

Unitel

Betalingsadviseringer i EDI/4-format
Oktober 2018

Indhold

1. Indledning.....	3
2. Generel beskrivelse	4
3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009	4
4. Opbygning af betalingsadviseringer	4
4.1. Mapningsskema	5
4.2. Indenlandske betalinger	8
4.3. Udenlandske betalinger	21
4.4. Særlige betalinger	28

1. Indledning

Denne tekniske vejledning beskriver Nordeas format for betalingsadviseringer: EDI/4.

EDI/4-formatet anvendes i

- *Unitel til pc*, vers. 4.20 eller nyere og
- *EDI sikkerheds- og transportmodul*, vers. 2.0 eller nyere (ESTM)
- *Corporate Netbank* (Betalingsadviseringer kan dog *ikke* leveres på betalinger importeret i *Corporate Netbank*.)

Du kan downloade de fleste formatbeskrivelser og vejledninger fra Netbanking & Integration Services i Adobe Acrobat Reader® PDF-format fra 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 Products & Channels Netbanking & Integration Services

E-mail: integration@nordea.dk

Version	Beskrivelse af ændringer
Juni 2011	Tekstredigering. Ændring til brug af felterne Kontoinformation, betalingsmodtager og Ref.primært dokument for indenlandske bankoverførsler, hvis aftale om Nemkonto betalinger haves.

2. Generel beskrivelse

Den generelle beskrivelse af EDI/4-formatet, herunder en uddybende feltbeskrivelse, findes i formatbeskrivelsen "Unitel - Betalinger i EDI/4-format".

En betalingsadvisering fra Unitel indeholder forskellige oplysninger om betalingen - fx afregningskursen på en udført udenlandsk overførsel. Betalingsadviseringen kan hentes i Unitel postkassen *bankdagen efter*, at Unitel har dannet adviseringen.

Unitel danner en betalingsadvisering,

- når en betaling modtages med en overførselsdag frem i tiden
- når en betaling er udført
- når en betaling bliver tilbagekaldt.

Betalingsadviseringen kan med fordel overføres til ERP-systemet til bogføring.

3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009

Som følge af EU-direktivet "Payment Services Directive" ændres metoden for opkrævning af gebyrer pr. 1. november 2009.

Efter denne dato vil gebyrer blive bogført som en selvstændig postering på kontoen.

4. Opbygning af betalingsadviseringer

Betalingsadviseringer kan som udgangspunkt leveres i både kort og langt format. Det lange adviseringsformat indeholder alle tilgængelige felter, mens der i det korte format ikke leveres de felter, der af Nordea er vurderet som mindre vigtige. Det er bl.a. de felter, der indeholder meddelelser til modtager, navneoplysninger på modtager og modtagerbanker.

Betalingsadviseringen på en tilbagekaldt betaling er dog altid kort, uanset at der i den oprindelige betalingsanmodning er ønsket lang advisering. Adviseringen indeholder felter med dato for, hvornår betalingen er tilbagekaldt samt navn på den person, der har lavet tilbagekaldelsen.

Særligt for ESTM:

Som udgangspunkt kan Unitel-kunder med ESTM frit vælge mellem kort og langt betalingsadvis ved anvendelse af feltet "Advis-type". Der er dog følgende undtagelse:

- Betalingsadviseringen på en indenlandsk koncernoverførsel (UBT05500) er altid kort, uanset at der i den oprindelige betalingsanmodning er ønsket lang advisering.

Særligt for Unitel til pc:

I Unitel til pc er omfanget af betalingsadviseringen (kort eller langt advis) lagt fast for hver betalingstype, hvilket ikke kan ændres ved anvendelse af feltet "Advis-type".

Betalingsadviseringerne via Unitel til pc leveres i følgende format:

- Indenlandske betalinger = kort avis
- dog adviseres "Valutakontooverførsel mellem konti i Nordea" som udenlandske betalinger.
- Udenlandske betalinger = langt avis
- dog adviseres tilbagekaldte udenlandske betalinger med kort avis.

De efterfølgende afsnit indeholder format- og feltbeskrivelse for betalingsadviseringer fra Unitel.

4.1. Mapningsskema

For nedenstående mapningsskema gælder følgende tegnsætning:

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

Kort advisering

Bemærk:

Unitel til pc leverer ikke kort advisering til typerne 43, 49, 50, 51, 52, 54 og 56.

Felt	Betalingstype	43	45	46	47	49	50	51	52	54	55	56
System		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Type		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Art		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Avis art		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Kontoinformation, beløbsafsender		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Beløb		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Valutakode		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Modværdi		-	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Overførselsdato		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Egenreference		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kontoinformation, beløbsmodtager		M	M	M	-	M	M	M	M	-	M	M
Omkostningskode		M	-	-	-	M	M	M	M	M	-	-
Bankkode		-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-
Landekode		-	-	-	-	-	-	-	-	M	-	-
Checklevering afs./modt.		-	-	-	M	-	-	-	-	M	-	-
Overførselstype 1 el. 3		M	-	-	-	-	-	-	-	M	-	-
Straksadvisering		-	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tekstkode		-	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tekstkode linie		-	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beløbsmodtagers identifikation af beløbsafsender		-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ref. primært dokument		-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samlerpost		-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-
Kortartkode		-	-	M	-	-	-	-	-	-	-	-
Betalingsreference		-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-

Felt	Betalingsstype	43	45	46	47	49	50	51	52	54	55	56
Meddelelse til Nordea		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check nr.		-	-	-	M	-	-	-	-	-	-	-
Afregningsoplysninger		-	-	-	-	M	M	M	M	M	-	M
Afregningskurs		-	-	-	-	M	M	M	M	M	-	M
Afregningsbeløb		-	-	-	-	M	M	M	M	M	-	M
EDI reference		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Betalingsreferencenr.		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Gebyr/provision beløb		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Oprettelsesdato		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Oprettet af		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Kvittering 1		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Kvittering 2		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Tilbagekaldt dato		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Tilbagekaldt af		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Lang advisering

Bemærk:

Unitel til pc leverer ikke lang advisering til typerne 45, 46 og 47.

Felt	Betalingsstype	43	45	46	47	49	50	51	52	54	56
System		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Type		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Art		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Advis art		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Kontoinformation, beløbsafsender		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Beløb		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Valutakode		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Modværdi		-	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Overførselsdato		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Egenreference		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kursreference		-	-	-	-	D	D	D	D	D	D
Kurs		-	-	-	-	D	D	D	D	D	D
Omkostningskode		M	-	-	-	M	M	M	M	M	-
Bankkode		-	-	-	-	D	D	D	D	-	-
Kontoinformation, beløbsmodtager		M	M	M	-	M	M	M	M	-	M
Straksadvisering		-	M	-	-	-	-	-	-	-	-
Tekstkode		-	O	-	-	-	-	-	-	-	-
Tekstkode linie		-	O	-	-	-	-	-	-	-	-
Beløbsmodtagers identifikation af beløbsafsender		-	O	-	-	-	-	-	-	-	-
Ref. primært dokument		-	O	-	-	-	-	-	-	-	-
Kortartkode		-	-	M	-	-	-	-	-	-	-
Betalingsreference		-	-	D	-	-	-	-	-	-	-
Check nr.		-	-	-	M	-	-	-	-	-	-
Samlerpost		-	M	M	-	-	-	-	-	-	-
Modtagerbank antal 0-4		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modtagerbank		D	-	-	-	M	M	M	M	-	-
Landekode		-	-	-	-	M	M	M	M	M	-
SWIFT-adresse		O	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overførselstype 1 el. 3		M	-	-	-	-	-	-	-	M	-

Felt	Betalingsstype	43	45	46	47	49	50	51	52	54	56
Check levering afs-modt.		-	-	-	M	-	-	-	-	M	-
Modtagernavn antal 0-4		-	M	M	-	-	-	-	-	-	-
Modtagernavn antal 3-4		-	-	-		M	M	M	M	M	M
Modtagernavn antal 3-5		-	-	-	M	-	-	-	-	-	-
Modtagernavn antal 1-4		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modtagernavn		D	D	D	M	M	M	M	M	M	M
Modtagermeddelelse antal 0-41		-	M	M	-	-	-	-	-	-	-
Modtagermeddelelse antal 0-4		M	-	-	M	M	M	M	M	M	M
Modtagermeddelelse		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Alternativ afsender antal		-	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Alternativ afsender		-	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Meddelelse til Nordea		-	-	-	-	O	O	O	O	O	O
Afregningsoplysninger		-	-	-	-	M	M	M	M	M	M
Afregningskurs		-	-	-	-	M	M	M	M	M	M
Afregningsbeløb		-	-	-	-	M	M	M	M	M	M
EDI reference		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Betalingsreferencenr.		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Gebyr/provision beløb		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Oprettelsesdato		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Oprettet af		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Kvittering 1		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Kvittering 2		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Antal ejer af afsenderkonto		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejer af afsenderkonto		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antal anm. til Centralbank		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anmeldelse til Centralbank		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felt 32 til 38 anvendt		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autorisation		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kursreference		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sendes via		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oprindelig valutakode		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oprindeligt beløb		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Omkostningskontonummer		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Indenlandske betalinger

Indenlandsk bankoverførsel / langt avis (UBT04501)

Bemærk:

Findes ikke i Unitel til pc jf. afsnit 3.1.

Recordnavn: Indenlandsk bankoverførsel / langt avis	Rec id: UBT04501	Dato: Maj 2004
---	------------------	----------------

Nr.	Felt navn	AN/N	Start pos.	Antal karakterer	Feltbeskrivelse
1	System	AN	1	3	UBT
2	Type	N	4	3	045
3	Art	N	7	2	01
4	Advis art	N	9	2	Adviseringsart: 01 = anmodning 02 = udført
5	Kontoinformation, beløbsafsender	AN	11	35	IBAN
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)
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, beløbsmodtager	AN	93	35	IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr. Ved Nemkonto betalinger: - Reg.nr. 2323 efterfulgt af CPR nr. eller - Reg.nr 2589 efterfulgt af CVR nr. med 2 foranstillede nuller.
12	Straksadvisering	AN	128	1	Skal modtagerbank advisere kunden straks: J / N
13	Tekstkode	N	129	3	Tekstkode
14	Tekstkode-linie	AN	132	20	Fri tekstlinie
15	Beløbsmodtagers identifikation af beløbsafsender	AN	152	35	Modtagers identifikation af afsender
16	Ref-primær-dok	AN	187	35	Reference til primær dokument, fx oprindeligt fakturanummer. Ved Nemkonto betalinger: Modtagers reg.nummer og kontonummer hentet fra Nemkonto registeret.
17	Samlerpost	N	222	3	Samlerpost nr. Hvis samlerpost ikke benyttes, skal der angives 000

Nr.	Feltnavn	AN/N	Start pos.	Antal karakterer	Feltbeskrivelse
18	Modtagernavn	N	225	2	Antal modtagernavnelinier, max 4. Hvis der ikke er modtagernavnelinier skal der angives 00
19	Modtagernavn	AN	227	140	Navn på modtager; max 4 * 35 karakterer
20	Modtager meddelelse antal	N	367	2	Antal meddelelseslinier til modtager, max 41. Hvis der ikke er meddelelse til modtager skal der angives 00.
21	Modtager meddelelse	AN	369	1435	Meddelelse til modtager; max 41 * 35 karakterer
22	Alternativ afsender antal linier	N	1804	2	Antal alternativ afsenderlinier, max 3. Hvis der ikke er alternativ afsender, skal der angives 00
23	Alternativ afsender	AN	1806	105	Alternativ afsender, max 3 * 35 karakterer
24	Filler	AN	1911	145	Feltet indeholder blanke (" ")
25	Filler	N	2056	6	Indeholder 000000
26	Filler	AN	2062	2	Feltet indeholder blanke (" ")
27	EDI-reference	AN	2064	16	Referencenummer for betalinger gennem Unitel EDI Sammensættes af forsendelsesreference + betalingsløbenummer.
28	Betalings-ref-nr	N	2080	16	Betalingsreference påført af Nordea
29	Gebyr-provision beløb	N	2096	12	Gebyr/provision. Beløb med 2 decimaler; fx 100 kr. skrives 10000.
30	Opret-dato	N	2108	8	Oprettelsesdato for betalingsanmodning: AAAAAMMDD
31	Opret af	AN	2116	25	EDI-Ident samt forsendelsesreference. NB Hvis betalingen er oprettet via indtastning i Unitel online: Brugerens navn i Untel Betalinger.
32	Kvit 1 init	AN	2141	3	Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen først
33	Kvit 2 init	AN	2144	3	Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen som nummer 2
			2147		

Indenlandsk bankoverførsel / kort advis (UBT04502)

Recordnavn: Indenlandsk bankoverførsel / kort advis	Rec id: UBT04502	Dato: Maj 2004
---	------------------	----------------

Nr.	Feltnavn	AN/N	Start pos.	Antal karakterer	Feltbeskrivelse
1	System	AN	1	3	UBT
2	Type	N	4	3	045
3	Art	N	7	2	02
4	Advis art	N	9	2	Adviseringsart: 01 = anmodning 02 = udført 03 = tilbagekaldt

Nr.	Feltnavn	AN/N	Start pos.	Antal karakterer	Feltbeskrivelse
5	Kontoinformation, beløbsafsender	AN	11	35	IBAN
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)
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, beløbsmodtager	AN	93	35	IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr. Ved Nemkonto betalinger: Reg.nr. 2323 efterfulgt af CPR nr. eller reg.nr 2589 efterfulgt af CVR nr. med 2 foranstillede nuller.
12	Straksadvisering	AN	128	1	Skal modtagerbank advisere kunden straks: J / N
13	Tekstkode	N	129	3	Tekstkode
14	Tekstkode-linie	AN	132	20	Fri tekstlinie
15	Beløbsmodtagers identifikation af beløbsafsender	AN	152	35	Modtagers identifikation af afsender
16	Ref-primær-dok	AN	187	35	Reference til primært dokument, fx oprindeligt fakturanummer. Ved Nemkonto betalinger: Modtagers reg.nummer og kontonummer hentet fra Nemkonto registeret.
17	Samlerpost	N	222	3	Samlerpost nr. Hvis samlerpost ikke benyttes, skal der angives 000
18	EDI-reference	AN	225	16	Referencenummer for betalinger gennem Unitel EDI Sammensættes af forsendelsesreference + betalingsløbenummer.
19	Betalings-ref-nr	N	241	16	Betalingsreference påført af Nordea
20	Gebyr-provision beløb	N	257	12	Gebyr/provision. Beløb med 2 decimaler; fx 100 kr. skrives 10000.
21	Opret-dato	N	269	8	Oprettelsesdato for betalingsanmodningen: ÅÅÅÅMMDD
22	Opret af	AN	277	25	EDI-Ident samt forsendelsesreference. NB Hvis betalingen er oprettet via indtastning i Unitel online: Brugerens navn i Untel Betalinger.
23	Kvit 1 init	AN	302	3	Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen først
24	Kvit 2 init	AN	305	3	Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen som nummer 2
25	Tilbagekaldt dato	N	308	8	Tilbagekaldelsesdato: ÅÅÅÅMMDD
26	Tilbagekaldt af	AN	316	25	Initialer eller navn på person, som har tilbagekaldt betalingsanmodningen
			341		

Eksempel 1(lønoverførsel med tekstkode 156):

-----1-----	-----2-----	-----3-----	-----4-----	-----5-----	-----6-----	-----7-----	-----8-----
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890							
UBT0450202DK1220001543473487				000000000980055DKKN20040426Egenrefe			
rence	DK7720001543583576			N156LØNOVERFØRSEL			
					000HDEK220126000015		
61863217000236730000000000000200404141100000158/HDEK220126					SSS	00000000	

Eksempel 2 (kort advis, 4 meddelelseslinier og 2 linier med alternativ afsender):

-----1-----	-----2-----	-----3-----	-----4-----	-----5-----	-----6-----	-----7-----	-----8-----
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890							
UBT0450202DK1220001543473487				000000000988800DKKN20040426Egenrefe			
rence	DK7720001543583576			N100Dette er kort advis			
					000HDF0103490000015		
61863217000239770000000000000200404201100000158/HDF0103490					SSS	00000000	

Eksempel 3 (kort advis og 41 meddelelseslinier):

-----1-----	-----2-----	-----3-----	-----4-----	-----5-----	-----6-----	-----7-----	-----8-----
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890							
UBT0450202DK1220001543473487				000000007333900DKKN20040426Egenrefe			
rence	DK7720001543583576			N100Dette er kort advis			
					000HDF0103490000014		
61863217000239760000000000000200404201100000158/HDF0103490					SSS	00000000	

Indbetalingskort / Girokort / langt avis (UBT04601)

Bemærk:

Findes ikke i Unitel til pc jf. afsnit 3.1.

Recordnavn: Indbetalingskort / langt avis	Rec id: UBT04601	Dato: Maj 2004
---	------------------	----------------

Nr.	Felt navn	AN/N	Start pos.	Antal karakterer	Feltbeskrivelse
1	System	AN	1	3	UBT
2	Type	N	4	3	046
3	Art	N	7	2	01
4	Avis art	N	9	2	Adviseringsart: 01 = anmodning 02 = udført
5	Kontoinformation, beløbsafsender	AN	11	35	IBAN
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)
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, beløbsmodtager	N	93	10	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	Hvis samlerpost-nr ikke benyttes, skal der angives 000
15	Antal modtagernavn	N	127	2	Antal modtagernavnelinier, max 4. Hvis der ikke er modtagernavnelinier, skal der angives 00
16	Modtagernavn	AN	129	140	Navn på modtager; max 4 * 35 karakterer
17	Antal medd. til modtager	N	269	2	Antal meddelelselinier til modtager, max 41. Hvis der ikke er meddelelser til modtager, skal der angives 00
18	Medd. til modtager	AN	271	1435	Medd. til modtager; max 41 * 35 karakterer
19	Antal alternativ afsender	N	1706	2	Antal alternativ afsenderlinier, max 3. Hvis der ikke er alternativ afsender, skal der angives 00
20	Alternativ afsender	AN	1708	105	Alternativ afsender; max 3 * 35 karakterer
21	Filler	AN	1813	145	Feltet indeholder blanke (" ")
22	Filler	N	1958	6	Indeholder 000000
23	Filler	AN	1964	2	Feltet indeholder blanke (" ")
24	EDI-reference	AN	1966	16	Referencenummer for betalinger gennem Unitel EDI Sammensættes af forsendelsesreference + betalingsløbenummer.
25	Betalings-ref-nr	N	1982	16	Betalingsreference påført af Nordea

Nr.	Feltnavn	AN/N	Start pos.	Antal karakterer	Feltbeskrivelse
26	Gebyr-provision beløb	N	1998	12	Gebyr/provision. Beløb med 2 decimaler; fx 100 kr. skrives 10000
27	Opret-dato	N	2010	8	Oprettelsesdato for betalingsanmodningen: ÅÅÅÅMMDD
28	Opret af	AN	2018	25	EDI-Ident samt forsendelsesreference. NB Hvis betalingen er oprettet via indtastning i Unitel online: Brugerens navn i Untel Betalinger.
29	Kvit 1 init	AN	2043	3	Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen først
30	Kvit 2 init	AN	2046	3	Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen som nummer 2
			2049		

Indbetalingskort / Girokort / kort advis (UBT04602)

Recordnavn: Indbetalingskort / kort advis	Rec id: UBT04602	Dato: Maj 2004
---	------------------	----------------

Nr.	Feltnavn	AN/N	Start pos.	Antal karakterer	Feltbeskrivelse
1	System	AN	1	3	UBT
2	Type	N	4	3	046
3	Art	N	7	2	02
4	Advis art	N	9	2	Adviseringsart: 01 = anmodning 02 = udført 03 = tilbagekaldt
5	Kontoinformation, beløbsafsender	AN	11	35	IBAN
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)
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, beløbsmodtager	N	93	10	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	Hvis samlerpost-nr ikke benyttes, skal der angives 000
15	EDI-reference	AN	127	16	Referencenummer for betalinger gennem Unitel EDI Sammensættes af forsendelsesreference + betalingsløbenummer.

Nr.	Felt navn	AN/N	Start pos.	Antal karakterer	Feltbeskrivelse
16	Betalings-ref-nr.	N	143	16	Betalingsreference påført af Nordea
17	Gebyr-provision beløb	N	159	12	Gebyr/provision. Beløb med 2 decimaler; fx 100 kr. skrives 10000
18	Opret-dato	N	171	8	Oprettelsesdato for betalingsanmodningen: ÅÅÅÅMMDD
19	Opret af	AN	179	25	EDI-Ident samt forsendelsesreference. NB Hvis betalingen er oprettet via indtastning i Unitel online: Brugerens navn i Untel Betalinger.
20	Kvit 1 init	AN	204	3	Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen først
21	Kvit 2 init	AN	207	3	Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen som nummer 2
22	Tilbagekaldt dato	N	210	8	Tilbagekaldelsesdato: ÅÅÅÅMMDD
23	Tilbagekaldt af	AN	218	25	Initialer eller navn på person, som har tilbagekaldt betalingsanmodningen.
			243		

Eksempel 1 (indbetalingskort kortart 71):

-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
UBT0460202DK122000154347348700000000098855DKKN20040426Egenreference0080583079710000123456789012347000HDF0103490000013618632170002397500000000000200404201100000158/HDF0103490SSS00000000

Eksempel 2 (indbetalingskort kortart 73 med 3 meddelelseslinier):

-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
UBT0460202DK122000154347348700000000250066DKKN20040426Egenreference00850079987300000000000000000000HDF0103490000012618632170002397400000000000200404201100000158/HDF0103490SSS00000000

Check til Danmark / langt avis (UBT04701)

Bemærk:

Findes ikke i Unitel til pc jf. afsnit 3.1.

Recordnavn: Check til Danmark / langt avis	Rec id: UBT04701	Dato: Maj 2004
--	------------------	----------------

Nr.	Felt navn	AN/N	Start pos.	Antal karakterer	Feltbeskrivelse
1	System	AN	1	3	UBT
2	Type	N	4	3	047
3	Art	N	7	2	01
4	Avis art	N	9	2	Adviseringsart: 01 = anmodning 02 = udført
5	Kontoinformation, beløbsafsender	AN	11	35	IBAN
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)
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 kontouttog
11	Check-levering	AN	93	1	Markering for om check sendes til: C =Afsender el. D = Modtager
12	Antal modtagernavn	N	94	2	Antal modtagernavnelinier, max 4 linier
13	Modtagernavn	AN	96	175	Navn på modtager; max 5 * 35 karakterer og min 3 linier
14	Modtager meddelelse antal	N	271	2	Antal meddelelseslinier til modtager, max 4. Hvis der ikke er meddelelse til modtager skal der angives 00
15	Modtager meddelelse	AN	273	140	Meddelelse til modtager, max 4 * 35 karakterer
16	Alternativ afsender antal linier	N	413	2	Antal alternativ afsenderlinier, max 3. Hvis der ikke er alternativ afsender, skal der angives 00
17	Alternativ afsender	AN	415	105	Alternativ afsender, max 3 * 35 karakterer
18	Filler	AN	520	145	Feltet indeholder blanke (" ")
19	Filler	N	665	6	Indeholder 000000
20	Filler	AN	671	2	Feltet indeholder blanke (" ")
21	Check-nr	N	673	10	Checknummer. Betaling effektueret på check med dette nummer
22	EDI-reference	AN	683	16	Referencenummer for betalinger gennem Unitel EDI Sammensættes af forsendelsesreference + betalingsløbenummer
23	Betalings-ref-nr	N	699	16	Betalingsreference påført af Nordea
24	Gebyr-provision beløb	N	715	12	Gebyr/provision. Beløb med 2 decimaler; fx 100 kr. skrives 10000

Nr.	Felt navn	AN/N	Start pos.	Antal karakterer	Feltbeskrivelse
25	Opret-dato	N	727	8	Oprettelsesdato for betalingsanmodningen: ÅÅÅÅMMDD
26	Opret af	AN	735	25	EDI-Ident samt forsendelsesreference. NB Hvis betalingen er oprettet via indtastning i Unitel online: Brugerens navn i Untel Betalinger.
27	Kvit 1 init	AN	760	3	Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen først
28	Kvit 2 init	AN	763	3	Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen som nummer 2
			766		

Check til Danmark / kort advis (UBT04702)

Recordnavn: Check til Danmark / kort advis	Rec id: UBT04702	Dato: Maj 2004
--	------------------	----------------

Nr.	Felt navn	AN/N	Start pos.	Antal karakterer	Feltbeskrivelse
1	System	AN	1	3	UBT
2	Type	N	4	3	047
3	Art	N	7	2	02
4	Advis art	N	9	2	Adviseringsart: 01 = anmodning 02 = udført 03 = tilbagekaldt
5	Kontoinformation, beløbsafsender	AN	11	35	IBAN
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)
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	Check-afs-modt	AN	93	1	Markering for om check sendes til: C =Afsender el. D = Modtager
12	Check-nr	N	94	10	Checknummer. Betaling effektueret på check med dette nummer
13	EDI-reference	AN	104	16	Referencenummer for betalinger gennem Unitel EDI Sammensættes af forsendelsesreference + betalingsløbenummer
14	Betalings-ref-nr	N	120	16	Betalingsreference påført af Nordea
15	Gebyr-provision beløb	N	136	12	Gebyr/provision. Beløb med 2 decimaler; fx 100 kr. skrives 10000

Nr.	Felt navn	AN/N	Start pos.	Antal karakterer	Feltbeskrivelse
16	Opret-dato	N	148	8	Oprettelsesdato for betalingsanmodningen: ÅÅÅÅMMDD
17	Opret af	AN	156	25	EDI-Ident samt forsendelsesreference. NB Hvis betalingen er oprettet via indtastning i Unitel online: Brugerens navn i Untel Betalinger.
18	Kvit 1 init	AN	181	3	Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen først
19	Kvit 2 init	AN	184	3	Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen som nummer 2
20	Tilbagekaldt dato	N	187	8	Tilbagekaldelsesdato: ÅÅÅÅMMDD
21	Tilbagekaldt af	AN	195	25	Initialer eller navn på person, som har tilbagekaldt betalingsanmodningen
			220		

Eksempel:

-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
UBT0470202DK7720001543583576000000000057700DKKN20040426Egenreference
D00000000000HDF0103490000001161863217000239730000000000002004042011000
00158/HDF0103490SSS00000000

Valutakontooverførsel mellem konti i Nordea / langt advis (UBT05601)

Recordnavn: Valutakontooverførsel mellem konti i Nordea /langt advis	Rec id: UBT05601	Dato: Maj 2004
--	------------------	----------------

Nr.	Feltnavn	AN/N	Start pos.	Antal karakterer	Feltbeskrivelse
1	System	AN	1	3	UBT
2	Type	N	4	3	056
3	Art	N	7	2	01
4	Advis art	N	9	2	Adviseringsart: 01 = anmodning 02 = udført
5	Kontoinformation, beløbsafsender	N	11	35	IBAN
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, beløbsmodtager	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
14	Filler	AN	151	145	Feltet indeholder blanke (" ")
15	Filler	N	296	6	Indeholder 000000
16	Filler	An	302	2	Feltet indeholder blanke (" ")
17	Antal modtagernavn	N	304	2	Antal modtagernavnelinier; max 4 linier
18	Modtagernavn	AN	306	140	Navn på modtager, max 4 * 35 karakterer; min. 3 linier
19	Modtager meddelelse antal linier	N	446	2	Antal meddelelseslinier til modtager, max 4. Hvis der ikke er meddelelse til modtager skal der angives 00
20	Modtager meddelelse	AN	448	140	Meddelelse til modtager, max 4 * 35 karakterer
21	Alternativ afsender antal liner	N	588	2	Antal alternativ afsenderlinier, max 3. Hvis der ikke er alternativ afsender, skal der angives 00
22	Alternativ afsender	AN	590	105	Alternativ afsender; max 3 * 35 karakterer
23	Meddelelse til Nordea	AN	695	40	Meddelelse til Nordea. Feltet skal være udfyldt med blank (" ") i alle ubenyttede positioner
24	Afregn-oplysninger	N	735	2	Afregningsoplysning på betaling: 00 = Retursvar elektronisk 01 = Retursvar på papir 02 = Betalingsanmodningen, endnu ikke afregnet
25	Afregn-kurs	N	737	12	Afregningskurs med 6 decimaler; fx kurs 123 skrives 123000000

Nr.	Felt navn	AN/N	Start pos.	Antal karakterer	Feltbeskrivelse
26	Afregn-beløb	N	749	15	Beløb med 2 decimaler; fx ethundrede kr. skrives 10000
27	EDI-reference	AN	764	16	Referencenummer for betalinger gennem Unitel EDI Sammensættes af forsendelsesreference + betalingsløbenummer
28	Betalings-ref-nr	N	780	16	Betalingsreference påført af Nordea
29	Gebyr-provision beløb	N	796	12	Gebyr/provision. Beløb med 2 decimaler; fx 100 kr. skrives 10000
30	Opret-dato	N	808	8	Oprettelsesdato for betalingsanmodningen: ÅÅÅÅMMDD
31	Opret af	AN	816	25	EDI-Ident samt forsendelsesreference. NB Hvis betalingen er oprettet via indtastning i Unitel online: Brugerens navn i Untel Betalinger.
32	Kvit 1 init	AN	841	3	Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen først
33	Kvit 2 init	AN	844	3	Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen som nummer 2
			847		

Eksempel:

-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8					
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890					
UBT0560102DK8620005036542065					000000000650000EURN20040426Egenrefe
rence	DK6420005036542073				000000000000N
1	Modtager, linie 2				000000 04Modtager, linie
	Modtager, linie 4				Modtager, linie 3
00					01Meddelelse, linie 1
1260000146186321700023672000000000000200404141100000158/HDEK220126					00000066181260000000000650000HDEK220
					SSS

Valutakontooverførsel mellem konti i Nordea / kort advis (UBT05602)

Bemærk:

Findes ikke i Unitel til pc jf. afsnit 3.1.

Recordnavn: Valutakontooverførsel mellem konti i Nordea / kort advis	Rec id: UBT05602	Dato: Maj 2004
--	------------------	----------------

Nr.	Felt navn	AN/N	Start pos.	Antal karakterer	Feltbeskrivelse
1	System	AN	1	3	UBT
2	Type	N	4	3	056
3	Art	N	7	2	02
4	Advis art	N	9	2	Adviseringsart: 01 = anmodning 02 = udført 03 = tilbagekaldt

Nr.	Feltnavn	AN/N	Start pos.	Antal karakterer	Feltbeskrivelse
5	Kontoinformation, beløbsafsender	N	11	35	IBAN
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, beløbsmodtager	N	93	35	IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr.
12	Afregn-oplysninger	N	128	2	Afregningsoplysning på betaling 00 = Retursvar elektronisk 01 = Retursvar på papir 02 = Betalingsanmodningen, endnu ikke afregnet
13	Afregn-kurs	N	130	12	Afregningskurs. Kurs med 6 decimaler; fx kurs 123 skrives 123000000
14	Afregn-beløb	N	142	15	Beløb med 2 decimaler; fx ethundrede kr. skrives 10000
15	EDI-reference	AN	157	16	Referencenummer for betalinger gennem Unitel EDI Sammensættes af forsendelsesreference + betalingsløbenummer
16	Betalings-ref-nr	N	173	16	Betalingsreference påført af Nordea
17	Gebyr-provision beløb	N	189	12	Gebyr/provision. Beløb med 2 decimaler; fx 100 kr. skrives 10000
18	Opret-dato	N	201	8	Oprettelsesdato for betalingsanmodningen: ÅÅÅÅMMDD
19	Opret af	AN	209	25	EDI-Ident samt forsendelsesreference. NB Hvis betalingen er oprettet via indtastning i Unitel online: Brugerens navn i Untel Betalinger.
20	Kvit 1 init	AN	234	3	Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen først
21	Kvit 2 init	AN	237	3	Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen som nummer 2
22	Tilbagekaldt dato	N	240	8	Tilbagekaldelsesdato: ÅÅÅÅMMDD
23	Tilbagekaldt af	AN	248	25	Initialer eller navn på person, som har tilbagekaldt betalingsanmodningen.
			273		

4.3. Udenlandske betalinger

Langt avis for udenlandske overførsler:

For følgende udenlandske overførsler er det lange avis ens:

- Standardoverførsel (UBT04901)
- Ekspresoverførsel (UBT05001)
- Koncernoverførsel til udenlandsk pengeinstitut (UBT05101)
- Koncernoverførsel til Nordeas udenlandske enheder (UBT05201)

Recordnavn: Langt avis udenlandske overførsler	Rec id: UBT04901, UBT05001, UBT05101, UBT05201	Dato: Maj 2004
---	--	----------------

Nr.	Felt navn	AN/N	Start pos.	Antal karakterer	Feltbeskrivelse
1	System	AN	1	3	UBT
2	Type	N	4	3	049, 050, 051, 052
3	Art	N	7	2	01
4	Avis art	N	9	2	Adviseringsart: 01 = anmodning 02 = udført
5	Kontoinformation, beløbsafsender	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: ÅÅÅÅMMDD
10	Egenreference	AN	73	20	Egenreference. Referencen videresendes ikke til modtager, men fremkommer på afsenders kontouttog
11	Kursreference	AN	93	11	Kursreference hvis aftalekurs
12	Kurs	N	104	12	Valutakurs med 6 decimaler; fx kurs 123 skrives 123000000
13	Omkostningskode	AN	116	1	Omkostningskode: A / M / N
14	Bankkode	AN	117	17	Reg. nr. på modtagende bank, fx BLZ-nr., SC., FW mfl.
15	Kontoinformation, beløbsmodtager	AN	134	35	IBAN eller kontonummer
16	Modtagerbank	AN	169	140	Modtagerbanks navn og adresse, max 4 * 35 karakterer og min. 3 linier
17	Landekode	AN	309	2	Landekode (ISO) på modtagerbank
18	Filler	AN	311	145	Feltet indeholder blanke (" ")
19	Filler	N	456	6	Indeholder 000000
20	Filler	AN	462	2	Feltet indeholder blanke (" ")
21	Modtagernavn linier	N	464	2	Antal modtagernavnelinier; max 4 linier

Nr.	Feltnavn	AN/N	Start pos.	Antal karakterer	Feltbeskrivelse
22	Modtagernavn	AN	466	140	Navn på modtager; max 4 * 35 karakterer og min 3 linier
23	Modtager meddelelse antal linier	N	606	2	Antal meddelelseslinier til modtager; max 4. Hvis der ikke er meddelelse til modtager skal der angives 00
24	Modtager meddelelse	AN	608	140	Meddelelse til modtager; max 4 * 35 karakterer
25	Alternativ afsender antal linier	N	748	2	Antal alternativ afsenderlinier, max 3. Hvis der ikke er alternativ afsender, skal der angives 00
26	Alternativ afsender	AN	750	105	Alternativ afsender; max 3 * 35 karakterer
27	Meddelelse til Nordea	AN	855	40	Meddelelse til Nordea. Feltet skal være udfyldt med blank (" ") i alle ubenyttede positioner
28	Afregn-oplysninger	N	895	2	Afregningsoplysning på betaling 00 = Retursvar elektronisk 01 = Retursvar på papir 02 = Betalingsanmodningen, endnu ikke afregnet
29	Afregn-kurs	N	897	12	Afregningskurs. Kurs med 6 decimaler; fx kurs 123 skrives 123000000
30	Afregn-beløb	N	909	15	Beløb med 2 decimaler; fx ethundrede kr. skrives 10000
31	EDI-reference	AN	924	16	Referencenummer for betalinger gennem Unitel EDI. Sammensættes af forsendelsesreference + betalingsløbenummer.
32	Betalings-ref-nr	N	940	16	Betalingsreference påført af Nordea
33	Gebyr-provision beløb	N	956	12	Gebyr/provision. Beløb med 2 decimaler; fx 100 kr. skrives 10000
34	Opret-dato	N	968	8	Oprettelsesdato for betalingsanmodningen: ÅÅÅÅMMDD
35	Opret af	AN	976	25	EDI-Ident samt forsendelsesreference. NB Hvis betalingen er oprettet via indtastning i Unitel online: Brugerens navn i Untel Betalinger.
36	Kvit 1 init	AN	1001	3	Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen først
37	Kvit 2 init	AN	1004	3	Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen som nummer 2
			1007		

```

-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
UBT0490102DK6420005036542073000000000340000GBPN20040426Egenrefe
rence000000000000ASC6093716180000033333333
Modtagerbank, linie 1Modtagerbank, linie 2Mo
dtagerbank, linie 3Modtagerbank, linie 4GBN
00000004Modtager, linie
1Modtager, linie 2Modtager, linie 3
Modtager, linie 404Meddelelse, linie 1
Meddelelse, linie 2Meddelelse, linie 3Meddelel
se, linie 40001000000000
00000000000000000HDEK2201260000096186321700023667000000000000200404141100000158
/HDEK220126SSS

```

For følgende udenlandske overførsler er det korte advis ens:

- Bemærk:

Findes ikke i Unitel til pc jf. afsnit 3.1.

Recordnavn: Kort advis udenlandske overførsler	Rec id: UBT04902, UBT05002, UBT05102, UBT05202	Dato: Maj 2004
---	--	----------------

Nr.	Feltnavn	AN/N	Start pos.	Antal karakterer	Feltbeskrivelse
1	System	AN	1	3	UBT
2	Type	N	4	3	049, 050, 051, 052
3	Art	N	7	2	02
4	Advis art	N	9	2	Adviseringsart: 01 = anmodning 02 = udført 03 = tilbagekaldt
5	Kontoinformation, beløbsafsender	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: AAAAAMMDD
10	Egenreference	AN	73	20	Egenreference. Referencen videresendes ikke til modtager, men fremkommer på afsenders kontoudtog

Nr.	Felt navn	AN/N	Start pos.	Antal karakterer	Feltbeskrivelse
11	Omkostningskode	AN	93	1	Omkostningskode: A / M / N
12	Bankkode	AN	94	17	Reg. nr. på modtagende bank, fx BLZnr., SC., FW mfl.
13	Kontoinformation, beløbsmodtager	AN	111	35	IBAN eller kontonummer
14	Afregn-oplysninger	N	146	2	Afregningsoplysning på betaling 00 = Retursvar elektronisk 01 = Retursvar på papir 02 = Betalingsanmodningen, endnu ikke afregnet
15	Afregn-kurs	N	148	12	Afregningskurs. Kurs med 6 decimaler. Fx kurs 123 skrives 123000000
16	Afregn-beløb	N	160	15	Beløb med 2 decimaler, fx ethundrede kr. skrives 10000
17	EDI-reference	AN	175	16	Referencenummer for betalinger gennem Unitel EDI Sammensættes af forsendelsesreference + betalingsløbenummer
18	Betalings-ref-nr	N	191	16	Betalingsreference påført af Nordea
19	Gebyr-provision beløb	N	207	12	Gebyr/provision. Beløb med 2 decimaler; fx 100 kr. skrives 10000
20	Opret-dato	N	219	8	Oprettelsesdato for betalingsanmodningen: ÅÅÅÅMMDD
21	Opret af	AN	227	25	EDI-Ident samt forsendelsesreference. NB Hvis betalingen er oprettet via indtastning i Unitel online: Brugerens navn i Untel Betalinger.
22	Kvit 1 init	AN	252	3	Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen først
23	Kvit 2 init	AN	255	3	Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen som nummer 2
24	Tilbagekaldt dato	N	258	8	Tilbagekaldelsesdato: ÅÅÅÅMMDD
25	Tilbagekaldt af	AN	266	25	Initialer eller navn på person, som har tilbagekaldt betalingsanmodningen.
			291		

Check til udlandet / lang avis (UBT05401)

Recordnavn: Check til udlandet / lang avis	Rec id: UBT05401	Dato: Maj 2004
--	------------------	----------------

Nr.	Felt navn	AN/N	Start pos.	Antal karakterer	Feltbeskrivelse
1	System	AN	1	3	UBT
2	Type	N	4	3	054
3	Art	N	7	2	01
4	Avis art	N	9	2	Adviseringsart: 01 = anmodning 02 = udført
5	Kontoinformation, beløbsafsender	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: ÅÅÅÅMMDD
10	Egenreference	AN	73	20	Egenreference. Referencen videresendes ikke til modtager, men fremkommer på afsenders kontouttog.
11	Kursreference	AN	93	11	Kursreference hvis aftalekurs
12	Kurs	N	104	12	Valutakurs med 6 decimaler; fx kurs 123 skrives 123000000
13	Omkostningskode	AN	116	1	Omkostningskode: M / N
14	Overførselstype	AN	117	1	Effektueringsform i Nordea. Udfyldes med blank
15	Landekode	AN	118	2	Landekode (ISO) på modtagerbank / traseringsbank
16	Check afs-modt	AN	120	1	Markering om check sendes til afsender eller modtager: C / D
17	Filler	AN	121	145	Feltet indeholder blanke (" ")
18	Filler	N	266	6	Indeholder 000000
19	Filler	AN	272	2	Feltet indeholder blanke (" ")
20	Modtagernavn antal	N	274	2	Antal modtagernavnelinier; max 4 linier
21	Modtagernavn	AN	276	140	Navn på modtager, max 4 * 35 karakterer; min. 3 linier
22	Modtager meddelelse antal	N	416	2	Antal meddelelseslinier til modtager; max 4. Hvis der ikke er meddelelse til modtager skal der angives 00
23	Modtager meddelelse	AN	418	140	Meddelelse til modtager, max 4 * 35 karakterer
24	Alternativ afsender antal linier	N	558	2	Antal alternativ afsenderlinier, max 3. Hvis der ikke er alternativ afsender, skal der angives 00
25	Alternativ afsender	AN	560	105	Alternativ afsender; max 3 * 35 karakterer
26	Meddelelse til Nordea	AN	665	40	Meddelelse til Nordea. Feltet skal være udfyldt med blank (" ") i alle ubenyttede positioner

Nr.	Felt navn	AN/N	Start pos.	Antal karakterer	Feltbeskrivelse
27	Afregn-oplysninger	N	705	2	Afregningsoplysning på betaling 00 = Retursvar elektronisk 01 = Retursvar på papir 02 = Betalingsanmodningen, endnu ikke afregnet
28	Afregn-kurs	N	707	12	Afregningskurs. Kurs med 6 decimaler; fx kurs 123 skrives 123000000
29	Afregn-beløb	N	719	15	Beløb med 2 decimaler; fx ethundrede kr. skrives 10000
30	EDI-reference	AN	734	16	Referencenummer for betalinger gennem Unitel EDI Sammensættes af forsendelsesreference + betalingsløbenummer
31	Betalings-ref-nr	N	750	16	Betalingsreference påført af Nordea
32	Gebyr-provision beløb	N	766	12	Gebyr/provision. Beløb med 2 decimaler; fx 100 kr. skrives 10000
33	Opret-dato	N	778	8	Oprettelsesdato for betalingsanmodningen: ÅÅÅÅMMDD
34	Opret af	AN	786	25	EDI-Ident samt forsendelsesreference. NB Hvis betalingen er oprettet via indtastning i Unitel online: Brugerens navn i Untel Betalinger.
35	Kvit 1 init	AN	811	3	Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen først
36	Kvit 2 init	AN	814	3	Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen som nummer 2
			817		

Eksempel:

-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8	
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890	
UBT0540102DK1220001543473487	000000000015000EURN20040426Egenreference
000000000000N DEDN	
000000 04Modtagernavn	Adresselinie 1
Adresselinie 2	Adresselinie 3
04Meddelelseslinie 1	Meddelelseslinie 2
Meddelelseslinie 3	Meddelelseslinie 4
00	
01000000000000000000000000000000HDEJ39018900	
00116186321700023628000000000000200404141100000158/HDEJ390189	SSS

Check til udlandet / kort advis (UBT05402)

Bemærk:

Findes ikke i Unitel til pc jf. afsnit 3.1.

Recordnavn: Check til udlandet / kort advis	Rec id: UBT05402	Dato: Maj 2004
---	------------------	----------------

Nr.	Felt navn	AN/N	Start pos.	Antal karakterer	Feltbeskrivelse
1	System	AN	1	3	UBT
2	Type	N	4	3	054
3	Art	N	7	2	02
4	Advis art	N	9	2	Adviseringsart: 01 = anmodning 02 = udført 03 = tilbagekaldt
5	Kontoinformation, beløbsafsender	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: ÅÅÅÅMMDD
10	Egenreference	AN	73	20	Egenreference. Referencen videresendes ikke til modtager, men fremkommer på afsenders kontoudtog.
11	Omkostningskode	AN	93	1	Omkostningskode: M / N
12	Overførselstype	AN	94	1	Effektueringsform i Nordea. Udfyldes med blank
13	Landekode	AN	95	2	Landekode (ISO) på modtagerbank / trasseringsbank
14	Check afs-modt	AN	97	1	Markering om check sendes til afsender eller modtager: C / D
15	Afregn-oplysninger	N	98	2	Afregningsoplysning på betaling 00 = Retursvar elektronisk 01 = Retursvar på papir 02 = Betalingsanmodningen, endnu ikke afregnet
16	Afregn-kurs	N	100	12	Afregningskurs med 6 decimaler; fx kurs 123 skrives 123000000
17	Afregn-beløb	N	112	15	Beløb med 2 decimaler, fx ethundrede kr. skrives 10000
18	EDI-reference	AN	127	16	Referencenummer for betalinger gennem Unitel EDI. Sammensættes af forsendelsesreference + betalingsløbenummer
19	Betalings-ref-nr	N	143	16	Betalingsreference påført af Nordea
20	Gebyr-provision beløb	N	159	12	Gebyr/provision. Beløb med 2 decimaler; fx 100 kr. skrives 10000
21	Opret-dato	N	171	8	Oprettelsesdato for betalingsanmodningen: ÅÅÅÅMMDD

Nr.	Felt navn	AN/N	Start pos.	Antal karakterer	Feltbeskrivelse
22	Opret af	AN	179	25	EDI-Ident samt forsendelsesreference. NB Hvis betalingen er oprettet via indtastning i Unitel online: Brugerens navn i Untel Betalinger.
23	Kvit 1 init	AN	204	3	Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen først
24	Kvit 2 init	AN	207	3	Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen som nummer 2
25	Tilbagekaldt dato	N	210	8	Tilbagekaldelsesdato: ÅÅÅÅMMDD
26	Tilbagekaldt af	AN	218	25	Initialer eller navn på person, som har tilbagekaldt betalingsanmodningen.
			243		

4.4. Særlige betalinger

Koncernoverførsel / kort advis (UBT05502)

Recordnavn: Koncernoverførsel / kort advis	Rec id: UBT05502	Dato: Maj 2004
Kommentarer: Der findes ikke langt advis for koncernoverførsel		

Nr.	Felt navn	AN/N	Start pos.	Antal karakterer	Feltbeskrivelse
1	System	AN	1	3	UBT
2	Type	N	4	3	055
3	Art	N	7	2	02
4	Advis art	N	9	2	Adviseringsart: 01 = anmodning 02 = udført 03 = tilbagekaldt
5	Kontoinformation, beløbsafsender	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: ÅÅÅÅMMDD
10	Egenreference	AN	73	20	Egenreference. Referencen videregives ikke til modtager, men fremkommer på afsenders kontoudtog.
11	Kontoinformation, beløbsmodtager	AN	93	35	IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr.

Nr.	Feltnavn	AN/N	Start pos.	Antal karakterer	Feltbeskrivelse
12	EDI-reference	AN	128	16	Referencenummer for betalinger gennem Unitel EDI Sammensættes af forsendelsesreference + betalingsløbenummer.
13	Betalings-ref-nr	N	144	16	Betalingsreference påført af Nordea
14	Gebyr-provision beløb	N	160	12	Gebyr/provision. Beløb med 2 decimaler, fx 100 kr. skrives 10000.
15	Opret-dato	N	172	8	Oprettelsesdato for betalingsanmodningen: AAAA MMDD
16	Opret af	AN	180	25	EDI-Ident samt forsendelsesreference. NB Hvis betalingen er oprettet via indtastning i Unitel online: Brugerens navn i Untel Betalinger.
17	Kvit 1 init	AN	205	3	Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen først
18	Kvit 2 init	AN	208	3	Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen som nummer 2
19	Tilbagekaldt dato	N	211	8	Tilbagekaldelsesdato: AAAA MMDD
20	Tilbagekaldt af	AN	219	25	Initialer eller navn på person, som har tilbagekaldt betalingsanmodningen.
			244		

Eksempel:

-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
UBT0550202DK12200015434734870000003500000000DKKN20040426
DK7720001543583576HDF0103490000000561863217000239670
00000000000200404201100000158/HDF0103490SSS00000000

Request for Transfer / langt avis (UBT04301)

Recordnavn: Request for Transfer / langt avis	Rec id: UBT04301	Dato: Maj 2004
Kommentarer: Kræver specialaftale med Nordea		

Nr.	Felt navn	AN/N	Start pos.	Antal karakterer	Feltbeskrivelse
1	System	AN	1	3	UBT
2	Type	N	4	3	043
3	Art	N	7	2	01
4	Advis art	N	9	2	Adviseringsart : 01 = anmodning 02 = udført
5	Kontoinformation, beløbsafsender	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: AAAAMDD
8	Egenreference	AN	68	16	Egenreference, der fremkommer på afsenderens kontoudtog
9	Kontoinformation, beløbsmodtager	AN	84	34	IBAN eller kontonummer
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; max 4 * 35 karakterer
15	SWIFT-adresse	AN	267	11	Modtagerbanks SWIFT-adresse
16	Modtagernavn antal	N	278	2	Antal modtagernavnelinier; max 4 linier
17	Modtagernavn	AN	280	140	Navn på modtager; max 4 * 35 karakterer
18	Modtager meddelelse antal	N	420	2	Antal meddelelselinier til modtager; max 4 linier
19	Modtager meddelelse	AN	422	140	Meddelelse til modtager; max 4 * 35 karakterer
20	Ejere af afsenderkonto antal linier	N	562	2	Antal linier
21	Ejer af afsenderkonto	AN	564	140	Ejer af afsenderkonto
22	Anm. til Centralbank antal	N	704	2	Antal anmeldelser til Centralbank; max 3 linier
23	Anmeldelse til Centralbank	AN	706	105	Anmeldelse til Centralbank i afsenderland; max 3 * 35 karakterer
24	EDI-reference	AN	811	16	Referencenummer for betalinger gennem Unitel EDI Sammensættes af forsendelsesreference + betalingsløbenummer.
25	Betalings-ref-nr	N	827	16	Betalingsreference påført af Nordea.

Nr.	Feltnavn	AN/N	Start pos.	Antal karakterer	Feltbeskrivelse
26	Gebyr-provision beløb	N	843	12	Gebyr/provision. Beløb med 2 decimaler, fx 100 kr. skrives 10000
27	Opret-dato	N	855	8	Oprettelsesdato for betalingsanmodningen: ÅÅÅÅMMDD
28	Opret af	AN	863	25	EDI-Ident samt forsendelsesreference. NB Hvis betalingen er oprettet via indtastning i Unitel online: Brugerens navn i Untel Betalinger.
29	Kvit 1 init	AN	888	3	Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen først
30	Kvit 2 init	AN	891	3	Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen som nummer 2
31	Felt 32 til 38 er anvendt	AN	894	1	J / N
32	Modtager meddelelse	AN	895	35	Autorisation
33	Modtager meddelelse	AN	930	16	Kursreference
34	Modtager meddelelse	AN	946	140	Sendes via
35	Modtager meddelelse	AN	1086	3	Oprindelig valutakode
36	Modtager meddelelse	AN	1089	15	Oprindeligt beløb
37	Omkostningskontonummer	AN	1104	34	Omkostningskontonummer
38	Kurs	N	1138	12	Kurs
				1150	

Eksempel:

-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8	
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890	
UBT0430102630000000033	00000000150000020040426Egenreference
DK6420005036542073	GBPN20104Modtagerbank, linie 1
Modtagerbank, linie 2	Modtagerbank, linie 3
Modtagerbank, linie 4	Modtagerbank, linie 3
NDEADKKKXXX04Modtager, linie 1	Modtag
er, linie 2	Modtager, linie 3
Modtager, linie 4	Modtager, linie 3
01Meddelelse, linie 1	04TESTFIRMA
TESTVEJ 5	
9999 TESTBY	00HDF0103490000017618632170002397900000000
0000200404201100000158/HDF0103490	SSS J
	00
0000000000000000	00000000000000

Request for Transfer / kort advis (UBT04302)

Bemærk:

Findes ikke i Unitel til pc jf. afsnit 3.1.

Recordnavn: Request for Transfer / kort advis	Rec id: UBT04302	Dato: Maj 2004
Kommentarer: Kræver specialaftale med Nordea		

Nr.	Feltnavn	AN/N	Start pos.	Antal karakterer	Feltbeskrivelse
1	System	AN	1	3	UBT
2	Type	N	4	3	043
3	Art	N	7	2	02
4	Advis art	N	9	2	Adviseringsart : 01 = anmodning 02 = udført 03 = tilbagekaldt
5	Kontoinformation, beløbsafsender	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
9	Kontoinformation, beløbsmodtager	AN	84	34	IBAN eller kontonummer
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	EDI-reference	AN	125	16	Referencenummer for betalinger gennem Unitel EDI Sammensættes af forsendelsesreference + betalingsløbenummer.
14	Betalings-ref-nr	N	141	16	Betalingsreference påført af Nordea
15	Gebyr-provision beløb	N	157	12	Gebyr/provision. Beløb med 2 decimaler; fx 100 kr. skrives 10000.
16	Opret-dato	N	169	8	Oprettelsesdato for betalingsanmodningen: ÅÅÅÅMMDD
17	Opret af	AN	177	25	EDI-Ident samt forsendelsesreference. NB Hvis betalingen er oprettet via indtastning i Unitel online: Brugerens navn i Untel Betalinger.
18	Kvit 1 init	AN	202	3	Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen først
19	Kvit 2 init	AN	205	3	Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen som nummer 2
20	Tilbagekaldt dato	N	208	8	Tilbagekaldelsesdato: ÅÅÅÅMMDD

Nr.	Felt navn	AN/N	Start pos.	Antal karakterer	Feltbeskrivelse
21	Tilbagekaldt af	AN	216	25	Initialer eller navn på person, som har tilbagekaldt betalingsanmodningen
				241	