

## Detailbeschreibung zum Erstellen von S3 LA Datenträger

<b>Feldkennung</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Möglicher Inhalt</b>
<b>:S01:</b>	<b>Version</b>	<b>Konstant S3</b>
<b>:S02:</b>	<b>Datenträgerart</b>	<b>Konstant LA</b>
:S03:	SWIFT des Auftraggebers	<b>8-11 Stellen</b>
		Linksbündig
:S04:	IBAN des Auftraggebers	Max. 28 Stellen
		Linksbündig
:S05:	Kennzeichen SEPA	Konstante S
:S06:	Datenträgerstellen in LIB	Bibliotheksnamen den Normen entsprechend
:S07:	Datei	Dateiname den Normen entsprechend
:S08:	Member	Teildateiname den Normen
		Entsprechend

<b>Feldkennung</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Möglicher Inhalt</b>
:H01:	MSGID	Frei wählbar.
	Zur eindeutigen Identifizierung	Max. 35 Stellen
:H02:	SWIFT des Zahlungsempfängers	<b>8-11 Stellen</b>
		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

<b>Feldkennung</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Möglicher Inhalt</b>
:U01:	Beauftragter Betrag	17 Stellen rechtsbündig, numerisch, führende Nullen.
:U02:	SWIFT des Zahlungspflichtigen	<b>8-11 Stellen</b>
		Linksbündig
:U03:	IBAN des Zahlungspflichtigen	max. 28 Stellen
		Linksbündig
:U04:	Zahlungsreferenz	Max 35 Stellen( erstetzt
:U07:	Fälligkeitsdatum der Lastschrift	YYYYMMDD
:U08:	Name des Zahlungspflichtigen	Max. 70 Stellen

:U10:	Währung ist EURO für 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
: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)
-------	-----------	---