

**CHANGE-REQUEST-ANTRAG FÜR DAS DOKUMENT ANLAGE 3 DER**  
**„SCHNITTSTELLENSPEZIFIKATION FÜR DIE**  
**DATENFERNÜBERTRAGUNG ZWISCHEN KUNDE UND KREDITINSTITUT**  
**GEMÄSS DFÜ-ABKOMMEN“**

zur Version: **2.6** Nummer: **FS-12-15<sup>1</sup>** **IBAN im Dokumentengeschäft (30.10.2012)**

zu behandeln am: **02.11.2012**

Art der Änderung\*: ☐ F ☐ K ☐ Ä ☒ E ☐ L ☐ verschiedene

Priorität: ☐ hoch ☐ mittel ☒ gering

Betrifft Kapitel: 5 Akkreditivgeschäft (Kapitel 5.2, Kapitel 5.4, Kapitel 5.5 und Kapitel 5.6)

**Problem bzw. Begründung der Änderung:**

SEPA hat im Vergleich zum Zahlungsverkehr gar keine bzw. nur relativ geringe Auswirkungen auf die Datensätze im Akkreditivgeschäft.

Lediglich die IBAN und dessen entsprechende Verwendung bzw. mögliche Angabe in den entsprechenden DTA-Nachrichten für Akkreditive und Avale spielen eine Rolle.

In den Akkreditiv-Nachrichten (z.B. DTALC) erfolgt die Darstellung der Kontoangaben zurzeit entweder mit der Angabe von Bankleitzahl und Kontonummer oder mit dem SWIFT-BIC und der Kontonummer.

Die entsprechenden Konto-Felder sind bereits mit 35 Zeichen (alphanumerisch) ausreichend groß für die Angabe der IBAN definiert, so dass **nur eine redaktionelle Änderung der Datensätze** notwendig wird.

**Lösungsvorschlag bzw. neuer Text:**

Die Feld-Bezeichnungen, Inhalte/Erläuterungen sowie ggf. Prüfungen/Beispiele sind für die relevanten Kontofelder in den betreffenden Nachrichten (z.B. DTALC) entsprechend mit dem textlichen Zusatz „oder IBAN“ zu ergänzen.

Details der Änderungen je Nachricht sind in der Anlage beigefügt.  
Die jeweiligen textlichen Änderungen sind farblich markiert.

(falls möglich, genauen Wortlaut der Änderung angeben; evtl. auf gesondertem Blatt)

**Status:**

☒ Änderung beschlossen am 14.11.2012 (Aufnahme in Version 2.7)

<sup>1</sup> FS = fester Kürzel für „Formatstandards“, JJ-LL für JJ=Jahr des CRs und LL=laufende Nummer des Jahres

\* Entsprechend der Änderungsverfolgung im Dokument ( F=Fehler, K=Klarstellung, Ä=Änderung, E=Erweiterung, L=Löschung)

## Kapitel 5.2 DTALC

### Akkreditiveröffnungsauftrag 700

Bisher:

Feld-Nr.	Bezeichnung	Daten-format	Länge in Bytes	variabel/fest	Kann/Pflicht	Inhalt/Erläuterungen	Prüfungen/Beispiele
:M5:	ISO-Code der Kontonummer für die Inanspruchnahme	an	3	F	P	ISO-Code der Kontonummer für Belastung der Inanspruchnahme und Gebühren, sofern für Gebührenbelastung Feld :M8: nicht belegt.	:M5:EUR
:M6:	Bankleitzahl/Kontonummer oder SWIFT-BIC/Kontonummer für Belastung der Inanspruchnahme	an	35	V	P	Bankleitzahl oder SWIFT-BIC und Kontonummer für Belastung der Inanspruchnahme und Gebühren, sofern für Gebührenbelastung Feld :M8: nicht belegt.	:M6:25050000/7890 oder :M6:NOLADE2H/7890
:M7:	ISO-Code der Kontonummer für Gebühren	an	3	F	C	ISO-Code der Kontonummer für Belastung der Gebühren	:M7:EUR
:M8:	Bankleitzahl/Kontonummer oder SWIFT-BIC/Kontonummer für Belastung der Gebühren	an	35	V	C	Bankleitzahl oder SWIFT-BIC und Kontonummer für Belastung der Gebühren	:M8:25050000/7890 oder :M8:NOLADE2H/7890

## Kapitel 5.2 DTALC

### Akkreditiveröffnungsauftrag 700

Neu:

Feld-Nr.	Bezeichnung	Daten-format	Länge in Bytes	variabel/fest	Kann/Pflicht	Inhalt/Erläuterungen	Prüfungen/Beispiele
:M5:	ISO-Code der Kontonummer <b>oder IBAN</b> für die Inanspruchnahme	an	3	F	P	ISO-Code der Kontonummer <b>oder IBAN</b> für Belastung der Inanspruchnahme und Gebühren, sofern für Gebührenbelastung Feld :M8: nicht belegt.	:M5:EUR
:M6:	Bankleitzahl/Kontonummer oder SWIFT-BIC/Kontonummer <b>oder IBAN</b> für Belastung der Inanspruchnahme	an	35	V	P	Bankleitzahl oder SWIFT-BIC und Kontonummer <b>oder IBAN</b> für Belastung der Inanspruchnahme und Gebühren, sofern für Gebührenbelastung Feld :M8: nicht belegt.	:M6:50040000/0807088000 <b>oder</b> :M6:COBEDEFF/0807088000 <b>oder</b> :M6:DE10500400000807088000
:M7:	ISO-Code der Kontonummer <b>oder IBAN</b> für Gebühren	an	3	F	C	ISO-Code der Kontonummer <b>oder IBAN</b> für Belastung der Gebühren	:M7:EUR
:M8:	Bankleitzahl/Kontonummer oder SWIFT-BIC/Kontonummer <b>oder IBAN</b> für Belastung der Gebühren	an	35	V	C	Bankleitzahl oder SWIFT-BIC und Kontonummer <b>oder IBAN</b> für Belastung der Gebühren	:M6:50040000/0807088000 <b>oder</b> :M6:COBEDEFF/0807088000 <b>oder</b> :M6:DE10500400000807088000

## Kapitel 5.4 DTAEAD

### Dokumentenabrechnung 780, Entgeltabrechnung 785

#### Bisher:

Feld-Nr.	Bezeichnung	Daten-format	Länge in Bytes	variabel/fest	Kann/Pflicht	Inhalt/Erläuterungen	Prüfungen/Beispiele
:M46:	ISO-Code der Kontonummer für die Gutschrift	an	3	F	C	Pflichtfeld bei Dokumentenabrechnung „780“	
:M47:	Bankleitzahl/Kontonummer oder SWIFT-BIC/Kontonummer für die Gutschrift	an	35	V	C	Pflichtfeld sofern Feld :M46: belegt ist	
:M50:	ISO-Code der Kontonummer für Gebühren	an	3	F	C	Pflichtfeld bei Entgeltabrechnung „785“ Kann auch in der Dokumentenabrechnung „780“ belegt sein.	
:M51:	Bankleitzahl/Kontonummer oder SWIFT-BIC/Kontonummer für Gebühren	an	35	V	C	Pflichtfeld sofern Feld :M50: belegt ist. Kann auch in der Dokumentenabrechnung „780“ belegt sein.	

#### Neu:

Feld-Nr.	Bezeichnung	Daten-format	Länge in Bytes	variabel/fest	Kann/Pflicht	Inhalt/Erläuterungen	Prüfungen/Beispiele
:M46:	ISO-Code der Kontonummer <b>oder IBAN</b> für die Gutschrift	an	3	F	C	Pflichtfeld bei Dokumentenabrechnung „780“	
:M47:	Bankleitzahl/Kontonummer oder SWIFT-BIC/Kontonummer <b>oder IBAN</b> für die Gutschrift	an	35	V	C	Pflichtfeld sofern Feld :M46: belegt ist	
:M50:	ISO-Code der Kontonummer <b>oder IBAN</b> für Gebühren	an	3	F	C	Pflichtfeld bei Entgeltabrechnung „785“ Kann auch in der Dokumentenabrechnung „780“ belegt sein.	
:M51:	Bankleitzahl/Kontonummer oder SWIFT-BIC/Kontonummer <b>oder IBAN</b> für Gebühren	an	35	V	C	Pflichtfeld sofern Feld :M50: belegt ist. Kann auch in der Dokumentenabrechnung „780“ belegt sein.	

## Kapitel 5.5 DTALCA

### Dokumentenaufnahme 732

Bisher:

Feld-Nr.	Bezeichnung	Daten-format	Länge in Bytes	variabel/fest	Kann/Pflicht	Inhalt/Erläuterungen	Prüfungen/Beispiele
:M5:	ISO-Code der Kontonummer für die Inanspruchnahme	an	3	F	P	ISO-Code der Kontonummer für Belastung der Inanspruchnahme und Gebühren, sofern für Gebührenbelastung Feld :M8: nicht belegt ist.	EUR
:M6:	Bankleitzahl/Kontonummer oder SWIFT-BIC/Kontonummer für Belastung der Inanspruchnahme	an	35	V	P	Bankleitzahl oder SWIFT-BIC und Kontonummer für Belastung der Inanspruchnahme und Gebühren, sofern für Gebührenbelastung Feld :M8: nicht belegt ist.	50040000/8035186 oder COBADEFF/8035186
:M7:	ISO-Code der Kontonummer für Gebühren	an	3	F	C	ISO-Code der Kontonummer für Belastung der Gebühren.	EUR
:M8:	Bankleitzahl/Kontonummer oder SWIFT-BIC/Kontonummer für Belastung der Gebühren	an	35	V	C	Bankleitzahl oder SWIFT-BIC und Kontonummer für Belastung der Gebühren. Pflichtfeld, sofern Feld :M7: belegt ist.	50040000/8035186 oder COBADEFF/8035186

## Kapitel 5.5 DTALCA

### Dokumentenaufnahme 732

Neu:

Feld-Nr.	Bezeichnung	Daten-format	Länge in Bytes	variabel/fest	Kann/Pflicht	Inhalt/Erläuterungen	Prüfungen/Beispiele
:M5:	ISO-Code der Kontonummer <b>oder IBAN</b> für die Inanspruchnahme	an	3	F	P	ISO-Code der Kontonummer für Belastung der Inanspruchnahme und Gebühren, sofern für Gebührenbelastung Feld :M8: nicht belegt ist.	EUR
:M6:	Bankleitzahl/Kontonummer oder SWIFT-BIC/Kontonummer <b>oder IBAN</b> für Belastung der Inanspruchnahme	an	35	V	P	Bankleitzahl oder SWIFT-BIC und Kontonummer <b>oder IBAN</b> für Belastung der Inanspruchnahme und Gebühren, sofern für Gebührenbelastung Feld :M8: nicht belegt ist.	:M6:50040000/0807088000 <b>oder</b> :M6:COBEDEFF/0807088000 <b>oder</b> :M6:DE10500400000807088000
:M7:	ISO-Code der Kontonummer <b>oder IBAN</b> für Gebühren	an	3	F	C	ISO-Code der Kontonummer für Belastung der Gebühren.	EUR
:M8:	Bankleitzahl/Kontonummer oder SWIFT-BIC/Kontonummer <b>oder IBAN</b> für Belastung der Gebühren	an	35	V	C	Bankleitzahl oder SWIFT-BIC und Kontonummer <b>oder IBAN</b> für Belastung der Gebühren. Pflichtfeld, sofern Feld :M7: belegt ist.	:M6:50040000/0807088000 <b>oder</b> :M6:COBEDEFF/0807088000 <b>oder</b> :M6:DE10500400000807088000

## Kapitel 5.6 DTALCD

### Dokumentenabrechnung 781, Entgeltabrechnung 786

Bisher:

Feld-Nr.	Bezeichnung	Daten-format	Länge in Bytes	variabel/fest	Kann/Pflicht	Inhalt/Erläuterungen	Prüfungen/Beispiele
:M5:	ISO-Code der Kontonummer für die Inanspruchnahme	an	3	F	C	ISO-Code der Kontonummer für Belastung der Inanspruchnahme und Gebühren, sofern für Gebührenbelastung Feld :M8: nicht belegt ist Pflichtfeld bei Dokumentenabrechnung „781“	EUR
:M6:	Bankleitzahl/Kontonummer oder SWIFT-BIC/Kontonummer für Belastung der Inanspruchnahme	an	35	V	C	Bankleitzahl oder S.W.I.F.T.-BIC und Kontonummer für Belastung der Inanspruchnahme und Gebühren, sofern für Gebührenbelastung Feld :M8: nicht belegt ist. Pflichtfeld sofern Feld :M5: belegt ist	50040000/8035186 oder COBADEFF/8035186
:M7:	ISO-Code der Kontonummer für Gebühren	an	3	F	C	Pflichtfeld bei Entgeltabrechnung „786“ Kann auch in der Dokumentenabrechnung „781“ belegt sein.	EUR
:M8:	Bankleitzahl/Kontonummer oder SWIFT-BIC/Kontonummer für Belastung der Gebühren	an	35	V	C	Pflichtfeld sofern Feld :M7: belegt ist Kann auch in der Dokumentenabrechnung „781“ belegt sein.	50040000/8035186 oder COBADEFF/8035186

## Kapitel 5.6 DTALCD

### Dokumentenabrechnung 781, Entgeltabrechnung 786

Neu:

Feld-Nr.	Bezeichnung	Daten-format	Länge in Bytes	variabel/fest	Kann/Pflicht	Inhalt/Erläuterungen	Prüfungen/Beispiele
:M5:	ISO-Code der Kontonummer <b>oder</b> IBAN für die Inanspruchnahme	an	3	F	C	ISO-Code der Kontonummer <b>oder</b> IBAN für Belastung der Inanspruchnahme und Gebühren, sofern für Gebührenbelastung Feld :M8: nicht belegt ist Pflichtfeld bei Dokumentenabrechnung „781“	EUR
:M6:	Bankleitzahl/Kontonummer oder SWIFT-BIC/Kontonummer <b>oder</b> IBAN für Belastung der Inanspruchnahme	an	35	V	C	Bankleitzahl oder S.W.I.F.T.-BIC und Kontonummer <b>oder</b> IBAN für Belastung der Inanspruchnahme und Gebühren, sofern für Gebührenbelastung Feld :M8: nicht belegt ist. Pflichtfeld sofern Feld :M5: belegt ist	:M6:50040000/0807088000 <b>oder</b> :M6:COBEDEFF/0807088000 <b>oder</b> :M6:DE10500400000807088000
:M7:	ISO-Code der Kontonummer <b>oder</b> IBAN für Gebühren	an	3	F	C	Pflichtfeld bei Entgeltabrechnung „786“ Kann auch in der Dokumentenabrechnung „781“ belegt sein.	EUR
:M8:	Bankleitzahl/Kontonummer oder SWIFT-BIC/Kontonummer <b>oder</b> IBAN für Belastung der Gebühren	an	35	V	C	Pflichtfeld sofern Feld :M7: belegt ist Kann auch in der Dokumentenabrechnung „781“ belegt sein.	:M6:50040000/0807088000 <b>oder</b> :M6:COBEDEFF/0807088000 <b>oder</b> :M6:DE10500400000807088000