

Corporate Netbank

Betalinger i EDI/4 format

Maj 2019

Indhold

1. Indledning.....	3
2. Generel beskrivelse	5
2.1. Filnavne	5
2.2. Filopbygning	5
2.3. Formattype	5
2.4. Numeriske og alfanumeriske felter	6
3. Feltbeskrivelse	7
4. Opbygning af betalinger.....	16
4.1. Mapningsskema.....	17
4.2. Indenlandske betalinger	19
4.3. Udenlandske betalinger	28
4.4. Særlige betalinger	30

1. Indledning

Denne tekniske vejledning beskriver Nordeas EDI/4-format for betalinger fra Danske konti og for Request for Transfer.

EDI/4-formatet kan anvendes i

- *Corporate Netbank*

Bemærk: Ved import i Corporate Netbank kan en fil max. indeholde 1200 betalinger.

Du kan downloade de fleste formatbeskrivelser og vejledninger i Adobe Acrobat Reader® PDF-format fra Nordeas hjemmeside www.nordea.dk/cnformular. Brug link til vejledninger og formatbeskrivelser.

Har du spørgsmål til vejledningen eller ønsker rådgivning om andre forhold i relation til integreret betalingsformidling kan du kontakte:

Cash Management Implementation & Customer Support

e-mail: integration@nordea.dk

Version	Beskrivelse af ændringer
November 2009	Mulighed for at vælge omkostningskode M (afsender) udgår pr. 01.11.2009
Juni 2011	Tekstredigering. Ændring af feltet Kontoinformation, betalingsmodtager for indenlandske bankoverførsler, hvis aftale om NemKonto betalinger haves.
November 2014	Straksadvisering af indenlandske bankoverførsler udgået. Ny betalingstype tilføjet – type 57. Unitel er slettet da den har fået sin egen vejledning.
August 2015	Det er nu muligt at importere NemKonto betalinger via CN – tekstredigering af felterne Hastighedskode og Kontoinformation, betalingsmodtager.
August 2016	Fra 31.08.2016 er det ikke længere muligt at importere Danske indenlandske checks. Betalingstypen udgår.
December 2016	Fra 31.12.2016 er det ikke længere muligt at importere Danske udenlandske checks. Betalingstypen udgår.

Version	Beskrivelse af ændringer
Marts 2019	Det er nu muligt at benytte begge hastighedskoder ved import af NemKonto betalinger via betalingstype 57 'Indenlandske overførsler'. Hastighed '1' for Standardoverførsel og Hastighed '2' for Sammedags-overførsel

2. Generel beskrivelse

I dette afsnit findes en generel beskrivelse af EDI/4-formatet for betalinger fra Danske konti og Request for Transfer.

2.1 Filnavne

Der er intet krav til navnet på virksomhedens betalingsfiler.

2.2 Filopbygning

Hver enkelt betaling skal optræde som én lang streng på én linje og hver betaling skal afsluttes med Carriage Return (ASCII (13)) + Linefeed (ASCII (10)). Af hensyn til overskueligheden er der dog i alle eksempler i denne vejledning lavet linjeskift ved 80 karakterer.

I Corporate Netbank anvendes SSL-kryptering og filen er sendt til banken, når den er importeret og brugeren har accepteret filen. Betalingerne godkendes efterfølgende på samme måde som betalinger, der er oprettet manuelt.

2.3 Formattype

EDI/4-formatet er et "fastlængde format" opbygget af forskellige recordarter med felter placeret i faste positioner, hvorfor felterne ikke er adskilt af en feltseparator.

På trods af betegnelsen "fastlængde format", er enkelte felter variable, idet det er muligt at undlade at benytte disse felter, eller blot benytte enkelte af dem. I feltet umiddelbart før de variable felter skal det angives, hvor mange af de variable felter (linjer), der benyttes.

For eksempel er felterne til meddelelse på indenlandske bankoverførsler variable, således at feltet umiddelbart før meddelelsesfelterne angiver, hvor mange meddelelsesfelter (linjer), der benyttes. Hvis der ikke anføres nogen meddelelse, skal feltet udfyldes med 00, mens det skal udfyldes med 01, hvis der benyttes 1 meddelelseslinje, 02 hvis der benyttes 2 meddelelseslinjer osv.

Hvis det maksimalt tilladte antal felter (linjer) ikke benyttes, skal de efterfølgende felter rykkes frem i filen, og vil derfor ikke findes i de positioner, der er angivet i formatbeskrivelsen. Blanke tegn tæller med som udfyldte tegn.

Dette er illustreret i eksemplerne nedenfor, hvor der på 2 indenlandske bankoverførsler er forskel på antallet af anvendte meddelelseslinjer.

I eksempel 1 er der anvendt 2 meddelelseslinjer, hvorfor felt 20 "Modtager meddelelse antal" er udfyldt med "02" (position 262-263). Umiddelbart herefter kommer felt 21 "Modtager meddelelse", der i dette tilfælde er på i alt 70 karakterer (position 264-333), efterfulgt af felt 22 "Alternativ afsender, antal linjer", der er ikke anvendes, og derfor er udfyldt med "00" (position 334-335).

I eksempel 2 er der anvendt 4 meddelelseslinjer, hvorfor felt 20 "Modtager meddelelse antal" er udfyldt med "04" (position 262-263). Umiddelbart herefter kommer felt 21 "Modtager meddelelse", der i dette tilfælde er på i alt 140 karakterer (position 264-403), efterfulgt af felt 22 "Alternativ afsender antal linjer", der er ikke anvendes, og derfor er udfyldt med "00" (position 404-405).

Eksempel 1 (indenlandsk bankoverførsel med 2 meddelelseslinjer):

-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8							
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890							
UBT0450002DK1220001543473487					000000000980000DKKN20040426Egenrefe		
rence	DK7720001543583576				N100Dette er kort advis		
					00001Modtager, lini		
e 1		02Meddelelse, linje 1			Meddelelse, linje 2		
	00						

Eksempel 2 (indenlandsk bankoverførsel med 4 meddelelseslinier):

-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8							
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890							
UBT0450002DK1220001543473487					000000000980000DKKN20040426Egenrefe		
rence	DK7720001543583576				N100Dette er kort advis		
					00001Modtager, lini		
e 1		04Meddelelse, linje 1			Meddelelse, linje 2		
		Meddelelse, linje 3			Meddelelse, linje 4		
	00						

2.4 Numeriske og alfanumeriske felter

Alle numeriske felter (n), der ikke eller kun delvis benyttes, skal være udfyldt med 0 (nul) i alle ubenyttede positioner (foranstillede nuller, hvis feltet kun er delvis benyttet).

Alle alfanumeriske felter (an), der ikke eller kun delvis benyttes, skal være udfyldt med blank (" ") i alle ubenyttede positioner (bagved stillede blanke, hvis feltet kun er delvis benyttet).

3. Feltbeskrivelse

EDI/4-formatet er opbygget af en række felter.

Følgende koder anvendes i beskrivelsen af de enkelte felter:

an = feltet er alfanumerisk

n = feltet er numerisk

Efterfølgende tal angiver feltlængden.

Eksempel: (n 2) betyder, at feltet er numerisk og 2 karakterer langt.

Advis type: (n 2)

Feltet skal udfyldes med 00.

NB: Ved afsendelse af betalinger via Corporate Netbank har udfyldelse af dette felt ingen betydning, da der ikke dannes returfiler med betalingsadviseringer ved betalinger i Corporate Netbank.

Alternativ afsender antal linjer 0-3: (n 2)

Antal linjer til "Alternativ afsender".

Hvis der ikke er alternativ afsender, skal der angives 00.

Hvis der er alternativ afsender, skal der angives 03, da alle tre linjer skal indeholde information.

Alternativ afsender: (an 35)

Dette felt kan benyttes til angivelse af alternativ betalingsafsenders navn og adresse. Antallet af linjer i feltet afhænger af feltet "Alternativ afsender antal". Hvis feltet ikke udfyldes tilføjes betalingen kontohavers navn og adresse.

Betalinger med alternativ afsender skal indeholde information i alle tre linjer, hvis feltet benyttes.

Anmeldelse til Centralbank antal: (n 2)

Feltet må kun benyttes ved betalingstype 43 "Request for Transfer".

Antal linjer til "Anmeldelse til Centralbank".

Anmeldelse til Centralbank: (an 35)

Feltet må kun benyttes ved betalingstype 43 "Request for Transfer".

Antallet af linjer i feltet "Anmeldelse til Centralbank" afhænger af "Anmeldelse til Centralbank antal". Feltet giver mulighed for at udfylde en elektronisk anmeldelse til Centralbanken i det land, betalingen skal udføres fra. Det er ikke alle banker, som kan modtage information fra dette felt.

Art: (n 2) 00 = Betaling

Autorisation: (an 35)

Feltet må kun benyttes ved betalingstype 43 "Request for Transfer".

Hvis du har aftalt en digital signatur med virksomhedens udenlandske bankforbindelse skal du skrive den her. Det er ikke alle banker, som kan modtage information fra dette felt.

Bankkode: (an 17)

Benyttes kun på udenlandske betalinger, men ikke på "Request for Transfer".

Feltet indeholder registreringsnummeret på modtagerbanken, fx "BLZ nr." eller "Sort Code" - fx BL8965444 eller SC609744.

Se i øvrigt vejledningen "Overførsel til udlandet - Opbygning af kontonumre".

Beløb: (n 15)

Angives med 2 decimaler, fx. angives 175,25 som 000000000017525.

Betalingsmodtagers identifikation af betalingsafsender: (an 35)

Feltet må kun benyttes ved betalingstype 45 "Indenlandsk bankoverførsel" og 57 "Indenlandske overførsler".

Kan anvendes ved overførsel til 3. mand, så betalingsmodtager kan identificere betalingsafsender (f.eks. et kundenummer).

Betalingsreference: (n 19)

Feltet må kun benyttes ved betalingstype 46 "Indbetalingskort/Giro betaling".

Format: 15 eller 16 cifre - modulus 10.

Indeholder betalingsidentifikationen fra OCR-linjen på det aktuelle indbetalings-/girokort. Se vejledningen "Integration med Unitel og Corporate Netbank, Generel vejledning".

BIC-code (SWIFT-adresse): (an 11)

Benyttes kun på udenlandske betalinger og Request for Transfer (betalingstype 43).

Feltet indeholder modtagerbankens BIC-code (SWIFT-adresse), og skal udfyldes med enten 8 eller 11 karakterer. Se i øvrigt vejledningen "Overførsel til udlandet via Unitel - Generel information".

Debitors identifikation af betalingen: (an 35)

Såfremt beløbet ikke kan placeres i modtagende pengeinstitut, fx fordi modtagerkontoen er ophævet, vil denne reference blive returneret sammen med beløbet i kreditadviseringen, som dannes i forbindelse med tilbageførslen til afsenders konto.

Egenreference: (an 16) el. (an 20)

Feltet indeholder en reference til eget brug - fx kreditornavn, faktura- eller kreditornummer. Egenreferencen fremgår af betalingsafsenders kontoudskrift, men ikke af meddelelsen til betalingsmodtager. Feltet kan eventuelt benyttes til elektronisk afstemning.

Request for Transfer: (an 16)

Øvrige betalingstyper: (an 20)

Ejer af afsenderkonto, antal linjer: (n 2)

Feltet må kun benyttes ved betalingstype 43 "Request for Transfer".

Antal linjer til feltet "Ejer af afsenderkonto".

Ejer af afsenderkonto: (an 35)

Feltet må kun benyttes ved betalingstype 43 "Request for Transfer".

Antallet af linjer i feltet "Ejer af afsenderkonto" afhænger af "Ejer af afsenderkonto, antal". Her kan du taste navnet på den udenlandske kontohaver. Det er ikke alle banker, som kan modtage information fra dette felt.

NB:

Hvis feltet ikke udfyldes, tilføjes betalingen navn og adresse fra virksomhedens Corporate Netbank aftale.

Felt 25 til 31 er anvendt: (n 1)

Feltet må kun benyttes ved betalingstype 43 "Request for Transfer".

J Felterne 25-31 i Request for Transfer er anvendt

N Felterne 25-31 i Request for Transfer er ikke anvendt

End-to-end reference (an 35):

Feltet kan kun benyttes til betalingstype 57 ”Indenlandske overførsler”

Feltet kan indeholde op til 35 karakterer. Der er ingen validering i feltet.

End-to-end referencen er en unik identifikation, som initieres af afsender. Referencen følger betalingen uændret fra afsender til modtager.

Hastighedskode (n 1)

Feltet må kun bruges ved betalingstype 57 ”Indenlandske overførsler”.

1. Standard overførsel
Betalingen gennemføres på samme måde som betalingstype 45
2. Sammedags-overførsel
Betalingen gennemføres samme dag, hvis betalingsinstruktionen modtages inden cut-off.
3. Benyttes pt. ikke.

Konkurrenceneutral dispositionsdag: (an 3)

Feltet kan kun udfyldes med N eller blank.

Kontoinformation, betalingsafsender: (an 14), (an 34) eller (an 35)

Feltet indeholder information om betalingsafsenders konto.

For *betalinger trukket på en dansk konto* gælder: (an 35)

Udfyldes med IBAN (eks. DK8620005036542065) eller 4 cifre registreringsnummer og 10 cifre kontonummer (modulus 11 kontrol) (eks. 23205036542065).

For *Request for Transfer (betalingstype 43)* gælder: (an 34)

Udfyldes med IBAN eller kontonummer på den udenlandske konto.

Kontoinformation, betalingsmodtager: (an 10), (an 14), (an 34) og (an 35)

Feltet indeholder information om betalingsmodtagers konto.

Der skal være IBAN/BIC på internationale betalinger til en række lande. Se venligst www.nordea.dk/iban for specifikation.

Betalinger uden IBAN/BIC kan afvises af modtagerbanken.

For *indenlandske bankoverførsler* gælder: (an 35)

Udfyldes med IBAN (eks. DK8620005036542065) eller 4 cifre registreringsnummer og 10 cifre kontonummer (modulus 11 kontrol) (eks. 23205036542065). Hvis kontonummeret er mindre end 10 cifre, skal der være foranstillede nuller.

NemKonto betalinger:

Er den indenlandske bankoverførsel en NemKonto betaling udfyldes med:

- Registreringsnummer 2323 efterfulgt af modtagers CPR nr. eller
- Registreringsnummer 2589 efterfulgt af modtagers CVR nummer med 2 foranstillede nuller (fx reg.nr. 2589, CVR nr. 87878787 → 25890087878787).

Bemærk:.. Der kræves særskilt aftale med Nordea for at kunne udføre NemKonto betalinger.

For *indbetalingskort* gælder: (an 10)

Udfyldes med kreditornummer på 8 cifre (modulus 11 kontrol).

For *girobetalinger* gælder: (an 10)

Udfyldes med girokontonummer på 7 til 10 cifre (modulus 11 kontrol).

For *udenlandske betalinger* gælder: (an 35)

Udfyldes med IBAN eller kontonummer.

For *Request for Transfer (betalingstype 43)* gælder: (an 34)

Udfyldes med IBAN eller kontonummer.

Kortartkode: (n 2)

Feltet indeholder kortartkoden på det aktuelle indbetalings-/girokort.

Koden står i feltet "Til maskinel aflæsning", og er placeret umiddelbart før betalingsreferencen.

Kortartkoden er afgørende for, hvad du kan/skal indtaste i felterne "Betalingsreference", "Modtagermeddelelse" og "Alternativ afsender". Reglerne for udfyldelse af disse felter fremgår af vejledningen "Integration med Unitel og Corporate Netbank, Generel vejledning".

Kurs: (n 12)

Feltet indeholder den valutakurs (med 6 decimaler), som er aftalt i forbindelse med en kursaftale. Referencenummeret på kursaftalen **skal** angives i feltet "Kursreference". Både felterne "Kurs" og "Kursreference" **skal** udfyldes, hvis der er indgået kursaftale med Nordea Markets.

Feltet skal være blankt, hvis der **ikke** er indgået en aftale med Nordea.

Betalingstype 43 "Request for Transfer":

Feltet indeholder den aftalte kurs, når der er indgået en kursaftale med den kontoførende bank. **Eller** med den kurs, som det overførte beløb er omregnet efter.

Det er ikke alle banker, som kan modtage information fra dette felt.

Hvis feltet benyttes skal felterne "Oprindelig valutakode" og "Oprindeligt beløb" også udfyldes samt, "Kursreference", hvis der er indgået en kursaftale med den kontoførende bank.

Kursreference: (an 11) el. (an 16)

Feltet indeholder et referencenummer for en evt. kursaftale.

Kursen **skal** angives i feltet "Kurs".

Både felterne "Kurs" og "Kursreference" **skal** udfyldes, hvis der er indgået kursaftale med Nordea Markets.

Feltet skal være blankt, hvis der **ikke** er indgået en aftale med Nordea

Feltet må ikke udfyldes ved betalingstype 51 "Koncernoverførsel til udenlandsk pengeinstitut".

Betalingstype 43 "Request for Transfer": (an 16)

Feltet udfyldes med referencenummeret på den kursaftale, der er indgået med den kontoførende bank.

Det er ikke alle banker, som kan modtage information fra dette felt.

Hvis feltet benyttes, skal felterne "Kurs", "Oprindelig valutakode" og "Oprindeligt beløb" også udfyldes.

Landekode: (an 2)

Benyttes kun på udenlandske betalinger.

Feltet indeholder en landekode (ISO) for modtagerbanken, jf. ISO 3166.

Meddelelse til Nordea: (an 40)

Feltet kan kun bruges til Ordregivers reference på SEPA-betalinger (kun muligt på den internationale betalingstype "Standardoverførsel" i EUR).

Feltet skal være udfyldt med blank (" ") i alle ubenyttede positioner.

Hvis virksomheden ønsker at medsende Ordregivers reference på SEPA-betalinger, skal dette felt bruges. Referencen skal begynde med /ROC/efterfulgt af op til 35 karakterer (an) fx. /ROC/123456789012345678901234567890123AB.

Referencen videregives til modtager, hvis modtagerbanken kan modtage den.

Modtagerbank antal: (n 2)

Antal benyttede linjer i feltet "Modtagerbank".

Modtagerbank: (an 4 x 35)

Felterne indeholder navn og adresse på den udenlandske bank.

Feltet skal kun udfyldes, såfremt BIC/SWIFT ikke bruges.

Ved Request for Transfer (betalingstype 43) henvises til de landespecifikke indtastningsvejledninger, der findes på www.nordea.dk.

Modtagernavn antal: (n 2)

Antal benyttede linjer i feltet "Modtagernavn".

Minimum og maksimum antal linjer fremgår af formatet på de enkelte betalingstyper.

Modtagernavn: (an 4 x 35)

Feltet indeholder betalingsmodtagers navn og adresse. Antallet af linjer afhænger af feltet "Modtagernavn antal".

Modtagermeddelelse antal: (n 2)

Antal benyttede linjer i feltet "Meddelelse til modtager".

Modtagermeddelelse: (an 4 x 35) eller (an 41 x 35)

Antallet af linjer skal stemme overens med det antal, der oplyses i feltet "Modtagermeddelelse antal". Minimum og maksimum antal linjer fremgår af formatet på de enkelte betalingstyper.

Modværdi: (an 1)

Feltet udfyldes med:

N Ingen modværdi. Beløbet (felt "Beløb") betales i den valgte valuta (felt "Valutakode").

Modværdi kan p.t. ikke bruges i CN.

Omkostningskode: (an 1)

Feltet indeholder en bogstavkode der angiver, hvem der skal afholde betalingens omkostninger.

A Afsender Begge bankers omkostninger hæves på afsenderkontoen.

N Begge Afsender og modtager betaler hver især egen banks omkostninger.

NB:

- Når du bestiller indenlandske overførsler (i udlandet) via "Request for Transfer", skal du i de fleste tilfælde vælge "Begge", da den udenlandske bank ofte ikke kan håndtere andet. Har du ønske om, at du selv betaler alle omkostninger, anbefaler vi, at du først undersøger, om det er muligt i den pågældende bank.

Omkostningskontonummer: (an 34)

Feltet må kun benyttes ved betalingstype 43 "Request for Transfer".

Ønsker du at omkostningerne ved overførslen skal trækkes fra en anden konto end afsenderkontoen, kan du angive kontoen her. Du kan kun benytte konti i afsenderbanken som omkostningskonti.

Det er ikke alle banker, der kan modtage information fra dette felt.

Oprindelig valutakode: (an 3)

Feltet må kun benyttes ved betalingstype 43 "Request for Transfer".

Hvis du betaler i en anden valuta end den oprindelige, kan du her meddele betalingsmodtager den oprindelige valutakode. Det er ikke alle banker, der kan modtage information fra dette felt.

NB: Udfyldes feltet skal felterne "Oprindeligt beløb" og "Kurs" også udfyldes, samt evt. feltet "Kursreference" (se dette).

Oprindeligt beløb: (n 15)

Feltet må kun benyttes ved betalingstype 43 "Request for Transfer".

Hvis du betaler i en anden valuta end den oprindelige, kan du her meddele betalingsmodtager det oprindelige beløb. Det er ikke alle banker, der kan modtage information fra dette felt.

NB: Udfyldes feltet skal felterne "Oprindelig valutakode" og "Kurs" også udfyldes, samt evt. feltet "Kursreference" (se dette).

Overførselsdato: (n 8) (ÅÅÅÅMMDD)

Feltet indeholder den dato, på hvilken Nordea skal udføre betalingen. Du kan tidligst overføre betalinger 360 dage før overførselsdatoen.

Dispositionsdato for betalingsmodtager afhænger af betalingstypen (se evt. prisliste for betalinger). Ved betalingstype 43 "Request for Transfer" indeholder feltet den dato, hvor den *udenlandske* bank skal udføre betalingen.

Overførselstype: (an 3) eller (an 1)

Feltet må kun benyttes ved betalingstyperne 43 "Request for Transfer".

Betalingstype 43 "Request for Transfer": (an 3)

Bestillingskode for betalingsmåden hos den udenlandske bank. Bestillingskoderne findes i de landespecifikke indtastningsvejledninger, der findes på www.nordea.dk.

Ref-primært dokument: (an 35)

Må kun benyttes ved betalingstype 45 "Indenlandsk bankoverførsel" og 57 "Indenlandske overførsler", og giver betalingsafsender mulighed for at referere til fx oprindeligt fakturanummer, ordrenummer m.m.

RF-Kreditor reference: (an 25)

Kreditor referencen er en unik reference på maksimalt 25 karakterer (RF + 23), initieret af kreditor, som entydigt referer til betalingstransaktionen.

Feltet kan kun benyttes til betalingstype 57 "Indenlandske overførsler"

Feltet kan indeholde op til 25 karakterer og starter altid med bogstaverne RF.

Feltet skal være moduluskorrekt – modulus 97

Feltet kan benyttes sammen med hastighedskode 1 og 2

Feltet kan kun benyttes med tekstkode 000

Følgende felter må **ikke** være udfyldt sammen med RF-Kreditor referencen:

- Betalingsmodtagers identifikation af betalingsafsender
- Modtagermeddelelse
- Tekstkode-linje
- Ref-Primært dokument

Samlerpost: (n 3)

Feltet indeholder identifikation af samledebitering på betalingsafsenders kontoudtog, og giver mulighed for at samle en række betalinger til én samlet debitering. Alle betalinger med samme overførselsdato og samlerpostnummer, bliver hævet på afsenderkontoen i ét samlet beløb.

Feltet **kan** udfyldes, hvis betalingstypen er 45 "Indenlandsk bankoverførsel", 46 "Indbetaling-kort/Giro betaling" eller 57 "Indenlandske overførsler" og betalingen er i DKK. Samlerpostnummeret vil fremgå af afsenders kontoudtog.

000 angiver at samlerpost ikke ønskes anvendt.

Bemærk:

Betalingstype 57 "Indenlandske overførsler" med hastighedskode 2 (Sammedags- overførsel) kan ikke være i den samme samlerpost som betalings type 57 med hastighedskode 1 (Standardoverførsel), type 45 "Indenlandsk bankoverførsel" eller type 46 "Indbetalings- kort/Girokort". Dette skyldes forskellige cut-off tider.

Sendes via: (an 4 x 35)

Feltet må kun benyttes ved betalingstype 43 "Request for Transfer".

Her kan du skrive en bank, som du ønsker den udenlandske bankforbindelse skal bruge som korrespondent for at sende overførslen til modtageren. Det er ikke alle banker, der kan modtage disse oplysninger.

NB:

Du kan kun bruge feltet, hvis du har udfyldt "Modtagerbank" og/eller "BIC-code (SWIFT- adresse)".

Straksadvisering: (an 1)

Feltet skal udfyldes med N

System: (an 3)

Systemtype i Corporate Netbank er altid UBT.

Tekstkode: (n 3)

Feltet indeholder en talkode, der omformes til en tekst, der fremkommer på modtagers kontoudtog. Teksten fortæller modtager, hvad betalingen dækker. Feltet kan kun udfyldes ved betalingstype 45 "Indenlandsk bankoverførsel" og 57 "Indenlandske overførsler".

For at sikre, at betalingsmodtagere af løn- og pensionsoverførsler (uanset om de har konto i Nordea eller andre pengeinstitutter) modtager overførslerne rettidigt og samtidigt, skal over- førslerne indeholde en bestemt tekstkode.

Tekstkoderne og deres anvendelse er beskrevet i vejledningen "Integration med Unitel og Corporate Netbank, Generel vejledning".

Corporate netbank understøtter ikke andre tekstkoder end tekstkode 100 og tekstkode løn/pension. Alle andre tekstkoder vil blive omdøbt til "Overførsel".

Benyttes tekstkode 100, skal tekstkode-linjen udfyldes.

Benyttes tekstkode feltet ikke, skal der indtastes 000.

Tekstkode feltet udfyldes med 000, hvis RF-Kreditor referencen skal benyttes.

Tekstkode-linje: (an 20)

Tekst til betalingsmodtagers kontoudtog.

Type: (n 3)

Angiver nr. for betalingstype fx.: 045 = Indenlandsk bankoverførsel (Rec id.: UBT04500).

Valutakode, ISO-kode: (an 3)

Feltet indeholder valutakoden for den valuta, som betalingen ønskes foretaget i, jf. ISO 4217.

Indenlandske betalingstyper kan kun udføres i DKK.

4. Opbygning af betalinger

I Corporate Netbank findes følgende betalingstyper (betalingstypens nummer er anført i parentes):

Indenlandske betalinger

Indenlandsk bankoverførsel (Standardoverførsel) (UBT04500)

Indbetalingskort/Giro betaling (UBT04600)

Valutakontooverførsel mellem konti i Nordea (UBT05600)

Indenlandske overførsler (UBT05700)

Udenlandske betalinger

Standardoverførsel (UBT04900) Ekspresoverførsel (UBT05000)

Koncernbetaling til udenlandsk pengeinstitut (UBT05100)

Koncernoverførsel til Nordeas udenlandske afdelinger (UBT05200)

Særlige betalinger (kræver særligt aftalegrundlag)

Koncernoverførsel (Indenlandsk) (UBT05500)

Request for Transfer (UBT04300)

De enkelte betalingstyper er nærmere beskrevet i afsnittene 4.1, 4.2 og 4.3. Under hver betalingstype vises et eller flere eksempler.

4.1. Mapningsskema

For nedenstående mapningsskema gælder følgende tegnsætning:

- M = Mandatory
- D = Dependent
- O = Optional (skal dog indeholde blanke karakterer)
- - = Anvendes ikke.

Felt	Betalingstype	43	45	46	49	50	51	52	55	56	57
System		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Type		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Art		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Advis type		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Kontoinformation, betalingsafsender		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Beløb		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Overførselsdato		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Egenreference 16 el. 20		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kontoinformation, betalingsmodtager 10, 34 el. 35		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Valutakode		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Kursreference 11 el. 16		O	-	-	O	O	O	O	-	O	-
Kurs		D	-	-	D	D	D	D	-	D	-
Modværdi		-	M	M	M	M	M	M	M	M	-
Omkostningskode		M	-	-	M	M	M	M	-	-	-
Overførselstype 1 el. 3		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modtagerbank antal		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modtagerbank		D	-	-	D	D	D	D	-	-	-
Bankkode		-	-	-	O	O	O	O	-	-	-
BIC-code (SWIFT-adresse)		D	-	-	O	O	O	O	-	-	-
Landekode		-	-	-	M	M	M	M	-	-	-
Straksadvisering		-	M	-	-	-	-	-	-	-	-
Tekstkode		-	D	-	-	-	-	-	-	-	M
Tekstkode-linje		-	D	-	-	-	-	-	-	-	O
Betalingsmodtagers identifikation af betalingsafsender		-	O	-	-	-	-	-	-	-	O
Ref. primært dokument		-	O	-	-	-	-	-	-	-	O
Samlerpost		-	M	M	-	-	-	-	-	-	M
Kortartkode		-	-	M	-	-	-	-	-	-	-
Betalingsreference		-	-	D	-	-	-	-	-	-	-
Modtagernavn antal 0-4		-	M	M	-	-	-	-	-	-	M
Modtagernavn antal 3-4		-	-	-	M	M	M	M	-	M	-
Modtagernavn antal 3-5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modtagernavn antal 1-4		M	-	-	-	-	-	-	-	M	-
Modtagernavn		M	D	D	M	M	M	M	-	M	D
Modtagermeddelelse antal 0-41		-	M	M	-	-	-	-	-	-	M
Modtagermeddelelse antal 0-4		M	-	-	M	M	M	M	-	M	-
Modtagermeddelelse		D	D	D	D	D	D	D	-	D	D
Alternativ afsender antal		-	M	M	M	M	M	M	-	M	M
Alternativ afsender		-	D	D	D	D	D	D	-	D	D

Felt	Betalingstype	43	45	46	49	50	51	52	55	56	57
Konkurrenceneutral dispositionsdag		-	O	-	-	-	-	-	-	-	O
Debitors identifikation af betalingen		-	O	-	-	-	-	-	-	-	O
Meddelelse til Nordea		-	-	-	O	O	O	O	-	O	-
Ejer af afsenderkonto antal	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejer af afsenderkonto	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anm. til Centralbank antal	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anmeldelse til Centralbank	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felt 25 til 31 er anvendt	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autorisation	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kursreference	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sendes via	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oprindelig valutakode	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oprindeligt beløb	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Omkostningskontonummer	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hastighedskode		-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
RF-Kreditor reference		-	-	-	-	-	-	-	-	-	O
End-to-End reference		-	-	-	-	-	-	-	-	-	O

4.2. Indenlandske betalinger

Indenlandsk bankoverførsel – Standardoverførsel(UBT04500)

Recordnavn: Indenlandsk bankoverførsel	Rec id: UBT04500	Dato: Maj 2004
NB: Anvendelse af meddelelsesfelterne (12-16 og 21) er beskrevet i vejledningen "Integration med Unitel og Corporate Netbank, Generel vejledning".		

Nr.	Felt navn	AN/N		Antal kar.	Feltbeskrivelse	Min. felt
1	System	AN	1	3	UBT	*
2	Type	N	4	3	045	*
3	Art	N	7	2	00	*
4	Advis-type	N	9	2	00	*
5	Kontoinformation, betalingsafsender	AN	11	35	IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr.	*
6	Beløb	N	46	15	Beløb med 2 decimaler; fx ethundrede kr. skrives 10000	*
7	Valutakode	AN	61	3	Valutakode (ISO)	*
8	Modværdi	AN	64	1	N	*
9	Overførselsdato	N	65	8	Dato for hvornår overførsel skal effektueres i Nordea: ÅÅÅÅMMDD	*
10	Egenreference	AN	73	20	Egenreference. Referencen videresendes ikke til modtager, men fremkommer på afsenders kontoudtog	
11	Kontoinformation, betalingsmodtager	AN	93	35	IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr. Ved NemKonto betalinger: Reg.nr. 2323 efterfulgt af CPR nr. eller reg.nr. 2589 efterfulgt af CVR nr. med 2 foranstillede nuller.	*
12	Straksadvisering	AN	128	1	Feltet må kun udfyldes med "N"	*
13	Tekstkode	N	129	3	Tekstkode. Hvis tekstkode ikke benyttes, skal der angives 000.	*
14	Tekstkode-linje	AN	132	20	Fri tekstlinje	
15	Betalingsmodtagers identifikation af betalingsafsender	AN	152	35	Anvendes ved overførsel til 3. mand, så betalingsmodtager kan identificere betalingsafsender (f.eks. et kundennummer).	
16	Ref-primært dokument	AN	187	35	Reference til primær dokument, fx oprindeligt fakturanummer.	
17	Samlerpost	N	222	3	Samlerpostnummer. Hvis samlerpost ikke benyttes, skal der angives 000. Bemærk: Betalingstype 45 kan ikke være i den samme samlerpost som betalingstype 57 med hastighedskode 2. Dette skyldes forskellige cut-off tider.	*

Nr.	Felt navn	AN/N		Antal kar.	Felt beskrivelse	Min. felt
18	Modtagernavn antal	N	225	2	Antal modtagernavnelinjer, maks. 4. Hvis der ikke er modtagernavnelinjer, skal der angives 00	*
19	Modtagernavn	AN	227	140	Navn på modtager; maks. 4 * 35 karakterer	*
20	Modtager meddelelse antal	N	367	2	Antal meddelelseslinjer til modtager, maks. 41. Hvis der ikke er meddelelse til modtager skal der angives 00.	
21	Modtager meddelelse	AN	369	1435	Meddelelse til modtager; maks. 41 * 35 karakterer	*
22	Alternativ afsender antal linjer	N	1804	2	Antal alternativ afsenderlinjer. Hvis der ikke er alternativ afsender, skal der angives 00. Hvis der er alternativ afsender, skal der angives 03, da alle tre linjer skal indeholde information.	
23	Alternativ afsender	AN	1806	105	Alternativ afsender, 3 * 35 karakterer. Betalinger med alternativ afsender skal indeholde information i alle tre linjer.	
24	Filler	AN	1911	153	Tomt felt. Feltet skal indeholde blanke (" ")	
25	Konkurrenceneutral dispositionsdag	AN	2064	3	Venstrestilles. Kan kun udfyldes med N eller 'blank' = Nej	
26	Debitors identifikation af betalingen	AN	2067	35	Debitors identifikation af betalingen. Returneres til beløbsafsender, hvis modtagerbank ikke kan placere beløbet.	
			2102			

Felterne 19, 21 og 23 er variable felter, idet det er muligt at undlade at benytte disse felter, eller blot benytte enkelte af dem. I feltet umiddelbart før de variable felter skal det angives, hvor mange af de variable felter (linjer) der benyttes. Hvis det maksimalt tilladte antal felter ikke benyttes, skal de efterfølgende felter rykkes frem i filen, og vil derfor ikke findes i de positioner, der er angivet i formatbeskrivelsen. Blanke tegn tæller med som udfyldte tegn.

Eksempel 1(lønoverførsel med tekstkode 156):

-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8	
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890	
UBT0450002DK1220001543473487	000000000980055DKKN20040426Egenrefe
Rence DK7720001543583576	N156
e 1	00001Modtager, linj

For at sikre, at betalingsmodtagere af løn- og pensionsoverførsler (uanset om de har konto i Nordea eller andre pengeinstitutter) modtager overførslerne rettidigt og samtidigt, skal overførslerne indeholde en bestemt tekstkode i felt 13. Tekstkoderne er beskrevet i vejledningen "Integration med Unitel og Corporate Netbank, Generel vejledning".

Eksempel 2. Kort advis, 4 meddelelseslinjer og 3 linjer med alternativ afsender:

1	2	3	4	5	6	7	8
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890							
UBT0450002DK1220001543473487				000000000988800DKKN20040426Egenrefe			
rence	DK7720001543583576			N100Dette er kort advis			
e 1		04Meddelelse, linje 1			00001Modtager, linj		
	Meddelelse, linje 3			Meddelelse, linje 4			
03Alternativ afsender, linje 1		Alternativ afsender, linje 2			Alternativ		
afsender, linje 3							

Eksempel 3 (kort advis og 41 meddelelseslinjer):

1	2	3	4	5	6	7	8
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890							
UBT0450002DK1220001543473487				000000007333900DKKN20040426Egenrefe			
rence	DK7720001543583576			N100Dette er kort advis			
					00004Modtager, linj		
e 1	<u>Modtager, linje 2</u>			Modtager, linje 3			
	Modtager, linje 4			41Meddelelse, linje 1			
	<u>Meddelelse, linje 2</u>		<u>Meddelelse, linje 3</u>		Meddele		
lse, linje 4		Meddelelse, linje 5		Meddelelse, linje			
6	Meddelelse, linje 7		Meddelelse, linje 8				
	Meddelelse, linje 9		Meddelelse, linje 10		Me		
ddelelse, linje 11		<u>Meddelelse, linje 12</u>		<u>Meddelelse,</u>			
linje 13		Meddelelse, linje 14	Meddelelse, linje 15				
	<u>Meddelelse, linje 16</u>		<u>Meddelelse, linje 17</u>				
	Meddelelse, linje 18		Meddelelse, linje 19		Meddele		
lse, linje 20		Meddelelse, linje 21		Meddelelse, linje			
22	Meddelelse, linje 23		Meddelelse, linje 24				
	<u>Meddelelse, linje 25</u>		<u>Meddelelse, linje 26</u>		Me		
ddelelse, linje 27		Meddelelse, linje 28		Meddelelse,			
linje 29		<u>Meddelelse, linje 30</u>	Meddelelse, linje 31				
	Meddelelse, linje 32		Meddelelse, linje 33				
	Meddelelse, linje 34		Meddelelse, linje 35		Meddele		
lse, linje 36		Meddelelse, linje 37		Meddelelse, linje			
38	Meddelelse, linje 39		Meddelelse, linje 40				
	<u>Meddelelse, linje 41</u>		00				

Indbetalingskort/Giro betaling (UBT04600)

Recordnavn: Indbetalingskort	Rec id: UBT04600	Dato: Maj 2004
NB: Sammenhængen mellem kortartkode og betalingsreference/meddelelse og anvendelsen af alternativ afsender er beskrevet i vejledningen "Integration med Unitel og Corporate Netbank, Generel vejledning".		

Nr.	Felt navn	AN/N	Start pos.	Antal kar.	Feltbeskrivelse	Min. felt
1	System	AN	1	3	UBT	*
2	Type	N	4	3	046	*
3	Art	N	7	2	00	*
4	Advis-type	N	9	2	00	*
5	Kontoinformation, betalingsafsender	AN	11	35	IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr.	*
6	Beløb	N	46	15	Beløb med 2 decimaler; fx ethundrede kr. skrives 10000	*
7	Valutakode	AN	61	3	Valutakode (ISO). Pt. DKK, på sigt EUR	*
8	Modværdi	AN	64	1	(J/N) Defaultværdi: "N"	*
9	Overførselsdato	N	65	8	Dato for hvornår overførsel skal effektueres i Nordea: ÅÅÅÅMMDD	*
10	Egenreference	AN	73	20	Egenreference. Sendes ikke til modtager, men fremkommer på afsenders kontoudtog	
11	Kontoinformation, betalingsmodtager	N	93	10	Betalingsmodtagers kreditor nr. eller girokonto nr.	*
12	Kortartkode	N	103	2	Kortartkode fra OCR-linje	*
13	Betalingsreference	N	105	19	Betalingsreference fra OCR-linje	*
14	Samlerpost	N	124	3	Samlerpostnummer. Hvis samlerpost ikke benyttes, skal der angives 000 Bemærk: Betalingstype 46 kan ikke være i den samme samlerpost som betalingstype 57 med hastighedskode 2. Dette skyldes forskellige cut-off tider.	*
15	Modtagernavn antal	N	127	2	Antal modtagernavnelinjer, maks. 4. Hvis der ikke er modtagernavnelinjer, skal der angives 00	*
16	Modtagernavn	AN	129	140	Navn på modtager; maks. 4 * 35 karakterer	
17	Medd. til modtager antal	N	269	2	Antal meddelelselinjer til modtager, maks. 41. Hvis der ikke er meddelelser til modtager, skal der angives 00	*
18	Medd. til modtager	AN	271	1435	Medd. til modtager; maks. 41 * 35 karakterer	
19	Alternativ afsender antal	N	1706	2	Antal alternativ afsenderlinjer. Hvis der ikke er alternativ afsender, skal der angives 00. Hvis der er alternativ afsender, skal der angives 03, da alle tre linjer skal indeholde information.	*

Nr.	Felt navn	AN/N		Antal kar.	Felt beskrivelse	Min. felt
20	Alternativ afsender	AN	1708	105	Alternativ afsender, 3 * 35 karakterer. Betaling med alternativ afsender skal indeholde information i alle tre linjer. Kan kun anvendes ved kortkode 73.	
			1813			

Felterne 16, 18 og 20 er variable felter, idet det er muligt at undlade at benytte disse felter, eller blot benytte enkelte af dem. I feltet umiddelbart før de variable felter skal det angives, hvor mange af de variable felter (linjer) der benyttes. Hvis det maksimalt tilladte antal felter ikke benyttes, skal de efterfølgende felter rykkes frem i filen, og vil derfor ikke findes i de positioner, der er angivet i formatbeskrivelsen. Blanke tegn tæller med som udfyldte tegn.

Eksempel 1 (indbetalingskort kortart 71):

```

-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
UBT0460002DK1220001543473487          000000000098855DKKN20040426Egenreference
008058307971000012345678901234700001Modtager, linje 1
0000

```

Eksempel 2 (indbetalingskort kortart 73 med 3 meddelelseslinjer):

```

-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
UBT0460002DK1220001543473487          000000000250066DKKN20040426Egenreference
00850079987300000000000000000000000001Modtager, linje 1
03Meddelelse, linje 1          Meddelelse, linje 2          Meddelelse, linje 3
00

```

Eksempel 3 (indbetalingskort kortart 75)

```

-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
UBT0460002DK6420001543362359          000002246464675DKKN20030514Egenreference
008022478875000123456789012345200104Modtager linie 1
Modtager linie 2          Modtager linie 3          Modtager linie 4
41Meddelelse til modtager linie 1          Meddelelse til modtager linie 2
Meddelelse til modtager linie 3          Meddelelse til modtager linie 4
Meddelelse til modtager linie 5          Meddelelse til modtager linie 6
Meddelelse til modtager linie 7          Meddelelse til modtager linie 8
Meddelelse til modtager linie 9          Meddelelse til modtager linie 10
Meddelelse til modtager linie 11          Meddelelse til modtager linie 12
Meddelelse til modtager linie 13          Meddelelse til modtager linie 14
Meddelelse til modtager linie 15          Meddelelse til modtager linie 16
Meddelelse til modtager linie 17          Meddelelse til modtager linie 18
Meddelelse til modtager linie 19          Meddelelse til modtager linie 20
Meddelelse til modtager linie 21          Meddelelse til modtager linie 22
Meddelelse til modtager linie 23          Meddelelse til modtager linie 24
Meddelelse til modtager linie 25          Meddelelse til modtager linie 26
Meddelelse til modtager linie 27          Meddelelse til modtager linie 28
Meddelelse til modtager linie 29          Meddelelse til modtager linie 30
Meddelelse til modtager linie 31          Meddelelse til modtager linie 32
Meddelelse til modtager linie 33          Meddelelse til modtager linie 34
Meddelelse til modtager linie 35          Meddelelse til modtager linie 36
Meddelelse til modtager linie 37          Meddelelse til modtager linie 38
Meddelelse til modtager linie 39          Meddelelse til modtager linie 40
Meddelelse til modtager linie 41          00

```

Valutakontooverførsel mellem konti i Nordea (UBT05600)

Recordnavn: Valutakontooverførsel mellem konti i Nordea	Rec id: UBT05600	Dato: Maj 2004
---	------------------	----------------

Nr.	Feltnavn	AN/N	Start pos.	Antal kar.	Feltbeskrivelse	Min. felt
1	System	AN	1	3	UBT	*
2	Type	N	4	3	056	*
3	Art	N	7	2	00	*
4	Advis-type	N	9	2	00	*
5	Kontoinformation, betalings-afsender	N	11	35	IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr.	*
6	Beløb	N	46	15	Beløb med 2 decimaler, fx ethundrede kr. skrives 10000	*
7	Valutakode	AN	61	3	Valutakode (ISO)	*
8	Modværdi	AN	64	1	Modværdi (J/N)	*
9	Overførselsdato	N	65	8	Dato for hvornår overførsel skal effektueres i Nordea: ÅÅÅÅMMDD	*
10	Egenreference	AN	73	20	Egenreference. Referencen videresendes ikke til modtager, men fremkommer på afsenders konto-udtog	
11	Kontoinformation, betalingsmodtager	N	93	35	IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr.	*
12	Kursreference	AN	128	11	Kursreference hvis aftalekurs	
13	Kurs	N	139	12	Valutakurs med 6 decimaler; fx kurs 123 skrives 123000000. Hvis valutakurs ikke benyttes, skal der angives 000000000000.	*
14	Filler	AN	151	153	Tomt felt. Feltet skal indeholde blanke (" ").	*
15	Modtagernavn antal	N	304	2	Antal modtagernavnelinjer; min. 1 og maks. 4 linjer	*
16	Modtagernavn	AN	306	140	Navn på modtager; min. 1 * 35 og maks. 4 * 35 karakterer	
17	Modtager meddelelse antal	N	446	2	Antal meddelelseslinjer til modtager; maks. 4 linjer. Hvis der ikke er meddelelse til modtager, skal der angives 00	*
18	Modtager meddelelse	AN	448	140	Meddelelse til modtager; maks. 4 * 35 karakterer.	
19	Alternativ afsender antal linjer	N	588	2	Antal alternativ afsenderlinjer. Hvis der ikke er alternativ afsender, skal der angives 00. Hvis der er alternativ afsender, skal der angives 03, da alle tre linjer skal indeholde information.	*
20	Alternativ afsender	AN	590	105	Alternativ afsender, 3 * 35 karakterer. Betalinger med alternativ afsender skal indeholde information i alle tre linjer.	
21	Meddelelse til Nordea	AN	695	40	Meddelelse til Nordea. Feltet skal være udfyldt med blank (" ") i alle ubenyttede positioner	
			735			

Eksempel:

25

Nr.	Felt navn	AN/N		Antal kar.	Feltbeskrivelse	Min. felt
13	Tekstkode	N	129	3	Tekstkode. Hvis tekstkode ikke benyttes, skal der angives 000. Tekstkode feltet udfyldes med 000, hvis RF-Kreditor referencen skal benyttes.	*
14	Tekstkode-linje	AN	132	20	Fri tekstlinje	
15	Betalingsmodtagers identifikation af betalingsafsender	AN	152	35	Anvendes ved overførsel til 3. mand, så betalingsmodtager kan identificere betalingsafsender (f.eks. et kundenummer).	
16	Ref-primært dokument	AN	187	35	Reference til primær dokument, fx oprindeligt fakturanummer.	
17	Samlerpost	N	222	3	Samlerpostnummer. Hvis samlerpost ikke benyttes, skal der angives 000. Bemærk: Betalingstype 57 med hastighedskode 2 kan ikke være i den samme samlepost som: - type 57 med hastighedskode 1 - type 45 Indenlandske bankoverførsel - type 46 Indbetalingskort/Giro betaling Dette skyldes forskellige cut-off tider.	*
18	Modtagernavn antal	N	225	2	Antal modtagernavnelinjer, maks. 4. Hvis der ikke er modtagernavnelinjer, skal der angives 00	*
19	Modtagernavn	AN	227	140	Navn på modtager; maks. 4 * 35 karakterer	
20	Modtager meddelelse antal	N	367	2	Antal meddelelseslinjer til modtager, maks. 41. Hvis der ikke er meddelelse til modtager skal der angives 00.	*
21	Modtager meddelelse	AN	369	1435	Meddelelse til modtager; maks. 41 * 35 karakterer	
22	Alternativ afsender antal linjer	N	1804	2	Antal alternativ afsenderlinjer. Hvis der ikke er alternativ afsender, skal der angives 00. Hvis der er alternativ afsender, skal der angives 03, da alle tre linjer skal indeholde information.	*
23	Alternativ afsender	AN	1806	105	Alternativ afsender, 3 * 35 karakterer. Betalinger med alternativ afsender skal indeholde information i alle tre linjer.	
24	Filler	AN	1911	153	Tomt felt. Feltet skal indeholde blanke (" ")	
25	Konkurrenceneutral dispositionsdag	AN	2064	3	Venstrestilles. Kan kun udfyldes med N eller 'blank' = Nej	
26	Debitors identifikation af betalingen	AN	2067	35	Debitors identifikation af betalingen. Returneres til beløbsafsender, hvis modtagerbank ikke kan placere beløbet.	

Nr.	Felt navn	AN/N		Antal kar.	Feltbeskrivelse	Min. felt
27	Hastighedskode	N	2102	1	1. Standard overførsel Betalingen gennemføres på samme måde som betalingstype 45. 2. Sammedags-overførsel Betalingen gennemføres samme dag, hvis betalingsinstruktionen modtages inden cut-off. 3. Benyttes pt. ikke.	*
28	RF-Kreditor reference	AN	2103	25	Felt 13 (Tekstkode) skal udfyldes med 000 hvis RF Kreditor referencen udfyldes. Feltet kan ikke benyttes sammen med følgende felter: 14 (Tekstkode-linje) 15 (Betalingsmodtages identifikation af betalingsafsender) 16 (Ref-primært dokument) og 21 (Meddelelse til modtager)	
29	End-to-end Reference	AN	2128	35	Referencen følger betalingen fra afsender til modtager	

Felterne 19, 21 og 23 er variable felter, idet det er muligt at undlade at benytte disse felter, eller blot benytte enkelte af dem. I feltet umiddelbart før de variable felter skal det angives, hvor mange af de variable felter (linjer) der benyttes. Hvis det maksimalt tilladte antal felter ikke benyttes, skal de efterfølgende felter rykkes frem i filen, og vil derfor ikke findes i de positioner, der er angivet i formatbeskrivelsen. Blanke tegn tæller med som udfyldte tegn.

Eksempel 1

```

-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
-----
UBT057000020001543100923                000000000018800DKK 20141112Egenref
      20001543583576                000Dette er kort advis Betaling
smodtagers id af afsender Ref-primært dokument                00004Modtager lin.
1      Modtager linie 2                Modtager linie 3
      Modtager linie 4                33Meddelelse, linie 1
      Meddelelse, linie 2                Meddelelse, linie 3                Meddel
else, linie 4                Meddelelse, linie 5                Meddelelse, lini
e 6                Meddelelse, linie 7                Meddelelse, linie 8
      Meddelelse, linie 9                Meddelelse, linie 10                M
eddelelse, linie 11                Meddelelse, linie 12                Meddelelse,
linie 13                Meddelelse, linie 14                Meddelelse, linie 15
      Meddelelse, linie 16                Meddelelse, linie 17 Meddelelse,
linie 18                Meddelelse, linie 19                Meddel
else, linie 20                Meddelelse, linie 21                Meddelelse, lini
e 22                Meddelelse, linie 23                Meddelelse, linie 24
      Meddelelse, linie 25                Meddelelse, linie 26                M
eddelelse, linie 27                Meddelelse, linie 28                Meddelelse,
linie 29                Meddelelse linie 30                Meddelelse linie 31
      Meddelelse, linie 32                Meddelelse, linie 33
      03Alternativ afsender linje 1                Alternativ afsender linje 2                Alte
rnativ afsender linje 2
      N Debtors indetifikation af bet                1
      End to End reference

```

Eksempel 2: med kreditor reference

1	2	3	4	5	6	7	8
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890							
UBT057000020001543100923	0000000000018800DKK 20141112Egenref						
20001543583576	000						
Modtager linje 2	09804Modtager lin.1						
Modtager linje 2	Modta						
ger linje 3	Modtager linje 4						
	0000						
	N						
2RF18123456789							

4.3. Udenlandske betalinger

Udenlandske overførsler

Følgende udenlandske overførsler har samme format,

- Standardoverførsel (UBT04900)
- Ekspresoverførsel (UBT05000)
- Koncernoverførsel til udenlandsk pengeinstitut (UBT05100)
- Koncernoverførsel til Nordeas udenlandske enheder (UBT05200)

Recordnavn: Udenlandske overførsler	Rec id: UBT04900, UBT05000, UBT05100, UBT05200	Dato: Maj 2004
-------------------------------------	--	----------------

Nr.	Feltnavn	AN/N	Start pos.	Antal kar.	Feltbeskrivelse	Min. felt
1	System	AN	1	3	UBT	*
2	Type	N	4	3	049, 050, 051, 052	*
3	Art	N	7	2	00	*
4	Advis-type	N	9	2	00	*
5	Kontoinformation, betalings-afsender	AN	11	35	IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr.	*
6	Beløb	N	46	15	Beløb med 2 decimaler; fx ethundrede kr. skrives 10000	*
7	Valutakode	AN	61	3	Valutakode (ISO)	*
8	Modværdi	AN	64	1	Modværdi (J/N)	*
9	Overførselsdato	N	65	8	Dato for hvornår overførsel skal effektueres i Nordea. Format: ÅÅÅÅMMDD.	*
10	Egenreference	AN	73	20	Egenreference. Referencen videresendes ikke til modtager, men fremkommer på afsenders konto-udtog	
11	Kursreference	AN	93	11	Kursreference hvis aftalekurs	
12	Kurs	N	104	12	Valutakurs med 6 decimaler; fx kurs 123 skrives 123000000. Hvis valutakurs ikke benyttes, skal der angives 000000000000.	*
13	Omkostningskode	AN	116	1	Omkostningskode: A / M / N	*
14	Bankkode	AN	117	17	Reg. Nr. på modtagende bank, fx BLZ, SC, FW mfl.	

4.4. Særlige betalinger

Koncernoverførsel (Indenlandsk) (UBT05500)

Recordnavn: Koncernoverførsel	Rec id: UBT05500	Dato: Maj 2004
Overførsel til konto i et andet dansk pengeinstitut via Danmarks Nationalbank NB: Kræver specialaftale med Nordea		

Nr.	Feltnavn	AN/N	Start pos.	Antal kar.	Feltbeskrivelse	Min. felt
1	System	AN	1	3	UBT	*
2	Type	N	4	3	055	*
3	Art	N	7	2	00	*
4	Advis-type	N	9	2	00	*
5	Kontoinformation, betalings-afsender	AN	11	35	IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kon-tonr.	*
6	Beløb	N	46	15	Beløb med 2 decimaler, fx 3.000.100,- kr. skrives 300010000	*
7	Valutakode	AN	61	3	Valutakode (ISO)	*
8	Modværdi	AN	64	1	(J/N)	*
9	Overførselsdato	N	65	8	Dato for hvornår overførsel skal effektueres i Nordea: AAAAMMDD	*
10	Egenreference	AN	73	20	Egenreference. Referencen videregives ikke til modtager, men fremkommer på afsenders konto-udtog.	
11	Kontoinformation, betalingsmodtager	AN	93	35	IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kon-tonr.	*
			128			

Eksempel:

-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
UBT0550002DK1220001543473487000000350000000DKKN20040426Egenrefe
rence23201543583576

Request for Transfer (UBT04300)

Recordnavn: Request for Transfer	Rec id: UBT04300	Dato: Maj 2004
Betalingsanmodning til kontoførende bank i udlandet NB: Kræver specialaftale med Nordea		

Nr.	Felt navn	AN/N	Start pos.	Antal kar.	Feltbeskrivelse	Min. felt
1	System	AN	1	3	UBT	*
2	Type	N	4	3	043	*
3	Art	N	7	2	00	*
4	Advis-type	N	9	2	00	*
5	Kontoinformation, betalingsafsender	AN	11	34	IBAN eller kontonummer	*
6	Beløb	N	45	15	Beløb med 2 decimaler, fx ethundrede kr. skrives 10000	*
7	Overførselsdato	N	60	8	Dato for hvornår overførsel skal effektueres af Nordeas udenlandske enhed: AAAÅMMDD	*
8	Egenreference	AN	68	16	Egenreference, der fremkommer på afsenderens kontoudtog. Den videresendes ikke til modtager	
9	Kontoinformation, betalingsmodtager	AN	84	34	IBAN eller kontonummer. Hvis betalingstypen er check udfyldes feltet med nuller	*
10	Valutakode	AN	118	3	Valutakode (ISO).	*
11	Omkostningskode	AN	121	1	Omkostningskode: A / M / N	*
12	Overførselstype	AN	122	3	Kode for betalingsmåde hos kontoførende bank	*
13	Modtagerbank antal	N	125	2	Antal modtagerbank	*
14	Modtagerbank	AN	127	140	Modtagerbanks navn og adresse; min.3 og maks. 4 linjer (min. 3 og maks. 4 * 35 karakterer), medmindre modtagerbanks BIC-code (SWIFT-adresse) er udfyldt.	
15	BIC-code (SWIFT-adresse)	AN	267	11	Modtagerbanks BIC-code (SWIFT-adresse)	
16	Modtagernavn antal	N	278	2	Antal modtagernavnelinjer; maks. 4 linjer	*
17	Modtagernavn	AN	280	140	Navn på modtager; min. 1 og maks. 4 * 35 karakterer.	*
18	Medd. modtager antal	N	420	2	Antal meddelelseslinjer til modtager, maks. 4 linjer. Hvis der ikke er meddelelse, skal der angives 00	*
19	Medd. modtager	AN	422	140	Meddelelse til modtager; maks. 4 * 35 karakterer	
20	Ejer af afsenderkonto antal	N	562	2	Antal linjer, ejer af afsenderkonto, maks. 4 linjer. Hvis der ikke er ejer af afsenderkonto, skal der angives 00	*
21	Ejer af afsenderkonto	AN	564	140	Ejer af afsenderkonto; maks. 4 * 35 karakterer.	
22	Anm. til Centralbank antal	N	704	2	Antal linjer, Anm. til Centralbank; maks. 3 linjer. Hvis der ikke er anmeldelse til Centralbank, skal der angives 00.	*
23	Anmeldelse til Centralbank	AN	706	105	Anmeldelse til Centralbank i afsenderland; maks. 3 * 35 karakterer.	
24	Felt 25 til 31 er anvendt	AN	811	1	(J/N)	*

Nr.	Felt navn	AN/N		Antal kar.	Felt beskrivelse	Min. felt
25	Autorisation	AN	812	35	Autorisation	* hvis felt 24 = J
26	Kursreference	AN	847	16	Kursreference	* hvis felt 24 = J
27	Sendes via	AN	863	140	Sendes via (maks. 4 * 35 karakterer)	* hvis felt 24 = J
28	Oprindelig valutakode	AN	1003	3	Oprindelig valutakode	* hvis felt 24 = J
29	Oprindeligt beløb	N	1006	15	Oprindeligt beløb. Skal som minimum indeholde nuller, hvis felt 24 = "J"	* hvis felt 24 = J
30	Omkostningskontonummer	AN	1021	34	Omkostningskontonummer	* hvis felt 24 = J
31	Kurs	N	1055	12	Kurs. Skal som minimum indeholde nuller, hvis felt 24 = "J"	* hvis felt 24 = J
			1067			

Felterne 19, 21 og 23 er variable felter, idet det er muligt at undlade at benytte disse felter, eller blot benytte enkelte af dem. I feltet umiddelbart før de variable felter skal det angives, hvor mange af de variable felter (linjer) der benyttes. Hvis det maksimalt tilladte antal felter ikke benyttes, skal de efterfølgende felter rykkes frem i filen, og vil derfor ikke findes i de positioner, der er angivet i formatbeskrivelsen. Blanke tegn tæller med som udfyldte tegn.

Overførselstypen kan findes i de landespecifikke indtastningsvejledninger, der findes på www.nordea.dk.

Benyttes "Bankoverførsel med reference" (overførselstype: 402) i Nordea, Finland eller "KID-betaling" (overførselstype: 423) i Nordea, Norge skal betalingsreference/OCR-reference/KID-reference placeres i første linje i felt 19 "Medd. modtager".

Eksempel:

```

----- 1----- 2----- 3----- 4----- 5----- 6----- 7----- 8
1234567890123456 890123456789012345678901234567890123 56789012345678901234567890
-----
UBT0430001666666 0 000009343 3434320030514Egenreference
1234567890 EURN40104Nordea Bank Danmark A/S, Frankfurt
Grueneburgweg 1: 9 60323 Frankfurt a Main Germany
NDEADEFFXXX04Modtager linie 1 Modtag
er linie 2 Modtager linie 3 Modtager linie 4
04Modtager linie 1 Modtager linie 2
Modtager linie 3 Modtage linie 4
04Ejer af afsen erkonto 1 Ejer af afsende konto 2 Ejer af
afsenderkonto 3 Ejer af afsenderkonto 4 03Anmeldelse Cent
ralbank 1 Anmeldelse Centralbank 2 Anmeldelse Centralbank 3
Jssslsss 1234567890123456Sendes via, linie
1 Sendes via, linie 2 Sendes via, linie 3
Sendes via, linie 4 USD000000000001230012345678901234567890
000744123456

```