

MAPPINGTABELLE BTF-STRUKTUR STANDARDAUFTRAGSARTEN

EBICS V.3.0, 10.08.2022

[1] Alle Bezeichnungen in diesem Handbuch, die der besseren Lesbarkeit wegen ausschließlich in der männlichen Form verwendet wurden, gelten sinngemäß auch in der weiblichen Form.

INHALTSVERZEICHNIS

1. ÜBER DIESES DOKUMENT 3
   1.1 Zweck 3
   1.2 Referenzdokumente 3
   1.3 Dokumentengeschichte 3
   1.4 Begriffe und Abkürzungen 3
2. SEPA ZAHLUNGSVERKEHR 4
3. AUSLANDZAHLUNGSVERKEHR 4
4. ZAHLUNGSVERKEHR GEMISCHT 5
5. KONTOINFORMATIONEN 5
6. BANKGEBÜHRENNACHRICHT 5
7. STATUSNACHRICHTEN 6
8. KUNDENINFORMATIONEN 6
9. WECHSELKURSE 6
10. SONSTIGE NACHRICHTEN 6

1. ÜBER DIESES DOKUMENT

1.1 ZWECK

Mit EBICS V.3.0 wurde als wesentlicher Unterschied zur Vorversion das BTF-Konzept eingeführt (statt der bankfachlichen Auftragsarten und der File Format Parameter).
Alle bankfachlichen Aufträge werden nun mittels der Elementgruppe *Service* aus der BTF-Struktur ausgedrückt. Die *Service*-Struktur ihrerseits besteht aus den Elementen *ServiceName, Scope, ServiceOption, Container* und *MsgName*.
Das nachfolgende Dokument beschreibt die Zuordnung der österreichischen Auftragsarten auf die entsprechende BTF-Parameterkombination. Die Codes für ServiceName sind 2020-07-13-EBICS_Anhang_BTF-ExternalCodeList_DE entnommen.
Die unter AAD angeführten alten Auftragsarten der EBICS V2.5 sind ausschließlich im Sinne einer leichteren Zuordnung für die Software-Hersteller gedacht. Sie haben keine Bedeutung für österreichische Implementierungen und werden auch in Österreich nicht verwendet. Konnte im Anhang 2 kein passender Eintrag gefunden werden wurde ein * eingefügt.

1.2 REFERENZDOKUMENTE

2020-07-13-EBICS_Anhang_BTF-ExternalCodeList_DE.xlsx
EBICS_Anhang2_Auftragsarten-FileFormatParameter-08-06-2020-mAe.pdf

1.3 DOKUMENTENGESCHICHTE

VERSION	ÄNDERUNGEN
22.03.2021	Erstversion
06.05.2021	Korrektur Kleinschreibung in MsgN
10.07.2021	Option URG bei XCT ergänzt
10.08.2022	misc. Eingefügt, CIM ergänzt

1.4 BEGRIFFE UND ABKÜRZUNGEN

In den Überschriftszeilen der u.a. Tabellen wurden die folgenden Abkürzungen verwendet. Alle verwendeten Codes entsprechen der EBICS Dokumentation und werden daher hier nicht angeführt.

AAD	Auftragsart Deutschland gemäß EBICS V2.5
Cnt	Container
MsgN	Message Name
Opt	Option
ScN	Service Name
Scp	Scope
U/D	Upload/Download

2. SEPA ZAHLUNGSVERKEHR

SEPA Überweisungen gemäß den jeweils gültigen Rulebooks. Die unter Description angeführten ISO Schemata sind unter https://zv.psa.at/de/download/xml/kunde-bank/rb-7-9/xml-schemata-1.html zu finden. Im Allgemeinen werden auch ältere Formate bzw. Rulebooks unterstützt, aber ausschließlich solche mit ISO-Namespace.

ScN	Scp	MsgName	Opt	Description	U/D	Cnt	AAD
SCT	AT	pain.001		SEPA Credit Transfer according to ISO.pain.001.001.003.austrian.004.Korrigendum	U		CCT
SCT	AT	pain.001	CFD	Salary payment according to - see above	U		*
SCT	AT	pain.001	URG	Urgent payment according to - see above	U		CCU
SCT	AT	pain.001	UCF	Urgent salary payment according to - see above	U		*
SCI	AT	pain.001		SEPA Instant Credit Transfer according to ISO.pain.001.001.003.austrian.004.Koorigendum	U		CIP

SEPA Lastschriften gemäß den jeweils gültigen Rulebooks. Die unter Description angeführten ISO Schemata sind unter https://zv.psa.at/de/download/xml/kunde-bank/rb-7-9/xml-schemata-1.html zu finden. Im Allgemeinen werden auch ältere Formate bzw. Rulebooks unterstützt, aber ausschließlich solche mit ISO-Namespace.

ScN	Scp	MsgName	Opt	Description	U/D	Cnt	AAD
SDD	AT	pain.008	COR	SEPA Direct Debit CORE according to ISO.pain.008.001.002.austrian.004.Korrigendum	U		CDD
SDD	AT	pain.008	B2B	SEPA Direct Debit Business according to - see above	U		CDB

Auf Basis bilateraler Vereinbarungen werden auch SEPA-Aufträge anderer Länder akzeptiert und gemäß deren Spezifikationen validiert. Voraussetzung dafür ist das Vorhandensein länder-spezifischer BTF Parameter und der Bezug daraufhin in den *BTUOrderParams* anlässlich des Uploads (Kodierung des optionalen Feldes *Service.Scope*).

3. AUSLANDZAHLUNGSVERKEHR

Es werden sowohl XML als auch MT-Formate unterstützt. Im ISO-Schemanamen steht das N für NonSEPA. Das unter Description angeführten ISO Schemata ist ebenfalls unter https://zv.psa.at/de/download/xml/kunde-bank/rb-7-9/xml-schemata-1.html zu finden.
Für MT101 sind außer der zwingenden Anlieferung der Header Files keine AT spezifischen Einschränkungen definiert, daher ist der Scope mit blank angegeben.

ScN	Scp	MsgName	Opt	Description	U/D	Cnt	AAD
XCT	AT	pain.001		Foreign Credit Transfer according to ISO.pain.001.001.003.austrian.004.N.Korrigendum	U		AXZ
XCT	AT	pain.001	URG	Urgent payment according to - see above	U		CCU
RFT	AT	mt101		SWIFT MT101 RFT Message including header files	U		RFT

4. ZAHLUNGSVERKEHR GEMISCHT

Die Formate entsprechen den in Kapitel 2 bis 4 definierten Formaten dürfen aber in einem Container gemischt zusammengefasst werden. Eventuell dafür geltende Regeln (und eventuell zusätzlich erlaubter Formate z.B. MT103) sind je Institut(sgruppe) zu erfragen.

ScN	Scp	MsgName	Opt	Description	U/D	Cnt	AAD
MCT	BIL	misc.		Miscellaneous payments (pains, MTnnn)	U	ZIP	*
MCT	AT	pain.001	THM	Fiduciary payments with RAK signature according to ISO.pain.001.001.003.austrian.004.Korrigendum or ISO.pain.001.001.003.austrian.004.N.Korrigendum	U	XML	*

Der XML Container zu THM ist in APC.STUZZA.THM.Container.Vnnn in der jeweils gültigen Fassung definiert.

5. KONTOINFORMATIONEN

Es werden sowohl XML-Formate (camt052 bis camt054) als auch MT940/942 unterstützt. Für die XML-Schemata gelten die unter https://zv.psa.at/de/download/xml/kunde-bank/rb-7-9/xml-schemata-1.html angeführten Befüllungsregeln. Die PDF-Auszüge werden aus dem Datenstrom für den Ausdruck papierhafter Auszüge erzeugt.
Bezüglich MT940/942 folgt die Befüllung der SWIFT-Feldarten der unter https://zv.psa.at/de/download/mbs-multi-bank-standard.html abrufbaren Dokumentation.

ScN	Scp	MsgName	Opt	Description	U/D	Cnt	AAD
EOP	AT	mt940		SWIFT MT940 account information	D		STA
STM	AT	mt942		MT942 intraday statement	D		VMK
EOP	AT	camt.053		CAMT053 account information according to ISO.camt053.001.002.austrian.004.Korrigendum	D	ZIP	C53
STM	AT	camt.054		CAMT054 account information according to ISO.camt054.001.002.austrian.004.Korrigendum	D	ZIP	C54
STM	AT	camt.052		CAMT052 account information according to ISO.camt052.001.002.austrian.004.Korrigendum	D	ZIP	C52
EOP	AT	pdf		Account information as PDF-File	D	ZIP	BKA

6. BANKGEBÜHRENNACHRICHT

Die Belegungsregeln für camt.086 wurden zwar harmonisiert können aber in der Interpretation geringfügig abweichen.

ScN	Scp	MsgName	Opt	Description	U/D	Cnt	AAD
REP	BIL	camt.086		CAMT086 bank service billing statement	D	ZIP	C86

7. STATUSNACHRICHTEN

Statusnachrichten auf Aufträge werden getrennt nach Überweisungen und Einzügen angeboten. Für die XML-Schemata gelten die unter https://zv.psa.at/de/download/xml/kunde-bank/rb-7-9/xml-schemata-1.html angeführten Befüllungsregeln.

ScN	Scp	MsgName	Opt	Description	U/D	Cnt	AAD
REP	AT	pain.002	SCT	SCT payment status repo according to ISO.pain.002.001.03.austrian.004.Korrigendum	D	ZIP	CRZ
REP	AT	pain.002	SDD	SDD payment status repo according to ISO.pain.002.001.03.austrian.004.Korrigendum	D	ZIP	CDZ

8. KUNDENINFORMATIONEN

Kundeninformationen werden im einheitlichen Format der CIM Response angeboten. Das XML-Schema ist unter https://zv.psa.at/de/download/ebics.html zu finden.

ScN	Scp	MsgName	Opt	Description	U/D	Cnt	AAD
CIM	AT	cimresp		Customer Information Message Response	D		*

9. WECHSELKURSE

Wechselkurse werden nur von einigen Instituten angeboten; ein einheitliches Format gibt es dafür nicht.

ScN	Scp	MsgName	Opt	Description	U/D	Cnt	AAD
OTH	BIL	misc.	DKI	Exchange rate information in EUR	D		DKI

10. SONSTIGE NACHRICHTEN

Unter sonstige Nachrichten sind alle bilateral zu vereinbarende Services zusammengefasst, die von einzelnen Instituten oder Institutionsgruppen angeboten werden und in keine der oben angeführten Kategorien passen

ScN	Scp	MsgName	Opt	Description	U/D	Cnt	AAD
OTH	BIL	misc.		Miscellaneous requests or information	U		*
OTH	BIL	misc.		Miscellaneous requests or information	U	ZIP	*
OTH	BIL	misc.		Miscellaneous information	D		*
OTH	BIL	misc.		Miscellaneous information	D	ZIP	*