} | Umsatzbetrag inkl. der Währungsangabe als Attribut des TAGs z. B. <Amt Ccy="EUR"> | Posting amount incl. currency as attribute to the TAG, e.g. <Amt Ccy="EUR"> |
| [1..1] | >>>> | <CdtDbtInd> | Credit Debit Indicator | "CRDT", "DBIT" | Angabe, ob es sich um eine Gutschrift oder Belastung handelt | Information whether entry is credit or debit |
| [0..1] | >>>> | <RvslInd> | Reversal Indicator | | Stornokennzeichen, wird nur ausgegeben, wenn eine Stornierung vorliegt | Reversal indicator, is only provided if the entry is a reversal |
| [1..1] | >>>> | <Sts> | Status | | Status des Umsatzes beim kontoführenden Institut | Status of the turnover at the bank holding the account |
| [1..1] | >>>>> | <Cd> | Code | "BOOK" | Gemäß DK ist hier nur "BOOK", also "gebucht", zulässig | According to DK only "BOOK", meaning booked, is allowed |
| [1..1] | >>>> | <BookgDt> | Booking Date | | Angaben zum Buchungstag | Information regarding booking date |
| [1..1] | >>>>> | <Dt> | Date | dateTime | Buchungstag | Booking date |
| [1..1] | >>>> | <ValDt> | Value Date | | Angaben zur Valuta | Information about value date |
| [1..1] | >>>>> | <Dt> | Date | dateTime | Valuta | Value date |

| | | | | | | |
|--------|---------|---------------|------------------------------------|-------------|--|--|
| [1..1] | >>>> | <AcctSvcrRef> | Account Servicer Reference | {1,35} | Bankreferenzen: Aus EBP die Z-Auf-ID, aus WP die Geschäftsnummer, aus AZV die AZV Geschäftsnummer/Referenz | Account servicer reference: If posting source is EBP, the Z-Auf-ID must be used, if WP is posting source the deal number should be used, if posting source is AZV (foreign payment transaction) the deal number/deal reference must be used. |
| [1..1] | >>>> | <BkTxCd> | Bank Transaction Code | | Angabe des BankTransactionCodes sowie des 3stelligen GVC | BanktransactionCode and three digit DK-GVC (business transaction code according to DK) |
| [0..1] | >>>>> | <Domn> | Domain | | Angabe der Domäne | Specifies the domain |
| [1..1] | >>>>>> | <Cd> | Code | | Code der Domäne | Code of domain |
| [1..1] | >>>>>> | <Fmly> | Family | | Spezifiziert eine Familie innerhalb einer Domäne | Specifies a family within a domain |
| [1..1] | >>>>>>> | <Cd> | Code | | Code zur Spezifizierung der Familie | Code to specify a family |
| [1..1] | >>>>>>> | <SubFmlyCd> | SubFamilyCode | | Code zur Spezifizierung einer Unterfamilie | Code to specify a subfamily |
| [0..1] | >>>>> | <Prty> | Proprietary | | TAG für GVC-Code | TAG for GVC-code |
| [1..1] | >>>>>> | <Cd> | Code | [0-9]{3} | Dreistelliger GVC | Three digit GVC |
| [0..1] | >>>>>> | <Issr> | Issuer | {1,35} | Immer mit "DK" belegt | Should always be "DK" |
| [0..1] | >>>> | <AddtlInfInd> | Additional Information Indicator | | Ausgabe nur wenn es sich um eine ZV-Sammelbuchung mit einem camt.054 V2 oder V8 handelt | Output only if it is a collection with a camt.054 V2 or V8 |
| [0..1] | >>>>> | <MsgNmId> | Message Name Indication | {1,35} | Angabe des ZV-Sammlerformates | Specifies the ZV collector format |
| [0..1] | >>>>> | <MsgId> | Messsage Identification | {1,35} | Name des ZV-Sammlers | Name of Collector |
| [1..1] | >>>> | <NtryDtls> | Entry Details | | Umsatzdetails, kann mehrfach vorkommen | Turnover details, can occur in multiple instances |
| [0..n] | >>>>> | <Btch> | Batch Information | | Verweis auf einen vom Kunden eingereichten Sammler | Reference to a bulk booking submitted by customer |
| [0..1] | >>>>>> | <PmtInfId> | Payment Information Identification | {1,35} | Auftrags-Id, in den meisten Fällen auch mit der PaymentInfomationId des Sammlers gefüllt | Order ID, in most cases also filled with the collector's PaymentInfomationId |
| [0..1] | >>>>>> | <NbOfTx> | Number of Transactions | [0-9]{1,15} | Anzahl der Umsätze im Sammler | Number of postings in the bulk |
| [1..n] | >>>>> | <TxDtls> | Transaction Details | | Weitere Details zum Umsatz, wie Betrag, Begünstigter, Zahlungspflichtiger, beteiligte Banken, etc. | Further details to the posting, like amount, creditor, debtor, involved institutes, et cetera |
| [0..1] | >>>>>> | <Refs> | References | | Angabe der verschiedenen Referenzen wie beispielweise der End-to-End ID, oder des Mandats bei SEPA-Zahlungen | Information about the different references, e.g. End-to-End ID or SEPA Mandate-ID |
| [0..1] | >>>>>>> | <MsgId> | Message Identification | {1,35} | Message-Id aus der referenzierten pain-Nachricht | Message ID from the referenced pain message |
| [0..1] | >>>>>>> | <AcctSvrRef> | Account Servicer Reference | {1,35} | Bankreferenz | Bankreference |

| | | | | | | |
|--------|----------|--------------|------------------------------------|--|--|---|
| [0..1] | >>>>>> | <PmtInfId> | Payment Information Identification | | Payment Information ID aus der referenzierten pain-Nachricht (Kundenreferenz, AZV-Kundenreferenz oder KREF aus einem SEPA Umsatz. Liegt keine dieser Referenzen vor, wird PmtInfID nicht ausgegeben) | Payment Information Id of the referenced pain-message (Customer's reference, AZV-Reference or KREF from a SEPA entry. If no reference is provided, PmtInfID will not be issued) |
| [0..1] | >>>>>> | <InstrId> | Instruction ID | {1,35} | Referenz der den Auftrag übermittelnden Partei. Liegt diese nicht vor, wird "NONREF" ausgegeben. | Reference of the instructing party. If this reference is not available, 'NONREF' becomes issued. |
| [0..1] | >>>>>> | <EndToEndId> | End to End ID | {1,35} | Eindeutige Referenz (z.B. Kundenreferenz) des Auftraggebers | Unique reference provided by the instructing party (e.g. customer reference) |
| [0..1] | >>>>>> | <UETR> | UETR | | Universal eindeutige Referenz einer Zahlungstransaktion | Universal unique reference of a payment transaction |
| [0..1] | >>>>>> | <TxId> | Transaction Identification | | Id des erstbeteiligten Kreditinstituts | Id of the initial involved institute |
| [0..1] | >>>>>> | <MndtId> | Mandate ID | {1,35} | Mandatskennung aus einer SEPA-Lastschrift (SEPA SDD Core oder SEPA SDD B2B) | Mandate identification of a SEPA direct debit (SEPA SDD Core or SEPA SDD B2B) |
| [0..1] | >>>>>> | <ChqNb> | Cheque Number | {1,35} | IZV Schecknummern und Schecknummern von vom Kunden eingereichten AZV Schecks | Domestic or foreign exchange cheque number of cheque presented by the customer |
| [0..1] | >>>>>> | <Amt> | Amount | <ActiveOrHistoricCurrencyCode> string [A-Z]{3,3} decimal {18,5 >=0} | Betrag inkl. der Währungsangabe als Attribut des TAGs z. B. <Amt Ccy="EUR"> | Amount including the currency indication as attribute of the tag, e.g. <Amt Ccy="EUR"> |
| [0..1] | >>>>>> | <CdtDbtInd> | Credit Debit Indicator | "CRDT", "DBIT" | Angabe ob credit oder depot | Specification of whether credit or debit |
| [0..1] | >>>>>> | <AmtDtls> | Amount Details | | Angaben zum Umsatzbetrag (Wird nur ausgegeben, wenn der <InstdAmt> oder der <TxAmt> ungleich dem <Ntry><Amt> ist) | Information regarding the posting amount (Output only if the <InstdAmt> or <TxAmt> is not equal to the <Ntry> <Amt>) |
| [0..1] | >>>>>> | <InstdAmt> | Instructed Amount | | Ursprungsbetrag (OCMT) und Währung | original amount (OCMT) and currency |
| [1..1] | >>>>>>> | <Amt> | Amount | <ActiveOrHistoricCurrencyCode> string [A-Z]{3,3} decimal {18,5 >=0} | Ursprungsbetrag inkl. der Währungsangabe als Attribut des TAG z.B. <Amt Ccy="USD"> | Originally instructed amount incl. currency as attribute to the TAG, e.g. <Amt Ccy="EUR"> |
| [0..1] | >>>>>>> | <CcyXchg> | CurrencyExchange | | Angaben zum Umrechnungskurs (wird nur ausgegeben, wenn die untergeordneten Pflichtfelder <SrcCcy> und und <XchgRate> ausgegeben werden können) Bei EUR-Gegenwertzahlung keine Angabe | Information regarding currency exchange (this is only being filled if the mandatory child fields <SrcCcy> and and <XchgRate> can be filled) In the case of EUR counterpart payment, no information is provided |
| [0..1] | >>>>>>>> | <SrcCcy> | SourceCurrency | [A-Z]{3,3} | Währung des Ursprungsbetrags <InstdAmt> | currency of instructed amount <InstdAmt> |
| [0..1] | >>>>>>>> | <TrgtCcy> | TargetCurrency | [A-Z]{3,3} | Bei Zahlungsausgang: Konstante "EUR" Bei Zahlungseingang: Abrechnungswährung | On outgoing payment: Constant "EUR" On receipt of payment: Billing currency |
| [0..1] | >>>>>>>> | <UnitCcy> | UnitCurrency | [A-Z]{3,3} | Währung des Umrechnungskurses Bei Zahlungsausgang: Konstante "EUR" Bei Zahlungseingang: Ursprungswährung | Currency of the exchange rate On Outgoing payment: Constant "EUR" On receipt of payment: original currency |
| [0..1] | >>>>>>>> | <XchgRate> | ExchangeRate | {11,10} | Umrechnungskurs | Exchange rate |
| [0..1] | >>>>>>> | <TxAmt> | Transaction Amount | | Betrag und Währung der Transaktion | Transaction amount and currency |

| | | | | | | |
|--------|---------|--------------|-----------------------|--|--|---|
| [1..1] | >>>>>>> | <Amt> | Amount | <ActiveOrHistoricCurrencyCode> string [A-Z]{3,3} decimal {18,5 >=0} | Transaktionsbetrag inkl. der Währungsangabe als Attribut des TAGs z.B. <Amt Ccy="EUR"> | Transaction amount incl. currency code as attribute of the tag e.g. <Amt Ccy="EUR"> |
| [0..1] | >>>>>>> | <CcyXchg> | CurrencyExchange | | Angaben zum Umrechnungskurs (wird nur bei Zahlungseingängen ausgegeben) | Information regarding currency exchange, only use by receipt of payment |
| [0..1] | >>>>>>> | <SrcCcy> | SourceCurrency | [A-Z]{3,3} | Auftragswährung (Währung des <TxAmt>) | Transaction currency (currency of <TxAmt>) |
| [0..1] | >>>>>>> | <TrgtCcy> | TargetCurrency | [A-Z]{3,3} | Zielwährung (EUR oder andere Hauswährung) Konstante "EUR" | Target currency (EUR or other local currency) Constant "EUR" |
| [0..1] | >>>>>>> | <UnitCcy> | UnitCurrency | [A-Z]{3,3} | Währung des Umrechnungskurses Konstante "EUR" | Currency of the exchange rate Constant "EUR" |
| [0..1] | >>>>>>> | <XchgRate> | ExchangeRate | {11,10} | Umrechnungskurs | Exchange rate |
| [0..1] | >>>>>> | <CntrValAmt> | Counter Value Amount | | Gegenwert vor Spesen (Gegenwert von Transaction Amount in Kontowährung) | Counter value before fees (counter value of transaction amount in account currency) |
| [1..1] | >>>>>>> | <Amt> | Amount | <ActiveOrHistoricCurrencyCode> string [A-Z]{3,3} decimal {18,5 >=0} | Umgerechneter Betrag in Kontowährung inkl. der Währungsangabe als Attribut des TAGs z.B. <Amt Ccy="EUR"> | Converted amount in account currency incl. currency code as attribute to the tag e.g. <Amt Ccy="EUR"> |
| [0..1] | >>>>>>> | <CcyXchg> | Currency Exchange | | Angaben zum Umrechnungskurs (Wird nur ausgegeben, wenn Target Currency <> EUR) | Information regarding currency exchange (Issued only if Target Currency <> EUR) |
| [1..1] | >>>>>>> | <SrcCcy> | Source Currency | [A-Z]{3,3} | Quellwährung (Hauswährung) Konstante "EUR" | Source currency (local currency) Constant "EUR" |
| [0..1] | >>>>>>> | <TrgtCcy> | Target Currency | [A-Z]{3,3} | Zielwährung, immer Kontowährung | Target currency, should always be account currency |
| [0..1] | >>>>>>> | <UnitCcy> | Unit Currency | [A-Z]{3,3} | Währung des Umrechnungskurses Konstante "EUR" | Currency of the exchange rate Constant "EUR" |
| [1..1] | >>>>>>> | <XchgRate> | Exchange Rate | {11,10} | Umrechnungskurs | Exchange rate |
| [0..1] | >>>>>> | <BkTxCd> | Bank Transaction Code | | Angaben zum GVC, Memorialnummer und SWIFT-TX-Code | Information to GVC, memorial-number and SWIFT-TX Code |
| [1..1] | >>>>> | <Domn> | Domain | | Angabe der Domäne | Specifies the domain |
| [1..1] | >>>>>> | <Cd> | Code | | Code der Domäne | Code of domain |
| [1..1] | >>>>>> | <Fmly> | Family | | Spezifiziert eine Familie innerhalb einer Domäne | Specifies a family within a domain |
| [1..1] | >>>>>> | <Cd> | Code | | Code zur Spezifizierung der Familie | Code to specify a family |
| [1..1] | >>>>>> | <SubFmlyCd> | SubFamilyCode | | Code zur Spezifizierung einer Unterfamilie | Code to specify a subfamily |
| [0..1] | >>>>>>> | <Prty> | Proprietary | | Proprietäre Bezeichnung des Geschäfts | Proprietary name of the transaction |
| [1..1] | >>>>>>> | <Cd> | Code | {1,35} | SWIFT Transaction code+GVC+Memorialnummernfeld | SWIFT Transaction code+GVC+Memorialnummernfeld |
| [0..1] | >>>>>>> | <Issr> | Issuer | {1,35} | Immer mit "DK" belegt | Should always be "DK" |

| | | | | | | |
|--------|-----------|---------------|--------------------------------------|--|---|---|
| [0..n] | >>>>>> | <Chrgs> | Charges | | 1.) Nur Entgelte aus beauftragtem und gebuchten Betrag 2.) Entgelte, die separat in Rechnung gestellt werden, dürfen nicht berücksichtigt werden | 1.) Only fees from instructed and booked amount 2.) Fees, which are charged separately, should not be considered |
| | >>>>>> | <Rcrd> | Record | | Details der einzelnen Entgelte | Details of each charges |
| [1..1] | >>>>>>> | <Amt> | Amount | <ActiveOrHistoricCurrencyCode> string [A-Z]{3,3} decimal {18,5 >=0} | Entgeltbetrag inkl. der Währungsangabe als Attribut des TAG z.B. <Amt Ccy="EUR"> | Charge/fee amount incl. currency code as attribute to the tag e.g. <Amt Ccy="EUR"> |
| [0..1] | >>>>>>> | <ChrgInclInd> | Charge Included Indicator | "true", "false" | Gibt an, ob die Entgelte in den Umsatz einbezogen wurde oder nicht. Werte: true: Ist enthalten false: Ist nicht enthalten, d.h. separat gebucht | Indicates whether or not the charges were included in the transaction. Values: true: Is included false: Is not included, i.e. booked separately |
| [0..1] | >>>>>>> | <Tp> | Type | | Transaktionsbetrag inkl. der Währungsangabe als Attribut des TAGs z.B. <Amt Ccy="EUR"> | Type of charge |
| [1..1] | >>>>>>>> | <Prtry> | Proprietary | | In proprietärer Form | Type of charge in proprietary format |
| [1..1] | >>>>>>>>> | <Id> | Identification | | Name oder Zahl zur Identifikation | Name or number for identification |
| [0..1] | >>>>>>> | | Charge Bearer Type Code | "CRED", "DEBT", "SHAR", "SLEV" | Information, wer die Gebühren trägt CRED = Überweisender/Zahlungspflichtiger DEBT = Begünstigter/Zahlungsempfänger SHAR = Gebührenteilung SLEV = gemäß Vereinbarung | Information, to whom the charges will be charged CRED = orderer/debtor DEBT = beneficiary/creditor SHAR = shared charges SLEV = according to predefined agreement |
| [0..1] | >>>>>> | <RltPties> | Related Parties | | Angaben zum Begünstigten und Zahlungspflichtigen | Information regarding beneficiary and payer |
| [0..1] | >>>>>>> | <InitgPty> | Initiating Party | | Anweisende Partei | Instructing party |
| [1..1] | >>>>>>> | <Pty> | Party | | Darstellung der Partei, wenn diese kein Kreditinstitut ist | Presentation of the party if it is not a credit institution |
| [0..1] | >>>>>>>> | <Nm> | Name | | Name der Partei | Name of the party |
| [0..1] | >>>>>>>> | <PstlAdr> | Postal Address | | Postadresse | Postal address |
| [0..1] | >>>>>>>> | <Id> | Identification | | Eindeutiger Code zur Identifikation der Partei | Unique code identifying the party |
| [0..1] | >>>>>>>> | <CtryOfRes> | CountryOfResidence | | Land, in der die Partei ihren Wohn-/ Firmensitz hat | Country in which the party has its domicile/company address |
| [1..1] | >>>>>>> | <Agt> | Agent | | Darstellung der Partei, wenn diese ein Kreditinstitut ist | Presentation of the party if it is a credit institution |
| [1..1] | >>>>>>>> | <FinInstnId> | Financial Institution Identification | | Eindeutige Identifikation des Instituts | Unique identification of the institute |
| [0..1] | >>>>>>>>> | <BICFI> | BICFI | | Bank Identifikations Code (SWIFT-CODE) | Bank Identification Code (SWIFT CODE) |
| [0..1] | >>>>>>> | <Dbtr> | Debtor | | Angaben zum Zahlungspflichtigen | Information about the debtor |
| [1..1] | >>>>>>> | <Pty> | Party | | Darstellung der Partei, wenn diese kein Kreditinstitut ist | Presentation of the party if it is not a credit institution |
| [0..1] | >>>>>>>> | <Nm> | Name | {1,140} | Name des Zahlungspflichtigen | Debtor name |

| | | | | | | |
|--------|--------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| [1..1] | >>>>>>>> | <Agt> | Agent | | Darstellung der Partei, wenn diese ein Kreditinstitut ist | Presentation of the party if it is a credit institution |
| [1..1] | >>>>>>>> | <FinInstnId> | Financial Institution Identification | | Eindeutige Identifikation des Instituts | Unique identification of the institute |
| [0..1] | >>>>>>>>> | <BICFI> | BICFI | | Bank Identifikations Code (SWIFT-CODE) | Bank Identification Code (SWIFT CODE) |
| [0..1] | >>>>>>> | <DbtrAcct> | Debtor Account | | Konto des Zahlungspflichtigen | Debtor account |
| [1..1] | >>>>>>>> | <Id> | Identification | | Angabe der IBAN oder Kontonummer je nachdem, welche Daten vorhanden sind | Information about IBAN or domestic account number, depending which is available |
| [1..1] | >>>>>>>> | <IBAN> | IBAN | [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30} | Angabe der IBAN | Specifies IBAN |
| [1..1] | >>>>>>>> | <Othr> | Other | | Alternative Kontonummer falls IBAN nicht anwendbar/verfügbar | Alternative account number if IBAN is not applicable/available |
| [1..1] | >>>>>>>>> | <Id> | Identification | {1,34} | Angabe der Kontonummer | Specifies the account number in domestic format |
| [0..1] | >>>>>>> | <UltmtDbtr> | Ultimate Debtor | | Angaben zum Endzahlungspflichtigen | Specifies the ultimate debtor |
| [1..1] | >>>>>>>> | <Pty> | Party | | Darstellung der Partei, wenn diese kein Kreditinstitut ist | Presentation of the party if it is not a credit institution |
| [0..1] | >>>>>>>> | <Nm> | Name | {1,140} | Name des Endzahlungspflichtigen | Ultimate debtor name |
| [0..1] | >>>>>>> | <Cdtr> | Creditor | | Angaben zum Begünstigten | Information about the creditor |
| [1..1] | >>>>>>>> | <Pty> | Party | | Darstellung der Partei, wenn diese kein Kreditinstitut ist | Presentation of the party if it is not a credit institution |
| [0..1] | >>>>>>>>> | <Nm> | Name | {1,140} | Name des Begünstigten | Creditor name |
| [0..1] | >>>>>>>> | <Id> | Identification | | Identifikation des Begünstigten Ausgabe nur bei SEPA-Lastschrift: Hier ist der Creditor-Identifizier anzugeben (wie in pain.008) | Identification of creditor Output only for SEPA direct debit: The creditor identifier must be specified here (as in pain.008) |
| [1..1] | >>>>>>>>>> | <OrgId> | Organisation Identification | | Identifizierungsmerkmale des Begünstigten | Identifying features of the creditor |
| [1..1] | >>>>>>>>>> | <PrvtId> | Private-Identification | | Einheitliche und eindeutige Kennung einer natürliche Person | Standardized and unique identifier of a natural person |
| [0..1] | >>>>>>>>>>> | <Othr> | Other-Identification | | Block zur alternativen Identifikation des Zahlungsempfängers | Block for alternative identification of the creditor |
| [1..1] | >>>>>>>>>>>> | <Id> | Identification | | Bei SEPA-Lastschrift ist unter <Id> <PrvtId> <Othr> <Id> der Creditor-Identifizier zu belegen | In case of SEPA direct debit (SDD) the creditor-identifier should be used in <Id> <PrvtId> <Othr> <Id> |
| [0..1] | >>>>>>>> | <CdtrAcct> | Creditor Account | | Konto des Begünstigten | Account number of the creditor |
| [1..1] | >>>>>>>> | <Id> | Identification | | Angabe der IBAN oder Kontonummer je nachdem, welche Daten vorhanden sind | Information about IBAN or domestic account number, depending which is available |
| [1..1] | >>>>>>>>> | <IBAN> | IBAN | [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30} | Angabe der IBAN | Specifies IBAN |
| [1..1] | >>>>>>>>> | <Othr> | Other | | Alternative Kontonummer falls IBAN nicht anwendbar/verfügbar | Alternative account number if IBAN is not applicable/available |

| | | | | | | |
|--------|-----------|--------------|--------------------------|---|--|---|
| [1..1] | >>>>>>>>> | <Id> | Identification | {1,34} | Angabe der Kontonummer | Specifies the account number in domestic format |
| [0..1] | >>>>>> | <UltmtCdtr> | Ultimate Creditor | | Angaben zum ultimativen Endbegünstigten | Specifies the ultimate creditor |
| [1..1] | >>>>>>> | <Pty> | Party | | Darstellung der Partei, wenn diese kein Kreditinstitut ist | Presentation of the party if it is not a credit institution |
| [0..1] | >>>>>>> | <Nm> | Name | {1,140} | Name des ultimativen Endbegünstigten | Ultimate creditor name |
| [0..1] | >>>>>> | <RltdAgt> | Related Agents | | Angaben zu den beteiligten Banken | Information regarding the related agents |
| [0..1] | >>>>>>> | <InstgAgt> | Instructing Agent | | Vorletzt beteiligtes Institut | The penultimate participating institute |
| [1..1] | >>>>>>> | <FinInstnId> | Financial Institution ID | | Block zur eindeutige Identifikation des Instituts | Block for unique identicifaction of the institute |
| [0..1] | >>>>>>>> | <BICFI> | BICFI | | Bank Identifikations Code (SWIFT-CODE) | Bank identification code (SWIFT-CODE) |
| [0..1] | >>>>>>> | <InstdAgt> | Instructed Agent | | Zuletzt beteiligtes Institut | The last participating institute |
| [1..1] | >>>>>>> | <FinInstnId> | Financial Institution ID | | Block zur eindeutige Identifikation des Instituts | Block for unique identicifaction of the institute |
| [0..1] | >>>>>>>> | <BICFI> | BICFI | | Bank Identifikations Code (SWIFT-CODE) | Bank identification code (SWIFT-CODE) |
| [0..1] | >>>>>>> | <DbtrAgt> | Debtor Agent | | Angaben zur Bank des Zahlungspflichtigen | Information regarding the debtors agent |
| [1..1] | >>>>>>> | <FinInstnId> | Financial Institution ID | | Block zur eindeutige Identifikation des Instituts | Block for unique identicifaction of the institute |
| [0..1] | >>>>>>>> | <BICFI> | BICFI | [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1} | Bank Identifikations Code (SWIFT-CODE) | Bank identification code (SWIFT-CODE) |
| [0..1] | >>>>>>>> | <Nm> | Name | | Name der Bank des Zahlungspflichtigen | Name os the dbtor agent |
| [0..1] | >>>>>>> | <CdtrAgt> | Creditor Agent | | Angaben zur Bank des Begünstigten | Information regading the creditor agent |
| [1..1] | >>>>>>> | <FinInstnId> | Financial Institution ID | | Block zur eindeutige Identifikation des Instituts | Block for unique identicifaction of the institute |
| [0..1] | >>>>>>>> | <BICFI> | BICFI | [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1} | Bank Identifikations Code (SWIFT-CODE) | Bank identification code (SWIFT-CODE) |
| [0..1] | >>>>>>>> | <Nm> | Name | | Name der Bank des Begünstigten | Name of the creditor agent |
| [0..1] | >>>>>>> | <IntrmyAgt1> | Intermediary Agent 1 | | Zwischengeschaltetes Institut 1 | First intermediary bank |
| [1..1] | >>>>>>> | <FinInstnId> | Financial Institution ID | | Block zur eindeutige Identifikation des Instituts | Block for unique identicifaction of the institute |
| [0..1] | >>>>>>>> | <BICFI> | BICFI | | Bank Identifikations Code (SWIFT-CODE) | Bank identification code (SWIFT-CODE) |
| [0..1] | >>>>>>> | <IntrmyAgt2> | Intermediary Agent 2 | | Zwischengeschaltetes Institut 2 | Second intermediary bank |
| [1..1] | >>>>>>> | <FinInstnId> | Financial Institution ID | | Block zur eindeutige Identifikation des Instituts | Block for unique identicifaction of the institute |
| [0..1] | >>>>>>>> | <BICFI> | BICFI | | Bank Identifikations Code (SWIFT-CODE) | Bank identification code (SWIFT-CODE) |
| [0..1] | >>>>>>> | <Purp> | Purpose | | Grund der Transaktion | Transaction reason |

| | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------------|----------------------------------|--|--|---|
| [0..1] | >>>>>> | <Cd> | Code | {1,4} | Angaben des vierstelligen SEPA Zahlungsgrundkürzels | Information regarding the four digit SEPA payment reason code |
| [0..2] | >>>>>> | <RltdRmtInf> | Related Remittance Information | ISO/DK: 3x{1,70} CBPR+: 3x{1,35} | Hinweise zur Übertragung von Informationen in der Prozesskette | Notes on the transfer of Information in the process chain |
| [0..1] | >>>>>> | <RmtId> | Remittance Identification | {1,35} | Eindeutige Identifizierung, die von der initiiierenden Partei vergeben wird | Unique identification given by the initiating party |
| [0..*] | >>>>>> | <RmtLctnDtls> | Remittance Location Details | | Informationen über den Ort und/oder Zustellungsart | Information about the location and/or delivery method |
| [0..1] | >>>>>> | <RmtInf> | Remittance Information | | Verwendungszweckinformationen | Information regarding the remittance information |
| [0..n] | >>>>>> | <Ustrd> | Unstructured | ISO/DK: 70x{1,140} CBPR+: 2x{1,140} | Unstrukturierter Verwendungszweck; kann auch in bilateraler Abstimmung zwischen Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtigen strukturiert werden (Begrenzt auf 70 Wiederholungen á 140 Zeichen = 9.800 Zeichen, bei CBPR+ begrenzt auf 2 Wiederholungen) | Unstructured remittance information; can be determined in bilateral coordination between creditor and debtor (Limited to 70 repetitions à 140 characters = 9.800 characters, CBPR+ limited to 2 repetitions) |
| [0..n] | >>>>>> | <Strd> | Structured | | Strukturierter Verwendungszweck | Structured remittance information |
| [0..1] | >>>>>> | <RltdDts> | Related Dates | | Datumsangaben zur Transaktion | Information regarding transaction related dates |
| [0..1] | >>>>>> | <AcptnDtTm> | Acceptance Date Time | | Annahmedatum des kontoführenden Instituts | Acceptance date of the accounting institution |
| [0..1] | >>>>>> | <RtrInf> | Return Information | | Angaben zu Transaktionsrückgaben | Information regarding the return reason |
| [0..1] | >>>>>>>> | <Rsn> | Reason | | Grund der Rückgabe | Return reason |
| [1..1] | >>>>>>>>> | <Cd> | Code | {1,4} | Angabe des Rückgabecodes | Specifies the reason code |
| [1..1] | >>>>>>>>> | <Prtry> | Proprietary | {1,35} | Hier können bei SEPA-Zahlungen die Rückgabecodes DUPL, TECH, FRAD, AGNT, CUTA, UPAY an-gegeben werden. | For SEPA payments, return codes DUPL, TECH, FRAD, AGNT, CUTA, UPAY. |
| [0..n] | >>>>>>>>> | <AddtlInf> | Additional Information | {1,105} | Angabe des Rückgabegrundes als Langtext. Zusätzlicher Hinweis ob Return, Reversal oder Reject. Bei Lastschriften erfolgt auch zusätzlich die Angabe ob First oder Current-Lastschrift | Specifies the return information as long text. Additional information if return, reversal or reject. If direct debit is used it additionally contains information if this the first or current debit |
| [0..1] | >>>> | <AddtlNtryInf> | Additional Entry Information | {1,500} | Ausgabe des GVC Langtextes | Specifies the GVC long text |
| [0..1] | >>>> | <AddtlStmntInf> | Additional Statement Information | | Zusätzliche Informationen zum Kontoauszug (z.B. "Keine Rechnung im steuerlichen Sinne, berechtigt nicht zur Vorlage beim Finanzamt.") | Additional information regarding the statement (e.g. "This is not an invoice within the meaning of German tax law. It is not suitable for presentation to the revenue office.") |
| [0..1] | >> | <AddtlRptInf> | Additional Report Information | | Wird mit "Keine Rechnung im steuerlichen Sinne, berechtigt nicht zur Vorlage beim Finanzamt." belegt. | Is always filled with "This is not an invoice within the meaning of German tax law. It is not suitable for presentation to the revenue office.". |