

# **Unitel EDI**

**EDIFACT 96A**

**FINSTA**

**Oktober 2018**

**Tillæg til:**

**Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle  
Meddelelser i EDIFACT vers. 4**

# Indhold

Indledning .....	3
1. Anvendelse.....	4
2. Mapning .....	5
2.1 Noter til mapning .....	11
2.2 Flere end 9.999 posterings.....	12
3. Eksempler.....	13
3.1 Alle posterings.....	13
3.2 Indløste checks .....	14
3.3 Dankort kreditor transaktioner .....	15

## Indledning

Denne vejledning beskriver, hvordan Nordea har opbygget EDIFACT-meddelelsen FINSTA via Unitel EDI. Nordeas opbygning tager udgangspunkt i *Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT*, der er udgivet af Finansrådet. De skal derfor være opmærksom på, at vejledningen ikke kan stå alene, men udelukkende skal opfattes som et tillæg til Finansrådets vejledning.

Har De behov for yderligere informationer omkring FINSTA, er De velkommen til at kontakte:

### **Cash Management Systemer**

e-mail: [integration@nordea.dk](mailto:integration@nordea.dk)

# 1. Anvendelse

Med EDIFACT-meddelelsen FINSTA er det muligt at modtage:

- alle bogføringsposter fra Nordeas bogføringssystem
- kun bogføringsposter, der vedrører indløste checks
- posteringer på konti i udenlandske banker, herunder konti i Nordeas udenlandske enheder
- Dankort transaktionsoplysninger for kreditor. Det er oplysninger, der modtages fra PBS før de behandles af Nordeas bogføringssystem

Det skal aftales særskilt i Deres aftale om Unitel, hvad De vælger at modtage og hvortil det skal leveres af Nordea.

De typer, som kan modtages, har følgende betegnelser:

494 = alle bogføringsposter

ICH = indløste checks

SWI = S.W.I.F.T. MT940 (konti i udenlandske banker)

DKT = Dankort kreditor transaktioner

## 2. Mapning

Element	Beskrivelse	Bemærkning	Indhold for 494 & ICH	Indhold for SWI	Indhold for DKT
---------	-------------	------------	-----------------------	-----------------	-----------------

### UNH Meddelelsens hoved

0062	Meddelelsens reference				
0065	Meddelelsens type		"FINSTA"		
0052	Version		"D"		
0054	Release		"96A"		
0051	Ansvarlig organisation		"UN"		

### BGM Meddelelsens start

1001	Meddelelsens navn	Alle	"494"		
		Indløste checks	"ICH"		
		SWIFT MT940		"SWI"	
		Dankort kreditor transaktioner			"DKT"
1004	Anvendes ikke				
1225	Anvendes ikke				
4343	Anvendes ikke				

### DTM Meddelelsens tidspunkt

2005	Meddelelsens dato og tid		"137"		
2380	Tidspunkt		ÅÅÅÅMMDDTTMMSS		
2379	Format for tidsangivelsen		"203"		

### SG3 NAD Meddelelsens modtager

3035	Deltager kvalifikator	Kontohaver	"AC"		
3039	Deltager identifikation	Kundenr. (an10)			
1131	Kodeliste		"ZZZ"		

### SG4 LIN Linie entitet - kun én forekomst

1082	Linie nr.		"1"		
------	-----------	--	-----	--	--

### SG4 FII Information om pengeinstitut

3035	Deltager kvalifikator		"AS"	"AS"	"AS"
3194	Deltager	Modtager reg.nr. og kontonr.	(n14)	(an 35)	(n14)
6345	Valuta kode		"DKK"	Udenlands kontos valuta	"DKK"
3433	Navn på pengeinstitut - kodet	SWIFT adresse	Benyttes ikke	MT 940 "sender"	Benyttes ikke
1131	Kodeliste kvalifikator	BIC int.	Benyttes ikke	"25"	Benyttes ikke
3055	Org. Ansvarlig for kodeliste	SWIFT	Benyttes ikke	"17"	Benyttes ikke
3432	Navn på pengeinstitut		Benyttes ikke		Benyttes ikke
3436	Afdeling		Benyttes ikke		Benyttes ikke
3207	Land kodet		Benyttes ikke		Benyttes ikke

### SG4 RFF Sekvensnummerering

1153	Reference		"NPS"	"NPS"	"NPS"
------	-----------	--	-------	-------	-------

Element	Beskrivelse	Bemærkning	Indhold for 494 & ICH	Indhold for SWI	Indhold for DKT
1154	Entydigt nr.		"1"	Trans. Ref.nr.	"1"

#### SG4 FTX Fri tekst

4451	Tekstemne kvalifikator	Generel information	Benyttes ikke	"AAI"	Benyttes ikke
4440	Fri tekst	Statementnr./ sekvens nr.	Benyttes ikke	MT 940/28C	Benyttes ikke
4440	Fri tekst	Tilhørende ref.	Benyttes ikke	MT 940/21	Benyttes ikke

#### SG5 MOA Oplysning om beløb - 1. forekomst

5025	Beløb kvalifikator	Startsaldo Ved FINSTA med mere end 10.000 transaktioner angives startsaldo i første meddelelse	"312"	"357" MT 940/60A Kvalifik. "F" Endelig startsaldo  "357" MT 940/60A Kvalifik. "M" Midlertidig startsaldo	"312"
5004	Beløb			MT 940/60A	
6345	Valuta			MT 940/60A	

#### SG5 DTM Dato for beløb - 1. Forekomst

2005	Dato kvalifikator		"171"		
2380	Dato		ÅÅÅÅMMDD		
2379	Dato format kvalifikator		"102"		

#### SG5 MOA Oplysning om beløb - 2. Forekomst

5025	Beløb kvalifikator	Slutsaldo Ved FINSTA med mere end 10.000 transaktioner angives startsaldo i første meddelelse	"314"	"358" MT 940/62A Kvalifik. "F" Endelig slutsaldo  "358" MT 940/62A Kvalifik. "M" Midlertidig slutsaldo	"314"
5004	Beløb			MT 940/62A	
6345	Valuta			MT 940/62A	

#### SG 5 DTM Dato for beløb - 2. forekomst

2005	Dato kvalifikator		"171"		
2380	Dato		ÅÅÅÅMMDD		
2379	Dato format kvalifikator		"102"		

Element	Beskrivelse	Bemærkning	Indhold for 494 & ICH	Indhold for SWI	Indhold for DKT
---------	-------------	------------	-----------------------	-----------------	-----------------

### SG5 MOA Oplysning om beløb – 3. Forekomst

5025	Beløb kvalifikator	Slutsaldo til rådighed  Ved FINSTA med mere end 10.000 transaktioner angives startsaldo i første meddelelse	Benyttes ikke	"DD1" MT 940/64	Benyttes ikke
5004	Beløb			MT 940/64	
6345	Valuta			MT 940/64	

### SG 5 DTM Dato for beløb – 3. forekomst

2005	Dato kvalifikator		"171"		
2380	Dato		ÅÅÅÅMMDD		
2379	Dato format kvalifikator		"102"		

### SG5 MOA Oplysning om beløb – 4. Forekomst

5025	Beløb kvalifikator	Kommende saldo til rådighed  Ved FINSTA med mere end 10.000 transaktioner angives startsaldo i første meddelelse	Benyttes ikke	"DD2" MT 940/65	Benyttes ikke
5004	Beløb			MT 940/65	
6345	Valuta			MT 940/65	

### SG 5 DTM Dato for beløb – 4. forekomst

2005	Dato kvalifikator		"171"		
2380	Dato		ÅÅÅÅMMDD		
2379	Dato format kvalifikator		"102"		

### SG5 MOA Oplysning om beløb – 5. Forekomst

5025	Beløb kvalifikator	Total af kreditbeløb  Ved mere end 10.000 posterings vil 'Total af kreditbeløb' optræde i den sidste FINSTA	"319"	Benyttes ikke	"319"
5004	Beløb				

### SG 5 DTM Dato for beløb – 5. Forekomst

2005	Dato kvalifikator		"171"		
2380	Dato		ÅÅÅÅMMDD		
2379	Dato format kvalifikator		"102"		

Element	Beskrivelse	Bemærkning	Indhold for 494 & ICH	Indhold for SWI	Indhold for DKT
---------	-------------	------------	-----------------------	-----------------	-----------------

### SG5 MOA Oplysning om beløb – 6. Forekomst

5025	Beløb kvalifikator	Total af debetbeløb  Ved mere end 10.000 posterings vil 'Total af debetbeløb' optræde i den sidste FINSTA	"320"		
5004	Beløb				

### SG 5 DTM Dato for beløb – 6. forekomst

2005	Dato kvalifikator		"171"		
2380	Dato		ÅÅÅÅMMDD		
2379	Dato format kvalifikator		"102"		

### SG6 SEQ Sekvensdetaljer

1245	Statusindikator		"13"		
1050	Sekvensnummer	Starter altid med "1"			

### SG6 RFF Referenceoplysninger - 1. forekomst

1153	Reference kvalifikator		Reference kode 1 (n3)	"ACK"	"PI1"
1154	Reference nummer		Reference tekst 1 (an20)	Pengeinst. Eget ref.	Posteringsidentifikation (an1)

### SG6 RFF Referenceoplysninger - 2. forekomst

1153	Reference kvalifikator		Reference kode 2 (n3)	"CR"	"RE1"
1154	Reference nummer		Reference tekst 2 (an20)	Ref. Til kontohaver	Reference nr. 1 (an11/an13)

### SG6 RFF Referenceoplysninger - 3. forekomst

1153	Reference kvalifikator		Reference kode 3 (n3)	"SUP"	"RE2"/FOR
1154	Reference nummer		Reference tekst 3 (an20)	Supplerende opl. MT 940/61-9	Reference nr. 2 (an13)/Forretningsnummer(n7)

### SG6 RFF Referenceoplysninger - 4. forekomst

1153	Reference kvalifikator		Reference kode 4 (n3)	"XXX"	"FOR"
1154	Reference nummer		Reference tekst 4 (an20)	Ingen ref. SEQ = KON/XAD	evt. forretningsnummer (n7)



Element	Beskrivelse	Bemærkning	Indhold for 494 & ICH	Indhold for SWI	Indhold for DKT
---------	-------------	------------	-----------------------	-----------------	-----------------

### SG6 RFF Referenceoplysninger - 5. forekomst

1153	Reference kvalifikator		Reference kode 5 (n3)	Benyttes ikke	Benyttes ikke
1154	Reference nummer		Reference tekst 5 (an20)		

### SG6 DTM Datooplysning - 1. Forekomst

2005	Dato kvalifikator		"179"		
2380	Dato	Bogføringsdato	ÅÅÅÅMMDD		
2379	Dato format kvalifikator		"102"		

### SG6 DTM Datooplysning - 2. Forekomst

2005	Dato kvalifikator		"209"	"209"	Benyttes ikke
2380	Dato	Valørdato	ÅÅÅÅMMDD	ÅÅÅÅMMDD	
2379	Dato format kvalifikator		"102"	"102"	

### SG6 BUS Underliggende information

3279	Geografisk område kodet		Benyttes ikke	MT 940/64-1	Benyttes ikke
4487	Betalingstype		"1"	MT 940/61-6	"1"
4383	Bankfunktion		Posteringstype (n3)	MT 940/61-6	Systemkode (an2)
3055	Ansvarlig organisation		"ZZZ"	Benyttes ikke	"PBS"

### SG6 MOA Beløbsoplysning

5025	Beløb kvalifikator		"323"	MT940/61-3 "D" = Debit "C" = Credit "RC"=Reversal of credit "RD"=Reversal of debit "XXX"=intet beløb (SEQ=KON/XAD)	"323"
5004	Beløb				
6345	Valuta kode		"DKK"	Benyttes ikke	"DKK"

Element	Beskrivelse	Bemærkning	Indhold for 494 & ICH	Indhold for SWI	Indhold for DKT
---------	-------------	------------	-----------------------	-----------------	-----------------

### SG6 FTX Fri tekst

4451	Tekst kvalifikator		"BII"	"ADV"	Benyttes ikke
4440	Fri tekst		Posteringstype-tekst (an20)	MT 940/86	Benyttes ikke
4440	Fri tekst		Reference 1 (an35) Reference 2 (an35)	MT 940/86	Benyttes ikke
4440	Fri tekst		Reference 3 (an35) Reference 4 (an35)	MT 940/86	Benyttes ikke
4440	Fri tekst		Reference 5 (an35) Reference 6 (an35)	MT 940/86	Benyttes ikke

### CNT Totalkontrol - 1. forekomst

6069	Kontrol kvalifikator		"LIN"		
6066	Kontrolværdi (antal LIN-segenter)		"1"		

### CNT Totalkontrol - 2. forekomst

6069	Kontrol kvalifikator		"SEQ"		
6066	Kontrolværdi (antal SEQ-segenter)				

### UNT Meddelelsens afslutning

0074	Antal segenter				
0062	Meddelelsens reference				

## 2.1 Noter til mapning

*Posteringsstype* (kaldes også tekstkode) er en kode i Nordea, der overordnet kategoriserer posteringen.

Denne kode kan fx være "358".

Posteringsstype vil altid forekomme.

*Posteringsstypetekst* er ovennævnte kode i tekstform.

For kode "358" vil teksten være "UNITEL BETALING".

Posteringsstypetekst vil altid forekomme.

*Referencekode 1-5* er en kode, der yderligere specificerer posteringen.

Denne kode kan fx være "193".

Referencekode 1-5 vil kun forekomme, såfremt der er oplysninger at videregive.

*Referencetekst 1-5* er ovennævnte kode i tekstform.

For kode "193" vil teksten være "UBT-NR.".

Referencetekst 1-5 vil kun forekomme, såfremt der er oplysninger at videregive.

*Reference 1-6* er ovennævnte referencekode 1-5 med tilhørende referencetekst 1-5 i en sammensat form, samt eventuelt yderligere referencekode 6 med tilhørende referencetekst 6 i sammensat form.

Fx kan indholdet være "UNITEL BET, UBT-NR. 796160000002178UNITEL BET, UBT-NR. 796160000002178", svarende til reference 1 og 2.

Reference 1-6 vil kun forekomme, såfremt der er oplysninger at videregive.

*Posteringsidentifikation* er en streng, hvis indhold er afhængig af værdien af nedennævnte systemkode.

Se fx vejledningen Unitel EDI, Posteringsdata.

*Reference nr. 1* er en streng, hvis indhold er afhængig af værdien af nedennævnte systemkode.

Se fx vejledningen Unitel EDI, Posteringsdata.

*Reference nr. 2* er en streng, hvis indhold er afhængig af værdien af nedennævnte systemkode.

Se fx vejledningen Unitel EDI, Posteringsdata.

*Forretningsnummer* angives i referenceoplysninger 2. forekomst, hvis systemkode er KM, og i referenceoplysninger 3. forekomst, hvis systemkoden er KC, KD, KE, KH eller KI.

*Systemkode* indeholder en kode, defineret af PBS, der angiver hvilket system leverancen kommer fra. Systemkode kan bl.a. være:

DK = Telenota forretningstotal	KH = Modpost af køb
KC = Samlerpost døgn	KI = Modpost af annullering
KD = Samlerpost lukke	KR = Markedsføringstilskud
KE = Annullering	KM = Gebyrpostering udbetaling

## 2.2 Flere end 9.999 posterings

Er der flere end 9.999 posterings til samme konto, genereres en eller flere yderligere FINSTA-meddelelser. I dette tilfælde vil den første FINSTA-meddelelse kun indeholde startsaldo (SG5/MOA/5025=312) og den sidste kun slutsaldo (SG5/MOA/5025=314).

## 3. Eksempler

### 3.1 Alle posteringer

```
UNA:+,?'
UNB+UNOC:2+9000000101:ZZ+1000002081:ZZ+970227:1811+12++++UNITEL EDIFACT 1.0'
UNH+1+FINSTA:1:96A:UN:DK'
BGM+494'
DTM+137:19970227154954:203'
NAD+AC+4605066378:ZZZ'
LIN+1'
FII+AS+23201542941339:::DKK'
RFF+NPS:1'
MOA+312:-100000'
DTM+171:19970227:102'
MOA+314:-100600,5'
DTM+171:19970227:102'
SEQ++1'
RFF+193:00796160000002178'
RFF+193:00796160000002178'
DTM+179:19970227:102'
DTM+209:19970226:102'
BUS+++1+358:ZZZ'
MOA+323:-300,25:DKK'
FTX+BII++
+UNITEL BETALING:UNITEL BET, UBT-NR. 796160000002178UNITEL BET, UBT-NR. 796160000002178'
SEQ++2'
RFF+193:00796160000002179'
RFF+193:00796160000002179'
DTM+179:19970227:102'
DTM+209:19970226:102'
BUS+++1+358:ZZZ'
MOA+323:-300,25:DKK'
FTX+BII++
+UNITEL BETALING:UNITEL BET, UBT-NR. 796160000002179UNITEL BET, UBT-NR. 796160000002179'
CNT+LIN:1'
CNT+SEQ:2'
UNT+30+1'
UNZ+1+12'
```

### 3.2 Indløste checks

```
UNA:+,?'
UNB+UNOC:2+9000000101:ZZ+1000009999:ZZ+970305:1328+28++++UNITEL EDIFACT 1.0'
UNH+1+FINSTA:1:96A:UN:DK'
BGM+ICH'
DTM+137:19970301001051:203'
NAD+AC+4002870024:ZZZ'
LIN+1'
FII+AS+21490044161508:::DKK'
RFF+NPS:1'
MOA+312:-100000'
DTM+171:19970228:102'
MOA+314:-101000,25'
DTM+171:19970302:102'
SEQ++1'
RFF+074:0000000007019211'
RFF+502:KON konto 0970102787'
RFF+502:KON konto 0970102787'
DTM+179:19970228:102'
DTM+209:19970228:102'
BUS+++1+020:ZZZ'
MOA+323:-1000,25:DKK'
FTX+BII+++CHECK:CHECK, NR. 7019211          CHECK KON konto 0970102787      :
CHECK KON konto 0970102787          '
CNT+LIN:1'
CNT+SEQ:1'
UNT+23+1'
UNZ+1+28'
```

### 3.3 Dankort kreditor transaktioner

UNB+UNOC:2+9000000101:ZZ+5790000012345:14+970610:1531+58+++++UNITEL EDIFACT 1.0'  
UNH+1+FINSTA:D:96A:UN:DK'  
BGM+DKT'  
DTM+137:19970211151222:203'  
NAD+AC+4203380211:ZZZ'  
LIN+1'  
FII+AS+21491234567890:::DKK'  
RFF+NPS:1'  
MOA+TOT:36344,98'  
SEQ++1'  
RFF+PI1:00712DK0075'  
RFF+RE1:00200790902'  
RFF+RE2:0120318120075'  
RFF+FOR:3802574'  
DTM+179:19970313:102'  
BUS+++1+KC:ZZZ:130'  
MOA+324:36354,98:DKK'  
SEQ++2'  
RFF+PI1:41008DK0011'  
RFF+RE1:04341000890'  
RFF+RE2:0080312340011'  
RFF+FOR:4197178'  
DTM+179:19970314:102'  
BUS+++1+KD:ZZZ:130'  
MOA+324:20:DKK'  
SEQ++3'  
RFF+PI1:45408AN421'  
RFF+RE1:03645400421'  
RFF+RE2:008039712580'  
RFF+FOR:1141945'  
DTM+179:19970314:102'  
BUS+++1+KE:ZZZ:130'  
MOA+324:-30:DKK'  
SEQ++4'  
RFF+PI1:DK-IND09.03'  
RFF+RE1:2224550000000'  
DTM+179:19970314:102'  
BUS+++1+DK:ZZZ:130'  
MOA+324:50:DKK'  
SEQ++5'  
RFF+PI1:73908MK819'  
RFF+RE1:03973911819'  
RFF+RE2:0080397182000'  
RFF+FOR:2054922'  
DTM+179:19970314:102'  
BUS+++1+KH:ZZZ:130'  
MOA+324:-50:DKK'  
CNT+LIN:1'  
CNT+SEQ:5'  
UNT+49+1'  
UNZ+1+58'