

Detailbeschreibung zum Erstellen von S3 IA Datenträger

Feldkennung	Beschreibung	Möglicher Inhalt
:S01:	Version	Konstant S3
:S02:	Datenträgerart	Konstant IA
:S03:	SWIFT des Auftraggebers	8-11 Stellen Linksbündig
:S04:	IBAN des Auftraggebers	Max. 28 Stellen Linksbündig
:S05:	Kennzeichen SEPA	Konstante S
:S06:	Datenträgererstellen in LIB	Bibliotheksname 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 Auftraggebers	8-11 Stellen Linksbündig
:H03:	IBAN des Auftraggebers	Max. 28 Stellen Linksbündig
:H04:	Name des Datenträgerabsenders	Max. 35 Stellen
:H05:	Ausführungsdatum	JJJJMMTT
:H06:	Kennzeichen EURO-ÜW	Konstant 1
:H07:	Name des Datenträgerabsenders	Max. 35 Stellen
:H21:	Typangabe Transfer	Konstant TRF
:H23:	Währung	Konstant EUR
:H27:	Ausführungsdatum	DDMMYYYY
:H44:	Kennzeichen für Eilüberweisung	NORM oder HIGH
:H46:	Anzahl der Überweisungen	Max 15 Num
:H47:	Summe der Beträge aller Einzeltransaktionen	Decimal mit 2 Nachkommastellen
:H49:	Code für Finanzamtszahlung	TAXS
:H50:	Steuernummer bei Finanzamtszahlung	Max. 35 Stellen
:H51:	Sammelbuchung KZ	true/false

Feldkennung	Beschreibung	Möglicher Inhalt
:U01:	Betrag des Einzelumsatzes in Cent	17 Stellen rechtsbündig, numerisch, führende Nullen.
:U02:	SWIFT des Zahlungsempfängers	8-11 Stellen Linksbündig
:U03:	IBAN des Zahlungsempfängers	max. 28 Stellen Linksbündig

:U04:	Zahlungsreferenz	Max. 35 Stellen (Ersetzt den Verwendungszweck)
:U07:	Ausführungsdatum	YYYYMMDD
:U08:	Empfängername	Max. 35 Stellen
:U10:	ISO Währungscode	Konstant EUR
:U12:	Auftragswährung	Konstant EUR
:U21:	Anschrift des Begünstigten Name 1.	Max. 35 Stellen
:U23:	Anschrift des Begünstigten Straße.	Max. 35 Stellen
:U24:	Anschrift des Begünstigten Ort.	Max. 35 Stellen
:U25:	Anschrift des Begünstigten Postleitzahl.	Max. 8 Stellen
:U27:	IBAN des Zahlungsempfängers	max. 28 Stellen

Linksbündig

Feldkennung

Beschreibung

Möglicher Inhalt

:T01:	Zeilennummer	2 Stellen Max 4 x rechtsbündig, numerisch, führende Nullen. 06,07,08,09 (Nur wenn keine Zahlungsreferenz angegeben ist U04)
:T02:	Textzeile	Max. 35 Stellen Max 4 x (Nur wenn keine Zahlungsreferenz angegeben ist U04)