

# **Import i netbank**

Generel information

Beskrivelse af SDC layoutformat

Hvilke formater understøttes også?

**Version 2.1 Danmark**

## 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 netbanken kan læse.

Netbanken understøtter følgende formater:

- SDC-format (også kendt som KaSel, SDC's tidligere officebanking)
- PTG/EGU-formatet (udvalgte dele)
- e-Faktura

Netbankkunden skal selv foretage de nødvendige ændringer i sit økonomisystem, der muliggør import. SDC påtager sig ikke denne opgave.

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
- Lønoverførsler
- Overførsel til udlandet
- Konto til konto (valuta)
- Hjemtag beløb fra udlandet
- Betaling fra konto i udlandet

Data skal struktureres i overensstemmelse med de beskrivelser, der findes i record-beskrivelserne.

### Opbygning af records til import i SDC-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 og 6) og nye formater (recordtype K061, K006, K020, K073, K075, K037, K084, K085 og K086) 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.

### Fejl i importdata

Hvis der er fejl i en record, stopper importen, fejlårsagen vises og den fejlramte betaling vises på skærmen. Der er mulighed for at rette i det/de fejlbehæftede felt/felter og fortsætte.

### Sådan fungerer importfunktionen i netbanken

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 fra SDC-filer altid i ører (dvs. der er påsat 00).

Under importen placeres de importerede data i udbakken.

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.

Der "lægges til" i udbakken ved hver import. Flere filer kan altså importeres efter hinanden og underskrives samlet.

Konstateres fejl i data ved gennemgang i udbakken, kan de eksisterende betalinger og overførsler i udbakken fx. slettes enkeltvis eller samlet. De fejlbehæftede data kan herefter rettes og importen gennemføres igen.

#### **Andet**

- Beløb, der rettes under importen, og som er indtastet som fx. 911,00 vises som 911,0 i detalje-billedet.
- 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.

## Beskrivelse af SDC layoutformat

Felter, der er ændret, 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	20	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	<i>Stillingsbetegnelse for modtager Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke.</i>	18	145	Alfanumerisk
13	<i>Navneoplysninger for modtager Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke.</i>	32	163	Alfanumerisk
14	<i>Adresseoplysninger for modtager Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke.</i>	32	195	Alfanumerisk
15	<i>Modtagers postnr. Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke.</i>	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 ddmmåååå	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 14>0)		167	Alfanumerisk

## Lønoverførsler

Nr.	Felt	Længde	Startpos.	Type
1	Afsenderkonto. Skal indgå i aftalen	14	1	Numerisk
2	Dispositionsdato - angives som ddmmaa	6	15	
3	Regnr. på modtagers pengeinstitut	4	21	Numerisk
4	Modtager kontonr. - hvis kontonr. < 10 foranstilles med nuller	10	25	Numerisk
5	Løn <span style="color: yellow;">type</span> . 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

- gammel layout - kortart 01, 04 og 15 - vi anbefaler recordtype K006

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 ddmmaaåååå	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 ddmmaaåååå	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 ddmmaaåååå	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 ddmmaaåååå	8	5	Numerisk
3	Overførselstype, som kan være: 001 - almindelig, 002 - økonomi overførsel, 003 - ekspres i andre valutaer, 004 - ekspres i DKK eller USD. Portalbank 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 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. Feltet skal være enten: A = Aftalt kurs, N = Noteringskurs eller T = Terminskurs	1	729	Alfanumerisk
15	Terminskontraktnr. - med foranstillede nuller	10	730	Alfanumerisk
16	Terminskurs / Aftalt kurs - kursen er altid med 6 decimaler, med foranstillede nuller. Feltilængden 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 (valuta) – modtagerkonto i samme bank

Behandles via den almindelige konto til konto funktion

Nr.	Felt	Længde	Start pos.	Type
1	Recordtype = K084	4	1	Alfanumerisk
2	Betalingsdato - angives som ddmmaaåååå	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	<i>Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke. Afsendervaluta / (ISO-møntkode). - koden skal være identisk med møntkoden på afsenderkontoen.</i>	3	58	Alfanumerisk
8	<i>Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke. 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</i>	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 = Terminskurs</i>	1	355	Alfanumerisk
12	<i>Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke. Terminskontraktnummer - 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 ddmmaaåååå</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 ddmmaaåååå	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 skal 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

# Hvilke formater understøttes også?

Foruden SDC-formatet understøtter netbanken:

## e-Faktura

- via xml-fil.

For yderligere information henvises til [www.pbs.dk](http://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