

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 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 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 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. 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 type . 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	14	Alfanumerisk
11	Anden afsenders postnr.	4	140	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 ddmmaaåå	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 = Terminkurs	1	729	Alfanumerisk
15	Terminkontraktnr. - med foranstillede nuller	10	730	Alfanumerisk
16	Terminkurs / 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 mmaaåå</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. Terminskurs / 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 ddmåååå	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

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