

Eksport af data fra Netbank

- Generel information
- Recordopbygning i cvs-fil
- Recordopbygning ved eksport af kontobevægelser og bevægelser på udenlandske konti i KaSel-formatet

Version 1.0

April 2005

Generel information

I Portalbank kan der eksporteres data fra følgende funktioner:

- Kontooversigt / Favoritkonti
- Favoritkonti på tværs
- Engagementoversigt
- Kontobevægelser
- FI-adviseringer
- Overførsler fra udlandet
- Kontooversigt udland / Bevægelser på udenlandske konti
- Valutatabel
- Valutakurser

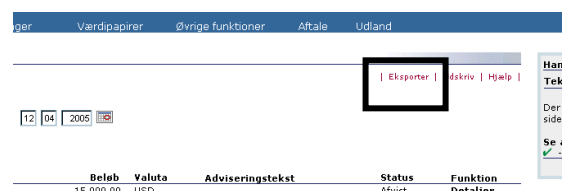
Data eksporteres i ASCII-format i enten semikolon-separeret format, i det gamle KaSel-format og for FI-adviseringer i det fælles adviseringsformat. I nogle tilfælde kan man vælge mellem flere formater.

Filerne gemmes med standardnavne, der kan ændres og placeres efter eget ønsket. På oversigtsform giver det følgende:

Funktioner med eksport	.csv	.dat	Standard filnavne	Bemærkninger
Kontooversigt / Favoritkonti	+		accounts.csv	
Favoritkonti på tværs	+		accounts.csv	
Engagementoversigt	+		engagement.csv	
Kontobevægelser	+	+	data.csv data.dat	Detaljeoplysningereksporeres ikke
FI-adviseringer		+	fiadsv.dat - PBS-format fiadsv73.dat - kortart 73 fiadsv75.dat - kortart 75 fiadsv71.dat - kortart 71, gammelt format	M604 – Det fælles adviseringsformat
Overførsler fra udland	+		transferfromabroad.csv	
Kontooversigt udland / Bevægelser udenlandske konti	+	+	data.csv data.dat	Oplysninger om bevægelser og meddelelser eksporteres ikke. Klokkeslæt under Modtagelsestid eksporteres ikke
Valutatabel	+		currencytable.csv	
Valutakurser	+		currencyrates.csv	

NB! Hvis et filnavn ikke ændres eller filen flyttes vil fil-indholdet blive overskrevet ved næste eksport.

Brugere, der ønsker at benytte eksportfunktionerne, skal vælge 'Eksport'-linkene, der er placeret øverst til højre sammen med link til udskriv og hjælpe-funktionen.



Nedenfor er data til kontobevægelser og bevægelser på udenlandske konti i KaSel-formatet beskrevet.

FI-adviseringer er ikke beskrevet, da de lagres i et standardformat (M604 - det fælles adviseringsformat), der er aftalt indenfor sektoren og som er beskrevet af PBS. Der henvises derfor til www.pbs.dk.

Funktionen kontobevægelser erstatter de bogførte bevægelser i KaSel.

Generelt om de modtagne data

- I beløbsfelter, hvor beløbet ikke udfylder hele feltet, er feltet fyldt op med nuller.
- Der er ikke skilletegn mellem felter.
- Records er adskilt med een carriage return og een line feed.

Recordopbygning i cvs-fil

I eksportfiler i csv-format er data opbygget som på skærbilledet – se eksemplet herunder. De enkelte felter er adskilt af semikolon.

En cvs-fil kan importeres til viderebearbejdelse i fx. regnearket Excel, hvor data mellem de enkelte semikolonner bliver placeret i celler i regnearket.

Skærbilledet ser således ud:

KaSel 2

Konto	Saldo	Disp. beløb
9917 0000024678 DKK - Primærkonto JWT Test med langt kon	9.556.126,64	9.556.126,64
9917 0000024686 DKK - budgetkonto	-235.884,80	-235.884,80
9917 0000024694 DKK - anfordringskonto	556.170,97	556.170,97
9917 0000024708 DKK - Privatlån	-77.774,60	-77.774,60
9917 0000068624 USD - mc-Anfordring	-1,00	-1,00
9917 0000070408 DKK - 50%ejerkonto	0,00	0,00

Data i den tilsvarende cvs-fil ser således ud:

```
"9917 0000024678";"DKK";"Primærkonto JWT Test med langt kon";"9.556.126,64";"9.556.126,64"
"9917 0000024686";"DKK";"budgetkonto";"-235.884,80";"-235.884,80"
"9917 0000024694";"DKK";"anfordringskonto";"556.170,97";"556.170,97"
"9917 0000024708";"DKK";"Privatlån";"-77.774,60";"-77.774,60"
"9917 0000068624";"USD";"mc-Anfordring";"-1,00";"-1,00"
"9917 0000070408";"DKK";"50%ejerkonto";"0,00";"0,00"
```

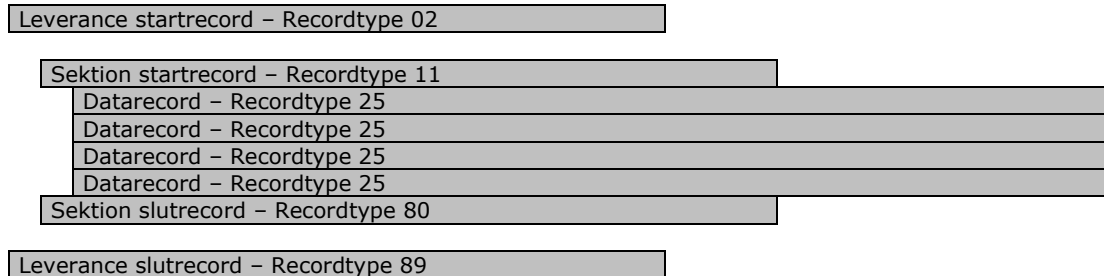
De samme data vist i et Excel-regneark:

	A	B	C	D	E
1	9917 0000024678	DKK	Primærkonto JWT Test med langt kon	9556126,64	9556126,64
2	9917 0000024686	DKK	budgetkonto	-235884,80	-235884,80
3	9917 0000024694	DKK	anfordringskonto	556170,97	556170,97
4	9917 0000024708	DKK	Privatlån	-77774,60	-77774,60
5	9917 0000068624	USD	mc-Anfordring	-1,00	-1,00
6	9917 0000070408	DKK	50%ejerkonto	0,00	0,00
7					

Recordopbygning ved eksport i KaSel-formatet

Kontobevægelser

En fil med kontobevægelser er skematisk opbygget således:



Recordtyper for kontobevægelser

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

Leverance-start

Nr.	Felt	Længde	Startpos.	Type
1	Recordtype = 02	02	1	Numerisk
2	Intern oplysning	08	3	Numerisk
3	<i>Oplysningen leveres ikke mere Leverancekode</i>	08	11	Numerisk
4	Intern oplysning	04	19	Numerisk
5	Intern oplysning	10	23	Alfanumerisk
6	Intern oplysning	15	33	Numerisk
7	Intern oplysning	04	48	Numerisk
8	Intern oplysning	50	52	Alfanumerisk
9	Intern oplysning	04	102	Numerisk
10	Leverandørens CVR/CPR-nr.	10	106	Numerisk

Sektion-start

Nr.	Felt	Længde	Startpos.	Type
1	Recordtype = 11	02	1	Numerisk
2	Fortløbende nummerering af sektioner	05	3	Numerisk
3	Kundeaftalens Hreg	04	8	Numerisk
4	Kundens CVR/CPR-nr.	10	12	Numerisk
5	Kontoens Hreg	04	22	Numerisk
6	Kontonr.	10	26	Numerisk
7	Intern oplysning	08	36	Numerisk
8	Intern oplysning	10	44	Alfanumerisk
9	Intern oplysning	15	54	Numerisk

Datarecord

Nr.	Felt	Længde	Startpos.	Type
1	Recordtype = 25	02	1	Numerisk
2	Fortløbende nummerering af sektioner	05	3	Numerisk
3	Fortløbende nummerering af bevægelser indenfor sektionen	04	8	Numerisk
4	<i>Datatype - altid = 01</i>	02	12	Numerisk
5	<i>Fødesystem - 4 = Kernesystem</i>	01	14	Numerisk
6	Bogføringsdato - angives som ⁰⁰⁰⁰ åååå-mm-dd	10	15	Alfanumerisk

Nr.	Felt	Længde	Startpos.	Type
7	Rentedato - angives som åååå-mm-dd	10	25	Alfanumerisk
8	Beløb på bevægelse - sidste karakter er fortegn	16	35	Numerisk
9	Saldo efter bevægelsens postering - sidste karakter er fortegn	16	51	Numerisk
10	Valutakode - ISO-møntkoden	03	67	Alfanumerisk
11	Intern oplysning	08	70	Numerisk
12	Posteringstekst på bevægelsen	60	78	Alfanumerisk
13	Tekst - forkortet	08	138	Alfanumerisk
14	Intern oplysning	10	146	Alfanumerisk
15	Intern oplysning	15	156	Numerisk
16	<i>Oplysningen leveres ikke mere Antal linier i advis, 0-3 linier - altid = 0</i>	02	171	Numerisk
17	<i>Oplysningen leveres ikke mere 3 advislinier - altid tom</i>	35	173	Alfanumerisk

Sektion-slut

Nr.	Felt	Længde	Startpos.	Type
1	Recordtype = 80	02	1	Numerisk
2	Fortløbende nummerering af sektioner	05	3	Numerisk
3	Kundens Hreg	04	8	Numerisk
4	Kundens CVR/CPR-nr.	10	12	Numerisk
5	Antal bevægelser i sektionen	03	22	Numerisk
6	Total beløb for sektion - sidste karakter er fortegn	16	25	Numerisk
7	Intern oplysning	10	41	Alfanumerisk
8	Intern oplysning	15	51	Numerisk

Leverance-slut

Nr.	Felt	Længde	Startpos.	Indhold
1	Recordtype = 89	02	1	Numerisk
2	Intern oplysning	08	3	Numerisk
3	Leverancekode	08	11	Numerisk
4	Intern oplysning	03	19	Numerisk
5	Antal sektioner	05	22	Numerisk
6	Total beløb - sidste karakter er fortegn	16	27	Numerisk
7	Intern oplysning	10	43	Alfanumerisk
8	Intern oplysning	15	53	Numerisk

Bevægelser udenlandske konti

En fil med bevægelser på udenlandske konti har følgende opbygning (vist med 2 meddelelser):

Leverance-startrecord - Recordtype 02
Meddelelse start - Recordtype 11
Supplerende liniemeddelelser - Recordtype 33
Bevægelser - Recordtype 24
Supplerende liniebevægelse - Recordtype 34
Valørsaldo - Recordtype 35
Meddelelse start - Recordtype 11
Supplerende liniemeddelelser - Recordtype 33
Bevægelser - Recordtype 24
Supplerende liniebevægelse - Recordtype 34
Valørsaldo - Recordtype 35
Leverance-slutrecord - Recordtype = 89

Iøvrigt om bevægelser udenlandske konti

I hver meddelelse kan der være fra 0 til 6 linier á 65 tegn med supplerende tekst i begyndelsen af meddelelsen. Desuden kan der være 0 til 99 bevægelser og 0 til 99 valørsaldi. Endvidere kan der være fra 0 til 6 linier med supplerende tekst (referencer) til hver bevægelse.

Valørsaldi (fra 0 til 99) kan omfatte både 'closing available balance' og 'forward available balance'.

Hver leverance startes med en leverance-start og afsluttes med en leverance slut.

Recordtyper - bevægelser udenlandske konti (SWIFT MT940)

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

Leverance start

Nr.	Felt	Længde	Startpos.	Type
1	Recordtype = 02	02	1	Numerisk
2	Leverandørens Hreg	04	3	Numerisk
3	Leverandørens CVR/CPR-nr.	10	7	Numerisk
4	Intern oplysning	08	17	Numerisk
5	<i>Oplysningen leveres ikke mere</i> <i>Leverancekode</i>	08	25	Numerisk
6	Kundens Hreg	04	33	Numerisk
7	Kundens CVR/CPR-nr.	10	37	Numerisk
8	Intern oplysning	10	47	Alfanumerisk
9	Intern oplysning	15	57	Numerisk

Meddelelse start

Nr.	Felt	Længde	Startpos.	Type
1	Recordtype = 11	02	1	Numerisk
2	SWIFT kontonr. - venstrestilles	35	3	Alfanumerisk
3	Valutakode - ISO-møntkode (kode på 3 bogstaver)	03	38	Alfanumerisk
4	Meddelelse nr.	11	41	Alfanumerisk
5	Datoangivelse, der viser dato for modtagelse i SDC	10	52	Alfanumerisk
6	Intern oplysning	16	62	Alfanumerisk
7	Intern oplysning	16	78	Alfanumerisk

Nr.	Felt	Længde	Startpos.	Type
8	Dato startsaldo	10	94	Alfanumerisk
9	Startsaldo. Beløb angives med fortegn og op til 3 decimaler afhængig af valutakode. Hvis koden har 3 decimaler vises 3. ciffer altid som 0. Skilletegn angives ikke. Negative beløb vises med et efterstillet minustegn, positive tal benytter blank	16	104	Numerisk
10	Dato slutsaldo	10	120	Alfanumerisk
11	Slutsaldo. Beløb angives med fortegn og op til 3 decimaler afhængig af valutakode. Hvis koden har 3 decimaler vises 3. ciffer altid som 0. Skilletegn angives ikke. Negative beløb vises med et efterstillet minustegn, positive tal benytter blank	16	130	Numerisk
12	Antal bevægelser	04	146	Numerisk
13	Antal supplerende linier (0-6 linier) – placeret i recordtype 33	01	150	Numerisk
14	Dato valørsaldo ('closing available balance')	10	151	Alfanumerisk
15	Valørsaldo ('closing available balance'). Beløb angives med fortegn og op til 3 decimaler afhængig af valutakode. Hvis koden har 3 decimaler vises 3. ciffer altid som 0. Skilletegn angives ikke. Negative beløb vises med et efterstillet minustegn, positive tal benytter blank	16	161	Numerisk
16	Antal linier med valørsaldi – placeret i recordtype 35	02	177	Numerisk

Supplerende liniemeddelelser (hvis felt 13 i Meddelelse start >0)

Nr.	Felt	Længde	Startpos.	Indhold
1	Recordtype = 33	02	1	Numerisk
2	Evt. supplerende tekst (0 til 6 linier á 65 tegn)	65	3	Alfanumerisk

Valørsaldo (hvis felt 16 i Meddelelse start >0)

Nr.	Felt	Længde	Startpos.	Type
1	Recordtype = 35	2	1	Numerisk
2	Valørdato for valørsaldo	10	3	Alfanumerisk
3	Valørsaldo. Beløb angives med fortegn og op til 3 decimaler afhængig af valutakode. Hvis koden har 3 decimaler vises 3. ciffer altid som 0. Skilletegn angives ikke. Negative beløb vises med et efterstillet minustegn, positive tal benytter blank	16	13	Numerisk

Bevægelser

Nr.	Felt	Længde	Startpos.	Indhold
1	Recordtype = 24	02	1	Numerisk
2	Valørdato	10	3	Alfanumerisk
3	Swift-referencer	16	13	Alfanumerisk
4	Intern oplysning	16	29	Alfanumerisk
5	Tekst til bevægelsen	34	45	Alfanumerisk
6	Beløb på bevægelse. Beløb angives med fortegn og op til 3 decimaler afhængig af valutakode. Hvis koden har 3 decimaler vises 3. ciffer altid som 0. Skilletegn angives ikke. Negative beløb vises med et efterstillet minustegn, positive tal benytter blank	16	79	Numerisk
7	Antal supplerende linier – placeret i recordtype 34	01	95	Numerisk
8	Kode for transaktionens type efter følgende struktur: Snnn, Naaa eller Faaa	04	96	Alfanumerisk

Supplerende liniebevægelse (hvis felt 7 under Bevægelser >0)

Nr.	Felt	Længde	Startpos.	Type
1	Recordtype = 34	02	1	Numerisk
2	Evt. supplerende tekst (0 til 6 linier á 65 tegn)	65	3	Alfanumerisk

Leverance slut

Nr.	Felt	Længde	Startpos.	Type
1	Recordtype = 89	02	1	Numerisk
2	Leverandørens Hreg	04	3	Numerisk
3	Leverandørens CVR/CPR-nr.	10	7	Numerisk
4	Intern oplysning	08	17	Numerisk
5	Leverancekode	08	25	Numerisk