

Direct Exchange – Die Schnittstelle zu Ihrem ERP-System Benutzerhandbuch



Einleitung

Direct Exchange ist die elektronische Schnittstelle zur Anbindung von Grosssystemen an die Zahlungs-Verkehrsinfrastruktur der Credit Suisse. Mit Direct Exchange können Kunden Ihre Zahlungen aus ihrem ERP-System, sowie LSV+ Einzüge, automatisiert zur Ausführung bringen.

Sie erhalten die für den Abgleich in der Buchhaltung notwendigen Daten und können Informationen zur Kontoverwaltung sowie E-Dokumente abholen.

Die vorliegende Broschüre bietet einen Überblick über die technischen Anforderungen an das Kundensystem, den Prozess einer Neuaufschaltung von Direct Exchange für Neukunden sowie die Migration vom bestehenden Zahlungsverkehr auf den neuen ISO 20022 Standard und behandelt zuletzt die Verarbeitung von Mitteilungen in Direct Exchange.

Der Kunde loggt sich nicht bei Direct Exchange ein, sondern übermittelt einfach die gewünschten Dateien an die Bank. Diese Dateien sind verschlüsselt und chiffriert. Die Credit Suisse prüft die Berechtigung des Kunden anhand der vereinbarten Rechte und bringt die Aufträge zur Ausführung.

Direct Exchange eignet sich aufgrund der Implementierungskosten nur für grosse Firmenkunden.

Zielgruppe

Die Zielgruppe umfasst COO, Projektleiter und IT-Spezialisten welche sich mit der Erfassung von Zahlungen auskennen und die Möglichkeit haben, die unternehmensinterne Zahlungen auszuführen und gegebenenfalls anzupassen.

Übersicht der verfügbaren Bankdienstleistungen

Direct Exchange ermöglicht den Zugang zu zahlreichen Bankdienstleistungen, je nach Anbindung des Kunden. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Bankdienstleistungen im Detail.

Kennung	Richtung	Bankdienstleistung
LSVS	Kunde sendet	Lastschrift im LSV+ - Format
MT940	Kunde empfängt	Kontoauszüge im SWIFT-Format
MT942	Kunde empfängt	Vormerkposten im SWIFT-Format
BESR	Kunde empfängt	ZED/BESR Gutschriftsanzeige
EDOC	Kunde empfängt	Elektronische Dokumente
FTPPTK	Kunde empfängt	Kundenprotokoll im txt-Format
FTPAC	Kunde empfängt	Kundenprotokoll im xml-Format
PAIN001_CH	Kunde sendet	Zahlungsaufträge im ISO20022-Format (CH)
PAIN001_CGI-CH	Kunde sendet	Zahlungsaufträge im ISO20022-Format (CGI)
PAIN001_EPC	Kunde sendet	Zahlungsaufträge im ISO20022-Format (EPC)
PAIN008_CH_SDD	Kunde sendet	Lastschrift SDD Verfahren im ISO20022-Format (EPC)
PAIN002_CH	Kunde empfängt	Payment Status Report für Zahlungs- und Lastschriftaufträge (CH)
PAIN002_CGI-CH	Kunde empfängt	Payment Status Report für Zahlungs- und Lastschriftaufträge (CGI)
PAIN002_EPC	Kunde empfängt	Payment Status Report für Zahlungs- und Lastschriftaufträge (EPC)
CAMT052_CH	Kunde empfängt	Vormerkposten im ISO20022-Format
CAMT053_CH	Kunde empfängt	Kontoauszüge im ISO20022-Format
CAMT054_CH	Kunde empfängt	BESR Gutschrifts-/Belastungsanzeigen im ISO20022 Format

Ordner und Namenskonvention bei Einlieferung durch den Kunden

Die Credit Suisse empfiehlt die Einlieferung von Dateien im dazugehörigen Ordner. Der Ordnername entspricht hierbei der Kennung. Erfolgt die Einlieferung nicht in dem dazugehörigen Ordner so ist zwingend folgende Namenskonvention einzuhalten:

Kennung	Namenskonvention
LSVS	LSVS_<vertrag>_<datum>_<zeit>.txt
PAIN001_CH	PAIN001_CH_<version>_<vertrag>_<datum>_<zeit>_<seqno>.xml
PAIN001_CGI-CH	PAIN001_CGI-CH_<version>_<vertrag>_<datum>_<zeit>_<seqno>.xml
PAIN001_EPC	PAIN001_EPC_<version>_<vertrag>_<datum>_<zeit>_<seqno>.xml
PAIN008_CH_SDD	PAIN008_CH_SDD_<version>_<vertrag>_<datum>_<zeit>_<seqno>.xml

Namenskonvention der bereitgestellten Daten

Die Credit Suisse stellt die zur Abholung bereiten Daten nach nachfolgender Namenskonvention in den der Bankdienstleistung zugeordneten Ordner.

Kennung	Namenskonvention
MT940	MT940_<vertrag>_<konto>_<datum>_<zeit>_<seqno>.txt
MT942	MT942_<vertrag>_<konto>_<datum>_<zeit>_<seqno>.txt
BESR	BESR_<vertrag>_<datum>_<zeit>_<seqno>.txt
EDOC	EDOC_<vertrag>_<datum>_<zeit>_<seqno>_<DIT-number>_<Konto>.pdf
PAIN002_CH	PAIN002_CH_<version>_<purpose>_<vertrag>_<datum>_<zeit>_<seqno>.xml
PAIN002_CGI-CH	PAIN002_CGI-CH_<version>_<purpose>_<vertrag>_<datum>_<zeit>_<seqno>.xml
PAIN002_EPC	PAIN002_EPC_<version>_<purpose>_<vertrag>_<datum>_<zeit>_<seqno>.xml
CAMT052_CH	CAMT052_CH_<version>_<purpose>_<vertrag>_<datum>_<zeit>_<seqno>.xml
CAMT053_CH	CAMT053_CH_<version>_<purpose>_<vertrag>_<datum>_<zeit>_<seqno>.xml
CAMT054_CH	CAMT054_CH_<version>_<purpose>_<vertrag>_<datum>_<zeit>_<seqno>.xml

Benutzte Variablen

Die obenstehenden Variablen sind wie folgt definiert.

Variabel	Beschreibung
<vertrag>	Credit Suisse Vertragsnummer
<datum>	Datum im Format „YYYYMMDD“ (ISO8601 MEZ)
<zeit>	Zeit im Format „hhmmss“ (ISO8601 MEZ)
<version>	Version der ISO20022-Meldung, z.B. „160“ für CH PAIN.001 oder „81“ für EPC
<seqno>	Sequenznummer, zur freien Verfügung, soll Dateinamen einzigartig machen
<purpose>	Art der ISO20022-Meldung, z.B. „DEB“, „CRE“ oder „ISR“ im CAMT.054 respektive „WDS“ oder „NDS“ oder „NDR“ im CAMT.053 sowie „BAR“ oder „ITR“ im CAMT.052
<DIT-number>	Art des PDF Dokumentes gemäss untenstehender Liste der DIT Nummern
<konto>	IBAN, falls vorhanden ansonsten proprietäre Kontonummer

Containernaming

Um den Download via sFTP einfacher zu gestalten sind gleichartige Dateien als Container zusammengefasst. Das Naming ist wie folgt:

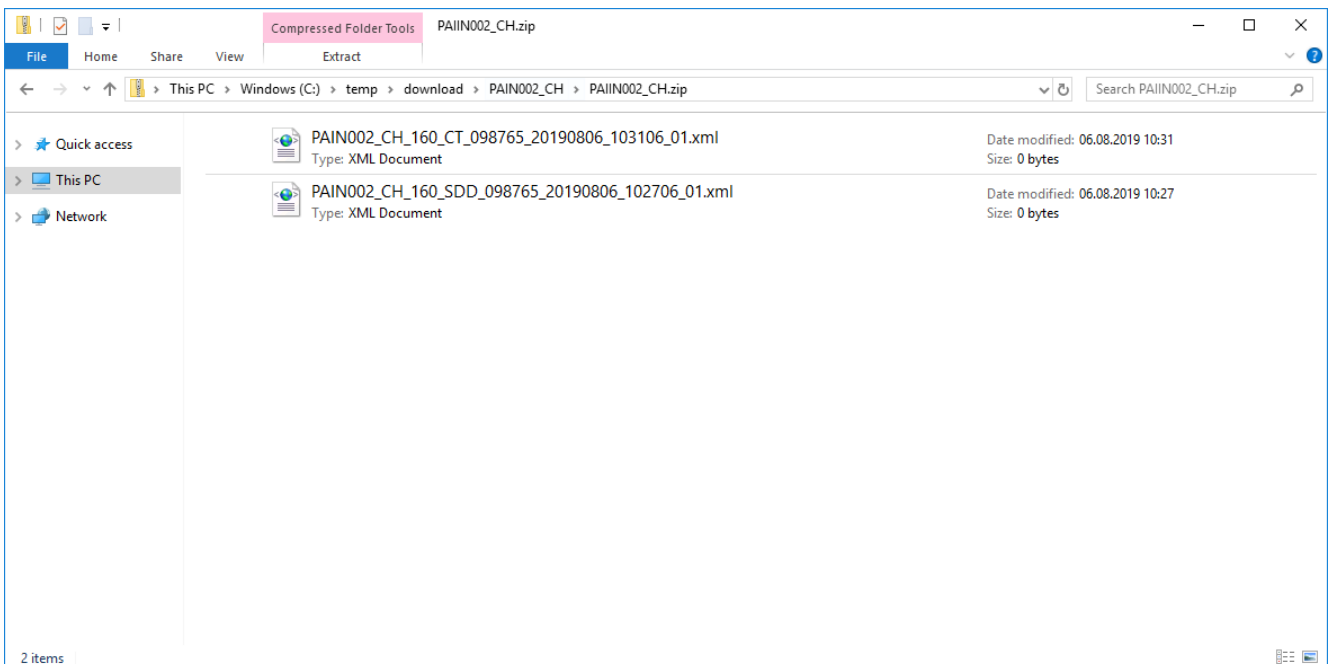
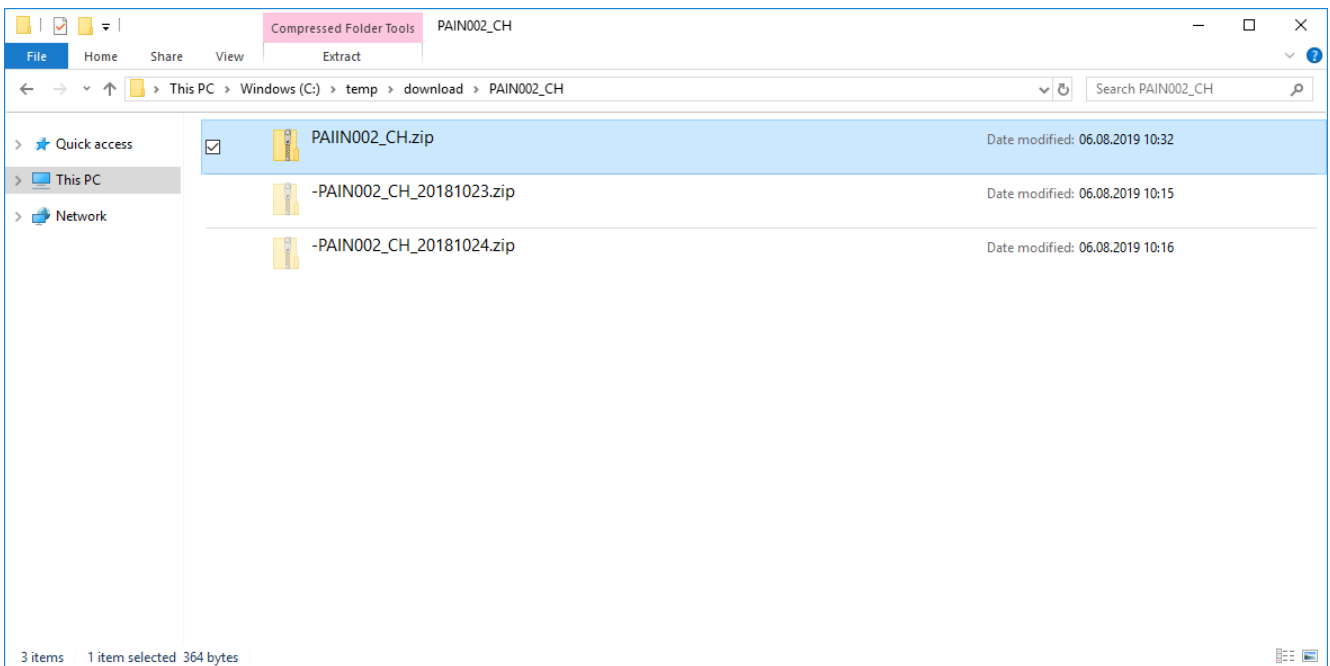
Kennung	Namenskonvention
MT940	MT940.txt
MT940_ZIP	MT940.zip
MT942	MT942.txt
MT942_ZIP	MT942.zip
BESR	BESR.txt
BESR_ZIP	BESR.zip
EDOC	EDOC.zip
PAIN002_CH	PAIN002_CH.zip
PAIN002_CGI-CH	PAIN002_CGI-CH.zip
PAIN002_EPC	PAIN002_EPC.zip
CAMT052_CH_ZIP	CAMT052_CH_ZIP.zip
CAMT053_CH_ZIP	CAMT053_CH_ZIP.zip
CAMT054_CH_ZIP	CAMT054_CH_ZIP.zip

Datenabruf Verfahren

Sobald die obige Containerdatei z.B. „PAIN002_CH.zip“, abgeholt wurde, wird eine neue Datei erstellt und die bereits abgeholte wird mit einem . (Punkt) versteckt. Dieses betrifft auch alle im Container enthaltenen Dokumente. Der Dateiname wird mit dem <datum> ergänzt, z.B. „-PAIN002_CH_20181023.zip“.

Solange die obige Containerdatei, z.B. „PAIN002_CH.zip“, nicht abgeholt wird, werden neue Dokumente dem Container hinzugefügt.

Zur Verdeutlichung hier einige Screenshots



Elektronische Dokumente innerhalb des ZIP Containers

Namenskonvention

Für elektronische Dokumente (Kennung EDOC) werden im Namensschema weitere Informationen bereitgestellt. Das Schema für elektronische Dokumente (Kennung EDOC) ist wie folgt:

EDOC_<vertrag>_<datum>_<zeit>_<seqno>_<DIT-number>_<konto>.pdf

Die obenstehenden Variablen sind wie folgt definiert.

Variabel	Beschreibung
<vertrag>	Credit Suisse Vertragsnummer
<datum>	Datum im Format „YYYYMMDD“ (ISO8601 MEZ)
<zeit>	Zeit im Format „hhmmss“ (ISO8601 MEZ)
<version>	Version der ISO20022-Meldung, z.B. „160“ für CH PAIN.001 oder „81“ für EPC
<seqno>	Sequenznummer, zur freien Verfügung, soll Dateinamen einzigartig machen
<DIT-number>	Art des PDF Dokumentes gemäss untenstehender Liste der DIT Nummern
<Konto>	IBAN, falls vorhanden

Enthaltene Metadaten

Die elektronischen Dokumente enthalten weitere Informationen als Metadaten. Zukünftig können weitere Metadaten hinzukommen. Bis dato werden folgende Informationen, falls vorhanden, als Metadaten geliefert:

Feldname	Kurzbeschreibung	Erklärung	Mögliche Werte / Formate
XC101_RECIP_CIFNR	Empfänger-CIF/ -Kundennummer des Dokuments	„Mailbox“	83501234561
XC101_DOC_TYP	Dokumententyp (siehe Lister der DIT Nummern)	DIT Nummer	3006
XC101_DOC_TRG_FRMT	PDF	aktuell nur PDF	PDF
XC101_APPL_ID	Applikations-ID	Erstellende Applikation	BE01, WS80, AIS etc.
XC101_DATE_BEVENT	Business Event Date	Buchungsdatum	dd.mm.yyyy
XC101_TS_INREP	Zeitstempel, welcher anzeigt, wann das Dokument in die EOS-Ablage eingefügt wurde.	.	2008-09-02-02.29.10.668640
XC101_IS_ORIGINAL	Flag, welcher anzeigt, ob das Dokument ein Original oder eine Kopie ist.	.	Y oder N
XC101_IS_SIGNED	Flag, der anzeigt, ob das Dokument eine digitale Signatur hat oder nicht.	.	Y oder N
XC101_DOC_LANG_COD	Sprachencode des Dokuments	.	1, 2, 3, 4 für D, F, I, E
XC101_OWNER_CIFNR	CIF-/Kunden-nummer des Besitzers	.	83501234561

Liste der DIT Nummern

DIT	Gruppenname	Dokumentenname
AE01	Kreditkartenabrechnung	Kreditkartenabrechnung
BE01	Abschlussdokumente	POSTENAUSZUG
BE03	Abschlussdokumente	DOKUMENTE FÜR SEHBEHINDERTE
BT01	Diverse Dokumente	Punkttestand Bonusprogramm Bonviva
BX01	Steuerdokumente	STEUERAUSWEISE 3. SÄULE
CD02	Diverse Dokumente	DIVERSE
CD03	Diverse Dokumente	Eröffnungsbrief Konto
CK01	Diverse Dokumente	CountryRestriction Letter
CK02	Diverse Dokumente	FraudPrevention Letter
DEST	Devisen	Bestätigung Devisen
DESW	Devisen	DEISEN - SWAP-GESCHÄFT
DE01	Devisen	KONTRAHENTEN-AUSZÜGE
EDTE	Treasury (OTC)	Edelmetall Termine
ED01	Treasury (OTC)	Edelmetall Abrechnungen
GM03	Treasury (OTC)	Geldmarkt Steuerausweis
GM10	Treasury (OTC)	ZINSABRECHNUNG MIT FUSSNOTE/GRUSS
PR01	Wertschriftenabrechnungen	Belastungs- / Gutschriftsanzeige
P000	Physische Ablage (Karten)	Benachrichtigung externe Karten
P001	Physische Ablage (Karten)	Benachrichtigung externe Karten
P002	Physische Ablage (Karten)	Benachrichtigung externe Karten
P003	Physische Ablage (Karten)	Benachrichtigung externe Karten
P099	Physische Ablage (Karten)	Benachrichtigung externe Karten
P100	Physische Ablage (Sonstiges)	Benachrichtigung Bank Karten/SecurID
P101	Physische Ablage (Sonstiges)	Benachrichtigung Bank Karten/SecurID
P103	Physische Ablage (Sonstiges)	Benachrichtigung Bank Karten/SecurID
P104	Physische Ablage (Sonstiges)	Benachrichtigung Bank Karten/SecurID
P200	Physische Ablage (Physische Dokumente)	Benachrichtigung Physisches Dokument
P201	Physische Ablage (Physische Dokumente)	Benachrichtigung Physisches Dokument
P300	Physische Ablage (PIN)	Benachrichtigung PIN-Code
P304	Physische Ablage (PIN)	Benachrichtigung PIN-Code
P305	Physische Ablage (PIN)	Benachrichtigung PIN-Code
P306	Physische Ablage (PIN)	Benachrichtigung PIN-Code
P307	Physische Ablage (PIN)	Benachrichtigung PIN-Code
P308	Physische Ablage (PIN)	Benachrichtigung PIN-Code
P309	Physische Ablage (PIN)	Benachrichtigung PIN-Code
P310	Physische Ablage (PIN)	SecureSign Aktivierungsgrafik.
P311	Physische Ablage (PIN)	Digipass 780
SV01	Steuerdokumente	STEUERAUSZUG
SV02	Steuerdokumente	ERTRÄGNISAUFSTELLUNG DEUTSCHLAND
SV03	Steuerdokumente	EU ZINSBESTEUERUNG
S001	Diverse Dokumente	Annulation / Korrektur
S002	Diverse Dokumente	Brief / Info
S003	Diverse Dokumente	Credit Suisse Life (Bermuda) LTD.
S004	Diverse Dokumente	Diverses

S005	Diverse Dokumente	Eröffnung / Bestätigung
S006	Diverse Dokumente	Externes Dokument
S007	Diverse Dokumente	Garantie / Kaution
S008	Kredite/Hypotheken/Leasing	Hypothekargeschäft
S009	Diverse Dokumente	Legal and Tax communication
S011	Kredite/Hypotheken/Leasing	Kreditgeschäft
S012	Kreditkartenabrechnung	Kreditkartenabrechnung / Bonusprogramm
S013	Steuerdokumente	Steuerdokument
S014	Reports	Vermögensverzeichnis / Performance Auswe
S015	Wertschriftenabrechnungen	Wertschriftengeschäft
S016	Abschlussdokumente	Zins- und Kapitalausweis
S017	Diverse Dokumente	Brief / Info CB Basket 1
S018	Diverse Dokumente	Brief / Info CB Basket 2
S019	Diverse Dokumente	Brief / Info CB Basket 3
S020	Diverse Dokumente	Brief / Info CB Basket 4
WIAH	Wertschriftenabrechnungen	Wertschriftenabrechnung
WICA	Wertschriftenabrechnungen	Deponentenschreiben
WIRQ	Wertschriftenabrechnungen	RETROMART QUER
WS80	Wertschriftenabrechnungen	Wertschriften
ZV01	Zahlungsverkehr	BS SPESEN
ZV03	Zahlungsverkehr	Edelmetall Abrechnungen
ZV05	Zahlungsverkehr	Belastungs- / Gutschriftsanzeige
ZV06	Zahlungsverkehr	Belastungs- / Gutschriftsanzeige
ZV07	Zahlungsverkehr	BESTÄTIGUNG
ZV11	Zahlungsverkehr	INKASSO BEARB.-GEBÜHREN
0029	Zahlungsverkehr	Maestro-Ersatzkarte
0030	Zahlungsverkehr	Maestro Jahresgebühr
0031	Zahlungsverkehr	Maestro-Karte
0032	Zahlungsverkehr	Maestro-Kartensperrung
0033	Zahlungsverkehr	Betrugsverdacht
0034	Zahlungsverkehr	Länderrestriktionen für Maestro-Karte
0056	Zahlungsverkehr	Gutschriftsanzeige
0057	Zahlungsverkehr	Belastungsanzeige
0204	Kredite/Hypotheken/Leasing	Produktvereinbarung
0216	Zahlungsverkehr	Gutschriftsanzeige
0217	Zahlungsverkehr	Belastungsanzeige
0504	Zahlungsverkehr	Spesen Zahlungsverkehr
0614	Zahlungsverkehr	Vergütung
0615	Zahlungsverkehr	Vergütung
0639	Zahlungsverkehr	Maestro-Bezug CHF
0640	Zahlungsverkehr	Maestro-Bezug EUR (inkl. Komm.)
0641	Zahlungsverkehr	Maestro-Bezug EUR (inkl. Komm.)
0674	Zahlungsverkehr	Bankcheck
0675	Zahlungsverkehr	Vergütungsauftrag
0676	Zahlungsverkehr	Vergütungsauftrag
0680	Zahlungsverkehr	Bankcheck
0681	Zahlungsverkehr	Vergütungsauftrag

0682	Zahlungsverkehr	Vergütungsauftrag
0686	Zahlungsverkehr	Bankcheck
0687	Zahlungsverkehr	Zahlungsauftrag
0688	Zahlungsverkehr	Zahlungsauftrag
0689	Zahlungsverkehr	Storno
0692	Zahlungsverkehr	Bankcheck
0693	Zahlungsverkehr	Dauerauftrag
0694	Zahlungsverkehr	Dauerauftrag
0695	Zahlungsverkehr	Dauerauftrag
0696	Zahlungsverkehr	TELEDTA Vergütung electronic Banking
0697	Zahlungsverkehr	TELEDTA Vergütung electronic Banking
0698	Zahlungsverkehr	Bankcheck
0699	Zahlungsverkehr	TELEDTA Vergütung electronic Banking
0700	Zahlungsverkehr	TELEDTA Vergütung electronic Banking
0701	Zahlungsverkehr	Bankcheck
0702	Zahlungsverkehr	Vergütungsauftr. Electronic Banking
0703	Zahlungsverkehr	TELEDTA Vergütung electronic Banking
0704	Zahlungsverkehr	Vergütungsauftr. Electronic Banking
0705	Zahlungsverkehr	TELEDTA Vergütung electronic Banking
0706	Zahlungsverkehr	Zahlungsliste Electronic Banking
0707	Zahlungsverkehr	Vergütungsauftr. Electronic Banking
0708	Zahlungsverkehr	Bankcheck
0709	Zahlungsverkehr	DTA-Auftrag FW/Ausland
0710	Zahlungsverkehr	DTA-Auftrag Inland
0711	Zahlungsverkehr	Zahlungsauftrag
0712	Zahlungsverkehr	Zahlungsauftrag
0713	Zahlungsverkehr	Einzug LSV
0714	Zahlungsverkehr	Rücklastschrift LSV
0715	Zahlungsverkehr	Zahlungsauftrag codiert/multi
0716	Zahlungsverkehr	Zahlungsauftrag codiert/multi
0717	Zahlungsverkehr	Vergütung
0718	Zahlungsverkehr	Auszug BESR Eingang
0719	Zahlungsverkehr	Vergütung
0720	Zahlungsverkehr	Vergütung
0721	Zahlungsverkehr	Vergütung
0722	Zahlungsverkehr	Zahlungseing. auf Datentr. ZED/BESR
0723	Zahlungsverkehr	Vergütung
0724	Zahlungsverkehr	EDV-Einzugsauftrag
0725	Zahlungsverkehr	PC-Eingang
0726	Zahlungsverkehr	Vergütung
0727	Zahlungsverkehr	Clearing-Zahlung
0728	Zahlungsverkehr	Vergütung
0729	Zahlungsverkehr	Vergütung
0730	Zahlungsverkehr	Checkbelastung
0731	Zahlungsverkehr	Check-Retoure
0732	Zahlungsverkehr	Domizilwechsel
0733	Zahlungsverkehr	Checkrimesse Eingang vorbehalten

0734	Zahlungsverkehr	Checkrimesse Eingang vorbehalten
0735	Zahlungsverkehr	Checkrimesse nach Eingang
0736	Zahlungsverkehr	Checkrimesse nach Eingang
0737	Zahlungsverkehr	Rimesse
0738	Zahlungsverkehr	Rimesse
0740	Zahlungsverkehr	Rimesse
0741	Zahlungsverkehr	Rimesse
0742	Zahlungsverkehr	Rimesse
0743	Zahlungsverkehr	Maestro-Zahlung Int. (inkl. Komm)
0744	Zahlungsverkehr	Maestro-Zahlung CHF
0745	Zahlungsverkehr	Maestro-Zahlung FW
0746	Zahlungsverkehr	Maestro-Bezug Int. (inkl. Komm)
0747	Zahlungsverkehr	Maestro-Bezug CHF
0748	Zahlungsverkehr	Maestro-Bezug EUR
0749	Zahlungsverkehr	Maestro-Bezug EUR (inkl. Komm)
0750	Zahlungsverkehr	00750 Maestro Bargeldbezug Inland FB CHF
0751	Zahlungsverkehr	Maestro-Bezug EUR (inkl. Komm)
0752	Zahlungsverkehr	0752 Maestro Bargeldbezug Inland FB EUR
0764	Zahlungsverkehr	Einzug LSV
0765	Zahlungsverkehr	Zahlungsrückleitung
0766	Zahlungsverkehr	Zahlungsrückleitung
0784	Zahlungsverkehr	Vergütung
0786	Zahlungsverkehr	Vergütung
0792	Zahlungsverkehr	BESR easy
0831	Zahlungsverkehr	Spesen und Gebühren
0832	Zahlungsverkehr	Spesen und Gebühren
0833	Zahlungsverkehr	Spesen und Gebühren
0834	Zahlungsverkehr	Spesen und Gebühren
0835	Zahlungsverkehr	Spesen und Gebühren
0836	Zahlungsverkehr	Spesen und Gebühren
0837	Zahlungsverkehr	Spesen und Gebühren
0838	Zahlungsverkehr	Spesen und Gebühren
0840	Zahlungsverkehr	Spesen und Gebühren
0841	Zahlungsverkehr	Spesen und Gebühren
0842	Zahlungsverkehr	Spesen und Gebühren
0843	Zahlungsverkehr	Gutschriftsanzeige
0844	Zahlungsverkehr	Belastungsanzeige
0999	Diverse Dokumente	Spezieller Bankbeleg
1000	Wertschriftenabrechnungen	Kauf
1001	Wertschriftenabrechnungen	Kauf
1002	Wertschriftenabrechnungen	Exercise
1005	Wertschriftenabrechnungen	Verkauf
1006	Wertschriftenabrechnungen	Verkauf
1007	Wertschriftenabrechnungen	Assignment
1020	Wertschriftenabrechnungen	Repo Ausgleich
1021	Wertschriftenabrechnungen	Rev. Repo Ausgleich
1022	Wertschriftenabrechnungen	Emission

1023	Wertschriftenabrechnungen	Emission
1024	Corporate Actions	Vorrechtszeichnung
1025	Corporate Actions	Vorrechtszeichnung + Anrechten
1026	Wertschriftenabrechnungen	Ausgabe von Fondsanteilen
1027	Corporate Actions	Kapitalerhöhung
1028	Corporate Actions	Kapitalerhöhung
1030	Corporate Actions	Gratisemission
1031	Corporate Actions	Gratisemission
1033	Corporate Actions	Aktionärsoptionen
1035	Corporate Actions	Kapitalisierung von Reserven
1036	Corporate Actions	Stockdividende
1038	Corporate Actions	Portefeuille-Ausschüttung
1041	Corporate Actions	Stockdividende
1042	Corporate Actions	Portefeuille-Ausschüttung
1044	Wertschriftenabrechnungen	Eingang Fondsanteile IK
1045	Wertschriftenabrechnungen	Ausgang Fondsanteile IK
1046	Corporate Actions	Abgeltung von Werten
1050	Wertschriftenabrechnungen	Rückzahlung durch Verlosung
1052	Wertschriftenabrechnungen	Rückzahlung durch Kündigung
1053	Wertschriftenabrechnungen	Rückzahlung per Endverfall
1054	Wertschriftenabrechnungen	Rückz. auf Wunsch Gläubiger
1055	Wertschriftenabrechnungen	Kapitalredukt. mit Rückzahlung
1058	Corporate Actions	Optionsverfall
1059	Corporate Actions	Rückkauf Aufgrund Uebernahme
1060	Corporate Actions	Rückkauf durch Gesellschaft
1063	Corporate Actions	Rückkauf über 2. Linie
1064	Wertschriftenabrechnungen	Rücknahme von Fondsanteilen
1065	Corporate Actions	Optionsausübung
1066	Corporate Actions	Ausübung von Put-Optionen
1068	Corporate Actions	Liquidation
1069	Corporate Actions	Wertloserklärung
1070	Corporate Actions	Verfall
1071	Corporate Actions	Kapitalred. ohne Rückzahlung
1072	Corporate Actions	Konversion
1073	Corporate Actions	Kapitalred. mit Rückzahlung
1074	Corporate Actions	Einzahlung von non versé
1075	Wertschriftenabrechnungen	Rückzahlung durch Verlosung
1078	Wertschriftenabrechnungen	Rückzahlung durch Kündigung
1080	Wertschriftenabrechnungen	Rückzahlung per endverfall
1081	Wertschriftenabrechnungen	Rückzahl. auf Wunsch Gläubiger
1082	Wertschriftenabrechnungen	Kapitalredukt. mit Rückzahlung
1085	Ertragsabrechnungen	Inkasso
1086	Ertragsabrechnungen	Inkasso
1087	Corporate Actions	VEGA provisorisch
1088	Corporate Actions	Namensänderung
1089	Corporate Actions	Valorenummernänderung
1090	Corporate Actions	Umtausch Beteiligungspapiere

1091	Corporate Actions	Laufzeitverlängerung
1092	Corporate Actions	Umtausch aufgrund Uebernahme
1094	Corporate Actions	Gleichstellung
1095	Corporate Actions	Umtausch
1096	Corporate Actions	Fusion
1097	Corporate Actions	Entflechtung
1098	Corporate Actions	Trennung
1099	Corporate Actions	Zusammenlegung
1100	Wertschriftenabrechnungen	Ausgabe von Hedge-Funds
1101	Corporate Actions	Umtausch
1103	Corporate Actions	Wandlung
1104	Corporate Actions	Ausübung von Optionsscheinen
1106	Corporate Actions	Split ohne Valorenr-Aenderung
1107	Corporate Actions	Split
1108	Corporate Actions	Split
1109	Corporate Actions	Rev.Split ohne Valorenr-Aend.
1110	Corporate Actions	Rev.Split mit Valorenr-Aend.
1111	Corporate Actions	reverse split
1112	Corporate Actions	Aenderung Stück-/Nomin.-Notiz
1113	Corporate Actions	Aenderung Stück-/Nomin.-Notiz
1114	Corporate Actions	Kapitalisierung von Reserven
1115	Corporate Actions	Kapitalred.mit Rückzahlung
1116	Corporate Actions	Kapitalred.ohne Rückzahlung
1117	Corporate Actions	Einzahlung von non versé
1120	Wertschriftenabrechnungen	Bestandeskorrektur
1122	Wertschriftenabrechnungen	Titelkorrektur Namenaktien
1123	Wertschriftenabrechnungen	Deponierung
1124	Wertschriftenabrechnungen	Deponierung
1125	Wertschriftenabrechnungen	Depotübertrag
1126	Wertschriftenabrechnungen	Depotübertrag
1127	Wertschriftenabrechnungen	Transfer
1128	Wertschriftenabrechnungen	Sec. Lending and Borrowing
1130	Wertschriftenabrechnungen	Depotausgang
1132	Wertschriftenabrechnungen	Depotausgang
1133	Wertschriftenabrechnungen	Depotausgang
1136	Wertschriftenabrechnungen	Titelumlagerung
1137	Wertschriftenabrechnungen	Titelumbuchung
1141	Ertragsabrechnungen	Zinszahlung
1142	Ertragsabrechnungen	Bardividende
1143	Ertragsabrechnungen	Nachrechnen Ertrag Steuerverz.
1144	Ertragsabrechnungen	Barausschüttung
1145	Ertragsabrechnungen	Stockdividende in Bar
1147	Ertragsabrechnungen	Liq. ausschüttung Ertrag
1148	Ertragsabrechnungen	Kapitalgewinn
1149	Ertragsabrechnungen	Kapitalrückzahlung
1150	Ertragsabrechnungen	Ertragszahlung
1151	Ertragsabrechnungen	Geldabrechnung

1152	Ertragsabrechnungen	Zinszahlung Einreicher
1153	Ertragsabrechnungen	Bardividende Einreicher
1155	Ertragsabrechnungen	Stockdiv.Bar o.Wahlmögl.Dep
1156	Ertragsabrechnungen	Stockdiv.Bar m.Wahlmögl.Dep
1158	Ertragsabrechnungen	Liq. Ausschüttung
1159	Ertragsabrechnungen	Kapitalgewinn
1160	Ertragsabrechnungen	Kapitalrückzahlung Einreicher
1161	Ertragsabrechnungen	Zinszahlung
1163	Ertragsabrechnungen	Bardividende
1165	Ertragsabrechnungen	Nachrechnen Ertrag Steuerverz.
1167	Ertragsabrechnungen	Stockdividende in Bar
1169	Ertragsabrechnungen	Stockdividende in Bar
1173	Ertragsabrechnungen	Liq. ausschüttung Ertrag
1175	Ertragsabrechnungen	Kapitalgewinn
1177	Ertragsabrechnungen	Kapitalrückzahlung
1179	Ertragsabrechnungen	Erhol.Seite Kapitalfälligkeit
1180	Wertschriftenabrechnungen	Deckblatt Einreichunglosung
1181	Wertschriftenabrechnungen	Deckblatt Sendung
1182	Ertragsabrechnungen	Korrektur Ertragsabrechnung
1183	Ertragsabrechnungen	Korrektur Ertragsabrechnung
1184	Wertschriftenabrechnungen	Steuersachen
1185	Wertschriftenabrechnungen	Steuerrückerstattung
1186	Corporate Actions	Generalversammlungseinladung
1187	Corporate Actions	Class-Action
1188	Corporate Actions	Gläubigerversammlung
1189	Corporate Actions	Neukotierung Valor
1190	Wertschriftenavisierungen	Sonstige Avis
1191	Wertschriftenavisierungen	Avis b.Aenderung in Titelbed.
1192	Wertschriftenavisierungen	Avis bei Titelländ. sonstiges
1193	Ertragsabrechnungen	Verfallavis bei Cps-Fälligk.
1194	Wertschriftenavisierungen	Verfallavis Wiederanlagevors.
1195	Wertschriftenavisierungen	Verfallavis sonstiges
1196	Wertschriftenavisierungen	Selektive Avisierung
1197	TO&FF-Tagesauszug	TO&FF-Tagesauszug
1198	Wertschriftenabrechnungen	Auszug Firstphone
1199	Wertschriftenabrechnungen	Sammel-GA für OMark
1200	Wertschriftenabrechnungen	Sammel-GA für US-GAAP
1201	Wertschriftenabrechnungen	Adjustierungs-Faktor Spezial
1202	Wertschriftenabrechnungen	BESL-Korrektur
1203	Wertschriftenabrechnungen	EK Uebernahme Bewegung
1204	Wertschriftenabrechnungen	EK.Korrektur aktueller Saldo
1205	Wertschriftenabrechnungen	Bewertungskurs Korrektur
1206	Wertschriftenabrechnungen	Administrationsgebühr
1207	Wertschriftenabrechnungen	Anlage-/Vermögensverwaltungsgebühren
1208	Wertschriftenabrechnungen	Investment Perform.Calculation
1209	Wertschriftenabrechnungen	Vertriebsentschädigungen
1210	Corporate Actions	Titel/CP-Bogen Erneuerung

1211	Corporate Actions	Stückelungsumtausch
1212	Wertschriftenabrechnungen	Geldbuchung
1213	Ertragsabrechnungen	Ratazins Kassenobligationen
1214	Ertragsabrechnungen	Zinsaufwand Kassenobligationen
1215	Ertragsabrechnungen	Fälliger Kapitalaufwand KO
1216	Wertschriftenabrechnungen	Kurs-G/V im Eigenbestand
1217	Wertschriftenabrechnungen	Uebernahme Comptantbestand
1218	Wertschriftenabrechnungen	Uebernahme Termfestbestand
1219	Wertschriftenabrechnungen	EB Depotübertrag mit Kurs
1220	Wertschriftenabrechnungen	EB Depotübertrag mit Kurs
1222	Wertschriftenabrechnungen	Erledigung EB-Systempendenzp.
1223	Wertschriftenabrechnungen	Autom.Wertberechtigung im EB
1224	Wertschriftenabrechnungen	Einzel-Wertberechtigung
1225	Wertschriftenabrechnungen	Geldbuchung zu EB zuordnen
1226	Corporate Actions	Wertloserklärung im WS-EB
1227	Wertschriftenabrechnungen	Einstandskurs-Korrektur im EB
1236	Wertschriftenabrechnungen	Avis: Kauf
1237	Wertschriftenabrechnungen	Avis: Kauf
1238	Wertschriftenabrechnungen	Avis: Exercise
1241	Wertschriftenabrechnungen	Avis: Verkauf
1242	Wertschriftenabrechnungen	Avis: Verkauf
1243	Wertschriftenabrechnungen	Avis: Assignment
1256	Wertschriftenavisierungen	Avis: Repo Ausgleich
1257	Wertschriftenavisierungen	Avis: Rev. Repo Ausgleich
1258	Wertschriftenabrechnungen	Avis: Emission
1259	Wertschriftenabrechnungen	Avis: Emission
1260	Corporate Actions	Avis: Vorrechtszeichnung
1261	Corporate Actions	Avis: Vorrechtszeichnung + Anrechten
1262	Wertschriftenabrechnungen	Avis: Ausgabe von Fondsanteilen
1263	Corporate Actions	Avis: Kapitalerhöhung
1264	Corporate Actions	Avis: Kapitalerhöhung
1266	Corporate Actions	Avis: Gratisemission
1267	Corporate Actions	Avis: Gratisemission
1269	Corporate Actions	Avis: Aktionärsoptionen
1271	Corporate Actions	Avis: Kapitalisierung von Reserven
1272	Corporate Actions	Avis: Stockdividende
1274	Corporate Actions	Avis: Portefeuille-Ausschüttung
1277	Corporate Actions	Avis: Stockdividende
1278	Corporate Actions	Avis: Portefeuille-Ausschüttung
1280	Wertschriftenabrechnungen	Avis: Eingang Fondsanteile IK
1281	Wertschriftenabrechnungen	Avis: Ausgang Fondsanteile IK
1282	Corporate Actions	Avis: Abgeltung von Werten
1286	Wertschriftenabrechnungen	Avis: Rückzahlung durch Verlosung
1288	Wertschriftenabrechnungen	Avis: Rückzahlung durch Kündigung
1289	Wertschriftenabrechnungen	Avis: Rückzahlung per Endverfall
1290	Wertschriftenabrechnungen	Avis: Rückz. auf Wunsch Gläubiger
1291	Wertschriftenabrechnungen	Avis: Kapitalredukt. mit Rückzahlung

1294	Corporate Actions	Avis: Optionsverfall
1295	Corporate Actions	Avis: Rückkauf Aufgrund Uebernahme
1296	Corporate Actions	Avis: Rückkauf durch Gesellschaft
1299	Corporate Actions	Avis: Rückkauf über 2. Linie
1300	Wertschriftenabrechnungen	Avis: Rücknahme von Fondsanteilen
1301	Corporate Actions	Avis: Optionsausübung
1302	Corporate Actions	Avis: Ausübung von Put-Optionen
1304	Corporate Actions	Avis: Liquidation
1305	Corporate Actions	Avis: Wertloserklärung
1306	Corporate Actions	Avis: Verfall
1307	Corporate Actions	Avis: Kapitalred. ohne Rückzahlung
1308	Corporate Actions	Avis: Konversion
1309	Corporate Actions	Avis: Kapitalred. mit Rückzahlung
1310	Corporate Actions	Avis: Einzahlung von non versé
1311	Wertschriftenabrechnungen	Avis: Rückzahlung durch Verlosung
1314	Wertschriftenabrechnungen	Avis: Rückzahlung durch Kündigung
1316	Wertschriftenabrechnungen	Avis: Rückzahlung per endverfall
1317	Wertschriftenabrechnungen	Avis: Rückzahl. auf Wunsch Gläubiger
1318	Wertschriftenabrechnungen	Avis: Kapitalredukt. mit Rückzahlung
1321	Ertragsabrechnungen	Avis: Inkasso
1322	Ertragsabrechnungen	Avis: Inkasso
1323	Corporate Actions	Avis: VEGA provisorisch
1324	Corporate Actions	Avis: Namensänderung
1325	Corporate Actions	Avis: Valorenummernänderung
1326	Corporate Actions	Avis: Umtausch Beteiligungspapiere
1327	Corporate Actions	Avis: Laufzeitverlängerung
1328	Corporate Actions	Avis: Umtausch aufgrund Uebernahme
1330	Corporate Actions	Avis: Gleichstellung
1331	Corporate Actions	Avis: Umtausch
1332	Corporate Actions	Avis: Fusion
1333	Corporate Actions	Avis: Entflechtung
1334	Corporate Actions	Avis: Trennung
1335	Corporate Actions	Avis: Zusammenlegung
1336	Wertschriftenabrechnungen	Avis: Ausgabe von Hedge-Funds
1337	Corporate Actions	Avis: Umtausch
1338	Depotgeschäft	Avis: Titelumlagerung
1339	Corporate Actions	Avis: Wandlung
1340	Corporate Actions	Avis: Ausübung von Optionsscheinen
1342	Corporate Actions	Avis: Split ohne Valorenr-Aenderung
1343	Corporate Actions	Avis: Split
1344	Corporate Actions	Avis: Split
1345	Corporate Actions	Avis: Rev.Split ohne Valorenr-Aend.
1346	Corporate Actions	Avis: Rev.Split mit ValorenNr-Aend.
1347	Corporate Actions	Avis: reverse split
1348	Corporate Actions	Avis: Aenderung Stück-/Nomin.-Notiz
1349	Corporate Actions	Avis: Aenderung Stück-/Nomin.-Notiz
1350	Corporate Actions	Avis: Kapitalisierung von Reserven

1351	Corporate Actions	Avis: Kapitalred.mit Rückzahlung
1352	Corporate Actions	Avis: Kapitalred.ohne Rückzahlung
1353	Corporate Actions	Avis: Einzahlung von non versé
1356	Depotgeschäft	Avis: Bestandeskorrektur
1357	Depotgeschäft	Avis: Interne Titelkorrektur
1358	Depotgeschäft	Avis: Titelkorrektur Namenaktien
1359	Depotgeschäft	Avis: Deponierung
1360	Depotgeschäft	Avis: Deponierung
1361	Depotgeschäft	Avis: Depotübertrag
1362	Depotgeschäft	Avis: Depotübertrag
1363	Depotgeschäft	Avis: Transfer
1364	Wertschriftenavisierungen	Avis: Sec. Lending and Borrowing
1365	Depotgeschäft	Avis: Depotausgang
1366	Depotgeschäft	Avis: Depotausgang
1367	Depotgeschäft	Avis: Sendung an Deponent
1368	Depotgeschäft	Avis: Depotausgang
1369	Depotgeschäft	Avis: Depotausgang
1371	Depotgeschäft	Avis: Titelumlagerung
1372	Depotgeschäft	Avis: Titelumlagerung
1373	Depotgeschäft	Avis: Titelumlagerung
1374	Depotgeschäft	Avis: Herbeorderung
1375	Depotgeschäft	Avis: Titelumlagerung
1376	Depotgeschäft	Avis: Wegbeorderung
1377	Ertragsabrechnungen	Avis: Zinszahlung
1378	Ertragsabrechnungen	Avis: Bardividende
1379	Ertragsabrechnungen	Avis: Nachrechnen Ertrag Steuerverz.
1380	Ertragsabrechnungen	Avis: Barausschüttung
1381	Ertragsabrechnungen	Avis: Stockdividende in Bar
1382	Ertragsabrechnungen	Avis: Naturalausschüttung
1383	Ertragsabrechnungen	Avis: Liq. ausschüttung Ertrag
1384	Ertragsabrechnungen	Avis: Kapitalgewinn
1385	Ertragsabrechnungen	Avis: Kapitalrückzahlung
1386	Ertragsabrechnungen	Avis: Ertragszahlung
1387	Ertragsabrechnungen	Avis: Geldabrechnung
1388	Ertragsabrechnungen	Avis: Zinszahlung Einreicher
1389	Ertragsabrechnungen	Avis: Bardividende Einreicher
1391	Ertragsabrechnungen	Avis: Stockdiv.Bar o.Wahlmögl.Dep
1392	Ertragsabrechnungen	Avis: Stockdiv.Bar m.Wahlmögl.Dep
1394	Ertragsabrechnungen	Avis: Liq. Ausschüttung
1395	Ertragsabrechnungen	Avis: Kapitalgewinn
1396	Ertragsabrechnungen	Avis: Kapitalrückzahlung Einreicher
1397	Ertragsabrechnungen	Avis: Zinszahlung
1399	Ertragsabrechnungen	Avis: Bardividende
1401	Ertragsabrechnungen	Avis: Nachrechnen Ertrag Steuerverz.
1403	Ertragsabrechnungen	Avis: Stockdividende in Bar
1405	Ertragsabrechnungen	Avis: Stockdividende in Bar
1409	Ertragsabrechnungen	Avis: Liq. ausschüttung Ertrag

1411	Ertragsabrechnungen	Avis: Kapitalgewinn
1413	Ertragsabrechnungen	Avis: Kapitalrückzahlung
1415	Ertragsabrechnungen	Avis: Erhol.Seite Kapitalfälligkeit
1416	Wertschriftenavisierungen	Avis: Deckblatt Einreichunglosung
1417	Wertschriftenavisierungen	Avis: Deckblatt Sendung
1418	Ertragsabrechnungen	Avis: Korrektur Ertragsabrechnung
1419	Ertragsabrechnungen	Avis: Korrektur Ertragsabrechnung
1420	Wertschriftenabrechnungen	Avis: Steuersachen
1421	Wertschriftenabrechnungen	Avis: Steuerrückerstattung
1422	Wertschriftenabrechnungen	Avis: Generalversammlungseinladung
1423	Corporate Actions	Avis: Class-Action
1424	Corporate Actions	Avis: Gläubigerversammlung
1425	Corporate Actions	Avis: Neukotierung Valor
1426	Wertschriftenavisierungen	Avis: Sonstige Avis
1427	Wertschriftenavisierungen	Avis: Avis b.Aenderung in Titelbed.
1428	Wertschriftenavisierungen	Avis: Avis bei Titeländ. sonstiges
1429	Ertragsabrechnungen	Avis: Verfallavis bei Cps-Fälligk.
1430	Wertschriftenavisierungen	Avis: Verfallavis Wiederanlagevors.
1431	Wertschriftenavisierungen	Avis: Verfallavis sonstiges
1432	Wertschriftenavisierungen	Avis: Selektive Avisierung
1433	TO&FF-Tagesauszug	Avis: TO&FF-Tagesauszug
1434	Wertschriftenavisierungen	Avis: Auszug Firstphone
1435	Wertschriftenavisierungen	Bestätigung Option
1436	Wertschriftenavisierungen	Avis: Sammel-GA für US-GAAP
1437	Wertschriftenavisierungen	Avis: Adjustierungs-Faktor Spezial
1438	Wertschriftenavisierungen	Avis: BESL-Korrektur
1439	Wertschriftenavisierungen	Avis: EK Uebernahme Bewegung
1440	Wertschriftenavisierungen	Avis: EK.Korrektur aktueller Saldo
1441	Wertschriftenavisierungen	Avis: Bewertungskurs Korrektur
1442	Wertschriftenabrechnungen	Avis: Administrationsgebühr
1443	Wertschriftenabrechnungen	Avis: Vermögensverwaltungsgebühren
1444	Wertschriftenabrechnungen	Avis: Investment Perform.Calculation
1446	Corporate Actions	Avis: Titel/CP-Bogen Erneuerung
1447	Corporate Actions	Avis: Stückelungsumtausch
1448	Wertschriftenavisierungen	Avis: Geldbuchung
1449	Ertragsabrechnungen	Avis: Ratazins Kassenobligationen
1450	Ertragsabrechnungen	Avis: Zinsaufwand Kassenobligationen
1451	Ertragsabrechnungen	Avis: Fälliger Kapitalaufwand KO
1452	Wertschriftenavisierungen	Avis: Kurs-G/V im Eigenbestand
1453	Wertschriftenavisierungen	Avis: Uebernahme Comptantbestand
1454	Wertschriftenavisierungen	Avis: Uebernahme Terminfestbestand
1455	Depotgeschäft	Avis: EB Depotübertrag mit Kurs
1456	Depotgeschäft	Avis: EB Depotübertrag mit Kurs
1457	Depotgeschäft	Avis: EB-Depotübertrag zum Inv.Kurs
1458	Wertschriftenavisierungen	Avis: Erledigung EB-Systempendenzp.
1459	Wertschriftenavisierungen	Avis: Autom.Wertberechtigung im EB
1460	Wertschriftenavisierungen	Avis: Einzel-Wertberechtigung

1461	Wertschriftenavisierungen	Avis: Geldbuchung zu EB zuordnen
1462	Corporate Actions	Avis: Wertloserklärung im WS-EB
1463	Wertschriftenavisierungen	Avis: Einstandskurs-Korrektur im EB
1472	Wertschriftenabrechnungen	Repo
1473	Wertschriftenabrechnungen	Reverse Repo
1474	Wertschriftenavisierungen	Kapitalgewinnsteuer Italien
1475	Wertschriftenabrechnungen	Monitoring Dormant Accounts
1476	Wertschriftenabrechnungen	Kontoführungsgebühr
1477	Wertschriftenabrechnungen	Individuelle Gebühren
1478	Corporate Actions	Avis: Ausschüttung von Wertschriften
1479	Ertragsabrechnungen	Ausschüttung von Wertschriften
1480	Devisen	OTC FX Option
1481	Treasury (OTC)	OTC PM Option
1482	Devisen	OTC FX Option Exotic
1483	Treasury (OTC)	OTC PM Option Exotic
1484	Devisen	OTC FX Structured Transaction
1485	Treasury (OTC)	OTC PM Structured Transaction
1486	Treasury (OTC)	OTC Products
1487	Depotgeschäft	Auftrag zur Übertragung von Namenaktien
1488	Corporate Actions	Rückz. auf Wunsch Gläubiger
1489	Corporate Actions	Avis: Rückz. auf Wunsch Gläubiger
1490	Corporate Actions	Corporate Action Belastung
1491	Corporate Actions	Avis: Corporate Action Belastung
1500	Wertschriftenabrechnungen	Nummernbeziehungsgebühr
1501	Wertschriftenabrechnungen	Gebühr für zurückbehaltene Korrespondenz
1503	Corporate Actions	Anrechtseinbuchung
1504	Corporate Actions	Anrechtseinbuchung
1505	Corporate Actions	Anrechtseinbuchung
1507	Corporate Actions	Optionseinbuchung
1508	Corporate Actions	Anrechtseinbuchung
1509	Corporate Actions	Anrechtseinbuchung
1510	Corporate Actions	Optionseinbuchung
1516	Wertschriftenabrechnungen	Eintrittsgebühr
1517	Wertschriftenabrechnungen	Retrozessions-Abrechnung
1518	Wertschriftenabrechnungen	Geldabrechnung
1519	Ertragsabrechnungen	Ausschüttung Kapitaleinlagen
1520	Ertragsabrechnungen	Ausschüttung Kapitaleinlage
1521	Ertragsabrechnungen	Avis: Steuerinformation
1522	Ertragsabrechnungen	Ausgleich Affidavit
1600	Diverse Dokumente	Abrechnungen Paketgebühren
2000	Reports	Vermögensverzeichnis
2001	Reports	Vermögensverzeichnis Jahresende
2002	Reports	Performance Ausweis
2003	Reports	Investment Management Reports
2004	Reports	Vermögensausweis
2005	Reports	Policen-Report
2006	Reports	Bestätigung von Geschäftsbeziehungen

2007	Reports	Bericht über Anlageempfehlungen KAG
2008	Diverse Dokumente	Entschädigungsübersicht
2009	Reports	Bericht zur Portfolioqualität
2010	Reports	Hinweis zur Portfolioqualität
2011	Reports	Depotverzeichnis
2012	Reports	EAM YTD Report
2013	Reports	EAM NNA Report
2014	Reports	Bericht FX/PM-Kontrakte
2015	Kundenanschriften	Bestätigung Aktivierung Credit Suisse In
2016	Kundenanschriften	Bestätigung Mutation Credit Suisse Inves
2017	Kundenanschriften	Auflösungsbestätigung Credit Suisse Inve
2025	Kundenanschriften	Bestätigung Aktivierung MyNAB Anlegen
2026	Kundenanschriften	Bestätigung Mutation MyNAB Anlegen
2027	Kundenanschriften	Auflösungsbestätigung MyNAB Anlegen
2710	Kredite/Hypotheken/Leasing	Mahnung
2720	Kredite/Hypotheken/Leasing	Zahlungsaufforderung
2730	Kredite/Hypotheken/Leasing	Zahlungsaufforderung
2740	Kredite/Hypotheken/Leasing	Zweite Zahlungsaufforderung
2810	Kredite/Hypotheken/Leasing	Fälligkeitsanzeige
2820	Kredite/Hypotheken/Leasing	Zins- und Kapitalausweis
2840	Kredite/Hypotheken/Leasing	Ausstiegsentschädigung
2850	Kredite/Hypotheken/Leasing	Konditionenänderung
2900	Kredite/Hypotheken/Leasing	Leasingangebot für Fahrzeuge
2901	Kredite/Hypotheken/Leasing	Leasingvertrag für Fahrzeuge
2902	Kredite/Hypotheken/Leasing	Leasingangebot Limite für Fahrzeuge
2903	Kredite/Hypotheken/Leasing	Rahmenvertrag für Fahrzeuge
2904	Kredite/Hypotheken/Leasing	Leasingangebot Mobilien Classic
2905	Kredite/Hypotheken/Leasing	Leasingvertrag Mobilien Classic
2906	Kredite/Hypotheken/Leasing	Leasingangebot Limite Mobilien Classic
2907	Kredite/Hypotheken/Leasing	Rahmenvertrag Mobilien Classic
2908	Kredite/Hypotheken/Leasing	Angebot Limite Mobilien und Fahrzeuge
2909	Kredite/Hypotheken/Leasing	Rahmenvertrag Mobilien und Fahrzeuge
2910	Kredite/Hypotheken/Leasing	Leasingangebot Mobilien Comfort
2911	Kredite/Hypotheken/Leasing	Leasingvertrag Mobilien Comfort
2912	Kredite/Hypotheken/Leasing	Leasingangebot Limite Mobilien Comfort
2913	Kredite/Hypotheken/Leasing	Rahmenvertrag Mobilien Comfort
3001	Abschlussdokumente	Tagesauszug
3002	Abschlussdokumente	Belastungs-/Gutschriftsanzeige
3003	Abschlussdokumente	Saldomeldung/Fälligkeitsanzeige
3006	Abschlussdokumente	Postenauszug
3009	Steuerdokumente	3. Säule Steuerbescheinigung
3017	Abschlussdokumente	Kontoauszug
3027	Abschlussdokumente	Abschlussrechnung
3037	Abschlussdokumente	Zinsstaffel
3040	Abschlussdokumente	Schrankfach
3075	Abschlussdokumente	Zinsausweis/Zins- und Kapitalausweis
3088	Abschlussdokumente	Spesenabrechnung

3089	Abschlussdokumente	Fälligkeitsanzeige
3091	Zahlungsverkehr	Avis: Gutschrift- / Belastung Schalter
4001	Abschlussdokumente	Bonuspunkteauszug
4002	Treasury (Geldmarkt / Edelmetall / Banknoten / OTC)	Geldmarkt Bestätigung
4100	Diverse Dokumente	Bewilligung Dispolimite Business Easy
4101	Diverse Dokumente	Ablehnung Dispolimite Business Easy
4102	Diverse Dokumente	Reprint - unvollständiger Auftrag
4103	Diverse Dokumente	Country Restriction Letter for Maestro C
4104	Diverse Dokumente	Fraud Prevention Letter
5000	Treasury (OTC)	Bestätigung Banknoten
5001	Treasury (OTC)	Edelmetall Bestätigung
5002	Treasury (OTC)	Depotanzeige
5003	Devisen	Bestätigung Devisen
5004	Abschlussdokumente	Zinsausweis
5100	Kredite/Hypotheken/Leasing	Produktvereinbarung
5101	Kredite/Hypotheken/Leasing	Belastungsanzeige
5110	Steuerdokumente	Steuerauszug Schweiz
5111	Steuerdokumente	Auszug für Steuerrückforderungen
5113	Steuerdokumente	Besch. Meldung Kapitaleinkünfte RND UK
5114	Steuerdokumente	Besch. Meldung Kapitaleinkünfte UK
5115	Steuerdokumente	Besch. Meldung Kapitaleinkünfte AT
5116	Steuerdokumente	Besch. Abgeltungszahlung UK
5119	Steuerdokumente	Verlustbesch. Quellensteuer Österreich
5121	Steuerdokumente	Bescheinigung Quellensteuer UK
5122	Steuerdokumente	Bescheinigung Quellensteuer RND - UK
5123	Steuerdokumente	Bescheinigung Quellensteuer Österreich
5126	Steuerdokumente	Bescheinigung Zinsüberhang UK
5128	Steuerdokumente	Bescheinigung Einmalzahlung UK
5130	Steuerdokumente	Bescheinigung Einmalzahlung Österreich
5132	Steuerdokumente	Bescheinigung Freiwillige Meldung UK
5134	Steuerdokumente	Bescheinigung Freiwillige Meldung AT
5135	Steuerdokumente	Bescheinigung "Self-Assessment" UK
5136	Steuerdokumente	Bescheinigung "Opt-Out" UK
5138	Steuerdokumente	Brief Ungenügende Liquidität UK
5139	Steuerdokumente	Brief Ungenügende Liquidität AT
5141	Steuerdokumente	Vorläufige Steuerber. Einmalzahlung UK
5142	Steuerdokumente	Vorläufige Steuerber. Einmalzahlung AT
5143	Steuerdokumente	Steuerreport
5144	Steuerdokumente	Steuerreport Österreich
5145	Steuerdokumente	Steuerreport Österreich unterjährig
5146	Steuerdokumente*	Bescheinigung Einmalzahlung UK*
5147	Steuerdokumente*	Bescheinigung Einmalzahlung Österreich*
5148	Steuerdokumente*	Bescheinigung Freiwillige Meldung UK*
5149	Steuerdokumente*	Bescheinigung Freiwillige Meldung AT*
5150	Steuerdokumente*	Bescheinigung "Self-Assessment" UK*
5151	Steuerdokumente*	Bescheinigung "Opt-Out" UK*

5152	Steuerdokumente*	Besch. Meldung Kapitaleinkünfte RND UK*
5153	Steuerdokumente*	Besch. Meldung Kapitaleinkünfte UK*
5154	Steuerdokumente*	Besch. Meldung Kapitaleinkünfte AT*
5155	Steuerdokumente*	Besch. Abgeltungszahlung UK*
5156	Steuerdokumente*	Verlustbesch. Quellensteuer Österreich*
5157	Steuerdokumente*	Bescheinigung Quellensteuer UK*
5158	Steuerdokumente*	Bescheinigung Quellensteuer RND - UK*
5159	Steuerdokumente*	Bescheinigung Quellensteuer Österreich*
5160	Steuerdokumente*	Bescheinigung Zinsüberhang UK*
5161	Steuerdokumente	Meldung EU-Zinssteuer
5162	Steuerdokumente	Änderung EUZ-Meldung
5163	Steuerdokumente	EU-Steuerrückbehalt
5164	Steuerdokumente*	Meldung EU-Zinssteuer*
5165	Steuerdokumente*	Änderung EUZ-Meldung*
5166	Steuerdokumente*	EU-Steuerrückbehalt*
5167	Steuerdokumente	FATCA Kundenanschriften
5168	Steuerdokumente*	FATCA Kundenanschriften*
5169	Steuerdokumente	Steuerreport Deutschland
5170	Steuerdokumente	Steuerreport AEI PRE (FiTAX)
6000	Reports	Rechnung
6020	Zahlungsverkehr	Report CLS-Zahlungen
6021	Zahlungsverkehr	Report CLS-Handelsdetails
6030	Reports	MT103-Transaktionsbericht
6031	Reports	MT202-Transaktionsbericht
6032	Reports	Report STP-Zahlungen
6033	Reports	Liste der reparierten Nachrichten
6034	Abschlussdokumente	Payment Transaction/Error Details Report
6040	Reports	Kosten und Nebenkosten Bericht
6041	Reports	Detaillierter Kosten und Nebenkosten Ber
6050	Reports	Custody-Report STP
6051	Reports	Asset Breakdown by ISIN
6052	Reports	Custody Invoice Detail Excel
6053	Reports	Custody Manual and Repair Details
6054	Reports	Detailed Safekeeping Report
6055	Reports	Securities Settlement Analysis Report
6056	Reports	Verlustschwellenbericht
6060	Reports	Aufstellung Micro Donation
6065	Kundenanschriften	Bestätigung Aktivierung CSIS
6161	Reports	MiFIR Meldung von Geschäften
8000	Kundenanschriften	Kundenanschriften
8001	Kundenanschriften	Kundenanschriften Produkte
8002	Kundenanschriften	Kundenanschriften Rechtliches
8003	Kundenanschriften	Kundenanschriften Steuern
8004	Diverse Dokumente	Mobile Registration PIN
8005	Diverse Dokumente	UserID und Passwort Brief
8006	Diverse Dokumente	SecurID Brief - Erstversand
8007	Diverse Dokumente	SecurID Brief - Wiederversand

8008	Diverse Dokumente	Passwort Erinnerungsschreiben
8009	Diverse Dokumente	Austausch SecurID
8010	Diverse Dokumente	DUL - DirectNet User List
8011	Diverse Dokumente	SecureSign Aktivierungsgrafik
8012	Kundenanschreiben	Rückzüge vom Sparkonto
8013	Diverse Dokumente	Formalitäten Digital Workflows
8014	Diverse Dokumente	POV Liste
8015	Kundenanschreiben	Kundenanschreiben Nutzung Online Banking
8016	Kundenanschreiben	LSV Belastungsermächtigung
8017	Kundenanschreiben	Reprint - unvollständiger Auftrag
8018	Kundenanschreiben	Eröffnungsbrief Depot
8100	Kundenanschreiben	Support und Beratung
8101	Kundenanschreiben	Zur Kenntnisnahme
8102	Kundenanschreiben	Zu Ihren Akten
8103	Kundenanschreiben	Zur Stellungnahme
8104	Kundenanschreiben	Zur Unterschrift
8105	Kundenanschreiben	Zur Erledigung
8106	Kundenanschreiben	Gemäss Vereinbarung
8107	Kundenanschreiben	Vorschlag
8108	Kundenanschreiben	Angefordertes Dokument
9100	Beilage / Kundeninformation	Newsletter
9151	Beilage / Kundeninformation	NAB Newsletter
9152	Beilage / Kundeninformation	Veranstaltungen
9153	Beilage / Kundeninformation	Produkte-News
9154	Beilage / Kundeninformation	Anlageperspektive
9200	Beilage / Kundeninformation	Preisbeilage
9201	Beilage / Kundeninformation	Rechtliche Information
9202	Beilage / Kundeninformation	Beilage Steuerelemente
9400	Beilage / Kundeninformation	Beilage Deponentenschreiben
9500	Beilage / Kundeninformation	Kundeninformation
9601	Beilage / Kundeninformation	Magazin
9700	Beilage / Kundeninformation	Rückantwortcouvert

Unterstützte Public Key Formate

Der Kunde hat die freie Wahl ob die Authentifizierung mittels Username und Passwort oder mittels Username und Zertifikat (Public Key) zu erfolgen hat. Im Falle des Verfahrens mittels Username und Zertifikat sind zwingend folgend beschriebene Formate einzuhalten.

OpenSSH Public Key Format (RFC 4253)

Direct Exchange unterstützt das OpenSSH Public Key Format (RFC 4253) direkt. Als Schlüssellängen werden Längen ab 2048 bit bis 4096 Bit empfohlen. Auf Risiko des Kunden können Schlüssellängen von 1024 Bit temporär akzeptiert werden.

Der SSH Key muss mit dem Tool ssh-keygen von Open SSH generiert werden. Alternativ kann auch der PuTTYgen.exe von PuTTY genommen werden. Der Schlüssel ist als TXT File zu senden.

Secure Shell (SSH) Public Key File Format (RFC 4716)

Schlüssel ist nicht direkt mit Direct Exchange kompatibel, kann aber unter Linux in RFC 4253 konvertiert werden.

PKCS#1 PEM Public Key (RFC 8017)

Schlüssel ist nicht direkt mit Direct Exchange kompatibel, kann aber unter Linux in RFC 4253 konvertiert werden.

PKCS#8 Format

Schlüssel ist nicht direkt mit Direct Exchange kompatibel, kann aber unter Linux in RFC 4253 konvertiert werden.

Andere Schlüssel

Andere Schlüssel sind nicht kompatibel.

Ablauf einer Aufschaltung

Damit die Aufschaltung effizient umgesetzt werden kann, sollte der Kunde einen dedizierten Ansprechpartner für die kundenseitige technische Koordination bestimmen. Im Rahmen einer Vorbesprechung werden zusammen mit diesem IT-Projektleiter die technischen Rahmenbedingungen festgelegt.

Technische-Voraussetzungen für die Benutzung

Direct Exchange wird an das ERP-System des Kunden angebunden und dient als Übermittlungskanal von Zahlungsverkehrs-Meldungen. Hierfür muss der Kunde ein bestehendes ERP-System haben, welches auf die Bedürfnisse von Direct Exchange angepasst werden kann. Insofern sind interne Ressourcen sowie Kenntnisse zur Implementation einer Zahlungsschnittstelle beim Kunden eine Anforderung.

Hinweise

Bei Fragen zu Direct Exchange und weiteren Zahlungsverkehrslösungen der Credit Suisse AG stehen Ihnen die Spezialisten des Electronic Banking Desk von Montag bis Freitag 07.30–17.30 Uhr gerne zur Verfügung.

In der Schweiz kostenlos unter 0800 88 11 88¹

Aus dem Ausland unter +41 800 88 11 88¹

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

¹ 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.