

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

zur Version: **3.2** Nummer: **FS-18-10¹ AnpassungEntgeltcodesCamt.086 (09.10.2018)**
zu behandeln in der Sitzung des DK-Arbeitsstabes „DFÜ mit Kunden“ am 27.11.2018

Art der Änderung*: ☐ F ☐ K ☒ Ä ☐ E ☒ L ☐ verschiedene
Priorität: ☐ hoch ☒ mittel ☐ gering

Betrifft Kapitel: 12.17

Problem bzw. Begründung der Änderung:

Im Rahmen der Implementierung fielen zwei Punkte auf:

Änderungsbedarf: Das Entgelt für Cash Concentrating (Nr. 5) sollte den Family Code Cash Pooling (CAPL) statt Account Balancing (ACCB) erhalten. Cash Pooling ist der allgemein verwendete Oberbegriff und sollte auch hier verwendet werden.

Die Entgelte 14, 23, 32 und 38 sollten gestrichen werden –

Der ACH-Bereich ist für Deutschland (seit SEPA) nicht (mehr) relevant.

Lösungsvorschlag bzw. neuer Text:

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

Der Anpassungsbedarf ist zusammengestellt.

Status:

☒ Änderung beschlossen am 27.11.2018 (Aufnahme in Version V 3.3)

¹ 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 zum CR FS-18-10 (09.10.2018)

Änderung (markiert):

	Entgelt für ...	BTC-Tripel (Do-main/Family/Subfamily)					
5	Cash Concentrating	CAMT	ACCB <u>CAPL</u>	OTHR	Cash Manage-ment	Account Balancing <u>Cash Pooling</u>	Other

Gelöscht werden folgende Zeilen:

	Entgelt für ...	BTC-Tripel (Do-main/Family/Subfamily)					
14	ACH-Überweisung (Ausgang)	PMNT	ICDT	ADBT	Payments	Issued Credit Transfers	ACH Debit
23	ACH-Lastschrift-einreichung	PMNT	IDDT	ACDT	Payments	Issued Direct De-bits	ACH Debit
32	Überweisungs-eingang	PMNT	RCDT	ACDT	Payments	Received Credit Transfers	ACH Credit
38	ACH-Lastschrift-einlösung	PMNT	RDDT	ADBT	Payments	Received Direct Debits	ACH Debit