

Import betalinger i Netbanken

Indhold:	side
Generel information	2 - 3
Importforskelle Officebanking – Netbanken	4
Beskrivelse af layoutformat	5 - 14
Hvilke formater understøttes også	15

Generel information

Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i Netbanken. Forudsætningen er, at økonomisystemet kan danne de nødvendige data og placere dem i filer, som Netbank kan læse.

Netbank-kunden skal selv foretage de nødvendige ændringer i sit økonomisystem, der muliggør import.

Følgende betalings- og overførselstyper kan importeres afhængig af om funktionerne er tilmeldt aftalen:

- Kontooverførsler, både med kort og lang avis via brev eller kontoudskrift (også med valutakonti)
- Indbetalingskort – både FIK og GIK
- Checkbetaling
- Lønoverførsler
- Overførsel til udlandet
- Konto til konto (udland)
- Hjemtag beløb fra udlandet
- Betaling fra konto i udlandet

Data skal struktureres i overensstemmelse med de beskrivelser, der findes i recordbeskrivelserne.

Opbygning af records til import i Officebanking-formatet

- der er ikke skilletegn mellem felter
- felterne har faste længder
- records adskilles med en carriage return og en linefeed
- der er særlige record-formater til giroindbetalingskort med henholdsvis 7- og 8-10-cifrede gironumre
- gamle recordformater (recordtype 3, 4, 5, 6 og 9) og nye formater (recordtype K006, K014, K017, K020, K061, K106, K107 og K108) kan blandes mellem hinanden
- beløbsfelter, hvor beløbet ikke udfylder hele feltet, højrestilles og foranstilles med blanktegn
- punktum eller komma kan anvendes som decimaltegn i beløbsfelter
- hvis den anførte valuta i en udenlandsk overførsel ikke har decimaler (fx. japanske yen kan der max. angives 13 cifre i beløbet
- hvis valutaen benytter decimaler, kan der angives 13 cifre + et decimaltegn.

Sådan fungerer importfunktionen i Netbank

Importen startes ved at vælge "Import" i menuen og dernæst vælge den ønskede importfil på pc'en. Placering og navngivning af filer er valgfri. Alle betalinger kan for så vidt ligge i samme importfil.

I "Data"-kolonnen i importens detalje-billede vises data som de ser ud i importfilen. Dog vises beløb uden komma altid i ører (dvs. der er påsat 00).

Under importen placeres de importerede data i udbakken. Dette gælder også lønoverførsler. Flere filer kan importeres efter hinanden og underskrives samlet.

Fejl i kontonumre, betalingsdatoer og lignende kan rettes undervejs. Importen afsluttes med besked på skærmen. Der er både link til oversigt med rettede og afviste betalinger og til udbakken.

Konstateres fejl i data ved gennemgang i udbakken, kan de eksisterende betalinger og overførsler i udbakken fx. slettes enkeltvist eller samlet eller ændres.

Efter importen er gennemført vises et statusbillede, hvor er anført antal for samtlige betalinger og antal for rettede eller afviste betalinger. Ved valg af "detaljer" vises de valgte oplysninger.

Fra Import funktionen navigeres direkte til Udbakke, hvor de importerede betalinger er lagret.

Andet

- Beløb, der rettes under importen, og som er indtastet som fx. 911,00 vises som 911,0 i detalje-billedet.
- En hyppig fejl er registreringsnummer i afsenderkontoen, hvor der kan være uoverensstemmelse mellem Netbanken og Økonomisystem.
- Ved forkert betalingsdato fremkommer en fast fejltekst: "Bankdag, tidligst idag". Der vises et ret-billede, hvor datoen kan ændres eller vælges fra en kalender.
- Importen afbrydes, hvis der opdages forkerte ("syge") recordtyper, recordlængder, transaktionsløbenumre eller sumoplysninger. Der overføres i disse situationer ikke indhold til udbakken. Fejlen(e) må findes og rettes før importen af den pågældende fil kan genoptages.

Importforskelle Officebanking – Netbank

Dette afsnit beskriver, hvilket forskelle der er i forhold til det tidligere erhvervssystem Officebanking kontra hele importdelen.

Forskelle mellem Officebanking- og Netbank-import

- Officebanking-formatet indeholder postnummer, men ingen bynavn fordi dette slås op i en postnummer-tabel på klienten. Det gælder for check og de steder, hvor der kan anføres anden afsender på en betaling (FIK/GIK) eller overførsel. Netbank indeholder ikke en tilsvarende postnummer-tabel, derfor vil bynavnet mangle og skal indtastes.
- Hvis betalingsfilen indeholder en alternativ betaler, bliver denne importeret, men når man fra udbakken vælger at se detaljer/rette betalingen, vises den alternative indbetaler først, når feltet "Anden betaler" markeres.
- Importerede lønoverførsler placeres i udbakken og ikke i lønoversigten, som de gør i Officebanking.
- Netbank accepterer lønimportfiler med beløb uden komma i modsætning til Officebanking.
- I Netbank bliver alle lønoverførsler med overførselsart 10-19 oversat til løntype = '10 14-dags løn'. Tilsvarende oversættes overførselsart 20-29 til løntype = '20 månedsløn'.
- '90-Pension' er indført som ny løntype.
- I Ret-billedet ved import af udenlandske betalinger valideres ikke på eventuelle afhængigheder mellem felter, som det er tilfældet ved etablering af betalingerne via skærmbilledet. Dette kan betyde at betalinger først afvises efter indsendelse fra udbakken.
- I "Hjemtag beløb fra udlandet" og "Betaling fra konto i udlandet" er feltet 'Meddelelse til afsender bank' i Netbank på 4 x 35 tegn. Bemærk, at der kun må være informationer i de første 30 tegn, evt. indhold i de sidste 5 tegn kommer ikke med i importen. Se beskrivelsen under formatet.
- Ved import af overførsler til udlandet, hvor modtagers bank ikke er udfyldt, forventer Netbank, at denne oplysning indtastes. Som alternativ kan swift-koden indtastes i første linie af modtagers bank, idet en af de to oplysninger skal være kendt. Swift-koden er ikke indeholdt i Officebanking-formatet. Derfor skal denne oplysning indtastes manuelt, når der importeres filer med udenlandske data.

Beskrivelse af Officebanking layoutformat

Felter, der er ændret i forhold til Officebanking, er markeret med kursiv skrift på gul baggrund.

Konto til konto med kort avis

Nr.	Felt	Længde	Startpos.	Type
1	Recordtype = 3	1	1	
2	Fra konto (afsenderkonto). Skal indgå i aftalen	14	2	Numerisk
3	Overførselsdato - angives som ddmmåå	6	16	
4	Beløb i kr. og øre med decimalpunkt i position 13	15	22	Numerisk
5	Kvittering ønskes tilsendt – J = ja, N = nej	1	37	Alfanumerisk
6	Tekst på egen kontoudskrift	20	38	Alfanumerisk
7	Regnr. på modtagers pengeinstitut	4	58	Numerisk
8	Modtager kontonr. - hvis kontonr. < 10 foranstilles med nuller	10	62	Numerisk
9	<i>Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke. Tekstkode</i>	4	72	Numerisk
10	Besked til modtager	10	76	Alfanumerisk

Konto til konto med lang avis via brev (straksadvisering)

Nr.	Felt	Længde	Start pos.	Type
1	Recordtype = 6	1	1	
2	Fra konto (afsenderkonto). Skal indgå i aftalen	14	2	Numerisk
3	Overførselsdato - angives som ddmmåå	6	16	
4	Beløb i kr. og øre med decimalpunkt i position 13	15	22	Numerisk
5	Kvittering ønskes tilsendt – J = ja, N = nej	1	37	Alfanumerisk
6	Tekst på egen kontoudskrift	20	38	Alfanumerisk
7	Anden afsender - J = anden afsender påføres, N = anden afsender påføres ikke	1	58	Alfanumerisk
8	Stillingsbetegnelse for anden afsender – hvis N i felt 7 udfyldes feltet med blanke	18	59	Alfanumerisk
9	Navneoplysninger for anden afsender – hvis N i felt 7 udfyldes feltet med blanke	32	77	Alfanumerisk
10	Adresseoplysninger for anden afsender – hvis N i felt 7 udfyldes feltet med blanke	32	109	Alfanumerisk
11	Postnr. for anden afsender – hvis N i felt 7 udfyldes feltet med blanke. Bynavn kan ikke angives i recorden	4	141	Numerisk
12	Stillingsbetegnelse for modtager	18	145	Alfanumerisk
13	Navneoplysninger for modtager	32	163	Alfanumerisk
14	Adresseoplysninger for modtager	32	195	Alfanumerisk
15	Modtagers postnr.	4	227	Numerisk
16	Regnr. på modtagers pengeinstitut	4	231	Numerisk
17	Modtager kontonr. - hvis kontonr. < 10 foranstilles med nuller	10	235	Numerisk
18	Besked til modtager - antal tekstlinier á 35 tegn. Fra 000 til 041 linier – hvis ingen besked angives '000'	3	245	Numerisk
19	Besked til modtager - tekstlinier á 35 tegn. Alle tekstlinier á 35 tegn på samme række (udfyldes kun hvis værdien i felt 18>0)		248	Alfanumerisk

Konto til konto med langt avis via kontoudskrift (venteadvisering)

Nr.	Felt	Længde	Start pos.	Type
1	Recordtype = K061	4	1	
2	Afsenderkonto (debetkonto). Skal indgå i aftalen	14	5	Numerisk
3	Overførselsdato - angives som ddmmåå	8	19	
4	Beløb i kr. og øre med decimalpunkt i position 13	15	27	Numerisk
5	Kvittering ønskes tilsendt – J = ja, N = nej	1	42	Alfanumerisk
6	Tekst på egen kontoudskrift	20	43	Alfanumerisk
7	Anden afsender - J = Anden afsender påføres, N = Anden afsender påføres ikke	1	63	Alfanumerisk
8	Stillingsbetegnelse for anden afsender – hvis N i felt 7 udfyldes feltet med blanke	18	64	Alfanumerisk
9	Navneoplysninger for anden afsender - hvis N i felt 7 udfyldes feltet med blanke	32	82	Alfanumerisk
10	Adresseoplysninger for anden afsender - hvis N i felt 7 udfyldes feltet med blanke	32	114	Alfanumerisk
11	Postnr. for anden afsender - hvis N i felt 7 udfyldes feltet med blanke. Bynavn kan ikke angives i recorden	4	146	Numerisk
12	Regnr. på modtagers pengeinstitut	4	150	Numerisk
13	Modtager kontonr. - hvis kontonr. < 10 foranstilles med nuller	10	154	Numerisk
14	Besked til modtager - antal tekstlinier á 35 tegn. Fra 000 til 041 linier – hvis ingen besked angives '000'	3	164	Numerisk
15	Besked til modtager - tekstlinier á 35 tegn. Alle tekstlinier á 35 tegn på samme række (udfyldes kun hvis værdien i felt 18>0)		167	Alfanumerisk

Lønoverførsler

Nr.	Felt	Længde	Startpos.	Type
1	Afsenderkonto. Skal indgå i aftalen	14	1	Numerisk
2	Dispositionsdato - angives som ddmmåå	6	15	
3	Regnr. på modtagers pengeinstitut	4	21	Numerisk
4	Modtager kontonr. - hvis kontonr. < 10 foranstilles med nuller	10	25	Numerisk
5	Løn type . Der kan anvendes følgende koder: 10: 14-dages løn, 20: månedsløn, 70: overført, 90: pension	2	35	Numerisk
6	Beløb i kr. og øre med decimalpunkt i position 13	15	37	Numerisk
7	Navn / tekst - egen reference, benyttes som egen tekst i udbakken	16	52	Alfanumerisk

Checkbetaling

Nr.	Felt	Længde	Start pos.	Type
1	Recordtype = 5	1	1	
2	Fra konto (afsenderkonto). Skal indgå i aftalen	14	2	Numerisk
3	Betalingsdato - angives som ddmmåå	6	16	
4	Beløb i kr. og øre med decimalpunkt i position 13	15	22	Numerisk
5	Benyttes ikke mere. Skal medtages som blank. Kvittering ønskes tilsendt – J = ja, N = nej	1	37	Alfanumerisk
6	Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke. Tekst på egen kontoudskrift	20	38	Alfanumerisk
7	Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke. Anden afsender - J = Anden afsender påføres, N = Anden afsender påføres ikke	1	58	Alfanumerisk
8	Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke. Stillingsbetegnelse for anden afsender	18	59	Alfanumerisk
9	Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke. Navneoplysninger for anden afsender	32	77	Alfanumerisk
10	Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke. Adresseoplysninger for anden afsender	32	109	Alfanumerisk
11	Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke. Postnr. for alternativ afsender	4	141	Numerisk
12	Stillingsbetegnelse for modtager	18	145	Alfanumerisk
13	Navneoplysninger for modtager	32	163	Alfanumerisk
14	Adresseoplysninger for modtager	32	195	Alfanumerisk
15	Modtagers postnr.	4	227	
16	Antal tekstlinier á 35 tegn til modtager (001-012) - minimum 1 tekstlinie	3	231	Numerisk
17	Tekstlinier á 35 tegn - alle tekstlinier á 35 tegn på samme række		234	Alfanumerisk

Giroindbetalingskort

- gammel layout – kortart 01, 04 og 15

Nr.	Felt	Længde	Start pos.	Type
1	Recordtype = 4	1	1	
2	Fra konto (afsenderkonto). Skal indgå i aftalen	14	2	Numerisk
3	Betalingsdato - angives som ddmmaa	6	16	
4	Beløb i kr. og øre med decimalpunkt i position 13	15	22	Numerisk
5	Kvittering ønskes – J = ja, N = nej	1	37	Alfanumerisk
6	Egen husketekst	20	38	Alfanumerisk
7	Anden afsender. J = anden afsender påføres, N = anden afsender påføres ikke	1	58	Alfanumerisk
8	Anden afsenders stillingsbetegnelse	18	59	Alfanumerisk
9	Anden afsenders navneoplysninger	32	77	Alfanumerisk
10	Anden afsenders adresse	32	109	Alfanumerisk
11	Anden afsenders postnr.	4	141	Numerisk
12	Modtagers gironr.	7	145	Numerisk
13	Kortart fra girokortets kodelinie – kun kortart 01, 04 og 15 accepteres	2	152	Numerisk
14	Betaleridentifikation fra girokortets kodelinie - hvis betalerid < 19 udfyldes med foranstillede nuller	19	154	Numerisk
15	Besked til modtager - antal tekstlinier á 35 tegn til modtager (000-026). Minimum 1 tekstlinie ved kortart 01	3	173	Numerisk
16	Besked til modtager, tekstlinier á 35 tegn. Udfyldes kun hvis værdien i felt 15>0		176	Alfanumerisk

- nyt layout – kortart 01, 04 og 15

Nr.	Felt	Længde	Startpos.	Type
1	Recordtype = K006	4	1	
2	Fra konto (afsenderkonto). Skal indgå i aftalen	14	5	Numerisk
3	Betalingsdato - angives som ddmmaaaa	8	19	
4	Beløb i kr. og øre med decimalpunkt i position 13	15	27	Numerisk
5	Kvittering ønskes – J = ja, N = nej	1	42	Alfanumerisk
6	Egen husketekst	20	43	Alfanumerisk
7	Anden afsender. J = Anden afsender påføres. N = Anden afsender påføres ikke	1	63	Alfanumerisk
8	Anden afsenders stillingsbetegnelse	18	64	Alfanumerisk
9	Anden afsenders navneoplysninger	32	82	Alfanumerisk
10	Anden afsenders adresse	32	114	Alfanumerisk
11	Anden afsenders postnr.	4	146	Numerisk
12	Modtagers gironummer - hvis gironr. < 10 cifre udfyldes med foranstillede nuller	10	150	Numerisk
13	Kortart fra girokortets kodelinie – kun kortart 01, 04 og 15 accepteres	2	160	Numerisk
14	Betaleridentifikation fra girokortets kodelinie - hvis betalerid < 19 udfyldes med foranstillede nuller	19	162	Numerisk
15	Besked til modtager - antal tekstlinier á 35 tegn til modtager (000-026). Minimum 1 tekstlinie ved kortart 01	3	181	Numerisk
16	Besked til modtager, tekstlinier á 35 tegn (udfyldes kun hvis værdien i felt 15>0)		184	Alfanumerisk

Fælles indbetalingskort (FI-kort)

- kortart 71

Nr.	Felt	Længde	Start pos.	Type
1	Recordtype = K020	4	1	
2	Fra konto (afsenderkonto). Skal indgå i aftalen	14	5	Numerisk
3	Betalingsdato - angives som ddmmåååå	8	19	
4	Beløb i kr. og øre med decimalpunkt i position 13	15	27	Numerisk
5	Kvittering ønskes, J = ja, N = nej	1	42	Alfanumerisk
6	Egen husketekst	20	43	Alfanumerisk
7	Modtagers FI-nr.	8	63	Numerisk
8	Kortart fra FI-kortets kodelinie - kun kortart 71	2	71	Numerisk
9	Betaleridentifikation fra FI-kortets kodelinie – max. 15 cifre. Foranstilles med nuller	15	73	Numerisk

- kortart 73

Nr.	Felt	Længde	Start pos.	Type
1	Recordtype = K073	4	1	
2	Fra konto (afsenderkonto). Skal indgå i aftalen	14	5	Numerisk
3	Betalingsdato - angives som ddmmåååå	8	19	
4	Beløb i kr. og øre med decimalpunkt i position 13	15	27	Numerisk
5	Kvittering ønskes, J = ja, N = nej	1	42	Alfanumerisk
6	Egen husketekst	20	43	Alfanumerisk
7	Modtagers FI-nr.	8	63	Numerisk
8	Kortart fra FI-kortets kodelinie - kun kortart 73	2	71	Numerisk
8	Alternativ afsender - J = Alternativ afsender påføres. N = Alternativ afsender påføres ikke	1	73	Alfanumerisk
9	Anden afsenders stillingsbetegnelse	18	74	Alfanumerisk
10	Anden afsenders navneoplysninger	32	92	Alfanumerisk
11	Anden afsenders adresse	32	124	Alfanumerisk
12	Anden afsenders postnr.	4	156	Numerisk
13	Besked til modtager - antal tekstlinier á 35 tegn til modtager (001-041). Minimum 1 tekstlinie	3	160	Numerisk
14	Besked til modtager - tekstlinier á 35 tegn. Alle tekstlinier á 35 tegn på samme række		163	Alfanumerisk

- kortart 75

Nr.	Felt	Længde	Start pos.	Type
1	Recordtype = K075	4	1	
2	Fra konto (afsenderkonto). Skal indgå i aftalen	14	5	Numerisk
3	Betalingsdato - angives som ddmmåååå	8	19	
4	Beløb i kr. og øre med decimalpunkt i position 13	15	27	Numerisk
5	Kvittering ønskes, J = ja, N = nej	1	42	Alfanumerisk
6	Egen husketekst	20	43	Alfanumerisk
7	Modtagers FI-nr.	8	63	Numerisk
8	Kortart fra FI-kortets kodelinie - kun kortart = 75	2	71	Numerisk
9	Betaleridentifikation fra FI-kortets kodelinie – max. 16 cifre. Foranstilles med nuller	16	73	Numerisk
10	Besked til modtager - antal tekstlinier á 35 tegn til modtager (001-041). Minimum 1 tekstlinie	3	89	Numerisk
11	Besked til modtager - tekstlinier á 35 tegn. Alle tekstlinier á 35 tegn på samme række		92	Alfanumerisk

Overførsel til udlandet

Nr.	Felt	Længde	Start pos.	Type
1	Recordtype = K037	4	1	Alfanumerisk
2	Betalingsdato. Tidligst dags dato og senest 90 dage frem. Angives som ddmmåååå	8	5	Numerisk
3	Overførselstype, som kan være: 001 – almindelig, 002 – økonomi overførsel, 003 – ekspres i andre valutaer, 004 – ekspres i DKK eller USD. Netbank kan evt. håndtere andre aftalte typer ved manuel oprettelse, men ikke ved import	3	13	Numerisk
4	Fra konto. Skal indgå i aftalen	14	16	Numerisk
5	Modtager IBAN/kontonr. Data venstrestilles	35	30	Alfanumerisk
6	Modtagervaluta / (ISO-møntkode)	3	65	Alfanumerisk
7	Modtagerbeløb - højrestilles og foranstilles med blanke. Max. 13 cifre, hvis valuta ikke har decimaler. Max. 14 cifre, hvis 1-3 decimaler i valuta	14	68	Numerisk
8	Afsendervaluta / (ISO-møntkode) - koden skal være identisk med møntkoden på afsenderkontoen	3	82	Alfanumerisk
9	Afsenderbeløb - skal ikke udfyldes, hvis modtagerbeløb er udfyldt. Højrestilles og foranstilles med blanke. Max. 13 cifre, hvis valuta ikke har decimaler. Max. 14 cifre, hvis 1-3 decimaler i valuta	14	85	Numerisk
10	Modtagers navn og adresse - 4 navnelinier á 35 tegn - 1. navnelinie <u>skal</u> udfyldes	140	99	Alfanumerisk
11	Modtagers Bank - 4 linier á 35 tegn. I 1. linie kan modtagerbanks swiftkode indsættes i stedet for banknavn	140	239	Alfanumerisk
12	Meddelelse til modtager - 4 tekstlinier á 35 tegn	140	379	Alfanumerisk
13	Meddelelse til afsenderbank - 6 tekstlinier á 35 tegn	210	519	Alfanumerisk
14	Kurstype. Feltet skal være enten: A = Aftalt kurs, N = Noteringskurs eller T = Terminkurs	1	729	Alfanumerisk
15	Terminskontraktnr. – med foranstillede nuller	10	730	Alfanumerisk
16	Terminkurs / Aftalt kurs - kursen er altid med 6 decimaler, med foranstillede nuller. Feltlængden er incl. decimaltegn	14	740	Numerisk
17	Separat omkostningskonto - J = ja, N = nej	1	754	Alfanumerisk
18	Omkostningskonto. Skal indgå i aftalen	14	755	Numerisk
19	Omkostninger. Feltet kan antage én af følgende værdier: 1 = betales i DK af afsender, i udlandet af modtager (SHA). 2 = betales af afsender (OUR), 3 = betales af modtager (BEN)	1	769	Numerisk
20	<i>Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke. Anmeldelse. Feltet kan antage én af følgende værdier: J = ja, N = nej. Hvis J fortsættes samme record med felter til Anmeldelse</i>	1	770	Alfanumerisk
21	<i>Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke. Modtagers hjemland (ISO – Landekode)</i>	2	771	Alfanumerisk
22	<i>Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke. Formålkode</i>	4	773	Alfanumerisk
23	<i>Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke. Indførsel, måned og år - der angives tidspunkt i formatet mmåååå</i>	6	777	Numerisk
24	<i>Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke. Betalingsformål - 1. tekstlinie 90 tegn, 2. tekstlinie 50 tegn</i>	140	783	Alfanumerisk

Konto til Konto (udland)

Behandles via den almindelige konto til konto funktion

Nr.	Felt	Længde	Start pos.	Type
1	Recordtype = K084	4	1	Alfanumerisk
2	Ekspeditionsdato. Tidligst dags dato og senest 90 dage frem. Datoangivelse på format 'DDMMÅÅÅÅ'	8	5	Numerisk
3	Fra konto. Skal indgå i aftalen.	14	13	Numerisk
4	Modtagerkonto.	14	27	Numerisk
5	Modtagervaluta / (ISO-møntkode).	3	41	Alfanumerisk
6	Modtagerbeløb. - højrestilles og foranstilles med blanke. - max. 13 cifre, hvis møntsort ikke har decimaler - max. 14 cifre, hvis 1-3 decimaler (møntsort-afhængig)	14	44	Numerisk
7	Afsendervaluta / (ISO-møntkode). - koden skal være identisk med møntkoden på afsenderkontoen.	3	58	Alfanumerisk
8	Afsenderbeløb - skal ikke udfyldes, hvis modtagerbeløb er udfyldt. Højrestilles og foranstilles med blanke. Max. 13 cifre, hvis valuta ikke har decimaler. Max. 14 cifre, hvis 1-3 decimaler i valuta	14	61	Numerisk
9	<i>Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke. Modtagers navn og adresse - 4 navnelinier á 35 tegn. 1. Navnelinie skal udfyldes</i>	140	75	Alfanumerisk
10	<i>Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke. Meddelelse til modtager - 4 tekstlinier á 35 tegn</i>	140	215	Alfanumerisk
11	<i>Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke. Kurstype. Feltet kan være enten: A = Aftalt kurs. N = Noteringskurs eller T = Terminkurs</i>	1	355	Alfanumerisk
12	<i>Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke. Termiskontraktnummer - med foranstillede nuller</i>	10	356	Numerisk
13	<i>Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke. Terminstkurs / Aftale kurs - kursen er altid med 6 decimaler, med foranstillede nuller. Feltlængden er incl. decimaltegn</i>	14	366	Numerisk
14	<i>Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke. Anmeldelse. Feltet kan være: J = ja, N = nej - hvis J fortsætter recorden med felter til anmeldelse</i>	1	380	Alfanumerisk
15	<i>Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke. Modtagers hjemland (ISO - Landekode)</i>	2	381	Alfanumerisk
16	<i>Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke. Formålkode</i>	4	383	Alfanumerisk
17	<i>Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke. Indførsel, måned og år - angives som ddmmåååå</i>	6	387	Numerisk
18	<i>Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke. Betalingsformål - 1. tekstlinie á 90 tegn, 2. tekstlinie á 50 tegn</i>	140	393	Alfanumerisk

Hjemtag beløb fra udlandet

Nr.	Felt	Længde	Start pos.	Type
1	Recordtype = K085	4	1	Alfanumerisk
2	Betalingsdato. Tidligst dags dato og senest 90 dage frem. Angives som ddmmåååå	8	5	Numerisk
3	Fra konto (afsenderkonto). Skal indgå i aftalen - data venstrestilles.	35	13	Alfanumerisk
4	Modtagerkonto	14	48	Numerisk
5	Modtagervaluta / (ISO-møntkode)	3	62	Alfanumerisk
6	Modtagerbeløb. - højrestilles og foranstilles med blanke. - max. 13 cifre, hvis valuta ikke har decimaler - max. 14 cifre, hvis 1-3 decimaler i valuta	14	65	Numerisk
7	<i>Meddelelse til afsenderbank - 4 tekstlinier á 35 tegn. Tekst i position 30 til 35 bør være blanke, da det bagvedliggende banksystem kun kan håndtere tekstlinier á 30 tegn</i>	140	79	Alfanumerisk
8	<i>Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke. Omkostninger. Feltet skal være enten: 1 = betales i udlandet af afsender - i DK af modtager. 2 = alle omkostninger betales af afsender eller 3 = alle omkostninger betales af modtager</i>	1	219	Numerisk
9	Type (meddelelse til afsenderbank). Feltet kan være: OTHR – Fri tekst INTC – Intra Company Payment NETS – Net Settlement System RTGS – Real Time Gross Settlement URGP – Urgent Time Sensitive Payment Er feltet ikke udfyldt anvendes OTHR som default. For værdien OTHR anvendes de 4 tekstlinier i felt 7. For øvrige værdier blankstilles tekstlinierne	4	220	Alfanumerisk

Betaling fra konto i udlandet

Nr.	Felt	Længde	Start pos.	Type
1	Recordtype = K086	4	1	Alfanumerisk
2	Betalingsdato. Tidligst dags dato og senest 90 dage frem. Dato angives som ddmmåååå	8	5	Numerisk
3	Fra konto (afsenderkonto). Skal indgå i aftalen. Data venstrestilles.	35	13	Alfanumerisk
4	Modtager IBAN/kontonr. - data venstrestilles.	35	48	Alfanumerisk
5	Modtagervaluta / (ISO-møntkode).	3	83	Alfanumerisk
6	Modtagerbeløb. - højrestilles og foranstilles med blanke. - max. 13 cifre, hvis valuta ikke har decimaler. Max. 14 cifre, hvis 1-3 decimaler i valuta	14	86	Numerisk
7	Modtagers navn og adresse - 4 navnelinier á 35 tegn. 1. Navnelinie <u>skal</u> udfyldes	140	100	Alfanumerisk
8	Modtagers Bank - 4 navnelinier á 35 tegn	140	240	Alfanumerisk
9	<i>Meddelelse til afsenderbank - 4 tekstlinier á 35 tegn. Tekst i position 30 til 35 bør være blanke, da det bagvedliggende banksystem kun kan håndtere tekstlinier á 30 tegn</i>	140	380	Alfanumerisk
10	Meddelelse til modtager - 4 tekstlinier á 35 tegn	140	520	Alfanumerisk
11	Omkostninger. Feltet skal vær enten: 1 = betales i udlandet af afsender – i DK af modtager. 2 = alle omkostninger betales af afsender eller 3 = alle omkostninger betales af modtager	1	660	Numerisk
12	Type (meddelelse til afsenderbank). Feltet kan være: OTHR – Fri tekst INTC – Intra Company Payment NETS – Net Settlement System RTGS – Real Time Gross Settlement URGP – Urgent Time Sensitive Payment Er feltet ikke udfyldt anvendes OTHR som default. For værdien OTHR anvendes de 4 tekstlinier i felt 9. For øvrige værdier blankstilles tekstlinierne	4	661	Alfanumerisk

Euro betaling i Danmark med kort advis

- Erstattes af den almindelige Konto til konto med kort advis

Euro betaling i Danmark med lang advis via brev

- Erstattes af den almindelige Konto til konto med lang advis via brev

Euro betaling i Danmark med lang advis via kontoudskrift

- Erstattes af den almindelige Konto til konto med lang advis via kontoudskrift

Girodataservice - giro til konto

- udgået

Girodataservice - konto til giro

- udgået

PBS-Erhvervsservice

- udgået

Bestilling af udenlandsk check

- udgået (funktion findes ikke i Netbank)

Hvilke formater understøttes også?

Foruden Officebanking-formatet understøtter Netbank også:

e-Faktura

- via xml-fil.

For yderligere information henvises til www.pbs.dk

ErhvervsGiro Udbetaling (PTG/EGU-formatet)

Følgende transaktionstyper understøttes:

- 410 – konto til konto via brev
- 411 – konto til konto via kontoudskrift
- 630 – checkbetaling
- 910 – Indbetalingskort, FIK med kortart 71, 73 og 75. GIK med kortart 01, 04 og 15

For yderligere information henvises til www.bgbank.dk/erhverv