



Implementation Guidelines für ISO-20022-Interbankmeldungen

SIC und euroSIC

Rekapitulationen (camt.052)

Allgemeine Hinweise

SIX Interbank Clearing 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. SIX Interbank Clearing kann für Fehler in diesem Dokument und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendwelche Haftung übernehmen.

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

Über dieses Dokument

Zielpublikum

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

Zweck

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.

Änderungskontrolle

Alle durchgeführten Änderungen an diesem Dokument werden in einem Revisionsnachweis mit Versionsangabe, Änderungsdatum, kurzer Änderungsbeschreibung und Angabe der betroffenen Kapitel aufgelistet.

Verweis zu anderen Dokumenten

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

Revisionsnachweis

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

Version	Datum	Änderungsbeschreibung	Kapitel
1.0	01.01.2014	Erstausgabe	Alle
1.1	30.04.2014	Keine SWIFT FIN-Meldung für «Annullierungsprotokoll Zahlungen»	3.1
		Neuer Listentyp SYSREC	3.2
		Neue Kapitel 3.4, 3.5 und 3.7 hinzugefügt	3.4, 3.5, 3.7
		Neue Abbildung 8 eingefügt, Verarbeitungscodes annullierter Zahlungen geändert	3.6
		Folgende Elemente geändert:	4.2, 5
		<ul style="list-style-type: none"> Rpt/TxsSummry/TtlCdtNtries Rpt/TxsSummry/TtlNtriesPerBkTxCd 	
		Folgende Elemente geändert:	4.3, 5
		<ul style="list-style-type: none"> Rpt/Ntry/CdtDbtInd Rpt/Ntry/BookgDt Rpt/Ntry/ValDt Rpt/Ntry/BkTxCd/Prtry/Cd Rpt/Ntry/AddtlInflInd 	
		Folgendes Element geändert:	4.4, 5
		<ul style="list-style-type: none"> Rpt/Ntry/NtryDtls/TxDtIs 	
1.2	30.06.2014	Folgendes Element geändert:	4.2
		<ul style="list-style-type: none"> Rpt 	
1.3	01.12.2014	Fehlende Meldungen in der Aufzählung von Element MsgNmId ergänzt.	4.3
1.4	16.04.2015	Dokumentname geändert, Logo geändert, Begriffe an Terminologie der RTGS-Plattform angepasst.	Alle
		Kapitel «Parteien einer Transaktion» neu.	3.9

Inhaltsverzeichnis

1	Übersicht Dokumentationsstruktur	6
2	ISO-Definitionen	7
3	Fachliche Definitionen für die RTGS-Systeme	8
3.1	Anwendungsfälle	8
3.2	Listentypen	8
3.3	Vereinfachte Meldungsstruktur	9
3.4	Kennzeichnung für Zahlungsarten	10
3.5	Zusammenfassung der Transaktionen des Clearingtages	13
3.6	Verarbeitungscodes für annullierte Zahlungen	14
3.7	Zusätzliche Betragsinformationen	15
3.8	Verwendung von Referenzen	16
3.9	Parteien einer Transaktion	16
3.10	Im Meldungstyp «camt.052» nicht gelieferte SIC-Felder	16
3.11	Quittierung der Meldung	16
3.12	Weitere fachliche Definitionen	16
4	Technische Definitionen für die RTGS-Systeme	17
4.1	Group Header (GrpHdr, A-Level)	17
4.2	Report (Rpt, B-Level)	20
4.3	Entry (Ntry, C-Level)	28
4.4	Entry Details (NtryDtls, D-Level)	31
5	Beispiel einer detaillierten Rekapitulation	37
Anhang A: XML-Schema und Beispiel		41
Anhang B: Abbildungsverzeichnis		42
Anhang C: Tabellenverzeichnis		42

1 Übersicht Dokumentationsstruktur

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 jeder Implementation Guideline werden ein XML-Schema (XSD) und generische XML-Beispielmeldungen publiziert.

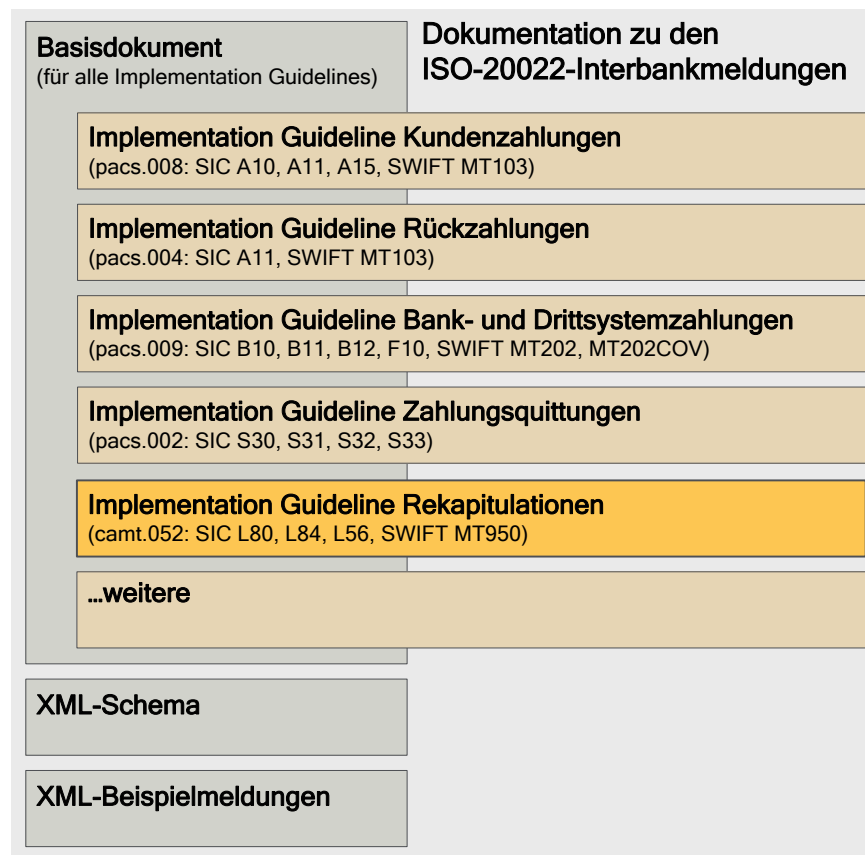
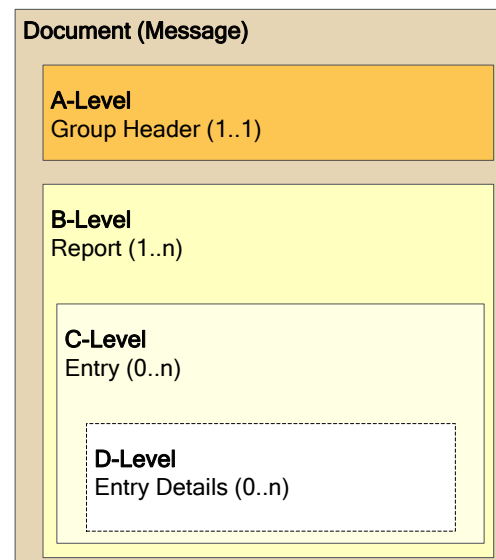


Abbildung 1: Dokumentationsstruktur

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. Sie wird auf der Basis des ISO-20022-XML-Schemas «camt.052.001.02» 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 muss mindestens einmal vorkommen und kann 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 ist optional und darf 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	SIC	SWIFT FIN	ISO 20022
Rekapitulation für Teilnehmer	O	L80	–	camt.052
Rekapitulation für Systemmanager	O	L81 ¹	–	camt.052
Rekapitulation für Drittsysteme	O	L84	–	camt.052
Rekapitulation detailliert	O	–	MT950	camt.052
Annullierungsprotokoll Zahlungen	O	L56	–	camt.052

Tabelle 1: Anwendungsfälle Rekapitulationen 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

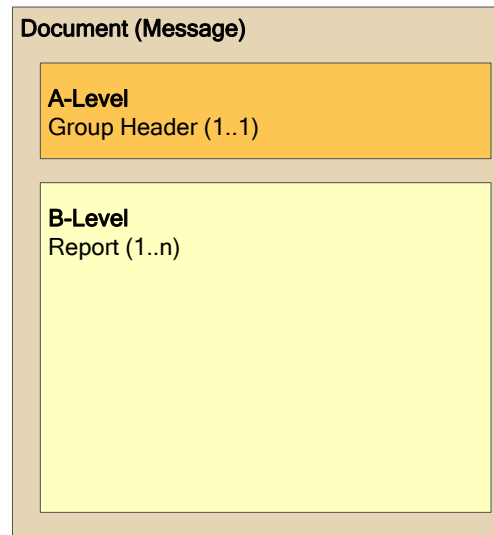
Tabelle 2: Listentypen und deren Codewert in der Meldung «camt.052»

Hinweis: Nachfolgend werden die Listentypen in diesem Dokument immer durch ihren Codewert referenziert.

¹ Die Liste L81 ist identisch mit der Liste L80. Im Folgenden wird deshalb nur noch die Liste L80 erwähnt.

3.3 Vereinfachte Meldungsstruktur

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



Für die Listentypen ACCREC und SVCREC wird jedoch folgende vereinfachte Struktur verwendet:

- **A-Level:** Meldungsebene, Element «Group Header».
- **B-Level:** Kontoebene, Element «Report».
- **C-Level:** Wird nicht geliefert.
- **D-Level:** Wird nicht geliefert.

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 des Anwendungsfalls und der Zahlungsart die folgenden Codes verwendet:

Anwendungsfall/Zahlungsart	Codewert	Text zum Codewert
ESR-Zahlung	ESRPMT	ISR payment
ESR-Zahlung aus Lastschrift	ESRDEB	ISR payment resulting from a direct debit
IPI-Zahlung aus Lastschrift	IPIDEB	IPI payment resulting from a direct debit
Zahlungsanweisung	OUTPMT	Outpayment order
SEPA-Zahlung	SEPPMT	SEPA payment
Salärzahlung	SLRPMT	Salary 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 Tancomat	TCMSTM	Tancomat settlement
Verrechnung EFT/POS	POSSTM	EFT/POS settlement
Verrechnung Terravis	STVSTM	Terravis settlement
Normale Rückzahlung	CSTRTN	Return payment in the CHF-RTGS
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 3: Liste der Zahlungsarten und deren Codewert in ISO-20022-Meldungen

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

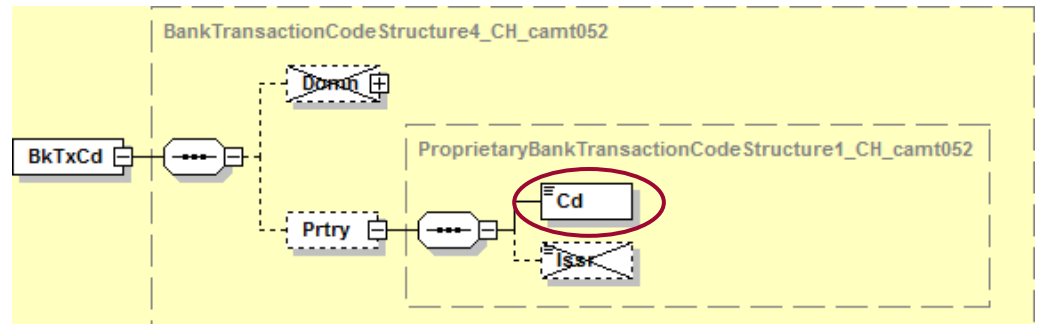


Abbildung 4: Lieferung der Zahlungsart im Element *<BkTxCd><Prtry><Cd>*

Abhängig vom jeweiligen Listentyp werden unterschiedliche zahlungsartsspezifische Informationen geliefert.

In den Listentypen ACCREC, SYSREC und SVCREC wird eine konsolidierte Auswertung (Anzahl und Summe) je Zahlungsart im Block *<TtlNtriesPerBkTxCd>* bereitgestellt:

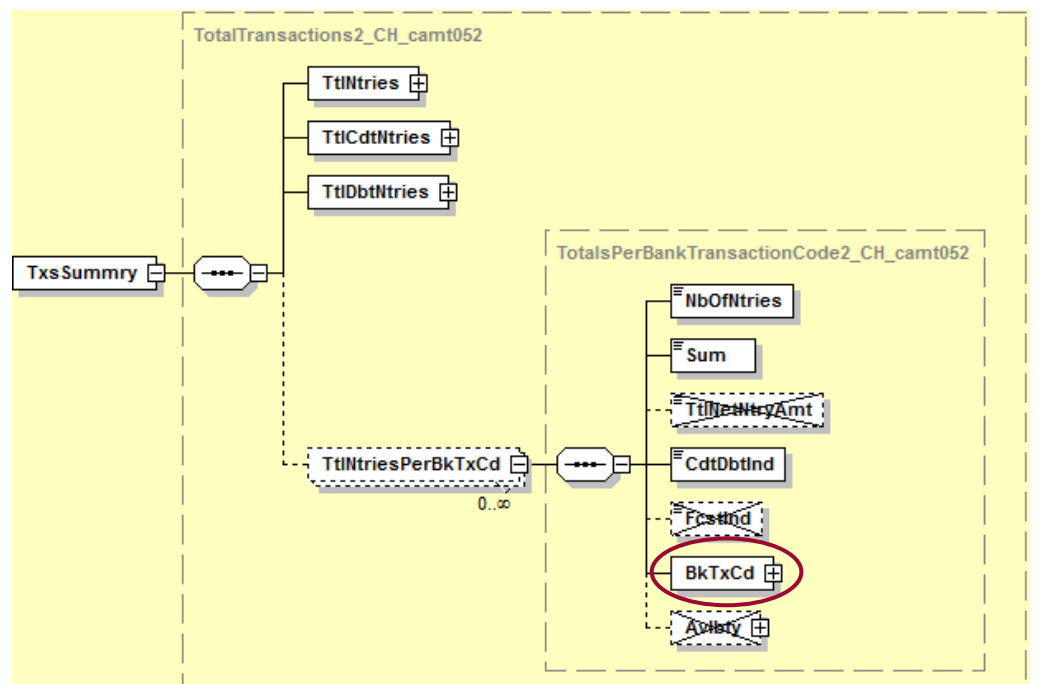


Abbildung 5: Lieferung der Zahlungsart im Block *<TtlNtriesPerBkTxCd>* (ACCREC, SYSREC, SVCREC)

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

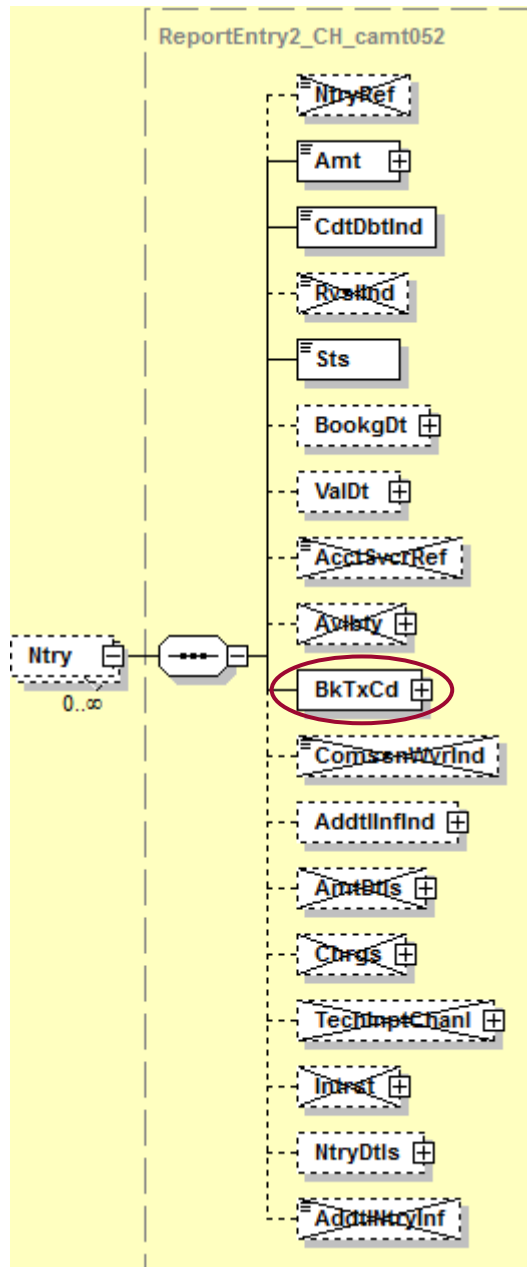


Abbildung 6: Lieferung der Zahlungsart im Block <Ntry> (DETREC, CNCREC)

3.5 Zusammenfassung der Transaktionen des Clearingtages

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

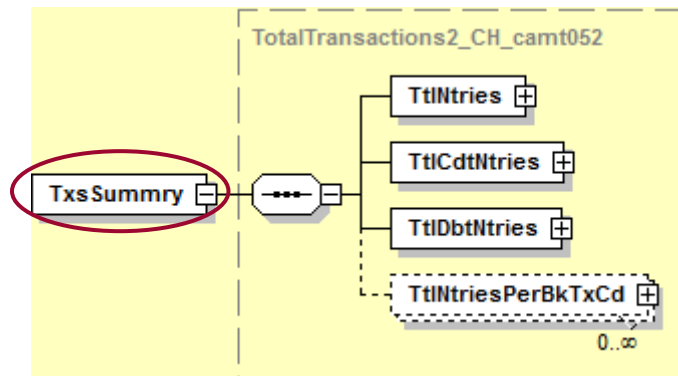


Abbildung 7: Element <TxsSummry>: Zusammenfassung der Transaktionen

Für jede verrechnete Zahlungsart wird bei den Listentypen ACCREC, SYSREC und SVCREC ein entsprechender <TtlNtriesPerBkTxCd>-Block für Zahlungseingänge bzw. für Zahlungsausgänge 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 *NtryDtIs/TxDtIs/AddtlTxInf* über den Grund für die Annullierung der jeweiligen Zahlung:

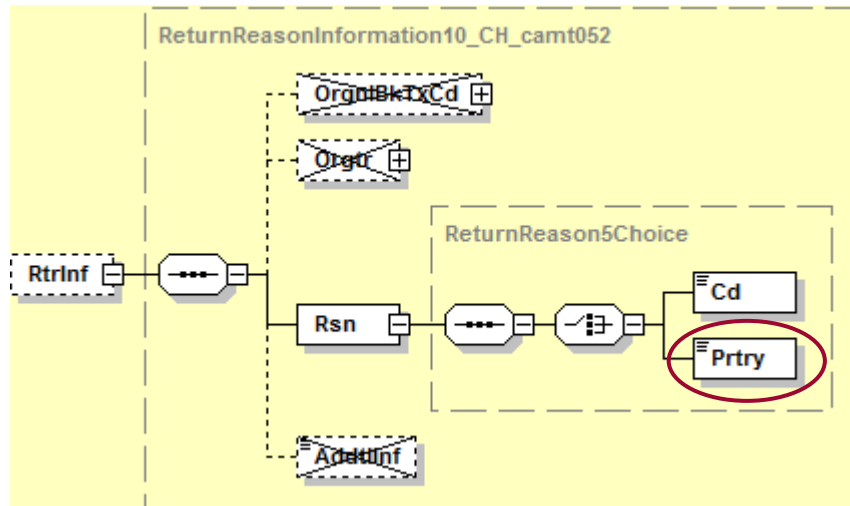


Abbildung 8: Element <RtrInf>: Darstellung Verarbeitungscores

Codewert	Annullierungsgrund
PTTDY	Manuell annulliert in Wartedatei Valuta heute
PTPVQ	Manuell annulliert in Wartedatei Vorvaluta
SYLTE	Annulliert infolge Cut-off (nur in euroSIC)
SYDBC	Annulliert infolge IID-Löschung
DPACS	Annulliert in der Wartedatei wegen individuellem Verrechnungs- oder Belastungsstopp
DPLOF	Annulliert in der Wartedatei wegen unzureichendem Saldo

Tabelle 4: Verarbeitungscores annullierter Zahlungen

3.7 Zusätzliche Betragsinformationen

Im Falle einer Liquiditätsreservation durch den Systemmanager steht der im Element *TxsSummary/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)

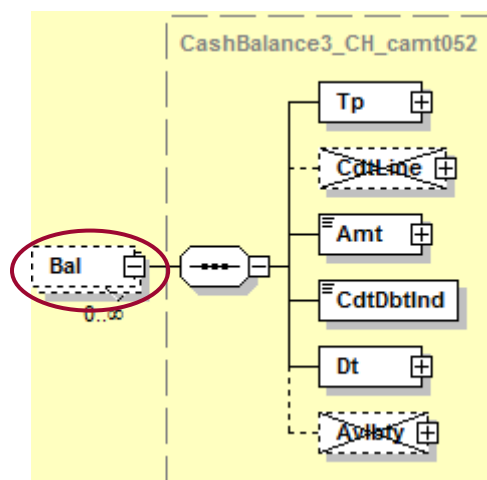


Abbildung 9: Element <Bal>: Zusätzliche Betragsinformationen

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 5: 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 «*Transaction Details/Debtor Agent*» und «*Transaction Details/Creditor Agent*») bei den Listentypen DETREC und CNCREC unabhängig von der bei der Einlieferung verwendeten Identifikation (IID oder BIC) immer nur über die (nicht verkettete) IID identifiziert.

3.10 Im Meldungstyp «camt.052» nicht gelieferte SIC-Felder

Aufgrund der von den SIC-Meldungstypen abweichenden logischen Struktur und Systematik der ISO-20022-Meldungen werden die Informationen der SIC-Felder 75A und 76N nicht im Meldungstyp «camt.052» bereitgestellt.

Stattdessen können diese Informationen bei Bedarf über Abfragen bezogen werden.

3.11 Quittierung der Meldung

Die Meldung «camt.052» muss vom Empfänger immer mit der Meldung «camt.025» quittiert werden.

3.12 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)

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

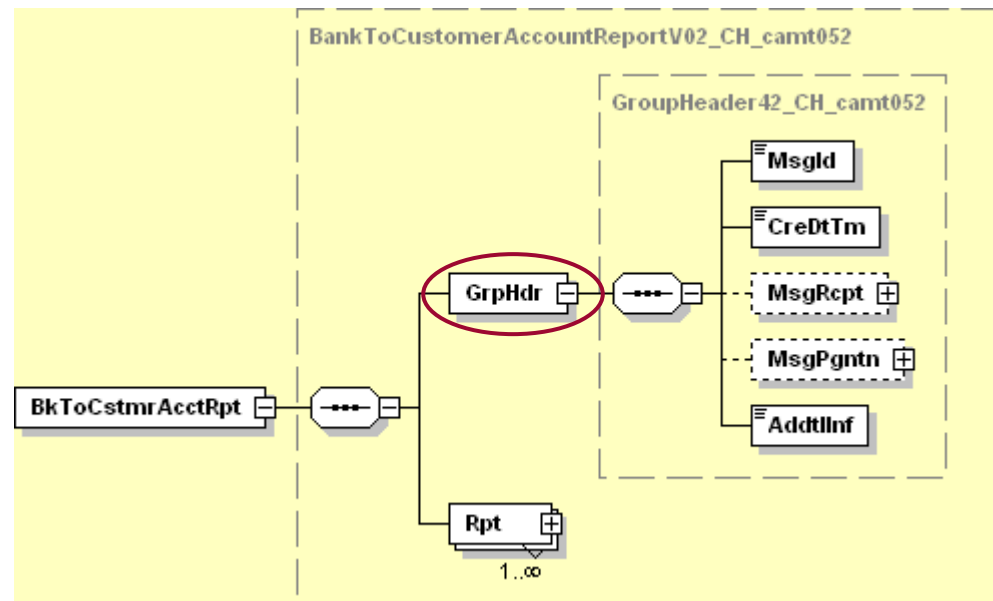


Abbildung 10: Group Header (GrpHdr, A-Level)

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

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard				
Message Item	XML Tag	Mult.	Mult.	Definition	Listenspezifische Definition	SIC L80/L84/L56	SWIFT MT950
Document +Bank To Customer Account Report V02	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>		MT L56 F03 MT L80 F03 MT L84 F03	F20
Group Header +Creation Date Time	CreDtTm	1..1	1..1	Creation Date Time <i>Erstellungszeitpunkt der Meldung</i>		MT L80 F71 Laufdatum Laufdatum/Laufzeit MT L80 F71 Laufzeit Laufdatum/Laufzeit MT L84 F71 Laufdatum Laufdatum/Laufzeit MT L84 F71 Laufzeit Laufdatum/Laufzeit	
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> IID (6-stellig).		MT L56 F02 MT L80 F02 MT L84 F02	

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard				
Message Item	XML Tag	Mult.	Mult.	Definition	Listenspezifische Definition	SIC L80/L84/L56	SWIFT MT950
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 (proprietär)</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>			
Group Header +Message Pagination ++Last Page Indicator	LastPgInd	1..1	1..1	Last Page Indicator <i>Kennzeichen für letzte Seite</i>			
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 6: Group Header (GrpHdr, A-Level)

4.2 Report (Rpt, B-Level)

Der «Report» (B-Level der Meldung) beinhaltet die konsolidierten Informationen zu einem Verrechnungskonto. Beim Anwendungsfall «Rekapitulation für Systemmanager» wird für jedes Verrechnungskonto ein <Rpt>-Block geliefert.

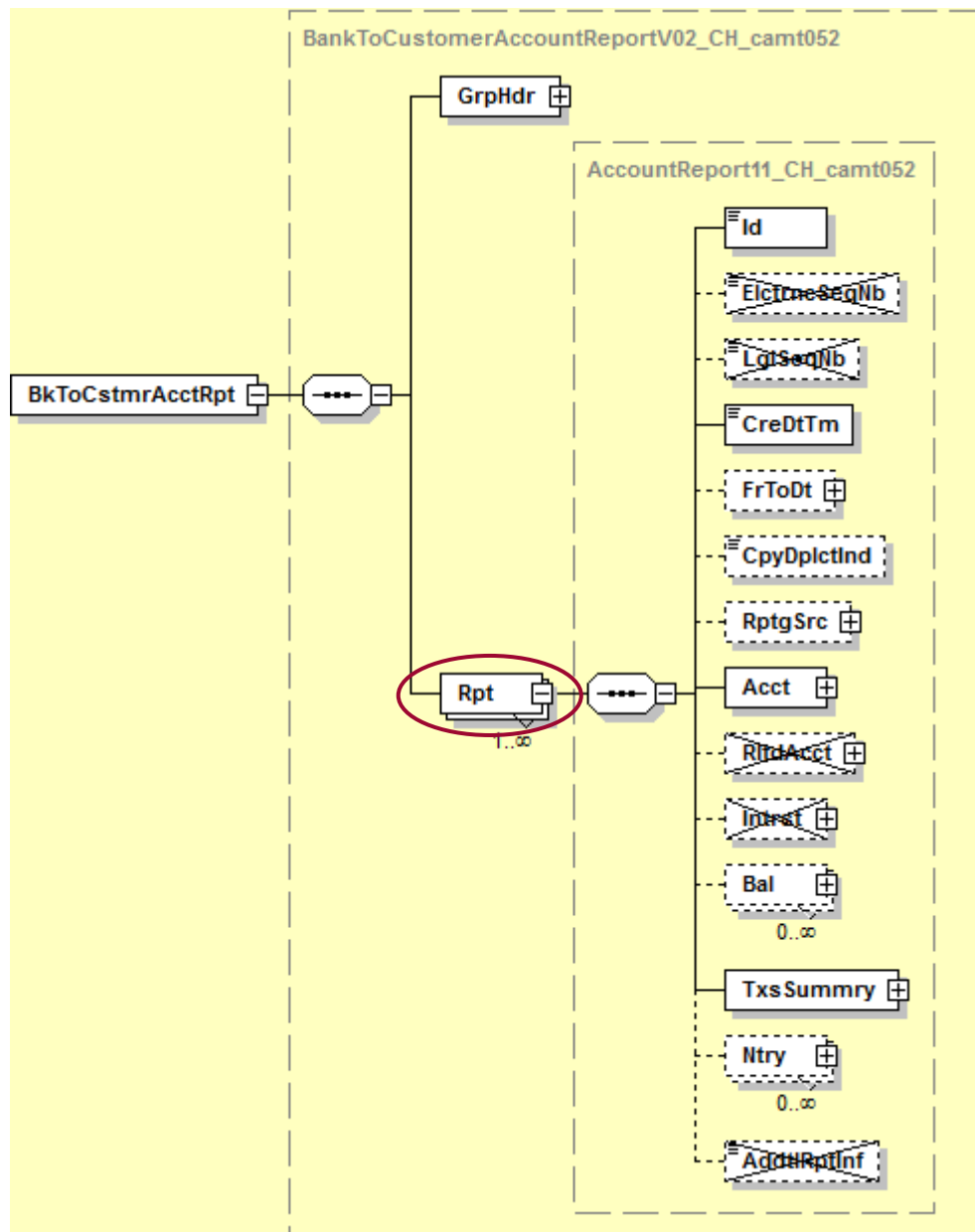


Abbildung 11: Report (Rpt, B-Level)

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

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard				
Message Item	XML Tag	Mult.	Mult.	Definition	Listenspezifische Definition	SIC L80/L84/L56	SWIFT MT950
Report	Rpt	1..n	1..n	Report <i>Report</i> Pro Listentyp wird immer nur ein <Rpt>-Block geliefert.	SYSREC: Pro Verrechnungskonto wird 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 +Creation Date Time	CreDtTm	1..1	1..1	Report Date <i>Verrechnungsdatum</i>		MT L80 Datum des Clearingtages MT L84 Datum des Clearingtages	
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.		MT L80 F74A Verrechnungsdatum MT L84 F74A Verrechnungsdatum	
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		MT L80 F74A Verrechnungsdatum MT L84 F74A Verrechnungsdatum	
Report +Copy Duplicate Indicator	CpyDplctInd	0..1	0..1	Copy Duplicate Indicator <i>Duplikatskennzeichen</i> Kennzeichnet eine Meldung als Duplikat einer vorgängig erstellten Meldung. Nur der Code «DUPL» wird geliefert.			
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 Code <i>Identifikationscode des RTGS</i> Fix «CSC» für CHF-RTGS, «CEC» für FW-RTGS.			
Report +Account	Acct	1..1	1..1	Settlement Account Information <i>Verrechnungskontoinformation</i>			

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard				
Message Item	XML Tag	Mult.	Mult.	Definition	Listenspezifische Definition	SIC L80/L84/L56	SWIFT MT950
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.			
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.		MT L56 F14 MT L80 F14 MT L84 F14	F25
Report +Account ++Currency	Ccy	0..1	0..1	Currency Code <i>Währungscode</i> Für SIC immer «CHF» und für euroSIC immer «EUR».		MT L80 F15 MT L56 F15 MT L84 F15	
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>		MT L80 F72A 1. Zeile Kurzadresse MT L84 F72A 1. Zeile Kurzadresse	
Report +Account ++Owner +++Postal Address	PstlAdr	0..1	0..1				
Report +Account ++Owner +++Postal Address ++++Address Line	AdrLine	0..7	0..2	Postal Address <i>Kurzadresse</i> Adresse bestehend aus 2 * 35 Zeichen.		MT L80 F72A 2. Zeile Kurzadresse MT L84 F72A 2. Zeile Kurzadresse	

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard				
Message Item	XML Tag	Mult.	Mult.	Definition	Listenspezifische Definition	SIC L80/L84/L56	SWIFT MT950
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		
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 ++++Code	Cd	1..1	1..1	Type Indicator (code) <i>Typkennzeichen (Code)</i> Wird nicht geliefert			
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>			

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard				
Message Item	XML Tag	Mult.	Mult.	Definition	Listenspezifische Definition	SIC L80/L84/L56	SWIFT MT950
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>			
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 Amount	TtlNetNtryAmt	0..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).	MT L80 F74A Konto-saldo MT L84 F74A Konto-saldo	
Report +Transactions Summary ++Total Entries +++Credit Debit Indicator	CdtDbtInd	0..1	1..1	Credit Debit Indicator <i>Saldokennzeichen</i>			

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard				
Message Item	XML Tag	Mult.	Mult.	Definition	Listenspezifische Definition	SIC L80/L84/L56	SWIFT MT950
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>			
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.	MT L80 F74A Verrechnete Eingänge Anzahl MT L84 F74A Verrechnete Eingänge Anzahl	
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.	MT L80 F74A Verrechnete Eingänge Betrag MT L84 F74A Verrechnete Eingänge Betrag	
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.	MT L80 F74A Verrechnete Ausgänge Anzahl MT L84 F74A Verrechnete Ausgänge Anzahl	

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard				
Message Item	XML Tag	Mult.	Mult.	Definition	Listenspezifische Definition	SIC L80/L84/L56	SWIFT MT950
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.	MT L80 F74A Verrechnete Ausgänge Betrag MT L84 F74A Verrechnete Ausgänge Betrag	
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 verrechnete Zahlungsart werden entsprechende <TtlNtriesPerBkTxCd>-Block für die Zahlungseingänge bzw. für die Zahlungsausgänge erstellt, wenn in der Berichtsperiode entsprechende Transaktionen auf dem Verrechnungskonto verrechnet wurden.	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	Number of Incoming or Outgoing Payments for the Payment Type <i>Anzahl Zahlungseingänge bzw. Anzahl Zahlungsausgänge der Zahlungsart</i>		MT L80 F77A Eingang Anzahl MT L80 F77A Ausgang Anzahl	
Report +Transactions Summary ++Total Entries Per Bank Transaction Code +++Sum	Sum	0..1	1..1	Sum of Incoming or Outgoing Payments of the Service <i>Summe Zahlungseingänge bzw. Summe Zahlungsausgänge der Zahlungsart</i>		MT L80 F77A Eingang Betrag MT L80 F77A Ausgang Betrag	
Report +Transactions Summary ++Total Entries Per Bank Transaction Code +++Credit Debit Indicator	CdtDbtInd	0..1	1..1	Credit Debit Indicator <i>Saldokennzeichen</i> Kennzeichen für Zahlungseingänge bzw. Zahlungsausgänge.			
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	Listenspezifische Definition	SIC L80/L84/L56	SWIFT MT950
Report +Transactions Summary ++Total Entries Per Bank Transaction Code +++Bank Transaction Code ++++Proprietary	Ptry	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>		MT L80 F77A Text	

Tabelle 7: 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.

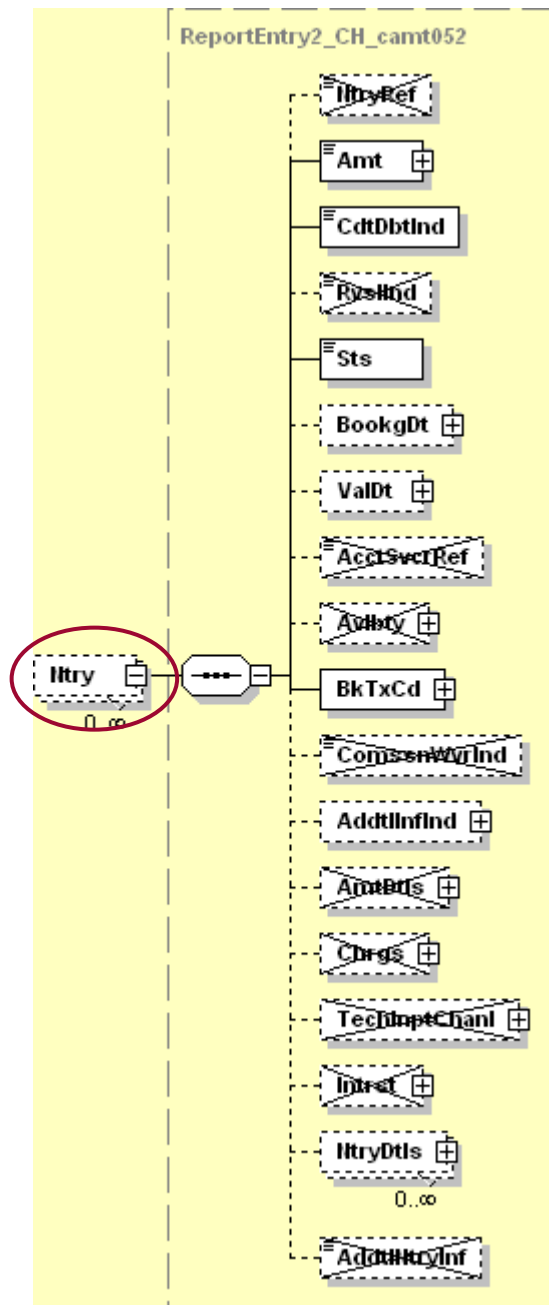


Abbildung 12: Entry (Ntry, C-Level)

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

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard				
Message Item	XML Tag	Mult.	Mult.	Definition	Listenspezifische Definition	SIC L80/L84/L56	SWIFT MT950
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 ++Amount	Amt	1..1	1..1	Instructed Amount and Currency <i>Beauftragter Zahlungsbetrag und Währung</i>	CNCREC: Beauftragter Zahlungsbetrag der annullierten Zahlung. DETREC: Beauftragter Zahlungsbetrag der verrechneten Zahlung.		F61_Amount
	Ccy			Currency Code <i>Währungscode</i>		MT L56 F15	
Report +Entry ++Credit Debit Indicator	CdtDbtInd	1..1	1..1	Credit Debit Indicator <i>Saldokennzeichen</i> Kennzeichen für Zahlungseingänge bzw. Zahlungsausgänge.			F61_DebitCreditMark
Report +Entry ++Status	Sts	1..1	1..1	Booking Status <i>Buchungsstatus</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>			F61_ValueDate
Report +Entry ++Bank Transaction Code	BkTxCd	1..1	1..1				

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard				
Message Item	XML Tag	Mult.	Mult.	Definition	Listenspezifische Definition	SIC L80/L84/L56	SWIFT MT950
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.		F61_SupplementaryDetails
Report +Entry ++Additional Information Indicator	AddtlInfInd	0..1	0..1				
Report +Entry ++Additional Information Indicator +++Message Name Identification	MsgNmId	0..1	0..1	Message Name Identification <i>Meldungstyp der referenzierten Meldung</i> Wird immer im Standard der eingelieferten Meldung ausgegeben. - ISO: pacs.008, pacs.009, pacs.004, camt.050 - FIN: MT103, MT202, MT202COV - SIC: A10, A11, A15, B11, B12, F10	CNCREC: Meldungstyp der annullierten Zahlung. DETREC: Meldungstyp der verrechneten Zahlung.		F61_IdentificationCode
Report +Entry ++Additional Information Indicator +++Message Identification	MsgId	0..1	0..1	Original Transaction Identification <i>Transaktionsreferenz der referenzierten Meldung</i>	CNCREC: Transaktionsreferenz der annullierten Zahlung. DETREC: Transaktionsreferenz der verrechneten Zahlung.		F61_ReferenceForTheAccountOwner

Tabelle 8: 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.

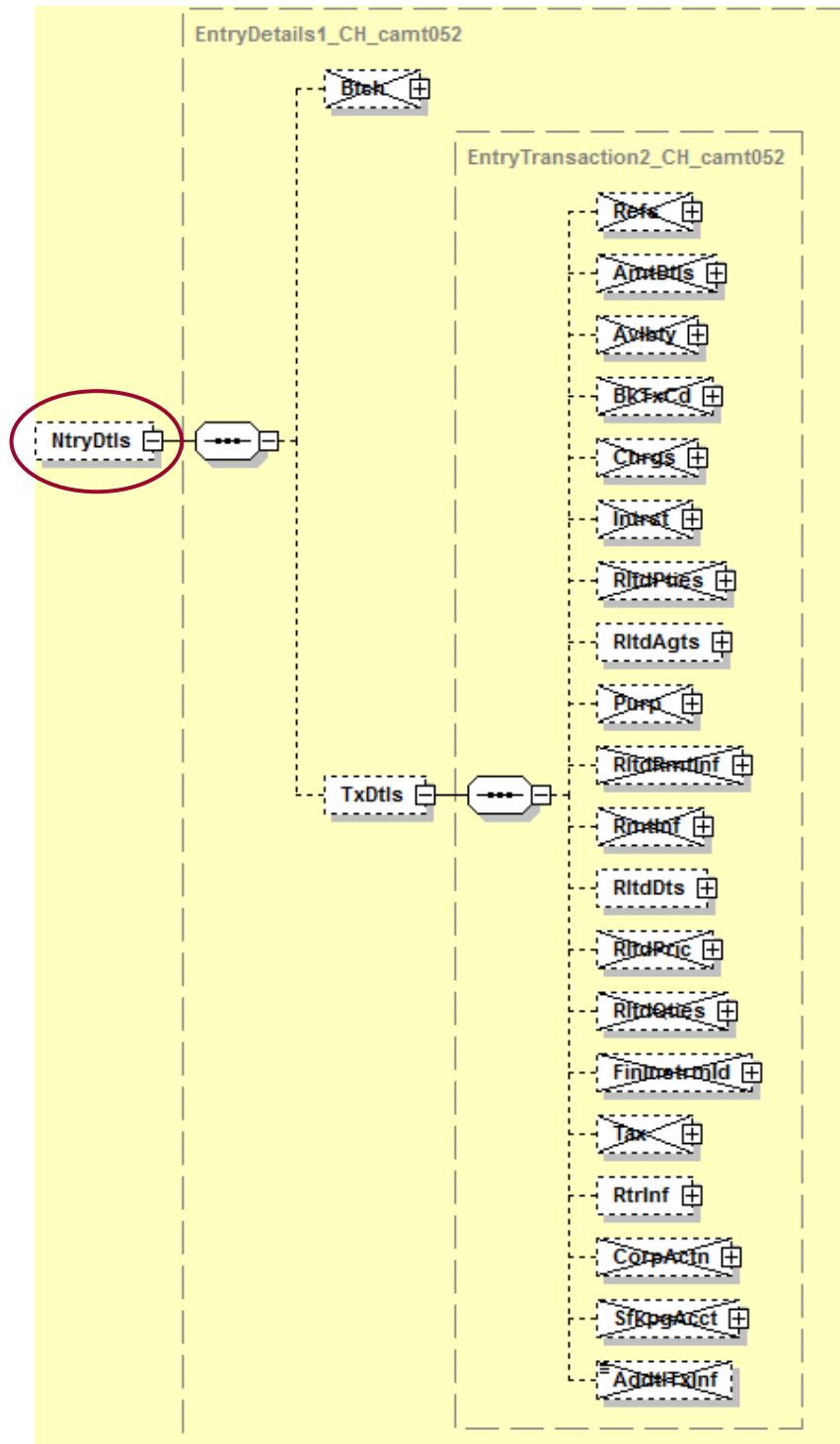


Abbildung 13: Entry Details (NtryDtls, D-Level)

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	Listenspezifische Definition	SIC L80/L84/L56	SWIFT MT950
Report +Entry ++Entry Details	NtryDtls	0..n	0..1				
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details	TxDtls	0..n	0..1				
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++Related Agents	RltdAgts	0..1	0..1	Related Agents <i>Gegenpartei der Transaktion</i> In Abhängigkeit vom Saldokennzeichen der Transaktion wird für Zahlungseingänge der zahlende Teilnehmer im Subelement <DbtrAgt> geliefert und für Zahlungsausgänge der gutzuschreibende Teilnehmer im Subelement <CdtrAgt>.			
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++Related Agents ++++Debtor Agent	DbtrAgt	0..1	0..1				
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++Related Agents ++++Debtor Agent ++++Financial Institution Identification	FinInstnId	1..1	1..1				
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++Related Agents ++++Debtor Agent ++++Financial Institution Identification ++++Clearing System Member Identification	ClrSysMmbld	0..1	0..1				

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard				
Message Item	XML Tag	Mult.	Mult.	Definition	Listenspezifische Definition	SIC L80/L84/L56	SWIFT MT950
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++Related Agents +++++Debtor Agent +++++Financial Institution Identification +++++Clearing System Member Identification +++++Clearing System Identification	ClrSysId	0..1	0..1				
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++Related Agents +++++Debtor 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 +++++Debtor Agent +++++Financial Institution Identification +++++Clearing System Member Identification +++++Clearing System Identification +++++Member Identification	Mmbld	1..1	1..1	Identification of Instructing Participant (proprietary) <i>Identifikation des zahlenden Teilnehmers (proprietary)</i> IID (6-stellig).			

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard				
Message Item	XML Tag	Mult.	Mult.	Definition	Listenspezifische Definition	SIC L80/L84/L56	SWIFT MT950
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++Related Agents +++++Creditor Agent	CdtrAgt	0..1	0..1				
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++Related Agents +++++Creditor Agent ++++++Financial Institution Identification	FinInstnId	1..1	1..1				
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++Related Agents +++++Creditor Agent ++++++Financial Institution Identification +++++++Clearing System Member Identification	ClrSysMmbld	0..1	0..1				
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++Related Agents +++++Creditor Agent ++++++Financial Institution Identification +++++++Clearing System Member Identification +++++++Clearing System Identification	ClrSysId	0..1	0..1				

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard				
Message Item	XML Tag	Mult.	Mult.	Definition	Listenspezifische Definition	SIC L80/L84/L56	SWIFT MT950
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++Related Agents +++++Creditor 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 +++++Creditor Agent +++++Financial Institution Identification +++++Clearing System Member Identification +++++Member Identification	Mmbld	1..1	1..1	Identification of Instructed Participant (proprietary) <i>Identifikation des gutzuschreibenden Teilnehmers (proprietary)</i> IID (6-stellig).			
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++Related Dates	RltdDts	0..1	0..1	Related Date <i>Datumsinformationen</i>	DETREC: Wird nicht geliefert.		
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++Related Dates +++++Interbank Settlement Date	IntrBkSttlmDt	0..1	0..1	Settlement Date <i>Verrechnungsdatum</i>	CNCREC: Vorgesehenes Verrechnungsdatum der annullierten Zahlung.		
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++Return Information	RtrInf	0..1	0..1	Cancellation Information <i>Annullierungsinformation</i>	DETREC: Wird nicht geliefert.		

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard				
Message Item	XML Tag	Mult.	Mult.	Definition	Listenspezifische Definition	SIC L80/L84/L56	SWIFT MT950
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++Return Information +++++Reason	Rsn	0..1	1..1	Status Code <i>Verarbeitungscodes</i>			
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++Return Information +++++Reason +++++Proprietary	Prtry	1..1	1..1	Status Code (proprietary) <i>Verarbeitungscodes (proprietär)</i>	CNCREC: Verarbeitungscodes zur Information über den Grund der Annullierung. Folgende Werte sind definiert: PTTDY = Manuell annulliert in Wartedatei Valuta heute PTPVQ = Manuell annulliert in Wartedatei Vorvaluta SYLTE = Annulliert infolge Cut-off (nur in euroSIC) SYDBC = Annulliert infolge IID-Löschung DPACS = Annulliert in der Wartedatei wegen individuellem Verrechnungs- oder Belastungsstopp DPLOF = Annulliert in der Wartedatei wegen unzureichendem Saldo		

Tabelle 9: Entry Details (NtryDtls, D-Level)

5 Beispiel einer detaillierten Rekapitulation

Dieses Beispiel zeigt eine «camt.052»-Meldung für den Listentyp DETREC mit vier Transaktionen und eine mögliche Darstellung der kompletten Meldung in Druckansicht.

XML-Ausprägungen des Beispiels siehe Anhang A.

GrpHdr	MsgId		SIC4-001			
	CreDtTm		2012-08-17T17:30:47			
	MsgRcpt	Id	Othr	Id	082310	
				SchmeNm	Prtry	CHSIC
MsgPgntn	PgNb	1				
	LastPgInd	true				
	AddtlInf	DETREC				
Acct	Id		1			
	CreDtTm		2012-08-17T17:30:47			
	FrToDt	FrDtTm	2011-08-16T17:30:00			
		ToDtTm	2011-08-17T17:30:00			
	RptgSrc	Prtry	CSC			
	Id	Othr	Id	082310		
	Ccy	CHF				
	Ownr	Nm	Schweizer Bank			
PstlAdr		AdrLine	Bankgasse 2			
		AdrLine	CH 8001 Zuerich			
Bal	Tp	CdOrPrtry	Prtry	AVLBL		
	Amt	250.12 CHF				
	CdtDbtInd	CRDT				
	Dt	Dt	2012-08-17			
TxSSummary	TtlNtries	NbOfNtries	4			
		TtlNetNtryAmt	250.12			
		CdtDbtInd	CRDT			
	TtlCdtNtries	NbOfNtries	2			
		Sum	1250.12			
	TtlDbtNtries	NbOfNtries	2			
		Sum	1000			

BkToCsmrAcctRpt

Rpt

Ntry

Amt	1000.12 CHF	
CdtDbtInd	CRDT	
Sts	BOOK	
BookgDt	DtTm2012-08-17T08:00:17	
BkTxCd	PrtryCdCSTPMT	
AddtlInflnd	MsgNmldpacs.008 MsgldPACS008CH_3456	
NtryDtls	<div><div><div><div><div><div>ClrSysldCdCHSIC</div><div>Mmbld090000</div></div></div><div>ClrSysMmbld</div><div>FinInstnmld</div><div>DbtrAgnt</div><div>RtdAgts</div><div>TxDtls</div></div></div></div>	

Ntry

Amt	100 CHF	
CdtDbtInd	DBIT	
Sts	BOOK	
BookgDt	DtTm2012-08-17T09:00:47	
BkTxCd	PrtryCdESRPMT	
AddtlInflnd	MsgNmldA15 MsgldMTA15_789	
NtryDtls	<div><div><div><div><div><div>ClrSysldCdCHSIC</div><div>Mmbld040000</div></div></div><div>ClrSysMmbld</div><div>FinInstnmld</div><div>CdtrAgnt</div><div>RtdAgts</div><div>TxDtls</div></div></div></div>	

Ntry

Amt	900 CHF	
CdtDbtInd	DBIT	
Sts	BOOK	
BookgDt	DtTm2012-08-17T09:01:40	
BkTxCd	PrtryCdCSTPMT	
AddtlInflnd	MsgNmldA10 MsgldMTA10_12789	

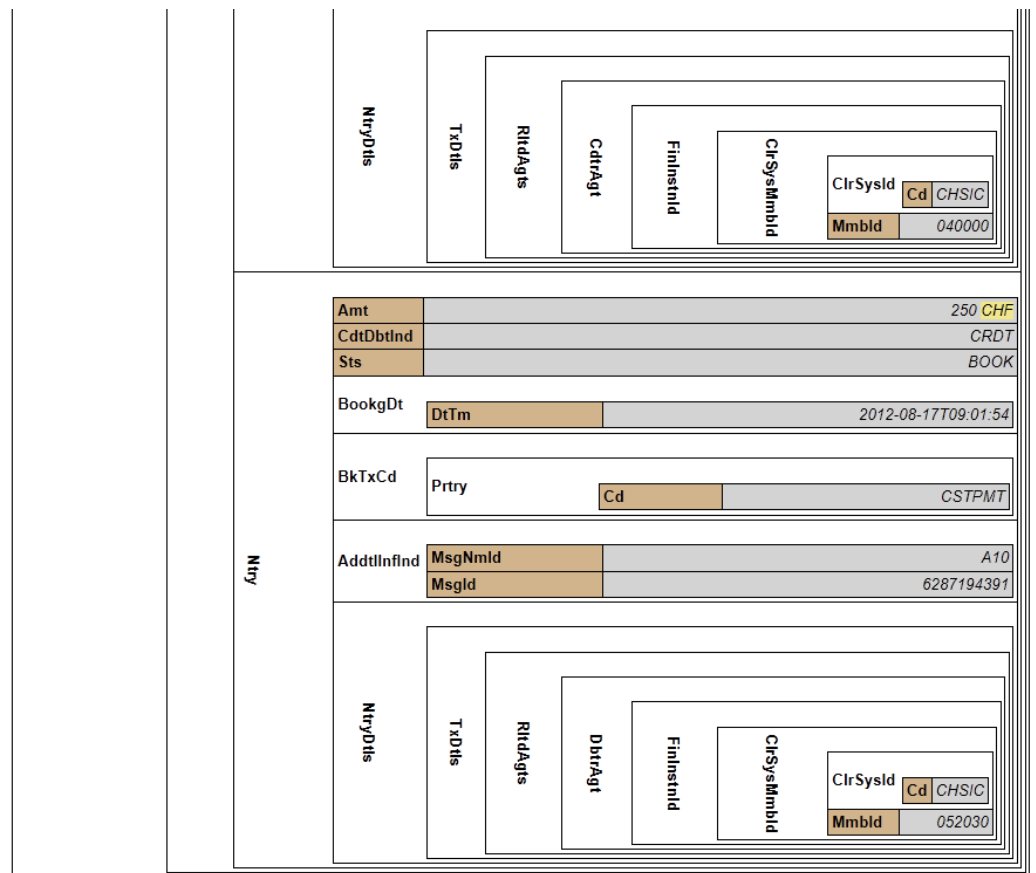


Abbildung 14: Beispiel «camt.052» – Listentyp DETREC



Kontoreport detailliert

Msg-Id: SIC4-001
Erstellt: 2012 - 08 - 17 17:30:47
Seite/Ende: 1/Ende

Verrechnungskonto Information

BC-Nr	Währung	Bezeichnung
082310	CHF	Schweizer Bank Bankgasse 2 CH 8001 Zuerich

Verrechnungsdatum	SIC-Saldo
2012 - 08 - 17 17:30:47	250.12

Zahlungseingänge	Zahlungsausgänge
Anzahl 2	2
Summe 1'250.12	1'000.00

TX-Ref	Verrechnungszeit	Gegenpartei	DL	Meldung C/D	Betrag
PACS008CH_3456	20120817 08:00:17	090000	SIC	pacs.008 CRDT	1'000.12
MTA10_789	20120817 09:00:47	040000	LSV	A10 DBIT	100.00
MTA10_12789	20120817 09:01:40	040000	SIC	A10 DBIT	900.00
6287194391	20120817 09:01:54	052030	SIC	A10 CRDT	250.00

Abbildung 15: Beispiel «camt.052» – Listentyp DETREC – als kompl. Reportausdruck

Anhang A: XML-Schema und Beispiel

XML-Schema

Das XML-Schema zu «camt.052» für die RTGS-Systeme

- ***camt.052.001.02.ch.01.xsd***

ist auf der Webseite von SIX Interbank Clearing AG publiziert.

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

Beispiel

Das in Kapitel 5 beschriebene Beispiel ist auf der Webseite von SIX Interbank Clearing AG als XML-Datei publiziert:

- ***camt_052_Beispiel_DETREC.xml***

Validierungsportal

Die oben angeführte Beispielmeldung steht auch im Downloadbereich des SIC & euroSIC Validierungsportals Interbankmeldungen (<https://validation.iso-payments.ch/SIC4>) zusammen mit dieser Implementation Guideline, dem Schema und weiteren Beispielen zur Verfügung.

Nach einer Registrierung können Benutzer eigene Meldungen auf das Validierungsportal laden und gegen diese Implementation Guideline validieren.

Anhang B: Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Dokumentationsstruktur	6
Abbildung 2: Grundsätzliche Meldungsstruktur der Meldung «camt.052»	7
Abbildung 3: Vereinfachte Meldungsstruktur der Meldung «camt.052» für die Listentypen ACCREC und SVCREC	9
Abbildung 4: Lieferung der Zahlungsart im Element <BkTxCd><Prtry><Cd>	11
Abbildung 5: Lieferung der Zahlungsart im Block <TtlNtriesPerBkTxCd> (ACCREC, SYSREC, SVCREC)	11
Abbildung 6: Lieferung der Zahlungsart im Block <Ntry> (DETREC, CNCREC)	12
Abbildung 7: Element <TxSummry>: Zusammenfassung der Transaktionen	13
Abbildung 8: Element <RtrInf>: Darstellung Verarbeitungscodes	14
Abbildung 9: Element <Bal>: Zusätzliche Betragsinformationen	15
Abbildung 10: Group Header (GrpHdr, A-Level)	17
Abbildung 11: Report (Rpt, B-Level)	20
Abbildung 12: Entry (Ntry, C-Level)	28
Abbildung 13: Entry Details (NtryDtls, D-Level)	31
Abbildung 14: Beispiel «camt.052» – Listentyp DETREC	39
Abbildung 15: Beispiel «camt.052» – Listentyp DETREC – als kompl. Reportausdruck	40

Anhang C: Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Anwendungsfälle Rekapitulationen mit ISO-20022-Meldungstyp «camt.052»	8
Tabelle 2: Listentypen und deren Codewert in der Meldung «camt.052»	8
Tabelle 3: Liste der Zahlungsarten und deren Codewert in ISO-20022-Meldungen	10
Tabelle 4: Verarbeitungscodes annullierter Zahlungen	14
Tabelle 5: Codes zur Kennzeichnung der gelieferten Betragswerte im Element <Bal>	15
Tabelle 6: Group Header (GrpHdr, A-Level)	19
Tabelle 7: Report (Rpt, B-Level)	27
Tabelle 8: Entry (Ntry, C-Level)	30
Tabelle 9: Entry Details (NtryDtls, D-Level)	36