

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

zur Version: **2.9** Nummer: **FS-15-12<sup>1</sup>** **Akkreditiv Änderungen/Korrekturen (23.11.2015)**

zu behandeln in der Sitzung des DK-Arbeitsstabes „DFÜ mit Kunden“ am 16.12.2015

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

Priorität: ☐ hoch ☒ mittel ☐ gering

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

## **Problem bzw. Begründung der Änderung:**

Bei einer Entgeltabrechnung eines Import- oder Export-Akkreditivs (MT785 und MT786) sind die Felder „Datum der Dokumentenvorlage bzw. –einreichung“ sowie „Gesamtbetrag der Inanspruchnahme“ als Pflichtfelder definiert, aber in diesem Zusammenhang nicht sinnvoll bzw. fehlerhaft und irreführend.

In den Nachrichten zur Abrechnung/Abwicklung eines Import-Akkreditivs (MT776, MT781 und MT786) gibt es die Möglichkeit, im Feld :M18: eine zusätzliche Referenz der Eröffnenden Bank zu spezifizieren. Diese Möglichkeit fehlt jedoch in den Abrechnungs/Abwicklungs-Nachrichten MT 732 und MT771.

## **Lösungsvorschlag bzw. neuer Text:**

Änderung bestehender Felder im MT785 und MT786 Entgeltabrechnung:  
Änderung des Kennzeichens der Felder M26/M28 sowie M21/M23 von P (Pflichtfeld) in C (Conditional), um die Angabe der Dokumentenvorlage bzw. Dokumenteneinreichung sowie des Gesamtbetrages der Inanspruchnahme nicht für die MT785 und MT 786 zu erzwingen sondern dies nur für die Dokumentenabrechnung MT780 und MT781 vorzuschreiben.

Einfügen neues Feld in MT732 und MT771:  
Aufnahme des Feldes :M18: „zusätzliche Referenz der eröffnenden Bank“ als optionales Feld in beiden o.g. Nachrichten analog dem bereits vorhandenen Feld :M18: in den Nachrichten MT 776, MT 781 und MT 786).

**Details siehe im Anhang (Änderungen gekennzeichnet)**

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

## **Status:**

☒ Änderung beschlossen am 16.12.2015 (Aufnahme in Version 3.0)

<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)

**Anhang zu CR Nr. FS-15-12 (23.11.2015)**  
**Kapitel 5.4 DTAEAD (Änderung bestehender Felder)**

**Dokumentenabrechnung 780, Entgeltabrechnung 785**

**Bisher:**

Feld-Nr.	Bezeichnung	Daten-format	Länge in Bytes	variabel/fest	Kann/Pflicht	Inhalt/Erläuterungen	Prüfungen/Beispiele
:M26:	Datum der Dokumenteneinreichung	n	8	F	P	Format: JJJJMMTT	

**Neu:**

Feld-Nr.	Bezeichnung	Daten-format	Länge in Bytes	variabel/fest	Kann/Pflicht	Inhalt/Erläuterungen	Prüfungen/Beispiele
:M26:	Datum der Dokumenteneinreichung	n	8	F	<b>C</b>	Format: JJJJMMTT Pflichtfeld bei Dokumentenabrechnung „780“	

**Bisher:**

Feld-Nr.	Bezeichnung	Daten-format	Länge in Bytes	variabel/fest	Kann/Pflicht	Inhalt/Erläuterungen	Prüfungen/Beispiele
:M28:	Gesamtbetrag der Inanspruchnahme	an n	3 15	F V	P	ISO-Code Betrag mit maximal 3 Nachkommastellen, Vor- und Nachkommastellen durch Komma getrennt	USD10000,00

**Neu:**

Feld-Nr.	Bezeichnung	Daten-format	Länge in Bytes	variabel/fest	Kann/Pflicht	Inhalt/Erläuterungen	Prüfungen/Beispiele
:M28:	Gesamtbetrag der Inanspruchnahme	an n	3 15	F V	<b>C</b>	ISO-Code Betrag mit maximal 3 Nachkommastellen, Vor- und Nachkommastellen durch Komma getrennt Pflichtfeld bei Dokumentenabrechnung „780“	USD10000,00

## Kapitel 5.6 DTALCD

### (Änderung bestehender Felder)

#### Dokumentenabrechnung 781, Entgeltabrechnung 786

##### Bisher:

Feld-Nr.	Bezeichnung	Daten-format	Länge in Bytes	variabel/fest	Kann/Pflicht	Inhalt/Erläuterungen	Prüfungen/Beispiele
:M21:	Datum der Dokumentenvorlage	n	8	F	P	Format: JJJJMMTT Eingangsdatum des Dokumentenversandschreibens bei der eröffnenden Bank.	

##### Neu:

Feld-Nr.	Bezeichnung	Daten-format	Länge in Bytes	variabel/fest	Kann/Pflicht	Inhalt/Erläuterungen	Prüfungen/Beispiele
:M21:	Datum der Dokumentenvorlage	n	8	F	C	Format: JJJJMMTT Eingangsdatum des Dokumentenversandschreibens bei der eröffnenden Bank. Pflichtfeld bei Dokumentenabrechnung „781“	

##### Bisher:

Feld-Nr.	Bezeichnung	Daten-format	Länge in Bytes	variabel/fest	Kann/Pflicht	Inhalt/Erläuterungen	Prüfungen/Beispiele
:M23:	Gesamtbetrag der Inanspruchnahme	an n	3 15	F V	P	ISO-Code Betrag mit maximal 3 Nachkomma-stellen, Vor- und Nachkommastellen durch Komma getrennt.	USD10000,00

##### Neu:

Feld-Nr.	Bezeichnung	Daten-format	Länge in Bytes	variabel/fest	Kann/Pflicht	Inhalt/Erläuterungen	Prüfungen/Beispiele
----------	-------------	--------------	----------------	---------------	--------------	----------------------	---------------------

Feld-Nr.	Bezeichnung	Daten-format	Länge in Bytes	variabel/fest	Kann/Pflicht	Inhalt/Erläuterungen	Prüfungen/Beispiele
:M23:	Gesamtbetrag der Inanspruchnahme	an n	3 15	F V	<b>C</b>	ISO-Code Betrag mit maximal 3 Nachkomma-stellen, Vor- und Nachkommastellen durch Komma getrennt. Pflichtfeld bei Dokumentenabrechnung „781“	USD10000,00

## Kapitel 5.5 DTALCA (Einfügen neues Feld)

### Dokumentenaufnahme 732

Feld-Nr.	Bezeichnung	Daten-format	Länge in Bytes	variabel/fest	Kann/Pflicht	Inhalt/Erläuterungen	Prüfungen/Beispiele
:MT:	MT-Typ	an	3	F	P	Konstante: „732“ = Dokumentenaufnahme	
:M1:	Referenznummer des Kunden	an	16	V	P		
:M4:	Ansprechpartner beim Kunden	an	35	V	K	Zusätzlich zum Namen kann auch eine Telefonnummer angegeben werden.	
:M17:	Akkreditivnummer der eröffnenden Bank	an	16	V	P		
:M18:	zusätzliche Referenz der eröffnenden Bank	an	16	V	K	Angabe einer zusätzlichen Referenznummer der eröffnenden Bank für die Dokumenten- bzw. Entgeltabrechnung (sofern vorhanden).	
:M5:	ISO-Code der Währung des Kontos für die Inanspruchnahme	an	3	F	P	ISO-Code der Währung des Kontos für Belastung der Inanspruchnahme und Gebühren, sofern für Gebührenbelastung Feld :M8: nicht belegt ist.	EUR
:M6:	Bankleitzahl/Kontonummer oder IBAN oder SWIFT-BIC/Kontonummer für Belastung der Inanspruchnahme	an	35	V	P	Bankleitzahl oder SWIFT-BIC und Kontonummer oder IBAN für Belastung der Inanspruchnahme und Gebühren, sofern für Gebührenbelastung Feld :M8: nicht belegt ist.	:M6:50040000/08070 88000 oder :M6:COBEDEFF/080 7088000 oder :M6:DE10500400000 807088000

Feld-Nr.	Bezeichnung	Daten-format	Länge in Bytes	variabel/fest	Kann/Pflicht	Inhalt/Erläuterungen	Prüfungen/Beispiele
:M7:	ISO-Code der Währung des Kontos für Gebühren	an	3	F	C	ISO-Code der Währung des Kontos für Belastung der Gebühren.	EUR

## Kapitel 5.6 DTALCD (Einfügen neues Feld)

### Mitteilung Unstimmigkeiten 771

Feld-Nr.	Bezeichnung	Daten-format	Länge in Bytes	variabel/fest	Kann/Pflicht	Inhalt/Erläuterungen	Prüfungen/Beispiele
:MT:	MT-Typ	an	3	F	P	Konstante: „771“ = Mitteilung von Unstimmigkeiten Pro Dokumentenvorlage ist eine separate Nachricht zu erstellen.	
:M15:	SWIFT-Adresse der eröffnenden Bank	an	11	V	K		8 oder 11 Stellen
:M16:	Klartextadresse der eröffnenden Bank	an	4x35	V	P	Vorgegebene Reihenfolge ist Name, Straße / Postfach, Ort (Land).	
:M17:	Akkreditivnummer der eröffnenden Bank	an	16	V	P		
:M18:	zusätzliche Referenz der eröffnenden Bank	an	16	V	K	Angabe einer zusätzlichen Referenznummer der eröffnenden Bank für die Dokumenten- bzw. Entgeltabrechnung (sofern vorhanden).	
:M19:	Ansprechpartner der eröffnenden Bank	an	35	V	P		Michael Mueller
	Subfeld: Telefonnummer	an	35	V	P		069/123456-65
:M20:	Hinweise der eröffnenden Bank	an	100 x 65	V	K		
:M1:	Referenznummer des Kunden	an	16	V	P		

Feld-Nr.	Bezeichnung	Daten-format	Länge in Bytes	variabel/fest	Kann/Pflicht	Inhalt/Erläuterungen	Prüfungen/Beispiele
:M21:	Datum der Dokumentenvorlage	n	8	F	P	Format: JJJJMMTT Eingangsdatum des Dokumentenversandschreibens bei der eröffnenden Bank.	
:M22:	Datum der Nachricht	n	8	F	P	Format: JJJJMMTT	