

Indenlandske Beløbsmodtagere

Indenlandske beløbsmodtagere udlæses i dette format. Formatet kan også indlæses i Online Banking (erhverv) og Netbanken (privat). Udlæsningen sker til en CSV-fil, der kan åbnes i et Excel-regneark.

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	MODT_BETEGN	X(35)		Modtageridentifikation. Et kort kaldenavn
2	MODT_NAVN	X(35)		Beløbsmodtagerens navn
3	MODT_ADR1	X(35)		Beløbsmodtagerens adresse linie 1
4	MODT_ADR2	X(35)		Beløbsmodtagerens adresse linie 2
5	MODT_PSTNR	9(4)		Beløbsmodtagerens postnr.
6	MODT_TLFNR	9(12)		Modtagers telefonnr.
7	MODT_REGNR	9(4)		Beløbsmodtagerens pengeinstituts registreringsnummer
8	MODT_KTONR	9(10)		Beløbsmodtagerens kontonummer
9	KORT_ART_KD	X(2)		Kortartskode vedr. indbetalingskort
10	BET_ID	X(19)	Nej	Anvendes ikke.
11	KRDTORNR	9(9)		Giro/kreditornr vedr. indbetalingskort
12	MODT_TEKST	X(35)		Tekst til modtagers kontoudtog
13	ADV_LINIE1	X(35)		Adviseringslinie 1
14	ADV_LINIE2	X(35)		Adviseringslinie 2
15	ADV_LINIE3	X(35)		Adviseringslinie 3
16	ADV_LINIE4	X(35)		Adviseringslinie 4
17	KRDTOR_ID_DEBTOR	X(35)		Kreditors identifikation af debitor
18	AFS_REGNR	9(4)		Afsenders registreringsnummer
19	AFS_KTONR	9(10)		Afsenders kontonummer
20	DEBTOR_ID_BET	X(35)		Eget bilagsnummer
21	EGEN_TEKST	X(35)		Tekst til eget kontoudtog
22	AFS_NAVN_ADR1	X(35)	se nedenfor	Afsenders navneoplysninger linie 1
23	AFS_NAVN_ADR2	X(35)	se nedenfor	Afsenders navneoplysninger linie 2
24	AFS_NAVN_ADR3	X(35)	se nedenfor	Afsenders navneoplysninger linie 3
25	AFS_NAVN_ADR4	X(35)	se nedenfor	Afsenders navneoplysninger linie 4
26	AFS_NAVN_ADR5	X(35)		Afsenders navneoplysninger linie 5
27	BET_BEL	9(11,2)		Vejledende betalingsbeløb, som kan ændres efter behov.
28	MNT	X(3)		angiver i hvilken valuta betalingen foretages

29	MODT_ID	X(26)	nej, se nedenfor	TIMESTAMP, Identifikation af en beløbsmodtager
----	---------	-------	------------------	--

Feltnr.	Beskrivelse
Felt 20	Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet
Felt 22-26	Såfremt afsenderoplysningerne udfyldes, kræves de 2 første linier altid udfyldt. Afsenderoplysninger må dog gerne være blanke. Hvis der ikke angives afsenderoplysninger, vil navn og adresse fra "Fra-konto" blive sendt med til modtager.
Felt 28	Møntsorten kan være enten DKK eller anden møntsort
Felt 29	Identificerer entydigt den enkelte beløbsmodtager. Må ikke ændres. Anvendes ved geninlæsning af beløbsmodtagere.

Udenlandske Beløbsmodtagere

Udenlandske beløbsmodtagere udlæses i dette format. Formatet kan også indlæses i Online Banking (erhverv) og Netbanken (privat). Udlæsningen sker til en CSV-fil, der kan åbnes i et Excel-regneark.

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	MODT_BETEGN	X(35)		Modtageridentifikation. Et kort kaldenavn
2	MODT_NAVN	X(35)		Beløbsmodtagerens navn
3	MODT_ADR1	X(35)		Beløbsmodtagerens adresse linie 1
4	MODT_ADR2	X(35)		Beløbsmodtagerens adresse linie 2
5	MODT_ADR3	X(35)		Beløbsmodtagerens adresse linie 3
6	OVERF_TYP_KD	9(3)	se nedenfor	Overførsels type
7	UDL_OMK_KD	X(1)	se nedenfor	Udenlansk omkostningskode
8	INDL_OMK_KD	X(1)	se nedenfor	Indenlandsk omkostningskode
9	BET_BEL	(11.2)		Vejledende betalingsbeløb, som kan ændres efter behov.
10	MNT	X(3)		angiver i hvilken valuta betalingen foretages
11	IBANNR	X(34)		International Bank Account Number
12	BIC_ADR	X(11)		SWIFT-adresse Bank Identifier Code
13	BANK_KD	X(2)	se nedenfor	Bankkode
14	BANK_KD_TEKST	X(20)		Yderligere identifikation (registreringsnummer) af modtagers bankforbindelse, ud over eksempelvis SWIFT adressen.
15	MODT_KTONR_TEKST	X(35)	se nedenfor	Modtagers kontonr. i tekstform
16	BANK_ADR1	X(45)		Bank forbindelse adresse linie 1
17	BANK_ADR2	X(45)		Bank forbindelse adresse linie 2
18	BANK_ADR3	X(45)		Bank forbindelse adresse linie 3
19	BANK_ADR4	X(45)		Bank forbindelse adresse linie 4
20	ADV_LINIE1	X(35)		Til betaling af 1
21	ADV_LINIE2	X(35)		Til betaling af 2
22	ADV_LINIE3	X(35)		Til betaling af 3
23	ADV_LINIE4	X(35)		Til betaling af 4
24	AFS_REGNR	9(4)		Afsenders registreringsnummer
25	AFS_KTONR	9(10)		Afsenders kontonummer
26	DEBTOR_ID_BET	X(35)		Eget bilagsnummer
27	MODT_ID	X(26)	Nej, se nedenfor	Maskinident.

Felt nr.	Beskrivelse				
Felt 6	<p>Angiver overførselstypen.</p> <p>Som minimum kan avendes følgende mulighed:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kode</th> <th>Betydning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21</td> <td>Udenlandsk check</td> </tr> </tbody> </table> <p>Oplysning om andre typer kan fås ved henvendelse til banken. Ved overførselstype 21 "udenlandsk check" skal felt 4 på index 2 være udfyldt. Felterne 5-12 på index 2 skal ikke udfyldes. Ved øvrige overførselstyper må felt 4 på index 2 ikke udfyldes. Felterne 5-12 på index 2 udfyldes i henhold til beskrivelsen til index 2. For EU-Betalinger skal feltet være udfyldt med 97.</p>	Kode	Betydning	21	Udenlandsk check
Kode	Betydning				
21	Udenlandsk check				
Felt 7	<p>Udenlandske omkostninger betales af:</p> <p>"0" = Ordregiver "1" = Modtager</p> <p>Hvis felt 8 er udfyldt med 1 skal felt 7 være udfyldt med 1.</p>				
Felt 8	<p>Indenlandske (danske) omkostninger betales af:</p> <p>"0" = Ordregiver "1" = Modtager</p>				
Felt 11	<p>Feltet må indeholde et validt IBAN nr. Eksempel på IBAN nr: DE89370400440532013000</p>				
Felt 11-19	<p>Udfyld felt 12 (Swiftadresse) eller felterne 16-19 (Bankforbindelse). Hvis bankforbindelse udfyldes, skal følgende udfyldes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Felt 16 (Banknavn) • Felt 17 (Bank-adresse1) eller felt 18 (Bank-adresse2) • Felt 19 (Bank-land) 				
Felt 11 og 15-19	<p>Karaktererne fra swift-tegnsættet er gyldige.</p>				
Felt 12-14	<p>Enten udfyldes felt 12. Så skal felt 13 og 14 være blanke. Ellers ufyldes felt 13 og 14. Så skal felt 12 være blank Brug fortrinsvis felt 12</p>				
Felt 13-19	<p>Ved SEPA-betalinger bruges felt 13-19 ikke.</p>				
Felt 13 og 14	<p>Feltet skal udfyldes med følgende format: Bankkode-kode (2 karakterer) i felt 13. Bankkode-indhold i felt 14</p> <p>Eksempel: Bankkode til England: SC123456</p> <ul style="list-style-type: none"> • Felt 13 udfyldes med SC • Felt 14 udfyldes med 123456 				
Felt 26	<p>Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet</p>				
Felt 27	<p>Identificerer entydigt den enkelte beløbsmodtager. Må ikke ændres. Anvendes ved genlæsning af beløbsmodtagere.</p>				