



Implementation Guidelines für ISO-20022-Interbankmeldungen

SIC und euroSIC

Get Transaction (camt.005)

Return Transaction (camt.006)

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 die Meldungstypen «camt.005» und «camt.006» – 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	16.04.2015	Erstausgabe	Alle

Inhaltsverzeichnis

1	Übersicht Dokumentationsstruktur	6
2	SWIFT MX-Definitionen	7
3	Fachliche Definitionen für die RTGS-Systeme	8
3.1	Allgemeines	8
3.2	Abfragetypen	8
3.3	Verwendung von Referenzen	8
3.4	Codewerte für Abfragetypen	10
3.5	Abfragetyp Einzeltransaktionsabfrage (STXQRY)	10
3.6	Abfrageergebnis	11
3.7	Darstellung von Informationen im Abfrageergebnis	14
3.7.1	Status von Zahlungen	14
3.7.2	Zahlungsmeldung im Meldungsstandard der Einlieferung	15
3.8	Quittierung der Meldungen	16
3.9	Weitere fachliche Definitionen	16
4	Technische Definitionen für die RTGS-Systeme	17
4.1	Abfragemeldung – Get Transaction (GetTx, camt.005)	17
4.1.1	Message Header (MsgHdr, A-Level)	17
4.1.2	Transaction Query Definition (TxQryDef, B-Level)	19
4.2	Antwortmeldung – Return Transaction (RtrTx, camt.006)	22
4.2.1	Message Header (MsgHdr, A-Level)	22
4.2.2	Report or Error (RptOrErr, B-Level)	24
5	Beispiele	35
5.1	Abfrage Einzeltransaktion (STXQRY)	35
5.2	Antwortmeldung auf Einzeltransaktionsabfrage (camt.006)	36
Anhang A: XML-Schemas und Beispiele		38
Anhang B: Abbildungsverzeichnis		39
Anhang C: Tabellenverzeichnis		39

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.

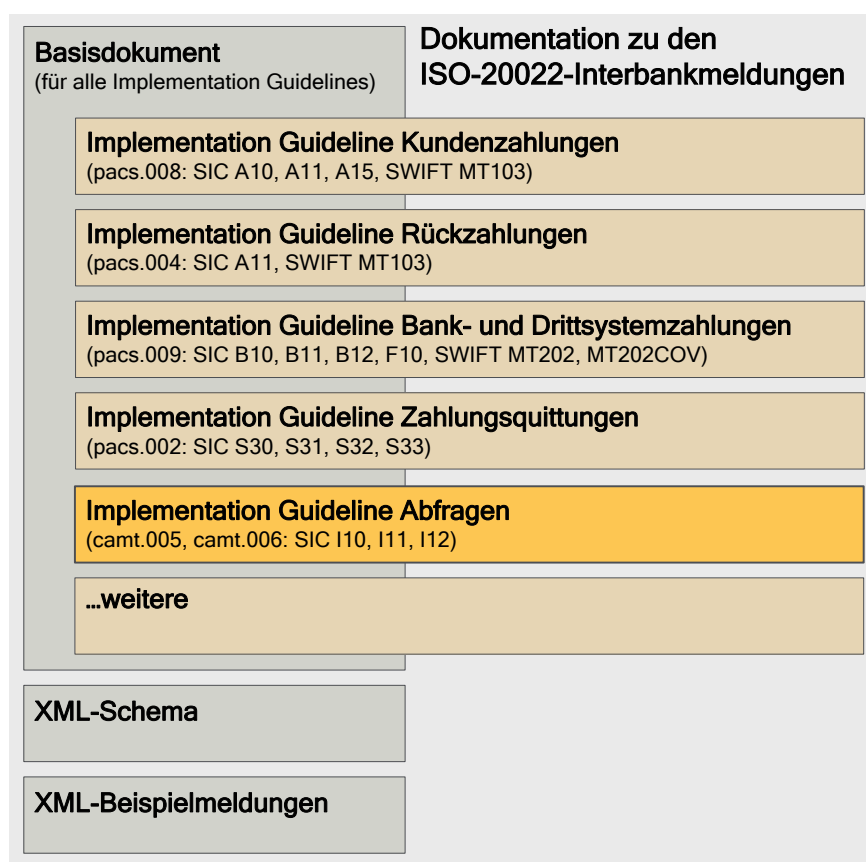


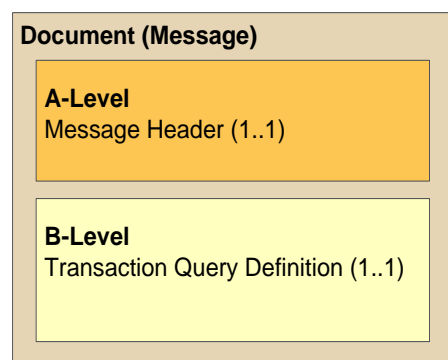
Abbildung 1: Dokumentationsstruktur

2 SWIFT MX-Definitionen

Die Abfragemeldung «Get Transaction» (camt.005) wird vom Teilnehmer an die RTGS-Systeme gesendet, um Informationen zu einer oder mehreren Zahlungen abzufragen. Sie wird auf der Basis des für die RTGS-Systeme angepassten SWIFT MX-Schemas «camt.005.001.06» eingesetzt und ist mit diesen kompatibel.

Als Antwort auf die Abfragemeldung «camt.005» wird von den RTGS-Systemen immer die Meldung «Return Transaction» (camt.006) an den Teilnehmer gesendet.

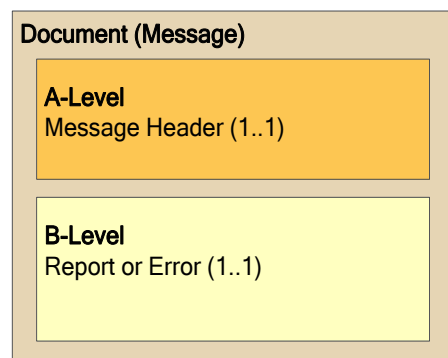
Die Meldungen orientieren sich im Aufbau am ISO-20022-Standard, sind jedoch (derzeit) keine von ISO für den Standard 20022 veröffentlichte Meldungen.



Die Meldung «camt.005.001.06.ch.01» ist grundsätzlich wie folgt strukturiert:

- **A-Level:** Meldungsebene, Element «*Message Header*». Dieser Block muss genau einmal vorhanden sein.
- **B-Level:** Transaktionsebene, Element «*Transaction Query Definition*». Dieser Block muss genau einmal vorhanden sein.

Abbildung 2: Grundsätzliche Meldungsstruktur der Meldung «camt.005.001.06.ch.01»



Die Meldung «camt.006.001.06.ch.01» ist grundsätzlich wie folgt strukturiert:

- **A-Level:** Meldungsebene, Element «*Message Header*». Dieser Block muss genau einmal vorhanden sein.
- **B-Level:** Transaktionsebene, Element «*Report or Error*». Dieser Block muss genau einmal vorhanden sein.

Abbildung 3: Grundsätzliche Meldungsstruktur der Meldung «camt.006.001.06.ch.01»

3 Fachliche Definitionen für die RTGS-Systeme

3.1 Allgemeines

Die Meldung «camt.005» wird für die Abfrage von Zahlungen genutzt. Durch die Angabe von Selektionskriterien im Element <SchCrit> wird das Abfrageergebnis eingeschränkt.

Die Abfragemeldung wird von den RTGS-Systemen immer mit der Meldung «camt.006» quittiert. Diese Meldung enthält entweder das Abfrageergebnis oder eine Fehlermeldung.

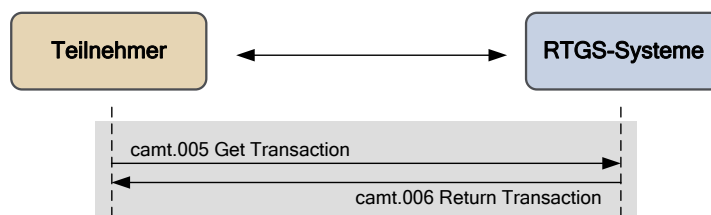


Abbildung 4: Meldungsflüsse für Zahlungsabfragemeldungen

3.2 Abfragetypen

Die Unterscheidung der Anwendungsfälle in der Meldung «camt.005» erfolgt durch die Angabe des Abfragetyps in «Transaction Query Definition» im Element <NewQryNm>.

Abfragetyp	Codewert	Anwendungsfall
Einzeltransaktionsabfrage	STXQRY	Abfrage Einzelbewegung

Tabelle 1: Abfragetypen und deren Codewert in der Meldung «camt.005»

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

3.3 Verwendung von Referenzen

In der Verarbeitungskette wird in den Meldungen «camt.005» und «camt.006» im A-Level die Referenz *MsgHdr/MsgId* als eindeutige Meldungsidentifikation mitgegeben.

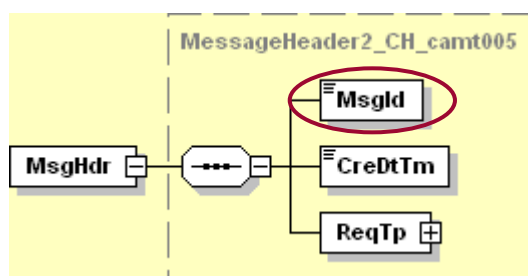


Abbildung 5: Meldungsidentifikation in «camt.005» und «camt.006»

In der Antwortmeldung «camt.006» wird im A-Level die Meldungsidentifikation der ursprünglichen Abfragemeldung «camt.005» im Element *OrgnlBizQry/MsgId* zurückgeliefert.

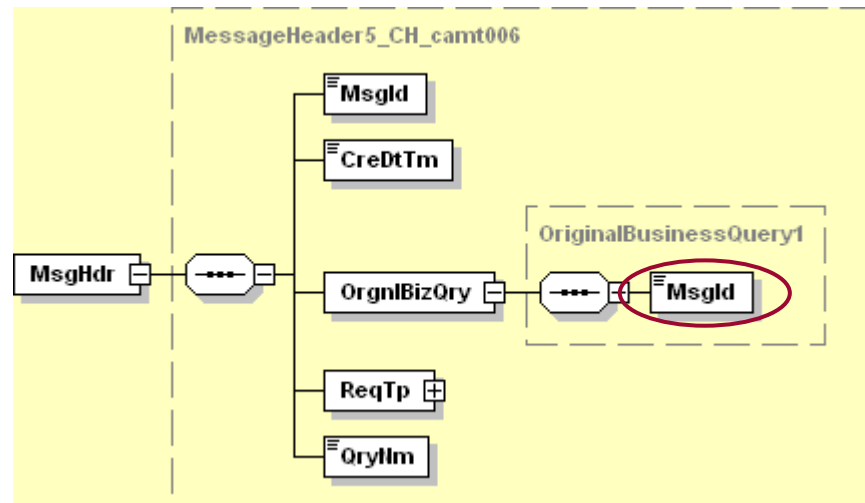


Abbildung 6: Ursprüngliche Meldungsidentifikation der Meldung «camt.005» im «camt.006»

Für die in der Antwortmeldung «camt.006» gelieferte Transaktion wird im B-Level die ursprüngliche Transaktionsreferenz der Zahlungsmeldung im Element *TxRpt/PmtId/TxId* geliefert.

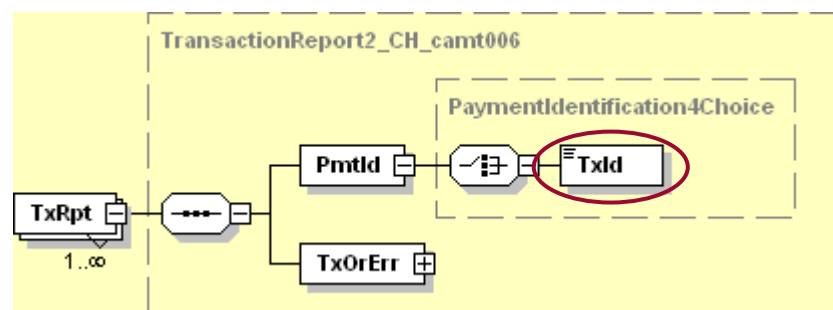


Abbildung 7: Transaktionsreferenz einer Zahlung in der Antwortmeldung «camt.006»

3.4 Codewerte für Abfragetypen

In der Meldung «camt.005» wird im Element *TxQryDef/TxCrit/NewCrit/NewQryNm* der Abfragetyp über einen entsprechenden Codewert gekennzeichnet.

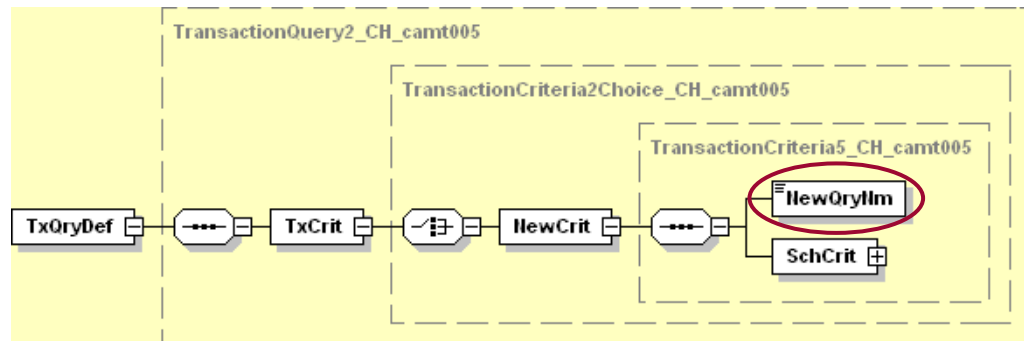


Abbildung 8: Angabe des Codewerts zur Bezeichnung des Abfragetyps

Folgender Codewert ist definiert:

Codewert	Abfragetyp
STXQRY	Einzeltransaktionsabfrage

Tabelle 2: Codewerte der Abfragetypen

3.5 Abfragetyp Einzeltransaktionsabfrage (STXQRY)

Für den Abfragetyp STXQRY ist in der Abfragemeldung «camt.005» ein limitiertes Set an verpflichtend zu liefernden Abfragekriterien erforderlich.

Das Abfrageergebnis in der Meldung «camt.006» stellt im Element *Pmt/InstrCpy* die eingelieferte Zahlung im Meldungsstandard der Einlieferung bereit (siehe Kapitel 3.7.2).

Die mitgelieferte Originalmeldung enthält auch allfällige, in der ausgelieferten Zahlungsmeldung trunkierte Daten.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die abschliessende Übersicht der zulässigen und erforderlichen Abfragekriterien für den Abfragetyp STXQRY.

Gruppe	Element	Beschreibung
<i>PmtFr</i>	<i>Mmbld/FinInstnId</i>	Zahlender Teilnehmer der gesuchten Zahlung
<i>PmtSch</i>	<i>TxId</i>	Transaktionsreferenz der gesuchten Zahlung

Tabelle 3: Abfragekriterien für Abfragetyp STXQRY

3.6 Abfrageergebnis

Das Ergebnis einer Abfrage wird in der Meldung «camt.006» im B-Level geliefert und enthält entweder eine Fehlerinformation im Element *OprlErr* oder im Element *BizRpt* die Transaktionsdaten der Zahlung, die den Abfragekriterien entspricht.

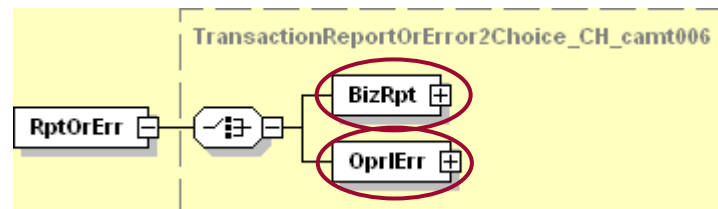


Abbildung 9: Abfrageergebnis im B-Level des «camt.006»

Konnte die Abfrage aus irgendeinem Grund nicht durchgeführt werden oder wurde keine den Abfragekriterien entsprechende Zahlung gefunden, so wird ein Fehlercode im Element *OprlErr/Err/Prtry* geliefert.

Folgende Codewerte sind definiert:

Codewert	Ereignis
NRSLT	Es wurde keine den Abfragekriterien entsprechende Zahlung gefunden
NAUTH	Abfrage ist nicht zugelassen
QYINV	Abfragekriterien ungültig

Tabelle 4: Fehlercodes im Abfrageergebnis

Wenn das RTGS-System eine den Abfragekriterien entsprechende Zahlung findet, so wird in der Antwortmeldung «camt.006» eine Instanz des Elements *TxRpt* geliefert. Dieses enthält zum einen die Transaktionsreferenz im Element *PmtId/TxId*, als auch weitere Daten der Zahlung im Element *TxOrErr/Tx*.

Innerhalb des Elements *TxOrErr/Tx* sind die Transaktionsdaten jeder Zahlung analog zur Abfragemeldung in 4 Gruppen zusammengefasst:

Gruppe	Beschreibung
<i>PmtTo</i>	Gutzuschreibender Teilnehmer der Transaktion
<i>PmtFr</i>	Zahlender Teilnehmer der Transaktion
<i>Pmt</i>	Zahlungsdaten der Transaktion
<i>AcctNtry</i>	Kontodaten der Transaktion

Tabelle 5: Gruppierung der Transaktionsdaten einer Zahlung im Abfrageergebnis

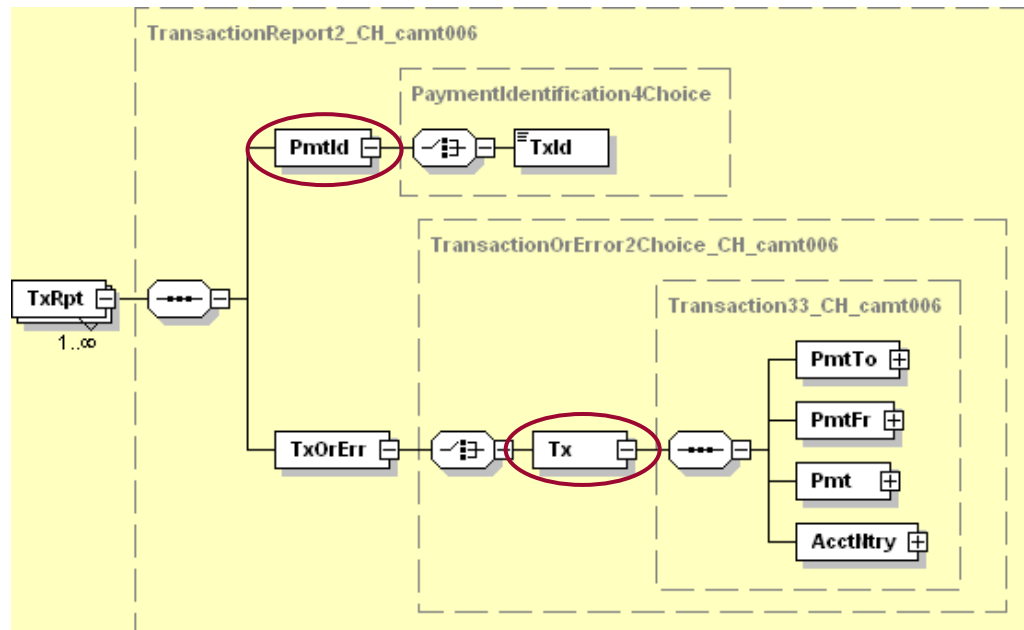


Abbildung 10: Transaktionsdaten der abgefragten Zahlungen im Element BizRpt/TxRpt

Gelieferte Datenelemente je Zahlung im Abfrageergebnis:

Gruppe	Fachliches Element <i>XML-Element</i>	Bemerkung
<i>PmtTo</i>	Gutzuschreibender Teilnehmer <i>Mmbld/FinInstnId</i>	Ausprägung (BIC, IID) wie in eingeleiteter Originalmeldung plus evtl. <i>Othr</i> bei Verkettung oder Direktleitung
<i>PmtFr</i>	Zahlender Teilnehmer <i>Mmbld/FinInstnId</i>	Ausprägung (BIC, IID) wie in eingeleiteter Originalmeldung
<i>PmtSch</i>	Statuscode <i>Sts/Cd</i>	Siehe Kapitel 3.7.1
	Input-, Verrechnungs- oder Annullierungszeitpunkt <i>Sts/DtTm</i>	
	Annullierungsidentifikation <i>Sts/Rsn</i>	
	Verrechnungsbetrag <i>IntrBkSttlmAmt</i>	Inkl. Währung
	Zweck <i>Purp</i>	Nur bei Ausgleichszahlungen
	Zahlungsart <i>PmtMtd</i>	
	Verrechnungspriorität * <i>Prty</i>	
	Eingelieferte Meldung <i>InstrCpy</i>	Im Meldungsstandard der Einlieferung
	Verrechnungsdatum <i>IntrBkSttlmDt</i>	Valuta-Soll aus Eingangsmeldung
<i>AcctNtry</i>	Verrechnungskonto <i>Acct</i>	Fix: «NOTPROVIDED»
	Inputzeitpunkt <i>Ntry/Dt</i>	
	Zusatzinformationen <i>Ntry/AddtlNtryInf</i>	

Tabelle 6: Datenelemente je Zahlung im Abfrageergebnis

*** Hinweis:** Es werden unabhängig vom Meldungsstandard der eingeleiteten Originalmeldung immer die ISO-20022-Codes für dieses Implementation Guideline geliefert.

3.7 Darstellung von Informationen im Abfrageergebnis

3.7.1 Status von Zahlungen

Mit Hilfe von Codes im Element *Sts* wird der Verrechnungsstatus einer Zahlung angegeben. Zu jedem gelieferten Status wird der Zeitpunkt geliefert, zu dem der angegebene Status vom RTGS-System zugewiesen wurde.

Folgende Statuscodes sind definiert:

Codewert	Status der Zahlung
STLD	Verrechnet
VALD	Validiert
CAND	Annulliert

Tabelle 7: Statuscodes im Abfrageergebnis

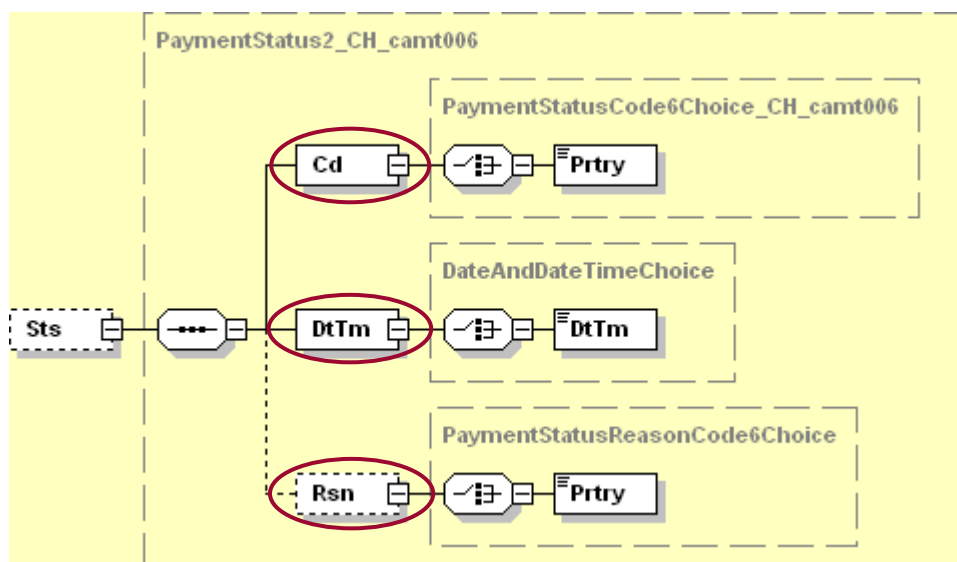


Abbildung 11: Status einer Zahlung im Abfrageergebnis

Verrechnete Zahlungen

Im Abfrageergebnis wird der tatsächliche Verrechnungszeitpunkt durch die Kombination der Elemente *Pmt/Sts/Cd/Prtry* mit dem Code «STLD» und dem dazugehörigen Element *Pmt/Sts/DtTm* dargestellt.

```
<Sts>
  <Cd>
    <Prtry>STLD</Prtry>
  </Cd>
  <DtTm>
    <DtTm>2014-06-18T14:12:10</DtTm>
  </DtTm>
</Sts>
```

Abbildung 12: Tatsächlicher Verrechnungszeitpunkt einer Zahlung in «camt.006»

Annulierte Zahlungen

Die Darstellung von annullierten Zahlungen im Abfrageergebnis erfolgt mit dem Code «CAND» im Element *Pmt/Sts/Cd/Prtry* und dem Annullierungszeitpunkt im Element *Pmt/Sts/DtTm*. Zusätzlich wird die Annullierungsinformation im Element *Sts/Rsn/Prtry* in Form eines Codes geliefert.

Codewert	Annullierungsinformation
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 8: Codes für Annullierungsinformationen im Abfrageergebnis

Validierte Zahlungen

Alle erfolgreich validierten, aber noch nicht verrechneten Zahlungen (z.B. bei Einlieferung mit Vorvaluta oder frühestem Verrechnungszeitpunkt) sind mit dem Code «VALD» – validiert – gekennzeichnet und mit der Angabe des Inputzeitpunkts im Element *Pmt/Sts/DtTm* versehen.

3.7.2

Zahlungsmeldung im Meldungsstandard der Einlieferung

Mit dem Abfragetyp STXQRY abgefragte Zahlungen enthalten in der Antwortmeldung auch eine Kopie der eingelierten Meldung im Meldungsstandard der Einlieferung.

Die eingelierte Zahlungsmeldung wird als Textblock im Element *Pmt/InstrCpy* in einen sogenannten CDATA-Abschnitt gepackt, welcher keiner Validierung unterliegt:

```
<InstrCpy>
  <![CDATA[
    <02>098064
    <03>2012012500001
    <15>CHF
    <16>20120125
    <17A>000000001111,00
    <18>092052
    <31I>CH4089999001234567890
    <32A>Uhrengrosshandel Buxtehude
    Buxtehude
    <45I>CH1708841000987654321
    <46A>Horlogerie du Joux
    Les Brenets
  ]]>
</InstrCpy>
```

Abbildung 13: CDATA-Abschnitt mit Zahlung im Meldungsstandard der Einlieferung

3.8 Quittierung der Meldungen

Die Meldung «camt.005» wird vom RTGS-System immer mit der Meldung «camt.006» quittiert.

Der Erhalt der Meldung «camt.006» muss vom Teilnehmer nicht quittiert werden.

3.9 Weitere fachliche Definitionen

Weitere fachliche Definitionen sind im Basisdokument zu finden.

4 Technische Definitionen für die RTGS-Systeme

4.1 Abfragemeldung – Get Transaction (GetTx, camt.005)

4.1.1 Message Header (MsgHdr, A-Level)

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

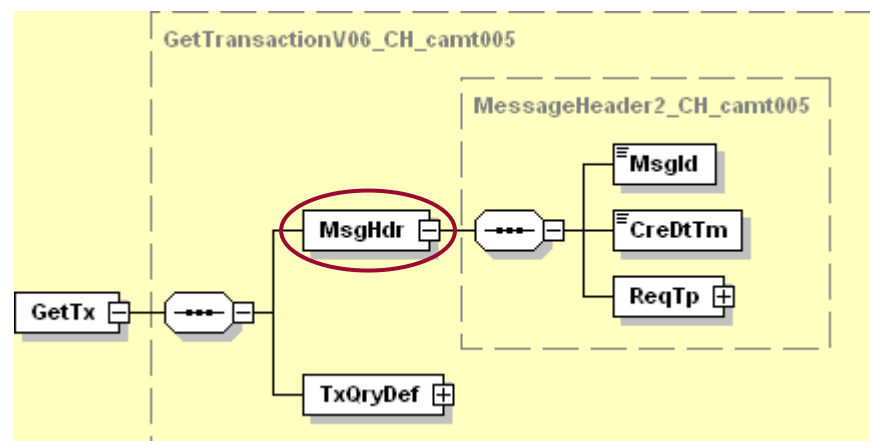


Abbildung 14: Message Header (MsgHdr)

Die nachstehende Tabelle spezifiziert alle für die RTGS-Systeme relevanten Elemente des «*Message Headers*» der Meldung «camt.005».

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard		
Message Item	XML Tag	Mult.	Mult.	Definition	Abfrageart-spezifische Definition
Document +GetTx	GetTx	1..1	1..1		
MsgHdr	MsgHdr	1..1	1..1		
MsgHdr +MsgId	MsgId	1..1	1..1	Message Identification <i>Meldungsidentifikation</i> Für dieses Element ist nur der SWIFT-Zeichensatz ohne Leerzeichen zugelassen.	
MsgHdr +CreDtTm	CreDtTm	0..1	1..1	Creation Date Time <i>Erstellungszeitpunkt der Meldung</i>	
MsgHdr +ReqTp	ReqTp	0..1	1..1		
MsgHdr +ReqTp ++Prtry	Prtry	1..1	1..1		
MsgHdr +ReqTp ++Prtry +++Id	Id	1..1	1..1	RTGS Code <i>Identifikationscode des RTGS</i> Fix «CSC» für SIC, «CEC» für euroSIC.	

Tabelle 9: camt.005 – Message Header (MsgHdr, A-Level)

4.1.2 Transaction Query Definition (TxQryDef, B-Level)

«Transaction Query Definition» (B-Level der Meldung) kommt einmal vor und enthält die folgenden Elemente:

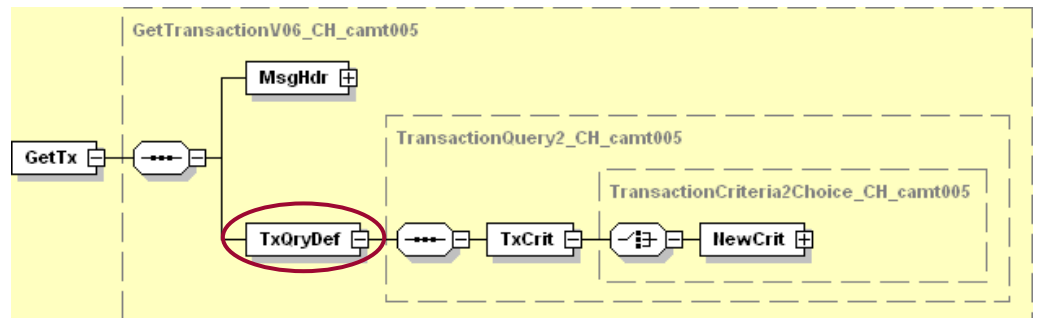


Abbildung 15: Transaction Query Definition (TxQryDef)

Die Suchkriterien für die Abfrage werden im Sub-Element TxCrit/NewCrit/SchCrit spezifiziert.

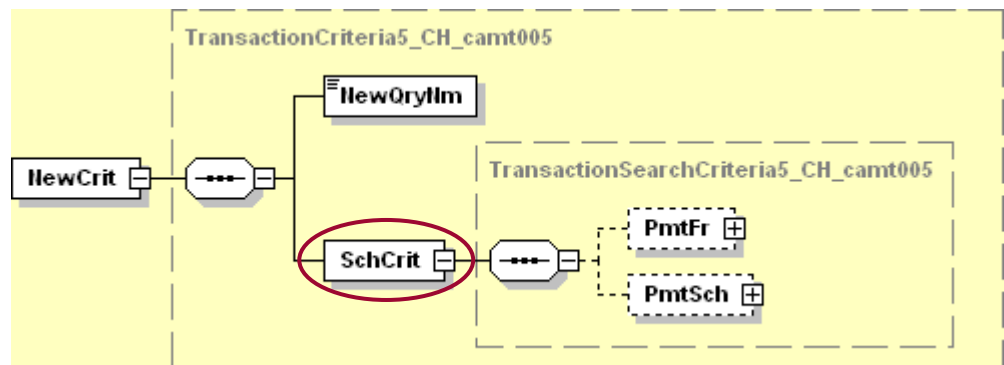


Abbildung 16: Search Criteria (SchCrit)

Die nachstehende Tabelle spezifiziert alle für die RTGS-Systeme relevanten Elemente der «Transaction Query Definition» der Meldung «camt.005».

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard			
Message Item	XML Tag	Mult.	Mult.	Definition	Abfrageart-spezifische Definition	
TxQryDef	TxQryDef	0..1	1..1			
TxQryDef +TxCrit	TxCrit	0..1	1..1			
TxQryDef +TxCrit ++NewCrit	NewCrit	1..1	1..1			
TxQryDef +TxCrit ++NewCrit +++NewQryNm	NewQryNm	0..1	1..1	Query Type <i>Abfrageart</i> Muss zwingend verwendet werden zur eindeutigen Identifizierung der Abfrageart. Folgender Code ist definiert: STXQRY – Einzeltransaktionsabfrage		
TxQryDef +TxCrit ++NewCrit +++SchCrit	SchCrit	0..n	1..1	Search Criteria <i>Suchkriterien</i>		
TxQryDef +TxCrit ++NewCrit +++SchCrit ++++PmtFr	PmtFr	0..n	0..1	Instructing Participant <i>Zahlender Teilnehmer</i> Zur Adressierung des Teilnehmers muss entweder das Element <BICFI> oder <ClrSysMmbld> verwendet werden.		
TxQryDef +TxCrit ++NewCrit +++SchCrit ++++PmtFr +++++Mmbld	Mmbld	0..n	1..1			
TxQryDef +TxCrit ++NewCrit +++SchCrit ++++PmtFr +++++Mmbld ++++++FinInstnId	FinInstnId	1..1	1..1	Identification of Instructing Participant <i>Identifikation des zahlenden Teilnehmers</i>		

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard		
Message Item	XML Tag	Mult.	Mult.	Definition	Abfrageart-spezifische Definition
TxQryDef +TxCrit ++NewCrit +++SchCrit ++++PmtFr +++++Mmbld ++++++FinInstnld +++++++BICFI	BICFI	0..1	0..1	Identification of Instructing Participant (BIC) <i>Identifikation des zahlenden Teilnehmers (BIC)</i> SWIFT-Adresse mit 8 oder 11 alphanumerischen Zeichen. Element darf nicht gleichzeitig mit <ClrSysMmbld> verwendet werden.	
TxQryDef +TxCrit ++NewCrit +++SchCrit ++++PmtFr +++++Mmbld ++++++FinInstnld +++++++ClrSysMmbld	ClrSysMmbld	0..1	0..1	Identification of Instructing Participant (proprietary) <i>Identifikation des zahlenden Teilnehmers (proprietary)</i> Element darf nicht gleichzeitig mit <BICFI> verwendet werden.	
TxQryDef +TxCrit ++NewCrit +++SchCrit ++++PmtFr +++++Mmbld ++++++FinInstnld +++++++ClrSysMmbld +++++++Mmbld	Mmbld	1..1	1..1	Member Identification <i>Identifikation des Teilnehmers</i> IID (=6n)	
TxQryDef +TxCrit ++NewCrit +++SchCrit ++++PmtSch	PmtSch	0..1	0..1		
TxQryDef +TxCrit ++NewCrit +++SchCrit ++++PmtSch +++++Txld	Txld	0..n	0..1	Transaction Identification <i>Transaktionsreferenz</i> Für dieses Element ist nur der SWIFT-Zeichensatz ohne Leerzeichen zugelassen. Nur 16 Stellen zugelassen, muss auf der ersten Position eine Ziffer 0 - 9 oder einen Buchstaben a - z oder A - Z enthalten.	

Tabelle 10: camt.005 – Transaction Query Definition (TxQryDef, B-Level)

4.2 Antwortmeldung – Return Transaction (RtrTx, camt.006)

4.2.1 Message Header (MsgHdr, A-Level)

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

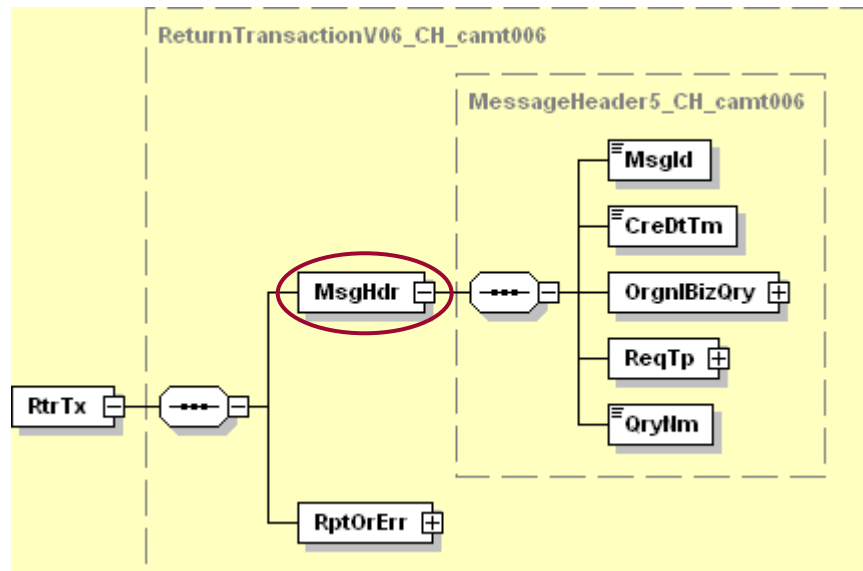


Abbildung 17: Message Header (MsgHdr)

Die nachstehende Tabelle spezifiziert alle für die RTGS-Systeme relevanten Elemente des «*Message Headers*» der Meldung «camt.006».

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard	
Message Item	XML Tag	Mult.	Mult.	Definition
Document +RtrTx	RtrTx	1..1	1..1	
MsgHdr	MsgHdr	1..1	1..1	
MsgHdr +MsgId	MsgId	1..1	1..1	Message Identification <i>Meldungsidentifikation</i> Für dieses Element ist nur der SWIFT-Zeichensatz ohne Leerzeichen zugelassen.
MsgHdr +CreDtTm	CreDtTm	0..1	1..1	Creation Date Time <i>Erstellungszeitpunkt der Meldung</i>
MsgHdr +OrgnlBizQry	OrgnlBizQry	0..1	1..1	
MsgHdr +OrgnlBizQry ++MsgId	MsgId	1..1	1..1	Original Message Identification <i>Meldungsidentifikation der Abfragemeldung</i>
MsgHdr +ReqTp	ReqTp	0..1	1..1	
MsgHdr +ReqTp ++Prtry	Prtry	1..1	1..1	
MsgHdr +ReqTp ++Prtry +++Id	Id	1..1	1..1	RTGS Code <i>Identifikationscode des RTGS</i> Fix «CSC» für SIC, «CEC» für euroSIC.
MsgHdr +QryNm	QryNm	0..1	1..1	Query Type <i>Abfrageart</i> Liefert die in der Abfragemeldung spezifizierte Abfrageart. Folgender Code ist definiert: STXQRY – Einzeltransaktionsabfrage

Tabelle 11: camt.006 – Message Header (MsgHdr, A-Level)

4.2.2 Report or Error (RptOrErr, B-Level)

«Report or Error» (B-Level der Meldung) kommt einmal vor und enthält die folgenden Elemente:

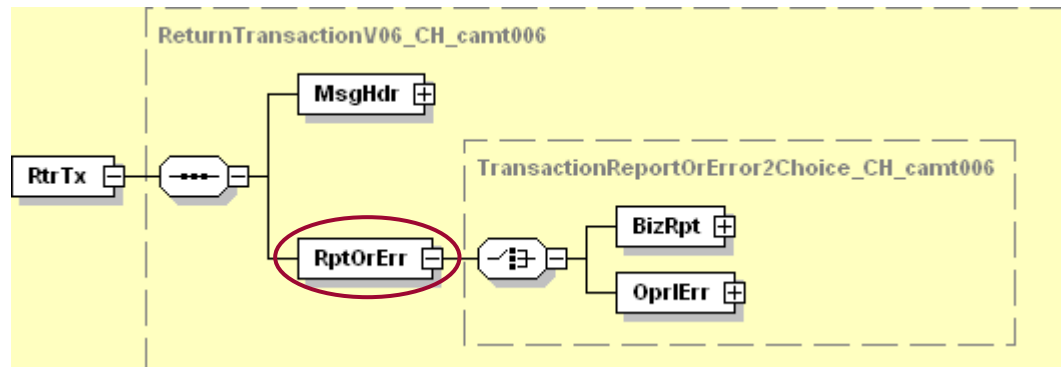


Abbildung 18: Report or Error (RptOrErr)

Die nachstehende Tabelle spezifiziert alle für die RTGS-Systeme relevanten Elemente von «Report or Error» der Meldung «camt.006».

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard	
Message Item	XML Tag	Mult.	Mult.	Definition
RptOrErr	RptOrErr	1..1	1..1	Report or Error <i>Abfrageantwort</i> Es wird entweder ein Element <BizRpt> mit Transaktionen geliefert, die den Abfragekriterien entsprechen, oder ein Element <OprlErr> mit Fehlerinformationen.
RptOrErr +BizRpt	BizRpt	1..1	1..1	Business Report <i>Positive Abfrageantwort</i> Die Abfrageantwort liefert Zahlungen, die den Abfragekriterien entsprechen.
RptOrErr +BizRpt ++TxRpt	TxRpt	1..n	1..n	Transaction Report <i>Zahlungsinformationen</i> Detailinformationen zur gelieferten Zahlung
RptOrErr +BizRpt ++TxRpt +++PmtId	PmtId	1..1	1..1	Payment Identification <i>Zahlungsreferenz</i>
RptOrErr +BizRpt ++TxRpt +++PmtId ++++TxId	TxId	1..1	1..1	Transaction Identification <i>Transaktionsreferenz</i>
RptOrErr +BizRpt ++TxRpt +++TxOrErr	TxOrErr	1..1	1..1	
RptOrErr +BizRpt ++TxRpt +++TxOrErr ++++Tx	Tx	1..1	1..1	
RptOrErr +BizRpt ++TxRpt +++TxOrErr ++++Tx +++++PmtTo	PmtTo	0..1	1..1	Instructed Participant <i>Gutzuschreibender Teilnehmer</i> Die Adressierung des Teilnehmers wird so geliefert, wie sie bei der Einlieferung der Zahlung an das RTGS-System erfolgte.

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard	
Message Item	XML Tag	Mult.	Mult.	Definition
RptOrErr +BizRpt ++TxRpt +++TxOrErr ++++Tx +++++PmtTo +++++Mmbld	Mmbld	0..1	1..1	
RptOrErr +BizRpt ++TxRpt +++TxOrErr ++++Tx +++++PmtTo +++++Mmbld +++++FinInstnId	FinInstnId	1..1	1..1	
RptOrErr +BizRpt ++TxRpt +++TxOrErr ++++Tx +++++PmtTo +++++Mmbld +++++FinInstnId +++++BICFI	BICFI	0..1	0..1	Identification of Instructed Participant (BIC) <i>Identifikation des gutzuschreibenden Teilnehmers (BIC)</i>
RptOrErr +BizRpt ++TxRpt +++TxOrErr ++++Tx +++++PmtTo +++++Mmbld +++++FinInstnId +++++ClrSysMmbld	ClrSysMmbld	0..1	0..1	Identification of Instructed Participant (proprietary) <i>Identifikation des gutzuschreibenden Teilnehmers (proprietary)</i>

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard	
Message Item	XML Tag	Mult.	Mult.	Definition
RptOrErr +BizRpt ++TxRpt +++TxOrErr ++++Tx +++++PmtTo ++++++Mmbld +++++++FinInstnId +++++++ClrSysMmbld +++++++Mmbld	Mmbld	1..1	1..1	Member Identification <i>Identifikation des Teilnehmers</i>
RptOrErr +BizRpt ++TxRpt +++TxOrErr ++++Tx +++++PmtTo ++++++Mmbld +++++++FinInstnId +++++++Othr	Othr	0..1	0..1	Other Identification <i>Sonstige Identifikation</i>
RptOrErr +BizRpt ++TxRpt +++TxOrErr ++++Tx +++++PmtTo ++++++Mmbld +++++++FinInstnId +++++++Othr +++++++Id	Id	1..1	1..1	Assigned Identification of the Instructed Participant <i>Zugewiesene Identifikation des gutzuschreibenden Teilnehmers</i> Bei einer Verkettung oder Direktleitung vom RTGS-System zugewiesene Identifikation des gutzuschreibenden Teilnehmers.
RptOrErr +BizRpt ++TxRpt +++TxOrErr ++++Tx +++++PmtFr	PmtFr	0..1	1..1	Instructing Participant <i>Zahlender Teilnehmer</i> Die Adressierung des Teilnehmers wird so geliefert, wie sie bei der Einlieferung der Zahlung an das RTGS-System erfolgte.

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard	
Message Item	XML Tag	Mult.	Mult.	Definition
RptOrErr +BizRpt ++TxRpt +++TxOrErr ++++Tx +++++PmtFr ++++++Mmbld	Mmbld	0..1	1..1	
RptOrErr +BizRpt ++TxRpt +++TxOrErr ++++Tx +++++PmtFr ++++++Mmbld +++++++FinInstnId	FinInstnId	1..1	1..1	
RptOrErr +BizRpt ++TxRpt +++TxOrErr ++++Tx +++++PmtFr ++++++Mmbld +++++++FinInstnId +++++++BICFI	BICFI	0..1	0..1	Identification of Instructing Participant (BIC) <i>Identifikation des zahlenden Teilnehmers (BIC)</i>
RptOrErr +BizRpt ++TxRpt +++TxOrErr ++++Tx +++++PmtFr ++++++Mmbld +++++++FinInstnId +++++++ClrSysMmbld	ClrSysMmbld	0..1	0..1	Identification of Instructing Participant (proprietary) <i>Identifikation des zahlenden Teilnehmers (proprietär)</i>

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard	
Message Item	XML Tag	Mult.	Mult.	Definition
RptOrErr +BizRpt ++TxRpt +++TxOrErr ++++Tx +++++PmtFr +++++Mmbld +++++FinInstnId +++++ClrSysMmbld +++++Mmbld	Mmbld	1..1	1..1	Member Identification <i>Identifikation des Teilnehmers</i>
RptOrErr +BizRpt ++TxRpt +++TxOrErr ++++Tx +++++Pmt	Pmt	0..1	1..1	Payment <i>Zahlung</i>
RptOrErr +BizRpt ++TxRpt +++TxOrErr ++++Tx +++++Pmt +++++Sts	Sts	0..n	0..1	Status <i>Status</i>
RptOrErr +BizRpt ++TxRpt +++TxOrErr ++++Tx +++++Pmt +++++Sts +++++Cd	Cd	0..1	1..1	Status Code <i>Statuscode</i>
RptOrErr +BizRpt ++TxRpt +++TxOrErr ++++Tx +++++Pmt +++++Sts +++++Cd +++++Prtry	Prtry	1..1	1..1	Status Code (proprietary) <i>Statuscode (proprietär)</i> Status der Zahlung Folgende Codes sind definiert: VALD = Validiert STLD = Verrechnet CAND = Annulliert Für den Statuscode «CAND» wird zusätzlich im Element <Rsn> die Annullierung weiter spezifiziert.

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard	
Message Item	XML Tag	Mult.	Mult.	Definition
RptOrErr +BizRpt ++TxRpt +++TxOrErr ++++Tx +++++Pmt +++++Sts +++++DtTm	DtTm	0..1	1..1	
RptOrErr +BizRpt ++TxRpt +++TxOrErr ++++Tx +++++Pmt +++++Sts +++++DtTm +++++DtTm	DtTm	1..1	1..1	Transaction Status Timestamp <i>Zeitpunkt des Transaktionsstatus</i> Zeitpunkt, zu dem der Zahlung vom RTGS-System der aktuelle Statuscode zugewiesen wurde (Verrechnungs-, Annullierungs- bzw. Inputzeitpunkt).
RptOrErr +BizRpt ++TxRpt +++TxOrErr ++++Tx +++++Pmt +++++Sts +++++Rsn	Rsn	0..n	0..1	Cancellation Reason Information <i>Annullierungsinformation</i> Wird nur beim Statuscode «CAND» geliefert.
RptOrErr +BizRpt ++TxRpt +++TxOrErr ++++Tx +++++Pmt +++++Sts +++++Rsn +++++Prtry	Prtry	1..1	1..1	Cancellation Details <i>Annullierungsdetails</i> Code für die Art der Annullierung. Folgende Codewerte 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

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard	
Message Item	XML Tag	Mult.	Mult.	Definition
RptOrErr +BizRpt ++TxRpt +++TxOrErr ++++Tx +++++Pmt +++++IntrBkSttlmAmt	IntrBkSttlmAmt	0..1	1..1	
RptOrErr +BizRpt ++TxRpt +++TxOrErr ++++Tx +++++Pmt +++++IntrBkSttlmAmt +++++AmtWthCcy	AmtWthCcy	1..1	1..1	Settlement Amount <i>Verrechnungsbetrag</i>
RptOrErr +BizRpt ++TxRpt +++TxOrErr ++++Tx +++++Pmt +++++Purp	Purp	0..1	0..1	Payment Code <i>Zahlungscode</i> Definiert das Ursprungsgeschäft beim Anwendungsfall «Ausgleichszahlung» in Form eines 3-stelligen Codewertes. Gültige Codewerte gemäss «Schweizer RTGS-Handbuch».
RptOrErr +BizRpt ++TxRpt +++TxOrErr ++++Tx +++++Pmt +++++PmtMtd	PmtMtd	0..1	0..1	Payment Type/Use Case <i>Zahlungsart/Anwendungsfall</i>
RptOrErr +BizRpt ++TxRpt +++TxOrErr ++++Tx +++++Pmt +++++PmtMtd +++++Prtry	Prtry	1..1	1..1	Payment Type/Use Case (proprietary) <i>Zahlungsart/Anwendungsfall (proprietär)</i>

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard		
Message Item	XML Tag	Mult.	Mult.	Definition	
RptOrErr +BizRpt ++TxRpt +++TxOrErr ++++Tx +++++Pmt +++++Prty	Prty	0..1	0..1		
RptOrErr +BizRpt ++TxRpt +++TxOrErr ++++Tx +++++Pmt +++++Prty +++++Prtry	Prtry	1..1	1..1	Settlement Priority <i>Verrechnungspriorität</i> Folgende 3 Prioritätsstufen sind definiert: NORM = Normale Priorität, tiefste Stufe HIGH = Hohe Priorität, mittlere Stufe URGT = Dringende Priorität, höchste Stufe.	
RptOrErr +BizRpt ++TxRpt +++TxOrErr ++++Tx +++++Pmt +++++InstrCpy	InstrCpy	0..1	0..1	Instruction Copy <i>Eingelieferte Meldung</i> Die Zahlungsmeldung (im Meldungsstandard der Einlieferung in das RTGS-System) in einen CDATA-Abschnitt gepackt. Wird nur in der Antwort auf eine Einzeltransaktions-Abfrage geliefert.	
RptOrErr +BizRpt ++TxRpt +++TxOrErr ++++Tx +++++Pmt +++++IntrBkSttlmDt	IntrBkSttlmDt	0..1	0..1	Settlement Date <i>Verrechnungsdatum</i> Gewünschtes Verrechnungsdatum	
RptOrErr +BizRpt ++TxRpt +++TxOrErr ++++Tx +++++AcctNtry	AcctNtry	0..1	1..1	Account Entry <i>Kontoinformationen</i>	

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard		
Message Item	XML Tag	Mult.	Mult.	Definition	
RptOrErr +BizRpt ++TxRpt +++TxOrErr ++++Tx +++++AcctNtry +++++Acct	Acct	1..1	1..1	Settlement Account Information <i>Verrechnungskontoinformationen</i>	
RptOrErr +BizRpt ++TxRpt +++TxOrErr ++++Tx +++++AcctNtry +++++Acct +++++Id	Id	1..1	1..1	Settlement Account Identification <i>Verrechnungskontoidentifikation</i>	
RptOrErr +BizRpt ++TxRpt +++TxOrErr ++++Tx +++++AcctNtry +++++Acct +++++Id +++++Othr	Othr	1..1	1..1	Other Identification <i>Sonstige Identifikation</i>	
RptOrErr +BizRpt ++TxRpt +++TxOrErr ++++Tx +++++AcctNtry +++++Acct +++++Id +++++Othr +++++Id	Id	1..1	1..1	Settlement Account <i>Verrechnungskonto</i> Es wird immer der Wert «NOTPROVIDED» geliefert.	
RptOrErr +BizRpt ++TxRpt +++TxOrErr ++++Tx +++++AcctNtry +++++Ntry	Ntry	0..1	0..1	Entry Information <i>Einlieferungsdaten</i>	

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard	
Message Item	XML Tag	Mult.	Mult.	Definition
RptOrErr +BizRpt ++TxRpt +++TxOrErr ++++Tx +++++AcctNtry +++++Ntry +++++Dt	Dt	0..1	0..1	Entry Date <i>Einlieferungsdatum</i>
RptOrErr +BizRpt ++TxRpt +++TxOrErr ++++Tx +++++AcctNtry +++++Ntry +++++Dt	DtTm	1..1	1..1	Entry Date Information <i>Einlieferungszeitpunkt</i>
RptOrErr +BizRpt ++TxRpt +++TxOrErr ++++Tx +++++AcctNtry +++++Ntry +++++AddtlNtryInf	AddtlNtryInf	0..n	0..3	Additional Entry Information <i>Zusatzinformationen</i> Für jede Zusatzinformation wird eine Ausprägung des Elements geliefert. Jede Ausprägung beginnt mit einem 3-stelligen Code gefolgt von einem «/» und ergänzenden Informationen. Es werden maximal 3 Ausprägungen geliefert: OIM/ + Original Input Message Type (pacs.00x, camt.050, SIC MT xxx, FIN MTxxx) CS1/ + 1 (für die zwischen CS-1 und CS-2 eingelieferten Ausgleichszahlungen) RSN/ + Annullierungstext («Cancelled by SIC» für Zahlungen, die von SIC annulliert wurden)
RptOrErr +OprlErr	OprlErr	1..n	1..1	Operational Error <i>Negative Abfrageantwort</i> Wenn die Abfrage nicht ausgeführt werden kann oder keine Zahlungen den Abfragekriterien entsprechen, wird ein Fehler zurückgemeldet
RptOrErr +OprlErr ++Err	Err	1..1	1..1	Error <i>Fehler</i>
RptOrErr +OprlErr ++Err +++Prtry	Prtry	1..1	1..1	Error Code (proprietary) <i>Fehlercode (proprietär)</i> In diesem Element wird ein Fehlercode in Form eines proprietären Codes geliefert. Folgende Fehlercodes sind definiert: NRSLT: Es wurden keine den Abfragekriterien entsprechenden Zahlungen gefunden NAUTH: Abfrage ist nicht zugelassen QYINV: Abfragekriterien ungültig

Tabelle 12: camt.006 – Report or Error (RptOrErr, B-Level)

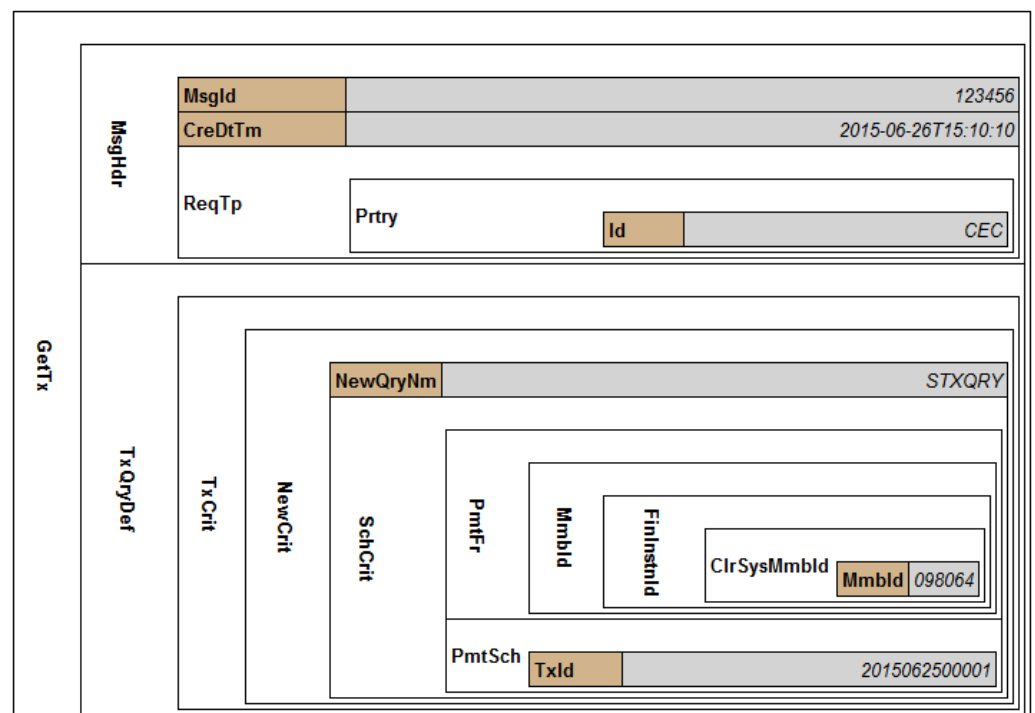
5 Beispiele

5.1 Abfrage Einzeltransaktion (STXQRY)

Das Beispiel zeigt die Abfrage einer Zahlungstransaktion durch den gutgeschriebenen Teilnehmer.

Fachliches Element	Inhalt
Meldungsidentifikation	123456
Erstellungszeitpunkt der Meldung	2015-06-26T15:10:10
RTGS-Code	CEC
Abfragetyp	STXQRY
Zahlender Teilnehmer	098064
Gesuchte Transaktionsidentifikation	2015062500001

Meldung «camt.005» für den Abfragetyp STXQRY



5.2 Antwortmeldung auf Einzeltransaktionsabfrage (camt.006)

Das Beispiel zeigt die Antwortmeldung auf die Abfrage einer Einzeltransaktion gemäss Kapitel 5.1.

Fachliches Element	Inhalt
Meldungsidentifikation	SIC9852390
Erstellungszeitpunkt der Meldung	2015-06-26T15:10:15
RTGS-Code	CEC
Identifikation der Abfragemeldung	123456
Abfragetyp	STXQRY
Zahlender Teilnehmer	098064
Gutzuschreibender Teilnehmer	092052
Status der Zahlung	STLD
Verrechnungszeitpunkt	2015-06-25T14:12:10
Verrechnungsbetrag	1111.00
Währung	EUR
Zahlungsart	CSTPMT
Verrechnungsdatum	2015-06-25
Verrechnungspriorität	NORM
Einlieferzeitpunkt	2015-06-25T14:11:30
Meldungstyp der Einliefermeldung	pacs.008
Gesuchte Transaktionsidentifikation	2015062500001
Kopie der Original-Einliefermeldung	Kopie der eingelieferten Meldung im ISO-20022 Standard

Antwortmeldung «camt.006» für den Abfragetyp STXQRY

MsgHdr	MsgId	S/C9852390										
	CreDtTm	2015-06-26T15:10:15										
	OrgnlBizQry	MsgId	123456									
	ReqTp	Prtry	Id	CEC								
	QryNm	STXQRY										
RtrTx	RptOfcr	BizRpt	TxRpt	TxOfcr	Tx	PmtId	TxId	2015062500001				
						PmtTo	Mmbld	FinInstId	ClrSysMmbld	ClrSysId	Cd	CHSIC
										Mmbld	092052	
						PmtFr	Mmbld	FinInstId	ClrSysMmbld	ClrSysId	Cd	CHSIC
										Mmbld	098064	
						Pmt	Sts	Cd	Prtry	STLD		
								DtTm	DtTm	2015-06-25T14:12:10		
							IntrBkSttlmAmt	AmtWthCcy	1111 EUR			
							PmtMtd	Prtry	CSTPMT			
							Prty	Prtry	NORM			
AcctNtry	Acct	Id	Othr	Id	NOTPROVIDED							
					Ntry	Dt	DtTm	2015-06-25T14:11:30				
						AddtlNtryInf	OIT/pacs.008					

XML-Ausprägungen der Beispiele siehe Anhang A.

Anhang A: XML-Schemas und Beispiele

XML-Schemas

Das XML-Schema zu «camt.005» für die RTGS-Systeme

- ***camt.005.001.06.ch.01.xsd***

und das XML-Schema zu «camt.006» für die RTGS-Systeme

- ***camt.006.001.06.ch.01.xsd***

sind auf der Webseite von SIX Interbank Clearing AG publiziert.

Sie sind vorzugsweise mit einer spezifischen XML-Software zu öffnen.

Beispiele

Die in Kapitel 5 beschriebenen Beispiele sind auf der Webseite von SIX Interbank Clearing AG als XML-Dateien publiziert:

- ***camt_005_Beiispiel_STYQRY.xml***
- ***camt_006_Beiispiel_STXQRY.xml***

Validierungsportal

Die oben angeführten Beispielmeldungen stehen 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.005.001.06.ch.01»	7
Abbildung 3:	Grundsätzliche Meldungsstruktur der Meldung «camt.006.001.06.ch.01»	7
Abbildung 4:	Meldungsflüsse für Zahlungsabfragemeldungen	8
Abbildung 5:	Meldungsidentifikation in «camt.005» und «camt.006»	8
Abbildung 6:	Ursprüngliche Meldungsidentifikation der Meldung «camt.005» im «camt.006»	9
Abbildung 7:	Transaktionsreferenz einer Zahlung in der Antwortmeldung «camt.006»	9
Abbildung 8:	Angabe des Codewerts zur Bezeichnung des Abfragetyps	10
Abbildung 9:	Abfrageergebnis im B-Level des «camt.006»	11
Abbildung 10:	Transaktionsdaten der abgefragten Zahlungen im Element BizRpt/TxRpt	12
Abbildung 11:	Status einer Zahlung im Abfrageergebnis	14
Abbildung 12:	Tatsächlicher Verrechnungszeitpunkt einer Zahlung in «camt.006»	14
Abbildung 13:	CDATA-Abschnitt mit Zahlung im Meldungsstandard der Einlieferung	15
Abbildung 14:	Message Header (MsgHdr)	17
Abbildung 15:	Transaction Query Definition (TxQryDef)	19
Abbildung 16:	Search Criteria (SchCrit)	19
Abbildung 17:	Message Header (MsgHdr)	22
Abbildung 18:	Report or Error (RptOrErr)	24

Anhang C: Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Abfragetypen und deren Codewert in der Meldung «camt.005»	8
Tabelle 2:	Codewerte der Abfragetypen	10
Tabelle 3:	Abfragekriterien für Abfragetyp STXQRY	10
Tabelle 4:	Fehlercodes im Abfrageergebnis	11
Tabelle 5:	Gruppierung der Transaktionsdaten einer Zahlung im Abfrageergebnis	11
Tabelle 6:	Datenelemente je Zahlung im Abfrageergebnis	13
Tabelle 7:	Statuscodes im Abfrageergebnis	14
Tabelle 8:	Codes für Annullierungsinformationen im Abfrageergebnis	15
Tabelle 9:	camt.005 – Message Header (MsgHdr, A-Level)	18
Tabelle 10:	camt.005 – Transaction Query Definition (TxQryDef, B-Level)	21
Tabelle 11:	camt.006 – Message Header (MsgHdr, A-Level)	23
Tabelle 12:	camt.006 – Report or Error (RptOrErr, B-Level)	34