U S E R M A N U A L

Anhang C: SWIFT-Nachrichtenspezifikation

Clearing Service.Austria

Version 6.0
Dokumentenrevisionsnummer: 1
Stand: November 2018
Erstellt von: CS.A

Dokumentenlenkung nach ISO 9001: 2008 IMS

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Informationen 1
1.1 Referenzierte Dokumente 1
1.2 Änderungshistorie 1
1.3 Notation Nachrichtenspezifikation 2
2 SWIFT MT940-Nachrichten 3

1 Allgemeine Informationen

Dieses Dokument beschreibt die syntaktische Aufbereitung der vom GSA Clearing Service.Austria ausgehenden Dateien im SWIFT-Format. Die Einlieferung von Dateien im SWIFT-Format wird seitens Clearing Service nicht unterstützt.

Übertragungskanäle und Versandzeitpunkte der SWIFT-Dateien sind dem User Manual sowie „Anhang E: Technische Anbindung“ zu entnehmen.

1.1 Referenzierte Dokumente

Nachstehend werden relevante Dokumente, auf die sich dieser Anhang bezieht, aufgelistet.

	Bezeichnung	Beschreibung	Herausgeber
[1]	SWIFT-GI	SWIFT Standards – General Information	SWIFT
[2]	SWIFT-CAT9	SWIFT Standards – Category 9 Messages	SWIFT
[3]	SWIFT-CATC	SWIFT Standards – Common Messages	SWIFT

1.2 Änderungshistorie

Version	Datum	Änderungen	Bearbeiter
0.6	2011-03-25	Initiale Erarbeitung	FATHI, KUBICKI
0.7	2011-04-22	Anpassungen für das User Manual 0.7	FATHI
1.0	2011-05-02	Anpassungen für das User Manual 1.0	FATHI
1.1	2011-06-22	MT940 Feld 28C Korrektur	KUBICKI
1.3	2012-02-10	Vereinheitlichung der Versionsführung mit dem User Manual 1.3	FATHI
2.6	2013-03-05	Vereinheitlichung der Versionsführung mit dem User Manual 2.6	KUBICKI
4.0	2013-07-15	Korrektur MT940, Vereinheitlichung der Versionsführung mit dem User Manual 4.0	KUBICKI, FIKAR
4.0 DR2	2014-01-15	Vereinheitlichung der Versionsführung mit dem User Manual 4.0 DR2, keine inhaltlichen Änderungen	FIKAR
4.2 DR1	2014-09-19	Anpassung der Versionsnummer, Korrektur der Befüllung des Feldes 20	WOTRUBA, KUBICKI
4.2 DR2	2014-10-27	Vereinheitlichung der Versionsführung mit dem User Manual 4.2 DR2	FUSS
4.6 DR1	2016-09-20	Korrektur einzelner Formulierungen, Berichtigung von Feldbefüllungen	KUBICKI, WOTRUBA
4.8 DR1	2017-10-02	Korrektur einzelner Formulierungen und Formatierungen	WOTRUBA
6.0 DR1	2018-06-07	Vereinheitlichung der Versionsführung mit dem User Manual 6.0 DR1	WOTRUBA

1.3 Notation Nachrichtenspezifikation

Der inhaltliche Aufbau einer SWIFT-Nachricht wird exemplarisch durch die folgende Tabelle beschrieben, wobei die ausgangsseitige Aufbereitung durch das Clearing Service farblich hervorgehoben wird:

MTxxx		Format		von CS
z.B. 20	**M**	16x	Beschreibung eines verpflichtenden SWIFT-Feldes. Die syntaktische Vorschrift „16x“ umfasst einen bis zu 16-stelligen alpha-numerischen Wert. Die Notation entspricht der SWIFT-Dokumentation.	Braun hinterlegte Felder werden in der Ausgangs-verarbeitung seitens Clearing Service befüllt.
z.B. 60M	**O**	/8c/4!n1!x4!n	Beschreibung eines optionalen SWIFT-Feldes.	

2 SWIFT MT940-Nachrichten

Im Folgenden wird der Aufbau eines Settlement Reconciliation Reports (SRR) im SWIFT MT940-Nachrichtenformat dargestellt und die einzelnen Felder näher beschrieben:

MT940		Format		von CS
20	**M**	15x	Nachrichtenreferenz	Belegung mit folgendem Aufbau: 8 Stellen: BIC des Teilnehmers 2 Stellen: laufendes Kalenderjahr 3 Stellen: Tag des Jahres 2 Stellen: Nummer des Settlements
25	**M**	35x	Kontobezeichnung	Belegung mit IBAN des SSP Dedicated Subaccounts des Teilnehmers + „CS“
28C	**M**	5n[/5n]	Auszug/Seite	Belegung mit der Auszugs- sowie Seitennummer mit folgendem Aufbau: 5 Stellen: fortlaufende Auszugsnummer für das Kalenderjahr / 5 Stellen: laufende Seitenzahl des Auszugs
60F	**M**	1!a6!n3!a 15d	Anfangssaldo Auszug	Belegung mit folgendem Aufbau: 1 Stelle: Vorzeichen des Saldos (C/D) 6 Stellen: Settlementdatum (yymmdd) 3 Stellen: Währung 14 Stellen gesamt (2 Stellen nach dem Komma): Betrag Dieser Anfangssaldo wird nur auf Seite 1 erzeugt (in CS.A immer 0,00).
60M	**O**	1!a6!n3!a 15d	Anfangssaldo Nachricht	Belegung mit folgendem Aufbau: 1 Stelle: Vorzeichen des Saldos (C/D) 6 Stellen: Settlementdatum (yymmdd) 3 Stellen: Währung 14 Stellen gesamt (2 Stellen nach dem Komma): Betrag Dieses Element wird ab der zweiten Auszugsnachricht erzeugt.
61	**O**	6!n[4!n]2 a[1!a]15d 1!a3!c16 x[//16x] [34x]	Kontoauszugszeile	Dieses Feld dient der Darstellung des Abrechnungs-, Spesen- und Zins-kompensationsbestands sowie der SSP-Buchung in folgender Form: 6 Stellen: Valutadatum Bestand (yymmdd) 4 Stellen: Settlementdatum (mmdd) 1-2 Stellen: Vorzeichen des Saldos (C/D/RC/RD) 14 Stellen gesamt (2 Stellen nach dem Komma): Betrag 1 Stelle: Code (von CS mit „N“ befüllt) 3 Stellen: Geschäftsart (z.B. „DDT“ oder „TRF“) 16 Stellen: Bestandsreferenz/SSP-Buchungsreferenz

62M	**O**	1!a6!n3!a 15d	Zwischensaldo Nachricht	Belegung mit folgendem Aufbau: 1 Stelle: Vorzeichen des Saldos (C/D) 6 Stellen: Settlementdatum (yymmdd) 3 Stellen: Währung 14 Stellen gesamt (2 Stellen nach dem Komma): Betrag Dieses Element wird nur bei mehrseitigen MT940 erzeugt. Es findet sich dann auf allen Seiten mit Ausnahme der letzten wieder.
62F	**M**	1!a6!n3!a 15d	Endsaldo Auszug	Belegung mit folgendem Aufbau: 1 Stelle: Vorzeichen des Saldos (C/D) 6 Stellen: Settlementdatum (yymmdd) 3 Stellen: Währung 14 Stellen gesamt (2 Stellen nach dem Komma): Betrag Dieser Endsaldo wird nur auf der letzten Seite erzeugt (in CS.A immer 0,00).