



Corporate Netbank

Kommasepareret format til betalinger (UTF-format)
Maj 2019

Indhold

1.	Indledning.....	3
2.	Formattype	5
3.	Feltbeskrivelse.....	6
4.	Maksimum- og minimumfelter	15
5.	Indenlandske betalinger.....	16
5.1.	Indenlandsk bankoverførsel	16
5.2.	Indenlandske overførsler	17
5.3.	Indbetalingskort / Girobetaling	18
5.4.	Valutakontooverførsel mellem konti i Nordea Danmark.....	20
6.	Udenlandske betalinger	21
6.1.	Standardoverførsel	21
6.2.	Ekspresoverførsel	22
6.3.	Koncernoverførsel til udenlandsk pengeinstitut.....	23
6.4.	Nordea Intracompany Payment	24
7.	Særlige Betalinger	25
7.1.	Koncernoverførsel (indenlandsk).....	25
7.2.	Request for Transfer.....	26

1. Indledning

Denne vejledning er en beskrivelse af det kommaseparerede UTF-format for betalingsfiler til indlæsning i *Corporate Netbank* for betalinger fra Danske konti og Request for Transfer

Med *Corporate Netbank* kan virksomheden både oprette betalinger manuelt og importere betalinger via en betalingsfil fra fx sit økonomisystem (integration).

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

Denne vejledning henvender sig både til software-udbydere, som ønsker at udvikle en integrationsløsning til *Corporate Netbank*, samt til kunder, som selv ønsker at integrere deres økonomisystem med *Corporate Netbank*.

Du kan downloade de fleste 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 du 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
April 2007	Tekstredigering, ikke formatype-ændringer
Maj 2008	Tilføjelse af forskellene mellem Unitel til pc og Corporate Netbank, nyt navn på vejledningen, samt tekstredigering
Juli 2008	Tekstredigering. Præcisering af brug af felterne 44, 47, 102 og 103
November 2008	Opdatering af de funktionaliteter, der nu understøttes i CN ver. 5.1
November 2009	Mulighed for at vælge omkostningskode M (afsender) udgår pr. 01.11.2009. Tekst tilføjet om max. antal betalinger en fil til CN kan indeholde.
Juni 2011	Tekstredigering. Ændring i brug af feltet kontoinformation, betalingsmodtager for indenlandske bankoverførsler, hvis aftale om NemKonto betalinger haves.
Juni 2014	Straksadvisering af indenlandske bankoverførsler udgået. Det betyder at felt 91 altid skal udfyldes med 0 (nul) Ny betalingstype tilføjet – type 57 Unitel til PC slettet da den har fået sin egen vejledning
Januar 2015	Tekstredigering af felt 51 og felt 113

Version	Beskrivelse af ændringer
August 2015	Det er nu muligt at importere NemKonto betalinger via CN – tekstredigering af felt 17 og felt 112.
August 2016	Fra 31.08.2016 er det ikke længere muligt at importere Danske indenlandske checks. Betalingstypen udgår.
Januar 2017	Fra 31.12.2016 er det ikke længere muligt at importere Danske udenlandske checks. Betalingstypen udgår.
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. Formattype

Indlæsningsfilen er en almindelig kommasepareret tekstfil (ASCII). Hvert felt i en record adskilles af et komma ','. Felterne i hver record har variabel længde. Endvidere gælder det, at alle alfanumeriske felter i en record skal omkranses af anførselstegn ' '. Anførselstegn kan også bruges omkring numeriske felter, men det er ikke et krav.

Hver record afsluttes af Carriage-Return (ASCII (13)) + Linefeed (ASCII (10)).

Filnavne	Den fil, der skal indlæses, kan have et vilkårligt navn. Vi anbefaler dog, at efternavnet (suffiks) "UTF" bruges. Fx "filnavn.utf".
Numeriske og alfanumeriske felter	Alle felter i betalingsformatet kan udfyldes som alfanumeriske felter. Det kan være en fordel ved integrationsløsninger med systemer, som ikke kan benytte 0 (nul) som foranstående værdi i et numerisk felt. Fx felt 17 "Kontoinformation, betalingsmodtager". Dette felt er alfanumerisk, men skal i visse tilfælde indeholde registreringsnummer, hvor 0 (nul) er et betydende ciffer (fx 0115).

3. Feltbeskrivelse

Hvert felt er beskrevet med en linje med angivelse af feltets nummer i importfilen, feltets navn (med **fed** tekst) og feltets format (anført i parentes).

Feltets format består af en felttype (se nedenfor) og et tal, der viser feltlængden. Enkelte felter har yderligere specielle krav til formatet.

Derefter kommer en udførlig beskrivelse af feltets indhold.

Felttyper

A= Alfabetisk Kun tekst

AN= Alfanumerisk Tekst og tal:

Omkranses af "anførselstegn".

Kan indeholde tegnet "," (komma), men **ikke** anførselstegn:

Korrekt eksempel: "Dette er, en tekststreng".

Ikke korrekt eksempel: "Dette er, ikke "en" tekststreng".

(AN 4 x 35) læses som: 4 tekstfelter, hver med en længde på højst 35 tegn.

D = Dato Datoangivelse med cifre for årstal, måned og evt. dato.

(D 8, format: ÅÅÅÅMMDD) læses som:

Dato med 4 cifre for årstal (ÅÅÅÅ), 2 cifre for måned (MM) og 2 cifre for dato (DD).

Se nærmere ud for de enkelte felter. Kan omkranses af "anførselstegn".

DN= Decimaltal Decimaltal. Skille tegn = "." (punktum).

Kan omkranses af "anførselstegn". Foranstillede nuller er tilladt.

(DN 15, format: 9.6) læses som: Decimaltal med 6 decimaler og højst 9 cifre før skille tegnet.

N = Tal Heltal. Der bruges ikke "." (punktum) for at adskille tusinder.

Fx 1000, **ikke 1.000**.

Kan omkranses af "anførselstegn". Foranstillede nuller er tilladt.

Felt nr.:

1

Feltbeskrivelse:

Recordtype: (N 1)

Reserveret til internt brug. Feltet er normalt blankt. Kan også være 0 (nul).

2

Betalingstype: (N 2)

Angiver betalingstypen for den pågældende betaling:

Indenlandske betalinger:

45: Indenlandsk bankoverførsel

46: Indbetalingskort/Giro betaling

56: Valutakontooverførsel mellem konti i Nordea Danmark

57: Indenlandske overførsler

Udenlandske betalinger:

49: Standardoverførsel

50: Ekspresoverførsel

51: Koncernoverførsel til udenlandsk pengeinstitut

52: Nordea Intracompany Payment

Særlige betalingstyper:

55: Koncernoverførsel (indenlandsk)

43: Request for Transfer

3-10

Felterne bruges p.t. ikke.

De 8 felter skal dog være repræsenteret som tomme felter i den fil, der skal indlæses (8 kommaer efter hinanden).

11

Landekode (A 2)

Bruges kun på udenlandske betalinger.

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

12-15

Modtager, linje 1 til 4: (AN 4 x 35)

Felterne indeholder betalingsmodtagers navn og adresse.

16

Bankkode (AN 17)

Bruges kun på udenlandske betalinger, og kun hvis IBAN/BIC ikke bruges.

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".

17

Kontoinformation, betalingsmodtager: (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 betalingstype 45 *indenlandske bankoverførsler* og betalingstype 57 *Indenlandske overførsler* gælder:

Udfyldes med IBAN (fx DK8620005036542065) eller 4 cifre registreringsnummer og 10 cifre kontonummer (modulus 11 kontrol) (fx 23205036542065). Kontonumre med mindre end 10 cifre skal påføres foranstillede nuller (fx reg.nr. 2320, kontonr. 6542065 → 23200006542065).

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 regnr. 2589, CVR nr. 87878787 → 25890087878787).

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

For *indbetalingskort* gælder:

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

For *girobetalinger* gælder:

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

For *udenlandske betalinger* gælder:

Udfyldes med IBAN eller kontonummeret på den udenlandske konto.

For *Request for Transfer* gælder: (AN 34)

Udfyldes med IBAN eller kontonummer på den udenlandske konto.

18-21

Modtagerbank, linje 1 til 4: (AN 35)

Felterne indeholder modtagerbankens navn og adresse.

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

22

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

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

Feltet indeholder modtagerbankens BIC-code, og skal udfyldes med enten 8 eller 11 karakterer.

23-26

Meddelelse, linje 1 til 4: (AN 4 x 35)

Felterne kan indeholde en meddelelse til betalingsmodtager.

Fx. fakturanummer, ordrenummer eller lignende.

Indenlandske betalinger (betalingstype 45 "Indenlandsk bankoverførsel", 46 "Indbetalingskort/Giro betaling" og 57 "Forskellige indenlandske overførsler"):

Hvis du ønsker et længere avis, kan du supplere med felterne 54 til 90.

Udenlandske betalinger:

Vi anbefaler, at feltet altid udfyldes med nøjagtige oplysninger om betalingens formål.

Manglende oplysninger om betalingens formål kan medføre forsinkelser eller afvisninger, da modtagerbanken skal kontrollere modtagne betalinger i henhold til regler for hvidvaskning og anti-terrorlovgivning.

27

Alternativ afsender: (N 1)

Feltet angiver, om alternativ afsenders navn og adresse er udfyldt.

0 Ingen alternativ afsender.

Denne kode medfører, at navn og adresse, som er registreret på afsenderkontoen påføres som afsender på betalingsmodtagers avis.

1 Alternativ afsender udfyldt.

Denne kode medfører, at den afsender, som skrives i felterne 28, 29 og 30, påføres som afsender på betalingsmodtagers avis.

28-30

Alternativ afsender, linje 1 til 3: (AN 3 x 35)

Felterne indeholder den alternative afsenders navn og adresse. Hvis felterne udfyldes, skal felt 27 "Alternativ afsender" være = 1.

Betalinger med alternativ afsender skal indeholde information i alle tre linjer.

NB

Når alternativ afsender bruges vil denne fremgå af meddelelsen til modtager med overskriften "På foranledning af:".

- 31 **Valutakode, ISO-kode:** (AN 3)
Feltet indeholder valutakoden for den valuta, du ønsker betalingen foretaget i, jf. ISO 4217.
Indenlandske betalingstyper kan kun udføres i DKK.
- 32 **Modværdi:** (N 1)
Feltet skal udfyldes med:
0 Ingen modværdi.
 Beløbet (felt 33) betales i den valgte valuta (felt 31)

Modværdi kan p.t. ikke bruges i CN.
- 33 **Beløb:** (DN 15, format: 13.2)
Feltet indeholder det beløb, du ønsker overført til betalingsmodtager. Der skal bruges "." (punktum) som decimaladskillelse. Det er valgfrit om beløbet foranstilles med nuller.
- 34 **Overførselsdato:** (D 8, format: ÅÅÅÅMMDD)
Feltet indeholder den dato, på hvilken Nordea skal udføre betalingen. Du kan overføre betalinger op til 360 dage før overførselsdatoen. **Dispositionsdato** for betalingsmodtager afhænger af den valgte betalingstype (se evt. prislister for betalinger).
Ved betalingstype 43 "Request for Transfer" indeholder feltet den dato, hvor den *udenlandske bank* skal udføre betalingen.
- 35-36 Felterne bruges p.t. ikke
De 2 felter skal dog være repræsenteret som tomme felter i den fil, der skal indlæses (2 kommaer efter hinanden).
- 37 **Kontoinformation, betalingsafsender:** (AN 35)
Feltet indeholder information om afsenders konto.

For *betalinger trukket på en dansk konto* gælder:
Udfyldes med IBAN (fx DK8620005036542065) eller 4 cifre registreringsnummer og 10 cifre kontonummer (modulus 11 kontrol) (fx 23205036542065).
For *Request for Transfer* (betalingstype 43) gælder: Udfyldes med IBAN eller kontonummer på den udenlandske konto.
- 38 **Egen reference:** (AN 20) el. (AN16)
Feltet skal være venstrestillet og indeholder en reference til eget brug - fx kreditornavn, faktura- eller kreditornummer. Feltet kan ses på betalingsoversigten og på afsenders kontoudskrift, men ikke på betalingsmodtagers konto/advis.
For *Request for Transfer* (betalingstype 43) kan feltet højst indeholde 16 karakterer.
- 39-42 Felterne bruges p.t. ikke.
De 4 felter skal dog være repræsenteret som tomme felter i den fil, der skal indlæses (4 kommaer efter hinanden).

- 43 Feltet bruges p.t. ikke, **men skal dog være repræsenteret som tomt felt i den fil, der skal indlæses.**
- 44 **Kursreference:** (AN 11)
Feltet indeholder et referencenummer for en evt. kursaftale.
Kursen **skal** angives i felt 47 "Kurs".
Både felt 44 og 47 **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":
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 47 "Kurs", 102 "Oprindelig valutakode" og 103 "Oprindeligt beløb" også udfyldes.
- 45 **Kortartkode:** (N 2)
Feltet indeholder kortartkoden på det aktuelle indbetalings-/girokort.
Koden står i feltet "Til maskinel aflæsning", og er placeret umiddelbart før betalingsreferencen (felt 46).
Kortartkoden er afgørende for, hvad der kan/skal indtastes i felterne 46 "Betalingsreference", 23-26 samt 54-90 "Meddelelse", 27 samt 28-30 "Alternativ afsender".
Reglerne for udfyldelse af disse felter fremgår af vejledningen "Integration med Unitel og Corporate Netbank, Generel vejledning".
- 46 **Betalingsreference:** (N 19)
Format: 15 eller 16 cifre - modulus 10.
Se i øvrigt beskrivelsen under felt 45.
- 47 **Kurs:** (DN 12, format: 6.6)
Feltet indeholder den valutakurs (med 6 decimaler), som er aftalt i forbindelse med en kursaftale. Referencenummeret på kursaftalen **skal** angives i felt 44 "Kursreference".
- Både felt 44 og 47 **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 102 "Oprindelig valutakode" og 103

"Oprindeligt beløb" også udfyldes, samt felt 44 "Kursreference", hvis der er indgået en kursaftale med den kontoførende bank.

48 Feltet bruges p.t. ikke, **men skal dog være repræsenteret som tomt felt i den fil, der skal indlæses.**

49-50 **Meddelelse til Nordea, linje 1 til 2:** (AN 2 x 20)
Felterne kan kun bruges til Ordregivers reference på SEPA-betalinger (kun muligt på den internationale betalingstype 49 "Standardoverførsel" i EUR)

Hvis virksomheden ønsker at medsende Ordregivers reference på SEPA-betalinger, skal disse felter bruges. Referencen skal begynde med /ROC/efterfulgt af op til 35 karakterer (AN)
fx. /ROC/123456789012345678901234567890123AB
Referencen videregives til modtager, hvis den er angivet, og hvis modtagerbanken kan modtage den.

51 **Tekstkode:** (N 3)
Feltet indeholder en talkode, der omformes til en tekst, der fremkommer på betalingsmodtagers 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 i andre pengeinstitutter) modtager betalingerne rettidigt og samtidigt, skal betalingerne indeholde en bestemt tekstkode.
Tekstkoderne og deres anvendelse er beskrevet i "Integration med Unitel og Corporate Netbank, Generel vejledning".

Corporate Netbank understøtter ikke andre tekstkoder end tekstkode 100 og koder til løn og pension. Tekstkode 100 og alle andre tekstkoder vil blive omdøbt til "Overførsel".
Hvis tekstkode 100 benyttes, **skal** "Kort frit advis (felt 53) udfyldes. Feltet skal være tomt hvis "RF Kreditor reference" (felt 113) udfyldes".

52 **Samlerpostnummer:** (N 3)
Feltet indeholder identifikation af samledebitering på betalingsafsenders kontoudtog, og giver jer mulighed for at samle en række betalinger til én samlet debitering. Alle betalinger med samme afsenderkonto, overførselsdato og samlerpostnummer, bliver hævet på i ét samlet beløb. Feltet **kan** udfyldes, hvis betalingstypen er 45 "Indenlandsk bankoverførsel", 46 "Indbetalingskort/Giro betaling" eller 57 "Indenlandske overførsler" og betalingen er i DKK. Samlerpostnummeret vil fremgå af afsenders kontoudtog.

Bemærk: Betalingstype 57 "Indenlandske overførsler" med hastighedskode 2 (Sammedags-overførsel) kan ikke være i den samme samlepost som betalingstype 57 med hastighedskode 1 (Standardoverførsel), type 45 "Indenlandske bankoverførsel" eller type 46 "Indbetalingskort/Girokort". Dette skyldes forskellige cut-off tider.

- 53 **Kort fri avis:** (AN 20)
Feltet må kun udfyldes ved betalingstype 45 "Indenlandsk bankoverførsel" og 57 "Indenlandske overførsler".
- 54-90 **Lang avis tekst, meddelelseslinje 5 til 41:** (AN 37 x 35)
Felterne må **kun** bruges ved betalingstype 45 "Indenlandsk bankoverførsel", 46 "Indbetalingskort/Giro betaling" og 57 "Indenlandske overførsler". De 37 felter (felt 54 til 90) udgør sammen med 4 meddelelseslinjer (felt 23-26) de i alt 41 avislinjer, du kan sende til modtager. Første linje **skal** starte i felt 23.
NB: Felterne 23 - 26 skal være udfyldt, inden felterne 54 - 90 bruges.
- 91 **Straks avis:** (N 1)
Feltet kan kun bruges ved betalingstype 45 "Indenlandsk bankoverførsel".
Feltet skal udfyldes med 0 (nul)
- 92 **Modtagers identifikation af afsender:** (AN 35)
Kan kun bruges ved betalingstype 45 "Indenlandsk bankoverførsel" og 57 "Indenlandske overførsler".
Kan bruges ved overførsel til 3. mand, så betalingsmodtager kan identificere afsender fx et kundenummer.
- 93 **Reference til primært dokument:** (AN 35)
Kan kun bruges ved betalingstype 45 "Indenlandsk bankoverførsel" og 57 "Indenlandske overførsler", og kan fx indeholde fakturanummer, ordrenummer m.m.
- 94 **Omkostningskode:** (AN 1)
Feltet indeholder en bogstavkode der angiver, hvem der skal afholde betalingens omkostninger. Bruges kun på udenlandske betalinger.
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 skal betale alle omkostninger, anbefaler vi, at du først undersøger, om det er muligt i den pågældende bank.
- NB** **Felterne 95 til 111 må kun bruges ved betalingstype 43 "Request for Transfer"**
- 95 **Overførselstype:** (N 3)
Feltet indeholder den type overførsel, du ønsker at få udført fra den udenlandske konto. (3-cifret kode, som du har fået oplyst i Nordea). Du kan få yderligere information om overførselstyper m.m. i indtastningsvejledningerne til Request for Transfer på www.nordea.dk.

- 96 **Felt 97-111 m.fl. udfyldt** (A 1)
Dette felt bruges til at angive, om et eller flere af felterne 44, 47, eller 97 til 111 er anvendt:
J Ét eller flere af felterne 44, 47 eller 97 til 111 er anvendt.
N Ingen af felterne 44, 47 eller 97 til 111 er anvendt.
- 97 **Autorisation:** (AN 35)
Hvis du har aftalt en digital signatur med den udenlandske bankforbindelse i forbindelse med Request for Transfer, skal du anvende den her.
Det er ikke alle banker, som kan modtage information fra dette felt.
- 98-101 **Sendes via, linje 1 til 4:** (AN 4 x 35)
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, som kan modtage information fra disse felter.
NB: Du kan kun bruge feltet, hvis du har udfyldt felt 18-21 "Modtagerbank" eller felt 22 "BIC-code (S.W.I.F.T-adresse)".
- 102 **Oprindelig valutakode:** (AN 3)
Hvis du betaler i en anden valuta end den oprindelige, kan du her meddele betalingsmodtager den oprindelige valutakode.
Det er ikke alle banker, som kan modtage information fra dette felt.
NB: Udfyldes feltet skal felterne 103 "Oprindeligt beløb" og 47 "Kurs" også udfyldes, samt evt. felt 44 "Kursreference" (se dette).
- 103 **Oprindeligt beløb:** (N 15, format: 13.2)
Hvis du betaler i en anden valuta end den oprindelige, kan du her meddele betalingsmodtager det oprindelige beløb.
Det er ikke alle banker, som kan modtage information fra dette felt.
NB: Udfyldes feltet skal felterne 102 "Oprindelig valutakode" og 47 "Kurs" også udfyldes, samt evt. felt 44 "Kursreference" (se dette)
- 104 **Omkostningskontonummer:** (AN 34)
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, som kan modtage information fra dette felt.
- 105-108 **Ejer af afsenderkonto, linje 1 til 4:** (AN 4 x 35)
Her kan du taste navnet på den udenlandske kontohaver.
Det er ikke alle banker, som kan modtage information fra disse felter.
NB: Hvis feltet ikke udfyldes tilføjes betalingen navn og adresse fra virksomhedens Corporate Netbank aftale.
- 109-111 **Anmeldelse til Centralbank i afsenderland, linje 1 til 3** (AN 3 x 35)
Her har du 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 disse felter.

NB	Felterne 112 til 114 må kun bruges ved betalingstype 57 ”Indenlandske overførsler”
112	Hastighedskode 1. Standardoverførsel 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
113	RF-Kreditor reference: (AN 25) 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 Felt 23-26, 51, felt 53-90 og felt 92-93 må ikke være udfyldt sammen med RF-Kreditor referencen.
114	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.

4. Maksimum- og minimumfelter

I beskrivelsen af de enkelte betalingstyper er anført, hvilke felter der som minimum **skal** udfyldes, samt hvilke felter der maksimalt kan udfyldes.

Felter, der ikke udfyldes med en værdi, skal repræsenteres i recorden som tomme felter, dvs. at et **ikke** udfyldt numerisk felt repræsenteres ved et "," (komma).

Felter markeret med "#" er minimumfelter, som **skal** udfyldes for at betalingen accepteres.

Felter markeret med "&" er felter, som **ikke behøver** at blive udfyldt for at betalingen accepteres i CN. Se yderligere information i feltbeskrivelsen.

Felter markeret med "♠" anbefales udfyldt.

For alle indlæsningsfiler, uanset formattype, gælder det, at hver record afsluttes af Carriage – Return + Linefeed.

5. Indenlandske betalinger

5.1. Indenlandsk bankoverførsel

For nærmere information om anvendelse af meddelelsesfelterne henvises til vejledningen "Integration med Unitel og Corporate Netbank, Generel vejledning".

Feltnr:		Felt navn:
	1	Recordtype
#	2	Betalingstype (45)
	12	Modtager linje 1
	13	Modtager linje 2
	14	Modtager linje 3
	15	Modtager linje 4
#	17	Kontoinformation, betalingsmodtager
	23	Meddelelse, linje 1
	24	Meddelelse, linje 2
	25	Meddelelse, linje 3
	26	Meddelelse, linje 4
	27	Alternativ afsender
	28	Alternativ afsender, linje 1
	29	Alternativ afsender, linje 2
	30	Alternativ afsender, linje 3
#	31	Valutakode (ISO-kode)
#	33	Beløb
#	34	Overførselsdato
#	37	Kontoinformation, afsender
	38	Egen reference
# &	51	Tekstkode
	52	Samlerpostnummer
	53	Kort fri avis
	54-90	Lang avis tekst (37 linjer a 35 karakterer)
	91	Straks avis/meddelelse (0)
	92	Betalingsmodtagers identifikation af afsender
	93	Reference til primært dokument

Eksempel 1:

```
"0","45","","","","","","","","","","","Modtagers navn","","","","","23201543583576","","","","",
,"","Meddelelse 1","Meddelelse 2","Meddelelse 3","Meddelelse 4","","","","","DKK","","",
"4450.25","20030214","","","23205036542065","Egen reference","","","","","","","","",
,"","","100","","Kort fri avis","Dette er lang avis","du har i alt 37 linjer","af 35 karakterer",
"til rådighed","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",
,"","","","0","Identifikation af afsender","Reference til primært dokument"
```

Se eksempel på lønoverførsel på næste side.


```
"0", "45", "Modtagers navn", "23201543583576", "DKK", "4450.25", "20040224", "23205036542065", "Egen reference", "099", "0"
```

5.2. Indenlandske overførsler

- Standardoverførsel (brug hastighedskode 1)
- Sammedags-overførsel (brug hastighedskode 2)

Feltnr: **Feltnavn:**

17

[illegible][illegible]

Kortartkoden på indbetalingskortet (felt 45) er afgørende for, hvad du kan/skal indtaste i felterne 23-26 "Meddelelse", 27 "Alternativ afsender", 28-30 "Alternativ afsender, linje 1-3", 46 "Betalingsreference", samt 54-90 "Lang advis tekst". Reglerne for udfyldelse af disse felter fremgår af vejledningen "Integration med Unitel og Corporate Netbank, Generel vejledning".

¹ Oversigt over kortartkoder, der kan anvendes, se "Integration med Unitel og Corporate Netbank, Generel vejledning"

Eksempel 1: Indbetalingskort, kortart 71

"0","46",,,,,,"Modtagers navn",,,,,,"80583079",,,,,,
,,,,,"DKK",,"14.00","20080429",,,,,,"DK2420001543505281","Egenreference",,,
,,,,,"71","123456789012818",,,,,,
,,,,,

Eksempel 2: Indbetalingskort, kortart 73

"0","46",,,,,,"Modtagers navn",,,,,,"85007998",,,,,,
"Meddelelse 1","Meddelelse 2","Meddelelse 3","Meddelelse4",,,,,,"DKK",,"12440.98",
"20030214",,,,,,"23201543473487","Egenreference",,,,,,"73",,,,,,
,,,,,"Dette er langt advis","du har i alt 37 linjer","af 35 karakterer","til rådighed",,,,,,
,,,,,

5.4. Valutakontooverførsel mellem konti i Nordea Danmark

	Feltnr:	Felt navn:
	1	Recordtype
#	2	Betalingstype (56)
# &	12	Modtager linje 1
# &	13	Modtager linje 2
# &	14	Modtager linje 3
	15	Modtager linje 4
#	17	Kontoinformation, betalingsmodtager
	23	Meddelelse, linje 1
	24	Meddelelse, linje 2
	25	Meddelelse, linje 3
	26	Meddelelse, linje 4
	27	Alternativ afsender
	28	Alternativ afsender, linje 1
	29	Alternativ afsender, linje 2
	30	Alternativ afsender, linje 3
#	31	Valutakode (ISO-kode)
	32	Modværdi
#	33	Beløb
#	34	Overførselsdato
#	37	Kontoinformation, afsender
	38	Egen reference
	44	Kursreference
	47	Kurs

Eksempel:

```
"0","56","","","","","","","","","","","","Modtagers navn","Testvej 10","88888 Testby",
"","","23205036542073","","","","","","Meddelelse 1","Meddelelse 2","Meddelelse 3",
"Meddelelse 4","","","","GBP","","15688","20030214","","","DK8620005036542065",
"Egen reference","","",""
```

6. Udenlandske betalinger

6.1. Standardoverførsel

	Feltnr:	Felt navn:
	1	Recordtype
#	2	Betalingstype (49)
#	11	Landekode
#	12	Modtager linje 1
#	13	Modtager linje 2
#	14	Modtager linje 3
	15	Modtager linje 4
	16	Bankkode
#	17	Kontoinformation, betalingsmodtager
# &	18	Modtagerbank, linje 1
# &	19	Modtagerbank, linje 2
# &	20	Modtagerbank, linje 3
	21	Modtagerbank, linje 4
♠	22	BIC-code (SWIFT-adresse)
	23	Meddelelse, linje 1
	24	Meddelelse, linje 2
	25	Meddelelse, linje 3
	26	Meddelelse, linje 4
	27	Alternativ afsender
	28	Alternativ afsender, linje 1
	29	Alternativ afsender, linje 2
	30	Alternativ afsender, linje 3
#	31	Valutakode (ISO-kode)
	32	Modværdi
#	33	Beløb
#	34	Overførselsdato
#	37	Kontoinformation, afsender
	38	Egen reference
	44	Kursreference
	47	Kurs
	49	Meddelelse til Nordea, linje 1
	50	Meddelelse til Nordea, linje 2
#	94	Omkostningskode

Eksempel:

"0","49","","","","","","","","","DE","Modtagers navn","Testvej 10","88888 Testby udland",
"Udland","","DE10314700040866628100","DEUTSCHE BANK","Modtagerbank 2",
"Modtagerbank 3","Modtagerbank 4","DEUTDEFFXXX","meddelelse 1","meddelelse 2",
"meddelelse 3","meddelelse 4","0","","","","EUR","0","12345.49","20080429","","",
"DK2420001543505281","Egenreference","","","","","0","","","","","0","0","","","","",
",,,,,,,"",,,,,,,"",,,,,,,"",,,,,,,"",,,,,,,"",,,,,,,"",,,,,,,"",,,,,,,"0",,
,"N"

6.2. Ekspresoverførsel

	Feltnr:	Feltnavn:
	1	Recordtype
#	2	Betalingstype (50)
#	11	Landekode
#	12	Modtager linje 1
#	13	Modtager linje 2
#	14	Modtager linje 3
	15	Modtager linje 4
	16	Bankkode
#	17	Kontoinformation, betalingsmodtager
# &	18	Modtagerbank, linje 1
# &	19	Modtagerbank, linje 2
# &	20	Modtagerbank, linje 3
	21	Modtagerbank, linje 4
♠	22	BIC-code (SWIFT-adresse)
	23	Meddelelse, linje 1
	24	Meddelelse, linje 2
	25	Meddelelse, linje 3
	26	Meddelelse, linje 4
	27	Alternativ afsender
	28	Alternativ afsender, linje 1
	29	Alternativ afsender, linje 2
	30	Alternativ afsender, linje 3
#	31	Valutakode (ISO-kode)
	32	Modværdi
#	33	Beløb
#	34	Overførselsdato
#	37	Kontoinformation, afsender
	38	Egen reference
	44	Kursreference
	47	Kurs
#	94	Omkostningskode

Eksempel:

```
"0","50","","","","","","","","","","","","","","","","","DE","Modtagers navn","Testvej 10","88888 Testby udland",
"Udland","","DE10314700040866628100","DEUTSCHE BANK","Modtagerbank 2",
"Modtagerbank 3","Modtagerbank 4","DEUTDEFFXXX","meddelelse 1","meddelelse 2",
"meddelelse 3","meddelelse 4","0","","","","EUR","0","12345.49","20080429","","",
"DK2420001543505281","Egenreference","","","","","","0","","","","0","0","","","","0",
,,,,,
,N"
```

6.3. Koncernoverførsel til udenlandsk pengeinstitut

	Feltnr:	Feltnavn:
	1	Recordtype
#	2	Betalingstype (51)
#	11	Landekode
#	12	Modtager linje 1
#	13	Modtager linje 2
#	14	Modtager linje 3
	15	Modtager linje 4
	16	Bankkode
#	17	Kontoinformation, betalingsmodtager
# &	18	Modtagerbank, linje 1
# &	19	Modtagerbank, linje 2
# &	20	Modtagerbank, linje 3
	21	Modtagerbank, linje 4
♠	22	BIC-code (SWIFT-adresse)
	23	Meddelelse, linje 1
	24	Meddelelse, linje 2
	25	Meddelelse, linje 3
	26	Meddelelse, linje 4
	27	Alternativ afsender
	28	Alternativ afsender, linje 1
	29	Alternativ afsender, linje 2
	30	Alternativ afsender, linje 3
#	31	Valutakode (ISO-kode)
	32	Modværdi
#	33	Beløb
#	34	Overførselsdato
#	37	Kontoinformation, afsender
	38	Egen reference
	44	Kursreference
	47	Kurs
#	94	Omkostningskode

Eksempel:

[illegible]

6.4. Nordea Intracompany Payment

	Feltnr:	Feltnavn:
	1	Recordtype
#	2	Betalingstype (52)
#	11	Landekode
#	12	Modtager linje 1
#	13	Modtager linje 2
#	14	Modtager linje 3
	15	Modtager linje 4
	16	Bankkode
#	17	Kontoinformation, betalingsmodtager
# &	18	Modtagerbank, linje 1
# &	19	Modtagerbank, linje 2
# &	20	Modtagerbank, linje 3
	21	Modtagerbank, linje 4
♠	22	BIC-code (SWIFT-adresse)
	23	Meddelelse, linje 1
	24	Meddelelse, linje 2
	25	Meddelelse, linje 3
	26	Meddelelse, linje 4
	27	Alternativ afsender
	28	Alternativ afsender, linje 1
	29	Alternativ afsender, linje 2
	30	Alternativ afsender, linje 3
#	31	Valutakode (ISO-kode)
	32	Modværdi
#	33	Beløb
#	34	Overførselsdato
#	37	Kontoinformation, afsender
	38	Egen reference
	44	Kursreference
	47	Kurs
#	94	Omkostningskode

Eksempel:

```
"0","52","","","","","","","","","FI","Modtagers navn","Testvej 10","88888 Testby udland",
"Udland","","FI3216603000001316","NORDEA BANK A/S","Finland","Modtagerbank 3",
"Modtagerbank 4","NDEAFIHXXXX","meddelelse 1","meddelelse 2","meddelelse 3",
"meddelelse 4","0","","","","EUR","0","12345.52","20080429","","","DK2420001543505281",
"Egenref","","","","0","","","0","0","","","","","","","","","","","0","N"
```


7. Særlige Betalinger

Ud over de i afsnit 5 og 6 beskrevne betalingstyper findes der enkelte andre indenlandske og udenlandske betalingstyper.

Fælles for disse er, at der skal være indgået en særlig aftale med Nordea, for at betalingstypen kan bruges.

7.1. Koncernoverførsel (indenlandsk)

	Feltnr:	Felt navn:
	1	Recordtype
#	2	Betalingstype (55)
#	17	Kontoinformation, betalingsmodtager
#	31	Valutakode (ISO-kode)
#	33	Beløb
#	34	Overførselsdato
#	37	Kontoinformation, afsender
	38	Egen reference

Eksempel:

```
"0","55","","","","","","","","","","","","","","","","","DK7720001543583576","","","","","","","","",  
"","","","","","","","DKK","","","3500000","20030214","","","23201543473487","Egen reference"
```

7.2. Request for Transfer

Du kan få yderligere information om overførselstyper m.m. i indtastningsvejledningerne til Request for Transfer på www.nordea.dk.

	Feltnr:	Feltnavn:
	1	Recordtype
#	2	Betalingstype (43)
	12	Modtager linje 1
	13	Modtager linje 2
	14	Modtager linje 3
	15	Modtager linje 4
#	17	Kontoinformation, betalingsmodtager
	18	Modtagerbank, linje 1
	19	Modtagerbank, linje 2
	20	Modtagerbank, linje 3
	21	Modtagerbank, linje 4
♠	22	BIC-code (SWIFT-adresse)
	23	Meddelelse, linje 1
	24	Meddelelse, linje 2
	25	Meddelelse, linje 3
	26	Meddelelse, linje 4
	27	Alternativ afsender
#	31	Valutakode (ISO-kode)
#	33	Beløb
#	34	Overførselsdato
#	37	Kontoinformation, afsender
	38	Egen reference (højst 16 karakterer)
	44	Kursreference
	47	Kurs
#	94	Omkostningskode
#	95	Overførselstype
#	96	Felt 97-111 m.fl. udfyldt ²
	97	Autorisation
	98-101	Sendes via, linje 1-4
	102	Oprindelig valutakode
	103	Oprindeligt beløb
	104	Omkostningskontonummer
	105-108	Ejer af afsenderkonto, linje 1-4
	109-111	Anmeldelse til Centralbank i afsenderland, linje 1-3

Eksempel:

```
"0","43","","","","","","","","","Modtagers navn","Testby 10","88888 Testby udland",
"Udland","","DE10314700040866628100","Deutsche Bank ","Modtagerbank 2",
"Modtagerbank 3","Modtagerbank 4","DEUTDEFFXXX ","Meddelelse 1","Meddelelse 2",
"Meddelelse 3","Meddelelse 4","","","","","EUR","","1000","20080429","","",
"ES1200810193840001019402","Egenreference","","","","","","","","",
"","","","","","","","","","","","","","","","","","","",
"","","N","301","N"
```

² Feltet **skal** udfyldes med "J", hvis blot ét af felterne 44, 47, eller 97 til 111 er anvendt