



Formatbeskrivelse - Betalingsfiler

I forbindelse med indlæsning af betalinger

KaSel (SDC)



Konto til konto med kort avis

Nr.	Felt	Længde	Startpos.	Type
1	Recordtype = 3	1	1	
2	Fra konto (afsenderkonto).	14	2	Numerisk
3	Overførselsdato – angives som ddmmaa	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 cifre foranstilles med nuller,	10	62	Numerisk
9	Benyttes ikke	4	72	Numerisk
10	Besked til modtager	20	76	Alfanumerisk

Konto til konto med lang avis via brev (straksadvisering)

Nr.	Felt	Længde	Startpos.	Type
1	Recordtype = 6	1	1	
2	Fra konto (afsenderkonto).	14	2	Numerisk
3	Overførselsdato – angives som ddmmaa	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	4	141	Numerisk
12	Benyttes ikke. Skal medtages som blanke	18	145	Alfanumerisk
13	Benyttes ikke. Skal medtages som blanke	32	163	Alfanumerisk
14	Benyttes ikke. Skal medtages som blanke	32	195	Alfanumerisk
15	Benyttes ikke. Skal medtages som blanke	4	227	Alfanumerisk
16	Regnr. på modtagers pengeinstitut	4	231	Numerisk
17	Modtager kontonr. Hvis kontonr. <10 cifre 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)	á 35	248	Alfanumerisk



Konto til konto med lang avis via kontoudskrift (venteadvisering)

Nr.	Felt	Længde	Startpos.	Type
1	Recordtype = K061	4	1	
2	Fra konto (afsenderkonto).	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	4	146	Numerisk
12	Regnr. på modtagers pengeinstitut	4	150	Numerisk
13	Modtager kontonr. Hvis kontonr. <10 cifre 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)	á'35	167	Alfanumerisk

Lønoverførsler

Nr.	Felt	Længde	Startpos.	Type
1	Fra konto (afsenderkonto).	14	1	Numerisk
2	Dispositionsdato – angives som ddmmå	6	15	
3	Regnr. på modtagers pengeinstitut	4	21	Numerisk
4	Modtager kontonr. Hvis kontonr. <10 cifre foranstilles med nuller,	10	25	Numerisk
5	Lønstype: 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



Giroindbetalingskort – Nyt layout

Nr.	Felt	Længde	Startpos.	Type
1	Recordtype = K006	4	1	
2	Fra konto (afsenderkonto).	14	5	Numerisk
3	Overførselsdato – angives som ddmååå	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	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 i modtager (000 – 026). Minimum 1 tekstlinie ved kortart 01.	3	181	Numerisk
15	Besked til modtager – Tekstlinier á 35 tegn. Alle tekstlinier á 35 tegn på samme række (udfyldes kun hvis værdien i felt 15 >0)	á 35	164	Alfanumerisk

Fælles indbetalingskort – kortart 71

Nr.	Felt	Længde	Startpos.	Type
1	Recordtype = K020	4	1	
2	Fra konto (afsenderkonto).	14	5	Numerisk
3	Overførselsdato – angives som ddmååå	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	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



Fælles indbetalingskort – kortart 73

Nr.	Felt	Længde	Startpos.	Type
1	Recordtype = K073	4	1	
2	Fra konto (afsenderkonto).	14	5	Numerisk
3	Overførselsdato – angives som ddmmaaåå	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	Modtagers FI-nr.	8	63	Numerisk
8	Kortart fra FI-kortets kodelinie. Kun kortart 73	2	71	Numerisk
9	Anden afsender – J = Anden afsender påføres. N = Anden afsender påføres ikk.	1	73	Alfanumerisk
10	Anden afsenders stillingsbetegnelse	18	74	Alfanumerisk
11	Anden afsenders navneoplysninger	32	92	Alfanumerisk
12	Anden afsenders adresse	32	124	Alfanumerisk
13	Anden afsenders postnr	4	156	Numerisk
14	Besked til modtager – Antal tekstlinier á 35 tegn i modtager (000 – 026). Minimum 1 tekstlinie ved kortart 01.	3	160	Numerisk
15	Besked til modtager – Tekstliler á 35 tegn. Alle tekstlinier á 35 tegn på samme række	á 35	163	Alfanumerisk

Fælles indbetalingskort – kortart 75

Nr.	Felt	Længde	Startpos.	Type
1	Recordtype = K075	4	1	
2	Fra konto (afsenderkonto).	14	5	Numerisk
3	Overførselsdato – angives som ddmmaaåå	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	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 15 cifre. Foranstilles med nuller.	16	73	Numerisk
10	Besked til modtager – Antal tekstlinier á 35 tegn i modtager (000 – 026). Minimum 1 tekstlinie ved kortart 01.	3	89	Numerisk
11	Besked til modtager – Tekstliler á 35 tegn. Alle tekstlinier á 35 tegn på samme række	á 35	92	Alfanumerisk



Overførsel til udlandet

Nr.	Felt	Længde	Startpos.	Type
1	Recordtype = K037	4	1	Alfanumerisk
2	Betalingsdato – angives som ddmmååå. Tidligst dags dato og senest 90 dage frem.	8	5	Numerisk
3	Overførselstype, som kan være: 001 – Almindelig, 003 – ekspres i andre valutaer, 004 – ekspres i DKK eller USD.	3	13	Numerisk
4	Fra konto (afsenderkonto).	14	16	Numerisk
5	Modtager IBANK/kontor. Data venstrestilles	35	30	Alfanumerisk
6	Afsendervaluta (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 afsenderkonto.	3	82	Alfanumerisk
9	Afsenderbeløb – skal ikke udfyldes, hvis modtager beløb 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 skal 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. A = Aftalt, N = Noteringskurs, T = Terminkurs	1	729	Alfanumerisk
15	Terminkontraktnr – med foranstillede nuller	10	730	Alfanumerisk
16	Terminkurs / Aftalt kurs – Kursen er altid med 6 decimaler, med foranstående nuller. Feltlængden er incl. decimaltegn.	14	740	
17	Separat omkostningskonto – J = Ja, N = Nej	1	754	Alfanumerisk
18	Omkostningskonto	14	755	Numerisk
19	Omkostningsfordeling: 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	Benyttes ikke. Skal medtages som blanke.	1	770	Alfanumerisk
21	Benyttes ikke. Skal medtages som blanke.	2	771	Alfanumerisk
22	Benyttes ikke. Skal medtages som blanke.	4	773	Alfanumerisk
23	Benyttes ikke. Skal medtages som blanke.	6	777	Numerisk
24	Benyttes ikke. Skal medtages som blanke.	140	783	Alfanumerisk



Hjemtag beløb fra udlandet

Nr.	Felt	Længde	Startpos.	Type
1	Recordtype = K085	4	1	Alfanumerisk
2	Betalingsdato – angives som ddmmååå. Tidligst dags dato og senest 90 dage frem.	8	5	Numerisk
3	Fra konto (afsenderkonto).	35	13	Numerisk
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	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.	140	79	Alfanumerisk
8	Benyttes ikke. Skal medtages med blanke	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

Betal fra konto i udlandet

Nr.	Felt	Længde	Startpos.	Type
1	Recordtype = K086	4	1	Alfanumerisk
2	Betalingsdato – angives som ddmmååå. Tidligst dags dato og senest 90 dage frem.	8	5	Numerisk
3	Fra konto (afsenderkonto).	35	13	Alfanumerisk
4	Modtager IBAN/kontonr.	14	48	Alfanumerisk
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	Modtagers navn og adresse – 4 navnelinier á 35 tegn. 1. navnelinie skal udfyldes			Alfanumerisk
8	Modtager Bank – 4 navnelinier á 35 tegn.			Alfanumerisk
9	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.	140	79	Alfanumerisk
10	Meddelelse til modtager – 4 tekstlinier á 35 tegn.			Alfanumerisk
11	Omkostningsfordeling: 1 = betales i DK af afsender, i udlandet af modtager (SHA). 2 = betales af afsender (OUR), 3 = betales af modtager (BEN)			Numerisk



Nr.	Felt	Længde	Startpos.	Type
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	220	Alfanumerisk