



Unitel

Betalinger i EDI/4 format
Oktober 2018

Indhold

1. Indledning.....	3
2. Generel beskrivelse	4
2.1. Filnavne.....	4
2.2. Filopbygning	4
2.3. Formatype	4
2.4. Numeriske og alfanumeriske felter	5
3. Feltbeskrivelse	6
4. Opbygning af betalinger.....	15
4.1. Mapningsskema	16
4.2. Indenlandske betalinger	18
4.3. Udenlandske betalinger	25
4.4. Særlige betalinger	27

1. Indledning

Denne tekniske vejledning beskriver Nordeas EDI/4-format for betalinger.

EDI/4-formatet kan anvendes i

- *EDI Sikkerheds- og transportmodul*, vers. 2.0 eller nyere (ESTM)

Du kan downloade de fleste formatbeskrivelser og vejledninger i Adobe Acrobat Reader® PDF-format på Nordeas hjemmeside www.nordea.dk.

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 Corporate Netbank er slettet da den har fået sin egen vejledning
Juni 2017	Betalingstyperne 47 (Check) og 54 (Udenlandsk check) er udfaset

2. Generel beskrivelse

I dette afsnit findes en generel beskrivelse af EDI/4-formatet for både betalinger og betalingsadviseringer. Selve formatet for betalingsadviseringer i EDI/4-format findes i formatbeskrivelsen "Unitel - Betalingsadviseringer i EDI/4-format".

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 linie 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 lineskift ved 80 karakterer.

Inden betalingsfilen sendes til Unitel klargør

ESTM filen ved at foretage kryptering og MAC-beregning samt tilføje styrereords og linienummering.

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 (linier), der benyttes.

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

Hvis det maksimalt tilladte antal felter (linier) 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 meddelelseslinier.

I eksempel 1 er der anvendt 2 meddelelseslinier, 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 linier", der er ikke anvendes, og derfor er udfyldt med "00" (position 334-335).

I eksempel 2 er der anvendt 4 meddelelseslinier, 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 linier", der er ikke anvendes, og derfor er udfyldt med "00" (position 404-405).

Eksempel 1 (indenlandsk bankoverførsel med 2 meddelelseslinier):

-----1-----	-----2-----	-----3-----	-----4-----	-----5-----	-----6-----	-----7-----	-----8-----
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890							
UBT0450002DK1220001543473487				000000000980000DKKN20040426Egenrefe			
rence	DK7720001543583576			N100Dette er kort advis			
				00001Modtager, lini			
e 1		02Meddelelse, linie 1		Meddelelse, linie 2			
	00						

Eksempel 2 (indenlandsk bankoverførsel med 4 meddelelseslinier):

-----1-----	-----2-----	-----3-----	-----4-----	-----5-----	-----6-----	-----7-----	-----8-----
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890							
UBT0450002DK1220001543473487				000000000980000DKKN20040426Egenrefe			
rence	DK7720001543583576			N100Dette er kort advis			
				00001Modtager, lini			
e 1		04Meddelelse, linie 1		Meddelelse, linie 2			
		Meddelelse, linie 3		Meddelelse, linie 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, hvoraf mange anvendes både i formatet for betalinger og formatet for betalingsadviseringer, mens andre udelukkende anvendes i det ene af formaterne.

Følgende koder anvendes i beskrivelsen af de enkelte felter:

B = anvendes for betalinger

A = anvendes for betalingsadvisering via Unitel

an = feltet er alfanumerisk

n = feltet er numerisk

Efterfølgende tal angiver feltlængden.

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

Advis art: (A n 2)

Feltet indeholder kode for hvilken art avis, der er modtaget. Der er følgende koder:

01 = Angiver at det er en betaling, der endnu ikke er udført.

02 = Angiver at betalingen er udført.

03 = Angiver at betalingen er tilbagekaldt.

Advis type: (B n 2)

Feltet indeholder kode for hvilken type avis, der ønskes retur (se bemærkning).

Der er følgende koder:

00 = Ingen advisering

01 = Lang advisering

02 = Kort advisering

Afregn-beløb: (A n 15)

Afregningsbeløb er udfyldt, hvis feltet "Afregn-oplysninger" er udfyldt med 00.

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

Afregn-kurs: (A n 12)

Kursoplysninger er udfyldt, hvis feltet "Afregn-oplysninger" er udfyldt med 00.

Angives med 6 decimaler, fx. angives 175,25 som 000175250000.

Afregn-oplysninger: (A n 2)

Feltet benyttes kun på avis for udenlandske betalinger.

Der er følgende afregningsmåder:

00 = Retursvar elektronisk

01 = Retursvar på separat papiravis. (Afregning fremsendes separat).

02 = Betalingen endnu ikke afregnet.

Alternativ afsender antal linier 0-3: (BA n 2)

Antal linier til "Alternativ afsender". Hvis der ikke er alternativ afsender, skal der angives 00.

Alternativ afsender: (BA an 35)

Dette felt kan benyttes til angivelse af alternativ betalingsafsenders navn og adresse. Antallet af linier i feltet afhænger af feltet "Alternativ afsender antal". Hvis feltet ikke udfyldes tilføjes betalingen kontohavers navn og adresse, eller adressen fra virksomhedens Unitel-adgang, hvis der er indgået aftale herom med Nordea.

Anmeldelse til Centralbank antal: (BA n 2)

Feltet må kun benyttes ved betalingstype 43 "Request for Transfer".
Antal linier til "Anmeldelse til Centralbank".

Anmeldelse til Centralbank: (BA an 35)

Feltet må kun benyttes ved betalingstype 43 "Request for Transfer".
Antallet af linier 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: (BA n 2)

00 = Betaling

01 = Lang advisering. Der eksisterer ikke langt advis for alle betalingstyper.

02 = Kort advis.

Autorisation: (BA 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: (BA 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 vejledningerne "Overførsel til udlandet via Unitel - Generel information" og "Overførsel til udlandet - Opbygning af kontonumre".

Beløb: (BA n 15)

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

Betalingsmodtagers identifikation af betalingsafsender: (BA an 35)

Feltet må kun benyttes ved betalingstype 45 "Indenlandsk bankoverførsel".

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

Betalingsreference: (BA n 19)

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

Format: 15 eller 16 cifre - modulus 10.

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

Betalings-ref-nr.: (A n 16)

Er udfyldt med Nordeas interne betalingsreferencenummer (UBT-referencenr.), som også fremgår af kontoudskrifterne og af Posteringsdata.

BIC-code (SWIFT-adresse): (BA 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".

Check levering: (BA an 1)

Feltet indeholder en angivelse af, om en bestilt check skal sendes direkte til betalingsmodtager eller til jer selv.

C Afsender Check sendes til jer (sendes til afsenderkontoens adresse, eller til Unitel-adgangens, hvis dette er aftalt).

D Modtager Check sendes til betalingsmodtager.

Hvis feltet *ikke* er udfyldt ved betalingstype 47 "Check til Danmark" og betalingstype 54 "Check til udlandet" bliver checken sendt direkte til betalingsmodtager.

Checknr.: (A n 10)

Nordeas interne checknr. på den bestilte check.

Debitors identifikation af betalingen: (B 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.

EDI-reference: (A an 16)

Er udfyldt med Unitel EDI-referencenummer. De første 10 karakterer indeholder forsendelsesreferencen, mens de sidste 6 karakterer indeholder løbenummeret for betalingen.

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

Øvrige betalingstyper: (BA an 20)

Ejer af afsenderkonto, antal linier: (BA n 2)

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

Antal linier til feltet "Ejer af afsenderkonto".

Ejer af afsenderkonto: (BA an 35)

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

Antallet af linier 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 Unitel-adgang.

Felt 25 til 31 er anvendt: (BA an 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

Gebyr-provision beløb: (A n 12)

1. Gebyr og provisionsbeløb er udfyldt, hvis feltet "Afregn-oplysninger" er udfyldt med 00. Angives med 2 decimaler.

Konkurrenceneutral dispositionsdag: (B an 3)

Hvis feltet benyttes vil beløbet blive stillet til disposition for beløbsmodtager på samme tidspunkt både i Nordea som i andre pengeinstitutter.

Feltet kan kun benyttes ved betalingstype 45 "Indenlandsk Bankoverførsel" og **kun** i filer, der sendes via Unitel EDI.

J Konkurrenceneutral dispositionsdag anvendes

N (eller blank) anvendes ikke

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

Feltet indeholder information om betalingsafsenders konto.

For *betalinger trukket på en dansk konto* gælder: (BA an 35) eller (BA an 14)

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: (BA an 34)

Udfyldes med IBAN eller kontonummer på den udenlandske konto.

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

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.

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: NemKonto betalinger kan kun sendes i filer, der sendes via Unitel EDI. Der kræves særskilt aftale med Nordea for at kunne udføre NemKonto betalinger.

For *indbetalingskort* gælder: (BA an 10)

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

For *girobetalinger* gælder: (BA an 10)

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

For *udenlandske betalinger* gælder: (BA an 35)
Udfyldes med IBAN eller kontonummer.

For *Request for Transfer (betalingstype 43)* gælder: (BA an 34)
Udfyldes med IBAN eller kontonummer.

Kortartkode: (BA 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: (BA 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: (BA an 11) el. (BA 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": (BA 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.

Kvit 1 init. (A an 3)

Initialer på den første person, der har kvitteret betalingen.

Kvit 2 init.: (A an 3)

Initialer på den 2. person, der har kvitteret betalingen.

Landekode: (BA an 2)

Benyttes kun på udenlandske betalinger.

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

Ved check til udlandet vælges landekoden for det land, hvor checken forventes indløst.

Meddelelse til Nordea: (B an 40)

Feltet indeholder særlige meddelelser til Nordea. Kan kun bruges, hvis der er indgået særskilt aftale med Nordea herom, eller til Ordregivers reference på SEPA-betalinger (kun muligt på betalingstypen "Standardoverførsel" i EUR).

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

Hvis virksomheden ønsker at medsende Ordregivers reference på SEPA-betalinger (kun muligt på betalingstypen "Standardoverførsel" i EUR), skal dette felt 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.

Modtagerbank antal: (BA n 2)

Antal benyttede linier i feltet "Modtagerbank".

Modtagerbank: (BA an 4 x 35)

Felterne indeholder navn og adresse på den udenlandske bank.

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

Modtagernavn antal: (BA n 2)

Antal benyttede linier i feltet "Modtagernavn".

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

Modtagernavn: (BA an 4 x 35)

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

Modtagermeddelelse antal: (BA n 2)

Antal benyttede linier i feltet "Meddelelse til modtager".

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

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

Modværdi: (BA an 1)

Feltet benyttes til angivelse af sammenhængen mellem felterne "Beløb" og "Valutakode":

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

J Modværdi. Der betales et beløb i den fremmede valuta (felt "Valutakode"), som svarer til beløbet i danske kroner (felt "Beløb").

Eksempel:

Valutakode = EUR, Beløb = 15.000,00

Modværdi = N: Der betales EUR 15.000,00

Modværdi = J: Der betales EUR 2.018,84

(EUR 2.018,84 = DKK 15.000 til kurs 743,00)

Modværdi = J (Ja) kan p.t. ikke bruges på betalingstyperne 45 "Indenlandsk bankoverførsel", 46 "Indbetalingskort/Giro betaling" og 47 "Check til Danmark". Værdi skal sættes til N (Nej) på disse betalingstyper.

Modværdi kan p.t. ikke bruges i CN.

Omkostningskode: (BA an 1)

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

A Afsender Begge bankers omkostninger hæves på afsenderkontoen.

M Modtager Begge bankers omkostninger betales af modtager (Nordeas omkostninger fratrækkes overførselsbeløbet). (Udgår 01.11.2009)

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

NB:

- Koden "A" kan ikke anvendes på udenlandske checks.
- 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 betale alle omkostninger, anbefaler vi, at du først undersøger, om det er muligt i den pågældende bank.

Omkostningskontonummer: (BA 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.

Opret af: (A an 25)

EDI-Ident samt forsendelsesreference.

Opret-dato: (A n 8)

Dato for oprettelse af betalingen i Unitel.

Oprindelig valutakode: (BA 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: (BA 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: (BA n 8) (ÅÅÅÅMMDD)

Feltet indeholder den dato, på hvilken Nordea skal udføre betalingen. Du kan tidligst overføre betalinger til Unitel 12 måneder før overførselsdatoen.

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

Overførselstype: (BA an 3) eller (BA an 1)

Feltet må kun benyttes ved betalingstyperne 43 "Request for Transfer" og 54 "Check til udlandet"

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

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

Betalingstype 54 "Check til udlandet": (BA an 1)

Effektueringsform i Nordea. Udfyldes med blank.

Ref-primært dokument: (BA an 35)

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

Samlerpost: (BA 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 "Indenlandsk bankoverførsel" eller "Indbetalingkort/Giro betaling" og betalingen er i DKK. Samlerpostnummeret vil fremgå af afsenders kontoudtog.

000 angiver at samlerpost ikke ønskes anvendt.

Sendes via: (BA 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)".

.

System: (BA an 3)

Systemtype i Unitel er altid UBT.

Tekstkode: (BA 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".

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.

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

Unitel: Hvis tekstkode 100 anvendes, skal "Tekstkode-linie" også udfyldes.

Tekstkode-linie: (BA an 20)

Tekst til betalingsmodtagers kontoudtog.

Unitel: Kan kun benyttes sammen med tekstkode 100 (se feltet "Tekstkode").

Tilbagekaldt af: (A an 25)

Navn på den person, som har tilbagekaldt betalingen.

Tilbagekaldt dato: (A n 8)

Den dato hvor en betaling er tilbagekaldt.

Type: (BA n 3)

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

Valutakode, ISO-kode: (BA an 3)

Feltet indeholder valutakoden for den valuta, som betalingen ønskes foretaget i, jf. ISO 4217. Som udgangspunkt kan indenlandske betalingstyper kun udføres i DKK.

4. Opbygning af betalinger

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

Indenlandske betalinger

Indenlandsk bankoverførsel (UBT04500)

Indbetalingskort/Giro betaling (UBT04600)

Valutakontooverførsel mellem konti i Nordea (UBT05600)

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
System		M	M	M	M	M	M	M	M	M
Type		M	M	M	M	M	M	M	M	M
Art		M	M	M	M	M	M	M	M	M
Advis type		M	M	M	M	M	M	M	M	M
Kontoinformation, betalingsafsender		M	M	M	M	M	M	M	M	M
Beløb		M	M	M	M	M	M	M	M	M
Overførselsdato		M	M	M	M	M	M	M	M	M
Egenreference 16 el. 20		O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kontoinformation, betalingsmodtager 10, 34 el. 35		M	M	M	M	M	M	M	M	M
Valutakode		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	-	-
Checklevering afs./modt.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Filler		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tekstkode		-	D	-	-	-	-	-	-	-
Tekstkode-linie		-	D	-	-	-	-	-	-	-
Betalingsmodtagers identifikation af betalingsafsender		-	O	-	-	-	-	-	-	-
Ref. primært dokument		-	O	-	-	-	-	-	-	-
Samlerpost		-	M	M	-	-	-	-	-	-
Kortartkode		-	-	M	-	-	-	-	-	-
Betalingsreference		-	-	D	-	-	-	-	-	-
Modtagernavn antal 0-4		-	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
Modtagermeddelelse antal 0-41		-	M	M	-	-	-	-	-	-
Modtagermeddelelse antal 0-4		M	-	-	M	M	M	M	-	M

Felt	Betalingstype	43	45	46	49	50	51	52	55	56
Modtagermeddelelse		D	D	D	D	D	D	D	-	D
Alternativ afsender antal		-	M	M	M	M	M	M	-	M
Alternativ afsender		-	D	D	D	D	D	D	-	D
Konkurrenceneutral dispositionsdag ¹		-	O	-	-	-	-	-	-	-
Debitors identifikation af betalingen ¹		-	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Betalingstyperne 47 (Check) og 54 (Udenlandsk check) er udfaset.

¹ Må kun benyttes i filer, der sendes via Unitel EDI.

Indenlandske betalinger

Indenlandsk bankoverførsel (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	Start pos.	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	Returadvis til afsender: 00 = Ingen advisering 01 = Lang 02 = Kort	*
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	(J/N) Default "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	Filler	AN	128	1	Tomt felt. Feltet skal indeholde blanke (" ")	*
13	Tekstkode	N	129	3	Tekstkode. Hvis tekstkode ikke benyttes, skal der angives 000.	*
14	Tekstkode-linie	AN	132	20	Fri tekstlinie	
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.	*
18	Modtagernavn antal	N	225	2	Antal modtagernavnelinier, maks. 4. Hvis der ikke er modtagernavnelinier, skal der angives 00	*

Nr.	Felt navn	AN/N	Start pos.	Antal kar.	Felt beskrivelse	Min. felt
19	Modtagernavn	AN	227	140	Navn på modtager; maks. 4 * 35 karakterer	
20	Modtager meddelelse antal	N	367	2	Antal meddelelseslinier 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 linier	N	1804	2	Antal alternativ afsenderlinier, maks. 3. Hvis der ikke er alternativ afsender, skal der angives 00	*
23	Alternativ afsender	AN	1806	105	Alternativ afsender, maks. 3 * 35 karakterer	
24	Filler	AN	1911	153	Tomt felt. Feltet skal indeholde blanke (" ")	
25	Konkurrenceneutral dispositionsdag ¹	AN	2064	3	Venstrestilles. N eller 'blank' = Nej J = Ja	
26	Debitors identifikation af betalingen ¹	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 (linier) 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, lini

Før 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 meddelelseslinier og 2 linier med alternativ afsender:

-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8	
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890	
UBT0450002DK1220001543473487	000000000988800DKKN20040426Egenrefe
rence DK7720001543583576	N100Dette er kort advis
e 1	00001Modtager, lini
04Meddelelse, linie 1	Meddelelse, linie 2
Meddelelse, linie 3	Meddelelse, linie 4
02Alternativ afsender, linie 1	Alternativ afsender, linie 2

1	2	3	4	5	6	7	8
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890							
UBT0450002DK1220001543473487				000000007333900DKKN20040426Egenrefe			
rence	DK7720001543583576			N100Dette er kort avis			
					00004Modtager, lini		
e 1	Modtager, linie 2			Modtager, linie 3			
	Modtager, linie 4		41Meddelelse, linie 1				
Meddelelse, linie 2		Meddelelse, linie 3		Meddele			
lse, linie 4	Meddelelse, linie 5		Meddelelse, linie				
6	Meddelelse, linie 7		Meddelelse, linie 8				
Meddelelse, linie 9		Meddelelse, linie 10		Me			
ddelelse, 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		Meddele			
lse, linie 20	Meddelelse, linie 21		Meddelelse, linie				
22	Meddelelse, linie 23		Meddelelse, linie 24				
Meddelelse, linie 25		Meddelelse, linie 26		Me			
ddelelse, 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		Meddele			
lse, linie 36	Meddelelse, linie 37		Meddelelse, linie				
38	Meddelelse, linie 39		Meddelelse, linie 40				
Meddelelse, linie 41		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	Returadvis til afsender: 00 = Ingen advisering 01 = Lang 02 = Kort	*
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-linie	*
13	Betalingsreference	N	105	19	Betalingsreference fra OCR-linie	*
14	Samlerpost	N	124	3	Samlerpostnummer. Hvis samlerpost ikke benyttes, skal der angives 000	*
15	Modtagernavn antal	N	127	2	Antal modtagernavnelinier, maks. 4. Hvis der ikke er modtagernavnelinier, 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 meddelelselinier 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 afsenderlinier, maks. 3 linier. Hvis der ikke er alternativ afsender, skal der angives 00.	*
20	Alternativ afsender	AN	1708	105	Alternativ afsender; maks. 3 * 35 karakterer. 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 (linier) 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
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
UBT0460002DK1220001543473487          000000000098855DKKN20040426Egenrefe
rence          008058307971000012345678901234700001Modtager, linie 1
          0000
```

Eksempel 2 (indbetalingskort kortart 73 med 3 meddelelseslinier):

```
-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
UBT0460002DK1220001543473487          000000000250066DKKN20040426Egenrefe
rence          008500799873000000000000000000000000000001Modtager, linie 1
          03Meddelelse, linie 1          Meddelelse, linie 2          Medde
lelse, linie 3          00
```

Eksempel 3 (indbetalingskort kortart 75)

```
-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
-----
UBT0460002DK6420001543362359          000002246464675DKKN20030514Egenrefe
rence          008022478875000123456789012345200104Modtager linie 1
          Modtager linie 2          Modtager linie 3          Modtage
r linie 4          41Meddelelse til modtager linie 1          Meddelelse til
modtager linie 2          Meddelelse til modtager linie 3          Meddelelse til
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 modta
ger linie 11          Meddelelse til modtager linie 12          Meddelelse til modtager linie
13          Meddelelse til modtager linie 14          Meddelelse til modtager linie 15          Medde
lelse til modtager linie 16          Meddelelse til modtager linie 17          Meddelelse til
modtager linie 18          Meddelelse til modtager linie 19          Meddelelse til modtager l
inie 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 modta
ger linie 27          Meddelelse til modtager linie 28          Meddelelse til modtager linie
29          Meddelelse til modtager linie 30          Meddelelse til modtager linie 31          Medde
lelse til modtager linie 32          Meddelelse til modtager linie 33          Meddelelse til
modtager linie 34          Meddelelse til modtager linie 35          Meddelelse til modtager l
inie 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	Returadvis til afsender: 00 = Ingen advisering 01 = Lang 02 = Kort	*
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 kontoudtog	
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 modtagernavnelinier; min. 1 og maks. 4 linier	*
16	Modtagernavn	AN	306	140	Navn på modtager; min. 1 * 35 og maks. 4 * 35 karakterer	
17	Modtager meddelelse antal	N	446	2	Antal meddelelseslinier til modtager; maks. 4 linier. 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 linier	N	588	2	Antal alternativ afsenderlinier; maks. 3 linier. Hvis der ikke er alternativ afsender, skal der angives 00.	*
20	Alternativ afsender	AN	590	105	Alternativ afsender; maks. 3 * 35 karakterer	
21	Meddelelse til Nordea	AN	695	40	Meddelelse til Nordea. Feltet skal være udfyldt med blank (" ") i alle ubenyttede positioner	
			735			

Eksempel:

	-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8	
	1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890	
	UBT05600002DK8620005036542065	000000000650000EURN20040426Egenrefe
	rence DK6420005036542073	000000000000
		03Modtager, linie
1	Modtager, linie 2	Modtager, linie 3
	01Meddelelse, linie 1	00

4.2. 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.	Felt navn	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	Returadvis til afsender: 00 = Ingen advisering 01 = Lang 02 = Kort	*
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 kontoudtog	
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.	
15	Kontoinformation, betalingsmodtager	AN	134	35	IBAN eller kontonummer	*
16	Modtagerbank	AN	169	140	Modtagerbanks navn og adresse. Se anvendelsen i feltbeskrivelsen	
17	BIC-code (SWIFT-adresse)	AN	309	11	Modtagerbanks BIC-code (SWIFT-adresse)	
18	Landekode	AN	320	2	Landekode (ISO) på modtagerbank	*

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	Returadvis til afsender: 00 = Ingen advisering, 02 = Kort	*
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 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 kontonr.	*
			128			

Eksempel:

-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
UBT0550002DK12200015434734870000003500000000DKKN20040426Egenreference23201543583576

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	Returadvis til afsender: 00 = Ingen advisering, 01 = Lang, 02 = Kort	*
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: ÅÅÅÅMMDD	*
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 linier (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 modtagernavnelinier; maks. 4 linier	*
17	Modtagernavn	AN	280	140	Navn på modtager; min. 1 og maks. 4 * 35 karakterer.	*
18	Medd. modtager antal	N	420	2	Antal meddelelseslinier til modtager, maks. 4 linier. 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 linier, ejer af afsenderkonto, maks. 4 linier. 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 linier, Anm. til Centralbank; maks. 3 linier. 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.	
Nr.	Felt navn	AN/N	Start pos.	Antal kar.	Feltbeskrivelse	Min. felt
24	Felt 25 til 31 er anvendt	AN	811	1	(J/N)	*
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 (linier) 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 linie i felt 19 "Medd. modtager".

Eksempel:

-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8	1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
UBT04300016666660	00000934343434320030514Egenreference
1234567890	EURN40104Nordea Bank Danmark A/S, Frankfurt
Grueneburgweg 119	60323 Frankfurt am Main Germany
	NDEADEFXXX04Modtager linie 1 Modtag
er linie 2	Modtager linie 3 Modtager linie 4
	04Modtager linie 1 Modtager linie 2
	Modtager linie 3 Modtager linie 4
04Ejer af afsenderkonto 1	Ejer af afsenderkonto 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
000744123456

USD000000000001230012345678901234567890