

Informations relatives au champ 86 sur le relevé de compte électronique (MT940)

Profitez de données supplémentaires pour automatiser vos processus commerciaux



Informations détaillées complémentaires relatives au champ 86

Au Credit Suisse, le champ 86 est subdivisé à l'aide de balises à déclenchement (tags) afin de vous garantir la plus grande transparence possible concernant les mouvements de compte. Selon que la transaction a lieu côté «débit» ou côté «crédit», différentes valeurs sont spécifiées. Afin de pouvoir vous transmettre autant d'informations que possible, les différents éléments sont priorisés. Pour connaître le nombre maximal de caractères ainsi que la signification de chaque élément, veuillez vous référer au tableau suivant:

Tag dans MT940	Désignation	Débit/ crédit	Nbre de caractères	Priorisation côté «débit»	Priorisation côté «crédit»	Signification
5	Référence	D/C	1x35			Référence de la transaction sans trait d'union
20	Texte du formulaire	D/C	2x35	1	1	CD: extourne de notre crédit du JJ.MM.AA Référence initiale de la transaction CC: extourne de notre débit du JJ.MM.AA Référence initiale de la transaction
21	Votre référence	D/C	2x35	2	8	Écriture globale: Payment Information Identification ou alias (DN) Écriture individuelle: Instruction Identification EndToEndId (si pas «Not provided») Texte d'écriture manuelle (DN – si indiqué, et sinon déjà 2 lignes disponibles)
22	Référence du donneur d'ordre	C	1x35		2	Pas fournie
23	Auprès de	D	4x35	7	5	Si autre que chèque, virement postal ou «on-us» Nom + adresse de la banque de contrepartie
24	Libellé de la conversion	D/C	3x35	12	9	Si des souches sont disponibles et que la monnaie de transaction est identique à la monnaie du compte (un complément est nécessaire pour le transfert de compte à compte) Informations de conversion (montant, cours de change, date de fixing du cours)
25	Nos frais	D/C	2x35	14	11	Pas fournie
26	Frais de tiers	D/C	2x35	13	10	Frais de tiers (pour le moment, BVRB uniquement)
27	Frais perçus	D	2x35	16		Frais collectés (le cas échéant)
28	TVA	D	1x35	15		Pas fournie
32	Donneur d'ordre	C	4x35		3	Nom + adresse du donneur d'ordre
33	Bénéficiaire	D	4x35	3		Nom + adresse du bénéficiaire
60	Motif de paiement	D/C	4x35	6	4	Motif de paiement (structuré/non structuré)
61	Texte libre	D/C	4x35	9	6	Nom du compte de contrepartie + numéro de compte en cas de transfert de compte à compte
62	Texte particulier	D/C	6x35	10	7	Rejet référence

Légende: CD = annulation de débit (Cancellation of Debit); CC = annulation de crédit (Cancellation of Credit); D = débit; C = crédit

Vos interlocuteurs

Pour toute question relative aux produits de banque en ligne et aux solutions de trafic des paiements de Credit Suisse (Suisse) SA, veuillez contacter les spécialistes de l'Electronic Banking Desk:

En Suisse gratuitement au: 0800 80 87 50*

Depuis l'étranger au: +41 800 80 87 50*

Du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00

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

* Nous attirons votre attention sur le fait que les communications téléphoniques peuvent être enregistrées.

Lorsque vous nous appelez, nous considérons que vous acceptez tacitement cette pratique.

CREDIT SUISSE (Suisse) SA

Case postale

CH-8070 Zurich

credit-suisse.com

Les informations fournies constituent un support marketing. Elles ne doivent pas être interprétées comme un conseil financier ou autre fondé sur la situation personnelle du destinataire ni comme le résultat d'une analyse indépendante et objective. Les informations fournies dans le présent document ne sont pas juridiquement contraignantes et ne constituent ni une offre ni une incitation visant à la conclusion de quelque transaction financière que ce soit. Les informations fournies dans le présent document ont été élaborées par Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales (ci-après «CS») avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Les informations et les opinions exprimées dans le présent document reflètent celles du Credit Suisse au moment de la rédaction et sont sujettes à modification à tout moment sans préavis. Elles proviennent de sources considérées comme fiables. Le CS ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l'exhaustivité de ces informations et, dans la mesure où la loi le permet, il décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l'utilisation de ces informations. Sauf mention contraire, les chiffres n'ont pas été vérifiés. Les informations fournies dans le présent document sont réservées au seul usage de son destinataire. Il est interdit d'envoyer, d'introduire ou de distribuer ces informations ou une copie de celles-ci aux Etats-Unis ou de les remettre à une personne US (au sens de la Regulation S de l'US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l'accord écrit du CS est interdite.

Copyright © 2021 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.