



# **Implementation Guidelines für ISO-20022- Interbankmeldungen**

SIC und euroSIC

Rekapitulationen (camt.052)

Version 1.8, 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](mailto: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.052» – mit meldungsspezifischen Informationen inklusive Informationen zur anwendungsspezifischen Handhabung einzelner Elemente. Sie spezifizieren die im ISO-20022-Meldungsstandard in die RTGS-Systeme SIC und euroSIC einzuliefernden bzw. von diesen ausgelieferten Meldungen.

### **Änderungskontrolle**

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

### **Verweis zu anderen Dokumenten**

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

## Revisionsnachweis

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

Version	Datum	Änderungsbeschreibung	Kapitel
1.8	22.02.2021	Neue Zahlungsart «SEPA-Zahlung für Spesen und/oder Zinsrückvergütung».	3.4
		Definition Element <RltdAgt> geändert: Für Listentypen DETREC und CNCREC werden immer beide Subelemente <DbtrAgt/CdtrAgt> geliefert.	4.4
		Beispiel aktualisiert, Reportausdruck DETREC entfernt.	5
1.7	28.02.2020	Alle Angaben zu Meldungen im SIC-Meldungsstandard entfernt.	Alle
		Anwendungsfall/Zahlungsart «Salärzahlung» (SLRPMT) entfernt.	3.4
		6-stellige IID auf SIC-IID umbenannt.	3.9, 4.1, 4.4
1.6.1	15.06.2018	Publikation als «Minor»-Version:	
		• Layoutanpassung gemäss neuen Brand Identity Guidelines.	Alle
		• Angaben über Quittierung entfernt (Kapitel gelöscht)	(3.10)
1.6	20.02.2018	Angaben zu Meldungen im SIC- und SWIFT-FIN-Meldungsstandard in Dokumentationsstruktur-Abbildung entfernt.	1
		Spalte «SIC» in Tabelle 1 gelöscht.	3.1
		Anwendungsfall/Zahlungsart «Zahlungsanweisung» entfernt	3.4
		«Wartedatei Vorvaluta» auf «Wartedatei» umbenannt. Codes PTPVQ 3.6, 4.4 (Manuell annulliert in Wartedatei Vorvaluta) und SYDBC (Annulliert infolge IID-Löschung) entfernt.	
		Kapitel «Im Meldungstyp «camt.052» nicht gelieferte SIC-Felder» gelöscht.	(3.10)
		Angabe über gelieferte Anzahl Blocks angepasst.	4.3
		Beispiel aktualisiert	5
1.5	30.11.2016	Neuer Anwendungsfall/neue Zahlungsart «Verrechnung Viseca».	3.4
1.4.1	19.09.2016	Publikation als «Minor»-Version: Für Listentyp SVCREC listen-spezifische Definition bei Subelementen «Seitennummer» und «Kennzeichen für letzte Seite» hinzugefügt.	4.1
1.4	16.04.2015	Dokumentname geändert, Logo geändert, Begriffe an Terminologie Alle der RTGS-Plattform angepasst.	
		Kapitel «Parteien einer Transaktion» neu.	3.9
	21.03.2016	Titelblatt und Farbgebung von Tabellen und Abbildungen gemäss neuen Brand Identity Guidelines angepasst.	Alle
		Beim Listentyp SYSREC wird wie beim Listentyp ACCREC für jedes Verrechnungskonto eine separate Meldung "camt.052" geliefert.	2, 4.2

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

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Übersicht Dokumentationsstruktur .....</b>	<b>7</b>
<b>2</b>	<b>ISO-Definitionen .....</b>	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Fachliche Definitionen für die RTGS-Systeme.....</b>	<b>9</b>
3.1	Anwendungsfälle .....	9
3.2	Listentypen .....	9
3.3	Vereinfachte Meldungsstruktur .....	10
3.4	Kennzeichnung für Zahlungsarten .....	11
3.5	Zusammenfassung der Transaktionen des Clearingtages.....	14
3.6	Verarbeitungscodes für annullierte Zahlungen.....	15
3.7	Zusätzliche Betragsinformationen.....	16
3.8	Verwendung von Referenzen .....	17
3.9	Parteien einer Transaktion.....	17
3.10	Weitere fachliche Definitionen .....	17
<b>4</b>	<b>Technische Definitionen für die RTGS-Systeme.....</b>	<b>18</b>
4.1	Group Header (GrpHdr, A-Level) .....	18
4.2	Report (Rpt, B-Level).....	22
4.3	Entry (Ntry, C-Level) .....	30
4.4	Entry Details (NtryDtls, D-Level).....	34
<b>5</b>	<b>Beispiel einer detaillierten Rekapitulation .....</b>	<b>42</b>
<b>Anhang A: XML-Schema und Beispiel.....</b>		<b>45</b>
<b>Anhang B: Abbildungsverzeichnis.....</b>		<b>46</b>
<b>Anhang C: Tabellenverzeichnis.....</b>		<b>46</b>

# 1

## Übersicht Dokumentationsstruktur

Die vorliegenden Implementation Guidelines sind modular aufgebaut:

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

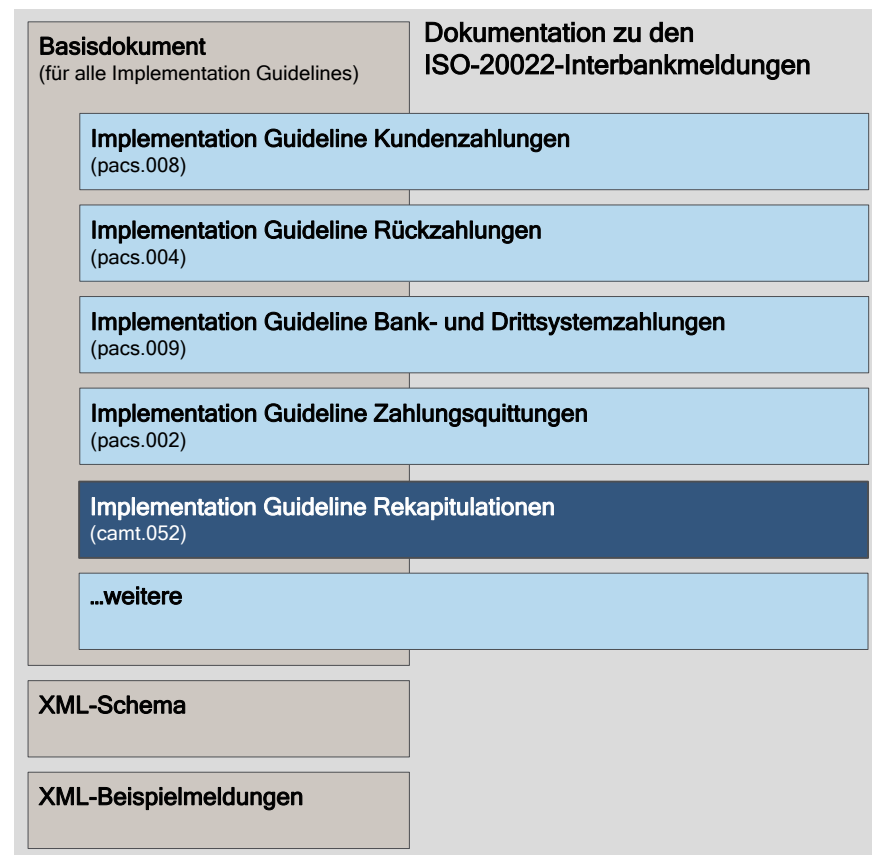
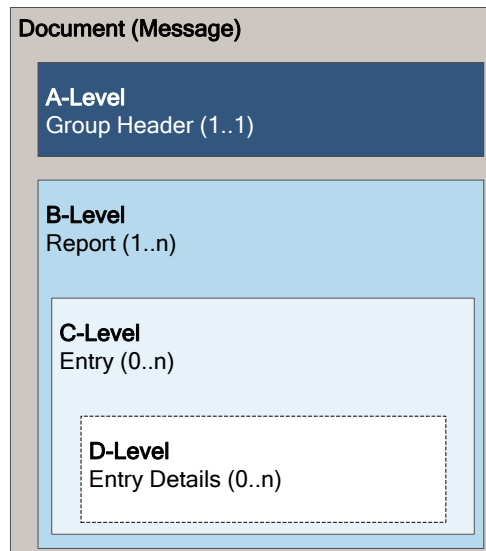


Abbildung 1: Dokumentationsstruktur

## 2 ISO-Definitionen

Die Meldung «Bank to Customer Account Report» (camt.052) wird von den RTGS-Systemen an die Teilnehmer der RTGS-Systeme gesendet, um eine Abstimmung der eigenen Systeme mit dem Verrechnungskonto durchzuführen. Sie wird auf der Basis des ISO-20022-XML-Schemas «camt.052.001.02» eingesetzt.



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

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

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



## 3 Fachliche Definitionen für die RTGS-Systeme

### 3.1 Anwendungsfälle

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

Anwendungsfall	Input/Output	SWIFT FIN	ISO 20022
Rekapitulation für Teilnehmer	O	–	camt.052
Rekapitulation für Systemmanager	O	–	camt.052
Rekapitulation für Drittsysteme	O	–	camt.052
Rekapitulation detailliert	O	MT950	camt.052
Annullierungsprotokoll Zahlungen	O	–	camt.052

Tabelle 1: Anwendungsfälle Rekapitulationen mit ISO-20022-Meldungstyp «camt.052»

### 3.2 Listentypen

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

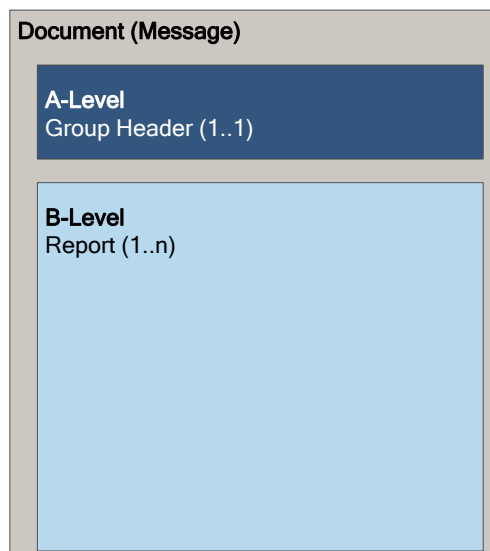
Listentyp	Codewert	Anwendungsfall
Rekapitulation Teilnehmer (konsolidiert)	ACCREC	Rekapitulation für Teilnehmer
Rekapitulation Teilnehmer (detailliert)	DETREC	Rekapitulation detailliert
Rekapitulation Drittsysteme	SVCREC	Rekapitulation für Drittsysteme
Annullierungsprotokoll	CNCREC	Annullierungsprotokoll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

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

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

### 3.3 Vereinfachte Meldungsstruktur

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



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

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

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

### 3.4 Kennzeichnung für Zahlungsarten

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

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

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

Tabelle 3: Liste der Zahlungsarten und deren Codewert in ISO-20022-Meldungen

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

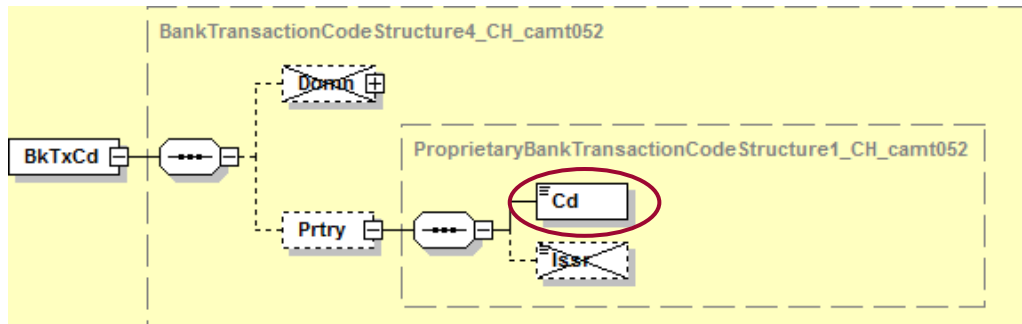


Abbildung 4: Lieferung der Zahlungsart im Element *<BkTxCd><Prtry><Cd>*

Abhängig vom jeweiligen Listentyp werden unterschiedliche zahlungsartsspezifische Informationen geliefert.

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

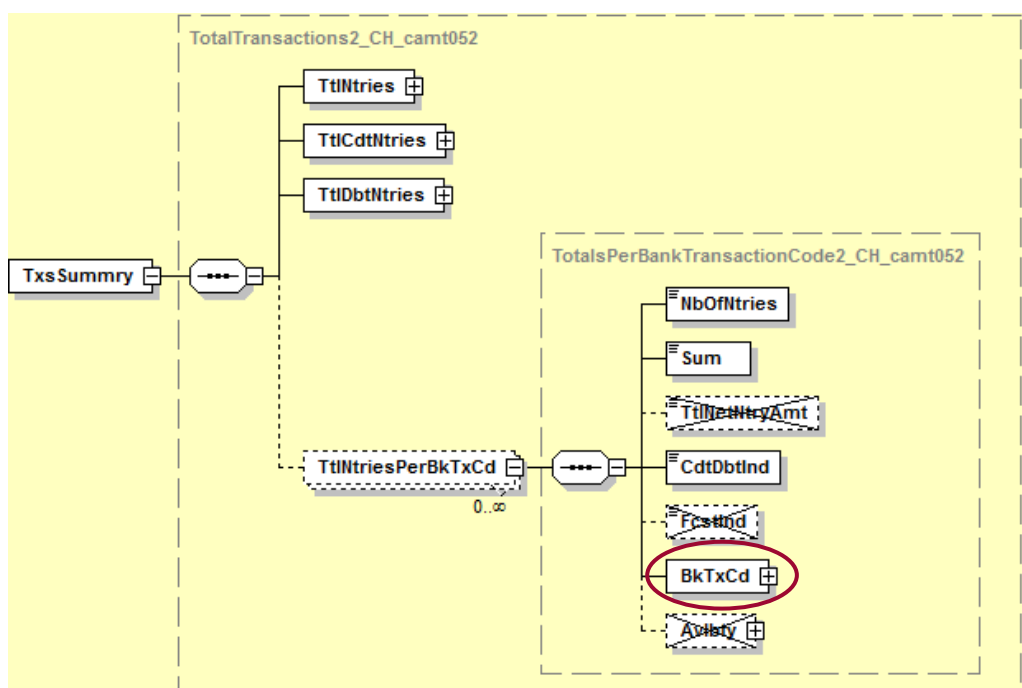


Abbildung 5: Lieferung der Zahlungsart im Block *<TtlNtriesPerBkTxCd>* (ACCREC, SYSREC, SVCREC)

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

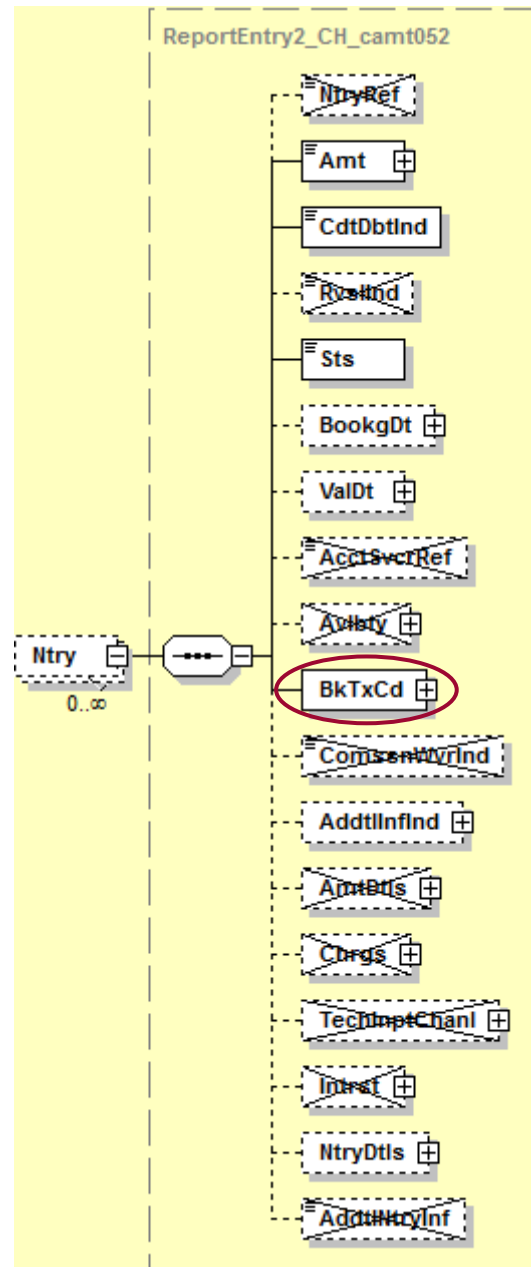


Abbildung 6: Lieferung der Zahlungsart im Block <Ntry> (DETREC, CNCREC)

### 3.5 Zusammenfassung der Transaktionen des Clearingtages

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

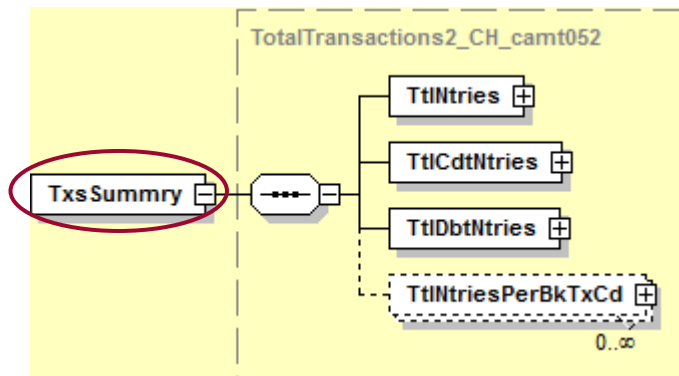


Abbildung 7: Element <TxSummary>: Zusammenfassung der Transaktionen

Für jede verrechnete Zahlungsart wird bei den Listentypen ACCREC, SYSREC und SVCREC ein entsprechender <TtlNtriesPerBkTxCd>-Block für Zahlungseingänge bzw. für Zahlungsausgänge erstellt, wenn in der Berichtsperiode entsprechende Transaktionen auf dem Verrechnungskonto verrechnet wurden.

### 3.6 Verarbeitungscodes für annullierte Zahlungen

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

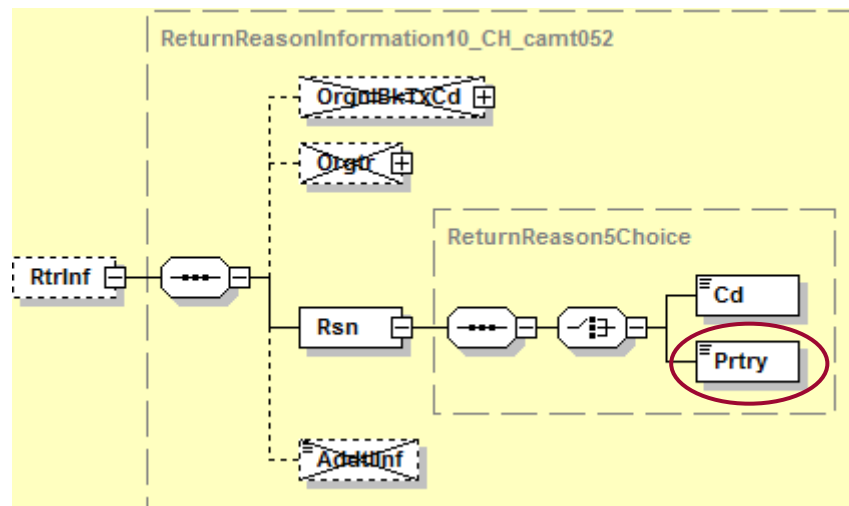


Abbildung 8: Element *<RtrInf>*: Darstellung Verarbeitungscode

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

Tabelle 4: Verarbeitungscode annullierter Zahlungen

### 3.7 Zusätzliche Betragsinformationen

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

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

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

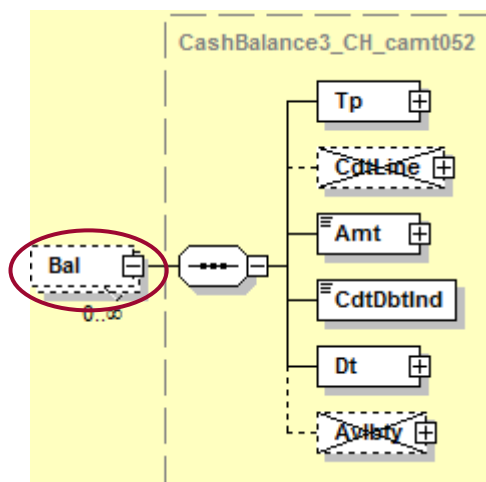


Abbildung 9: Element <Bal>: Zusätzliche Betragsinformationen

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

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

Tabelle 5: Codes zur Kennzeichnung der gelieferten Betragswerte im Element <Bal>



### **3.8                    Verwendung von Referenzen**

---

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

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

### **3.9                    Parteien einer Transaktion**

---

Um die Abstimmung zu erleichtern, werden die Parteien einer Transaktion (Elemente «*Transaction Details/Debtor Agent*» und «*Transaction Details/Creditor Agent*») bei den Listentypen DETREC und CNCREC unabhängig von der bei der Einlieferung verwendeten Identifikation (SIC-IID oder BIC) immer nur über die (nicht verkettete) SIC-IID identifiziert.

### **3.10                  Weitere fachliche Definitionen**

---

Weitere fachliche Definitionen sind im Basisdokument zu finden.

## 4 Technische Definitionen für die RTGS-Systeme

### 4.1 Group Header (GrpHdr, A-Level)

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

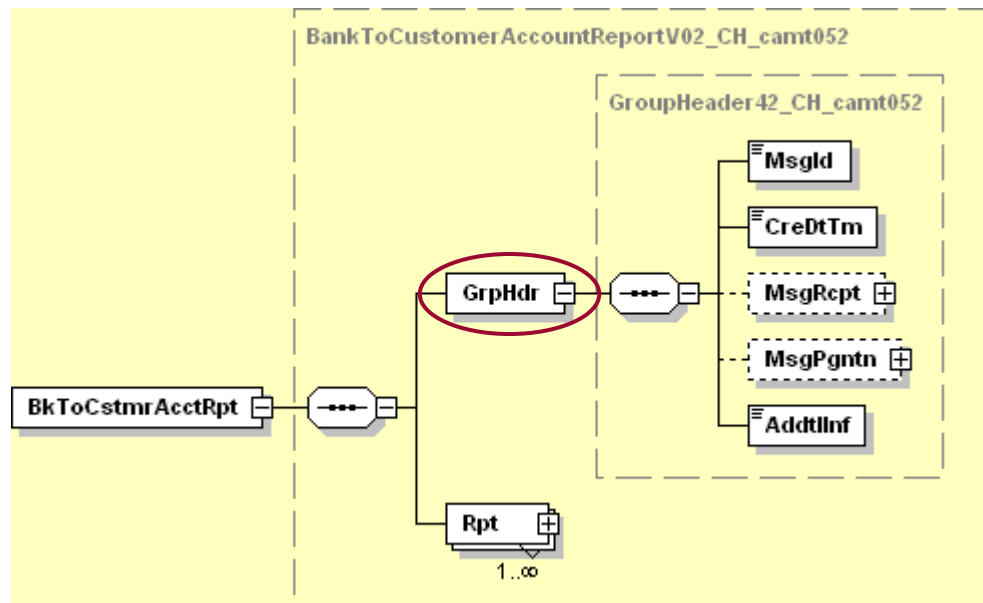


Abbildung 10: Group Header (GrpHdr, A-Level)

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

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard			
Message Item	XML Tag	Mult.	Mult.	Definition	Listenspezifische Definition	SWIFT MT950
Document +Bank To Customer Account Report V02	BkToCstmrAcctRpt	1..1	1..1			
Group Header	GrpHdr	1..1	1..1			
Group Header +Message Identification	MsgId	1..1	1..1	<b>Message Identification</b> <i>Meldungsidentifikation</i>		<b>F20</b>
Group Header +Creation Date Time	CreDtTm	1..1	1..1	<b>Creation Date Time</b> <i>Erstellungszeitpunkt der Meldung</i>		
Group Header +Message Recipient	MsgRcpt	0..1	0..1			
Group Header +Message Recipient ++Identification	Id	0..1	1..1			
Group Header +Message Recipient ++Identification +++Organisation Identification	OrgId {Or	1..1	1..1			
Group Header +Message Recipient ++Identification +++Organisation Identification ++++Other	Othr	0..n	0..1			
Group Header +Message Recipient ++Identification +++Organisation Identification ++++Other ++++Identification	Id	1..1	1..1	<b>Member Identification</b> <i>Identifikation des Teilnehmers</i> SIC-IID (=6n).		

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard			
Message Item	XML Tag	Mult.	Mult.	Definition	Listenspezifische Definition	SWIFT MT950
Group Header +Message Recipient ++Identification +++Organisation Identification ++++Other +++++Scheme Name	SchmeNm	0..1	0..1			
Group Header +Message Recipient ++Identification +++Organisation Identification ++++Other +++++Scheme Name +++++Code	Cd {Or	1..1	1..1	Wird nicht verwendet.		
Group Header +Message Recipient ++Identification +++Organisation Identification ++++Other +++++Scheme Name +++++Proprietary	Prtry Or}	1..1	1..1	<b>Clearing System Identification (proprietary)</b> <i>Identifikation des Clearingsystems (proprietär)</i> Code CHSIC wird geliefert.		
Group Header +Message Recipient ++Identification +++Private Identification	PrvtId Or}	1..1	1..1	Wird nicht verwendet.		
Group Header +Message Pagination	MsgPgntn	0..1	0..1			
Group Header +Message Pagination ++Page Number	PgNb	1..1	1..1	<b>Page Number</b> <i>Seitennummer</i>	SVCREC: Fortlaufende Nummerierung über sämtliche SVCREC Rekapitulations-Meldungen eines Drittsystems pro Clearingtag, beginnend mit 1.	
Group Header +Message Pagination ++Last Page Indicator	LastPgInd	1..1	1..1	<b>Last Page Indicator</b> <i>Kennzeichen für letzte Seite</i>	SVCREC: Die letzte Meldung des letzten Verrechnungskontos eines Clearingtages wird mit «true» markiert.	

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard			
Message Item	XML Tag	Mult.	Mult.	Definition	Listenspezifische Definition	SWIFT MT950
Group Header +Additional Information	AddtlInf	0..1	1..1	<b>Type of Reconciliaton List</b> <i>Listentyp</i> Code zur Kennzeichnung des Listentyps. Folgende Codes sind definiert: ACCREC: Rekapitulation Teilnehmer (konsolidiert) DETREC: Rekapitulation Teilnehmer (detailliert) CNCREC: Annullierungsprotokoll SVCREC: Rekapitulation Drittsysteme SYSREC: Rekapitulation Systemmanager		

Tabelle 6: Group Header (GrpHdr, A-Level)

## 4.2 Report (Rpt, B-Level)

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

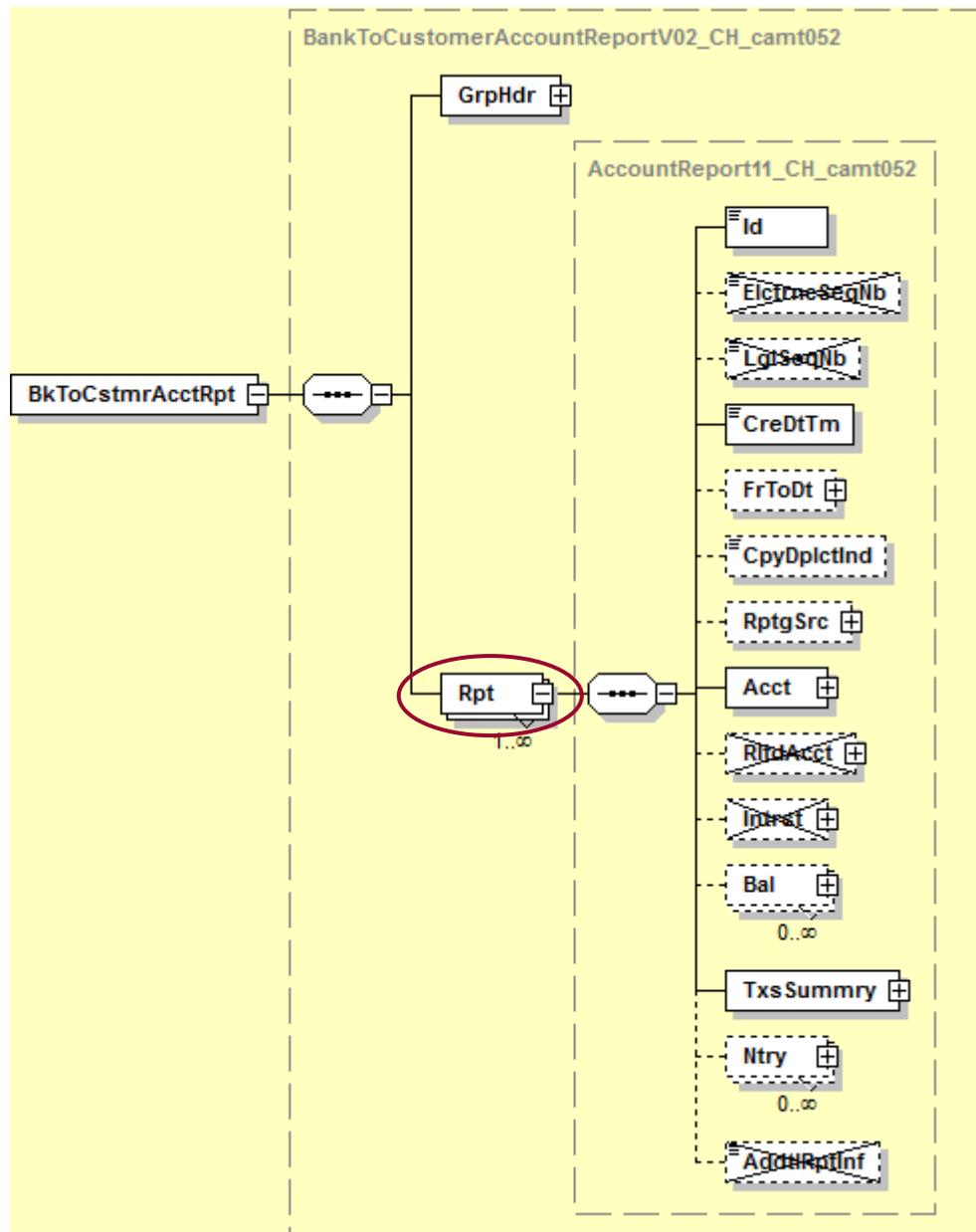


Abbildung 11: Report (Rpt, B-Level)

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

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard			
Message Item	XML Tag	Mult.	Mult.	Definition	Listenspezifische Definition	SWIFT MT950
Report	Rpt	1..n	1..n	<b>Report</b> <i>Report</i> Pro Listentyp wird immer nur ein <Rpt>-Block geliefert.		
Report +Identification	Id	1..1	1..1	<b>Block Identification</b> <i>Blockidentifikation</i> Laufende Nummer des Report-Elements innerhalb einer Meldung.		
Report +Creation Date Time	CreDtTm	1..1	1..1	<b>Report Date</b> <i>Verrechnungsdatum</i>		
Report +From To Date	FrToDt	0..1	0..1	Berichtsperiode		
Report +From To Date ++From Date Time	FrDtTm	1..1	1..1	<b>Start of Reporting Period</b> <i>Beginn Berichtszeitraum</i> Zeitpunkt, an welchem der Systemmanager die Freigabe des Tagesanfangs für den Clearingtag ausgelöst hat.		
Report +From To Date ++To Date Time	ToDtTm	1..1	1..1	<b>End of Reporting Period</b> <i>Ende Berichtszeitraum</i> Zeitpunkt, an welchem der Systemmanager den Beginn der Tagesendverarbeitung ausgelöst hat		
Report +Copy Duplicate Indicator	CpyDplctInd	0..1	0..1	<b>Copy Duplicate Indicator</b> <i>Duplikatskennzeichen</i> Kennzeichnet eine Meldung als Duplikat einer vorgängig erstellten Meldung. Nur der Code DUPL wird geliefert.		
Report +Reporting Source	RptgSrc	0..1	0..1	<b>Reporting Source</b> <i>Identifikation des RTGS</i> Identifikation des RTGS, für das die Liste erstellt wurde.		
Report +Reporting Source ++Code	Cd  {Or	1..1	1..1	Wird nicht verwendet.		

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard			
Message Item	XML Tag	Mult.	Mult.	Definition	Listenspezifische Definition	SWIFT MT950
Report +Reporting Source ++Proprietary	Prtry Or}	1..1	1..1	<b>RTGS Code</b> <i>Identifikationscode des RTGS</i> Fix CSC für SIC, CEC für euroSIC.		
Report +Account	Acct	1..1	1..1	<b>Settlement Account Information</b> <i>Verrechnungskontoinformation</i>		
Report +Account ++Identification	Id	1..1	1..1	<b>Settlement Account</b> <i>Verrechnungskonto</i> Verrechnungskonto wird immer im Element <Othr><Id> geliefert. <IBAN> wird nicht unterstützt.		
Report +Account ++Identification +++IBAN	IBAN {Or	1..1	1..1	Wird nicht verwendet.		
Report +Account ++Identification +++Other	Othr Or}	1..1	1..1			
Report +Account ++Identification +++Other ++++Identification	Id	1..1	1..1	<b>Settlement Account</b> <i>Verrechnungskonto</i> Identifikation des SIC-Verrechnungskontos.		<b>F25</b>
Report +Account ++Currency	Ccy	0..1	0..1	<b>Currency Code</b> <i>Währungscode</i> Für SIC immer CHF und für euroSIC immer EUR.		
Report +Account ++Owner	Ownr	0..1	0..1			
Report +Account ++Owner +++Name	Nm	0..1	0..1	<b>Name of Participant</b> <i>Name des Teilnehmers</i>		



ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard			
Message Item	XML Tag	Mult.	Mult.	Definition	Listenspezifische Definition	SWIFT MT950
Report +Account ++Owner +++Postal Address	PstlAdr	0..1	0..1			
Report +Account ++Owner +++Postal Address ++++Address Line	AdrLine	0..7	0..2	<b>Postal Address</b> <i>Kurzadresse</i> Adresse bestehend aus 2 * 35 Zeichen.		
Report +Balance	Bal	0..n	0..n	<b>Balance Information</b> <i>Salden Information</i> Es werden die folgenden abstimmungsrelevanten Betragsinformationen geliefert: - Betrag der Liquiditätsreservation des Systemmanagers (nur geliefert, falls vorhanden) - Zum Ende des Verrechnungstages verfügbarer Kontosaldo (Saldo1, wird immer geliefert)	SVCREC: Wird nicht geliefert CNCREC: Wird nicht geliefert	
Report +Balance ++Type	Tp	1..1	1..1	<b>Type</b> <i>Typ</i>		
Report +Balance ++Type +++Code Or Proprietary	CdOrPrtry	1..1	1..1	<b>Code or Proprietary Type Indicator</b> <i>Art des Typkennzeichens</i>		
Report +Balance ++Type +++Code Or Proprietary ++++Code	Cd  {Or	1..1	1..1	<b>Type Indicator (code)</b> <i>Typkennzeichen (Code)</i> Wird nicht geliefert		

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard			
Message Item	XML Tag	Mult.	Mult.	Definition	Listenspezifische Definition	SWIFT MT950
Report +Balance ++Type +++Code Or Proprietary ++++Proprietary	Prtry Or}	1..1	1..1	<b>Type Indicator (proprietary)</b> <i>Typkennzeichen (proprietär)</i> Die folgenden Codes sind definiert: - LQRSM: Liquiditätsreservation Systemmanager - AVLBL: Verfügbarer Kontosaldo (Saldo 1)		
Report +Balance ++Amount	Amt	1..1	1..1	<b>Amount</b> <i>Betrag</i> Reservierungsbetrag oder Saldobetrag		
	Ccy			<b>Currency</b> <i>Währung</i> CHF oder EUR (entsprechend der Systemwährung des RTGS)		
Report +Balance ++Credit Debit Indicator	CdtDbtInd	1..1	1..1	<b>Credit Debit Indicator</b> <i>Saldokennzeichen</i>		
Report +Balance ++Date	Dt	1..1	1..1	<b>Date</b> <i>Datum</i> Das Subelement <Dt> wird geliefert und ist immer identisch mit dem Datum aus <Rpt>/<CreDtTm>		
Report +Balance ++Date +++Date	Dt {Or}	1..1	1..1	<b>Report Date</b> <i>Verrechnungsdatum</i>		
Report +Balance ++Date +++Date Time	DtTm Or}	1..1	1..1	Wird nicht verwendet.		
Report +Transactions Summary	TxsSummry	0..1	1..1	<b>Transactions Summary</b> <i>Zusammenfassung der Transaktionen des Clearingtages</i> Bei mehrseitigen Reports wird dieser Block auf jeder Seite mit identischen Daten wiederholt.		

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard			
Message Item	XML Tag	Mult.	Mult.	Definition	Listenspezifische Definition	SWIFT MT950
Report +Transactions Summary ++Total Entries	TtlNtries	0..1	1..1			
Report +Transactions Summary ++Total Entries +++Number Of Entries	NbOfNtries	0..1	1..1	<b>Number of Entries</b> <i>Anzahl verrechneter Transaktionen</i> Anzahl der Transaktionen, die für den Teilnehmer von SIC verarbeitet wurden.		
Report +Transactions Summary ++Total Entries +++Total Net Entry Amount	TtlNetNtryAmt	0..1	1..1	<b>Total Net Entry Amount</b> <i>Gesamtsaldo</i> Saldo der Zahlungseingänge und -ausgänge.	ACCRC: Gesamtsaldo der verrechneten Ein- und Ausgänge (SIC-Saldo). CNCRC: Saldo der annullierten Zahlungen (berechneter Wert). DETRC: Gesamtsaldo der verrechneten Ein- und Ausgänge (SIC-Saldo). SVCRC: Saldo der verrechneten Ein- und Ausgänge der Zahlungsart für das Drittsystem. SYSRC: Gesamtsaldo der verrechneten Ein- und Ausgänge (SIC-Saldo).	
Report +Transactions Summary ++Total Entries +++Credit Debit Indicator	CdtDbtInd	0..1	1..1	<b>Credit Debit Indicator</b> <i>Saldokennzeichen</i>		
Report +Transactions Summary ++Total Credit Entries	TtlCdtNtries	0..1	1..1	<b>Total Number and Sum of Credit Entries</b> <i>Summe und Anzahl der Zahlungseingänge</i>		
Report +Transactions Summary ++Total Credit Entries +++Number Of Entries	NbOfNtries	0..1	1..1	<b>Total Number of Credit Entries</b> <i>Anzahl der Zahlungseingänge</i>	CNCRC: Anzahl annullierter Zahlungseingänge. ACCRC: Anzahl verrechneter Zahlungseingänge. DETRC: Anzahl verrechneter Zahlungseingänge. SVCRC: Anzahl verrechneter Zahlungseingänge. SYSRC: Anzahl verrechneter Zahlungseingänge.	
Report +Transactions Summary ++Total Credit Entries +++Sum	Sum	0..1	1..1	<b>Total Amount of Credit Entries</b> <i>Summe der Zahlungseingänge</i>	ACCRC: Summe der verrechneten Zahlungseingänge. CNCRC: Summe der annullierten Zahlungseingänge. DETRC: Summe der verrechneten Zahlungseingänge. SVCRC: Summe der verrechneten Zahlungseingänge. SYSRC: Summe der verrechneten Zahlungseingänge.	

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard			
Message Item	XML Tag	Mult.	Mult.	Definition	Listenspezifische Definition	SWIFT MT950
Report +Transactions Summary ++Total Debit Entries	TtIDbtNtries	0..1	1..1	<b>Total Number and Sum of Debit Entries</b> <i>Summe und Anzahl der Zahlungsausgänge</i>		
Report +Transactions Summary ++Total Debit Entries +++Number Of Entries	NbOfNtries	0..1	1..1	<b>Total Number of Debit Entries</b> <i>Anzahl der Zahlungsausgänge</i>	ACCRC: Anzahl verrechneter Zahlungsausgänge. CNCRC: Anzahl annullierter Zahlungsausgänge. DETRC: Anzahl verrechneter Zahlungsausgänge. SVCRC: Anzahl verrechneter Zahlungsausgänge. SYSRC: Anzahl verrechneter Zahlungsausgänge.	
Report +Transactions Summary ++Total Debit Entries +++Sum	Sum	0..1	1..1	<b>Total Amount of Debit Entries</b> <i>Summe der Zahlungsausgänge</i>	ACCRC: Summe der verrechneten Zahlungsausgänge. CNCRC: Summe der annullierten Zahlungsausgänge. DETRC: Summe der verrechneten Zahlungsausgänge. SVCRC: Summe der verrechneten Zahlungsausgänge. SYSRC: Summe der verrechneten Zahlungsausgänge.	
Report +Transactions Summary ++Total Entries Per Bank Transaction Code	TtINtriesPerBkTxCd	0..n	0..n	<b>Total Entries per Bank Payment Type</b> <i>Summe und Anzahl der Zahlungen je Zahlungsart</i> Für jede verrechnete Zahlungsart werden entsprechende <TtINtriesPerBkTxCd>-Block für die Zahlungseingänge bzw. für die Zahlungsausgänge erstellt, wenn in der Berichtsperiode entsprechende Transaktionen auf dem Verrechnungskonto verrechnet wurden.	CNCRC: Block wird nicht geliefert. DETRC: Block wird nicht geliefert	
Report +Transactions Summary ++Total Entries Per Bank Transaction Code +++Number Of Entries	NbOfNtries	0..1	1..1	<b>Number of Incoming or Outgoing Payments for the Payment Type</b> <i>Anzahl Zahlungseingänge bzw. Anzahl Zahlungsausgänge der Zahlungsart</i>		
Report +Transactions Summary ++Total Entries Per Bank Transaction Code +++Sum	Sum	0..1	1..1	<b>Sum of Incoming or Outgoing Payments of the Service</b> <i>Summe Zahlungseingänge bzw. Summe Zahlungsausgänge der Zahlungsart</i>		

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard			
Message Item	XML Tag	Mult.	Mult.	Definition	Listenspezifische Definition	SWIFT MT950
Report +Transactions Summary ++Total Entries Per Bank Transaction Code +++Credit Debit Indicator	CdtDbtInd	0..1	1..1	<b>Credit Debit Indicator</b> <i>Saldokennzeichen</i> Kennzeichen für Zahlungseingänge bzw. Zahlungsausgänge.		
Report +Transactions Summary ++Total Entries Per Bank Transaction Code +++Bank Transaction Code	BkTxCd	1..1	1..1			
Report +Transactions Summary ++Total Entries Per Bank Transaction Code +++Bank Transaction Code ++++Proprietary	Prtry	0..1	0..1			
Report +Transactions Summary ++Total Entries Per Bank Transaction Code +++Bank Transaction Code ++++Proprietary +++++Code	Cd	1..1	1..1	<b>Payment Type</b> <i>Zahlungsart</i>		

Tabelle 7: Report (Rpt, B-Level)

### 4.3 Entry (Ntry, C-Level)

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

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

Bei Auslieferung über Zugangsweg Messaging Gateway oder SWIFT InterAct wird der Block maximal 14 Mal geliefert.

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

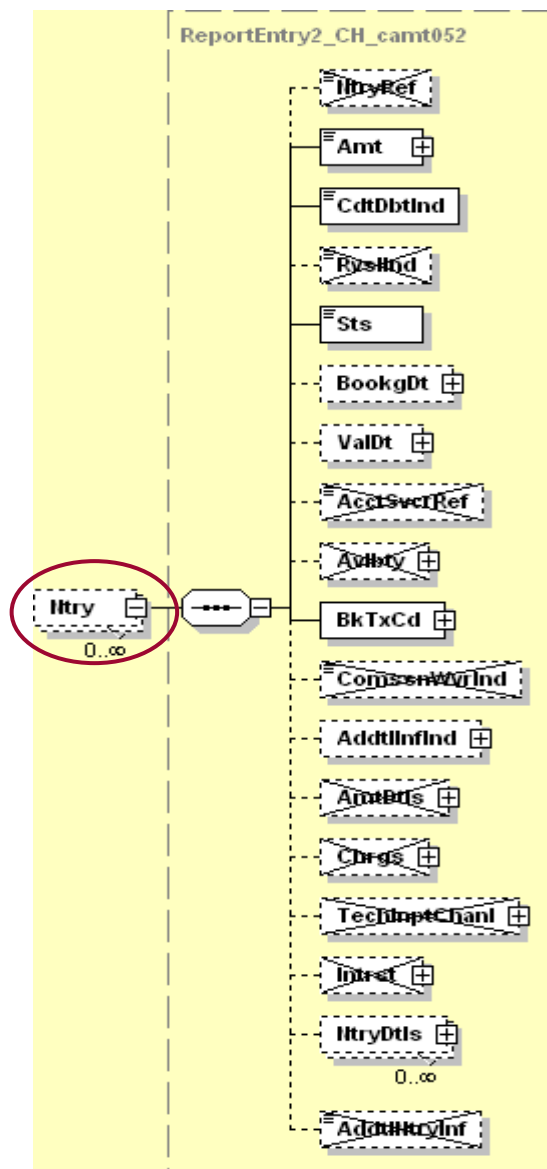


Abbildung 12: Entry (Ntry, C-Level)

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

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard			
Message Item	XML Tag	Mult.	Mult.	Definition	Listenspezifische Definition	SWIFT MT950
Report +Entry	Ntry	0..n	0..n	<b>Transactions</b> <i>Transaktionen</i>	ACCREC: Block wird nicht geliefert. SVCREC: Block wird nicht geliefert. SYSREC: Block wird nicht geliefert. DETREC: Block wird nur geliefert, wenn in der Berichtsperiode Transaktionen auf dem Verrechnungskonto verrechnet wurden.	
Report +Entry ++Amount	Amt	1..1	1..1	<b>Instructed Amount and Currency</b> <i>Beauftragter Zahlungsbetrag und Währung</i>	CNCREC: Beauftragter Zahlungsbetrag der annullierten Zahlung. DETREC: Beauftragter Zahlungsbetrag der verrechneten Zahlung.	<b>F61_Amount</b>
	Ccy			<b>Currency Code</b> <i>Währungscode</i>		
Report +Entry ++Credit Debit Indicator	CdtDbtInd	1..1	1..1	<b>Credit Debit Indicator</b> <i>Saldokennzeichen</i> Kennzeichen für Zahlungseingänge bzw. Zahlungsausgänge.		<b>F61_DebitCreditMark</b>
Report +Entry ++Status	Sts	1..1	1..1	<b>Booking Status</b> <i>Buchungsstatus</i> Je nach Listentyp wird entweder der Status BOOK oder INFO geliefert.	CNCREC: Nur Code INFO wird geliefert, da die Transaktion annulliert wurde. DETREC: Nur Code BOOK wird geliefert.	
Report +Entry ++Booking Date	BookgDt	0..1	0..1	<b>Booking Date Information</b> <i>Verrechnungszeit Information</i>	CNCREC: Wird nicht geliefert.	
Report +Entry ++Booking Date +++Date	Dt {Or	1..1	1..1	Wird nicht verwendet.		
Report +Entry ++Booking Date +++Date Time	DtTm Or}	1..1	1..1	<b>Booking Date</b> <i>Verrechnungszeitpunkt</i>		

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard			
Message Item	XML Tag	Mult.	Mult.	Definition	Listenspezifische Definition	SWIFT MT950
Report +Entry ++Value Date	ValDt	0..1	0..1	<b>Value Date Information</b> <i>Valutatag Information</i>	CNCREC: Wird nicht geliefert.	
Report +Entry ++Value Date +++Date	Dt  {Or	1..1	1..1	<b>Value Date</b> <i>Valutatag</i>		<b>F61_ValueDate</b>
Report +Entry ++Value Date +++Date Time	DtTm  Or}	1..1	1..1	Wird nicht verwendet.		
Report +Entry ++Bank Transaction Code	BkTxCd	1..1	1..1			
Report +Entry ++Bank Transaction Code +++Proprietary	Prtry	0..1	0..1			
Report +Entry ++Bank Transaction Code +++Proprietary ++++Code	Cd	1..1	1..1	<b>Payment Type</b> <i>Zahlungsart</i>	CNCREC: Zahlungsart der annullierten Zahlung. DETREC: Zahlungsart der verrechneten Zahlung.	<b>F61_SupplementaryDetails</b>
Report +Entry ++Additional Information Indicator	AddtlInfInd	0..1	0..1			
Report +Entry ++Additional Information Indicator +++Message Name Identification	MsgNmId	0..1	0..1	<b>Message Name Identification</b> <i>Meldungstyp der referenzierten Meldung</i>	CNCREC: Meldungstyp der annullierten Zahlung. DETREC: Meldungstyp der verrechneten Zahlung.	<b>F61_IdentificationCode</b>



ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard			
Message Item	XML Tag	Mult.	Mult.	Definition	Listenspezifische Definition	SWIFT MT950
Report +Entry ++Additional Information Indicator +++Message Identification	MsgId	0..1	0..1	<b>Original Transaction Identification</b> <i>Transaktionsreferenz der referenzierten Meldung</i>	CNCREC: Transaktionsreferenz der annullierten Zahlung. DETREC: Transaktionsreferenz der verrechneten Zahlung.	<b>F61_ReferenceForTheAccountOwner</b>

Tabelle 8: Entry (Ntry, C-Level)

## 4.4 Entry Details (NtryDtls, D-Level)

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

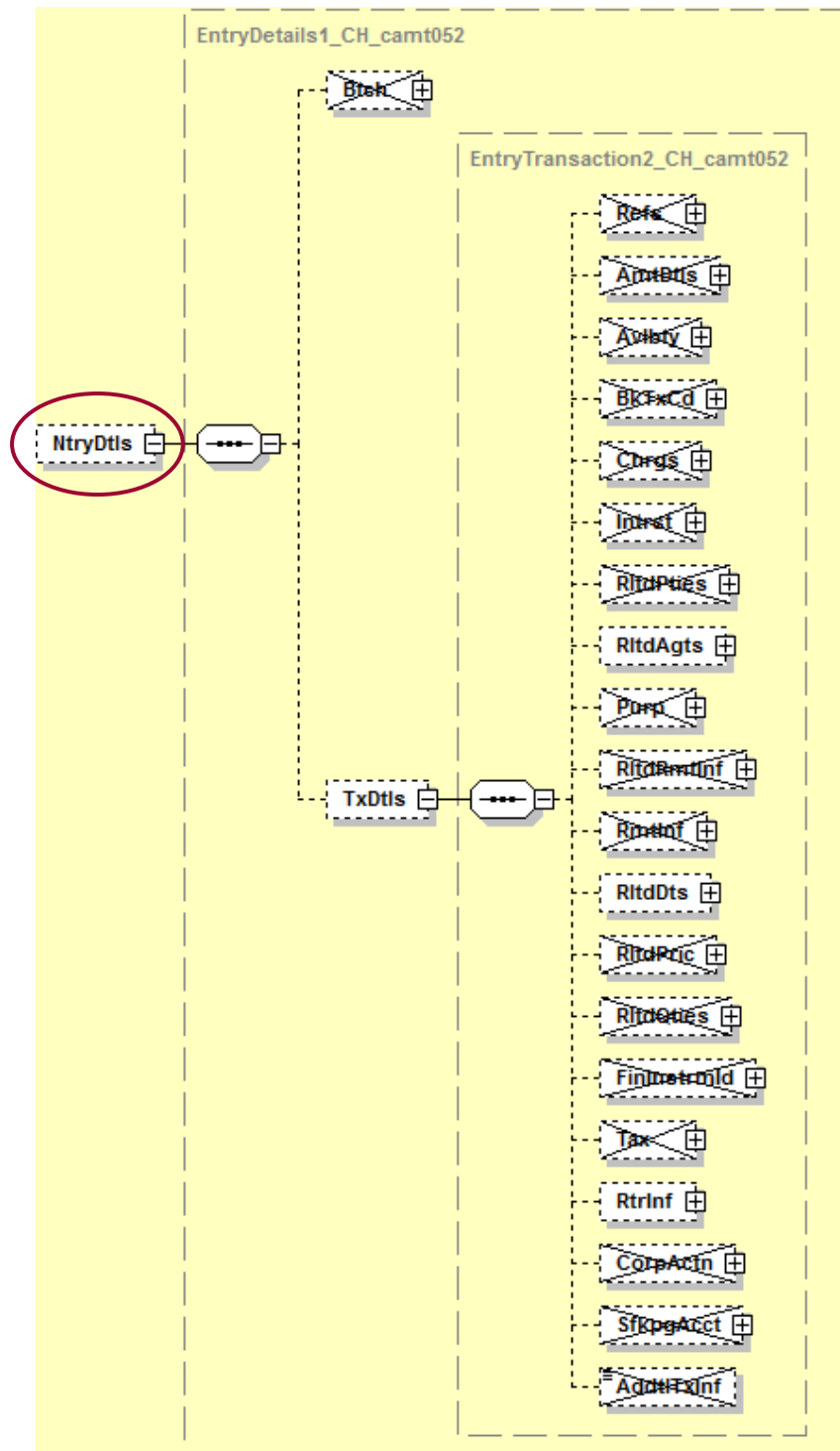


Abbildung 13: Entry Details (NtryDtls, D-Level)

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

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard			
Message Item	XML Tag	Mult.	Mult.	Definition	Listenspezifische Definition	SWIFT MT950
Report +Entry ++Entry Details	NtryDtls	0..n	0..1			
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details	TxDtls	0..n	0..1			
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++Related Agents	RltdAgts	0..1	0..1	<b>Related Agents</b> <i>Parteien der Transaktion</i> Sowohl für Zahlungseingänge wie auch Zahlungsausgänge wird jeweils der zahlende Teilnehmer im Subelement <DbtrAgt> und der gutzuschreibende Teilnehmer im Subelement <CdtrAgt> geliefert.		
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++Related Agents ++++Debtor Agent	DbtrAgt	0..1	0..1		DETREC: Wird immer geliefert. CNCREC: Wird immer geliefert.	
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++Related Agents ++++Debtor Agent ++++Financial Institution Identification	FinInstnId	1..1	1..1			

Seite 36 von 46

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard			
Message Item	XML Tag	Mult.	Mult.	Definition	Listenspezifische Definition	SWIFT MT950
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++Related Agents +++++Debtor Agent +++++Financial Institution Identification +++++Clearing System Member Identification +++++Clearing System Identification +++++Proprietary	Prtry  Or}	1..1	1..1	Wird nicht verwendet.		
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++Related Agents +++++Debtor Agent +++++Financial Institution Identification +++++Clearing System Member Identification +++++Member Identification	MmbId	1..1	1..1	<b>Identification of Instructing Participant (proprietary)</b> <i>Identifikation des zahlenden Teilnehmers (proprietär)</i> SIC-IID (=6n).		
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++Related Agents +++++Creditor Agent	CdtrAgt	0..1	0..1		DETREC: Wird immer geliefert. CNCREC: Wird immer geliefert.	

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

<b>ISO-20022-Standard</b>			<b>Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard</b>			
<b>Message Item</b>	<b>XML Tag</b>	<b>Mult.</b>	<b>Mult.</b>	<b>Definition</b>	<b>Listenspezifische Definition</b>	<b>SWIFT MT950</b>
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++Related Agents ++++Creditor Agent ++++Financial Institution Identification ++++Clearing System Member Identification ++++Clearing System Identification ++++Code	Cd                    	1..1	1..1	<b>Clearing System Identification (code)</b> <i>Identifikation des Clearingsystems (Code)</i> Code CHSIC wird geliefert.		
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++Related Agents ++++Creditor Agent ++++Financial Institution Identification ++++Clearing System Member Identification ++++Clearing System Identification ++++Proprietary	Prtry                    	1..1	1..1	Wird nicht verwendet.		

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



ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard			
Message Item	XML Tag	Mult.	Mult.	Definition	Listenspezifische Definition	SWIFT MT950
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++Return Information +++++Reason +++++Code	Cd      Or	1..1	1..1	Wird nicht verwendet.		
Report +Entry ++Entry Details +++Transaction Details ++++Return Information +++++Reason +++++Proprietary	Prtry      Or}	1..1	1..1	<b>Status Code (proprietary)</b> <i>Verarbeitungscode (proprietär)</i>	CNCREC: Verarbeitungscode zur Information über den Grund der Annullierung. Folgende Werte sind definiert: PTTDY = Manuell annulliert in Wartedatei SYLTE = Annulliert infolge Cut-off (nur in euroSIC) DPACS = Annulliert in der Wartedatei wegen individuellem Verrechnungs- oder Belastungsstopp DPLOF = Annulliert in der Wartedatei wegen unzureichendem Saldo	

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

## 5 Beispiel einer detaillierten Rekapitulation

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

XML-Ausprägungen des Beispiels siehe Anhang A.

BkToCstmrAcctRpt	Rpt	GrpHdr	MsgId		SIC4-001							
			CreDtTm		2021-01-05T18:45:00							
			MsgRcpt	Id	OrgId	Othr	Id		082310			
							SchmeNm		Prtry		CHSIC	
			MsgPgntn	PgNb		1						
				LastPgInd		true						
			AddtlInf		DETREC							
						Id		1				
CreDtTm		2021-01-05T00:00:00										
FrToDt	FrDtTm					2021-01-04T18:45:00						
	ToDtTm					2021-01-05T18:45:00						
RptgSrc	Prtry					CSC						
Acct	Id	Othr				Id		082310				
						Ccy		CHF				
						Ownr	Nm		Schweizer Bank			
							PstlAdr	AdrLine		Bankgasse 2		
								AdrLine		CH 8001 Zuerich		
Bal	Tp	CdOrPrtry				Prtry		AVLBL				
						Amt		250.12 CHF				
						CdtDbtInd		CRDT				
						Dt	Dt		2021-01-05			
TxSummary	TtlNtries	NbOfNtries				4						
		TtlNetNtryAmt		250.12								
		CdtDbtInd		CRDT								
		TtlCdtNtries	NbOfNtries		2							
			Sum		1250.12							
		TtlDbtNtries	NbOfNtries		2							
			Sum		1000.00							

Fortsetzung auf nächster Seite.

	Ntry	<table><tr><td>Amt</td><td colspan="5">1000.12 CHF</td></tr><tr><td>CdtDbtInd</td><td colspan="5">CRDT</td></tr><tr><td>Sts</td><td colspan="5">BOOK</td></tr></table>	Amt	1000.12 CHF					CdtDbtInd	CRDT					Sts	BOOK				
		Amt	1000.12 CHF																	
		CdtDbtInd	CRDT																	
		Sts	BOOK																	
		<table><tr><td>BookgDt</td><td>DtTm</td><td colspan="4">2021-01-05T08:00:17</td></tr></table>	BookgDt	DtTm	2021-01-05T08:00:17															
		BookgDt	DtTm	2021-01-05T08:00:17																
		<table><tr><td>ValDt</td><td>Dt</td><td colspan="4">2021-01-05</td></tr></table>	ValDt	Dt	2021-01-05															
		ValDt	Dt	2021-01-05																
		<table><tr><td>BkTxCd</td><td>Prtry</td><td>Cd</td><td colspan="3">CSTPMT</td></tr></table>	BkTxCd	Prtry	Cd	CSTPMT														
		BkTxCd	Prtry	Cd	CSTPMT															
<table><tr><td>AddtlInflnd</td><td>MsgNmId</td><td colspan="4">pacs.008</td></tr><tr><td></td><td>MsgId</td><td colspan="4">PACS008CH_3456</td></tr></table>	AddtlInflnd	MsgNmId	pacs.008					MsgId	PACS008CH_3456											
AddtlInflnd	MsgNmId	pacs.008																		
	MsgId	PACS008CH_3456																		
<table><tr><td rowspan="4">NtryDtIs</td><td rowspan="4">TxDtIs</td><td rowspan="4">RltdAgts</td><td rowspan="2">DbtrAgt</td><td rowspan="2">FinInstnId</td><td rowspan="2">ClrSysMmbld</td><td>ClrSysId</td><td>Cd</td><td>CHSIC</td></tr><tr><td>Mmbld</td><td>090000</td></tr><tr><td rowspan="2">CdtrAgt</td><td rowspan="2">FinInstnId</td><td rowspan="2">ClrSysMmbld</td><td>ClrSysId</td><td>Cd</td><td>CHSIC</td></tr><tr><td>Mmbld</td><td>082310</td></tr></table>	NtryDtIs	TxDtIs	RltdAgts	DbtrAgt	FinInstnId	ClrSysMmbld	ClrSysId	Cd	CHSIC	Mmbld	090000	CdtrAgt	FinInstnId	ClrSysMmbld	ClrSysId	Cd	CHSIC	Mmbld	082310	
NtryDtIs							TxDtIs	RltdAgts	DbtrAgt	FinInstnId	ClrSysMmbld				ClrSysId	Cd	CHSIC			
				Mmbld	090000															
				CdtrAgt	FinInstnId	ClrSysMmbld			ClrSysId	Cd	CHSIC									
	Mmbld	082310																		
BkToCstmrAcctRpt	Rpt	<table><tr><td>Amt</td><td colspan="5">250.00 CHF</td></tr><tr><td>CdtDbtInd</td><td colspan="5">CRDT</td></tr><tr><td>Sts</td><td colspan="5">BOOK</td></tr></table>	Amt	250.00 CHF					CdtDbtInd	CRDT					Sts	BOOK				
		Amt	250.00 CHF																	
		CdtDbtInd	CRDT																	
		Sts	BOOK																	
		<table><tr><td>BookgDt</td><td>DtTm</td><td colspan="4">2021-01-05T09:01:54</td></tr></table>	BookgDt	DtTm	2021-01-05T09:01:54															
		BookgDt	DtTm	2021-01-05T09:01:54																
		<table><tr><td>ValDt</td><td>Dt</td><td colspan="4">2021-01-05</td></tr></table>	ValDt	Dt	2021-01-05															
		ValDt	Dt	2021-01-05																
		<table><tr><td>BkTxCd</td><td>Prtry</td><td>Cd</td><td colspan="3">CSTPMT</td></tr></table>	BkTxCd	Prtry	Cd	CSTPMT														
		BkTxCd	Prtry	Cd	CSTPMT															
<table><tr><td>AddtlInflnd</td><td>MsgNmId</td><td colspan="4">pacs.008</td></tr><tr><td></td><td>MsgId</td><td colspan="4">PACS008CH_34512</td></tr></table>	AddtlInflnd	MsgNmId	pacs.008					MsgId	PACS008CH_34512											
AddtlInflnd	MsgNmId	pacs.008																		
	MsgId	PACS008CH_34512																		
<table><tr><td rowspan="4">NtryDtIs</td><td rowspan="4">TxDtIs</td><td rowspan="4">RltdAgts</td><td rowspan="2">DbtrAgt</td><td rowspan="2">FinInstnId</td><td rowspan="2">ClrSysMmbld</td><td>ClrSysId</td><td>Cd</td><td>CHSIC</td></tr><tr><td>Mmbld</td><td>052030</td></tr><tr><td rowspan="2">CdtrAgt</td><td rowspan="2">FinInstnId</td><td rowspan="2">ClrSysMmbld</td><td>ClrSysId</td><td>Cd</td><td>CHSIC</td></tr><tr><td>Mmbld</td><td>082310</td></tr></table>	NtryDtIs	TxDtIs	RltdAgts	DbtrAgt	FinInstnId	ClrSysMmbld	ClrSysId	Cd	CHSIC	Mmbld	052030	CdtrAgt	FinInstnId	ClrSysMmbld	ClrSysId	Cd	CHSIC	Mmbld	082310	
NtryDtIs							TxDtIs	RltdAgts	DbtrAgt	FinInstnId	ClrSysMmbld				ClrSysId	Cd	CHSIC			
				Mmbld	052030															
				CdtrAgt	FinInstnId	ClrSysMmbld			ClrSysId	Cd	CHSIC									
	Mmbld	082310																		

Fortsetzung auf nächster Seite.

Bk ToCstmrAcctRpt	Rpt	Ntry	<table><tr><td>Amt</td><td colspan="3">100.00 CHF</td></tr><tr><td>CdtDbtInd</td><td colspan="3">DBIT</td></tr><tr><td>Sts</td><td colspan="3">BOOK</td></tr><tr><td>BookgDt</td><td>DtTm</td><td colspan="2">2021-01-05T09:00:47</td></tr><tr><td>ValDt</td><td>Dt</td><td colspan="2">2021-01-05</td></tr><tr><td>BkTxCd</td><td>Prtry</td><td>Cd</td><td>ESRPMT</td></tr><tr><td>AddtlInflnd</td><td>MsgNmId</td><td colspan="2">pacs.008</td></tr><tr><td></td><td>MsgId</td><td colspan="2">PACS008CH_7890</td></tr><tr><td>NtryDtIs</td><td>TxDtIs</td><td>RltdAgts</td><td><table><tr><td>DbtrAgt</td><td>FinInstnId</td><td>CirSysMmbld</td><td>CirSysId</td><td>Cd</td><td>CHSIC</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Mmbld</td><td></td><td>082310</td></tr><tr><td>CdtrAgt</td><td>FinInstnId</td><td>CirSysMmbld</td><td>CirSysId</td><td>Cd</td><td>CHSIC</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Mmbld</td><td></td><td>040000</td></tr></table></td></tr></table>	Amt	100.00 CHF			CdtDbtInd	DBIT			Sts	BOOK			BookgDt	DtTm	2021-01-05T09:00:47		ValDt	Dt	2021-01-05		BkTxCd	Prtry	Cd	ESRPMT	AddtlInflnd	MsgNmId	pacs.008			MsgId	PACS008CH_7890		NtryDtIs	TxDtIs	RltdAgts	<table><tr><td>DbtrAgt</td><td>FinInstnId</td><td>CirSysMmbld</td><td>CirSysId</td><td>Cd</td><td>CHSIC</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Mmbld</td><td></td><td>082310</td></tr><tr><td>CdtrAgt</td><td>FinInstnId</td><td>CirSysMmbld</td><td>CirSysId</td><td>Cd</td><td>CHSIC</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Mmbld</td><td></td><td>040000</td></tr></table>	DbtrAgt	FinInstnId	CirSysMmbld	CirSysId	Cd	CHSIC				Mmbld		082310	CdtrAgt	FinInstnId	CirSysMmbld	CirSysId	Cd	CHSIC				Mmbld		040000
			Amt	100.00 CHF																																																											
CdtDbtInd	DBIT																																																														
Sts	BOOK																																																														
BookgDt	DtTm	2021-01-05T09:00:47																																																													
ValDt	Dt	2021-01-05																																																													
BkTxCd	Prtry	Cd	ESRPMT																																																												
AddtlInflnd	MsgNmId	pacs.008																																																													
	MsgId	PACS008CH_7890																																																													
NtryDtIs	TxDtIs	RltdAgts	<table><tr><td>DbtrAgt</td><td>FinInstnId</td><td>CirSysMmbld</td><td>CirSysId</td><td>Cd</td><td>CHSIC</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Mmbld</td><td></td><td>082310</td></tr><tr><td>CdtrAgt</td><td>FinInstnId</td><td>CirSysMmbld</td><td>CirSysId</td><td>Cd</td><td>CHSIC</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Mmbld</td><td></td><td>040000</td></tr></table>	DbtrAgt	FinInstnId	CirSysMmbld	CirSysId	Cd	CHSIC				Mmbld		082310	CdtrAgt	FinInstnId	CirSysMmbld	CirSysId	Cd	CHSIC				Mmbld		040000																																				
DbtrAgt	FinInstnId	CirSysMmbld	CirSysId	Cd	CHSIC																																																										
			Mmbld		082310																																																										
CdtrAgt	FinInstnId	CirSysMmbld	CirSysId	Cd	CHSIC																																																										
			Mmbld		040000																																																										
		Ntry	<table><tr><td>Amt</td><td colspan="3">900.00 CHF</td></tr><tr><td>CdtDbtInd</td><td colspan="3">DBIT</td></tr><tr><td>Sts</td><td colspan="3">BOOK</td></tr><tr><td>BookgDt</td><td>DtTm</td><td colspan="2">2021-01-05T09:01:40</td></tr><tr><td>ValDt</td><td>Dt</td><td colspan="2">2021-01-05</td></tr><tr><td>BkTxCd</td><td>Prtry</td><td>Cd</td><td>CSTPMT</td></tr><tr><td>AddtlInflnd</td><td>MsgNmId</td><td colspan="2">pacs.008</td></tr><tr><td></td><td>MsgId</td><td colspan="2">PACS008CH_12789</td></tr><tr><td>NtryDtIs</td><td>TxDtIs</td><td>RltdAgts</td><td><table><tr><td>DbtrAgt</td><td>FinInstnId</td><td>CirSysMmbld</td><td>CirSysId</td><td>Cd</td><td>CHSIC</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Mmbld</td><td></td><td>082310</td></tr><tr><td>CdtrAgt</td><td>FinInstnId</td><td>CirSysMmbld</td><td>CirSysId</td><td>Cd</td><td>CHSIC</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Mmbld</td><td></td><td>040000</td></tr></table></td></tr></table>	Amt	900.00 CHF			CdtDbtInd	DBIT			Sts	BOOK			BookgDt	DtTm	2021-01-05T09:01:40		ValDt	Dt	2021-01-05		BkTxCd	Prtry	Cd	CSTPMT	AddtlInflnd	MsgNmId	pacs.008			MsgId	PACS008CH_12789		NtryDtIs	TxDtIs	RltdAgts	<table><tr><td>DbtrAgt</td><td>FinInstnId</td><td>CirSysMmbld</td><td>CirSysId</td><td>Cd</td><td>CHSIC</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Mmbld</td><td></td><td>082310</td></tr><tr><td>CdtrAgt</td><td>FinInstnId</td><td>CirSysMmbld</td><td>CirSysId</td><td>Cd</td><td>CHSIC</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Mmbld</td><td></td><td>040000</td></tr></table>	DbtrAgt	FinInstnId	CirSysMmbld	CirSysId	Cd	CHSIC				Mmbld		082310	CdtrAgt	FinInstnId	CirSysMmbld	CirSysId	Cd	CHSIC				Mmbld		040000
Amt	900.00 CHF																																																														
CdtDbtInd	DBIT																																																														
Sts	BOOK																																																														
BookgDt	DtTm	2021-01-05T09:01:40																																																													
ValDt	Dt	2021-01-05																																																													
BkTxCd	Prtry	Cd	CSTPMT																																																												
AddtlInflnd	MsgNmId	pacs.008																																																													
	MsgId	PACS008CH_12789																																																													
NtryDtIs	TxDtIs	RltdAgts	<table><tr><td>DbtrAgt</td><td>FinInstnId</td><td>CirSysMmbld</td><td>CirSysId</td><td>Cd</td><td>CHSIC</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Mmbld</td><td></td><td>082310</td></tr><tr><td>CdtrAgt</td><td>FinInstnId</td><td>CirSysMmbld</td><td>CirSysId</td><td>Cd</td><td>CHSIC</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Mmbld</td><td></td><td>040000</td></tr></table>	DbtrAgt	FinInstnId	CirSysMmbld	CirSysId	Cd	CHSIC				Mmbld		082310	CdtrAgt	FinInstnId	CirSysMmbld	CirSysId	Cd	CHSIC				Mmbld		040000																																				
DbtrAgt	FinInstnId	CirSysMmbld	CirSysId	Cd	CHSIC																																																										
			Mmbld		082310																																																										
CdtrAgt	FinInstnId	CirSysMmbld	CirSysId	Cd	CHSIC																																																										
			Mmbld		040000																																																										

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

## Anhang A: XML-Schema und Beispiel

---

### XML-Schema

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

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

ist auf der Webseite von SIX Interbank Clearing AG publiziert.

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

### Beispiel

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

- ***camt\_052\_Beispiel\_DETREC.xml***

### Validierungsportal

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

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

## Anhang B: Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Dokumentationsstruktur .....	7
Abbildung 2: Grundsätzliche Meldungsstruktur der Meldung «camt.052» .....	8
Abbildung 3: Vereinfachte Meldungsstruktur der Meldung «camt.052» für die Listentypen ACCREC und SVCREC .....	10
Abbildung 4: Lieferung der Zahlungsart im Element <BkTxCd><Prtry><Cd> .....	12
Abbildung 5: Lieferung der Zahlungsart im Block <TtlNtriesPerBkTxCd> (ACCREC, SYSREC, SVCREC) ....	12
Abbildung 6: Lieferung der Zahlungsart im Block <Ntry> (DETREC, CNCREC) .....	13
Abbildung 7: Element <TxSummry>: Zusammenfassung der Transaktionen .....	14
Abbildung 8: Element <RtrInf>: Darstellung VerarbeitungsCodes .....	15
Abbildung 9: Element <Bal>: Zusätzliche Betragsinformationen .....	16
Abbildung 10: Group Header (GrpHdr, A-Level).....	18
Abbildung 11: Report (Rpt, B-Level) .....	22
Abbildung 12: Entry (Ntry, C-Level) .....	30
Abbildung 13: Entry Details (NtryDtls, D-Level) .....	34
Abbildung 14: Beispiel «camt.052» – Listentyp DETREC.....	44

## Anhang C: Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Anwendungsfälle Rekapitulationen mit ISO-20022-Meldungstyp «camt.052» .....	9
Tabelle 2: Listentypen und deren Codewert in der Meldung «camt.052» .....	9
Tabelle 3: Liste der Zahlungsarten und deren Codewert in ISO-20022-Meldungen.....	11
Tabelle 4: VerarbeitungsCodes annullierter Zahlungen .....	15
Tabelle 5: Codes zur Kennzeichnung der gelieferten Betragswerte im Element <Bal> .....	16
Tabelle 6: Group Header (GrpHdr, A-Level).....	21
Tabelle 7: Report (Rpt, B-Level) .....	29
Tabelle 8: Entry (Ntry, C-Level) .....	33
Tabelle 9: Entry Details (NtryDtls, D-Level) .....	41