

Sammelbuchung von Zahlungen auf dem Kontoauszug

Beitrag von „Claus Wild“ vom 28. September 2013, 10:05

Die SEPA-Formate bieten die Möglichkeit Buchungen als Einzel- oder Sammelüberweisung/Lastschrift auf dem Kontoauszug auszuweisen. Im Regelfall werden die Buchungen von der Bank als Sammelbeleg ausgewiesen (ist aber vom jeweiligen Institut abhängig). Im SAP-Standard wird der TAG "*BtchBookg*" im Standard-Formatbaum nicht ausgeliefert.

An der Stelle besteht die Möglichkeit Einzelbuchungen explizit anzugeben oder auch auszuschließen.

Nach dem Tag "*PmtMtd*" wird einfach der zusätzliche Tag "*BtchBookg*" eingefügt. Der Wert "*false*" löst eine Einzelbuchung aus - mit "*true*" werden Sammelbuchungen erstellt.

Strukturansicht

Document

- CstmrCdtTrfInittn
 - GrpHdr
 - MsgId
 - CreDtTm
 - NbOfTxs
 - InitgPty
 - Nm
 - PmtInf
 - PmtInfId
 - PmtMtd
 - BtchBookg
 - NbOfTxs
 - CtrlSum
 - PmtTpInf
 - SvcLvl
 - Cd
 - ReqdExctnDt
 - Dbtr
 - Nm
 - DbtrAcct
 - Id
 - IBAN
 - DbtrAgt
 - FinInstnId
 - BIC

NbOfTxs	2
InitgPty	
Nm	Initiator Name
PmtInf	
PmtInfId	Payment-Information-ID-4711
PmtMtd	TRF
BtchBookg	true
NbOfTxs	2
CtrlSum	6655.86
PmtTpInf	
SvcLvl	
Cd	SEPA
ReqdExctnDt	2010-11-25
Dbtr	
Nm	Debtor Name
DbtrAcct	
Id	
IBAN	DE87200500001234567890
DbtrAgt	
FinInstnId	
BIC	BANKDEFFXXX
ChrgBr	SLEV
Cdt Trf Tx Inf	
PmtId	
EndToEndId	OriginatorID1234
Amt	
InstdAmt	