



Alle Zahlungsinfos auf dem Kontoauszug

Informationen für Ihre Finanzbuchhaltung



Unser kostenloser Service für Sie: Mit Nexi erhalten Sie alle relevanten Zahlungsinformationen im Verwendungszweck Ihres Bankkontoauszuges. So kann Ihre Finanzbuchhaltung alle girocard/ELV-Transaktionen direkt zuordnen und elektronisch weiterverarbeiten.

WOZU DIENEN ZAHLUNGSINFORMATIONEN?

Referenzen im Verwendungszweck einer Zahlung, beispielsweise Filial- und Zahlungsnummer, Kassenschnittdatum, helfen Ihrer Buchhaltung, die jeweilige Zahlung zu identifizieren und entsprechend zuzuordnen. So behalten Sie stets den Überblick über die girocard/ELV-Transaktionen Ihrer Geschäfte und Filialen.

Bei einer elektronischen Weiterverarbeitung des Bankkontoauszuges dienen diese Referenzen dazu, offene Posten automatisch auszugleichen.

FOLGENDE INFORMATIONEN ÜBERMITTELN WIR IHNEN AUF DEM KONTOAUSZUG

Bei der Verbuchung der SEPA-Dateien bei der Händlerbank wird das Referenzfeld „Payment Information“ mit folgenden Inhalten (Feldwerten) gefüllt:

Nexi Germany GmbH · Helfmann-Park 7 · 65760 Eschborn 478,17 € H		
Beschreibung	Feldinhalt	Format
Zahlverfahren	GIR	-
Terminal-ID	69123456	-
Filialnummer (PmtInfRef)*	00012345	-
Datum Kassenschnitt	190815	-
Clearinglaufnummer	A0820	-

Beispielhafte Verwendungszweckangaben im Kontoauszug

- = Konstante

*Im Feld Payment Information Reference (PmtInfRef) kann eine vom Händler individuell vorgegebene Referenz/Kennung angegeben werden – im Regelfall die Filialnummer.

In Ihrem Kontoauszug wird dies folgendermaßen ausgewiesen:

KREF+GIR-69123456-00012345-190815-A0820 SVWZ

BEISPIEL EINER KONTOAUSZUGDATEI IM FORMAT SWIFT MT940

:20:DEUTDEFFXXX
:25:30070080/07776660000
:28C:00111/001
:60F:C150803EUR228,03
:61:150804C864,80NDDTKREF+//DBAGC12015080490
:86:198?00EC-CASH EINREICHUNG?109075/658?20KREF+GIR-69123456-00012345?21190815-A0820?22SVWZ+ANZAHL UMSATZE: 000000?2314
:62M:C150804EUR456,01

Auf Wunsch kann ein Muster für eine Kontoauszugdatei im SEPA-CAMT Format zur Verfügung gestellt werden.

DIE NEXI ZAHLUNGSMITTELNACHRICHTEN IM VERWENDUNGSZWECK

Feldbezeichnung	Bedeutung	Format Länge
Zahlverfahren	GIR = girocard / ELV = SEPA ELV, ELV+ / GUT = GUTSCHRIFT	[alphanumerisch 3]
Konstante	Feldtrenner	[-]
Terminal-ID	Terminal-Identifikationsnummer (bei mehreren Terminals die erste ID)	[numerisch 8]
Konstante	Feldtrenner	[-]
Filialnummer	Payment-Information-Referenz, eine vom Händler vorgegebene Kennung wie Filialnummer. Die Länge ist immer 8 Zeichen; je nach Länge der vom Händler vorgegebenen Nummer wird wie folgt aufgefüllt: z. B. 00000012, 00001234, 01234567, 12345678, oder auch FIL12345	[alphanumerisch 8]
Konstante	Feldtrenner	[-]
Datum Kassenschnitt	Angabe des Kassenschnittdatums; Berechnungsmethode: Clearingtag - 1, im Format TTMMJJ	[numerisch 6]
Konstante	Feldtrenner	[-]
Clearinglaufnummer	Interne Referenz Netzbetrieb	[alphanumerisch 5]
Anzahl Umsätze	Anzahl der Transaktionen – wird nicht von allen Banken ausgewiesen!	[numerisch 8]

WICHTIGE INFORMATION FÜR DIE ELEKTRONISCHE WEITERVERARBEITUNG (Z. B. IN SAP)

Bitte programmieren Sie Ihr System im Falle einer elektronischen Weiterverarbeitung des Bankkontoauszuges mit Bezug auf die Feldposition. Zum Abgreifen bestimmter Informationen entnehmen Sie den Feldinhalt immer ab der Position. Es gibt keine variablen Längen. Die Länge der Filialnummer ist immer 8 Zeichen – beginnend ab Position 14; sofern die Zeichenanzahl kleiner 8 vorgegeben wurde, wird analog der in der obigen Spezifikation dargelegten Methode aufgefüllt. Nexi behält sich das Recht auf Ergänzungen oder Änderungen dieser Spezifikation vor.



NEXI GERMANY GMBH

Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, Deutschland

Telefon: +49 69 7922-4060

E-Mail: serviceDE@nexigroup.com

www.nexi.de

NEXI AUSTRIA GMBH

Aredstraße 13/5, 2544 Leobersdorf, Österreich

Telefon: +43 800 400-888

E-Mail: serviceDE@nexigroup.com

www.nexi.at