

Informationen zum Feld 86 im elektronischen Kontoauszug (MT940)

Profitieren Sie von
zusätzlichen Daten zur
Automatisierung Ihrer
Geschäftsprozesse



Ausgangslage

Den Grundaufbau des MT940 entnehmen Sie bitte dem bestehenden Factsheet «Elektronischer Kontoauszug nach SWIFT-Standard (MT940/MT942)».

Zusätzliche Detailinformationen zum Feld 86

Das Feld 86 ist bei der Credit Suisse mit Triggertags unterteilt, um Ihnen grösstmögliche Transparenz über die Kontobewegungen zu gewährleisten. Je nachdem, ob die Transaktion auf der «Soll»- oder der «Haben»-Seite stattfindet, werden unterschiedliche Werte ausgewiesen. Um Ihnen möglichst viele Informationen weitergeben zu können, sind die einzelnen Elemente priorisiert. Die maximal mögliche Anzahl der Zeichen pro Element sowie dessen Bedeutung entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle:

Tag im MT940	Bezeichnung	Soll/Haben	Anzahl Zeichen	Priorisierung «Soll»-Seite	Priorisierung «Haben»-Seite	Bedeutung
5	Transaktionsreferenz	S/H	1x35			Transaktionsreferenz ohne Bindestrich
20	Formulartext	S/H	2x35	1	1	CD: Storno unserer Gutschrift vom TT.MM.JJ Ursprüngliche Transaktionsreferenz CC: Storno unserer Belastung vom TT.MM.JJ Ursprüngliche Transaktionsreferenz
21	Ihre Referenz	S/H	2x35	2	8	Sammelbuchung: Payment Information Identification oder Alias (DN) Einzelbuchung: Instruction Identification EndToEndId (falls nicht «Not provided») Manueller Buchungstext (DN – falls angegeben und falls nicht bereits 2 Zeilen vorhanden)
22	Auftraggeber-Referenz	H	1x35		2	Nicht vorhanden
23	Konto bei	S	4x35	7	5	Falls nicht Check, Postgiro oder «on-us» Gegenpartei Bankname + Adresse
24	Umrechnungstext	S/H	3x35	12	9	Falls Suchen vorhanden und Transaktionswährung gleich Kontowährung (Zusatz wird für Kontoübertrag gebraucht) Umrechnungsinformationen (Betrag, Wechselkurs, Datum Kursfixierung)
25	unsere Spesen	S/H	2x35	14	11	Nicht vorhanden
26	fremde Spesen	S/H	2x35	13	10	Fremde Spesen (im Moment nur BESR)
27	Spesen gesammelt	S	2x35	16		Spesen gesammelt (falls vorhanden)
28	MwSt.	S	1x35	15		Nicht vorhanden
32	Auftraggeber	H	4x35		3	Auftraggeber Name + Adresse
33	Begünstigter	S	4x35	3		Begünstigter Name + Adresse
60	Zahlungsgrund	S/H	4x35	6	4	Zahlungsgrund (strukturiert/unstrukturiert)
61	Freitext	S/H	4x35	9	6	Gegenkontoname + Kontonummer bei Kontoübertrag
62	Sondertext	S/H	6x35	10	7	Reject-Referenz

Legende: CD = Cancellation of Debit; CC = Cancellation of Credit; D = Debit; C =Credit

Ihre Ansprechpartner

Bei Fragen zu Electronic-Banking-Produkten und Zahlungslösungen der Credit Suisse (Schweiz) AG stehen Ihnen die Spezialisten des Electronic Banking Desk gerne zur Verfügung:

In der Schweiz kostenlos unter: 0800 80 87 50*

Aus dem Ausland unter: +41 800 80 87 50*

Montag–Freitag, 8.00–17.00 Uhr

E-Mail: eb.support@credit-suisse.com

* Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Gespräche auf unseren Linien aufgezeichnet werden können. Bei Ihrem Anruf gehen wir davon aus, dass Sie mit dieser Geschäftspraxis einverstanden sind.

Datenquelle: Credit Suisse, ansonsten spezifiziert.

CREDIT SUISSE (Schweiz) AG

Postfach
CH-8070 Zürich
credit-suisse.com

Die bereitgestellten Informationen dienen Werbezwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar, basieren nicht auf andere Weise auf einer Berücksichtigung der persönlichen Umstände des Empfängers und sind auch nicht das Ergebnis einer objektiven oder unabhängigen Finanzanalyse. Die bereitgestellten Informationen sind nicht rechtsverbindlich und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion dar. Diese Informationen wurden von der Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend «CS») mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen repräsentieren die Sicht der CS zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Sie stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden. Die CS gibt keine Gewähr hinsichtlich des Inhalts und der Vollständigkeit der Informationen und lehnt, sofern rechtlich möglich, jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Die Informationen in diesem Dokument dienen der ausschliesslichen Nutzung durch den Empfänger. Weder die vorliegenden Informationen noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Ohne schriftliche Genehmigung der CS dürfen diese Informationen weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden.

Copyright © 2021 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.