



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

**SIC-IP-Service**

**IP-Rekapitulationen (camt.052)**

**Version 2.1, gültig ab November 2023**

## Revisionsnachweis

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

Version	Datum	Änderungsbeschreibung	Kapitel
2.1	30.06.2023	Update, gültig per November 2023	
		Tabelle 4: Ergänzung der Zahlungsarten IPLQDT und IPLQDF	3.5
2.0	20.10.2022	Redaktionelles Update auf finale Dokumentenversion, gültig ab November 2023 (Entfernung der Anmerkung «Stabile Arbeitsversion», keine funktionalen Änderungen)	
1.1	20.05.2022	Update (stabile Arbeitsversion)	
		Neue CH-Schemaversion camt.052.001.08.ch.02.xsd (Details gemäss separatem Dokument «Overview and Change Log for the XML schemas» (nur Englisch))	1.4
		Neues Kapitel «Meldungsfluss» (Präzisierung)	3.1
		Reservierte Beträge können auch bei Übertragszahlungen von SIC-IP-Service vorkommen (alt: nur IP-Kundenzahlungen)	3.8
		Neues Kapitel «Beteiligte Verrechnungskonten bei Übertragszahlungen» (Präzisierung)	3.11
		Überarbeitung «Technische Definitionen»:	4.1, 4.2, 4.3, 4.4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>.../GrpHdr/MsgRcpt: Element entfernt (wird nicht benötigt, Meldungsempfänger wird anhand Verrechnungskonto im Element .../Rpt/Acct identifiziert)</li> <li>.../Rpt/Bal: neue Sub-Elemente &lt;Amt&gt;, &lt;CdtDbtInd&gt; und &lt;Dt&gt; (fälschlicherweise in Vorversion nicht enthalten)</li> <li>Änderung Kardinalität von 0..1 auf 1..1 bei folgenden Elementen (ersetzt vorherigen Text «Wird immer verwendet.», keine Änderung der Anwendung):  <u>GrpHdr (A-Level)</u>  .../MsgPgntn  <u>Rpt (B-Level)</u>  .../RptgSrc  .../Acct/Ccy  .../Acct/Ownr  .../Acct/Ownr/Nm  .../TxSummry/TtlNtries/TtlNetNtry  <u>Ntry (C-Level)</u>  .../BkTxCd/Prtry  <u>NtryDtIs (D-Level)</u>  .../TxDtIs/RltdAgts/InstgAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId  .../TxDtIs/RltdAgts/InstgAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId  .../TxDtIs/RltdAgts/InstdAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId  .../TxDtIs/RltdAgts/InstdAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId</li> </ul>	
1.0	28.02.2022	Erstausgabe (stabile Arbeitsversion)	Alle

Tabelle 1: Revisionsnachweis

Bitte richten Sie sämtliche Anregungen, Korrekturen und Verbesserungsvorschläge zu diesem Dokument ausschliesslich an:

**SIX Interbank Clearing AG**

Hardturmstrasse 201

CH-8005 Zürich

E-Mail: [operations.sic@six-group.com](mailto:operations.sic@six-group.com)

[www.six-group.com](http://www.six-group.com)

## Allgemeine Hinweise

SIX Interbank Clearing («**SIC AG**») behält sich vor, dieses Dokument bei Bedarf jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern.

Für dieses Dokument werden alle Rechte vorbehalten, auch die der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen Medien sowie der Übersetzung in fremde Sprachen.

Das Dokument ist mit grösster Sorgfalt erstellt worden, doch können Fehler und Ungenauigkeiten nicht vollständig ausgeschlossen werden. SIC AG kann für Fehler in diesem Dokument und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendwelche Haftung übernehmen.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird, wo immer möglich, auf die Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen sind als geschlechtsneutral zu betrachten.

Sollten Sie allfällige Fehler in diesem Dokument feststellen oder Verbesserungsvorschläge haben, sind wir Ihnen dankbar für Ihre Rückmeldung per E-Mail an [\*\*operations.sic@six-group.com\*\*](mailto:operations.sic@six-group.com).

# Inhaltsverzeichnis

<b>Revisionsnachweis .....</b>	<b>2</b>
<b>Allgemeine Hinweise .....</b>	<b>4</b>
<b>Inhaltsverzeichnis.....</b>	<b>5</b>
<b>Tabellenverzeichnis .....</b>	<b>6</b>
<b>Abbildungsverzeichnis.....</b>	<b>7</b>
<b>1 Einleitung .....</b>	<b>8</b>
1.1 Übersicht Dokumentationsstruktur .....	8
1.2 Zielpublikum .....	8
1.3 Änderungskontrolle.....	8
1.4 XML-Schemas.....	8
1.5 Referenzdokumente .....	8
<b>2 ISO-Definitionen .....</b>	<b>9</b>
<b>3 Fachliche Definitionen .....</b>	<b>10</b>
3.1 Meldungsfluss .....	10
3.2 Anwendungsfälle .....	10
3.3 Listentypen.....	11
3.4 Vereinfachte Meldungsstruktur Listentypen IPACCR und IPSYSR .....	12
3.5 Kennzeichnung für Zahlungsarten.....	12
3.6 Zusammenfassung der Transaktionen des Clearingtages .....	14
3.7 Verarbeitungscode für annullierte Zahlungen .....	15
3.8 Zusätzliche Betragsinformationen .....	16
3.9 Verwendung von Referenzen .....	17
3.10 Parteien einer Transaktion .....	17
3.11 Beteiligte Verrechnungskonten bei Übertragszahlungen .....	17
3.12 Weitere fachliche Definitionen.....	17
<b>4 Technische Definitionen .....</b>	<b>18</b>
4.1 Group Header (GrpHdr, A-Level).....	18
4.2 Report (Rpt, B-Level) .....	20
4.3 Entry (Ntry, C-Level) .....	29
4.4 Entry Details (NtryDtls, D-Level).....	32

## Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Revisionsnachweis .....	2
Tabelle 2:	Anwendungsfälle mit ISO-20022-Meldungstyp «camt.052» .....	10
Tabelle 3:	Listentypen und deren Codewert in der Meldung «camt.052» .....	11
Tabelle 4:	Liste der Zahlungsarten und deren Codewert in ISO-20022-Meldungen .....	12
Tabelle 5:	VerarbeitungsCodes annullierter Zahlungen .....	15
Tabelle 6:	Codes zur Kennzeichnung der gelieferten Betragswerte im Element <Bal> .....	16
Tabelle 7:	Beteiligte Verrechnungskonten bei Übertragszahlungen .....	17
Tabelle 8:	Group Header (GrpHdr, A-Level) .....	19
Tabelle 9:	Report (Rpt, B-Level) .....	21
Tabelle 10:	Entry (Ntry, C-Level) .....	30
Tabelle 11:	Entry Details (NtryDtls, D-Level) .....	33

## Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Grundsätzliche Meldungsstruktur der Meldung «camt.052».....	9
Abbildung 2:	Meldungsfluss IP-Rekapitulationen .....	10
Abbildung 3:	Vereinfachte Meldungsstruktur der Meldung «camt.052» für die Listentypen IPACCR und IPSYSR .....	12
Abbildung 4:	Lieferung der Zahlungsart im Element <BkTxCd><Prtry><Cd> .....	12
Abbildung 5:	Lieferung der Zahlungsart im Block <TtlNtriesPerBkTxCd> (IPACCR, IPSYSR).....	13
Abbildung 6:	Lieferung der Zahlungsart im Block <Ntry> (IPDETR, IPCNCR) .....	13
Abbildung 7:	Element <TxSummry>: Zusammenfassung der Transaktionen .....	14
Abbildung 8:	Element <RtrInf>: Darstellung Verarbeitungs_codes .....	15
Abbildung 9:	Element <Bal>: Zusätzliche Betragsinformationen.....	16
Abbildung 10:	Group Header (GrpHdr, A-Level).....	18
Abbildung 11:	Report (Rpt, B-Level) .....	20
Abbildung 12:	Entry (Ntry, C-Level) .....	29
Abbildung 13:	Entry Details (NtryDtls, D-Level).....	32

# 1 Einleitung

## 1.1 Übersicht Dokumentationsstruktur

Die Instant Payments Implementation Guidelines bestehen aus 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 den SIC-IP-Service einzuliefernden beziehungsweise von diesen ausgelieferten Meldungen.

Das vorliegende Implementation Guideline ist Bestandteil der für den Betrieb des SIC-IP-Services notwendigen Spezifikationen und beschreibt den Einsatz der ISO-20022-Meldung «camt.052» zum Start des SIC-IP-Services per November 2023.

## 1.2 Zielpublikum

Die «Instant Payments Implementation Guidelines für ISO-20022-Interbankmeldungen» richten sich an alle Teilnehmer des SIC-IP-Services.

## 1.3 Änderungskontrolle

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

## 1.4 XML-Schemas

Das XML-Schema zu «camt.052» für den SIC-IP-Service ist identisch mit demjenigen des SIC-RTGS-Services und ist auf der Webseite [www.iso-payments.ch](http://www.iso-payments.ch) publiziert:

- **camt.052.001.08.ch.02.xsd**

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

## 1.5 Referenzdokumente

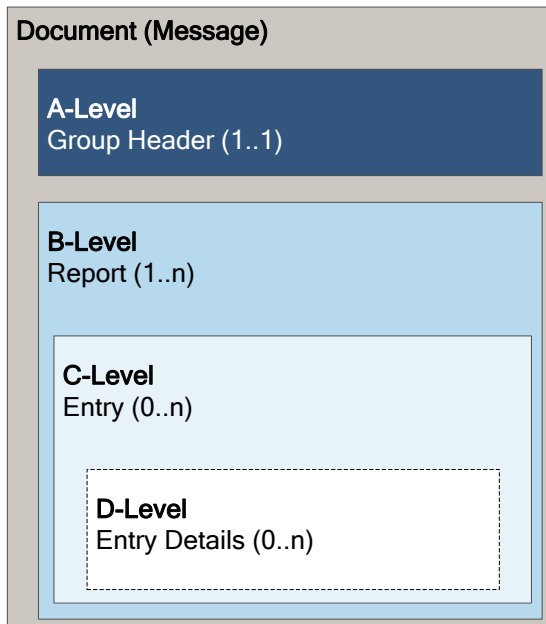
Informationen zu Teilnahme und Funktionen des SIC-IP-Services finden sich im «**SIC-IP-Service-Handbuch**».



## 2 ISO-Definitionen

Die Meldung «Bank to Customer Account Report» (camt.052) wird vom SIC-IP-Service an die Teilnehmer gesendet, um eine Abstimmung der eigenen Systeme mit dem IP-Verrechnungskonto durchzuführen.

Die Meldung «Bank to Customer Account Report» wird auf der Basis des ISO-20022-XML-Schemas «camt.052.001.08» 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 muss genau einmal vorhanden sein, kann aber in der ISO-Definition n-mal vorkommen.

Abbildung 1: Grundsätzliche Meldungsstruktur der Meldung «camt.052»

## 3 Fachliche Definitionen

### 3.1 Meldungsfluss

Die Meldung «camt.052» wird ausschliesslich vom SIC-IP-Service an den Teilnehmer ausgeliefert und muss anschliessend vom Teilnehmer immer mit der Meldung «camt.025» quittiert werden.

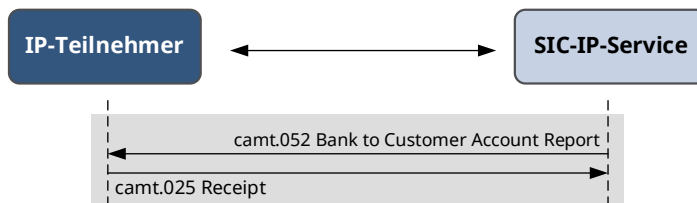


Abbildung 2: Meldungsfluss IP-Rekapitulationen

### 3.2 Anwendungsfälle

Die Meldung «Bank to Customer Account Report» wird im SIC-IP-Service in folgenden Anwendungsfällen verwendet:

Anwendungsfall	Input/Output	ISO 20022
IP-Rekapitulation für Teilnehmer	O	camt.052
IP-Rekapitulation für Systemmanager	O	camt.052
IP-Rekapitulation detailliert	O	camt.052
Annullierungsprotokoll IP-Zahlungen	O	camt.052

Tabelle 2: Anwendungsfälle mit ISO-20022-Meldungstyp «camt.052»

### 3.3 Listentypen

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

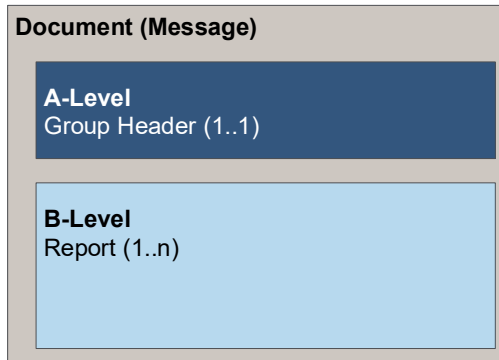
Listentyp	Codewert	Anwendungsfall
IP-Rekapitulation Teilnehmer (konsolidiert)	IPACCR	IP-Rekapitulation für Teilnehmer
IP-Rekapitulation Teilnehmer (detailliert)	IPDETR	IP-Rekapitulation detailliert
IP-Annullierungsprotokoll	IPCNCR	Annullierungsprotokoll IP-Zahlungen
IP-Rekapitulation Systemmanager	IPSYSR	IP-Rekapitulation für Systemmanager

Tabelle 3: Listentypen und deren Codewert in der Meldung «camt.052»

#### Hinweise:

- Nachfolgend werden die Listentypen in diesem Dokument immer durch ihren Codewert referenziert.
- Der Listentyp IPSYSR wird ausschliesslich für den Systemmanager
  - für jedes einzelne Konto erstellt (d.h. 1 Meldung pro IP-Verrechnungskonto) und gesamthaft an den Systemmanager zugestellt und
  - dient beim Systemmanager als Grundlage der Verbuchung sämtlicher Ein- und Ausgänge eines Clearingtages auf dem Girokonto.

### 3.4 Vereinfachte Meldungsstruktur Listentypen IPACCR und IPSYSR



Für die Listentypen IPACCR und IPSYSR wird 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 IPACCR und IPSYSR

### 3.5 Kennzeichnung für Zahlungsarten

Jeder Zahlung im SIC-IP-Service ist jeweils eine Zahlungsart zugeordnet. Die Zuordnung erfolgt, abhängig von Anwendungsfall, explizit durch den Teilnehmer oder implizit durch den SIC-IP-Service.

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

Zahlungsart	Codewert	Text zum Codewert
IP-Kundenzahlung	IPCPMT	IP customer payment
IP-Rückzahlung	IPCRTN	IP return
Übertragszahlung an SIC-IP-Service	IPLQTT	Transfer payment to SIC IP service
Übertragszahlung von SIC-IP-Service	IPLQTF	Transfer payment from SIC IP service
IP-Liquiditätsverteilung an IP-Verrechnungskonto	IPLQDT	IP liquidity distribution to IP settlement account
IP-Liquiditätsverteilung von IP-Verrechnungskonto	IPLQDF	IP liquidity distribution from IP settlement account

Tabelle 4: Liste der Zahlungsarten und deren Codewert in ISO-20022-Meldungen

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

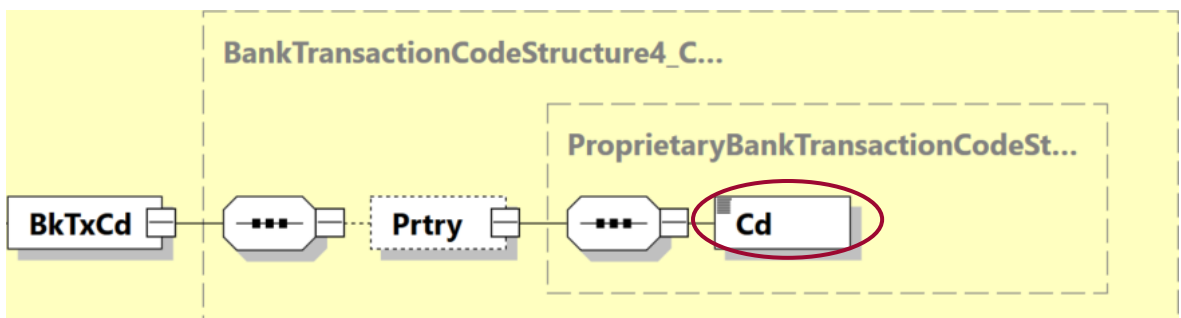


Abbildung 4: Lieferung der Zahlungsart im Element <BkTxCd><Prtry><Cd>

Abhängig vom jeweiligen Listentyp werden unterschiedliche zahlungsartsspezifische Informationen geliefert.

In den Listentypen IPACCR und IPSYSR wird die zugewiesene Zahlungsart in der konsolidierten Auswertung je Zahlungsart innerhalb des `<TtlNtriesPerBkTxCd>`-Blocks geliefert:

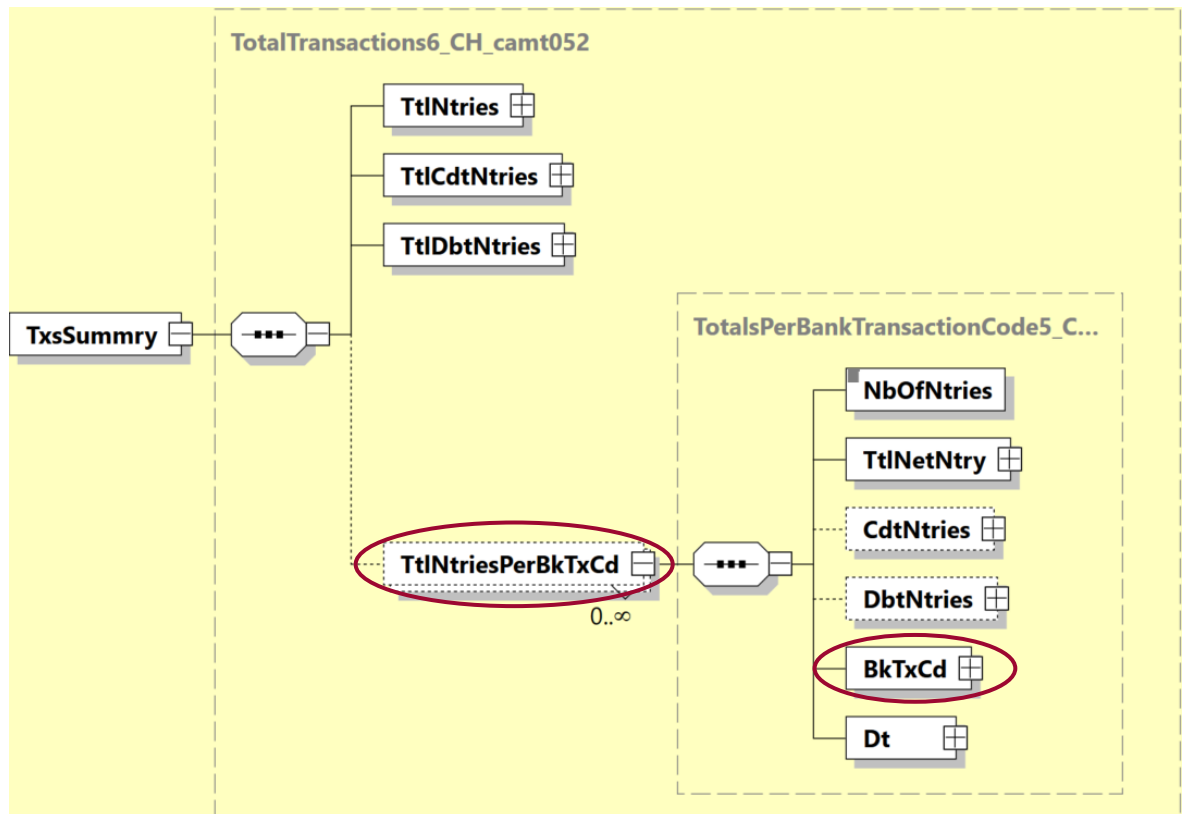


Abbildung 5: Lieferung der Zahlungsart im Block `<TtlNtriesPerBkTxCd>` (IPACCR, IPSYSR)

In den Listentypen IPDETR und IPCNCR wird im Block `<Ntry>` für jede rapportierte Zahlung die zugewiesene Zahlungsart geliefert:

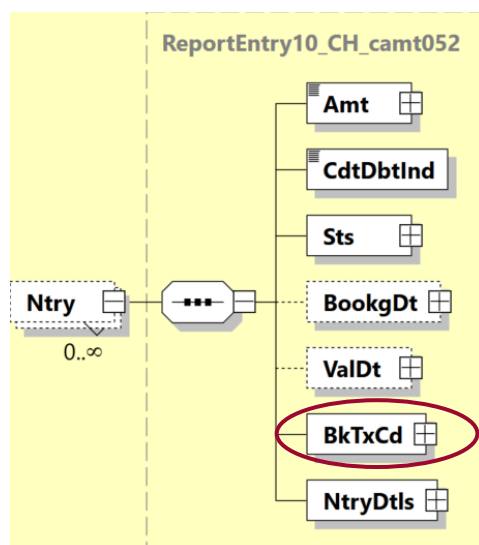


Abbildung 6: Lieferung der Zahlungsart im Block `<Ntry>` (IPDETR, IPCNCR)

### 3.6 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 in jeder gelieferten Meldung wiederholt und bezieht sich immer auf die gesamte Liste.

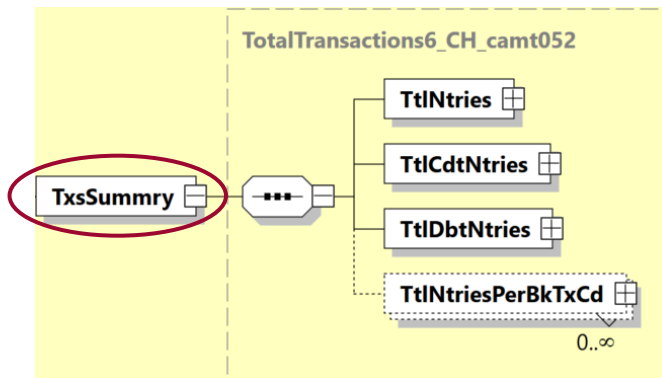


Abbildung 7: Element `<TxSummary>`: Zusammenfassung der Transaktionen

Für jede verrechnete Zahlungsart wird bei den Listentypen IPACCR und IPSYSR je eine konsolidierte Auswertung (Anzahl, Summe und Saldo) pro Zahlungsart im `<TtlNtriesPerBkTxCd>`-Block erstellt, wenn in der Berichtsperiode entsprechende Transaktionen auf dem IP-Verrechnungskonto verrechnet wurden.

### 3.7 Verarbeitungscodes für annullierte Zahlungen

Im Listentyp IPCNCR informiert der Verarbeitungscode im Element `.../NtryDtls/TxDtls/RtrInf` über den Grund für die Annullierung der jeweiligen Zahlung:

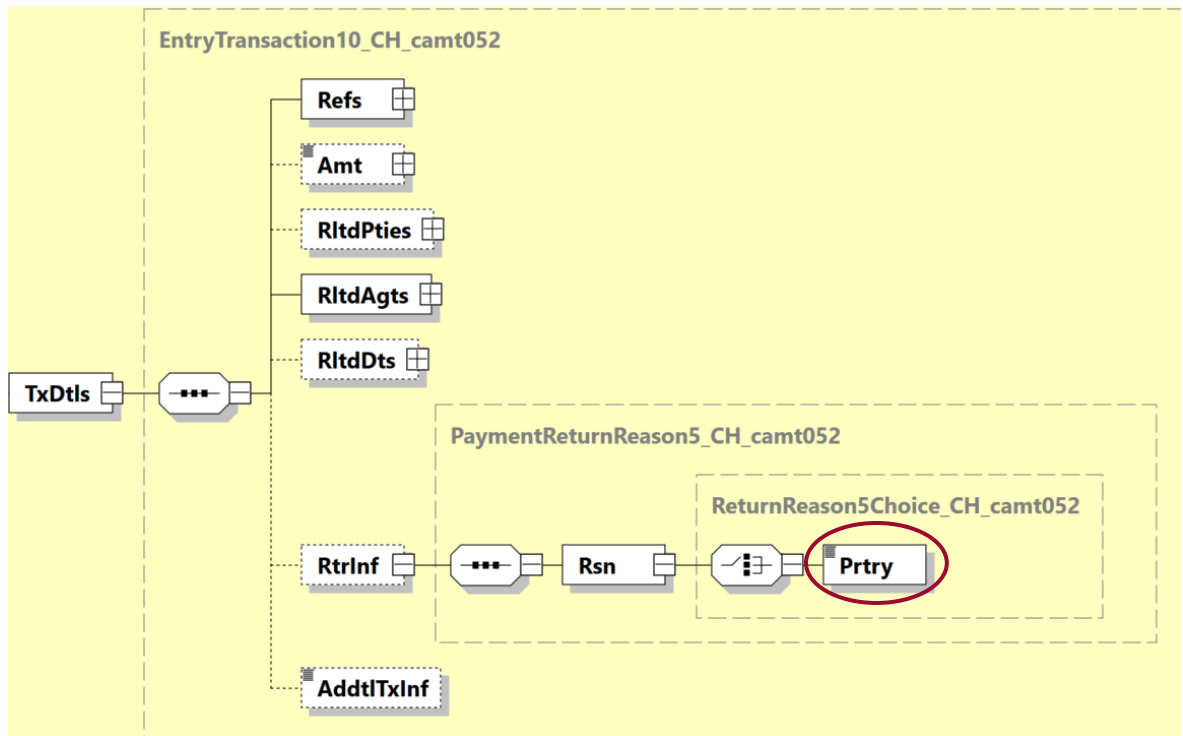


Abbildung 8: Element `<RtrInf>`: Darstellung Verarbeitungscores

Codewert	Annullierungsgrund
NEGFB	Annulliert aufgrund negativer IP-Rückmeldung des gutzuschreibenden IP-Teilnehmers (nur bei IP-Kundenzahlungen)
HRDTO	Annullierung infolge «Hard Time Out», wenn innerhalb der «Maximum Execution Time» keine negative oder positive IP-Rückmeldung des gutzuschreibenden IP-Teilnehmers erfolgte (nur bei IP-Kundenzahlungen)
STLMFL	Annullierung aufgrund fehlgeschlagener Verrechnung trotz positiver IP-Rückmeldung des gutzuschreibenden IP-Teilnehmers (nur bei IP-Kundenzahlungen)
STLMNP	Verrechnung nicht möglich (nur bei Übertragszahlung von SIC-IP-Service)

Tabelle 5: Verarbeitungscores annullierter Zahlungen

### 3.8 Zusätzliche Betragsinformationen

Bei den Listentypen IPACCR, IPDETR und IPSYSR wird im *.../Rpt/Bal-Block* der Meldung «camt.052» über abstimmungsrelevante Salden zum Beginn bzw. zum Ende des Clearingtages informiert.

Im Falle von reservierten Beträgen für erfolgreich validierte IP-Kundenzahlungen und Übertragung von SIC-IP-Service bzw. einer IP-Reservation Systemmanager steht der im Element *.../Txssummary/TtlNtries/TtlNetNtryAmt* gelieferte Saldo aus ein- und ausgehenden Zahlungen auf dem IP-Verrechnungskonto dem Teilnehmer nicht in voller Höhe zur Abwicklung von Zahlungen zur Verfügung.

Daher wird jeweils in einem *.../Rpt/Bal-Block* über die folgenden Beträge informiert:

- IP-Kontosaldo per Start des Clearingtages
- IP-Kontosaldo per Ende des Clearingtages
- Reservation SIC-IP (wird nur geliefert, falls am Ende des Clearingtages vorhanden)
- IP-Reservation Systemmanager (wird nur geliefert, falls am Ende des Clearingtages vorhanden)
- Verfügbarer IP-Saldo per Start des Clearingtages
- Verfügbarer IP-Saldo per Ende des Clearingtages

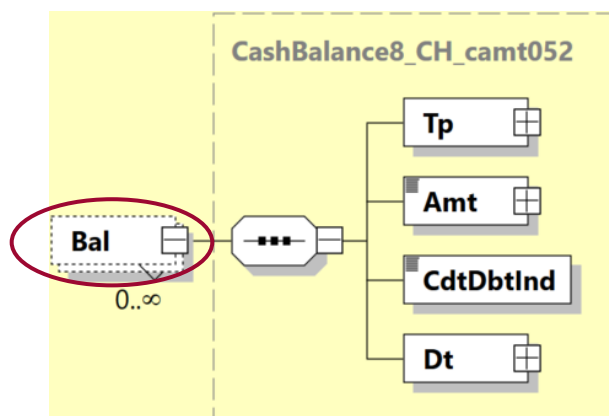


Abbildung 9: Element <Bal>: Zusätzliche Betragsinformationen

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
BALAS	IP-Kontosaldo per Start des Clearingtages
BALAE	IP-Kontosaldo per Ende des Clearingtages
IPRSV	Reservation SIC-IP
LQRSM	IP-Reservation Systemmanager
AVLBS	Verfügbarer IP-Saldo per Start des Clearingtages
AVLBE	Verfügbarer IP-Saldo per Ende des Clearingtages

Tabelle 6: Codes zur Kennzeichnung der gelieferten Betragswerte im Element <Bal>



### 3.9 Verwendung von Referenzen

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

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

### 3.10 Parteien einer Transaktion

Um die Abstimmung zu erleichtern, werden die Parteien einer Transaktion (Elemente *.../TxDtls/RltdAgts/InstgAgt* und *.../TxDtls/RltdAgts/InstdAgt*) bei den Listentypen IPDETR und IPCNCR immer nur über die nicht verkettete SIC-IID identifiziert.

### 3.11 Beteiligte Verrechnungskonten bei Übertragszahlungen

Bei Übertragszahlungen (Zahlungsarten IPLQTT und IPLQTF) werden in den Listentypen IPDETR und IPCNCR zusätzlich zu den Parteien die beteiligten Verrechnungskonten unter *.../TxDtls/RltdPties* in den folgenden Sub-Elementen geliefert:

Element	Beschreibung
<DbtrAcct>	Zu belastenden Verrechnungskonto im Quellservice der Übertragszahlung
<CdtrAcct>	Gutzuschreibendes Verrechnungskonto im Zielservice der Übertragszahlung

Tabelle 7: Beteiligte Verrechnungskonten bei Übertragszahlungen

### 3.12 Weitere fachliche Definitionen

Informationen zu den für SIC/euroSIC geltenden ISO 20022 Implementation Guidelines des SIC-RTGS-Services, welche denjenigen des SIC-IP-Services zu Grunde liegen, sind auf der Webseite [www.iso-payments.ch](http://www.iso-payments.ch) publiziert. Die zum Start des SIC-IP-Services per November 2023 verwendeten Meldungen basieren auf den SIC/euroSIC Implementation Guidelines per SIC-Plattform-Release 4.9 vom 18. November 2022.

## 4 Technische Definitionen

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

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

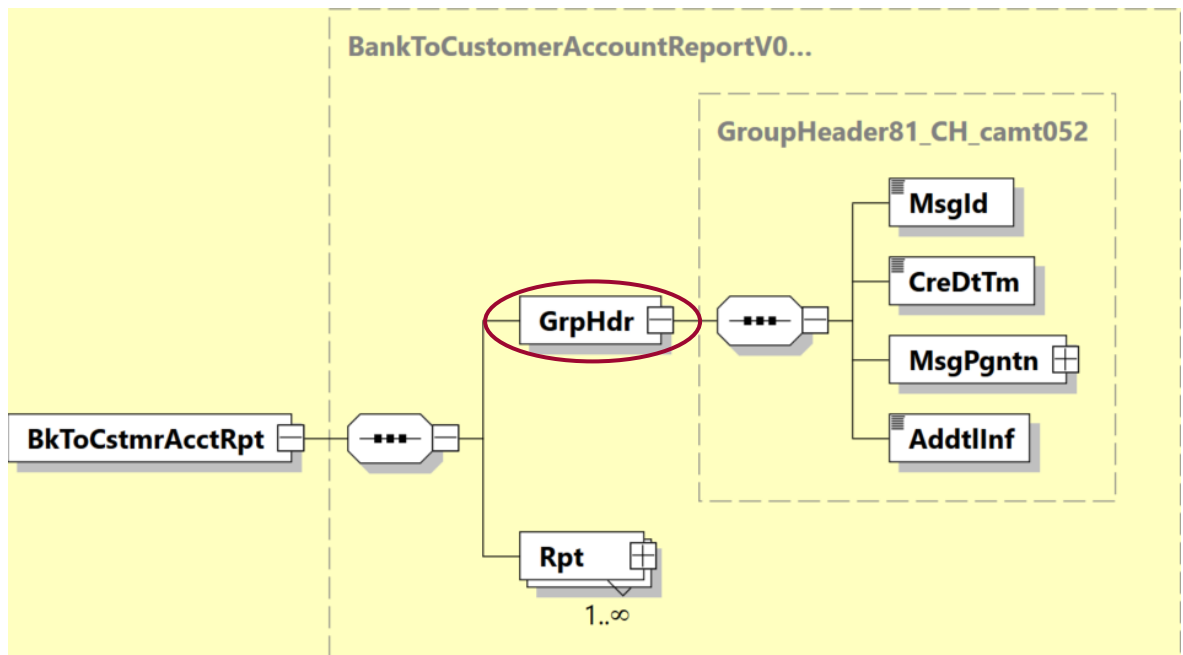


Abbildung 10: Group Header (GrpHdr, A-Level)

Die nachstehende Tabelle spezifiziert alle für den SIC-IP-Service relevanten Elemente des «Group Header» der Meldung «camt.052».

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard für Instant Payments		
Message Item	XML Tag	Mult	Mult	Definition	Listen-spezifische Definition
Document +Bank To Customer Account Report V08	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> Für dieses Element ist nur der eingeschränkte Zeichensatz für Referenzen (ohne Leerzeichen) zugelassen.	
Group Header +Creation Date Time	CreDtTm	1..1	1..1	<b>Creation Date Time</b> <i>Erstellungszeitpunkt der Meldung</i> Wird immer als Local time with UTC offset format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm) geliefert.	
Group Header +Message Pagination	MsgPgntn	0..1	1..1		
Group Header +Message Pagination ++Page Number	PgNb	1..1	1..1	<b>Page Number</b> <i>Seitennummer</i>	
Group Header +Message Pagination ++Last Page Indicator	LastPgInd	1..1	1..1	<b>Last Page Indicator</b> <i>Kennzeichen für letzte Seite</i>	
Group Header +Additional Information	AddtlInf	0..1	1..1	<b>List types</b> <i>Listentyp</i> Code zur Kennzeichnung des Listentyps. Folgende Codes sind definiert: IPACCR: IP-Rekapitulation Teilnehmer (konsolidiert) IPDETR: IP-Rekapitulation Teilnehmer (detailliert) IPCNCR: IP-Annullierungsprotokoll IPYSR: IP-Rekapitulation Systemmanager	

Tabelle 8: Group Header (GrpHdr, A-Level)

## 4.2 Report (Rpt, B-Level)

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

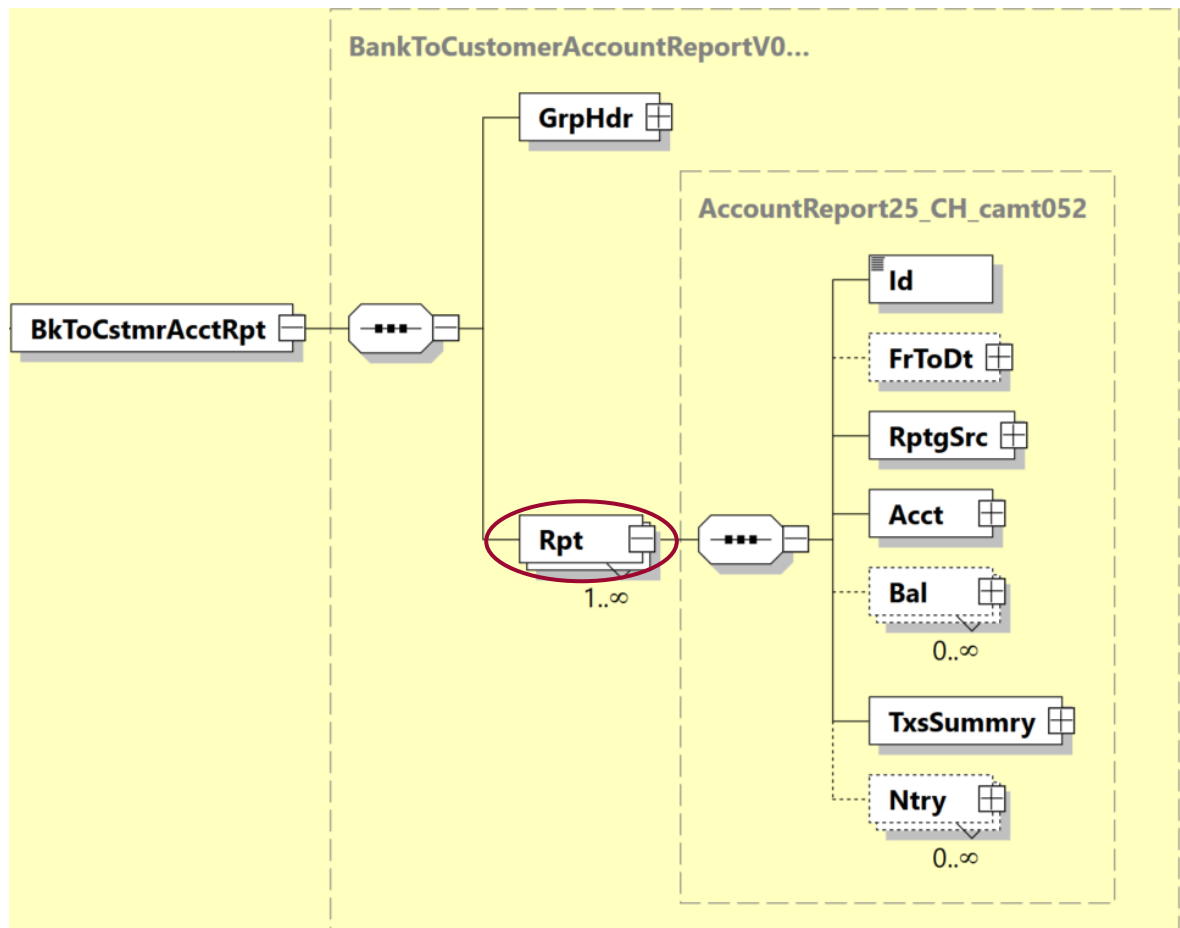


Abbildung 11: Report (Rpt, B-Level)

Die nachstehende Tabelle spezifiziert alle für den SIC-IP-Service relevanten Elemente des «Report» der Meldung «camt.052».

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard für Instant Payments		
Message Item	XML Tag	Mult	Mult	Definition	Listen-spezifische Definition
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 +From To Date	FrToDt	0..1	0..1	<b>Reporting period</b> <i>Berichtsperiode</i> Wird immer verwendet.	
Report +From To Date ++From Date Time	FrDtTm	1..1	1..1	<b>Start of Reporting Period</b> <i>Beginn Berichtszeitraum</i> Startzeitpunkt des IP-Clearingtag. Entspricht Zeitpunkt des IP-Clearingtagwechsels aus Element .../Evt/FctvTm der Meldung camt.019 (IPCDI) zu Beginn des Clearingtages. Wird immer als Local time with UTC offset format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm) geliefert.	
Report +From To Date ++To Date Time	ToDtTm	1..1	1..1	<b>End of Reporting Period</b> <i>Ende Berichtszeitraum</i> Endzeitpunkt des IP-Clearingtag. Entspricht Zeitpunkt des IP-Clearingtagwechsels aus Element .../Evt/FctvTm der Meldung camt.019 (IPCDI) zum Ende des Clearingtages. Wird immer als Local time with UTC offset format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm) geliefert.	
Report +Reporting Source	RptgSrc	0..1	1..1	<b>Clearing System</b> <i>Clearingsystem</i> Wird immer verwendet zwecks Identifikation des Clearingsystems.	
Report +Reporting Source ++Proprietary	Prtry	1..1	1..1	<b>Clearing System Identification (proprietary)</b> <i>Identifikation des Clearingsystems (proprietär)</i> Identifikation des Clearingsystems, folgende Codewerte stehen zur Verfügung: SIC-IP-Service (nur CHF) = Wert SIP muss verwendet werden	
Report +Account	Acct	1..1	1..1	<b>Settlement Account Information</b> <i>Verrechnungskontoinformation</i>	

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard für Instant Payments		
Message Item	XML Tag	Mult	Mult	Definition	Listen-spezifische Definition
Report +Account ++Identification	Id	1..1	1..1	<b>Settlement Account</b> <i>Verrechnungskonto</i> Die Verrechnungskontonummer wird immer im Element <Othr><Id> geliefert. <IBAN> wird nicht unterstützt.	
Report +Account ++Identification +++Other	Othr	1..1	1..1		
Report +Account ++Identification +++Other ++++Identification	Id	1..1	1..1	<b>Settlement Account Number</b> <i>Verrechnungskontonummer</i> Identifikation des IP-Verrechnungskontos.	
Report +Account ++Currency	Ccy	0..1	1..1	<b>Currency Code</b> <i>Währungscode</i> Für SIC-IP-Service immer CHF.	
Report +Account ++Owner	Ownr	0..1	1..1		
Report +Account ++Owner +++Name	Nm	0..1	1..1	<b>Name of Participant</b> <i>Name des Teilnehmers</i>	
Report +Account ++Owner +++Postal Address	PstlAdr	0..1	0..1	<b>Postal Address</b> <i>Adresse</i> Es werden immer mindestens <Ctry> und <TwnNm> geliefert.	
Report +Balance	Bal	0..n	0..n	<b>Balance Information</b> <i>Salden Information</i> Es werden mindestens 4, maximal 6 Ausprägungen des Blocks <Bal> geliefert (siehe auch Kapitel 3.7).	IPACCR: Wird immer verwendet. IPDETR: Wird immer verwendet. IPSYSR: Wird immer verwendet. IPCNCR: Wird nicht verwendet.

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard für Instant Payments		
Message Item	XML Tag	Mult	Mult	Definition	Listen-spezifische Definition
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 ++++Proprietary	Prtry	1..1	1..1	<b>Type Indicator (proprietary)</b> <i>Typkennzeichen (proprietär)</i> Die folgenden Codes werden verwendet: - BALAS: IP-Kontosaldo per Start des Clearingtages - BALAE: IP-Kontosaldo per Ende des Clearingtages - IPRSV: Reservation SIC-IP - LQRSM: IP-Reservation Systemmanager - AVLBS: Verfügbarer IP-Saldo per Start des Clearingtages - AVLBE: Verfügbarer IP-Saldo per Ende des Clearingtages	
Report +Balance ++Amount	Amt	1..1	1..1	<b>Amount</b> <i>Betrag</i> Reservierungsbetrag oder Saldobetrag	
	@ Ccy			<b>Currency</b> <i>Währung</i> Für SIC-IP-Service immer CHF.	
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.	
Report +Balance ++Date +++Date	Dt	1..1	1..1	<b>Balance Date</b> <i>Datum des Saldos</i> Datum des vergangenen, abgeschlossenen Clearingtages, für welchen dieser Saldo erzeugt wurde. In sämtlichen Ausprägungen des Blocks <Bal> einer Meldung ist immer dasselbe Datum enthalten.	

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard für Instant Payments		
Message Item	XML Tag	Mult	Mult	Definition	Listen-spezifische Definition
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 in jeder Meldung mit identischen Daten wiederholt.	
Report +Transactions Summary ++Total Entries	TtlNtries	0..1	1..1		
Report +Transactions Summary ++Total Entries +++Number Of Entries	NbOfNtries	0..1	1..1	<b>Number of Entries</b> <i>Anzahl verrechneter Transaktionen</i> Anzahl der Transaktionen, die für den Teilnehmer vom SIC-IP-Service verarbeitet wurden.	
Report +Transactions Summary ++Total Entries +++Total Net Entry	TtlNetNtry	0..1	1..1		
Report +Transactions Summary ++Total Entries +++Total Net Entry ++++Amount	Amt	1..1	1..1	<b>Total Net Entry Amount</b> <i>Gesamtsaldo</i> Saldo der Zahlungseingänge und -ausgänge.	IPACCR: Saldo verrechneter Zahlungen. IPDETR: Saldo verrechneter Zahlungen. IPSYSR: Saldo verrechneter Zahlungen. IPCNCR: Saldo annullierter Zahlungen (berechneter Wert).
Report +Transactions Summary ++Total Entries +++Total Net Entry ++++Credit Debit Indicator	CdtDbtInd	1..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>	IPACCR: Anzahl verrechneter Zahlungseingänge. IPDETR: Anzahl verrechneter Zahlungseingänge. IPSYSR: Anzahl verrechneter Zahlungseingänge. IPCNCR: Anzahl annullierter Zahlungseingänge.



ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard für Instant Payments		
Message Item	XML Tag	Mult	Mult	Definition	Listen-spezifische Definition
Report +Transactions Summary ++Total Credit Entries +++Sum	Sum	0..1	1..1	<b>Total Amount of Credit Entries</b> <i>Summe der Zahlungseingänge</i>	IPACCR: Summe verrechneter Zahlungseingänge. IPDETR: Summe verrechneter Zahlungseingänge. IPSYSR: Summe verrechneter Zahlungseingänge. IPCNCR: Summe annullierter Zahlungseingänge.
Report +Transactions Summary ++Total Debit Entries	TtlDbtNtries	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>	IPACCR: Anzahl verrechneter Zahlungsausgänge. IPDETR: Anzahl verrechneter Zahlungsausgänge. IPSYSR: Anzahl verrechneter Zahlungsausgänge. IPCNCR: Anzahl annullierter 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>	IPACCR: Summe der verrechneten Zahlungsausgänge. IPDETR: Summe der verrechneten Zahlungsausgänge. IPCNCR: Summe der annullierten Zahlungsausgänge. IPSYSR: Summe der verrechneten Zahlungsausgänge.
Report +Transactions Summary ++Total Entries Per Bank Transaction Code	TtlNtriesPerBkTxCd	0..n	0..n	<b>Total Entries per Bank Payment Type</b> <i>Summe und Anzahl der Zahlungen je Zahlungsart</i> Für jede Zahlungsart, bei welcher Zahlungen in der Berichtsperiode auf dem Verrechnungskonto verrechnet wurden, wird eine Ausprägung des Block <TtlNtriesPerBkTxCd> erstellt.	IPACCR: Wird immer verwendet. IPDETR: Wird nicht verwendet. IPSYSR: Wird immer verwendet. IPCNCR: Wird nicht verwendet.
Report +Transactions Summary ++Total Entries Per Bank Transaction Code +++Number Of Entries	NbOfNtries	0..1	1..1	<b>Total Number of Incoming and Outgoing Payments for the Payment Type</b> <i>Gesamtanzahl Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge der Zahlungsart</i>	
Report +Transactions Summary ++Total Entries Per Bank Transaction Code +++Total Net Entry	TtlNetNtry	0..1	1..1	<b>Total debit or credit amount that is the result of the netted amounts for all debit and credit entries per Payment Type</b> <i>Saldoinformation der Zahlungsein- und Zahlungsausgänge der Zahlungsart</i>	

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard für Instant Payments		
Message Item	XML Tag	Mult	Mult	Definition	Listen-spezifische Definition
Report +Transactions Summary ++Total Entries Per Bank Transaction Code +++Total Net Entry ++++Amount	Amt	1..1	1..1	<b>Total Net amount of Incoming and Outgoing Payments for the Payment Type</b> <i>Saldo der Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge der Zahlungsart</i>	
Report +Transactions Summary ++Total Entries Per Bank Transaction Code +++Total Net Entry ++++Credit Debit Indicator	CdtDbtInd	1..1	1..1	<b>Credit Debit Indicator</b> <i>Saldokennzeichen</i>	
Report +Transactions Summary ++Total Entries Per Bank Transaction Code +++Credit Entries	CdtNtries	0..1	0..1	<b>Total Number and Sum of Credit Entries for the Payment Type</b> <i>Summe und Anzahl der Zahlungseingänge der Zahlungsart</i> Wird nur geliefert, wenn während der Berichtsperiode Zahlungseingänge für die Zahlungsart auf dem IP-Verrechnungskonto verbucht wurden.	
Report +Transactions Summary ++Total Entries Per Bank Transaction Code +++Credit Entries ++++Number Of Entries	NbOfNtries	0..1	0..1	<b>Total Number of Credit Entries for the Payment Type</b> <i>Anzahl der Zahlungseingänge der Zahlungsart</i>	
Report +Transactions Summary ++Total Entries Per Bank Transaction Code +++Credit Entries ++++Sum	Sum	0..1	0..1	<b>Total Amount of Credit Entries for the Payment Type</b> <i>Summe der Zahlungseingänge für die Zahlungsart</i>	
Report +Transactions Summary ++Total Entries Per Bank Transaction Code +++Debit Entries	DbtNtries	0..1	0..1	<b>Total Number and Sum of Debit Entries for the Payment Type</b> <i>Summe und Anzahl der Zahlungsausgänge der Zahlungsart</i> Wird nur geliefert, wenn während der Berichtsperiode Zahlungsausgänge für die Zahlungsart auf dem IP-Verrechnungskonto verbucht wurden	

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard für Instant Payments		
Message Item	XML Tag	Mult	Mult	Definition	Listen-spezifische Definition
Report +Transactions Summary ++Total Entries Per Bank Transaction Code +++Debit Entries ++++Number Of Entries	NbOfNtries	0..1	0..1	<b>Total Number of Debit Entries for the Payment Type</b> <i>Anzahl der Zahlungsausgänge der Zahlungsart</i>	
Report +Transactions Summary ++Total Entries Per Bank Transaction Code +++Debit Entries ++++Sum	Sum	0..1	0..1	<b>Total Amount of Debit Entries for the Payment Type</b> <i>Summe der Zahlungsausgänge für die Zahlungsart</i>	
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	Wird immer verwendet.	
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> Kennzeichnung der Zahlungsarten gemäss Kapitel 3.5.	

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard für Instant Payments		
Message Item	XML Tag	Mult	Mult	Definition	Listen-spezifische Definition
Report +Transactions Summary ++Total Entries Per Bank Transaction Code +++Date	Dt	0..1	1..1		
Report +Transactions Summary ++Total Entries Per Bank Transaction Code +++Date ++++Date	Dt	1..1	1..1	<b>Value date</b> <i>Valutadatum</i>	

Tabelle 9: 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 IPCNCR und IPDETR geliefert.

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

Bei Auslieferung des Listentyps IPCNCR über Zugangsweg Messaging Gateway wird der Block pro Meldung camt.052 maximal 10 Mal geliefert.

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

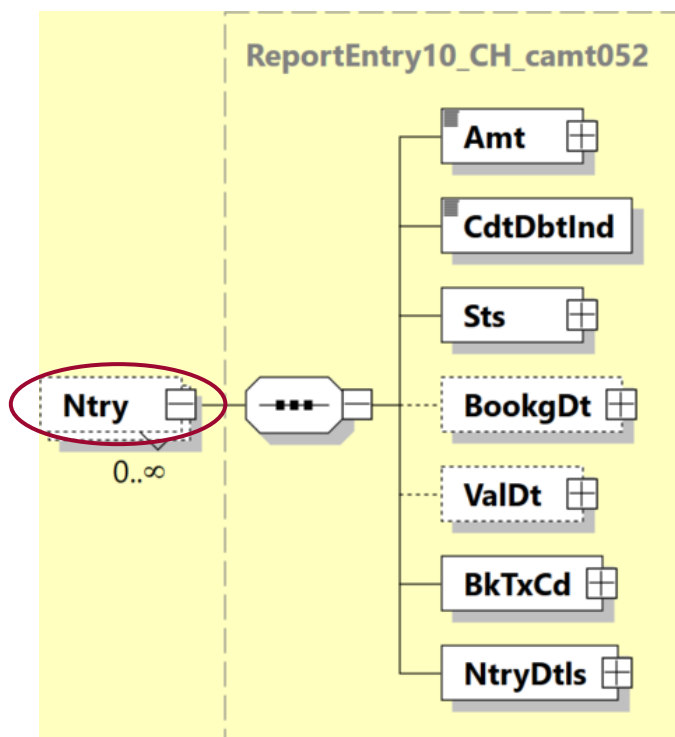


Abbildung 12: Entry (Ntry, C-Level)

Die nachstehende Tabelle spezifiziert alle für den SIC-IP-Service relevanten Elemente des «Entry» der Meldung «camt.052».

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard für Instant Payments			
Message Item	XML Tag	Mult	Mult	Definition	Listen-spezifische Definition	
Entry	Ntry	0..n	0..n	<b>Transactions</b> <i>Transaktionen</i>	IPDETR: Wird nur verwendet, wenn in der Berichtsperiode Transaktionen auf dem IP-Verrechnungskonto verrechnet wurden. IPCNCR: Wird immer verwendet. IPACCR: Wird nicht verwendet. IPSYSR: Wird nicht verwendet.	
Entry +Amount	Amt	1..1	1..1	<b>Instructed Amount and Currency</b> <i>Beauftragter Zahlungsbetrag und Währung</i>		
	@ Ccy			<b>Currency Code</b> <i>Währungscode</i>		
Entry +Credit Debit Indicator	CdtDbtInd	1..1	1..1	<b>Credit Debit Indicator</b> <i>Saldokennzeichen</i> Kennzeichen für Zahlungseingänge bzw. Zahlungsausgänge.		
Entry +Status	Sts	1..1	1..1	<b>Booking Status</b> <i>Buchungsstatus</i>		
Entry +Status ++Code	Cd	1..1	1..1	<b>Booking Status (Code)</b> <i>Buchungsstatus (Code)</i>	IPDETR: Nur Code BOOK wird geliefert. IPCNCR: Nur Code INFO wird geliefert, da die Transaktion annulliert wurde.	
Entry +Booking Date	BookgDt	0..1	0..1	<b>Booking Date Time Information</b> <i>Verrechnungszeit Information</i>	IPDETR: Wird immer verwendet. IPCNCR: Wird nicht verwendet.	
Entry +Booking Date ++Date Time	DtTm	1..1	1..1	<b>Booking Date</b> <i>Verrechnungszeitpunkt</i> Wird immer als Local time with UTC offset format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm) geliefert.		
Entry +Value Date	ValDt	0..1	0..1	<b>Value Date Information</b> <i>Valutatag Information</i>	IPDETR: Wird immer verwendet. IPCNCR: Wird nicht verwendet.	
Entry +Value Date ++Date	Dt	1..1	1..1	<b>Value Date</b> <i>Valutatag</i>		
Entry +Bank Transaction Code	BkTxCd	1..1	1..1			

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard für Instant Payments		
Message Item	XML Tag	Mult	Mult	Definition	Listen-spezifische Definition
Entry +Bank Transaction Code ++Proprietary	Prtry	0..1	1..1		
Entry +Bank Transaction Code ++Proprietary +++Code	Cd	1..1	1..1	<b>Payment Type</b> <i>Zahlungsart</i> Kennzeichnung der Zahlungsarten gemäss Kapitel 3.5.	

Tabelle 10: 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.

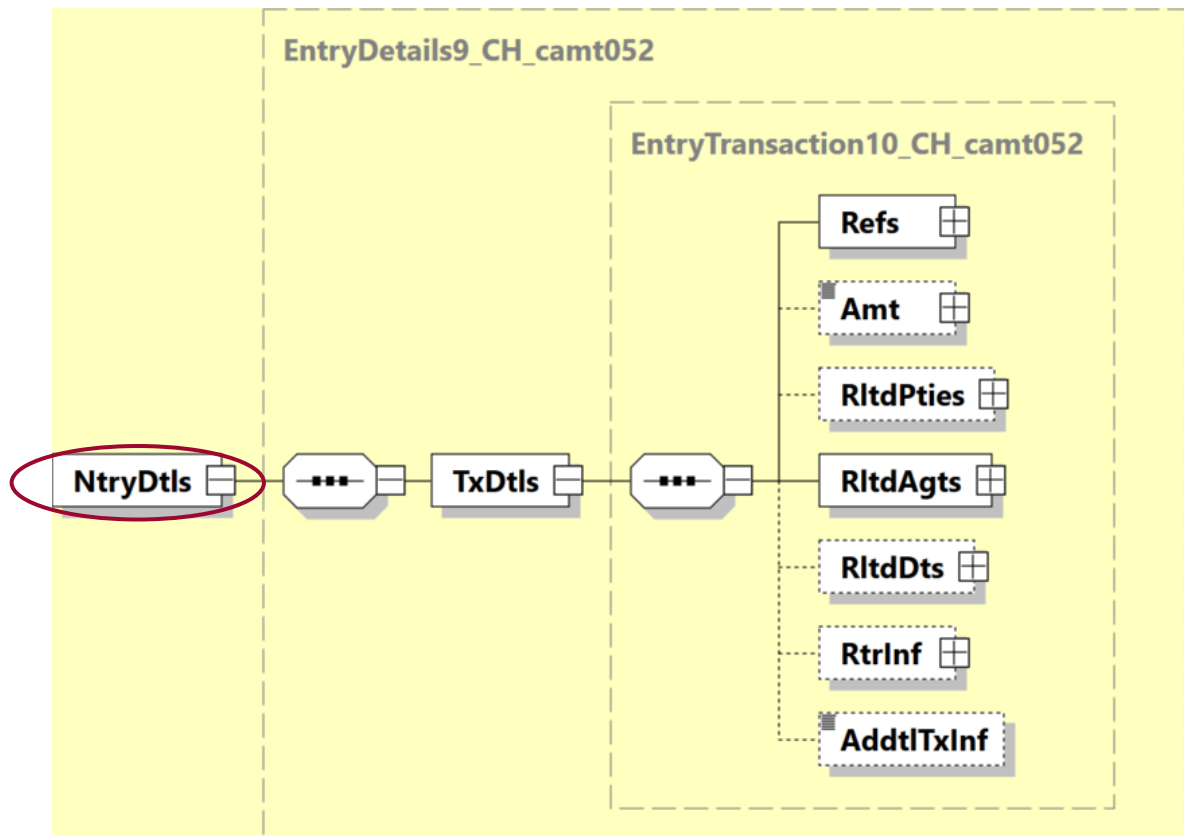


Abbildung 13: Entry Details (NtryDtls, D-Level)

Die nachstehende Tabelle spezifiziert alle für den SIC-IP-Service relevanten Elemente der «Entry Details» der Meldung «camt.052».



ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard für Instant Payments		
Message Item	XML Tag	Mult	Mult	Definition	Listen-spezifische Definition
Entry Details	NtryDtls	0..n	1..1		
Entry Details +Transaction Details	TxDtls	0..n	1..1		
Entry Details +Transaction Details ++References	Refs	0..1	1..1		
Entry Details +Transaction Details ++References +++Message Identification	MsgId	0..1	1..1	<b>Original Message Identification</b> <i>Meldungsidentifikation der referenzierten Meldung</i>	
Entry Details +Transaction Details ++References +++UETR	UETR	0..1	0..1	<b>Unique End-to-end Transaction Reference</b> <i>Unique End-to-end Transaction Reference</i> Diese Identifikation enthält einen Universally Unique Identifier (UUID) gemäss RFC 4122 Version 4. Wird geliefert, sofern in der Ursprungsmeldung eine UETR vorhanden war.	
Entry Details +Transaction Details ++References +++Transaction Identification	TxId	0..1	1..1	<b>Original Transaction Identification</b> <i>Transaktionsreferenz der referenzierten Meldung</i>	
Entry Details +Transaction Details ++Amount	Amt	0..1	0..1	<b>Amount</b> <i>Betrag</i> Wird durch SIC-IP-Service nicht verwendet (wird für mögliche zukünftige Nutzung in Meldungsdefinition beibehalten).	
Entry Details +Transaction Details ++Related Parties	RltdPties	0..1	0..1	<b>Related Parties</b> <i>Parteien der Transaktion</i> Wird verwendet bei Transaktionen der Zahlungsarten IPLQTT bzw. IPLQTF. Enthält die an Übertragszahlungen beteiligten Verrechnungskonten.	
Entry Details +Transaction Details ++Related Parties +++Debtor Account	DbtrAcct	0..1	0..1	<b>Debtor Account</b> <i>Konto des Zahlers</i> Zu belastenden Verrechnungskonto im Quellservice der Übertragszahlung.	

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard für Instant Payments		
Message Item	XML Tag	Mult	Mult	Definition	Listen-spezifische Definition
Entry Details +Transaction Details ++Related Parties +++Debtor Account ++++Identification	Id	1..1	1..1		
Entry Details +Transaction Details ++Related Parties +++Debtor Account ++++Identification +++++IBAN	IBAN  {Or	1..1	1..1	Wird nicht verwendet.	
Entry Details +Transaction Details ++Related Parties +++Debtor Account ++++Identification +++++Other	Othr  Or}	1..1	1..1	<b>Proprietary Account Format</b> <i>Proprietäres Kontoformat</i> Wird immer verwendet.	
Entry Details +Transaction Details ++Related Parties +++Debtor Account ++++Identification +++++Other +++++Identification	Id	1..1	1..1	<b>Account (proprietary)</b> <i>Kontonummer (proprietär)</i> Enthält Kontonummer eines aktiven Verrechnungskontos im Quellservice (Format =6n).	
Entry Details +Transaction Details ++Related Parties +++Debtor Account ++++Identification +++++Other +++++Scheme Name	SchmeNm	0..1	0..1	Wird nicht verwendet.	

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard für Instant Payments		
Message Item	XML Tag	Mult	Mult	Definition	Listen-spezifische Definition
Entry Details +Transaction Details ++Related Parties +++Debtor Account ++++Identification +++++Other ++++++Issuer	Issr	0..1	0..1	Wird nicht verwendet.	
Entry Details +Transaction Details ++Related Parties +++Debtor Account ++++Type	Tp	0..1	0..1	Wird nicht verwendet.	
Entry Details +Transaction Details ++Related Parties +++Debtor Account ++++Currency	Ccy	0..1	0..1	Wird nicht verwendet.	
Entry Details +Transaction Details ++Related Parties +++Debtor Account ++++Name	Nm	0..1	0..1	Wird nicht verwendet.	
Entry Details +Transaction Details ++Related Parties +++Debtor Account ++++Proxy	Prxy	0..1	0..1	Wird nicht verwendet.	
Entry Details +Transaction Details ++Related Parties +++Creditor Account	CdtrAcct	0..1	0..1	<b>Creditor Account</b> <i>Konto des Zahlungsempfängers</i> Gutzuschreibendes Verrechnungskonto im Zielservice der Übertragszahlung.	

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard für Instant Payments		
Message Item	XML Tag	Mult	Mult	Definition	Listen-spezifische Definition
Entry Details +Transaction Details ++Related Parties +++Creditor Account ++++Identification	Id	1..1	1..1		
Entry Details +Transaction Details ++Related Parties +++Creditor Account ++++Identification ++++IBAN	IBAN  {Or	1..1	1..1	Wird nicht verwendet.	
Entry Details +Transaction Details ++Related Parties +++Creditor Account ++++Identification ++++Other	Othr  Or}	1..1	1..1	<b>Proprietary Account Format</b> <i>Proprietäres Kontoformat</i> Wird immer verwendet.	
Entry Details +Transaction Details ++Related Parties +++Creditor Account ++++Identification ++++Other +++++Identification	Id	1..1	1..1	<b>Account (proprietary)</b> <i>Kontonummer (proprietär)</i> Enthält Kontonummer eines aktiven Verrechnungskontos im Zielservice (Format =6n).	
Entry Details +Transaction Details ++Related Parties +++Creditor Account ++++Identification ++++Other +++++Scheme Name	SchmeNm	0..1	0..1	Wird nicht verwendet.	

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard für Instant Payments		
Message Item	XML Tag	Mult	Mult	Definition	Listen-spezifische Definition
Entry Details +Transaction Details ++Related Parties +++Creditor Account ++++Identification +++++Other ++++++Issuer	Issr	0..1	0..1	Wird nicht verwendet.	
Entry Details +Transaction Details ++Related Parties +++Creditor Account ++++Type	Tp	0..1	0..1	Wird nicht verwendet.	
Entry Details +Transaction Details ++Related Parties +++Creditor Account ++++Currency	Ccy	0..1	0..1	Wird nicht verwendet.	
Entry Details +Transaction Details ++Related Parties +++Creditor Account ++++Name	Nm	0..1	0..1	Wird nicht verwendet.	
Entry Details +Transaction Details ++Related Parties +++Creditor Account ++++Proxy	Prxy	0..1	0..1	Wird nicht verwendet.	
Entry Details +Transaction Details ++Related Agents	RltdAgts	0..1	1..1	<b>Related Agents</b> <i>Finanzinstitute der Transaktion</i> Sowohl für Zahlungseingänge wie auch Zahlungsausgänge wird jeweils der zahlende Teilnehmer im Subelement <InstgAgt> und der gutzuschreibende Teilnehmer im Subelement <InstdAgt> geliefert.	

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard für Instant Payments		
Message Item	XML Tag	Mult	Mult	Definition	Listen-spezifische Definition
Entry Details +Transaction Details ++Related Agents +++Instructing Agent	InstgAgt	0..1	1..1	<b>Instructing Participant</b> <i>Zahlender Teilnehmer</i>	
Entry Details +Transaction Details ++Related Agents +++Instructing Agent ++++Financial Institution Identification	FinInstnId	1..1	1..1		
Entry Details +Transaction Details ++Related Agents +++Instructing Agent ++++Financial Institution Identification +++++Clearing System Member Identification	ClrSysMmbId	0..1	1..1	<b>Identification of Instructing Participant (proprietary)</b> <i>Identifikation des zahlenden Teilnehmers (proprietär)</i>	
Entry Details +Transaction Details ++Related Agents +++Instructing Agent ++++Financial Institution Identification +++++Clearing System Member Identification ++++++Clearing System Identification	ClrSysId	0..1	1..1	<b>Clearing System Identification</b> <i>Identifikation des Clearingsystems</i>	

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard für Instant Payments		
Message Item	XML Tag	Mult	Mult	Definition	Listen-spezifische Definition
Entry Details +Transaction Details ++Related Agents +++Instructing 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.	
Entry Details +Transaction Details ++Related Agents +++Instructing 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).	
Entry Details +Transaction Details ++Related Agents +++Instructed Agent	InstdAgt	0..1	1..1	<b>Instructed Participant</b> <i>Gutzuschreibender Teilnehmer</i>	
Entry Details +Transaction Details ++Related Agents +++Instructed Agent ++++Financial Institution Identification	FinInstnId	1..1	1..1		

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard für Instant Payments		
Message Item	XML Tag	Mult	Mult	Definition	Listen-spezifische Definition
Entry Details +Transaction Details ++Related Agents +++Instructed Agent ++++Financial Institution Identification +++++Clearing System Member Identification	ClrSysMmbId	0..1	1..1	<b>Identification of Instructed Participant (proprietary)</b> <i>Identifikation des gutzuschreibenden Teilnehmers (proprietär)</i>	
Entry Details +Transaction Details ++Related Agents +++Instructed Agent ++++Financial Institution Identification +++++Clearing System Member Identification +++++Clearing System Identification	ClrSysId	0..1	1..1	<b>Clearing System Identification</b> <i>Identifikation des Clearingsystems</i>	
Entry Details +Transaction Details ++Related Agents +++Instructed 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.	



ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard für Instant Payments		
Message Item	XML Tag	Mult	Mult	Definition	Listen-spezifische Definition
Entry Details +Transaction Details ++Related Agents +++Instructed 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 (propriitär)</i> SIC-IID (=6n).	
Entry Details +Transaction Details ++Related Dates	RltdDts	0..1	0..1	<b>Related Date</b> <i>Datumsinformationen</i> Wird verwendet bei Transaktionen der Zahlungsart IPCPMT.	
Entry Details +Transaction Details ++Related Dates +++Acceptance Date Time	AccptncDtTm	0..1	0..1	<b>Processing Date Time</b> <i>Verarbeitungszeitpunkt</i> Startzeit aus Element <AccptncDtTm> der zugrundeliegenden pacs.008 Meldung «IP-Kundenzahlung» (IPCPMT).	
Entry Details +Transaction Details ++Related Dates +++Interbank Settlement Date	IntrBkSttlmDt	0..1	0..1	Wird durch SIC-IP-Service nicht verwendet (wird für mögliche zukünftige Nutzung in Meldungsdefinition beibehalten).	
Entry Details +Transaction Details ++Related Dates +++Transaction Date Time	TxDtTm	0..1	0..1	Wird durch SIC-IP-Service nicht verwendet (wird für mögliche zukünftige Nutzung in Meldungsdefinition beibehalten).	
Entry Details +Transaction Details ++Related Dates +++Proprietary	Prtry	0..n	0..n	Wird durch SIC-IP-Service nicht verwendet (wird für mögliche zukünftige Nutzung in Meldungsdefinition beibehalten).	
Entry Details +Transaction Details ++Return Information	RtrInf	0..1	0..1	<b>Cancellation Information</b> <i>Annullierungsinformation</i>	IPDETR: Wird nicht verwendet. IPCNCR: Wird immer verwendet.

ISO-20022-Standard			Schweizer ISO-20022-Zahlungsstandard für Instant Payments		
Message Item	XML Tag	Mult	Mult	Definition	Listen-spezifische Definition
Entry Details +Transaction Details ++Return Information +++Reason	Rsn	0..1	1..1	<b>Processing Code</b> <i>Verarbeitungscode</i>	
Entry Details +Transaction Details ++Return Information +++Reason ++++Proprietary	Prtry	1..1	1..1	<b>Processing Code (proprietary)</b> <i>Verarbeitungscode (proprietär)</i> Verarbeitungscode zur Information über den Grund der Annullierung. Folgende Werte sind definiert: NEGFB = Annulliert aufgrund negativer IP-Rückmeldung (IPCPMT) HRDTO = Annullierung infolge «Hard Time Out» (IPCPMT) STLMFL = Annullierung aufgrund fehlgeschlagener Verrechnung trotz positiver IP-Rückmeldung (IPCPMT) STLMNP = Verrechnung nicht möglich (IPLQTF)	
Entry Details +Transaction Details ++Additional Transaction Information	AddtlTxInf	0..1	0..1	<b>Additional Transaction Information</b> <i>Zusätzliche Transaktionsinformationen</i> Wird durch SIC-IP-Service nicht verwendet (wird für mögliche zukünftige Nutzung in Meldungsdefinition beibehalten).	

Tabelle 11: Entry Details (NtryDtls, D-Level)