

Modul zur Verarbeitung von Kontoauszugsinformationen und Payment Status Reports gemäß ISO-Standard 20022 (UNIFI) im camt.05x- und pain.002-Nachrichtenformat.

Für camt.05x-Nachrichten werden spezielle Feldbelegungen für die Definition der Deutschen Kreditwirtschaft (ZKA DFÜ-Abkommen Version 2.5) unterstützt.

A. Unterstützte Datenformate

Unterstützt werden folgende Nachrichtenformate und Auftragsarten:

Nachricht	Auftragsart	Inhalt	Verarbeitungsmodus
camt.052	C52 (ZIP-Container)	Saldenreport Vormerkposten	Kontoauszug Vormerkposten
camt.053	C53 (ZIP-Container)	Tagesauszug	Kontoauszug
camt.054	C54 (ZIP-Container)	Sammelbuchungsdatei Soll-Avis Haben-Avis	- (nur Durchleitung) Avis Avis
pain.002	CRC (XML-Container) CRZ (ZIP-Container) CBC (XML-Container) CDZ (ZIP-Container)	Nichtausführung Überweisung Lastschriftrückgabe	SEPA-Historie SEPA-Historie

B. Verarbeitung camt-Nachrichten

Die camt-Nachrichten werden aus dem Container extrahiert, an das Cash Management-Modul übergeben und folgendermaßen verarbeitet:

- Unterstützung für folgende Referenzfelder in Datenbank, Dialogen, Selektionsfunktion, Drucklisten und Exportdateien:
 - Transaktionsreferenz/Sammlerreferenz
 - End-to-End Referenz
 - Mandatsreferenz
 - Gläubiger ID
- Kontozuordnung über Bankleitzahl/Kontonummer aus IBAN
- Befüllung der Felder BIC/IBAN im Kontostammsatz
- Verarbeitung der camt-Nachrichten analog zu den bisherigen SWIFT-MT-Nachrichten als
 - Kontoauszüge/Umsätze (nur Buchungsebene, keine Detailtransaktionen)
 - Vormerkposten/Avise
- Generierung AUSZUG.TXT/UMSATZ.TXT
- Plandatenabgleich

C. Übergabe pain-Nachricht an SEPA-Modul

Die Nachrichten des Typs pain.002 werden an das SEPA-Modul zum Abgleich mit der Historiendatenbank übergeben.