

# S.W.I.F.T. - MT940 aus Deutschland (mit BCS Struktur im Feld 86)

Deutsche Bank



Das MT940 Format bietet ein variablen Datenaufbau für die Übermittlung von Kontoauszügen. Der Deutsche Bank Satzaufbau lautet wie folgt:

Feldbezeichnung	DB - Inhalt	Länge/ Format <sup>1</sup>	Status <sup>1</sup>
<b>:20:</b> Auftrags-Referenz-Nummer	z.B. DEUTDEFFXXXX	16x	M
<b>:25:</b> Kontobezeichnung	BLZ / Kontonummer (11-stellig) z.B. 50070010/12345660000	35x	M
<b>:28C:</b> Auszugs-Nr./Blatt-Nr.	00AAA = Auszugs-Nr. /SSSSS = Blatt-Nr. (beginnend mit 001)	5n[/5n]	M
<b>:60F:</b> Anfangssaldo	'F' bei Anfangssaldo	1!a6!n3!a15d	M
<b>:60M:</b> 'M' bei Zwischensaldo			
Subfeld 1 Soll/Haben	'C' = Credit (Haben) 'D' = Debit (Soll)	1!a	M
Subfeld 2 Datum letzter Auszug	JJMMTT (nur bei Feld :60F:, sonst Buchungsdatum)	6!n	M
Subfeld 3 Währung	Währungsschlüssel ISO-Code	3!a	M
Subfeld 4 Betrag	Betrag mit Komma als Dezimalzeichen (gemäß S.W.I.F.T.-Konvention)	15d	M
<b>:61:</b> Umsatzteil Ein Eintrag pro Umsatz		6!n[4!n]2a[1!a]15d 1!a3!c16x[/16x]	O
Subfeld 1 Valuta	JJMMTT	6!n	M <sup>2</sup>
Subfeld 2 Buchungsdatum	MMTT (nur im Falle von Valutakorrekturen vorhanden)	[4!n]	O
Subfeld 3 Soll/Haben - Kennung	'C' = Credit 'RC' = Storno Credit 'D' = Debit 'RD' = Storno Debit	2a [1!a]	M <sup>2</sup>
Subfeld 4 Währungsart	wird nicht belegt		O
Subfeld 5 Betrag	Betrag mit Komma als Dezimalzeichen (gemäß S.W.I.F.T.-Konvention)	15d	M <sup>2</sup>
Subfeld 6 Buchungsschlüssel	S.W.I.F.T.-Code	1!a3!c	M <sup>2</sup>
Subfeld 7 Kundenreferenz	Kundenreferenz (Belegung identisch mit MT950) z.B. - Scheck-Nummer - Referenz-Nummer aus MCV - Herkunftsangabe aus db-transfer - Referenz-Nummer aus NDZ/IGF (bei Nichtbelegung mit NONREF belegt)	16x	M <sup>2</sup>
Subfeld 8 Bankreferenz	Bankreferenz (Belegung identisch mit MT950) (durch Trennzeichen angeführt wenn Feld belegt ist: "/)	[/16x]	O
Subfeld 9 weitere Informationen	- Auftragswährungsangaben	[34x]	O
<b>:86:</b> Umsatzteil Ein Eintrag pro Umsatz		6*65x	O
	Geschäftsvorfall-Code	3x	O
?00	Buchungstext	27x	O
?10	Primanoten-Nr.	10x	O
?20 bis ?29	Verwendungszweck z.B. ECP-Referenz (?23 / ?24) ECPx(11)x(11)nnnJJMMTT	10*27x	O
?30	Auftraggeber: Bankkennung/BLZ	12x	O
?31	Auftraggeber: Kontonummer	24x	O
?32 bis ?33	Auftraggeber: Name	2*27x	O
?34	Rücklastschriften	1*27x	O
?35 bis ?36	Empfänger: Name	2*27x	O
?60 bis ?63	Zusätzl. Verwendungszweckangaben	4*27x	O

<sup>1</sup> gemäß SWIFT Formatvorschriften  
(SWIFT Standard Release 2001)

<sup>2</sup> wenn :61: belegt, ist dies ein Pflichtfeld

# S.W.I.F.T. - MT940 aus Deutschland (mit BCS Struktur im Feld 86)

Deutsche Bank



Das MT940 Format bietet einen variablen Datenaufbau für die Übermittlung von Kontoauszügen. Der Deutsche Bank Satzaufbau lautet wie folgt:

Feldbezeichnung		DB - Inhalt	Länge/ Format <sup>1</sup>	Status <sup>1</sup>
:62F:	Schlußsaldo	'F' bei Schlußsaldo	1!a6!n3!a15d	M
:62M:		'M' bei Zwischensaldo		
Subfeld 1	Soll/Haben	'C' = Credit 'D' = Debit	1!a	M
Subfeld 2	Buchungsdatum	JJMMTT	6!n	M
Subfeld 3	Währungsart	Währungsschlüssel ISO-Code	3!a	M
Subfeld 4	Betrag	Betrag mit Komma als Dezimalzeichen (gemäß S.W.I.F.T.-Konvention)	15d	M
:64:	Aktueller Valutensaldo		1!a6!n3!a15d	O
Subfeld 1	Soll/Haben	'C' = Credit 'D' = Debit	1!a	O
Subfeld 2	Buchungsdatum	JJMMTT	6!n	O
Subfeld 3	Währungsart	Währungsschlüssel ISO-Code	3!a	O
Subfeld 4	Betrag	Betrag mit Komma als Dezimalzeichen (gemäß S.W.I.F.T.-Konvention)	15d	O
:65:	Zukünftiger Valutensaldo		1!a6!n3!a15d	O
(max. 5 x)				
Subfeld 1	Soll/Haben	'C' = Credit 'D' = Debit	1!a	O
Subfeld 2	Buchungsdatum	JJMMTT	6!n	O
Subfeld 3	Währungsart	Währungsschlüssel ISO-Code	3!a	O
Subfeld 4	Betrag	Betrag mit Komma als Dezimalzeichen (gemäß S.W.I.F.T.-Konvention)	15d	O

<sup>1</sup> gemäß SWIFT Formatvorschriften  
(SWIFT Standard Release 2001)

## Legende zu SWIFT Formatvorschriften

a = alphabetisches Zeichen (nur Großbuchstaben, siehe SWIFT Regeln)  
d = Betrag (siehe SWIFT Regeln)  
n = nur Zahlen  
x = jedes Zeichen erlaubt  
! = vorgeschriebene Länge

M = Pflichtfeld  
O = Wahlfeld

## Sample MT940

```
:20:DEUTDEFFXXXX
:25:10050010/00471100000
:28C:00163/001
:60F:C970627DEM10000,00
:61:970630C500,00NTRFsubfeld7//subfeld8CrLf/OCMT/EUR1500,00/CrLf
:86:020?00UEBERWEISUNG?109259/702?20RECHN.NR. 94-0004711?21KUNDEN NR.
006754?3010050030?310456786789?32MUSTERMÜLLER GMBH?35PETER SCHMITT
:61:970701D3500,00NCHK0000012345678
:86:001?00SCHECK?20SCHECK 12345678
:61:970703C500,00NTRFNONREF
:61:970707D10000,00NTRFNONREF
:62F:D970630DEM2500,00
:64:C970630DEM10500,00
:65:C970701DEM7000,00
:65:C970703DEM7500,00
:65:D970707DEM2500,00
```