

Detailbeschreibung zum Erstellen von V3 AA Datenträger

Feldkennung	Beschreibung	Möglicher Inhalt
:S01:	Version	Konstant V3
:S02:	Datenträgerart	Konstant AA
:S03:	Bankleitzahl / BIC des Datenträgerabsenders Level: A Segmentgruppe: 2 Segment: FII Feld: 3433	11 Stellen rechtsbündig, numerisch, führende Nullen. BIC: 8-11 Stellen linksbündig
:S04:	Kontonummer / IBAN des Datenträgerabsenders Level: A Segmentgruppe: 2 Segment: FII Feld: 3194	Max. 35 Stellen Linksbündig. IBAN: Max.28 Stellen linksbündig
:S06:	Datenträgererstellen in LIB	Bibliotheksname den Normen entsprechend
:S07:	Datei	Dateiname den Normen entsprechend
:S08:	Member	Teildateiname den Normen Entsprechend
:S09:	Bankname der Datenträgerempfängerbank	Max. 50 Stellen

Detailbeschreibung zum Erstellen von V3 AA Datenträger

Feldkennung	Beschreibung	Möglicher Inhalt
:H01:	Vermerk für Auftraggeber Level: A Segment: UNH Feld: 0062 Segment: BGM Feld: 1004 Segment: UNT Feld: 0062 Level: B Segmentgruppe: 4 Segment: RFF Feld: 1154	Frei wählbar numerisch. (Bestandskontrollnr.) 14 Stellen
:H02:	Bankleitzahl / BIC des Datenträgerabsenders Level: B Segmentgruppe: 6 Segment: FII Feld: 3433 Level: B Segmentgruppe: 6 Segment: FII Feld: 3434	11 Stellen Rechtsbündig, numerisch, führende Nullen. BIC: 8-11 Stellen linksbündig
:H03:	Kontonummer /IBAN des Datenträgerabsenders Level: B Segmentgruppe: 6 Segment: FII Feld: 3194	Max. 35 Stellen Linksbündig, keine Sonderzeichen. IBAN: Max. 28 Stellen linksbündig
:H04:	Name des Datenträgerabsenders Level: A Segmentgruppe: 3 Segment: NAD Feld: 3039 Level: A Segmentgruppe: 2 Segment: FII Feld: 3192 Level: B Segmentgruppe: 6 Segment: FII Feld: 3192	Max. 35 Stellen
:H05:	Ausführungsdatum Level: B Segmentgruppe: 4 Segment: DTM Feld: 2380	JJJJMMTT
:H14:	Firmennummer des Auftraggebers Für OENB Meldung	Max. 35 Stellen

Detailbeschreibung zum Erstellen von V3 AA Datenträger

:H16:	Ansprechpartner beim Auftraggeber Level: A Segmentgruppe: 3 Segment: CTA Feld: 3412	Max. 35 Stellen
:H17:	Ansprechpartner Tel.Nr. Level: A Segmentgruppe: 3 Segment: COM Feld: 3148	Max. 15 Stellen
:H18:	Abteilungs Kurzbezeichnung Level: A Segmentgruppe: 3 Segment: CTA Feld: 3413	Max. 17 Stellen
:H20:	Auslandszahlart Level: B Segmentgruppe: 4 Segment: BUS Feld: 3279	2 Stellen IR Zahlung ins Ausland EU Zahlung ins Europäische Ausland.
:H21:	Überweisungsart Level: B Segmentgruppe: 4 Segment: BUS Feld: 4383	3 Stellen TRF normale Überweisung UGI Eilüberweisung
:H22:	Kontowährungskennzeichen Level: B Segmentgruppe: 5 Segment: MOA Feld: 6345	3 Stellen
:H23:	Überweisungswährung	3 Stellen
:H24:	Kostenverrechnungsschlüssel Level: B Segmentgruppe: 4 Segment: FCA Feld: 4471	2 Stellen 13 Spesen zu lasten Empfänger 14 inländ. Spesen zu lasten Auftraggeber ausländ. Spesen zu lasten Empfänger 15 Spesen zu lasten Auftraggeber.
:H26:	Kontonummer des Konto, zu dessen Lasten de Spesen abgerechnet werden sollen Level: B Segmentgruppe: 4 Segment: FCA Feld: 3194	Max. 35 Stellen
:H27:	Währung des Konto, zu dessen Lasten die Spesen abgerechnet werden sollen Level: B	Max. 3 Stellen

Detailbeschreibung zum Erstellen von V3 AA Datenträger

	Segmentgruppe: 4 Segment: FCA Feld: 6345	
:H28:	Name des Datenträgerabsenders Zusätzlich zu H04 Level: A Segmentgruppe: 3 Segment: NAD Feld: 3039 Level: A Segmentgruppe: 2 Segment: FII Feld: 3192 Level: B Segmentgruppe: 6 Segment: FII Feld: 3192	Max. 35 Stellen

Detailbeschreibung zum Erstellen von V3 AA Datenträger

Feldkennung	Beschreibung	Möglicher Inhalt
:U01:	Betrag des Einzelumsatzes in Groschen Level: C Segmentgruppe: 11 Segment: MOA Feld: 5004	17 Stellen Rechtsbündig, numerisch, führende Nullen.
:U02:	Bankleitzahl des Zahlungsempfängers Level: C Segmentgruppe: 12 Segment: FII Feld: 3434 Dieses Feld wurde durch U55 ersetzt!	Max. 12 Stellen Numerisch. Wenn nicht vorhanden 12 Nullen. !! ACHTUNG !! dieses Feld wird nur ausgegeben wenn U55 nicht angegeben! FELD U55 verwenden! U02 trotzdem leer ausgeben wenn IBAN verwendet wird!
:U03:	Kontonummer des Zahlungsempfängers Oder IBAN Level: C Segmentgruppe: 12 Segment: FII Feld: 3194	Max. 35 Stellen linksbündig. Oder IBAN
:U04:	Kurzverwendungszweck Zahlungsgrund Level: C Segmentgruppe: 11 Segment: RFF Feld: 1154	Max. 35 Stellen
:U10:	ISO Währungscode Für mit Auftragswert zu belastendes Konto. Level: C Segmentgruppe: 11 Segment: MOA Feld: 6345	3 Stellen
:U14:	SWIFT-Adresse der Bank des Begünstigten. Level: C Segmentgruppe: 12 Segment: FII Feld: 3433	MAX. 11 Stellen linksbündig.
:U15:	Länderkennziffer der Bank des Begünstigten. Level: C Segmentgruppe: 12 Segment: FII Feld: 3207 Level: C Segmentgruppe: 15 Segment: NAD	3 stellen zweistelliger ISO 3166 Code - wenn IBAN verwendet wird dann leer (nicht IB) !

Detailbeschreibung zum Erstellen von V3 AA Datenträger

Feld:	3207	
-------	------	--

Detailbeschreibung zum Erstellen von V3 AA Datenträger

:U16:	Anschrift der Bank des Begünstigten Name 1. Level: C Segmentgruppe: 12 Segment: FII Feld: 3432	Max. 35 Stellen
:U18:	Anschrift der Bank des Begünstigten Straße. Level: C Segmentgruppe: 12 Segment: FII Feld: 3432	Max. 35 Stellen
:U19:	Anschrift der Bank des Begünstigten Ort. Level: C Segmentgruppe: 12 Segment: FII Feld: 3432	Max. 35 Stellen
:U20:	Länderkennziffer Land des Begünstigten Level: C Segmentgruppe: 13 Segment: NAD Feld: 3207	Max. 3 Stellen
:U21:	Anschrift des Begünstigten Name 1. Level: C Segmentgruppe: 13 Segment: NAD Feld: 3036	Max. 35 Stellen
:U23:	Anschrift des Begünstigten Straße. Level: C Segmentgruppe: 13 Segment: NAD Feld: 3042	Max. 35 Stellen

Detailbeschreibung zum Erstellen von V3 AA Datenträger

:U24:	Anschrift des Begünstigten Ort. Level: C Segmentgruppe: 13 Segment: NAD Feld: 3164	Max. 35 Stellen
:U25:	Anschrift des Begünstigten Postleitzahl. Level: C Segmentgruppe: 13 Segment: NAD Feld: 3251	Max. 8 Stellen
:U35:	Kostenverrechnungsschlüssel Level: C Segmentgruppe: 11 Segment: FCA Feld: 4471	2 Stellen 13 Spesen zu lasten Empfänger 14 inländ. Spesen zu lasten Auftraggeber ausländ. Spesen zu lasten Empfänger 15 Spesen zu lasten Auftraggeber
:U38:	Umsatzland ISO Landescode	2 Stellen für Bundesbankmeldugn
:U39:	Identnummer des Begünstigten für OENB Meldung	Max. 35 stellen
:U40:-:U49:	Zahlungsgrund für Bundesbankmeldung wenn U50=3	10x 35 Stellen Wenn Texte gesendet werden dann müssen alle U40-U49 erstellt werden auch wenn nicht so viele Texte vorhanden. (BLANK INHALT)
:U50:	Meldinformation OENB Level: C Segmentgruppe: 15 Segment: GIS Feld: 7365	Leer = keine Meldung 1 = Import 2 = Eigenübertrag 3 = Sonstiges
:U54:	Positionesnummer zu Meldeinformation OENB Level: C Segmentgruppe: 15 Segment: GIS Feld: 7187	Positionennummer entsprechend OENB
:U55:	Bankleitzahl des Zahlungsempfängers Level: C Segmentgruppe: 12 Segment: FII Feld: 3434	Max. 17 Stellen alpha linksbündig Dieses Feld an Stelle von U02 verwenden. U02 ist numerisch und funktioniert bei BLZ mit führender Null nicht! Bei Verwendung von IBAN muss dieses Feld und U02 leer übergeben werden!

Detailbeschreibung zum Erstellen von V3 AA Datenträger

Feldkennung	Beschreibung	Möglicher Inhalt
:T01:	Zeilennummer	2 Stellen rechtsbündig, numerisch, führende Nullen. 06,07,08,09
:T02:	Textzeile Level: C Segmentgruppe: 16 Segment: FTX Feld: 4440	Max. 35 Stellen Obwohl EDIFACT 70 Stellen pro Zeile 5 X 5 Zeilen vorsieht, können im AZV maximal 4 x 35 Stellen Verwendungszweck weitergegeben werden. Für Europa-Überweisungen kann kann nur die Weitergabe von 1 x 35 Stellen garantiert werden!