

Corporate Netbank

Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK
Januar 2017

Indhold

1.		
Corporate Netbank		1
Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK Januar 2017		1
1. Indledning		2
2. Generelt		3
2.1 Posteringstype- og reference-koder		3
3. Feltbeskrivelse		4
4. Record-beskrivelse – version 2		6
4.1 Eksempel 1		7
4.1 Eksempel 2		7
5 Record-beskrivelse – Version 3		6
5.1 Eksempel 1		7
5.1 Eksempel 2		8
6. Record-beskrivelse - Version 4		9
6.1 Example 1		11
6.1 Example 2		12
6.1 Example 3		12

1. Indledning

Denne vejledning beskriver formaterne for Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK, som kan hentes via Corporate Netbank.

Vejledningen henvender sig til software-udbydere og kunder, som ønsker at udvikle en integrationsløsning mellem Corporate Netbank og et ERP-system.

Har du spørgsmål til vejledningen, eller ønsker du rådgivning om andre forhold i relation til integration med Corporate Netbank, kan du kontakte:

Cash Management Process Management DK
e-mail: integration@nordea.dk

2. Generelt

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK er de kommaseparerede formater til elektronisk formidling af oplysninger om posteringer på krone- og valutakonti i Nordea Bank Danmark.

I posteringsdata ver. 3 bliver posteringsdata ver. 2 på indenlandske bankoverførsler i DKK suppleret med afsenders navn og adresse (felt 44-48) samt et eventuelt kreditadvis (felt 54-84). På indenlandske bankoverførsler uden særskilt kreditadvis oplyser vi afsenders navn og adresse (felt 44-48). I Posteringsdata ver. 4 er Posteringsdata ver. 3 suppleret med End-To-End reference og RF Creditor Reference på DK-konti (felt 95-96).

Alle tre typer posteringsdata hentes som fil eller printbar (HTML). Printbar (HTML) kan vælges med eller uden detaljer, eller filtreret, så kun indbetalinger vises (vers. 3 og 4). Brugeren vælger selv layout i Corporate Netbank under Indstillinger for filer, hent filer - brugeropsætning. Default layout for ver. 2 er fil, mens det for ver. 3 og ver. 4 er HTML. Det er muligt at ændre indstillingerne.

Brugeren kan vælge Java Web Start i Corporate Netbank under Indstillinger, Filoverførsel, og markere i boksen Hent alle fil layout via Java Web Start, hvis ønsket er at hente flere eller alle layout på en gang.

2.1 Posteringstype- og reference-koder

En oversigt over posteringstype- og reference-koder kan rekvireres hos Cash Management Integration Services DK.

3. Feltbeskrivelse

Hvert felt er beskrevet med nummer, navn, format samt en beskrivelse af feltindholdet

Formatet består af en felttype (se nedenfor) og et tal, der viser den maksimale feltlængde.
For flere af felterne gælder, at disse altid anvender den maksimale feltlængde, mens andre felters reelle længde afhænger af den aktuelle datamængde.

Felttyper	Alle felter omkranses af "anførselstegn".
A= Alfabetisk	Kun tekst.
AN= Alfamerisk	Tekst og tal: Kan indeholde tegnet ", " (komma).
D = Dato	Datoangivelse med cifre for årstal, måned og evt. dato. (ÅÅÅÅMMDD) læses som: Dato med 4 cifre for årstal (ÅÅÅÅ), 2 cifre for måned (MM) og 2 cifre for dato (DD).
DN= Decimaltal	Decimaltal. Skilletegn = "." (punktum). Foranstillede nuller er tilladt. (DN 19, format: 15.2) betyder at feltets maksimale totallængde er 19 tegn, inkl. evt. fortegn og skilletegn. De resterende 17 tegn udgøres af maksimalt 15 tal før og 2 tal efter skilletegnet. Bemærk at kun betydende decimaltal medtages, eksempel: kr. 523.51 vises som "523.51" kr. 523,50 vises som "523.5" kr. 523,00 vises som "523"
N = Tal	Heltal. Der bruges ikke "." (punktum) for at adskille tusinder. Fx 1000, ikke 1.000.

4. Record-beskrivelse – version 2

Hver enkelt record i formatet er opbygget ud fra samme layout.

Corporate Netbank Kommasepareret format for Posteringsdata ver. 2 DK				
Nr.	Navn	Format		Beskrivelse
1	SWIFT-adresse	AN	11	Kontoførende banks SWIFT-adresse.
2	Reg.nr.	AN	17	Kontoførende banks registreringsnummer.
3	Kontonr.	AN	17	Kontonummer på den aktuelle konto.
4	Valutakode	A	3	ISO-valutakode.
5	Kundenavn	AN	35	Kundenavn (forkortet).
6	Udskriftsnummer	N	5	Udskriftsnummer. Anvendes ikke.
7	Bogføringsdato	N	8	ÅÅÅÅMMDD. Den dato, hvor transaktionen er bogført i Nordea.
8	Rentedato	N	8	ÅÅÅÅMMDD. Den dato, hvor transaktionen er rentebærende fra. Kaldes også for valørdato.
9	Beløb	DN	19 / 15.2	Posteringsbeløb med op til 2 decimaler. Punktum benyttes som decimaladskiller. Negative beløb angives med foranstillet minus-tegn (-).
10	Fortegn	A	1	+ eller -. Fortegnet anvendes sammen med felt 11.
11	Beløb	AN	18 / 15.2	Posteringsbeløb med op til 2 decimaler - uden fortegn. Punktum benyttes som decimaladskiller.
12	SWIFT-tekstkode	A	4	SWIFT-tekstkode.
13	Posteringstype kode	N	3	Kode som identificerer transaktionen. Se også felt 14.
14	Posteringstype tekst	AN	20	Koden fra felt 13 oversat til tekst
15	Reference	AN	35	Reference. Anvendes ikke.
16	Reference antal	N	1	Angiver hvor mange gange (0-6) efterfølgende 2 felter forekommer.
17	Reference kode 1	N	3	Indeholder en kode, som identificerer den første reference.
18	Reference tekst 1	AN	20	Feltet indeholder enten en tekst eller et nummer, der knytter sig til ovennævnte kode og yderligere specificerer denne. Udbetaling: En evt. anvendt egen reference, fra betaling gennemført i Corporate Netbank, vil fremgå i feltet. Indbetaling: Har beløbsafsender medsendt en kort fri tekst (max. 20 karakterer) til beløbsmodtager vil denne tekst fremgå af felt 18.
19	Reference kode 2	N	3	Som felt 17.
20	Reference tekst 2	AN	20	Feltet indeholder enten en tekst eller et nummer, der knytter sig til ovennævnte kode og yderligere specificerer denne.
21	Reference kode 3	N	3	Som felt 17.
22	Reference tekst 3	AN	20	Som felt 20.
23	Reference kode 4	N	3	Som felt 17.
24	Reference tekst 4	AN	20	Som felt 20.
25	Reference kode 5	N	3	Som felt 17.
26	Reference tekst 5	AN	20	Som felt 20.
27	Reference kode 6	N	3	Som felt 17.
28	Reference tekst 6	AN	20	Som felt 20.

Corporate Netbank Kommasepareret format for Posteringsdata ver. 2 DK				
Nr.	Navn	Format		Beskrivelse
29	Antal advislinier	N	1	Angiver hvor mange advislinier (0-6), der er udfyldt.
30-35	Advislinie 1-6	AN	65	Information vedr. posteringen. Op til 6 linier á 65 karakterer.
36	Saldo	DN	19 / 15.2	Saldo med op til 2 decimaler (efter posteringen). Punktum benyttes som decimaladskiller. Negative beløb angives med foranstillet minus-tegn (-). Saldo i filen beregnes fra bunden til toppen.
37	Fortegn	A	1	+ eller -.
38	Saldo	DN	18 / 15.2	Saldo med op til 2 decimaler (efter posteringen) - uden fortegn. Punktum benyttes som decimaladskiller. Saldo i filen beregnes fra bunden til toppen.

To eksempler på Posteringsdata ver. 2 DK:

4.1 Eksempel 1

På denne postering på **+123,65** kr. på konto nr. **2149 1543499672** er posteringstype koden **184**, der svarer til posteringstekst **BGS**. Reference kode 1 er **502** med en tilhørende reference tekst **test af FT**, reference kode 2 er **821** med en tilhørende reference tekst **05000107108365**, reference kode 3 er **555** med en tilhørende reference tekst **30122008 0400275500**.

```
"NDEADKKKXXX","2149","1543499672","DKK","TEST COMPANY 6","","20081230","20090102","123.65",
"+","123.65","NMSC","184","BGS","","3","502","test af FT","821","05000107108365","555","30122008 400275500",
"000","","000","","000","","0","","","","","4893201.27","+","4893201.27"
```

4.1 Eksempel 2

På denne postering på kr. **-1260,37** på konto nr. **2149 1543499761** er posteringstype koden **253**, der svarer til posteringstype tekst **Overtræksrente**.

```
"NDEADKKKXXX","2149","1543499761","DKK","TESST COMPANY","","20081231","20090101","-1260.37","-",
"-1260.37","NINT","253","OVERTRÆKSRENTE","","2","903","30.09.2008","904","31.12.2008","000","","000",
"000","","000","","0","","","","","-128298.24","-","128298.24"
```

5 Record-beskrivelse – Version 3

Hver enkelt record i formatet er opbygget ud fra samme layout.

Corporate Netbank Kommasepareret format for Posteringsdata ver. 3 DK				
Nr.	Navn	Format		Beskrivelse
1	SWIFT-adresse	AN	11	Kontoførende banks SWIFT-adresse.
2	Reg.nr.	AN	17	Kontoførende banks registreringsnummer.
3	Kontonr.	AN	17	Kontonummer på den aktuelle konto.
4	Valutakode	A	3	ISO-valutakode.
5	Kundenavn	AN	35	Kundenavn (forkortet).
6	Udskriftsnummer	N	5	Udskriftsnummer. (anvendes ikke)
7	Bogføringsdato	N	8	ÅÅÅÅMMDD. Den dato, hvor transaktionen er bogført i Nordea.
8	Rentedato	N	8	ÅÅÅÅMMDD. Den dato, hvor transaktionen er rentebærende fra. Kaldes også for valørdato.
9	Beløb	DN	19 / 15.2	Posteringsbeløb med op til 2 decimaler. Punktum benyttes som decimaladskiller. Negative beløb angives med foranstillet minus-tegn (-).
10	Fortegn	A	1	+ eller -. Fortegnet anvendes sammen med felt 11.
11	Beløb	AN	18 / 15.2	Posteringsbeløb med op til 2 decimaler - uden fortegn. Punktum benyttes som decimaladskiller.
12	SWIFT-tekstkode	A	4	SWIFT-tekstkode.
13	Posteringsstype kode	N	3	Kode som identificerer transaktionen.
14	Posteringsstype tekst	AN	20	Koden fra felt 13 oversat til tekst.
15	Reference	AN	35	Reference. Anvendes ikke.
16	Reference antal	N	1	Angiver hvor mange gange (0-6) efterfølgende 2 felter forekommer.
17	Reference kode 1	N	3	Indeholder en kode, som identificerer den første reference.
18	Reference tekst 1	AN	20	Feltet indeholder enten en tekst eller et nummer, der knytter sig til ovennævnte kode og yderligere specificerer denne. Udbetaling: En evt. anvendt egen reference, fra en betaling gennemført i Corporate Netbank, vil fremgå i feltet. Indbetaling: Har beløbsafsender medsendt en kort fri tekst (max. 20 karakterer) til beløbsmodtager, vil denne tekst fremgå af felt 18.
19	Reference kode 2	N	3	Som felt 17.
20	Reference tekst 2	AN	20	Feltet indeholder enten en tekst eller et nummer, der knytter sig til ovennævnte kode og yderligere specificerer denne.
21	Reference kode 3	N	3	Som felt 17.
22	Reference tekst 3	AN	20	Som felt 20.
23	Reference kode 4	N	3	Som felt 17.
24	Reference tekst 4	AN	20	Som felt 20.
25	Reference kode 5	N	3	Som felt 17.
26	Reference tekst 5	AN	20	Som felt 20.
27	Reference kode 6	N	3	Som felt 17.
28	Reference tekst 6	AN	20	Som felt 20.

Corporate Netbank Kommasepareret format for Posteringsdata ver. 3 DK				
Nr.	Navn	Format		Beskrivelse
29	Antal advislinier	N	1	Angiver hvor mange advislinier (0-6), der er udfyldt.
30-35	Advislinier 1-6	AN	65	Information vedr. posteringen. Op til 6 linier á 65 karakterer.
36	Saldo	DN	19 / 15.2	Saldo med op til 2 decimaler (efter posteringen). Punktum benyttes som decimaladskiller. Negative beløb angives med foranstillet minus-tegn (-). Saldo i filen beregnes fra bunden til toppen.
37	Fortegn	A	1	+ eller -.
38	Saldo	DN	18 / 15.2	Saldo med op til 2 decimaler (efter posteringen) - <i>uden fortegn</i> . Punktum benyttes som decimaladskiller. Saldo i filen beregnes fra bunden til toppen.
39-40	Reserveret til fremtidig brug			Blanke felter - reserveret til fremtidig brug.
41	Kontonavn	AN	35	Kontoens navn i CNA.
42	IBAN	AN	35	Kontoens IBAN.
43	Tilbageførsel	A	1	"N" = ordinær indbetaling, "J" = tilbageførsel.
44-48	Indbetaler 1-5	AN	35	Indbetalers navn og adresse. Op til 5 linier á maks. 35 tegn.
49	Debitor identifikation	AN	35	Modtagers identifikation af afsender.
50	Ref. prim. dok.	AN	35	Reference til primært dokument, f.eks. fakturanr.
51	Meddelelsesnr.	N	14	Entydig identifikation af det enkelte kreditadvis.
52	Arkivoplysning	AN	22	Arkivreference hos afsendende pengeinstitut.
53	Antal advislinier	N	2	Angiver antallet af meddelelseslinier (felt 54-84).
54-94	Advislinie 1-41	AN	35	Meddelelse fra beløbsafsender. Op til 41 linier á 35 tegn.

To eksempler på Posteringsdata ver. 3 DK:

5.1 Eksempel 1

Følgende eksempel er en bankoverførsel med lang meddelelse. Indgået **1,26 kr.** på konto nr. **2149 1543499761** den 2. januar 2009.

Beløbsafsender har indtastet i alt 41 advislinier til modtageren.

```
"NDEADKKKXXX","2149","1543499761","DKK","TESST COMPANY","","20081230","20090102","1.26","+","1.26",
"NMSC","184","BGS","","3","502","Bankovf til test","804","03040135508365","555","30122008 6802112375","000","",
"000","","000","","0","","","","","","50441.98","+", "50441.98","","","TESST COMPANY","DK7220001543499761",
"N","Test testesen","Bænkoverførselsgade 1","0900 Åbenrå","","","Debitor identifikation","Meddelelse refererer til",
"3040135508365","30122008 6802112375","41","Meddelelse linie 1","Meddelelse linie 2","Meddelelse linie 3",
"Meddelelse linie 4","Meddelelse linie 5","Meddelelse linie 6","Meddelelse linie 7","Meddelelse linie 8",
"Meddelelse linie 9","Meddelelse linie 10","Meddelelse 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","Meddelelse linie 20","Meddelelse linie 21","Meddelelse linie 22","Meddelelse linie 23",
"Meddelelse linie 24","Meddelelse linie 25","Meddelelse linie 26","Meddelelse linie 27","Meddelelse linie 28",
"Meddelelse linie 29","Meddelelse linie 30","Meddelelse linie 31","Meddelelse linie 32","Meddelelse linie 33",
"Meddelelse linie 34","Meddelelse linie 35","Meddelelse linie 36","Meddelelse linie 37","Meddelelse linie 38",
"Meddelelse linie 39","Meddelelse linie 40","Meddelelse linie 41"
```

5.1 Eksempel 2

Indgået DKK **123,75** på konto nr. **2149 1543499672** den 30. december 2008. Posteringstype koden er **184**, der svarer til posteringstekst **BGS**. Reference kode 1 er **502** med en tilhørende reference tekst **test af FT** og afsender informationen er **Barbara, Debitor 2314 14, Strandgade 3, 1401 København K**.

Her har beløbsafsender kun indtastet en kort meddelelse til modtageren.

```
"NDEADKKKXXX","2149","1543499672","DKK","TEST COMPANY 6","","20081230","20090102","123.75","+","123.75","NMSC","184","BGS","","3","502","test af FT","821","05000107708365","555","30122008 2400275502","000","","000","","000","","0","","","","","","4893077.62","+","4893077.62","","","TEST COMPANY 6","DK5020001543499672","N","BARBARA","DEBITOR 2314 14","STRANDGADE 3","1401 KØBENHAVN K","","","","5000107708365","30122008 2400275502","0"
```

6. Record-beskrivelse - Version 4

Hver enkelt record i formatet er opbygget ud fra samme layout.

Corporate Netbank Kommasepareret format for Posteringsdata ver. 4 DK				
Nr.	Navn	Format		Beskrivelse
1	SWIFT-adresse	AN	11	Kontoførende banks SWIFT-adresse.
2	Reg.nr.	AN	17	Kontoførende banks registreringsnummer.
3	Kontonr.	AN	17	Kontonummer på den aktuelle konto.
4	Valutakode	A	3	ISO-valutakode.
5	Kundenavn	AN	35	Kundenavn (forkortet).
6	Udskriftsnummer	N	5	Udskriftsnummer. (anvendes ikke)
7	Bogføringsdato	N	8	ÅÅÅÅMMDD. Den dato, hvor transaktionen er bogført i Nordea.
8	Rentedato	N	8	ÅÅÅÅMMDD. Den dato, hvor transaktionen er rentebærende fra. Kaldes også for valørdato.
9	Beløb	DN	19 / 15.2	Posteringsbeløb med op til 2 decimaler. Punktum benyttes som decimaladskiller. Negative beløb angives med foranstillet minus-tegn (-).
10	Fortegn	A	1	+ eller -. Fortegnet anvendes sammen med felt 11.
11	Beløb	AN	18 / 15.2	Posteringsbeløb med op til 2 decimaler - uden fortegn. Punktum benyttes som decimaladskiller.
12	SWIFT-tekstkode	A	4	SWIFT-tekstkode.
13	Posteringstype kode	N	3	Kode som identificerer transaktionen.
14	Posteringstype tekst	AN	20	Koden fra felt 13 oversat til tekst.
15	Reference	AN	35	Reference. Anvendes ikke.
16	Reference antal	N	1	Angiver hvor mange gange (0-6) efterfølgende 2 felter forekommer.
17	Reference kode 1	N	3	Indeholder en kode, som identificerer den første reference..
18	Reference tekst 1	AN	20	Feltet indeholder enten en tekst eller et nummer, der knytter sig til ovennævnte kode og yderligere specificerer denne. Udbetaling: En evt. anvendt egen reference, fra en betaling gennemført i Corporate Netbank vil fremgå i feltet. Indbetaling: Har beløbsafsender medsendt en kort fri tekst (max. 20 karakterer) til beløbsmodtager, vil denne tekst fremgå af felt 18.
19	Reference kode 2	N	3	Som felt 17.
20	Reference tekst 2	AN	20	Feltet indeholder enten en tekst eller et nummer, der knytter sig til ovennævnte kode og yderligere specificerer denne.
21	Reference kode 3	N	3	Som felt 17.
22	Reference tekst 3	AN	20	Som felt 20.
23	Reference kode 4	N	3	Som felt 17.
24	Reference tekst 4	AN	20	Som felt 20.
25	Reference kode 5	N	3	Som felt 17.
26	Reference tekst 5	AN	20	Som felt 20.
27	Reference kode 6	N	3	Som felt 17.
28	Reference tekst 6	AN	20	Som felt 20.

Corporate Netbank Kommasepareret format for Posteringsdata ver. 4 DK				
Nr.	Navn	Format		Beskrivelse
29	Antal advislinier	N	1	Angiver hvor mange advislinier (0-6), der er udfyldt.
30-35	Advislinier 1-6	AN	65	Information vedr. posteringen. Op til 6 linier á 65 karakterer.
36	Saldo	DN	19 / 15.2	Saldo med op til 2 decimaler (efter posteringen). Punktum benyttes som decimaladskiller. Negative beløb angives med foranstillet minus-tegn (-). Saldo i filen beregnes fra bunden til toppen.
37	Fortegn	A	1	+ eller -.
38	Saldo	DN	18 / 15.2	Saldo med op til 2 decimaler (efter posteringen) - <i>uden fortegn</i> . Punktum benyttes som decimaladskiller. Saldo i filen beregnes fra bunden til toppen.
39-40	Reserveret til fremtidig brug			Blanke felter - reserveret til fremtidig brug.
41	Kontonavn	AN	35	Kontoens navn i CNA.
42	IBAN	AN	35	Kontoens IBAN.
43	Tilbageførsel	A	1	"N" = ordinær indbetaling, "J" = tilbageførsel.
44-48	Indbetaler 1-5	AN	35	Indbetalers navn og adresse. Op til 5 linier á maks. 35 tegn.
49	Debitor identifikation	AN	35	Modtagers identifikation af afsender.
50	Ref. prim. dok.	AN	35	Reference til primært dokument, f.eks. fakturanr.
51	Meddelelsesnr.	N	14	Entydig identifikation af det enkelte kreditadvis.
52	Arkivoplysning	AN	22	Arkivreference hos afsendende pengeinstitut.
53	Antal advislinier	N	2	Angiver antallet af meddelelseslinier (felt 54-84).
54-94	Advislinie 1-41	AN	35	Meddelelse fra beløbsafsender. Op til 41 linier á 35 tegn.
95	End-to-End Reference	AN	35	End-to-End Reference er et fritestfelt på 35 karakterer, som kan udfyldes af debitor med en reference, som gør betalingen nemmere at identificere.
96	RF Kreditor Reference	AN	25	Unik reference på 25 karakterer (RF + 23), som er tildelt af kreditor, og som utvetydigt refererer til den specifikke transaktion

6.1 Example 1

Følgende eksempel er en bankoverførsel med lang meddelelse. Indgået **11,26 kr.** på konto nr. **2149 1543499761** den 12. juni 2014.

Beløbsafsender har indtastet i alt 41 advislinier til modtageren. Intet i End-to-end reference og i RF Kreditor Reference.

```
"NDEADKKKXXX","2149","1543499761","DKK","TESST COMPANY","","20140612","20140612","11.26","+","11.26",
"NMSC","184","BGS","","3","502","Bankovf til test","804","03040135508365","555","30122008 6802112375","000",
"", "000", "", "000", "", "0", "", "", "", "", "50441.98", "+", "50441.98", "", "", "TESST COMPANY", "DK7220001543499761",
"N","Test testesen","Bænkoverførselsgade 1","0900 Åbenrå","","","Debitor identifikation","Meddelelse refererer til",
"3040135508365","30122008 6802112375","41","Meddelelse linie 1","Meddelelse linie 2","Meddelelse linie 3",
"Meddelelse linie 4","Meddelelse linie 5","Meddelelse linie 6","Meddelelse linie 7","Meddelelse linie 8",
"Meddelelse linie 9","Meddelelse linie 10","Meddelelse linie 11","Meddelelse linie 12","Meddelelse linie 13",
"Meddelelse linie 14","Meddelelse linie 16","Meddelelse linie 16","Meddelelse linie 17","Meddelelse linie 18",
"Meddelelse linie 19","Meddelelse linie 20","Meddelelse linie 21","Meddelelse linie 22","Meddelelse linie 23",
"Meddelelse linie 24","Meddelelse linie 25","Meddelelse linie 26","Meddelelse linie 27","Meddelelse linie 28",
"Meddelelse linie 29","Meddelelse linie 30","Meddelelse linie 31","Meddelelse linie 32","Meddelelse linie 33",
"Meddelelse linie 34","Meddelelse linie 35","Meddelelse linie 36","Meddelelse linie 37","Meddelelse linie 38",
"Meddelelse linie 39","Meddelelse linie 40","Meddelelse linie 41","", "", ""
```

