

Implementation Guidelines für ISO-20022-Interbankmeldungen

SIC-, euroSIC- und SIC-IP-Service

Reservation Systemmanager (camt.048)

Version 2.0, gültig ab 15. November 2024

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	28.02.2024	Anpassungen per SIC-Plattform-Releases 4.11 und 5.1	
		Integration der RTGS-Services SIC und euroSIC im gesamten Dokument (bisher nur SIC-IP-Service berücksichtigt)	Alle
		Migration des RTGS-Anwendungsfalls für Systemmanager sowie zugehöriger Reservationsart auf ISO-20022-Meldungsstandard in Meldung camt.048 (CR2024-SIC4-0011)	3.2, 3.3 4.1, 4.2, 4.3
1.0	20.10.2022	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**](mailto: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-Schemas.....	8
1.5 Referenzdokumente	8
2 ISO-Definitionen	9
3 Fachliche Definitionen	9
3.1 Meldungsfluss	9
3.2 Anwendungsfälle	9
3.3 Reservationsarten	10
3.4 Referenzen in der Meldung «Modify Reservation» (camt.048).....	10
3.5 Angabe des gewünschten Reservationsbetrages	11
3.6 Weitere fachliche Definitionen	11
4 Technische Definitionen	12
4.1 Message Header (MsgHdr, A-Level)	12
4.2 Reservation Identification (RsvatnId, B-Level)	14
4.3 New Reservation Value Set (NewRsvatnValSet, C-Level)	18

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Revisionsnachweis	2
Tabelle 2:	Anwendungsfall Systemmanager mit Meldungstyp «camt.048»	9
Tabelle 3:	Reservationsarten für Systemmanager und deren Codewert in der Meldung «camt.048» ...	10
Tabelle 4:	Message Header (MsgHdr, A-Level)	13
Tabelle 5:	Reservation Identification (RsvatnId, B-Level)	17
Tabelle 6:	New Reservation Value Set (NewRsvatnValSet, C-Level)	19

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Dokumentationsstruktur	7
Abbildung 2:	Grundsätzliche Meldungsstruktur der Meldung «camt.048»	9
Abbildung 3:	Meldungsfluss Reservation Systemmanager	9
Abbildung 4:	Angabe der Reservationsart für Systemmanager (Reservation Identification, Type).....	10
Abbildung 5:	Meldungsidentifikation (Message Identification).....	10
Abbildung 6:	Angabe des Reservationsbetrags (New Reservation Value Set, Amount Without Currency) .	11
Abbildung 7:	Message Header (MsgHdr).....	12
Abbildung 8:	Reservation Identification (RsvatnId).....	14
Abbildung 9:	New Reservation Value Set (NewRsvatnValSet).....	18

1 Einleitung

1.1 Übersicht Dokumentationsstruktur

Die Implementation Guidelines bestehen aus einem Basisdokument mit allgemeinen, meldungsübergreifenden Angaben und verschiedenen Moduldokumenten – dieses Dokument für den Meldungstyp «camt.048» – mit meldungsspezifischen Informationen inklusive Informationen zur anwendungsspezifischen Handhabung einzelner Elemente. Sie spezifizieren die im ISO-20022-Meldungsstandard in die RTGS-Services SIC und euroSIC sowie in den SIC-IP-Service einzuliefernden bzw. von diesen ausgelieferten Meldungen.

Die vorliegenden Implementation Guidelines sind modular aufgebaut:

- Das Basisdokument enthält allgemeine, meldungsübergreifende Angaben.
- Die Moduldokumente enthalten meldungsspezifische Informationen inklusive Informationen zur anwendungsspezifischen Handhabung einzelner Elemente.
- Zu jedem Implementation Guideline werden XML-Schemas (XSD) und generische XML-Beispielmeldungen publiziert.

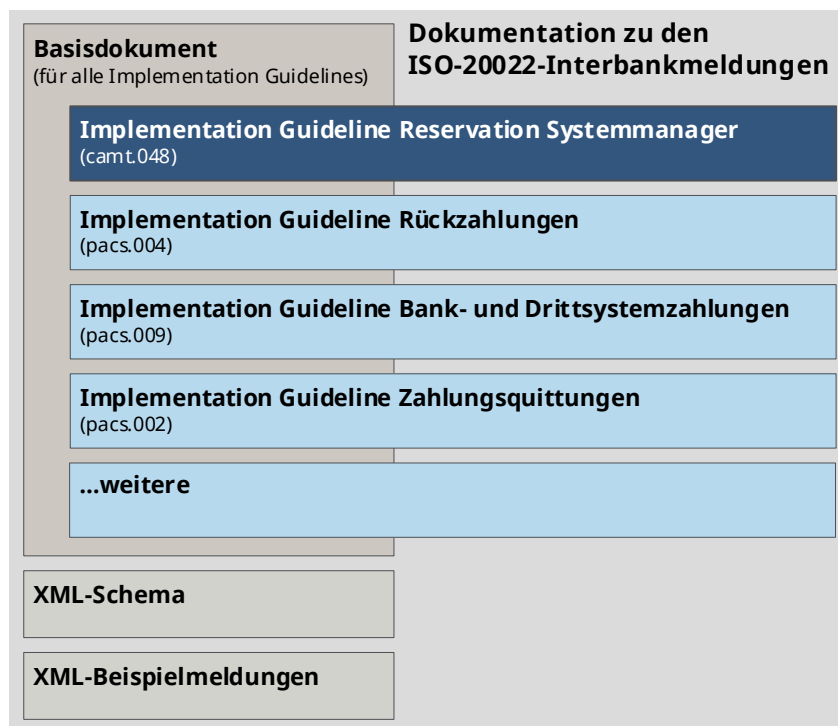


Abbildung 1: Dokumentationsstruktur

1.2 Zielpublikum

Dieses Implementation Guideline richtet sich ausschliesslich an die Systemmanager der RTGS-Services SIC und euroSIC sowie des SIC-IP-Services.

1.3 Änderungskontrolle

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

1.4 XML-Schemas

Das XML-Schema zu «camt.048» ist auf der Webseite www.iso-payments.ch publiziert:

- ***camt.048.001.05.ch.01.xsd***

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

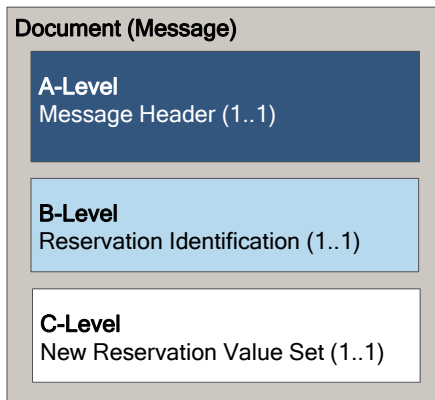
1.5 Referenzdokumente

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

2 ISO-Definitionen

Die Meldung «Modify Reservation» (camt.048) wird vom Systemmanager an den SIC-IP-Service gesendet, um einen Systemmanager-Reservationsbetrag festzulegen, anzupassen oder zu löschen.

Die Meldung «Modify Reservation» wird auf der Basis des ISO-20022-XML-Schemas «camt.048.001.05» eingesetzt.



Die Meldung «camt.048» ist grundsätzlich wie folgt strukturiert:

- **A-Level:** Meldungsebene, Element «*Message Header*». Dieser Block muss genau einmal vorhanden sein.
- **B-Level:** Reservationsebene, Element «*Reservation Identification*». Dieser Block muss genau einmal vorhanden sein.
- **C-Level:** Betragsebene, Element «*New Reservation Value Set*». Dieser Block muss genau einmal vorhanden sein.

Abbildung 2: Grundsätzliche Nachrichtenstruktur der Meldung «camt.048»

3 Fachliche Definitionen

3.1 Meldungsfluss

Die Meldung «camt.048» des Systemmanagers wird vom Service immer mit der Meldung «camt.025» quittiert.

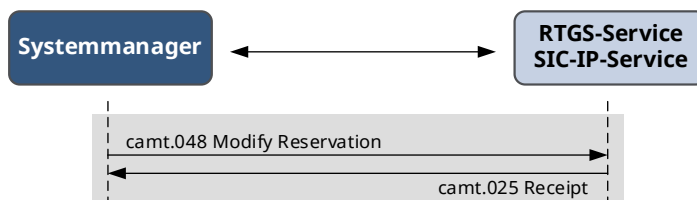


Abbildung 3: Meldungsfluss Reservation Systemmanager

3.2 Anwendungsfälle

Die Meldung «Modify Reservation» wird vom Systemmanager für folgenden Anwendungsfall verwendet:

Anwendungsfall	Input/Output	Meldung
RTGS- bzw. IP-Reservation Systemmanager	I	camt.048

Tabelle 2: Anwendungsfall Systemmanager mit Meldungstyp «camt.048»

3.3 Reservationsarten

Folgende Reservationsarten für Systemmanager ist vorgesehen:

Reservationsarten	Codewert
RTGS-Reservation Systemmanager	RTSMRV
IP-Reservation Systemmanager	IPSMRV

Tabelle 3: Reservationsarten für Systemmanager und deren Codewert in der Meldung «camt.048»

Um eine korrekte, artspezifische Definition und Validierung zu ermöglichen, ist ein entsprechender Codewert im Element *ModifyRsvatn/RsvatnId/Cur/Tp/Prtry* zur Kennzeichnung vorgesehen.

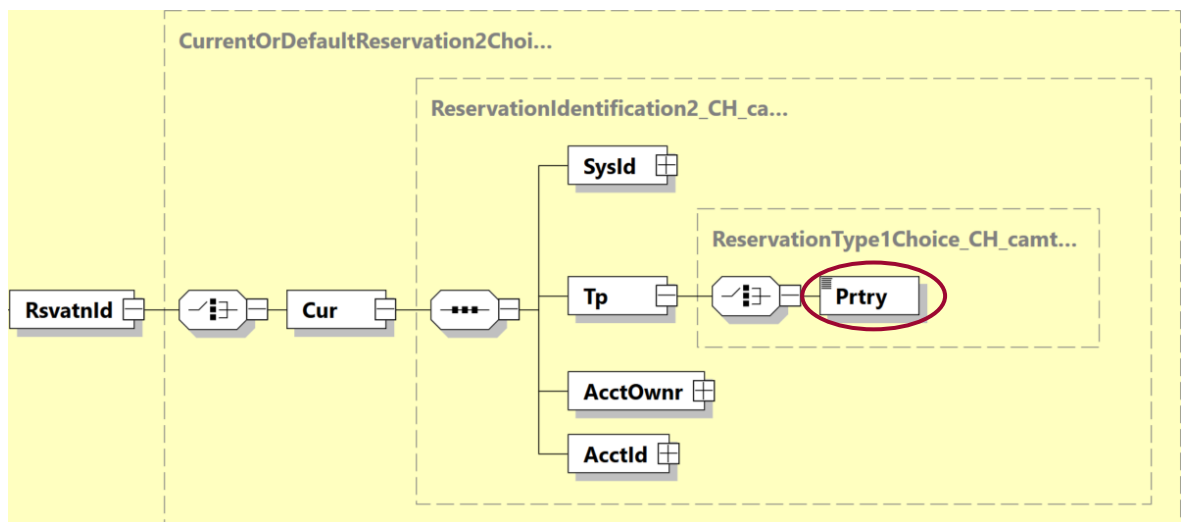


Abbildung 4: Angabe der Reservationsart für Systemmanager (Reservation Identification, Type)

3.4 Referenzen in der Meldung «Modify Reservation» (camt.048)

In der Meldung «camt.048» wird durch den Systemmanager im A-Level die Referenz *.../MsgHdr/MsgId* als eindeutige Meldungsidentifikation mitgegeben.

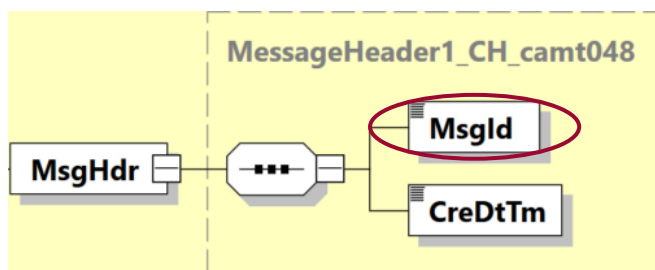


Abbildung 5: Meldungsidentifikation (Message Identification)

3.5 Angabe des gewünschten Reservationsbetrages

In der Meldung «camt.048» wird der gewünschte Reservationsbetrag für die «RTGS- bzw. IP-Reservation Systemmanager» im Element `.../NewRsvatnValSet/Amt/AmtWthtCcy` gesetzt.

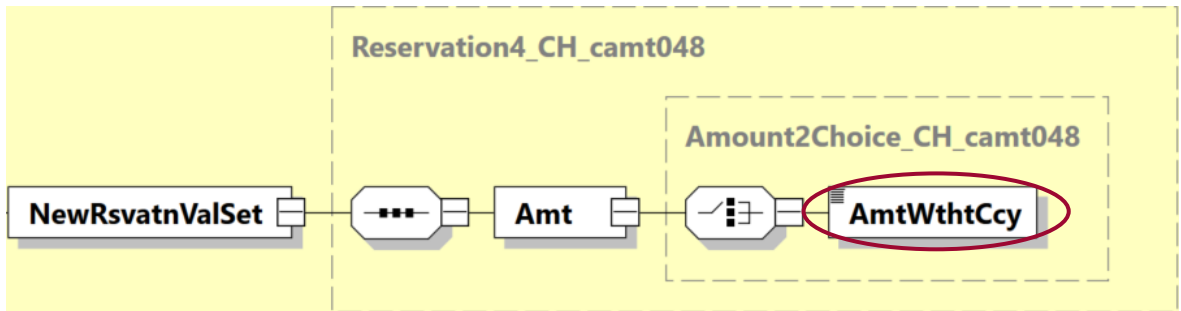


Abbildung 6: Angabe des Reservationsbetrags (New Reservation Value Set, Amount Without Currency)

- Ein eventuell bereits vorhandener Reservationsbetrag wird durch einen neu angegebenen Betrag ersetzt.
- Soll ein bestehender Reservationsbetrag gelöscht werden, dann muss die Betragsangabe mit dem Wert «0» (Null) geliefert werden.

3.6 Weitere fachliche Definitionen

Weitere fachliche Definitionen sind im Basisdokument zu finden.

4 Technische Definitionen

4.1 Message Header (MsgHdr, A-Level)

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

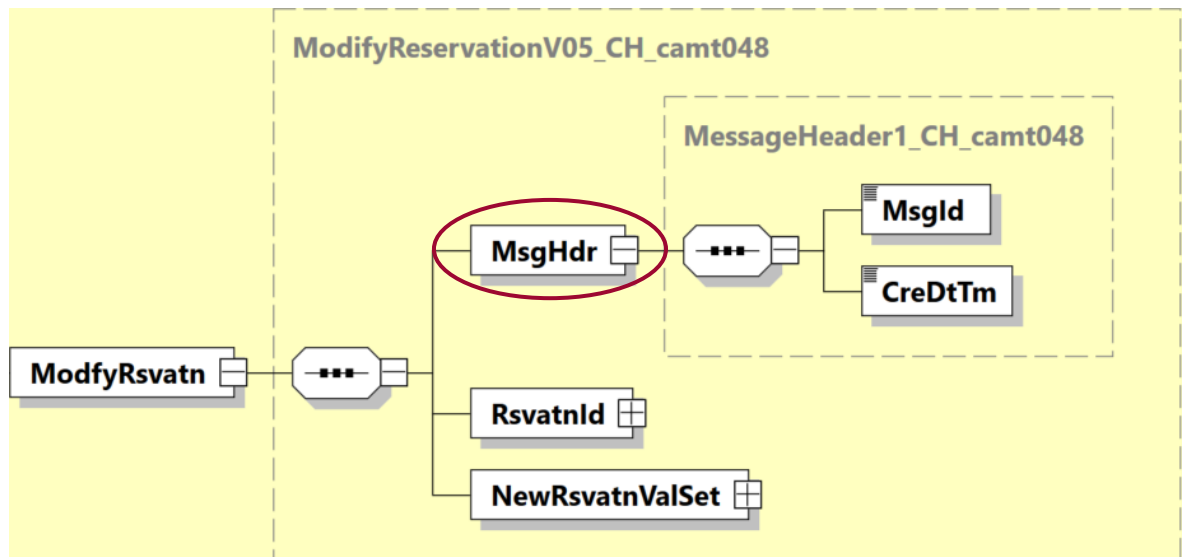


Abbildung 7: Message Header (MsgHdr)

Die nachstehende Tabelle spezifiziert alle für die RTGS-Services SIC und euroSIC sowie den SIC-IP-Service relevanten Elemente des «*Message Header*» der Meldung «camt.048».

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard	
Message Item	XML Tag	Mult	Mult	Definition
Document +Modify Reservation V05	ModfyRsvatn	1..1	1..1	
Message Header	MsgHdr	1..1	1..1	
Message Header +Message Identification	MsgId	1..1	1..1	Message Identification <i>Meldungsidentifikation</i> Für dieses Element ist nur der eingeschränkte Zeichensatz ohne Leerzeichen zugelassen.
Message Header +Creation Date Time	CreDtTm	0..1	1..1	Creation Date Time <i>Erstellungszeitpunkt der Meldung</i> Die RTGS-Services SIC und euroSIC akzeptieren sämtliche Darstellungsformen gemäss ISO 20022 bzw. W3C. Der SIC-IP-Service akzeptiert zwei Darstellungsformen einer Uhrzeit: 1. UTC time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ) 2. Local time with UTC offset format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm)

Tabelle 4: Message Header (MsgHdr, A-Level)

4.2 Reservation Identification (RsvatnId, B-Level)

Das Element «*Reservation Identification*» (B-Level der Meldung) beinhaltet Informationen zur Identifikation des Systemmanagers, zur Reservationsart und zum betroffenen Verrechnungskonto.

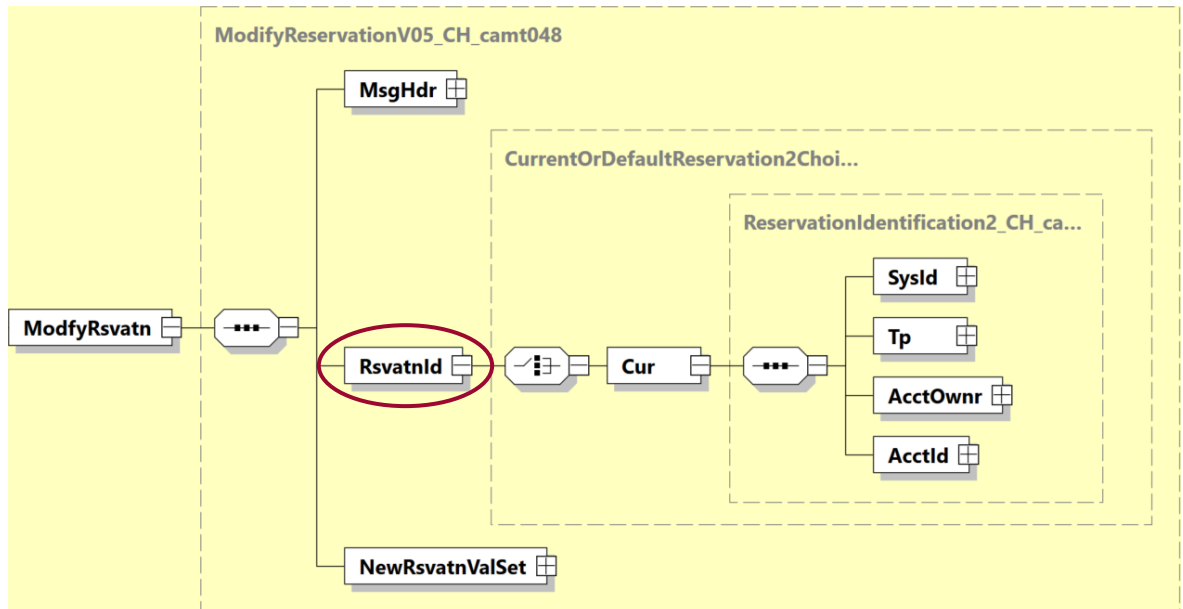


Abbildung 8: Reservation Identification (RsvatnId)

Die nachstehende Tabelle spezifiziert alle für die RTGS-Services SIC und euroSIC sowie den SIC-IP-Service relevanten Elemente der «*Reservation Identification*» der Meldung «camt.048».

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard	
Message Item	XML Tag	Mult	Mult	Definition
Reservation Identification	RsvatnId	1..1	1..1	
Reservation Identification +Current	Cur	1..1	1..1	
Reservation Identification +Current ++System Identification	SysId	0..1	1..1	
Reservation Identification +Current ++System Identification +++Market Infrastructure Identification	MktInfrstrctrId	1..1	1..1	Market Infrastructure Identification <i>Identifikation der Marktinfrastuktur</i>
Reservation Identification +Current ++System Identification +++Market Infrastructure Identification ++++Code	Cd	1..1	1..1	Clearing System Identification (code) <i>Identifikation des Clearingsystems (Code)</i> Identifikation des Clearingsystems, folgende Codewerte stehen zur Verfügung: SIC-RTGS-Service (nur CHF) = Wert SIC muss verwendet werden euroSIC-RTGS-Service (nur EUR) = Wert SEU muss verwendet werden SIC-IP-Service (nur CHF) = Wert SIP muss verwendet werden
Reservation Identification +Current ++Type	Tp	1..1	1..1	Reservation Type <i>Reservationsart</i>
Reservation Identification +Current ++Type +++Proprietary	Prtry	1..1	1..1	Reservation Type Code (proprietary) <i>Code Reservationsart (proprietär)</i> Identifikation der Reservationsart, folgende Codewerte stehen zur Verfügung: RTSMRV = RTGS-Reservation Systemmanager (nur RTGS Services SIC und euroSIC) IPSMRV = IP-Reservation Systemmanager (nur SIC-IP-Service)
Reservation Identification +Current ++Account Owner	AcctOwnr	0..1	1..1	Account Owner <i>Kontoberechtigter Teilnehmer</i> Entspricht dem Systemmanager und wird für die Berechtigungsprüfung verwendet. Entweder das Element <BICFI> oder <ClrSysMmbId> muss verwendet werden, zudem müssen nachfolgende service-spezifischen Vorgaben berücksichtigt werden.

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard	
Message Item	XML Tag	Mult	Mult	Definition
Reservation Identification +Current ++Account Owner +++Financial Institution Identification	FinInstnId	1..1	1..1	Financial Institution Identification <i>Identifikation des Finanzinstituts</i>
Reservation Identification +Current ++Account Owner +++Financial Institution Identification ++++BICFI	BICFI	0..1	0..1	Identification of Account Owner (BIC) <i>Identifikation des kontoberechtigten Teilnehmers (BIC)</i> Darf ausschliesslich in den RTGS-Services SIC und euroSIC verwendet werden, im SIC-IP-Service ist die Verwendung nicht erlaubt. Vorgaben für Nutzung in den RTGS-Services SIC und euroSIC: Element darf nicht gleichzeitig mit <ClrSysMmbId> verwendet werden. Muss gültigen BIC des Systemmanagers enthalten. Darf nicht verkettet sein.
Reservation Identification +Current ++Account Owner +++Financial Institution Identification ++++Clearing System Member Identification	ClrSysMmbId	0..1	0..1	Identification of Account Owner (proprietary) <i>Identifikation des kontoberechtigten Teilnehmers (proprietary)</i> Darf in den RTGS-Services SIC und euroSIC verwendet werden, jedoch nicht gleichzeitig mit <BICFI>. Im SIC-IP-Service ist die Verwendung zwingend. Muss gültige Identifikation des Systemmanagers enthalten. Darf nicht verkettet sein.
Reservation Identification +Current ++Account Owner +++Financial Institution Identification ++++Clearing System Member Identification +++++Member Identification	MmbId	1..1	1..1	Member Identification <i>Identifikation des Teilnehmers</i> SIC-IID (=6n) des Systemmanagers.
Reservation Identification +Current ++Account Identification	AcctId	0..1	1..1	Settlement Account Information <i>Verrechnungskontoinformation</i>
Reservation Identification +Current ++Account Identification +++Other	Othr	1..1	1..1	Identification of Settlement Account (proprietary) <i>Identifikation des Verrechnungskontos (proprietary)</i>

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard	
Message Item	XML Tag	Mult	Mult	Definition
Reservation Identification +Current ++Account Identification +++Other ++++Identification	Id	1..1	1..1	Account Number (proprietary) <i>Kontonummer (proprietär)</i> Muss Kontonummer eines aktiven Verrechnungskontos enthalten (Format =6n).

Tabelle 5: Reservation Identification (RsvatnId, B-Level)

4.3 New Reservation Value Set (NewRsvatnValSet, C-Level)

Das Element «New Reservation Value Set» (C-Level der Meldung) beinhaltet den Reservationsbetrag.

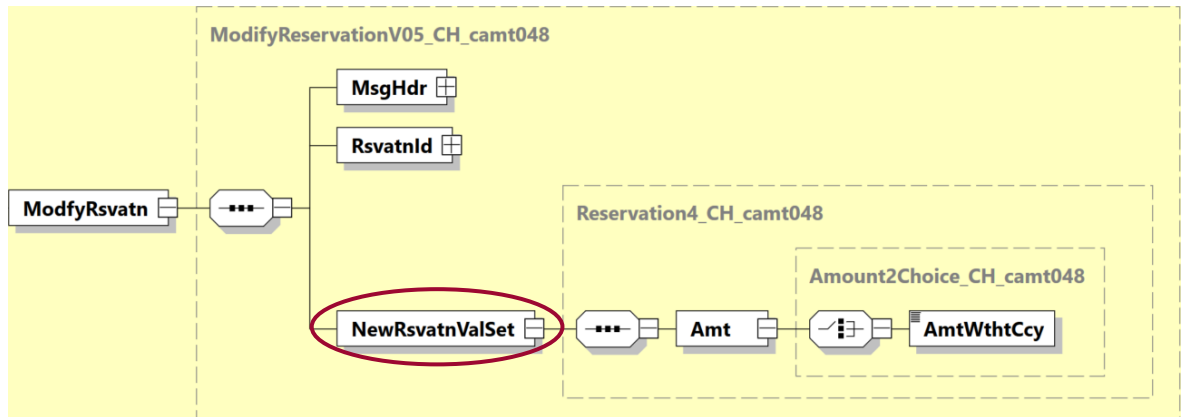


Abbildung 9: New Reservation Value Set (NewRsvatnValSet)

Die nachstehende Tabelle spezifiziert alle für die RTGS-Services SIC und euroSIC sowie den SIC-IP-Service relevanten Elemente der «New Reservation Value Set» der Meldung «camt.048».

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard	
Message Item	XML Tag	Mult	Mult	Definition
New Reservation Value Set	NewRsvatnValSet	1..1	1..1	
New Reservation Value Set +Amount	Amt	1..1	1..1	
New Reservation Value Set +Amount ++Amount Without Currency	AmtWthtCcy	1..1	1..1	Liquidity Reservation Amount <i>Betrag Liquiditätsreservation</i> Absoluter Wert. Der angegebene Wert ersetzt den aktuell gesetzten Betrag. In den RTGS Services SIC und euroSIC wird durch eine «RTGS-Reservation Systemmanager» der «Kontosaldo 1» des angegebenen RTGS-Verrechnungskontos um diesen Betrag reduziert. Im SIC-IP-Service wird durch eine «IP-Reservation Systemmanager» der «Verfügbare IP-Saldo» des angegebenen IP-Verrechnungskontos um diesen Betrag reduziert.

Tabelle 6: New Reservation Value Set (NewRsvatnValSet, C-Level)