



Implementation Guidelines für ISO-20022-Interbankmeldungen

SIC und euroSIC

Rekapitulationen (camt.052)

Version 2.0, gültig ab 18. November 2022

Revisionsnachweis

Nachfolgend werden alle in diesem Dokument durchgeführten Änderungen mit Versionsangabe, Änderungsdatum, kurzer Änderungsbeschreibung und Angabe der betroffenen Kapitel aufgelistet.

Version	Datum	Änderungsbeschreibung	Kapitel
2.0	17.12.2021	Vollständige Revision aufgrund Update ISO 20022 Versionsstand 2019	Alle
		Neues Kapitel «Einleitung» (ersetzt ehemaliges Kapitel «Übersicht Dokumentationsstruktur» und Anhänge)	1
		Neue ISO 20022 Schemaversion	1, 2
		Überarbeitung «ISO-Definitionen» aufgrund geänderten Meldungsbaus	2
		Ergänzung Hinweis für Listentyp SYSREC (Präzisierung, keine Änderung des Systemverhalten)	3.2
		Entfernung Zahlungsarten «ESRPMT» und «TCMSTM», Umbenennung Zahlungsarten «ESRDEB», «IPIDEB» und «CSTRTN»	3.4
		Änderung Verwendung Element <TtlNtriesPerBkTxCd> aufgrund neuer Struktur ISO Versionsstand 2019	3.4, 3.5
		Bisherige Transaktionsparteien <DbtrAgt> / <CdtrAgt> ersetzt durch <InstgAgt>/<InstdAgt>	3.9
		Vollständige Überarbeitung «Technische Definitionen für die RTGS-Systeme». Details gemäss separatem Dokument «Delta Commentary camt.052» (nur Englisch)	4
		Korrektur Anzahl maximale Elemente <Ntry> von 14 auf 10 (Fehlerkorrektur, keine Änderung des Systemverhalten)	4.3
1.8	22.02.2021	Letzte Ausgabe basierend auf vorherigem ISO 20022 Versionsstand	Alle
1.0	01.01.2014	Erstausgabe	Alle

Tabelle 1: Revisionsnachweis

Bitte richten Sie sämtliche Anregungen, Korrekturen und Verbesserungsvorschläge zu diesem Dokument ausschliesslich an:

SIX Interbank Clearing AG

Hardturmstrasse 201

CH-8005 Zürich

E-Mail: operations.sic@six-group.com

www.six-group.com

Allgemeine Hinweise

SIX Interbank Clearing («**SIC AG**») behält sich vor, dieses Dokument bei Bedarf jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern.

Für dieses Dokument werden alle Rechte vorbehalten, auch die der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen Medien sowie der Übersetzung in fremde Sprachen.

Das Dokument ist mit grösster Sorgfalt erstellt worden, doch können Fehler und Ungenauigkeiten nicht vollständig ausgeschlossen werden. SIC AG kann für Fehler in diesem Dokument und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendwelche Haftung übernehmen.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird, wo immer möglich, auf die Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen sind als geschlechtsneutral zu betrachten.

Sollten Sie allfällige Fehler in diesem Dokument feststellen oder Verbesserungsvorschläge haben, sind wir Ihnen dankbar für Ihre Rückmeldung per E-Mail an operations.sic@six-group.com.

Inhaltsverzeichnis

Revisionsnachweis	2
Allgemeine Hinweise	3
Inhaltsverzeichnis.....	4
Tabellenverzeichnis	5
Abbildungsverzeichnis.....	6
1 Einleitung	7
1.1 Übersicht Dokumentationsstruktur	7
1.2 Zielpublikum	8
1.3 Änderungskontrolle.....	8
1.4 XML-Schema	8
1.5 Validierungsportal.....	8
1.6 Referenzdokumente	8
2 ISO-Definitionen	9
3 Fachliche Definitionen für die RTGS-Systeme	10
3.1 Anwendungsfälle	10
3.2 Listentypen.....	10
3.3 Vereinfachte Meldungsstruktur Listentypen ACCREC und SVCREC	11
3.4 Kennzeichnung für Zahlungsarten.....	12
3.5 Zusammenfassung der Transaktionen des Clearingtages	15
3.6 Verarbeitungscodes für annullierte Zahlungen	16
3.7 Zusätzliche Betragsinformationen	17
3.8 Verwendung von Referenzen	18
3.9 Parteien einer Transaktion	18
3.10 Weitere fachliche Definitionen	18
4 Technische Definitionen für die RTGS-Systeme	19
4.1 Group Header (GrpHdr, A-Level).....	19
4.2 Report (Rpt, B-Level)	22
4.3 Entry (Ntry, C-Level)	31
4.4 Entry Details (NtryDtls, D-Level).....	34

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Revisionsnachweis	2
Tabelle 2:	Anwendungsfälle mit ISO-20022-Meldungstyp «camt.052»	10
Tabelle 3:	Listentypen und deren Codewert in der Meldung «camt.052»	10
Tabelle 4:	Liste der Zahlungsarten und deren Codewert in ISO-20022-Meldungen	12
Tabelle 5:	Verarbeitungscodes annullierter Zahlungen	16
Tabelle 6:	Codes zur Kennzeichnung der gelieferten Betragswerte im Element <Bal>	17
Tabelle 7:	Group Header (GrpHdr, A-Level)	21
Tabelle 8:	Report (Rpt, B-Level)	30
Tabelle 9:	Entry (Ntry, C-Level)	33
Tabelle 10:	Entry Details (NtryDtls, D-Level)	41

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Dokumentationsstruktur für den Meldungstyp «camt.052»	7
Abbildung 2:	Grundsätzliche Meldungsstruktur der Meldung «camt.052»	9
Abbildung 3:	Vereinfachte Meldungsstruktur der Meldung «camt.052» für die Listentypen ACCREC und SVCREC	11
Abbildung 4:	Lieferung der Zahlungsart im Element <BkTxCd><Prtry><Cd>	13
Abbildung 5:	Lieferung der Zahlungsart im Block <TtlNtriesPerBkTxCd> (ACCREC, SYSREC, SVCREC)	13
Abbildung 6:	Lieferung der Zahlungsart im Block <Ntry> (DETREC, CNCREC)	14
Abbildung 7:	Element <TxSummry>: Zusammenfassung der Transaktionen	15
Abbildung 8:	Element <RtrInf>: Darstellung VerarbeitungsCodes	16
Abbildung 9:	Element <Bal>: Zusätzliche Betragsinformationen	17
Abbildung 10:	Group Header (GrpHdr, A-Level)	19
Abbildung 11:	Report (Rpt, B-Level)	22
Abbildung 12:	Entry (Ntry, C-Level)	31
Abbildung 13:	Entry Details (NtryDtls, D-Level)	34

1 Einleitung

1.1 Übersicht Dokumentationsstruktur

Die Implementation Guidelines bestehen aus einem Basisdokument mit allgemeinen, meldungsübergreifenden Angaben und verschiedenen Moduldokumenten – je eines pro ISO-20022-Meldungstyp, dieses Dokument für den Meldungstyp «camt.052» – mit meldungsspezifischen Informationen inklusive Informationen zur anwendungsspezifischen Handhabung einzelner Elemente. Sie spezifizieren die im ISO-20022-Meldungsstandard in die RTGS-Systeme SIC und euroSIC einzuliefernden bzw. von diesen ausgelieferten Meldungen.

Die vorliegenden Implementation Guidelines sind modular aufgebaut:

- Das Basisdokument enthält allgemeine, meldungsübergreifende Angaben.
- Die Moduldokumente – je eines pro ISO-20022-Meldungstyp – enthalten meldungsspezifische Informationen inklusive Informationen zur anwendungsspezifischen Handhabung einzelner Elemente.
- Zu jedem Implementation Guideline werden ein XML-Schema (XSD) und generische XML-Beispielmeldungen publiziert.

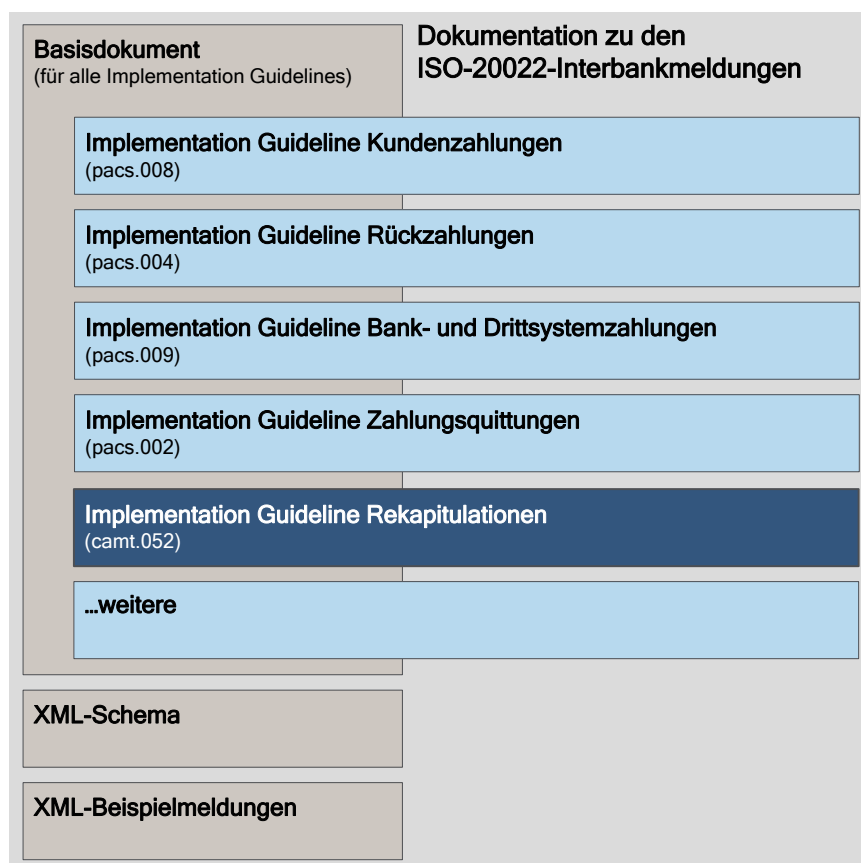


Abbildung 1: Dokumentationsstruktur für den Meldungstyp «camt.052»

1.2 Zielpublikum

Die «Implementation Guidelines für ISO-20022-Interbankmeldungen» richten sich an alle Teilnehmer der Schweizer RTGS-Systeme SIC und euroSIC.

1.3 Änderungskontrolle

Alle durchgeführten Änderungen an diesem Dokument sind in dem Revisionsnachweis (Tabelle 1) mit Versionsangabe, Änderungsdatum, kurzer Änderungsbeschreibung und Angabe der betroffenen Kapitel aufgelistet.

1.4 XML-Schema

Das XML-Schema zu «camt.052» für die RTGS-Systeme ist auf der Webseite www.iso-payments.ch publiziert:

- ***camt.052.001.08.ch.01.xsd***

Es ist vorzugsweise mit einer spezifischen XML-Software zu öffnen.

1.5 Validierungsportal

Nach einer Registrierung können Benutzer eigene Meldungen auf das SIC & euroSIC Validierungsportal Interbankmeldungen (validation.iso-payments.ch/SIC4) laden und gegen diese Implementation Guideline validieren. Zudem stehen im Downloadbereich des Validierungsportals XML-Beispielmeldungen zur Verfügung.

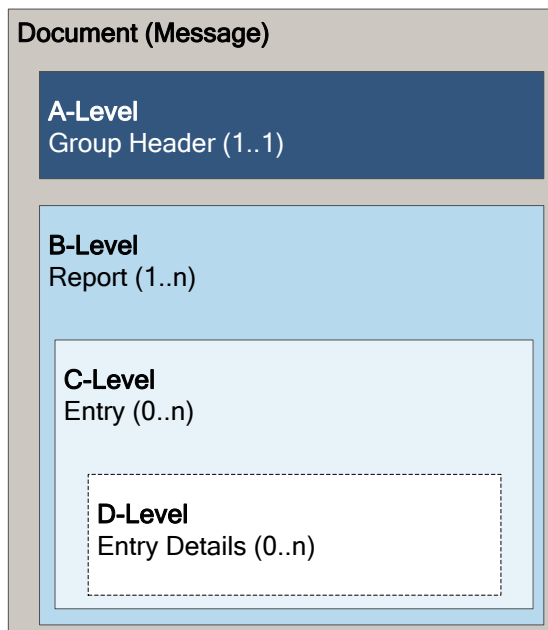
1.6 Referenzdokumente

Zusatzangaben zu den Implementation Guidelines finden Sie in den im Basisdokument aufgeführten Referenzdokumenten.

2 ISO-Definitionen

Die Meldung «Bank to Customer Account Report» (camt.052) wird von den RTGS-Systemen an die Teilnehmer der RTGS-Systeme gesendet, um eine Abstimmung der eigenen Systeme mit dem Verrechnungskonto durchzuführen.

Die Meldung «Bank to Customer Account Report» wird auf der Basis des ISO-20022-XML-Schemas «camt.052.001.08» eingesetzt.



Die Meldung «camt.052» ist grundsätzlich wie folgt strukturiert:

- **A-Level:** Meldungsebene, Element «*Group Header*». Dieser Block muss genau einmal vorhanden sein.
- **B-Level:** Kontoebene, Element «*Report*». Dieser Block wird nur einmal verwendet, kann aber in der ISO-Definition n-mal vorkommen.
- **C-Level:** Betragsebene, Element «*Entry*». Dieser Block ist optional und darf n-mal vorkommen.
- **D-Level:** Betragsdetails, Element «*Entry Details*». Dieser Block muss genau einmal vorhanden sein, kann aber in der ISO-Definition n-mal vorkommen.

Abbildung 2: Grundsätzliche Meldungsstruktur der Meldung «camt.052»

3 Fachliche Definitionen für die RTGS-Systeme

3.1 Anwendungsfälle

Die Meldung «Bank to Customer Account Report» wird in den RTGS-Systemen in folgenden Anwendungsfällen verwendet:

Anwendungsfall	Input/Output	ISO 20022
Rekapitulation für Teilnehmer	O	camt.052
Rekapitulation für Systemmanager	O	camt.052
Rekapitulation für Drittsysteme	O	camt.052
Rekapitulation detailliert	O	camt.052
Annullierungsprotokoll Zahlungen	O	camt.052

Tabelle 2: Anwendungsfälle mit ISO-20022-Meldungstyp «camt.052»

3.2 Listentypen

Die Unterscheidung der Anwendungsfälle in der Meldung «camt.052» erfolgt durch die Angabe eines Listentyps im «Group Header» im Element <AddtlInf>:

Listentyp	Codewert	Anwendungsfall
Rekapitulation Teilnehmer (konsolidiert)	ACCREC	Rekapitulation für Teilnehmer
Rekapitulation Teilnehmer (detailliert)	DETREC	Rekapitulation detailliert
Rekapitulation Drittsysteme	SVCREC	Rekapitulation für Drittsysteme
Annullierungsprotokoll	CNCREC	Annullierungsprotokoll Zahlungen
Rekapitulation Systemmanager	SYSREC	Rekapitulation für Systemmanager

Tabelle 3: Listentypen und deren Codewert in der Meldung «camt.052»

Hinweise:

- Nachfolgend werden die Listentypen in diesem Dokument immer durch ihren Codewert referenziert.
- Der Listentyp SYSREC wird ausschliesslich für den Systemmanager
 - a) für jedes einzelne Konto erstellt (d.h. 1 Meldung pro Verrechnungskonto) und gesamthaft an den Systemmanager zugestellt und
 - b) dient beim Systemmanager als Grundlage der Verbuchung sämtlicher Ein- und Ausgänge eines Clearingtages auf dem Girokonto.

3.3 Vereinfachte Meldungsstruktur Listentypen ACCREC und SVCREC

Der Aufbau der «camt.052»-Meldung folgt grundsätzlich der Struktur der ISO-Meldung.

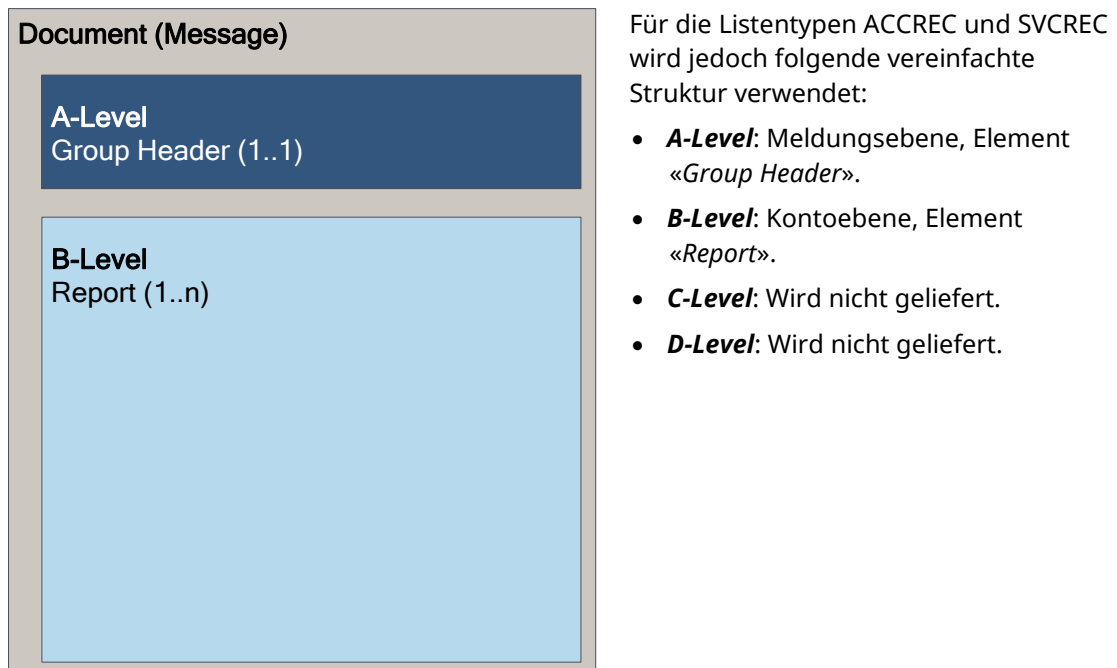


Abbildung 3: Vereinfachte Meldungsstruktur der Meldung «camt.052» für die Listentypen ACCREC und SVCREC

3.4 Kennzeichnung für Zahlungsarten

Jeder Zahlung in den RTGS-Systemen ist jeweils eine Zahlungsart zugeordnet. Die Zuordnung erfolgt, abhängig von Anwendungsfall und Meldungsstandard, explizit durch den Teilnehmer oder implizit durch die RTGS-Systeme.

In ISO-20022-Meldungen werden zur Kennzeichnung der Zahlungsart die folgenden Codes verwendet:

Zahlungsart	Codewert	Text zum Codewert
Zahlung aus Lastschrift (LSV-Referenz)	ESRDEB	Payment resulting from a direct debit (LSV reference)
Zahlung aus Lastschrift (IPI-Referenz)	IPIDEB	Payment resulting from a direct debit (IPI reference)
SEPA-Zahlung	SEPPMT	SEPA payment
SEPA-Zahlung für Spesen und/oder Zinsrückvergütung	SEPCFP	SEPA fee and/or compensation payment
Kundenzahlung allgemein	CSTPMT	Customer payment
FI-an-FI-Zahlung	F2FPMT	FI-to-FI payment
Ausgleichszahlung	CMPPMT	Compensation payment
Deckungszahlung	COVPMT	Cover payment
Übertrag an Girokonto durch Teilnehmer	PPTTSD	Sight deposit account transfer by the participant
Verrechnung SECOM	SECSTM	SECOM settlement
Verrechnung Eurex	EUXSTM	Eurex settlement
Verrechnung Repo	REPSTM	Repo settlement
Verrechnung Bancomat	BCMSTM	Bancomat settlement
Verrechnung EFT/POS	POSSTM	EFT/POS settlement
Verrechnung Terravis	STVSTM	Terravis settlement
Verrechnung Viseca	VISSTM	Viseca settlement
Rückzahlung	CSTRTN	Return payment
SEPA-Rückzahlung	SEPRTN	SEPA-compliant return payment
Übertrag an Girokonto durch Systemmanager	SMTTSD	Transfer to sight deposit account by system manager
Übertrag von Girokonto	SMTFSD	Transfer from sight deposit account by system manager

Tabelle 4: Liste der Zahlungsarten und deren Codewert in ISO-20022-Meldungen

In der Meldung «camt.052» werden die Zahlungsarten im Element `.../BkTxCd/Prtry/Cd` geliefert:

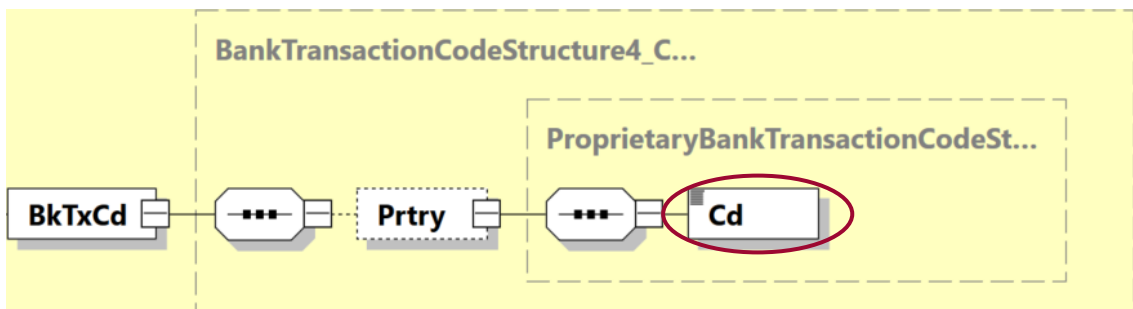


Abbildung 4: Lieferung der Zahlungsart im Element `<BkTxCd><Prtry><Cd>`

Abhängig vom jeweiligen Listentyp werden unterschiedliche zahlungsartsspezifische Informationen geliefert.

In den Listentypen ACCREC, SYSREC und SVCREC wird die zugewiesene Zahlungsart in der konsolidierten Auswertung je Zahlungsart innerhalb des `<TtlNtriesPerBkTxCd>`-Blocks geliefert:

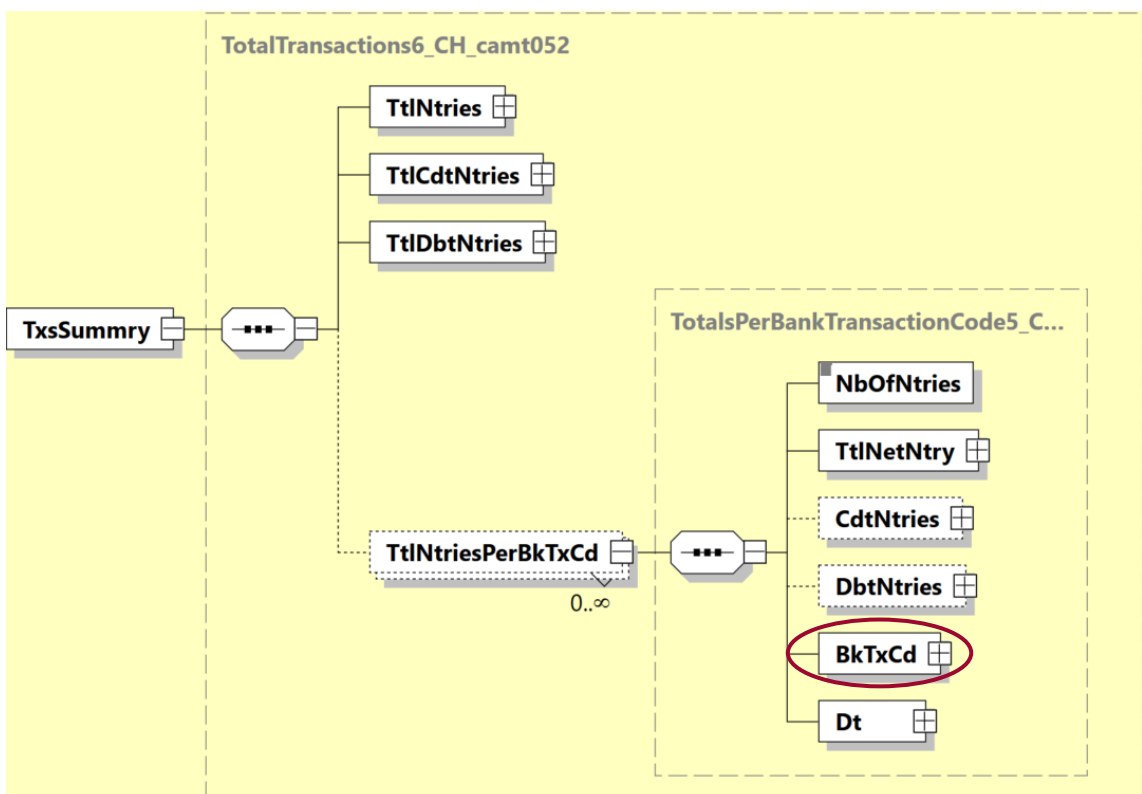


Abbildung 5: Lieferung der Zahlungsart im Block `<TtlNtriesPerBkTxCd>` (ACCREC, SYSREC, SVCREC)

In den Listentypen DETREC und CNCREC wird im Block <Ntry> für jede rapportierte Zahlung die zugewiesene Zahlungsart geliefert:

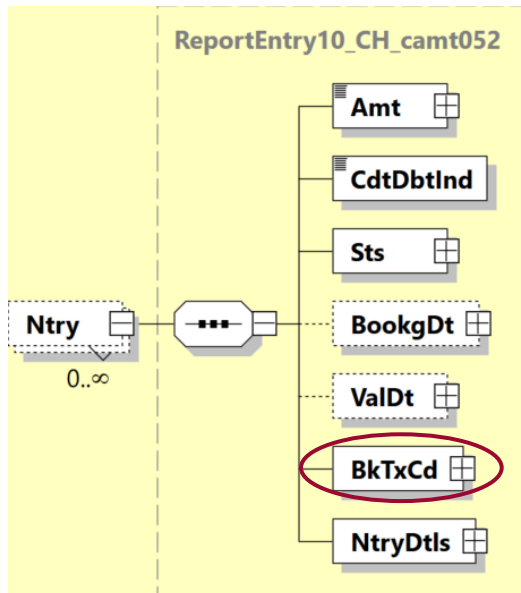


Abbildung 6: Lieferung der Zahlungsart im Block <Ntry> (DETREC, CNCREC)

3.5 Zusammenfassung der Transaktionen des Clearingtages

In der Meldung «camt.052» wird für alle Listentypen eine einheitliche Zusammenfassung der rapportierten Transaktionen im Element `<TxSummary>` geliefert. Bei mehrseitigen Listen wird dieser Block auf jeder gelieferten Seite wiederholt und bezieht sich immer auf die gesamte Liste.

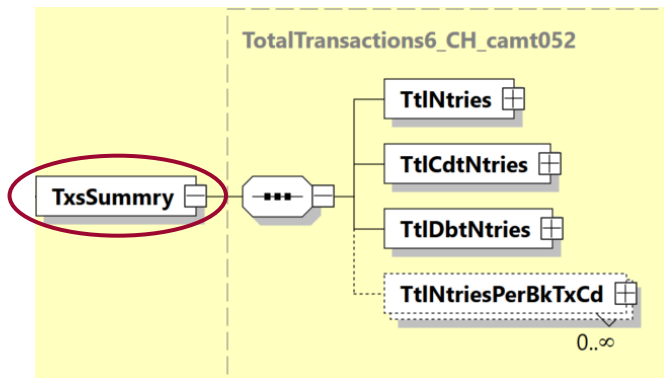


Abbildung 7: Element `<TxSummary>`: Zusammenfassung der Transaktionen

Für jede verrechnete Zahlungsart wird bei den Listentypen ACCREC, SYSREC und SVCREC je eine konsolidierte Auswertung (Anzahl, Summe und Saldo) pro Zahlungsart im `<TtlNtriesPerBkTxCd>`-Block erstellt, wenn in der Berichtsperiode entsprechende Transaktionen auf dem Verrechnungskonto verrechnet wurden.

3.6 Verarbeitungscodes für annullierte Zahlungen

Im Listentyp CNCREC informiert der Verarbeitungscode im Element `.../NtryDtls/TxDtls/RtrInf` über den Grund für die Annullierung der jeweiligen Zahlung:

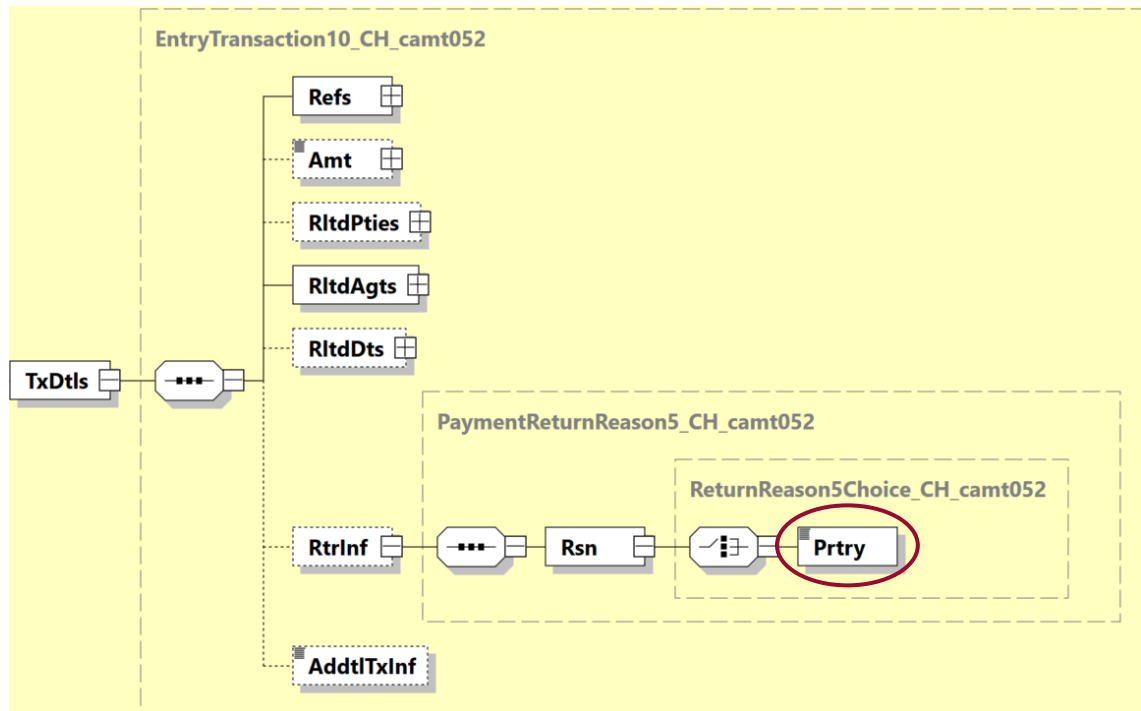


Abbildung 8: Element `<RtrInf>`: Darstellung Verarbeitungscodes

Codewert	Annullierungsgrund
PTTDY	Manuell annulliert in Wartedatei
SYLTE	Annulliert infolge Cut-off (nur in euroSIC)
DPACS	Annulliert in der Wartedatei wegen individuellem Verrechnungs- oder Belastungsstopp
DPLOF	Annulliert in der Wartedatei wegen unzureichendem Saldo

Tabelle 5: Verarbeitungscodes annullierter Zahlungen

3.7 Zusätzliche Betragsinformationen

Im Falle einer Liquiditätsreservation durch den Systemmanager steht der im Element `.../TxSummary/TtlNtries/TtlNetNtryAmt` gelieferte Saldo aus ein- und ausgehenden Zahlungen auf dem Verrechnungskonto dem Teilnehmer nicht in voller Höhe zur Abwicklung von Zahlungen zur Verfügung.

Bei den Listentypen ACCREC, DETREC und SYSREC wird daher jeweils in einem `.../Rpt/Bal`-Block über die folgenden Beträge informiert:

- Liquiditätsreservation des Systemmanagers (wird nur geliefert, falls vorhanden)
- Verfügbarer Kontosaldo (wird immer geliefert)

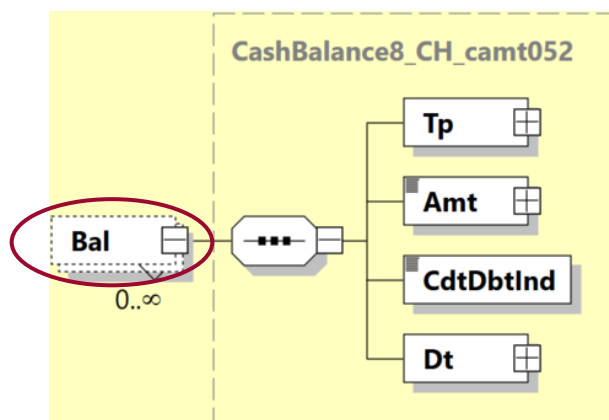


Abbildung 9: Element `<Bal>`: Zusätzliche Betragsinformationen

Das Subelement `.../Tp/CdOrPrtry/Prtry` informiert in Form eines Codes, welcher Betrag im folgenden Subelement `.../Amt` geliefert wird. Die folgenden Codes sind definiert:

Codewert	Typ des gelieferten Betrags
LQRSM	Durch den Systemmanager reservierte Liquidität
AVLBL	Für den Teilnehmer verfügbarer Kontosaldo

Tabelle 6: Codes zur Kennzeichnung der gelieferten Betragswerte im Element `<Bal>`

3.8 Verwendung von Referenzen

In der Meldung «camt.052» werden folgende Referenzen verwendet:

- A-Level: *GrpHdr/MsgId* – Eindeutige Referenz der «camt.052»-Meldung
- B-Level: *RptId* – Laufende Nummer des Report-Elements innerhalb einer Meldung.

3.9 Parteien einer Transaktion

Um die Abstimmung zu erleichtern, werden die Parteien einer Transaktion (Elemente *.../TxDtls/RltdAgts/InstgAgt* und *.../TxDtls/RltdAgts/InstdAgt*) bei den Listentypen DETREC und CNCREC unabhängig von der bei der Einlieferung verwendeten Identifikation (SIC-IID oder BIC) immer nur über die (nicht verkettete) SIC-IID identifiziert.

3.10 Weitere fachliche Definitionen

Weitere fachliche Definitionen sind im Basisdokument zu finden.

4 Technische Definitionen für die RTGS-Systeme

4.1 Group Header (GrpHdr, A-Level)

Das «Group Header» (A-Level der Meldung) kommt einmal vor und enthält die folgenden Elemente:

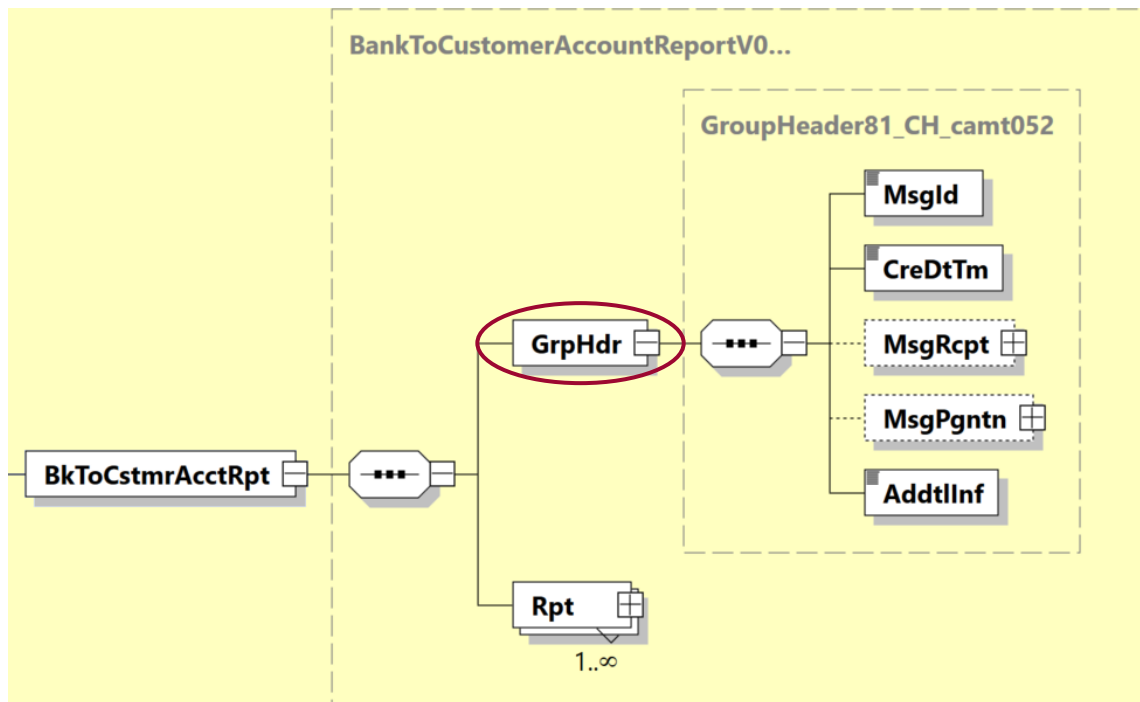


Abbildung 10: Group Header (GrpHdr, A-Level)

Die nachstehende Tabelle spezifiziert alle für die RTGS-Systeme relevanten Elemente des «Group Header» der Meldung «camt.052».

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard		
Message Item	XML Tag	Mult	Mult	Definition	Listen-spezifische Definition
Document +Bank To Customer Account Report V08	BkToCstmrAcctRpt	1..1	1..1		
Group Header	GrpHdr	1..1	1..1		
Group Header +Message Identification	MsgId	1..1	1..1	Message Identification <i>Meldungsidentifikation</i>	
Group Header +Creation Date Time	CreDtTm	1..1	1..1	Creation Date Time <i>Erstellungszeitpunkt der Meldung</i>	
Group Header +Message Recipient	MsgRcpt	0..1	0..1		
Group Header +Message Recipient ++Identification	Id	0..1	1..1		
Group Header +Message Recipient ++Identification +++Organisation Identification	OrgId	1..1	1..1		
Group Header +Message Recipient ++Identification +++Organisation Identification ++++Other	Othr	0..n	0..1		
Group Header +Message Recipient ++Identification +++Organisation Identification ++++Other +++++Identification	Id	1..1	1..1	Member Identification <i>Identifikation des Teilnehmers</i> SIC-IID (=6n).	

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard		
Message Item	XML Tag	Mult	Mult	Definition	Listen-spezifische Definition
Group Header +Message Recipient ++Identification +++Organisation Identification ++++Other +++++Scheme Name	SchmeNm	0..1	0..1		
Group Header +Message Recipient ++Identification +++Organisation Identification ++++Other +++++Scheme Name +++++Proprietary	Prtry	1..1	1..1	Clearing System Identification (proprietary) <i>Identifikation des Clearingsystems (propriitär)</i> Code CHSIC wird geliefert.	
Group Header +Message Pagination	MsgPgntn	0..1	0..1		
Group Header +Message Pagination ++Page Number	PgNb	1..1	1..1	Page Number <i>Seitennummer</i>	SVCREC: Fortlaufende Nummerierung über sämtliche SVCREC Rekapitulations-Meldungen eines Drittsystems pro Clearingtag, beginnend mit 1.
Group Header +Message Pagination ++Last Page Indicator	LastPgInd	1..1	1..1	Last Page Indicator <i>Kennzeichen für letzte Seite</i>	SVCREC: Die letzte Meldung des letzten Verrechnungskontos eines Clearingtages wird mit «true» markiert.
Group Header +Additional Information	AddtlInf	0..1	1..1	Type of Reconciliation List <i>Listentyp</i> Code zur Kennzeichnung des Listentyps. Folgende Codes sind definiert: ACCREC: Rekapitulation Teilnehmer (konsolidiert) DETREC: Rekapitulation Teilnehmer (detailliert) CNCREC: Annullierungsprotokoll SVCREC: Rekapitulation Drittsysteme SYSREC: Rekapitulation Systemmanager	

Tabelle 7: Group Header (GrpHdr, A-Level)

4.2 Report (Rpt, B-Level)

Der «Report» (B-Level der Meldung) beinhaltet die konsolidierten Informationen zu einem Verrechnungskonto:

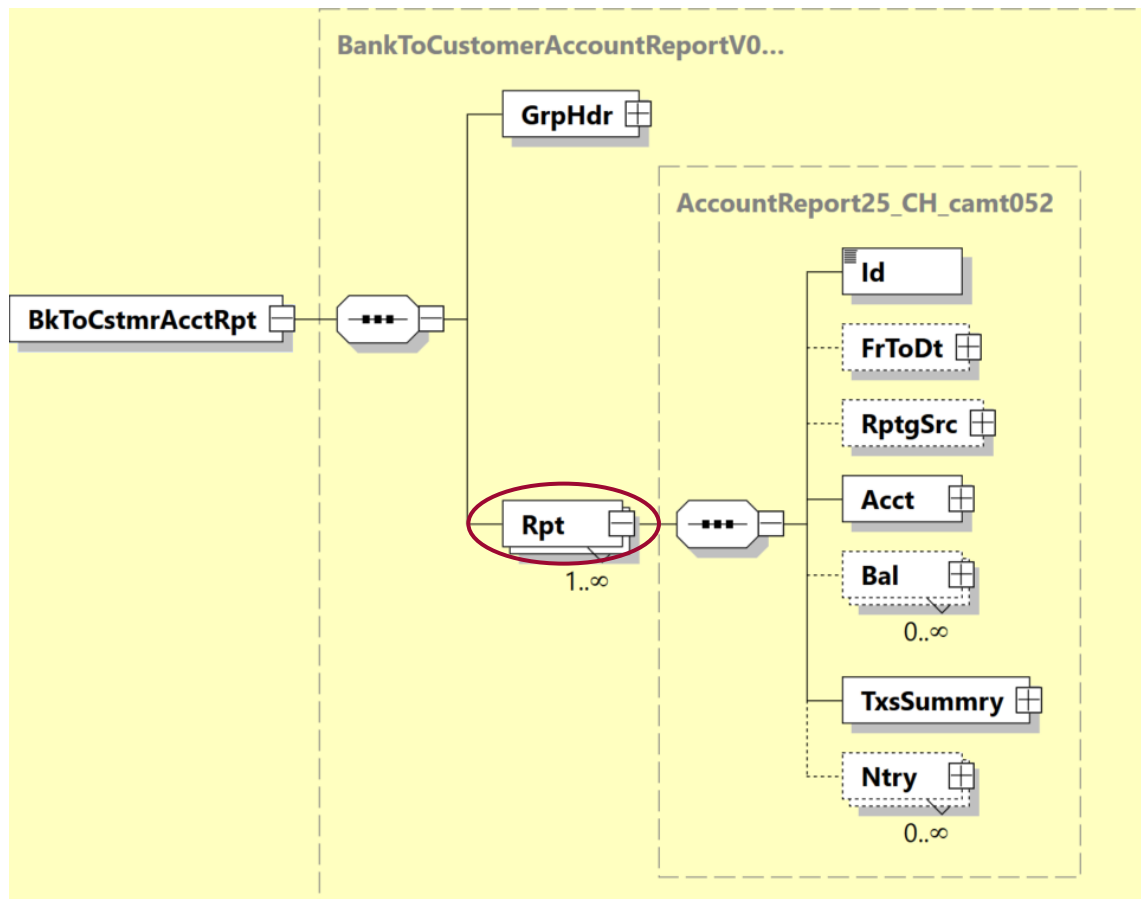


Abbildung 11: Report (Rpt, B-Level)

Die nachstehende Tabelle spezifiziert alle für die RTGS-Systeme relevanten Elemente des «Report» der Meldung «camt.052».

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard		
Message Item	XML Tag	Mult	Mult	Definition	Listen-spezifische Definition
Report	Rpt	1..n	1..n	Report <i>Report</i> Pro Listentyp wird immer nur ein <Rpt>-Block geliefert.	
Report +Identification	Id	1..1	1..1	Block Identification <i>Blockidentifikation</i> Laufende Nummer des Report-Elements innerhalb einer Meldung.	
Report +From To Date	FrToDt	0..1	0..1	Berichtsperiode	
Report +From To Date ++From Date Time	FrDtTm	1..1	1..1	Start of Reporting Period <i>Beginn Berichtszeitraum</i> Zeitpunkt, an welchem der Systemmanager die Freigabe des Tagesanfangs für den Clearingtag ausgelöst hat.	
Report +From To Date ++To Date Time	ToDtTm	1..1	1..1	End of Reporting Period <i>Ende Berichtszeitraum</i> Zeitpunkt, an welchem der Systemmanager den Beginn der Tagesendverarbeitung ausgelöst hat	
Report +Reporting Source	RptgSrc	0..1	0..1	Reporting Source <i>Identifikation des RTGS</i> Identifikation des RTGS, für das die Liste erstellt wurde.	
Report +Reporting Source ++Proprietary	Prtry	1..1	1..1	RTGS Identification Code <i>Identifikationscode des RTGS</i> Eindeutige Identifikation des Clearingsystems, folgende Codewerte stehen zur Verfügung: SIC (nur CHF) = Wert SIC muss verwendet werden euroSIC (nur EUR) = Wert SEU muss verwendet werden	
Report +Account	Acct	1..1	1..1	Settlement Account Information <i>Verrechnungskontoinformation</i>	
Report +Account ++Identification	Id	1..1	1..1	Settlement Account <i>Verrechnungskonto</i> Verrechnungskonto wird immer im Element <Othr><Id> geliefert. <IBAN> wird nicht unterstützt.	

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard		
Message Item	XML Tag	Mult	Mult	Definition	Listen-spezifische Definition
Report +Account ++Identification +++Other	Othr	1..1	1..1		
Report +Account ++Identification +++Other ++++Identification	Id	1..1	1..1	Settlement Account <i>Verrechnungskonto</i> Identifikation des SIC-Verrechnungskontos.	
Report +Account ++Currency	Ccy	0..1	0..1	Currency Code <i>Währungscode</i> Für SIC immer CHF und für euroSIC immer EUR.	
Report +Account ++Owner	Ownr	0..1	0..1		
Report +Account ++Owner +++Name	Nm	0..1	0..1	Name of Participant <i>Name des Teilnehmers</i>	
Report +Account ++Owner +++Postal Address	PstlAdr	0..1	0..1	Postal Address <i>Adresse</i> Es werden immer mindestens <Ctry> und <TwnNm> geliefert.	
Report +Balance	Bal	0..n	0..n	Balance Information <i>Salden Information</i> Es werden die folgenden abstimmungsrelevanten Betragsinformationen geliefert: - Betrag der Liquiditätsreservation des Systemmanagers (nur geliefert, falls vorhanden) - Zum Ende des Verrechnungstages verfügbarer Kontosaldo (Saldo1, wird immer geliefert)	SVCREC: Wird nicht geliefert CNCREC: Wird nicht geliefert

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard		
Message Item	XML Tag	Mult	Mult	Definition	Listen-spezifische Definition
Report +Balance ++Type	Tp	1..1	1..1	Type <i>Typ</i>	
Report +Balance ++Type +++Code Or Proprietary	CdOrPrtry	1..1	1..1	Code or Proprietary Type Indicator <i>Art des Typkennzeichens</i>	
Report +Balance ++Type +++Code Or Proprietary ++++Proprietary	Prtry	1..1	1..1	Type Indicator (proprietary) <i>Typkennzeichen (proprietär)</i> Die folgenden Codes sind definiert: - LQRSM: Liquiditätsreservation Systemmanager - AVLBL: Verfügbarer Kontosaldo (Saldo 1)	
Report +Balance ++Amount	Amt	1..1	1..1	Amount <i>Betrag</i> Reservierungsbetrag oder Saldobetrag	
	@ Ccy			Currency <i>Währung</i> CHF oder EUR (entsprechend der Systemwährung des RTGS)	
Report +Balance ++Credit Debit Indicator	CdtDbtInd	1..1	1..1	Credit Debit Indicator <i>Saldokennzeichen</i>	
Report +Balance ++Date	Dt	1..1	1..1	Date <i>Datum</i> Das Subelement <Dt> wird geliefert und ist immer identisch mit dem Datum aus <Rpt>/<CreDtTm>	
Report +Balance ++Date +++Date	Dt	1..1	1..1	Report Date <i>Verrechnungsdatum</i>	

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard		
Message Item	XML Tag	Mult	Mult	Definition	Listen-spezifische Definition
Report +Transactions Summary	TxsSummry	0..1	1..1	Transactions Summary <i>Zusammenfassung der Transaktionen des Clearingtages</i> Bei mehrseitigen Reports wird dieser Block auf jeder Seite mit identischen Daten wiederholt.	
Report +Transactions Summary ++Total Entries	TtlNtries	0..1	1..1		
Report +Transactions Summary ++Total Entries +++Number Of Entries	NbOfNtries	0..1	1..1	Number of Entries <i>Anzahl verrechneter Transaktionen</i> Anzahl der Transaktionen, die für den Teilnehmer von SIC verarbeitet wurden.	
Report +Transactions Summary ++Total Entries +++Total Net Entry	TtlNetNtry	0..1	0..1		
Report +Transactions Summary ++Total Entries +++Total Net Entry ++++Amount	Amt	1..1	1..1	Total Net Entry Amount <i>Gesamtsaldo</i> Saldo der Zahlungseingänge und -ausgänge.	ACCREC: Gesamtsaldo der verrechneten Ein- und Ausgänge (SIC-Saldo). CNCREC: Saldo der annullierten Zahlungen (berechneter Wert). DETREC: Gesamtsaldo der verrechneten Ein- und Ausgänge (SIC-Saldo). SVCREC: Saldo der verrechneten Ein- und Ausgänge der Zahlungsart für das Drittsystem. SYSREC: Gesamtsaldo der verrechneten Ein- und Ausgänge (SIC-Saldo).
Report +Transactions Summary ++Total Entries +++Total Net Entry ++++Credit Debit Indicator	CdtDbtInd	1..1	1..1	Credit Debit Indicator <i>Saldokennzeichen</i>	
Report +Transactions Summary ++Total Credit Entries	TtlCdtNtries	0..1	1..1	Total Number and Sum of Credit Entries <i>Summe und Anzahl der Zahlungseingänge</i>	

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard		
Message Item	XML Tag	Mult	Mult	Definition	Listen-spezifische Definition
Report +Transactions Summary ++Total Credit Entries +++Number Of Entries	NbOfNtries	0..1	1..1	Total Number of Credit Entries <i>Anzahl der Zahlungseingänge</i>	CNCREC: Anzahl annullierter Zahlungseingänge. ACCREC: Anzahl verrechneter Zahlungseingänge. DETREC: Anzahl verrechneter Zahlungseingänge. SVCREC: Anzahl verrechneter Zahlungseingänge. SYSREC: Anzahl verrechneter Zahlungseingänge.
Report +Transactions Summary ++Total Credit Entries +++Sum	Sum	0..1	1..1	Total Amount of Credit Entries <i>Summe der Zahlungseingänge</i>	ACCREC: Summe der verrechneten Zahlungseingänge. CNCREC: Summe der annullierten Zahlungseingänge. DETREC: Summe der verrechneten Zahlungseingänge. SVCREC: Summe der verrechneten Zahlungseingänge. SYSREC: Summe der verrechneten Zahlungseingänge.
Report +Transactions Summary ++Total Debit Entries	TtlDbtNtries	0..1	1..1	Total Number and Sum of Debit Entries <i>Summe und Anzahl der Zahlungsausgänge</i>	
Report +Transactions Summary ++Total Debit Entries +++Number Of Entries	NbOfNtries	0..1	1..1	Total Number of Debit Entries <i>Anzahl der Zahlungsausgänge</i>	ACCREC: Anzahl verrechneter Zahlungsausgänge. CNCREC: Anzahl annullierter Zahlungsausgänge. DETREC: Anzahl verrechneter Zahlungsausgänge. SVCREC: Anzahl verrechneter Zahlungsausgänge. SYSREC: Anzahl verrechneter Zahlungsausgänge.
Report +Transactions Summary ++Total Debit Entries +++Sum	Sum	0..1	1..1	Total Amount of Debit Entries <i>Summe der Zahlungsausgänge</i>	ACCREC: Summe der verrechneten Zahlungsausgänge. CNCREC: Summe der annullierten Zahlungsausgänge. DETREC: Summe der verrechneten Zahlungsausgänge. SVCREC: Summe der verrechneten Zahlungsausgänge. SYSREC: Summe der verrechneten Zahlungsausgänge.
Report +Transactions Summary ++Total Entries Per Bank Transaction Code	TtlNtriesPerBkTxCd	0..n	0..n	Total Entries per Bank Payment Type <i>Summe und Anzahl der Zahlungen je Zahlungsart</i> Für jede Zahlungsart, bei welcher Zahlungen in der Berichtsperiode auf dem Verrechnungskonto verrechnet wurden, wird eine Ausprägung des Block <TtlNtriesPerBkTxCd> erstellt.	CNCREC: Block wird nicht geliefert. DETREC: Block wird nicht geliefert
Report +Transactions Summary ++Total Entries Per Bank Transaction Code +++Number Of Entries	NbOfNtries	0..1	1..1	Total Number of Incoming and Outgoing Payments for the Payment Type <i>Gesamtanzahl Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge der Zahlungsart</i>	

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard		
Message Item	XML Tag	Mult	Mult	Definition	Listen-spezifische Definition
Report +Transactions Summary ++Total Entries Per Bank Transaction Code +++Total Net Entry	TtlNetNtry	0..1	1..1	Total debit or credit amount that is the result of the netted amounts for all debit and credit entries per Payment Type <i>Saldoinformation der Zahlungsein- und Zahlungsausgänge der Zahlungsart</i>	
Report +Transactions Summary ++Total Entries Per Bank Transaction Code +++Total Net Entry ++++Amount	Amt	1..1	1..1	Total Net amount of Incoming and Outgoing Payments for the Payment Type <i>Saldo der Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge der Zahlungsart</i>	
Report +Transactions Summary ++Total Entries Per Bank Transaction Code +++Total Net Entry ++++Credit Debit Indicator	CdtDbtInd	1..1	1..1	Credit Debit Indicator <i>Saldokennzeichen</i>	
Report +Transactions Summary ++Total Entries Per Bank Transaction Code +++Credit Entries	CdtNtries	0..1	0..1	Total Number and Sum of Credit Entries for the Payment Type <i>Summe und Anzahl der Zahlungseingänge der Zahlungsart</i> Wird nur geliefert wenn während der Berichtsperiode Zahlungseingänge für die Zahlungsart am Verrechnungskonto verbucht wurden.	
Report +Transactions Summary ++Total Entries Per Bank Transaction Code +++Credit Entries ++++Number Of Entries	NbOfNtries	0..1	0..1	Total Number of Credit Entries for the Payment Type <i>Anzahl der Zahlungseingänge der Zahlungsart</i>	

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard		
Message Item	XML Tag	Mult	Mult	Definition	Listen-spezifische Definition
Report +Transactions Summary ++Total Entries Per Bank Transaction Code +++Credit Entries ++++Sum	Sum	0..1	0..1	Total Amount of Credit Entries for the Payment Type <i>Summe der Zahlungseingänge für die Zahlungsart</i>	
Report +Transactions Summary ++Total Entries Per Bank Transaction Code +++Debit Entries	DbtNtries	0..1	0..1	Total Number and Sum of Debit Entries for the Payment Type <i>Summe und Anzahl der Zahlungsausgänge der Zahlungsart</i> Wird nur geliefert wenn während der Berichtsperiode Zahlungsausgänge für die Zahlungsart am Verrechnungskonto verbucht wurden	
Report +Transactions Summary ++Total Entries Per Bank Transaction Code +++Debit Entries ++++Number Of Entries	NbOfNtries	0..1	0..1	Total Number of Debit Entries for the Payment Type <i>Anzahl der Zahlungsausgänge der Zahlungsart</i>	
Report +Transactions Summary ++Total Entries Per Bank Transaction Code +++Debit Entries ++++Sum	Sum	0..1	0..1	Total Amount of Debit Entries for the Payment Type <i>Summe der Zahlungsausgänge für die Zahlungsart</i>	
Report +Transactions Summary ++Total Entries Per Bank Transaction Code +++Bank Transaction Code	BkTxCd	1..1	1..1		

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard		
Message Item	XML Tag	Mult	Mult	Definition	Listen-spezifische Definition
Report +Transactions Summary ++Total Entries Per Bank Transaction Code +++Bank Transaction Code ++++Proprietary	Prtry	0..1	0..1		
Report +Transactions Summary ++Total Entries Per Bank Transaction Code +++Bank Transaction Code ++++Proprietary ++++Code	Cd	1..1	1..1	Payment Type <i>Zahlungsart</i>	
Report +Transactions Summary ++Total Entries Per Bank Transaction Code +++Date	Dt	0..1	1..1		
Report +Transactions Summary ++Total Entries Per Bank Transaction Code +++Date ++++Date	Dt	1..1	1..1	Value date <i>Valutadatum</i>	

Tabelle 8: Report (Rpt, B-Level)

4.3 Entry (Ntry, C-Level)

Der «Entry» (C-Level der Meldung) beinhaltet die Informationen zu den einzelnen Transaktionen des Clearingtages und wird nur für die Listentypen CNCREC und DETREC geliefert.

Der Block wird jedoch nur geliefert, wenn in der Berichtsperiode auch Transaktionen auf dem Verrechnungskonto verrechnet wurden.

Bei Auslieferung über Zugangsweg Messaging Gateway oder SWIFT InterAct wird der Block maximal 10 Mal geliefert.

Bei Auslieferung über Zugangsweg FTS wird der Block unbeschränkt oft geliefert, d.h. es wird immer eine einzige Datei pro Meldung erstellt.

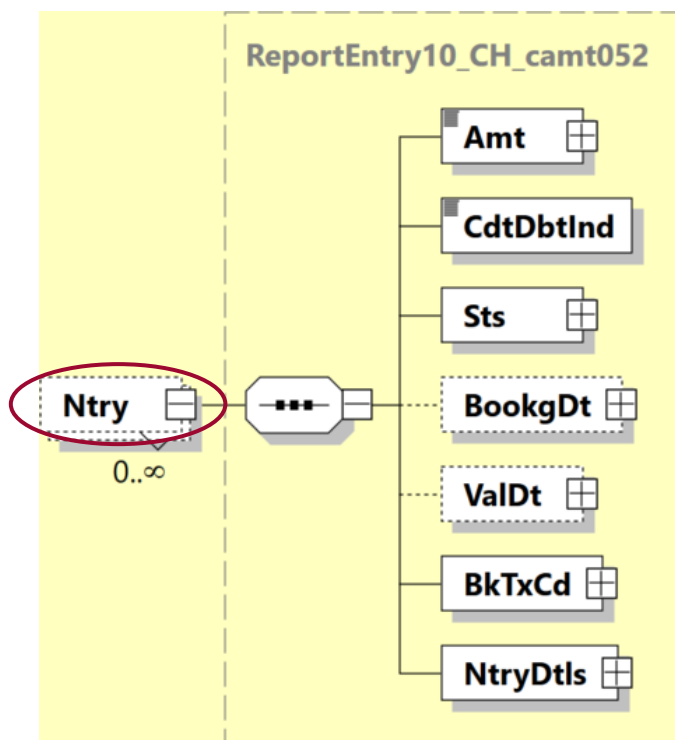


Abbildung 12: Entry (Ntry, C-Level)

Die nachstehende Tabelle spezifiziert alle für die RTGS-Systeme relevanten Elemente des «Entry» der Meldung «camt.052».

Report +Entry	Ntry	0..n	0..n	Transactions <i>Transaktionen</i>	ACCREC: Block wird nicht geliefert. SVCREC: Block wird nicht geliefert. SYSREC: Block wird nicht geliefert. DETREC: Block wird nur geliefert, wenn in der Berichtsperiode Transaktionen auf dem Verrechnungskonto verrechnet wurden.
Report +Entry ++Status	Sts	1..1	1..1	Booking Status <i>Buchungsstatus</i>	
Report +Entry ++Status +++Code	Cd	1..1	1..1	Booking Status (Code) <i>Buchungsstatus (Code)</i> Je nach Listentyp wird entweder der Status BOOK oder INFO geliefert.	CNCREC: Nur Code INFO wird geliefert, da die Transaktion annulliert wurde. DETREC: Nur Code BOOK wird geliefert.
Report +Entry ++Booking Date	BookgDt	0..1	0..1	Booking Date Information <i>Verrechnungszeit Information</i>	CNCREC: Wird nicht geliefert.
Report +Entry ++Booking Date +++Date Time	DtTm	1..1	1..1	Booking Date <i>Verrechnungszeitpunkt</i>	
Report +Entry ++Value Date	ValDt	0..1	0..1	Value Date Information <i>Valutatag Information</i>	CNCREC: Wird nicht geliefert.
Report +Entry ++Value Date +++Date	Dt	1..1	1..1	Value Date <i>Valutatag</i>	
Report +Entry ++Bank Transaction Code	BkTxCd	1..1	1..1		
Report +Entry ++Bank Transaction Code +++Proprietary	Prtry	0..1	0..1		

Report +Entry ++Bank Transaction Code +++Proprietary ++++Code	Cd	1..1	1..1	Payment Type <i>Zahlungsart</i>	CNCREC: Zahlungsart der annullierten Zahlung. DETREC: Zahlungsart der verrechneten Zahlung.
---	----	------	------	---	--

Tabelle 9: Entry (Ntry, C-Level)

4.4 Entry Details (NtryDtls, D-Level)

Die «Entry Details» (D-Level der Meldung) gruppieren die zusätzlichen Informationen zu den einzelnen Transaktionen des Clearingtages. Nur das Element <TxDtls> wird geliefert.

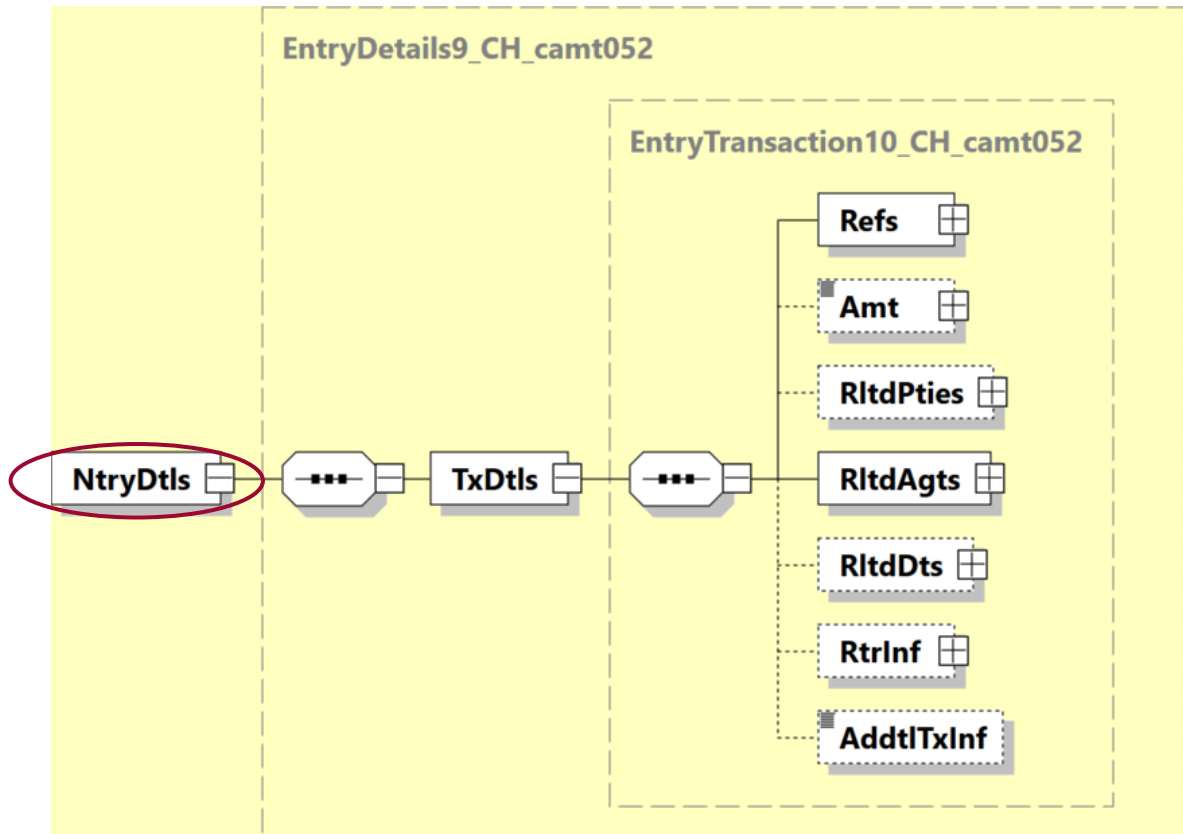


Abbildung 13: Entry Details (NtryDtls, D-Level)

Die nachstehende Tabelle spezifiziert alle für die RTGS-Systeme relevanten Elemente der «Entry Details» der Meldung «camt.052».

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard		
Message Item	XML Tag	Mult	Mult	Definition	Listen-spezifische Definition
Report +Entry ++Entry Details	NtryDtls	0..n	1..1		
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details	TxDtls	0..n	1..1		
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++References	Refs	0..1	1..1		
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++References +++++Message Identification	MsgId	0..1	1..1	Original Message Identification <i>Meldungsidentifikation der referenzierten Meldung</i>	DETREC: Meldungsidentifikation der verrechneten Zahlung. CNCREC: Meldungsidentifikation der annullierten Zahlung.
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++References +++++UETR	UETR	0..1	0..1	Unique End-to-end Transaction Reference <i>Unique End-to-end Transaction Reference</i> Diese Identifikation enthält einen Universally Unique Identifier (UUID) gemäss RFC 4122 Version 4.	CNCREC: Unique End-to-end Transaction Reference der annullierten Zahlung. DETREC: Unique End-to-end Transaction Reference der verrechneten Zahlung.
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++References +++++Transaction Identification	TxId	0..1	1..1	Original Transaction Identification <i>Transaktionsreferenz der referenzierten Meldung</i>	CNCREC: Transaktionsreferenz der annullierten Zahlung. DETREC: Transaktionsreferenz der verrechneten Zahlung.

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard		
Message Item	XML Tag	Mult	Mult	Definition	Listen-spezifische Definition
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++Amount	Amt	0..1	0..1	Amount <i>Amount</i> Wird nicht geliefert.	
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++Related Parties	RltdPties	0..1	0..1	Related Parties <i>Parteien der Transaktion</i> Wird nicht geliefert.	
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++Related Agents	RltdAgts	0..1	1..1	Related Agents <i>Finanzinstitute der Transaktion</i> Sowohl für Zahlungseingänge wie auch Zahlungsausgänge wird jeweils der zahlende Teilnehmer im Subelement <InstgAgt> und der gutzuschreibende Teilnehmer im Subelement <InstdAgt> geliefert.	
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++Related Agents +++++Instructing Agent	InstgAgt	0..1	1..1	Instructing Participant <i>Zahlender Teilnehmer</i>	DETREC: Wird immer geliefert. CNCREC: Wird immer geliefert.
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++Related Agents +++++Instructing Agent +++++Financial Institution Identification	FinInstnId	1..1	1..1		

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard		
Message Item	XML Tag	Mult	Mult	Definition	Listen-spezifische Definition
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++Related Agents +++++Instructing Agent +++++Financial Institution Identification ++++++Clearing System Member Identification	ClrSysMmbId	0..1	0..1	Identification of Instructing Participant (proprietary) <i>Identifikation des zahlenden Teilnehmers (propriitär)</i>	
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++Related Agents +++++Instructing Agent +++++Financial Institution Identification ++++++Clearing System Member Identification ++++++Clearing System Identification	ClrSysId	0..1	0..1	Clearing System Identification <i>Identifikation des Clearingsystems</i>	

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard		
Message Item	XML Tag	Mult	Mult	Definition	Listen-spezifische Definition
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++Related Agents +++++Instructing Agent +++++Financial Institution Identification +++++Clearing System Member Identification +++++Clearing System Identification +++++Code	Cd	1..1	1..1	Clearing System Identification (code) <i>Identifikation des Clearingsystems (Code)</i> Code CHSIC wird geliefert.	
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++Related Agents +++++Instructing Agent +++++Financial Institution Identification +++++Clearing System Member Identification +++++Member Identification	MmbId	1..1	1..1	Identification of Instructing Participant (proprietary) <i>Identifikation des zahlenden Teilnehmers (proprietary)</i> SIC-IID (=6n).	
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++Related Agents +++++Instructed Agent	InstdAgt	0..1	1..1	Instructed Participant <i>Gutzuschreibender Teilnehmer</i>	DETREC: Wird immer geliefert. CNCREC: Wird immer geliefert.

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard		
Message Item	XML Tag	Mult	Mult	Definition	Listen-spezifische Definition
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++Related Agents +++++Instructed Agent +++++Financial Institution Identification	FinInstnId	1..1	1..1		
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++Related Agents +++++Instructed Agent +++++Financial Institution Identification +++++Clearing System Member Identification	ClrSysMmbId	0..1	0..1	Identification of Instructed Participant (proprietary) <i>Identifikation des gutzuschreibenden Teilnehmers (proprietär)</i>	
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++Related Agents +++++Instructed Agent +++++Financial Institution Identification +++++Clearing System Member Identification +++++Clearing System Identification	ClrSysId	0..1	0..1	Clearing System Identification <i>Identifikation des Clearingsystems</i>	

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard		
Message Item	XML Tag	Mult	Mult	Definition	Listen-spezifische Definition
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++Related Agents +++++Instructed Agent +++++Financial Institution Identification +++++Clearing System Member Identification +++++Clearing System Identification +++++Code	Cd	1..1	1..1	Clearing System Identification (code) <i>Identifikation des Clearingsystems (Code)</i> Code CHSIC wird geliefert.	
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++Related Agents +++++Instructed Agent +++++Financial Institution Identification +++++Clearing System Member Identification +++++Member Identification	MmbId	1..1	1..1	Identification of Instructed Participant (proprietary) <i>Identifikation des gutzuschreibenden Teilnehmers (proprietary)</i> SIC-IID (=6n).	
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++Related Dates	RltdDts	0..1	0..1	Related Date <i>Datumsinformationen</i> Wird nicht geliefert.	
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++Return Information	RtrInf	0..1	0..1	Cancellation Information <i>Annullierungsinformation</i>	DETREC: Wird nicht geliefert. CNCREC: Wird immer geliefert.

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard		
Message Item	XML Tag	Mult	Mult	Definition	Listen-spezifische Definition
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++Return Information ++++Reason	Rsn	0..1	1..1	Status Code <i>Verarbeitungscode</i>	
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++Return Information ++++Reason ++++Proprietary	Prtry	1..1	1..1	Status Code (proprietary) <i>Verarbeitungscode (proprietär)</i>	CNCREC: Verarbeitungscode zur Information über den Grund der Annullierung. Folgende Werte sind definiert: PTTDY = Manuell annulliert in Wartedatei SYLTE = Annulliert infolge Cut-off (nur in euroSIC) DPACS = Annulliert in der Wartedatei wegen individuellem Verrechnungs- oder Belastungsstopp DPLOF = Annulliert in der Wartedatei wegen unzureichendem Saldo
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++Additional Transaction Information	AddtlTxInf	0..1	0..1	Additional Transaction Information <i>Zusätzliche Transaktionsinformationen</i> Wird nicht geliefert.	

Tabelle 10: Entry Details (NtryDtls, D-Level)