



Implementation Guidelines für ISO-20022- Interbankmeldungen

euroSIC

SEPA-Nachforschungsauflösung (camt.029.001.08)

Version 1.4, gültig ab 19. November 2021

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.sic@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.

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.029.001.08» – 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
1.4	20.07.2021	Errata aufgrund EPC Änderungen vom 31.05.2021, die SEPA-Definition für PRC027/PRC087/CPRC087 wurde mit Regel «Mandatory» bei folgenden Elementen ergänzt: <ul style="list-style-type: none"> <Compstn>/<CdtrAgt>/<FinInstnId>/<Othr> <Chrgs>/<Agt>/<FinInstnId>/<Othr> 	4.9
1.3	22.02.2021	Spesen in der Anwendungsfall-Beschreibung ergänzt	3.1
		Überarbeitung Eigenschaften PRC087/CPRC087 aufgrund angepasster Regeln für Anfrage auf Spesen- und/oder Zinsrückvergütung.	3.2
		Ergänzung von SEPA-Attributen bei den Elementen <ModStsId>, <Purp>, <ClnNonRctDtIs> und <IntrBkSttlmDt>	4.5, 4.6, 4.9
		Anpassung der SEPA-Definition bei den Elementen <OrgnlInstrId>, <RsltnRltdInf>, <Compstn> und <Chrgs>	4.5, 4.9
1.2	28.02.2020	Kapitel «Weitere Referenzen» berichtigt.	3.3.2
		Meldungstyp der betroffenen Meldung, auf welche sich ein Meldungstransfer bezieht, muss im Element «Original Message Name Identification» angegeben werden.	4.5
1.1	20.07.2019	Anpassung aufgrund EPC Errata zu den Elementen <Compstn>/<CdtrAgt> und <Chrgs>/<CdtrAgt>	4.9
1.0	20.03.2019	Erstausgabe	Alle

Inhaltsverzeichnis

1	Übersicht Dokumentationsstruktur	6
2	ISO-Definitionen.....	7
3	Fachliche Definitionen für die RTGS-Systeme	8
3.1	Anwendungsfälle	8
3.2	Unterscheidung unterschiedliche Arten SEPA-Nachforschungsauflösung	9
3.3	Verwendung von Referenzen	12
3.3.1	Meldungsreferenz	12
3.3.2	Weitere Referenzen.....	13
3.4	Weitere fachliche Definitionen	14
4	Technische Definitionen für die RTGS-Systeme	15
4.1	Assignment (Assgnmt, Block 1)	15
4.2	Resolved Case (RslvdCase, Block 2).....	19
4.3	Status (Sts, Block 3).....	21
4.4	Cancellation Details (CxlDtls, Block 4).....	23
4.5	Modification Details (ModDtls, Block 5).....	23
4.6	Claim Non Receipt Details (ClmNonRctDtls, Block 6).....	29
4.7	Statement Details (StmntDtls, Block 7)	31
4.8	Correction Transaction (CrrctnTx, Block 8)	31
4.9	Resolution Related Information (RsltnRltInf, Block 9)	31
4.10	Supplementary Data (SplmtryData, Block 10)	36
5	Beispiele	37
5.1	Beispiel SEPA-Nachforschungsauflösung auf eine SEPA-Anfrage fehlender Zahlungseingang.....	37
Anhang A: XML-Schema und Beispiel		39
Anhang B: Abbildungsverzeichnis		40
Anhang C: Tabellenverzeichnis		40

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.

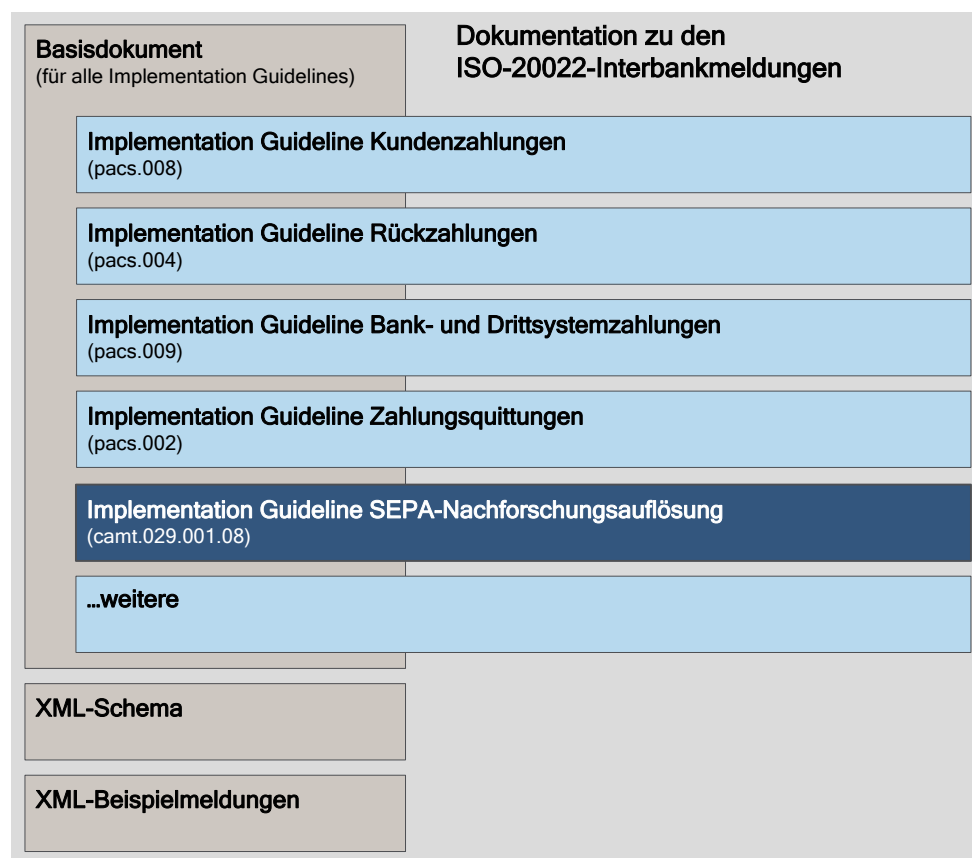
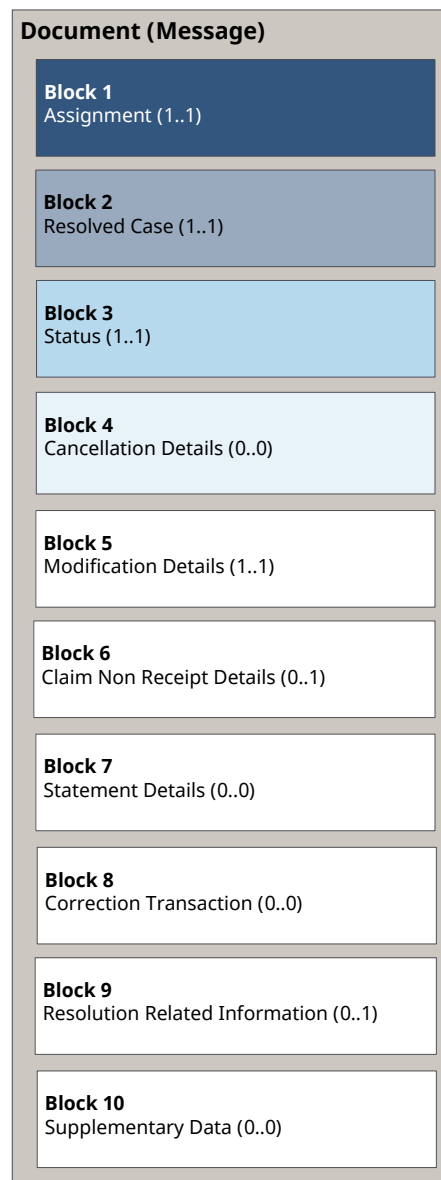


Abbildung 1: Dokumentationsstruktur

2 ISO-Definitionen

Die Meldung «Resolution of Investigation» (camt.029.001.08) wird vom Institut des Zahlungsempfängers (gutzuschreibender Teilnehmer) an die RTGS-Systeme und von den RTGS-Systemen an das Institut des Zahlers (zahlender Teilnehmer) gesendet, um eine erhaltene «SEPA-Anfrage fehlender Zahlungseingang» (camt.027) oder ein erhaltenes «SEPA-Umvalutierungsbegehren» (camt.087) zu beantworten. Sie wird auf der Basis des ISO-20022-XML-Schemas «camt.029.001.08» eingesetzt.



Die Meldung «camt.029.001.08» ist grundsätzlich wie folgt strukturiert:

- **Block 1:** Element «Assignment». Dieser Block muss genau einmal vorhanden sein.
- **Block 2:** Element «Resolved Case». Dieser Block muss genau einmal vorhanden sein.
- **Block 3:** Element «Status». Dieser Block muss genau einmal vorhanden sein.
- **Block 4:** Element «Cancellation Details». Dieser Block wird von den RTGS-Systemen nicht verwendet.
- **Block 5:** Element «Modification Details». Dieser Block muss genau einmal vorhanden sein.
- **Block 6:** Element «Claim Non Receipt Details». Dieser Block ist optional und darf maximal einmal vorhanden sein.*
- **Block 7:** Element «Statement Details». Dieser Block wird von den RTGS-Systemen nicht verwendet.
- **Block 8:** Element «Correction Transaction». Dieser Block wird von den RTGS-Systemen nicht verwendet.
- **Block 9:** Element «Resolution Related Information». Dieser Block ist optional und darf maximal einmal vorhanden sein.*
- **Block 10:** Element «Supplementary Data». Dieser Block wird von den RTGS-Systemen nicht verwendet.

Abbildung 2: Grundsätzliche Meldungsstruktur der Meldung «camt.029.001.08»

* Die Verwendung der Blocks 6 und 9 unterscheidet sich je nach Art der SEPA-Nachforschungsauflösung. Details siehe Kapitel 3.2 sowie in Kapitel 4.

3 Fachliche Definitionen für die RTGS-Systeme

3.1 Anwendungsfälle

Die Meldung «Resolution of Investigation» wird in den RTGS-Systemen in folgendem Anwendungsfall verwendet:

Anwendungsfall	Input/Output	ISO 20022
«SEPA-Nachforschungsauflösung»	I/O	camt.029.001.08

Tabelle 1: Anwendungsfall mit ISO-20022-Meldungstyp «camt.029.001.08»

Mit dem Anwendungsfall «SEPA-Nachforschungsauflösung» kann das Institut des Begünstigten

- eine positive oder negative Antwort auf eine vorher erhaltene «SEPA-Anfrage fehlender Zahlungseingang» (camt.027) übermitteln. Im Falle einer positiven Antwort auf eine «SEPA-Anfrage fehlender Zahlungseingang» kann das Institut des Zahlungsempfängers Spesen für die Behandlung der Anfrage geltend machen.
- eine positive oder negative Antwort auf ein vorher erhaltenes «SEPA-Umvalutierungsbegehren» (camt.087) übermitteln. Im Falle einer positiven Antwort auf ein «SEPA-Umvalutierungsbegehren» kann das Institut des Zahlungsempfängers Spesen und/oder eine Zinsrückvergütung gegenüber dem Institut des Zahlers geltend machen, sofern die Ursache der Umvalutierung nicht in der Verantwortung des Instituts des Zahlungsempfängers liegt.

Vom Teilnehmer an euroSIC eingelieferte Meldung «SEPA-Nachforschungsauflösung»

Die Meldung «SEPA-Nachforschungsauflösung» (camt.029.001.08) vom Teilnehmer (Institut des Zahlungsempfängers) wird formal validiert und anschliessend umgehend via Systemmanager SECB Swiss Euro Clearing Bank an das Institut des Zahlers weitergeleitet.

Das Institut des Zahlungsempfängers ist verpflichtet, auf eine Meldung «SEPA-Anfrage fehlender Zahlungseingang» bzw. «SEPA-Umvalutierungsbegehren» mit einer «SEPA-Nachforschungsauflösung» (camt.029.001.08) zu antworten.

In den RTGS-Systemen wird nicht geprüft, ob die referenzierte Kundenzahlung tatsächlich in den RTGS-Systemen abgewickelt wurde.

Von SECB aus dem SEPA-Raum erhaltene Meldung «SEPA-Nachforschungsauflösung» an euroSIC

Die Meldung «SEPA-Nachforschungsauflösung» (camt.029.001.08) vom Institut des Zahlungsempfängers wird formal validiert und anschliessend umgehend an den Teilnehmer (Institut des Zahlers) weitergeleitet.

In den RTGS-Systemen wird nicht geprüft, ob die referenzierte Kundenzahlung tatsächlich in den RTGS-Systemen abgewickelt wurde.

3.2 Unterscheidung unterschiedliche Arten SEPA-Nachforschungsauflösung

Es werden 5 Arten von SEPA-Nachforschungsaufösungen unterschieden:

- Negative Antwort auf SEPA-Anfrage fehlender Zahlungseingang [NRC027]
- Positive Antwort auf SEPA-Anfrage fehlender Zahlungseingang [PRC027]
- Negative Antwort auf SEPA-Umvalutierungsbegehren [NRC087]
- Positive Antwort auf SEPA-Umvalutierungsbegehren mit Anfrage auf Spesen- und/oder Zinsrückvergütung [PRC087]
- Bestätigte positive Antwort auf SEPA-Umvalutierungsbegehren [CPRC087]

Hinweis: Die Codes in [] werden in weiterer Folge zur Kennzeichnung der Feld-spezifischen Regeln der jeweiligen Art der SEPA-Nachforschungsauflösung verwendet.

Folgende Eigenschaften zeichnen die unterschiedlichen Arten von SEPA-Nachforschungsaufösungen aus:

Negative Antwort auf SEPA-Anfrage fehlender Zahlungseingang (NRC027, Interbank Negative Response to Claim Non-Receipt):

- Eine negative Antwort auf eine «SEPA-Anfrage fehlender Zahlungseingang (camt.027)» bedeutet, dass das Institut des Zahlungsempfängers die entsprechende Anfrage zurückweist.
- Das Element «Status» Subelement «Confirmation» darf nur den Wert RJNR (Rejected Claim Non Receipt) enthalten.
- Das Element «Claim Non Receipt Details» Subelement «Rejected» muss verwendet werden und darf nur die Werte NOOR (No Original Transaction Received), RNPR (Original Transaction Received but Not Processable), ARJT (Already Rejected Transaction), ARDT (Already Returned Transaction) oder RR04 (Regulatory Reason) enthalten.

Positive Antwort auf SEPA-Anfrage fehlender Zahlungseingang (PRC027, Interbank Positive Response to Claim Non-Receipt):

- Eine positive Antwort auf eine «SEPA-Anfrage fehlender Zahlungseingang (camt.027)» bedeutet, dass das Institut des Zahlungsempfängers die entsprechende Anfrage akzeptiert.
- Das Element «Status» Subelement «Confirmation» muss den Wert ACNR (Accepted Claim Non Receipt) enthalten.
- Das Element «Claim Non Receipt Details» Subelement «Accepted» muss verwendet werden.
- Das Element «Resolution Related Information» Subelement «Charges» darf verwendet werden, um Spesen für die Behandlung dieser SEPA-Anfrage geltend zu machen.

Negative Antwort auf SEPA-Umvalutierungsbegehren (NRC087, Interbank Negative Response to Claim for Value Date Correction):

- Eine negative Antwort auf ein «SEPA-Umvalutierungsbegehren (camt.087)» bedeutet, dass das Institut des Zahlungsempfängers das entsprechende Begehren zurückweist.

- Das Element «Status» Subelement «Confirmation» darf nur die Werte RJVA (Rejected Value date Adjustment) oder CVAA (Correct Value date Already Applied) enthalten.

Positive Antwort auf SEPA-Umvalutierungsbegehren mit Anfrage auf Spesen- und/oder Zinsrückvergütung (PRC087, Interbank Positive Response to Claim for Value Date Correction with request for interbank fee and/or interest compensation):

- Bei einer positiven Antwort auf ein «SEPA-Umvalutierungsbegehren (camt.087)» **mit Anfrage auf Spesen- und/oder Zinsrückvergütung** wird die Valutakorrektur durch das Institut des Zahlungsempfängers erst nach Bezahlung der Spesen und/oder Zinsrückvergütung vorgenommen. Sobald das Institut des Zahlungsempfängers die entsprechende Zahlung erhalten hat, sendet dieses eine Bestätigung an das Institut des Zahlers (siehe „Bestätigte positive Antwort auf SEPA-Umvalutierungsbegehren“).
- Das Element «Status» Subelement «Confirmation» muss den Wert ACVA (Accepted Value Date Adjustment) enthalten.
- Im Element «Resolution Related Information» muss das Subelement «Interbank Settlement Date» geliefert werden.
- Das Element «Resolution Related Information» Subelement «Compensation» darf verwendet werden, um eine Zinsrückvergütung geltend zu machen. In diesem Fall muss im Element «Resolution Related Information» Subelement «Compensation»/«Reason» der Wert VADA (Value Date Adjustment) geliefert werden.
- Das Element «Resolution Related Information» Subelement «Charges» darf verwendet werden, um Spesen für die Behandlung dieses Begehrens geltend zu machen.

Bestätigte positive Antwort auf SEPA-Umvalutierungsbegehren (CPRC087, Interbank Confirmed Positive Response to Claim for Value Date Correction):

- Eine bestätigte positive Antwort auf ein «SEPA-Umvalutierungsbegehren (camt.087)» bedeutet, dass das Institut des Zahlungsempfängers die entsprechende Anfrage akzeptiert und die Valutakorrektur durchgeführt hat. Diese Antwort wird verwendet, wenn
 - a) das Institut des Zahlungsempfängers weder Spesen noch Zinsrückvergütung verlangt, oder
 - b) die Spesenzahlung und/oder Zinsrückvergütung aufgrund einer vorgängigen „Positiven Antwort auf SEPA-Umvalutierungsbegehren mit Anfrage auf Spesen- und/oder Zinsrückvergütung“ bereits erfolgt ist, oder
 - c) das Institut des Zahlungsempfängers aufgrund einer negativen Zinsberechnung keine Rückvergütung verlangen kann, jedoch Spesen nach durchgeführter Valutakorrektur anfragt, oder
 - d) das Institut des Zahlungsempfängers Spesen und/oder eine Zinsrückvergütung nach durchgeführter Valutakorrektur anfragt.
- Das Element «Status» Subelement «Confirmation» darf nur den Wert MODI (Modified As Per Request) enthalten.
- Im Element «Resolution Related Information» muss das Subelement «Interbank Settlement Date» geliefert werden.

- Das Element «Resolution Related Information» Subelement «Compensation» darf verwendet werden, um eine Zinsrückvergütung nach erfolgter Valutakorrektur geltend zu machen. In diesem Fall muss im Element «Resolution Related Information» Subelement «Compensation»/ «Reason» der Wert VADA (Value Date Adjustment) geliefert werden.
- Das Element «Resolution Related Information» Subelement «Charges» darf verwendet werden, um Spesen für die Behandlung dieses Begehrens nach erfolgter Valutakorrektur geltend zu machen.

3.3 Verwendung von Referenzen

In der Meldung «SEPA-Nachforschungsauflösung» werden die nachgängig beschriebenen, verpflichtend anzugebenden Referenzen verwendet.

3.3.1 Meldungsreferenz

Meldungsidentifikation «Assignment» (Block 1)

Die Meldungsidentifikation ist eine «technische» Referenz, welche vom jeweiligen Ersteller der Meldung generiert wird. Bei der Meldung des anweisenden Teilnehmers an die RTGS-Systeme wird diese vom anweisenden Teilnehmer (Assigner) generiert. Die *<Id>* wird von den RTGS-Systemen in Kombination mit *<Assgnr>* für die Duplikatsprüfung auf der Meldungsebene verwendet («technische» Duplikatsprüfung).

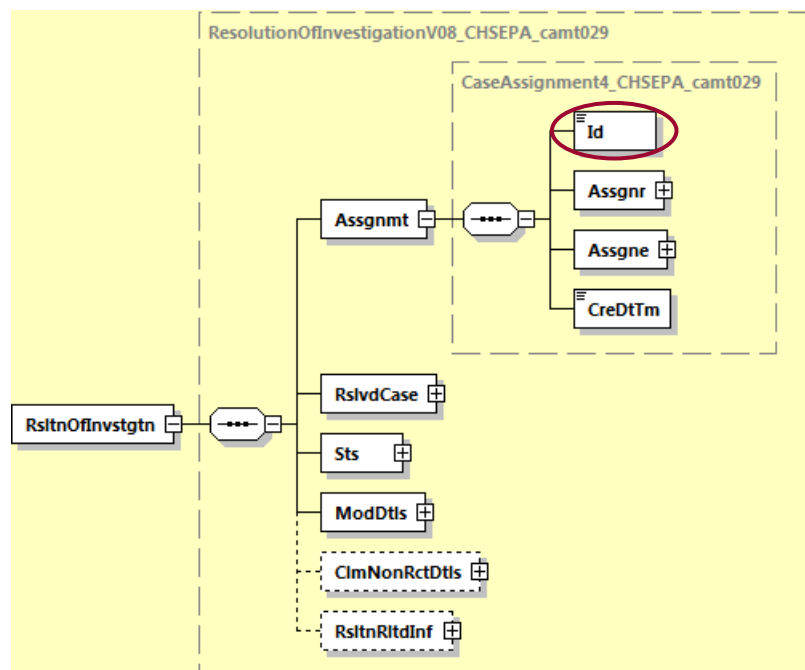


Abbildung 3: Meldungsidentifikation (Identification)

3.3.2

Weitere Referenzen

Identifikation der «SEPA-Nachforschungsauflösung» mittels Element «Modification Status Identification»

Die Identifikation der «SEPA-Nachforschungsauflösung» ist die eindeutige Referenz der Nachforschungsauflösung. Diese Referenz wird bei der Erstellung der Transaktion durch den anweisenden Teilnehmer vergeben und durch die RTGS-Systeme unverändert an den angewiesenen Teilnehmer weitergegeben. Sie wird ausserdem für die «fachliche» Duplikatsprüfung auf der Transaktionsebene verwendet.

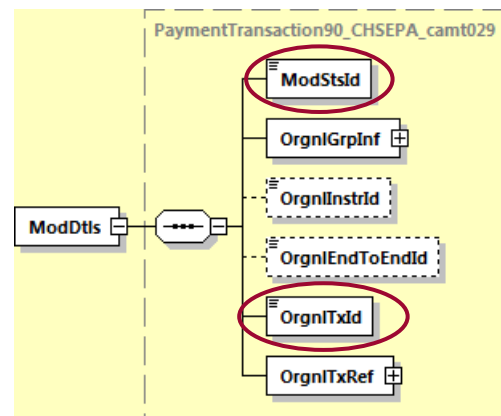


Abbildung 4: Identifikation der SEPA-Nachforschungsauflösung und Transaktionsreferenz der Ursprungszahlung

Transaktionsreferenz der Ursprungszahlung «Original Transaction Identification»

Die Transaktionsreferenz der Ursprungszahlung ist zwingend anzugeben und wird im Element `<OrgnlTxId>` übermittelt (siehe Abbildung 4).

Informationsinhalte der Ursprungszahlung

Informationen der Ursprungszahlung müssen im Anwendungsfall «SEPA-Nachforschungsauflösung» verteilt auf «`ModDtIs`» und «`OrgnlTxRef`» geliefert werden:

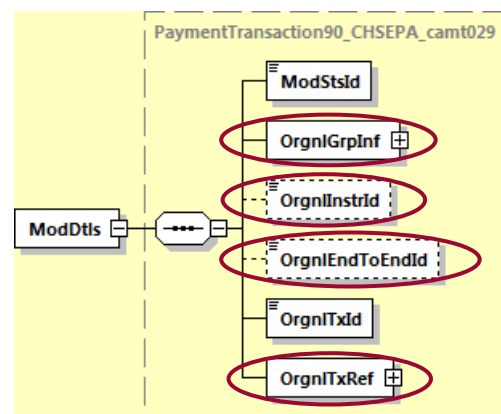


Abbildung 5: Elemente für Informationen aus der Ursprungszahlung

Die Transaktionsebene enthält sowohl Elemente aus der Ursprungszahlung als auch Elemente, die sich auf die SEPA-Nachforschungsauflösung selbst beziehen.

Auf der Ursprungszahlungsebene ist - mit Ausnahme von [NRC027] - innerhalb des Elements «*Original Transaction Reference*» eine exakte Kopie der jeweiligen Elemente aus der Ursprungzahlung zu liefern.

3.4 Weitere fachliche Definitionen

Weitere fachliche Definitionen sind im Basisdokument zu finden.

4 Technische Definitionen für die RTGS-Systeme

4.1 Assignment (Assgnmt, Block 1)

Das «Assignment» (Block 1 der Meldung) kommt einmal vor und enthält die folgenden Elemente:

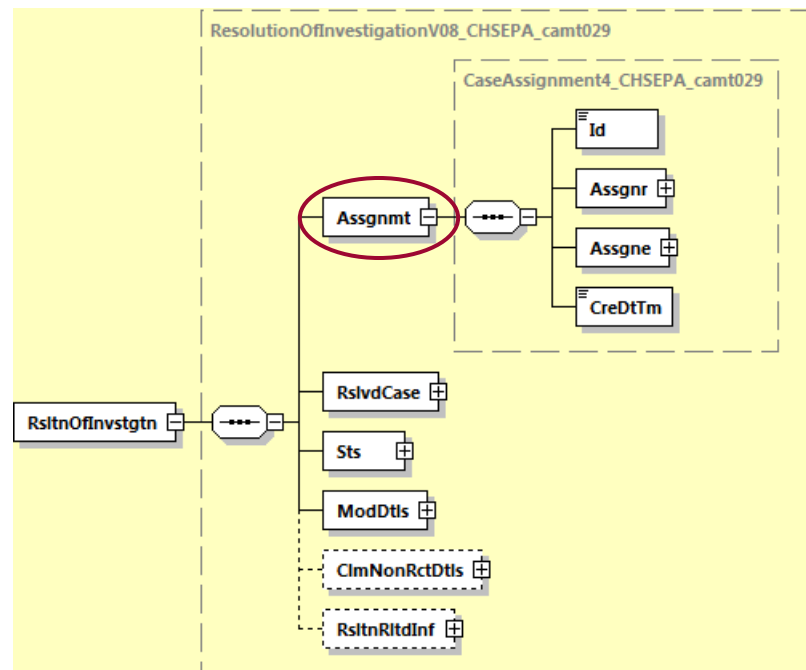


Abbildung 6: Assignment (Assgnmt)

Die nachstehende Tabelle spezifiziert alle für die RTGS-Systeme relevanten Elemente des «Assignment» der Meldung «camt.029.001.08».

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard		
Message Item	XML Tag	Mul	Mul	Definition	SEPA
Resolution Of Investigation V08	RsltnOfInvstgtn	1..1	1..1	Resolution of Investigation <i>Nachforschungsauflösung</i>	Yellow Field
Assignment	Assgnmt	1..1	1..1	Assignment <i>Zuweisung der Nachforschungsauflösung</i>	Yellow Field
Assignment +Identification	Id	1..1	1..1	Message Identification <i>Meldungsidentifikation</i> Für dieses Element ist nur der SWIFT-Zeichensatz ohne Leerzeichen zugelassen. Wird in Kombination mit <Assgnr> für die Duplikatsprüfung auf Ebene Meldung verwendet und darf innerhalb der zugelassenen Valutatage nur einmal vorkommen. Zugelassene Valutatage sind Valuta heute und 2 Tage Vergangenheit. Hinweis: Für die erfolgreiche Verarbeitung darf weder auf Ebene Meldung noch auf Ebene Transaktion ein Duplikat erkannt werden.	Yellow Field
Assignment +Assigner	Assgnr	1..1	1..1	Instructing Participant <i>Anweisender Teilnehmer</i> Eigene Identifikation des anweisenden Teilnehmers. Wird in Kombination mit <Id> für die Duplikatsprüfung verwendet. Zur Adressierung des Teilnehmers muss das Element <BIC> verwendet werden.	Instructing Party. Limited to BICFI to identify a bank, AnyBIC to identify a CSM or 'Name' to indicate the CSM when it has no BIC. 'Name' is limited to 70 characters in length. Yellow Field
Assignment +Assigner ++Agent	Agt	1..1	1..1	Agent <i>Finanzinstitut</i>	
Assignment +Assigner ++Agent +++Financial Institution Identification	FinInstnId	1..1	1..1	Financial Institution Identification <i>Identifikation des Finanzinstituts</i>	

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard		
Message Item	XML Tag	Mul	Mul	Definition	SEPA
Assignment +Assigner ++Agent +++Financial Institution Identification ++++BICFI	BICFI	0..1	1..1	Identification of Instructing Participant (BIC) <i>Identifikation des anweisenden Teilnehmers (BIC)</i> SWIFT-Adresse mit 8 oder 11 alphanumerischen Zeichen. Muss einen gültigen Wert gemäss ISO 9362 enthalten. Muss gültigen BIC eines aktiven Teilnehmers enthalten. Darf nicht verkettet sein.	
Assignment +Assignee	Assgne	1..1	1..1	Instructed Participant <i>Angewiesener Teilnehmer</i> Eigene Identifikation des angewiesenen Teilnehmers. Zur Adressierung des Teilnehmers muss das Element <BIC> verwendet werden.	Instructed Party. Limited to BICFI to identify a bank, AnyBIC to identify a CSM or 'Name' to indicate the CSM when it has no BIC. 'Name' is limited to 70 characters in length. Yellow Field
Assignment +Assignee ++Agent	Agt	1..1	1..1	Agent <i>Finanzinstitut</i>	
Assignment +Assignee ++Agent +++Financial Institution Identification	FinInstnId	1..1	1..1	Financial Institution Identification <i>Identifikation des Finanzinstituts</i>	
Assignment +Assignee ++Agent +++Financial Institution Identification ++++BICFI	BICFI	0..1	1..1	Identification of Instructed Participant (BIC) <i>Identifikation des angewiesenen Teilnehmers (BIC)</i> SWIFT-Adresse mit 8 oder 11 alphanumerischen Zeichen. Muss einen gültigen Wert gemäss ISO 9362 enthalten. Muss gültigen BIC eines aktiven Teilnehmers enthalten.	
Assignment +Assignee ++Agent +++Financial Institution Identification ++++Other	Othr	0..1	0..1	Other Organisation Identification <i>Andere Identifikation der Organisation</i>	

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard		
Message Item	XML Tag	Mul	Mul	Definition	SEPA
Assignment +Assignee ++Agent +++Financial Institution Identification ++++Other +++++Identification	Id	1..1	1..1	Assigned Identification of the Instructed Participant <i>Zugewiesene Identifikation des angewiesenen Teilnehmers</i> Meldung vom RTGS-System an den Teilnehmer: Bei einer Verkettung oder Direktleitung wird die vom RTGS-System zugewiesene Identifikation des angewiesenen Teilnehmers durch das System ergänzt. Meldung vom Teilnehmer an das RTGS-System: Darf nicht verwendet werden.	
Assignment +Creation Date Time	CreDtTm	1..1	1..1	Creation Date Time <i>Erstellungszeitpunkt der Meldung</i>	Yellow Field

Tabelle 2: Assignment (Assgnmt, Block 1)

4.2 Resolved Case (RslvdCase, Block 2)

Der «Resolved Case» (Block 2 der Meldung) beinhaltet die folgenden Daten:

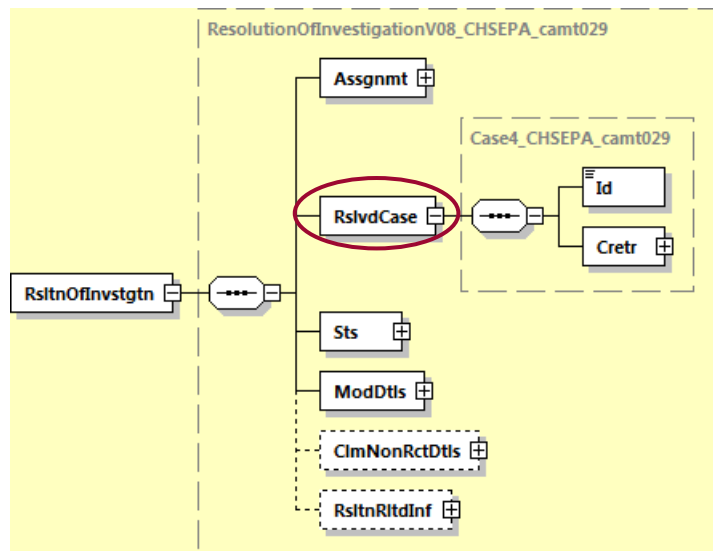


Abbildung 7: Resolved Case (RslvdCase)

Die nachstehende Tabelle spezifiziert alle für die RTGS-Systeme relevanten Elemente des «Resolved Case» der Meldung «camt.029.001.08».

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard		
Message Item	XML Tag	Mul	Mul	Definition	SEPA
Resolved Case	RslvdCase	0..1	1..1		Mandatory Yellow Field
Resolved Case +Identification	Id	1..1	1..1	Case Identification <i>Identifikation der SEPA-Nachforschung</i> Identifikation aus Element «Case Identification» der «SEPA-Anfrage fehlender Zahlungseingang (camt.027)» bzw. des «SEPA-Umvalutierungsbegehren (camt.087)», welches mit dieser Nachforschungsauflösung beantwortet wird.	AT-81 The specific SCT inquiry reference of the Scheme Participant initiating the SCT inquiry. Yellow Field
Resolved Case +Creator	Cretr	1..1	1..1	Creator <i>Ersteller des Nachforschungsauftrags</i> Angabe aus Element «Creator» der «SEPA-Anfrage fehlender Zahlungseingang (camt.027)» bzw. des «SEPA-Umvalutierungsbegehren (camt.087)», welches mit dieser Nachforschungsauflösung beantwortet wird.	Limited to BICFI to identify the Originator Bank of the original credit transfer. Yellow Field
Resolved Case +Creator ++Agent	Agt	1..1	1..1	Agent <i>Finanzinstitut</i>	
Resolved Case +Creator ++Agent +++Financial Institution Identification	FinInstnId	1..1	1..1	Financial Institution Identification <i>Identifikation des Finanzinstituts</i>	
Resolved Case +Creator ++Agent +++Financial Institution Identification ++++BICFI	BICFI	0..1	1..1	BIC of the Agent <i>BIC des Finanzinstituts</i>	

Tabelle 3: Resolved Case (RslvdCase, Block 2)

4.3 Status (Sts, Block 3)

Der «Status» (Block 3 der Meldung) beinhaltet die folgenden Daten:

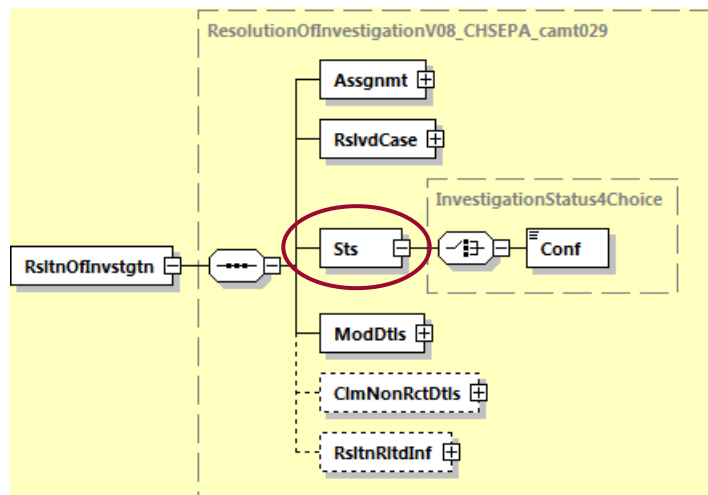


Abbildung 8: Status (Sts)

Die nachstehende Tabelle spezifiziert alle für die RTGS-Systeme relevanten Elemente des «Status» der Meldung «camt.029.001.08».

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard		
Message Item	XML Tag	Mul	Mul	Definition	SEPA
Status	Sts	1..1	1..1	Status <i>Status</i> Nur Subelement <Conf> zugelassen.	Only 'Confirmation' is allowed. Yellow Field
Status +Confirmation	Conf	1..1	1..1	Confirmation <i>Bestätigung</i>	Yellow Field PRC087: Only ACVA is allowed. NRC087: Only RJVA or CVAA are allowed. PRC027: Only ACNR is allowed. NRC027: Only RJNR is allowed. CPRC087: Only MODI (Modified as per request) is allowed.

Tabelle 4: Status (Sts, Block 3)

4.4 Cancellation Details (CxIDtls, Block 4)

Die Ebene «Cancellation Details» (Block 4 der Meldung) wird von den RTGS-Systemen nicht verwendet.

4.5 Modification Details (ModDtIs, Block 5)

Die Ebene «Modification Details» (Block 5 der Meldung) beinhaltet die folgenden Daten:

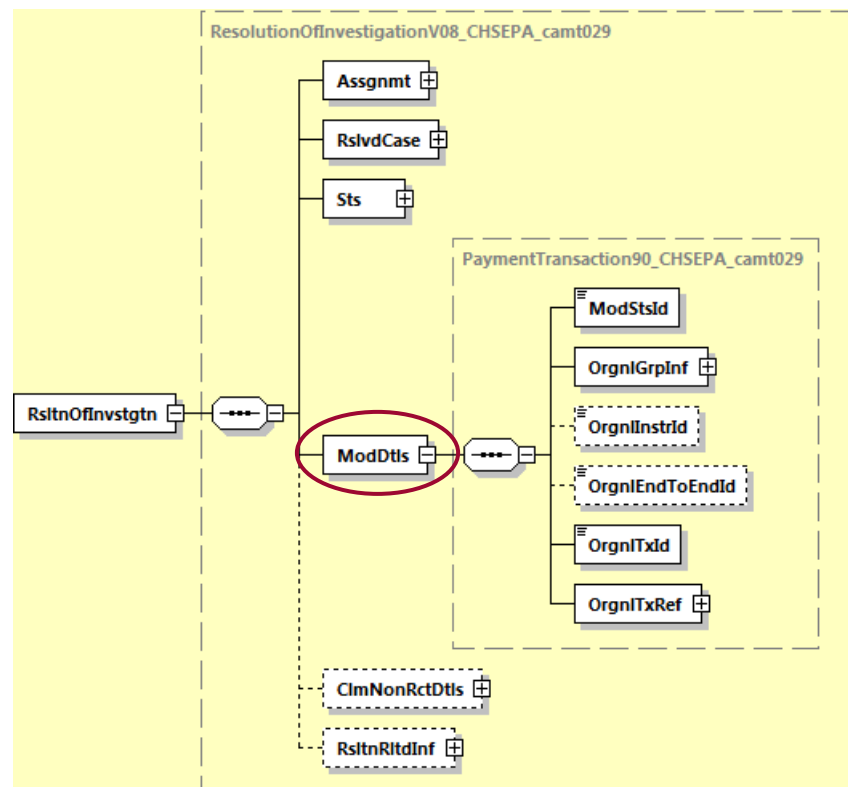


Abbildung 9: Modification Details (ModDtIs)

Die nachstehende Tabelle spezifiziert alle für die RTGS-Systeme relevanten Elemente der «Modification Details» der Meldung «camt.029.001.08».

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard		
Message Item	XML Tag	Mul	Mul	Definition	SEPA
Modification Details	ModDtls	0..1	1..1	Modification Details <i>Details der Anpassung</i>	Mandatory Yellow Field
Modification Details +Modification Status Identification	ModStsId	0..1	1..1	Modification Status Identification <i>Identifikation der SEPA-Nachforschungsauflösung</i> Eindeutige Identifikation der Nachforschungsauflösung. Für dieses Element ist nur der SWIFT-Zeichensatz ohne Leerzeichen zugelassen. Muss auf der ersten Position eine Ziffer 0 - 9 oder einen Buchstaben a - z oder A - Z enthalten. Wird in Kombination mit <Assgnr> für die Duplikatsprüfung auf Ebene Transaktion verwendet und darf innerhalb der zugelassenen Valutatage nur einmal vorkommen. Zugelassene Valutatage sind Valuta heute und 2 Tage Vergangenheit. Hinweis: Für erfolgreiche Verarbeitung darf weder auf Ebene Meldung noch auf Ebene Transaktion ein Duplikat erkannt werden.	Mandatory Yellow Field PRC027: AT-88 Reference of the Beneficiary PSP for inter-PSP fee and/or compensation payment PRC087: AT-88 Reference of the Beneficiary PSP for inter-PSP fee and/or compensation payment CPRC087: AT-88 Reference of the Beneficiary PSP for inter-PSP fee and/or compensation payment
Modification Details +Original Group Information	OrgnlGrpInf	1..1	1..1	Original Group Identification <i>Informationen zur Ursprungszahlung</i>	Yellow Field
Modification Details +Original Group Information ++Original Message Identification	OrgnlMsgId	1..1	1..1	Original Message Identification <i>Meldungsidentifikation der Ursprungszahlung</i>	Yellow Field
Modification Details +Original Group Information ++Original Message Name Identification	OrgnlMsgNmId	1..1	1..1	Original Message Name Identification <i>Meldungstyp der Ursprungszahlung</i> Die ersten 8 Stellen des Meldungstyps müssen zwingend geliefert werden. Folgende Werte sind zulässig (wird durch das RTGS-System validiert): • pacs.008 • PACS.008 Zusätzliche Stellen zwecks Angabe der vollständigen Meldungsversion (z.B. «pacs.008.001.02») sind zulässig, werden jedoch durch das RTGS-System nicht validiert.	Yellow Field

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard		
Message Item	XML Tag	Mul	Mul	Definition	SEPA
Modification Details +Original Instruction Identification	OrgnlInstrId	0..1	0..1	Original Instruction Identification <i>Instruction Identification aus der Ursprungsmeldung</i>	PRC087: Yellow Field NRC087: Yellow Field PRC027: Yellow Field NRC027: White Field CPRC087: Yellow Field
Modification Details +Original End To End Identification	OrgnlEndToEndId	0..1	0..1	Original Debtor Reference <i>Zahlungsreferenz des Zahlers der Ursprungszahlung</i>	AT-41 The Originator's reference of the SEPA Credit Transfer Transaction. PRC087: Mandatory, Yellow Field NRC087: Mandatory, Yellow Field PRC027: Mandatory, Yellow Field NRC027: White Field CPRC087: Mandatory, Yellow Field
Modification Details +Original Transaction Identification	OrgnlTxId	0..1	1..1	Original Transaction Identification <i>Transaktionsreferenz der Ursprungszahlung</i>	AT-43 The Originator Bank's reference of the SEPA Credit Transfer Transaction. Mandatory Yellow Field PRC087: Mandatory NRC087: Mandatory PRC027: Mandatory NRC027: This information must be taken from the camt.027 and is used for allowing the Originator Bank to recognise the transaction.
Modification Details +Original Transaction Reference	OrgnlTxRef	0..1	1..1	Original Transaction Reference <i>Informationsinhalte der Ursprungszahlung</i> Die gelieferten Elemente müssen - mit Ausnahme von [NRC027] - eine exakte Kopie der Inhalte aus den Elementen der Ursprungszahlung enthalten. Sämtliche Subelemente aus <OrgnlTxRef> werden durch die RTGS-Plattform lediglich einer Schema-Prüfung unterzogen.	Mandatory An exact copy of all attributes of DS-02 of the initially sent pacs.008 to which the claim refers. The yellow shaded message elements under 'Original Transaction Reference' must be populated with the same value as the message elements of the original instruction. Yellow Field NRC027: Only Debtor Agent and Creditor Agent must be used.
Modification Details +Original Transaction Reference ++Interbank Settlement Amount	IntrBkSttlmAmt	0..1	0..1	Settlement Amount <i>Verrechnungsbetrag</i>	AT-04 Amount of the Credit Transfer in Euro. Yellow Field NRC027: White Field
Modification Details +Original Transaction Reference ++Interbank Settlement Date	IntrBkSttlmDt	0..1	0..1	Requested Settlement Date <i>Valuta-Soll</i>	AT-42 Settlement Date of the Credit Transfer in Euro. Yellow Field NRC027: White Field

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard		
Message Item	XML Tag	Mul	Mul	Definition	SEPA
Modification Details +Original Transaction Reference ++Settlement Information	SttlmInf	0..1	0..1	Settlement Information <i>Verrechnungsinformationen</i>	Yellow Field NRC027: White Field
Modification Details +Original Transaction Reference ++Payment Type Information	PmtTpInf	0..1	0..1	Payment Type Information <i>Informationen zur Zahlungsart</i>	AT-40 Identification code of the Scheme. AT-45 Category Purpose of the Credit Transfer. If the original transaction was sent according to Annex V (Use of Extended Remittance Information) of the SCT Rulebook (refer to section 'Interbank payment with use of the Extended Remittance Information option' below), then 'Local Instrument/Code' must be populated with 'PERI' (Payment with Extended Remittance Information). Yellow Field NRC027: White Field
Modification Details +Original Transaction Reference ++Payment Type Information +++Service Level	SvcLvl	0..1	1..1	Service Level <i>Service-Vereinbarung</i> Muss verwendet werden.	
Modification Details +Original Transaction Reference ++Payment Type Information +++Service Level ++++Code	Cd	1..1	1..1	Service Level (code) <i>Service-Vereinbarung (Code)</i>	
Modification Details +Original Transaction Reference ++Payment Type Information +++Local Instrument	LclInstrm	0..1	0..1	Payment Type <i>Zahlungsart</i>	
Modification Details +Original Transaction Reference ++Payment Type Information +++Category Purpose	CtgyPurp	0..1	0..1	Category Purpose <i>Transaktionszweckkategorie</i>	

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard		
Message Item	XML Tag	Mul	Mul	Definition	SEPA
Modification Details +Original Transaction Reference ++Remittance Information	RmtInf	0..1	0..1	Remittance Information <i>Mitteilung an den Zahlungsempfänger</i>	AT-05 Remittance information or AT-61 The unstructured Remittance Information sent by the Originator to the Beneficiary in the Credit Transfer Instruction (in case of use of the Extended Remittance Information (ERI) option in the original SEPA Credit Transfer, refer to section 'Interbank payment with use of the Extended Remittance Information option' below). Yellow Field NRC027: White Field
Modification Details +Original Transaction Reference ++Ultimate Debtor	UltmtDbtr	0..1	0..1	Ultimate Debtor <i>Ursprünglicher Zahler</i>	AT-08 Name of the Originator Reference Party. AT-09 Identification Code of the Originator Reference Party. PRC087: Yellow Field, Only 'Party' is allowed. NRC087: Yellow Field, Only 'Party' is allowed. PRC027: Yellow Field, Only 'Party' is allowed. NRC027: White Field CPRC087: Yellow Field, Only 'Party' is allowed.
Modification Details +Original Transaction Reference ++Debtor	Dbtr	0..1	0..1	Debtor <i>Zahler</i>	AT-02 Name of the Originator. AT-03 Address of the Originator. AT-10 Originator's Identification Code. CPRC087: Yellow Field, Only 'Party' is allowed. PRC087: Yellow Field, Only 'Party' is allowed. NRC087: Yellow Field, Only 'Party' is allowed. PRC027: Yellow Field, Only 'Party' is allowed. NRC027: White Field
Modification Details +Original Transaction Reference ++Debtor Account	DbtrAcct	0..1	0..1	Debtor Account <i>Konto des Zahlers</i>	AT-01 Account number of the Originator. Yellow Field NRC027: White Field
Modification Details +Original Transaction Reference ++Debtor Agent	DbtrAgt	0..1	0..1	Debtor Agent <i>Institut des Zahlers</i>	AT-06 BIC of the Originator Bank. Yellow Field NRC027: Mandatory
Modification Details +Original Transaction Reference ++Creditor Agent	CdtrAgt	0..1	0..1	Creditor Agent <i>Institut des Zahlungsempfängers</i>	AT-23 The BIC of the Beneficiary Bank. Yellow Field NRC027: Mandatory

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard		
Message Item	XML Tag	Mul	Mul	Definition	SEPA
Modification Details +Original Transaction Reference ++Creditor	Cdtr	0..1	0..1	Creditor <i>Zahlungsempfänger</i>	AT-21 Name of the Beneficiary. AT-22 Address of the Beneficiary. AT-24 Beneficiary Identification Code. CPRC087: Yellow Field, Only 'Party' is allowed. PRC087: Yellow Field, Only 'Party' is allowed. NRC087: Yellow Field, Only 'Party' is allowed. PRC027: Yellow Field, Only 'Party' is allowed. NRC027: White Field
Modification Details +Original Transaction Reference ++Creditor Account	CdtrAcct	0..1	0..1	Creditor Account <i>Konto des Zahlungsempfängers</i>	AT-20 Account of the Beneficiary. Yellow Field NRC027: White Field
Modification Details +Original Transaction Reference ++Ultimate Creditor	UltmtCdtr	0..1	0..1	Ultimate Creditor <i>Endgültiger Zahlungsempfänger</i>	AT-28 Name of the Beneficiary Reference Party. AT-29 Identification Code of the Beneficiary Reference Party. Yellow Field CPRC087: Only 'Party' is allowed. PRC087: Only 'Party' is allowed. NRC087: Only 'Party' is allowed. PRC027: Only 'Party' is allowed. NRC027: White Field
Modification Details +Original Transaction Reference ++Purpose	Purp	0..1	0..1	Transaction Purpose <i>Zweck der Transaktion</i>	AT-44 The purpose of the SEPA Credit Transfer. Yellow Field NRC027: White Field

Tabelle 5: Modification Details (ModDtls, Block 5)

4.6 Claim Non Receipt Details (ClnNonRctDtls, Block 6)

Die Ebene «*Claim Non Receipt Details*» (Block 6 der Meldung) beinhaltet die folgenden Daten:

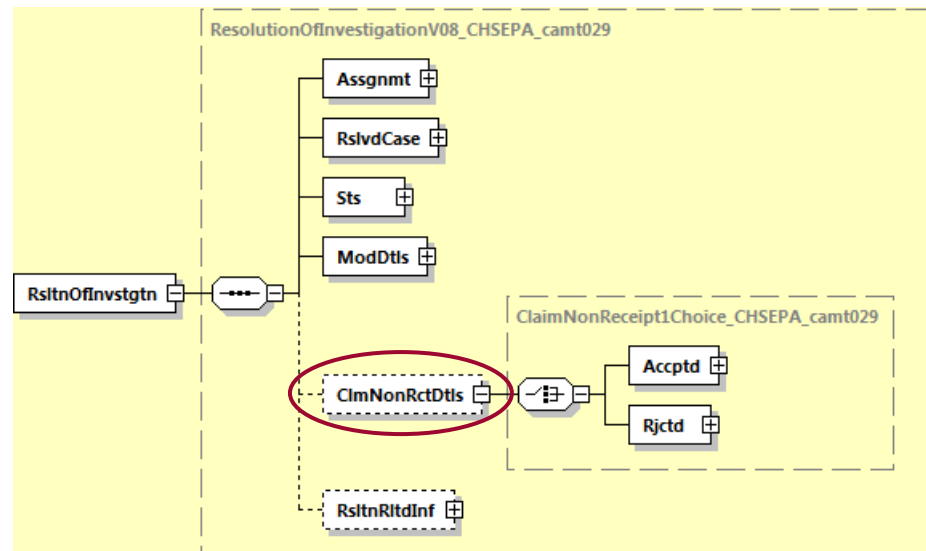


Abbildung 10: Claim Non Receipt Details (ClnNonRctDtls)

Die nachstehende Tabelle spezifiziert alle für die RTGS-Systeme relevanten Elemente der «*Modification Details*» der Meldung «camt.029.001.08».

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard		
Message Item	XML Tag	Mul	Mul	Definition	SEPA
Claim Non Receipt Details	ClmNonRctDtls	0..1	0..1	Claim Non Receipt Details <i>Details der Anfrage zum fehlenden Zahlungseingang</i>	CPRC087: Red Field PRC087: Red Field NRC087: Red Field PRC027: Yellow Field, Mandatory NRC027: Yellow Field, Mandatory AT-83 Non-receipt of the SEPA Credit Transfer/ non-execution due to regulatory reason.
Claim Non Receipt Details +Accepted	Accptd {Or	1..1	1..1	Accepted <i>Akzeptierte Anfrage</i>	NRC027: Red Field PRC027: Yellow Field
Claim Non Receipt Details +Accepted ++Date Processed	DtPrcd	1..1	1..1	Date Processed <i>Verarbeitungsdatum der Zahlung</i>	PRC027: Yellow Field
Claim Non Receipt Details +Accepted ++Original Next Agent	OrgnlNxtAgt	1..1	1..1	Original Next Agent <i>Nächstes adressiertes Finanzinstitut der Ursprungszahlung</i>	PRC027: Yellow Field Only BICFI is allowed. When 'Assigner' of the camt.029 is the Beneficiary Bank it means that the original pacs.008 reached the Beneficiary Bank (the end of the interbank chain), in which case there was no next agent for the pacs.008. Then this (mandatory) element is populated with the BICFI of the Beneficiary Bank.
Claim Non Receipt Details +Rejected	Rjctd Or}	1..1	1..1	Rejected <i>Abgelehnte Anfrage</i>	NRC027: Yellow Field Only Code is allowed. Only NOOR (No Original Transaction Received), RNPR (Original Transaction Received but Not Processable), ARJT (Already Rejected Transaction), ARDT (Already Returned Transaction) or RR04 (Regulatory Reason) are allowed. PRC027: Red Field

Tabelle 6: Claim Non Receipt Details (ClmNonRctDtls, Block 6)

4.7 Statement Details (StmntDtls, Block 7)

Die Ebene «*Statement Details*» (Block 7 der Meldung) wird von den RTGS-Systemen nicht verwendet.

4.8 Correction Transaction (CrrctnTx, Block 8)

Die Ebene «*Correction Transaction*» (Block 8 der Meldung) wird von den RTGS-Systemen nicht verwendet.

4.9 Resolution Related Information (RsltnRltInf, Block 9)

Die Ebene «*Resolution Related Information*» (Block 9 der Meldung) beinhaltet die folgenden Daten:

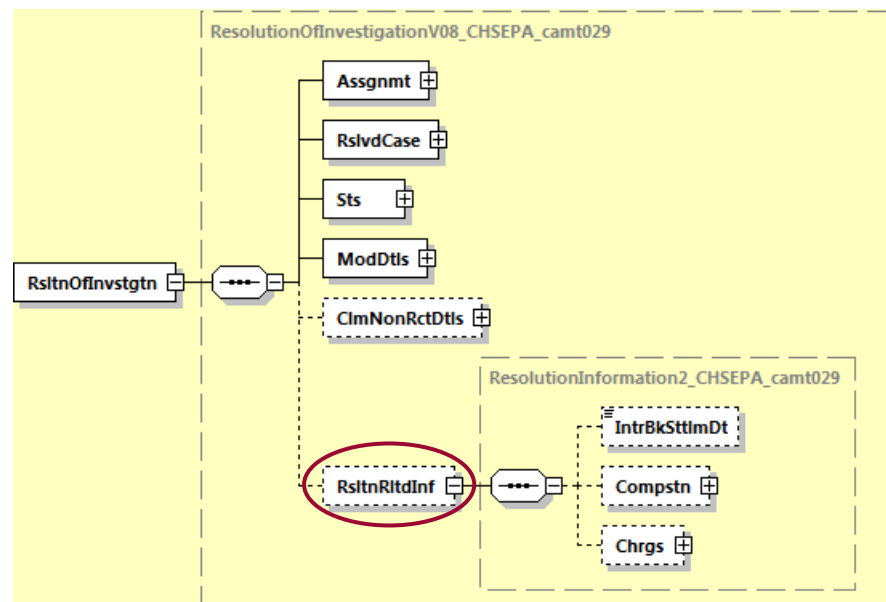


Abbildung 11: Resolution Related Information (RsltnRltInf)

Die nachstehende Tabelle spezifiziert alle für die RTGS-Systeme relevanten Elemente der «*Resolution Related Information*» der Meldung «camt.029.001.08».

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard		
Message Item	XML Tag	Mul	Mul	Definition	SEPA
Resolution Related Information	RsltnRltdInf	0..1	0..1	Resolution Related Information <i>Informationen zur Verarbeitung der Anfrage</i>	PRC027: Yellow Field Only 'Charges' is allowed. NRC027: Red Field PRC087: Yellow Field, Mandatory NRC087: White Field CPRC087: Yellow Field, Mandatory
Resolution Related Information +Interbank Settlement Date	IntrBkSttlmDt	0..1	0..1	Expected Settlement Date <i>Voraussichtliche Valuta</i>	PRC027: Red Field PRC087: Yellow Field, Mandatory AT-84 New value date of the credit transfer based on the new settlement date. CPRC087: Yellow Field, Mandatory AT-84 New value date of the credit transfer based on the new settlement date.
Resolution Related Information +Compensation	Compstn	0..1	0..1	Compensation <i>Entschädigung</i>	PRC027: Red Field PRC087: Yellow Field AT-85 The interest compensation recovered by the Beneficiary Bank from the Originator Bank. CPRC087: Yellow Field AT-85 The interest compensation recovered by the Beneficiary Bank from the Originator Bank. Only allowed if compensation is to be received a posteriori, i.e. after application of the value date correction.
Resolution Related Information +Compensation ++Amount	Amt	1..1	1..1	Compensation Amount <i>Entschädigungsbetrag</i>	PRC087: Yellow Field, Only 'EUR' is allowed. Amount must be 0.01 or more and 999999999.99 or less. CPRC087: Yellow Field, Only 'EUR' is allowed. Amount must be 0.01 or more and 999999999.99 or less.
Resolution Related Information +Compensation ++Debtor Agent	DbtrAgt	1..1	1..1	Debtor Agent paying the compensation amount <i>Zahlungspflichtiges Finanzinstitut der Entschädigung</i>	PRC087: Yellow Field AT-06 The BIC code of the Originator Bank. Only BICFI is allowed. CPRC087: Yellow Field AT-06 The BIC code of the Originator Bank. Only BICFI is allowed.
Resolution Related Information +Compensation ++Creditor Agent	CdtrAgt	1..1	1..1	Creditor Agent receiving the compensation amount <i>Begünstigtes Finanzinstitut der Entschädigung</i>	PRC087: Yellow Field CPRC087: Yellow Field

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard		
Message Item	XML Tag	Mul	Mul	Definition	SEPA
Resolution Related Information +Compensation ++Creditor Agent +++Financial Institution Identification	FinInstnId	1..1	1..1	Financial Institution Identification <i>Identifikation des Finanzinstituts</i>	PRC087: Yellow Field CPRC087: Yellow Field
Resolution Related Information +Compensation ++Creditor Agent +++Financial Institution Identification ++++BICFI	BICFI	0..1	1..1	Financial Institution Identification (BIC) <i>Identifikation des Finanzinstituts (BIC)</i>	PRC087: Yellow Field, Mandatory, AT-23 BIC of the Beneficiary Bank CPRC087: Yellow Field, Mandatory, AT-23 BIC of the Beneficiary Bank
Resolution Related Information +Compensation ++Creditor Agent +++Financial Institution Identification ++++Other	Othr	0..1	0..1	Other Organisation Identification <i>Andere Identifikation der Organisation</i>	PRC087: Yellow Field, Mandatory CPRC087: Yellow Field, Mandatory
Resolution Related Information +Compensation ++Creditor Agent +++Financial Institution Identification ++++Other +++++Identification	Id	1..1	1..1	Financial Institution Identification (IBAN) <i>Identifikation des Finanzinstituts (IBAN)</i>	PRC087: Yellow Field, Only IBAN is allowed. CPRC087: Yellow Field, Only IBAN is allowed.
Resolution Related Information +Compensation ++Reason	Rsn	1..1	1..1	Reason for the payment compensation <i>Grund der Entschädigungszahlung</i>	PRC087: Yellow Field Only 'Code' can be used. Only VADA (Compensation requested for value date correction) is allowed. CPRC087: Yellow Field Only VADA (Compensation requested for value date correction) is allowed.

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard		
Message Item	XML Tag	Mul	Mul	Definition	SEPA
Resolution Related Information +Charges	Chrgs	0..n	0..1	Charges <i>Spesen</i>	AT-86 Fee for handling the SCT inquiry. PRC027: Yellow Field Only one occurrence is allowed. Mandatory if 'Resolution Related Information' is used. It is the decision of the Beneficiary Bank if it wants to charge a fee to the Originator Bank for handling the SCT inquiry. PRC087: Yellow Field Only one occurrence is allowed. CPRC087: Yellow Field Only one occurrence is allowed. Only allowed if charges are to be received a posteriori, i.e. after application of the value date correction.
Resolution Related Information +Charges ++Amount	Amt	1..1	1..1	Amount <i>Betrag</i>	PRC027: Yellow Field, Only 'EUR' is allowed. Amount must be 0.01 or more and 999999999.99 or less. PRC087: Yellow Field, Only 'EUR' is allowed. Amount must be 0.01 or more and 999999999.99 or less. CPRC087: Yellow Field, Only 'EUR' is allowed. Amount must be 0.01 or more and 999999999.99 or less.
Resolution Related Information +Charges ++Agent	Agt	1..1	1..1	Agent <i>Finanzinstitut</i>	PRC027: Yellow Field PRC087: Yellow Field CPRC087: Yellow Field
Resolution Related Information +Charges ++Agent +++Financial Institution Identification	FinInstnId	1..1	1..1	Financial Institution Identification <i>Identifikation des Finanzinstituts</i>	PRC027: Yellow Field PRC087: Yellow Field CPRC087: Yellow Field
Resolution Related Information +Charges ++Agent +++Financial Institution Identification ++++BICFI	BICFI	0..1	1..1	Financial Institution Identification (BIC) <i>Identifikation des Finanzinstituts (BIC)</i>	PRC027: Yellow Field, Mandatory, AT-23 BIC of the Beneficiary Bank PRC087: Yellow Field, Mandatory, AT-23 BIC of the Beneficiary Bank CPRC087: Yellow Field, Mandatory, AT-23 BIC of the Beneficiary Bank
Resolution Related Information +Charges ++Agent +++Financial Institution Identification ++++Other	Othr	0..1	0..1	Other Organisation Identification <i>Andere Identifikation der Organisation</i>	PRC027: Yellow Field, Mandatory PRC087: Yellow Field, Mandatory CPRC087: Yellow Field, Mandatory

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard		
Message Item	XML Tag	Mul	Mul	Definition	SEPA
Resolution Related Information +Charges ++Agent +++Financial Institution Identification ++++Other +++++Identification	Id	1..1	1..1	Financial Institution Identification (IBAN) <i>Identifikation des Finanzinstituts (IBAN)</i>	PRC027: Yellow Field, Only IBAN is allowed. PRC087: Yellow Field, Only IBAN is allowed. CPRC087: Yellow Field, Only IBAN is allowed.

Tabelle 7: Resolution Related Information (RsltnRltdInf, Block 9)

4.10 Supplementary Data (SplmtryData, Block 10)

Die Ebene «*Supplementary Data*» (Block 10 der Meldung) wird von den RTGS-Systemen nicht verwendet.

5 Beispiele

5.1 Beispiel SEPA-Nachforschungsauflösung auf eine SEPA-Anfrage fehlender Zahlungseingang

Dieser Anwendungsfall behandelt die SEPA-Nachforschungsauflösung des Instituts des Zahlungsempfängers an das Institut des Zahlers, nachdem dieses eine SEPA-Anfrage fehlender Zahlungseingang übermittelt hat.

Die Remote Bank Frankfurt gibt eine negative Antwort auf die von der Banque Commerciale, Fribourg erhaltene SEPA-Anfrage fehlender Zahlungseingang für eine nicht erhaltene Zahlung.

Fachliche Elemente der Ablehnung SEPA-Nachforschungsauflösung

Fachliches Element	Inhalt
Zahlungsart	SEPA-Nachforschungsauflösung
Meldungsidentifikation	MSGID-029-0001
Identifikation des anweisenden Teilnehmers (BIC)	SECGDEFFXXX
Identifikation des angewiesenen Teilnehmers (BIC)	BCFRCHBBXXX
Erstellungszeitpunkt der Meldung	2020-03-12T16:11:11
Identifikation der «SEPA-Anfrage fehlender Zahlungseingang»	027-4711
Identifikation des Instituts des Zahlers, welches die Ursprungsmeldung ausgelöst hat (BIC)	BCFRCHBBXXX
Meldungsidentifikation der Ursprungszahlung	MSGID-20120217-090615-01
Meldungstyp der Ursprungszahlung	pacs.008.001.02
Zahlungsreferenz des Zahlers der Ursprungszahlung	1234567890
Transaktionsreferenz der Ursprungszahlung	20120217000004
Identifikation des Instituts des Zahlers (BIC)	BCFRCHBBXXX
Identifikation des Instituts des Zahlungsempfängers (BIC)	RMTBDEFFXXX
Details zur Abweisung	NOOR (No Original Transaction Received)

Abbildung der SEPA-Nachforschungsauflösung mittels ISO 20022 camt.029.001.08

RsltnOfInvstgtn	Assgnmt	IdMSGID-029-0001		
		Assgnr	Agt	FinInstnldBICFISECGDEFFXXX
		Assgne	Agt	FinInstnldBICFIBCFRCHBBXXX
	CreDtTm2020-03-12T16:11:11			
	RslvdCase	Id027-4711		
		Cretr	Agt	FinInstnldBICFIBCFRCHBBXXX
	Sts	ConfRJNR		
ModDtls	ModStsId029-4711			
	OrgnlGrpInf	OrgnlMsgldMSGID-20120217-090615-01		
		OrgnlMsgNmldpacs.008.001.02		
	OrgnlEndToEndId1234567890			
	OrgnlTxld20120217000004			
	OrgnlTxRef	DbtrAgt	FinInstnldBICFIBCFRCHBBXXX	
		CdtrAgt	FinInstnldBICFIRMTBDEFFXXX	
	ClnNonRctDtls	RjctdCdNOOR		

XML-Ausprägungen des Beispiels siehe Anhang A.

Anhang A: XML-Schema und Beispiel

XML-Schema

Das XML-Schema zu «camt.029.001.08» für die RTGS-Systeme

- ***camt.029.001.08.chsepa.01.xsd***

ist auf der Webseite von SIX Interbank Clearing AG publiziert.

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

Beispiele

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

- ***camt.029_Beispiel_Negative_Antwort_auf_SEPA-Anfrage_fehlender_Zahlungseingang.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.029.001.08»	7
Abbildung 3: Meldungsidentifikation (Identification)	12
Abbildung 4: Identifikation der SEPA-Nachforschungsauflösung und Transaktionsreferenz der Ursprungszahlung	13
Abbildung 5: Elemente für Informationen aus der Ursprungszahlung.....	13
Abbildung 6: Assignment (Assgnmt).....	15
Abbildung 7: Resolved Case (RslvdCase).....	19
Abbildung 8: Status (Sts).....	21
Abbildung 9: Modification Details (ModDtIs).....	23
Abbildung 10: Claim Non Receipt Details (CImNonRctDtIs).....	29
Abbildung 11: Resolution Related Information (RsltnRltInf)	31

Anhang C: Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Anwendungsfall mit ISO-20022-Meldungstyp «camt.029.001.08»	8
Tabelle 2: Assignment (Assgnmt, Block 1).....	18
Tabelle 3: Resolved Case (RslvdCase, Block 2)	20
Tabelle 4: Status (Sts, Block 3)	22
Tabelle 5: Modification Details (ModDtIs, Block 5)	28
Tabelle 6: Claim Non Receipt Details (CImNonRctDtIs, Block 6)	30
Tabelle 7: Resolution Related Information (RsltnRltInf, Block 9).....	35