

Detailbeschreibung zum Erstellen von S2 ID Datenträger

| Feldkennung | Beschreibung | Möglicher Inhalt |
|--------------|-----------------------------|---|
| :S01: | Version | Konstant S2 |
| :S02: | Datenträgerart | Konstant ID |
| :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 | Frei wählbar. |
| | Zur eindeutigen Identifizierung | 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 | JJJMMTT |
| :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 |
| :H51: | Sammelbuchungen 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. | 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) |