

Detailbeschreibung zum Erstellen von S2 LD Datenträger

Feldkennung	Beschreibung	Möglicher Inhalt
:S01:	Version	Konstant S2
:S02:	Datenträgerart	Konstant LD
:S03:	SWIFT des Auftraggebers	8-11 Stellen Linksbündig
:S04:	IBAN des Auftraggebers	Max. 28 Stellen Linksbündig
:S05:	Kennzeichen SEPA	Konstante S
:S06:	Datenträgerstellen in LIB	Bibliothekensname den Normen entsprechend
:S07:	Datei	Dateiname den Normen entsprechend
:S08:	Member	Teildateiname den Normen Entsprechend

Feldkennung	Beschreibung	Möglicher Inhalt
:H01:	MSGID Zur eindeutigen Identifizierung	Frei wählbar. Max. 35 Stellen
:H02:	SWIFT des Zahlungsempfängers	8-11 Stellen Linksbündig
:H03:	IBAN des Zahlungsempfängers	Max. 28 Stellen Linksbündig
:H04:	Name des Zahlungsempfängers	Max. 70 Stellen
:H07:	Name des Zahlungsempfängers	Max. 70 Stellen
:H21:	Typangabe Transfer	Konstant DD
:H45	Sequence Type, Erst-, Folge-, Einmal- oder Letztmalige Lastschrift	FRST, RCUR, OOFF, FNAL
:H46:	Anzahl der Überweisungen	Max 15 Num
:H47:	Summe der Beträge aller Einzeltransaktionen	Decimal mit 2 Nachkommastellen
:H48	Kennzeichen für Lastschriftart	CORE oder B2B

Feldkennung	Beschreibung	Möglicher Inhalt
:U01:	Beauftragter Betrag	17 Stellen rechtsbündig, numerisch, führende Nullen.
:U02:	SWIFT des Zahlungspflichtigen	8-11 Stellen Linksbündig
:U03:	IBAN des Zahlungspflichtigen	max. 28 Stellen Linksbündig
:U04:	Zahlungsreferenz	Max 35 Stellen (ersetzt den Verwendungszweck)
:U07:	Fälligkeitsdatum der Lastschrift	YYYYMMDD
:U08:	Name des Zahlungspflichtigen	Max. 70 Stellen
:U10:	Währung ist EUR bei SEPA	EUR

:U61:	Eindeutige Mandatsreferenz	Max. 35 Stellen
:U62:	Datum, zu dem das Mandat unterschrieben wurde.	YYYY-MM-DD
:U63:	Kennzeichnet, ob das Mandat verändert wurde	Min. 1 Stelle Max. 1 Stelle 0 = FALSE 1 = TRUE
:U64:	Ursprünglicher Name des Zahlungsempfängers.	Nur dann verwenden, wenn das Mandat verändert wurde Max. 70 Stellen
:U65:	Ursprünglicher Identifikation des Zahlungsempfängers	Nur dann verwenden, wenn das Mandat verändert wurde Max. 70 Stellen
:U66:	Kreditor Identifikationsnummer	Max. 18 Stellen Stelle 1-2 ISO Ländercode Stelle 5-7 „ZZZ“ Stelle 8-18 numerisch

Feldkennung

Beschreibung

Möglicher Inhalt

:T02:	Textzeile	Max. 35 Stellen Max 4 x (Nur wenn keine zahlungsreferenz angegeben ist U04)
-------	-----------	---