

Anlage zur Vereinbarung über die Teilnahme an der Elektronischen Kontoführung

Geschäftsvorfälle

1 Information

PTK	Protokolldatei empfangen
HAC	Protokolldatei XML Format empfangen
HKD	Kunden-/Teilnehmerinformationen empfangen
DKI	Devisenkursinformation
STA	MT940 (Tagesauszüge) empfangen
VMK	MT942 (Vormerkposten empfangen
C52	CAMT52 (Vormerkposten) empfangen
C53	CAMT53 (Tagesauszüge) empfangen
C54	CAMT54 (Einzelumsätze) empfangen
BKA	Elektronischer Kontoauszug
CRZ	Payment Status Report (Überweisungen)
CDZ	Payment Status Report (Lastschriften)
C29	Rückruf-Ergebnis

2 Transaktionen

AZV	Auslandzahlungen senden
CCT	SEPA-Überweisungen senden (Mixed/Single)
CCM	SEPA-Überweisungen senden (Grouped)
CDD	SEPA Basis Lastschriften senden
CDB	SEPA Firmen Lastschriften senden
XCT	SEPA Überweisungen Lohn/Gehalt senden
CCU	Eilüberweisung senden
RFT	SWIFT-Überweisungen (MT101) senden
GBZ	Geldkarten BZAHL Dateien
C07	Lastschriftkorrektur
C55	Elektronischer Rückruf

3 SRZ-Freigabe

CDX	SEPA Basis Lastschriften senden
CCX	SEPA Überweisungen senden
C2X	SEPA Firmenlastschriften senden

4 EU-Mappe

HVD	Auftragsstaus einsehen
HVE	verteilte Elektronische Unterschrift hinzufügen
HVT	Auftragsdetails einsehen
HVU	Unterschriftsmappe einsehen
HVS	Auftrag stornieren
HVZ	Zusatzinformationen einsehen