

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0	Kapitel: E
Kapitel: Sonstiges Abschnitt: Dateitransfer	Stand: 15.11.2002	Seite: 1

## C.9.2 Dateitransfer

Mit Hilfe der nachfolgenden Geschäftsvorfälle ist es möglich, [beliebige Dokumente](#) an ein Kreditinstitut zu senden bzw. von einem Kreditinstitut zu empfangen. [Dies können z. B. S.W.I.F.T.-Formate sein, die nicht als FinTS-Geschäftsvorfall spezifiziert worden sind.](#)

- Das Angebot dieser Geschäftsvorfälle ist nur sinnvoll im Rahmen spezieller Kundenprodukte für ausgewählte Benutzerkreise (i.d.R. Firmenkunden).

### C.9.2.1 Finanzdatenformat [Dokument](#) senden

Welche [Dokumentformate](#) und [Nachrichtentypen](#) das Kreditinstitut entgegennehmen kann, teilt es in den Bankparameterdaten mit. Pro Segment kann jeweils nur ein [DokumentFinanzdatenformat](#) gesendet werden.

- Falls mit Hilfe dieses Geschäftsvorfalles Zahlungsaufträge übertragen werden, ist zu beachten, dass eventuell vorhandene Limite vom Kundenprodukt nicht geprüft werden können, da diese je nach [Finanzdatenformat-Datenformat](#) unterschiedlich sein können. Das Kundenprodukt sollte daher beachten, dass ein derart eingereichter Auftrag wegen Limitüberschreitung nachträglich abgelehnt werden kann.

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

#### a) Kundenauftrag

##### ◆ Format

Name: [DokumentFinanzdatenformat](#) senden

Typ: Segment

Segmentart: Geschäftsvorfall

Kennung: HKFDS

Bezugssegment: -

Version: [23](#)

Sender: Kunde

Nr.	Name	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	DEG			M	1	
2	Kontoverbindung	DEG	ktv	#	M	1	
3	Formatinformation	DEG			M	1	
4	<a href="#">DokumentFinanzdatenformat</a>	DE	bin	..	M	1	
5	<a href="#">Finanzdatenformat</a> Be-	DEG	tsp	#	O	1	

Kapitel: E	Version: 3.0	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 2	Stand: 15.11.2002	Kapitel: Sonstiges Abschnitt: Dateitransfer

zugszeitpunkt						
---------------	--	--	--	--	--	--

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### • Beschreibung

#### ◆ Allgemeine Kreditinstitutsnachricht ohne DatensegmenteFormat

Name: Bearbeitungsstatus Dokument rückmelden  
 Typ: Segment  
 Segmentart: Geschäftsvorfall  
 Kennung: HIFDBS  
 Bezugssegment: HKFDBS  
 Version: 3  
 Anzahl: n  
 Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
1	<u>Segmentkopf</u>	<u>DEG</u>			<u>M</u>	<u>1</u>	
2	<u>Dokument-ID</u>	<u>DE</u>	<u>id</u>	<u>#</u>	<u>O</u>	<u>1</u>	

#### ◆ **Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscode**

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
0010	Auftrag entgegengenommen. Auftrag wird unter Referenz xxx <sup>1</sup> verarbeitet
3070	Auftrag wird unter Referenz xxx verarbeitet <sup>2</sup>
9010	Format wird nicht unterstützt

## c) Bankparameterdaten

### ◆ Beschreibung

Das Kreditinstitut gibt in den Bankparameterdaten an, welche Finanzdatenformate Datenformate es entgegennehmen kann. Werden mehrere Versionen eines Datenformats unterstützt, so ist dieses mehrfach einzustellen.

### ◆ Format

Name: DokumentFinanzdatenformat senden Parameter  
 Typ: Segment  
 Segmentart: Geschäftsvorfall  
 Kennung: HIFDSS  
 Bezugssegment: HKVVB  
 Version: 23  
 Sender: Kreditinstitut

<sup>1</sup> Der für xxx einzusetzende Wert kann als Rückmeldungsparameter übertragen werden (s. [Formals], Kap. B.7.5).

<sup>2</sup> Dieser Rückmeldungscode kann auch mehrfach gesendet werden, wenn bspw. vom Kunden ein multipler Zahlungsauftrag eingereicht wurde.

Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle		3.0	E
Kapitel: Sonstiges		Stand:	Seite:
Abschnitt: Dateitransfer		15.11.2002	3

Nr.	Name	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	DEG			M	1	
2	Maximale Anzahl Aufträge	DE	num	..3	M	1	
3	Anzahl Signaturen mindestens	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	Sicherheitsklasse	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4
5	Parameter <a href="#">Dokument Finanzdatenformat</a> senden	DEG			M	1	

Kapitel: E	Version: 3.0	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 4	Stand: 15.11.2002	Kapitel: Sonstiges Abschnitt: Dateitransfer

### C.9.2.2 Bearbeitungsstatus Finanzdatenformat-Dokument anfordern

Mit Hilfe dieses Geschäftsvorfalles kann der Kunde sich anhand einer bei der Einreichung mitgeteilten Referenznummer über den Bearbeitungsstatus eines eingereichten Finanzdatenformats-Dokuments bzw. den Bearbeitungsstatus eines Auftrags innerhalb eines multiplen Finanzdatenformats-Dokuments erkundigen. Als Antwort erhält der Kunde ebenfalls ein Finanzdatenformat-Dokument, das eine Statusinformation über den angeforderten Auftrag enthält (z.B. S.W.I.F.T. MT 509).

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

#### a) Kundenauftrag

##### ◆ Format

Name: Bearbeitungsstatus DokumentFinanzdatenformat anfordern  
 Typ: Segment  
 Segmentart: Geschäftsvorfall  
 Kennung: HKFDB  
 Bezugssegment: -  
 Version: 23  
 Sender: Kunde

Nr.	Name	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	DEG			M	1	
2	Kontoverbindung	DEG	ktv	#	M	1	
3	<u>ReferenznummerDokument-ID</u>	DE	id	#	O	1	
4	Maximale Anzahl Einträge	DE	num	..4	O	1	>0
5	Aufsetzpunkt	DE	an	..35	C	1	M: vom Institut wurde ein Aufsetzpunkt rückgemeldet N: sonst

##### ◆ Belegungsrichtlinien

#### ReferenznummerDokument-ID

Es ist die Referenznummer-Identifikationsnummer anzugeben, die dem Kunden bei der Einreichung des Finanzdatenformats-Dokuments mitgeteilt wurde. Wird keine Referenznummer-ID angegeben, so erhält der Kunde den Bearbeitungsstatus aller offenen Aufträge-Dokumente mitgeteilt.

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ◆ Beschreibung

Es ist ein Finanzdatenformat-Dokument einzustellen, das eine Statusinformation über den angeforderten Auftrag enthält (z.B. S.W.I.F.T. MT 509).

Das Segment ist für jeden rückgemeldeten Bearbeitungsstatus einmal einzustellen.

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0	Kapitel: E
Kapitel: Sonstiges Abschnitt: Dateitransfer	Stand: 15.11.2002	Seite: 5

◆ **Format**

Name: Bearbeitungsstatus [Finanzdatenformat-Dokument](#) rückmel-  
den  
Typ: Segment  
Segmentart: Geschäftsvorfall  
Kennung: HIFDB  
Bezugssegment: HKFDB  
Version: [23](#)  
Anzahl: n  
Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	DEG			M	1	
2	Formatinformation	DEG			M	1	
3	<a href="#">DokumentFinanzdaten- format</a>	DE	bin	..	M	1	
4	<a href="#">Finanzdatenformat</a> -Be- zugszeitpunkt	DEG	tsp	#	O	1	

◆ **Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes**

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt
3010	Es liegen keine Statusinformationen zu diesem Auftrag vor

c) **Bankparameterdaten**

◆ **Beschreibung**

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.

◆ **Format**

Name: Bearbeitungsstatus [Finanzdatenformat-Dokument](#) Parameter  
Typ: Segment  
Segmentart: Geschäftsvorfall  
Kennung: HIFDBS  
Bezugssegment: HKVVB  
Version: [23](#)  
Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	DEG			M	1	
2	Maximale Anzahl Aufträge	DE	num	..3	M	1	
3	Anzahl Signaturen mindestens	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	Sicherheitsklasse	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4

Kapitel: E	Version: 3.0	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 6	Stand: 15.11.2002	Kapitel: Sonstiges Abschnitt: Dateitransfer

### C.9.2.3 Liste der bereitgestellten DokumenteFinanzdatenformate anfordern

Mit Hilfe dieses Geschäftsvorfalles kann der Kunde eine Liste von DokumentenFi-nanzdaten anfordern, die für ihn zur Abholung bereitgestellt wurden.<sup>3</sup> Die Abholung erfolgt über den Auftrag „DokumentFinanzdatenformat anfordern“.

Realisierung Bank: optional  
Realisierung Kunde: optional

#### a) Kundenauftrag

##### ◆ Format

Name: DokumentFinanzdatenformatliste anfordern  
Typ: Segment  
Segmentart: Geschäftsvorfall  
Kennung: HKFDL  
Bezugssegment: -  
Version: 23  
Sender: Kunde

Nr.	Name	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	DEG			M	1	
2	Kontoverbindung	DEG	ktv	#	M	1	
<u>3</u>	<u>Von Datum</u>	<u>DE</u>	<u>dat</u>	<u>#</u>	<u>O</u>	<u>1</u>	
<u>4</u>	<u>Bis Datum</u>	<u>DE</u>	<u>dat</u>	<u>#</u>	<u>O</u>	<u>1</u>	
<u>5</u>	<u>Dokumentenart</u>	<u>DE</u>	<u>an</u>	<u>..30</u>	<u>O</u>	<u>1</u>	
<u>6</u>	<u>Formatinformation</u>	<u>DEG</u>			<u>MC</u>	<u>1</u>	<u>O: „Dokumentenart“ = „Fi- nanzdatenformat“</u> <u>N: sonst</u>
<u>37</u>	Maximale Anzahl Einträge	DE	num	..4	O	1	>0
<u>48</u>	Aufsetzpunkt	DE	an	..35	C	1	M: vom Institut wurde ein Aufsetzpunkt rückgemeldet N: sonst

##### ◆ Belegungsrichtlinien

##### FormatinformationDokumentenart

Hiermit kann die Auswahl auf einen bestimmten Formattyp begrenzt werden. Falls keine Formatinformation angegeben wird, werden sämtliche zur Abholung bereitgestellten Dokumente zurückgemeldet. Durch die Angabe der Dokumentenart kann der Kunde die Auswahl auf eine bestimmte Dokumentenart einschränken. Falls keine Dokumentenart angegeben wird, werden sämtliche zur Abholung bereitgestellten Dokumente zurückgemeldet.

<sup>3</sup> Unter bereitgestellten DokumentenFormaten werden auch solche verstanden, die erst zur Laufzeit auf Kundenanforderung erzeugt werden.

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0	Kapitel: E
Kapitel: Sonstiges Abschnitt: Dateitransfer	Stand: 15.11.2002	Seite: 7

### Formatinformation

Hiermit kann die Auswahl auf einen bestimmten Formattyp begrenzt werden. Falls keine Formatinformation angegeben wird, werden sämtliche zur Abholung bereitgestellten Dokumente zurückgemeldet.

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Beschreibung

Für jedes vorliegende DokumentFinanzdatenformat wird ein Segment in die Antwortnachricht eingestellt.

### ◆ Format

Name: DokumentFinanzdatenformatliste rückmelden  
 Typ: Segment  
 Segmentart: Geschäftsvorfall  
 Kennung: HIFDL  
 Bezugssegment: HKFDL  
 Version: 23  
 Anzahl: n  
 Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	DEG			M	1	
<u>2</u>	<u>Dokument-ID</u>	<u>DE</u>	<u>id</u>	<u>#</u>	<u>M</u>	<u>1</u>	
<u>3</u>	<u>Betreff</u>	<u>DE</u>	<u>an</u>	<u>..35</u>	<u>M</u>	<u>1</u>	
<u>4</u>	<u>Dokumentenart</u>	<u>DE</u>	<u>an</u>	<u>..30</u>	<u>M</u>	<u>1</u>	
<u>25</u>	Formatinformation	DEG			<u>MC</u>	1	<u>M: „Dokumentenart“ = „Finanzdatenformat“</u> <u>N: sonst</u>
<u>36</u>	<u>Finanzdatenformat</u> -Bezugszeitpunkt	DEG	tsp	#	O	1	
<u>37</u>	<u>Bereitstellungsdatum</u>	<u>DE</u>	<u>dat</u>	<u>#</u>	<u>O</u>	<u>1</u>	
<u>8</u>	<u>Dokumentgröße</u>	<u>DE</u>	<u>num</u>	<u>..10</u>	<u>O</u>	<u>1</u>	
<u>39</u>	<u>Zusatzinformationen</u>	<u>DE</u>	<u>txt</u>	<u>..1024</u>	<u>O</u>	<u>1</u>	

### ◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt
3010	Es liegen keine Dateien vor

## c) Bankparameterdaten

### ◆ Beschreibung

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.

Kapitel: E	Version: 3.0	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 8	Stand: 15.11.2002	Kapitel: Sonstiges Abschnitt: Dateitransfer

◆ **Format**

Name: [DokumentFinanzdatenformat](#)liste anfordern Parameter  
Typ: Segment  
Segmentart: Geschäftsvorfall  
Kennung: HIFDLS  
Bezugssegment: HKVVB  
Version: [23](#)  
Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	DEG			M	1	
2	Maximale Anzahl Aufträge	DE	num	..3	M	1	
3	Anzahl Signaturen mindestens	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	Sicherheitsklasse	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4
<a href="#">45</a>	<a href="#">Parameter Dokumentliste</a>	<a href="#">DEG</a>			<a href="#">M</a>	<a href="#">1</a>	

◆ **Format**

Name: [Parameter Dokumentliste](#)  
Typ: [DEG](#)  
Version: [1](#)

Nr.	Name	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
<a href="#">1</a>	<a href="#">Eingabe Anzahl Einträge erlaubt</a>	<a href="#">DE</a>	<a href="#">in</a>	<a href="#">#</a>	<a href="#">M</a>	<a href="#">1</a>	
<a href="#">2</a>	<a href="#">Speicherzeitraum</a>	<a href="#">DE</a>	<a href="#">num</a>	<a href="#">..4</a>	<a href="#">O</a>	<a href="#">1</a>	<a href="#">&gt;0</a>



Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0	Kapitel: E
Kapitel: Sonstiges Abschnitt: Dateitransfer	Stand: 15.11.2002	Seite: 9

#### C.9.2.4 DokumentFinanzdatenformat anfordern

Es werden entweder sämtliche zur Abholung bereitgestellten DokumenteFinanzdatenformate zurückgemeldet oder alle bereitgestellten DokumenteFormate des vom Kunden angegebenen Typs.<sup>4</sup>

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

##### a) Kundenauftrag

###### ◆ Format

Name: DokumentFinanzdatenformat anfordern  
 Typ: Segment  
 Segmentart: Geschäftsvorfall  
 Kennung: HKFDA  
 Bezugssegment: -  
 Version: 23  
 Sender: Kunde

Nr.	Name	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	DEG			M	1	
2	Kontoverbindung	DEG	ktv	#	M	1	
<u>3</u>	<u>Dokument-ID</u>	<u>DE</u>	<u>id</u>	<u>#</u>	<u>O</u>	<u>1</u>	
<u>54</u>	Maximale Anzahl Einträge	DE	num	..4	O	1	>0
<u>65</u>	Aufsetzpunkt	DE	an	..35	C	1	M: vom Institut wurde ein Aufsetzpunkt rückgemeldet N: sonst

###### ◆ Belegungsrichtlinien

###### FormatinformationDokument-ID

Es ist die Identifikationsnummer des gewünschten Dokumentes anzugeben. Diese wird durch die Bestandsabfrage ermittelt. Falls keine Formatinformation-Dokument-ID angegeben wird, werden sämtliche zur Abholung bereitgestellten DokumenteFormate zurückgemeldet.

##### b) Kreditinstitutsrückmeldung

###### ◆ Beschreibung

Für jedes vorliegende DokumentFinanzdatenformat wird ein Segment in die Antwortnachricht eingestellt.

<sup>4</sup> Unter bereitgestellten DokumentenFormaten werden auch solche verstanden, die erst zur Laufzeit auf Kundenanforderung erzeugt werden.

Kapitel: E	Version: 3.0	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 10	Stand: 15.11.2002	Kapitel: Sonstiges Abschnitt: Dateitransfer

#### ◆ Format

Name: [DokumentFinanzdatenformat](#) rückmelden  
Typ: Segment  
Segmentart: Geschäftsvorfall  
Kennung: HIFDA  
Bezugssegment: HKFDA  
Version: [23](#)  
Anzahl: n  
Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	DEG			M	1	
<a href="#">2</a>	<a href="#">Dokument-ID</a>	<a href="#">DE</a>	<a href="#">id</a>	<a href="#">#</a>	<a href="#">M</a>	<a href="#">1</a>	
<a href="#">23</a>	Formatinformation	DEG			M	1	
4	<a href="#">Finanzdatenformat</a> Bezugszeitpunkt	DEG	tsp	#	O	1	
<a href="#">5</a>	<a href="#">Dokument</a>	<a href="#">DE</a>	<a href="#">bin</a>	<a href="#">..</a>	<a href="#">M</a>	<a href="#">1</a>	

#### ◆ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Auftrag ausgeführt
3010	Es liegen keine Dateien vor

### c) Bankparameterdaten

#### ◆ Beschreibung

Das Kreditinstitut gibt in den Bankparameterdaten an, welche [Finanzdatenformate](#) [Datenformate](#) es grundsätzlich zur Abholung bereitstellen kann. Werden mehrere Versionen eines Datenformats unterstützt, so ist dieses mehrfach einzustellen.

#### ◆ Format

Name: [DokumentFinanzdatenformat](#) anfordern Parameter  
Typ: Segment  
Segmentart: Geschäftsvorfall  
Kennung: HIFDAS  
Bezugssegment: HKVVB  
Version: [23](#)  
Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	DEG			M	1	
2	Maximale Anzahl Aufträge	DE	num	..3	M	1	
3	Anzahl Signaturen mindestens	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	Sicherheitsklasse	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4
5	Parameter <a href="#">DokumentFinanzdatenformat</a> anfordern	DEG			M	1	

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0	Kapitel: E
Kapitel: Sonstiges Abschnitt: Dateitransfer	Stand: 15.11.2002	Seite: 11

## D. DATA DICTIONARY

---

(nur Elemente, die noch nicht im Data Dictionary enthalten sind)

### Dokumentgrößenart

Größe eines Dokumentes in Byte Bezeichnet die Art des Dokumentes, die auch im Kundenprodukt direkt angezeigt werden kann. Die Liste der gültigen Dokumentenarten wird bei Bedarf erweitert werden.

Gültige Werte:

Finanzdatenformat

Kontoauszug

Vermögensbericht

Wertpapierabrechnung

Allgemeine Informationen

Format: numan

Länge: ..4030

Version: 1

### Dokumentgröße

Größe eines Dokumentes in Byte.

Format: num

Länge: ..10

Version: 1

### Dokument-ID

Eindeutige Identifikationsnummer eines Dokumentes.

Format: id

Länge: #

Version: 1

### Zusatzinformationen

Zusätzliche Informationen als Freitext.

Format: txt

Länge: ..1024

Version: 1